

Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Sokolniki za 2005 rok.

W związku z Art. 199 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych /DZ.U. z 2005 r. Nr 249,poz.2104 / Wójt Gminy Sokolniki przedstawia sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2005 rok.

Dane ogólne

Planowane dochody budżetu na 2005 r. po dokonanych zmianach uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta wyniosły:

- po stronie dochodów kwotę **10.376.675,-**
- po stronie wydatków kwotę **9.658.663,-**

i zamyka się nadwyżką budżetową w kwocie **718.012**, która została przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek.

Przychody

Na pokrycie deficytu zaplanowano ponadto wykorzystanie wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie **7.785,-**

Rozchody

W roku 2005 zaplanowano do spłacenia raty kredytów i pożyczek / zgodnie z harmonogramem spłat / na kwotę

725.797,-

Dochody budżetowe

Analizując wykonanie dochodów za okres sprawozdawczy należy stwierdzić, że zostały wykonane w kwocie **9.760.048,-** to jest 94,06 % .

Ogółem dochody stanowią wpływy w kwocie / w zł / **9.760,048,-**

w tym:

- 2.753.221,-** część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin,
- 76.678,-** uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego ,
- 941.891,-** część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin,
- 41.262,-** część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin,
- 834.915,-** dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminom,
- 139.502,-** dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych, bieżących zadań gmin,
- 973.223,-** pozostałe uzyskane środki z innych źródeł,
- 812.168,-** udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa,
- 3.187.188,-** pozostałe dochody.

Pozostałe zrealizowane dochody to:

- 125.208,-** - otrzymane spadki zapisy, darowizny w postaci pieniężnej, w tym;
 - 12.090,-** na budowę linii wodociagowych,
 - 44,-** na administrację,
 - 6.755,-** na budowę linii kanalizacyjnej
 - 66.319,-** dla Zespołów Szkół
 - 40.000,-** na Rehabilitację Osób Niepełnosprawnych,
- 530.902,-** wpływy z wykonania usług , w tym :
 - 306.162,-** ze sprzedaży wody,
 - 30.026,-** za odprowadzenie ścieków,
 - 5.153,-** za usługi opiekunek domowych ,

7.033,- za usługi w ramach działu administracji, (opracowanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia , prowizje od znaków skarbowych) ,
 182.387,- za czesne i wyżywienie w przedszkolach i świetlicach, w ramach działu oświata i edukacyjna opieka wychowawcza,
 141,- za odbiór nieczystości stałych,
 2.225,- z dzierżawy obwodów kół łowieckich,
 227.093,- dochody z najmu i dzierżaw składników majątkowych,
 3.544,- ze sprzedaży mienia komunalnego, w tym:
 3.005,- ze sprzedaży działek budowlanych w Ochędzynie
 539,- dochody ze sprzedaży szkoła Ochędzyn ,/ z lat ubiegłych/
 4.811,- za wieczyste użytkowanie gruntów,
 1.600,- ze sprzedaży składników majątkowych,
 57.194,- opłaty za pozwolenia na sprzedaż alkoholu,
 699,- z tytułu wydawania dowodów osobistych, / 5% z opłaty/
 3.846,- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej,
 872.454,- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego ,podatek od czynności cywilno- prawnych , podatków i opłat lokalnych od osób prawnych,
 533.957,- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego ,podatek od czynności cywilno -prawnych , podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych,
 18.168,- wpływy z opłaty skarbowej,
 644,- opłata produktowa
 657.000, - otrzymana nadwyżka środków obrotowych od Zakładu Obsługi Gminy,
 6.465, - odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat,
 125.000,- otrzymane wpływy ze zwrotów dotacji.

Gmina otrzymała z budżetu państwa dotacje ;

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom na:
 5.852,- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe,
 1.783,- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej,
 748.700,- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz zaliczki alimentacyjne,
 52.025,- urzędy wojewódzkie,
 774,- aktualizację rejestru wyborców,
 15.708,- wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ,
 9.653,- wybory do Sejmu i Senatu
 420,- obronę cywilną.

834.915,- ogółem .

2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych, bieżących zadań gminy na :
 1.270,- sfinansowanie wyprawki szkolnej
 19.192,- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne
 13.000,- dożywianie uczniów
 200,- przeprowadzenia postępowania kwalifikującego związanego z awansem zawodowym nauczycieli
 67.566,-finansowanie kosztów Ośrodka Pomocy Społecznej,
 38.274,- pomoc materialna dla uczniów,
139.502,- ogółem.

3.Pozostałe środki pozyskane z różnych źródeł to;

383,- z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi na zakupy inwestycyjne w ramach realizowanego zadania zasiłków rodzinnych ,
 132,- z Państwowego Funduszu Rehabilitacji i Osób Niepełnosprawnych
 87.900,- z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego na modernizację dróg dojazdowych do pól
 12.625,- refundacja z PUP wynagrodzeń zatrudnionych pracowników,
 542.468,- środki z SAPARD na modernizację dróg,
 129.400,- środki z SAPARD na realizację zadania zagospodarowanie terenu wokół Urzędu Gminy,
 11.700,- środki z Ministerstwa Kultury na zakup nowości wydawniczych,
 128.877,- dotacje celowe otrzymane z powiatu,
 1.100,- na obsługę informatyczną SI POMOST i szkolenie z Urzędu Wojewódzkiego,
 23.665,- z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu z siedzibą w Warszawie na realizację zajęć sportowo- rekreacyjnych dla uczniów
 34.973,- środki pochodzące z pożyczki Banku Światowego, na finansowanie Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich przeznaczone na uregulowanie zobowiązań dotyczących zadań własnych gminy realizowanych w ramach podkomponentu B 2 „EDUKACJA” w trym dla Szkół podstawowych 28.958,- i Gimnazjum 6.015,-

973.223,- ogółem

Zaległości w należnych dochodach na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą:

1. / Zaległości podatkowe stanowią wpływy z;

1.840,- podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej ,
 14.969,- podatku rolnego,
 34.957,- podatku od środków transportowych,
 159,- podatku leśnego,
 163.046,- podatku od nieruchomości ,
 40,- podatku od czynności cywilnoprawnych ,

215.011,- razem

2. / Pozostałe zaległości stanowią należne wpływy :

189,- za wykonane usługi (ogrzewanie i i usługi telekomunikacji),
 1.219,- dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności,
 30.702,- za pobór wody z wodociągów,
 454,- wpłat na budowę linii wodociągowej
 15.610,- za wyżywienie w przedszkolach, stołówkach i wynajem autokaru,
 3.003,- wpłaty od ludności na kanalizację,
 3.177,- odsetki od nieterminowych wpłat
 1.003,- za odprowadzanie ścieków do kanalizacji sanitarnej

55.357,- Razem

270.368,- Ogółem zaległości

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

9.381,- w podatku rolnym,
 92.926,- w podatku od nieruchomości,
 63.070,- w podatku od środków transportowych,

165.377,- ogółem

Skutki udzielonych przez gminę : ulg, umorzeń zwolnień zaniechania poboru i umorzenia podatku wyniosły:

1.172,- w podatku rolnym od osób fizycznych ,
 70.868,- w podatku od nieruchomości, w tym 51.128,- zwolnienie Uchwałą

Rady Gminy od budynków mieszkalnych i obiektów użyteczności publicznej,
 29,- w podatku leśnym,
 12.412,- w podatku od środków transportowych od osób fizycznych
84.481,- ogółem

W 2005 r nie wystąpiło odłogowanie gruntów gospodarstwach rolnych.
 Wydano 4 decyzje na odroczenia terminu płatności podatków i 45 decyzji w sprawie umorzenia podatków.

Procentowe wykonane planowanych dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

010	-	Rolnictwo i łowiectwo	96,75
400	-	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	88,04
600	-	Transport i łączność	99,43
700	-	Gospodarka mieszkaniowa	89,59
750	-	Administracja publiczna	97,89
751	-	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	100,00
754	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100,00
756	-	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	98,47
758	-	Różne rozliczenia	100,02
801	-	Oświata i wychowanie	105,04
851	-	Ochrona zdrowia	95,32
852	-	Pomoc Społeczna	99,90
853	-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	100,33
854	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	99,98
900	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	57,60
921	-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100,00
926	-	Kultura fizyczna i sport	100,00
Ogółem procentowe wykonanie dochodów wynosi			94,06

Wydatki budżetowe.

Analiza realizacji wydatków za 2005 rok wykazuje, że zostały wykonane w kwocie **9.006.875,-** co stanowi **93,25%** planowanych wydatków.

Realizacja wydatków według działów przedstawia się następująco: / w zł /

010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 3.858,-

w tym:

3.858,- Izby Rolnicze - zapłacono składkę w wysokości 2% od podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej

400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ 133.253,-

133.253,- Dostarczanie wody

2.947,- wynagrodzenie pracowników łącznie z pochodnymi od wynagrodzeń z 2004 r,

6.412,- zakup materiałów do napraw wodociągów,

72.007,- energia elektryczna w hydroforniach,

11.495,- opłaty za pobór wód podziemnych,

8.610,- zakup usług pozostałych w tym: usługi telekomunikacyjne, badania wody

badania profilaktyczne, naprawa wodomierza, remonty pomp, opłata

abonamentowa oprogramowana komputerowego.

- 31.782,- stanowiły wydatki inwestycyjne w tym;
zakupiono działkę pod hydrofornie w Sokolnikach – 27.184,-
budowa linii wodociągowej w Prusaku – 4.598,-

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 1.008.677,-

988.217,- Drogi publiczne gminne,

- 2.276,- zakup materiałów (sól i znaki drogowe, tłuczeń),
23.067,- zakup usług pozostałych w tym: zimowe utrzymanie dróg: załadunek
i posypywanie piaskiem, odśnieżanie , wykonanie ,transport ziemi ,czyszczenie rowu,
wykaszanie poboczy,
962.874,- wydatkowano środki na finansowanie inwestycji w zakresie dróg.

W ramach realizowanych inwestycji wykonano:

Drogi o nawierzchni asfaltowej:

Modernizacja Drogi w Wiktorówku	4.250,- m ²
Modernizacja Walichnowy Ul. Traktorowa	1.000,- m ²
Przebudowa drogi w Tyblach	2.750,- m ²
Modernizacja drogi Sokolniki – Zagórze	700,- m ²

Drogi o nawierzchni tłuczniowej

Pchlice – Parcela	2.100,- m ²
-------------------	------------------------

20.460,- Pozostała działalność

- 19.946,- wynagrodzenie pracowników łącznie z pochodnymi od wynagrodzeń,
514,- pozostałe wydatki / zakup środków bhp, badania profilaktyczne .

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 55.910,-

55.910,- Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki poniesiono za usługi związane z przygotowaniem gruntów i nieruchomości do sprzedaży (usługi geodezyjne, ogłoszenia, sporządzenie wyceny, wykonanie wyrysów, mapek, opłaty sądowe, za odpisy ksiąg ,opracowanie studium wykonalności opracowania planów rozwoju sołectw).

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 866.931,-

w tym:

52.025,- Urzędy Wojewódzkie, wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, w tym:

- 49.326,- wynagrodzenia łącznie z pochodnymi od wynagrodzeń w tym 666,-
wydatki za delegacje na przewóz dowodów osobistych z Komendy Powiatowej w Wieruszowie,
2.699,- częściowe wydatki związane z materiałami biurowymi i usługami telekomunikacyjnymi, nadzór nad systemem komputerowym – ewidencji ludności,

55.263,- Rady Gmin, wydatki to:

- 51.269,- diety członków Rady Gminy
3.994,- pozostałe wydatki, w tym: zakupy materiałów biurowych ,przesyłki pocztowe.

755.593,-Urzędy Gmin, wydatki administracji to:

- 606.286,-wynagrodzenia pracowników administracji samorządowej łącznie z pochodnymi od wynagrodzeń i kosztami podróży służbowych,
33.463,-wydatki za energię elektryczną i ciepłą
25.190,-zakup materiałów i wyposażenia w tym: środki bhp, materiały biurowe, prenumerata czasopism i Dzienników Urzędowych, wyposażenia, zakup

środków czystości , prowizje bankowe,

90.654,- koszt usług pozostałych, w tym: opłaty abonamentowe za programy komputerowe, opłata za usługi telekomunikacyjne, opłaty za usługi pocztowe, szkolenia pracowników, badania profilaktyczne, obsługa informatyczna UG, wykonanie audytu bezpieczeństwa, oprawa aktów prawnych , różne opłaty i składki (składki WOKiSS i Związek Gmin Regionu Łódzkiego),

W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiony został program komputerowy do wymiaru podatków i księgowości podatków , lecz zakupy te zostały na zobowiązaniach wymagalnych gminy.

4.050,- Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Dokonano zakupu materiałów promocyjnych gminy / herb gminy ,
flagi samorządowe z herbem gminy /

751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 26.135,-

774,- Urzędy naczelných organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa
w ramach tych środków wypłacono wynagrodzenie za prowadzenie
i aktualizację rejestru wyborców w ramach zadania zleconego.

15.708,-Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

całość wydatków stanowią koszty przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej / diety dla członków komisji, doposażenie lokali wyborczych, druk obwieszczeń, koszty delegacji/.

9.653,-Wybory do Sejmu i Senatu

całość wydatków stanowią koszty przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu / diety dla członków komisji, doposażenie lokali wyborczych, druk obwieszczeń, koszty delegacji/.

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 111.863,-

111.443,- stanowią wydatki związane z utrzymaniem Ochotniczych Straży Pożarnych.
Szczegółową realizację wydatków przedstawia poniższe zestawienie

Nazwa wydatku	Ochędzyn	Pichlice	Sokolniki	Tyble	Walichnowy
zakup części i materiałów	270,29		1 442,02	780,80	
Zakup paliwa	333,75	1 229,30	3 592,29	1 896,50	696,40
Prenumerata czasopism	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00
wynagrodzenie udział w akcji pożarniczej	1 656,86	1 656,86	1 656,86	1 656,86	1 656,86
zakup energii			4 422,44		
naprawy, przeglądy i usługi telefoniczne	1 011,95	1 129,21	2 048,09	1 015,64	918,59
ubezpieczenie	706,66	706,67	738,00	788,00	706,67
dotacja na zakup sprzętu GCR i samochodu	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
			55 968,40		
RAZEM	7 015,51	7 758,04	75 360,51	9 173,80	7 014,52

Ogółem straże 106 322,38

Ryczałt Komendanta ,nagrody, puchary,
dyplomy na Gminne Zawody Pożarnicze 5 120,86

Ogółem wydatki bieżące: 111 443,24

420, - Obrona Cywilna – środki wydatkowano na zakup sprzętu służącego wyposażeniu formacji obrony cywilnej . Zakupiono termosy i koce.

756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ **23.585,-**

23.585,- pobór podatków

- 21.443,- wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne inkasentów
- 232,- ubezpieczenie gotówki
- 863,- zakup druków niezbędnych do poboru podatku
- 1.047,- koszty egzekucji komorniczej

757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO **377.035,-**

- 12.699,- wydatkowano na prowizje bankowe od udzielonych kredytów
- 364.336,- stanowią odsetki od udzielonych kredytów i pożyczek

801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE **3.514.492,-**

854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA **99.255,-**

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

2.255.994 – Szkoły podstawowe i świetlice

SZKOŁY PODSTAWOWE I ŚWIE TLICE SZKOLNE	Wydatki	Zespoły Szkół					Ogół em
		Ochędzyn	Pichlice	Tyble	Sokolniki	Walichnowy	
	Wynagrodzenia z pochodnymi od płac i podró żami s łó żbowy	376.213	266.983	111.022	525.848	288.144	1.568.210
	zakup materiałów i wyposażenia	5.523	7.124	2.552	37.601	11.375	64.175
	zakup pomocy nauko. środków żywności		0	0	186 11.592		186 11.592
	zakup energii	5.967	6.626	3.380	8.236	11.793	36.002
	zakup usług	3.725	3.075	1.366	2.515	2.570	13.251
	pozostałe wydatki	1.940	683	1.278	2.516	2.975	9.392
		393.368	284.491	119.598	588.494	316.857	1.702.808

85.152,- stanowią wydatki nie obejmujące bezpośrednich wydatków poszczególnych Zespołów Szkół

7.500,- stypendia i inne formy pomocy / zakup podręczników dla uczniów klas pierwszych/.

1.271,- opłacono składkę ZUS i FP

1.270,- zakup pomocy dydaktycznych

855,- zakup usług

74.257 Środki wydatkowane przez Urząd Gminy na realizowany program „ Edukacja”

Środki w części realizowanego zadania / 28.958,-/ pochodzą z pożyczki Banku Światowego Na finansowanie Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich przeznaczone na uregulowanie zobowiązań dotyczących zadań własnych. Środki przeznaczone zostały na:

- zakup wyposażenia do oddziału „O „ oraz świetlicy szkolnej Zespole Szkół Sokolniki- 9.730,-
- wyposażenie klasy „ 0 ‘ i świetlicy w Zespole Szkół w Ochędzynie- 7.867,-

- wyposażenie klasy „ 0 ” w meble ,pomoce edukacyjne i sprzęt w Zespole Szkół w Walichnowach 5.396,-
- zakup wyposażenia klasy „ 0” i świetlicy szkolnej w Zespole Szkół w Pichlicach

Wydatki inwestycyjne na szkoły podstawowe wyniosły 468.302,-

w tym:

14.603,- zakup mebli do Zespołu Szkół Sokolniki,

375.945,- budowa sal dydaktycznych przy Zespole Szkół Sokolniki,

77.754,- adaptacja pomieszczeń w Zespole Szkół w Tyblach dla osób niepełnosprawnych w 50% sfinansowane z otrzymanej dotacji z powiatu.

785.973,- Gimnazja

	Wydatki	Zespoły Szkół					Ogółem
		Ochędzyn	Pichlice	UG	Sokolniki	Walichnowy	
GIMNAZJA	płace wraz z pochodnymi				307.370	429.113	736.483
	zakup materiałów i wyposażenia			15.038	5.198	14.732	34.968
	zakup energii				566	0	566
	zakup usług				5.576	3.162	8.738
	Pozostałe				1.870	3.348	5.218
	RAZEM			15.038	320.580	450.355	785.973

Środki wydatkowane w rozdziale gimnazjum przez Urząd Gminy to realizowany program „ Edukacja”

Środki w części realizowanego zadania / 6.015/ pochodzą z pożyczki Banku Światowego Na finansowanie Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich przeznaczone na uregulowanie zobowiązań dotyczących zadań własnych. Środki przeznaczone zostały na wyposażenie świetlicy szkolnej w Gimnazjum pod Starym Dębem w Walichnowach.

413.945, – Przedszkola

	Wydatki	Zespoły Szkół					Ogółem
		Ochędzyn	Pichlice	Tyble	Sokolniki	Walichnowy	
PRZEDSZKOLA	płace wraz z pochodnymi	59.114	52.134	11.779	155.534	63.378	341.939
	zakup materiałów i wyposażenia	42	477	46	6.399	877	7.841
	zakup energii	3.971	501	65	7.251	4.285	16.073
	zakup usług		750		893	412	2.055
	pozostałe	0	0	0	0	61	61
	zakup śr. żywności	4.965	10.102	9.056	11.984	9.869	45.976
	RAZEM	68.092	63.964	20.946	182.061	78.882	413.945

99.486 Jednostki Pomocnicze Szkolnictwa

JEDNOSTKI POMOCNICZE	Wydatki	Zespoły Szkół					Ogółem
		Ochędzyn	Pichlice	Tyble	Sokolniki	Walichnowy	

CNICE	płace wraz z pochodnymi	0	0	0	51.739	40.063	91.802
	zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0	776	2.218	2.994
	zakup energii	0	0	0	0	0	0
	zakup usług	0	0	0	219	4.471	4.690
	RAZEM	0	0	0	52.734	46.752	99.486

OGÓŁEM	461.460	348.455	140.544	1.143.869	892.846	3.002.212
---------------	----------------	----------------	----------------	------------------	----------------	------------------

16.493,-Dowożenie uczniów do szkół , w tym:

11.874,- koszty dowozu uczniów do szkół

2.927, - dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi do wynagrodzeń opiekunów przewozu dzieci, i umową zlecenie

98,- zakup środków bhp,

1.594, - ubezpieczenie autokaru

3.222,- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Środki powyższe wydatkowano na doksztalcanie nauczycieli.

360,- Pozostała działalność

Wypłacono wynagrodzenie za udział w komisji , celem przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli.

851 — OCHRONA ZDROWIA

50.470,-

50.470, - Przeciwdziałanie alkoholizmowi, w tym:

25.856,- wynagrodzenie pełnomocnika Wójta do spraw rozwiązywania problemów alkoholowych oraz specjalisty do spraw terapii uzależnień łącznie z pochodnymi od wynagrodzeń oraz podróżami służbowymi.

24.553,- zakup usług pozostałych, w tym przeprowadzenie programów profilaktycznych dla młodzieży szkolnej na temat uzależnień „TAK czy NIE”
W programie tym uczestniczyło 42 osoby. W dwóch szkołach przeprowadzono szkolenia dla młodzieży, rodziców i nauczycieli na temat uzależnień od alkoholu i narkotyków. Ogółem w szkoleniu wzięło udział 325 osób.

852 – OPIEKA SPOŁECZNA

950.899 ,-

Wydatki stanowią wypłaty zasiłków i pomocy w naturze w ramach zadań zleconych i własnych , koszty utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz opiekunów domowych, koszty Rządowego programu” Posiłek dla potrzebujących” w tym dożywianie uczniów w szkole, opłatę składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń stałych z pomocy społecznej. W ramach realizacji świadczeń rodzinnych będących zadaniem Urzędu Gminy zostały zrealizowane wydatki na wypłatę zasiłków rodzinnych i dodatków do zasiłków rodzinnych oraz zasiłków pielęgnacyjnych, świadczeń pielęgnacyjnych i składek na ubezpieczenia emerytalno- rentowe i składek na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń pielęgnacyjnych oraz zaliczki alimentacyjnej.

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	59.764	5.852	65.616
w tym : zasiłki okresowe z dotacji	19.192		19.192
Utrzymanie Gminnego Ośrodka			82
Pomocy ogółem: w tym;	82.289		.289
-wynagrodzenia łącznie z pochodnymi	74.078		74.078
-zakup materiału i wyposażenia	3.163		3.163
-zakup usług pozostałych	5.048		5.048
Koszty Usług Opiekuńczych w tym:	23.026		23.026
-wynagrodzenie łącznie z pochodnymi	22.729		22.729
-zakup materiałów i wyposażenia	216		216
-zakup usług pozostałych	81		81
Rządowy program „Posilek dla potrzebujących w tym:	29.102		29.102
- koszt dożywiania uczniów w szkole	24.452		24.452
- zasiłki celowe	4.650		4.650
Świadczenia rodzinne w tym:		749.083	749.083
- zasiłki rodzinne		217.088	217.088
- dodatki do zasiłków rodzinnych		430.708	430.708
- zasiłki pielęgnacyjne		36.864	36.864
- świadczenia pielęgnacyjne		18.480	18.480
- zaliczka alimentacyjna		18.840	18.840
- składki na ubezpieczenie społeczne		4.9	4.9
od świadczeń pielęgnacyjnych		17	17
- koszty obsługi świadczeń rodzinnych		21.803	21.803
- zakupy inwestycyjne		383	383
Składka na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		1.783	1.783
O g o ł e m :	194.181	756.718	.899

Pomoc w zakresie zadań zleconych w formie zasiłku stałego otrzymały 2 osoby na łączną kwotę 5.852 zł.

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

- **Zasiłki okresowe** otrzymały 42 osoby na łączną sumę 19.192 zł. Pomoc ta była całkowicie realizowana ze środków z budżetu państwa przekazanych w ramach dotacji
- **Zasiłki celowe**, specjalne celowe i w naturze z przeznaczeniem na zakup żywności, wydatki socjalno-bytowe, na zakup opału, opłacenie energii elektrycznej, na pokrycie kosztów leczenia i zakupu leków, na pokrycie kosztów pogrzebu itp. 94 osobom na kwotę 40.572 zł. w tym 10 rodzin otrzymało pomoc w wyniku poniesionych strat wskutek nawałnicy burzowej na łączną sumę 26.100 zł.

Kolejnym zadaniem realizowanym przez Ośrodek Pomocy Społecznej to usługi opiekuńcze, które wykonywały 2 opiekunki domowe u 5 podopiecznych wypracowując 1.600 godzin. Koszt tego zadania wyniósł 23.026 zł.

W ramach realizacji Rządowego Programu „Posilek dla potrzebujących” pomocą objęto 172 osoby na łączną kwotę 29.102 zł z czego z dożywiania w szkole skorzystało 113 uczniów na kwotę 24.452 zł.

Program ten był realizowany zarówno ze środków własnych jak i ze środków przyznanych budżetu wojewody w ramach dotacji, która wyniosła 13.000 zł

Z rozdziału 85213 jako zadanie zlecone została opłacona składka zdrowotna na łączną kwotę **1.783 zł.** z czego: 498 zł od świadczeń stałych z pomocy społecznej
1.285 zł od świadczeń pielęgnacyjnych .

Realizacja zadania wykonywanego w ramach rozdziału 85212 dotyczących świadczeń rodzinnych przedstawia się następująco:

- zasiłek rodzinny otrzymało 695 osób na łączną kwotę 217.088 zł
- dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego 56 osób na kwotę 192.832 zł
- dodatek do zasiłku z tytułu urodzenia dziecka otrzymało 20 osób /10.000 zł /
- dodatek do zasiłku z tytułu samotnego wychowywania dziecka wypłacono 80 osobom na kwotę 124.586 zł
- dodatek do zasiłku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego objęto 16 osób na łączna wysokość 9.000 zł
- dodatek do zasiłku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego otrzymały 449 osoby na sumę 40.410 zł
- dodatek do zasiłku z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania wypłacono 128 osób na łączną kwotę 31.680 zł
- dodatek z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej 115 osób w kwocie 22.200 zł
- zasiłek pielęgnacyjny otrzymało 44 osoby na kwotę 36.864 zł
- świadczenie pielęgnacyjne przyznano 4 osobom na kwotę 18.480 zł
- zaliczkę alimentacyjną otrzymało 24 osoby na kwotę 18.840 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych opłacono wysokości 4.917 zł.

W związku z realizacją zadań zleconych gminie o postępowaniu wobec dłużników zaliczce alimentacyjnej wydatkowano kwotę 383 zł z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne. Koszt obsługi świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej stanowi 3% ogółem wydatkowanej kwoty co stanowi 21.803 zł Pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w ramach swoich obowiązków ściśle nawiązali współpracę z Centrum Pomocy Rodzinie, z innymi placówkami pomocy społecznej oraz instytucjami użyteczności publicznej, ze szkołami. W zakresie ograniczenia patologii społecznej nawiązano ścisłą współpracę podejmując działania z Kuratorem Sądowym i Społecznym, z miejscowym Posterunkiem Policji i z Instruktorem Terapii Uzależnień oraz z Gminną Komisją d/s Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w skład której wchodzi kierownik GOPS. W środowiskach gdzie występuje przemoc w rodzinie jest sprawowany wspólny nadzór z w/w placówkami. Ośrodek Pomocy Społecznej oferował swoją pomoc osobom i rodzinom w formie porady socjalnej, poradnictwa specjalistycznego i prawnego. Szczególną uwagę pracownicy ośrodka poświęcają pracy socjalnej, która jest świadczona w celu poprawy funkcjonowania osób i rodzin w ich środowisku zamieszkania. Na bieżąco jest udzielana informacja, wskazówki w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej.

853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

120.000,-

120.000,- Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Zakupiony został samochód do przewozu osób niepełnosprawnych.

Zakup w 75 % sfinansowany został z dotacji powiatu.

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

99.255,-

60.981 – Świetlice szkolne –realizację wydatków przedstawiono w rozdziale szkoły podstawowe.

38.274 – Pomoc materialna dla uczniów.

W ramach otrzymanej dotacji przyznanej z budżetu państwa na realizację pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Sokolniki. Ze stypendium szkolnego skorzystało 59 rodzin, które spełniły kryterium dochodowe. Stypendia wypłacono 121 uczniom na łączną kwotę 36.360,30. Na zasiłki szkolne dla uczniów wykorzystano 5 % dotacji to jest 1913,70. Zasiłki szkolne otrzymało 14 rodzin.

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 270.479,-

78.613, -Gospodarka ściekowa i ochrona wód, w tym:

- 9.865,- pozostałe wydatki, za korzystanie z usług oczyszczalni,
- 755,- zakup środków bhp i materiałów do przyłącza wodociągowego
- 67.993,- koszt budowy kanalizacji sanitarnej przy ul. Szkolnej w Sokolnikach

488, - Gospodarka odpadami,

Wydatkowano na odbiór nieczystości stałych (transport i zakup worków)

183.572, - Oświetlenie ulic, placów i dróg, w tym:

- 145.141, - wyniosły koszty zużycia energii elektrycznej oświetlenia ulicznego,
- 38.431, - koszty utrzymania linii i punktów świetlnych,

7.806, - Pozostała działalność, z czego wydatkowano na :

- 7.806,- wypłacono za sprzątanie i za opracowanie ekspertyzy meteorologicznej

Dotyczącej wystąpienia gradobicia dla obszaru gminy Sokolniki.

921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 53.049,-

42.500, - Przekazano dotację dla:

- 3.000, – Gminnego Ośrodka Kultury
- 39.500, – Bibliotek

Ponadto: 10.549,- wydatkowano na bieżącą obsługę zadań z zakresu kultury,

926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT 1.331.443,

1.307.778,-zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

1.293.911,- stanowią dotacje dla UKS na realizację zadań przy współudziale finansowania środków SAPARD

13.867,- wydatkowano na bieżącą obsługę zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w tym z tytułu opracowania planu szkolenia oraz realizacja programu „ Animator Sportu Dzieci i Młodzieży” -3.000, za energię elektryczną w pomieszczeniach LKS Walichnowy -1.220,- koszty przewozów zawodników – 4.994,- zakupy strojów sportowych, pucharów, komplet stojaków -1.380,-przewodniki turystyczny -1.498,- Wydatki zostały zrealizowane w kwocie **9.006.875,-** co stanowi **93,25%**

Na zadania inwestycyjne przekazano środki w wysokości **1.707.302,-** co wynosi **18,95 %** zrealizowanych wydatków.

W okresie sprawozdawczym gmina spłaciła kredyt w kwocie 725.797zł. a pożyczka w wysokości 328.000 zł została umorzona przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Łodzi pod warunkiem wydatkowania tych środków na zadania określone we wniosku.

Na koniec okresu sprawozdawczego gmina posiada zadłużenie w kwocie 4.161.042,10 oraz udzielone poręczenia Uczniowski Klubom Sportowym, realizujące zadania w ramach środków SAPARD w kwocie 379.948,-

Gmina prowadzi rachunek funduszu celowego o nazwie: Fundusz Ochrony Środowiska oraz rachunek instytucji kultury.

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 8.982,- w tym z tytułu:

8.982, - kar i opłat

oraz pozostały należności z tytułu kar za ścięte drzewa w kwocie 18.459,-

Środki w kwocie 10.955, wydatkowano na realizację zadań związanych z odprowadzaniem ścieków. (koszt odbioru nieczystości przez OSMLECZ, energia na przepompowni.)

Na koniec roku pozostały środki w kwocie 22,- zł

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

Biblioteki

Dochody biblioteki stanowią wpływy z:

39.500, – dotacji z budżetu gminy

5,- odsetki

Koszty bibliotek przedstawiają się następująco:

1.534, - za energie i ogrzewanie pomieszczeń

1.044, – opłata usług telekomunikacyjnych, prowizje bankowe, przegląd gaśnic

27.477, – wynagrodzenie zatrudnionych pracowników łącznie z pochodnymi

14.631, - stanowiły wydatki na zakup materiałów, w tym książek – 13.496, druków, prenumerata czasopism.

44.686, - razem koszty bibliotek

Gminny Ośrodek Kultury. Dochody stanowią wpływy z:

3.000, – dotacji z Urzędu Gminy

Wydatki Gminnego Ośrodka Kultury:

3.146, - pozostałe wydatki (prowizje bankowe, usługi telekomunikacyjne, koncert Zespołu Abra

Sokolniki 2006.03.09. Zestawił: M. Werbicka