SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŻARNÓW

Za 2003 rok

I. DANE OGÓLNE

Plan budżetu na 2003 rok po zmianach wynosi :

DOCHODY - 9.790.557 zł
WYDATKI - 9.872.233 zł

Budżet zaplanowany został z deficytem w kwocie 81.676 zł.
Z planowanych do uzyskania dochodów w 2003 r. na przypadające do spłaty raty pożyczek zaciągniętych w latach 1999 – 2002 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie przeznaczona została kwota 493.737 zł. Tym samym faktyczny planowany deficyt wynosi – 575.413 zł.
Planowano, że deficyt budżetu sfinansowany będzie :

1. Zaciągniętymi pożyczkami z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w kwocie 348.400 zł
2. Środkami nadwyżki z lat ubiegłych - kwota 227.013 zł.

W 2003 roku na plan dochodów - 9.790.557 zł
uzyskano dochody w kwocie –9.913.868 zł , tj. 101,26 % planu.
Wydatki budżetowe na plan – 9.872.233 zł
Zrealizowano na kwotę - 9.684.055 zł , tj. 98,09 % planu rocznego.

Na 31 grudnia 2003 roku spłacone zostały raty pożyczek na kwotę 493.737 zł, w tym:

1. pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na kwotę 310.737 zł
2. pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na kwotę 183.000 zł

Na sfinansowanie wydatków budżetu przeznaczono środki nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 227.013 zł oraz zaciągnięta została pożyczka w kwocie 345.400 zł z WFOŚ i GW na dofinansowanie budowy budynku Gimnazjum – wykonanie centralnego ogrzewania .
Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem nadwyżki budżetu za 2003 r. przedstawia załącznik Nr 3.

Uzyskano w ten sposób oszczędności w kwocie 308.489 zł . Są to wolne środki (nadwyżka budżetu za 2003 r) do dyspozycji Rady Gminy w 2004 roku.

Na 31.12.2003 roku stan zobowiązań gminy wynosi 2.187.452 zł.

Zobowiązania stanowią pożyczki zaciągnięte :

- z WFOŚ i GW w Łodzi w kwocie – 1.180.452 zł
- z NFOŚ i GW w Warszawie w kwocie –1.007.000 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 9.790.557 zł uzyskano dochody w kwocie 9.913.868 zł , tj. 101,26 % planu rocznego.

Główne źródła dochodów to :

1. Subwencje dla gminy – na plan 5.549.972 zł otrzymano 5.549.972 zł tj. 100 % planu rocznego i stanowią 55,98 % uzyskanych dochodów gminy.
2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – na plan 756.477 zł otrzymano 756.172 zł tj. 99,96 % planu i stanowią 7,63 % uzyskanych dochodów gminy .
3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy na plan 65.011 zł otrzymano 65.011 zł tj. 100 % planu i stanowią 0,65 % uzyskanych dochodów gminy.
4. Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych gminy pozyskane z innych źródeł -na plan 561.110 zł otrzymano środki w kwocie 544.100 zł tj. 96,97 % planu rocznego i stanowią 5,49 % dochodów gminy.
5. Środki pomocy finansowej z funduszy Unii Europejskiej i funduszy krajowych – Program SAPARD – na plan 558.253 zł otrzymano środki w kwocie 554.418 zł tj. 99,31 % planu i stanowią 5,59 % uzyskanych dochodów .
6. Dotacje celowe na zadania powierzone realizowane na podstawie porozumień zawartych ze Starostwem Powiatowym w Opocznie – na plan 7.400 zł otrzymano 7.200 zł tj. 97,30 % i stanowią 0,07% uzyskanych dochodów.
7. Wpływy za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – na plan 71.805 zł uzyskano 71.806 zł tj. 100,00 % i stanowią 0,72 % uzyskanych dochodów.
8. Dochody własne gminy – na plan 2.220.529 zł zrealizowano 2.365.189 zł tj. 106,51 % i stanowią 23,86 % 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 – na plan 1.826.719 zł wykonano 1.932.812 zł tj. 105,81 % planu.

b) dochody z majątku gminy - na plan 112.500 zł uzyskano dochody w kwocie 125.140 zł tj. 111,23 % planu

c) pozostałe dochody gminy (odsetki, wpływy z usług, opłata administracyjna, targowa, wpłaty na inwestycje itp.) na plan 281.310 zł uzyskano 307.237 zł tj. 109,22 % planu.

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco :

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Na plan dochodów 9.000 zł uzyskano dochody w kwocie 3.108 zł , tj. 34,53 % planu .
Uzyskane dochody w tym dziale to :

- opłaty za świadectwa pochodzenia zwierząt oraz wpłaty kół łowieckich za korzystanie z obwodów łowieckich 3.108 zł co stanowi 77,7 % planu rocznego.
- na plan dotacji 5.000 zł z Urzędu Marszałkowskiego z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na dofinansowanie zakupu wapna nawozowego nie otrzymano żadnych środków.

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

Na plan dochodów 82.300 zł uzyskano dochody w kwocie 84.458 zł tj.102,62 % planu. Uzyskane dochody w tym dziale stanowią wpłaty mieszkańców za pobór wody. Na 31.12.2003 roku zaległości w opłatach wynoszą 13.581 zł. W 2003 roku przeprowadzone zostało inkaso należności w 18 miejscowościach.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
DROGI PUBLICZNE GMINNE

Plan dochodów w tym dziale wynosi 658.253 zł , uzyskano dochody w kwocie 654.418 zł tj.99,42 % .
Uzyskane dochody stanowią :
- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych – kwota 100.000 zł na dofinansowanie modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych / droga Topolice i droga Zdyszewice- Myślibórz- Widuch/. Gmina otrzymała dotację po zakończeniu i rozliczeniu zadania.
- środki pomocy finansowej z funduszy Unii Europejskiej i funduszy krajowych- Program SAPARD –na drogę Sielec. Kwota planowanej pomocy 558.253 zł. Środki przekazane zostały gminie po zakończeniu inwestycji i rozliczeniu zadania oraz uregulowaniu należności za wykonane prace w wysokości 554.418 zł co stanowi 99,31%.

DZIAŁ 630 - TURYSTYKA

Na plan 8.619 zł otrzymano 100 % środków. Kwotę dochodów stanowi dotacja celowa otrzymana z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie budowy Punktu Informacji Turystycznej przy Bibliotece w Żarnowie.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA
GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

Dochody zaplanowano na kwotę 112.500 zł a uzyskano 125.140 zł tj. 111,23 %.
Uzyskane dochody w tym dziale to :
1. Dochody z najmu i dzierżawy składników mienia komunalnego / działek i budynków/ uzyskano 92.479 zł co stanowi 94,85 % planu rocznego.
2. Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego – na plan 15.000 zł uzyskano 29.253 zł , tj. 195,02% planu .
3. Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych /kontenery, mieszacz/ uzyskano 2.508 zł. Dochody nie były planowane.
4. Odsetki od nieterminowych wpłat uzyskano 900 zł.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na plan dochodów 118.329 zł uzyskano dochody w kwocie 131.008 zł , co stanowi 110,71 %.
Główne źródła dochodów uzyskanych w tym dziale to :

1. Dotacja celowa przekazana przez Łódzki Urząd Wojewódzki na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie z zakresu administracji rządowej – na plan dochodów 79.729 zł otrzymano 79.729 zł , tj. 100,00 %planu rocznego.
   W ogólnej kwocie dotacji otrzymano 100 zł na zadania z akcji kurierskiej oraz 832 zł na wydatki związane z transportem dowodów osobistych.
2. Starostwo Powiatowe Opoczno – dochody stanowi dotacja celowa przekazana z powiatu na zadania powierzone realizowane na podstawie zawartego porozumienia .
   Dochody zaplanowane zostały na 7.400 zł zgodnie z porozumieniem, otrzymano 7.200 zł tj. 97,30 % planu .
3. Urząd Gminy Żarnów – dochody zaplanowano na kwotę 31.200 zł a uzyskano dochody w kwocie 44.079 zł tj. 141,28 % planu rocznego .
   Uzyskane dochody przez Urząd Gminy to :
   a)wpływy za druki , specyfikacje-na plan 1.000 zł uzyskano 837 zł tj. 141,28% planu
   b)wpływy z usług – na plan 30.000 zł uzyskano 43.149 zł tj. 143,83 % planu.
   Dochody uzyskano z prowizji od AWRSP i za rozprowadzanie znaków skarbowych.
   c)wynagrodzenie dla gminy z tytułu rozliczania składek na ubezpieczenia społeczne- na plan 200 zł uzyskano 93 zł tj. 46,50 % planu.

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. Dotacje gmina otrzymała w kwocie 19.457 zł tj. 99,99 % planu z przeznaczeniem na :

1. Aktualizacja stałego rejestru wyborców – na plan 982 zł otrzymano 100 %.
2. Przeprowadzenie referendum w sprawie przystąpienia do Unii Europejskiej– na plan 18.476 zł otrzymano 18.475 zł tj. 99,99 % planu, a 100% poniesionych wydatków.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody w tym dziale zaplanowano na kwotę 870 zł, uzyskano 100 %.
Dochody w tym dziale stanowi dotacja celowa przekazana przez Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi na zadania zlecone gminie z zakresu obrony cywilnej .

DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH , OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

Plan dochodów na 2003 rok wynosi 1.927.019 zł uzyskano dochody 2.047.062 , tj. 106,23%.
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 i przekazywane w formie udziałów.
   Na plan dochodów w tym rozdziale 36.000 zł otrzymano 19.107 zł tj. 53,07 %, w tym 131 zł to odsetki od nieterminowych wpłat.

Według złożonego sprawozdania przez Urząd Skarbowy w Opocznie zaległości w tym podatku wynoszą 3.263 zł , nadpłaty 241 zł.

2. Wpływy z podatku rolnego , podatku leśnego , podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej -na plan dochodów 905.730 zł uzyskano 1.086.810 zł tj. 119,99 % planu.

   Dochody w tym rozdziale stanowią:

   a) wpływy z podatku od nieruchomości – na plan 666.000 zł uzyskano 867.815 zł tj.130,3% według złożonych deklaracji podatników podatku od nieruchomości jest 20.
   Na 31.12.2003 r. zaległości wynoszą 73.958 zł.
   Zaległości posiadają :

- Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Żarnowie na kwotę –9.792,61 zł
- Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Żarnowie zaległ. z lat ub. wynoszą - 52.399,32 zł
- PKP Łódź - 4.997,41 zł
- PPUH „ELEX" Trojanowice - 282,80 zł
- Piekarnia - 6.396,00 zł
- TPSA - 90,00 zł

   b) wpływy z podatku rolnego - na plan 17.130 zł uzyskano dochody w kwocie 14.752 zł , tj. 86,12 % . Podatek płacony jest przez 3 osoby prawne :
   Rolniczą Spółdzielnię Produkcyjną w Kodrębie , Nadleśnictwo Opoczno , Agencję Własności Rolnej Skarbu Państwa .
   Podatnicy regulują należności w terminie i pełnej wysokości. Zaległości w regulowaniu nie ma .

   c) podatek leśny – na plan 24.600 zł uzyskano wpływy w kwocie 23.093 zł , tj. 93,87 %. Podatników tego podatku jest trzech. Podatek uregulowany jest w pełnej wysokości wynikającej ze złożonych deklaracji .

   d) opłata eksploatacyjna – na plan 150.000 zł uzyskano wpływy w kwocie 105.007 zł co stanowi 70,00 %planu.
   Główne dochody stanowią wpłaty Spółki Akcyjnej OPOCZNO w Opocznie za wydobywanie glinki ceramicznej ze złoża Chełsty i Paszkowice - kwota 103.155 zł.
   Za wydobywanie kamienia – wpłaty osób prowadzących działalność gospodarczą stanowią niewielką kwotę i wynoszą 1.872,53 zł.

   e) podatek od czynności cywilnoprawnych – dochodów nie planowano.
   Urząd Skarbowy w Końskich przekazał dla naszej gminy kwotę 30 zł.

   f) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - na plan 48.000 zł uzyskano 76.112 zł tj. 158,57 % planu . Wpływy stanowią odsetki od ściągniętych przez Urząd Skarbowy zaległości od Gminnej Spółdzielni w Żarnowie.

3. Wpływy z podatku rolnego , podatku leśnego , podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – na plan 470.300 zł uzyskano 436.900 zł tj. 92,90 % planu.

   Dochody w tym rozdziale stanowią :

   a) podatki i opłaty dla których organem podatkowym jest Urząd Gminy Żarnów – na plan 429.300 zł uzyskano dochody na kwotę – 395.084 zł tj. 92,03 % planu.

   Są to wpływy :

-łączne zobowiązanie pieniężne /wpływy podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości/ - na plan 338.500 zł uzyskano 328.517 zł tj. 97,05 % planu
-podatku od środków transportu - uzyskano 31.046 zł tj. 62,09 % planu
-opłaty targowej - uzyskano 28.460 zł tj. 86,24 % planu
-opłaty administracyjnej - uzyskano 3.700 zł tj. 97,37 % planu
-odsetki od nieterminowych wpłat- uzyskano 3.361 zł tj. 84,02 % planu

Zaległości w łącznym zobowiązaniu pieniężnym wynoszą 348.982 zł.
Przeanalizowano pozycje zalegające celem przystąpienia do egzekucji .
Wystawiono 923 sztuki upomnień na zaległości z lat ubiegłych na kwotę 241.534 zł.
Po upomnieniach wpłynęło 30.925 zł zaległości. Następnie wystawiono 78 sztuk tytułów wykonawczych na kwotę 11.969,68 zł celem dalszej egzekucji przez Urząd Skarbowy Opoczno.
W podatku od środków transportowych zaległości wynoszą 42.533 zł.
Wystawiono 62 sztuki upomnień na kwotę 54.543,50 zł. Po upomnieniach wystawione zostaną tytuły wykonawcze. Przygotowano 5 sztuk tytułów. Za 2003 rok wystawiono 52 sztuki decyzji dokonujących przypis podatku od środków transportowych.

b) podatki pobierane przez Urząd Skarbowy Opoczno

- na plan 41.000 zł uzyskano dochody w kwocie 41.072 zł tj. 100,17 %

Dochody stanowią :

- podatek od spadków i darowizn - 921 zł i stanowi 10,23% planu rocznego.
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 40.151 zł i stanowi 125,47% planu rocznego.

Wg złożonego sprawozdania przez Urząd Skarbowy w Opocznie wykazana jest nadpłata 12.415 zł. Zaległości w tych podatkach nie ma .

- odsetki od nieterminowych wpłat- kwota 4.105 zł.

4. Wpływy z innych opłat stanowiących dochód jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw.
W rozdziale tym dochody stanowią wpływy z opłaty skarbowej. Dochody z tych opłat pobierane są przez Urząd Skarbowy w Opocznie, PKO Piotrków oraz Urząd Gminy Żarnów. Na plan dochodów 27.500 zł uzyskano 30.201 zł , tj. 109,82 % , w tym 349 zł to odsetki od nieterminowych wpłat.
5. Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
-na plan dochodów 487.489 zł otrzymano 474.044 zł tj. 97,24 %planu rocznego.
Dochody w tym dziale stanowią:

a) podatek dochodowy od osób fizycznych –na plan 487.118 zł otrzymano 452.485 zł tj. 92,98% planu rocznego.
Dochody przekazywane są w kwotach miesięcznych przez Ministerstwo Finansów

b) w podatku dochodowym od osób prawnych na plan 371 zł uzyskano dochody w kwocie 21.559 zł . Dochody pobierane są i przekazywane przez Urzędy Skarbowe: Opoczno, Piotrków Tryb., Warszawa Śródmieście.
Według złożonych sprawozdań przez w/w urzędy zaległości i nadpłat w tym podatku nie ma.
.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Na plan dochodów 5.590.882 zł uzyskano 5.595.626 zł tj. 100,08 % 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. Na plan dochodów 3.780.955 zł gmina otrzymała 100 % planu rocznego
2. Część podstawowa subwencji ogólnej – subwencja przekazywana jest w 1/12 miesięcznie.
Dochody wynoszą 1.638.002 zł tj. 100 %planu rocznego.
3. Część rekompensująca subwencji ogólnej – na plan 131.015 zł otrzymano 100 % planu.
w tym :

- subwencja z tytułu utraconych dochodów z podatku od środków transportowych – otrzymano 102.910 zł tj. 100,00% planu.
- subwencja rekompensująca utracone dochody z tytułu ulg i zwolnień ustawowych w podatku rolnym i leśnym –otrzymano 28.015 zł tj.100,00 % planu.

4. Różne rozliczenia finansowe – na plan 40.910 zł uzyskano dochody w kwocie 45.654 zł tj. 111,60 % planu .

W rozdziale tym podstawowe dochody stanowią :

a) odsetki od środków na rachunkach bankowych – na plan 18.910 zł uzyskano 15.049 zł tj. 79,58 %planu rocznego..
b) różne rozliczenia finansowe- na plan 22.000 zł uzyskano dochody w kwocie 31.346 zł tj. 142,48 %. Dochody stanowią wpłaty mieszkańców na budowę wodociągów po zakończeniu inwestycji , w tym:

- wpłaty mieszkańców Żarnowa – budowa kolektorów ściekowych etap I- kwota 8.400 zł
- wpłaty mieszkańców- budowa wodociągu Topolice-Trojanowice-Budków-Żarnów - 21.946 zł

c) kwota 741 zł – stanowi zmniejszenie dochodów wynikające z rozliczenia podatków pobieranych przez Urząd Skarbowy w Opocznie.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na plan dochodów 489.699 zł otrzymano 477.849 zł tj. 97,58 %.
1.Dochody w tym dziale stanowią dotacje celowe otrzymane na dofinansowanie zadań własnych bieżących i inwestycyjnych oraz na realizację zadań zleconych..
Dotacje otrzymano na niżej wymienione zadania :

a. Szkoły Podstawowe

-otrzymano 4.289 zł dotacji celowej na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na zakup podręczników dla uczniów klas I z rodzin najuboższych tj.100,00% planu.

- dla Szkoły Podstawowej Klew zaplanowano 12.000 zł środków z AR i MR na zakup komputerów – środki według umowy są do rozliczenia do 30.09.2004 r.

b. Gimnazjum

- Środki dotacji otrzymanej z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu na dofinansowanie budowy Hali Sportowej przy budynku Gimnazjum w Żarnowie –na plan 444.110 zł otrzymano 444.100 zł tj. 100,00 % planu.

c. Pozostała działalność – otrzymano 20.700 zł dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych bieżących

w tym:

- na sfinansowanie świadczeń Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów otrzymano 20.388 zł tj.100,00 % planu
- 312 zł dofinansowanie kosztów komisji egzaminacyjnej powołanej do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na awans zawodowy nauczycieli.

2.Darowizny- wpłata Społecznego Komitetu Budowy Gimnazjum na plan 8.600 zł otrzymano 8.760 zł tj.101,86 % planu.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA –PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI

Dochody zaplanowano na kwotę 71.805 zł a uzyskano –71.806 zł tj. 100,00 %.
Dochody stanowią wpłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
Od bieżącego roku opłaty te wnoszone są w trzech ratach. Uzyskane środki przeznaczone są na profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych.

DZIAŁ 853 - OPIEKA SPOŁECZNA

Na plan dochodów 621.272 zł uzyskano 619.896 zł tj. 99,78 % planu .
Dochody stanowią ;

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie z opieki społecznej – na plan dotacji 578.131 zł otrzymano 577.827 zł tj. 99,95 % .
   Dotacje otrzymano na realizację następujących zadań :

a) składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z opieki społecznej otrzymano 10.241 zł co stanowi 100,00 % poniesionych wydatków.
b) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne - otrzymano 451.293 zł tj. 100,0% planu
c) zasiłki rodzinne , pielęgnacyjne i wychowawcze otrzymano 19.166 zł tj. 100,0 % poniesionych wydatków
d) na Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej otrzymano 92.357 zł tj. 100,0 % planu
e) na wyprawki szkolne dla uczniów klas I szkół podstawowych otrzymano 4.770 zł tj.100% .

2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych bieżących gminy – na plan 35.141 zł otrzymano 100 % planu
   Dotacje otrzymano na :
   -dożywianie dzieci w szkołach – na plan 25.141 zł 100,0 % planu
   -doposażenie stołówek szkolnych- utworzenie punktów żywienia- otrzymano 10.000 zł tj.100 % planu.
3. Dochody własne gminy – odpłatność za wykonane usługi opiekuńcze u chorego w domu – na plan 8.000 zł uzyskano środki w kwocie 6.928 zł tj. 86,60 %.
   Zaległości w regulowaniu opłat nie ma .

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody w tym dziale stanowi dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych – na sfinansowanie świadczeń Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów pozostałych placówek oświatowych.
Na plan dochodów 551 zł otrzymano 551 zł tj. 100 % .

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale tym dochody stanowi dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie z zakresu oświetlenia dróg , dla których gmina nie jest zarządcą .
Ze środków dotacji finansowane są wydatki związane z utrzymaniem 354 punktów świetlnych.
Na plan dotacji 74.000 zł otrzymano 74.000 zł tj. 100,0 % planu
W tym:
-na zwrot wydatków poniesionych w 2002 r.- 2.058,76 zł
-na zwrot wydatków za 2003 r. – 71.941,24 zł
Gmina otrzymuje dotacje na podstawie składanych wniosków udokumentowanych kopią rachunków na poniesione wydatki za energię i materiały oraz kopią przelewów dokumentujących zapłatę należności .
W dziale tym zaplanowane są wpływy w kwocie 6.000 zł za odprowadzanie ścieków, dochodów nie było.
Innych dochodów gmina nie uzyskała .
Wykonanie dochodów przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszego sprawozdania .

II. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Na plan wydatków 9.872.233 zł wykorzystano środki w kwocie 9.684.055 zł tj. 98,09 % planu rocznego.
Zaplanowane środki w budżecie wykorzystane zostały na realizację :

1. Zadania bieżące gminy – na plan 7.457.292 zł wykorzystano 7.288.188 zł tj. 97,73 %
   w tym:

a/ spłaty odsetek od zaciągniętych pożyczek na plan 88.933 zł wydatkowano 88.219 zł tj. 99,2 %
b) dotacje udzielone z budżetu dla stowarzyszeń – na plan 5.500 zł wykorzystano 100,0% /dla OSP Żarnów, Stowarzyszenia Trzeźwościowego „ OPOKA" /
c) wydatki na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego (środki dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie)- na plan 1.000 zł wykorzystano 100,0 %
d) realizacja zadań zleconych gminie- na plan 756.477 zł wykorzystano środki w kwocie 756.172 zł tj. 99,96 % planu rocznego.
e) realizacja zadań powierzonych , realizowanych na podstawie porozumień zawartych między jednostkami samorządu terytorialnego / umowa ze Starostwem Opoczno/ na plan 7.400 zł wykorzystano 7.200 zł tj.97,30 %

2. Wydatki majątkowe – na plan 2.414.941 zł wykorzystano 2.395.867 zł tj.99,21%
   w tym :
   a/ wydatki inwestycyjne własne gminy – na plan 2.402.441 zł wykorzystano 2.383.367 zł tj. 99,21 % planu
   b/ dotacja na dofinansowanie zakupu alkotesteru Policji kwota 2.500 zł, przekazano 100%
   c/ wniesienie 4 udziałów do spółki Opoczyński Rynek Rolny w Opocznie w kwocie 10.000 zł tj. 100 % planowanych środków .

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco .

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Na plan wydatków 80.095 zł wykorzystano środki w kwocie 72.666 zł tj.90,72%
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 40.775 zł wykorzystano środki w kwocie 40.592 zł tj.99,52 % z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych zadań :

a) budowa wodociągu Soczówki –Malków –Wierzchowisko –na plan 11.775 zł wykorzystano środki w kwocie 11.755 zł tj.100,0 % na przygotowanie dokumentacji, uregulowanie rachunku za projekt techniczny wodociągu. Wydatki sfinansowane zostały środkami własnymi gminy. Zadanie realizowane będzie w 2004 r.
b) budowa kolektorów ściekowych w Żarnowie etap II – na plan 29.000 zł wykorzystano środki w kwocie 28.817 zł tj. 99,37 %. Środki w całości wykorzystano na uregulowanie rachunków za wykonanie map i projekt techniczny.
   Źródłem finansowania inwestycji są środki własne gminy. Przewiduje się, że zadanie realizowane będzie w 2004 roku.

2.Nawozy wapniowe - wydatki zaplanowano na kwotę 11.000 zł, wykorzystano

5.986 zł na zakup wapna nawozowego dla rolników. Na dofinansowanie tych wydatków gmina miała otrzymać dotację 5.000 zł z Urzędu Marszałkowskiego z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Dotacji nie otrzymano w związku z tym nie było wydatków.

3. Izby Rolnicze – na plan wydatków 4.500 zł a wykorzystano środki w kwocie 4.194 zł tj. 93,2%. Wydatki stanowią wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczej w Łodzi w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego.
4. Pozostała działalność – wydatki zaplanowano na 23.820 zł a wykorzystano środki w kwocie 21.894 zł tj. 91,91 %.

Środki w tym rozdziale wykorzystano na :

a)zakup materiałów- na plan 2.000 zł wydatkowano 1.150 zł. Wydatki to zakup kolczyków do kolczykowania zwierząt gospodarskich 150 zł oraz nasienia do unasieniania zwierząt 1.000 zł

b) uregulowanie rachunków dla Firmy „ATUT" za odbiór padłych zwierząt z gospodarstw rolników – 8.400 zł oraz nadzór weterynaryjny nad targowiskiem zwierzęcym i dezynfekcja placu targowego -kwota 2.344 zł

c)wydatki majątkowe – wniesienie 4 udziałów po 2.500 zł tj.10.000 zł do spółki Opoczyński Rynek Rolny – środki wykorzystano w 100,0 %.

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

Wydatki zaplanowano na kwotę 123.572 zł a wykorzystano w kwocie 121.202 zł tj.98,08%
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 dla konserwatorów wodociągów oraz odpis na ZFŚS
- na plan 37.752 zł wykorzystano 37.518 zł tj. 99,38% planu rocznego

b) uregulowanie rachunków za energię elektryczną w hydroforniach – na plan 40.200 zł wydatki wynoszą 38.269 zł tj. 63,41%

c)opłata za korzystanie z zasobów wody – na plan 29.700 zł wydatki wynoszą 29.690 zł tj. 99,97 %

d)pozostałe wydatki rzeczowe – na plan 15.920 zł wykorzystano 15.725 zł tj. 98,77%- to zakup materiałów do bieżących napraw wodociągów i hydroforni, zakup żwiru filtrującego do ujęcia wody w hydroforni Sielec, 3.042 zł to uregulowanie należności za dozór techniczny nad ujęciami wody w gminie oraz uregulowanie rachunków za wynajem sprzętu do usuwania awarii wodociągów.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ DROGI PUBLICZNE GMINNE

Na plan wydatków 1.133.426 zł wykorzystano 1.111.946 zł tj. 98,10% planu.
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 pracownika obsługującego koparkę na plan 29.365 zł wykorzystano 28.214 zł tj. 96,08% planu rocznego

b/pozostałe wydatki bieżące – na plan 292.620 zł wydatkowano 279.284 zł tj. 95,44% planu

Wydatki stanowią zakup kruszywa, kręgi, paliwo do ostrówka oraz części do napraw, koszty transportu, uregulowanie rachunków za roboty na drogach gminnych oraz naprawy sprzętu.

Z Wojewódzkiego Funduszu Celowego- Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych otrzymano dotację w kwocie 100.000 zł na dofinansowanie modernizacji i ulepszania dróg dojazdowych do gruntów rolnych – droga Topolice i droga Zdyszewice- Widuch- Myślibórz.
Dotację gmina otrzymała po zakończeniu i rozliczeniu zadania.

c)wydatki inwestycyjne zaplanowano na 811.441 zł a wykorzystano 804.448 zł tj.99,14%.
Środki wykorzystano na: zakup działek pod drogę Nadole- Niemojowice kwota 6.978 zł, budowę drogi w Sielcu kwota 797.480 zł.
Na dofinansowanie tego zadania gmina otrzymała dotację z Funduszy Europejskich- Program SAPARD- w kwocie 554.418 zł. Zadanie zostało zakończone, rozliczone i oddane do użytku.

DZIAŁ 630 - TURYSTYKA

Wydatki zaplanowano na kwotę 12.119 zł a wykorzystano 11.974 zł tj. 98,8% planu rocznego.
W dziale tym realizowane są niżej wymienione zadania:

1.Ośrodki Informacji Turystycznej- Punkt Informacji Turystycznej przy Bibliotece w Żarnowie.
Wydatki zaplanowano na kwotę 10.119 zł, środki wykorzystano w kwocie 9.974 zł tj.98,57 %, na wydatki związane z zakupami inwestycyjnymi –zakup komputera i wyposażenie stanowiska Punktu Informacji Turystycznej. Zadanie to zostało zakończone i rozliczone. Na dofinansowanie tego zadania gmina otrzymała dotację z Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi w kwocie 8.619 zł.

2.Zadania z zakresu upowszechniania turystyki- wydatki zaplanowano na kwotę 2.000 zł.
Środki wykorzystano w 100 % na zakup materiałów związanych z promowaniem walorów turystycznych gminy- krajowy zjazd PTTK.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA
GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

Na plan wydatków 14.400 zł wykorzystano środki w kwocie 11.458 zł tj.79,57 %planu.
Środki wykorzystane zostały na wydatki bieżące tj. ekspertyzy, szacunki oraz porady prawne związane ze sprzedażą działek, energię w budynkach stanowiących własność gminy oraz zakup materiałów do bieżących napraw budynków.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na plan wydatków 1.612.645 zł wykorzystano środki w kwocie 1.590.440 zł tj. 98,62 % .
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 79.729 zł a wydatkowano 79.729 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 78.797 zł wykorzystano 78.797 zł tj. 100,0 % planu rocznego.
b) pozostałe wydatki bieżące to: koszty transportu dowodów osobistych – 832 zł, szkolenie z akcji kurierskiej – 100 zł

2.Starostwo Powiatowe Opoczno – są to zadania powierzone realizowane na podstawie porozumienia i dotyczą wykonywania zadań z zakresu budownictwa i rolnictwa.
Na plan wydatków 7.400 zł wykorzystano 7.200 zł tj. 97,3 % planu rocznego a 100% otrzymanej dotacji .

Wydatki dotyczą części kosztów związanych z pracownikiem wykonującym te zadania .

3.Rada Gminy – na plan wydatków 52.950 zł wykorzystano 52.815 zł tj. 99,74 % planu .
Wydatki stanowią :

- wypłacone diety dla Przewodniczącego Rady Gminy i jego Zastępcy, diety dla Radnych, oraz sołtysów – kwota wydatków 44.780 zł tj. 99,96%planu
- pozostałe wydatki bieżące – na plan 8.150 zł wykorzystano 8.035 zł tj. 98,59% -są to zakupione materiały na sesje oraz prenumerata prasy .

4. Urząd Gminy – na plan wydatków 1.238.653 zł wydatki zrealizowano na kwotę 1.219.613 zł tj. 98,46% planu rocznego.
Wydatki w tym rozdziale stanowią :

a) wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń oraz inne świadczenia na rzecz pracowników (bhp, odpis na ZFŚS)– na plan 1.021.503 zł wykorzystano 1.011.782 zł tj. 99,05%planu

b)energia elektryczna i gaz –na plan 35.000 zł, kwota wydatków 29.220 zł tj.83,48 % planu (rachunki za energię elektryczną i gaz za XII.2003r.wpłnęły do gminy w I.2004 r)

c) pozostałe wydatki bieżące – na plan 180.450 zł wykorzystano środki w kwocie 177.277 zł tj. 98,24%planu rocznego. Wydatki te stanowią : wypłacone delegacje, opłaty pocztowe, telefony, prenumerata prasy, obsługa programów komputerowych, bieżące naprawy i konserwacje sprzętu, zakup materiałów i okien do bieżącej naprawy budynku UG, zakup materiałów biurowych i niezbędnych druków, środki czystości, szkolenia pracowników, badania profilaktyczne oraz prowizja dla Banku Spółdzielczego za obsługę rachunków bankowych

d)koszty ubezpieczenia budynku oraz mienia i wyposażenia w budynku wykorzystano 1.334 zł tj.78,47 % planu

5.Pobór podatków- wydatki zaplanowano na kwotę 40.600 zł ,zrealizowano w kwocie 39.696 zł tj. 97,77 % planu.
W rozdziale tym wydatki związane są z poborem podatków i opłat tj.
-wypłacone wynagrodzenie prowizyjne dla sołtysów za inkaso zobowiązań pieniężnych na plan 30.700 zł wykorzystano 30.461 zł tj. 99,22% planu
-zakup materiałów ,papier komputerowy, druki, kontokwitariusze – 1.752 zł tj.92,21% planu
-pozostałe wydatki bieżące – na plan 8.000 zł wykorzystano 7.483 zł tj.93,54% planu. Są to uregulowane rachunki za obsługę programu komputerowego „Podatki", naprawa maszyn liczących, szkolenie pracowników oraz zapłacona prowizja dla Urzędu Skarbowego za egzekucję należności od GS.

6.Pozostała działalność- pracownicy grupy interwencyjnej i robót publicznych.
Na plan wydatków 193.313 zł wykorzystano środki w kwocie 191.387 zł tj.99,0 % planu .
Środki w kwocie 190.086 zł wykorzystano na wynagrodzenie oraz składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy zatrudnionych pracowników. 1.301 zł to uregulowane rachunki za zakup materiałów i drobnego sprzętu oraz za badania lekarskie pracowników . Część kosztów związanych z wynagrodzeniami i składkami na ubezpieczenie społeczne refunduje Urząd Pracy na podstawie pisemnych wniosków. Za 2003 r. gmina otrzymała pełną refundację poniesionych kosztów związanych z zatrudnianiem 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 19.458 zł otrzymano 19.457 zł tj.99,99 % planu, wydatki zrealizowano w 100 % otrzymanych dotacji na kwotę 19.457 zł.
Środki wykorzystano na realizację niżej podanych zadań :

1.Aktualizacja stałego rejestru wyborców – na plan 982 zł wykorzystano 100%
Środki wykorzystano na zakup materiałów oraz wypłacenie wynagrodzenia za wykonaną aktualizację rejestru wyborców oraz przelano składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy

2.Referendum ogólnokrajowe – na plan 18.476 zł otrzymano i wykorzystano środki w kwocie 18.475 zł. Środki dotacji wykorzystane zostały na przygotowanie i przeprowadzenie referendum w sprawie przystąpienia do Unii Europejskiej.

Wydatki głównie stanowią :

- wypłacone diety dla członków komisji wyborczych – 13.237 zł
- wypłacone wynagrodzenie i składki na ubezpieczenie społeczne za sporządzenie spisu wyborców – kwota 810 zł
- pozostałe wydatki bieżące – 4.428 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 100.207 zł wykorzystano środki w kwocie 96.096 zł tj. 95,90 % .

W dziale tym realizowane są niżej wymienione zadania :

1.Utrzymanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w gotowości bojowej – wydatki zaplanowano na kwotę 99.337 zł , a wykorzystano środki w kwocie 95.226 zł tj. 95,86 %.

Wydatki stanowią :

a) przekazana dotacja dla OSP Żarnów w kwocie 5.000 zł na zakup sprzętu przeciwpożarowego dla jednostki

b)wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kierowców oraz świadczenia bhp i ZFŚS – na plan 42.385 zł ,wykorzystano 42.191 zł, co stanowi 99,54 % planu

c) wypłacony ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych – na plan 9.100 zł wykorzystano 8.785 zł , tj. 96,54 % planu

d) ubezpieczenie samochodów i strażaków –na plan 4.150 zł wykorzystano 3.772 zł tj.90,89 % /zapłacono składkę za ubezpieczenie strażakóworaz ubezpieczenie samochodów strażackich.

e) pozostałe wydatki bieżące – na plan 38.702 zł wykorzystano 35.478 zł tj. 91,67 %
Są to : zakup paliwa do samochodów oraz sprzętu ratowniczego i gaśniczego , zakup części do bieżących napraw sprzętu gaśniczego, energia i gaz w remizach strażackich, oraz koszty napraw sprzętu i bieżące naprawy budynków strażnic.

2.Obrona Cywilna – w rozdziale tym realizowane są zadania zlecone, na które gmina otrzymała 870 zł dotacji z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego. .
Środki wykorzystane zostały w 100 % na zakup materiałów i wyposażenia do magazynu OC:

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
ODSETKI OD KRAJOWYCH POŻYCZEK

Na plan wydatków 88.933 zł wykorzystano 88.219 zł tj. 99,2 %
Środki w całości wykorzystano na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek z WFOŚ i GW w Łodzi i NFOŚ i GW w Warszawie.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na plan 5.291.655 zł wykorzystano środki w kwocie 5.231.461 zł tj. 98,86% planu.
Na zadania oświatowe gmina otrzymała :

- subwencję oświatową na plan- 3.780.955 zł otrzymano 100,0%
- dotację z budżetu Wojewody na realizację zadań bieżących zleconych - 4.289 zł na zakup podręczników dla uczniów klas pierwszych szkoły podstawowej.
- dotacje z budżetu Wojewody na zadania bieżące – sfinansowanie świadczeń ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów- 20.388 zł i 312 zł na dofinansowanie kosztów komisji egzaminacyjnej powołanej do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na awans zawodowy.
- dotacje z MEN i S na dofinansowanie budowy hali sportowej przy budynku Gimnazjum – kwota 444.100zł

Razem otrzymane środki na zadania oświatowe 4.250.044 zł.
Na zadania oświatowe gmina zaangażowała własne środki w kwocie 981.417 zł oraz w dz.854 rozdział 85401 świetlice szkolne-212.666 zł, tj. razem 1.194.083 zł.
Wydatki w dziale oświata dotyczą :

1.Szkoły Podstawowe – na plan wydatków 2.150.281 zł wykorzystano 2.107.981 zł tj.98,03%.
Poniesione wydatki to :

- zakupiono i wydano podręczniki szkolne dla uczniów z rodzin najuboższych rozpoczynających naukę w szkole podstawowej. Z tej formy pomocy skorzystało 55 uczniów – kwota wydatków 4.289 zł.
  Na zadanie to gmina otrzymała dotację z budżetu Wojewody - zadania zlecone.
- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń oraz świadczenia socjalne dla nauczycieli –na plan 1.953.392 zł wykorzystano środki w kwocie 1.937.001 zł tj.99,16% planu .
- pozostałe wydatki bieżące – na plan 191.900 zł wykorzystano 166.241 zł tj.86,63% są to najniezbędniejsze wydatki związane z funkcjonowaniem szkół tj. zakup węgla i koksu do Szkoły Podstawowej w Klewie, prenumerata prasy, opłaty za telefony , zakup pomocy dydaktycznych, książek , środki czystości , materiały biurowe , naprawy sprzętu , badania lekarskie pracowników , delegacje, rachunki za energię elektryczną i gaz.
- ubezpieczenie sprzętu komputerowego w Sz. P.- kwota wydatków 451 zł.

2. Przedszkola przy szkołach podstawowych – klasy „0”
Wydatki zaplanowano na kwotę 183.050 zł a zrealizowano na kwotę 178.586 zł tj.97,56%
Wydatki w kwocie 177.527 zł związane są z utrzymaniem nauczycieli zatrudnionych w oddziałach przedszkolnych tj. : wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, świadczenia socjalne i odpis na ZFŚS.
1059 zł to prenumerata czasopism dla dzieci , zakup pomocy dydaktycznych.

3.Gimnazjum – na plan wydatków 2.598.201 zł zrealizowano wydatki w kwocie 2.591.246 zł tj.99,73 % planu.
Poniesione wydatki to :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń , świadczenia socjalne dla nauczycieli oraz odpis na ZFŚS na plan 1.042.450 zł wykorzystano 1.039.780 zł tj.99,74 % planu
- pozostałe wydatki bieżące – na plan 24.500 zł wykorzystano środki w kwocie 22.989zł tj. 93,83 % planu na zakup materiałów biurowych , środki czystości , zakup pomocy dydaktycznych, książek, telefony, prasa, opłaty pocztowe, naprawa sprzętu, komputerów, delegacje
- różne opłaty i składki – ubezpieczenie komputerów – wykorzystano 124 zł
- wydatki inwestycyjne – budowa budynku Gimnazjum + zespół hali sportowej – na plan 1.530.251 zł wykorzystano środki w kwocie 1.528.353 zł tj. 99.87 % planu.
  Środki w całości wykorzystano na uregulowanie rachunków za roboty budowlane- Hala gimnastyczna.

Źródła finansowania inwestycji :

- środki własne gminy 738.853 zł
- środki dotacji z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu na budowę hali gimnastycznej otrzymano 444.100 zł
- środki pożyczki z WFOŚ i GW w Łodzi w kwocie 345.400 zł

4.Dowożenie dzieci do szkół.

Na plan wydatków 338.835 zł wykorzystano środki w kwocie 332.360 zł tj.98,09% planu. Wydatki w tym rozdziale stanowią :

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń oraz świadczenia socjalne dla pracowników i odpis na ZFŚS – na plan 114.935 zł wykorzystano 112.817 zł tj. 98,16% planu
- ubezpieczenie samochodów – na plan 4.000 zł wykorzystano 3.635 zł tj.90,88% planu
- pozostałe wydatki bieżące – na plan 219.900 zł wykorzystano 215.908 zł tj.98,18% planu

Są to : materiały do bieżących napraw samochodów, paliwo, rachunki za naprawy samochodów delegacje, przeglądy techniczne oraz uregulowane rachunki za bilety miesięczne uczniów dojeżdżających do szkoły PKS. Przeciętny koszt biletów miesięcznych na 1 miesiąc wynosi 11.417 zł.

5.Pozostała działalność– wydatki zaplanowano na kwotę 21.288 zł, wykorzystano w 100%na:

- sfinansowanie świadczeń ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów placówek oświatowych- kwota 20.388 zł.
- wypłacone wynagrodzenie komisji egzaminacyjnej powołanej do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na awans zawodowy nauczycieli –kwota 900 zł.

Na dofinansowanie wydatków w tym dziale gmina otrzymała dotację z budżetu Wojewody w kwocie 20.700 zł.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA
PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI

Na plan wydatków 71.805 zł wykorzystano środki w kwocie 31.667 zł tj.44,1% planu. Wydatki dotyczą realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywaniu problemów alkoholowych. Dochody programu stanowią uzyskane wpływy w kwocie 71.806 zł za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych .

Środki wykorzystane zostały na :

- wydatki na pomoc finansową dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie kwota – 1.000 zł- środki dotacji zostały rozliczone w terminie i zgodnie z umową
- dotacja celowa dla Stowarzyszenia Trzeźwościowego ‘OPOKA’- na przygotowanie mitingu – 500 zł
- pozostałe wydatki bieżące – na plan 57.805 zł wykorzystano środki w kwocie 27.667 zł tj. 47,86 % na zakup materiałów do świetlic środowiskowych, zorganizowanie konkursu i innych imprez dla dzieci, wynagrodzenie za prowadzenie punktu konsultacyjnego oraz wynagrodzenie dla członków komisji alkoholowej za prace w komisji
- wydatki na zakupy inwestycyjne- na plan 10.000 zł nie było wydatków. Środki przeznaczone były na zakup sprzętu sportowego do świetlic środowiskowych.
- dotacja celowa z budżetu gminy na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych- zakup alkotesteru dla Policji w Paradyżu – zgodnie z zawartym porozumieniem przekazana została kwota 2.500 zł. Środki dotacji zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem..

DZIAŁ 853 - OPIEKA SPOŁECZNA

Wydatki zaplanowano na kwotę 804.739 zł a wykorzystano środki w kwocie 800.601 zł tj.99,48% planu.
W dziale tym wydatki związane są z realizacją zadań własnych gminy oraz zadań zleconych, na które gmina otrzymała dotacje celowe z budżetu Wojewody Łódzkiego - kwota 577.827zł
Na dofinansowanie zadań własnych – dożywianie dzieci w szkołach z budżetu Wojewody Łódzkiego otrzymano dotację w kwocie 35.141 zł.
Wydatki w tym dziale dotyczą realizacji niżej wymienionych zadań :
1. 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 10.263 zł, a wykorzystano w kwocie 10.241 zł tj. 99,78 % planu a 100,0 % otrzymanej dotacji. Środki w całości wykorzystano na przelanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z opieki społecznej.
2. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne - na plan 497.293 zł wykorzystano środki w kwocie 497.293zł tj.100% planu.
Środki wykorzystano na realizację :
a) zadań własnych gminy – wydatki zaplanowano na kwotę 46.000 zł i wykorzystano w 100% na wypłatę jednorazowych świadczeń, zakup opału dla osób najuboższych i inne świadczenia w naturze.
b) zadania zlecone – wydatki zaplanowano na kwotę 451.293 zł tj. do wielkości otrzymanej dotacji z budżetu Wojewody Łódzkiego.
Środki wykorzystano w 100% na :
- wypłatę zasiłków i pomoc w naturze – kwota 431.375 zł
- przelane składki na ubezpieczenie społeczne – kwota 19.918 zł

Składki na ubezpieczenie społeczne zostały przelane za okres od stycznia do grudnia 2003r.
3 Dodatki mieszkaniowe – są to zadania własne gminy- wydatki zaplanowano na kwotę 500zł a wykonano w kwocie 184 zł tj. 36,80 % na wypłatę dodatków mieszkaniowych. Z tej formy skorzystała 1 rodzina przez 6 miesięcy.
4. Zasiłki rodzinne pielęgnacyjne i wychowawcze .
Są to w całości zadania zlecone gminie , na które gmina otrzymała 19.166 zł dotacji z budżetu Wojewody.
Środki w całości przeznaczone zostały na wypłatę zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych.
5. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej .
Na plan wydatków 222.324zł wykorzystano środki w kwocie 219.368 zł tj.98,67% planu.
GOPS realizuje zadania własne i zadania zlecone.
Na pokrycie części kosztów związanych z realizacją zadań zleconych gmina otrzymała dotację w kwocie 92.357 zł tj. 100 % planu rocznego. Środki te wykorzystano w 100% na pokrycie kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników oraz opłaty pocztowe za przekazywane zasiłki .
Pozostała kwota wydatków 127.011 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 217.024 zł wykorzystano 214.746 zł tj. 98,95 % planu
- pozostałe wydatki rzeczowe –na plan 5.300 zł wykorzystano środki w kwocie 4.625 zł tj.87,26% - wydatki stanowią : zakup materiałów biurowych, opłaty pocztowe, obsługa programu komputerowego, podróże służbowe, prenumerata prasy.

6. Pozostała działalność – na plan wydatków 54.911 zł wykorzystano 54.349 zł tj.98,98%.
W rozdziale tym finansowane są następujące zadania :

a) dożywianie dzieci w szkołach – na plan 50.141 zł wykorzystano 49.579 zł tj.98,88 zł
Na dofinansowanie tych zadań gmina otrzymała z budżetu Wojewody dotację w kwocie 35.141 zł. Ze środków dotacji wykorzystano 25.141 zł na dożywianie dzieci w szkołach. Pozostałe środki 10.000 zł wykorzystano na doposażenie stołówek szkolnych. Środki własne gminy wykorzystane zostały na dożywianie dzieci.
b) zadania zlecone – wyprawki szkolne dla uczniów klas I z rodzin najuboższych. Otrzymano 4.770 zł dotacji, środki wykorzystano w kwocie 4.770 zl tj. 100 % na zakup plecaków i strojów gimnastycznych. Z tej formy pomocy skorzystało 51 uczniów.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na plan wydatków 215.976 zł wykorzystano środki w kwocie 213.217 zł tj. 98,72% planu. Wydatki w tym dziale dotyczą :

1. Utrzymanie świetlic szkolnych – na plan wydatków 215.425 zł wykorzystano środki w kwocie 212.666 zł tj.98,72%. Wydatki związane są z utrzymaniem 3 świetlic szkolnych. Poniesione wydatki to :
   - wypłacone wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń oraz świadczenie socjalne dla pracowników i odpis na ZFŚS- na plan 211.750 zł wykorzystano środki w kwocie 209.179 zł tj. 98,78 % planu
   - pozostałe wydatki rzeczowe – na plan 3.675 zł wykorzystano środki w kwocie 3.487 zł tj.94,88 % planu na: zakup węgla do stołówki szkolnej, zakup gazu do butli, zakup drobnego sprzętu oraz prenumerata prasy.
2. Pozostała działalność – w rozdziale tym gmina otrzymała 551 zł dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych bieżących z Budżetu Wojewody Łódzkiego. Dotacja zgodnie z dyspozycją Wojewody przeznaczona została na świadczenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów pozostałych placówek oświatowych .Środki w 100% przekazane zostały na rachunek bankowy ZFŚS i z tego rachunku finansowane były świadczenia.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan wydatków wynosił 205.500 zł. Środki wykorzystano w kwocie 187.495 zł tj.91,24%. 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 32.225 zł wykorzystano 27.240 zł tj.84,53% planu.

Wydatki stanowią:
- wypłacane wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń pracownika- konserwatora oczyszczalni – kwota 8.718 zł tj. 87,84 % planu rocznego
- pozostałe wydatki – kwota 18.522 zl to rachunki za energię elektryczną, zakupione paliwo do agregatu prądotwórczego.

2. Oświetlenie ulic, placów, dróg –na plan wydatków 173.275 zł wydatki zrealizowano na kwotę 160.255 zł tj.92,48% planu. Środki wykorzystano na realizację zadań własnych i zadań zleconych gminie z zakresu oświetlenia dróg dla których gmina nie jest zarządcą. Na zadania zlecone na plan 74.000 zł gmina otrzymała dotację w kwocie 74.000 zł, w tym na zwrot poniesionych wydatków w 2002 roku 2.058,76 zł. Na złożone wnioski za 2003 r. otrzymano 71.941,24 zł.

Poniesione wydatki ogółem na oświetlenie ulic to:

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń, świadczenia bhp oraz odpis na ZFŚS dla konserwatora oświetlenia – na plan 20.895 zł wykorzystano 20.553 zl tj. 98,36 % planu.
- pozostałe wydatki bieżące – na plan 152.380 zł zrealizowano kwotę 139.702 zł tj.91,68%. Są to rachunki za energię elektryczną, zakupione materiały do bieżącej konserwacji i uzupełnienia oświetlenia ulicznego.

DZIAŁ 921 - KULTURA ,OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale tym wydatki związane są z utrzymaniem Biblioteki w Żarnowie oraz Filii w Skórkowicach i Miedznie Murowanej .
Na plan wydatków 65.663 zł wykorzystano środki w kwocie 64.424 zł tj.98,11%planu.
Wydatki stanowią :
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników oraz świadczenia bhp i odpis na ZFŚS – na plan 54.743 zł wykorzystano 54.643 zł tj.99,82 % planu
- pozostałe wydatki bieżące – na plan 10.920 zł wykorzystano 9.781 zł tj. 89,57%

Poniesione wydatki to energia elektryczna, telefony, prenumerata prasy oraz zakup materiałów biurowych, druków, delegacje oraz zakupione książki do bibliotek.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Wydatki zaplanowano na kwotę 32.040 zł, środki wykorzystano w kwocie 31.732 zł tj. 99,04 % planu . Środki w całości wykorzystane zostały na zorganizowanie imprez i zawodów sportowych , są to : koszty przejazdu na zawody sportowe, zakup materiałów i sprzętu .
Innych wydatków budżetowych nie było .

Wykonanie planu wydatków przedstawia załącznik Nr 2 do sprawozdania .

IV. WYKONANIE PLANU NAKŁADÓW NA INWESTYCJE REALIZOWANE W 2003 ROKU

Nakłady na inwestycje realizowane w 2003 roku zaplanowano na kwotę 2.659.205 zł wydatki inwestycyjne zrealizowano na kwotę 2.411.938 zł tj.90,7% planu.
Na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych przeznaczono :

1. . Środki własne gminy –w kwocie 1.022.130 zł
2. Dobrowolne wpłaty Społecznego Komitetu Budowy Gimnazjum-kwota 8.700 zł
3. Dotacje z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu – kwota 444.100 zł
4. Pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi kwota 345.400 zł
5. Środki z funduszy pomocowych –program SAPARD- kwota 554.418 zł
6. Dotacja celowa z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi na dofinansowanie zadań własnych- Punkt Informacji Turystycznej- kwota 8.619 zł
7. Środki własnych funduszy celowych – Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – kwota 28.571 zł..

Wykorzystanie środków na poszczególne zadania przedstawia się następująco :

DZIAŁ 010 ROZDZIAŁ 01010 – INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI

Nakłady zaplanowano na kwotę 297.539 zł , zrealizowano nakłady na kwotę 69.163 zł tj.23,24 % planu .
Środki wykorzystano na realizację niżej wymienionych zadań :
1.Budowa wodociągu Soczówki- Wierzchowisko- Malków.
Nakłady planowano na kwotę 11.775 zł , środki wykorzystano w kwocie 11.775 zł na przygotowanie dokumentacji. Wydatki sfinansowane zostały środkami własnymi gminy. Przewiduje się , ze zadanie to będzie realizowane i zakończone w 2004 r.
2. Budowa kolektorów ściekowych w Żarnowie etap II.
Nakłady zaplanowane zostały na kwotę 29.000 zł, a wykorzystano środki w kwocie 28.817 zł tj. 99,37 % planu .
Środki w całości wykorzystano na uregulowanie rachunków za wykonanie map do celów projektowych i projekt techniczny.
Źródłem finansowania inwestycji są środki własne gminy w kwocie 28.817 zł.
3.Modernizacja stacji wodociągowych- stacja wodociągowa Sielec.
Zadanie to realizowane było ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej . Nakłady zaplanowane były na kwotę 256.764 zl a wykorzystano środki w kwocie 28.571 zł. Zakupiono złoża filtrujące oraz mieszacz do stacji wodociągowej. Zadanie zakończone będzie w 2004 roku.

DZIAŁ 600 ROZDZIAŁ 60016 – DROGI PUBLICZNE GMINNE

1. Budowa drogi gminnej Żarnów - Sielec
Wydatki na to zadanie planowano na kwotę 801.441 zł. Inwestycja rozpoczęta została w miesiącu czerwcu a zakończona została w lipcu 2003 r. Na dofinansowanie zadania gmina otrzymała dotację z funduszy przedakcesyjnych programu SAPARD w kwocie 554.418 zł. Całkowity koszt zadania wyniósł 797.480 zł. Inwestycja została rozliczona i oddana do użytku.
3. Budowa drogi gminnej Nadole- Niemojowice
Nakłady zaplanowano na kwotę 10.000 zł, wykorzystano środki w kwocie 6.968 zł na zakup działki pod budowę drogi.

DZIAŁ 630 ROZDZIAŁ 63001 – TURYSTYKA

1.Punkt Informacji Turystycznej przy Bibliotece Żarnów .
Nakłady na zakupy inwestycyjne zaplanowano na kwotę 9.974 zł. Środki zostały wykorzystane w 100 % na zakup komputera, drukarki i wyposażenia stanowiska Punktu Informacji Turystycznej przy Bibliotece w Żarnowie. Zadanie to zostało zakończone i rozliczone . Na dofinansowanie zakupów gmina otrzymała dotację celową w kwocie 8.619 zł z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego.

DZIAŁ 801 ROZDZIAŁ 80110 – OŚWIATA I WYCHOWANIE
BUDOWA BUDYNKU GIMNAZJUM W ŻARNOWIE + ZESPÓŁ HALI SPORTOWEJ

Nakłady zaplanowano na kwotę 1.530.251 zł , zrealizowano wydatki na kwotę 1.528.353 zł. Środki wykorzystano na uregulowanie rachunków za roboty budowlano-montażowe przy Hali Sportowej oraz uregulowanie rachunków za nadzory inwestorskie.

Jest to kontynuowanie zadania rozpoczętego w 1999 r.
Źródłem finansowania są:
- środki własne gminy – 730.153 zł
- otrzymana dotacja z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu w Warszawie w kwocie 444.100 zł.
- pożyczka z WFOŚ i GW w Łodzi w kwocie 345.400 zł
- wpłaty Społecznego Komitetu Budowy Gimnazjum w kwocie 8.700 zł

DZIAŁ 851 ROZDZIAL 85154 -OCHRONA ZDROWIA
PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI

Wydatki na zakupy inwestycyjne zaplanowano na kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu sportowego do świetlic środowiskowych. Zakupy miały być sfinansowane środkami gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi.
W 2003 roku wydatków nie było.

INNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NIE REALIZOWANO .

Wykonanie planu nakładów przedstawia załącznik Nr 5 do 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 oraz organizowanie wypoczynku dla dzieci – obozy, kolonie .
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 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 25.494zł, a uzyskano środki w kwocie 23.321zł tj.91,48 % planu .
Uzyskane przychody to :
-uzyskane wpłaty za zajęcie pasa drogowego - 252 zł co stanowi 12,60 % planu rocznego
-odsetki od środków na rachunku bankowym - 575 zł co stanowi 57,50 % planu rocznego
-stan środków pieniężnych na rachunku bankowym z bilansu otwarcia - 22.494zł
Wydatki zaplanowano na kwotę 25.494 zł tj. do wielkości planowanych dochodów.
Środki wykorzystano w kwocie 3.330 zł. Wydatki stanowi prowizja dla Banku Spółdzielczego za obsługę rachunku bankowego – 120 zł, zakup przystanku autobusowego do Żarnowa - 3.210 zł. Na 31.12.2003 r. pozostają środki pieniężne na rachunku bankowym w kwocie 19.991 zł. Należności i zobowiązań nie ma .
Wykonanie przychodów i wydatków środka specjalnego na utrzymanie dróg publicznych gminnych przedstawia załącznik Nr 6 do niniejszego sprawozdania .

2. DZIAŁ 854 ROZDZIAŁ 85401 –EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA ŚWIETLICE SZKOLNE – Żywienie 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 50.141 zł , a uzyskano w kwocie 42.020zł tj.83,8%planu.
w tym:
- wpływy z usług– odpłatność dzieci - na plan 50.000 zł uzyskano 41.903 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym – 50 zł
- środki pieniężne z bilansu otwarcia na 01.01.2003 r.- 67 zł

Środki wykorzystano w kwocie 41.756 zł na zakup artykułów żywnościowych,
w tym- 100 zł prowizja dla BS za prowadzenie rachunku bankowego.
Na 31.12.2003 r. pozostają na rachunku bankowym środki pieniężne w kwocie 264 zł
Zobowiązań i należności nie ma.
Wykonanie planu przychodów i wydatków środka specjalnego na dożywianie dzieci przedstawia załącznik Nr 7 do niniejszego sprawozdania .

3. DZIAŁ 854 ROZDZIAŁ 85412 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
   OBOZY KOLONIE – Szkoła Podstawowa Żarnów

Gospodarka finansowa tym środkiem specjalnym prowadzona jest przez Szkołę Podstawową w Żarnowie . Przychody tego środka stanowi pełna odpłatność dzieci za udział w obozach .
W okresie ferii letnich zorganizowany był 1 obóz wędrowny .
Przychody zaplanowano na kwotę 8.000 zł, a uzyskano w kwocie 6.400 zł tj.80,0% planu.
Środki wykorzystano w kwocie 6.400 zł tj.80,0% uzyskanych przychodów.
Środki w całości wykorzystano na zorganizowanie obozu tj.: koszty przejazdu, wyżywienie, noclegi i inne wydatki programowe oraz wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń dla opiekunów .
Przychody i wydatki środka specjalnego na obozy i kolonie 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 – 281.575 zł, a uzyskano w kwocie 274.401 zł tj. 97,45 % planu .
Uzyskane przychody stanowią :
-otrzymane środki z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi – z opłat za zanieczyszczanie środowiska - kwota 46.767 zł
-odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym – 6.059 zł
-stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na 1.01.2003 r.- 221.575 zł
Środki wykorzystano w kwocie 37.837 zł tj.13,44 % planu, w tym:
- na uregulowanie rachunku za wywóz nieczystości oraz rachunki za selektywną zbiórkę opakowań - 9.146 zł
- prowizja dla Banku Spółdzielczego za obsługę rachunku bankowego – 120 zł

Z zaplanowanych środków w kwocie 256.764 zł na modernizację stacji wodociągowych wykorzystano 28.571 zł na modernizację stacji wodociągowej Sięlec. Zakupiono mieszacz oraz złoża filtrujące.

Na 31.12.2003 r. na rachunku bankowym pozostają środki pieniężne w kwocie 236.564 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 dotacje zaplanowano w kwocie 5.500 zł. Środki zostały wykorzystane w 100%.

1. Udzielono dotację dla OSP Żarnów na zakup sprzętu przeciwpożarowego w kwocie - 5.000zł zgodnie z podpisanym porozumieniem – termin rozliczenia dotacji przypada do końca 2003 r. Dotacja została rozliczona , środki wykorzystano zgodnie z podpisaną umową.
2. Udzielono dotację dla Stowarzyszenia Trzeźwościowego „OPOKA'' w Opocznie w kwocie 500 zł na przygotowanie mityngu . Dotacja rozliczona została w II półroczu 2003 r. Środki wykorzystano zgodnie z podpisaną umową.

Innej 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 w kwocie 1.000 zł.

Rozliczenie z wykorzystania środków zostało złożone do końca 2003r.
Innych wydatków na pomoc finansową nie było.
Wykonanie planu przedstawia załącznik Nr 11 do niniejszego sprawozdania.

IX.WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY ŻARNÓW DLA INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Wydatki zaplanowano na kwotę 2.500 zł, środki wykorzystano w 100 %
Z budżetu gminy przekazano dotację na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych dla Policji w Paradyżu – na zakup alkotesteru. Zgodnie z podpisanym porozumieniem rozliczenie środków dotacji zostało złożone do końca 2003 r.
Innych dotacji nie udzielono.
Wykonanie planu dotacji przedstawia załącznik Nr 12 do niniejszego sprawozdania.

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

Na plan dotacji wynosi – 756.477 zł otrzymano środki w kwocie 756.172 zł tj.99,96% planu.
W ogólnej kwocie otrzymanych dotacji z budżetu Wojewody gmina otrzymała środki na zwrot poniesionych wydatków na oświetlenie ulic w 2002 roku – kwota 2.058,76 zł.
Na realizację zadań zleconych gmina otrzymała dotacje od dwu dysponentów tj.:

ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁODZI.

Na plan dotacji – 737.019 zł , otrzymano środki w kwocie 736.715 zł tj. 99,96% planu . Środki dotacji wykorzystano w kwocie 734.656 zł zgodnie z ich przeznaczeniem na realizację następujących zadań.

1. URZĄD WOJEWÓDZKI

Plan dotacji wynosi – 79.729 zł i związany jest z finansowaniem etatów kalkulacyjnych osób wykonujących zadania zlecone .

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

Wykorzystano 100 % otrzymanych środków zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego, tj. płace i pochodne od płac kwota 78.797 zł , transport dowodów osobistych 832 zł oraz uregulowanie rachunku za szkolenie z akcji kurierskiej 100 zł.

2. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE, OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA OBRONA CYWILNA

Plan dotacji na zadania z obrony cywilnej wynosi – 870 zł, otrzymano i wykorzystano 100% środków na zakup materiałów i wyposażenia do magazynu OC.

3. OŚWIATA I WYCHOWANIE – SZKOŁY PODSTAWOWE

Otrzymano 4.289 zł na zakup podręczników dla uczniów klas pierwszych Sz. P. z rodzin najuboższych. Środki zostały wykorzystane w 100 % na zakup podręczników. Z tej formy pomocy skorzystało 55 dzieci.

4 . OPIEKA SPOŁECZNA

Na zdania z zakresu opieki społecznej plan dotacji wynosił – 578.131 zł , otrzymano środki w kwocie 577.827 zł tj. 99,95 % planu.

Wydatki wynoszą 577.827 zł tj.100 % otrzymanej dotacji .

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

a) składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – na plan 10.263 zł, środki wykorzystano w kwocie 10.241 zł tj. 100,00 % otrzymanej dotacji. Przelane zostały składki na ubezpieczenia zdrowotne za m- ce od stycznia do grudnia 2003r.

b) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne - na plan 451.293 zł otrzymano 451.293 zł i wykorzystano 100 % otrzymanej dotacji.

Środki zostały wykorzystane na :

-wypłatę zasiłków i pomoc w naturze – 431.375 zł

-przelane składki na ubezpieczenia społeczne – 19.918 zł

c) zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze – na plan dotacji 19.448 zł , otrzymano i wykorzystano środki w kwocie 19.166 zł.

Środki wykorzystano zgodnie z ich przeznaczeniem tj. wypłacono zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne.

d) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – na plan dotacji 92.357 zł otrzymano 92.357 zł i wykorzystano środki w kwocie 92.357 zł tj. 100% . Dotacja wykorzystana została zgodnie z jej przeznaczeniem tj na :

-wypłacone wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS - 90.736 zł

-pozostałe wydatki rzeczowe 1.621zł- to opłaty pocztowe za przekazywane zasiłki.

e) pozostała działalność – wyprawki szkolne dla uczniów klas I – na plan 4.770 zł otrzymano 4.770 zł i wykorzystano 100,00 % otrzymanej dotacji.
Środki wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem tj. na zakup wyprawek szkolnych dla uczniów klas I. Z tej formy pomocy skorzystało 55 uczniów.

5. GOSPODARKA KOMUNALNA, OCHRONA ŚRODOWISKA
OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW, DRÓG

Plan dotacji na oświetlenie ulic, placów, dróg , dla których gmina nie jest zarządcą wynosi 74.000 zł. otrzymano dotację w kwocie 74.000 zł tj. 100% planu , w tym:
- na zwrot poniesionych wydatków w roku 2002 kwota 2.058,76 zł
- na zwrot poniesionych wydatków w roku 2003 kwota 71.941,24 zł

Ze środków dotacji finansowane są zadania związane z utrzymaniem 354 punktów świetlych tj. rachunki za energię elektryczną – kwota 53077 zł i zakup materiałów do bieżącej konserwacji oświetlenia – kwota 18.864 zł.

Innych dotacji z budżetu wojewody Łódzkiego gmina nie otrzymała.

DELEGATURA KRAJOWEGO BIURA WYBORCZEGO W PIOTRKOWIE TRYB.

Na plan dotacji 19.458 zł , otrzymano 19.457 zł tj. 99.99 %.
Wydatki zrealizowano w kwocie 19.457 zł tj. 100,0% otrzymanej dotacji.
Dotację otrzymano na realizację następujących zadań:
1. Aktualizacja stałego rejestru wyborców - na plan 982 zł otrzymano 982 zł tj. 100,0 %.

Środki wykorzystano na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń za wykonaną aktualizację stałego rejestru wyborców- 604 zł oraz na zakup materiałów biurowych- 378 zł.

2. Referendum ogólnokrajowe- na plan 18.476 zł otrzymano 18.475 zł i wykorzystano w 100% na przygotowanie i przeprowadzenie referendum w sprawie przystąpienia do Unii Europejskiej.

Środki wykorzystano na:
-wypłacone diety dla członków komisji – 13.237 zł
-wypłacone wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzenia za sporządzenie spisów wyborców w kwocie 810 zł.
-zakupione materiały do uzupełnienia lokali wyborczych i inne do przygotowania i przeprowadzenia referendum- 4.428 zł.

Innych dotacji celowych na realizację zadań zleconych gmina nie otrzymała.
Wykonanie planu dochodów i wydatków na zadania zlecone przedstawia załącznik Nr 13 i 14 do sprawozdania.

XI. 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 7.747 zł w tym:
- dochody z opłaty za wydane dowody osobiste 7.230 zł
- za udostępnienie danych osobowych 517 zł

Dochody realizowane są przez referat ewidencji ludności. Dochody uzyskano w kwocie 11.492 zł tj. 148,34 % . Zaległości w regulowaniu opłat nie ma.

Dochody w kwocie 11.492 zł przekazane zostały do budżetu Wojewody zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Innych dochodów gmina nie realizuje.
Wykonanie planu dochodów przedstawia załącznik Nr 15 do sprawozdania.

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

Gmina realizuje zadania powierzone przez Starostwo Powiatowe w Opocznie na podstawie podpisanego porozumienia – wykonywanie zadań z zakresu budownictwa i rolnictwa.
Gmina na to zadanie otrzymała dotację w kwocie 7.200 zł.
Środki wykorzystane zostały w 100 %.
Wydatki dotyczą pokrycia części kosztów związanych z wynagrodzeniem pracownika wykonującego te zadania .
Innych zadań powierzonych gmina nie realizuje .
Wykonanie planu dochodów i wydatków zadań powierzonych przedstawia załącznik Nr 16 do niniejszego sprawozdania .

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

Dochody uzyskane w Dziale 851 –Ochrona zdrowia Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi § 48 – wpływy za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych stanowią dochody programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
Dochody zaplanowano na kwotę 71.805 zł, uzyskano wpływy w kwocie 71.806 zł tj. 100,0 %.
Środki wykorzystano w kwocie 31.667 zł co stanowi 44,1 % uzyskanych dochodów.
Wydatki stanowią:
-dotacja celowa dla Stowarzyszenia Trzeźwościowego „OPOKA'' na przygotowanie mityngu- przekazano 500 zł tj. 100 %.
- środki na pomoc finansową dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 1.000 zł
- wydatki na zakupy inwestycyjne. Wydatki zaplanowano na kwotę 10.000 zł na zakup sprzętu sportowego do świetlic środowiskowych. Wydatków nie było.
- dotacja celowa na dofinansowanie zakupu alkotesteru dla Policji w Paradyżu- przekazano 2.500 zł.
- pozostałe wydatki bieżące 27.667 zł to wypłacone wynagrodzenie za obsługę punktu konsultacyjnego, wypłacone wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia dla członków komisji alkoholowej
- zorganizowanie konkursu dla dzieci

Wykonanie planu dochodów i wydatków programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych przedstawia załącznik Nr 17 do sprawozdania .

INNYCH ZADAŃ GMINA NIE REALIZUJE..