

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŻARNÓW

ZA 2006 r.

I DANE OGÓLNE

Plan budżetu na 2006 rok po zmianach wynosi :

DOCHODY	-	15.609.204 zł.
WYDATKI	-	22.975.320 zł.

Budżet zaplanowany został z deficytem w kwocie - **7.366.116 zł.**

Deficyt budżetu sfinansowany zostanie:

1. Kredytami i pożyczkami zaciągniętymi na rynku krajowym kwota - **2.658.310 zł.**
2. pożyczkami zaciągniętymi na prefinansowanie zadań i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej kwota - **4.707.806 zł.**

W 2006 r. przypadają do spłaty raty pożyczek zaciągniętych w latach 1999 – 2006 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi i. NFOŚ i GW w Warszawie oraz kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Żarnowie w wysokości **680.278 zł.**

Spłata tych zobowiązań zaciągniętych z tytułu pożyczek i kredytów sfinansowana zostanie :

1. wolnymi środkami – nadwyżka środków na rachunku bieżącym budżetu za 2005 r. – 345.567,00 zł.
2. kredytami i pożyczkami zaciągniętymi na rynku krajowym w kwocie - 334.711,00 zł.

Za 2006 r.

na plan dochodów budżetowych	15.609.204 zł.	
uzyskano dochody w kwocie	14.357.007 zł	co stanowi 92,0 % planu rocznego.

Wydatki budżetowe na plan	22.975.320 zł.	
Zrealizowano na kwotę	20.521.989 zł.	co stanowi 89,3 % planu rocznego.

Spłacone zostały raty długoterminowych pożyczek i kredytów na kwotę 680.278 zł. co stanowi 100 % planu, w tym:

1. pożyczki z WFOŚ i GW w Łodzi na kwotę - 111.070 zł
 2. pożyczka z NFOŚ i GW w Warszawie na kwotę - 183.000 zł.
 3. kredyt bankowy w Banku Spółdzielczym w Żarnowie – 386.208 zł.
- Umorzone została Gminie pożyczki z WFOŚ i GW w Łodzi w kwocie 369.270 zł.

Na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności zaciągnięta została pożyczka w Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie - 4.474.737 zł.

Na 2006 r. stan zobowiązań Gminy Żarnów wynosi - 8.139.981 zł.

Zobowiązania stanowią:

- | | |
|--|---------------|
| a. pożyczki z WFOŚ i GW w Łodzi | 3.006.080 zł. |
| b. pożyczka z NFOŚ i GW w Warszawie | 458.000 zł |
| c. pożyczka z Banku Gospodarstwa Krajowego | 4.474.737 zł |
| d. kredyt bankowy zaciągnięty w BS Żarnów | 201.164 zł. |

Innych zobowiązań wymagalnych gmina nie posiada.

Wykonanie planu Przychodów i Rozchodów Budżetu Gminy Żarnów na 2006 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 15.609.204 zł. uzyskano dochody w kwocie 14.357.007 zł. co stanowi 92,0 % planu rocznego.

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Na plan dochodów 2.931.358 zł. uzyskano dochody w wysokości 1.928.830 zł. co stanowi 65,8 % planu rocznego w poszczególnych rozdziałach:

ROZDZ. 01010 INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI

Na plan dochodów 2.575.268 zł. wykonano dochody w kwocie 1.913.285 zł. tj. 74,3 % planu rocznego w tym:

- 1/ wpłaty mieszkańców na budowę wodociągu –wodociągowanie południowej części Gminy Żarnów plan 339.566 zł. uzyskano dochody w kwocie 357.238 zł. tj. 105,2 % planowanych dochodów,
- 2/ wpłaty mieszkańców na budowę kanalizacji – skanalizowanie środkowej części Gminy Żarnów sieć kanalizacyjna Żarnów – Trojanowice – Topolice na plan dochodów 97.500,00 zł. otrzymano 7.450 zł. tj. 7,6 % planu ,
- 3/ na plan 2.108.350,00 zł. środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej – program ZPORR na dofinansowanie zadania „Wodociągowanie południowej części Gminy Żarnów wraz z modernizacją stacji wodociągowej w Ruszenicach” otrzymano kwotę 1.517.654 zł. tj. 72,2 % ,
- 4/ Na plan 35.352 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” otrzymano środków w wysokości 30.943zł. tj. 87,5% .

ROZDZ. 01095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Na plan 356.090 zł. uzyskano środki w kwocie 15.545 zł. tj. 4,4% planu rocznego w tym:

- 1/ wpłaty kół łowieckich za korzystanie z terenów łowieckich na plan 2.000 zł. wykonano 2.533 zł. tj. 126,6 % planu,
- 2/ dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego plan 354.090 zł. otrzymano 13.012 zł tj. 3,7%.

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

ROZDZIAŁ 40002 DOSTARCZANIE WODY

Na plan dochodów 94.000,00 zł. uzyskano dochody w kwocie 87.778 zł. tj. 93,4 % planu rocznego.

Dochody stanowią wpłaty mieszkańców za pobór wody w kwocie 87.726 i odsetki 52 zł.

Zaległości w opłatach za pobór wody wynoszą 25.189 zł. – są to zaległości mieszkańców opłacających pobór wody według ryczału. Na zalegających w opłacie za pobór wody wystawione będą upomnienia w późniejszym terminie.

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

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na plan dochodów 235.100,00 zł. uzyskano dochody w wysokości 55.407 zł. tj. 23,6% planu rocznego

Uzyskane dochody w tym dziale to :

ROZDZ. 60016 - DROGI PUBLICZNE GMINNE

Plan dochodów wynosi 180.100,00 zł. uzyskano dochody w kwocie 407 zł tj. 0,02 % planu rocznego.

Dochody stanowią :

- opłaty za zajęcie pasa drogowego - na plan 100 zł. uzyskano 407 zł. tj. 407 %
- na plan 180.000,00 zł. dotacji z Budżetu Wojewody Łódzkiego na dofinansowanie zadań własnych inwestycyjnych gminy - współfinansowanie projektów realizowanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego – dofinansowanie budowy drogi gminnej Malków – Paszkowice, Nadole – Niemojowice etap II – nie otrzymano środków. Gmina otrzyma dotacje I półroczu 2007r.

2.956 18 2.956

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 55.000,00 zł. na dofinansowanie modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych – droga Skórkowice i Pilichowice ,otrzymano środki w kwocie 55.000 zł tj. 100% planu.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody zaplanowano na kwotę 284.600 zł. a uzyskano 295.768 zł tj. 103,9 % .

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 106.600,00 zł. uzyskano 102.683 zł. co stanowi 96,3 % planu rocznego,
 - 2/ wpływy ze sprzedaży wyrobów – na plan 3.000,00 zł uzyskano 110 zł.,
 - 3/ wpływy ze sprzedaży mienia na plan 175.000,00 zł uzyskano dochody w kwocie 192.975 zł. tj. 110,3 % zaplanowanych dochodów.
- Dochody uzyskano ze sprzedaży budynków i działek przejętych w 2005 r. od SKR za zaległości w podatkach i opłatach ,oraz ze sprzedaży Lecznicy.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na plan dochodów 111.947 zł. uzyskano dochody w kwocie 111.761 zł co stanowi 99,8 % planu rocznego.

Dochody uzyskane w tym dziale to :

ROZDZ. 75011 - URZĄD WOJEWÓDZKI

Plan dochodów 88.447,00 zł. uzyskano 88.566 zł. tj. 100,1 %. Dochody stanowią:

- 1/ dotacja celowa przekazana przez Łódzki Urząd Wojewódzki na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie z zakresu administracji rządowej – na plan 87.724,00 zł. otrzymano 87.724 zł. tj. 100,0 % planu rocznego. W ogólnej kwocie dotacji zaplanowane jest 140,00 zł na zadania z akcji kurierskiej oraz 832,00 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 723,00 zł. uzyskano kwotę 842 zł. tj. 116,5 % .

ROZDZ. 75023 - URZĄD GMINY

Dochody zaplanowano na kwotę 3.500 zł uzyskano dochody w kwocie 2.295 zł tj. 65,6 %
Uzyskane dochody przez Urząd Gminy to wpływy za druki oraz specyfikacje do przetargów.

ROZDZ. 75075 - PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Na plan 20.000,00 zł. uzyskano 20.900 zł. tj. 104,0 % planu rocznego
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

Na plan dochodów 32.258 zł. uzyskano dochody w kwocie 19.114 zł co stanowi 59,3 % 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 1.029,00 zł. gmina otrzymała w kwotę 1.029 zł. zł tj. 100 % planu.

ROZDZ. 75109 – WYBORY DO RAD GMINY ,RAD POWIATU I SEJMIKÓW WOJEWÓDZKICH, WYBORY WÓJTÓW , BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE

Dochody w tym dziale stanowią dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. Na plan 31.229 zł. wykonano w wysokości 18.085 zł. tj. 57,9% rocznego planu /odbyła się jedna tura wyborów na wójta/.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA OBRONA CYWILNA

Dochody w tym dziale zaplanowano na kwotę 10.530 zł. uzyskano 10.530 zł tj. 100 % planu.

Dochody stanowią_:

ROZDZ. 75414 – OBRONA CYWILNA

Dotacja celowa z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi na zadania zlecone gminie z zakresu obrony cywilnej w tym:

- zadania bieżące na plan 530 zł. otrzymano 530 zł. tj. 100 % planu,
- zadania inwestycyjne – utworzenie Gminnego Zespołu Reagowania na plan 10.000,00 zł. otrzymano 10.000 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 2006 rok wynosi 2.403.034 zł, uzyskano dochody na kwotę 2.332.236 zł tj. 97,5 % planu.

Główne źródło dochodów w tym dziale to :

ROZDZ. 75601 - WPLYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH
OPLACANEGO NA ZASADACH OGÓLNYCH WPLYWY ZRYCZAŁTOWANEGO PODATKU
DOCHODOWEGO ORAZ WPLYWY Z KARTY PODATKOWEJ

Dochody pobierane i przekazywane są przez Urząd Skarbowy w Opocznie .
Na plan dochodów w tym rozdziale 18.600,00 zł otrzymano 22.347 zł. tj. 120,5 % planu .

Według złożonego sprawozdania przez Urząd Skarbowy w Opocznie

- zaległości w tym podatku wynoszą 5.934 zł

- nadpłaty 436 zł.

ROZDZ. 75615 - WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO , PODATKU LEŚNEGO , PODATKU OD
CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH , PODATKU OD SPADKU I DAROWIZN ORAZ
PODATKÓW I OPLAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK
ORGANIZACYJNYCH

Na plan dochodów 1.054.200 zł. uzyskano środki w kwocie 1.004.262 zł. co stanowi 95,3 % planu rocznego.

Dochody w tym rozdziale stanowią:

1/ podatek od nieruchomości na plan 892.200 zł. uzyskano 874.223 zł. tj. 98,0 % planu
- zaległości od osób prawnych wynoszą 28.061 zł.

- nadpłaty 396 zł.

2/ podatek rolny – na plan 13.000 zł. uzyskano dochody 9.061 zł. tj. 69,7 %.

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

3/ podatek leśny – na plan 28.000 zł. uzyskano 28.629 zł. tj. 107,2 % 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 120.000,00 zł. uzyskano 85.344 zł.
tj. 71,1 % . Zaległości w regulowaniu opłat nie ma

5/ podatek od czynności cywilnoprawnych - podatek przekazywany jest przez Urzędy Skarbowe
w 2006 r. dochodów nie uzyskano. Zgodnie ze złożonym sprawozdaniem jest zaległość w kwocie 22 zł.

6/ odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat zaplanowano kwotę 1.000 zł. wpłynęło 7.027 zł

ROZDZ. 75616 - WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD
SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ
PODATKÓW I OPLAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH

Na plan 538.600 zł. uzyskano dochody w kwocie 499.868 zł. tj. 92,8 % planu rocznego.

Główne źródła uzyskanych dochodów to :

1/ wpływy z podatku od nieruchomości – na plan dochodów 120.000,00 zł. uzyskano dochody
w kwocie 111.036 zł. tj. 92,5 % planu.

2/ wpływy z podatku rolnego - na plan 270.000 zł. uzyskano dochody w kwocie 233.187 zł. tj. 86,4 %
planu rocznego .

3/ podatek leśny – na plan 27.000 zł. uzyskano 22.932 zł. tj. 84,9 % planu rocznego.

Zaległości w zobowiązaniach pieniężnych od osób fizycznych wynoszą 332.720 zł.

Nadpłaty wynoszą 3.069 zł.

Na zaległości z lat ubiegłych upomnienia wystawiono.

Obecnie przygotowuje się do wystawienia tytuły wykonawcze.

4/ podatek od środków transportowych – na plan 37.000 zł. uzyskano 40.362 zł. tj. 109,1 % planu.

Zaległości 2006 r. wynoszą 110.952 zł. Na zalegających w opłacie podatku od środków
transportowych wystawiono upomnienia a następnie wystawione zostaną tytuły wykonawcze.

- 5/ podatek od spadków i darowizn – na plan 4.500 zł otrzymano 1.941 zł. tj. 43,1 % planu .
 Podatek pobierany i przekazywany jest przez Urząd Skarbowy , według złożonego sprawozdania zaległości w regulowaniu tego podatku nie ma. Jest nadpłata 47 zł.
- 6/ podatek od posiadania psów – dochodów nie planowano. W/g zebranych informacji nie ma podatników opłacających ten podatek,
- 7/ wpływy z opłaty targowej – na plan 36.000 zł uzyskano 35.455 zł. tj. 98,5 % planu
- 8/ opłata administracyjna za czynności urzędowe – na plan 4.100 zł. uzyskano 3.900 zł. tj. 95,1 %
- 9/ podatek od czynności cywilnoprawnych – na plan 37.000 zł. uzyskano 48.741 zł. tj. 131,7 %
- Podatek pobierany jest przez Urzędy Skarbowe Opoczno, Piotrków Tryb. W złożonym sprawozdaniu przez Urząd Skarbowy Opoczno wykazana jest nadpłata w kwocie 39 zł.
- 10/ Odsetki od nieterminowych wpłat – dochody zaplanowano na kwotę – 3.000 zł . uzyskano 2.314 zł. tj. 77,1 %. Są to odsetki od nieterminowych wpłat zobowiązań pieniężnych i podatku od środków transportowych.

ROZDZ. 75618 - WPLYWY 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 24.300zł. uzyskano 25.728 zł. tj. 105,9 % planu .

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

Na plan dochodów 767.334 zł. otrzymano 780.031 zł. tj. 101,6 % planu.
 Dochody w tym dziale stanowią :

- 1/ podatek dochodowy od osób fizycznych – na plan 740.134 zł otrzymano 765.951 zł. tj. 103,5 % planu
 Podatek przekazywany jest przez Ministerstwo Finansów w kwotach miesięcznych.
- 2/ podatek dochodowy od osób prawnych na plan 27.200zł uzyskano dochody 14.080 zł. tj. 51,8%.
 Dochody pobierane są i przekazywane przez Urzędy Skarbowe: Opoczno, Warszawa Śródmieście, Łódź, Kielce.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Na plan dochodów 6.521.399 zł. uzyskano środki w kwocie 6.535.182 zł. tj. 56,98 % 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 4.073.404,00 zł. gmina otrzymała kwotę 4.073.404 zł co stanowi 100 % planu .

ROZDZ. 75802 – UZUPEŁNIENIE SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Na plan 36.157 zł otrzymano 36.157 zł. tj. 100% planu

ROZDZ. 75807 - CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMINY

Na plan 2.294.287,00 zł. otrzymano 2.294.287 zł. tj. 100,00 % planu.

ROZDZ. 75814 - RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE

Na plan 15.434 zł. uzyskano dochody w kwocie 29.217 tj. 189,3 % planu.

Podstawowe dochody w tym rozdziale stanowią :

1/ odsetki od środków na rachunkach bankowych – na plan 15.000,00 zł uzyskano 28.783 zł. tj. 191,9 planu rocznego.

2/ wpływy z różnych dochodów – na plan 434 zł uzyskano dochody w kwocie 434 zł. tj. 100 % .

ROZDZ. 75831 - RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJA DLA GMINY

Na plan 102.117 zł. otrzymano 102.117 zł. tj. 100 % planu rocznego.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na plan dochodów 7.927 zł otrzymano 5.858 zł tj. 73,9 %. planu.

Dochody w tym dziale stanowią :

ROZDZ. 80101 – SZKOŁY PODSTAWOWE

Plan dotacji celowej 7.827 zł z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych bieżących otrzymano w kwocie 5.858 zł. tj. 73,9 %

- plan na zakup podręczników dla uczniów klas pierwszych szkół podstawowych z rodzin najuboższych w kwocie 3.441zł. wykorzystano 100,0 % planowanej dotacji .

- plan na nauczanie języka angielskiego w pierwszych klasach szkół podstawowych 4.386 zł. wykorzystano w kwocie 2.417 zł. tj. 55,1% planu.

ROZDZ. 80195- POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan dotacji na prace komisji egzaminacyjnej 100 zł. nie wykorzystano .

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

ROZDZ. 85154 PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI

Dochody zaplanowano na kwotę 67.000,00 zł uzyskano – 72.682 zł tj. 108,5 %.

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 2.734.920 zł uzyskano 2.725.379 zł tj. 99,7 % 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 1.984.423 zł. otrzymano dotację w kwocie 1.984.401zł. tj. 100 % planu.. Środki dotacji przeznaczone są na realizację zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych i zaliczce alimentacyjnej tj.: na wypłatę świadczeń rodzinnych+ składki na ubezpieczenia społeczne od niektórych świadczeń 1.924.891 zł ,

- finansowanie wydatków stanowiska pracy obsługującego te zadania / w wysokości 3 % otrzymanej dotacji / – 59.532 zł

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

Na plan 10.925 zł. otrzymano – 10.795 zł. co stanowi 98,8 % planu.

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

Na plan 243.195 zł. otrzymano 242.240 tj. 99,6 % planu

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych bieżących gminy - na plan 100.174 zł otrzymano 100.134 zł tj. 100 % planu.

Dotacje otrzymano na realizację zadań z zakresu zadań zleconych gminie ustawami na plan 143.021 zł otrzymano 142.103 zł. tj. 99,6% :

ROZDZ. 85219 - GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych bieżących gminy - na plan 105.482 zł otrzymano 105.4852 zł tj. 100 % planu.

ROZDZ 85228 – USŁUGI OPIEKUŃCZE

Plan 7.500zł. wykonano 5.156 zł. dochody własne gminy-odpłatność za wykonane usługi opiekuńcze u chorego w domu .

Zaległości w regulowaniu opłat nie ma.

ROZDZ. 85278 – USUWANIE SKUTKÓW KŁESK ŻYWIOŁOWYCH

Dotacje celowa otrzymano na realizację zadań z zakresu zadań zleconych gminie ustawami na plan 323.336 zł otrzymano 316.768 zł. tj. 98,%

ROZDZ. 85295 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Dotacja celowa otrzymano na realizację zadań z zakresu zadań zleconych gminie ustawami na plan 60.059 zł otrzymano 60.059 zł. tj. 100% realizacja Programu Rządowego „Posiłek dla potrzebujących”

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na plan dochodów 168.631 zł. uzyskano 164.726 zł. tj. 97,7 % planu rocznego.

Uzyskane dochody to :

ROZDZ. 85401 - ŚWIETLICE SZKOLNE

Otrzymane wpłaty dzieci na dożywianie w świetlicy szkolnej na plan 37.000 zł. wykonano 33.095 zł. tj. 89,4 % planu rocznego.

ROZDZ. 85415 - POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

Otrzymano dotację z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy – pomoc materialna dla uczniów w kwocie 131.631 zł. tj. 100,00 % planu .

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

ROZDZ. 90001 – GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD

Na plan dochodów 6.500,00 zł. uzyskano dochody w kwocie 11.756 zł. tj. 180,9 % planu.
Dochody stanowią wpłaty mieszkańców za odprowadzanie ścieków .

INNYCH DOCHODÓW GMINA NIE OTRZYMAŁA.

Wykonanie dochodów przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszego sprawozdania .

III. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Na plan wydatków **22.975.320 zł.**
wykorzystano środki w kwocie **20.521.989 zł tj. 89,3 %** planu rocznego.

Zaplanowane środki w budżecie wykorzystane zostały na realizację poszczególnych zadań :

1. Zadań bieżących gminy – na plan **11.349.645 zł** wykorzystano **10.514.190 zł** tj. **92,6 %**
2. Wydatki majątkowe - na plan **11.625.675 zł** wykorzystano **10.007.800 zł** tj. **86,1 %**

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco .

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Na plan wydatków 11.349.645 zł wykorzystano środki w kwocie 10.514.190 zł tj. 92,6 %
Środki w tym dziale wykorzystano na realizację następujących zadań :

ROZDZ. 01010 - INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI.

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

Na plan wydatków 8.750.479 zł wykorzystano środki w kwocie 8.097.120 zł tj. 92,5 % planu z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych zadań :

- 1/ budowa sieci wodociągowej Miedzna Mur. Ul. Złota i Słoneczna – na plan 23.300 zł.
wykorzystano środki w kwocie 23.223 zł tj. 99,7% ,
- 2/ skanalizowanie środkowej części gminy Żarnów – sieć kanalizacyjna Żarnów – Trojanowice Topolice na plan 4.048.100 zł. wykorzystano środki w kwocie – 3.875.828 zł. tj. 96,0 % planu.
Wydatki sfinansowane zostały środkami własnymi gminy w kwocie 1.311.159 zł. oraz ze środków na prefinansowanie wydatków z funduszy pomocowych – program ZPORR Gmina otrzymała pożyczkę z Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 2.564.669 zł,
- 3/ Wodociągowanie południowej części Gminy wraz z modernizacją stacji wodociągowej w Ruszenicach - na plan 3.752.850 zł. wykorzystano środki w kwocie 3.613.984 zł. tj. 96 % planu .
Wydatki sfinansowane zostały środkami własnymi gminy w kwocie 1.511.134 zł oraz środkami z Funduszy Unii Europejskiej Program ZPORR - 2.102.850 zł.
- 4/ Budowa sieci wodociągowej w Żarnowie wraz z modernizacją stacji wodociągowej w Straszowej Woli - na plan 561.434 zł. wykorzystano 561.274 zł. tj. 100 % planu .
Wydatki sfinansowane zostały środkami własnymi gminy w kwocie – 260.787 zł, środkami dotacji z Budżetu Wojewody w kwocie 35.352 zł. oraz środkami pochodzącymi z Unii Europejskiej Program ZPORR w kwocie – 265.135 zł.

ROZDZ. 01030 - IZBY ROLNICZE

Na plan wydatków 5.500 zł. wykorzystano środki w kwocie 4.856 zł. tj. 88,3 % Wydatki stanowią wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczej w Łodzi w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

ROZDZ. 01078 – USUWANIE SKUTKÓW KLESK ŻYWIŁOWYCH

Wydatki zaplanowano na kwotę 305 zł. wykorzystano środki w kwocie 305 zł. tj. 100% planu

ROZDZ. 01095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Wydatki zaplanowano na kwotę 358.990 zł., wykorzystano środki w kwocie 17.651 zł. tj. 4,9 % planu
Środki w tym rozdziale wykorzystano:

- na uregulowanie rachunków za nadzór weterynaryjny nad targowiskiem zwierzęcym i rachunki za odbiór padłych zwierząt
- zwrot podatku akcyzowego od oleju napędowego dla rolników plan 347.147 zł. wykorzystano 12.757zł tj. do wysokości otrzymanej dotacji .
- opłaty związane z wystawieniem decyzji na zwrot podatku akcyzowego na plan 6.943 zł. wykorzystano 256 zł. tj. do wysokości otrzymanej dotacji.

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

ROZDZ. 40002 DOSTARCZANIE WODY

Wydatki zaplanowano na kwotę 119.326 zł. wykorzystano w kwocie 111.928 zł tj. 93,8 %

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 i pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS na plan 30.026 zł. wykorzystano 28.131 zł tj. 93,7 % planu,
 - 2/ uregulowanie rachunków za energię elektryczną w hydroforniach – na plan 64.000 zł. wydatki wynoszą 61.096 zł tj. 95,5 % planu.
 - 3/ opłata za korzystanie z zasobów wody na plan 12.100 zł wydatki wynoszą 9.522 zł tj. 78,2 %
 - 4/ pozostałe wydatki rzeczowe na plan 13.200 zł wykorzystano 13.79 zł tj. 99,8 %
- są to: zakup materiałów do bieżących napraw wodociągów i hydroforni oraz rachunki za dozór techniczny nad stacjami wodociagowymi.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na plan wydatków 2.195.025 zł. wykorzystano środki w kwocie 1.962.725 zł co stanowi 89,4 %
Środki wykorzystano na :

ROZDZ. 60014 - DROGI PUBLICZNE POWIATOWE

Wydatki zaplanowano na kwotę 1.000 zł wykorzystano na wykonanie dokumentacji :chodnik droga Skórkowice – 60 zł, chodnik Żarnów ul. Polna – 820 zł. tj. 88% planu.

ROZDZ. 60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE

Na plan wydatków 2.023.525 zł. wykorzystano środki w kwocie 1.797.011 zł . tj. 88,8 % planu.
Wydatki stanowią :

1/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na FFSS pracownika obsługującego koparkę na plan 33.146,00 zł wykorzystano 31.585 zł tj. 95,3 % planu rocznego.
2/ wydatki bieżące na plan 343.117 zł zrealizowano na kwotę 299.004 zł tj. 87,1 % planu rocznego. Wydatki stanowią zakup kruszywa, kręgi, koszty transportu ,paliwo do Koparki Ostrówek, części do napraw, uregulowanie rachunków za naprawę „Ostrówka”.
3/ wydatki inwestycyjne - budowa drogi gminnej Malków – Paszkowice, Nadole – Niemojowice etap II na plan 1.647.262 zł. wykorzystano 1.466.421 zł 89,0% planu .Wydatki sfinansowano środkami własnymi gminy w kwocie 406.684 zł , środkami z Funduszy Unii Europejskiej Program ZPORR 1.059.737 zł. Dotację z Budżetu Wojewody w kwocie 180.000,00 zł gmina otrzyma w I półroczu 2007 r.

ROZDZ. 60017 DROGI WEWNĘTRZNE – DROGI DOJAZDOWE DO GRUNTÓW ROLNYCH

Wydatki zaplanowano na kwotę 170.500 zł. wykorzystano 164.834 zł. tj. 99,7% planu.
Z Wojewódzkiego Funduszu Celowego – Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych Gminy otrzymała dotację w kwocie 55.000,00 zł na dofinansowanie modernizacji i ulepszenia dróg dojazdowych do gruntów rolnych we wsi Skórkowice i Pilichowice.
Pozostałą kwotę wydatków stanowią środki własne Gminy tj. kwota 109.834 zł.

DZIAŁ 630 - TURYSTYKA

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

Na plan wydatków 1.500 zł wykorzystano 278 zł tj.18,5 % planu .

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

ROZDZ. 70005 - GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

Na plan wydatków 12.500 zł wykorzystano środki w kwocie 11.768 zł tj. 94,1 % planu .

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

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

ROZDZ. 71004 PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Wydatki zaplanowano na kwotę 34.600 zł wykorzystano w kwocie 34.599 zł. tj. 100 % planu.
Środki wykorzystano na uregulowanie rachunków za opracowanie decyzji o warunkach zabudowy .

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na plan wydatków 1.811.572 zł wykorzystano środki w kwocie 1.733.442 zł tj. 95,7% planu.
Wydatki w tym dziale związane są z realizacją następujących zadań .

ROZDZ. 75011 - URZĄD WOJEWÓDZKI

Wydatki zaplanowano na kwotę 87.724 zł i wykorzystano w kwocie 87.724 zł. tj. 100% 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 86.752 zł wykorzystano 86.752 zł tj. 100 % planu rocznego.

2/ pozostałe wydatki bieżące to: koszty transportu dowodów osobistych – na plan 832 zł. wykorzystano 832 zł. tj. 100%

Planowana kwota 140 zł na zadania z akcji kurierskiej wykorzystana została w 100%.

ROZDZ. 75022 - RADA GMINY

Na plan wydatków 66.000 zł wykorzystano 65.376 tj. 99 % planu .

Wydatki stanowią :

1/ wypłacone diety dla Przewodniczącego Rady Gminy i jego Zastępcy, diety dla Radnych, oraz sołtysów na plan 59.950 zł. wykorzystano 59.360 zł. tj. 99,8 % planu.

2/ pozostałe wydatki bieżące na plan 6.050 zł. wykorzystano 6.016 zł tj. 47,71 % planu , są to zakupione materiały na sesje .

ROZDZ. 75023 - URZĄD GMINY

Na plan wydatków 1.316.601 zł wydatki zrealizowano na kwotę - 1.241.016 zł. tj. 94,2 % planu.

Podstawowe wydatki w tym rozdziale stanowią :

1/ wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń oraz inne świadczenia na rzecz pracowników, bhp ,odpis na ZFŚS na plan 1.132.241 zł wykorzystano 1.067.228 zł tj. 94,3 % planu

2/ energia elektryczna i gaz – na plan 34.880 zł. wydatki wynoszą 26.449 zł. tj. 75,8 % planu.

3/ pozostałe wydatki bieżące – na plan 149.480 zł wykorzystano środki w kwocie 147.339 zł tj. 98,6 % 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..

ROZDZ. 75075 - PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Plan wydatków 46.004 zł. wykorzystano środki w kwocie 45.770 zł. tj. 99,5 % planu na organizację Dni Żarnowa oraz Dożynki Gminne

ROZDZ. 75095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Pracownicy grupy interwencyjnej i robót publicznych.

Na plan wydatków 295.243 zł wykorzystano środki w kwocie 293.555 zł tj. 99,4 % 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 refundację poniesionych kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników tych grup za 2006 r.

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

Na plan 32.258 zł. otrzymano 19.114 zł tj. 59,3%

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 1.029 zł. środki wykorzystano w kwocie 1.029 zł. tj. 100% planu, środki przeznaczone są na aktualizacja stałego rejestru wyborców.

ROZDZ. 75109 – WYBORY DO RAD GMINY, RAD POWIATU I SEJMIKÓW WOJEWÓDZKICH, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE

Na plan 31.229 zł. wykorzystano 18.085 zł. tj. 57,9% : 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 PRZECIWPOŻAROWA

Na plan 1.094.520 zł wykorzystano środki w kwocie 359.854 zł tj. 32,9 % .

W dziale tym realizowane są niżej wymienione zadania :

ROZDZ. 75403 – JEDNOSTKI TERENOWE POLICJI

Wydatki zaplanowano na kwotę 6.000 i przekazano w kwocie 6.000 zł. tj. 100% planu na dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji w Paradyżu.

ROZDZ. 75412 - OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE.

Wydatki na utrzymanie OSP w gotowości bojowej zaplanowano na kwotę 1.077.990 zł. wykorzystano środki w kwocie 343.324 zł. tj. 31,8 %.

Wydatki stanowią :

1/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla kierowców oraz świadczenia bhp i ZFŚS – na plan 48.282 zł. wykorzystano środki w kwocie 46.925 zł, co stanowi 97,2 % planu

2/ wypłacony ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych na plan 3.350 zł wykorzystano 3.337 zł tj. 99,6 % planu

3/ ubezpieczenie samochodów i strażaków – na plan 4.928 zł środki wykorzystano w kwocie 4.925 zł. tj. 99,9 % - zapłacono składkę za ubezpieczenie strażaków i samochodów strażackich za 2006 r

5/ stałe wydatki bieżące – na plan 66.830 zł wykorzystano środki w kwocie 66.664 zł tj. 99,7 % planu rocznego jest 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 bieżące naprawy budynków OSP.

6/ wydatki inwestycyjne – na plan 954.000 zł. wykorzystano środki w kwocie 221.474 zł. tj. 23,2 %, w tym :

- termomodernizacja budynku OSP w Paszkowicach – na plan 163.600 zł. wykorzystano 163.556 zł tj. 100 % planu. Zadanie sfinansowane zostało środkami własnymi gminy w kwocie 33.556 zł. i pożyczka z WFOŚ i GW w Łodzi w wysokości 130.000 zł.

- termomodernizacja budynku OSP w Skórkewicach – na plan 298.000 zł. wykorzystano 13.841 zł tj. 4,6 % planu. Zadanie sfinansowane zostało środkami własnymi gminy. Plan pożyczka z WFOŚ i GW w Łodzi wpłynęła na rachunek w ostatnim dniu roku i wykorzystana została w pierwszych dniach nowego roku w wysokości 238.000 zł.

- termomodernizacja budynku OSP w Siraszewa Wola – na plan 176.000 zł. wykorzystano 22.668 zł tj. 12,9 % planu. Zadanie sfinansowane zostało środkami własnymi gminy. Plan pożyczka z WFOŚ i GW w Łodzi wpłynęła na rachunek w ostatnim dniu roku i wykorzystana została w pierwszych dniach nowego roku w wysokości 130.000 zł.

- termomodernizacja budynku OSP w Grębenice – na plan 161.000 zł. wykorzystano 11.109 zł tj. 6,9 % planu. Zadanie sfinansowane zostało środkami własnymi gminy. Plan pożyczka z WFOŚ i GW w Łodzi wpłynęła na rachunek w ostatnim dniu roku i wykorzystana została w pierwszych dniach nowego roku w wysokości 128.000zł.

- termomodernizacja budynku OSP w Zdyszewice – na plan 156.000 zł. wykorzystano 10.300 zł tj. 6,6 % planu. Zadanie sfinansowane zostało środkami własnymi gminy. Plan pożyczka z WFOŚ i GW w Łodzi wpłynęła na rachunek w ostatnim dniu roku i wykorzystana została w pierwszych dniach nowego roku w wysokości 125.000zł.

ROZDZ. 75414 - OBRONA CYWILNA

W rozdziale tym realizowane są zadania zlecone na które gmina otrzymuje dotacje z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi. Wydatki zaplanowano i wykonano w kwocie 10.530,00 zł. tj. 100% planu Środki dotacji wykorzystano na :

wydatki bieżące - zakup materiałów do magazynku OC – 530,00 zł.

wydatki inwestycyjne – utworzenie gminnego zespołu reagowania – 10.000,00 zł.

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 46.500 zł. wykorzystano w kwocie 41.923 zł. tj. 90,2% planu.

Wydatki stanowią:

ROZDA. 75647 POBÓR PODATKÓW I NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH.

Wyplacone wynagrodzenie prowizyjne dla sołtysów za inkaso podatków – na plan 34.000 zł wydano 29.585 zł. tj. 87,0 % planu

zakup materiałów, druki, papier komputerowy tusz do drukarek – na plan wydatków 1.860 zł.

wykorzystano środki na kwotę 1.808 zł. tj. 96,40 %.. 41,2

Pozostałe wydatki rzeczowe – na plan 10.600 zł. wykorzystano środki w kwocie 10.530 zł. tj. 99,3 % planu na obsługę programu komputerowego.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Na plan wydatków 164.730 zł wykorzystano 68.484 zł tj. 41,6 %

ROZDZ. 75702 - ODSETKI OD KRAJOWYCH POŻYCZEK

Środki w całości wykorzystano 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 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na plan 4.473.975 zł wykorzystano środki w kwocie 4.277.715 zł tj. 95,6 % planu

Na zadania oświatowe gmina otrzymała:

Subwencję oświatową na plan - 4.073.404 zł otrzymano 4.073.404 zł. tj. 100% planu

Dotację z budżetu Wojewody na dofinansowanie zadań własnych gminy – plan 7.927 zł. otrzymano dotację w kwocie 5.858 zł. na zakup podręczników dla uczniów klas I szkół podstawowych z rodzin najuboższych, nauczanie języka angielskiego w klasach pierwszych szkoły podstawowej oraz awans zawodowy nauczycieli .

ROZDZ. 80101 - SZKOŁY PODSTAWOWE

Na plan wydatków 2.428.962 zł wykorzystano 2.350.037 zł tj. 96,8% planu.

Poniesione wydatki to:

1/ wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń oraz świadczenia socjalne dla nauczycieli na plan 2.269.500 zł wykorzystano środki w kwocie 2.192.322 zł tj. 96,6 % planu.
pozostałe wydatki bieżące – na plan 159.462 zł wykorzystano 157.715 zł tj. 98,9% 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.

ROZDZ. 80103 - ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

Na plan 135.560 zł. wykorzystano środki w kwocie 128.743 zł. tj. 95,0 % 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 1.543.840 zł zrealizowano wydatki w kwocie 1.455.693 zł tj. 94,3 % planu.

Poniesione wydatki to :

1/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, świadczenia socjalne dla pracowników oraz odpis na ZFŚS na plan 1.415.306 zł wykorzystano 1.348.933 zł tj. 95,3 % planu.

2/ pozostałe wydatki bieżące na plan 108.534 zł wykorzystano 106.760 zł tj. 98,4 % 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.

3/ wydatki inwestycyjne: - budowa budynku Gimnazjum w Żarnowie etap II stan wykończeniowy wydatki zaplanowano na kwotę 20.000 zł. W 2006 r. wydatków nie było.

Inwestycja będzie realizowana w 2007r.

ROZDZ. 80113 - DOWOŻENIE DZIECI DO SZKÓŁ.

Na plan wydatków 320.780 zł wykorzystano środki w kwocie 308.536 zł tj. 96,2 % planu.

Wydatki stanowią :

1/ wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń oraz świadczenia socjalne dla pracowników i odpis na ZFŚS na plan 96.280 zł wykorzystano 94.960 zł tj. 98,3 %.

2/ pozostałe wydatki bieżące – na plan 224.500 zł. wykorzystano 213.576 zł. tj. 95,1 % 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 13.528,00 zł. wykorzystano kwotę 3.500 zł.

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

ROZDZ.. 80195 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Na plan wydatków 31.305 zł. wykorzystano środki w kwocie 31.205 zł. tj. 99,7 %

w rozdziale tym finansowane są:

świadczenia ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów szkół i placówek oświatowych. Odpis tworzy się w wysokości 5 % średniej emerytury nauczycieli.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

ROZDZ. 85154 - PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI

Na plan wydatków 67.000 zł wykorzystano środki w kwocie 33.304 zł tj. 49,7 % 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 1.000 zł środki dotacji zostały przekazane zgodnie z zawartą umową .
Rozliczenie z wykorzystania środków przez PCPR zostanie złożone Gminie w styczniu 2007 r.
- 2/ pozostałe wydatki bieżące na plan 59.000 zł. wykorzystano środki w kwocie 26.724 zł. tj. 45,3 % 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.
- 3/ wydatki na zakupy inwestycyjne na plan 7.000 zł. wykonano 5.580 zł. tj. 79,7% - zakupiono sprzęt komputerowy.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Wydatki zaplanowano na kwotę 2.937.429 zł wykorzystano środki w kwocie 2.923.959 zł tj. 99,5 %

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 2.461.705 zł. w 2006 r. otrzymano 2.461.705 zł. a wykorzystano 2.454.066 zł. tj. 99,7 % planu

Na dofinansowanie zadań własnych na plan 475.724 zł. Gmina otrzymała dotację budżetu Wojewody Łódzkiego w kwocie – 265.715 zł. w tym

- na wypłatę zasiłków - 100.174 zł.
- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 105.482 zł..
- realizację programu rządowego „Posiłek dla potrzebujących” - 60.059 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 1.984.423 zł. środki wykorzystano w kwocie 1.984.401 zł. tj. 100 % planu dotacji.

Wydatki stanowią:

- 1/wypłacone świadczenia rodzinne i zaliczka alimentacyjna dla uprawnionych osób - 1.905.609 zł.
- 2/ przebrane składki na ubezpieczenia społeczne od niektórych świadczeń – 19.259 zł.
- 3/ wydatki pozostałe – koszty obsługi świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej - 59.533 zł są to: wypłacone wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz świadczenia socjalne pracowników wykonujących te zadania – 43.460 zł. wydatki bieżące 16.073 zł. to 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 10.925 zł, wykorzystano w kwocie 10.795 zł tj. 98,8 % planu dotacji.

Środki w całości wykorzystano na przelanie 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 273.195 wykorzystano środki w kwocie 270.005 zł. tj. 98,8 % planu rocznego.

Środki wykorzystano na realizację :

1/ zadań własnych gminy – wydatki zaplanowano na kwotę 130.174 zł. wykorzystano 127.902 zł. tj. 98,3% 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 20.000,00 zł. wykorzystano 27.765 zł.
- środki dotacji z Budżetu Wojewody – na plan 100.174 zł wykorzystano 100.137 zł.

2/ zadań zleconych – na plan dotacji 143.021 zł wykorzystano 142.103 zł. tj. 99,4 % na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze.

ROZDZ. 85219 - GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Na plan wydatków 248.121 zł wykorzystano środki w kwocie 245.063 zł tj. 98,8 % planu.

GOPS realizuje zadania własne i zadania zlecone.

Na dofinansowanie wydatków związanych z utrzymaniem GOPS gmina otrzymała dotację z budżetu Wojewody Łódzkiego w kwocie 103.482 zł. Utrzymane środki wykorzystano w 100 % na pokrycie kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników.

Pozostała kwota wydatków 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 241.807 zł wykorzystano 240.081 zł tj. 99,3 % planu.
- pozostałe wydatki rzeczowe- na plan 6.314 zł. wykorzystano środki w kwocie 4.982 tj. 78,9 % planu z przeznaczeniem na: zakup materiałów, opłaty pocztowe, obsługa programu komputerowego, podróże służbowe i prenumerata prasy, telefony.

ROZDZ. 85278 – USUWANIE SKUTKÓW KŁĘSK ŻYWIOŁOWYCH

Jest to zadanie zlecone, na które gmina otrzymała dotację z Budżetu Wojewody.

Na plan wydatków 323.336 zł wykorzystano 316.768 zł tj. 98,0 %- przeznaczono na pomoc pieniężną dla rodzin rolniczych, których gospodarstwa rolnicze zostały dotknięte suszą w 2006 r..

ROZDZ. 85295 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Na plan wydatków 97.429 zł wykorzystano kwotę 96.927 zł tj. 99,5 %

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

Na dofinansowanie tych zadań gmina otrzymała 60.059 zł dotacji z budżetu Wojewody, w tym na: realizację programu rządowego „Posiłek dla Potrzebujących”-56.544 zł, na doposażenie punktów żywienia lub utworzenie nowych - 3.515 zł

Środki dotacji wykorzystano w kwocie 60.059 zł tj. 100 % planu.

Pozostałe wydatki to środki własne gminy, w tym plan na:

- dożywianie w szkołach dzieci z rodzin najuboższych 22.048 zł, wykorzystano 21.547 zł tj. 97,7 %.
- doposażenie punktów żywienia 3.952 zł, wykorzystano 3.951 zł tj. 100 %
- na zatrudnienie osób do prac społeczno-żywnościowych - 11.370 zł, wykorzystano 11.370 zł tj. 100%

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

ROZDZ. 85395 - GMINNE CENTRUM INFORMACJI

Na plan 1.000 zł wykorzystano 773 zł tj. 77,3 % 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 432.135 zł wykorzystano środki w kwocie 418.167 zł tj. 96,8 % planu.

Wydatki dotyczą :

ROZDZ. 85401 - ŚWIETLICE SZKOLNE

Na plan 299.504 zł wykorzystano środki w kwocie 286.536 zł tj. 95,7 % .

Poniesione wydatki związane z utrzymaniem 3 świetlic szkolnych to:

1/ wypłacone wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz świadczenie socjalne dla pracowników i odpis na ZFSS- na plan 260.204 zł wykorzystano 251.631 zł tj. 96,7 % planu .

2/ pozostałe wydatki rzeczowe - na plan 2.300 zł wykorzystano w kwocie 1.829 zł tj. 79,5 % na zakup pomocy dydaktycznych, gry i zabawy świetlicowe/ oraz węgiel do kuchni.

3/ zakup artykułów spożywczych do przygotowania posiłków w stołówce szkolnej - na plan 37.000 zł wykorzystano 33.076 zł tj. 89,4 %. Środki pochodzą z wpłat dzieci na dożywianie.

ROZDZ. 85415 - POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

Wydatki zaplanowano na kwotę 131.631 zł, co jest do wielkości planu dotacji z budżetu Wojewody. Środki wykorzystano w kwocie 131.631 zł tj. 100 % planu na wypłacone stypendia dla uczniów.

ROZDZ. 85446 - DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

Wydatki zaplanowano na kwotę 1.000,00 zł, wydatków nie było.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan wydatków wynosi 302.916 zł. Środki wykorzystano w kwocie 293.967 zł tj. 97,0 %.

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 53.680 zł wykorzystano 48.492 zł tj. 90,3 % planu.

Wydatki stanowią :

1/ wypłacane wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń pracownika – konserwatora oczyszczalni – na plan 13.430 zł wykorzystano 12.180 zł tj. 90,7 % planu

2/ pozostałe wydatki – na plan 40.250 zł wykorzystano 36.312 zł tj. 90,2 % – na uregulowanie rachunków za energię elektryczną, zakupione paliwo do agregatu prądotwórczego oraz preparaty chemiczne do oczyszczalni.

ROZDZ. 90015 - OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW, DRÓG

Na plan wydatków 194.236 zł wydatki zrealizowano na kwotę 191.101 zł tj. 98,4 %

Poniesione wydatki na oświetlenie ulic to :

1/ wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń, świadczenia bhp oraz odpis na ZFŚS dla konserwatora oświetlenia – na plan 27.916 zł wykorzystano 26.569 zł tj. 95,5 % planu.

2/ pozostałe wydatki bieżące – na plan 136.320 zł zrealizowano na kwotę 135.862 zł tj. 99,7 %.

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

3/ wydatki inwestycyjne – Budowa oświetlenia w Żarnowie ul. Konecka : na plan 30.000,00 zł wydatki wykorzystano w kwocie 28.670 zł. Źródłem finansowania są środki własne gminy.

ROZDZ. 900195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Wydatki zaplanowano na kwotę 55 000,00 zł, a wykorzystano środki w kwocie 54.375 zł. tj. 98,9 % planu

W rozdziale tym realizowane były zadania :

1/ wydatki bieżące - oczyszczenie stawu w Miedźnie Mur i Straszowej Woli na plan 25.000 zł wykorzystano 24.943 zł tj. 99,8 % planu.

2/ wydatki inwestycyjne - place zabaw dla dzieci – wydatki zaplanowano na 30.000 zł, wykorzystano środki w kwocie 29.432 zł tj. 98,1 % planu

Poniesione wydatki to przygotowanie i zakup sprzętu na place zabaw dla dzieci :

- plac zabaw we wsi Klew - 3.253 zł
- plac zabaw we wsi Miedzna Mur - 7.918 zł
- plac zabaw w Żarnowie - 18.261 zł.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

ROZDZ. 92116 - BIBLIOTEKI

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

Na plan wydatków 87.226 zł wykorzystano środki w kwocie 87.216 zł tj. 100 % planu.

Wydatki stanowią :

1/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników oraz świadczenia bhp i odpis na ZFŚS – na plan 49.649 zł wykorzystano 49.643 zł tj. 100 % planu

2/ pozostałe wydatki bieżące – na plan 12.577 zł wykorzystano 12.573 zł. tj. 100 %. 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.

3/ Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury tj. dla Gminnej Biblioteki Publicznej na plan 25.000 zł dotację przekazano w kwocie 25.000 zł. tj. 100 %.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Wydatki zaplanowano na kwotę 410.629 zł, środki wykorzystano w kwocie 45.653 zł. tj. 11,1 % planu.

Wydatki w tym dziale dotyczą :

ROZDZ. 92601 - OBIEKTY SPORTOWE

Budowa Obiektu Sportowo-Rekreacyjnego w Piłenowicach. Wydatki inwestycyjne zaplanowano na kwotę 363.629 zł a wykorzystano w kwocie 200 zł tj. 0,1%. Inwestycja będzie realizowana w 2007 r.

ROZDZ. 92695 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Wydatki zaplanowano na kwotę 39.500 zł a wykorzystano w kwocie 39.413 zł co stanowi 99,8% planu.
1/ Na organizowanie imprez i zawodów sportowych / sprzęt sportowy, utrzymanie boiska/ na plan 17.000 zł wykorzystano 15.453 zł tj. 90,9 %.
2/ Planowaną w kwocie 30.000 zł dotację dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu przekazano w kwocie 30.000 zł tj. 100 %.

INNYCH WYDATKÓW NIE BYŁO.

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW PRZEDSTAWIA ZAŁĄCZNIK Nr 2 DO SPRAWOZDANIA

IV. WYKONANIE PLANU NAKŁADÓW NA INWESTYCJE REALIZOWANE W 2006 ROKU

Nakłady na inwestycje realizowane w 2006 roku zaplanowano na kwotę - 11.618.675 zł
wydatki inwestycyjne zrealizowano na kwotę - 10.002.220 zł. tj. 86,1 % planu.

Na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych przeznaczono :

1. Środki własne gminy – w kwocie 1.051.447 zł.
2. Środki pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego zaciągniętej na prefinansowanie wydatków inwestycyjnych realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej Program ZPORR - kwota pożyczki – 4 471.737 zł.
3. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł- środki dotacji ZPORR w kwocie 1.517.654 zł
4. Środki pożyczki z WFOŚ i GW w kwocie 2.858.050 zł
5. Środki dotacji celowych z Budżetu Wojewody na współfinansowanie zadań własnych w ramach projektu ZPORR w kwocie 35.352 zł
6. Środki dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie 55.000 zł
7. Środki dotacji na zadania zlecone w kwocie 12.000 zł

Wykorzystanie środków na poszczególne zadania przedstawia się następująco :

DZIAŁ 010 ROZDZ. 01010 – INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI

**Nakłady zaplanowano na kwotę- 8.385.684 zł, zrealizowano nakłady na kwotę- 8.074.309 zł
tj. 96,3 % planu .**

Środki wykorzystano na realizację niżej wymienionych zadań :

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

Na plan nakładów 4.048.100 zł wykorzystano 3.875.828 zł tj. 96,0 % planu .

Wydatki sfinansowane zostały:

- środkami własnymi gminy w kwocie 211.159 zł,
- pożyczką z BGK w Łodzi na prefinansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej Program ZPORR w kwocie 2.564.669 zł
- pożyczką z WFOŚ i GW w kwocie 1.100.000 zł.

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

Na plan nakładów 3.752.850 zł wykorzystano środki w kwocie 3.613.984 zł tj. 96,0 % planu .

Wydatki sfinansowane zostały:

- środkami własnymi gminy w kwocie 134.134 zł
- środkami pochodzącymi z Unii Europejskiej na współfinansowanie z programu ZPORR w kwocie 1.285.577 zł
- pożyczką z BGK w Łodzi na prefinansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej Program ZPORR w kwocie 817.273 zł
- pożyczką z WFOŚ i GW w kwocie 1.377.000 zł

3. Budowa sieci wodociągowej w Żarnowie wraz z modernizacją stacji wodociągowej w Straszowej Woli.

Nakłady zaplanowano na kwotę 561.434 zł a wykorzystano środki w kwocie 561.274 zł tj. 100 % planu.

Wydatki sfinansowane zostały:

- środkami własnymi gminy w kwocie 260.787 zł.
- pożyczką zaciągniętą w BGK w Łodzi na prefinansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej Program ZPORR w kwocie 33.058 zł
- środkami pochodzącymi z Unii Europejskiej na współfinansowanie z programu ZPORR w kwocie 232.077 zł
- środkami dotacji celowych z Budżetu Wojewody na współfinansowanie zadań własnych w ramach projektu ZPORR w kwocie 35.352 zł

4. Budowa sieci wodociągowej Miedzna Mur, Ul. Słoneczna i Złota – nakłady zaplanowano na kwotę 23.300 zł a wykorzystano środki własne w kwocie 23.223 zł tj. 99,7 %

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale tym wydatki inwestycyjne zaplanowano na kwotę 1.818.762 zł a wykorzystano środki w kwocie 1.632.135 zł tj. 89,7 %

Środki wykorzystano na realizację zadań:

ROZDZ. 60014 - DROGI PUBLICZNE POWIATOWE

Wydatki zaplanowano na kwotę 1.000 zł na wykonanie dokumentacji a wykorzystano środki w kwocie 880 zł tj. 88,0 % planu w tym:

- chodnik droga Skórkowice plan 100 zł, wykonanie 60 zł
- chodnik droga Żarnów ul. Polna plan 900 zł, wykonanie 820 zł.

ROZDZ. 60016 – DROGI PUBLICZNE GMINNE

Nakłady zaplanowano na kwotę 1.647.502 zł a wykorzystano środki w kwocie 1.466.421 zł tj. 89,0 % na zadanie - Budowa drogi gminnej Małków – Paszkowice, Nadole – Niemojowice etap II

Wydatki sfinansowane zostały:

- środkami własnymi gminy w kwocie 406.684 zł
- pożyczką zaciągniętą w BGK w Łodzi na prefinansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej Program ZPORR w kwocie 1.059.737 zł.
- środki dotacji celowych z Budżetu Wojewody na współfinansowanie inwestycji w ramach programu ZPORR w kwocie 180.000 zł nie zostały przekazane gminie w 2006 r.

ROZDZ. 60017 – DROGI WEWNĘTRZNE

Nakłady zaplanowano na kwotę 170.500 zł, wykorzystano środki w kwocie 164.834 zł tj. 99,7% planu. Środki przeznaczono na drogi dojazdowe do gruntów rolnych we wsi Skórkowice i Pilichowice.

Wydatki sfinansowane zostały:

- środkami własnymi gminy w kwocie 109.834 zł
- środkami dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie 55.000 zł

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki inwestycyjne zaplanowano na kwotę 970.600 zł. środki wykorzystano w kwocie 237.474 zł tj. 24,5 % planu na niżej podane zadania :

ROZDZ. 75403 - JEDNOSTKI TERENOWE POLICJI

Wydatki zaplanowano na kwotę 6.000 zł i przekazano 6.000 zł na dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji w Paradyżu.

ROZDZ. 75412 - OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE

Wydatki zaplanowano na kwotę 954.000 wykorzystano 221.474 tj. 23,42 % planu rocznego.

W rozdziale tym realizowane są następujące zadania :

1/ termomodernizacja budynku OSP w Paszówicach – na plan 163.600 zł. wykorzystano 163.556 zł tj. 100 % planu. Zadanie sfinansowane zostało środkami własnymi gminy w kwocie 33.556 zł. i pożyczka z WFOŚ i GW w Łodzi w wysokości 130.000zł.

2/ termomodernizacja budynku OSP w Skódlowicach – na plan 298.000 zł. wykorzystano 13.841 zł tj. 4,6 % planu. Zadanie sfinansowane zostało środkami własnymi gminy. Plan pożyczka z WFOŚ i GW w Łodzi wpłynęła na rachunek w ostatnim dniu roku i wykorzystana została w pierwszych dniach nowego roku w wysokości 238.000zł

3/ termomodernizacja budynku OSP w Straszowa Wola – na plan 176.000 zł. wykorzystano 22.668 zł tj. 12,9 % planu. Zadanie sfinansowane zostało środkami własnymi gminy. Plan pożyczka z WFOŚ i GW w Łodzi wpłynęła na rachunek w ostatnim dniu roku i wykorzystana została w pierwszych dniach nowego roku w wysokości 130.000zł.

4/ termomodernizacja budynku OSP w Grębenice – na plan 161.000 zł. wykorzystano 11.109 zł tj. 6,9 % planu. Zadanie sfinansowane zostało środkami własnymi gminy. Plan pożyczka z WFOŚ i GW w Łodzi wpłynęła na rachunek w ostatnim dniu roku i wykorzystana została w pierwszych dniach nowego roku w wysokości 128.000zł.

5/ termomodernizacja budynku OSP w Zdyszewice – na plan 156.000 zł. wykorzystano 10.300 zł tj. 6,6 % planu. Zadanie sfinansowane zostało środkami własnymi gminy. Plan pożyczka z WFOŚ i GW w Łodzi wpłynęła na rachunek w ostatnim dniu roku i wykorzystana została w pierwszych dniach nowego roku w wysokości 125.000 zł.

ROZDZ. 75414 OBRONA CYWILNA

Utworzenie Gminnego Zespołu Reagowania – są to zadania zlecone na które Gmina otrzymała dotacje celową z budżetu Wojewody.

Wydatki zaplanowano na kwotę 10.000,00 zł. to jest do wysokości planu dotacji.

Środki wykorzystano na zakup wyposażenia w kwocie 10.000 zł tj. 100 % planu.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

ROZDZ. 80110- BUDOWA BUDYNKU GIMNAZJUM W ŻARNOWIE

ETAP II STAN WYKONCZENIOWY

Nakłady zaplanowano na kwotę 20.000 zł

Planowanym źródłem finansowania są środki własne gminy.

W 2006 r. wydatków nie było. Realizacja inwestycji została zaplanowana w 2007 roku.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Nakłady w tym dziale zaplanowano na kwotę 60.000 zł a wykorzystano 58.102 zł tj. 96,8 % planu na realizację niżej wymienionych zadań:

ROZDZ. 90015 - OŚWIETLENIE ULIC

Wykonanie oświetlenia w Żarnowie ul. Konecka.

Nakłady zaplanowano na kwotę 30.000,00 zł wykorzystano środki w kwocie 28.670 zł tj. 95,6 %

Zadanie sfinansowane było środkami własnymi gminy.

ROZDZ. 90095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - PLACE ZABAW DLA DZIECI

Wydatki inwestycyjne zaplanowano na kwotę 36.000 zł środki wykorzystano w kwocie 29.432 zł tj. 98,1 % planu na przygotowanie i zakup sprzętu na place zabaw w miejscowościach :

Klew - 3.251 zł

Miedzna Mur. – 7.918 zł

Żarnów – 18.263 zł

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

ROZDZ. 92601 OBIEKTY SPORTOWE

Budowa obiektu sportowo – rekreacyjnego w Plichowicach .

Wydatki inwestycyjne zaplanowano na kwotę 363 629 zł a wykorzystano w kwocie 200 zł ze środków własnych gminy tj. 0,1 % planu.

Inwestycja będzie realizowana w 2007 r.

INNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z BUDŻETU GMINY W 2006 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 – 37.000,00 zł, a uzyskano w kwocie 25.790 zł.

Uzyskane przychody to:

- otrzymane środki z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi z opłat za zanieczyszczanie środowiska na plan 35.000 zł otrzymano 24 261 zł tj. 69,3 %

- odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym – na plan 2.000 zł. uzyskano 1.529 zł tj. 76,5 %

- stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na 1.01.2006 r.- 44.572 zł .

Środki wykorzystano w kwocie 9.729 zł tj. 30,4 % 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 dotacje zaplanowano w kwocie 50.000 zł, wykorzystano środki w kwocie 30.000 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 1.880 zł, tj. 88,0 %.

Z budżetu Gminy Żarnów zaplanowano środki na pomoc finansową:

ROZDZ. 60014 - Drogi Publiczne Powiatowe

Na plan 1.000 zł na wykonanie dokumentacji, w tym:

- chodnik droga Skórkowice - 100 zł.

- chodnik droga Żarnów ul. Polna - 900 zł.

Wydatki wykonano w kwocie 880 zł tj. 88 % planu.

ROZDZ. 85154 Przeciwdziałanie Alkoholizmowi

Dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na dofinansowanie wydatków bieżących- na plan 1.000 zł, przekazano środki w kwocie 1.000 zł tj. 100 %

Rozliczenie z wykorzystania środków zostanie złożone Gminie zgodnie z podpisaną umową w miesiącu styczniu 2007 r.

INNYCH WYDATKÓW NA POMOC FINANSOWĄ NIE BYŁO.

Wykonanie planu przedstawia załącznik Nr 5 Do niniejszego sprawozdania.

VIII. WYKONANIE PLANU DOTACJI Z BUDŻETU GMINY DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

DZIAŁE 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

ROZDZ. 75403 JEDNOSTKI TERENOWE POLICJI

zaplanowana została pomoc finansowa w kwocie 6.000,00zł. na dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji w Paradyżu. Środki przekazane zostały w kwocie 6.000 zł tj. w 100 %.

Innych dotacji z budżetu Gminy nie planuje się.

Wykonanie planu przedstawia załącznik Nr 9 do sprawozdania.

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

DZIAŁE 851 – OCHRONA ZDROWIA

ROZDZIAŁ 85154 – PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI

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

Dochody zaplanowano na kwotę 67.000,00 zł, a uzyskano środki w kwocie 72.682 zł tj. 108,5 %.
Środki wykorzystano w kwocie 33.304 zł tj. 49,7 % planu.

Główne wydatki to:

1. środki na pomoc finansową dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 1.000 zł
2. pozostałe wydatki bieżące wydatkowano 26.724 zł na wypłacone wynagrodzenie za obsługę punktu konsultacyjnego, wypłacone wynagrodzenia członków komisji alkoholowej, organizowanie konkursów dla dzieci, szkolenia w zakresie profilaktyki i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. .
3. Wydatki na zakupy inwestycyjne sprzętu komputerowego w kwocie 5.580 zł.

Wykonanie planu dochodów i wydatków programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych przedstawia załącznik Nr 10 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 14.453 zł.

W tym:

- dochody z opłaty za wydane dowody osobiste 14.250 zł .
- za udostępnienie danych osobowych 203 zł

Dochody te realizowane są przez referat ewidencji ludności.

Dochody uzyskano w kwocie 16.830 zł tj. 116,5 % planu.

W tym :

Za wydane dowody osobiste – 16.830 zł.

Za udostępnienie danych osobowych – nie uzyskano żadnych dochodów.

Zaległości w regulowaniu opłat nie ma.

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

INNYCH DOCHODÓW GMINA NIE UZYSKAŁA.

Wykonanie planu dochodów przedstawia załącznik Nr 11 do sprawozdania.

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

Na plan dotacji 2.946.307 zł otrzymano środki w kwocie 2.584.446 zł tj. 87,7 % planu.

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

ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁODZI

Na plan dotacji 2.914.049 zł otrzymano 2.565.732 zł tj. 88,0 %. planu rocznego otrzymanej dotacji.

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

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I LEŚNICTWO

ROZDZIAŁ 01095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Na plan dotacji 354.090 zł otrzymano środki w kwocie 13.012 zł tj. 3,7 % 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 12.756 zł oraz koszty postępowania w kwocie 256 zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

ROZDZ. 75011 - URZĄD WOJEWÓDZKI

Plan dotacji wynosi 87.724 zł i związany jest z finansowaniem etatów kalkulacyjnych osób wykonujących zadania zlecone.

W ogólnej kwocie dotacji zaplanowano 140,00 zł na zadania z akcji kurierskiej, oraz 832,00 zł na transport dowodów osobistych.

Środki dotacji otrzymano w kwocie 87.724 zł tj. 100 % plan i wykorzystano 100,0 % otrzymanych środków zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego, tj. płace i pochodne od wynagrodzeń kwota 86.752 zł oraz transport dowodów osobistych – 832 zł, na zakupy artykułów biurowych 140 zł.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

ROZDZ. 75414 OBRONA CYWILNA

Na plan dotacji z zakresu obrony cywilnej 10.530 zł otrzymano 10.530 zł tj. 2,51 % planu rocznego. Wydatków nie było.

Środki zaplanowane są na realizację następujących zadań:

- wydatki bieżące - zakup materiałów i wyposażenia do magazynu OC kwota 530,00 zł.
- wydatki inwestycyjne – utworzenie Gminnego Zespołu Reagowania kwota 10.000,00 zł.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Na zadania z zakresu opieki społecznej plan dotacji wynosił 2.461.705 zł środki otrzymano w kwocie 2.454.067 zł, tj. 99,7 % 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 1.984.423 zł. otrzymano 1.984.401 zł. tj. 100 % planu rocznego i wykorzystano .

Wydatki stanowią :

- wypłacone świadczenia rodzinne i zaliczki alimentacyjne – 1.905.609 zł.
- przebrane składki na ubezpieczenia społeczne od niektórych świadczeń - 19.259 zł.
- koszty obsługi świadczeń / utrzymania stanowisk pracy wykonujących zadania zlecone oraz wydatki bieżące, zakup druków, materiały biurowe itp. - 59.553 zł.

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

Na plan 10.925 zł otrzymano 10.795 zł tj. 98,8 % planu - środki wykorzystano w kwocie 10.795 zł tj. 100 % otrzymanej dotacji, na przebrane składki 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 143.021 zł. otrzymano 142.103 zł i wykorzystano 142.103 zł 99,4 % planu i 100,0 % otrzymanej dotacji. Środki wykorzystane zostały na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze.

ROZDZ. 85278 – USUWANIE SKUTKÓW KŁĘSK ŻYWIOŁOWYCH

Na plan 323.336 zł. otrzymano 316.768 zł i wykorzystano 316.768 zł 98 % planu i 100,0 % otrzymanej dotacji. Środki wykorzystane zostały na pomoc pieniężną dla rodzin rolniczych, których gospodarstwa rolne zostały dotknięte suszą w 2006 r.

INNYCH DOTACJI Z BUDŻETU WOJEWODY ŁÓDZKIEGO GMINA NIE OTRZYMAŁA.

KRAJOWE BIURO WYBORCZE DELEGATURA W PIOTRKOWIE TRYB.

Na plan dotacji 32.258 zł otrzymano 19.114 zł tj. 59,2 % planu.
Dotację otrzymano na:

ROZDZ. 75101 - AKTUALIZACJA STAŁEGO REJESTRU WYBORCÓW

Na plan 1.029 zł. otrzymano 1.029 zł i wykorzystano 1.029 zł 100 % planu i 100,0 % otrzymanej dotacji. Środki wykorzystane zostały na zakup materiałów wykorzystanych do aktualizacji stałego rejestru wyborców.

ROZDZ. 75109 – WYBORY DO RAD GMINY, RAD POWIATU I SEJMIKÓW WOJEWÓDZKICH, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE

Na plan 31.229 zł. wykorzystano 13.085 zł. tj. 57,9% : 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.

WOJ T
MARIA MORAWSKA