

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŻARNÓW

ZA 2005 rok

I. DANE OGÓLNE

Plan budżetu na 2005 rok po zmianach wynosi :

DOCHODY	-	19.451.785 zł.
WYDATKI	-	20.774.768 zł.

Budżet zaplanowany został z deficytem w kwocie **1.322.983 zł.**

W 2005 r. na przypadające do spłaty raty pożyczek zaciągniętych w latach 1999 – 2005 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi i NFOSiGW w Warszawie oraz kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Żarnowie przeznaczona została kwota **865.930 zł.**

Tym samym faktyczny planowany deficyt budżetu wynosi – **2.188.913 zł.**

Planowano, że deficyt budżetu sfinansowany zostanie:

- 1 Kredytami i pożyczkami zaciągniętymi na rynku krajowym kwota - **1.873.712 zł.**
- 1. Środki nadwyżki z lat ubiegłych / wolne środki / - kwota - **315.201 zł.**

Za 2005 roku

na plan dochodów budżetowych	-	19.451.785 zł.	
uzyskano dochody w kwocie	-	12.075.456 zł.	tj. 62,1 % planu rocznego.
Wydatki budżetowe na plan	-	20.774.768 zł.	
Zrealizowano na kwotę	-	11.466.532 zł.	tj. 55,2 % planu rocznego.

Z uzyskanych dochodów w 2005 r. spłacone zostały raty długoterminowych pożyczek i kredytów na kwotę **865.930 zł.** tj. **100,0 %** planu

w tym:

- 1. pożyczki z WFOŚ i GW w Łodzi na kwotę - 382.930 zł
- 2. pożyczka z NFOŚiGW w Warszawie na kwotę - 183.000 zł.
- 3. kredyt bankowy w Banku Spółdzielczym w Żarnowie – 300.000 zł.

Na sfinansowanie wydatków które nie miały pokrycia w uzyskanych dochodach przeznaczono :

- 1. Środki nadwyżki z lat ubiegłych / wolne środki/ - 315.201 zł.
- 2. Środki zaciągniętego w Banku Spółdzielczym Ziemi Piotrkowskiej Oddział w Żarnowie długoterminowego kredytu bankowego w kwocie - 287.372 zł.

Dnia 10 marca 2005 r. Gmina zaciągnęła krótkoterminową pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej a Łodzi w kwocie 944.000 zł.

Pożyczka została przeznaczona na prefinansowanie wydatków realizowanych w ramach programu SAPARD- budowa kanalizacji w Żarnowie.

Pożyczka została spłacona w miesiącu wrześniu 2005 r.

Za 2005 r. uzyskano wolne środki / nadwyżkę budżetu / w kwocie - **345.567 zł.**
Środki do dyspozycji Rady Gmin w 2006 r.

Na 31 grudnia 2005 r. stan zobowiązań Gminy Żarnów wynosi - **1.856.762 zł.**

Zobowiązania stanowią:

1. pożyczki długoterminowe - 1.269.390 zł.

W tym :

a. pożyczki z WFOŚ i GW w Łodzi kwota - 628.390 zł.

b. pożyczka z NFOŚ i GW w Warszawie kwota - 641.000 zł.

2. kredyt bankowy zaciągnięty w BS Żarnów kwota - 587.372 zł.

Innych zobowiązań wymagalnych gmina nie posiada.

Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem nadwyżki budżetu za 2005 rok przedstawia załącznik Nr 3.

Informację o stanie zobowiązań gminy przedstawia załącznik nr 4.

Należności z tytułu poręczeń i gwarancji oraz udzielonych pożyczek z budżetu gminy Gmina Żarnów nie posiada.

II. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Na plan dochodów **19.451.785 zł.** uzyskano dochody w kwocie **12.075.456 zł.** tj. **62,1 %** planu

Główne źródła dochodów to :

1. Subwencje dla gminy – na plan 6.028.411 zł. otrzymano 6.028.411 zł. tj. 100,0 % planu rocznego i stanowią 49,9 % uzyskanych dochodów gminy.

2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – na plan dotacji 1.551.982 zł. otrzymano 1.550.334 zł. tj. 99,9 % planu i stanowią 12,8 % uzyskanych dochodów .

3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy – na plan 697.390 zł otrzymano 464.390 zł tj. 66,6 % planu rocznego i stanowią 3,8 % uzyskanych dochodów gminy.

4. Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych gminy pozyskane z innych źródeł - na plan 7.768.377 zł. otrzymano środki w kwocie 1.247.579 zł tj. 16,1 % planu rocznego i stanowią 10,4 % uzyskanych dochodów

Na plan 6.458.975 zł. pomocy z Unii Europejskiej program ZPORR w 2005 r. nie otrzymano żadnych środków.

5. Dochody własne gminy – na plan 3.405.625 zł. zrealizowano na kwotę 2.784.742 zł. tj. 81,8 % i stanowią 23,1 % uzyskanych dochodów gminy

z tego:

a) podstawowe dochody podatkowe: podatek rolny, leśny, od nieruchomości, podatek dochodowy od czynności cywilnoprawnych, od środków transportowych, opłata skarbową, opłata eksploatacyjna uzyskano 2.221.920 zł.

b) Dochody z majątku gminy – na plan 290.000 zł. uzyskano dochody w kwocie - 156.468 zł. tj. 53,9 % planu.

- c) Pozostałe dochody gminy (odsetki, wpływy z usług, opłata administracyjna targowa, wpłaty na inwestycje itp.) uzyskano w kwocie 337.416 zł.
- d) Wpływy za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu na plan 74.000 zł. otrzymano 68.938 zł. tj. 93,2 % planu.

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Na plan dochodów 6.776.975 zł. uzyskano 1.126.970 zł. tj. 16,6 % planu .

Uzyskane dochody w tym dziale to :

1. wpłaty mieszkańców na budowę wodociągu –wodociągowanie południowej części Gminy Żarnów – plan 300.000 zł. nie uzyskano dochodów - zadanie w 2005 r. nie było realizowane
2. Wpłaty mieszkańców na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią i przykanalikami w Żarnowie otrzymano – 40.700 zł
3. Otrzymana dotacja z własnego funduszu celowego - Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 200.000 zł. tj. 100,0 % planu na :
 - dofinansowanie inwestycji budowa sieci wodociągowej w Żarnowie wraz z modernizacją stacji wodociągowej w Straszowej Woli - 36.340 zł.
 - dofinansowanie inwestycji wodociągowanie południowej części gminy Żarnów wraz z modernizacją stacji wodociągowej w Ruszenicach - 163.660 zł.
4. Na plan 945.000 zł. środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej – program SAPARD na dofinansowanie budowy sieci kanalizacyjnej sanitarnej z przykanalikami i przepompownią w Żarnowie etap I otrzymano 883.177 zł..
5. Na plan 5.108.975 zł. środków z Unii Europejskiej program ZPORR Gmina nie otrzymała żadnych środków.
6. Na plan 53.000 zł. dotacji z Budżetu Wojewody Łódzkiego na współfinansowanie Projektu w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego – projekt „Budowa sieci wodociągowej w Żarnowie wraz z modernizacją stacji wodociągowej w Straszowej Woli” nie otrzymano środków. Realizacja zadania przeniesiona na 2006 r.
7. Wpłaty kół łowieckich za korzystanie z terenów łowieckich oraz rozliczenie z opłat za świadectwa miejsca pochodzenia zwierząt uzyskano dochody w kwocie 3.093 zł. tj. 154,6 % planu rocznego.

DZIAŁ 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ DOSTARCZANIE WODY

Na plan dochodów 93.100 zł. uzyskano dochody w kwocie 114.934 zł. tj. 123,4 % planu rocznego.

Dochody stanowią wpłaty mieszkańców za pobór wody.

Na 31 grudnia 2005 r. zaległości w opłatach za pobór wody wynoszą 20.695 zł. – są to zaległości mieszkańców opłacających pobór wody według ryczału. Na zalegających w opłacie za pobór wody upomnienia wystawione będą w późniejszym terminie.

Dla wszystkich osób opłacających pobór wody w formie ryczału zostały wystawione decyzje.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

DROGI PUBLICZNE GMINNE

Plan dochodów w tym dziale wynosi 1.565.600 zł.

Uzyskano dochody w kwocie 55.584 zł. tj. 3,6 % planu rocznego.

Dochody stanowią :

1. środki przekazane z likwidacji środków specjalnych w zakresie utrzymania dróg - 20.523 zł.
2. opłaty za zajęcie pasa drogowego - 61 zł.
3. Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie 35.000 zł. na dofinansowanie modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych – droga Myślibórz - Widuch.

Z planowanych do uzyskania :

- Środków dotacji z innych źródeł – Środki z Unii Europejskiej program ZPORR kwota planowanej pomocy wynosiła – 1350.000 zł. - na dofinansowanie budowy dróg gminnych Malków – Paszkowice, Nadole Niemojowice etap II – nie otrzymano środków.
- Dotacji z Budżetu Wojewody Łódzkiego na dofinansowanie zadań własnych inwestycyjnych gminy Środki na współfinansowanie projektów w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego – dofinansowanie budowy drogi gminnej Malków – Paszkowice, Nadole – Niemojowice etap II – na plan 180.000 zł. nie otrzymano środków. Zadanie realizowane będzie w 2006 r. i wtedy Gmina otrzyma te środki.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

Dochody zaplanowano na kwotę 290.000 zł. a uzyskano 156.468 zł tj. 53,9 % .

Uzyskane dochody w tym dziale to :

1. Dochody z najmu i dzierżawy składników mienia komunalnego / dzierżawy działek i budynków / - na plan 80.000 zł. uzyskano 119.316 zł. co stanowi 149,1 % planu rocznego.
2. Wpływy ze sprzedaży mienia na plan 207.000 zł uzyskano dochody w kwocie 35.205 zł. tj. 17,0 % ze sprzedaży mienia – lokal mieszkalny w Marcinkowie, Działka po SKR Żarnów, i Działka w Skórkowicach / po GS/
3. Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych - na plan 3.000 zł uzyskano dochody w kwocie 500 zł. tj. 16,7 %..
4. Otrzymano 1.447 zł. za zniszczone ogrodzenie przy budynku Miedzna Murowa – dochodów nie planowano.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na plan dochodów 112.076 zł. uzyskano dochody w kwocie 104.413 zł co stanowi 93,2 % planu rocznego.

Główne źródła dochodów w tym dziale to :

1. Dotacja celowa przekazana przez Łódzki Urząd Wojewódzki na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie z zakresu administracji rządowej – na plan 84.530 zł. otrzymano 84.530 zł. tj. 100,0 % planu rocznego.
W ogólnej kwocie dotacji zaplanowane jest 100 zł na zadania z akcji kurierskiej oraz 832 zł na wydatki związane z transportem dowodów osobistych.
2. dochody gminy uzyskane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - dochody stanowi 5 % uzyskanych wpłat za dowody osobiste – na plan 1.546zł. uzyskano 546 zł. tj. 35,3 % .

3. Urząd Gminy Żarnów – dochody zaplanowano na kwotę 6.000 zł a uzyskano dochody w kwocie 3.487 zł, tj. 58,1 % planu rocznego .

Uzyskane dochody przez Urząd Gminy to :

a. wpływy za druki oraz specyfikacje do przetargów na plan 3.500 zł. uzyskano 1852 zł. tj. 52,9 % planu.

b. Wpływy z usług na plan 2.500 zł uzyskano 1.635 zł tj. 65,4 % planu. Dochody uzyskano z prowizji od AWRSP za sprzedaż gruntów – końcowe rozliczenie .

4. Promocja Jednostek Samorządu terytorialnego – na plan 20.000 zł. uzyskano 15.850 zł. tj. 79,2 % planu

Dochody stanowią otrzymane dobrowolne wpłaty mieszkańców i zakładów pracy na zorganizowanie Dni Żarnowa oraz Dożynki Gminne.

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

Dochody w tym dziale stanowią dotacje celowe otrzymane z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim na realizację zadań zleconych.

Na plan dotacji 38.985 zł. gmina otrzymała w kwotę 38.850 zł. zł tj. 99,7 %.

Z przeznaczeniem na :

1. aktualizację stałego rejestru wyborców – na plan 1.015 zł. otrzymano 1.015 zł. tj. 100,0 %.

2. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – na plan 23.446 zł. otrzymano 100,0 % dotacji.

3. Wybory do Sejmu i Senatu – na plan 14.524 zł. otrzymano 14.389 zł. tj. 99,1 % planu a 100 % poniesionych wydatków.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Dochody w tym dziale zaplanowano na kwotę 86.132 zł. uzyskano 86.132 zł tj. 100,0 % planu.

Dochody stanowią :

1. Dotacje celowe otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w kwocie 85.602 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów inwestycyjnych :

- termomodernizacja budynku OSP Topolice 43.000 zł.

- termomodernizacja budynku OSP Chełsty 42.602 zł.

2. dotacja celowa przekazana przez Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi na zadania zlecone gminie z zakresu obrony cywilnej na plan 530 zł. otrzymano 530 zł. tj. 100,0 % planu

DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH , OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM.

Plan dochodów na 2005 rok wynosi 2.338.879 zł, uzyskano dochody na kwotę 2.271.158 zł tj. 97,1 % planu.

Główne źródło dochodów w tym dziale to :

1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego na zasadach ogólnych ,
wpływy zryczałtowanego podatku dochodowego oraz wpływy z karty podatkowej

- dochody pobierane i przekazywane są przez Urząd Skarbowy w Opocznie .

Na plan dochodów w tym rozdziale 18.600 zł otrzymano 15.849 zł. tj. 85,2 %, w tym 5 zł. to odsetki od nieterminowych wpłat.

Według złożonego sprawozdania przez Urząd Skarbowy w Opocznie

- zaległości w tym podatku wynoszą 5.652 zł
- nadpłaty 432 zł.

2. Wpływy z podatku rolnego , podatku leśnego , podatku od czynności cywilnoprawnych , podatku od spadku i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

na plan dochodów 1.039.700 zł. uzyskano środki w kwocie 980.091 zł. co stanowi 94,3 % planu rocznego.

Dochody w tym rozdziale stanowią:

- a) wpływy z podatku od nieruchomości – na plan 879.000 zł uzyskano 844.260 zł tj. 96,0 %
Podatek od nieruchomości wg złożonych deklaracji opłaca 21 osób prawnych i inne jednostki organizacyjne.

Na 31 grudnia 2005 r. zaległości od osób prawnych wynoszą 72.725 zł.

Największe zaległości to :

- SKR Żarnów – 15.819,47 zł / zaległości z lat ubiegłych/- w miesiącu lipcu przejęto od SKR za zadłużenia nieruchomości i do tej wysokości odpisano zadłużenia/
- - GS Żarnów - 31.623,69 zł. – wystawiono upomnienia i przygotowano tytuły wykonawcze do dalszej egzekucji.
- PKP Energetyka – 130,49 zł
- Piekarnia Żarnów –23.617,90 zł. - wystawiono upomnienia i przygotowano tytuły wykonawcze celem dalszej egzekucji
- Szpital Opoczno - 1.249,32 zł. jest to zaległość za II półrocze 2005 r. – upomnienia zostaną wystawione a następnie tytuły wykonawcze celem dalszej egzekucji
- PPHU „ELEX” – 282,80 zł.. – będą wystawione upomnienia
- PKP Energetyka Kielecka – 1,0 zł.
- Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska 0,30 zł.

W 2005 r. na jednostki wystawiono 11 szt. Upomnień na kwotę 38.117,57 zł. po upomnieniach wpłynęło 10.868,30 zł.

- b) podatek rolny – na plan 13.000 zł. uzyskano dochody 12.274 zł. tj. 94,4%

Podatek płacony jest przez 3 osoby prawne tj. Rolnicza Spółdzielnię Produkcyjną w Kodrębie, Nadleśnictwo Opoczno, Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa

Podatnicy regulują należności w terminie i w pełnej wysokości . Zaległości nie ma

- c) podatek leśny – na plan 24.000 zł. uzyskano 25.836 zł. tj. 107,7 % planu rocznego. Podatek płacony jest w pełnej wysokości wynikającej ze złożonych deklaracji. Podatnicy regulują należności w terminie i w pełnej wysokości . Zaległości nie ma

- d) wpływy z opłaty eksploatacyjnej - na plan dochodów 118.600 zł. uzyskano 97.699 zł. tj. 82,4 %. Zaległości w regulowaniu opłat nie ma.

- e) podatek od czynności cywilnoprawnych - podatek przekazywany jest przez Urzędy Skarbowe. Za 2005 r. otrzymano 22 zł. Wg złożonego sprawozdania figuruje nadpłata w kwocie 486 zł.

3. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

Na plan 527.600 zł. uzyskano dochody w kwocie 502.823 zł. tj. 95,3 % planu rocznego.

Główne źródła uzyskanych dochodów to :

- a) wpływy z podatku od nieruchomości – na plan dochodów 130.000 zł. uzyskano środki w kwocie 107.080 zł. tj. 82,4 % planu.

- b) wpływy z podatku rolnego - na plan 260.000 zł uzyskano dochody w kwocie 247.235 zł. tj. 95,1 planu rocznego .
- c) podatek leśny – na plan 22.000 zł. uzyskano 24.996 zł. tj. 113,6 planu rocznego.

Zaległości w zobowiązaniach pieniężnych od osób fizycznych wynoszą 324.129 zł.

W bieżącym roku na zaległości wystawiono 797 szt. upomnień na kwotę 153.918,42 zł.

Na zaległości z lat ubiegłych upomnienia wystawione były do końca 2004 r.

Po upomnieniach na zaległości wpłynęło 22.505,20 oraz odsetki 1.247,02 zł.

Obecnie przygotowuje się do wystawienia tytuły wykonawcze.

- d) Podatek od środków transportowych – na plan 37.000 zł. uzyskano 39.720 zł. tj. 107,4 % planu.

Zaległości na 31 grudnia 2005 r. wynoszą 81.358 zł. Na zalegających w opłacie podatku od środków transportowych wystawiono 32 szt. upomnień na kwotę 16.930 zł. a następnie wystawione zostaną tytuły wykonawcze.

- e) Podatek od spadków i darowizn – na plan 4.500 zł otrzymano 2.899 zł. tj. 64,4 % planu . Podatek pobierany i przekazywany jest przez Urząd Skarbowy w Opocznie i Urząd Skarbowy Końskie. Według złożonego sprawozdania zaległości w regulowaniu tego podatku nie ma. Jest nadpłata 2 zł.

- f) Podatek od posiadania psów – na plan 500 zł. dochodów nie uzyskano. Wg zebranych informacji nie ma podatników opłacających ten podatek

- g) wpływy z opłaty targowej – na plan 35.200 zł uzyskano 37.130 zł. tj. 105,5 % planu

- h) opłata administracyjna za czynności urzędowe – na plan 3.400 zł. uzyskano 5.400 zł. tj. 158,8 % planu.

- i) Wpływy z opłaty eksploatacyjnej – nie ustalano planu i nie ma wpłat.

- j) Podatek od czynności cywilnoprawnych – na plan 24.000 zł. uzyskano 34.559 zł. tj. 144,0 %

Podatek pobierany jest przez Urzędy Skarbowe Opoczno, Piotrków Tryb. Mysłowice. W złożonym sprawozdaniu przez Urząd Skarbowy Opoczno wykazana jest nadpłata w kwocie 7.821 zł.

- k) Odsetki od nieterminowych wpłat – dochody zaplanowano na kwotę - 11.000 zł . a uzyskano 3.804 zł. tj. 34,6 %. Są to odsetki od nieterminowych wpłat zobowiązań pieniężnych i podatku od środków transportowych.

4. Wpływy z innych opłat stanowiących dochód jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw.

W rozdziale tym dochody stanowią wpływy z opłaty skarbowej. Dochody z tych opłat pobierane są przez Urząd Skarbowy w Opocznie ,PKO Piotrków oraz Urząd Gminy Żarnów.

Na plan dochodów 33.600 zł. uzyskano 23.090 zł. tj. 68,7 % .

5. Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - na plan dochodów 719.379 zł. otrzymano 749.305 zł. tj. 104,2 % planu.

Dochody w tym dziale stanowią :

- a) podatek dochodowy od osób fizycznych – na plan 695.905 zł otrzymano 721.623 zł. tj. 103,7 % planu rocznego.

Podatek przekazywany jest przez Ministerstwo Finansów w kwotach miesięcznych.

- b) w podatku dochodowym od osób prawnych na plan 23.474 zł uzyskano dochody w kwocie 27.682 zł. tj. 117,9 % planu. Dochody pobierane są i przekazywane przez Urzędy Skarbowe: Opoczno, Warszawa Śródmieście, Łódź, Kielce. Według złożonych sprawozdań przez w/w urzędy nie ma zaległości i nadpłat.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Na plan dochodów 6.078.411 zł. uzyskano środki w kwocie 6.069.732 zł., tj. 99,9 % planu rocznego.

Główne źródło dochodów w tym dziale to:

1. Część oświatowa subwencji ogólnej.

Subwencja przekazywana jest w kwotach miesięcznych przez Ministerstwo Finansów w wysokości $\frac{1}{13}$ planu rocznego, a na miesiąc luty w wysokości $\frac{2}{13}$ planu.

Na plan dochodów 3.976.496 zł. gmina otrzymała kwotę 3.976.496 zł. co stanowi 100,0 % planu rocznego.

2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy – na plan 2.051.915 zł. otrzymano 2.051.915 zł. tj. 100,0 % planu.

3. Różne rozliczenia finansowe – na plan 50.000 zł. uzyskano dochody w kwocie 41.321 zł. tj. 82,6 % planu.

Podstawowe dochody w tym rozdziale stanowią:

- a) odsetki od środków na rachunkach bankowych – na plan 20.000 zł. uzyskano 13.997 zł. tj. 70,0 % planu rocznego.
- b) Wpływy z różnych dochodów – na plan 30.000 zł. uzyskano dochody w kwocie 27.324 zł. tj. 91,1 %
Dochody stanowią wpłaty mieszkańców na budowę wodociągów i kanalizacji po zakończeniu inwestycji

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na plan dochodów 138.419 zł. otrzymano 138.918 zł. tj. 100,4 %.

Dochody w tym dziale stanowią:

1. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych bieżących – otrzymano 4.312 zł. dotacji celowej z przeznaczeniem na zakup podręczników dla uczniów klas pierwszych szkół podstawowych z rodzin najuboższych. Otrzymano 100,0 % planowanej dotacji.

2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy- środki otrzymane Budżetu Wojewody pochodzące z pożyczek i kredytów zagranicznych na finansowanie zadań w ramach programu PAOW na dofinansowanie remontu Szkoły Podstawowej w Klewie – wymiana okien – otrzymano 5.167 zł. tj. 100,0 % z przeznaczeniem na uregulowanie zobowiązań – zadanie realizowane było w 2004 r. i sfinansowane w tej części środkami własnymi gminy

3. Otrzymane dobrowolne wpłaty na Gimnazjum – 499 zł. – dochodów nie planowano.

4. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na dofinansowanie budowy budynku Gimnazjum w Żarnowie / kontrakt Wojewódzki/ - na plan 120.000 zł. otrzymano 100,0 %.

5. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących – na plan 8.940 zł. otrzymano 100,0 %.

w tym:

- 300 zł. na koszty komisji egzaminacyjnej na awans zawodowy nauczycieli.
- 8.640 zł. na dofinansowanie kosztów kształcenia pracodawcom, którzy zawarli umowę o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przyuczenia do wykonywania określonej pracy.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA – PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI

Dochody zaplanowano na kwotę 74000 zł a uzyskano – 68.938 zł tj. 93,2 %.

Dochody stanowią wpłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

Od ubiegłego roku opłaty te wnoszone są w trzech ratach..

Uzyskane środki przeznaczone są na profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Na plan dochodów 1.660.954 zł uzyskano 1.658.846 zł tj. 99,9 % planu .

Dochody stanowią ;

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie z pomocy społecznej – na plan dotacji 1.427.937 zł. otrzymano 1.426.424 zł. tj. 99,9 %.
Dotacje otrzymano na realizację następujących zadań :
 - a) świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – na plan 1.302.883 zł. otrzymano dotację w kwocie 1.302.883 zł. tj. 100,0 % planu..
Środki dotacji przeznaczone są na realizację zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych tj.:
 - na wypłatę świadczeń oraz składki na ubezpieczenia społeczne od niektórych świadczeń – 1.263.024 zł ,
 - finansowanie wydatków stanowiska pracy obsługującego te zadania / w wysokości 3 % otrzymanej dotacji / – 39.063 zł
 - na zakupy inwestycyjne jednostek – doposażenie stanowiska pracy wykonującego zadania o zaliczce alimentacyjnej – 786 zł.
 - b) Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z opieki społecznej na plan 8.611 zł. otrzymano –8.344 zł. co stanowi 96,9 % planu.
 - c) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – na plan 116.443 zł. otrzymano 115.197 tj. 98,9 % planu
2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych bieżących gminy - na plan 225.517 zł otrzymano 225.517 zł tj. 100,0 % planu.
Dotacje otrzymano na realizację niżej podanych zadań :
 - a/ wypłatę zasiłków i pomoc w naturze - 101.379 zł.
 - b/ Utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej –98.254 zł.
 - c/ realizacja Programu Rządowego „Posiłek dla potrzebujących” - 25.884 zł.
3. Dochody własne gminy – odpłatność za wykonane usługi opiekuńcze u chorego w domu – na plan 7.500 zł uzyskano środki w kwocie 6.905 zł tj. 92,1 %.
Zaległości w regulowaniu opłat nie ma.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na plan dochodów 150.454 zł. uzyskano 137.388 zł. tj. 91,3 % planu rocznego.

Uzyskane dochody to :

1. otrzymane wpłaty dzieci na dożywianie w świetlicy szkolnej – 36.934 zł.
2. wpłata do budżetu środków specjalnych po ich likwidacji - 103 zł.

3. otrzymana dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy – pomoc materialna dla uczniów - 100.454 zł.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na plan dochodów 4.000 zł. uzyskano dochody w kwocie 3.325 zł. tj. 83,1 % planu.

Dochody w tym dziale stanowią:

1. Wpływy z usług - za odprowadzanie ścieków dochody zaplanowano na kwotę 4.000 zł. a uzyskano 3.325 zł. tj. 83,1 % planu.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO **ROZDZ. 92116 BIBLIOTEKI**

Dochody zaplanowano na 43.800 zł. i uzyskano 43.800 zł. tj. 100,0 %. Planu.

Dochody stanowi otrzymana dotacja celowa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na dofinansowanie termomodernizacji Budynku Biblioteki w Skórkowicach .

INNYCH DOCHODÓW GMINA NIE OTRZYMAŁA .

Wykonanie dochodów przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszego sprawozdania .

III. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Na plan wydatków **20.774.768 zł.**

wykorzystano środki w kwocie **11.466.532 zł** tj. **55,2 %** planu rocznego.

Zaplanowane środki w budżecie wykorzystane zostały na realizację :

1. Zadań bieżących gminy – na plan **9.258.151 zł** wykorzystano **8.723.545 zł** tj. **94,2 %**

w tym:

a/ spłaty odsetek od zaciągniętych pożyczek na plan 113.445 zł wydatkowano 93.444 zł . tj.82,4 %

b/ dotacje udzielone z budżetu dla stowarzyszeń – na plan 16.000 zł wykorzystano środki w 100,0 %

(dla OSP ŻARNÓW na zakup wyposażenia i sprzętu – 6000 zł. , Klub Sportowy – 10.000 zł.)

c/ wydatki na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego (środki dla Powiatowego Centrum Pomocy rodzinie)

na plan 1.000 zł wykorzystano 100 %

d/ realizacja zadań zleconych gminie – na plan 1.551.982 zł. wykorzystano środki w kwocie 1.550.334 zł tj. 99,9 % planu rocznego a 100,0 % otrzymanych środków.

6. Wydatki majątkowe - na plan **11.516.617 zł** wykorzystano **2.742.987 zł** tj. **23,5 %**
w tym :

- a/ wydatki inwestycyjne własne gminy – na plan 11.463.831 zł wykorzystano 2.694.435 zł tj. 23,5 % planu.
- b/ wydatki na zakupy inwestycyjne – na plan 52.786 zł. wykorzystano 48.552 zł. tj. 92,0 % planu.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco .

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Na plan wydatków **8.181.917 zł** wykorzystano środki w kwocie **1.426.107 zł** tj. 17,4 %

Środki w tym dziale wykorzystano na realizację następujących zadań :

1. Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi .

W rozdziale tym realizowane są zadania inwestycyjne z zakresu gospodarki wodnej i gospodarki ściekami.

Na plan wydatków 8.166.517 zł wykorzystano środki w kwocie 1.414.089 zł tj. 17,3 % z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych zadań :

- a) budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i przepompownią w miejscowości Żarnów etap I – na plan 1.291.877 zł. wykorzystano środki w kwocie 1.194.374 zł .tj. 92,5 % na uregulowanie rachunku za roboty budowlane oraz koszty nadzoru inwestorskiego i dokumentację. Wydatki sfinansowane zostały środkami własnymi gminy w kwocie 311.197 zł. oraz środkami z Funduszu Unii Europejskiej Program SAPARD w kwocie - 883.177 zł. Zadanie zostało zakończone i oddane do użytku. Całkowity koszt zadania wynosi - 1.231.314,40 zł.
- b) skanalizowanie środkowej części gminy Żarnów – Trojanowice – Topolice na plan 2.714.500 zł. wykorzystano środki w kwocie – 20.600 zł. tj. 0,7 % planu na dokumentację. Zadanie sfinansowane zostało środkami własnymi gminy w kwocie – 20.600 zł. Planowano uzyskać na to zadanie :
- środki pożyczki z WFOŚ i GW w Łodzi - 500.000 zł.
 - środki z funduszy Unii Europejskiej program ZPORR - 2.035.875 zł.
- Zadanie kontynuowane będzie w 2006 r.
- c) Wodociągowanie południowej części Gminy wraz z modernizacją stacji wodociągowej w Ruszenicach - na plan 3.430.800 zł. wykorzystano środki w kwocie 163.537 zł. tj. 4,8 % planu na przygotowanie dokumentacji. Wydatki sfinansowane zostały środkami GFOŚ i GW własny fundusz celowy. Planowano, że Gmina na dofinansowanie tego zadania otrzyma środki z Funduszy Unii Europejskiej Program ZPORR - 2.573.100 zł. oraz zaciągnie pożyczkę z WFOŚ i GW w Łodzi w kwocie 500.000 zł. Zadanie realizowane będzie w 2006 r.
- d) Budowa sieci wodociągowej w Żarnowie wraz z modernizacją stacji wodociągowej w Straszowej Woli - na plan 729.340 zł. wykorzystano 35.578 zł. tj. 4,9 % planu na wykonanie dokumentacji. Wydatki sfinansowane zostały środkami własnego Funduszu celowego GFOŚ i GW. Przewidywano, że Gmina na dofinansowanie tego zadania otrzyma 500.000 zł. środków z Funduszy Unii Europejskiej Program ZPORR oraz dotacje z Budżetu Wojewody w kwocie 53.000 zł. oraz zaciągnie pożyczkę w kwocie 140.000 zł. Zadanie realizowane będzie w 2006 r.

2. Izby Rolnicze – na plan wydatków 5.900 zł. wykorzystano środki w kwocie 5.257 zł. tj. 89,1 % Wydatki stanowią wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczej w Łodzi w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

3. Usuwanie skutków klęski żywiołowych / susza/ na plan 400 zł. Wykorzystano środki w kwocie 305 zł. tj. 76,3 %

4. Pozostała działalność – wydatki zaplanowano na kwotę 9.100 zł. a wykorzystano środki w kwocie 6.456 zł. tj. 70,9 % planu rocznego.

Środki w tym rozdziale wykorzystano:

- na uregulowanie rachunków za nadzór weterynaryjny nad targowiskiem zwierzęcym- 2.289 zł. .
- 4.167 dopłata do Spółki Prawa Handlowego – Spółka Opoczyński Rynek Rolny - na pokrycie strat i likwidację spółki.

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

Wydatki zaplanowano na kwotę **134.430 zł.** a wykorzystano w kwocie **126.173 zł** tj. **93,8%**

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

Podstawowe wydatki to:

- a) Koszty związane z utrzymaniem pracowników tj. wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS
 - na plan 34.730 zł. wykorzystano 33.610 zł tj. 96,8 % planu rocznego.
- b) uregulowanie rachunków za energię elektryczną w hydroforniach – na plan 52.300 zł. wydatki wynoszą 45.352 zł tj. 86,7 % planu.
- c) opłata za korzystanie z zasobów wody na plan 16.300 zł wydatki wynoszą 16.298 zł tj. 100,0 %
- d) pozostałe wydatki rzeczowe na plan 31.100 zł wykorzystano 30.913 zł tj. 99,4 % są to: zakup materiałów do bieżących napraw wodociągów i hydroforni oraz uregulowanie rachunków za dozór techniczny nad stacjami wodociagowymi.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ DROGI PUBLICZNE GMINNE

Na plan wydatków **2.359.997 zł** wykorzystano środki w kwocie **264.128 zł** co stanowi **11,2 %**

Środki wykorzystane zostały na :

1. utrzymanie dróg gminnych oraz dróg dojazdowych do gruntów rolnych i koszty związane z odśnieżaniem dróg w okresie zimowym. – na plan 2.334.997 zł. wykorzystano 261.728 zł. tj. 11,2 %.

Wydatki stanowią :

- a. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na FFŚS pracownika obsługującego koparkę na plan 31.600 zł wykorzystano 29.661 zł tj. 93,9 % planu rocznego.
- b. pozostałe wydatki bieżące na plan 307.057 zł zrealizowano na kwotę 217.906 zł tj. 71,0 % planu rocznego.

Wydatki stanowią zakup kruszywa, kręgi, paliwo do Koparki Ostrówek, części do napraw, koszty transportu oraz naprawy sprzętu oraz roboty na drogach gminnych.

Z Wojewódzkiego Funduszu Celowego – Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych Gmina otrzymała dotację w kwocie 35.000zł na dofinansowanie modernizacji i ulepszania dróg dojazdowych do gruntów rolnych – droga Myślibórz – Widuch.

Dotację gmina otrzymała po zakończeniu i rozliczeniu zadania.

- c. wydatki inwestycyjne zaplanowano na kwotę 1.996.340 zł a wykorzystano 14.161 zł. tj. 0,7% środki wykorzystano na:
- budowa drogi gminnej Malków – Paszkowice, Nadole – Niemojowice etap II na plan 1.986.340 zł. wykorzystano 8.976 zł. tj. 0,4 % na dokumentację. Wydatki sfinansowano środkami własnymi gminy.
- Planowano, że Gmina otrzyma na dofinansowanie tego zadania środki z Funduszy Unii Europejskiej Program ZPORR - 1.350.000 zł. oraz dotacje z Budżetu Wojewody w kwocie 180.000 zł. oraz zaciągnie pożyczkę z WFOŚ i GW w kwocie 446.340 zł.
- Zadanie realizowane będzie w 2006 r.
- wykonanie przystanków autobusowych – na plan 10.000 zł. wykorzystano 5.185 zł. na zakup blachy i innych materiałów do wykonania przystanków we własnym zakresie. Wykonano i oddane do użytku 10 szt. przystanków autobusowych. Zadanie zostało rozliczone.

2. Z planowanych wydatków 25.000 zł. na wykonanie dokumentacji na drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe wykorzystano 2.400 zł. Na wykonanie map ciągu chodnikowe Miedzna Murowana– drogi wojewódzkie.

DZIAŁ 630 - TURYSTYKA

Wydatki zaplanowano na kwotę 1.000 zł a wykorzystano na 215 zł tj. 21,5 % planu rocznego. W dziale tym realizowane są niżej wymienione zadania:

1. Ośrodki Informacji Turystycznej – Punkt Informacji Turystycznej przy Bibliotece w Żarnowie
Środki wykorzystano na zakup materiałów biurowych.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

Na plan wydatków 18.000 zł wykorzystano środki w kwocie 13.388 zł tj. 74,4 % planu rocznego. Środki wykorzystane zostały na:

- wydatki bieżące tj. ekspertyzy, szacunki oraz porady prawne związane ze sprzedażą działek, energię w budynkach stanowiących własność gminy kwota - na plan 15.000 zł. wykorzystano środki w kwocie 10.622 zł. tj. 70,8 % planu.
- wydatki na zakupy inwestycyjne – zakup działek w Malkowie na plan wydatków 3.000 zł. wydatkowano 2.766 zł. tj. 92,2 % planu. Zadanie zostało rozliczone i działki wpisane na stan mienia komunalnego.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Wydatki zaplanowano na kwotę 20.000 zł. a wykorzystano na kwotę 19.697 zł. tj. 98,5 % planu. Środki wykorzystano na:

- uregulowanie rachunków za opracowanie decyzji o warunkach zabudowy - kwota 5.157 zł.
- 6.000 zł. uregulowany rachunek za opracowanie studium ochrony dóbr kultury do celów planistycznych / Gminna Ewidencja Zabytków/

- 8.540 zł. rachunek za opracowanie zmiany studium i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na plan wydatków 1.646.881 zł wykorzystano środki w kwocie 1.544.131 zł tj. 93,8 planu. % .

Wydatki w tym dziale związane są z realizacją następujących zadań ;

1. Urząd Wojewódzki – są to zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na które gmina otrzymuje dotacje z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi .

Wydatki zaplanowano na kwotę 84.530 zł i wykorzystano w kwocie 84.530 zł. tj. 100,0 % planu rocznego, i 100% otrzymanych środków dotacji.

Środki wykorzystane zostały zgodnie z decyzją dysponenta środków na :

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS – osób wykonujących zadania zlecone – na plan 83.598 zł wykorzystano 83.598 zł tj. 100,0 % planu rocznego.
- b) Pozostałe wydatki bieżące to : koszty transportu dowodów osobistych – na plan 832 zł. wykorzystano 100,0 % .

Planowana kwota 100 zł na zadania z akcji kurierskiej wykorzystana została w czwartym kwartale na szkolenia.

2. Rada Gminy – na plan wydatków 61.500 zł wykorzystano 60.607 zł tj. 98,5 % planu .

Wydatki stanowią :

- wypłacone diety dla Przewodniczącego Rady Gminy i jego Zastępcy, diety dla Radnych, oraz sołtysów na plan 55.800 zł. wykorzystano 55.330 zł. tj. 99,1 % planu.
- pozostałe wydatki bieżące na plan 5.700 zł. wykorzystano 5.277 zł tj. 92,6 % planu - są to zakupione materiały na sesje oraz prenumerata prasy .

3. Urząd Gminy – na plan wydatków 1.260.150 zł wydatki zrealizowano na kwotę - 1.167.237 zł. tj. 92,6 % planu rocznego.

Podstawowe wydatki w tym rozdziale stanowią :

- a) wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń oraz inne świadczenia na rzecz pracowników (bhp odpis na ZFŚS na plan 1.012.036 zł wykorzystano 930.787 zł tj. 92,0 % planu
- b) energia elektryczna i gaz – na plan 33.000 zł. wydatki wynoszą 25.578 zł. tj. 77,5 % planu.
- c) pozostałe wydatki bieżące – na plan 199.114 zł wykorzystano środki w kwocie 194.872 zł tj. 97,9 % planu rocznego. Wydatki te stanowią wypłacone delegacje, opłaty pocztowe, telefony, prenumerata prasy, opłaty za usługi dostępu do sieci Internet, obsługa programów komputerowych, bieżące naprawy i konserwacje sprzętu, zakup materiałów biurowych i niezbędnych druków, środki czystości, szkolenia pracowników, badania profilaktyczne oraz prowizja dla Banku Spółdzielczego za obsługę rachunków bankowych.. Uregulowanie rachunku za malowanie elewacji zewnętrznej Budynku Urzędu Gminy – kwota 20.000 zł.
- c) Wydatki na zakupy inwestycyjne – zakup sprzętu komputerowego do Urzędu Gminy – wydatki zaplanowano na 16.000 zł. Środki wykorzystano w 100 %. Na zakup komputerów i drukarek. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

Wydatki sfinansowane zostały środkami własnymi gminy.

4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego /Dni Żarnowa oraz Dożynki Gminne/ - na plan wydatków 38.201 zł. wykorzystano środki w kwocie 37.524 zł. tj. 98,2 % planu.

5. Pozostała działalność- pracownicy grupy interwencyjnej i robót publicznych.

Na plan wydatków 202.500 zł wykorzystano środki w kwocie 194.233 zł tj. 95,9 % planu.

Środki wykorzystano na wynagrodzenie oraz składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy zatrudnionych pracowników .

Część kosztów związanych z wynagrodzeniami i składkami na ubezpieczenia społeczne refunduje Urząd Pracy na podstawie pisemnych wniosków. Gmina otrzymała w pełnej wysokości refundacje poniesionych kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników tych grup

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 plan 38.985 zł otrzymano 38.850 zł tj. 99,7 % planu.

Środki wykorzystano na :

1. Na aktualizacja stałego rejestru wyborców - na plan 1.015 zł. wykorzystano 1.015 zł. tj. 100,0 % planu i otrzymanej dotacji na zakup materiałów do aktualizacji rejestru wyborców.

2. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – na plan 23.446 zł wykorzystano środki w kwocie 23.446 zł. tj. 100,0 %. Środki w całości wykorzystane zostały na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów. Główne wydatki to :

- wypłacone diety dla komisji wyborczych – 15.120 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia szkolenie komisji , delegacje itp. – 6.840 zł.
- obsługa informatyczna wyborów oraz wynagrodzenie za sporządzenie spisu wyborców – 1.486 zł.

3. Wybory do Sejmu i Senatu – na plan - 14.524 zł wykorzystano 14.389 zł. tj. 99,1 % planu a 100,0 % otrzymanej dotacji. Środki wykorzystano zgodnie z ich przeznaczeniem tj. na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów. Główne wydatki to :

- wypłacone diety dla członków komisji wyborczych - 9.045 zł.
- obsługa informatyczna wyborów oraz wynagrodzenie za sporządzenie spisu wyborców – 1.408 zł.
- zakup materiałów biurowych, delegacje i inne wydatki związane z przygotowaniem lokali wyborczych i wyborów – 3.936 zł.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Na plan 439.264 zł wykorzystano środki w kwocie 428.312 zł tj. 97,5 % .

W dziale tym realizowane są niżej wymienione zadania :

1. Utrzymanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w gotowości bojowej – wydatki

zaplanowano na kwotę 438.734 zł , a wykorzystano środki w kwocie 427.782 zł. tj. 97,5 %.

Wydatki stanowią :

a) przekazana dotacja dla OSP Żarnów w kwocie 6.000 zł na zakup sprzętu. Jednostki OSP Żarnów w terminie złożyła sprawozdanie z wykorzystania środków dotacji .

b) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla kierowców oraz świadczenia bhp i ZFŚS – na plan 40.560 zł ,wykorzystano środki w kwocie 39.030 zł, co stanowi 96,2 % planu

- c) wypłacony ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych na plan 9.500 zł wykorzystano 8.555 zł tj. 90,1 % planu
- d) ubezpieczenie samochodów i strażaków – na plan 6.000 zł środki wykorzystano w kwocie 1.868 zł tj. 31,1 % - zapłacono składkę za ubezpieczenie strażaków na 2005 r. Składki na ubezpieczenie samochodów na 2006 r. zapłacono w styczniu 2006 r.
- e) pozostałe wydatki bieżące – na plan 44.400 zł wykorzystano środki w kwocie 40.388 zł tj. 91,0 % planu rocznego .

Są to : zakup paliwa do samochodów oraz sprzętu ratowniczego gaśniczego , zakup części i innych do bieżących napraw sprzętu gaśniczego , energia i gaz w remizach strażackich, oraz koszty napraw sprzętu i bieżące naprawy budynków strażnic, oraz mundury dla drużyny dziewczyn .

- f.) wydatki inwestycyjne – na plan 332.274 zł. wykorzystano środki w kwocie 331.941 zł. tj. 99,9 %.

W tym :

- termomodernizacja budynku OSP w Topolicach – na plan 134.868 zł. wykorzystano 134.557 zł na dokumentację, wykonanie termomodernizacji budynku oraz rachunki za inspektora nadzoru.

Zadanie sfinansowane zostało:

środkami własnymi gminy – 15.689 zł

dotacja z WFOŚ i GW w Łodzi – 43.000 zł.

kredyt zaciągnięty w BS Żarnów - 75.868 zł.

Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

- termomodernizacja budynku OSP Chełsty – na plan 197.406 zł. wykorzystano środki w kwocie 197.384 zł. na wykonanie dokumentacji technicznej rachunki dla wykonawcy za termomodernizację budynku, inspektor nadzoru.. Zadanie sfinansowane zostało:

środkami własnymi gminy – 16.678 zł.

dotacją z WFOŚ i GW w Łodzi – 42.602 zł.

kredyt zaciągnięty w BS Żarnów – 138.104 zł.

Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

- 2. Obrona Cywilna – w rozdziale tym realizowane są zadania zlecone na które gmina otrzymuje dotacje z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi. Wydatki zaplanowano na kwotę 530 zł. to jest do wielkości planu dotacji. Środki wykorzystano na zakup materiałów i wyposażenia do magazynu OC .

DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM.

POBÓR PODATKÓW I NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH.

Wydatki zaplanowano na kwotę 46.000 zł. a wykorzystano w kwocie 38.534 zł. tj. 83,8 % planu.

Wydatki stanowią:

- wypłacone wynagrodzenie prowizyjne dla sołtysów za inkaso podatków – na plan 40.000 zł wydano 34.459 zł. tj. 86,1%
- zakup materiałów, druki, papier komputerowy – na plan wydatków 1.200 zł. wykorzystano środki na kwotę 1.107 zł. tj. 92,3 %..
- Pozostałe wydatki rzeczowe – na plan 4.800 zł. wykorzystano środki w kwocie 2.968 zł. tj. 61,8 % planu na obsługę programu komputerowego.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO ODSETKI OD KRAJOWYCH POŻYCZEK

Na plan wydatków 113.445 zł wykorzystano 93.444 zł tj. 82,4 %

Środki w całości wykorzystano na spłatę odsetek od zaciągnięcia pożyczek z WFOŚ i GW w Łodzi i NFOŚ i GW w Warszawie oraz od kredytu bankowego zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Żarnowie.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA - REZERWY OGÓLNE I CELOWE

W dziale tym zaplanowana była kwota 40.000 zł – rezerwa na nieprzewidziane wydatki w budżecie gminy. W ciągu roku rezerwa została wykorzystana .

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na plan 4.977.029 zł wykorzystano środki w kwocie 4.783.180 zł tj. 96,1 % planu rocznego.

Na zadania oświatowe gmina otrzymała:

- subwencję oświatową na plan - 3.976.496 zł tj. 100,0 % planu.
- dotację z budżetu Wojewody na dofinansowanie zadań własnych gminy – 4.312 zł. na zakup podręczników dla uczniów klas I szkół podstawowych z rodzin najuboższych.
- środki z PAOW na dofinansowanie remontów w placówkach oświatowych - wymiana okien w Szkole Podstawowej w Klewie - 5.167 zł na uregulowanie zobowiązań, zadanie realizowane i sfinansowane było w 2004 r. w tej części środkami własnymi gminy. 2004 r.
- dotację z budżetu Wojewody Łódzkiego na dofinansowanie wydatków inwestycyjnych Budowa Budynki Gimnazjum w Żarnowie Etap II stan wykończeniowy – 120.000 zł.
- dotacja z budżetu Wojewody Łódzkiego na zadania bieżące – dofinansowanie kosztów komisji egzaminacyjnej na awans zawodowy nauczycieli – 300 zł.
- dotacja z budżetu wojewody na dofinansowanie koszty kształcenia pracodawcom, którzy zawarli umowę o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przyuczenia do wykonywania określonej pracy – 8.640 zł.
- dobrowolne wpłaty na Gimnazjum – 499 zł.

Razem na zadania oświatowe otrzymano środki w kwocie 4.115.414 zł.

Na zadania oświatowe gmina zaangażowała własne środki w kwocie 647.766 zł oraz w rozdziale 85401 Świetlice szkolne 210.127 zł.

Wydatki w dziale oświata dotyczą:

1.Szkoły Podstawowe – na plan wydatków 2.261.183 zł wykorzystano 2.172.434 zł. tj. 96,1%.

Poniesione wydatki to:

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń oraz świadczenia socjalne dla nauczycieli na plan 2.122.404 zł wykorzystano środki w kwocie 2.042.902 zł tj. 96,3 % planu.
- pozostałe wydatki bieżące – na plan 138.779 zł wykorzystano 129.532 zł tj. 93,3% są to najniezbędniejsze wydatki związane z funkcjonowaniem szkół tj. zakup węgla i koksu do Szkoły Podstawowej w Klewie, prenumerata prasy, opłaty za telefony, zakup usług dostępu do sieci Internet, opłaty pocztowe , zakup pomocy dydaktycznych, książek , środki czystości , materiały biurowe , naprawy sprzętu , badania lekarskie pracowników , delegacje , rachunki za energię

elektryczną i gaz. Zakupiono i wydano podręczniki szkolne dla uczniów klas I szkół podstawowych na kwotę 4.312 zł. z tej formy pomocy skorzystało 48 uczniów.

2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - na plan 133.696 zł. wykorzystano środki w kwocie 126.225 zł. tj. 94,4 % planu rocznego.

W rozdziale tym wydatki dotyczą przygotowania przedszkolnego dzieci 6 letnich / utrzymanie Klas „0”/

Poniesione wydatki to w całości wypłacone wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz świadczenia socjalne dla pracowników.

3. Gimnazjum – na plan wydatków 2.175.750 zł zrealizowano wydatki w kwocie 2.091.018 zł tj. 96,1 % planu.

Poniesione wydatki to :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,świadczenia socjalne dla pracowników oraz odpis na ZFŚS na plan 1.264.414 zł wykorzystano 1.212.016 zł tj. 95,8 % planu.
- pozostałe wydatki bieżące na plan 112.836 zł wykorzystano 99.449 zł tj. 88,1 % na zakup materiałów biurowych , środki czystości , zakup pomocy dydaktycznych, książek, telefony, zakup usług dostępu do sieci Internet, prasa, opłaty pocztowe, naprawa sprzętu, komputerów, delegacje, energia elektryczna i gaz.
- wydatki inwestycyjne: - na plan 798.500 zł. wykorzystano 779.553 zł .tj. 97,6 % planu na realizację niej podanych zadań :

a/ budowa budynku Gimnazjum + zespół hali sportowej etap I stan surowy zamknięty –wydatki zaplanowano na kwotę 518.000 zł a zrealizowano w kwocie 517.225 zł tj. 99,9 % planu. Środki w całości wykorzystano na uregulowanie rachunków za roboty budowlane . Etap ten został zakończony.

Źródłem finansowania inwestycji są środki własne gminy:

b/ budowa Budynku Gimnazjum w Żarnowie etap II stan wykończeniowy na plan 280.500 zł. wykorzystano 262.328 zł. tj. 93,5 % planu.

Środki wykorzystano na uregulowanie rachunku wykonawcy za roboty budowlane oraz rachunek dla inspektora nadzoru.

Źródłem finansowania zadania są:

- środki własne gminy - 142.328 zł.
- dotacja z budżetu Wojewody Łódzkiego / Kontrakt Wojewódzki/ - 120.000 zł.

Ten etap zadania został zakończony.

4. Dowożenie dzieci do szkół.

Na plan wydatków 359.560 zł wykorzystano środki w kwocie 347.153 zł tj. 96,5 % planu.

Wydatki w tym rozdziale stanowią :

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń oraz świadczenia socjalne dla pracowników i odpis na ZFŚS na plan 107.460 zł wykorzystano 103.280 zł tj. 96,1 %.
- pozostałe wydatki bieżące – na plan 222.100 zł .wykorzystano 214.873 zł. tj. 96,7 % planu. są to: materiały do bieżących napraw samochodów, paliwo, rachunki za naprawy samochodów, przeglądy techniczne samochodów oraz uregulowane rachunki za bilety miesięczne uczniów dojeżdżających do szkoły PKS. Przeciętny koszt biletów miesięcznych na 1 miesiąc wynosi 9.200 zł.
- wydatki na zakupy inwestycyjne zaplanowano na 30.000 zł. na zakup autobusu do dowożenia dzieci do szkół. Środki wykorzystano w kwocie 29.000 zł. na zakup autobusu. Zadanie zostało rozliczone. Autobus oddany do użytku.

5. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – na plan 7.240 zł. wykorzystano środki w kwocie 6.750 zł. tj. 93,2 % planu rocznego. Środki wykorzystane zostały na szkolenia nauczycieli .

Zgodnie art. 70 karty nauczyciela w budżecie gminy wyodrębnia się środki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w wysokości 1 % planowanych środków na wynagrodzenia dla nauczycieli.

5. Pozostała działalność – wydatki zaplanowano na kwotę 39.600 zł . a wykorzystano środki w kwocie 39.600 zł. tj. 100,0 % W rozdziale tym finansowane są:

- świadczenia ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów szkół i placówek oświatowych. Odpis tworzy się w wysokości 5 % średniej emerytury nauczycieli. Do 2003 r. włącznie gmina na te zadania otrzymywała dotację z budżetu Wojewody – kwota wydatku 30.360 zł.
- 600 zł. wypłacone wynagrodzenie dla członków komisji egzaminacyjnej na awans zawodowy nauczycieli
- 8640 zł. wypłacone dofinansowanie kosztów kształcenia 1 pracodawcy który zawarł umowę o prace z młodocianym pracownikiem w celu przyuczenia do wykonywania określonej pracy.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI

Na plan wydatków 74.000 zł wykorzystano środki w kwocie 30.059 zł tj.40,6 % planu.

Wydatki dotyczą realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywaniu problemów alkoholowych. Dochody programu stanowią uzyskane wpływy za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu .

Środki wykorzystane zostały na :

- wydatki na pomoc finansową dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie kwota 1.000 zł środki dotacji zostały przekazane zgodnie z zawartą umową . Rozliczenie z wykorzystania środków przez PCPR zostało złożone do Gminy w terminie.
- pozostałe wydatki bieżące na plan 70.000 zł. wykorzystano środki w kwocie 29.059 zł. tj.41,5 % planu na zakup materiałów do świetlic środowiskowych, zorganizowanie konkursu i innych imprez dla dzieci, wynagrodzenie /umowa zlecenie/ za prowadzenie punktu konsultacyjnego oraz wynagrodzenie dla członków komisji alkoholowej za prace w komisji, szkolenia nauczycieli w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
- wydatki na zakupy inwestycyjne – zakup sprzętu sportowego – plan 3.000 zł. wydatków nie było.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Wydatki zaplanowano na kwotę 1.859.171 zł a wykorzystano środki w kwocie 1.853.617 zł tj.99,7 %

W dziale tym wydatki związane są z realizacją zadań własnych gminy oraz zadań zleconych.

Na zadania zlecone zaplanowane są dotacje celowe z budżetu Wojewody Łódzkiego - kwota 1.427.937 zł. W 2005 r. otrzymano 1.426.424 zł. a wykorzystano 100,0 % otrzymanych dotacji.

Na dofinansowanie zadań własnych Gmina otrzymała dotację budżetu Wojewody Łódzkiego w kwocie – 225.517 zł. w tym :

- na wypłatę zasiłków - 101.379 zł.
- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej –98.254 zł..

- realizację programu rządowego „Posiłek dla potrzebujących” - 25.884 zł.

Wydatki w tym dziale dotyczą realizacji niżej wymienionych zadań :

1. Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – są to zadania zlecone gminie – na plan 1.302.883 zł. środki wykorzystano w wysokości 1.302.883 zł. tj. 100,0 % planu i 100,0 % otrzymanych środków dotacji..

Wydatki stanowią:

- a) wypłacone świadczenia rodzinne i zaliczka alimentacyjna dla uprawnionych osób kwota - 1.242.034 zł.
- b) przelane składki na ubezpieczenia społeczne od niektórych świadczeń – 21.000 zł.
- c) Wydatki pozostałe – koszty obsługi świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej - 39.063 zł. – są to wypłacone wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz świadczenia socjalne pracownika wykonującego te zadania – 28.515 zł. wydatki bieżące 10.548 zł. to zakup materiałów i wyposażenia, druki opłaty pocztowe itp.
- d) wydatki na zakupy inwestycyjne - na plan 786 zł. wykorzystano środki w 100,0 % na doposażenia stanowiska pracy w związku z wykonywaniem zadań wynikających z ustawy o zaliczce alimentacyjnej.

2. Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – są to zadania zlecone na które gmina otrzymała dotację z Budżetu Wojewody. Wydatki zaplanowano na kwotę 8.611 zł , a wykorzystano w kwocie 8.344 zł tj. 96,9 % planu a 100,0 % otrzymanej dotacji.

Środki w całości wykorzystano na przelanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z opieki społecznej.

3. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne – na plan 236.822 zł wykorzystano środki w kwocie 234.366 zł tj. 99,0 % planu .

Środki wykorzystano na realizację :

a/ zadań własnych gminy – wydatki zaplanowano na kwotę 120.379 zł. a wykorzystano w kwocie 119.170 zł tj. 99,0 %. planu na wypłatę jednorazowych świadczeń, zakup opału dla osób najuboższych i inne świadczenia w naturze Na realizację tych zadań gmina przeznaczyła :

- środki własne w kwocie - 17.791 zł.

- środki dotacji z Budżetu Wojewody –101.379 zł.

b/ zadania zlecone – na plan 116.443 zł wykorzystano 115.196 zł. tj. 98,9 % planu a 100,0 otrzymanej dotacji na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze.

4. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej .

Na plan wydatków 258.971 zł wykorzystano środki w kwocie 256.193 zł tj. 98,9 % planu.

GOPS realizuje zadania własne i zadania zlecone.

Na dofinansowanie wydatków związanych z utrzymaniem GOPS gmina otrzymała dotację z budżetu Wojewody Łódzkiego w kwocie 98.254 zł. .

Otrzymane środki wykorzystano w 100 % na pokrycie kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników.

Pozostała kwota wydatków - na plan 160.717 zł. wykorzystano 157.939 zł. to środki własne gminy

Poniesione wydatki w tym rozdziale to :

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń oraz świadczenia socjalne dla pracowników i odpis na ZFŚS na plan 253.201 zł. wykorzystano 250.678 zł tj. 99,0 % planu.
- pozostałe wydatki rzeczowe- na plan 5.770 zł. wykorzystano środki w kwocie 5.515 zł. tj. 95,6 % planu – wydatki stanowią : zakup materiałów, opłaty pocztowe, obsługa programu komputerowego, podróże służbowe i prenumerata prasy, telefony.

5.. Pozostała działalność – na plan wydatków 51.884 zł. wykorzystano w kwocie 51.831 zł tj. 99,9 %

W rozdziale tym finansowane jest dożywianie w szkołach dzieci z rodzin najuboższych.

Na dofinansowanie tych zadań gmina otrzymała 25.884 zł. dotacji z budżetu Wojewody – realizacja programu rządowego „Posiłek dla Potrzebujących”.

Na dożywianie w szkołach dzieci z rodzin najuboższych Gmina przeznaczyła własne środki w kwocie 25.947 zł.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ GMINNE CENTRUM INFORMACJI

Na plan 1.000 zł. wykorzystano 260 zł. tj. 26,0 % planu na zakup materiałów biurowych.

W dziale tym realizowane są zadania Gminnego Centrum Informacji Program Aktywizacji Zawodowej Absolwentów „Pierwsza Praca”.

Na utworzenie GCI i realizację tych zadań Żarnów otrzymała w 2004 r. dotację z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na plan wydatków 373.884 zł wykorzystano środki w kwocie 347.407 zł. tj. 92,9 % planu.

W tym dziale wydatki dotyczą :

1. Utrzymanie świetlic szkolnych – na plan 272.530 zł. wykorzystano środki w kwocie 246.953 zł. tj. 90,6 % .Wydatki związane są z utrzymaniem 3 świetlic szkolnych

Poniesione wydatki to :

- wypłacone wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz świadczenie socjalne dla pracowników i odpis na ZFŚS na plan 218.830 zł wykorzystano 208.603 zł. tj. 95,3 % planu .
- pozostałe wydatki rzeczowe – na plan 3.700 zł wykorzystano w kwocie 1.524 zł tj. 41,2 % na zakup pomocy dydaktycznych / gry i zabawy świetlicowe/ oraz węgiel do kuchni.
- zakup artykułów spożywczych do przygotowania posiłków w stołówce szkolnej - na plan 50.000 zł. wykorzystano 36.826 zł. tj. 73,6 %. Środki pochodzą z wpłat dzieci na dożywianie.

2. Pomoc materialna dla uczniów – wydatki zaplanowano na kwotę 100.454 zł to jest do wielkości planu dotacji z budżetu Wojewody. Środki wykorzystano w 100,0 % na wypłacone stypendia dla uczniów.

3. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – wydatki zaplanowano na kwotę 900 zł. wydatków nie było.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan wydatków wynosił 208.640 zł. Środki wykorzystano w kwocie 191.538 zł tj. 91,8 %.

W dziale tym realizowane są następujące zadania :

1.Gospodarka ściekowa i ochrona wód – w rozdziale tym wydatki związane są z utrzymaniem oczyszczalni ścieków w Żarnowie i kolektorów ściekowych.

Na plan wydatków 43.240 zł wykorzystano 42.580 zł. tj. 98,5 % planu.

Wydatki stanowią :

- wypłacane wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń pracownika – konserwatora oczyszczalni – na plan 15.140 zł. wykorzystano 14.502 zł. tj. 95,8 % planu
- pozostałe wydatki – na plan 28.100 zł. wykorzystano 28.078 zł. tj. 99,9 % – na uregulowanie rachunków za energię elektryczną, zakupione paliwo do agregatu prądotwórczego .

2.Oświetlenie ulic, placów, dróg – na plan wydatków 165.400 zł wydatki zrealizowano na kwotę 148.958 zł tj. 90,1 %

Poniesione wydatki na oświetlenie ulic to :

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń, świadczenia bhp oraz odpis na ZFŚS dla konserwatora oświetlenia – na plan 23.880 zł wykorzystano 23.015 zł tj. 96,4 % planu.
 - pozostałe wydatki bieżące –na plan 131.520 zł zrealizowano na kwotę 124.235 zł tj. 94,5 %.
- Są to rachunki za energię elektryczną, zakupione materiały do bieżącej konserwacji i uzupełnienia oświetlenia ulicznego. Od bieżącego roku gmina nie otrzymuje dotacji na oświetlenie ulic, dróg.
- wydatki inwestycyjne – na plan 10.000 zł. wydatki wynoszą 1.708 zł. tj. 17,1 % planu.

Planowane do realizacji zadania to :

Budowa oświetlenia Soczówki /Szymanów/ jeden punkt świetlny - na plan 2.000 zł. wykorzystano 1.708 zł. na wykonanie punktu świetlnego. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

Budowa oświetlenia Żarnów ul. Konecka - na plan 8.000 zł. wydatków nie było.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale tym wydatki związane są z utrzymaniem Biblioteki w Żarnowie oraz Filii w Skórkowicach i Miedźnie Murowanej.

Na plan wydatków 214.625 zł wykorzystano środki w kwocie 207.949 zł. tj. 96,9 %.

Wydatki stanowią :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników oraz świadczenia bhp i odpis na ZFŚS – na plan 65.022 zł wykorzystano 61.334 zł tj. 94,3 % planu
- Pozostałe wydatki bieżące – na plan 16.403 zł. wykorzystano 13.762 zł. tj. 83,9 %. Poniesione wydatki to energia elektryczna, telefony, zakup usług dostępu do sieci Internet, prenumerata prasy oraz zakup materiałów biurowych i druków, delegacje, zakupione książki do bibliotek.
- wydatki inwestycyjne – termomodernizacja budynku Biblioteki w Skórkowicach

Na plan 133.200 zł. wykorzystano 132.853 zł. tj. 99,7 % planu na przygotowanie dokumentacji oraz uregulowanie rachunku wykonawcy za roboty budowlane, inspektor nadzoru.

Zadanie sfinansowane zostało:

Środkami własnymi gminy - 15.653 zł.

Dotacją z WFOŚ i GW w Łodzi - 43.800 zł.

Kredytem zaciągniętym w BS Żarnów – 73.400 zł.

Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Wydatki zaplanowano na kwotę 66.500 zł. środki wykorzystano w kwocie 59.543 zł. tj. 74,6 % planu
Wydatki w tym dziale dotyczą :

1. Obiekty sportowe – na plan 27.000 zł. wykorzystano 20.130 zł. na wydatki inwestycyjne:

a/ Budowa Obiektu Sportowo-Rekreacyjnego w Pilichowicach – na plan 10.000 zł. wykorzystano 5.490 zł. na wykonanie dokumentacji

Na sfinansowanie zadania gmina przeznaczyła środki własne.

b/ Boisko Sportowe Topolice – budowa studni – na plan 17.000 zł. wykorzystano 14.640 zł. na uregulowanie rachunku za wykonanie studni.

Na sfinansowanie zadania gmina przeznaczyła środki własne.

2. Pozostała działalność – wydatki zaplanowano na kwotę 39.500 zł. a wykorzystano w kwocie 39.413 zł. co stanowi 99,8 % planu na organizowanie imprez i zawodów sportowych / zakup butów, sprzętu sportowego, utrzymanie boiska/ oraz przekazano 10.000 zł. dotacji dla stowarzyszeń Klub Sportowy w Żarnowie na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu. Dotacja została rozliczona w terminie i zgodnie z umową.

INNYCH WYDATKÓW NIE BYŁO.

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW PRZEDSTAWIA ZAŁĄCZNIK Nr 2 DO SPRAWOZDANIA

IV. WYKONANIE PLANU NAKŁADÓW NA INWESTYCJE REALIZOWANE W 2005 ROKU ORAZ NA ZAKUPY INWESTYCYJNE

Nakłady na inwestycje realizowane w 2005 roku zaplanowano na kwotę - 11.463.831 zł
wydatki inwestycyjne zrealizowano na kwotę - 2.694.435 zł. tj. 23,5 % planu.

Na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych przeznaczono :

1. Środki własne gminy – w kwocie 1.075.369 zł.

2. Środki z Unii Europejskiej Program SAPARD / - 883.177 zł.

3. Środki własnego funduszu celowego GFOŚ i GW – 199.115 zł

4. Dotacje z WFOŚ i GW w Łodzi – 129.402 zł.

5. Kredyt bankowy zaciągnięty w BS Żarnów – 287.372 zł.

6. dotacja z Budżetu Wojewody na dofinansowanie zadań własnych inwestycyjnych – 120.000 zł.

Wykorzystanie środków na poszczególne zadania przedstawia się następująco :

DZIAŁ 010 ROZDZ. 01010 – INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI

Nakłady zaplanowano na kwotę - 8.166.517 zł , zrealizowano nakłady na kwotę - 1.414.089 zł tj. 17,3 % planu .

Środki wykorzystano na realizację niżej wymienionych zadań :

1. Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej wraz z przepompownią i przykanalikami w miejscowości Żarnów etap I.

Nakłady zaplanowano na kwotę 1.291.877 zł środki wykorzystano w kwocie 1.194.374 zł tj. 92,5 % na uregulowanie rachunku wykonawcy za roboty budowlane oraz koszty nadzoru inwestorskiego. Zadanie zostało zakończone , rozliczone i oddane do użytku w I kwartale 2005 r.

Całkowity koszt zadania wynosi 1.231.314,40 zł.

Na dofinansowanie tego zadania gmina otrzyma środki z Funduszy Unii Europejskiej Program SAPARD w kwocie - 883.177 zł.

Wydatki sfinansowane środkami własnymi gminy wynoszą – 311.187 zł.

2. Skanalizowanie środkowej części Gminy Żarnów Budowa sieci kanalizacyjnej i sanitarnej z przykanalikami Żarnów - Trojanowice – Topolice.

Na plan nakładów 2.714.500 zł. wykorzystano 20.600 zł. na dokumentację.

Planowanym źródłem finansowania inwestycji są:

- środki własne gminy - 178.625 zł.- wykorzystano 20.600 zł.
- pożyczka z WFOŚ i GW w Łodzi - 500.000 zł.
- środki Funduszy Unii Europejskiej Program ZPORR - 2.035.875 zł.

Zadanie realizowane będzie w 2006 r.

3. Wodociągowanie południowej części Gminy Żarnów wraz z modernizacją stacji wodociągowej w Ruszenicach

Na plan nakładów 3.430.800 zł. wykorzystano środki w kwocie 163.537 zł. na wykonanie map i przygotowanie dokumentacji. Wydatki sfinansowano środkami GFOŚ i GW.

Planowanym źródłem finansowania inwestycji są :

- środki własne gminy - 194.040 zł.
- środki własnego funduszu celowego GFOŚ i GW - 163.660 zł.- wykorzystano 163.537 zł.
- pożyczka z WFOŚ i GW w Łodzi - 500.000 zł.
- środki Funduszy Unii Europejskiej Program ZPORR - 2.573.100 zł.

Zadanie realizowane będzie w 2006 r.

4. . Budowa sieci wodociągowej w Żarnowie wraz z modernizacją stacji wodociągowej w Straszowej Woli - nakłady zaplanowano na kwotę 729.340 zł. a wykorzystano środki w kwocie 35.578 zł. na wykonanie map do celów projektowych.

Wydatki sfinansowane zostały środkami Gminnego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej.

Planowane źródła finansowania inwestycji :

- środki dotacji z własnego funduszu celowego GFOŚ i GW - 36.340 zł. – wykorzystano 35.578 zł.
- pożyczka z WFOŚ i GW w Łodzi - 140.000 zł.
- środki z Funduszy Unii Europejskiej Program ZPORR - 500.000 zł.
- dotacja z Budżetu Wojewody – 53.000 zł.

Zadanie realizowane będzie w 2006 r.

DZIAŁ 600 ROZDZ. 60016 – DROGI PUBLICZNE GMINNE

Nakłady zaplanowano na kwotę - 1.996.340 zł. a wykorzystano środki w kwocie - 14.161 zł. tj. 0,7 % planu.

W dziale tym realizowane są niżej podane zadania :

1. Budowa drogi gminnej Malków – Paszkowice, Nadole – Niemojowice etap II – nakłady zaplanowano na kwotę 1.986.340 zł. a wykorzystano środki w kwocie 8.976 zł. na uzgodnienie dokumentacji.

Planowanym źródłem finansowania są:

- środki własne gminy - 10.000 zł.
- pożyczka z WFOŚ i GW w Łodzi - 446.340 zł.
- środki z Funduszy Unii Europejskiej Program ZPORR - 1.350.000 zł.
- dotacja z Budżetu Wojewody – 180.000 zł.

Zadanie realizowane będzie w 2006 r.

2. Wykonanie przystanków autobusowych – na plan 10.000 zł. wykorzystano 5.185 zł. tj. 51,8 % planu na zakup blachy i innych materiałów do wykonania przystanków we własnym zakresie. Zadanie sfinansowane zostało środkami własnymi gminy. Wykonano 10 szt. przystanków i oddano do użytku.

DZIAŁ 754 ROZDZ. 75412 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE

Wydatki zaplanowano na kwotę 332.274 zł. a wykorzystano 331.941 zł. tj. 99,9 % planu rocznego.

W dziale tym realizowane są następujące zadania :

1. Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Topolicach.

Nakłady zaplanowano na kwotę 134.868 zł. środki wykorzystano na kwotę 134.557 zł. na wykonanie map i audytu energetycznego oraz roboty budowlane i inspektora nadzoru.

Zadanie sfinansowane zostało :

- środkami własnymi gminy - 15.689 zł.
- dotacją z WFOŚ i GW w Łodzi - 43.000 zł.
- kredytem bankowym - 75.868 zł.

Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

2. Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Chelstach

Plan nakładów wynosi 197.406 zł. środki wykorzystano w kwocie 197.384 zł. na wykonanie map i audyt energetyczny oraz wypłacenie rachunku wykonawcy za roboty budowlane i rachunek inspektora nadzoru

Zadanie sfinansowane zostało :

- środkami własnymi gminy - 16.678 zł.
- dotacją z WFOŚ i GW w Łodzi - 42.602 zł.
- kredyt bankowy – 138.104 zł.

Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Nakłady zaplanowano na kwotę 798.500 zł, wykorzystano 779.553 zł. tj. 97,6 % planu
na niżej podane zadania :

1. Rozdz. 80110 BUDOWA BUDYNKU GIMNAZJUM W ŻARNOWIE + ZESPÓŁ HALI SPORTOWEJ ETAP I STAN SUROWY ZAMKNIĘTY

Nakłady zaplanowano na kwotę 518.000 zł. wydano w 2005 r. 517.225 zł. tj. 99,8 %.

Środki wykorzystano na uregulowanie rachunków za roboty budowlano – montażowe przy budynku Gimnazjum / zakończenie tego etapu zadania i rozliczenie wykonawcy /.

Źródłem finansowania tego etapu są środki własne gminy.

Jest to kontynuowanie zadania rozpoczętego w 1999 r.

Na 31 grudnia 2005 r. koszt inwestycji wynosi 5.316.954,11 zł. .

2. Rozdz. 80110 BUDOWA BUDYNKU GIMNAZJUM W ŻARNOWIE ETAP II STAN WYKOŃCZENIOWY

Nakłady zaplanowano na kwotę 280.500 zł. wykorzystano 262.328 zł. na uregulowanie rachunku za roboty budowlane i inspektora nadzoru.

Planowanym źródłem finansowania są ;

- środki własne gminy – 142.328 zł.
- dotacja z Budżetu Wojewody / Kontrakt Wojewódzki/ - 120.000 zł.

Ten etap został zakończony.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

ROZDZ. 90015 OŚWIETLENIE ULIC

Na plan 10.000 zł. wykorzystano środki w kwocie – 1.708 zł. tj. 17,1 % planu.

Środki przeznaczone były na :

1. Budowa oświetlenia ulic Soczówki / Szymanów / jeden punkt świetlny - na plan 2.000 zł. wykorzystano 1.708 zł. na wykonanie punktu świetlnego. Zadanie sfinansowane jest środkami własnymi gminy.

2. budowa oświetlenia ulic Żarnów ul. Konecka - na plan 8.000 zł. wydatków nie było.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

ROZDZ. 92116 BIBLIOTEKI

Termomodernizacja Budynku Biblioteki w Skórkowicach

Wydatki zaplanowano na kwotę 133.200 zł. a wykorzystano 132.853 zł. tj. 99,7 % planu rocznego na wykonanie map i audytu energetycznego oraz wykonanie termomodernizacji budynku .

Źródłem finansowania zadania są :

- środki własne gminy - 15.653 zł.
- dotacja z WFOŚ i GW w Łodzi - 43.800 zł.

- kredyt bankowy – 73.400 zł.
- Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

ROZDZ. 92601 OBIEKTY SPORTOWE

Na plan 27.000 wykorzystano 20.130 zł. na :

1. Budowa obiektu sportowo – rekreacyjnego w Pilchowicach
Wydatki inwestycyjne zaplanowano na kwotę 10.000 zł.
wykorzystano 5.490 zł. na przygotowanie dokumentacji.
Źródłem finansowania nakładów są środki własne gminy.
2. Boisko sportowe Topolice – budowa studni – na plan 17.000 zł. wykorzystano 14.640 zł. na uregulowanie rachunku za wykonanie studni.
Zadanie sfinansowane zostało środkami własnymi gminy.

WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE

Zakupy inwestycyjne zaplanowano na kwotę **52.786** zł. w wykorzystano **48.552** zł.

Wydatki sfinansowane zostały:

- środkami własnymi gminy – 47.766 zł.
- dotacja z Budżetu Wojewody na zadania zlecone – 786 zł.

Wydatki dotyczą :

1. Zakup działek w Malkowie – na plan 3.000 zł. wykorzystano 2.766 zł. na zakup działek. Zakup rozliczono i działki wpisano do ewidencji mienia gminnego.
2. Administracja Publiczna – Urząd Gminy Żarnów – zakup komputerów – na plan 16.000 zł. środki wykorzystano w 100 %. Komputery przekazano do użytkowania.
3. Oświata i wychowanie - zakup autobusu do dowożenia dzieci do szkół - na plan 30.000 zł. wykorzystano 29.000 zł. na zakup autobusu.
4. Przeciwdziałanie alkoholizmowi – na zakup sprzętu sportowego zaplanowana jest kwota 3.000 zł. wydatków nie było.
5. Świadczenia rodzinne – doposażenie stanowiska pracy wykonującego zadania wynikające z ustawy o zaliczce alimentacyjnej / są to zadania zlecone gminie/- na plan dotacji 786 zł. środki wykorzystano w 100 %.

ŁĄCZNIE WYDATKI MAJĄTKOWE GMINY wynoszą :

Plan - **11.516.617** zł.

Wykonanie - **2.742.987** zł. tj. **23,8** %

**INNYCH ZADAŃ I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH
Z BUDŻETU GMINY W 2005 R. NIE REALIZOWANO.**

Wykonanie nakładów na inwestycje i zakupy inwestycyjne przedstawia załącznik **Nr 5** do niniejszego sprawozdania.

V. ŚRODKI SPECJALNE

Od stycznia 2005 r. zgodnie z ustawą o finansach publicznych środki specjalne nie funkcjonują. Gospodarka finansowa w formie środka specjalnego prowadzona była przez :

- Urząd Gminy – środki specjalne na utrzymanie dróg gminnych .
- Szkołę Podstawową w Żarnowie – dożywianie dzieci w szkole .
- Szkołę Podstawową w Klewie – środki z odszkodowania za skradziony komputer.

Pozostałe środki pieniężne na rachunkach bankowych środków specjalnych

Według stanu na dzień 31 grudnia 2004 r. zostały przekazane do budżetu gminy i stanowią nie planowane dochody budżetu gminy.

Realizacja przychodów i wydatków środków specjalnych przedstawia załącznik Nr **6 i 7**.

VI. FUNDUSZE CELOWE

GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

DZIAŁ 900 ROZDZIAŁ 90011

Plan przychodów ustalony został na kwotę – 258.397 zł, a uzyskano w kwocie 256.320 zł tj. 99,2 %

Uzyskane przychody to:

- otrzymane środki z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi z opłat za zanieczyszczanie środowiska na plan 35.000 zł. otrzymano 32.857 zł. tj. 93,9 %
- odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym – na plan 2.000 zł. uzyskano 2.066 zł .tj. 103,3 %
- stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na 1.01.2005 r.- 221.397 zł

Środki wykorzystano w kwocie 211.748 zł, tj. 81,9 % planu .

w tym:

1. na wydatki bieżące wykorzystano – 11.748 zł. są to : uregulowanie rachunku za wywóz nieczystości.
2. Przekazana do Budżetu Gminy Żarnów dotacja w kwocie - 200.000 zł. na dofinansowanie niżej podanych zadań inwestycyjnych :
 - a/ wodociągowanie południowej części gminy Żarnów wraz z modernizacją stacji wodociągowej w Ruszenicach - 163.660 zł.
 - b/ budowa sieci wodociągowej w Żarnowie wraz z modernizacją stacji wodociągowej Straszowa Wola 36.340 zł.

Na 31 grudnia 2005 r. na rachunku bankowym pozostają środki pieniężne w kwocie 44.572 zł. Zobowiązań i należności nie ma.

Wykonanie planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przedstawia załącznik **Nr 8** do niniejszego sprawozdania.

VII. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY DLA STOWARZYSZEŃ.

Wydatki na dotację zaplanowano w kwocie 16.000 zł. i wykorzystano środki w 100 % na przekazanie dotacji dla :

1. OSP Żarnów na zakup sprzętu przeciwpożarowego w kwocie 6.000 zł – dotacja została rozliczona zgodnie z umową.
2. Klubu Sportowego w Żarnowie na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu -10.000 zł. dotacja została rozliczona zgodnie z umową.

INNYCH DOTACJI DLA STOWARZYSZEŃ NIE PLANOWANO.

Wykonanie planu przedstawia załącznik **Nr 9** do niniejszego sprawozdania

VIII. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA POMOC FINANSOWĄ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO.

Wydatki zaplanowane są na kwotę 1.000 zł środki wykorzystano w 100%.

Z budżetu Gminy Żarnów przekazano środki:

1. Dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na dofinansowanie wydatków bieżących - kwota 1.000 zł.

Rozliczenie z wykorzystania środków zostało złożone Gminie w terminie do 30 grudnia 2005 r.

INNYCH WYDATKÓW NA POMOC FINANSOWĄ NIE BYŁO.

Wykonanie planu przedstawia załącznik **Nr 10** Do niniejszego sprawozdania.

IX. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI

Na plan dotacji 1.551.982 zł otrzymano środki w kwocie 1.550.334 zł tj. 99,9 % planu.

Środki dotacji wykorzystano na wydatki bieżące i zakupy inwestycyjne – 786 zł.

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

ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁODZI

Na plan dotacji 1.512.997 zł otrzymano 1.511.484 zł tj. 99,9 %.

Środki wykorzystano na kwotę 1.511.484 tj. 100,0 % otrzymanej dotacji zgodnie z ich przeznaczeniem - na realizację następujących zadań.

1. URZĄD WOJEWÓDZKI:

Plan dotacji wynosi 84.530 zł i związany jest z finansowaniem etatów kalkulacyjnych osób wykonujących zadania zlecone.

W ogólnej kwocie dotacji zaplanowano 100 zł na zadania z akcji kurierskiej, oraz 832 zł na transport dowodów osobistych.

Środki dotacji otrzymano w kwocie 84.530 zł tj. 100,0 % plan i wykorzystano 100,0 % otrzymanych środków zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego, tj. płace i pochodne od wynagrodzeń kwota –83.598 zł oraz transport dowodów osobistych – 832 zł. i 100 zł. na szkolenie z akcji kurierskiej.

2. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – OBRONA CYWILNA.

Na plan dotacji z zakresu obrony cywilnej 530 zł otrzymano 530 zł tj. 100,0 % planu rocznego. Środki wykorzystano w II półroczu na zakup materiałów i wyposażenia do magazynu OC.

3. POMOC SPOŁECZNA

Na zadania z zakresu opieki społecznej plan dotacji wynosił 1.427.937 zł środki otrzymano w kwocie 1.426.424 zł, tj. 99,9 % planu.

Wydatki wynoszą 1.426.424 zł tj. 100,0 % otrzymanej dotacji a 99,9 % planu rocznego.

Środki zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego przeznaczone zostały na realizację niżej wymienionych zadań:

a) świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – środki dotacji przeznaczone są na realizację zadań bieżących i zakupy inwestycyjne wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych i zaliczce alimentacyjnej.

Na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz koszty obsługi świadczeń rodzinnych tj. na wynagrodzenia wraz z pochodnymi i pozostałe wydatki bieżące na plan 1.302.883 zł. otrzymano 1.302.883 zł. tj. 100,0 % planu rocznego a wykorzystano 1.302.883 zł. tj. 100,0 % planu i 100,0 % otrzymanych środków.

Wydatki stanowią :

- wypłacone świadczenia rodzinne i zaliczki alimentacyjne – 1.242.034 zł.
- przebrane składki na ubezpieczenia społeczne od niektórych świadczeń - 21.000 zł.
- koszty obsługi świadczeń / utrzymania stanowiska pracy wykonującego zadania zlecone oraz wydatki bieżące, zakup druków, materiały biurowe itp./ - 39.063 zł.
- wydatki na zakupy inwestycyjne doposażenie stanowiska pracy 786 zł.

b) składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej na plan 8.611 zł otrzymano 8.344 zł tj. 96,9 % planu – środki wykorzystano w kwocie 8.344 zł tj. 100,0 % otrzymanej dotacji. na przebranie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

c) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – na plan 116.443 zł. otrzymano 115.197 zł i wykorzystano 115.197 zł 100,0 % planu i 100,0 % otrzymanej dotacji. Środki wykorzystane zostały na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze.

INNYCH DOTACJI Z BUDŻETU WOJEWODY ŁÓDZKIEGO GMINA NIE OTRZYMAŁA.

KRAJOWE BIURO WYBORCZE DELEGATURA W PIOTRKOWIE TRYB.

Na plan dotacji 38.985 zł otrzymano 38.850 zł tj. 99,7 % planu i wykorzystano 100,0 % otrzymanych środków.

Dotację otrzymano na realizację następujących zadań:

1. Aktualizacja stałego rejestru wyborców - na plan 1.015 zł otrzymano 1.015 zł tj. 100,0 %. Środki wykorzystane zostały w II półroczu na zakup materiałów biurowych.
2. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – na plan dotacji 23.446 zł. otrzymano i wykorzystano 100,0 % środków na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów. Środki wykorzystano zgodnie z decyzją dysponenta środków.
3. Wybory do Sejmu i Senatu - na plan dotacji 14.524 zł. otrzymano 14.389 zł. Środki wykorzystano w 100,0 % na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów. Środki wykorzystano zgodnie z ich przeznaczeniem.

INNYCH DOTACJI CELOWYCH Z KRAJOWEGO BIURA WYBORCZEGO NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH GMINA NIE OTRZYMAŁA.

Wykonanie planu dochodów i wydatków na zadania zlecone przedstawia załącznik **Nr 11 i 12** do sprawozdania.

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

Ustalony dla gminy Żarnów w budżecie Wojewody plan dochodów wynosi 30.915 zł.

W tym:

- dochody z opłaty za wydane dowody osobiste 29.925 zł.
- za udostępnienie danych osobowych 990 zł

Dochody realizowane są przez referat ewidencji ludności.

Dochody uzyskano w kwocie 10.920 zł tj. 35,3 % planu.

W tym :

Za wydane dowody osobiste – 10.890 zł.

Za udostępnienie danych osobowych – 30 zł.

Zaległości w regulowaniu opłat nie ma.

Dochody przekazane zostały do budżetu Wojewody zgodnie z obowiązującymi przepisami w pełnej wysokości.

INNYCH DOCHODÓW GMINA NIE REALIZUJE.

Wykonanie planu dochodów przedstawia załącznik **Nr 13** do sprawozdania.

XI. REALIZACJA ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH.

Dochody uzyskane w Dziale 851 –Ochrona zdrowia Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi § 0480 – wpływy za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu stanowią dochody programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Dochody zaplanowano na kwotę 74.000 zł, a uzyskano środki w kwocie 68.938 zł tj. 93,1 %.

Środki wykorzystano w kwocie 30.059 zł tj. 40,6 % planu.

Główne wydatki to:

1. środki na pomoc finansową dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 1.000 zł
2. pozostałe wydatki bieżące wydatkowano 29,059 zł. na wypłacone wynagrodzenie za obsługę punktu konsultacyjnego, wypłacone wynagrodzenia członków komisji alkoholowej, organizowanie konkursów dla dzieci, szkolenia w zakresie profilaktyki i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. .

Wykonanie planu dochodów i wydatków programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych przedstawia załącznik **Nr 14** do sprawozdania.

INNYCH ZADAŃ GMINA NIE REALIZUJE.