

Sprawozdanie Wójta Gminy Sokolniki

z wykonania budżetu gminy za rok 2003.

W związku z Art. 136 Ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych Wójt Gminy Sokolniki przedstawia sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2003 rok.

Plan budżetu na 2003 r. po dokonanych zmianach uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta wynosi:

- | | |
|-----------------------------|-------------|
| - po stronie dochodów kwotę | 8.135.159,- |
| - po stronie wydatków kwotę | 9.490.646,- |

i zamyka się deficytem w kwocie 1.355.487, który został pokryty kredytem i pożyczką w kwocie 2.055.000,- przy dokonanych spłatach kredytów w wysokości 709.513,-.

Analizując wykonanie dochodów za okres sprawozdawczy należy stwierdzić, że zostały wykonane w kwocie 7.262.575 to jest 89,27% .

Ogółem dochody stanowią wpływy w kwocie / w zł / **7.262.575,-**
w tym:

- | | | |
|-----------|-------|---|
| 426.352 | część | podstawowa subwencji ogólnej do gmin |
| 2.480.310 | część | oświatowa subwencji ogólnej dla gmin |
| 331.775 | część | subwencji rekompensującej utracone dochody |
| 430.669 | ✓ | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminom |
| 33.264 | ✓ | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych, bieżących zadań gmin, |
| 6.000 | ✓ | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej |
| 8.619 | ✓ | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin |
| 131.340 | ✓ | dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań, |
| 786.971 | | udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa |
| 242.803 | ,- | środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł |
| 52.162 | ,- | środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł |
| 2.332.310 | ,- | pozostałe dochody |

dot 609.893,-
doch. w 3 414 245,-
subw 3 238 437,-

Pozostałe zrealizowane dochody to:

201.788,-	otrzymane spadki zapisy, darowizny w postaci pieniężnej, w tym;
17.386,-	na budowę linii wodociągowych
62.816,-	na budowę linii kanalizacyjnej
2.385,-	dla Zespołów Szkół
110.109,-	na wspieranie inicjatyw społecznych
590,-	na zasiłki i zapomogi
8.000,-	dla Gminnego Centrum Informacji
573.524,-	wpływy z wykonania usług, w tym :
303.049,-	ze sprzedaży wody,
25.080,-	za odprowadzenie ścieków,
8.415,-	za usługi opiekunek domowych,
47.750,-	za usługi w ramach działu administracji, (ksero, opracowanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia, prowizje od znaków skarbowych.)
189.520,-	za czesne i wyżywienie w przedszkolach i świetlicach,
212,-	za odbiór nieczystości stałych,
34.171,-	dochody z najmu i dzierżaw składników majątkowych,
1.801,-	ze sprzedaży świadectw miejsca pochodzenia zwierząt,
2.142,-	z dzierżawy obwodów kół łowieckich,
34.143,-	ze sprzedaży mienia komunalnego, w tym:
7.015,-	ze sprzedaży działek budowlanych w Ochędzynie
757,-	ze sprzedaży samochodu,
18.180,-	ze sprzedaży nieruchomości w Pichlicach /Gospodarstwo Sajdak/
8.191,-	ze sprzedaży gospodarstwa rolnego w Zdzierzynie
11.585,-	udziały gmin w podatku dochodowym od osób prawnych,
59.981,-	opłaty za pozwolenia na sprzedaż alkoholu,
782.214,-	wpływy z podatków od osób prawnych (podatek od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych, od czynności cywilno-prawnych odsetki),
423.645,-	wpływy z podatków od osób fizycznych (podatek od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych, podatek od spadków i darowizn, od czynności cywilno-prawnych, odsetki, koszty upomnienia, wpływy z opłat administracyjnych za czynności urzędowe)
28.061,-	wpływy z opłaty skarbowej z odsetkami
163.539,-	wpływy ze sprzedaży materiałów,
2.852,-	odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat oraz pozostałych.

W ramach części subwencji rekompensującej utracone dochody

w kwocie 331.775 gmina otrzymała z tytułu;

311.106 - podatku drogowego,

20.669 - z tytułu udzielonych ulg i zwolnień ustawowych w tym;

7.732 - w podatku rolnym

12.847 - w podatku leśnym

Gmina otrzymała z budżetu państwa dotacje ;

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom, w tym na:

- 94.000 - oświetlenie ulic placów i dróg,
- 184.306 - zasiłki i pomoc w naturze,
 - 6.005 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej,
- 63.598 - utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej,
- 14.310 - wypłatę zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych,
- 49.081 - administrację rządową ,
 - 732 - aktualizację rejestru wyborców,
- 12.266 - referenda ogólnokrajowe,
- 1.666 - zakup podręczników dla uczniów klas I,
- 1.890 - zakup wyprawki dla uczniów klas I w ramach Rządowego programu wyrównywania warunków startu szkolnego uczniów
- 2.095 - usuwanie skutków klęsk żywiołowych,
- 720 - obronę cywilną.
- 430.669 - ogółem .**

2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych, bieżących zadań gminy, w tym :

- 18.257 - na sfinansowanie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów szkół i przedszkoli,
- 15.007 - dofinansowanie w zakresie dożywiania uczniów
- 33.264 - ogółem.**

3. Pozostałe środki pozyskane z różnych źródeł to:

- 60.000 - z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na tworzenie Gminnego Centrum Informacji tworzonego w ramach Programu Aktywizacji Zawodowej Absolwentów „ Pierwsza Praca „
- 8.619 - z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi na „ Budowę i organizację punktu informacji turystycznej „
- 6.000 - z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi na zakup komputera do ewidencji ludności
- 42 - z Państwowego Funduszu Rehabilitacji i Osób Niepełnosprawnych
- 131.298 - z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację programów edukacyjnych w tym:
 - 59.179 - „Środowisko i jego zanieczyszczenie w świadomości społeczności lokalnej”
 - 38.600 - Urządzenie terenów zielonych
 - 18.939 - „Śmieci mniej ziemi łzej”
 - 14.580 - środki na podnoszenie kwalifikacji zawodowych mieszkańców wsi
- 5.880 - z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – refundacja wynagrodzenia zatrudnionego pracownika

- 60.151 – z Urzędu Kultury Fizycznej i Sportu na budowę sali gimnastycznej w Sokolnikach
- 140.000 - z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego na modernizację dróg dojazdowych do pól
- 28.935 - refundacja z PUP wynagrodzeń zatrudnionych pracowników
- 440.924 - ogółem.**

Gmina posiada 1.679 podatników podatku rolnego posiadających łącznie powierzchnie 5.165 ha, w tym 2.220 ha podlegające opodatkowaniu podatkiem rolnym. Podatkowi od nieruchomości podlega 575 podatników, podatkowi leśnemu 514 podatników.

Zaległości w należnych dochodach na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą;

1. / Zaległości podatkowe stanowią wpływ z;

- 1.413 - karty podatkowej ,
- 16.070 - podatku rolnego,
- 21.344 - podatku od środków transportowych,
- 95 - podatku leśnego,
- 89.453 - podatku od nieruchomości ,
- 60 - podatku od czynności cywilnoprawnych ,
- 15 - podatku od spadków i darowizn,
- 19.367 - odsetki od nieterminowych wpłat podatków.

147.817 - razem

2. / Pozostałe zaległości:

- 576 - za wykonane usługi (ogrzewanie i ksero)
- 383 - zaległości z Powiatowego Urzędu Pracy - refundacja
- 83 - z wpłat z czynszu z kół łowieckich,
- 141 - za użytkowanie wieczyste gruntów,
- 270 - dochody z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych,
- 18.481 - za pobór wody z wodociągów,
- 9.006 - za wyżywienie w przedszkolach, stołówkach i wynajem autokaru.
- 1.373 - wpłaty od ludności na budowę wodociągu,
- 7.933 - wpłaty od ludności na kanalizację,
- 2.036 - za odbiór nieczystości,
- 3.697 - odsetki od nieterminowych wpłat,
- 2.000 - ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych.

45.979 - Razem

193.796 - Ogółem zaległości

Zgodnie z ustalonymi przez Radę Gminy stawkami podatków skutki obniżenia maksymalnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą:

- 2.448 - w podatku rolnym
- 92.472 - w podatku od nieruchomości
- 40.019 - w podatku od środków transportowych

134.939 - ogółem

Pozostałe udzielone przez gminę : ulgi, odroczenia, zaniechania poboru i umorzenia podatku wyniosły:

- 3.853 - w podatku rolnym od osób fizycznych
- 74.146 - w podatku od nieruchomości, w tym 40.526 zwolnienie Uchwałą Rady Gminy od budynków mieszkalnych
- 35.336 - w podatku od środków transportowych od osób fizycznych
- 113.335 ogółem**

Kwotę 55 stanowią zwolnienia z tytułu odłogowania gruntów w 2 gospodarstwach rolnych. Wydano 6 decyzji na odroczenia terminu płatności podatków i 62 decyzje w sprawie umorzenia podatków.

Procentowe wykonane planowanych dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

010	-	Rolnictwo i łowiectwo	102,15
400	-	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	89,67
600	-	Transport i łączność	98,11
630	-	Turystyka	100,00
700	-	Gospodarka mieszkaniowa	103,35
750	-	Administracja publiczna	94,80
751	-	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	98,46
754	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100,58
756	-	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	94,95
758	-	Różne rozliczenia	100,04
801	-	Oświata i wychowanie	85,48
851	-	Ochrona zdrowia	85,69
853	-	Opieka Społeczna	99,28
854	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	96,66
900	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	41,81
Ogółem procentowe wykonanie dochodów wynosi			89,27

Analiza realizacji wydatków za 2003 rok wykazuje, że zostały wykonane w kwocie **8.560.363,-** co stanowi **90,20%** planowanych wydatków.

Wydatki według działów przedstawiają się następująco:

010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	25.036,-
	w tym:	
22.251	- spółki wodne - wydatkowano za czyszczenie i konserwację urządzeń melioracyjnych	
2.785	- zapłacono składkę w wysokości 2% od podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej	
400-	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	185.108,-
185.108	- Dostarczanie wody	
64.568	- wynagrodzenie zatrudnionych pracowników łącznie z pochodnymi	

12.554	od wynagrodzeń i delegacjami,	
68.454	zakup materiałów do napraw wodociągów	
1.488	energia elektryczna w hydroforniach	
22.029	podatek od towarów i usług	
	opłaty za pobór wód podziemnych	
16.015	zakup usług pozostałych w tym: usługi telekomunikacyjne, badania wody ,badania profilaktyczne, naprawa wodomierza, 7.124 remonty pomp, szkolenie, – aktualizacje programu komputerowego „WODA” i opłata abonamentowa.	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	449.061,-
298.755	Drogi publiczne gminne,	
246.159	wydatkowano środki na finansowanie inwestycji w zakresie dróg	
5.002	zakupiono pług do zimowego utrzymania dróg,	
22.408	zakupy materiałów (sól i znaki drogowe, płytki, chodniki, obrzeża)	
25.186	zakup usług pozostałych w tym: za usługi geodezyjne 8.500 , zimowe utrzymanie dróg: załadunek i posypywanie piaskiem, odśnieżanie	
150.306	Pozostała działalność	
65.857	wynagrodzenie pracowników łącznie z pochodnymi od wynagrodzeń i podróżami służbowymi	
83.532	zakup usług pozostałych w tym nasadzanie drzew i krzewów w ramach środków otrzymanych z WFOŚiGW w Łodzi	
917	zakup środków bhp	
630	TURYSTYKA	10.044,-
	zakupiono komputer łącznie z oprogramowaniem oraz materiały i wyposażenie celem realizacji zadania „Budowa i organizacja punktu informacji turystycznej” finansowanego przez Łódzki Urząd Wojewódzki w kwocie 8.619	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	7.143,-
7.143	usługi związane z przygotowaniem gruntów i nieruchomości do sprzedaży (usługi geodezyjne, ogłoszenia, sporządzenie wyceny, wykonanie wyrysów mapek, opłaty sądowe, za odpisy ksiąg)	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	36.805,-
36.805	opracowanie studium zagospodarowania przestrzennego – 36.500,- oraz ogłoszenia informacyjne - 305.	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.243.131,-
	w tym:	
55.081	Urzędy Wojewódzkie, wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, w tym:	

- 48.076 - wynagrodzenia łącznie z pochodnymi od wynagrodzeń w tym 666,- wydatki za delegacje na przewóz dowodów osobistych z Komendy Powiatowej w Wieruszowie
 - 1.005 - częściowe wydatki związane z materiałami biurowymi i usługami telekomunikacyjnymi.
 - 6.000 - wydatki zakupów inwestycyjnych / zakupiono komputer do ewidencji ludności.
 - 52.004 Rady Gmin**, wydatki Rady Gminy to:
 - 49.473 diety członków Rady Gminy
 - 2.531 pozostałe wydatki, w tym:
 - opłaty za rozmowy telefoniczne, zakupy materiałów biurowych, przesyłki pocztowe.
 - 871.723 Urzędy Gmin**, wydatki administracji to:
 - 584.564 wynagrodzenia pracowników administracji samorządowej łącznie z pochodnymi od wynagrodzeń i kosztami podróży służbowych,
 - 79.527 wydatki na energię elektryczną i ciepłą
 - 99.398 zakup materiałów i wyposażenia w tym: środki bhp, materiały biurowe, prenumeraty czasopism i Dzienników Urzędowych, wyposażenia
 - 66.968 koszt usług pozostałych, w tym:
 - opłaty abonamentowe za programy komputerowe, naprawa i konserwacja ksero, przeniesienie podsystemów wydawania dowodów osobistych opłata za usługi telekomunikacyjne, wynagrodzenie radców prawnych, opłaty za usługi pocztowe, szkolenia pracowników, badania profilaktyczne,
 - 33.848 koszt remontu budynku Urzędu Gminy,
 - 7.418 różne opłaty i składki (ubezpieczenia, składki, WOKiSS, Związek Gmin Regionu Łódzkiego
 - 20.912 pobór podatków**
 - 17.522 wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne sołtysów
 - 342 ubezpieczenie gotówki sołtysów
 - 2.017 zakup druków niezbędnych do poboru podatku
 - 1.031 koszty egzekucji komorniczej
 - 243.411 pozostała działalność (działalność Gminnego Centrum Informacji)**
 - 24.409 wynagrodzenie łącznie z pochodnymi pracowników zatrudnionych w GCI
 - 68.071 zakup materiałów i wyposażenia celem uruchomienia Gminnego Centrum Informacji (wykładziny, listwy, żaluzje, meble biurowe, zakup pieczętek, materiałów biurowych)
 - 69.371 zakup usług – wykonanie adaptacji pomieszczeń na Gminne Centrum Informacji, badania profilaktyczne pracowników, opłaty telekomunikacyjne szkolenie pracowników
 - 19.224 zakupiono pomoce naukowe i dydaktyczne do prowadzenia szkoleń. W ramach Gminnego Centrum Informacji zrealizowany został program ekologiczny „Środowisko i jego zanieczyszczenie w świadomości społeczności lokalnej”. Środki w kwocie 55.179 Urząd Gminy otrzymał z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
 - 726 ubezpieczenie sprzętu komputerowego
- Wydatki inwestycyjne stanowią kwotę 61.610 w ramach nich dokonano zakupu sprzętu komputerowego.
- Na zorganizowanie Gminnego Centrum Informacji otrzymano środki z Ministerstwa Pracy i Polityki Socjalnej w kwocie 60.000,-.

**751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ
KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 12.998,-**

732 Urzędy naczelných organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa w ramach tych środków wypłacono wynagrodzenie za prowadzenie aktualizacji rejestru wyborców.

12.266 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne
całość wydatków stanowią koszty przeprowadzenia referendum, diety dla członków komisji, doposażenie lokali wyborczych, druk obwieszczeń, koszty delegacji .

**754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA 44.877,-**

44.157 stanowią wydatki związane z utrzymaniem Ochotniczych Straży Pożarnych,

Szczegółową realizację wydatków przedstawia poniższe zestawienie tabelaryczne w rozbiciu na poszczególne Ochotnicze Straże Pożarne:

Nazwa wydatku	Ochędzyn	Pichlice	Sokołniki	Tyble	Walicznowy
zakup części i materiałów	880,00	1.368,00	3.453,01	1.102,94	611,13
paliwo	883,81	1.254,00	1.783,20	650,00	442,00
prenumerata	48,00	48,00	48,00	48,00	48,00
wynagrodzenie udział w akcji pożarniczej	1.316,48	1.316,48	1.316,48	1.316,48	1.316,48
energia	-	-	5.877,43	-	-
naprawy przeglądy i usługi telefoniczne	478,75	676,26	5.806,68	863,78	479,75
ubezpieczenie	693,20	693,20	722,20	764,20	693,20
RAZEM	4.300,24	5.355,94	19.805,63	4.745,40	3.590,56

Ogółem strażę 37.797,77

Ryczałt Komendanta, dyplomy

puchary na zawody, 6.358,95

przygotowanie i obsługa Dnia Strażaka

Ogółem wydatki bieżące OSP: 44.156,72

720 – Obrona Cywilna – środki wydatkowano na zakup sprzętu służącego wyposażeniu formacji obrony cywilnej

757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 260.931,-

13.927 wydatkowano na prowizje bankowe od udzielonych kredytów
247.004 stanowią odsetki od udzielonych kredytów i pożyczek

801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

3.875.825,-

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

214.056,-

**Wydatki na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę
przedstawia poniższe zestawienie tabelaryczne**

2.340.652 – Szkoły podstawowe i świetlice

SZKOŁY PODSTAWOWE I ŚWITLICE SZKOLNE	Wydatki	Zespoły Szkół					Ogółem
		Ochędzyn	Pichlice	Tyble	Sokolniki	Walichnowy	
	płace łącznie z pochodnymi od plac	366 014	280 387	128 080	457 740	260 593	1 492 814
	zakup materiałów i wyposażenia	24 633	7 931	5 840	28 211	11 598	78 213
	zakup pomocy naukowych	598	97	210	0	350	1 255
	zakup energii	6 235	7 685	4 878	9 423	9 630	37 851
	zakup usług	11 662	4 050	3 040	11 999	4 254	35 005
	pozostałe wydatki	1 585	2 007	64	1 765	1 628	7 049
	RAZEM	410 727	302 157	142 112	509 138	288 053	1 652 187

41.139 – stanowią wydatki nie obejmujące bezpośrednich wydatków poszczególnych Zespołów Szkół

21.000 – zakup pomocy naukowych

12.956 – zakup usług pozostałych

5.517 – zakup materiałów i wyposażenia

1.666 – stypendia i inne formy pomocy / zakup podręczników dla uczniów klas pierwszych/.

W ramach tych wydatków został przez Zespół Szkół w Sokolnikach zrealizowany program ekologiczny „Śmieci mniej ziemi i zej” o wartości 37.939,

Wydatki inwestycyjne na szkoły podstawowe wyniosły 647.326,-

w tym:

587.371 – budowa Sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Zespole Szkół Sokolniki

19.427 – budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Pichlice

35.904 – modernizacja Zespołu Szkół Pichlice

4.624 – sala gimnastyczna w Zespole Szkół Ochędzyn / założenie wykładziny/.

1.011.682 – Gimnazja

	Wydatki	Zespoły Szkół					Ogółem
		Ochędzyn	Pichlice	Tyble	Sokołniki	Walichnowy	
GIMNAZJA	płace wraz z pochodnymi				239 191	433 727	672 918
	zakup materiałów i wyposażenia				0	23 738	23 738
	zakup pomocy naukowych				0	14 580	14 580
	zakup energii				0	0	0
	zakup usług				1 188	8 126	9 314
	pozostałe				0	2 233	2 233
	RAZEM				240 379	482 404	722 783

W wydatkach Gimnazjum Walichnowy kwotę 14.580 stanowią wydatki związane z realizacją przedsięwzięcia związanego z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych mieszkańców wsi w obszarach gmin wiejskich i miejsko – wiejskich, na które gmina otrzymała środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Łodzi.

Wydatki na inwestycje wynoszą 288.899, które zostały przeznaczone na budowę Gimnazjum i salę gimnastyczną w Walichnowach

333.232 – Oddziały klas „0” w Przedszkolach i Szkołach Podstawowych
194.879 – Przedszkola

	Wydatki	Zespoły Szkół					Ogółem
		Ochędzyn	Pichlice	Tyble	Sokołniki	Walichnowy	
PRZEDSZKOLA	płace wraz z pochodnymi	54 942	61 055	59 616	194 477	63 122	433 212
	zakup materiałów i wyposażenia	1 218	375	327	4 228	2 704	8 852
	zakup pomocy naukowych	630	0	0	0	0	630
	zakup energii	3 273	337	140	3 795	4 053	11 598
	zakup usług	11	1 022	42	3 661	1 913	6 649
	pozostałe	0	0	0	0	195	195
	zakup śr. żywności	7 651	8 491	11 819	25 472	13 542	66 975

	RAZEM	67 725	71 280	71 944	231 633	85 529	528 111
--	-------	--------	--------	--------	---------	--------	---------

Jednostki Pomocnicze Szkolnictwa

JEDNOSTKI POMOCNICZE	Wydatki	Zespoły Szkół					Ogółem
		Ochędzyn	Pichlice	Tyble	Sokolniki	Walichnowy	
	płace wraz z pochodnymi	0	0	0	44 476	39 018	83 494
	zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0	0	3 694	3 694
	zakup energii	0	0	0	0	0	0
	zakup usług	0	0	0	0	0	0
	pozostałe	0	0	0	0	862	862
	RAZEM	0	0	0	44 476	43 574	88 050

OGÓŁEM	478 452	373 437	214 056	1 025 626	899 559	2 991 130
---------------	----------------	----------------	----------------	------------------	----------------	------------------

✓ **103.129 - Dowożenie uczniów do szkół , w tym:**

73.706 - na zorganizowany przewóz dzieci do szkół oraz zakup biletów dla 31 dzieci dojeżdżających do szkoły w Sokolnikach

24.244 - wynagrodzenie wraz z pochodnymi do wynagrodzeń opiekunów przewozu dzieci,

3.511 - zakup paliwa i tablic rejestracyjnych do autokaru

1.668 - ubezpieczenie autokaru

✓ **18.257 - Pozostała działalność, w tym:**

17.633 - środki zostały przekazane na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów szkół i przedszkoli,

624 - wydatki za przeprowadzenie konkursu na dyrektora Zespołu Szkół

851 — OCHRONA ZDROWIA

27.747,-

27.747 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi, w tym:

14.261 - wynagrodzenie pełnomocnika Wójta do spraw rozwiązywania problemów alkoholowych wraz z pochodnymi oraz podróżami służbowymi

7.605 - zakup usług pozostałych, w tym umowa zlecenie z instruktorem terapii uzależnień, usługi telekomunikacyjne, szkolenie.

3.881 - zakup materiałów i wyposażenia, w tym wykupiono dzierżawiony sprzęt sportowy do świetlic

2.000 - sfinansowanie zajęć terapeutycznych w Miejskim Ośrodku Terapii Uzależnień i Współuzależnień w Wieruszowie

Wydatki stanowią wypłaty zasiłków i pomocy w naturze, utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz opiekunek domowych, kosztów dożywiania uczniów w szkole, zakupu wyprawek szkolnych, usuwania skutków suszy oraz na realizację składek emerytalno – rentowych i ubezpieczenie zdrowotne.

W ramach tego działu wydatki realizowane były jako zadania własne i zlecone co przedstawia poniższe zestawienie tabelaryczne.

Nazwa zadania	własne	zlecone	razem
- Zasiłki i pomoc w naturze	31.595	184.306	215.901
w tym składki			
emerytalno – rentowe	-----	4.893	4.893
- Składki zdrowotne	-----	6.005	6.005
- Utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy ogółem:	30.599	63.598	94.197
w tym			
- wynagrodzenia łącznie z pochodnymi	30.296	61.708	92.004
- materiały i wyposażenie	151	690	841
- zakup usług pozostałych	152	1.200	1.352
- Utrzymanie Usług Opiekuńczych ogółem:	51.922	-----	51.922
w tym			
- wynagrodzenie łącznie z pochodnymi	51.868	-----	51.868
- zakup usług pozostałych	54	-----	54
Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne	-----	14.310	14.310
- Dożywianie uczniów	29.401	-----	29.401
- Usuw. skutków klęsk żywiołowych – susza	-----	2.095	2.095
- Wyprawka szkolna	-----	1.890	1.890
Razem	143.517	272.204	415.721

Wydatki w zakresie zadań zleconych przedstawiają się następująco:

- Zasiłek stały otrzymało 6 osób na kwotę 14.853 zł.
- Renty socjalne wypłacono 29 osobom na kwotę 101.817 zł.
- Zasiłki stałe wyrównawcze otrzymało 6 osób na kwotę 24.586 zł.
- Gwarantowanym zasiłkiem okresowym objęte zostały 4 osoby na kwotę 13.277 zł.
- Składka emerytalno-rentowa odprowadzona została na łączna kwotę 4.893 zł.
- Macierzyński zasiłek jednorazowy wypłacono 13 osobom na kwotę 2.814 zł.
- Macierzyński zasiłek okresowy otrzymało 18 osób na kwotę 14.953 zł.
- Zasiłek okresowy wypłacono 50 osobom na kwotę 7.113 zł.

Z rozdziału 85313 została opłacona składka zdrowotna na łączna kwotę 6.005zł.

Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne wypłacono w łącznej kwocie 14.310 zł.
z czego: 2 rodziny otrzymały zasiłek rodzinny w wysokości 808 zł.
11 osób zasiłki pielęgnacyjne w kwocie 13.502 zł.

Wydatki na zasiłki i pomoc w naturze w ramach zadań własnych przedstawiają się następująco:

Zasiłki celowe i w naturze z przeznaczeniem na zakup żywności, wydatki socjalno - bytowe, na zakup opału, opłacenie energii elektrycznej, opłatę pobytu dziecka w przedszkolu, na leczenie, na pomoc wskutek przykrego zdarzenia losowego, na pokrycie kosztów sprawienia pogrzebu itp. wypłacono 110 osobom na łączną kwotę 31.595 zł.

Z dożywiania uczniów w szkole skorzystało 182 uczniów.

Koszt tego zadania wyniósł 29.400 zł. w tym 15.007 zł. z przyznanej dotacji na zadania własne

Kolejnym zadaniem realizowanym przez Ośrodek Pomocy to usługi opiekuńcze, które wykonywały cztery opiekunki domowe u 8 podopiecznych. Koszt tego zadania wyniósł 51.922 zł.

W ramach Rządowego programu wyrównywania warunków startu szkolnego uczniów „ Wyprawka szkolna „ została udzielona pomoc w formie rzeczowej w postaci plecaka, kostiumu gimnastycznego, przyborów szkolnych itp. na kwotę 1.890 zł. Objętych tym programem zostało 21 uczniów.

W związku z wystąpieniem klęski suszy udzielono jednorazowej pomocy pieniężnej 12 rolnikom na łączną kwotę 2.095 zł. Dalsza pomoc będzie realizowana w roku bieżącym zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 listopada 2003r.

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 1.661.698,-

1.409.139 Gospodarka ściekowa i ochrona wód, w tym:

21.979 - wynagrodzenia konserwatora łącznie z pochodnymi od wynagrodzeń i podróżami służbowymi

7.463 - pozostałe wydatki, 6.608 za korzystanie z usług oczyszczalni, za korzystanie z magazynów GS

1.379.697 - wyniosły wydatki inwestycyjne budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami i przepompownią ścieków wsi Sokolniki

2.622 - Gospodarka odpadami, wydano na odbiór nieczystości stałych (transport i zakup worków)

221.017 Oświetlenie ulic, placów i dróg , w tym:

150.903 - wyniosły koszty zużycia energii elektrycznej oświetlenia ulicznego

50.125 - koszty utrzymania linii i punktów elektrycznych

19.989 - zakupiono lampy do oświetlenia ulicznego,

28.920 Pozostała działalność, z czego wydatkowano na :

- 23.035 – wynagrodzenia zatrudnionych pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń
- 1.574 – koszty energii elektrycznej na warsztacie
- 927 – ubezpieczenie samochodu
- 1.106 – zakup materiałów, paliwa, środki bhp
- 2.278 – drobne naprawy sprzętu z warsztatu

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 58.476,-

42.150 Przekazano dotację dla:

- 18.150 Gminnego Ośrodka Kultury
- 24.000 – Bibliotek

Ponadto:

- 14.400 – wydatkowano na bieżącą obsługę zadań z zakresu kultury,
- 1.926 – stanowiły wydatki zespołu folklorystycznego (wynagrodzenie, przewóz zespołu, szycie bluzek, naprawa butów, koszty wycieczki).

926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 18.941,-

18.941 -zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

- 6.500 – przekazano dotację dla klubów sportowych:
 - 2.500 – Ochędzyn,
 - 4.000 - Pichlice
- 6.516 – zakup usług pozostałych (koszty przejazdów na zawody sportowe),
- 4.366 – zakup sprzętu, strojów sportowych
- 1.139 za energię elektryczną w obiekcie służącym LZS Walichnowy,
- 420 opłata skarbową

Wydatki zostały zrealizowane w kwocie **8.560.363** co stanowi **90,20%**

Na zadania inwestycyjne przekazano środki w wysokości **2.664.468,-** co wynosi **31,13%** zrealizowanych wydatków.

W okresie sprawozdawczym gmina spłaciła kredyt w kwocie 709.513zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego gmina posiada zadłużenie w kwocie 4.171.352,-

Gmina nie udzieliła poręczeń żadnym podmiotom.

Gmina prowadzi rachunek funduszu specjalnego o nazwie: Fundusz Ochrony Środowiska i rachunek środków specjalnych.

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska

Realizacja przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska przedstawia się następująco:

1) Przychody funduszu stanowią wpływy z opłat:

- ekologicznych za szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych
- ekologicznych za gospodarcze korzystanie ze środowiska
- za pobór wód podziemnych i odprowadzenie ścieków ze stacji uzdatniania wody
- z tytułu kar.

W okresie sprawozdawczym gmina otrzymała łącznie wpłaty w kwocie 16.981,- w tym z tytułu:

16.446 kar i opłat

535 odsetek od środków na rachunku bankowym z roku poprzedniego

Środki w kwocie 9.765 wydawkowano na realizację zadań związanych z odprowadzaniem ścieków.

Kwotę 24.000 wydawkowano na realizowane inwestycje w zakresie „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami we wsi Sokolniki”.

Środek specjalny.

Na konto środka specjalnego „Funduszu Stypendialnego” wpłynęła kwota 100 zł . w tym 50 zł z wcześniej deklarowanych kwot.

Na realizację umów zawartych przez Zespoły Szkół z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wpłynęły środki w wysokości 48.000 zł celem realizacji szkoleń i zakupów komputerów. PZU wpłaciło kwota 1.047 – odszkodowanie za zniszczony słup oświetleniowy w ramach odszkodowań.

Całość środków wpłat na rachunek środka specjalnego pozostała na koniec roku na rachunku bankowym.

Na terenie gminy działają samorządowe instytucje kultury, Biblioteki i Gminny Ośrodek Kultury

Biblioteki

Dochody biblioteki stanowią wpływy z:

- 4.580 – odpłatnego korzystania z usług internetowych
- 4.096 – usług pocztowych
- 762 – sprzedaży towarów handlowych
- 880 – korzystania z bilardu
- 90 – wpisowego na turniej piłki
- 9.001 – otrzymanych środków z Powiatowego Urzędu Pracy
- 740 – darowizn

24.000 – dotacji z budżetu gminy

44.149 – Ogółem

Wydatki bibliotek przedstawiają się następująco:

- 2.883 – zakup książek, prenumerata czasopism, zakup biurka komputerowego, druków,
- 4.047 – opłata usług telekomunikacyjnych, prowizje bankowe, wykonanie i montaż tablic informacyjnych – 1.074,
- 41.087 – wynagrodzenie zatrudnionych pracowników łącznie z pochodnymi od wynagrodzeń

48. 017 – Ogółem

W kosztach i dochodach bibliotek jest ujęta działalność Centrów Komunikacji Społecznej.

Gminny Ośrodek Kultury.

Dochody stanowią wpływy z:

- 2.459 – usług reklamowych podczas organizowania festynu,
- 820 – wynajmu sali,
- 4.400 – darowizn na organizację festynu,
- 2.623 – wykonanych usług
- 18.150 – dotacji z Urzędu Gminy

28.452 – Ogółem

Wydatki Gminnego Ośrodka Kultury:

- 4.924 – wynagrodzenie łącznie z pochodnymi od wynagrodzeń,
- 11.759 – zakup materiałów i wyposażenia w tym: panele podłogowe wraz z materiałami pomocniczymi, 1.403 – szafa dla Zespołu Folklorystycznego, druki, pieczętki
- 13.870 – zakup usług pozostałych w tym: pokaz tańca, występ zespołów muzycznych, wykonanie i nagłośnienie występów artystycznych,
- 166 – ubezpieczenie imprezy

30.719 - Ogółem

14 106
13 017
12 106