

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŻARNÓW

za 2008 r.

I DANE OGÓLNE

Plan budżetu na 2008 rok po zmianach wynosi :

DOCHODY - 15.018.185,17 zł.
WYDATKI - 15.941.289,17 zł.

Budżet zaplanowany został z deficytem budżetowym w kwocie - 923.104,00 zł.

Deficyt budżetu gminy zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.511.117,00

Nadwyżka - za 2007 r. w kwocie - 359.907,81 zł.- przeznaczona zostanie na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań

W 2008r. przypadają do spłaty raty pożyczek zaciągniętych w latach 1999 - 2007:

1/ Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w wysokości 678.700,00 zł. w 2008 r. została zaciągnięta pożyczka w wysokości 150.290,00 zł. na termomodernizację świetlicy w Soczówkach.

2/ NFOŚ i GW w Warszawie w wysokości 183.000,00 zł.

3/ kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Żarnowie w wysokości 86.220,00 zł.

W 2008 r. została zaciągnięta pożyczka w wysokości 82.000 zł. na termomodernizację świetlicy w Soczówkach.

Za 2008 r.

Na plan dochodów budżetowych 15.018.185,17 zł.

w tym dochody majątkowe 100.000,00 zł.

uzyskano dochody w kwocie 15.167.666,49 zł. co stanowi 100,99 % planu rocznego.

w tym dochody majątkowe 96.340,00 zł.

Wydatki budżetowe na plan 15.941.289,17 zł.

w tym wydatki majątkowe 3.385 036,00 zł.

Zrealizowano na kwotę 13.946.468,50 zł. co stanowi 87,48 % planu rocznego.

w tym wydatki majątkowe 2.228.637,87 zł.

Spłacone zostały raty długoterminowych pożyczek i kredytów na kwotę 947.920,00 zł. co stanowi 100,00 % planu, w tym:

1. pożyczki z WFOŚ i GW w Łodzi na kwotę - 678.700,00 zł,

2. pożyczka z NFOŚ i GW w Warszawie na kwotę - 183.000,00 zł.

3. kredyt bankowy w Banku Spółdzielczym w Żarnowie - 86.220,00 zł.

Na koniec 2008 r. stan zobowiązań Gminy Żarnów wynosi - 2.239.922,00 zł.

Zobowiązania stanowią:

a. pożyczki z WFOŚ i GW w Łodzi 2.065.922,00 zł.

b. pożyczka z NFOŚ i GW w Warszawie 92.000,00 zł

c. kredyt bankowy zaciągnięty w BS Żarnów 82.000,00 zł.

Innych zobowiązań wymagalnych gmina nie posiada.

Wykonanie planu Przychodów i Rozchodów Budżetu Gminy Żarnów na I półrocze 2008 r. 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 15.018.185,17 zł. uzyskano dochody w kwocie 15.167.666,49 zł. co stanowi 100,99 % planu rocznego.

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Na plan dochodów 163.917,74 zł. uzyskano dochody w wysokości 163.917,74 zł. co stanowi 100,00 % planu rocznego w poszczególnych rozdziałach:

ROZDZ. 01010 INFRASTRUKTURA WODOCIAGOWA I SANITACYJNA WSI

Na plan dochodów 120.000,00 zł. wykonano dochody w kwocie 85.070,00 zł.- 70,89 % planu rocznego w tym:

- 1/ wpłaty mieszkańców na budowę wodociągu -wodociagowanie Gminy Żarnów plan 40.000 zł. uzyskano dochody w kwocie 23.270,00 zł tj. 58,17 % planowanych dochodów,
- 2/ wpłaty mieszkańców na budowę kanalizacji - skanalizowanie Gminy Żarnów sieć kanalizacyjna Żarnów - Trojanowice - Topolice na plan dochodów 80.000,00 zł. otrzymano 5.500,00 tj. 6,87 % planu ,
- 3/ wpływy z różnych dochodów wykonano w kwocie 56.200,00 zł

ROZDZ. 01095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Na plan 78.215,59 zł uzyskano środki w kwocie 78.847,74 zł. tj. 100,80% planu rocznego w tym:

- 1/ wpłaty kół łowieckich za korzystanie z terenów łowieckich na plan 2.000,00 zł. wykonano 2.632,15 zł. tj. 131,60 % planu,
- 2/ dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego na plan 76.215,59 zł otrzymano kwotę 76.215,59 zł. tj. 100,00% planu , wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem i zapotrzebowaniem.

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

Na plan dochodów 90.100,00 zł. uzyskano dochody w kwocie 136.202,35 zł. co stanowi 151,16% planu rocznego

Uzyskane dochody w tym dziale:

ROZDZIAŁ 40002 DOSTARCZANIE WODY

Dochody stanowią wpłaty mieszkańców za pobór wody w kwocie na plan 90.100,00 wpłacono 136.080,37 zł. co stanowi 151,20% planu i odsetki w wysokości 121,98 zł.

Zaległości w opłatach za pobór wody wynoszą 18.959,89 zł. - są to zaległości mieszkańców opłacających pobór wody według ryczaftu. Na zalegających w opłacie za pobór wody osoby wzywane są do uregulowania zaległości.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na plan dochodów 52.000,00 zł. uzyskano dochody w wysokości 106.332,51 zł. tj. 204,48% planu rocznego

Uzyskane dochody w tym dziale to :

ROZDZ. 60016 - DROGI PUBLICZNE GMINNE

Plan dochodów wynosi 2.000,00 zł. uzyskano dochody w kwocie 1.503,50 zł tj. 76,52 % planu rocznego. Dochody stanowią za opłaty za zajęcie pasa drogowego

ROZDZ. 60017 - DROGI WEWNĘTRZNE - DROGI DOJAZDOWE DO GRUNTÓW ROLNYCH

Plan dochodów stanowi dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie 50.000,00 zł. na dofinansowanie modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych uzyskano dochody w kwocie 104.802,01 zł tj. 209,60 % planu rocznego

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody zaplanowano na kwotę 206.000 zł. a uzyskano 189.183,52 zł tj. 91,83 %.

Uzyskane dochody w tym dziale to :

ROZDZ. 70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

1/ Dochody z najmu i dzierżawy składników mienia komunalnego / dzierżawy działek i budynków /

- na plan 106.000,00 zł. uzyskano 92.843,52 zł. co stanowi 87,58 % planu rocznego,

2/ wpływy ze sprzedaży majątku na plan 100.000,00 zł uzyskano 96.340,00 zł co stanowi 96,34 % planu rocznego

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na plan dochodów 109.600,00 zł. uzyskano dochody w kwocie 92.270,08 zł co stanowi 84,18 % planu rocznego.

Dochody uzyskane w tym dziale to :

ROZDZ. 75011 - URZĄD WOJEWÓDZKI

Plan dochodów 89.100,00 zł. uzyskano kwotę 88.874,08 zł. tj. 99,74 %. dochody stanowią:

1/ dotacja celowa przekazana przez Łódzki Urząd Wojewódzki na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie z zakresu administracji rządowej - na plan 88.376,00 zł. otrzymano 88.376,00 zł. tj. 100,00 % planu rocznego. W ogólnej kwocie dotacji zaplanowane jest 150,00 zł na zadania z akcji kurierskiej, oraz 853,00 zł na wydatki związane z transportem dowodów osobistych, oraz utrzymanie stanowisk pracy 87.373,00 zł.

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 724,00 zł. uzyskano kwotę 498,08 zł. tj. 68,76 %.

ROZDZ. 75023 - URZĄD GMINY

Doc

hody zaplanowano na kwotę 500 ,00zł uzyskano 1.096,00 zł co stanowi 219,20 % planu rocznego

ROZDZ. 75075 - PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Na plan 20.000,00 zł uzyskano kwotę 2.300,00 zł co stanowi 11,50 % planu rocznego. Dochody w tym dziale stanowią otrzymane darowizny i inne.

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

Na plan dochodów 4.403,00 zł. otrzymano dochody w kwocie 4.403,00 zł co stanowi 100,00 % planu rocznego.

ROZDZ. 75101- 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.- aktualizacja stałego rejestru wyborców.

Na plan dotacji 922,00 zł. gmina otrzymała w kwotę 922,00 zł. zł. tj. 100,00 % planu.

ROZDZ. 75109 - WYBORY DO RADY GMINY ,RADY POWIATU ISEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWODZKIE

Dochody w tym dziale stanowią dotacje celowe otrzymane z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim na zadań zleconych.- pokrycie kosztów zorganizowania wyborów .Na plan dotacji 3.481,00 zł. gmina otrzymała i wykorzystwała dotację w kwotę 3.481,00 zł. tj. 100,00 % planu.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA OBRONA CYWILNA

Dochody w tym dziale zaplanowano na kwotę 530 zł. uzyskano 530 zł tj. 100 % planu.

Dochody stanowią :_

R

OZDZ. 75414 - OBRONA CYWILNA

Dotacja celowa z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi na zadania zlecone gminie z zakresu obrony cywilnej - zadania bieżące na plan 530 zł. otrzymano 530 zł. tj.100 % 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 2008 rok wynosi 2.930.764,00 zł, uzyskano dochody na kwotę 3.034.250,73 zł tj. 103,53 % planu.

Główne źródło dochodów w tym dziale stanowią :

ROZDZ. 75601 - 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 18.600,00 zł otrzymano 18.176,74 zł. tj. 97,72 % planu .

Według złożonego sprawozdania przez Urząd Skarbowy w Opocznie

- zaległości w tym podatku wynoszą 4.463,60 zł

- nadpłaty 4.219,51 zł.

ROZDZ. 75615 - 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 1.088.096,00 zł. uzyskano środki w kwocie 1.023.810,22 zł. co stanowi 94,09 % planu rocznego.

Dochody w tym rozdziale stanowią:

1/ podatek od nieruchomości na plan 878.800,00 zł. uzyskano 869.602,68 zł. tj. 98,95 % planu

- zaległości od osób prawnych wynoszą 47.283,21 zł. a nadpłata 434,67 zł

2/ podatek rolny - na plan 10.036,00 zł. uzyskano dochody 13.148,00 zł. tj. 131,00 %.

podatek płacony jest przez osoby prawne tj. Rolnicza Spółdzielnię Produkcyjną w Kodrębie, Nadleśnictwo Opoczno, Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa, Parafia Rzymsko -Katolicka .

3/ podatek leśny - na plan 38.260,00 zł. osiągnięto dochody w kwocie 37.354,00 zł. tj. 97,63 % planu rocznego. Podatek płacony jest w pełnej wysokości wynikającej ze złożonych deklaracji. Podatnicy regulują należności w terminie i w pełnej wysokości , zaległości nie ma

4/ wpływy z opłaty eksploatacyjnej - na plan dochodów 160.000,00 zł. uzyskano 103.705,54 zł. tj. 64,81 % , zaległości w regulowaniu opłat nie ma

5/ odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat zaplanowano kwotę 1.000 zł. wpływów nie ma .

ROZDZ. 75616 - 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 628.500,00 zł. uzyskano dochody w kwocie 672.931,64 zł. tj. 107,06 % planu rocznego.

Główne źródła uzyskanych dochodów są :

1/ wpływy z podatku od nieruchomości - na plan dochodów 150.000,00 zł. uzyskano dochody w kwocie 176.455,10 zł. tj. 117,63 % planu.

/ wpływy z podatku rolnego - na plan 310.000 zł uzyskano dochody w kwocie 335.177,37 zł. tj. 108,12 % planu rocznego .

3/ podatek leśny - na plan 32.000 zł. uzyskano 27.269,51 zł. tj. 85,21 % planu rocznego.

Łącznie zaległości w w/w zobowiązaniach pieniężnych od osób fizycznych wynoszą 318.223,27 zł. , na zaległości z lat ubiegłych upomnienia wystawiono.

4/ podatek od środków transportowych - na plan 50.000,00 zł. uzyskano 36.961,00 zł. tj. 73,92 % planu.

Zaległości w 2008 r. wynoszą 67.200,70 zł. Zaległości ściągane są sukcesywnie .

5/ podatek od spadków i darowizn - na plan 4.000,00 zł otrzymano 10.629,20 zł. tj. 265,73 zł % planu .

Podatek pobierany i przekazywany jest przez Urząd Skarbowy , według złożonego sprawozdania.

6/ wpływy z opłaty targowej - na plan 36.000 zł uzyskano 30.051,00 zł. tj. 83,47 % planu ,

7/ podatek od czynności cywilnoprawnych - na plan 43.000,00 zł. uzyskano 52.779,14 zł. tj. 122,74 %

Podatek pobierany jest przez Urzędy Skarbowe Opoczno, Piotrków Tryb.

8/ Odsetki od nieterminowych wpłat - dochody zaplanowano na kwotę - 3.500,00 zł . uzyskano

3.609,32 zł. tj. 103,12 %. Są to odsetki od nieterminowych wpłat zobowiązań pieniężnych i podatku od środków transportowych.

ROZDZ. 75618 - 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 32.532,00zł. uzyskano 29.887,00 tj. 91,86 planu.

ROZDZ. 75621 - UDZIAŁY GMINY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Na plan dochodów 1.163.036,00 zł. otrzymano 1.289.445,13 zł. tj. 110,86 % planu.

Dochody w tym dziale stanowią :

1/ podatek dochodowy od osób fizycznych - na plan 1.153.036,00 zł otrzymano 1.278.857,00zł. tj. 110,91 % planu

Podatek przekazywany jest przez Ministerstwo Finansów w kwotach miesięcznych.

2/ podatek dochodowy od osób prawnych na plan 10.000,00 zł uzyskano dochody 10.588,13 zł. tj. 105,88 % planu

dochody pobierane są i przekazywane przez Urzędy Skarbowe: Opoczno, Warszawa Śródmieście, Łódź, Kielce.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Na plan dochodów 7.897.292,00 zł. uzyskano środki w kwocie 7.901.888,52zł. tj. 100,05%

planu rocznego.

Główne źródło dochodów w tym dziale to:

ROZDZ. 75801 - 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 4.611.559,00 zł. gmina otrzymała kwotę 4.611.559,00 zł co stanowi 100,00 % planu

ROZDZ. 75807 - CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMINY

Na plan 3.063.738,00 zł. otrzymano 3.063.738,00 zł. tj. 100,00 % planu.

- kwota podstawowa na plan 2.417.135,00 zł. otrzymano 2.417.135,00 zł. , tj. 100,00% planu

- kwota uzupełniająca na plan 646.603,00 zł. otrzymano 646.603,00 zł. tj. 100,00% planu

ROZDZ. 75814 - RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE

Na plan 21.500,00 zł. uzyskano dochody w kwocie 26.096,52 zł. tj. 121,37 % planu.

Podstawowe dochody w tym rozdziale stanowią :

1/odsetki od środków na rachunkach bankowych - na plan 20.000,00 zł. uzyskano 24.934,12 zł. tj.124,67% planu rocznego.

2/ wpływy z różnych dochodów - na plan 1.500 zł. uzyskano dochody w kwocie 1.162,40 zł. tj. 77,49% planu.

ROZDZ. 75831 - RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJA DLA GMINY

Na plan 200.495,00 zł. otrzymano 200.495,00 zł. tj.100,00 % planu rocznego.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na plan dochodów 124.999,00 zł. otrzymano 137.426,19 zł. tj. 109,94 %. planu rocznego .

Dochody w tym dziale stanowią :

ROZDZ. 80101 - SZKOŁY PODSTAWOWE

Plan dotacji celowej 23.030,00 zł. z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych bieżących otrzymano w kwocie 23.030,00 zł. tj.100,00 % planu na nauczanie języka angielskiego uczniów klas pierwszych i drugich szkół podstawowych .

ROZDZ. 80148 - STOŁÓWKI SZKOLNE

Zaplanowano wpływy w wysokości 52.000,00. uzyskano dochody za dożywianie 64.955,19 zł co stanowi 124,91% planu rocznego.

ROZDZ. 80195- POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan dotacji na przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników 49.969,00 zł. otrzymano 49.441,00 tj. 98,94% planu .

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

ROZDZ. 85154 PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI

Dochody zaplanowano na kwotę 73.000,00 zł. uzyskano - 72.593,00 zł. tj. 99,44 %.

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 2.720.344,58 zł uzyskano 2.681.038,84 zł tj. 98,55 % planu .

Dochody stanowią :

Dotacje otrzymano na realizację następujących zadań :

ROZDZ. 85212 - ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA ALIMENTACYJNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

Na plan 2.159.837,00 zł. otrzymano dotację w kwocie 2.135.544,08 zł. tj.98,87 % planu..

Środki dotacji przeznaczone są na realizację zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych, zaliczce alimentacyjnej na :

- wypłatę świadczeń rodzinnych i składki na ubezpieczenia społeczne od niektórych świadczeń plan 2.083.667,00 zł. otrzymano 2.057.774,33 zł , co stanowi 98,75% planu,
- finansowanie wydatków stanowiska pracy obsługującego te zadania / w wysokości 3 % otrzymanej dotacji / plan 64.490,00 otrzymano 64.445,00 zł , co stanowi 99,93 % planu rocznego,
- środki na wyposażenie lokalu i stanowiska w ramach pomocy uprawnionym do alimentów na plan 10.630,00 zł wykorzystano w 100,00 %
- na plan 1.050,00 otrzymano dochody związane z realizacją zadań zleconych w kwocie 2.660,55 to jest 253,38% planu.

Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat w kwocie 34,20

ROZDZ. 85213 - SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z OPIEKI SPOŁECZNEJ

Na plan 9.914,00 zł. otrzymano - 9.698,99 zł. co stanowi 98,73 % planu.

ROZDZ. 85214 - ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE

Na plan 312.380,00 zł. otrzymano 300.120,54 zł. tj. 96,07 % planu

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych bieżących

Gminy - na plan 125.000,00 zł otrzymano 125.000,00 zł. tj. 100,00% planu.

Dotacje otrzymano na realizację zadań z zakresu zadań zleconych gminie ustawami na plan 187.380,00zł otrzymano 175.120,54 zł. tj. 93,45 % .

ROZDZ. 85219 - GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych bieżących

gminy - na plan 108.194,00 zł otrzymano 108.194,00 zł tj. 100,00 % planu.

ROZDZ 85228 - USŁUGI OPIEKUŃCZE

Plan 5.000,00 zł. wykonano 6.109,00 zł. dochody własne gminy-odpłatność za wykonane usługi opiekuńcze u chorego w domu co stanowi 122,18%planu . Zaległości w regulowaniu opłat nie ma.

ROZDZ. 85295 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Dotacja celowa otrzymano na realizację zadań z zakresu zadań zleconych gminie ustawami na plan 125.019,58 zł otrzymano 121.372,23 zł. tj. 97,08 % realizacja Programu Rządowego „Posiłek dla potrzebujących” w kwocie 74.700,00 zł. wykonano 74.700,00 zł. co stanowi 100,00% planu rocznego

Pozostałe dotacje rozwojowe na plan 50.319,58 zł wykorzystano 46.672,23 zł tj. 92,75% planu

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na plan dochodów 160.914,00 zł. uzyskano 193.711,00 zł. tj. 120,38 % planu rocznego.

Uzyskane dochody to :

ROZDZ. 85415 - POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

Otrzymano dotację z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy - pomoc materialna dla uczniów (stypendia) w kwocie 160.914,00 zł. i otrzymano 193.711,00 co stanowi 120,38% rocznego planu.

Otrzymano środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy - Uczeń na wsi w kwocie 35.871,00 zł

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

ROZDZ. 90001 - GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD

Na plan dochodów 5.000,00 zł. uzyskano dochody w kwocie 8.896.01 zł. tj. 177,92 % planu.

Dochody stanowią wpłaty mieszkańców za odprowadzanie ścieków .

DZIAŁ 926 -KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację inwestycji-finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszy Spójności oraz funduszy unijnych - Obiekt Sportowy na plan dochodów w kwocie 445.023,00 zł uzyskano dochody w kwocie 445.023,00 zł co stanowi 100,00 % planu rocznego.

INNYCH DOCHODÓW GMINA NIE OTRZYMAŁA.

WYKONANIE DOCHODÓW PRZEDSTAWIA ZAŁĄCZNIK NR 1 DO NINIEJSZEGO SPRAWOZDANIA .

III. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Na plan wydatków 15.941.289,17 zł.

wykorzystano środki w kwocie 13.946.468,50 zł tj. 87,48 % planu rocznego.

Zaplanowane środki w budżecie wykorzystane zostały na realizację poszczególnych zadań :

1. Zadań bieżących gminy - na plan 12.556.253,17 zł wykorzystano 11.717.830,63 zł tj. 93,32 %
2. Wydatki majątkowe - na plan 3.385.036,00 zł wykorzystano 2.228.637,87 zł tj. 65,83 %

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco .

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Na plan wydatków 652.215,59 zł wykorzystano środki w kwocie 284.072,90 zł tj. 43,55 %

Środki w tym dziale wykorzystano na realizację następujących zadań :

ROZDZ. 01010 - INFRASTRUKTURA WODOCIAGOWA I SANITACYJNA WSI.

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

Na plan wydatków 560.100,00 zł wykorzystano środki własne w kwocie 193.890,71 zł tj. 34,61 % planu z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych zadań :

- 1/ budowa sieci wodociągowej Żarnów ,Niemojowice, Łysa Góra, Klew, Myślibórz z modernizacją stacji wodociągowej w Sielcu - na plan 115.000,00 zł. wykorzystano środki własne na paliwo , kierownika budowy , zakup materiałów do budowy wodociągu w kwocie 64.886,11 tj. 56,42% planu,
- 2/ budowa sieci kanalizacyjnej Żarnów , Topolice , Trojanowice Budków na plan 135.000,00 zł. wykorzystano środki na kosztorys , mapy do projektu w kwocie 13.152,00 tj. 9,75 % planu.
- 3/ budowa sieci kanalizacyjnej Miedzna Murowana-Straszowa Wola, na plan 6.100,00 zł. wykorzystano środki w kwocie 5.407,00 zł. tj. 88,64% planu na studium wykonalności.
- 4/ budowa sieci kanalizacyjnej Nadole, Niemojowice ,Bronów , Wierzchowisko, Soczówki Malków - .plan na 2008 wynosi 100.000,00 zł. wykonano 58.393,60 zł. tj. 58,40% planu na projekt.
- 5/ Wybicie studni w Straszowej Woli - plan na 2008 r. wynosi 130.000,00 zł.(środki własne) wykonano prace geologiczne w kwocie 5.612,00 zł co stanowi 4,32 % planu
- 6/ budowa sieci wodociągowej Żarnów, Niemojowice z modernizacją stacji wodociągowej w Żarnowie na plan 30.000,00 zł. wydatkowano 2.440,00 na kosztorys, co stanowi 8,13 % planu rocznego.
- 7/ budowa sieci wodociągowej Bronów - Soczówki na plan 10.000,00 wydatkowano 10.000,00 zł na projekt.
- 8/ na plan 34.000 zł. zaplanowanych na studium wydatkowano 100% planu.

ROZDZ. 01030 - IZBY ROLNICZE

Na plan wydatków 7.400 zł. wykorzystano środki w kwocie 6.917,96 zł. tj. 93,49 % Wydatki stanowią wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczej w Łodzi w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

ROZDZ. 01095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Wydatki zaplanowano na kwotę 84.715,59 zł., wykorzystano środki w kwocie 83.264,23zł. tj.98,28 % rocznego planu

Środki w tym rozdziale wykorzystano:

- na uregulowanie rachunków za nadzór weterynaryjny nad targowiskiem zwierzęcym i rachunki za odbiór upadłych zwierząt w kwocie na plan 7.500,00 zł wykonano 6.774,85 zł tj 90,33 % planu
- zakup papieru wydatkowano kwotę 300,00 zł. wykorzystano w 100,00 %
- zwrot podatku akcyzowego od oleju napędowego dla rolników plan 74.721,17 zł. wykorzystano 74.721,17 zł. tj. do wysokości otrzymanej dotacji .
- opłaty związane z wystawieniem decyzji na zwrot podatku akcyzowego na plan 2.194,42 zł. wykorzystano 1.468,21 zł. tj. 66,90 % planu rocznego

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

ROZDZ. 40002 - DOSTARCZANIE WODY

Wydatki zaplanowano na kwotę 252.712,00 zł. wykorzystano w kwocie 235.664,47 zł tj. 93,25 %
Wydatki w tym dziale dotyczą utrzymania wodociągów i stacji wodociagowych oraz wydatki związane z dostarczaniem wody.

Podstawowe wydatki to:

- 1/ koszty związane z utrzymaniem pracowników tj. wynagrodzenie, wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) odpis na ZFŚS, delegacje na plan 66.312,00zł. wykorzystano 64.570,56 zł tj. 97,37 % planu,
 - 2/ uregulowanie rachunków za energię elektryczną w hydroforniach - na plan 104.200,00 zł. wydatki wynoszą 104.139,48 zł tj. 99,95 % planu,
 - 3/opłata za korzystanie z zasobów wody opłaty za dozór techniczny nad stacjami wodociagowymi i inne opłaty na plan 30.000,00 zł wydatki wynoszą 29.191,54 zł tj. 97,30 %
 - 4/ pozostałe wydatki rzeczowe na plan 52.200,00 zł wykorzystano 37.762,89 zł tj. 72,34 %
- są to: zakup materiałów do bieżących napraw wodociągów i hydroforni oraz zakup usług remontowych

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na plan wydatków 1.400.328,00 zł. wykorzystano środki w kwocie 1.154.709,30 zł co stanowi 82,46 %
Środki wykorzystano na :

ROZDZ. 60014 DROGI PUBLICZNE POWIATOWE

Na plan wydatków 116.650,00 dotacja celowa na pomoc finansową dzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (Droga Żarnów i Skórkowice) środki wykorzystano w kwocie 106.759,45 zł co stanowi 91,52 % planu rocznego.

ROZDZ. 60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE

Na plan wydatków 730.257,00 zł. wykorzystano środki w kwocie 627.980,85 zł . tj. 86,00 % planu.

Wydatki stanowią :

1/ wynagrodzenia, wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na ZFFŚS pracownika obsługującego koparkę na plan 43.360,00 zł wykorzystano 43.042,22 zł tj. 99,27 % planu rocznego.

2/ wydatki bieżące na plan 390.797,00 zł zrealizowano na kwotę 389.788,63 zł tj. 99,74 % planu rocznego.

Wydatki stanowią zakup kruszywa, rumoszu , kregi, koszty transportu , paliwo do Koparki Ostrówek i CASE ubezpieczenie , części do napraw, i inne,

3/ wydatki inwestycyjne - na plan 153.100,00 zł. wykorzystano 52.898,00 zł na projekty to jest 34,55% planu w tym:

- Budowa drogi gminnej Siedlów - Ławki na plan 6.100,00 zł wykorzystano 100,00% planu na projekt.

- Budowa drogi gminnej Sielec – środki własne w kwocie 85.000,00 zł środki wykorzystano w kwocie 4.220,00 zł co stanowi 4,96% rocznego planu , zadanie to będzie realizowane w I półroczu 2009 zgodnie z umową (gdyż warunki panujące pod koniec 2008r. nie pozwoliły rozpocząć tej inwestycji)

- Budowa drogi gminnej Żarnów ul. Strażacka-Cicha-Osiedle Bartoszewicza środki własne na plan 5.000,00 zł wydatków nie poniesiono(zadanie to jest przewidziane do realizacji 2009 przy współfinansowaniu środków tj. Schetynówka)

- Budowa drogi gminnej Miedzna Murowana środki własne na plan 25.000,00 zł wykorzystano środki w kwocie 11.956,00 zł co stanowi 47,82 % planu.

4/ zakupy inwestycyjne - na plan 143.000,00 wykorzystano na zakup koparki „CASE” i osprzęt kwotę 142.252,00 to jest 99,47% planu.

ROZDZ. 60017 DROGI WEWNĘTRZNE - DROGI DOJAZDOWE DO GRUNTÓW ROLNYCH

Wydatki zaplanowano na kwotę 553.421,00 zł. wykorzystano 419.969,00 zł. tj. 75,89 % planu.

z Wojewódzkiego Funduszu Celowego - Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych Gmina otrzyma dotację w kwocie 50.000,00 zł na dofinansowanie modernizacji i ulepszenia dróg dojazdowych do gruntów rolnych we wsiach na zadanie Klew wykorzystana w 100,00 %. Pozostałą kwotę wydatków stanowią środki własne Gminy tj. kwota 350.000,00 zł. wykorzystano 247.226,25 % co stanowi 70,64 % planu

- droga Marcinków -Myślibórz -Widuch zaplanowano wydatki w wysokości 153.421,00 zł. środki wykorzystano w kwocie 122.742,75 zł to jest 80,00% planu

DZIAŁ 630 - TURYSTYKA

ROZDZ. 63001 - OŚRODKI INFORMACJI TURYSTYCZNEJ - PUNKT INFORMACJI TURYSTYCZNEJ PRZY BIBLIOTECĘ W ŻARNOWIE

Na plan wydatków 4.000,00 zł wykorzystano 729,45 zł tj. 18,24 % planu .

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

ROZDZ. 70005 - GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

Na plan wydatków 36.000,00 zł wykorzystano środki w kwocie 29.753,02 zł tj. 82,65 % planu .

Środki wykorzystano na wydatki bieżące tj. wyrisy działek, ogłoszenia, ekspertyzy, szacunki oraz energię w budynkach stanowiących własność gminy.

Na plan 19.000,00 z realizowano zakup inwestycyjny działki w kwocie 12.947,10 zł. co stanowi 68,15 % planu.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

ROZDZ. 71004 PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Wydatki zaplanowano na kwotę 97.500,00 zł wykorzystano w kwocie 38.112,00 zł tj. 39,09 % planu.

Środki wykorzystano na uregulowanie rachunków za opracowanie decyzji o warunkach zabudowy .

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na plan wydatków 1.966.506,00 zł wykorzystano środki w kwocie 1.673.843,17 zł tj. 85,17 % planu.

Wydatki w tym dziale związane są z realizacją następujących zadań .

ROZDZ. 75011 - URZĄD WOJEWÓDZKI

Wydatki zaplanowano na kwotę 88.376,00 zł i wykorzystano w kwocie 88.376,00 zł. tj. 100,00 % planu otrzymanych środków dotacji. ____

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

Środki wykorzystane zostały zgodnie z decyzją dysponenta środków na :

1/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS - osób wykonujących zadania zlecone - na plan 87.373,00 zł wykorzystano 87.373,00 zł tj. 100,00 % planu rocznego.

2/otrzymano środki na pozostałe wydatki bieżące tj. koszty transportu dowodów osobistych - na plan 853,00 zł. wykorzystano 853,00 zł. tj. 100,00 %

3/planowana kwota 150 zł na zadania z akcji kurierskiej wykorzystano w 100,00%

ROZDZ. 75022 - RADA GMINY

Na plan wydatków 81.000,00 zł wykorzystano 79.638,24 zł tj. 98,32 % planu .

Wydatki stanowią :

1/ wypłacone diety dla Przewodniczącego Rady Gminy i jego Zastępcy, diety dla Radnych, oraz sołtysów na plan 75.000,00 zł. wykorzystano 74.139,00 zł. tj. 98,86 % planu.

2/ pozostałe wydatki bieżące na plan 6.000,00 zł. wykorzystano 5.499,24 zł tj 91,65 % planu , są to zakupione materiały na sesje i inne art.

ROZDZ. 75023 - URZĄD GMINY

Na plan wydatków 1.482.930,00 zł wydatki zrealizowano na kwotę 1.270.924,48 zł. tj. 85,71 % planu.

Podstawowe wydatki w tym rozdziale stanowią :

1/ wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń oraz inne świadczenia na rzecz pracowników,

odpis na ZFŚS , odprawy jubileuszowe , emerytalne , dodatkowe wynagrodzenie roczne na plan 1.214.030,00 zł wykorzystano 1.080.712,91 zł tj. 89,02 % planu
2/ energia elektryczna i gaz - na plan 57.300,00 zł. wydatki wynoszą 42.112,27 zł. tj. 73,50 % planu.
3/na plan 7.400,00 zł. środki wykorzystano w kwocie 6.882,00 zł co stanowi 93,00% planu
4/ pozostałe wydatki bieżące - na plan 180.200,00 zł wykorzystano środki w kwocie 132.829,80 zł tj. 73,71 % 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 , ubezpieczenie majątku oraz prowizja dla Banku Spółdzielczego za obsługę rachunków bankowych.
5/ na plan 24.000,00 zł. zakupy inwestycyjne wykorzystano środki w kwocie 8.387,50 zł. na przygotowanie projektu 34,95 % planu.

ROZDZ. 75075 - PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Plan wydatków 16.900,00 zł. wykorzystano środki w kwocie 16.830,31 zł. tj. 99,59 % planu na organizację Promocje Gminy wydatkowano szczególnie na programy takie jak: "Poznaj Swoją Ojcowiznę ", "Przegląd Poezji Krajobrazy Polski", Konkurs Krasomówczy, Rajd Polsko-Słowacki, Konkurs Strażacki i inne.

ROZDZ. 75095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Pracownicy grupy interwencyjnej i robót publicznych.

Na plan wydatków 297.300,00 zł wykorzystano 218.074,14 zł tj. 73,36% 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 za 2008 r.

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

Na plan 4.403,00 zł. otrzymano 4.403,00 zł tj. 100,00% planu

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

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

Na plan 922,00 zł. środki wykorzystano w 100,00%

ROZDZ. 75109 - WYBORY DO RADY GMINY, RADY POWIATU I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKI

Na plan 3.481,00 zł. wykorzystano 3.481,00 zł. tj. 100 % : zapłacono diety dla członków komisji wynagrodzenie za obsługę informatyczną , delegacje oraz materiały biurowe i inne usługi związane z przeprowadzeniem wyborów .

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Na plan 152.570,00 zł. wydatkowano 145.022,22 zł co stanowi 95,06% planu

W dziale tym realizowane są niżej wymienione zadania :

-

ROZDZ. 75412 - OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE.

Wydatki na utrzymanie OSP w gotowości bojowej zaplanowano na kwotę 149.040,00zł wykorzystano środki w kwocie 144.492,22 zł tj. 96,95 % planu

Wydatki stanowią:

1/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla kierowników oraz świadczenia bhp i ZFŚS - na plan 62.540,00 zł. wykorzystano środki w kwocie 60.850,36 zł, co stanowi 97,30 % planu

2/ wypłacony ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych na plan 9.000,00 zł wykorzystano 8.190,00 zł tj. 91,00 % planu

3/ ubezpieczenie samochodów i strażaków - na plan 7.300,00 zł środki wykorzystano w kwocie 7.239,50 zł. tj. 99,18 % - zapłacono składkę za ubezpieczenie strażaków i samochodów strażackich na 2008 r.

4/ stałe wydatki bieżące - na plan 49.200,00 zł wykorzystano środki w kwocie 47.463,92 zł tj. 96,47 % planu rocznego jest to: zakup paliwa do samochodów oraz sprzętu ratowniczego gaśniczego, zakup części i innych do bieżących napraw sprzętu gaśniczego, oraz bieżące naprawy budynków OSP,

5/ energia elektryczna i gaz - na plan 17.000,00 wykorzystano 16.748,44 zł. co stanowi 98,52 % planu,

6/ Na plan 4.000,00 zł wydatki inwestycyjne zrealizowano w 100% na zakupy samochód strażacki

ROZDZ. 75414 - OBRONA CYWILNA

W rozdziale tym realizowane są zadania zlecone na które gmina otrzymuje dotacje z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi. Wydatki zaplanowano na kwotę 530,00 zł. środki dotacji wykorzystano 100,00 %.

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

Wydatki zaplanowano na kwotę 55.300,00 zł. wykorzystano w kwocie 53.487,09 zł. tj. 96,73 % planu.

Wydatki stanowią:

ROZDZ. 75647 POBÓR PODATKÓW I NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH.

Wypłacone wynagrodzenie prowizyjne dla sołtysów za inkaso podatków - na plan 46.500,00 zł wydano 46.418,60 zł. tj. 99,83 % planu

zakup materiałów, druki, papier komputerowy tusz do drukarek - na plan wydatków 2.500,00 zł. wykorzystano środki na kwotę 1.480,79 zł. tj. 59,24 %..

Pozostałe wydatki rzeczowe - na plan 6.300 zł. wykorzystano środki w kwocie 5.587,70 zł. tj. 88,70 % planu na obsługę programu komputerowego oraz opłaty.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Na plan wydatków 104.516,00 zł wykorzystano 56.296,01 zł tj. 53,86 %

ROZDZ. 75702 - ODSETKI OD KRAJOWYCH POŻYCZEK

Na plan 25.000,00 wykorzystano wydatki w kwocie 1.640,00 zł. na obsługę długu publicznego przy zawieraniu pożyczki, tj. 6,56 % planu

Na plan 79.516,00 środki wykorzystano 54.656,01 zł. tj. 68,73 % planu na spłatę odsetek od zaciągniętych 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

ROZDZ. 75818 - REZERWY OGÓLNE I CELOWE

Na plan 54.117,00 zł. nie wykorzystano środków.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na plan 5.912.737,00 zł wykorzystano środki w kwocie 5.510.486,69 zł tj. 93,20 % planu

Na zadania oświatowe gmina otrzymała:

Subwencję oświatową na plan - 4.611.559,00 zł otrzymano 4.611.559,00 zł tj. 100,00% planu

Dotację z budżetu Wojewody na dofinansowanie zadań własnych gminy - plan 23.030,00,00 zł. otrzymano dotację w kwocie 23.030,00 zł. na nauczanie języka angielskiego w klasach pierwszych i drugich szkoły podstawowej wykorzystano w 100,00 %

ROZDZ. 80101 - SZKOŁY PODSTAWOWE

Na plan wydatków 2.732.022,00 zł wykorzystano 2.590.767,66 zł tj. 94,83 % planu.

Poniesione wydatki to:

1/wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń oraz świadczenia socjalne dla nauczycieli

na plan 2.566.682,00 zł wykorzystano środki w kwocie 2.436.949,03 zł tj. 94,95 % planu.

pozostałe wydatki bieżące - na plan 165.340,00 zł wykorzystano 153.818,63 zł tj. 93,03% są to

niezbędne 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, szkolenia, delegacje, rachunki za energię

elektryczną i gaz.

ROZDZ. 80103 - ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

Na plan 206.380,00 zł. wykorzystano środki w kwocie 198.169,46 zł tj. 96,02 % planu rocznego

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

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

ROZDZ. 80110 - GIMNAZJUM

Na plan wydatków 2.353.652,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 2.106.057,89 zł tj. 89,48 % planu.

Poniesione wydatki to :

1/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,świadczenia socjalne dla pracowników

oraz odpis na ZFŚS na plan 1.490.178,00 zł wykorzystano 1.489.869,40 zł tj. 99,98 % planu.

2/ pozostałe wydatki bieżące na plan 260.760,00 zł wykorzystano 259.399,53 zł tj. 99,48 % 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, badania profilaktyczne.

3/ wydatki inwestycyjne: - budowa budynku Gimnazjum w Żarnowie etap II stan wykończeniowy wydatki zaplanowano na kwotę 602.714,00 zł. wydatkowano w kwocie 356.788,96 zł tj 59,20% planu ,drugą transzę inwestycji wypłacono w styczniu 2009 roku zgodnie z umową.

ROZDZ. 80113 - DOWOŻENIE DZIECI DO SZKÓŁ.

Na plan wydatków 372.764,00 zł wykorzystano środki w kwocie 370.749,19 zł tj.99,46% planu. Wydatki stanowią:

1/ wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS na plan 148.364,00 zł wykorzystano 147.647,01 zł tj. 99,52 %.

2/ pozostałe wydatki bieżące - na plan 224.400,00 zł. wykorzystano 223.102,18 zł. tj. 99,42 % 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.

ROZDZ. 80146 - DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

Na plan 3.000,00 zł. wykorzystano kwotę 523,01 zł. tj. 17,43 % planu.

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

ROZDZ. 80148 - STOŁÓWKI SZKOLNE

Na plan wydatków 158.664,00 zł wykorzystano środki w kwocie 156.515,49 zł tj. 98,65 % planu.

Wydatki stanowią:

1/ wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń oraz świadczenia socjalne dla pracowników i odpis na ZFŚS na plan 90.814,00 zł wykorzystano 89.970,20 zł tj. 99,07 %.

2/ pozostałe wydatki bieżące - na plan 67.850,00 zł. wykorzystano 66.545,29 zł. tj. 98,08 % planu.

są to: materiały oraz zakup art. żywnościowych do przygotowania posiłków w stołówce szkolnej.

ROZDZ. 80195 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Na plan wydatków 87.255,00 zł. wykorzystano środki w kwocie 86.727,00 zł. tj. 99,39 % planu,

w rozdziale tym finansowane są:

świadczenia ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów szkół i placówek oświatowych. Odpis tworzy się w wysokości 5 % średniej emerytury nauczycieli, na plan w kwocie 37.286,00 zł wykorzystano w 100,00 %

Na plan 49.309,00 zł. otrzymano środki na doszktałcanie zawodowe młodocianych i wykorzystano w kwocie 49.309,00 zł co stanowi 100,00 % planu

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

ROZDZ. 85154 - PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI

Na plan wydatków 73.000,00 zł wykorzystano środki w kwocie 42.474,80 zł tj. 58,18 % 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:

1/ wydatki na pomoc finansową dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie kwota 2.000 zł środki dotacji zostały przekazane zgodnie z zawartą umową. Rozliczenie z wykorzystania środków przez PCPR zostanie złożone Gminie w 2009r.

2/ pozostałe wydatki bieżące na plan 71.000,00 zł. wykorzystano środki w kwocie 40.474,80 zł. tj. 57,01 % 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.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Wydatki zaplanowano na kwotę 2.982.950,58 zł wykorzystano środki w kwocie 2.839.137,13 zł tj. 96,93 %

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 2.282.981,00 zł. w 2008 r. otrzymano 1.092.962,15 zł. i wykorzystano 1.044.052,92 zł. tj. 45,75 % planu

Na dofinansowanie zadań własnych na plan 268.316,00 zł. Gmina otrzymała dotację budżetu Wojewody Łódzkiego w kwocie - 126.646,49 zł. w tym :

- na wypłatę zasiłków okresowych - na plan 84.666,00 zł. otrzymano 59.650,00 zł.
- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - 101.194,00 zł. otrzymano 55.873,00 zł.
- realizację programu rządowego „Posiłek dla potrzebujących” - 45.360,00 zł. otrzymano 45.360,00 zł.

Wydatki dotyczą realizacji niżej wymienionych zadań :

ROZDZ. 85212 - ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZALICZKA ALIMENTACYJNA ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO - SA TO ZADANIA ZLECONE GMINIE

Na plan 2.158.787,00 zł. środki wykorzystano w kwocie 2.132.849,33 zł. tj. 98,80 % planu dotacji.

Wydatki stanowią:

1/ wypłacone świadczenia rodzinne i zaliczka alimentacyjna dla uprawnionych osób - 2.068.667,00 zł.

2/ przebrane składki na ubezpieczenia społeczne od niektórych świadczeń - 15.000,00 zł.

3/ wydatki pozostałe - koszty obsługi świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej - 75.120,00 zł są to: wypłacone wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz świadczenia socjalne pracowników wykonujących te zadania - 48.149,69 zł. wykorzystano w 100,00 %, wydatki bieżące 26.970,31 zł. wykorzystano 26.925,31 zł tj. 99,83 % planu rocznego zakup materiałów i wyposażenia, druki opłaty pocztowe itp.

ROZDZ. 85213 - 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 9.914,00 zł, wykorzystano w kwocie 9.698,99 zł tj. 97,83 % planu dotacji.

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

ROZDZ. 85214 - ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE

Na plan 348.380,00 zł. wykorzystano środki w kwocie 335.318,71 zł. tj. 96,25 % planu rocznego.

Środki wykorzystano na realizację :

1/ zadań własnych gminy - wydatki zaplanowano na kwotę 161.000,00 zł. wykorzystano 160.198,17 zł. tj. 99,50% 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 - na plan 36.000,00 zł. wykorzystano 35.198,17 zł. tj. 97,77 %

- środki dotacji z Budżetu Wojewody - na plan 125.000,00 zł. wykorzystano 125.000,00 zł. tj. 100,00 %

2/ zadań zleconych - na plan dotacji 187.380,00 zł. wykorzystano 175.120,54 zł. tj. 93,46 % na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze.

ROZDZ. 85219 - GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Na plan wydatków 246.350,00 zł. wykorzystano środki w kwocie 217.806,07 zł. tj. 88,41 % planu.

GOPS realizuje zadania własne i zadania zlecone.

Na dofinansowanie wydatków związanych z utrzymaniem GOPS gmina otrzymała dotację z budżetu Wojewody Łódzkiego w kwocie 108.194,00 zł. Otrzymane środki wykorzystano w 100 % na pokrycie kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników.

Pozostała kwota wydatków to środki własne gminy.

Poniesione wydatki w tym rozdziale stanowią :

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS na plan 231.895,00 zł wykorzystano 210.672,55 zł tj. 90,85 % planu.
- pozostałe wydatki rzeczowe- na plan 14.455,00 zł. wykorzystano środki w kwocie 7.133,52 tj. 49,35 % planu z przeznaczeniem na: zakup materiałów, opłaty pocztowe, obsługa programu komputerowego, podróże służbowe i prenumerata prasy, telefony, szkolenia.

ROZDZ. 85295 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Na plan wydatków 165.519,58 zł wykorzystano kwotę 143.464,03 zł tj. 86,67 %

W rozdziale tym finansowane jest dożywianie w szkołach dzieci z rodzin najuboższych.
Na dofinansowanie tych zadań gmina otrzymała dotacji z budżetu Wojewody na plan 74.700,00 zł. wykorzystaną kwotę 74.700,00 zł, w tym na: realizację programu rządowego „Posiłek dla Potrzebujących”- 68.120,00 zł i 6.580,00 na wyposażenie.

Pozostałe wydatki to środki własne gminy, w tym na:

- 1/dożywianie w szkołach dzieci z rodzin najuboższych na plan 26.096,58 zł , wykorzystano 14.096,80 zł tj. 54,02 %. Planu,
- 2/ doposażenie punktów żywienia 8.130,40 zł, środki wykorzystano w kwocie 6.193,32 zł tj. 76,17% planu
- 3/na zatrudnienie osób do prac społeczno-użytecznych 8.500,00 zł , wykorzystano 2.091,60 zł tj. 24,61%
- 4/wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na plan 12.369,98 zł wykorzystano środki w kwocie 10.936,39 zł tj. 88,41% planu
- 5/inne wydatki rzeczowe na plan 35.722,62 zł wydatkowano 35.445,94 zł tj. 99,22% planu

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

ROZDZ. 85395 - GMINNE CENTRUM INFORMACJI

Na plan 3.000 zł wykorzystano środki w kwocie 277,96 zł co stanowi 9,27% planu

W dziale tym realizowane są zadania Gminnego Centrum Informacji Program Aktywizacji Zawodowej Absolwentów „Pierwsza Praca”. Środki wykorzystane zostały na zakup materiałów biurowych i papieru.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na plan wydatków 343.220,00 zł wykorzystano środki w kwocie 267.857,27 zł tj. 78,04 % planu.
Wydatki dotyczą:

ROZDZ. 85401 - ŚWIETLICE SZKOLNE

Na plan 181.399,00 zł wykorzystano środki w kwocie 180.650,58 zł tj. 99,94 % .

Poniesione wydatki związane z utrzymaniem 3 świetlic szkolnych to:

- 1/ wypłacone wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz świadczenie socjalne dla pracowników i odpis na ZFŚS- na plan 180.499,00 zł wykorzystano 179.772,12 zł tj. 99,60 % planu .
- 2/ pozostałe wydatki rzeczowe - na plan 900,00 zł wykorzystano w kwocie 878,46 zł tj. 97,61 % na zakup pomocy dydaktycznych / gry i zabawy świetlicowe/ oraz węgiel do kuchni.

ROZDZ. 85415 - POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

Wydatki zaplanowano na kwotę 160.914,00 zł środki wykorzystano w kwocie 157.840,00 zł tj. 98,09 % planu na:

- 1/ wypłacane stypendia dla uczniów w kwocie 151.634,00 zł wykorzystano 148.780,00 zł tj. 98,12% planu
- 2/pomoc dla uczniów na plan 9.280,00 wykorzystano 9.060,00 zł tj. 97,63% planu

ROZDZ. 85446- DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 1.200,00 zł zrealizowano 890,31 co stanowi 74,19% planu rocznego.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan wydatków wynosi 324.220,00 zł. środki wykorzystano w kwocie 267.857,27 zł tj. 82,62 %.

W dziale tym realizowane są następujące zadania :

ROZDZ. 90001 - GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD

W rozdziale tym wydatki związane są z utrzymaniem oczyszczalni ścieków w Żarnowie i kolektorów ściekowych.

Na plan wydatków 82.065,00 zł wykorzystano 64.292,01 zł. tj. 78,34 % planu.

Wydatki stanowią :

1/ wypłacane wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń pracownika - konserwatora oczyszczalni - na plan 14.725,00 zł wykorzystano 13.876,07 zł tj. 94,23 % planu

2/ pozostałe wydatki - na plan 67.340,00 zł wykorzystano 50.015,94 zł. tj. 74,27 % - na uregulowanie rachunków za energię elektryczną, zakupione paliwo do agregatu prądotwórczego oraz preparaty chemiczne do oczyszczalni.

ROZDZ. 90002 - GOSPODARKA ODPADAMI

Na plan wydatków 200,00 zł nie wydatkowano .

OZDZ. 90015 - OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW, DRÓG

Na plan wydatków 232.455,00 zł wydatki zrealizowano na kwotę 196.107,87 zł tj. 84,36 %

Poniesione wydatki na oświetlenie ulic to :

1/ wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń, świadczenia bhp oraz odpis na ZFŚS dla konserwatora oświetlenia - na plan 32.482,00 zł wykorzystano 31.790,55 zł tj. 97,87 % planu.

2/ pozostałe wydatki bieżące - na plan 199.973,00 zł zrealizowano na kwotę 164.317,32 zł tj. 82,17 %.

są to rachunki za energię elektryczną, zakupione materiały do bieżącej konserwacji i uzupełnienia oświetlenia ulicznego.

ROZDZ. 90095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Wydatki zaplanowano na kwotę 9.500,00 zł wydatki zrealizowano na kwotę 7.457,39 zł co stanowi 78,50 % planu rocznego.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan wydatków wynosi 698.177,00 zł. środki wykorzystano w kwocie 412.108,23 zł tj. 59,03 %.

W dziale tym realizowane są następujące zadania :

ROZDZ. 92109 - DOMY I OŚRODKI KULTURY

W rozdziale tym realizowane są zadania inwestycyjne z zakresu termomodernizacji świetlic

Na plan wydatków 578.927,00 zł wydatki zrealizowano na kwotę 303.101,55 zł tj. 52,36 % na :

-termomodernizację świetlicy Antoniów na plan 238.864,00 nie wykorzystano środków, inwestycja ta czeka na podpisanie umowy z WFOŚ i GW w Łodzi co uniemożliwiło realizację w 2008r.
-termomodernizację świetlicy Soczówki na plan 317.563,00 wykorzystano 303.056,06 zł. środki własne (wykonanie inwestycji) co stanowi 95,43% planu.
- Gminny Dom Kultury przy Urzędzie Gminy w Żarnowie na plan 24.000,00 zł wydatkowano 45,49 zł co stanowi 0,19 % planu . inwestycja ta przeznaczona jest do współfinansowania z Programu Dziedzictwa Narodowego.

ROZDZ. 92116 - BIBLIOTEKI

Na plan wydatków 119.250,00 zł wykorzystano środki w kwocie 109.006,68 zł tj. 91,41 % planu.

1/ Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury tj. dla Gminnej Biblioteki Publicznej na plan 112.000,00 zł dotację przekazano w kwocie 109.006,68 zł. tj. 97,33 %.

2/ wydatki inwestycyjne - biblioteka w Miedźnie Mur. plan 7.250,00 nie wydatkowano

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Wydatki zaplanowano na kwotę 877.524,00 zł. środki wykorzystano w kwocie 858.652,90 zł. tj. 97,85% planu .

Wydatki w tym dziale dotyczą :

ROZDZ. 92601 - OBIEKTY SPORTOWE

Na plan wydatków 748.524,00 zł wykorzystano środki w kwocie 748.503,05 zł tj. 100 % planu.

1/Budowa Obiektu Sportowo-Rekreacyjnego w Pilichowicach. Wydatki inwestycyjne zaplanowano na kwotę 748.524,00 zł a wykorzystano w kwocie 748.503,05 zł tj.100%. zrealizowana ze środków własnych i ze środków Unii w kwocie 445.023,00 zł.

ROZDZ. 92695 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Wydatki zaplanowano na kwotę 129.000.00 zł wykorzystano w kwocie 110.149,85 zł co stanowi 85,39% planu.

1/ na organizowanie imprez i zawodów sportowych / sprzęt sportowy, utrzymanie boiska/ na plan 44.000 zł wykorzystano 30.249,85 zł tj.68,75 %.

2/planowaną w kwocie 60.000 zł dotację dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu przekazano w kwocie 60.000 zł tj. 100 %.

3/ wydatki na zakupy inwestycyjne (kosiarka z oprzyrządowaniem) na plan 25.000,00 zł wydatkowano 19.990,00 zł co stanowi 79,60 % planu rocznego

INNYCH WYDATKÓW NIE BYŁO.

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW PRZEDSTAWIA ZAŁĄCZNIK Nr 2 DO SPRAWOZDANIA

IV. WYKONANIE PLANU NAKŁADÓW NA INWESTYCJE REALIZOWANE W 2008 ROKU

Nakłady na inwestycje realizowane w 2008 roku zaplanowano na kwotę - 3.385.036,00 zł
wydatki inwestycyjne zrealizowano na kwotę - 2.228.637,87 zł. tj. 65,84 % planu.

Na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych zaplanowano przeznaczyć :

1. Środki własne gminy - w kwocie 1.733.614,87 zł.

2. Środki dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie 50.000 zł

3. Środki Unii 445.023,00 zł.

Wykorzystanie środków na poszczególne zadania przedstawia się następująco :

DZIAŁ 010 ROZDZ. 01010 - INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI

Nakłady zaplanowano na kwotę 526.100,00 zł, zrealizowano nakłady na kwotę 159.890,71 zł tj. 30,39 % planu .

Środki wykorzystano na realizację niżej wymienionych zadań :

- 1/ budowa sieci wodociągowej Żarnów ,Niemojowice, Łysa Góra, Klew, Myślibórz z modernizacją stacji wodociągowej w Sielcu - na plan 115.000,00 zł. wykorzystano środki własne na paliwo , kierownika budowy , zakup materiałów do budowy wodociągu w kwocie 64.886,11 zł. tj. 56,42 % planu,
- 2/ budowa sieci kanalizacyjnej Żarnów , Topolice , Trojanowice Budków na plan 135.000,00 zł. wykorzystano środki w kwocie 13.152,00 zł. tj. 9,74 % planu, (mapę i kosztorys)
- 3/ budowa sieci kanalizacyjnej Straszowa -Wola , Miedzna Mur, na plan 6.100,00 zł. wykorzystano środki w kwocie 5.407,57 zł. tj. 88,64% planu,(studium wykonalności)
- 4/ budowa sieci kanalizacyjnej Nadole, Niemojowice ,Bronów , Wierzchowisko, Soczówki Malków - .plan na 2008 wynosi 100.000,00 zł. wykonano 58.393,60 zł. tj. 58,39% planu (mapy , projekty i tp.),
- 5/ Wybicie studni w Straszowej Woli - plan na 2008 r. wynosi 130.000,00 zł.(środki własne) wydatkowano 5.612,00 zł. tj. 4,32 % planu(prace geologiczne)
- 6/ budowa sieci wodociągowej Żarnów, Niemojowice z modernizacją stacji wodociągowej w Żarnowie na plan 30.000,00 zł. wydatkowano 2.440,00 na kosztorys, tj. 8,13 % planu
- 7/ budowa sieci wodociągowej Bronów - Soczówki na plan 10.000,00 wydatkowano 10.000,00 zł na projekt tj. 100,00 % planu

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale tym wydatki inwestycyjne zaplanowano na kwotę 849.521,00 zł wykorzystano środki w kwocie 615.119,00 zł tj.72,41 %

Środki wykorzystano na realizację zadań :

ROZDZ. 60016 - DROGI PUBLICZNE GMINNE

Nakłady inwestycyjne zaplanowano na kwotę 296.100,00 zł. wykorzystano środki w kwocie 195.150,00 zł. co daje 65,91 % planu rocznego z tego zrealizowano:

- zakup koparki „CASE” z osprzętem w kwotę 143.000,00 zł wydatkowano środki w kwocie 142.252,00 to jest 99,48% planu ze środków własnych gminy,
- zaplanowano budowę drogi Siedlów- Ławki na kwotę 6.100,00 wykonanie w 100,00% planu rocznego wydatkowano na projekt.
- zaplanowano budowę drogi gminnej Sielec na kwotę 85.000,00 zł. wydatkowano 4.220,00 zł co stanowi 4,96 % planu zadanie to będzie realizowane w I półroczu 2009 zgodnie z umową (gdyż warunki panujące pod koniec 2008r. nie pozwoliły rozpocząć tej inwestycji)
- budowa drogi gminnej Żarnów ul. Strażacka - Cicha - Osiedle Bartoszewicza środki własne na plan w kwocie 32.000,00 zł zrealizowano 30.622,00 zł tj. 95,69 % planu
- budowa dróg gminnych Niemojowice - Żarnów - Bronów - Soczówki - Wierzchowisko - Malków - środki własne zaplanowano w kwocie 5.000,00 zł nie wydatkowano(zadanie to jest przewidziane do realizacji 2009 przy współfinansowaniu środków tj. Schetynówka)
- budowa dróg gminnych - Miedzna Murowana na plan w kwocie 25.000,00 zł zrealizowano 11.956,00 zł tj. 47,82 % planu rocznego na projekt .

ROZDZ. 60017 - DROGI WEWNĘTRZNE

Nakłady zaplanowano na kwotę 553.421,00 zł, wykorzystano środki w kwocie 419.969,00 zł tj. 75,89 % planu. Środki przeznaczono na drogi dojazdowe do gruntów rolnych we wsiach

1. Marcinków-Myślibórz -Widuch w kwocie 153.421,00 (środki własne gminy) wydatkowano 122.742,75 zł tj. 80,00 % planu
2. Droga Klew plan wynosi 400.000,00 zł. wykorzystano 297.226,25 zł. co stanowi 74,31 % planu rocznego
Wydatki sfinansowane zostały:
 - środkami własnymi gminy na plan w kwocie 350.000,00 zł wydatkowano 247.226,25 zł tj. 70,64 % planu
 - środkami dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie 50.000,00 zł wykorzystano w 100,00 %

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

ROZDZ. 70005 - GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

Zakup inwestycyjne zaplanowano na kwotę 19.000,00 zł. środki wykorzystano w kwocie 12.947,10 zł tj. 68,14 % planu na zakup działki Pilichowice.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale tym zakupy inwestycyjne zaplanowano na kwotę 24.000,00 zł. środki wykorzystano w kwocie 8.387,50 zł tj. 34,95 % planu na niżej podane zadania:

ROZDZ. 75023 - URZĄD GMINY

Zakupy zaplanowano na kwotę 24.000,00 zł, wykorzystano środki w kwocie 8.387,50 zł tj. 34,95 % planu. Środki przeznaczono na zakup sprzętu informatycznego(Informatyzacja oraz wdrażanie e-usług publicznych szansą rozwoju gmin powiatu opoczyńskiego) - środkami własnymi gminy .

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIW POŻAROWA

W dziale tym zakupy inwestycyjne zaplanowano na kwotę 4.000,00 zł. środki wykorzystano w kwocie 4.000,00 zł tj. 100,00 % planu

ROZDZ. 75412 - OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA

Zakupy zaplanowano na kwotę 4.000,00 zł wydatkowano 4.000,00 zł tj 100,00 % planu rocznego środki przeznaczono na zakup samochodu strażackiego

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

ROZDZ. 80110-GIMNAZJUM

Nakłady zaplanowano na kwotę 602.714,00 zł wykonano 356.788,96 zł tj. 59,19 % planu
Planowanym źródłem finansowania są środki własne gminy.

1. GIMNAZJUM- stan wykończeniowy bez parteru Nakłady zaplanowano na kwotę 602.714,00 zł
Planowanym źródłem finansowania są środki własne gminy zrealizowano 356.788,96 tj. 59,19 % planu drugą transzę inwestycji wypłacono w styczniu 2009 roku zgodnie z umową.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Nakłady w tym dziale zaplanowano na kwotę 586.177,00 zł wykorzystano 303.101,55 zł tj. 51,71 % planu na realizację niżej wymienionych zadań:

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

Wydatki zaplanowano na kwotę 578.927,00 zł wykorzystano środki w kwocie 303.101,55 zł tj. 52,36 %

Zadania sfinansowane było środkami własnymi gminy.

- termomodernizację świetlicy Antoniów plan 238.864,00 nie wykorzystano środków, inwestycja ta czeka na podpisanie umowy z WFOŚ i GW w Łodzi co uniemożliwiło realizację w 2008r.
- termomodernizację świetlicy Soczówki plan 317.563,00 wykorzystano 303.056,06 zł. co stanowi 95,43% planu rocznego- środki własne (zakończenie zadania).
- Gminny Dom Kultury przy Urzędzie Gminy plan wynosi 22.500,00 środki wykorzystano w kwocie 45,49 zł. tj. 0,19% planu, inwestycja ta przeznaczona jest do współfinansowania z Programu Dziedzictwa Narodowego.

ROZDZ. 92116 - BIBLIOTEKI

Wydatki zaplanowano na kwotę 7.250,00 zł wykorzystanie środków nastąpi w późniejszym terminie
Zadanie będzie realizowane w późniejszym terminie

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

ROZDZ. 92601 OBIEKTY SPORTOWE

Budowa obiektu sportowo - rekreacyjnego w Pilichowicach .

Wydatki inwestycyjne zaplanowano na kwotę 748.524,00 zł wykorzystano w kwocie 748.503,05 zł

Wydatki sfinansowane zostały:

- środkami własnymi gminy w kwocie 303.480,05 zł
- środkami Unii w kwocie 445.023,00 zł

ROZDZ. 92695 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Zaplanowano wydatki inwestycyjne na kwotę 25.000,00 zł. wydatkowano 19.900,00 zł tj. 79,60 % planu.
Środki wykorzystano na zakup kosiarki z oprzyrządowaniem.

INNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z BUDŻETU GMINY W 2008 r. NIE REALIZOWANO.

Wykonanie nakładów na inwestycje przedstawia załącznik Nr 5 do niniejszego sprawozdania.

V.FUNDUSZE CELOWE

GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

DZIAŁ 900 ROZDZIAŁ 90011

Plan przychodów ustalony został na kwotę - 23.860,00 zł, a uzyskano w kwocie 12.184,19 zł. co stanowi 51,06 % planu

Uzyskane przychody to:

- otrzymane środki z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi z opłat za zanieczyszczanie środowiska na plan 16.860,00 zł otrzymano 10.871,73 zł. tj. 64,48 %
 - odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym - na plan 7.000,00 zł. uzyskano 1.312,46 zł tj. 18,75 %
 - stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na 1.01.2008 r.- 50.875,72 zł .
- Środki wykorzystano w kwocie 23.855,49 zł tj. 99,98 % planu na uregulowanie rachunków za wywóz odpadów z kontenerów .

Innych wydatków nie było.

Wykonanie planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przedstawia załącznik Nr 6 do niniejszego sprawozdania.

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

Wydatki na dotację zaplanowano w kwocie 60.000 zł wykorzystano środki w kwocie 60.000 zł , przekazano dotację na finansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu zleconych do realizacji stowarzyszeniom.

INNYCH DOTACJI DLA STOWARZYSZEŃ NIE PLANOWANO.

Wykonanie planu przedstawia załącznik Nr 7 do niniejszego sprawozdania

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

Wydatki zaplanowane są na kwotę 2.000 zł środki wykorzystano w kwocie 2.000 zł. tj. 100,0 %.

ROZDZ. 85154 Przeciwdziałanie Alkoholizmowi

Dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na dofinansowanie wydatków bieżących- na plan 2.000 zł. przekazano środki w kwocie 2.000 zł tj.100 %

Rozliczenie z wykorzystania środków zostanie złożone Gminie zgodnie z podpisaną umową w miesiącu styczniu 2009 r.

INNYCH WYDATKÓW NA POMOC FINANSOWĄ NIE BYŁO.

Wykonanie planu przedstawia załącznik Nr 12 Do niniejszego sprawozdania.

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

DZIAŁE 851 - OCHRONA ZDROWIA

R

OZDZIAŁ 85154 - PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWIZMOWI

Dochody uzyskane w § 0480 - wpływy za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu stanowią dochody programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Dochody zaplanowano na kwotę 73.000,00 zł, a uzyskano środki w kwocie 72.593,00 zł tj. 99,44 %.

Środki wykorzystano w kwocie 42.474,80 zł tj. 58,18 % planu.

Główne wydatki to:

1. środki na pomoc finansową dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 2.000 zł
2. pozostałe wydatki bieżące wydatkowano 40.474,80 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 11 do sprawozdania.

IX. 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 14.481,00 zł.

W tym:

- dochody z opłaty za wydane dowody osobiste 14.250,00 zł .
- za udostępnienie danych osobowych 231,00 zł

Dochody te realizowane są przez referat ewidencji ludności.

Dochody uzyskano w kwocie 9.961,60 zł tj. 68,79 % planu.

W tym :

Za wydane dowody osobiste - 9.840 zł. tj. 69,05%

Za udostępnienie danych osobowych - 121,60 zł. tj. 52,64 % planu

Zaległości w regulowaniu opłat nie ma.

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

Ponadto uzyskano dochody w Dz. 852 Rozdz. 85212 Pomoc Społeczna w kwocie 5.271,82 zł.

INNYCH DOCHODÓW GMINA NIE UZYSKAŁA.

Wykonanie planu dochodów przedstawia załącznik Nr 8 do sprawozdania.

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

Na plan dotacji 2.525.605,59 zł otrzymano środki w kwocie 2.487.193,45 zł tj. 98,48 % planu.

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

ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁODZI

Na plan dotacji 2.521.202,59 zł otrzymano 2.482.790,45 zł tj. 98,48 %. planu rocznego otrzymanej dotacji.

Środki dotacji wykorzystano zgodnie z ich przeznaczeniem - na realizację następujących zadań.

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

ROZDZIAŁ 01095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Na plan dotacji 76.215,59 zł otrzymano środki w kwocie 76.215,59 zł tj. 100 % planu

na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

Środki dotacji wykorzystano zgodnie z ich przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego w kwocie 74.721,17 zł oraz koszty postępowania w kwocie 1.494,42 zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

ROZDZ. 75011 - URZĄD WOJEWÓDZKI:

Plan dotacji wynosi 88.376,00 zł środki dotacji otrzymano w kwocie 88.376,00 zł tj. 100,00 % plan i wykorzystano 100,00 % otrzymanych środków. Zadanie to związane jest z finansowaniem etatów kalkulacyjnych osób wykonujących zadania zlecone, zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego.

Środki przeznaczono na: płace i pochodne od wynagrodzeń kwota 87.373,00 zł , transport dowodów osobistych - 853 zł. na wydatki związane z akcją kurierską 150 zł.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

ROZDZ. 75414 OBRONA CYWILNA.

Na plan dotacji z zakresu obrony cywilnej 530 zł otrzymano 530 zł tj. 100,00 % planu rocznego.

Środki wydatkowane zostały na bieżące zakupy materiałów i wyposażenia do magazynu OC.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Na zadania z zakresu opieki społecznej plan dotacji wynosił 2.356.081,00 zł środki otrzymano w kwocie 2.317.668,86 zł, tj. 98,37% planu.

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

ROZDZ. 85212 - ŚWIADCZENIA RODZINNE , ZALICZKA ALIMENTACYJNA ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

Środki dotacji przeznaczone są na realizację zadań bieżących 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 2.158.787,00 zł. otrzymano 2.132.849,33 zł. tj. 98,80 % planu rocznego,

Wydatki stanowią :

- wypłacone świadczenia rodzinne i zaliczki alimentacyjnej 2.042.939,33 zł
- przełane składki na ubezpieczenia społeczne od niektórych świadczeń - 14.963,39 zł.
- koszty obsługi świadczeń / utrzymania stanowisk pracy wykonujących zadania zlecone oraz wydatki bieżące, zakup druków, materiały biurowe itp. -74.946,61 zł.

ROZDZ. 85213 - SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ

Na plan 9.914,00 zł otrzymano 9.914,00 zł tj. 100,00 % planu - środki wykorzystano w kwocie 9.698,99 zł tj. 97,83 % otrzymanej dotacji. na przełanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

ROZDZ. 85214 - ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE

Na plan 187.380,00 zł. otrzymano 187.380,00 zł tj. 100,00 % planu rocznego i wykorzystano środki w kwocie 175.120,54 zł. 93,46 % 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 4.403,00 zł otrzymano 4.403,00 zł tj. 100,00 % planu - środki wykorzystano w kwocie 4.403,00 zł tj. 100,00 % otrzymanej dotacji.

Dotację otrzymano na:

ROZDZ. 75101 - AKTUALIZACJA STAŁEGO REJESTRU WYBORCÓW

Na plan 922,00 zł. zł. otrzymano 922,00 zł tj. 100,00 % planu wykorzystano 100,00 % otrzymanej dotacji. Środki wykorzystane zostały na zakup materiałów wykorzystanych do aktualizacji stałego rejestru wyborców.

ROZDZ. 75109 - WYBORY DO RADY GMINY, RADY POWIATU ISEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWODZKI

Na plan 3.481,00 zł. wykorzystano 3.481,00 zł. tj. 100 % : zapłacono diety dla członków komisji wynagrodzenie za obsługę informatyczną, delegacje oraz materiały biurowe i inne usługi związane z przeprowadzeniem wyborów.

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

Wykonanie planu dochodów i wydatków na zadania zlecone przedstawia załącznik Nr 9 i 10 do sprawozdania

INNYCH ZADAŃ GMINA NIE REALIZUJE.

