

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŻARNÓW

za 2009 r.
I DANE OGÓLNE

Plan budżetu na 2009 rok po zmianach wynosi :

DOCHODY - 15.655.344,37 zł.
WYDATKI - 16.041.680,96 zł.

Budżet zaplanowany został z deficytem budżetowym w kwocie - 386 336,59 zł.

Deficyt budżetu gminy zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 206 532,20

Wolnych środków - za 2009 r. w kwocie - 865 476,39 zł.- przeznaczona zostanie na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 685 672,00 oraz na sfinansowanie planowanego w ciągu roku deficytu budżetowego w kwocie 179 804,39

W 2009r. przypadają do spłaty raty pożyczek zaciągniętych w latach 2001- 2009:

- 1/ Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi kwotę 575 448,00 zł.
- 2/ NFOŚ i GW w Warszawie w wysokości 92.000 ,00 zł.
- 3/ Banku Spółdzielczym w Żarnowie w wysokości 18 224,00 zł.

W 2009 r. została zaciągnięta pożyczka w wysokości 172 431,36 zł w Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na „Zakup sprzętu do utrzymania zieleni na terenie gminy Żarnów”.

Za 2009 r.

Na plan dochodów budżetowych	15.655.344,37 zł.	
w tym dochody majątkowe	10.000,00zł.	
uzyskano dochody w kwocie	15.593.388,77 zł.	co stanowi 99,60 % planu rocznego.
w tym dochody majątkowe	5.000 zł.	
Wydatki budżetowe na plan	16.041.680,96 zł.	
w tym wydatki majątkowe	2.486 210,00 zł.	
Zrealizowano na kwotę	15.231.337,85 zł.	co stanowi 94,94 % planu rocznego.
w tym wydatki majątkowe	2.163.221,60 zł.	
<u>Spłacone zostały raty długoterminowych pożyczek i kredytów na kwotę 685 671,99 zł. co stanowi 100,00 % planu , w tym:</u>		
1. pożyczki z WFOŚ i GW w Łodzi na kwotę	-	575 447,99 zł,
2. pożyczka z NFOŚIGW w Warszawie na kwotę	-	92.000,00 zł.
3. kredyt bankowy w Banku Spółdzielczym w Żarnowie	-	18.224,00 zł.

Na dzień 31-12-2009 r. stan zobowiązań Gminy Żarnów wynosi - 1.726.681,37 zł.

Zobowiązania stanowią:

- a. pożyczki z WFOŚ i GW w Łodzi 1.662.905,37 zł.
- b. kredyt bankowy zaciągnięty w BS Żarnów 63.776,00 zł.

Innych zobowiązań wymagalnych gmina nie posiada.

Wykonanie planu Przychodów i Rozchodów Budżetu Gminy Żarnów za 2009 r. przedstawia załącznik Nr 3.

Informację o stanie zobowiązań gminy przedstawia załącznik nr 4.

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

II REALIZACJA OCHODÓW BUDŻETOWYCH

Na plan dochodów 15 655.344,37 zł. uzyskano dochody w kwocie 15.593.388,77 zł. co stanowi 99,60 % planu rocznego.

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Na plan dochodów 170.695,13 zł. uzyskano dochody w wysokości 169.478,34 zł. co stanowi 99,29 % planu rocznego w poszczególnych rozdziałach:

ROZDZ. 01010 INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI

Na plan dochodów 30.000,00 zł. wykonano dochody w kwocie 27 880,00 zł.- 92,93 % planu rocznego w tym:

- 1/ wpłaty mieszkańców na budowę wodociągu -wodociągowanie Gminy Żarnów plan 10.000 zł. uzyskano dochody w kwocie 24.080,00 zł tj. 240,80 % planowanych dochodów,
- 2/ wpłaty mieszkańców na budowę kanalizacji - skanalizowanie Gminy Żarnów sieć kanalizacyjna Żarnów - Trojanowice - Topolice na plan dochodów 20.000,00 zł. otrzymano 3 800,00 tj. 19 % planu ,

ROZDZ. 01095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Na plan 140.695,13 zł uzyskano środki w kwocie 141 598,34 zł. tj. 100,64% planu rocznego w tym:

- 1/ wpłaty kół łowieckich za korzystanie z terenów łowieckich na plan 3.000,00 zł. wykonano 3 903,21 zł. tj. 130,11 % planu,
- 2/ dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego na plan 137.695,13 zł otrzymano kwotę 137 695,13 zł. tj. 100,00% planu , wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem i zapotrzebowaniem.

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

Na plan dochodów 130.100,00 zł. uzyskano dochody w kwocie 183.413,73 zł. co stanowi 140,98% planu rocznego

Uzyskane dochody w tym dziale:

ROZDZIAŁ 40002 DOSTARCZANIE WODY

Dochody stanowią wpłaty mieszkańców za pobór wody w kwocie na plan 130.100,00 wpłacono 183.328,24 zł. co stanowi 140 ,20% planu , odsetki wykonano w kwocie 85,49 zł.

Zaległości w opłatach za pobór wody wynoszą 18.622,32 zł. - są to zaległości mieszkańców opłacających pobór wody według ryczaftu. Na zalegających w opłacie za pobór wody osoby wzywane są do uregulowania zaległości.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na plan dochodów 177.000,00 zł. uzyskano dochody w wysokości 167.164,68 zł. tj. 94,44% planu rocznego

Uzyskane dochody w tym dziale to :

ROZDZ. 60016 - DROGI PUBLICZNE GMINNE

Plan dochodów wynosi 2.000,00 zł. uzyskano dochody w kwocie 4 136,90 zł tj. 206,85 % planu rocznego.

Dochody stanowią za opłaty za zajęcie pasa drogowego

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

Plan dochodów stanowi dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie 175.000,00 zł. na dofinansowanie modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych uzyskano dochody w kwocie 163.027,78 zł tj. 93,16 % planu rocznego

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody zaplanowano na kwotę 116.000 zł. a uzyskano 117.338,88 zł tj. 101,15 % .

Uzyskane dochody w tym dziale to :

ROZDZ. 70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

1/Dochody z najmu i dzierżawy składników mienia komunalnego(dzierżawy działek, budynków, kamieniołomów) na plan 106.000,00 zł. uzyskano 112.338,88 zł. co stanowi 105,98 % planu rocznego,

2/wpływy ze sprzedaży majątku na plan 10.000,00 zł uzyskano 5.000,00 zł co stanowi 50,00 % planu rocznego

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na plan dochodów 102.306,00 zł. uzyskano dochody w kwocie 97 894,16 zł co stanowi 95,69 % planu rocznego.

Dochody uzyskane w tym dziale to :

ROZDZ. 75011 - URZĄD WOJEWÓDZKI

Plan dochodów 91.806,00 zł. uzyskano kwotę 91.966,56 zł. tj. 100,17 %. dochody stanowią:

1/ dotacja celowa przekazana przez Łódzki Urząd Wojewódzki na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie z zakresu administracji rządowej - na plan 91 658,00 zł. otrzymano 91 534,31 zł. tj. 99,87 % planu rocznego. W ogólnej kwocie dotacji zaplanowane jest 350,00 zł na zadania z akcji kurierskiej, oraz 853,00 zł na wydatki związane z transportem dowodów osobistych, oraz utrzymanie stanowisk pracy 90.455,00 zł.

2/ dochody gminy uzyskane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - dochody stanowi 5 % uzyskanych wpłat za dowody osobiste , na plan 148,00 zł. uzyskano kwotę 432,25 zł. tj. 292,06 % .

ROZDZ. 75023 - URZĄD GMINY

Dochody zaplanowano na kwotę 500 ,00zł uzyskano 327,60 zł co stanowi 65,52 % planu rocznego

ROZDZ. 75075 - PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Na plan 10.000,00 zł uzyskano kwotę 5 600,00 zł co stanowi 56,00 % planu rocznego. Dochody w tym dziale stanowią otrzymane darowizny i inne.

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

Na plan dochodów 27 034,00 zł. otrzymano dochody w kwocie 26 899,81 zł co stanowi 99,50 % planu rocznego.

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

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

Na plan dotacji 1 044,00 zł. gmina otrzymała w kwotę 1 044,00 zł. zł tj. 100,00 % planu.

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

Dochody w tym dziale stanowią dotacje celowe otrzymane z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim na zadań zleconych.- pokrycie kosztów zorganizowania wyborów .Na plan dotacji 12.990,00 zł. gmina otrzymała i wykorzystwała dotację w kwotę 12 858,70 zł. tj. 98,99 % planu.

ROZDZ. 75113 - WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

Dochody w tym dziale stanowią dotacje celowe otrzymane z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim na zadań zleconych.- pokrycie kosztów zorganizowania wyborów .Na plan dotacji 13.000,00 zł. gmina otrzymała i wykorzystwała dotację w kwotę 12 997,11 zł. tj. 99,98 % planu.

DZIAŁ 754-BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA OBRONA CYWILNA

Dochody w tym dziale zaplanowano na kwotę 700,00 zł. uzyskano 700,00 zł tj. 100 % planu.

Dochody stanowią :

ROZDZ. 75414 - OBRONA CYWILNA

Dotacja celowa z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi na zadania zlecone gminie z zakresu obrony cywilnej - zadania bieżące na plan 700,00 zł. otrzymano 700,00 zł. tj.100 % planu.

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

Plan dochodów na 2009 rok wynosi 2.860.398,00 zł, uzyskano dochody na kwotę 2.701.643,21 zł tj. 94,45% planu.

Główne źródło dochodów w tym dziale stanowią :

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

Dochody pobierane i przekazywane są przez Urząd Skarbowy w Opocznie

Na plan dochodów w tym rozdziale 18.600,00 zł otrzymano 14.433,94 zł. tj. 77,60 % planu .

Według złożonego sprawozdania przez Urząd Skarbowy w Opocznie

- zaległości w tym podatku wynoszą 5.721,18 zł

- nadpłaty 948,89 zł.

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

Na plan dochodów 982.096,00 zł. uzyskano środki w kwocie 900 764,92 zł. co stanowi 91,72% planu rocznego.

Dochody w tym rozdziale stanowią:

1/podatek od nieruchomości na plan 829.800,00 zł. uzyskano 757.038,21 zł. tj. 91,23 % planu

- zaległości od osób prawnych wynoszą 60.805,71 zł. a nadpłata 9,58 zł

2/ podatek rolny - na plan 11.036,00 zł. uzyskano dochody 8.683,93 zł. tj. 78,69 %.

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

3/ podatek leśny - na plan 38.260,00 zł. osiągnięto dochody w kwocie 39.550,38 zł. tj. 103,37 % planu

rocznego. Podatek płacony jest w pełnej wysokości wynikającej ze złożonych deklaracji. Podatnicy regulują należności w terminie i w pełnej wysokości , zaległości nie ma

4/ wpływy z opłaty eksploatacyjnej - na plan dochodów 100.000,00 zł. uzyskano 93 915,80 zł.

tj. 93,92 % , zaległości w regulowaniu opłat nie ma

5/odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat zaplanowano kwotę 3.000 zł. wpływy w kwocie 1 576,60 zł

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

Na plan 620.500,00 zł. uzyskano dochody w kwocie 664.055,39 zł. tj. 107,02 % planu rocznego.

Główne źródła uzyskanych dochodów są :

1/ wpływy z podatku od nieruchomości - na plan dochodów 150.000,00 zł. uzyskano dochody

w kwocie 174.100,45 zł. tj. 116,07 % planu.

2/ wpływy z podatku rolnego - na plan 310.000 zł uzyskano dochody w kwocie 334.908,15 zł. tj. 108,03 % planu rocznego.

3/ podatek leśny - na plan 32.000 zł. uzyskano 31.749,23 zł. tj. 99,22 % planu rocznego.

Łącznie zaległości w w/w zobowiązaniach pieniężnych od osób fizycznych wynoszą 342.689,34 zł.

na zaległości z lat ubiegłych upomnienia wystawiono.

- 4/ podatek od środków transportowych - na plan 40.000,00 zł. uzyskano 26.154,00 zł. tj. 65,39 % planu. Zaległości wynoszą 80 652 ,95 zł. Zaległości ściągane są sukcesywnie .
- 5/ podatek od spadków i darowizn - na plan 6.000,00 zł otrzymano 5 172,00 zł. tj. 86,20 zł % planu . Podatek pobierany i przekazywany jest przez Urząd Skarbowy , według złożonego sprawozdania.
- 6/ wpływy z opłaty targowej - na plan 36.000 zł uzyskano 27 734,00 zł. tj. 77,04 % planu ,
- 7/podatek od czynności cywilnoprawnych - na plan 43.000,00 zł. uzyskano 61 762,06 zł. tj. 143,63 % Podatek pobierany jest przez Urzędy Skarbowe Opoczno, Piotrków Tryb.
- 8/ Odsetki od nieterminowych wpłat - dochody zaplanowano na kwotę - 3.500,00 zł . uzyskano 2.475,50 zł. tj. 70,73 % . Są to odsetki od nieterminowych wpłat zobowiązań pieniężnych i podatku od środków transportowych.

ROZDZ. 75618 - WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHÓD JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW.

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

Na plan dochodów 32.532,00zł. uzyskano 26.523,00 tj. 81,53 planu w tym odsetki w kwocie 361,00 zł.

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

Na plan dochodów 1.206.670,00 zł. otrzymano 1.095.865,96 zł. tj. 90,82 % planu.

Dochody w tym dziale stanowią :

- 1/ podatek dochodowy od osób fizycznych - na plan 1.196 670,00 zł otrzymano 1.087.740,00zł. tj. 90,90 % planu . Podatek przekazywany jest przez Ministerstwo Finansów w kwotach miesięcznych.
- 2/ podatek dochodowy od osób prawnych na plan 10.000,00 zł uzyskano dochody 8 125,96 zł. tj. 81,26 % planu . Dochody pobierane są i przekazywane przez Urzędy Skarbowe: Opoczno, Warszawa Śródmieście, Łódź, Końskie, Radomsko ,Tomaszów.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Na plan dochodów 9.104.931,00 zł. uzyskano środki w kwocie 9.117.496,25zł. tj. 100,13% planu rocznego.

Główne źródło dochodów w tym dziale to:

ROZDZ. 75801 - CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ.

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

Na plan dochodów 4.751.116,00 zł. gmina otrzymała kwotę 4.751.116,00 zł co stanowi 100,00 % planu

ROZDZ. 75807 - CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMINY

Na plan 3.542.696,00 zł. otrzymano 3.542.696,00 zł. tj. 100,00 % planu.

- kwota podstawowa na plan 2.790.829,00 zł. otrzymano 2.790.829,00 zł. , tj. 100,00% planu

- kwota uzupełniająca na plan 751.867,00 zł. otrzymano 751.867,00 zł. tj. 100,00% planu

ROZDZ. 75814 - RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE

Na plan 603.355,00 zł. uzyskano dochody w kwocie 615.920,25 zł. tj. 102,08 % planu.

Podstawowe dochody w tym rozdziale stanowią :

1/odsetki od środków na rachunkach bankowych - na plan 20.000,00 zł uzyskano 23.287,55 zł. tj.116,43% planu rocznego.

2/ wpływy z różnych dochodów (wpłaty mieszkańców po zakończonych inwestycjach)- na plan 583 355,00 zł uzyskano dochody w kwocie 592.632,70 zł. tj. 101,59% planu.

ROZDZ. 75831 - RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJA DLA GMINY

Na plan 185.630,00 zł. otrzymano 185.630,00 zł. tj.100,00 % planu rocznego.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na plan dochodów 153.153,44 zł otrzymano 146.086,18 zł. tj. 95,38 % planu rocznego .

Dochody w tym dziale stanowią :

ROZDZ. 80101 - SZKOŁY PODSTAWOWE

Plan dotacji celowej 11.980,00 zł. z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych bieżących otrzymano w kwocie 11.978,11 zł. tj. 100,00 % planu na zadanie „Radosna szkoła” realizowane przez Szkołę Podstawową w Żarnowie (zakupiono pomoce dydaktyczne).

ROZDZ. 80113 - DOWÓZ DZIECI DO SZKÓŁ

Dochody zaplanowano w kwocie 48.360,44 zł. i zrealizowano w kwocie 48 360,44 zł. tj. 100,00 % planu Dochody stanowią zwrot odszkodowania z ubezpieczenia (za naprawę autobusu).

ROZDZ. 80148 - STOŁÓWKI SZKOLNE

Zaplanowano wpływy za wyżywienie w wysokości 72.000,00 uzyskano dochody w kwocie 64.934,63 zł co stanowi 90,18% planu rocznego.

ROZDZ. 80195- POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan dotacji na przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników 20 813,00 zł. otrzymano 20 813,00zł. tj. 100,00% planu .

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Dochody zaplanowano na kwotę 73.000,00 zł uzyskano - 65.533,66 zł tj. 89,77 %.

ROZDZ.85154 PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI

Dochody stanowią wpłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

Od ubiegłego roku opłaty te wnoszone są w trzech ratach .

Uzyskane środki przeznaczone są na profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Na plan dochodów 2.594.437,80 zł uzyskano 2.596.258,31 zł tj. 100,07 % planu .

Dochody stanowią :

Dotacje otrzymano na realizację następujących zadań :

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

W rozdziale tym zaplanowano dochody na kwotę 2.042.144,00 zł zrealizowano 2.043.883,95 zł tj 100,09% planu.

1. Otrzymano dotację w kwocie 2.039.058,09 zł. Zrealizowano w 100,00 % .

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

- wypłatę świadczeń rodzinnych i składki na ubezpieczenia społeczne od niektórych świadczeń plan 1.977.970,00 zł. otrzymano 1.977.884,09 zł , co stanowi 100,00% planu,

- finansowanie wydatków stanowiska pracy obsługującego te zadania / w wysokości 3 % otrzymanej dotacji / plan 61.174,00 otrzymano 61.174,00 zł , co stanowi 100,00 % planu rocznego,

- otrzymano dochody związane z realizacją zadań zleconych w kwocie 4 825,86 zł.

2. zaplanowano wpływy z różnych dochodów na kwotę 3.000,00 zł

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

Na plan 9.782,00 zł. otrzymano - 9.723,82 zł. co stanowi 99,40 % planu.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych bieżących

Gminy - na plan 4 120,00 zł otrzymano 4 061,82 zł. tj. 98,58% planu.

Otrzymano dotacje na realizację zadań z zakresu zadań zleconych gminie ustawami na plan 5 662,00zł otrzymano 5 662,00 zł. tj. 100,00 % .

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

Na plan 216.916,00 zł. otrzymano 215.957,74 zł. tj. 99,56 % planu

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych bieżących

Gminy - na plan 147.659,00 zł otrzymano 147.588,87 zł. tj. 99,95% planu.

Dotacje otrzymano na realizację zadań z zakresu zadań zleconych gminie ustawami na plan 69.257,00zł otrzymano 68.368,87 zł. tj. 98,72 % .

ROZDZ. 85219 - GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

Na plan 109.652,00 zł. Otrzymano 109.652,00 zł. tj. 100,00 % planu

Dotacje otrzymano na realizację zadań z zakresu zadań zleconych gminie ustawami na plan 2 030,00zł otrzymano 2 030,00 zł. tj. 100,00 % .

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych bieżących gminy - na plan 107.622,00 zł otrzymano 107.622,00 zł tj. 100,00 % planu.

ROZDZ 85228 - USŁUGI OPIEKUŃCZE

Plan 5.000,00 zł. wykonano 6.097,00 zł. dochody własne gminy-odpłatność za wykonane usługi opiekuńcze u chorego w domu co stanowi 121,94 % planu . Zaległości w regulowaniu opłat nie ma.

ROZDZ. 85295 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Na plan 210.943,80 zł. otrzymano 210.943,80 zł. tj. 100,00 % planu

Dotacje celową otrzymano na realizację zadań z zakresu zadań zleconych gminie ustawami na plan 82.463,00zł otrzymano 82.463,00 zł. tj.100 % realizacja Programu Rządowego „Posiłek dla potrzebujących” oraz otrzymano dotacje celową realizowaną z pożyczki Banku Światowego, wdrażaną przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej we współpracy z Regionalnymi Ośrodkami Polityki Społecznej(Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich) w kwocie 128.480,80 zł. wykonano 128.480,80 zł. co stanowi 100,00% planu rocznego

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na plan dochodów 140.589,00 zł. uzyskano 190.821,00 zł. tj. 135,72 planu rocznego.

Uzyskane dochody to :

ROZDZ. 85415 - POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

Otrzymano dotację z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy - pomoc materialna dla uczniów (stypendia) w kwocie 140.589,00 zł. i otrzymano 140.589,00 co stanowi 100,00% rocznego planu.

Otrzymano środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy - Uczeń na wsi w kwocie 50 232,00 zł

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na plan dochodów 5.000,00 zł. Uzyskano 12.660,56 zł. tj.253,21 planu rocznego.

ROZDZ. 90001 - GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD

Na plan dochodów 5.000,00 zł. uzyskano dochody w kwocie 12.660.56 zł. tj. 253,21 % planu.

Dochody stanowią wpłaty mieszkańców za odprowadzanie ścieków .

INNYCH DOCHODÓW GMINA NIE OTRZYMAŁA.

WYKONANIE DOCHODÓW PRZEDSTAWIA ZAŁĄCZNIK NR 1 DO NINIEJSZEGO SPRAWOZDANIA

III. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Na plan wydatków 16.041.680,96 zł.
wykorzystano środki w kwocie 15.231.337,85 zł tj. 94,95 % planu rocznego.

Zaplanowane środki w budżecie wykorzystane zostały na realizację poszczególnych zadań :

1. Zadań bieżących gminy - na plan 13.555.470,96 zł wykorzystano 13.068.116,25 zł tj. 96,40 %
 2. Wydatki majątkowe - na plan 2.486.210,00 zł wykorzystano 2.163.221,60 zł tj. 87,01 %
- Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco.

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Na plan wydatków 646.195,13 zł wykorzystano środki w kwocie 513.787,86 zł tj. 79,51 %

Środki w tym dziale wykorzystano na realizację następujących zadań :

ROZDZ. 01010 - INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI.

W rozdziale tym realizowane są zadania inwestycyjne z zakresu gospodarki wodnej i gospodarki ściekami. Na plan wydatków 496.000,00 zł wykorzystano środki własne w kwocie 365 093,87 zł tj. 73,61 % planu z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych zadań :

- 1/budowa sieci wodociągowej Żarnów ,Niemojowice, Łysa Góra, Klew, Myślibórz z modernizacją stacji wodociągowej w Sielcu - na plan 115.000,00 zł. wykorzystano środki własne na paliwo , kierownika budowy , zakup materiałów do budowy wodociągu w kwocie 107.384,04 tj. 93,38 % planu,
- 2/budowa sieci kanalizacyjnej Żarnów , Topolice , Trojanowice Budków na plan 12.000,00 zł. wykorzystano środki na kosztorys , mapy do projektu w kwocie 7.386,85 tj. 61,56 % planu.
- 3/budowa sieci wodociągowej Bronów - Soczówki na plan 10.000,00 nie wydatkowano środków.
- 4/budowa sieci kanalizacyjnej Nadole, Niemojowice ,Bronów , Wierzchowisko, Soczówki Malków - .plan na wynosi 44.000,00 zł. wykonano 4 082,80 zł. tj. 9,28 % planu na projekt.
- 5/budowa sieci kanalizacyjnej Miedzna Murowana-Straszowa Wola, na plan 0 zł. wykorzystano środki w kwocie 0 w tym roku nie prowadzono inwestycji realizacja zadania po przetargu w roku 2010.
- 6/budowa sieci wodociągowej Żarnów, Niemojowice z modernizacja stacji wodociągowej w Żarnowie na plan 17.000,00 zł. Nie wydatkowano środków realizacja nastąpi w terminie późniejszym
- 7/Wybicie studni w Straszowej Woli - na plan 235 000,00 wydatkowano 203 597,68 zł.(środki własne) wykonano prace wybicia studni co stanowi 86,44 % planu
- 8/budowa sieci kanalizacyjnej Żarnów - Budków na plan 43.000 zł. wydatkowano (środki własne)w kwocie 42 642,50 zł. to jest 99,17% planu na projekt.
- 9/zaplanowano 20 000,00 zł. na projekt aglomeracji kanalizacji ściekowej Gminy Żarnów środki nie wykorzystano ze względu na nie uprawomocnienie się decyzji .Środki będą wydatkowane w 2010r.

ROZDZ 01030 - IZBY ROLNICZE

Na plan wydatków 6.900 zł. wykorzystano środki w kwocie 6.879,36 zł. tj. 99,70 % Wydatki stanowią wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczej w Łodzi w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

ROZDZ. 01095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Wydatki zaplanowano na kwotę 143.295,13 zł., wykorzystano środki w kwocie 141.814,63zł. tj.98,97 % rocznego planu

Środki w tym rozdziale wykorzystano:

- na uregulowanie rachunków za nadzór weterynaryjny nad targowiskiem zwierzęcym i rachunki za odbiór upadłych zwierząt i opłaty pocztowe zaplanowano kwotę 5.000,00 zł wydatkowano 4 119,50 zł co stanowi 82,39 % planu
- zwrot podatku akcyzowego od oleju napędowego dla rolników plan 134.995,22 zł. wykorzystano 134.995,22zł. tj. do wysokości otrzymanej dotacji .
- wydatki związane z obsługą wpłaty podatku akcyzowego zaplanowano na kwotę 3.299,91 zł wynoszą 2.699,91 zł. tj. 81,82 % i otrzymanych środków.

DZIAŁ 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ.
Wydatki zaplanowano na kwotę 536.028,00 zł. wykorzystano w kwocie 475.542,23 zł tj. 88,72 %

ROZDZ. 40002 - DOSTARCZANIE WODY

Wydatki w tym dziale dotyczą utrzymania wodociągów i stacji wodociagowych oraz wydatki związane z dostarczaniem wody zaplanowano na kwotę 536.028,00 zł wykorzystano środki w kwocie 475.542,23 zł tj 88,72% planu

Podstawowe wydatki to:

- 1/ koszty związane z utrzymaniem pracowników tj. wynagrodzenie, wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) odpis na ZFŚS, delegacje na plan 52.159,00zł. Wykorzystano 47.291,13zł tj. 90,67 % planu,
- 2/ uregulowanie rachunków za energię elektryczną w hydroforniach - na plan 156.000,00 zł. wydatki wynoszą 126.465,31 zł tj. 81,07 % planu,
- 3/opłata za korzystanie z zasobów wody opłaty za dozór techniczny nad stacjami wodociagowymi i inne opłaty na plan 61.269,00 zł wydatki wynoszą 37.266,85 zł tj. 60,82 %
- 4/ pozostałe wydatki rzeczowe na plan 266.600,00 zł wykorzystano 264.518,94 zł tj. 99,22 %
są to: zakup materiałów do bieżących napraw wodociągów i hydroforni oraz zakup usług remontowych

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na plan wydatków 1.619.024,00 zł wykorzystano środki w kwocie 1.454.589,97 zł co stanowi 89,84 %
Środki wykorzystano na :

ROZDZ. 60014 DROGI PUBLICZNE POWIATOWE

Na plan wydatków 70.000,00 dotacja celowa na pomoc finansową dzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (Droga Straszowa Wola) środki wykorzystano w kwocie 46.405,99 zł co stanowi 66,29 % planu rocznego.

ROZDZ. 60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE

Na plan wydatków 1.195.024,00 zł. wykorzystano środki w kwocie 1.055.223,20 zł . tj. 88,30 % planu.

Wydatki stanowią :

- 1/ wynagrodzenia, wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na ZFFŚS pracownika obsługującego koparkę na plan 50.696,00 zł wykorzystano 49.031,60 zł tj. 96,72 % planu rocznego.
- 2/ wydatki bieżące na plan 312.000,00 zł zrealizowano na kwotę 308.369,64 zł tj. 96,07 % planu rocznego.
Wydatki stanowią zakup kruszywa, rumoszu , kręgi, koszty transportu ,paliwo do Koparki Ostrówek i CASE ubezpieczenie , części do napraw, i inne
- 3/ wydatki inwestycyjne - na plan 832.328,00 zł. Wykorzystano 697.821,96 zł na projekty to jest 83,84% planu w tym:
 - Budowa drogi gminnej Pilichowice II na plan 40.000,00 zł wykorzystano 38.255,54 zł tj 95,64% planu.
 - Budowa drogi gminnej Siedłów - Ławki na plan 6.100,00 zł wykorzystano 100,00% planu na projekt.
 - Budowa drogi gminnej Sielec - środki własne w kwocie 81.950,00 zł środki wykorzystano w kwocie 81.018,47 zł co stanowi 98,86% rocznego planu.
 - Budowa drogi gminnej Żarnów ul. Cicha-Osiedle Bartoszewicza środki własne na plan 3.378,00 zł wydatków nie poniesiono(zadanie to jest przewidziane do realizacji 2010).
 - Budowa dróg gminnych Niemojowie-Żarnów-Bronów-Soczówki-Wierzchowisko-Malków środki własne na plan w kwocie 5.000,00 zł wydatków nie poniesiono(zadanie to jest przewidziane do realizacji 2010).
 - Budowa drogi gminnej Miedzna Murowana środki własne na plan 20.000,00 zł wydatków nie poniesiono(zadanie to jest przewidziane do realizacji 2010).
 - Budowa drogi gminnej Sielec II - środki własne na plan 36.000,00 zł wykorzystano 34.665,57 zł tj.96,29% planu
 - Budowa drogi gminnej Żarnów - Myślubórz środki własne na plan w kwocie 20.000,00zł wydatków nie poniesiono inwestycja przewidziana do realizacji w 2010r.
 - Budowa drogi gminnej Ruszenice środki własne na plan w kwocie 8.000,00 zł wydatkowano 5723,66 zł tj 71,55% planu

- Budowa drogi gminnej Dłużniewice środki własne na plan w kwocie 8.000,00 zł wydatkowano 7.716,31 zł tj 96,45% planu
- Budowa drogi gminnej Pilichowice I środki własne na plan w kwocie 127.000,00 zł wykorzystano 126.407,81 zł tj 99,53% planu
- Budowa drogi gminnej Budków środki własne na plan w kwocie 180.000,00 zł wydatki poniesiono w kwocie 179.942,36 zł tj 99,97% planu
- Budowa drogi gminnej Żarnów ul. Strażacka środki własne na plan w kwocie 210.000,00 zł wydatkowano 131.925,90 zł tj 62,82 % planu
- Budowa dróg gminnych Widuch - Zdyszewice środki własne na plan w kwocie 93.000,00 zł środki wykorzystano w kwocie 92.166,34 zł tj 99,10 % planu

ROZDZ. 60017 DROGI WEWNĘTRZNE - DROGI DOJAZDOWE DO GRUNTÓW ROLNYCH

Wydatki zaplanowano na kwotę 354.000,00 zł. Wykorzystano 352.960,78 zł. tj. 99,71 % planu. z Wojewódzkiego Funduszu Celowego - Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych Gmina otrzyma dotację w kwocie 175.000,00 zł na dofinansowanie modernizacji i ulepszenia dróg dojazdowych do gruntów rolnych we wsiach na zadanie Budowa drogi dojazdowej Trojanowice etap I i II wykorzystana w kwocie 163.027,78 tj 93,16 % planu. Pozostałą kwotę wydatków stanowią środki własne Gminy tj. kwota 179.000,00 zł. Wykorzystano 189.933,00 zł co stanowi 106,11 % planu

DZIAŁ 630 - TURYSTYKA

Na plan wydatków 4.000,00 zł wykorzystano środki w kwocie 2.629,57 zł tj. 65,74 % planu .

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

Na plan wydatków 4.000,00 zł wykorzystano 2.629,57 zł tj. 65,74 % planu

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na plan wydatków 45.000,00 zł wykorzystano środki w kwocie 42.928,85 zł tj. 95,40 % planu .

ROZDZ. 70005 - GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

W rozdziale tym środki zaplanowano na kwotę 45.000,00 zł wydatkowano 42.928,85 zł tj 95,40% planu

1. Środki wykorzystano na wydatki bieżące tj. wyrisy działek, ogłoszenia, ekspertyzy, szacunki oraz energię w budynkach stanowiących własność gminy na plan w kwocie 40.000,00 zł wydatkowano 38.658,85 zł tj 96,65% planu
2. Wydatki na zakupy inwestycyjne zakup działki zaplanowano w kwocie 5.000,00 zł wydatkowano 4.270,00 zł tj 85,40% planu

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki zaplanowano na kwotę 55.000,00 zł wykorzystano w kwocie 33.794,00 zł tj.61,44 % planu

ROZDZ. 71004 PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Wydatki zaplanowano na kwotę 55.000,00 zł środki wydatkowano w kwocie 33.794,00 zł tj 61,44% planu. Środki wykorzystano na uregulowanie rachunków za opracowanie decyzji o warunkach zabudowy .

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na plan wydatków 2.102.889,00 zł wykorzystano środki w kwocie 2.030.064,83 zł tj.96,54 % planu. Wydatki w tym dziale związane są z realizacją następujących zadań :

ROZDZ. 75011 - URZĄD WOJEWÓDZKI

Wydatki zaplanowano na kwotę 91.658,00 zł i wykorzystano w kwocie 91.534,31zł tj.99,87% planu otrzymanych środków dotacji. Są to zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na które gmina otrzymuje dotacje z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi Środki wykorzystane zostały zgodnie z decyzją dysponenta środków na :

- 1/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS - osób wykonujących zadania zlecone - na plan 90.455,00 zł wykorzystano 90.455,00 zł tj. 100,00 % planu rocznego.
- 2/otrzymano środki na pozostałe wydatki bieżące tj. koszty transportu dowodów osobistych - na plan 853,00 zł. Wykorzystano 729,31 zł. tj.85,50 %
- 3/planowana kwota 350 zł na zadania z akcji kurierskiej wykorzystano w 100,00%

ROZDZ. 75022 - RADA GMINY

Na plan wydatków 84.633,00 zł wykorzystano 80.795,63 zł tj. 95,47 % planu .

Wydatki stanowią :

- 1/ wypłacone diety dla Przewodniczącego Rady Gminy i jego Zastępcy, diety dla Radnych, oraz sołtysów na plan 78.433,00 zł. wykorzystano 76.047,00 zł. tj. 96,96 % planu.
- 2/ pozostałe wydatki bieżące na plan 6.200,00 zł. Wykorzystano 4.748,63 zł tj 79,14 % planu , są to zakupione materiały na sesje i inne artykuły.

ROZDZ. 75023 - URZĄD GMINY

Na plan wydatków 1.613.097,20 zł wydatki zrealizowano na kwotę 1.565.813,97 zł. tj. 97,07 % planu.

Podstawowe wydatki w tym rozdziale stanowią :

- 1/ wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń oraz inne świadczenia na rzecz pracowników, odpis na ZFŚS , odprawy jubileuszowe , emerytalne , dodatkowe wynagrodzenie roczne na plan 1.333.601,72 zł wykorzystano 1.323.716,14 zł tj. 99,26 % planu
- 2/ energia elektryczna i gaz - na plan 48.183,20 zł. wydatki wynoszą 42.251,37 zł. tj.87,69 % planu.
- 3/ wpłaty na PFRON na plan 18.000,00 zł. środki wykorzystano w kwocie 14.971,00 zł co stanowi 83,17% planu
- 4/ pozostałe wydatki bieżące - na plan 191.312,28 zł wykorzystano środki w kwocie 165.161,86 zł tj.86,33% planu rocznego. Wydatki te stanowią wypłacone delegacje, opłaty pocztowe, telefony, prenumerata prasy, opłaty za usługi dostępu do sieci Internet, obsługa programów komputerowych, bieżące naprawy i konserwacje sprzętu, zakup materiałów biurowych i niezbędnych druków, środki czystości, szkolenia pracowników, badania profilaktyczne , ubezpieczenie majątku oraz prowizja dla Banku Spółdzielczego za obsługę rachunków bankowych.
- 5/ na plan 22.000,00 zł. zakupy inwestycyjne wykorzystano środki w kwocie 19.713,60 zł. 89,61 % planu na zakup komputerów, drukarek itp.

ROZDZ. 75075 - PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Plan wydatków 41.400,00 zł. wykorzystano środki w kwocie 40.510,62 zł. tj.97,85 % planu

- 1.Organizację Promocje Gminy wydatkowano szczególnie na Dni Żarnowa + Dożynki tj zespoły muzyczne, nagrody dla dzieci, dekoracje itp. na plan w kwocie 23.000,00 zł wydatkowano 22.512,17 zł tj 97,88% planu, energia elektryczna i gaz na plan w kwocie 700,00zł z czego wydatkowano 663,44 zł tj 94,78% planu
- 2.Pozostałe wydatki związane z promocją Gminy Żarnów na plan w kwocie 17.700,00 zł środki wykorzystano w kwocie 17.335,01 zł tj 97,94% planu

ROZDZ. 75095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Pracownicy grupy interwencyjnej i robót publicznych.

Na plan wydatków 272.100,80 zł wykorzystano 251.410,30 zł tj. 92,40% planu

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

Część kosztów związanych z wynagrodzeniami i składkami na ubezpieczenia społeczne refunduje Urząd Pracy na podstawie pisemnych wniosków. Gmina otrzymała w pełnej wysokości refundacje poniesionych kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników tych grup za 2009 r.

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

Na plan 27.034,00 zł. otrzymano 26.899,81 zł tj. 99,50% planu

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

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

Na plan 1.044,00 zł. środki wykorzystano w 100,00%

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

Na plan 12.990,00 zł. Wykorzystano 12.858,70 zł. tj. 98,99%: zapłacono diety dla członków komisji wynagrodzenie za obsługę informatyczną, delegacje oraz materiały biurowe i inne usługi związane z przeprowadzeniem wyborów. Kwota niewykorzystanej dotacji tj. 131,30 zł została zwrócona na konto Krajowego Biura Wyborczego.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Na plan 238.119,00 zł. Wydatkowano 226.110,43 zł co stanowi 94,96% planu

W dziale tym realizowane są niżej wymienione zadania :

ROZDZ. 75412 - OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE.

Wydatki na utrzymanie OSP w gotowości bojowej zaplanowano na kwotę 233.419,00 zł wykorzystano środki w kwocie 225.410,43 zł tj. 96,57 % planu

Wydatki stanowią :

- 1/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla kierowców oraz świadczenia bhp i ZFŚS - na plan 71.119,00zł. wykorzystano środki w kwocie 70.559,90 zł, co stanowi 99,21 % planu
- 2/ wypłacony ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych na plan 12.800,00 zł wykorzystano 11.374,00 zł tj. 88,26 % planu
- 3/ ubezpieczenie samochodów i strażaków - na plan 8.000,00 zł środki wykorzystano w kwocie 8.000,00 zł. tj. 100,00 % - zapłacono składkę za ubezpieczenie strażaków i samochodów strażackich na 2009 r.
- 4/ stałe wydatki bieżące - na plan 109.000,00 zł wykorzystano środki w kwocie 103.781,80 zł tj. 95,21 % planu rocznego jest to : zakup paliwa do samochodów oraz sprzętu ratowniczego gaśniczego , zakup części i innych do bieżących napraw sprzętu gaśniczego , oraz bieżące naprawy budynków OSP ,
- 5/ energia elektryczna i gaz - na plan 19.000,00 wykorzystano 18.194,73 zł. co stanowi 95,76 % planu,
- 6/ Wydatki inwestycyjne na plan w kwocie 13.500,00 zł zrealizowano w 100% na zakup nożyc dla OSP Żarnów

ROZDZ. 75414 - OBRONA CYWILNA

W rozdziale tym realizowane są zadania zlecone na które gmina otrzymuje dotacje z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi. Wydatki zaplanowano na kwotę 700,00 zł. środki dotacji wykorzystano 100,00 %.

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

Wydatki zaplanowano na kwotę 69.700,00 zł. wykorzystano w kwocie 55.865,93 zł. tj. 80,15 % planu.

Wydatki stanowią:

ROZDA. 75647 POBÓR PODATKÓW I NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH.

Wydatki zaplanowano na kwotę 69.700,00 zł wydatkowano 55.865,93 zł tj 80,15 % planu

Wypłacone wynagrodzenie prowizyjne dla sołtysów za inkaso podatków - na plan 59.000,00 zł wydano 46.582,33zł. tj. 78,95 % planu

zakup materiałów, druki, papier komputerowy tusz do drukarek - na plan wydatków 2.500,00 zł. wykorzystano środki na kwotę 1.698,86 zł. tj. 67,95 %.

Pozostałe wydatki rzeczowe - na plan 8.200 zł. wykorzystano środki w kwocie 7.584,74zł. tj. 92,50 % planu na obsługę programu komputerowego oraz opłaty.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Na plan wydatków 59.162,00 zł wykorzystano 31.952,93 zł tj. 54,01 %

ROZDZ 75702 - ODSETKI OD KRAJOWYCH POŻYCZEK

Wydatki zaplanowano na kwotę 59.162,00 zł wykorzystano 31.952,93 zł tj 54,01% planu

1/Na plan 10.000,00 wykorzystano wydatki w kwocie 200,00 zł. na obsługę długu publicznego przy zawieraniu pożyczki ,tj. 2,00 % planu.

2/ Na plan 49.162,00 środki wykorzystano 31.752,93 zł. tj 64,59 % planu na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek z WFOŚ i GW w Łodzi i NFOŚ i GW w Warszawie oraz od kredytu bankowego zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Żarnowie.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Na plan 3.234,00 zł nie wykorzystano środków.

ROZDZ. 75818 - REZERWY OGÓLNE I CELOWE

Na plan 3.234,00 zł. nie wykorzystano środków.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na plan 6.288.133,03 zł wykorzystano środki w kwocie 6.175.822,95 zł tj. 98,21 % planu

Na zadania oświatowe gmina otrzymała:

Subwencję oświatową na plan - 4.751.116,00 zł otrzymano 4.751.116,00 zł. tj. 100,00% planu

ROZDZ. 80101 - SZKOŁY PODSTAWOWE

Na plan wydatków 2.822.497,84 zł wykorzystano 2.761.174,56 zł. tj. 97,83 % planu.

Poniesione wydatki to:

1/wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń oraz świadczenia socjalne dla nauczycieli na plan 2.415.540,15 zł wykorzystano środki w kwocie 2.370.082,66 zł tj. 98,12 % planu.

2/pozostałe wydatki bieżące - na plan 406.957,69 zł wykorzystano 391.091,90 zł tj. 96,10% są to niezbędne wydatki związane z funkcjonowaniem szkół tj. zakup węgla i koksu do Szkoły Podstawowej w Klewie, prenumerata prasy, opłaty za telefony, zakup usług dostępu do sieci Internet, opłaty pocztowe , zakup pomocy dydaktycznych, książek , środki czystości , materiały biurowe, naprawy sprzętu , badania lekarskie pracowników , szkolenia, delegacje , rachunki za energię elektryczną i gaz .

ROZDZ. 80103 - ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

Na plan 168.915,95 zł. wykorzystano środki w kwocie 156.929,15 zł. tj. 92,90 % planu rocznego

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

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

ROZDZ. 80110 - GIMNAZJUM

Na plan wydatków 2.486.420,00 zł poniesiono wydatki w kwocie 2.484.419,87 zł tj. 99,92 % planu.

Poniesione wydatki to :

1/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,świadczenia socjalne dla pracowników oraz odpis na ZFŚS na plan 1.585.250,32 zł wykorzystano 1.584.989,92 zł tj. 99,98 % planu.

2/pozostałe wydatki bieżące na plan 478.169,68 zł wykorzystano 476.476,85 zł tj. 99,65 % na zakup materiałów biurowych , środki czystości , zakup pomocy dydaktycznych, książek, telefony, zakup usług dostępu do sieci Internet, prasa, opłaty pocztowe, naprawa sprzętu, komputerów, delegacje, energia elektryczna i gaz , badania profilaktyczne .

3/ wydatki inwestycyjne: - budowa budynku Gimnazjum w Żarnowie etap II stan wykończeniowy wydatki zaplanowano na kwotę 423.000,00 zł. wydatkowano w kwocie 422.953,10 zł tj 99,99% planu.

ROZDZ 80113 - DOWOŻENIE DZIECI DO SZKÓŁ.

Na plan wydatków 548.486,03 zł wykorzystano środki w kwocie 529.412,95 zł tj.96,52% planu.

Wydatki stanowią :

1/ wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS na plan 171.439,00 zł wykorzystano 169.710,00 zł tj. 98,99 %.

2/ pozostałe wydatki bieżące - na plan 377.047,03 zł .wykorzystano 359.702,95 zł. tj. 95,40 % planu. są to: materiały do bieżących napraw samochodów, paliwo, rachunki za naprawy samochodów, przeglądy techniczne samochodów oraz uregulowane rachunki za bilety miesięczne uczniów dojeżdżających do szkoły .

ROZDZ. 80146 - DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

Na plan 6.590,00 zł. wykorzystano kwotę 5.740,37 zł. tj. 87,11 %planu.

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

ROZDZ. 80148 - STOŁÓWKI SZKOLNE

Na plan wydatków 180.651,21 zł wykorzystano środki w kwocie 163.707,94 zł tj.90,62 % planu.

Wydatki stanowią :

1/ wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń oraz świadczenia socjalne dla pracowników i odpis na ZFŚS na plan 102.351,21 zł wykorzystano 94.619,48 zł tj. 92,45 %.

2/ pozostałe wydatki bieżące - na plan 78.300,00 zł .wykorzystano 69.088,46 zł. tj. 88,24% planu. są to: materiały oraz zakup art. żywnościowych do przygotowania posiłków w stołówce szkolnej.

ROZDZ 80195 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Na plan wydatków 62.592,00 zł. wykorzystano środki w kwocie 62.460,00 zł. tj. 99,79 % planu, w rozdziale tym finansowane są:

świadczenia ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów szkół i placówek oświatowych. Odpis tworzy się w wysokości 5 % średniej emerytury nauczycieli , na plan w kwocie 40.975,00 zł wykorzystano w 100,00 %

Na plan 20.285,00 zł. otrzymano środki na dokształcanie zawodowe młodocianych i wykorzystano w kwocie 20.285,00 zł co stanowi 100,00 % planu

Wynagrodzenia za komisje egzaminacyjne na plan w kwocie 1.332,00 wykorzystano 1.200,00 zł tj 90,09% planu

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Na plan wydatków 73.000,00 zł wykorzystano środki w kwocie 23.688,33 zł tj.32,45 % planu.

ROZDZ 85154 - PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI

Wydatki zaplanowano na kwotę 73.000,00 zł wydatkowano 23.688,33 zł tj 32,45% planu, dotyczą realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Dochody programu stanowią uzyskane wpływy za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu .

Środki wykorzystane zostały na :

1/ wydatki na pomoc finansową dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie kwota 2.000,00 zł środki dotacji zostały przekazane zgodnie z zawartą umową. Rozliczenie z wykorzystania środków przez PCPR zostanie złożone Gminie w 2010r.

2/ pozostałe wydatki bieżące na plan 71.000,00 zł. wykorzystano środki w kwocie 21.688,33 zł. tj.30,55 % planu na zakup materiałów do świetlic środowiskowych, zorganizowanie konkursu i innych imprez dla dzieci, wynagrodzenie /umowa zlecenie/ za prowadzenie punktu konsultacyjnego oraz wynagrodzenie dla członków komisji alkoholowej za prace w komisji.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Wydatki zaplanowano na kwotę 2.813.265,80 zł wykorzystano środki w kwocie 2.798.607,46 zł tj.99,48 %

Wydatki dotyczą realizacji niżej wymienionych zadań :

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

Na plan 2.039.144,00 zł. środki wykorzystano w kwocie 2.039.058,09 zł. tj. 100,00 % planu dotacji.

Wydatki stanowią:

1/ wypłacone świadczenia rodzinne i zaliczka alimentacyjna dla uprawnionych osób plan w kwocie 1.966.870,00 zł. Z czego wydatkowano 1.966.825,64 zł tj 100,00 % planu

2/ przelane składki na ubezpieczenia społeczne od niektórych świadczeń na plan w kwocie 11.100,00 zł. Wydatkowano 11.058,45 zł tj 99,63% planu

3/ wydatki pozostałe - koszty obsługi świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej - 44.617,00 zł są to: wypłacone wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz świadczenia socjalne pracowników wykonujących te zadania - 44.617,00 zł. wykorzystano w 100,00 %

4/ wydatki bieżące 16.557,00 zł. Wykorzystano 16.557,00 zł tj. 100,00 % planu rocznego zakup materiałów i wyposażenia, druki opłaty pocztowe itp.

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

Są to zadania zlecone na które gmina otrzymała dotację z Budżetu Wojewody. Wydatki zaplanowano na kwotę 9.782,00 zł , wykorzystano w kwocie 9.723,82,99 zł tj. 99,41 % planu dotacji.

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

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

Na plan 266.916,00 zł. wykorzystano środki w kwocie 265.890,43 zł. tj. 99,62 % planu rocznego.

Środki wykorzystano na realizację :

1/ zadań własnych gminy - wydatki zaplanowano na kwotę 146.811,00 zł. Wykorzystano 146.677,41 zł.

tj. 99,91% planu na wypłatę jednorazowych świadczeń, zakup opału dla osób najuboższych i inne świadczenia w naturze. Na realizację tych zadań gmina przeznaczyła :

- środki własne w kwocie - na plan 50.000,00 zł. Wykorzystano 49.932,69 zł. tj. 99,87 %

- środki dotacji z Budżetu Wojewody - na plan 96.811,00 zł wykorzystano 96.744,72 zł. tj. 99,93% planu

2/ zadań zleconych - na plan dotacji 69.257,00 zł wykorzystano 68.368,87 zł. tj. 98,72 % na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze.

3/ Zasiłki stałe dotacje Wojewody - na plan w kwocie 50.848,00 zł z czego wydatkowano 50.844,15 zł tj 99,99% planu

ROZDZ. 85219 - GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Na plan wydatków 256.980,00 zł wykorzystano środki w kwocie 247.991,32 zł tj. 96,50 % planu.

GOPS realizuje zadania własne i zadania zlecone.

Na dofinansowanie wydatków związanych z utrzymaniem GOPS gmina otrzymała dotację z budżetu Wojewody Łódzkiego w kwocie 109.652,00 zł. W tym na zadania zlecone - 2.030,00 zł pozostała część na zadania własne tj 107.622,00 zł Otrzymane środki wykorzystano w 100 % na pokrycie kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników.

Pozostała kwota wydatków to środki własne gminy .

Poniesione wydatki w tym rozdziale stanowią :

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na

ZFŚS na plan 247.100,00 zł wykorzystano 241.358,30zł tj. 97,68 % planu.

- pozostałe wydatki rzeczowe- na plan 9.880,00 zł. wykorzystano środki w kwocie 6.633,02 tj. 67,14 % planu z przeznaczeniem na: zakup materiałów, opłaty pocztowe, obsługa programu komputerowego, podróże służbowe i prenumerata prasy, telefony, szkolenia.

ROZDZ. 85295 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Na plan wydatków 240.443,80 zł wykorzystano kwotę 235.943,80 zł tj. 98,13 %

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

Na dofinansowanie tych zadań gmina otrzymała dotacji z budżetu Wojewody na plan 82.463,00 zł. wykorzystaną kwotę 82.463,00 zł, w tym na: realizację programu rządowego „Pośitek dla Potrzebujących”- 73.963,00 i 14.500,00 zł na wyposażenie. Otrzymano również dotacje celową realizowaną z pożyczki Banku Światowego, wdrażaną przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej we współpracy z Regionalnymi Ośrodkami Polityki Społecznej(Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich) w kwocie 128.480,80 zł. wykonano 128.480,80 zł. co stanowi 100,00% planu rocznego

Pozostałe wydatki to środki własne gminy, w tym na:

1/dożywianie w szkołach dzieci z rodzin najuboższych na plan 19.000,00zł , wykorzystano 19.000,00zł tj. 100,00 % planu,

2/na zatrudnienie osób do prac społeczno-użytecznych 4.500,00 zł , nie wykorzystano środków

3/wydatki związane z realizacją Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich tj na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 368,01 zł środki wykorzystano w 100%, pozostałe wydatki rzeczowe na plan w kwocie 94.577,79 zł w tym:

- Szkoła Podstawowa w Żarnowie w kwocie 49.396,99 zł

- Szkoła Podstawowa w Klewie w kwocie 9.000,00 zł

- Gimnazjum w Żarnowie w kwocie 29.985,28 zł

- Gmina Żarnów w kwocie 6.195,52 zł

Środki zostały wykorzystane w 100% otrzymanej dotacji

4/ dotacja celowa z budżetu pozostałych jednostek w kwocie 23.300,00 zł wykorzystano 100% otrzymanej dotacji

5/ pozostałe wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 98.698,00 zł wydatkowano 98.698,00 zł co stanowi 100% planu

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Na plan 3.000,00 zł wykorzystano środki w kwocie 2.149,31 zł co stanowi 71,64% planu

ROZDZ. 85395 - GMINNE CENTRUM INFORMACJI

Wydatki zaplanowano na kwotę 3.000,00 zł wydatkowano 2.149,31 zł tj 71,64% planu, środki realizowane są zadania Gminnego Centrum Informacji Program Aktywizacji Zawodowej

Absolwentów „Pierwsza Praca”. Środki wykorzystane zostały na zakup materiałów biurowych i papieru.

DZIAŁ 854- EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na plan wydatków 408.814,00 zł wykorzystano środki w kwocie 400.139,87 zł tj. 97,88 % planu.

Wydatki dotyczą :

ROZDZ. 85401 - ŚWIETLICE SZKOLNE

Na plan 226.032,00 zł wykorzystano środki w kwocie 218.568,12 zł tj. 96,70 % .

Poniesione wydatki związane z utrzymaniem 3 świetlic szkolnych to:

1/wypłacone wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz świadczenie socjalne dla pracowników i odpis na ZFŚS - na plan 202.727,00 zł wykorzystano 197.659,84 zł tj. 97,50 % planu .

2/pozostałe wydatki rzeczowe - na plan 23.305,00 zł wykorzystano w kwocie 20.908,28 zł tj. 89,72 % na zakup pomocy dydaktycznych / gry i zabawy świetlicowe/ oraz węgiel do kuchni.

ROZDZ. 85415 - POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

Wydatki zaplanowano na kwotę 181.461,00 zł środki wykorzystano w kwocie 181.461,00 zł tj. 100,00 % planu na:

1/ wypłacane stypendia dla uczniów w kwocie 125.830,00 zł wykorzystano 100,00% planu

2/pomoc dla uczniów na plan 54.853,15 wykorzystano 100,00% planu

3/pozostałe wydatki na plan w kwocie 777,85 zł wydatkowano środki w 100 %

ROZDZ. 85446 - DOKSZTAŁACANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 1.321,00 zł zrealizowano 110,75 co stanowi 8,38% planu rocznego

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan wydatków wynosi 747.633,00 zł. środki wykorzystano w kwocie 693.476,68 zł tj. 92,76 %.

W dziale tym realizowane są następujące zadania :

ROZDZ. 90001 - GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD

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

Na plan wydatków 283.777,00 zł wykorzystano 266.202,08 zł tj. 93,81 % planu.

Wydatki stanowią :

1/ wypłacane wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń pracownika - konserwatora oczyszczalni - na plan 15.890,01 zł wykorzystano 7.458,03 zł tj. 46,94 % planu

2/ pozostałe wydatki - na plan 267.886,99 zł wykorzystano 258.744,05 zł tj. 96,59 % - na uregulowanie rachunków za energię elektryczną, zakupione paliwo do agregatu prądotwórczego oraz preparaty chemiczne do oczyszczalni.

ROZDZ. 90002 - GOSPODARKA ODPADAMI

Na plan wydatków 1.000,00 zł nie wydatkowano .

ROZDZ. 90015 - OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW, DRÓG

Na plan wydatków 222.756,00 zł wydatki zrealizowano na kwotę 207.623,08 zł tj. 93,21 %

Poniesione wydatki na oświetlenie ulic to :

1/ wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń, świadczenia bhp oraz odpis na ZFŚS dla konserwatora oświetlenia - na plan 34.414,04 zł wykorzystano 30.339,44 zł tj. 88,16 % planu.

2/ pozostałe wydatki bieżące - na plan 188.341,96 zł zrealizowano na kwotę 177.283,64 zł tj. 94,13 %. są to rachunki za energię elektryczną, zakupione materiały do bieżącej konserwacji i uzupełnienia oświetlenia ulicznego.

ROZDZ. 90095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Wydatki zaplanowano na kwotę 240.100,00 zł wydatki zrealizowano na kwotę 219.651,52 zł co stanowi 91,48 % planu rocznego z tego:

1/zakup materiałów i wyposażenia na plan w kwocie 1.000,00 zł z czego wydatkowano 264,52 zł co stanowi 26,45 % planu

2/ wydatki na zakupy inwestycyjne/ Zakup sprzętu do utrzymania zieleni na plan w kwocie 239.100,00 zł poniesiono wydatki w kwocie 219.387,00 zł tj 91,76% planu

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan wydatków wynosi 189.250,00 zł. środki wykorzystano w kwocie 130.353,03 zł tj. 68,88 %.

W dziale tym realizowane są następujące zadania :

ROZDZ. 92109 - DOPY I OŚRODKI KULTURY

W rozdziale tym realizowane są zadania inwestycyjne z zakresu termomodernizacji świetlic

Na plan wydatków 70.000,00,00 zł wydatki zrealizowano na kwotę 20.046,40 zł tj. 28,64 % na :

1/Wydatki inwestycyjne na plan w kwocie 49.032,00 zł z czego wydatkowano 19.038,00 zł tj 38,83% planu w tym :

-termomodernizację świetlicy Antoniów nie planowano i nie wydatkowano środków w 2009r.

-termomodernizację świetlicy Pilichowice na plan 20.000,00 wykorzystano 6,00 zł środki własne (dziennik budowy) co stanowi 0,03% planu.

- Adaptacja pomieszczeń po szkole w Skórkowicach na Dom Ludowy - środki własne gminy na plan w kwocie 10.000,00 zł nie wydatkowano środków realizacja zadania nastąpi w 2010r.

- Gminny Dom Kultury przy Urzędzie Gminy w Żarnowie na plan 19.032,00 zł wydatkowano 19.032,000 zł co stanowi 100,00 % planu . inwestycja ta przeznaczona jest do współfinansowania z Programu Dziedzictwa Narodowego.

2/ pozostałe wydatki bieżące na plan w kwocie 20.968,00 zł wykorzystano środki w kwocie 1.008,40 zł tj 4,81% planu

ROZDZ. 92116 - BIBLIOTEKI

Na plan wydatków 119.250,00 zł wykorzystano środki w kwocie 110.306,63 zł tj. 92,50 % planu.

1/ Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury tj. dla Gminnej Biblioteki Publicznej na plan 112.000,00 zł dotację przekazano w kwocie 106.152,63 zł. tj. 94,78 %.

2/ Wydatki inwestycyjne - Termomodernizacja budynku biblioteki w Miedźnie Mur. plan 7.250,00 wydatkowano środki w kwocie 4.154,00 zł tj 57,30 % planu środki przeznaczono na zakup dziennika budowy oraz na opracowanie planu odnowy.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Wydatki zaplanowano na kwotę 113.200,00 zł. środki wykorzystano w kwocie 112.933,81 zł. tj.99,76% planu .

Wydatki w tym dziale dotyczą :

ROZDZ. 92695 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Wydatki zaplanowano na kwotę 113.200,00 zł wykorzystano w kwocie 112.933,81 zł co stanowi 99,76% planu.

1/ na organizowanie imprez i zawodów sportowych / sprzęt sportowy, utrzymanie boiska/ na plan 33.200 zł wykorzystano 32.933,81 zł tj.99,20 %.

2/planowaną w kwocie 80.000 zł dotację dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu przekazano w kwocie 80.000 zł tj. 100 %.

INNYCH WYDATKÓW NIE BYŁO.

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW PRZEDSTAWIA ZAŁĄCZNIK Nr 2 DO SPRAWOZDANIA

IV. WYKONANIE PLANU NAKŁADÓW NA INWESTYCJE REALIZOWANE W 2009 ROKU

Nakłady na inwestycje realizowane w 2009 roku zaplanowano na kwotę - 2.486.210,00 zł

wydatki inwestycyjne zrealizowano na kwotę - 2.163.221,60 zł. tj. 87,01% planu.

Na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych zaplanowano przeznaczyć :

1. Środki własne gminy - w kwocie 2.311.210,00 zł.

2. Środki FOGR - w kwocie 175.000,00 zł.

Wykorzystanie środków na poszczególne zadania przedstawia się następująco :

DZIAŁ 010 ROZDZ.01010 - INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI

Nakłady zaplanowano na kwotę 496.000,00 zł,zrealizowano nakłady na kwotę 365.093,87 zł tj.30,39 % planu.

Środki wykorzystano na realizację niżej wymienionych zadań :

1/Budowa sieci wodociągowej Żarnów ,Niemojowice, Łysa Góra, Klew, Myślibórz z modernizacją stacji wodociągowej w Sielcu - na plan 115.000,00 zł. wykorzystano środki własne na paliwo , kierownika budowy , zakup materiałów do budowy wodociągu w kwocie 107.384,04 tj. 93,38 % planu,

2/Budowa sieci kanalizacyjnej Żarnów , Topolice , Trojanowice Budków na plan 12.000,00 zł. wykorzystano środki na kosztorys , mapy do projektu w kwocie 7.386,85 tj. 61,56 % planu.

3/Budowa sieci wodociągowej Bronów - Soczówki na plan 10.000,00 nie wydatkowano środków.

4/Budowa sieci kanalizacyjnej Nadole, Niemojowice ,Bronów , Wierzchowisko, Soczówki Malków - .plan na wynosi 44.000,00 zł. wykonano 4 082,80 zł. tj. 9,28 % planu na projekt.

5/Budowa sieci kanalizacyjnej Miedzna Murowana-Straszowa Wola, na plan 0 zł. wykorzystano środki w kwocie 0 w tym roku nie prowadzono inwestycji realizacja zadania po przetargu w roku 2010.

6/Budowa sieci wodociągowej Żarnów, Niemojowice z modernizacja stacji wodociągowej w Żarnowie na plan 17.000,00 zł. Nie wydatkowano środków realizacja nastąpi w terminie późniejszym

7/Wybitie studni w Straszowej Woli - na plan 235 000,00 wydatkowano 203 597,68 zł.(środki własne) wykonano prace wybitcia studni co stanowi 86,44 % planu

8/Budowa sieci kanalizacyjnej Żarnów - Budków na plan 43.000 zł. wydatkowano (środki własne)w kwocie 42 642,50 zł. to jest 99,17% planu na projekt.

9/Zaplanowano 20 000,00 zł. na projekt aglomeracji kanalizacji ściekowej Gminy Żarnów środki nie wykorzystano ze względu na nie uprawomocnienie się decyzji .Środki będą wydatkowane w 2010r.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale tym wydatki inwestycyjne zaplanowano na kwotę 1.186.328,00 zł wykorzystano środki w kwocie 1.050.783,74 zł tj.88,57 %

Środki wykorzystano na realizację zadań :

ROZDZ. 60016 - DROGI PUBLICZNE GMINNE

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

- Budowa drogi gminnej Pilichowice II na plan 40.000,00 zł wykorzystano 38.255,54 zł tj 95,64% planu.
- Budowa drogi gminnej Siedlów - Ławki na plan 6.100,00 zł wykorzystano 100,00% planu na projekt.
- Budowa drogi gminnej Sielec - środki własne w kwocie 81.950,00 zł środki wykorzystano w kwocie 81.018,47 zł co stanowi 98,86% rocznego planu.
- Budowa drogi gminnej Żarnów ul. Cicha-Osiedle Bartoszewicza środki własne na plan 3.378,00 zł wydatków nie poniesiono(zadanie to jest przewidziane do realizacji 2010).
- Budowa dróg gminnych Niemojowie-Żarnów-Bronów-Soczówki-Wierzchowisko-Malków środki własne na plan w kwocie 5.000,00 zł wydatków nie poniesiono(zadanie to jest przewidziane do realizacji 2010).
- Budowa drogi gminnej Miedzna Murowana środki własne na plan 20.000,00 zł wydatków nie poniesiono(zadanie to jest przewidziane do realizacji 2010).
- Budowa drogi gminnej Sielec II - środki własne na plan 36.000,00 zł wykorzystano 34.665,57 zł tj.96,29% planu
- Budowa drogi gminnej Żarnów - Myślubórz środki własne na plan w kwocie 20.000,00zł wydatków nie poniesiono inwestycja przewidziana do realizacji w 2010r.
- Budowa drogi gminnej Ruszenice środki własne na plan w kwocie 8.000,00 zł wydatkowano 5723,66 zł tj 71,55% planu
- Budowa drogi gminnej Dłużniewice środki własne na plan w kwocie 8.000,00 zł wydatkowano 7.716,31 zł tj 96,45% planu
- Budowa drogi gminnej Pilichowice I środki własne na plan w kwocie 127.000,00 zł wykorzystano 126.407,81 zł tj 99,53% planu
- Budowa drogi gminnej Budków środki własne na plan w kwocie 180.000,00 zł wydatki poniesiono w kwocie 179.942,36 zł tj 99,97% planu
- Budowa drogi gminnej Żarnów ul. Strażacka środki własne na plan w kwocie 210.000,00 zł wydatkowano 131.925,90 zł tj 62,82 % planu
- Budowa dróg gminnych Widuch - Zdyszewice środki własne na plan w kwocie 93.000,00 zł środki wykorzystano w kwocie 92.166,34 zł tj 99,10 % planu

ROZDZ. 60017 - DROGI WEWNĘTRZNE

Nakłady zaplanowano na kwotę 354.000,00 zł, wykorzystano środki w kwocie 352.960,78 zł tj. 99,71 % planu. Środki przeznaczono na drogi dojazdowe do gruntów rolnych :

- Budowa drogi dojazdowej Trojanowice etap I i II na plan w kwocie 354.000,00 zł wykorzystano środki w kwocie 352.960,78 zł co stanowi 99,71% planu w tym źródła finansowania
 - środki własne gminy na plan w kwocie 179.000,00 zł wydatkowano 189.933,00 zł tj 106,11 % planu
 - dotacje z FOGR na plan w kwocie 175.000,00 zł wydatkowano 163.027,78 zł tj 93,16 % planu

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Nakłady w tym dziale zaplanowano na kwotę 5.000,00 zł wykorzystano 4.270,00 zł tj.85,40% planu na realizację niżej wymienionych zadań:

ROZDZ. 70005 - GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

Zakup inwestycyjne zaplanowano na kwotę 5.000,00 zł. środki wykorzystano w kwocie 4.270,00 zł tj.85,40% planu na zakup działki.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale tym zakupy inwestycyjne zaplanowano na kwotę 22.000,00 zł. środki wykorzystano w kwocie 19.713,60 zł tj.89,61 % planu na niżej podane zadania:

ROZDZ. 75023 - URZĄD GMINY

Zakupy zaplanowano na kwotę 22.000,00 zł, wykorzystano środki w kwocie 19.713,60 zł tj. 89,61 % planu. Środki przeznaczono na zakup sprzętu informatycznego(Informatyzacja oraz wdrażanie e-usług publicznych szansą rozwoju gmin powiatu opoczyńskiego) - środkami własnymi gminy .

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIW POŻAROWA

W dziale tym zakupy inwestycyjne zaplanowano na kwotę 13.500,00 zł. środki wykorzystano w kwocie 13.500,00 zł tj. 100,00 % planu

ROZDZ. 75412 - OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA

Zakupy zaplanowano na kwotę 13.500,00 zł wydatkowano 13.500,00 zł tj 100,00 % planu rocznego środki przeznaczono na zakup nożyc hydraulicznych dla OSP Żarnów

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Nakłady w tym dziale zaplanowano na kwotę 468.000,00 zł wykorzystano 467.282,39 zł tj.99,85 % planu na realizację niżej wymienionych zadań:

ROZDZ. 80110-GIMNAZJUM

Nakłady zaplanowano na kwotę 423.000,00 zł wykonano 422.953,10 zł tj. 99,99 % planu Planowanym źródłem finansowania są środki własne gminy.

1. GIMNAZJUM- stan wykończeniowy bez parteru Nakłady zaplanowano na kwotę 423.000,00 zł Planowanym źródłem finansowania są środki własne gminy zrealizowano 422.953,10 tj. 99,99 %planu.

ROZDZ. 80113-DOWÓZ DZIECI DO SZKÓŁ

Nakłady zaplanowano na kwotę 45.000,00 zł wykonano 44.329,29 zł tj. 98,51 % planu Planowanym źródłem finansowania są środki własne gminy środki wykorzystano na zakup autobusu szkolnego.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODKOWISKA

Nakłady w tym dziale zaplanowano na kwotę 239.100,00 zł wykorzystano 219.387,00 zł tj.91,76 % planu na realizację niżej wymienionych zadań:

ROZDZ. 90095-POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Nakłady zaplanowano na kwotę 239.100,00 zł wykonano 219.387,00 zł tj. 91,76 % planu na zakup sprzętu do utrzymania zieleni środki własne.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Nakłady w tym dziale zaplanowano na kwotę 56.282,00 zł wykorzystano 23.192,00 zł tj.41,21 % planu na realizację niżej wymienionych zadań:

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

Wydatki zaplanowano na kwotę 49.032,00 zł wykorzystano środki w kwocie 19.038,00 zł tj. 38,83 %

Zadania sfinansowane było środkami własnymi gminy.

- termomodernizację świetlicy Antoniów nie planowano i nie wykorzystano środków, inwestycja ta czeka na podpisanie umowy z WFOŚ i GW w Łodzi co uniemożliwiło realizację w 2009r.

- termomodernizację świetlicy Pilichowice na plan 20.000,00 wykorzystano 6,00 zł środki własne (dziennik budowy) co stanowi 0,03% planu.

- Adaptacja pomieszczeń po szkole w Skórkowicach na Dom Ludowy - środki własne gminy na plan w kwocie 10.000,00 zł nie wydatkowano środków realizacja zadania nastąpi w 2010r.

- Gminny Dom Kultury przy Urzędzie Gminy w Żarnowie na plan 19.032,00 zł wydatkowano 19.032,000 zł co stanowi 100,00 % planu . inwestycja ta przeznaczona jest do współfinansowania z Programu Dziedzictwa Narodowego.

ROZDZ. 92116 - BIBLIOTEKI

Wydatki zaplanowano na kwotę 7.250,00 zł wykorzystano środki w kwocie 4.154,00 zł środki przeznaczono na zakup dziennika budowy oraz na opracowanie planu odnowy.

INNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z BUDŻETU GMINY W 2009 r. NIE REALIZOWANO.

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

V. FUNDUSZE CELOWE

GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

DZIAŁ 900 ROZDZIAŁ 90011

Plan przychodów ustalony został na kwotę - 27.200,00 zł, a uzyskano w kwocie 9.377,79zł. co stanowi 34,48 % planu

Uzyskane przychody to:

- otrzymane środki z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi z opłat za zanieczyszczanie środowiska na plan 26.440,00 zł otrzymano 8.652,48 zł. tj. 32,72 %

- odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym - na plan 760,00 zł. Uzyskano 725,31 zł tj. 95,44 %

- stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na 01.01.2009 r.- 39.204,42 zł .

Środki wykorzystano w kwocie 25.266,58 zł tj. 92,89% planu na uregulowanie rachunków za wywóz odpadów z kontenerów .

Innych wydatków nie było.

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

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

Wydatki na dotację zaplanowano w kwocie 80.000 zł wykorzystano środki w kwocie 80.000 zł , przekazano dotację na finansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu zleconych do realizacji stowarzyszeniom.

INNYCH DOTACJI DLA STOWARZYSZEŃ NIE PLANOWANO.

Wykonanie planu przedstawia załącznik Nr 7 do niniejszego sprawozdania

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

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

ROZDZ. 85154 PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI

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

Rozliczenie z wykorzystania środków zostanie złożone Gminie zgodnie z podpisaną umową w miesiącu styczniu 2010 r.

INNYCH WYDATKÓW NA POMOC FINANSOWĄ NIE BYŁO.

Wykonanie planu przedstawia załącznik Nr 12 Do niniejszego sprawozdania.

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

DZIAŁE 851 -OCHRONA ZDROWIA

ROZDZIAŁ 85154 - PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI

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

Dochody zaplanowano na kwotę 73.000,00 zł, a uzyskano środki w kwocie 65.533,66 zł tj. 89,77 %.

Środki wykorzystano w kwocie 23.688,33 zł tj. 32,45 % planu.

Główne wydatki to:

1. środki na pomoc finansową dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 2.000 zł
2. pozostałe wydatki bieżące wydatkowano 21.688,33 zł na wypłacone wynagrodzenie za obsługę punktu konsultacyjnego, wypłacone wynagrodzenia członków komisji alkoholowej, organizowanie konkursów dla dzieci, szkolenia w zakresie profilaktyki i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Wykonanie planu dochodów i wydatków programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych przedstawia załącznik Nr 11 do sprawozdania.

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

Ustalony dla gminy Żarnów w budżecie Wojewody plan dochodów wynosi 5.965,00 zł.

W tym:

- dochody z opłaty za wydane dowody osobiste 2.850,00 zł .

- za udostępnienie danych osobowych 115,00 zł

Dochody te realizowane są przez referat ewidencji ludności.

Dochody uzyskano w kwocie 8.645,00 zł tj. 291,57 % planu.

W tym :

Za wydane dowody osobiste - 8.490 zł. tj. 279,89%

Za udostępnienie danych osobowych - 155,00 zł. tj. 134,78 % planu

Zaległości w regulowaniu opłat nie ma.

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

Ponadto uzyskano dochody w Dz. 852 Rozdz. 85212 Pomoc Społeczna na plan w kwocie 3.000,00 zł uzyskano 6.860,05 zł. Tj 228,67% planu

INNYCH DOCHODÓW GMINA NIE UZYSKAŁA.

Wykonanie planu dochodów przedstawia załącznik Nr 8 do sprawozdania.

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

Na plan dotacji 2.373.180,13 zł otrzymano środki w kwocie 2.371.948,21 zł tj. 99,95 % planu.
Na realizację zadań zleconych gmina otrzymała dotacje od dwu dysponentów tj.:

ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁODZI

Na plan dotacji 2.346.146,13 zł otrzymano 2.345.048,40 zł tj. 99,95 % planu rocznego otrzymanej dotacji.
Środki dotacji wykorzystano zgodnie z ich przeznaczeniem - na realizację następujących zadań.

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

ROZDZIAŁ 01095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Na plan dotacji 137.695,13 zł otrzymano środki w kwocie 137.695,13 zł tj. 100 % planu na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

Środki dotacji wykorzystano zgodnie z ich przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego w kwocie 134.995,22 zł oraz koszty postępowania w kwocie 2.699,91 zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

ROZDZ. 75011 - URZĄD WOJEWÓDZKI:

Plan dotacji wynosi 91.658,00 zł środki dotacji otrzymano w kwocie 91.658,00 zł tj. 100,00 % plan i wykorzystano 91.534,31 tj. 99,86 % otrzymanych środków. Zadanie to związane jest z finansowaniem etatów kalkulacyjnych osób wykonujących zadania zlecone, zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego. Środki przeznaczone na: płace i pochodne od wynagrodzeń kwota 90.455,00 zł, transport dowodów osobistych - 853 zł. na wydatki związane z akcją kurierską 350 zł.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

ROZDZ. 75414 OBRONA CYWILNA.

Na plan dotacji z zakresu obrony cywilnej 700 zł otrzymano 700 zł tj. 100,00 % planu rocznego. Środki wydatkowane zostały na bieżące zakupy materiałów i wyposażenia do magazynu OC.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Na zadania z zakresu opieki społecznej plan dotacji wynosił 2.116.093,00 zł środki otrzymano w kwocie 2.115.118,96 zł, tj. 99,95% planu.

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

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

Środki dotacji przeznaczone są na realizację zadań bieżących wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych i zaliczce alimentacyjnej.

Na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz koszty obsługi świadczeń rodzinnych tj. na wynagrodzenia wraz z pochodnymi i pozostałe wydatki bieżące na plan 2.039.144,00 zł. otrzymano 2.039.058,09 zł. tj. 99,99 % planu rocznego,

Wydatki stanowią:

- wypłacone świadczenia rodzinne i zaliczki alimentacyjnej 1.966.825,64 zł
- przelane składki na ubezpieczenia społeczne od niektórych świadczeń - 11.058,45 zł.
- koszty obsługi świadczeń / utrzymania stanowisk pracy wykonujących zadania zlecone oraz wydatki bieżące, zakup druków, materiały biurowe itp. -61.174,00 zł.

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

Na plan 5.662,00 zł otrzymano 5.662,00 zł tj. 100,00 % planu - środki wykorzystano w kwocie 5.662,00 zł tj. 100,00 % otrzymanej dotacji. na przelanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

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

Na plan 2.030,00 zł. Otrzymano 2.030,00 zł tj. 100,00 % planu rocznego i wykorzystano środki w kwocie 2.030,00 zł. 100,00 % otrzymanej dotacji. Środki wykorzystane zostały na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze.

INNYCH DOTACJI Z BUDŻETU WOJEWODY ŁÓDZKIEGO GMINA NIE OTRZYMAŁA.

KRAJOWE BIURO WYBORCZE DELEGATURA W PIOTRKOWIE TRYB.

Na plan dotacji 27.034,00 zł otrzymano 27.034,00 zł tj. 100,00 % planu - środki wykorzystano w kwocie 26.899,81 zł tj. 99,50 % otrzymanej dotacji.

Dotację otrzymano na:

ROZDZ. 75101 - AKTUALIZACJA STAŁEGO REJESTRU WYBORCÓW

Na plan 1.044,00 zł. Otrzymano 1.044,00 zł tj. 100,00 % planu wykorzystano 100,00 % otrzymanej dotacji. Środki wykorzystane zostały na zakup materiałów wykorzystanych do aktualizacji stałego rejestru wyborców.

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

Na plan 12.990,00 zł. Wykorzystano 12.858,70 zł. tj. 98,99% : zapłacono diety dla członków komisji wynagrodzenie za obsługę informatyczną, delegacje oraz materiały biurowe i inne usługi związane z przeprowadzeniem wyborów.

ROZDZ. 75113 - WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

Na plan 13.000,00 zł. Wykorzystano 12.997,11 zł. tj. 99,98 % :

- zapłacono diety dla członków komisji w kwocie na plan w kwocie 6.885,00 zł wydatkowano 100,00% otrzymanej dotacji
- wynagrodzenie za obsługę informatyczną na plan w kwocie 2.300,00 zł wydatkowano 100,00% otrzymanej dotacji
- delegacje oraz materiały biurowe i inne usługi związane z przeprowadzeniem wyborów na plan w kwocie 3.851,00 zł wydatkowano 3.812,11 zł tj 98,99% otrzymanej dotacji

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

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

INNYCH ZADAŃ GMINA NIE REALIZUJE.

