

## Sprawozdanie roczne Wójta Gminy Sokolniki z wykonania budżetu gminy za rok 2002 r.

W związku z Art. 136 Ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych Wójt Gminy Sokolniki przedstawia sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2002 roku.

Plan budżetu na 2002 r. po dokonanych zmianach Uchwałami Rady Gminy, Uchwałami Zarządu i Zarządzeniem Wójta wynosi:

- po stronie dochodów kwotę	<b>8.260.615</b>
- po stronie wydatków kwotę	<b>7.787.746</b>

i zamyka się nadwyżką dochodów nad wydatkami w kwocie **472.869** która to stanowi źródło spłaty kredytów.

Plan dochodów w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej i ich realizację przedstawia załącznik nr 1 do niniejszej informacji Rb 25 – sprawozdanie o dochodach budżetowych za okres od 02-01-2002 do 31-12-2002.

Plan wydatków w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej i ich realizację przedstawia załącznik nr 2 do niniejszej informacji Rb 25 – sprawozdanie o wydatkach budżetowych za okres od 02-01-2002 do 31-12-2002.

Analizując wykonanie dochodów za rok 2002 należy stwierdzić, że zostały wykonane w kwocie **7.889.115** to jest **95,50%**.

Ogółem dochody stanowią wpływy w kwocie **7.889.115** w tym:

<b>633.759</b>	subwencja ogólna do gmin z budżetu państwa,
<b>2.334.740</b>	część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin,
<b>326.475</b>	część subwencji rekompensującej utracone dochody,
<b>549.818</b> ✓	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom,
<b>76.795</b>	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych, bieżących zadań gmin,
<b>7.000</b>	dotacja z WFOS na realizację programu ekologicznego,
<b>869.478</b>	udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa,
<b>683.449</b>	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin),
pozyskane	powiatów (związków powiatów), samorządów województw,
<b>2.407.601</b>	z innych źródeł,
	pozostałe dochody,

3 960.528.-

3.928,587.-

**Pozostałe dochody stanowią wpływy:**

19.406	od ludności na realizację zadań inwestycyjnych gminy, w tym:
16.818	na budowę linii wodociagowych,
2.588	na budowę linii kanalizacyjnej,
519.739	wpływy z wykonania usług , w tym :
305.105	ze sprzedaży wody,
26.117	za odprowadzenie ścieków,
11.361	usługi opiekunek domowych,
8.505	za usługi w ramach działu administracji,
	(ksero, opracowanie specyfikacji istotnych warunków
	zamówienia, prowizje od znaków skarbowych),
168.116	za czesne i wyżywienie w przedszkolach i świetlicach,
535	za odbiór nieczystości stałych.
400	umieszczenie reklamy ZPD – Tyble,
569	dochody z tytułu wystawionych upomnień,
36.402	dochody z najmu i dzierżaw, mienia komunalnego,
6.236	ze sprzedaży świadectw miejsca pochodzenia zwierząt,
2.174	z dzierżawy obwodów kół łowieckich,
187.435	ze sprzedaży mienia komunalnego, w tym:
150.000	ze sprzedaży Zespołu Pałacowego w Walichnowach,
37.153	ze sprzedaży budynku po Przedszkolu w Pichlicach,
3.000	wpłata za sporządzanie zmian w planie zagospodarowania,
59	różne dochody (inflacja ze sprzedaży mienia),
67.876	opłaty za pozwolenia na sprzedaż alkoholu,
7.522	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (karta podatkowa),
685.681	wpływy z podatków od osób prawnych (podatek rolny, podatek
	leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, odsetki, podatek
	od czynności cywilnoprawnych),
505.503	wpływy z podatków od osób fizycznych (podatek rolny,
	od nieruchomości, leśny, od środków transportowych wpływy
	za czynności urzędowe, odsetki, koszty upomnienia, podatek od spadków
	i darowizn, czynności cywilnoprawnych),
15.104	wpływy z opłaty skarbowej,
2.473	rozrachunki z lat poprzednich z oświaty,
253.216	środki przekazane do budżetu z rozliczenia inwestycji (likwidacja
	rachunku inwestycyjnego), w tym:
	26.283 – inwestycje szkół ,
	224.178 – z rozliczenia gimnazjum,
	1.173 – z rozliczenia kanalizacji,
	1.582 – oświetlenie uliczne,
1.602	pozostałe odsetki od nieterminowych wpłat,
720	odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym,
2.305	wpływy z różnych dochodów w ramach administracji – rozliczenie z lat
	poprzednich - za prace interwencyjne i usługi telefoniczne,
12.242	środki otrzymane z Powiatowego Urzędu Pracy i Centrum Pomocy
	Rodzinie,
10.000	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej,
	(od ING Bank Śląski),

26.000	otrzymano odszkodowanie za zniszczony dach w Przedszkolu
29	otrzymane dywidendy,
654	środki otrzymane z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, z przeznaczeniem na dożywianie uczniów w szkołach ze szczególnym uwzględnieniem wiejskich terenów popegerowskich,
40.572	otrzymane odszkodowanie z tytułu skradzionych komputerów
	w Walichnowach Gimnazjum 12.522
	w Sokolnikach Zespole Szkół 28.050
W ramach części subwencji rekompensującej utracone dochody w kwocie 326.475 gmina otrzymała z tytułu :	
310.302	– podatku drogowego,
16.173	– z tytułu udzielonych ulg i zwolnień (w podatku rolnym, leśnym, Zakłady Pracy Chronionej),

**Jak wynika z zestawienia, Urząd Gminy otrzymał dotacje na realizację zadań:**

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

14.290	spis powszechny
178.444	oświetlenie ulic placów i dróg
202.839	zasiłki i pomoc w naturze
9.248	składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej
1.875	zakup podręczników do uczniów pierwszej klasy
61.222	Ośrodki Pomocy Społecznej
19.912	zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze
2.250	wyprawkę dla dzieci rozpoczynających naukę
47.231	administrację rządową
710	aktualizację rejestru wyborców
11.297	wybory do Rady Gminy i Wójtów
500	obronę cywilną
549.818	<b>ogółem</b>

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

20.896	na sfinansowanie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów szkół i przedszkoli,
22.500	dofinansowanie w zakresie dożywiania uczniów
33.399	podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli
76.795	<b>razem</b>

**3) Środki na inwestycje gminy pochodzące z innych źródeł, to:**

588.449	z Funduszu Kultury Fizycznej i Sportu, w tym na budowę:
388.449	sali gimnastycznej Sokolniki,
200.000	sali gimnastycznej Walichnowy,
15.000	z Zakładów Mięsnych na budowę kanalizacji,
80.000	z Urzędu Marszałkowskiego Wydział Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich na modernizację dróg dojazdowych do pól,
683.449	<b>razem</b>

W gminie znajduje się 1298 podatników podatku rolnego posiadających łącznie powierzchnię 5048 ha, w tym 2176 ha podlegające opodatkowaniu podatkiem rolnym.

Podatkowi od nieruchomości podlega 552 podatników, podatkowi leśnemu 505 podatników.

Zaległości w należnych dochodach na koniec roku wynoszą:

- 6.438 – z wpływów z karty podatkowej,
- 14.539 – w podatku rolnego od osób fizycznych,
- 4 – w podatku rolnym od osób prawnych,
- 14.943 – w podatku od środków transportowych od osób fizycznych,
- 53 – w podatku leśnym,
- 19.107 – w podatku od nieruchomości osób fizycznych,
- 58.056 – w podatku od nieruchomości osób prawnych,
- 17.030 – w podatku od środków transportowych osób prawnych,
- 27.248 – odsetki od nie wpłaconych podatków,
- 157.418 – Razem należności podatkowe.**

Pozostałe zaległości to:

- 1.685 – za użytkowanie wieczyste gruntów,
- 342 – dochody z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych,
- 2.000 – za sprzedaż mienia,
- 72 – za usługi telekomunikacyjne,
- 218 – za ogrzewanie budynku,
- 14.797 – za pobór wody,
- 147 – za materiały do przyłączy,
- 2.159 – za wyżywienie w przedszkolach,
- 454 – wpłaty od ludności na budowę wodociągu,
- 4.682 – wpłaty od ludności na kanalizację,
- 1.341 – za odbiór nieczystości,
- 3.044 – odsetki od nieterminowych wpłat,
- 30.941 Razem**
- 188.359 – ogółem zaległości**

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

- 11.513 – w podatku rolnym,
- 70.616 – w podatku od nieruchomości,
- 82.129 – ogółem**

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

- 2.994 – w podatku rolnym od osób fizycznych,
- 58.558 – w podatku od nieruchomości od osób fizycznych,
- 90.925 – w podatku od nieruchomości od osób prawnych,
- 19.317 – w podatku od środków transportowych od osób fizycznych,

**171.794 - ogółem**

Kwotę 80 stanowią zwolnienia z tytułu odłogowania gruntów w 2 gospodarstwach rolnych w roku sprawozdawczym.

Wydano 9 decyzji na odroczenia terminu płatności podatków i 99 decyzji w sprawie umorzenia podatków.

Procentowe wykonane planowanych dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

010	-	Rolnictwo i łowiectwo	96,66%
400	-	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	92,10%
600	-	Transport i łączność	100,0%
700	-	Gospodarka mieszkaniowa	96,64%
710	-	Działalność usługowa	100,0%
750	-	Administracja publiczna	56,72%
751	-	Urzędy Państwowe	62,63%
754	-	Bezpieczeństwo Publiczne	100,0%
756	-	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	90,49%
758	-	Różne rozliczenia	99,98%
801	-	Oświata i wychowanie	97,60%
851	-	Ochrona zdrowia	96,97%
853	-	Opieka Społeczna	99,45%
854	-	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	90,28%
900	-	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	98,18%
Ogółem procentowe wykonanie dochodów wynosi			<b>95,50%</b>

Analiza realizacji wydatków za rok 2002 wykazała, że zostały wykonane w kwocie **7.406,160**, co stanowi **95,10 %** planowanych wydatków.

**Wydatki według działów przedstawiają się następująco:**

010	-ROLNICTWO I ŁOWIECTWO w tym:	4.812
1.263	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt,	
	1.263 – zakup świadectw pochodzenia zwierząt i kolczyków,	
3.549	Pozostała działalność	
	3.549– zapłacono składkę w wysokości 2% od podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej,	

**400 -WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE  
ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**

**232.261**

**232.261 Dostarczanie wody, w tym:**

- 75.579 - wynagrodzenie zatrudnionych pracowników, łącznie z pochodnymi od wynagrodzeń i podróżami służbowymi,
- 64.371 - energia elektryczna w hydroforniach,
- 603 - podatek od towarów i usług VAT,
- 28.094 - zakup materiałów do napraw wodociągów, środki czystości i bhp,
- 41.352 - opłata za pobór wód podziemnych,
- 22.262 - zakup usług pozostałych, w tym: za usługi telekomunikacyjne,  
15.760 – za wykonanie wykopu w Pichlicach pod linie wodociagową,  
533 – wynajem dźwigu, badanie i analizy wody, abonament za program „Inkasent”, 1.890 – za remont pompy głębinowej do wody,  
za badania profilaktyczne, naprawa drukarki do psiona;

**600 -TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ w tym:**

**342.946**

**283.453 Drogi publiczne gminne, w tym:**

**130.130 - zakupy materiałów do wykonania usług, w tym:**

- 101.631- zakup płytek, krawężników i obrzeży, 20.124- zakup materiałów celem wykonania wiat przystankowych, ogółem wykonano 13 wiat przystankowych o wartości 27.556, 1.600- zakup masy asfaltowej,
- 3.941 - składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy,
- 40.396 - zakup usług pozostałych, w tym:  
17.601 zimowe utrzymanie dróg (załadunek, posypywanie piaskiem, odśnieżanie),wyplacono wynagrodzenia według umowy zlecenia za wykonywanie prac, 2.012 usługi transportowe, przewozy tłuczni, ziemi,
- 108.986 - wydatkowano środki na finansowanie inwestycji w zakresie dróg,

**59.493 Pozostała działalność w tym:**

- 29.449 - wynagrodzenie pracowników łącznie z pochodnymi od wynagrodzeń i podróżami służbowymi,
- 232 – środki bhp,
- 869 - składki na ubezpieczenia,
- 28.943 – wyplacono za usługi i umowy zlecenia (sadzenie drzewek, zakładanie terenów zieleni, parkingów),

<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>	<b>1.444</b>
<b>1.444</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki, w tym:</b>	
1.000	– zakup portalu internetowego „iturysta”(udostępnienie programu),	
244	– za szkolenie (konsultacja związana z obsługą portalu turystycznego),	
200	– wykonanie oznakowania punktu informacji turystycznej,	
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>10.324</b>
<b>10.324</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami,</b>	
	wydatki poniesione za usługi związane z przygotowaniem gruntów	
	i nieruchomości do sprzedaży (usługi geodezyjne, ogłoszenia o przetargu,	
	sporządzenie wyceny, wydanie odpisów KW, wypisy z rejestru gruntów),	
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>2.000</b>
2.000	– opracowanie planu strategii rozwoju gminy	
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA w tym:</b>	<b>995.097</b>
<b>47.231</b>	<b>Urzędy Wojewódzkie,</b>	
	wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, w tym:	
45.831	- wynagrodzenia łącznie z pochodnymi od wynagrodzeń i podróżami	
	służbowymi,	
1.400	- częściowe wydatki związane z materiałami biurowymi i usługami	
	telekomunikacji, poczty, szkolenia,	
<b>81.805</b>	<b>Rady Gmin, w tym:</b>	
61.678	- diety członków Rady Gminy	
14.488	- pozostałe wydatki to: opłaty za rozmowy telefoniczne, zakupy materiałów	
	biurowych, prenumerata czasopisma, przesyłki pocztowe, za ogłoszenia,	
	opiniowanie uchwał,	
5.639	- zakup ksero,	
<b>823.322</b>	<b>Urzędy Gmin, w tym:</b>	
645.729	- wynagrodzenia pracowników administracji samorządowej łącznie	
	z pochodnymi od wynagrodzeń i kosztami podróży służbowych,	
61.274	- wydatki za energię elektryczną i ciepłą,	
32.418	- zakup materiałów i wyposażenia w tym:	
	środki bhp i czystości, materiały biurowe, zakup komputera,	
	aktualizację przepisów prawnych, konserwacja i materiały do ksero,	
	prenumeraty czasopism i Dzienników Urzędowych, zakup druków.	

- 7.979 – ubezpieczenie sprzętu, budynku, składki członkowskie WOKIS  
i Związku Gmin,
- 71.046 - koszt usług pozostałych, w tym:  
opłaty za usługi telekomunikacyjne, porady prawne radcy prawnego,  
opłaty za usługi pocztowe, badania profilaktyczne, szkolenia pracowników,  
naprawa maszyn biurowych, przegląd gaśnic, abonament RTV, opłaty  
abonamentowe za programy komputerowe,
- 36 - podatek VAT,
- 4.840 - zakup oprogramowania do komputerów,
- 28.449     Pobór podatków**
- 23.758 - wynagrodzenia agencji – prowizyjne,
- 342 - ubezpieczenie gotówki sołtysów,
- 1.614 - zakup druków (kwitariusze, nakazy podatkowe, przelewy),
- 2.735 - koszty egzekucji komorniczej i opiniowanie uchwał podatkowych  
przez radcę prawnego,
- 14.290     Spis powszechny**  
Całość kwoty wydatkowano w związku z przeprowadzeniem spisu  
(wynagrodzenia łącznie z pochodnymi od płac i 501 koszty materiałów  
biurowych) całość zadania zlecona przez Urząd Statystyczny.
- 751         URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,  
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA     12.007**  
w tym:
- 710 -     **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej i ochrony prawa,**  
Środki powyższe wydatkowano za bieżącą aktualizację rejestru wyborców
- 11.297 - **Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmiku województwa,**  
Całość kwoty stanowią koszty przeprowadzonych wyborów do Rady  
Gminy Sokolniki, (diety komisji wyborczych, podróże służbowe,  
materiały biurowe, doposażenie lokali wyborczych).



## 42.410 – Ochotnicze Straże Pożarne

**w zł.**

razem: 4.298.764

w tym:

- 2.116.085 - Szkoły podstawowe,
- 317.381 - Oddziały klas „0” w przedszkolach i szkołach podstawowych,
- 1.425.115 - Gimnazja,
- 104.194 - Dowożenie uczniów do szkół,
- 86.152 - Jednostki pomocnicze szkolnictwa,
- 20.243 - Pozostała działalność,
- 27.603 - Świetlice szkolne,
- 201.338 - Przedszkola (bez klas „0”),
- 653 - Pozostała działalność,

Wydatki poszczególnych Zespołów Szkół według rodzajów poniesionych wydatków, przedstawia zestawienie tabelaryczne.

W zestawieniach tabelarycznych nie ujęto wydatków inwestycyjnych i dowozu dzieci do szkół.

#### ZESTAWIENIE KOSZTÓW UTRZYMANIA ZESPOŁÓW SZKÓŁ

SZKOŁY PODSTAWOWE I ŚWITLICE SZKOLNE	Koszty	Zespoły Szkół					Ogółem
		Ochędzyn	Pichlice	Tyble	Sokolniki	Walichnowy	
	płace wraz z pochodnymi	352 228	238 991	139 336	439 545	248 886	1 418 986
	zakup materiałów i wyposażenia	23 557	10 374	7 670	31 443	7 325	80 369
	zakup pomocy naukowych	4 665	1 027	3 050	24 057	0	32 799
	zakup energii	5 405	7 878	4 625	9 166	2 408	29 482
	zakup usług	15 135	4 221	3 123	7 107	4 662	34 247
	pozostałe	2 101	1 378	398	1 963	0	5 840
	<b>RAZEM</b>	<b>403 092</b>	<b>263 869</b>	<b>158 202</b>	<b>513 281</b>	<b>263 281</b>	<b>1 601 723</b>

GIMNAZJA	Koszty	Zespoły Szkół					Ogółem
		Ochędzyn	Pichlice	Tyble	Sokolniki	Walichnowy	
	płace wraz z pochodnymi				236 176	356 092	592 268
	zakup materiałów i wyposażenia				0	15 431	15 431
	zakup pomocy naukowych				0	25 043	25 043
	zakup energii				0	9 741	9 741
	zakup usług				0	9 522	9 522
	pozostałe				0	1 393	1 393
	<b>RAZEM</b>				<b>236 176</b>	<b>417 222</b>	<b>653 398</b>

PRZEDSZKOLA	Koszty	Zespoły Szkół					Ogółem
		Ochędzyn	Pichlice	Tyble	Sokolniki	Walichnowy	
	płace wraz z pochodnymi	66 046	52 672	48 728	176 842	60 017	404 304
	zakup materiałów i wyposażenia	1 146	698	282	2 546	1 089	5 760
	zakup pomocy naukowych	0	0	0	2 146	0	2 146
	zakup energii	3 259	358	200	6 027	2 061	11 905
	zakup usług	29	682	0	21 316	1 861	23 888
	pozostałe	0	97	0	0	0	97
	zakup śr. żywności	9 099	8 631	13 416	27 812	11 662	70 619
	<b>RAZEM</b>	<b>79 578</b>	<b>63 138</b>	<b>62 626</b>	<b>236 688</b>	<b>76 689</b>	<b>518 719</b>

JEDNOSTKI POMOCNICZE	Koszty	Zespoły Szkół					Ogółem
		Ochędzyn	Pichlice	Tyble	Sokolniki	Walichnowy	
	płace wraz z pochodnymi	0	0	35 502	47 137	0	82 639
	zakup materiałów i wyposażenia	0	0	836	0	0	836
	zakup energii	0	0	0	0	0	0
	zakup usług	0	0	2 677	0	0	2 677
	pozostałe	0	0	0	0	0	0
	<b>RAZEM</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39 015</b>	<b>47 137</b>	<b>0</b>	<b>86 152</b>

<b>OGÓŁEM</b>	<b>482 671</b>	<b>327 007</b>	<b>259 842</b>	<b>1 033 282</b>	<b>757 191</b>	<b>2 859 992</b>
---------------	----------------	----------------	----------------	------------------	----------------	------------------

W wydatkach Gimnazjum kwotę 14.385 stanowiły wydatki związane z realizacją programu edukacyjnego „Unikatowe elementy przyrody Gminy Sokolniki”, na które gmina otrzymała dotacje z WFOŚiGW w Łodzi w kwocie 7.000 w dniu 18 lipca 2002r. zgodnie z zawartą umową Nr 26/EE/D/2002.

**104.194 Dowożenie uczniów do szkół, w tym:**

20.162 - wynagrodzenia opiekunów dowozu dzieci wraz z pochodnymi od wynagrodzeń,

- 133 - zakup środków bhp,  
 83.899 - koszty przewozu dzieci do szkoły autokarem i bilety za przejazd autobusem liniowym,  
**20.896 Pozostała działalność**  
 Środki zostały przekazane na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów szkół i przedszkoli.

**W ramach oświaty finansowane były następujące inwestycje:**

- 202.127 - budowa gimnazjum w Walichnowach,  
 10.156 - zakup pieca do CO Zespołu Szkół Podstawowych Sokolniki,  
 16.201 - zakup pieca do CO Gimnazjum Walichnowy,  
 521.958 - budowa sali gimnastycznej Sokolniki,  
 553.389 - budowa sali gimnastycznej Walichnowy,  
 9.851 - budowa sali gimnastycznej Pichlice,

---

**1.313.682 Razem**

**851 OCHRONA ZDROWIA**

**51.450**

**51.450 Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Powyższe środki wydatkowano w związku z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Środki powyższe wydatkowano wg programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, w tym:

- 15.147 - wynagrodzenie pełnomocnika wraz z pochodnymi oraz delegacje,  
 259 - zakup energii,  
 24.221 - zakup usług pozostałych, w tym:  
     13.089 - czynsz za sprzęt sportowy do siłowni  
     2.195 - za usługi telekomunikacyjne  
     3.501 - prowadzenie zajęć w świetlicach i dyżury w Punkcie Konsultacyjnym,  
 10.623 - zakup materiałów i wyposażenia, w tym:  
     727 - puchary, medale i dyplomy,  
     1.220 - program profilaktyczny „Zachowaj trzeźwy umysł”,  
     1.135 - sprzęt rehabilitacyjny,  
 1.200 - pozostałe wydatki na rzecz osób prawnych.

**853 OPIEKA SPOŁECZNA****426.522**

- wydatkowano celem wypłaty zasiłków i pomocy w naturze, utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz opiekunek domowych, kosztów dożywiania uczniów w szkole oraz na realizację składek emerytalno - rentowych i ubezpieczenie zdrowotne.

W ramach tego działu wydatki realizowane były jako zadania własne i zlecone.

Szczegółową informację przedstawia poniżej zestawienie tabelaryczne:

Nazwa zadania	własne	zlecone	razem
-Zasiłki i pomoc w naturze	9.881	202.839	212.720
w tym składki emerytalno-rentowe	-----	8.315	8.315
w tym dożywianie z zadań własnych	859	-----	859
w tym składki			
-Składki zdrowotne	-----	9.248	9.248
-Utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy- ogółem:	32.509	61.222	93.731
w tym			
- wynagrodzenia łącznie z pochodnymi	31.989	59.892	91.881
- materiały i wyposażenie	252	770	1.022
- zakup usług pozostałych	268	560	828
-Utrzymanie usług opiekuńczych ogółem:	55.984	-----	55.984
w tym			
- wynagrodzenia łącznie z pochodnymi	53.148	-----	53.148
- materiały i wyposażenie	356	-----	356
- zakup usług pozostałych	2.480	-----	2.480
- Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne	-----	19.911	19.911
- Dożywianie uczniów	32.678	-----	32.678
w tym			
zakup materiałów i wyposażenia	10.000	-----	10.000
wyprawki dla uczniów	2.250	-----	2.250
<b>Razem</b>	<b>133.302</b>	<b>293.220</b>	<b>426.522</b>

### **Realizacja w zakresie zadań zleconych przedstawia się następująco:**

W ramach tych zadań zrealizowano świadczenia w rozdziale 85314

- Zasiłek stały otrzymały 3 osoby na kwotę 3.714 zł.
  - Renty socjalne wypłacono 28 osobom na kwotę 124.530 zł.
  - Zasiłki stałe wyrównawcze otrzymały 4 osoby na kwotę 11.402 zł.
  - Gwarantowanym zasiłkiem okresowym objęte zostało 5 osób na kwotę 21.926 zł.
  - Składka emerytalno-rentowa została odprowadzona od zasiłku stałego i zasiłków gwarantowanych okresowych na łączną kwotę 8.315 zł.
  - Macierzyński zasiłek jednorazowy wypłacono 16 osobom na kwotę 3.150 zł.
  - Macierzyński zasiłek okresowy otrzymało 18 osób na kwotę 16.879 zł.
  - Zasiłek okresowy wypłacono 62 osobom na kwotę 12.923 zł.
- Składka zdrowotna na kwotę 9.248 zł. - rozdział 85313 została opłacona od rent socjalnych, zasiłków stałych, stałych wyrównawczych i gwarantowanych zasiłków okresowych.

Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne w ramach rozdziału 85316 - zadania zlecone zostały zrealizowane na łączną kwotę 19.911 zł.

w tym: 3 rodziny otrzymały zasiłek rodzinny w wysokości 1.098 zł.  
13 osób zasiłki pielęgnacyjne w kwocie 18.813 zł.

Wypłacone zasiłki w ramach zadań własnych w ramach rozdziału 85314 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 itp. wypłacono 71 osobom na łączną kwotę 8.775 zł w tym wypłacono 6 zasiłków specjalnych celowych na kwotę 800 zł.
  - W wyniku przykrego zdarzenia losowego 1 osobie udzielono pomocy jednorazowej w wysokości 247 zł. Ponadto w tym rozdziale zostały opłacone rachunki w zakresie dożywiania uczniów za rok 2001 na kwotę 859 zł. Pozostała pomoc dotycząca roku 2002 w zakresie dożywiania uczniów pochodzących z rodzin najuboższych była zrealizowana w ramach rozdziału 85395 z której to pomocy skorzystało 133 uczniów. Koszt posiłków stanowił kwotę 22.883 zł. w tym 12.500 zł. z przyznanej dotacji.
  - Dodatkowe środki w wysokości 10.000 zł. zostały uruchomione i w pełni wykorzystane na utworzenie punktu żywienia czyli przeznaczone na wyposażenie stołówki szkolnej.
  - W ramach zawartego porozumienia i przekazanych nam środków finansowych w wysokości 654 zł. z Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa w ramach realizacji określonego programu przeznaczono na dożywianie 20 uczniów w szkole.
  - Kolejnym zadaniem realizowanym przez Ośrodek Pomocy to usługi opiekuńcze, które wykonywały cztery opiekunki domowe. Wykonywały pracę u 13 osób w miejscowościach Walichnowy, Sokolniki, Tyble, Ochędzyn Nowy i Ochędzyn Stary.
- Koszt realizacji tego zadania wyniósł 55.984 zł.

W ramach Rządowego programu wyrównywania warunków startu szkolnego uczniów „Wyprawka szkolna” podejmujących naukę w klasie pierwszej szkoły podstawowej w roku szkolnym 2002/2003 została udzielona pomoc w formie rzeczowej w postaci plecaka, kostiumu gimnastycznego, przyborów szkolnych itp. na kwotę 2.250 zł. Objętych tym programem zostało 25 uczniów.

Ośrodek Pomocy Społecznej oprócz pomocy finansowej w ramach swoich zadań opiniował wnioski dotyczące udzielenia pomocy w ramach turnusu rehabilitacyjnego dla inwalidów korzystających z rent socjalnych oraz kierowania osób ze stwardnieniem rozsianym na turnusy zdrowotne. Kierował wnioski na komisję lekarską w celu ustalenia stopnia niepełnosprawności. Ściśle nawiązano współpracę z Instruktorem Terapii Uzależnień, który prowadzi Punkt Konsultacyjny dla osób z problemem alkoholowym. Dwie osoby zostały umieszczone w Domu Pomocy Społecznej w tym celu ściśle nawiązano współpracę z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej i Centrum Pomocy Rodzinie w Wieruszowie. Sporządzał wywiady środowiskowe na rzecz osób zobowiązanych do alimentacji w rodzinach zastępczych do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, innych placówek Pomocy Społecznej oraz instytucji działających na rzecz osób najuboższych. Sprawdzał warunki materialne w rodzinie dotyczącej ponoszenia odpłatności na rzecz osób przebywających w Domu Pomocy Społecznej. Pracownicy w ramach swoich obowiązków ściśle nawiązali współpracę z Kuratorem Sądowym i z miejscowym Komisariatem Policji wkraczając w środowiska gdzie występowała przemoc w rodzinie i inne patologie społeczne na podłożu używania alkoholu i narkotyków. Ośrodek Pomocy Społecznej oferował swoją pomoc osobom i rodzinom w formie porady socjalnej, poradnictwa specjalistycznego, a w szczególności prawnego. Udzielił stosownej pomocy i zainteresował się losem osób bezdomnych. Pracownicy socjalni udzielali pomocy w załatwianiu spraw urzędowych, w zakresie pośrednictwa pracy i możliwości podjęcia pracy oraz innych ważnych spraw bytowych, jak również alimentacyjnych.

## **900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 455.301**

### **151.252 Gospodarka ściekowa i ochrona wód,**

w tym:

- 21.763 – wynagrodzenia konserwatora łącznie z pochodnymi od wynagrodzeń i podróżami służbowymi,
- 2.986 – pozostałe wydatki – za usługi czyszczenia kanalizacji, ubezpieczenie, podatek VAT, czynsz za wynajem pomieszczeń w GS,
- 95.262 – zakupiono materiały do budowy kanalizacji sanitarnej wsi Sokolniki,
- 31.241 – stanowią wydatki inwestycyjne celem przygotowania inwestycji, budową kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i przepompownią wsi Sokolniki,

### **4.232 Gospodarka odpadami,**

w tym:

- 4.232 – zapłacono za wywóz odpadów stałych i zakup worków na odpady,

### **238.234 Oświetlenie ulic, placów i dróg,**

w tym:

- 182.060 – wyniosły koszty zużycia energii elektrycznej oświetlenia ulicznego,
- 50.438 – koszty utrzymania linii i punktów elektrycznych,
- 5.736 - zakup materiałów,

**61.583 Pozostała działalność, z czego wydatkowano na :**

- 54.041 – wynagrodzenia zatrudnionych pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń,
- 1.094 – ubezpieczenie sprzętu,
- 1.156 – energia elektryczna na warsztatach,
- 4.341 – zakup materiałów, paliwa i części, wykaszarek , środki bhp,
- 951 – drobne naprawy sprzętu z warsztatu,

**921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

**54.250**

39.850 Przekazano dotację do:

Gminnego Ośrodka Kultury 19.850  
Bibliotek 20.000

14.400 – wydatkowano na bieżącą obsługę zadań z zakresu kultury,

**926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

**17.585**

**17.585 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu,**

- 130 – składki na ubezpieczenie społeczne i na fundusz pracy,
- 9.539 – zakup usług pozostałych, w tym:
  - koszty przejazdów na zawody sportowe, koszty parafiad,
  - wynagrodzenie koordynatora,

1.036 - zakup energii,

6.880 – zakup sprzętu, strojów sportowych,

W ramach wydatków na zadania z zakresu kultury fizycznej sfinansowano wydatki:

UKS „Jutrzenka” - 2.358, UKS „Junior” – 3.280, UKS „ Gama” – 2.858,  
UKS „GEM” – 2.222, LZS Walichnowy – 4.047.

Wydatki ogółem zostały zrealizowane w 95,10%.

Na zadania inwestycyjne wydatkowano środki w wysokości 1.464.388, co wynosi 19.77% zrealizowanych wydatków ogółem.

W okresie sprawozdawczym gmina spłaciła kredyt w kwocie 524.185 oraz została umorzona pożyczka z WFOŚ w Poznaniu w wysokości 100.000.

Na koniec okresu sprawozdawczego gmina posiada zadłużenie w kwocie 2.875.865  
Gmina nie udzieliła poręczeń żadnym podmiotom.

Ponadto gmina prowadzi rachunek funduszu specjalnego o nazwie: Gminny Fundusz Ochrony Środowiska .

**Gminny Fundusz Ochrony Środowiska**

Realizacja przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 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 22.683,  
w tym z tytułu:

962	kar,
20.789	opłat,
932	odsetek od środków na rachunku bankowym,

Otrzymane środki w kwocie 13.468 wydatkowano na realizację zadań związanych  
z odprowadzeniem ścieków i gospodarką odpadami.

Zakupiono sadzonki drzew i krzewów na kwotę 1.647.

Na koniec roku sprawozdawczego pozostały środki w wysokości 17.650 zł.

**WÓJT**  
*Krzysztof Rembecki*