

20/01

**Sprawozdanie roczne**  
**Zarządu Gminy Sokolniki**  
**z wykonania budżetu gminy za 2001 r.**

W związku z Art. 136 Ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych Zarząd Gminy Sokolniki przedstawia sprawozdanie z wykonania budżetu za 2001 rok.

Plan Budżetu na 2001 r. po dokonanych zmianach czterema Uchwałami Rady Gminy jedną Uchwałą Zarządu i wyniósł:

po stronie dochodów kwotę	- 7.021.629,-
po stronie wydatków kwotę	- 7.963.979,-
i zamknął się planowanym niedoborem w kwocie	942.350,-
którego źródłem sfinansowania planowany był	
- kredyt krajowy w wysokości	- 1.100.000,-

Szczegółowy plan dochodów i ich realizację przedstawia załącznik nr 1 do niniejszej informacji Rb 25 - sprawozdanie o dochodach budżetowych za okres od 01-01-2001 do 31-12-2001.

Szczegółowy plan wydatków i ich realizację przedstawia załącznik nr 2 do niniejszej informacji Rb 25 - sprawozdanie o wydatkach budżetowych za okres od 01-01-2001 do 31-12-2001.

Analizując wykonanie dochodów należy stwierdzić, że zostały zrealizowane w kwocie 6.579.092 to jest 93,70 %.

Ogółem dochody stanowią wpływy w kwocie: 6.579.092,-  
w tym:

- 60.105 - realizowane przez Urzędy Skarbowe
- 349.860 - subwencja ogólna do gmin z budżetu państwa
- 2.057.540 - część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin
- 338.315 - część subwencji rekompensującej utracone dochody
- 405.995 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom
- 24.863 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin
- 816.042 - dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje własne gminy
- 505.854 - udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
- 1.237 - dotacje na realizację zadań ze źródeł pozabudżetowych
- 10.000 - środki otrzymane z WFOŚiGW
- 2.009.281 - pozostałe dochody realizowane przez Urząd Gminy

Zrealizowane dochody przez Urząd Gminy stanowią wpływy:

- 27.281 - od ludności na realizację zadań inwestycyjnych gminy, w tym:
  - 21.865 - na budowę linii wodociągowej
  - 2.366 - na budowę kanalizacji Osiedle Sokolniki
  - 3.050 - na budowę Gimnazjum Walichnowy (od Radnych)
- 477.417 - wpływy z wykonywania usług, w tym:
  - 266.206 - ze sprzedaży wody
  - 20.650 - za odprowadzanie ścieków
  - 858 - za wykonanie usług transportowych
  - 13.798 - usługi opiekunek domowych
  - 4.458 - za usługi w ramach działu administracji (ksery, opracowanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia, prowizje od znaków)
  - 169.870 - czesne w przedszkolach, za wyżywienie w przedszkolach i świetlicach
  - 1.577 - za odbiór nieczystości stałych
- 32.770 - dochody z najmu i dzierżaw
- 6.569 - ze sprzedaży świadectw miejsca pochodzenia zwierząt
- 1.909 - z dzierżawy obwodów kół łowieckich
- 276.557 - ze sprzedaży mienia komunalnego, w tym:
  - 250.000 - ze sprzedaży pałacu,
  - 1.500 - za działkę w Ochędzynie,
  - 4.832 - za działkę w Sokolnikach,
  - 18.068 - za przedszkole w Pichlicach
- 3.965 - różne dochody (inflacja ze sprzedaży obiektu mieszkalnego)
- 10 - ze sprzedaży materiałów celem wykonania usług
- 73.954 - opłaty za pozwolenia na sprzedaż alkoholi
- 445 - wpływy za zarząd i wieczyste użytkowanie

- 1030,586
- 451.953 - wpływy z podatków od osób prawnych / podatek rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, odsetki/
  - 578.432 - wpływy z podatków od osób fizycznych /podatek rolny, od nieruchomości, leśny od środków transportowych, wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe, odsetki , koszty upomnienia/,
  - 5.089 - odsetki od środków na rachunku podstawowym budżetu
  - 4.521 - pozostałe odsetki od nieterminowych wpłat bez odsetek z Urzędów Skarbowych i należności podatkowych
  - 6.621 - odsetki od lokat terminowych
  - 29.188 - wpływy z różnych dochodów w ramach administracji, w tym:
    - 19.920 - refundacja kosztów utworzenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej
    - 3.017 - za prace interwencyjne
    - 6.109 - rozrachunki z lat poprzednich
    - 122 - dobrowolna wpłata

W ramach części subwencji rekompensującej utracone dochody w kwocie 338.315 gmina otrzymała z tytułu:

323.245 - podatku drogowego

15.070 - z tytułu udzielonych ulg i zwolnień

ustawowych, w tym:

7.243 - w podatku rolnym

7.731 - w podatku leśnym

96 - Zakłady Pracy Chronionej

Jak wynika z zestawienia Urząd Gminy otrzymał środki na realizację zadań:

1) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom na:

- 1.598 - spis powszechny
- 95.911 - oświetlenie ulic
- 173.800 - zasiłki i zapomogi
- 61.500 - utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej
- 19.998 - zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne
- 44.977 - administrację rządową
- 688 - aktualizację rejestru wyborców
- 640 - obronę cywilną
- 6.885 - wybory do Sejmu i Senatu

-----  
405.995      Ogółem

2) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa  
na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy to:

- 19.000 - na sfinansowanie zakładowego funduszu świadczeń  
socjalnych dla nauczycieli, emerytów i rencistów
- 5.863 - dofinansowanie w zakresie dożywiania uczniów
- 24.863 - R a z e m

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

- 599.598 - z Funduszu Kultury Fizycznej i Sportu
- 198.834 - z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji  
Rolnictwa
- 19.810 - z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi
- 
- 818.042 Razem

Gmina posiada 1.244 podatników w podatku rolnym  
o powierzchni 5.031 ha, w tym podlegającym opodatkowaniu  
podatkiem rolnym 2.185 ha. W podatku od nieruchomości jest  
527 podatników, w podatku leśnym 483 podatników.  
Ogółem gmina posiada 1.637 podatników

Zaległości w należnych dochodach na koniec roku wynoszą:

- 3.499 - z wpływów z karty podatkowej
- 7.499 - z podatku rolnego od osób fizycznych
- 9.298 - w podatku od środków transportowych od osób  
fizycznych
- 121 - w podatku leśnym
- 44.171 - w podatku od nieruchomości osób fizycznych
- 38.396 - w podatku od nieruchomości od osób prawnych
- 1.863 - w podatku o środków transportowych osób prawnych
- 12 - w podatku od czynności cywilnoprawnych
- 24.180 - odsetki od należności podatkowych
- 
- 129.039 - Razem należności podatkowe

Pozostałe zaległości to:

- 1.545 - za użytkowanie wieczyste gruntów
- 2.108 - dochody z najmu lokali mieszkalnych  
i użytkowych
- 1.381 - rata za kupno mieszkania
- 24.517 - za pobór wody
- 147 - za materiały do przyłączy
- 2.600 - za wyżywienie i czesne w przedszkolach
- 4.382 - wpłaty od ludności na kanalizację
- 200 - na budowę linii wodociągowej
- 2.159 - odsetki od nieterminowych wpłat
- 30 - za worki na śmieci
- 1.599 - za odbiór nieczystości
- 40.688 - Razem

169.707 - ogółem zaległości

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

4.191 - w podatku rolnym  
69.620 - w podatku od nieruchomości

-----  
73.811 - O g ó ł e m

Pozostałe skutki udzielonych przez gminę : ulg, odroczeń, zaniechań poboru, umorzeń podatków wynoszą:

5.108 - w podatku rolnym od osób fizycznych (umorzenie i odłogowanie)  
52.327 - w podatku od nieruchomości od osób fizycznych (w tym 13.129 umorzenie)  
26.508 - w podatku od nieruchomości od osób prawnych (umorzenie)  
1.350 - w podatku od środków transportowych od osób fizycznych (umorzenie)  
1.225 - w podatku od środków transportowych od osób prawnych (umorzenie)

-----  
86.518 - O g ó ł e m

Kwotę 276 zł stanowią zwolnienia z tytułu odłogowania gruntów w 4 gospodarstwach rolnych.

Wydano 14 decyzji na odroczenia terminu płatności podatków i 95 decyzji w sprawie umorzenia podatków.

Procentowe wykonanie dochodów do planowanych w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

010 - Rolnictwo i łowiectwo	121.11 %
400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	88.38 %
600 - Transport i łączność	99.61 %
700 - Gospodarka mieszkaniowa	87.45 %
750 - Administracja publiczna	96.69 %
751 - Urzędy Państwowe	100.00 %
754 - Bezpieczeństwo Publiczne	86.84 %
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	95.11 %
758 - Różne rozliczenia	100.04 %
801 - Oświata i wychowanie	77.38 %
851 - Ochrona zdrowia	82.17 %
853 - Opieka Społeczna	100.53 %
854 - Edukacyjna Opieka Wychowawcza	83.36 %
900 - Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	81.51 %

Ogółem procentowe wykonanie dochodów wynosi 93,70 %

Analizując realizację wydatków do planowanych należy stwierdzić, że zostały wykonane w kwocie 7.525.712,- co stanowi 94,5 %.

Poniżej podajemy główne wydatki według działów:

010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 3.420,-  
w tym:

3.420 - zapłacono składkę w wysokości 2 % od podatku  
rolnego na rzecz Izby Rolniczej

020 - LESNICTWO 10.001,-  
w tym:

10.001 - zapłacono za zakupione drzewka i krzewy

400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE  
ELEKTR., GAZ I WODĘ, 162.449,-  
w tym:

- 43.985 - wynagrodzenie zatrudnionych pracowników,  
łącznie z pochodnymi od płac i delegacjami.
- 49.280 - za energię elektryczną w hydroforniach
- 25.630 - bieżące utrzymanie wodociągów i hydroforni,  
w tym :
  - 3.880 - remont pomp do wody
  - 1.138 - naprawa sprężarki
  - 428 - dozór techniczny
  - 4.193 - uporządkowanie terenu obok hydroforni  
Walichnowy
  - 244 - wykonanie paszportu zbiornika
  - 789 - badanie wody
  - 840 - wynajem dźwigu
  - 1.109 - rozmowy telefoniczne,
  - 561 - transport żwiru do wymiany w stacji SUW  
w Walichnowach
  - 3.233 - opracowanie dokumentacji w celu  
uzyskania decyzji wyznaczającej strefy  
ochrony pośredniej do ujęć wody  
w Sokolnikach i Walichnowach
  - 2.500 - wykonanie oceny pracy SUW
  - 4.350 - wykonanie dokumentacji operatu  
wodnoprawnego dla ujęć Walichnowy,  
Ochędzyn, Ryś
  - 1.200 - podział geodezyjny działki pod  
hydrofornię Sokolniki
- 26.241 - zakup materiałów do bieżących napraw celem  
bieżącego utrzymania wodociągów
- 17.313 - opłata za pobór wód podziemnych

600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ  
w tym:

- 392.380,-

296.971 - Drogi publiczne gminne,  
w tym:

28.978 - wydatkowano na bieżące utrzymanie dróg i  
placów gminnych, w tym:

11.449 - zakup usług, w tym:

- 4.374 - zimowe utrzymanie dróg:  
załadunek i posypywanie  
piaskiem, odśnieżanie
- 450 - równanie dróg
- 337 - usługa koparką, 512-usługa  
ładowarką
- 5.118 - usługi transportowe, przewozy  
tłuczni, ziemi

17.529 - zakup materiałów, w tym:

- 9.411 - zakup kruszywa budowlanego
- 1.501 - zakup destruktu
- 4.548 - paliwo i części do samochodu
- 2.071 - zakup materiałów na budowę  
przystanku autobusowego

267.993 - przekazano dotację na finansowanie  
inwestycji w zakresie dróg, w tym:

- 196.834 - droga Ochędzyn Nowy -  
Ochędzyn Stary
- 20.256 - droga transportu rolniczego  
Góry - Szustry
- 50.903 - droga Siedliska - wieś

95.409 - Pozostała działalność,  
w tym:

- 91.918 - wynagrodzenie pracowników łącznie  
z pochodnymi od wynagrodzeń  
i podróżami służbowymi
- 1.825 - badania lekarskie 50, szkolenia  
1.000, przegląd techniczny samochodu  
272, wycena samochodu 488
- 100 - ubezpieczenie
- 1.586 - paliwo, części samochodowe, środki  
bhp (mydło, herbata, napoje)

700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

- 27.829,-

22.829 - wydatkowano na usługi związane  
z przygotowaniem gruntów i nieruchomości  
do sprzedaży (usługi geodezyjne, ogłoszenia,  
sporządzenie wyceny)

5.000 - wydatkowano na zakup gruntu pod przepompownię

750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

- 956.246,-

w tym:

44.977 - Urzędy Wojewódzkie, wydatkowane na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, w tym:

- 43.904 - wynagrodzenia łącznie z pochodnymi od wynagrodzeń /kierownik Urzędu Stanu Cywilnego, obrona cywilna, sprawy społeczno-obywatelskie/
- 1.073 - częściowe wydatki związane z materiałami biurowymi - 433 ,szkolenie -215

78.807 - Rady Gmin, wydatki Rady Gminy to:

- 61.148 - diety członków Rady Gminy
- 17.659 - pozostałe wydatki to: - rozmowy telefoniczne- 1.454, przesyłki pocztowe -281, materiały biurowe 5.658, opinie prawne radcy prawnego 6.100, 3.978 - zorganizowanie Dnia Niepodległości i spotkanie władz województwa łódzkiego z mediami dotyczące rozwoju bazy turystycznej w gminie i powiecie.

805.657 - Urzędy Gmin, wydatki administracji to:

651.550 - wynagrodzenia pracowników administracji samorządowej, łącznie z pochodnymi od wynagrodzeń i kosztami podróży służbowych,

- 62.547 - wydatki za energię elektryczną i ciepłą
- 29.792 - zakup materiałów i wyposażenia, w tym:
  - 979 środki bhp, 1.030 środki czystości,
  - 9.676 materiały biurowe (pieczątki papier, kasety do drukarki/
  - 8.608 publikacje, prenumerata,
  - przepisy prawne, 1.198 druki, 2.372 zakup drukarki, 1.063 krzesło i stół 832 materiały do ksero
- 54.000 - koszt usług pozostałych, w tym wydatki:
  - 31.012 za rozmowy telefoniczne, 346 abonament rtv, 172 naprawa maszyn biurowych, 2.100 konserwacja i naprawa ksero, 8.490 przesyłki listowe, 470 pomiary natężenia oświetlenia, 2.630 koszty zorganizowanych szkoleń, 8.192 obsługa programów komputerowych, 278 oprawa aktów prawnych
- 7.741 - różne opłaty i składki (ubezpieczenie)
- 27 - podatek VAT



**25.207 - Pobór podatków**

Wydatki w tym rozdziale przedstawiają się następująco:

- 21.103 - wynagrodzenie agencyjno - prowizyjne
- 371 - ubezpieczenie gotówki sołtysów
- 1.251 - zakup druków
- 2.238 - koszty egzekucji komorniczej

**1.598 - wypłacono wynagrodzenie łącznie z pochodnymi za spis powszechny**

**751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,  
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 7.573,-**

**688 - wydatkowano na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców**

**6.885 - wybory do Sejmu i Senatu.**  
Wypłacono diety obwodowym komisjom wyborczym, wynagrodzenie za sporządzenie spisów wyborców, wydatki kancelaryjne, koszty delegacji oraz koszty doposażenia lokali wyborczych.

**754 - BEZPIECZESTWO PUBLICZNE I OCHRONA  
PRZECIWPOŻAROWA - 39.301,-**

**38.661 - stanowią wydatki związane z utrzymaniem  
Ochotniczych Straży Pożarnych**

Wydatki do poszczególnych Straży przedstawia poniższa tabela:

Nazwa wydatku	Ochędzyn	Pichlice	Sokolniki	Tyble	Walichnowy
zakup części i materiałów	545,08	402,56	402,56	402,56	453,56
paliwo	1.027,68	205,36	1.398,07	1.932,14	421,36
prenumerata	35,09	35,09	35,09	35,09	35,09
wynagrodzenie, udział w akcji poż i w zawod.	1.323,63	1.323,63	2.329,00	1.323,63	1.323,63
energia	-	26,31	3.007,88	-	-
naprawy, przeglądy i usł. telef.	566,54	-	1.167,36	429,80	1.236,36
ubezpieczenie	716,87	716,87	1.368,20	800,20	716,66
<b>RAZEM</b>	<b>4.214,87</b>	<b>2.709,82</b>	<b>9.708,16</b>	<b>4.923,42</b>	<b>4.186,86</b>

Ogółem straż:

25.743,13

Ryczałt Komendanta, nagrody, puchary  
na zawody

4.297,49

Ponadto zakupiono:

System Selektynnego Wywoływania SSW-1	
dla OSP Sokolniki	3.800,00
Motopompę dla OSP Tyble	2.600,00
Motopompę dla OSP Ochędzyn	2.220,00
<hr/>	
OGÓŁEM	38.680,82

640 - Obrona cywilna

Zakupiono sprzęt do wyposażenia istniejących formacji  
obrony cywilnej na terenie gminy.

757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO -

349.863,-

9.641 - wydatkowano na prowizje bankowe od udzielonych  
kredytów

340.222 - stanowią odsetki od udzielonych kredytów  
i pożyczek

758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

16.267,-

16.267 - Kwotę przekazano do gminy Skomlin na realizację  
zawartego porozumienia gmin w sprawie  
utrzymania wysypiska śmieci.

801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

- 4.290.320,-

w tym:

2.168.183 - Szkoły podstawowe,

w tym:

- 1.389.150 - wynagrodzenia łącznie  
z pochodnymi od wynagrodzeń,  
delegacje i dodatki mieszkaniowe
- 1.084 - zakup pomocy naukowych,
- 42.786 - materiały, papier, utrzymanie  
ksero, opał, dzienniki, prasa,  
farby, druki, środki czystości.
- 19.145 - energia elektryczna,
- 27.068 - za rozmowy telefoniczne,  
transport opału, wywóz szamba,  
usługi pocztowe, usługi  
kominarskie, remont ksero,  
badanie gaśnic, abonament TV,  
badania lekarskie
- 11.852 - zakup usług remontowych
- 4.098 - ubezpieczenia sprzętu  
komputerowego i budynków

- 673.000 - przekazano środki na inwestycje,  
w tym:
- 17.057 - Zespół Szkół w Pichlicach -  
modernizacja
- 405.943 - na budowę sali gimnastycznej  
w Pichlicach
- 50.000 - Zespół Szkół w Ochędzynie -  
podłoga w sali gimnastycznej
- 200.000 - Zespół Szkół w Sokolnikach -  
budowa sali gimnastycznej

Koszty w poszczególnych szkołach przedstawiają się następująco:

Szkoły podstawowe  
Świetlice

NAZWA WYDATKU	ZESPÓŁ SZKÓŁ W:				
	OCHĘDZYN	PICHLICE	SOKOLNIKI	TYBLĘ	WALICHNOWY
Wynagrodz. pochod. i podr. służb.	295.493 12.748	268.339 0	375.472 22.468	191.765 0	257.134 0
Zakup materiałów	6.821 0	4.267 0	21.119 0	5.468 0	5.111 0
Zakup pomocy	545 0	63 0		476 0	
Energia	3.738 0	5.390 0	6.023 0	869 0	3.125 0
Zakup usług	9.529 0	3.343 0	15.493 0	8.395 0	2.160 0
Różne opłaty i składki	1.818 0	517 0	1.580 0	203 0	
Podróże służbowe		310 0	555 0	82 0	
RAZEM	317.944 12.748	262.229 0	420.222 22.468	207.258 0	267.530 0
OGÓŁEM	330.692	282.229	442.690	207.258	267.530

- 223.762 - Oddziały klas 0 w przedszkolach  
i szkołach podstawowych,  
środki wydatkowano na:
- 172.998 - wynagrodzenie nauczycieli łącznie  
z pochodnymi od wynagrodzeń
  - 50.354 - zakup środków żywności
  - 410 - zakup środków czystości

84.903 - Dowożenie uczniów do szkół,

w tym:

- 79.521 - zakup biletów dla 23 dzieci dojeżdżających do szkoły w Sokolnikach oraz za zorganizowany przewóz dzieci do szkół
- 5.382 - wynagrodzenie wraz z pochodnymi od wynagrodzeń opiekunów przewozu dzieci

76.337 - Jednostki pomocnicze szkolnictwa

- 76.337 - środki wydatkowano na wynagrodzenia łącznie z pochodnymi od wynagrodzeń oraz drobnymi materiałami biurowymi 825 związanymi z obsługą finansową i kadrową Zespołów Szkół i Gimnazjów

16.387 - Pozostała działalność

Środki zostały przekazane na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów.

851 - OCHRONA ZDROWIA

- 76.286,-

76.286 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

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

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

- 11.084 - wynagrodzenie pełnomocnika wraz z pochodnymi oraz delegacje
- 9.780 - wydatki związane z pracą komisji, diety, dyżury
- 6.745 - zakup materiałów
- 2.264 - telefony, przewóz osób na leczenie, środki bhp
- 14.802 - czynsz za dzierżawę sprzętu sportowego
- 31.811 - wspieranie działań profilaktycznych poprzez monitoring pomieszczeń w Gimnazjum w Walichnowach

**853 - Opieka Społeczna**

**ogółem 386.494**

- wydatkowano celem wypłaty zasiłków i pomocy w naturze, utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz opiekunek domowych, wypłatę świadczeń z Państwowego Funduszu Kombatantów, 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 realizacji zadań przedstawia poniżej zestawienie tabelaryczne.

Nazwa zadania	własne	zlecone	razem
Zasiłki i pomoc w naturze	32.623	173.800	206.423
w tym dożywianie z zadań własnych	6.934	-----	6.934
w tym składki emerytalno-rentowe	-----	13.593	13.593
składki zdrowotne	-----	10.157	10.157
Utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy- ogółem:	32.572	61.500	94.072
w tym			
- wynagrodzenia łącznie z pochodnymi	31.798	58.640	90.438
- materiały i wyposażenie	108	1.870	1.978
- usługi materialne i nie-materialne	666	990	1.656
Utrzymanie usług opiekuńczych ogółem:	58.903	-----	58.903
w tym			
- wynagrodzenia łącznie z pochodnymi	58.675		58.675
- materiały i wyposażenie	228		228
Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne	-----	19.996	19.996
Pozostała działalność dożywianie w ramach otrzymanej dotacji i pomoc dla kombatantów	7.100	-----	7.100
Razem	131.198	255.296	386.494

Realizacja w zakresie zadań zleconych przedstawia się następująco:

W ramach tych zadań zrealizowano świadczenia.

- Zasiłek stały otrzymała 1 osoba na kwotę 1.624 zł.
- Renty socjalne wypłacono 25 osobom na kwotę 102.494 zł.
- Dodatek do renty socjalnej wypłacono 1 osobie na kwotę 212 zł.
- Zasiłki stałe wyrównawcze otrzymały 2 osoby na kwotę 7.158 zł.
- Gwarantowanym zasiłkiem okresowym objęte zostały 5 osób na kwotę 19.778 zł.
- Składka emerytalno-rentowa została odprowadzona od zasiłku stałego i zasiłków gwarantowanych okresowych na łączną kwotę 13.593 zł.
- Składka zdrowotna na kwotę 10.157 zł została opłacona od rent socjalnych, zasiłku stałego, stałych wyrównawczych i gwarantowanych zasiłków okresowych.
- Zasiłki z tytułu ochrony macierzyństwa ogółem otrzymało 42 osoby na kwotę 17.641 zł.  
w tym wypłacono:  
zasiłki dla kobiet w ciąży oraz osób wychowujących dzieci na kwotę 14.311 zł.  
i 18 jednorazowych zasiłków pieniężnych na dziecko urodzone podczas ostatniego porodu w wysokości 3.330 zł.

Wypłacone zasiłki w ramach zadań własnych przedstawiają się następująco:

- udzielono 2 osobom pomocy finansowej na pokrycie wydatków w zakresie świadczenia zdrowotnego tj. leczenia na kwotę 975 zł. Ponadto 108 osób otrzymało zasiłki celowe z przeznaczeniem na zakup żywności, wydatki socjalno-bytowe, na zakup opału, książek i artykułów szkolnych, opłacenie energii elektrycznej, opłatę pobytu dziecka w przedszkolu, na leczenie itp. na łączną kwotę 24.714 zł w tym wypłacono 11 zasiłków specjalnych celowych na kwotę 2.350 zł.  
Uczniom pochodzących z rodzin najuboższych i patologicznych zapewniono wyżywienie w stołówkach szkolnych, z której to pomocy skorzystało 86 uczniów.  
Wydatki te były realizowane ze środków własnych gminy jak również z otrzymanej dotacji w ogólnej wysokości 12.797 zł. w tym 5.863 zł. z dotacji z czego 480 zł. przeznaczono na zakup niezbędnego sprzętu.

Kolejnym zadaniem były wykonywane usługi opiekuńcze. Pięć opiekunek domowych pracowało u 13 osób w miejscowościach Walichnowy, Sokolniki, Tyble, Ochędzyn Nowy i Ochędzyn Stary. Koszt realizacji tego zadania wyniósł 58.903 zł.

Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne w ramach rozdziału 85316 - zadania zlecone zostały zrealizowane na łączną kwotę 19.996 zł.

w tym : 2 rodziny otrzymały zasiłki rodzinne w wysokości 657 zł.  
13 osób zasiłki pielęgnacyjne w kwocie 19.339 zł.

Realizowana była pomoc z Państwowego Funduszu Kombatantów i otrzymane środki w wysokości 1.237 zł. zostały wykorzystane na udzielenie pomocy pieniężnej w kwocie 1.100 zł. dla 4 członków związku kombatantów a 137 zł. stanowiły koszty obsługi administracyjnej.

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.

Sporządzał wywiady środowiskowe na rzecz osób zobowiązanych do alimentacji w rodzinach zastępczych do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

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 Zawodowym i z miejscowym Komisariatem Policji wkraczając w środowiska gdzie występowała przemoc w rodzinie i inne patologie społeczne na podłożu używania alkoholu i narkotyków.

Przeprowadzono wywiady u osób zobowiązanych do alimentacji. Oferował swoją pomoc osobom i rodzinom w formie porady socjalnej, poradnictwa specjalistycznego, a w szczególności prawnego.

Pracownicy socjalni udzielali pomocy w załatwianiu spraw urzędowych w zakresie pośrednictwa pracy i innych ważnych spraw bytowych, jak również alimentacyjnych.

854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

- 334.609,-

54.300 - Świetlice szkolne,

w tym:

- 54.300 - wypłacono na wynagrodzenia łącznie z pochodnymi od wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w świetlicach szkolnych

279.696 - Przedszkola,

w tym:

- 234.938 - wynagrodzenia łącznie z pochodnymi i dodatki mieszkaniowe
- 9.087 - zakup opału, środków czystości, bhp
- 25.701 - zakup żywności
- 7.809 - energia elektryczna
- 2.007 - rozmowy telefoniczne, usługi pocztowe, wywóz szamba badania lekarskie
- 154 - różne opłaty i składki

613 - Pozostała działalność

Środki przekazano na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

- 380.921,-

96.173 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód,  
w tym:

- 17.139 - wynagrodzenie konserwatora łącznie z pochodnymi od wynagrodzeń i delegacjami
- 1.034 - pozostałe wydatki - usługa transportowa, za usługi czyszczenia kanalizacji, ubezpieczenie, podatek VAT.
- 78.000 - przekazano na inwestycje,  
w tym:
  - 13.000 - celem opracowania map pod budowę kanalizacji Sokolniki
  - 65.000 - zakup rur kanalizacyjnych



1.100 - Gospodarka odpadami,  
w tym:

- 1.100 - wydatkowano na zakup worków celem  
zbiórki odpadów

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

- 153.645 - wyniosły koszty zużycia energii  
elektrycznej oświetlenia ulicznego
- 63.879 - koszty utrzymania linii i punktów  
elektrycznych

66.124 - Pozostała działalność,  
z czego wydatkowano na:

- 55.376 - wynagrodzenie zatrudnionych  
pracowników wraz z pochodnymi  
od wynagrodzeń
- 2.541 - ubezpieczenie samochodu
- 955 - energia elektryczna
- 6.367 - zakup materiałów, paliwa i części  
do samochodu, wykaszarkę i części  
do wykaszarki 2.247, środki bhp
- 885 - drobne naprawy sprzętu z warsztatu  
(wiertarka, wykaszarka)

921- KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA  
NARODOWEGO,

- 78.800,-

z tego przekazano dotację:

- 41.600 - na działalność Gminnego Ośrodka Kultury
- 30.000 - na działalność Bibliotek

Ponadto:

- 7.200 - wydatkowano na bieżącą obsługę zadań  
z zakresu kultury

926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

- 12.953,-

- 804 - stanowią koszty wynagrodzenia koordynatora  
sportu wraz z pochodnymi
- 209 - zakup materiałów chwastobójczych celem  
utrzymania kortu do tenisa ziemnego
- 4.403 - zakup sprzętu sportowego LZS- W-wy oraz opłata  
wpisowa
- 100 - zakup pucharu i dyplomów
- 108 - zakup kosza sportowego do Walichnów
- 3.417 - koszty przejazdu uczniów na zawody sportowe
- 3.210 - przewóz zawodników Junior - Ochędzyn do Grotnik,  
Chocimia, Orzysza, ze Szkołą Podstawową na finał
- 702 - zamontowanie sprzętu w Szkole Podstawowej  
w Tyblach

Podsumowując realizację wydatków należy stwierdzić, że wydatki zrealizowano w kwocie 7.525.712 to jest 94,5 %.

Na zadania inwestycyjne przekazano środki w wysokości 2.224.393, co wynosi 29,55 %, wydatki bieżące wyniosły ogółem 5.301.319 wydatków.

Na koniec okresu sprawozdawczego gmina posiada zadłużenie z tytułu nie spłaconych kredytów bankowych i pożyczek w wysokości 3.500.050, w 2001 zostały umorzone pożyczki w kwocie 108.600 zł.

Gmina nie udzieliła poręczeń żadnym podmiotom.

Ponadto gmina prowadzi rachunek funduszu specjalnego o nazwie: Fundusz Ochrony Środowiska i Rachunek Środka Specjalnego.

#### 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 odprowadzanie ścieków ze stacji uzdatniania wody
- z tytułu kar

W okresie sprawozdawczym gmina otrzymała łączne wpłaty w kwocie 27.627- , w tym z tytułu:

- kar	7.128
- opłat	19.999
- odsetki od środków na rachunku bankowym	700

Otrzymane środki w kwocie 22.380,- wydatkowane na realizację zadań związanych z odprowadzaniem ścieków i gospodarką odpadami (opłata za korzystanie z oczyszczalni, zakup worków, transport odpadów. Koszty natomiast wyniosły 25.223.

#### Środek specjalny.

Środki, które otrzymaliśmy to wpływy za zajęcie pasa oraz za wprowadzenie urządzeń obcych. Ogółem otrzymane wpływy wyniosły 3.755,-

Otrzymane wpływy w całości przeznaczone zostały na utrzymanie dróg, w tym:

- 2.171 - zakup krawężników
- 1.584 - transport kruszywa budowlanego do remontu dróg