SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŻARNÓW

ZA 2004 ROK

I. DANE OGÓLNE

Plan budżetu na 2004 rok po zmianach wynosi :

DOCHODY - 12.109.479 zł
WYDATKI - 13.011.930 zł

Budżet zaplanowany został z deficytem w kwocie 902.451 zł.
Z planowanych do uzyskania dochodów w 2004 r. na przypadające do spłaty raty pożyczek zaciągniętych w latach 1999 – 2003 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi i NFOSiGW w Warszawie przeznaczona została kwota 469.238 zł.. Tym samym faktyczny planowany deficyt budżetu wynosi – 1.371.689 zł.
Przewidywano, że deficyt budżetu sfinansowany zostanie:

1. zaciągniętymi kredytami i pożyczkami na rynku krajowym kwota - 1.063.200 zł.
   w tym:
   a/ pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu 0chrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w kwocie - 463.200 zł.
   b/ kredyty bankowe kwota - 600.000 zł.
2. Środki nadwyżki z lat ubiegłych / wolne środki / - kwota 308.489 zł.

W 2004 roku na plan dochodów budżetowych – 12.109.479 zł
uzyskano dochody w kwocie - 11.343.149 zł. tj. 93,7 %. Planu.

Wydatki budżetowe na plan - 13.011.930 zł.
Zrealizowano na kwotę - 11.877.199 zł. tj. 91,3 % planu rocznego.

Z uzyskanych dochodów za 2004 r. na 31 grudnia 2004 r. spłacone zostały raty długoterminowych pożyczek na kwotę 469.238 zł. tj. 100 % planu
w tym:
1. pożyczki z WFOŚIGW W Łodzi na kwotę - 286.238 zł
2. pożyczka z NFOŚIGW w Warszawie na kwotę - 183.000 zł.
W 2004 r. umorzona została Gminie pożyczka z WFOŚ i GW w Łodzi w kwocie 292.894 zł. która zaciągnięta była na dofinansowanie budowy oczyszczalni ścieków w Żarnowie.

Na sfinansowanie wydatków w kwocie 1.318.489 zł. które nie miały pokrycia w uzyskanych dochodach przeznaczono :
1. Środki nadwyżki z lat ubiegłych - 308.489 zł.
2. Środki zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych kwota - 1.010.000 zł.

W tym :
a/ pożyczki z WFOŚ i GW w Łodzi - 410.000 zł. przeznaczone na sfinansowanie :
- budowa kanalizacji w Żarnowie ul. Topolowa kierunek oczyszczalnia ścieków - 146.800 zł.
- termorenowacja budynku Urzędu Gminy w Żarnowie - 174.960 zł.
- termorenowacja budynku OSP Żarnów - 88.240 zł.
b/ kredyt bankowy w Banku Spółdzielczym w Żarnowie - 600.000 zł. na dofinansowanie budowy budynku Gimnazjum w Żarnowie + zespół Hali Sportowej etap I stan surowy zamknięty

Na występujący w ciągu I półrocza 2004 r. deficyt wynikający z harmonogramu realizacji dochodów i wydatków 14 maja 2004 r. Gmina zaciągnęła krótkoterminowy kredyt bankowy w Banku Spółdzielczym w Żarnowie na kwotę 1.500.000 zł.
Kredyt został spłacony do 31 grudnia 2004 r.

Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem nadwyżki budżetu za 2004 rok przedstawia załącznik nr. 3.

Za 2004 r. uzyskano nadwyżkę / wolne środki budżetowe / w kwocie **315.201 zł.**
Środki te są do dyspozycji Rady Gminy w 2005 r.

Na 31 grudnia 2004 roku stan zobowiązań gminy wynosi - 2.435.320 zł.
Zobowiązania stanowią :

1. pożyczki długoterminowe – kwota 1.835.320zł.
   w tym :
   a. pożyczki z WFOŚ i GW w Łodzi kwota – 1.011.320 zł
   b. pożyczka z NFOŚ i GW w Warszawie kwota - 824.000 zł.
2. kredyt bankowy zaciągnięty w BS Żarnów kwota - 600.000 zł.

Innych zobowiązań wymagalnych gmina nie posiada.
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 12.109.479 zł. uzyskano dochody w kwocie 11.343.149 zł. tj. 93,7 % planu .
Główne źródła dochodów to :
1.Subwencje dla gminy – na plan 5.855.980 zł. otrzymano 5.855.980 zł. tj. 100,0 % planu rocznego i stanowią 51,63 % uzyskany dochodów gminy.
2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – na plan dotacji 1.071.279 zł. otrzymano 1.032.369 zł. tj. 96,3 % planu i stanowią 9,1 % uzyskanych dochodów .
3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy –

na plan 96.115 zł otrzymano 96.155 zł tj. 100,0 % planu rocznego i stanowią 0,85 % uzyskanych dochodów gminy.

4. Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych gminy pozyskane z innych źródeł - na plan 2.274.900 zł. otrzymano środki w kwocie 1.562.015 zł tj. 68,66 % planu rocznego i stanowią 13,77 % uzyskanych dochodów

w tym :

środki z Unii Europejskiej Program SAPARD na plan 1.484.900 zł. otrzymano 1.414.355 zł. tj. 99,96 % planu

5 Dotacje celowe na zadania powierzone realizowane na podstawie porozumień zawartych ze Starostwem Powiatowym w Opocznie – na plan 2.400 zł uzyskano 2.400 zł .tj. 100,0 % planu rocznego i stanowią 0,02 % uzyskanych dochodów.

6. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania realizowanie przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – dotacja z Ministerstwa Kultury na zakup książek na plan 1.400 zł. otrzymano 100,0 % i stanowi 0,01 % uzyskanych dochodów.

7. Dochody własne gminy – na plan 2.807.405 zł. zrealizowano na kwotę 2.792.870 zł. tj. 99,48 % i stanowią 24,62 % uzyskanych dochodów gminy

z tego:

a) podstawowe dochody podatkowe: podatek rolny, leśny, od nieruchomości, podatek dochodowy od czynności cywilnoprawnych, od środków transportowych, opłata skarbowa, opłata eksploatacyjna uzyskano 2.149.477 zł.
b) Dochody z majątku gminy – na plan 105.900 zł. uzyskano dochody w kwocie - 182.895 zł tj. 172.70 % planu.
c) Pozostałe dochody gminy (odsetki, wpływy z usług, opłata administracyjna targowa, wpłaty na inwestycje itp.) uzyskano w kwocie 389.910 zł.
d) Wpływy za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu na plan 71.500 zł. otrzymano 70.588 zł. tj. 98,7 % planu.

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Na plan dochodów 1.806.700 zł. uzyskano 993.422 zł. tj. 55,0 % planu .

Uzyskane dochody w tym dziale to :

1.wpłaty mieszkańców na budowę wodociągu Soczówki– Malków -Wierzchowisko kwota – 169.976 zł.

2.Wpłaty mieszkańców na budowę kanalizacji Żarnów kwota – 8.200 zł tj. 7,4 %

3.Otrzymana dotacja z własnego funduszu celowego - Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 27.660 zł. na

- dofinansowanie inwestycji skanalizowanie środkowej części gminy – budowa kanalizacji Żarnów – Trojanowice – Topolice kwota dotacji 24.000 zł

- dofinansowanie inwestycji budowa sieci wodociągowej w Żarnowie wraz z modernizacją stacji wodociągowej w Straszonej Woli - 3.660 zł.

4. Otrzymano 784.877 zł. środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej – program SAPARD na dofinansowanie budowy wodociągu w miejscowościach Wierzchowisko – Malków – Soczówki
5. Wpłaty kół łowieckich za korzystanie z terenów łowieckich oraz rozliczenie z opłat za świadectwa miejsca pochodzenia zwierząt uzyskano dochody w kwocie 2.709 zł. tj. 112,9 % planu rocznego.

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

Na plan dochodów 70.000 zł. uzyskano dochody w kwocie 91.675 zł. tj. 131,0 % planu rocznego.
Dochody stanowią wpłaty mieszkańców za pobór wody.
Na 31 grudnia 2004 roku zaległości w opłatach za pobór wody wynoszą 16.390 zł – są to zaległości mieszkańców opłacających pobór wody według ryczałtu. Na zalegających w opłacie za pobór wody wystawiono 26 szt. upomnień na kwotę 7.927,79 zł.
Dla wszystkich osób opłacających pobór wody w formie ryczałtu zostały wystawione decyzje.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ DROGI PUBLICZNE GMINNE

Plan dochodów w tym dziale wynosi 700.000 zł.
Uzyskano dochody w kwocie 699.478 zł. tj. 99,9 % planu rocznego.
Uzyskane dochody to :
1 .Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie 70.000 zł. na dofinansowanie modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych – droga Żarnów – Myślibórz i Soczówki –Wierzchowisko.

2 .Środki dotacji z innych źródeł na dofinansowanie budowy drogi gminnej Niemojowice – Nadole
Środki z Unii Europejskiej program SAPARD kwota planowanej pomocy wynosiła – 630.000 zł.
Środki w kwocie 629.478 zł. zostały przekazane gminie w grudniu po zakończeniu inwestycji i jej rozliczeniu oraz uregulowaniu należności za wykonane prace.

DZIAŁ 700 - GOSPODAR MIESZKANIOWA GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚĆIAMI

Dochody zaplanowano na kwotę 105.900 zł. a uzyskano 182.895 zł tj. 172,7 % .
Uzyskane dochody w tym dziale to :
1. Dochody z najmu i dzierżawy składników mienia komunalnego / dzierżawy działek i budynków / – uzyskano 91.760 zł co stanowi 99,4 % planu rocznego.
2. Wpływy ze sprzedaży mienia na plan 12.000 zł uzyskano dochody w kwocie 83.481 zł. ze sprzedaży mienia – Kamieniołom Sielec
3. Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych - na plan 1.600 zł uzyskano dochody w kwocie 7.654 zł. tj. 478,4 % planu.

Dochody stanowią :
- uzyskane wpływy ze sprzedaży złomu - 6.072 zł.
- odsprzedaż przyłącza gazowego - 1.582 zł.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na plan dochodów 128.746 zł. uzyskano dochody w kwocie 101.631 zł co stanowi 78,9 % planu rocznego.
Główne źródła dochodów w tym dziale to :

1. Dotacja celowa przekazana przez Łódzki Urząd Wojewódzki na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie z zakresu administracji rządowej – na plan 82.796 zł. otrzymano 82.796 zł. tj. 100,0 planu rocznego. W ogólnej kwocie dotacji otrzymano 100 zł na zadania z akcji kurierskiej , 700 zł. na przeprowadzenie treningu z akcji kurierskiej oraz 832 zł na wydatki związane z transportem dowodów osobistych.

2. dochody gminy uzyskane w związku z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - dochody stanowi 5 % uzyskanych wpłat za dowody osobiste – na plan 550 zł. uzyskano 675 zł. tj. 122,7 %.

3. Starostwo Powiatowe Opoczno – dochody stanowi dotacja celowa przekazana z powiatu na zadania powierzone realizowane na podstawie zawartych porozumień. Dochody zaplanowane zostały na 2.400 zł zgodnie z porozumieniem , otrzymano 2.400 zł. tj. 100,0 % planu rocznego.

4. Urząd Gminy Żarnów – dochody zaplanowano na kwotę 43.000 zł a uzyskano dochody w kwocie 15.760 zł, tj. 36,6 % planu rocznego .
   Uzyskane dochody przez Urząd Gminy to :
   b) wpływy za druki oraz specyfikacje do przetargów na plan 3.000 zł uzyskano 1.752 zł.. tj.58,40 % planu.
   c) Wpływy z usług na plan 40.000 zł uzyskano 14.008 zł tj. 35,0 % planu. Dochody uzyskano z prowizji od AWRSP .

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

Dochody w tym dziale stanowią dotacje celowe otrzymane z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim na realizację zadań zleconych.
Na plan dotacji 14.929 zł. gmina otrzymała w kwotę 14.929 zł tj. 100,0 %.
Z przeznaczeniem na :

1. aktualizację stałego rejestru wyborców – na plan 1.047 zł. otrzymano 1.047 zł tj. 100,0 %.
2. Na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego – na plan dotacji 13.882 zł. otrzymano 100 % .

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody w tym dziale zaplanowano na kwotę 10.530 zł. Uzyskano 10.530 zł tj. 100,0 %.

Dochody stanowią :

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

2.otrzymane środki z PZU z funduszu prewencji dla OSP Żarnów na dofinansowanie termorenowacji budynku – wymiana pieca, bram wjazdowych - 10.000 zł.

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

Plan dochodów na 2004 rok wynosi 2.180.755 zł, uzyskano dochody na kwotę 2.186.776 zł tj.100,3 % planu.

Główne źródło dochodów w tym dziale to :

1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego na zasadach ogólnych , wpływy zryczałtowanego podatku dochodowego oraz wpływy z karty podatkowej
   - dochody pobierane i przekazywane są przez Urząd Skarbowy w Opocznie .

Na plan dochodów w tym rozdziale 16.100 zł otrzymano 18.922 zł. tj. 117,5 %, w tym 83 zł. to odsetki od nieterminowych wpłat.

Według złożonego sprawozdania przez Urząd Skarbowy w Opocznie

- zaległości w tym podatku wynoszą 3.732 zł
- nadpłaty 205 zł.

2. Wpływy z podatku rolnego , podatku leśnego , podatku od czynności cywilnoprawnych , podatku od spadku i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych na plan dochodów 1.465.900 zł. uzyskano środki w kwocie 1.478.695 zł. co stanowi 100,9 % planu rocznego.

Dochody w tym rozdziale stanowią:

a) wpływy z podatku od nieruchomości – na plan 973.500 zł uzyskano 947.525 zł tj. 97,3 % Podatek od nieruchomości wg złożonych deklaracji opłaca 22 osoby prawne i inne jednostki organizacyjne.

Na 30.12.2004 r. zaległości od osób prawnych wynoszą 109.673 zł.

Największe zaległości to :

- SKR Żarnów – 52.399,32 zł / zaległości z lat ubiegłych/
- GS Żarnów - 9.793 zł. zaległości z lat ubiegłych + 20.1914 zł. za 2004 r. razem - 29.984 zł.
- PKP Łódź – 4.996,39 zł + 5.337 zł za 2004 r. razem – 10.333 zł.
- PPHU „ELEX" Trojanowice – 282 zł zaległości z lat ubiegłych.
- Piekarnia Żarnów – 6.396,00 zaległości z lat ubiegłych + 8.611 za 2004 r. razem 15.007 zł.
- Szpital Opoczno za 2004 r. 1.665,82 zł.

W celu egzekucji należności wystawiono 7 szt. upomnień na kwotę 14.289,68 zł.

Zaległości od osób fizycznych wynoszą - 186.639 zł.

b) wpływy z podatku rolnego - na plan 238.800 zł uzyskano dochody w kwocie 259.115 zł , tj. 108,5 % planu rocznego .

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

Podatnicy regulują należności w terminie i pełnej wysokości. Zaległości w regulowaniu podatku nie ma. Jest nadpłata 105 zł.

Zaległości w zobowiązaniach pieniężnych od osób fizycznych wynoszą 112.369 zł.
W bieżącym roku na zaległości wystawiono 1943szt. upomnień na kwotę 163.360 zł.
Na zaległości z lat ubiegłych upomnienia wystawione były do końca 2003 r.
Po upomnieniach na zaległości wpłynęło 53.449,30 zł.
Na 78 pozycji na sumę 11.969,68 zł. zostały wystawione tytuły wykonawcze celem egzekucji.
Zaległości zmniejszyły się o 36.454 zł w stosunku do 2003 r.

c) podatek leśny – na plan 43.500 zł uzyskano 48.048 zł , 110,4 % planu rocznego. Osoby prawne i inne jednostki organizacyjne podatek leśny regulują w pełnej wysokości wynikającej ze złożonych przez te podmioty deklaracji podatkowych
d) Podatek od środków transportowych – na plan 35.000 zł. uzyskano 19.967 zł. tj. 57,0 % planu.

Zaległości na 30 grudnia 2004 r. wynoszą 51.550 zł. Wystawiono 60 szt. upomnień na kwotę 33.790 zł. Po upomnieniach wpłynęło 5.069,95 zł.

e) Podatek od spadków i darowizn – na plan 1.000 zł otrzymano 4.800 zł. tj. 480,0 % planu . Podatek pobierany jest przez Urząd Skarbowy w Opocznie i przekazywany do Gminy. Wg złożonego sprawozdania zaległości w regulowaniu tego podatku nie ma.
f) Podatek od posiadania psów – na plan 900 zł. dochodów nie uzyskano. Wg zebranych informacji nie ma podatników opłacających ten podatek.
g) wpływy z opłaty targowej – na plan 30.500 zł uzyskano 38.306 zł. tj. 125,6 % planu
h) opłata administracyjna za czynności urzędowe – na plan 3.000 zł. uzyskano 3.450 zł. tj. 115,0 % planu.
i) Wpływy z opłaty eksploatacyjnej – na plan 107.200 zł. uzyskano 115.488 zł. Zaległości w regulowaniu opłat nie ma.

Główne dochody stanowią :

- wpłaty Spółki Akcyjnej Opoczno za wydobywanie glinki ceramicznej kwota – 105.698,80 zł.
- za wydobywanie kamienia wpłaty osób prowadzących działalność gospodarczą wynoszą 9.790 zł. / w tym wpłaty za 2003 r. Kosek 5.709,60 zł. /

j) Podatek od czynności cywilnoprawnych – na plan 21.000 zł. uzyskano 32.690 zł. tj.155,7 %. Podatek pobierany jest przez Urzędy Skarbowe. W złożonym sprawozdaniu przez Urząd Skarbowy Opoczno wykazana jest nadpłata w kwocie 24.101 zł.
k) Odsetki od nieterminowych wpłat – dochody zaplanowano na kwotę 11.500 zł . a uzyskano 9.306 zł. tj. 80,9 %.

3. 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 32.500 zł. Uzyskano 28.282 zł. tj. 87,0 % .
4. Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - na plan dochodów 666.255 zł. otrzymano 660.877 zł. tj. 99,2 % planu.

Dochody w tym dziale stanowią :

a) podatek dochodowy od osób fizycznych – na plan 649.255 zł otrzymano 634.051 zł. tj. 97,6 % planu rocznego.
   Podatek przekazywany jest przez Ministerstwo Finansów w kwotach miesięcznych.
b) w podatku dochodowym od osób prawnych na plan 17.000 zł uzyskano w pierwszym półroczu dochody w kwocie 26.826 zł. tj. 157,8 % planu. Dochody pobierane są i przekazywane przez Urzędy Skarbowe: Opoczno, Warszawa Śródmieście, Łódź, Kielce. Według złożonych sprawozdań przez w/w urzędy zaległości nie ma. Figuruje nadpłata w kwocie 101 zł.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Na plan dochodów 5.883.980 zł. uzyskano środki w kwocie 5.894.932 zł. , tj.100,2 % planu rocznego.
Główne źródło dochodów w tym dziale to:

1. Część oświatowa subwencji ogólnej.
   Subwencja przekazywana jest w kwotach miesięcznych przez Ministerstwo Finansów w wysokości $^{1}/_{13}$ planu rocznego, a na miesiąc luty w wysokości 2/13 planu.
   Na plan dochodów 3.929.586 zł. gmina otrzymała kwotę 3.929.586 zł co stanowi 100,0 % planu rocznego.
2. Część rekompensująca subwencji ogólnej – na plan 19.478 zł. otrzymano 100,0 % planu. Dochody stanowi subwencja rekompensująca utracone dochody z tytułu przyznanych rolnikom za II półrocze 2003 r. ulg i zwolnień ustawowych w podatku rolnym i leśnym
3. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy – na plan 1.906.916 zł. otrzymano 1.906.916 zł. tj. 100,0 % planu.
4. Różne rozliczenia finansowe – na plan 28.000 zł. uzyskano dochody w kwocie 38.952 zł. tj. 82,62 % planu.

Podstawowe dochody w tym rozdziale stanowią :

a) odsetki od środków na rachunkach bankowych – na plan 18.500 zł uzyskano 17.724 zł. tj. 95,8 % planu rocznego.
b) Wpływy z różnych dochodów – na plan 9.500 zł uzyskano dochody w kwocie 21.391 zł tj. 225,2 %

Dochody stanowią wpłaty mieszkańców na budowę wodociągów po zakończeniu inwestycji

c) kwota 163 zł. – stanowi zmniejszenie dochodów wynikających z rozliczenia podatków i opłat pobieranych przez Urząd Skarbowy w Opocznie.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na plan dochodów 58.963 zł otrzymano 60.044 zł tj. 101,8 %.
Dochody w tym dziale stanowią :

1.dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych bieżących - otrzymano 4.015 zł. dotacji celowej z przeznaczeniem na zakup podręczników dla uczniów klas pierwszych szkół podstawowych z rodzin najuboższych. Otrzymano 100,0 % planowanej dotacji .
2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy- środki otrzymane Budżetu Wojewody pochodzące z pożyczek i kredytów zagranicznych na realizację zadań w ramach programu PAOW - otrzymano 29.239 zł. tj. 100,0 % na :
- dofinansowanie remontu Sz. P. Klew – wymiana okien 14.560 zł.
- dofinansowanie remontu Sz. P. Żarnów – wymiana centralnego ogrzewania 14.679 zł.
3. Dotacja dla Szkoły Podstawowej w Klewie za środków AR i MR na zakup komputerów – na plan 15.000 zł. otrzymano 15.000 zł. środki dotacji zgodnie z umowa zostały rozliczone do 30 września 2004 r.
4. Darowizny – dobrowolne wpłaty na budowę Gimnazjum w Żarnowie – dochodów nie planowano, a otrzymano 1.081 zł.
5. otrzymana dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gminy - środki z Budżetu Wojewody pochodzące z pożyczek i kredytów zagranicznych na realizacje zadań w ramach programu PAOW – wymiana okien w Gimnazjum w Żarnowie otrzymano 10.709 zł. tj. 100,0 % planu.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA – PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI

Dochody zaplanowano na kwotę 71.500 zł a uzyskano – 70.588 zł tj. 98,7 %.
Dochody stanowią wpłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Od ubiegłego roku opłaty te wnoszone są w trzech ratach. Uzyskane środki przeznaczone są na profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Na plan dochodów 1.020.244 zł uzyskano 981.526 zł tj. 96,2 % planu .
Dochody stanowią ;

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie z pomocy społecznej – na plan dotacji 961.192 zł. otrzymano 922.284 zł. tj. 95,9 %. Dotacje otrzymano na realizację następujących zadań :
   a) świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – na plan 714.228 zł. otrzymano dotację w kwocie 675.360 zł. tj. 94,5 % planu. Środki dotacji przeznaczone są na realizację zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych tj.:
   - na wypłatę świadczeń 687.157 zł ,
   - finansowanie wydatków stanowiska pracy obsługującego te zadania – 18.995 zł
   - 8.076 zł. to dotacja na zakupy inwestycyjne – na utworzenie stanowiska pracy do obsługi świadczeń rodzinnych. , głównie na zakup komputera i oprogramowania z homologacją.
   b) Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z opieki społecznej na plan 6.574 zł. otrzymano – 6.535 zł. co stanowi 99,4 % planu.
   c) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – na plan 140.515 zł. otrzymano 140.515 zł. tj. 100,0 % planu

d) zasiłki rodzinne , pielęgnacyjne i wychowawcze na plan3.711 zł otrzymano 3710 zł. tj.100,0 %
e) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej na plan 96.164 zł otrzymano 96.164 zł tj. 100,0 % planu.

2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych bieżących gminy - na plan 52.152 zł otrzymano 52.152 zł tj. 100,0 % planu.
   Dotacje otrzymano na realizację niżej podanych zadań :
   a/ wypłatę zasiłków i pomoc w naturze - 40.000 zł.
   b/ dożywianie dzieci w szkole - 11.077 zł.
   c/ realizacja Programu Rządowego „Posiłek dla potrzebujących" - 1.075 zł.
3. Dochody własne gminy – odpłatność za wykonane usługi opiekuńcze u chorego w domu – na plan 6.900 zł uzyskano środki w kwocie 7.090 zł tj. 102,7 %.
   Zaległości w regulowaniu opłat nie ma.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA Z POLITYKI SPOŁECZNEJ
ROZDZ. 85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Otrzymano 40.000 zł. środków z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi na utworzenie Gminnego Centrum Informacji Program Aktywizacji Zawodowej Absolwentów „Pierwsza Praca".

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na plan dochodów 15.832 zł. uzyskano dochody w kwocie 13.323zł. tj. 84,1 % planu.
Dochody w tym dziale stanowią:
1. Wpływy z usług - za odprowadzanie ścieków dochody zaplanowano na kwotę 4.000 zł. a uzyskano 1.492 zł. tj. 37,3 % planu.
2. Dotacja celowa w kwocie 11.831 zł otrzymana na :
   - zwrot wydatków poniesionych i nie zwróconych do końca w 2003 r. na oświetlenie dróg krajowych kwota 2.682 zł
   - 9149 zł. na zwrot wydatków poniesionych w 2004 r. na oświetlenie ulic, a dotyczących kosztów 2003 r.

DIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
ROZDZ. 92116 BIBLIOTEKI

Gmina otrzymała 1.400 zł. dotacji z budżetu państwa na zakup książek dla Biblioteki.
Jest to dotacja na zadania powierzone realizowane przez gminę na podstawie porozumienia Zawartego z Ministerstwem Kultury.

INNYCH DO CHODÓW GMINA NIE OTRZYMAŁA .

Wykonanie dochodów przedstawia załącznik **Nr 1** do niniejszego sprawozdania .

III. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Na plan wydatków **13.011.930 zł**
wykorzystano środki w kwocie **11.877.199 zł** tj. **91,3 %** planu rocznego.

Zaplanowane środki w budżecie wykorzystane zostały na realizację :

1. Zadań bieżących gminy – na plan 8.143.555 zł wykorzystano 7.981.307 zł tj. 98,0 %
   w tym:
   a/ spłaty odsetek od zaciągniętych pożyczek na plan 111.585 zł wydatkowano 111.340 zł.tj. 99,8 %
   b/ dotacje udzielone z budżetu dla stowarzyszeń – na plan 5.000 zł wykorzystano 100 %
   (dla OSP ŻARNÓW na zakup wyposażenia i sprzętu)
   c/ wydatki na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego (środki dla Powiatowego Centrum Pomocy rodzinie)
   na plan 1000 zł wykorzystano 100 %
   d/ realizacja zadań zleconych gminie – na plan 1.068.597 zł. wykorzystano środki w kwocie 1.029.688 zł tj. 96,3 % planu rocznego.
   e/ realizację zadań powierzonych, realizowanych na podstawie porozumień zawartych między jednostkami samorządu terytorialnego (umowa ze Starostwem Opoczno)- na plan 2.400 zł wykorzystano 2.400 zł tj. 100,0 % planu.

2. Wydatki majątkowe - na plan 4.868.375 zł wykorzystano 3.895.892 zł tj. 80,0 %
   w tym :
   a/ wydatki inwestycyjne własne gminy – na plan 4.860.299 zł wykorzystano 3.887.816 zł tj. 80,0 % planu.
   b/ wydatki na zakupy inwestycyjne zlecone gminie – zakup komputera do obsługi świadczeń rodzinnych – na plan 8.076 zł. wykorzystano 8.076 zł. tj. 100,0 % planu.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco .

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Na plan wydatków 2.335.234 zł wykorzystano środki w kwocie 1.415.097 zł tj. 60,6 %
Środki w tym dziale wykorzystano na realizację następujących zadań :
1. Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi .
   W rozdziale tym realizowane są zadania inwestycyjne z zakresu gospodarki wodnej i gospodarki ściekami.
   Na plan wydatków 2.322.234 zł wykorzystano środki w kwocie 1.402.930 zł tj. 60,4 %
   z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych zadań :

a) budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i przepompownią w miejscowości Żarnów etap I – na plan 135.001 zł. wykorzystano środki w kwocie 8.123 zł. na uregulowanie rachunku za wykonanie map do celów projektowych oraz ogłoszenie o przetargu. Wydatki sfinansowane zostały środkami własnymi gminy. W 2003 r. przygotowana została dokumentacja tj. wykonano mapy i

projekt techniczny a II półroczu br. rozpoczęte została budowa kanalizacji. Przewiduje się, ze zadanie zakończone zostanie w 2005 r. i częściowo sfinansowane zostanie środkami z Funduszy Europejskich program SAPARD w kwocie - 969.000 zł.

b) skanalizowanie środkowej części gminy Żarnów – Trojanowice – Topolice na plan 80.000 zł. wykorzystano 27.660 zł na przygotowanie dokumentacji.
   Źródłem finansowania zadania są:
   - środki własne gminy - 3.660 zł.
   - środki dotacji GFOŚ i GW własny fundusz celowy - 24.000 zl.
   Zadanie kontynuowane będzie w 2005 r.
c) budowa kanalizacji Żarnów ul. Topolowa kierunek oczyszczalnia ścieków – wydatki zaplanowano na kwotę 257.058 zł. a wykorzystano 170.195 zł. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.
   Źródłem finansowania zadania są:
   - środki własne gminy - 23.395 zł.
   - pożyczka z WFOŚ i GW w Łodzi - 146.800 zł.
d) Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Wierzchowisko – Malków – Soczówki - na plan 1.140.175 zł. wykorzystano środki w kwocie 1.138.955 zł. tj. 99,9 % środki wykorzystano na uregulowanie rachunku za wykonane roboty budowlane na w/w zadaniu.
   Zadanie zostało zakończone i rozliczone.
   Na sfinansowanie zadania gmina otrzymała Środki z Funduszy Europejskich program SAPARD w kwocie 784.877 zł.
e) Wodociągowanie południowej części Gminy wraz z modernizacją stacji wodociągowej w Ruszenicach - na plan 190.000 zł. wykorzystano środki w kwocie 54.337 zł. na przygotowanie dokumentacji. Wydatki sfinansowane zostały środkami własnymi gminy.
f) Budowa sieci wodociągowej w Żarnowie wraz z modernizacją stacji wodociągowej w Straszonej Woli - na plan 520.000 zł. wykorzystano 3.660 zł. na wykonanie dokumentacji. Wydatki sfinansowane zostały środkami własnego Funduszu celowego GFOŚ i GW.

2. Izby Rolnicze – na plan wydatków 5.500 zł. wykorzystano środki w kwocie 5.375 zł. tj.97,7 % Wydatki stanowią wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczej w Łodzi w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

3. Pozostała działalność – wydatki zaplanowano na kwotę 7.500 zł. a wykorzystano środki w kwocie 6.792 zł. tj. 90,6 % planu rocznego. Środki w tym rozdziale wykorzystano na uregulowanie rachunków dla firm za odbiór padliny oraz nadzór weterynaryjny nad targowiskiem zwierzęcym i dezynfekcja placu targowego.

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

Wydatki zaplanowano na kwotę 113.800 zł. a wykorzystano w kwocie 113.031 zł tj. 99,3 %

Wydatki w tym dziale dotyczą utrzymania wodociągów i stacji wodociągowych oraz wydatki związane z dostarczaniem wody.
Podstawowe wydatki to:

a) Koszty związane z utrzymaniem pracowników tj. wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS
   - na plan 36.550 zł. wykorzystano 36.120 zł tj. 98,8 % planu rocznego.
b) uregulowanie rachunków za energię elektryczną w hydroforniach – na plan 38.400 zł wydatki wynoszą 38.385 zł tj. 100,0 % planu.
c) opłata za korzystanie z zasobów wody na plan 12.000 zł wydatki wynoszą 11.905 zł tj. 99,2 %
d) pozostałe wydatki rzeczowe na plan 26.850 zł wykorzystano 26.621 zł tj. 99,1 % są to: zakup materiałów do bieżących napraw wodociągów i hydroforni oraz uregulowanie rachunków za dozór techniczny nad stacjami wodociągowymi.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
DROGI PUBLICZNE GMINNE

Na plan wydatków 1.169.006 zł wykorzystano środki w kwocie 1.125.930 zł co stanowi 96,3 %
Środki w całości wykorzystane zostały na utrzymanie dróg gminnych oraz dróg dojazdowych do gruntów rolnych, oraz koszty związane z odśnieżaniem dróg w okresie zimowym.
Wydatki w tym dziale stanowią :

a. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na FFŚS pracownika obsługującego koparkę na plan 31.170 zł wykorzystano 30.593 zł tj. 96,5 % planu rocznego.
b. pozostałe wydatki bieżące na plan 244.778 zł zrealizowano na kwotę 215.617 zł tj. 88,1 % planu rocznego.

Wydatki stanowią zakup kruszywa, kręgi, paliwo do Koparki Ostrówek oraz części do napraw, koszty transportu oraz naprawy sprzętu oraz uregulowanie rachunków za dostarczony destrukt i roboty na drogach gminnych, profilowanie dróg
Z Wojewódzkiego Funduszu Celowego – Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych Gmina otrzymała dotacja w kwocie 70.000 zł na dofinansowanie modernizacji i ulepszania dróg dojazdowych do gruntów rolnych – droga Soczówki – Wierzchowisko i droga Żarnów – Myślibórz.
Dotację gmina otrzymała po zakończeniu i rozliczeniu zadania.

c. wydatki inwestycyjne zaplanowano na kwotę 893.058 zł a wykorzystano 879.720 zł. tj.98,5% środki wykorzystano na:
   - uregulowanie rachunku wykonawcy za budowę drogi gminnej Niemojowice – Nadole. Jest to kontynuowanie zadania rozpoczętego w 2003 r. /Wydatki związane z zakupem działek i przygotowaniem projektu technicznego / Zadanie zostało zakończenie i rozliczone w III kwartale 2004 r. Na dofinansowanie tego zadania gmina otrzyma środki z Funduszy Europejskich program SAPARD w kwocie 629.478 zł. Całkowity koszt zadania wynosi 878.948 zł.
   - budowa drogi gminnej Nadole etap II wydatki zaplanowano na 5.000 zł. a wykorzystano 1.830 zł. na wykonanie map do celów projektowych.
   - budowa drogi gminnej Malków – Paszkowice na plan 5.000 zł. wykorzystano 1.830 zł. na wykonanie map do celów projektowych. Wydatki sfinansowano środkami własnymi gminy.

- budowa drogi gminnej Siedlów – Ławki na plan 5.000 zł. wykorzystano 4.080 zł. na mapy do celów projektowych. Wydatki sfinansowano środkami własnymi gminy.

DZIAŁ 630 - TURYSTYKA

Wydatki zaplanowano na kwotę 2.000 zł a wykorzystano na 655 zł tj. 32,7 % planu rocznego. W dziale tym realizowane są niżej wymienione zadania:

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

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA
GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

Na plan wydatków 17.500 zł wykorzystano środki w kwocie 17.065 zł tj. 97,5 % planu rocznego. Środki wykorzystane zostały na wydatki bieżące tj. ekspertyzy, szacunki oraz porady prawne związane ze sprzedażą działek, energię w budynkach stanowiących własność gminy.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Wydatki zaplanowano na kwotę 21.000 zł. a wykorzystano na kwotę 20.416 zł. tj. 97,2 % planu
Środki wykorzystano na :
1.Na uregulowanie rachunku za wykonanie ekofizjografii do planu przestrzennego zagospodarowania gminy kwota 17.000 zł.
2. Pozostała kwota 3.416 zł. wykorzystana została na uregulowanie rachunków za wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla wykonawcy

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na plan wydatków 1.808.616 zł wykorzystano środki w kwocie 1.799.779 zł tj. 99,5 planu. % .
Wydatki w tym dziale związane są z realizacją następujących zadań ;
1.Urząd Wojewódzki – są to zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na które gmina otrzymuje dotacje z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi .
Wydatki zaplanowano na kwotę 82.796 zł i wykorzystano w kwocie 82.796 zł. tj. 100,0 % planu rocznego, i 100% otrzymanych środków dotacji.
Środki wykorzystane zostały zgodnie z decyzją dysponenta środków na :

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS – osób wykonujących zadania zlecone – na plan 81.164 zł wykorzystano 81.164 zł tj. 100,0 % planu rocznego.

b) Pozostałe wydatki bieżące to : koszty transportu dowodów osobistych – 832 zł.
Planowana kwota 100 zł na zadania z akcji kurierskiej wykorzystana została w czwartym kwartale na szkolenia, 700 zł. wykorzystano na przeprowadzenie treningu z akcji kurierskiej.

2. Starostwo Powiatowe Opoczno – są to zadania powierzone realizowane na podstawie porozumienia i dotyczą wykonywania zadań wynikających z ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych.

Na plan wydatków 2.400 zł wykorzystano 2.400 zł tj.100,0 % planu rocznego i 100% otrzymanej dotacji .

Wydatki dotyczą części kosztów związanych z pracownikiem wykonującym te zadania .

3. Rada Gminy – na plan wydatków 59.010 zł wykorzystano 58.206 zł tj. 98,6 % planu .
Wydatki stanowią :
- wypłacone diety dla Przewodniczącego Rady Gminy i jego Zastępcy, diety dla Radnych, oraz sołtysów na plan 54.400 zł. wykorzystano 54.010 zł. tj. 99,3 % planu.
- pozostałe wydatki bieżące na plan 4.610 zł. wykorzystano 4.196 zł tj. 91,0 % planu - są to zakupione materiały na sesje oraz prenumerata prasy .

4. Urząd Gminy – na plan wydatków 1.450.310 zł wydatki zrealizowano na kwotę - 1.444.454 zł. tj. 99,6 % planu rocznego.
Podstawowe wydatki w tym rozdziale stanowią :
a) wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń oraz inne świadczenia na rzecz pracowników (bhp odpis na ZFŚS na plan 1.045.810 zł wykorzystano 1.043.773 zł tj. 99,8 % planu
b) energia elektryczna i gaz – na plan 29.000 zł. wydatki wynoszą 28.240 zł. tj. 97,4 % planu.
c) pozostałe wydatki bieżące – na plan 165.500 zł wykorzystano środki w kwocie 164.055 zł tj. 99,1 % planu rocznego. Wydatki te stanowią wypłacone delegacje, opłaty pocztowe, telefony, prenumerata prasy, 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.
c) wydatki inwestycyjne – termorenowacja budynku Urzędu Gminy Żarnów – wymiana okien, docieplenie ścian i stropów – wydatki zaplanowano na kwotę 210.000 zł. Środki wykorzystano na kwotę 208.386 zł. tj. 99,2 % Zadanie zostało zakończone i rozliczone.
Wydatki sfinansowane zostały :
– środki własne gminy - 33.426 zł.
– pożyczka z WFOŚ i GW w Łodzi - 174.960 zł

5. Pozostała działalność- pracownicy grupy interwencyjnej i robót publicznych.
Na plan wydatków 214.100 zł wykorzystano środki w kwocie 211.923 zł tj. 99,0 % 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. Za 2004 r. gmina otrzymała w pełnej wysokości refundacje poniesionych kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników tych grup

.

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

W dziale tym realizowane są zadania zlecone, na które gmina otrzymała dotacje celowe z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim.
Na plan 14.929 zł otrzymano 14.929 zł tj. 100,0 % planu , wydatki zrealizowano na kwotę 14.929 zł tj. 100,0 % planu i 100,0 % otrzymanych dotacji.
Środki wykorzystano na realizację niżej podanych zadań :

1. Aktualizacja stałego rejestru wyborców – wydatki zaplanowano na kwotę 1.047 zł. Środki wykorzystano w II półroczu na zakup materiałów kwota 449 zł., i wypłacenie wynagrodzenia za wykonaną aktualizację rejestru wyborców oraz przelanie składek na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy kwota 598 zł.

2. WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO – na plan 13.882 zł otrzymano i wykorzystano środki w kwocie 13.882 zł. tj.100 % Środki dotacji wykorzystane zostały na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.
Wydatki głównie stanowią :

- wypłacone diety dla członków komisji wyborczych – 9.240 zł
- wypłacone wynagrodzenie i składki na ubezpieczenia społeczne za sporządzenie spisu wyborców – kwota wydatków 814 zł.
- pozostałe wydatki bieżące kwota – 3.828 zł to uzupełnienie lokali wyborczych, delegacje, szkolenie komisji, zakup materiałów biurowych, i koszty transportu wyników głosowania.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Na plan 212.075 zł wykorzystano środki w kwocie 202.632 zł tj. 95,5 % .
W dziale tym realizowane są niżej wymienione zadania :

1. Utrzymanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w gotowości bojowej – wydatki zaplanowano na kwotę 211.545 zł , a wykorzystano środki w kwocie 202.102 zł tj. 95,5 %.
Wydatki stanowią :

a) przekazana dotacja dla OSP Żarnów w kwocie 5.000 zł na zakup sprzętu dla jednostki OSP Żarnów. Dotacja została rozliczona.
b) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla kierowców oraz świadczenia bhp i ZFŚS – na plan 38.045 zł ,wykorzystano środki w kwocie 37.113 zł, co stanowi 97,5 % planu
c) wypłacony ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych na plan 5.500 zł wykorzystano 4.818 zł tj. 87,6 % planu
d) ubezpieczenie samochodów i strażaków – na plan 4.000 zł środki wykorzystano w kwocie 2.684 zł tj.67,1 % - zapłacono składkę za ubezpieczenie strażaków oraz ubezpieczenie samochodów strażackich.
e) pozostałe wydatki bieżące – na plan 38.700 zł wykorzystano środki w kwocie 36.337 zł tj. 93,9 % planu rocznego .

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

f) wydatki inwestycyjne – termorenowacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Żarnowie – docieplenie ścian, stropów, kotłownia, zakup pieca , wymiana bram wjazdowych – wydatki zaplanowano na kwotę 120.300 zł. a wykorzystano środki w kwocie 116.150 zł. tj. 96,5 %. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

Zadanie sfinansowane zostało :
– środkami własnymi gminy w kwocie - 17.910 zł.
– środkami zaciągniętej pożyczki w WFOŚ i GW w Łodzi w kwocie - 88.240 zł.
- środkami dotacji z PZU /fundusz prewencyjny/ w kwocie - 10.000 zł

.

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

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

POBÓR PODATKÓW I NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH.

Wydatki zaplanowano na kwotę 39.500 zł. a wykorzystano w kwocie 38.721 zł. tj. 98,0 % planu.
Wydatki stanowią:

- wypłacone wynagrodzenie prowizyjne dla sołtysów za inkaso podatków – na plan 33.500 zł wydano 33.375 zł. tj. 99,6 %
- zakup materiałów, druki, papier komputerowy – na plan wydatków 3.000 zł. wykorzystano środki na kwotę 2.630 zł. tj. 87,7 %.
- Pozostałe wydatki rzeczowe – na plan 3.000 zł. wykorzystano środki w kwocie 2.716zł.tj. 90,5 % planu. Wydatki stanowi prowizja dla Urzędu Skarbowego za egzekucje należności oraz obsługa programu komputerowego.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
ODSETKI OD KRAJOWYCH POŻYCZEK

Na plan wydatków 111.585 zł wykorzystano 111.340 zł tj. 99,8 %
Środki w całości wykorzystano na spłatę odsetek od zaciągnięcia pożyczek z WFOŚ i GW w Łodzi i NFOŚ i GW w Warszawie oraz od kredytu bankowego zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Żarnowie.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA - REZERWY OGÓLNE I CELOWE

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

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na plan 5.319.529 zł wykorzystano środki w kwocie 5.297.789 zł tj. 99,6 % planu rocznego.
Na zadania oświatowe gmina otrzymała :

- subwencję oświatową na plan 3.929.586 zł otrzymano 3.929.586 zł , w tym :
  40.584 zł. z rezerwy na poprawę bezpieczeństwa uczniów i pracowników w szkołach
  20.000 zł. na zakup sprzętu sportowego do Sali gimnastycznej
- dotację z budżetu Wojewody na dofinansowanie zadań własnych gminy – 4.015 zł. na zakup podręczników dla uczniów klas I szkół podstawowych.
- dotacje z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na zakup komputerów dla Szkoły Podstawowej w Klewie – na plan 15.000 zł otrzymano 15.000 zł.
- środki z PAOW na dofinansowanie remontów w placówkach oświatowych - 39.948 zł. w tym :
  wymiana centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej w Żarnowie – 14.679 zł.
  wymiana okien w Szkole Podstawowej w Klewie – 14.560 zł.
  wymiana okien w Gimnazjum w Żarnowie – 10.709 zł.
- środki darowizny – wpłaty na rzecz budowy Gimnazjum w Żarnowie – 1.091 zł.

Razem na zadania oświatowe na plan 3.988.549 zł otrzymano środki w kwocie 3.989.630 zł.
Na zadania oświatowe gmina zaangażowała własne środki w kwocie 1.308.159 zł w tym : na wydatki inwestycyjne 1.218.113 zł. oraz w rozdziale 85401 Świetlice szkolne 203.145 zł.
Wydatki w dziale oświata dotyczą :
1.Szkoły Podstawowe – na plan wydatków 2.436.998 zł wykorzystano 2.433.767 zł tj. 99,9 %.
Poniesione wydatki to :

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń oraz świadczenia socjalne dla nauczycieli na plan 2.117.670 zł wykorzystano środki w kwocie 2.115.670 zł tj. 99,9 % planu .
- pozostałe wydatki bieżące – na plan 170.005 zł wykorzystano 168.795 zł tj. 99,3 % są to najniezbędniejsze wydatki związane z funkcjonowaniem szkół tj. zakup węgla i koksu do Szkoły Podstawowej w Klewie, prenumerata prasy, opłaty za telefony , opłaty pocztowe , zakup pomocy dydaktycznych, książek , środki czystości , materiały biurowe , naprawy sprzętu , badania lekarskie pracowników , delegacje , rachunki za energię elektryczną i gaz .Zakupiono i wydano podręczniki szkolne dla uczniów klas I szkół podstawowych na kwotę 4.015 zł. z tej formy pomocy skorzystało 47 uczniów.
  Zakupiono komputery do Szkoły podstawowej w Klewie – 15.000 zł. w ramach środków dotacji z AR i MR.
- zakup usług remontowych – na plan 149.323 zł wykorzystano 149.302 zł. tj. 100,0 %
  w tym :
  wymiana okien w Szkole Podstawowej w Klewie – koszt remontu 48.068 zł.
  wymiana centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej w Żarnowie – koszt 101.234 zł

2.Gimnazjum – na plan wydatków 2.520.346 zł zrealizowano wydatki w kwocie 2.504.113 zł tj. 99,3 % planu.

Poniesione wydatki to :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,świadczenia socjalne dla pracowników oraz odpis na ZFŚS na plan 1.164.820 zł i wykorzystano 1.163.701 zł tj. 99,9 % planu.
- pozostałe wydatki bieżące na plan 94.910 zł wykorzystano 93.932 zł tj. 99,9 % na zakup materiałów biurowych , środki czystości , zakup pomocy dydaktycznych, książek, telefony, prasa, opłaty pocztowe, naprawa sprzętu, komputerów, delegacje, energia elektryczna i gaz w tym:

  20.000 zł. zakup sprzętu sportowego do Hali Gimnastycznej – w ramach środków otrzymanych w subwencji oświatowej z rezerwy.
- zakup usług remontowych – wymiana okien w Gimnazjum w Żarnowie wydatki wyniosły 28.367 zł. Na dofinansowanie tych zadań Gmina otrzymała środki z PAOW w kwocie 10.709 zł.
- wydatki inwestycyjne:

a/ budowa budynku Gimnazjum + zespół hali sportowej etap I stan surowy zamknięty –wydatki zaplanowano na kwotę 1.227.607 zł a zrealizowano w kwocie 1.218.113 zł tj. 99,2 % planu. Środki w całości wykorzystano na uregulowanie rachunków za roboty budowlane .

Źródła finansowania inwestycji :

środki własne gminy - 618.113 zł

środki kredytu bankowego zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Żarnowie - 600.000 zł

b/ budowa Budynku Gimnazjum w Żarnowie etap II stan wykończeniowy na plan 4.600 zł. nie było wydatków.

3. Dowożenie dzieci do szkół.

Na plan wydatków 325.965 zł wykorzystano środki w kwocie 324.426 zł tj. 99,5 % planu.

Wydatki w tym rozdziale stanowią :

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń oraz świadczenia socjalne dla pracowników i odpis na ZFŚS na plan 107.265 zł wykorzystano 106.522 zł tj. 99,3 %.
- pozostałe wydatki bieżące – na plan 218.700 zł .wykorzystano 217.904 zł. tj. 99,6 % planu. są to: materiały do bieżących napraw samochodów, paliwo, rachunki za naprawy samochodów, delegacje, przeglądy techniczne samochodów oraz uregulowane rachunki za bilety miesięczne uczniów dojeżdżających do szkoły PKS. Przeciętny koszt biletów miesięcznych na 1 miesiąc wynosi 9.200 zł

4. Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – na plan 8.440 zł. wykorzystano środki w kwocie 7.703 zł. tj. 91,3% planu rocznego. Środki wykorzystane zostały na szkolenia nauczycieli - kurs pierwszej pomocy. 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.

5. Pozostała działalność – wydatki zaplanowano na kwotę 27.780 zł tj. a wykorzystano środki w kwocie 27.780 zł. W rozdziale tym finansowane są świadczenia ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów szkół i placówek oświatowych. Odpis tworzy się w wysokości 5 % średniej emerytury nauczycieli. Do 2003 r. włącznie gmina na te zadania otrzymywała dotację z budżetu Wojewody.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA
PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI

Na plan wydatków 71.500 zł wykorzystano środki w kwocie 18.661 zł tj. 26,1 % planu.
Wydatki dotyczą realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywaniu problemów alkoholowych. Dochody programu stanowią uzyskane wpływy za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu .
Środki wykorzystane zostały na :

- wydatki na pomoc finansową dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie kwota 1.000 zł środki dotacji zostały rozliczone zgodnie z zawartą umową do końca roku.
- pozostałe wydatki bieżące na plan 56.530 zł. wykorzystano środki w kwocie 17.661 zł. tj.31,2 % 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.
- Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń – wydatki zaplanowano na kwotę 13.970 zł wydatków nie było. Obsługa Punktu Konsultacyjnego prowadzona jest na podstawie umowy zlecenia.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Wydatki zaplanowano na kwotę 1.192.644 zł a wykorzystano środki w kwocie 1.145.044 zł tj.96,0 %

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 961.192 zł. W 2004 r. otrzymano 922.284 zł. a wykorzystano 922.284 zł. tj. 100,0 % otrzymanych dotacji.
Na dofinansowanie zadań własnych Gmina otrzymała dotację budżetu Wojewody Łódzkiego w kwocie – 52.152 zł. w tym :
- na dożywianie dzieci 11.077 zł.
- realizacje programu rządowego „Posiłek dla potrzebujących” - 1.075 zł.
- wypłatę zasiłków - 40.000 zł.

Wydatki w tym dziale dotyczą realizacji niżej wymienionych zadań :
1. Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – są to zadania zlecone gminie – Gmina zadania te realizuje od miesiąca maja br. na te zadania zaplanowane są wydatki do wielkości dotacji tj. na kwotę 714.218 zł. Środki wykorzystano w wysokości 675.360 zł. tj. 94,5 % planu a 100,0 % otrzymanych środków.
Wydatki stanowią:
a) wypłacone świadczenia rodzinne dla uprawnionych osób kwota - 634.033 zł.
b) Wydatki pozostałe – koszty obsługi świadczeń rodzinnych oraz składki na ubezpieczenia społeczne - 33.251 zł.
c) wydatki inwestycyjne – zaplanowana jest dotacja 8.076 zł. z przeznaczeniem na organizowanie stanowiska pracy do obsługi świadczeń tj. zakup komputera z oprogramowanie.

Środki wykorzystano w kwocie 4.000 zł. na zakup komputera i drukarki. Pozostała kwota 4.076 zł. wykorzystana została na zakup oprogramowania z homologacją do obsługi świadczeń oraz przygotowanie stanowiska pracy.

2. Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – są to zadania zlecone na które gmina otrzymała dotację z Budżetu Wojewody. Wydatki zaplanowano na kwotę 6.574 zł , a wykorzystano w kwocie 6.535 zł tj. 99,4 % planu. Środki w całości wykorzystano na przelanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z opieki społecznej.

3. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne – na plan 214.995 zł wykorzystano środki w kwocie 214.990 zł tj. 100,0 % planu .
Środki wykorzystano na realizację :

a/ zadań własnych gminy – wydatki zaplanowano na kwotę 74.480 zł a wykorzystano w kwocie 74.475 zł tj. 100,0 %. planu na wypłatę jednorazowych świadczeń, zakup opału dla osób najuboższych i inne świadczenia w naturze Na realizację tych zadań gmina przeznaczyła :
- środki własne w kwocie - 34.480 zł.
- środki dotacji z Budżetu Wojewody – 40.000 zł.

b/ zadania zlecone – na plan 140.515 zł otrzymano 140.515 zł i wykorzystano 140.515 zł tj. 100,0 % planu.

Wydatki stanowią :
- wypłata zasiłków i pomoc w naturze - 206.769 zł
- przelane składki na ubezpieczenie społeczne – kwota 8.221 zł. za okres od stycznia do kwietnia 2004 r .

4. Dodatki mieszkaniowe – są to zadania własne gminy
wydatki zaplanowano na kwotę 500 zł na wypłatę dodatków mieszkaniowych. W 2003 r. z tej formy pomocy skorzystała 1 rodzina przez 6 miesięcy. W bieżącym roku nie było wniosków, w związku z tym nie było wydatków.

5. Zasiłki rodzinne pielęgnacyjne i wychowawcze .
Są to w całości zadania zlecone gminie na które gmina otrzymała 3.710 zł dotacji z budżetu Wojewody Łódzkiego..
Środki w całości przeznaczone zostały na wypłatę zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych.
Wypłacanych wg zasad obowiązujących do kwietnia 2004 r.

6. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej .
Na plan wydatków 219.964 zł wykorzystano środki w kwocie 211.787 zł tj. 96,3 % planu.
GOPS realizuje zadania własne i zadania zlecone.
Na pokrycie części kosztów związanych z realizacją zadań zleconych gmina otrzymała dotację w kwocie 96.164 zł tj. 100,0 % planu rocznego. Otrzymane środki wykorzystano w 100 % na pokrycie kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników.

Pozostała kwota wydatków - na plan 123.800 zł. wykorzystano 115.623 zł. tj. 93,4 % zł to środki własne gminy .

Poniesione wydatki w tym rozdziale to :

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń oraz świadczenia socjalne dla pracowników i odpis na ZFŚS na plan 213.564 zł. wykorzystano 205.719 zł tj. 96,3 % planu.
- pozostałe wydatki rzeczowe- na plan 6.400 zł. wykorzystano środki w kwocie 6.068 zł.tj. 94,8 % planu – wydatki stanowią : zakup materiałów, opłaty pocztowe, obsługa programu komputerowego, podróże służbowe i prenumerata prasy.

7. Pozostała działalność – na plan wydatków 32.672 zł wykorzystano w kwocie32.662 zł tj. 99,9 %

W rozdziale tym finansowane jest dożywianie dzieci w szkołach.

Na dofinansowanie tych zadań gmina otrzymała w miesiącu czerwcu dotacje z budżetu Wojewody w kwocie 11.077 zł . oraz 1075 zł dotacji na program rządowy „Posiłek dla potrzebujących" Środki te wykorzystywano od miesiąca września 2004 r. W okresie od stycznia do grudnia na dożywianie dzieci Gmina przeznaczyła własne środki w kwocie 20.510 zł.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ GMINNE CENTRUM INFORMCJI

Środki wykorzystano w kwocie 57.500 zł. na utworzenie Gminnego Centrum Informacji Program Aktywizacji Zawodowej Absolwentów „Pierwsza Praca".

Zakupiono komputery z oprogramowaniem oraz przygotowano stanowiska komputerowe.

Na realizacje tych zadań Gmina Żarnów otrzymała 40.000 zł. dotacji z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na plan wydatków 206.130 zł wykorzystano środki w kwocie 203.145 zł tj. 98,6 % planu.

W tym dziale wydatki dotyczą :

1. Utrzymanie świetlic szkolnych – na plan 205.240 zł wykonano środki w kwocie 203.145 zł tj. 99,0 % .Wydatki związane z utrzymaniem 3 świetlic szkolnych

Poniesione wydatki to :

- wypłacone wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz świadczenie socjalne dla pracowników i odpis na ZFŚS na plan 202.640 zł wykorzystano 201.055 zł tj. 99,2 % planu .
- pozostałe wydatki rzeczowe – na plan 2.600 zł wykorzystano w kwocie 2.090 zł tj. 80,4 %

na zakup węgla do stołówki szkolnej, zakup gazu do butli, zakup drobnego sprzętu oraz prenumerata prasy.

2. DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI – wydatki zaplanowano na kwotę 890 zł. wydatków nie było.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan wydatków wynosił 188.082 zł. Środki wykorzystano w kwocie 186.934 zł tj. 99,4 %.
W dziale tym realizowane są następujące zadania :
1. GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD – w rozdziale tym wydatki związane są z utrzymaniem oczyszczalni ścieków w Żarnowie – Na plan wydatków 41.220 zł wykorzystano 40.822 zł tj. 99,0% planu.
Wydatki stanowią :
- wypłacane wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń pracownika – konserwatora oczyszczalni – na plan 11.980 zł. wykorzystano 11.879 zł. tj. 99,2 % planu
- pozostałe wydatki – na plan 29.240 zł. wykorzystano 28.943 zł. tj. 99,0 % – na uregulowanie rachunków za energię elektryczna, zakupione paliwo do agregatu prądotwórczego oraz nadzór techniczny nad urządzeniami.

2. OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW, DRÓG – na plan wydatków 146.862 zł wydatki zrealizowano na kwotę 146.112 zł tj. 99,5 %.
Środki wykorzystano na realizację zadań własnych z zakresu oświetlenia dróg .
Poniesione wydatki ogółem na oświetlenie ulic to :
- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń, świadczenia bhp oraz odpis na ZFŚS dla konserwatora oświetlenia – na plan 21.800 zł wykorzystano 21.609 zł tj. 99,1 % planu.
- pozostałe wydatki bieżące –na plan 125.062 zł zrealizowano na kwotę 124.503 zł tj. 99,6 %. Są to rachunki za energię elektryczną, zakupione materiały do bieżącej konserwacji i uzupełnienia oświetlenia ulicznego. W bieżącym roku gmina otrzymała dotacje na oświetlenie ulic, dróg , w kwocie 11.831 zł. w tym : 9149 zł. na wydatki poniesione w 2004 r. a dotyczące kosztów oświetlenia 2003 r. oraz 2.682 zł. na zwrot wydatków poniesionych na oświetlenie za 2003 r. i nie zwróconych do końca 2003 r.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale tym wydatki związane są z utrzymaniem Biblioteki w Żarnowie oraz Filii w Skórkowicach i Miedznie Murowanej .
Na plan wydatków 71.300 zł wykorzystano środki w kwocie 69.214 zł. tj. 97,1 %.
Wydatki stanowią :
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników oraz świadczenia bhp i odpis na ZFŚS – na plan 57.800 zł wykorzystano 56.717 zł tj. 98,1 % planu
- Pozostałe wydatki bieżące – na plan 13.500zł wykorzystano 12.497 zł tj. 92,6 %. Poniesione wydatki to energia elektryczna, telefony, prenumerata prasy oraz zakup materiałów biurowych i druków, delegacje, zakupione książki do bibliotek.

W bieżącym roku na dofinansowanie zakupu książek gmina otrzymała 1.400 zł. dotacji z Ministerstwa Kultury.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Wydatki zaplanowano na kwotę 60.000 zł, środki wykorzystano w kwocie 39.317 zł tj. 65,5 % planu
Wydatki w tym dziale dotyczą :
1. Obiekty sportowe – zaplanowana jest kwota 25.000 zł. na wydatki inwestycyjne – budowa obiektu sportowo - rekreacyjnego w Pilichowicach.
Wykorzystano 5.017 zł. na uregulowania rachunku za wznowienie granic działki oraz wykonanie map do projektów technicznych i uzgodnienia przyłącza wodociągowego
.
2.Pozostała działalność – wydatki zaplanowano na kwotę 35.000 zł. a wykorzystano w kwocie 34.300 zł. co stanowi 98,0 % planu na organizowanie imprez i zawodów sportowych / zakup butów, sprzętu sportowego, utrzymanie boiska/

INNYCH WYDATKÓW NIE BYŁO.

WYKONANIE PLANU WYDATKOW PRZEDSTAWIA ZAŁĄCZNIK **Nr 2** DO SPRAWOZDANIA

IV. WYKONANIE PLANU NAKŁADÓW NA INWESTYCJE REALIZOWANE W 2004 ROKU

Nakłady na inwestycje realizowane w 2004 roku zaplanowano na kwotę 4.868.375 zł
wydatki inwestycyjne zrealizowano na kwotę 3.895.892 tj. 80,0 % planu.
Na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych przeznaczono :
1. Środki własne gminy – w kwocie 1.385.801 zł.
2. Środki z funduszy pomocowych Unii Europejskiej program SAPARD – 1.414.355 zł.
3. Dotacje celowe z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi na zadania zlecone gminie – organizowanie stanowiska pracy zakup komputerów i oprogramowania – kwota 8.076 zł.
4. Pożyczki z WFOŚ i GW w Łodzi - 410.000 zł.
5. Kredyt bankowy – 600.000 zł.
6. Dotacja z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi – 40.000 zł.
7. Środki z funduszu prewencyjnego PZU - 10.000 zł.
8. Środki własnego funduszu celowego GFOŚ i GW – 27.660 zł.

Wykorzystanie środków na poszczególne zadania przedstawia się następująco :

DZIAŁ 010 ROZDZ. 01010 – INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI

Nakłady zaplanowano na kwotę 2.322.234 zł , zrealizowano nakłady na kwotę 1.402.930 zł tj. 60,4 % planu .

Środki wykorzystano na realizację niżej wymienionych zadań :

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

Nakłady zaplanowano na kwotę 135.001 zł środki wykorzystano w kwocie 8.123 zł tj. 6,0 % na uregulowanie rachunku za wykonanie map oraz ogłoszenia o przetargu.

Wydatki sfinansowane zostały środkami własnymi gminy.

W 2003 r. przygotowano projekt techniczny- poniesione koszty – projektu 28.817 zł.

Łącznie poniesione nakłady na realizację tego zadania wynoszą 36.940 zł.

Zakończenie i rozliczenie zadania przewiduje się na I kwartał 2005 r. Na dofinansowanie tego zadania gmina otrzyma środki z Funduszy Europejskich program SAPARD - 945.000 zł.

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

Na plan nakładów 80.000 zł. wykorzystano środki w kwocie 27.660 zł. na przygotowanie dokumentacji i map.

Źródłem finansowania inwestycji są:

- środki własne gminy - 3.660 zł.
- środki własnego funduszu celowego GFOŚ i GW - 24.000 zł.

Zadanie realizowane będzie w 2005 r.

3. Budowa kanalizacji w Żarnowie ul. Topolowa kierunek oczyszczalnia ścieków

Na plan 257.058 zł. wydatki wynoszą 170.195 zł.

Środki wykorzystano na uregulowanie rachunków za wykonane roboty. Zadanie zostało zakończone , rozliczone i oddane do użytku.

Wydatki sfinansowane zostały :

- środkami własnymi gminy - 23.395 zł.
- pożyczka z WFOŚ i GW w Łodzi – 146.800 zł.

4.Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach Wierzchowisko, Malków, Soczówki.

Na plan 1.140.175 zł. wykorzystano środki w kwocie 1.138.955 zł. tj. 99,9 % planu.

Środki wykorzystano na uregulowanie rachunków za wykonane roboty .

W 2003 r. przygotowana została dokumentacja techniczna – koszt dokumentacji 30.286 zł.

Zadania zostało zakończone, rozliczone i oddane do użytku.

Całkowity koszt zadania wynosi 1.169.241 zł.

Źródłem finansowania zadania są:

- środki własne gminy - 354.078 zł.
- Środki Funduszy Europejskich Program SAPARD - 784.877 zł.

5. Wodociągowanie południowej części Gminy Żarnów wraz z modernizacja stacji wodociągowej w Ruszenicach

Na plan nakładów 190.000 zł. wykorzystano środki w kwocie 54.337 na wykonanie map i przygotowanie dokumentacji.

Wydatki sfinansowano środkami własnymi gminy. Zadanie realizowane będzie w 2005 r.

6. Budowa sieci wodociągowej w Żarnowie wraz z modernizacją stacji wodociągowej w Straszonej Woli - nakłady zaplanowano na kwotę 520.000 zł. a wykorzystano środki w kwocie 3.660 zł. na wykonanie map do celów projektowych.

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

Zadanie będzie kontynuowane w 2005 r.

DZIAŁ 600 ROZDZ. 60016 – DROGI PUBLICZNE GMINNE

Nakłady zaplanowano na kwotę - 893.058 zł. a wykorzystano środki w kwocie - 879.720 zł. tj. 98,5 %

W dziale tym realizowane są niżej podane zadania :

1. Budowa drogi gminnej etap I w miejscowości Niemojowice – Nadole.
   Wydatki na to zadanie planowano na kwotę 878.058 zł. a wykorzystano w kwocie 871.980 zł. tj. 99,3 %. na uregulowanie rachunku wykonawcy za roboty budowlane.
   źródłem finansowania nakładów są:
   - środki własne gminy - 242.502 zł.
   - środki z Funduszy Europejskich Program SAPARD w kwocie – 629.478 zł.

   Jest to kontynuacja zadania rozpoczętego w 2003 r. Poniesione nakłady w ubiegłym roku wynoszą 6.967,52 zł. / zakup działek pod drogę i przygotowanie dokumentacji/.
   Zadanie zostało zakończone i rozliczone oraz przekazane do użytku.
   Całkowity koszt wynosi 878.948 zł.

2. Budowa drogi gminnej Nadole etap II - wydatki zaplanowano na kwotę 5.000 zł. a wykorzystano środki w kwocie 1.830 zł. na wykonanie map do celów projektowych.
   Zadanie realizowane będzie w 2005 r.

3. Budowa drogi gminnej Malków – Paszkowice – nakłady zaplanowano na kwotę 5.000 zł. a wykorzystano środki w kwocie 1.830 zł. na wykonanie map do celów projektowych. Kontynuacja zadania planowana jest na 2005 r.

4. budowa drogi gminnej Siedlów – Ławki na plan 5.000 zł. wykorzystano środki w kwocie 4.080 zł. tj. 81,6 % na uregulowanie rachunków za wykonanie map.
   Realizacje zadania przewiduje się na 2005 r.

DZIAŁ 750 ROZDZ. 75023 ADMINISTRACJA PUBLICZNA
URZĄD GMINY

Termorenowacja budynku Urzędu Gminy w Żarnowie – wymiana okien, docieplenie ścian i stropów.
Wydatki zaplanowano na kwotę 210.000 zł.
Środki wykorzystano na kwotę 208.386 zł. tj. 99, 2 % na uregulowanie rachunków za wykonane prace.
Zadanie zostało zakończone , rozliczone i oddane do użytku.
Źródłem finansowania zadania są:

- środki własne gminy – 33.426 zł.
- pożyczka z WFOŚ i GW w Łodzi – 174.960 zł.

DZIAŁ 754 ROZDZ. 75412 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W ŻARNOWIE

Termorenowacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Żarnowie- docieplenie ścian, stropów i zakup pieca.
Nakłady zaplanowano na kwotę 120.300 zł.
Wydatki wynoszą 116.150 zł.
Zadanie sfinansowano :

- środkami własnymi gminy - 17.910zł.
- pożyczką z WFOS i GW w Łodzi – 88.240 zł.
- dotacją z funduszu prewencji z PZU - 10.000 zł.
- zużycie materiałów będących w magazynie – 3.004 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Nakłady zaplanowano na kwotę 1.232.207 zł , wykorzystano 1.218.113 zł. tj. 98,8 % planu na niżej podane zadania :

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

Nakłady zaplanowano na kwotę 1.227.607 zł. wydano w 2004 r. 1.218.113 zł. tj. 99,2%.
Środki wykorzystano na uregulowanie rachunków za roboty budowlano – montażowe przy budynku Gimnazjum. Rozliczenie i zakończenie tego zadania przewiduje się na I kwartał 2005 r.
Źródłem finansowania tego zadania są:

- środki własne gminy - 618.113 zł.
- zaciągnięty kredyt bankowy - 600.000

Jest to kontynuowanie zadania rozpoczętego w 1999 r.
Na 31 grudnia 2004. koszt inwestycji wynosi 4.799.729 zł.

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

Nakłady zaplanowano na kwotę 4.600 zł. Wydatków nie było.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA
ROZDZ. 85212 ŚWIADCZENIA RODZINNE

1. Organizowanie w gminie stanowiska pracy, głównie zakup komputera i oprogramowania w związku z realizacja zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych – są to zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej.
Na realizacje tych zadań gmina otrzymała dotację celową w kwocie 8.076 zł.
Środki wykorzystano na kwotę 8.076 zł. na zakup komputera, drukarki oraz oprogramowania z homologacją i wyposażenia stanowiska pracy.
Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ
ROZDZ. 85395 GMINNE CENTRUM INFORMACJI

Wydatki zaplanowano na kwotę 57.500 zł.- środki wykorzystano w 100 % na zakup komputerów oraz inne wydatki związane z utworzeniem Gminnego Centrum Informacji wramach Programu Aktywizacji Zawodowej Absolwentów „Pierwsza Praca"
Źródłem finansowania są:
- środki własne gminy - 17.500 zł.
- środki dotacji z Wojewódzkiego Urzędu Pracy - 40.000 zł.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT
ROZDZ. 92601 OBIEKTY SPORTOWE

Budowa obiektu sportowo – rekreacyjnego w Pilchowicach
Wydatki inwestycyjne zaplanowano na kwotę 25.000 zł.
A wykorzystano 5.017 zł. na uregulowanie rachunku za wznowienie granic działki, mapy i przygotowanie dokumentacji.
Źródłem finansowania nakładów są środki własne gminy.

INNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z BUDŻETU GMINA NIE REALIZUJE.

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

V. ŚRODKI SPECJALNE

Gospodarka finansowa w formie środka specjalnego prowadzona jest przez :
-Urząd Gminy – środki specjalne na utrzymanie dróg gminnych .
-Szkołę Podstawową w Żarnowie – dożywianie dzieci w szkole .
- Szkołę Podstawową w Klewie – środki z odszkodowania za skradziony komputer.

Realizacja przychodów i wydatków środków specjalnych przedstawia się następująco :

1. DZIAŁ 600 ROZDZIAŁ 60016 – DROGI PUBLICZNE GMINNE

Zgodnie z ustawą o drogach publicznych gminnych środki pochodzące z opłat za zajęcie pasa drogowego do końca 2004 r. stanowią środek specjalny przeznaczony na utrzymanie dróg.
Gospodarka finansowa środkami specjalnymi uzyskanymi na drogi publiczne gminne prowadzona jest przez Urząd Gminy .
Przychody zaplanowano na kwotę 21.591 zł, a uzyskano środki w kwocie 20.643 zł. tj. 95,6 % planu rocznego.
Uzyskane przychody to :
-uzyskane wpłaty za zajęcie pasa drogowego - 363 zł co stanowi 36,3 % planu rocznego
-odsetki od środków na rachunku bankowym - 289 zł, co stanowi 48,1 % planu rocznego.
-stan środków pieniężnych na rachunku bankowym z bilansu otwarcia - 19.991 zł
Wydatki zaplanowano na kwotę 21.591 zł tj. do wielkości planowanych dochodów .
Środki wykorzystano w kwocie 120 zł . wydatki stanowi prowizja dla BS za prowadzenie rachunku bankowego.
Na 31 grudnia 2004 r. pozostają środki pieniężne na rachunku bankowym w kwocie 20.523 zł.
Należności i zobowiązań nie ma .
Wykonanie planu przychodów i wydatków środka specjalnego na utrzymanie dróg publicznych gminnych przedstawia załącznik **Nr.6** do sprawozdania.

2.DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE
ROZDZIAŁ 80101 SZKOŁA PODSTAWOWA KLEW - odszkodowanie za skradziony komputer

Przychody zaplanowano na kwotę 2.970 zł. a otrzymano środki w kwocie 2.960 zł..
Przychody stanowi otrzymane odszkodowanie z PZU za skradziony komputer.
Środki wykorzystano w 100 % na zakup komputera oraz drukarki i programu.
Na 31 grudnia nie pozostają żadne środki.
Wykonanie planu zachodów i wydatków przedstawia załącznik **Nr 7 .**

3. DZIAŁ 854 ROZDZIAŁ 85401 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA ŚWIETLICE SZKOLNE – dożywianie dzieci w Szkole Podstawowej w Żarnowie

Przychody tego środka specjalnego stanowi odpłatność dzieci za zużyte artykuły żywnościowe do przygotowania posiłków .
Plan przychodów ustalono na kwotę 55.384 zł , a uzyskano w kwocie 37.546 zł. tj. 67,7 % planu.
W tym :

- wpływy z usług – odpłatność dzieci na plan 55.000 uzyskano 37.253 zł tj. 67,7 % planu.
- odsetki od środków na rachunku bankowym na plan 120 uzyskano 29 zł .tj. 24,1 % planu.
- środki pieniężne z bilansu otwarcia na 1.01.2004 r. - 264 zł.

Środki wykorzystano w kwocie37.443 zł na zakup artykułów żywnościowych
W tym: 120 zł prowizja dla BS za prowadzenie rachunku bankowego.
Na 31 grudnia 2004 r. pozostają na rachunku bankowym środki pieniężne w kwocie 103 zł.
Zobowiązań i należności nie ma.
Wykonanie planów przychodów i wydatków środka specjalnego na dożywianie dzieci przedstawia załącznik **Nr 8** do niniejszego sprawozdania.

INNYCH ŚRODKÓW SPECJALNYCH NIE MA.

VI. FUNDUSZE CELOWE

GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ DZIAŁ 900 ROZDZIAL 90011

Plan przychodów ustalony został na kwotę – 290.564 zł, a uzyskano w kwocie-274.432 zł tj. 94,4 %
Uzyskane przychody to:
- otrzymane środki z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi z opłat za zanieczyszczanie środowiska na plan 50.000 zł. otrzymano 34.271 zł. tj. 68,5 %
- odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym – na plan 4.000 zł. uzyskano 3.597 zł .tj. 89,9 %
- stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na 1.01.2004 r.- 236.564 zł

środki wykorzystano w kwocie 53.035 zł, tj. 18,2 % planu .
w tym:
1. na wydatki bieżące wykorzystano – 25.375 zł. są to : uregulowanie rachunku za wywóz nieczystości , rachunki za selektywną zbiórkę opakowań oraz zakupione kosze na odpady stale – 3.825 zł.
2. Przekazana do Budżetu Gminy Żarnów dotacja w kwocie - 27.660 zł. na dofinansowanie niżej podanych zadań inwestycyjnych :
a/ skanalizowanie środkowej części gminy kanalizacja Żarnów – Topolce - Trojanowice 24.000 zł.
b/ budowa sieci wodociągowej w Żarnowie wraz z modernizacją stacji wodociągowej Straszowa Wola 3.660 zł.
Na 31 grudnia 2004 r. na rachunku bankowym pozostają środki pieniężne w kwocie 221.397 zł.
Zobowiązań i należności nie ma.
Wykonanie planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej przedstawia załącznik **Nr 9** do niniejszego sprawozdania.

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

Wydatki na dotację zaplanowano w kwocie 5.000 zł. Środki zostały wykorzystane w 100%.

Udzielono dotację dla OSP Żarnów na zakup sprzętu przeciwpożarowego w kwocie 5.000 zł
Zgodnie podpisanym porozumieniem – termin rozliczenia dotacji przypada do końca 2004 r..
Ochotnicza Straż Pożarna w Żarnowie w terminie złożyła rozliczenie z wykorzystania środków.

INNYCH DOTACJI DLA STOWARZYSZEŃ NIE BYŁO.
Wykonanie planu przedstawia załącznik **Nr 10** do niniejszego sprawozdania

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

Wydatki zaplanowane są na kwotę 1.000 zł środki wykorzystano w 100%.
Z budżetu Gminy Żarnów przekazano środki:

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

Rozlicznie z wykorzystania środków zostało złożone w terminie.

INNYCH WYDATKÓW NA POMOC FINANSOWĄ NIE BYŁO.
Wykonanie planu przedstawia załącznik **Nr 11** Do niniejszego sprawozdania.

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

Na plan dotacji 1.071.279 zł otrzymano środki w kwocie 1.032.370 zł tj.96,4 % planu.
Środki dotacji wykorzystano na wydatki bieżące kwota - 1.021.612 zł. oraz wydatki inwestycyjne 8.076 zł.
W ogólnej kwocie otrzymanych dotacji z Budżetu Wojewody Gmina otrzymała środki na zwrot poniesionych wydatków na oświetlenie ulic w 2003 roku – kwota 2.682 zł. oraz 9.149 zł na wydatki poniesione w 2004 r. a dotyczące kosztów oświetlenia ulic za 2003 r.
Na realizację zadań zleconych gmina otrzymała dotacje od dwu dysponentów tj.:

ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁODZI

Na plan dotacji 1.056.350 zł otrzymano 1.017.441 zł tj. 96,3 %.
Środki wykorzystano na kwotę – 1.014.759 zł zgodnie z ich przeznaczeniem - na realizację następujących zadań.

1. **URZĄD WOJEWÓDZKI:**

Plan dotacji wynosi 82.796 zł i związany jest z finansowaniem etatów kalkulacyjnych osób wykonujących zadania zlecone.

W ogólnej kwocie dotacji zaplanowano 100 zł na zadania z akcji kurierskiej, 700 zł przeprowadzenie treningu akcji kurierskiej oraz 832 zł na transport dowodów osobistych.

Środki dotacji otrzymano w kwocie 82.796 zł tj. 100.0 % planu i wykorzystano 100% otrzymanych środków zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego, tj. płace i pochodne od wynagrodzeń kwota – 81.243 zł , uregulowanie rachunku za przeprowadzone szkolenie z akcji kurierskiej – 100 zł., przeprowadzenie treningu akcji kurierskiej -700 zł. oraz transport dowodów osobistych – 832 zł.

2. **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – OBRONA CYWILNA.**

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

3. **POMOC SPOŁECZNA**

Na zadania z zakresu opieki społecznej plan dotacji wynosił 961.192 zł środki otrzymano w kwocie 922.284 zł, tj. 95,9 % planu.

Wydatki wynoszą 922.284 zł tj. 100,0 % otrzymanej dotacji.

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

a) świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – środki dotacji przeznaczone są na realizacje zadań bieżących i inwestycyjnych wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych.

Na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz koszty obsługi świadczeń rodzinnych tj. na wynagrodzenia wraz z pochodnymi i pozostałe wydatki bieżące na plan 706.152 zł. otrzymano 667.284 zł. tj. 94,4 % planu rocznego a wykorzystano 667.284 zł. tj. 100,0 % planu i 100,0 % otrzymanych środków. Wydatki stanowią :

- wypłacone świadczenia rodzinne – 634.033 zł.
- koszty utrzymania stanowiska pracy wykonującego zadania zlecone oraz składki na ubezpieczenia społeczne od wypłaconych zasiłków - 33.251 zł.
- Wydatki na zakupy inwestycyjne –organizowanie stanowiska pracy, głównie na zakup komputera i oprogramowania z homologacją do obsługi świadczeń rodzinnych – na plan 8.076 zł. otrzymano 8.076 zł. tj. 100 % planu. Wydatki zrealizowano na kwotę - 8.076 zł. tj. 100,0 % na zakup komputera , oprogramowania z homologacją , drukarki oraz przygotowanie stanowiska.

b) składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z

pomocy społecznej na plan 6.574 zł otrzymano 6.535 zł tj. 99,4 % planu – środki wykorzystano w kwocie 6.535 zł tj. 100,0 % otrzymanej dotacji. na przelanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

c) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – na plan 140.515 zł otrzymano 140.515 zł i wykorzystano 140.515 zł 100,0 % planu i 100,0 % otrzymanej dotacji. Środki wykorzystane zostały na :

- wypłatę zasiłków i pomoc w naturze – 132.294 zł
- przelane składki na ubezpieczenia społeczne – 8.221 zł.

d) zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze – na plan dotacji 3.711 zł otrzymano 3.710 zł i wykorzystano środki w kwocie 3.710 zł. tj. 100,0 otrzymanych dotacji. Środki zostały wykorzystane zgodnie z ich przeznaczeniem tj. wypłacone zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne za okres od stycznia do kwietnia wg dotychczas obowiązujących przepisów.

e) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – na plan dotacji 96.164 zł otrzymano 96.164 zł tj. 100,0 % planu, środki wykorzystano w kwocie 96.164 zł. tj. 100 % otrzymanej dotacji. Dotacja wykorzystana została zgodnie z jej przeznaczeniem tj. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚŚ pracowników GOPS.
Wydatki rzeczowe pokrywane są środkami własnymi gminy.

4. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA OŚWIETLENIE ULIC , PLACÓW, DRÓG.

Plan dotacji na oświetlenie ulic, placów, dróg dla których gmina nie jest zarządcą wynosi – 11.832 zł. Otrzymano dotację w kwocie 11.831 zł tj. 100 % planu na:

- 2.682 zł. zwrot poniesionych wydatków w 2003 r. i nie zwróconych do końca ubiegłego roku .
- 9.149 zł. na koszty oświetlenia ulicznego za 2003 r. poniesione w 2004 r.

Od 2004 r. gmina na te zadanie nie będzie otrzymywała dotacji.

INNYCH DOTACJI Z BUDŻETU WOJEWODY ŁÓDZKIEGO GMINA NIE OTRZYMAŁA.

KRAJOWEGO BIURA WYBORCZE DELEGATURA W PIOTRKOWIE TRYB.

Na plan dotacji 14.929zł otrzymano 14.929 zł tj. 100,0%.
Wydatki zrealizowano w kwocie 14.929 zł tj. 100,0 % planu i 100,0 % otrzymanej dotacji.
Dotację otrzymano na realizację następujących zadań:

1. Aktualizacja stałego rejestru wyborców - na plan 1.047 zł otrzymano 1.047 zł tj. 100,0 %.

Środki wykorzystano na wypłacone wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń za wykonaną aktualizację stałego rejestru wyborców kwota 598 zł. oraz na zakup materiałów biurowych 449 zł.

2. Wybory do Parlamentu Europejskiego- na plan dotacji 13.882 zł otrzymano 13.882 zł tj. 100 % i wykorzystano środki w 100%. Na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.

   Środki wykorzystane zostały na:

   - wypłacone diety dla członków komisji – 9.240 zł
   - wypłacone wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia za sporządzenie spisów wyborców 814 zł.
   - Zakupione materiały do uzupełnienia lokali wyborczych i inne do przygotowania i przeprowadzenia referendum 3.828 zł.

INNYCH DOTACJI CELOWYCH NA REALIZACJE ZADAŃ ZLECONYCH GMINA NIE OTRZYMAŁA.

Wykonanie planu dochodów i wydatków na zadania zlecone przedstawia załącznik **Nr 12 i 13** 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 10.990 zł.

W tym:

- dochody z opłaty za wydane dowody osobiste 10.500 zł .
- za udostępnienie danych osobowych 490 zł

Dochody realizowane są przez referat ewidencji ludności.

Dochody uzyskano w kwocie 13.500 zł tj. 122,8 % . Zaległości w regulowaniu opłat nie ma.

Dochody przekazane zostały do budżetu Wojewody zgodnie z obowiązującymi przepisami.

INNYCH DOCHODÓW GMINA NIE REALIZUJE.

Wykonanie planu dochodów przedstawia załącznik **Nr 14** do sprawozdania.

XI. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ POWIERZONYCH GMINIE REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE ZAWARTYCH POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO.

W 2004 r. Gmina realizowała zadania powierzone przez Starostwo Powiatowe w Opocznie na podstawie podpisanego porozumienia – wykonywanie zadań z zakresu rolnictwa.

Na plan 2.400 zł. Gmina na to zadanie otrzymała dotację w kwocie 2.400 zł. tj. 100,0 % planu.

Środki wykorzystane zostały w kwocie 2.400 zł. tj. 100,0 % planu.
Wydatki dotyczą pokrycia części kosztów związanych z wynagrodzeniem pracownika wykonującego te zadania .
Innych zadań powierzonych gmina nie realizuje .

Wykonanie planu dochodów i wydatków przedstawia załącznik **Nr 15** do sprawozdania .

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

Dochody uzyskane w Dziale 851 –Ochrona zdrowia Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi § 0480 – wpływy za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu stanowią dochody programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
Dochody zaplanowano na kwotę 71.500 zł, a uzyskano środki w kwocie 70.588 zł tj. 98,7 %.
Środki wykorzystano w kwocie 18.661 zł tj. 26,0 % planu.
Główne wydatki to:

1. środki na pomoc finansową dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 1.000 zł
2. pozostałe wydatki bieżące wydatkowano 17.661 zł. na wypłacone wynagrodzenie za obsługę punktu konsultacyjnego, wypłacone wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla członków komisji alkoholowej, zorganizowanie konkursów dla dzieci.

Wykonanie planu dochodów i wydatków programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych przedstawia załącznik **Nr 16** do sprawozdania.

INNYCH ZADAŃ GMINA NIE REALIZUJE.