

Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Sokolniki za 2007rok.

W związku z Art. 199 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych /DZ.U.z 2005 r. Nr 249,poz.2104 z późniejszymi zmianami / Wójt Gminy Sokolniki przedstawia sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2007 rok.

Dane ogólne

Planowany budżet na 2007 r. po dokonanych zmianach uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta Gminy wyniósł :

- po stronie dochodów kwotę	11.694.407,20
- po stronie wydatków kwotę	12.568.268,20,-
- planowany deficyt budżetowy w kwocie	873.879,00

Planowane przychody:

Na pokrycie deficytu zaplanowano : kredyty w kwocie	1.154.638,-
pożyczki na prefinansowanie	1.588.459,-
przychody z tytułu innych rozliczeń	215.000,-

Planowane rozchody

W roku 2007 zaplanowano do spłacenia :

- raty kredytów i pożyczek / zgodnie z harmonogramem spłat / w kwocie	672.745,-
- spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1.411.473,-

Realizacja dochodów budżetowych

Analiza wykonania dochodów za okres sprawozdawczy wykazała, że zostały zrealizowane w kwocie 10.717.419,91 - to jest 91,65% .

Realizacja dochodów według źródeł dochodów przedstawia się następująco :

Ogółem dochody stanowią wpływy w kwocie / w zł / **10.717.419,91**
w tym:

- 3.350.543,00** -część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego,
- 1.339.992,00** -część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin,
- 20.074,00** -część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin,
- 1.365.929,81** -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminom,
- 249.883,04** -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych, bieżących zadań gmin,
- 848.182,20** -pozostałe uzyskane środki z innych źródeł,
- 1.213.141,82** -udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 1.109.954, prawnych – 103.187,82;
- 2.329.674,04**- pozostałe dochody.

Pozostałe zrealizowane dochody to:

- 2.013,15** - czynsz dzierżawczy i obwodów kół łowieckich,
- 41.427,24** - otrzymane spadki zapisy, darowizny w postaci pieniężnej,
- 606.999,57** - wpływy z wykonania usług , w tym :
 - 355.955,40 - ze sprzedaży wody,
 - 117,63 - za energię,
 - 6.276,69 - za usługi w ramach działu administracji, (za ogrzewanie, energię elektryczną)
 - 200.293,69 - za czesne i wyżywienie w przedszkolach i świetlicach, w ramach działu oświata i edukacyjna opieka wychowawcza,
 - 4.218,00 - za usługi opiekunek domowych ,
 - 38.856,35 - za odprowadzenie ścieków,

280,28 - za odbiór nieczystości stałych,
1.001,53 – za prowadzenie agencji.
428,35 - wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości
40.611,27 - dochody z najmu i dzierżaw składników majątkowych,
25.500,00 - dochody z najmu i dzierżaw (szkoły)
16.084,71 - ze sprzedaży mienia komunalnego (szkoła Ochędzyn z lat ubiegłych 934,71,
oraz sprzedaż dwóch działek budowlanych w Ochędzynie- 15.150,-)
1.608,00 - z tytułu wydawania dowodów osobistych, oraz za udostępnienie danych osobowych
(5% z otrzymanych wpłat)
1.629,80 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych
w formie karty podatkowej,
814.844,23 - wpływy z podatków od osób prawnych w tym: z podatku rolnego- 2.838,75,
z podatku leśnego- 34.947,00; podatku od nieruchomości – 662.701,76; podatku od środków
transportowych – 100.941,72; podatek od czynności cywilno-prawnych 13.397,- odsetki
od nieterminowych wpłat 18,00.
561.154,48 - podatek od osób fizycznych w tym: z podatku rolnego- 165.583,38 z podatku leśnego
4.425,70; podatku od nieruchomości – 229.950,51; podatku od środków transportowych –
104.960,84; podatku od spadków i darowizn – 3.419,00; wpływów z opłaty targowej – 970,00;
opłaty administracyjnej – 3.350,00; podatek od czynności cywilno-prawnych – 48.447,85; odsetki
od nieterminowych wpłat 47,20.
13.693,00 - wpływy z opłaty skarbowej,
2.993,00 – otrzymany zwrot kosztów postępowania administracyjnego,
20.377,50 – odsetki od nieterminowych wpłat należności podatkowych,
7.564,50 – pozostałe odsetki,
1.441,86 - odsetki od środków na rachunkach bankowych,
61.768,26 - opłaty za pozwolenia na sprzedaż alkoholu,
481,20 - opłata produktowa,
48.655,69 - wpływy z różnych dochodów, w tym: za przeprowadzenie wyborów do Izb
Rolniczych - 200, środki z Powiatowego i Wojewódzkiego Urzędu Pracy 23.813,69, zwrot
wydatków za zorganizowane prace społeczno użyteczne 8.744,40, zwrot za rozmowy telefoniczne
681,93; odszkodowanie z Towarzystwa ubezpieczeń 1.531,25; otrzymany zwrot poniesionych
wydatków -10.335,62 w dziale oświata, 50% otrzymanego zwrotu zaliczki alimentacyjnej
w kwocie 27,50.

Gmina otrzymała z budżetu państwa dotacje ;

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

59.579,33 - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
wykorzystywanego do produkcji rolnej,
55.554,00 - urzędy wojewódzkie,
792,00 - urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
8.753,00 - wybory do Sejmu i Senatu,
10.500,00 - obronę cywilną,
150,00 - ochrona zdrowia,
1.194.006,51 - świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenie
emerytalne i rentowne i ubezpieczenie społeczne,
3.345,57 - składki na ubezpieczenia zdrowotne,
20.933,40 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe,
12.316,00 - usuwanie skutków klęsk żywiołowych,
1.365.929,81 - ogółem

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

18.368,00 - naukę języka angielskiego,

42.020,00 - dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników,

1.864,00 - zakupu lektur szkolnych dla bibliotek szkolnych , szkół podstawowych i gimnazjów,

10.524,28 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne

20.517,96 - realizacja Programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"

73.198,66 - finansowanie kosztów Ośrodka Pomocy Społecznej,

34.344,00 - pomoc materialna dla uczniów

16.664,00 - na zakup podręczników i jednolitego stroju dla uczniów,

32.382,14 - realizację zadań „Aktywizacja Jednostek Samorządu Terytorialnego.

249.883,04 - ogółem.

3. Pozostałe środki pozyskane z różnych źródeł to;

50.000,00 - z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację inwestycji z zakresu dróg,

248.270,00 - otrzymane od Wojewody Łódzkiego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na realizację zadania „Modernizacja i adaptacja obiektu Gminnego Ośrodka Kultury w Sokolnikach na cele turystyczne i kulturalne.”

21.111,00 - z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego na współfinansowanie Projektu w ramach ZPORR Projekt „Modernizacja i adaptacja obiektu Gminnego Ośrodka Kultury w Sokolnikach na cele turystyczne i kulturalne”

24.029,00 - z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego na współfinansowanie Projektu w ramach ZPORR Projekt „Zagospodarowanie turystyczne gminy Sokolniki”

449.999,22 – otrzymane od Samorządu Województwa Łódzkiego w ramach Sektorowy Program Operacyjny na realizację zadania „Adaptacja i wyposażenie budynków OSP na cele turystyczne i kulturalne w Starym Ochędzynie”

8.850,00 – środki otrzymane w ramach Projektu Integracja - Wspólna Przyszłość Grant Programu Rzeczpospolita Internetowa dla ZS w Tyblach.

15.922,98 - dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kosztów wyposażenia nowych miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych,

17,000,00 – dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Projektu w ramach programu pn. „Program Wyrównywanie różnic między regionami ”

6.000,00 - dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Projektu w ramach programu pn. „Program Wyrównywanie różnic między regionami ” zadania o nazwie „ Wyposażenie miejsca pracy dla robotnika do prac lekkich” w Zespole Szkół w Tyblach

7.000,00 - środki z Ministerstwa Kultury na zakup nowości wydawniczych.

848.182,20- ogółem

Zaległości w należnych dochodach na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą;

1. Zaległości podatkowe przedstawiają się następująco:

1.236,00 - w podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej,

507.905,46 - w podatku od nieruchomości od osób prawnych,

48.783,47 – w podatku od nieruchomości od osób fizycznych,

7.094,68 - w podatku rolnym osób fizycznych,

7.554,88 - w podatku od środków transportowych osób prawnych,

25.552,00 - w podatku od środków transportowych osób fizycznych,

198,30 - w podatku leśnym od osób fizycznych,

744,00 – w podatku od spadków i darowizn,
4,00 – podatek od czynności cywilnoprawnych.

599.072,79 – razem

2. Pozostałe zaległości stanowią należne wpływy:
28.629,03 - za pobór wody z wodociągów,
300,00 - wpłat na budowę linii wodociągowej,
1.637,70 - z rozliczenia z PUP ,
2.510,81 - dochodów najmu i dzierżawy,
725,91 - za wykonane usługi (ogrzewanie, energia)
408,00 - zwrotów za usługi telekomunikacji,
2.236,00 - wpływy za wyżywienie w szkołach,
993,40 - za wyżywienie w przedszkolach,
6.900,10 - zliczenia z lat poprzednich,
2.465,40 - wpłaty od ludności na kanalizację,
3.081,96 - za odprowadzanie ścieków do kanalizacji sanitarnej,
1.500,00 - wpływy z usług (ZOG).

51.388,31 - Razem

650.461,10 Ogółem zaległości .

Obniżenia górnych stawek, udzielonych ulg, zwolnień, umorzenie zaległości podatkowych, rozłożenie na raty przedstawia się następująco:

1.Skutki obniżenia górnych stawek podatków wynoszą:

30.612,41 - w podatku rolnym,
54.876,74 - w podatku od nieruchomości,
53.798,79 - w podatku od środków transportowych,

139.287,94 - ogółem

2.Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień podatkowych wyniosły:

55.400,34 - w podatku od nieruchomości, zwolnienie Uchwałą Rady Gminy od budynków mieszkalnych i obiektów użyteczności publicznej,
3.590,00 - w podatku od środków transportowych

58.990,34 - ogółem

3.Umorzenia zaległości podatkowych wyniosły:

261,00 – w podatku rolnym,
8.581,82 - w podatku od nieruchomości,
6,00 – w podatku leśnym,
2.610,00 - w podatku od środków transportowych.

11.458,82 - ogółem

W 2007 r nie wystąpiło odlogowanie gruntów w gospodarstwach rolnych.

Wydano 3 decyzje na odroczenia terminu płatności podatków i 9 decyzji w sprawie umorzenia podatków.

Procentowe wykonane planowanych dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

010 - Rolnictwo i łowiectwo	98,08
400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	111,17
600 - Transport i łączność	98,10
630 - Turystyka	45,83
700 - Gospodarka mieszkaniowa	87,19
750 - Administracja publiczna	102,54
751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	100,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	52,07

756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	105,34
758 - Różne rozliczenia	99,99
801 - Oświata i wychowanie	53,99
851 - Ochrona zdrowia	102,94
852 - Pomoc Społeczna	97,86
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	90,44
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	75,77
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	44,73
921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100,00
926- Kultura fizyczna i sport	
Ogółem procentowe wykonanie dochodów wynosi	91,65

Wydatki budżetowe.

Analiza realizacji wydatków za 2007 rok wykazuje, iż zostały zrealizowane w kwocie **11.416.747,16** co stanowi **90,84%** planowanych wydatków.

Realizacja wydatków według działów przedstawia się następująco: (w zł)

010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 62.875,96

w tym:

3.296,63 - Izby Rolnicze - zapłacono składkę w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej

59.579,33 - Pozostała działalność

58.411,11 – kwota dokonanego zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Łącznie liczba złożonych wniosków od producentów rolnych wyniosła 330 szt,

1.168,22 – stanowiły koszty postępowania w sprawie zwrotu podatku.

400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ 196.476,31

196.476,31 - Dostarczanie wody

52.187,05 - wynagrodzenia pracowników zatrudnionych do obsługi hydroforni łącznie z pochodnymi od wynagrodzeń , kosztami podróży służbowych i funduszem świadczeń socjalnych i umowy zlecone

10.599,98 - zakup materiałów do bieżącego utrzymania wodociągów konserwacji i napraw,

80.046,82 - energia elektryczna w hydroforniach,

11.165,94 - zakup usług pozostałych w tym: usługi telekomunikacyjne, badania wody, naprawa wodomierza, remonty pomp, opłata abonamentowa oprogramowania komputerowego.

1.553,36 - pozostałe wydatki (opłaty telefonii stacjonarnej, komórkowej, zakup akcesoriów komputerowych)

15.913,42 - opłata za pobór wód, ubezpieczenia hydroforni i wyposażenia,

25.009,74 - stanowiły wydatki inwestycyjne w tym;

- budowa linii wodociągowej w Nowy Ochędzyn 23.421,80 (wykonano 345 m sieci wodociągowej, hydrant p. poż , zasuwa, 2 przyłącza wodociągowe)

- modernizacja ujęcia wody w Sokolnikach – 1.588,00.

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**467.783,81****399.241,57 - Drogi publiczne gminne,**

8.494,14 - zakup materiałów (sól i znaki drogowe, tłuczeń, płytki, obrzeża),

35.443,69 - zakup usług pozostałych w tym: zimowe utrzymanie dróg: załadunek i posypywanie piaskiem, odśnieżanie, transport ziemi, czyszczenie rowów, wykaszanie poboczy, naprawa bieżąca wyrw na drogach)

355.303,74 - wydatkowano środki na finansowanie inwestycji w zakresie dróg.

W ramach realizowanych inwestycji wykonano:

1 Drogi o nawierzchni bitumiczno – asfaltowej:

Droga Nowy Ochedzyn - Stary Ochedzyn 700 mb x 3,0 m szerokości 2.100 m² o wartości103.035,49 Droga Pichlice 400 mb x 3,0 m szerokości 1.200 m² o wartości 58.877,43Wybudowano – chodnik z kostki brukowej w Walichnowach 460,8 m² ul. Al Wyzwolenia- parking w miejscowości Zdzierczyzna 161,43 m².

Pozostałe wydatki to zobowiązania roku poprzedniego.

68.542,24 - Pozostała działalność

59.290,80- wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych , interwencyjnych z pochodnymi od wynagrodzeń, umowami zlecenie, kosztami podróży służbowych i funduszem świadczeń socjalnych,

8.597,96 – zakup materiałów i wyposażenia (zakup środków bhp, sprzętu do prac pracownikom fizycznym, materiały do remontu chodników),

653,48 - pozostałe wydatki (badania lekarskie, ubezpieczenia)

630 TURYSYKA**1.312.008,56**

W dziale tym realizowane były zadania inwestycyjne przy współudziale środków Unii Europejskiej zadania inwestycyjne:

160.086,27 - "Modernizacja i adaptacja na cele turystyczne - GOK w sołectwie Bagatelka"

356.010,49- "Budowa zaplecza turystycznego oraz modernizacja szlaku rowerowego w sołectwie Wiktorówek"

625.158,91 – „Modernizacja i adaptacja GOK w Sokolnikach na cele turystyczne i kulturalne”

170.752,89 - "Zagospodarowanie turystyczne Gminy Sokolniki"

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**4.519,41****4.519,41 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

2.701,00 - Wydatkowano na usługi związane z przygotowaniem gruntów i nieruchomości do sprzedaży (usługi geodezyjne, ogłoszenia, sporządzenie wyceny, wykonanie mapek, opłaty sądowe za odpisy ksiąg ,

1.818,41 - zakup energii (budynek Wiktorówek, Walichnowy)

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**18.407,07****18.400,07 - Plany zagospodarowania przestrzennego**

18.400,07 - za opracowania projektów decyzji o warunkach zabudowy.

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**1.323.502,08**

w tym:

55.554,00 - Urzędy Wojewódzkie, wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, w tym:

49.110,05 - wynagrodzenia zatrudnionych pracowników łącznie z pochodnymi od wynagrodzeń , i funduszem świadczeń socjalnych,

666,00 - wydatki za przewóz dowodów osobistych z Komendy Powiatowej Policji,
1.389,95 - częściowe wydatki związane z zakupem materiałów biurowych,
4.388,00 - usługi telekomunikacyjne i nadzór nad systemem komputerowym- ewidencja
ludności

64.301,44 - Rady Gmin, wydatki to:

61.773,33 - diety Radnych Rady Gminy,

2.528,11 - pozostałe wydatki, w tym: zakupy materiałów biurowych, przesyłki pocztowe.

1.194.570,69 - Urzędy Gmin, wydatki administracji to:

986.886,31 - wynagrodzenia zatrudnionych pracowników łącznie z pochodnymi od wynagrodzeń umowami zlecenie, kosztami podróży służbowych i funduszem świadczeń socjalnych,

19.041,00 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji osób niepełnosprawnych,

47.640,47 - wydatki za energię elektryczną i ciepłą,

31.212,77 - zakup materiałów i wyposażenia w tym: środki bhp, materiały biurowe, prenumerata czasopism i Dzienników Urzędowych, prowizje bankowe,

320,00 - zakup usług zdrowotnych,

48.388,14 - koszt usług pozostałych, w tym: opłaty abonamentowe, opłaty za usługi pocztowe, badania profilaktyczne, obsługa informatyczna UG, prowizje bankowe,

32.750,93 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej, stacjonarnej

6.405,35 - ubezpieczenia budynku, urządzeń i składki WOKiSS ,

4.665,98 - za usługi dostępu do sieci Internet,

4.999,64 – szkolenia pracowników,

12.260,10 – zakup akcesoriów komputerowych w tym tym program komputerowy - budżet

9.075,95- Promocja jednostek samorządu terytorialnego

9.060,95 - zakup materiałów (puchary, statuetki, breloczki)

15,00 - zakup usług pozostałych

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

9.545,00

792,00 - Urzędy naczelnich organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa

Wyplacono wynagrodzenie za prowadzenie
i aktualizację rejestru wyborców w ramach zadania zleconego.

8.753,00 - Wybory do Sejmu i Senatu

Całość wydatków stanowią koszty przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu w tym :

3.960,00 – zryczałtowane diety członków obwodowych komisji

1.736,17 - wyplacono umowy zlecenia łącznie ze składka ZUS i FP za obsługę wyborów

3.056,83 – stanowią pozostałe wydatki (sporządzenie spisu wyborców, uzupełnienie wyposażenia lokali, wydatki kancelaryjne, obsługa obwodowych komisji).

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

776.681,44

766.175,16 - Ochotnicze Straże Pożarne

51.088,93 - stanowią wydatki bieżące związane z utrzymaniem Ochotniczych Straży Pożarnych. Szczegółową realizację wydatków przedstawia poniższe zestawienie tabelaryczne w podziale na poszczególne jednostki OSP

Nazwa wydatku	Ochędzyn	Pichlice	Sokolniki	Tyble	Walichnowy
zakup części i materiałów	1.760,51	160,50	580,52	160,50	247,87
Zakup paliwa	796,56	487,94	1 814,35	865,52	176,40
Prenumerata czasopism	51,00	51,00	51,00	51,00	51,00
wynagrodzenie	1 723,54	1 723,54	1 720,87	1 006,24	1 723,54
udział w akcji pożarniczej	277,40	1 138,62	1 185,64		
zakup energii		1 800,11	2 382,51		139,97
naprawy, przeglądy i usługi telefoniczne	454,73	939,96	1 281,23	320,00	834,34
ubezpieczenie	302,35	107,30	432,10	158,70	158,30
dotacja na zakup sprzętu GCR i samochodu	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
RAZEM	8.366,09	9 408,97	12 448,22	5 561,96	6 331,42

42 116,66 – Ogółem wydatki poszczególnych jednostek OSP:

8 972,27 - Ryczałt Komendanta, nagrody, puchary, medale na Gminne Zawody Pożarnicze, Gminny Turniej Wiedzy Pożarniczej oraz prowizje bankowe:

715.086,23 - wydatki poniesione na realizację zadań inwestycyjnych: w tym

1. Adaptacja i wyposażenie budynków OSP na cele turystyczne i kulturalne w Starym Ochędzynie: 76.810,71
2. Remont i wyposażenie sali OSP w miejscowości Walichnowy: 544.925,52
3. Zakup lekkiego samochodu pożarniczego: 93 350,00

10.506,28 - Obrona Cywilna

500,00 - środki wydatkowane na zakup sprzętu służącego wyposażeniu formacji obrony cywilnej. Zakupiono megafon i baterie.

10.006,28 – stanowią zakupy inwestycyjne celem wyposażenia gminnego zespołu reagowania. Zakupiono sprzęt komputerowy i wyposażenie biura.

756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ 24.110,21

24.110,21 - pobór podatków

19.195,00 - wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne inkasentów,

3.789,55 - opłaty za usługi komornicze, prowizje bankowe, koszty egzekucji komorniczej,

781,66- zakup druków niezbędnych do poboru podatków,

344,00 - za ubezpieczenie gotówki pobieranej przez sołtysów,

757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 291.074,56

291.074,56 – obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

2.558,14 - stanowią wydatki na prowizje bankową od udzielonych kredytów,

288.516,42 - stanowią odsetki od udzielonych kredytów i pożyczek.

758 RÓŻNE ROZLICZENIA 27.867,69

27.867,69 - Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego

25.867,69 - dotacje przekazane gminie na zadania realizowane w ramach porozumień (utrzymanie wysypiska przez gminę Skomlin),

2.000,00 - dotacja na pomoc finansową między jednostkami samorządu na zadania inwestycyjne dotacja na zakup oznakowanego samochodu dla Policji w Wieruszowie

801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

4.153.477,84

854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

193.069,49

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

2.555.919,75 - Szkoły podstawowe

64.895,04 - Świetlice szkolne

SZKOŁY PODSTAWOWE I ŚWIETLICE	Wydatki	Zespoły Szkół					Ogółem
		Ochędzyn	Pichlice	Tyble	Sokolniki	Walichnowy	
	Wynagrodzenia łącznie z pochodnymi od wynagrodzeń, umowy zlecenia i podróże służbowe, fśś,	365.455,88	342.314,42	303.901,33	558.213,90.	372.510,97	1.942.396,50
	zakup materiałów i wyposażenia	16.248,53	22.468,62	11.276,41	32.044,53	3.850,58	85.888,67
	zakup pomocy			2.698,48	1.000,00	500,00	4.198,48
	zakup środków żywności			8.880,00	12.750,74	---	21.630,74
	zakup energii	7.334,69	9.793,05	6.550,94	7.479,95	9.899,21	41.057,84
	zakup usług i opłat	44.260,25	21.398,07	15.170,40	31.167,11	5.576,71	117.572,54
	pozostałe wydatki	1.361,00	4.813,00	341,00	3.959,41	2.917,41	13.391,82
	Razem	434.660,35	400.787,16	348.818,56	646.615,64	395.254,88	2.226.136,59
	ilość dzieci	76	56	18	153	69	372
	wydatki na jedno dziecko	5.719,22	7.156,91	19.378,80	4.226,25	5.728,33	5.984,24

Wydatki inwestycyjne wyniosły 394.678,20 w tym :

194.978,58 – budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego o nawierzchni z trawy syntetycznej w Walichnowach,

165.699,62 – budowa boiska sportowego w wielofunkcyjnego o nawierzchni z trawy syntetycznej w Ochędzynie Starym

34.000,00 - zakupy inwestycyjne / traktor do koszenia trawy – 17.500,- szorowarko- czyszczarka – 8.500,-,zamiatarka – 8.000,- /.

820.532,71 - Gimnazja

46.942,80 - Gimnazja specjalne

GIMNAZJA	Wydatki na:	Zespoły Szkół					Ogółem
		Ochędzyn	Pichlice	Gimnazja specjaln	Sokolniki	Walichnowy	
	Wynagrodzenia łącznie z pochodnymi od wynagrodzeń i podróżami służbowymi			46.942,80	333.935,60	441.719,15	822.597,55
	zakup materiałów i wyposażenia				9.361,00	15.464,31	24.825,31
	zakup energii				939,60	503,33	1.442,93
	zakup usług				3.884,51	9.350,20	13.234,71
	pomoce naukowe				266,00	3.208,01	3.474,01
	pozostałe wydatki					2.446,00	2.446,00
	RAZEM			46.942,80	348.386,71	472.691,00	868.020,51
	ilość uczniów			7	76	118	201
	wydatki na jednego ucznia			6.706,11	4.584,04	4.005,86	4.318,51

436.545,91 – Przedszkola

	Wydatki	Zespoły Szkół					Ogółem
		Ochędzyn	Pichlice	Tyble	Sokolniki	Walichnowy	
P R Z E D S Z K O L A	Wynagrodzenia łącznie z pochodnymi od wynagrodzeń	64.728,88	74.731,25		149.465,90	72.651,86	361.577,89
	zakup materiałów i wyposażenia	409,17	338,34		3675,01	485,29	4.907,81
	zakup energii	4.008,00	840,00		6.251,43	514,00	11.613,43
	zakup usług		855,82		1.698,96		2.554,78
	pozostałe wydatki				500,00	320,86	820,86
	zakup śr. żywności	11.213,00	12.633,41		19.321,62	11.903,11	55.071,14
	RAZEM	80.359,05	89.398,82		180.912,92	85.875,12	436.545,91
	liczba przedszkolaków	26	24		45	22	117
	koszt jednego przedszkolaka	3.090,73	3.724,95		4.020,29	3.903,41	3.731,15

122.202,20- Dowożenie uczniów do szkół

64.793,85 wynagrodzenia zatrudnionych kierowców i opiekunek łącznie z pochodnymi od wynagrodzeń i kosztami podróży służbowych oraz fundusz świadczeń socjalnych

45.186,50 – zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, oleje, płyny, drobne części zamienne),

9.378,45 – zakup usług (naprawy i przeglądy autobusów oraz dowozy indywidualne dzieci),

482,40 - opłaty za usługi telefoniczne,

500,00 – szkolenie pracowników,

1.861,00 – ubezpieczenie autobusów,

94.861,93 - Jednostki Pomocnicze Szkolnictwa

90.161,93 - wynagrodzenia łącznie z pochodnymi od wynagrodzeń, fśś,

4.200,00 - zakup materiałów biurowych (druki, papier)

500,00 - zakup usług pozostałych (przeгляд gaśnic)

8.653,04 - Płacówki doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Środki powyższe wydatkowano na doksztalcanie nauczycieli.

67.819,50 - Pozostała działalność

14.519,66 – zakup materiałów i wyposażenia (nagrody, puchary, dyplomy),

1.864,00 – zakup pomocy dydaktycznych i książek,

44.146,63 – zakup usług pozostałych, w tym 42.020,00 - wypłacono dofinansowanie kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników - dla 6 przedsiębiorców, wykonanie map - 402,36;

1.600,00 - zakup usług dostępu do sieci Internet,

5.463,44 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, telefonii komórkowej i stacjonarnej,

18,00 - różne opłaty i składki,

207,77 – zakup akcesoriów komputerowych.

851 — OCHRONA ZDROWIA**37.131,53****36.981,53- Przeciwdziałanie alkoholizmowi, w tym:**

- 14.376,84- wynagrodzenie pełnomocnika do spraw rozwiązywania problemów alkoholowych oraz specjalisty do spraw terapii uzależnień łącznie z pochodnymi od wynagrodzeń z funduszem świadczeń socjalnych i podróżami służbowymi 2.410,99,
- 14.910,00 - wynagrodzenia bezosobowe (zatrudnienie osób z problemami alkoholowymi w ramach prowadzenia profilaktyki),
- 2.038,00 - zakup materiałów i wyposażenia (wydawnictwa, publikacje),
303,69 - zakup energii,
- 5.353,00 - zakup usług pozostałych (5.300,- za uczestnictwo 10 dzieci na obozie terapeutycznym - profilaktycznym w Międzyzdrojach)

150,00 – Pozostała działalność

Wydatkowano na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe

852 – OPIEKA SPOŁECZNA**1.417.304,52 zł**

Zgodnie z art. 110 ust 9 ustawy z dnia 12 marca o pomocy społecznej Kierownik ośrodka pomocy społecznej składa Radzie Gminy coroczne sprawozdanie z działalności ośrodka.

Przedstawiam poniżej, jak kształtowały się wydatki realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 2007 roku na zadania:

- wypłaty zasiłków i pomocy w naturze w ramach zadań własnych i zleconych,
- koszty działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- koszty opiekunek domowych świadczących usługi opiekuńcze
- koszty realizacji wieloletniego programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"
- opłaty składek na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń stałych z pomocy społecznej.

W ramach realizacji świadczeń rodzinnych zostały realizowane wydatki na:

- wypłatę zasiłków rodzinnych
- wypłatę dodatków do zasiłków rodzinnych
- zasiłki pielęgnacyjne
- świadczenia pielęgnacyjne
- składki na ubezpieczenie emerytalno – rentowe od świadczeń pielęgnacyjnych
- składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń pielęgnacyjnych
- zaliczki alimentacyjne.

W ramach działu 852 realizowane były wydatki jako zadania własne i zlecone, które szczegółowo przedstawia poniższe zestawienie tabelaryczne.

NAZWA ZADANIA	Środki własne	Środki zlecone	Razem
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	29.637,21	31.457,68	61.094,89
w tym zasiłki okresowe:		10.524,28	10.524,28
Ośrodki pomocy społecznej	10.106,21	73.198,66	83.304,87
- wynagrodzenia łącznie z pochodnymi	9.159,79	63.897,70	73.057,49
- zakup energii	607,39	-	607,39
- zakup usług pozostałych	339,03	9.300,96	9.639,99
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w tym:	14.466,08	-	14.466,08
- wynagrodzenie łącznie z pochodnymi	14.214,26	-	14.214,26
- zakup materiałów i wyposażenia	175,82	-	175,82
- zakup usług pozostałych	76,00	-	76,00

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 4 rodzin		12.316,00	12.316,00
Pozostała działalność w tym:	28.252,64	20.517,96	48.770,60
Pomoc państwa w zakresie dożywiania	13.678,64	20.517,96	34.196,60
- koszt dożywiania uczniów w szkole 148 uczniów	13.532,64	20.299,16	364,80
- pozostałe osoby - 1 osoba	146,00	218,80	
Prace społeczno użyteczne	14.574,00		14.574,00
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym:		1.194.006,51	1.194.006,51
- zasiłki rodzinne otrzymało 762 osoby		511.332,00	511.332,00
- dodatki z tytułu korzystania z urlopu wychowawczego 42 osoby		128.107,50	128.107,50
- dodatki z tytułu urodzenia dziecka 35 osób		35.000,00	35.000,00
- dodatki z tytułu samotnego wychowania 33 osoby		54.850,00	54.850,00
- dodatki z tytułu kształcenia i rehabilitacji 20 osób		14.180,00	14.180,00
- dodatki z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego 480 osób		48.000,00	48.000,00
- dodatki z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania 154 osób		60.940,00	60.940,00
- dodatki z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej 117 osób		94.000,00	94.000,00
- zasiłki pielęgnacyjne 59 osób		106.947,00	106.947,00
- świadczenia pielęgnacyjne 5 osób		16.800,00	16.800,00
- jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dzieci 53		53.000,00	53.000,00
- zaliczki alimentacyjne 14 osób		30.830,00	30.830,00
- składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych 5 osób		5.198,60	5.198,60
- koszty obsługi zasiłków rodzinnych w tym:		34.821,41	34.821,41
- koszty wynagrodzenia pracowników łącznie z pochodnymi od wynagrodzeń		26.243,68	26.243,68
- zakup materiałów i wyposażenia		2.860,37	2.860,37
- zakup usług pozostałych/ aktualizacja programu, usługi telekomunikacyjne		5.717,36	5.717,36
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne w tym:		3.345,57	3.345,57
- od zasiłkobiorców stałych z pomocy społecznej		1.833,57	1.833,57
- od świadczeń pielęgnacyjnych		1.512,00	1.512,00
OGÓŁEM	82.462,14	1.334.842,38,	1.417.304,52

Pomoc w formie zasiłku stałego otrzymało 6 osób na łączną kwotę 20.933,40 zł.

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

- 1) Zasiłki okresowe otrzymało 21 osób na łączną sumę 10.524,28 zł ze środków z budżetu państwa przekazanych w ramach otrzymanej dotacji.
- 2) Zasiłki celowe, specjalne celowe i w naturze z przeznaczeniem:
 - * na zakup żywności,
 - * wydatki socjalno- bytowe,
 - * na zakup opału,

- * opłatę zobowiązań za zużycie energii elektrycznej,
- * na pokrycie kosztów leczenia i zakup leków,
- * na wyrobienie dowodu osobistego itp. otrzymało 131 osób na kwotę 13.545,79 zł w tym 19 osób otrzymało specjalne zasiłki celowe na łączną kwotę 2.870,00 zł.

Podstawą przyznania pomocy są następujące przesłanki: ubóstwo -114 rodzin, potrzeba ochrony macierzyństwa -18 rodzin w tym:- wielodzietność -8 rodzin ,bezrobocie – 51 rodzin, niepełnosprawność – 24 rodzin ,długotrwała lub ciężka choroba 29 rodzin, bezradność w sprawach opiek.- wych. i prowadzeniu gospodarstwa domowego ogółem: 20 rodzin w tym:- rodziny niepełne -11, rodziny wielodzietne -10, alkoholizm – 8 rodzin, narkomania – 1 rodzina ,trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego – 1 rodzina.

Pomocą objęto także 1 osobę, która w późnych godzinach wieczornych pojawiła się na terenie Gminy Sokolniki i wymagała pomocy w formie schronienia. Została jej udzielona pomoc na łączną kwotę 256,00 zł.

Kolejnym zadaniem realizowanym przez ośrodek pomocy są usługi opiekuńcze, które wykonywała jedna opiekunka domowa u dwóch podopiecznych w ich miejscu zamieszkania. Koszt tego zadania kształtuje się na ogólną kwotę 14.466,08 zł

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej skierował także osoby do Domu Pomocy Społecznej i ponosił koszty częściowej odpłatności za pobyt tych osób w placówkach. Koszt tego zadania wyniósł 15.835,42 zł.

Z rozdziału 85213 jako zadanie zlecone została opłacona składka zdrowotna na łączną kwotę 3.345,57 zł z czego:

- 1.833,57 zł od świadczeń stałych z pomocy społecznej
- 1.512,00 zł od świadczeń pielęgnacyjnych.

W ramach zawartego porozumienia pomiędzy Starostą Wieruszowskim a Gminą Sokolniki zostały uruchomione od dnia 16 kwietnia 2007 r. do 30 listopada 2007 roku prace społecznie użyteczne. Prace te uwzględniały aktywizację 10 osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. Kwota 14.574,00 zł jaką Gmina wydatkowała na ten cel stanowiła 40% kosztów na wypłacenie świadczeń pieniężnych za wykonaną pracę. Pozostałą wysokość 60% stanowiła refundacja ze środków Powiatowego Urzędu Pracy.

Dodatkowym zadaniem realizowanym w ubiegłym roku przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej było rozdysponowanie żywności pochodzącej z Banku Żywności. W tym celu nawiązano współpracę z Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Liderów Psychospołecznych w Wieruszowie, od którego udało się pozyskać żywność pochodzącą z nadwyżek i zapasów interwencyjnych Unii Europejskiej. Dzięki temu pomoc w formie produktów żywnościowych otrzymało 320 rodzin.

Pracownicy ośrodka pomocy społecznej w ramach swoich obowiązków nawiązali ścisłą współpracę z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Powiatowym Urzędem Pracy w Wieruszowie oraz innymi instytucjami użyteczności publicznej a także ze szkołami.

W zakresie ograniczenia patologii społecznej nawiązano również współpracę z kuratorem sądowym i społecznym, KPP Zespołem Prewencji w Sokolnikach oraz Gminną Komisją d/s Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Współpraca ta pozwoliła na pozytywne rozwiązanie wielu spraw. W środowiskach, w których występuje przemoc w rodzinie sprawowany był jak również nadal jest wspólny nadzór.

Ośrodek Pomocy Społecznej wykonywał również pracę socjalną, mającą na celu pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub oddzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi. Ponadto udzielano pomocy w zakresie kierowania osób chorych lub niepełnosprawnych ubiegających się o zasiłek pielęgnacyjny do Powiatowego Zespołu d/s Orzekania o Niepełnosprawności w Sieradzu w celu ustalenia niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności. Na bieżąco jest udzielana pomoc w formie informowania, udzielania

wskazówek osobom i rodzinom w zakresie rozwiązywania problemów, które są najczęstszymi przyczynami ich trudnej sytuacji życiowej.

853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

33.991,46

33.991,46 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

- 20.583,83 - wynagrodzenie zatrudnionego kierowcy do przewozu osób niepełnosprawnych , łącznie z pochodnymi od wynagrodzeń i funduszem świadczeń socjalnych
- 7.890,72 - zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, oleje, płyny , środki bhp),
- 368,71 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej,
- 896,20 - zakup usług pozostałych (przeгляд samochodu, ustawienie zbieżności)
- 4.252,00 - różne opłaty (ubezpieczenie sam. Ford)

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

193.069,49

64.895,04 – Świetlice szkolne –realizację wydatków przedstawiono w rozdziale szkoły podstawowe.

20.020,00 – Kolonie obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży.

- 20.020,00 - przekazano za prace remontowe świetlicy w ramach programu „ Nasza świetlica II „ grant do wykorzystania przez Parafię pod w ezwaniam Świętej Anny w Ochędzynie .Środki powyższe pochodzą z Fundacji Wspomagania Wsi z siedzibą w Warszawie na realizację projektu edukacyjnego „ Zajęcia świetlicowe szansą rozwoju osobowości dla Twojego dziecka”.

108.154,45 - Pomoc materialna dla uczniów.

- 9.388,00 - wypłacono dofinansowanie zakupu podręczników dla 73 uczniów ,
- 7.276,00 - wyłacono dofinansowanie zakupu stroju szkolnego dla 149 uczniów.
- 33.644,00 - wypłacono stypendia dla uczniów.
- 700,00 - zasiłek szkolny dla 5 osób
- 46.846,45 - pomoc materialna dla uczniów realizowana w programie “ Aktywizacja i wspieranie jednostek samorządu terytorialnego. W ramach tych środków realizowano dwa projekty:
 - 21.799,33 - “Aktywizacja Jednostek Samorządu Terytorialnego i Organizacji Pozarządowych” zgodnie z umową nr. 169/07 w ramach tego zadania zakupiono: tusze, tonery, papier, przybory malarskie, książki i słowniki, pomoce dydaktyczne, mikroskop, aparat cyfrowy, wynagrodzenia nauczycieli.
 - 25.047,12 - “Aktywność naszą szansą” w/g umowy nr.170/07 w ramach, której wydatkowano środki na: albumy, atlasy, CD, tusze, tonery, odtwarzacz DVD, filmy edukacyjne, stroje sportowe, wycieczka, płace nauczycieli, koszty obsługi programu.
- 10.300,00 - wypłacono uczniom jednorazowe stypendia za wyniki w nauce i wzorowe zachowanie i za wybitne osiągnięcia sportowe.

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

740.459,75

25.862,23 -Gospodarka ściekowa i ochrona wód, w tym:

- 15.184,64 – wynagrodzenie łącznie z pochodnymi od wynagrodzeń zatrudnionego konserwatora kanalizacji i przepompowni ścieków łącznie z pochodnymi od wynagrodzeń, podróżami służbowymi i funduszem świadczeń socjalnych
- 9.091,60 - zakup usług pozostałych / wydatki, za korzystanie z usług oczyszczalni/
- 1.470,09 - koszty energii (na przepompowni ścieków),
- 115,90 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej,
- 2.660,00 - Gospodarka odpadami,**
 - Wydatkowano na odbiór nieczystości stałych (transport odpadów)
- 49.714,43 - Utrzymanie zieleni w Miastach i Gminach**
 - 350,00 - wynagrodzenie bezosobowe /za pracę przy zieleni/
 - 3.361,01 – zakup usług pozostałych (naprawa kosiarki, bieżące utrzymanie zieleni)

46.003,42 - zakup materiałów i wyposażenia (zakup kwiatów, drobny sprzęt, paliwo, nawozy).
W ramach tych środków zrealizowano przy współudziale finansowania środkami Funduszu Ochrony Środowiska zadanie „Nasadenia drzew i krzewów w miejscowości Stary i Nowy Ochędzyn”.
Całkowity koszt zadania to **45.814,62**; udział środków gminy wyniósł 27.489,62.

216.545,97 - Oświetlenie ulic, placów i dróg, w tym:

148.254,60 - wyniosły koszty zużycia energii elektrycznej oświetlenia ulicznego ,

66.214,26 - koszty utrzymania linii elektrycznych i punktów świetlnych,

2.077,11 - zakup materiałów i wyposażenia na bieżące utrzymanie oświetlenia ulicznego.

396.725,86 – Zakłady Gospodarki Komunalnej

- uregulowano zobowiązania pozostałe po likwidacji Zakładu Obsługi Gminy.

48.951,26 - Pozostała działalność, z czego wydatkowano na:

45.585,73 - wynagrodzenia łącznie z pochodnymi od wynagrodzeń i funduszem świadczeń socjalnych zatrudnionych pracowników,

1.078,05 - Zakup materiałów i wyposażenia (znicze, za kompozycje okolicznościowe, środki bhp, czystości),

316,16 - zakup usług pozostałych

1.611,32 - zakup energii,

360,00 - szkolenie pracowników.

921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

114.413,66

111.550,00 - Przekazano dotację dla:

93.000,00 - Gminnego Ośrodka Kultury ,

18.550,00 - Bibliotek .

1.364,90 - Pozostałe zadania w zakresie kultury

1.358,90 - wynagrodzenie instruktora muzycznego łącznie z pochodnymi,

6,00 - zakup usług pozostałych (prowizja bankowa)

1.498,76 - Pozostała działalność

1.497,76 - zakup materiałów (zakupiono materiał celem uszycia strojów dla dzieci z zespołu tanecznego działającego w Gminie Sokolniki,

1,00 – zakup usług (prowizja bankowa).

926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

212.053,81

20.166,99 – obiekty sportowe

9.879,99 – zakup materiałów i wyposażenia (aparat cyfrowy, drukarka, kamera, rejestrator cyfrowy, szafa, biurko, czajnik, krzesło, wózek do sprzątnia, odkurzacz)

1,00 – zakup usług pozostałych (prowizje bankowe)

1.013,00 – różne opłaty i składki (ubezpieczenie)

1.500,00 – szkolenie pracowników

7.773,00 – stanowią wydatki w ramach środków inwestycyjnych. Dokonano zakupów

inwestycyjnych:

– urządzenie wielofunkcyjne laserowe – 4.273,00

– komputer (zestaw) – 3.500,00

Zakup materiałów i wyposażenia oraz zakupy inwestycyjne to realizacja programu „Osoby niepełnosprawne w służbie publicznej”.

191.886,82 - zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

145.315,33 - stanowi dotacje dla UKS na realizację zadań ,

10.780,48 - wynagrodzenie bezosobowe z pochodnymi od wynagrodzenia zatrudnionego instruktora sportu

9.599,96 - zakup materiałów i wyposażenia (za chipy, stroje sportowe, puchary, piłki, dyplomy, książki)

- 1.100,26 - za energię w pomieszczeniach gminnych
- 20.435,84 - zakup usług pozostałych (prowizje bankowe, zawody sportowe)
- 3.403,00 - różne opłaty i składki (polisa ubezpieczeniowa zawodników sportowych)
- 4.880,00 – stanowią wydatki inwestycyjne (ogrodzenie boiska w Walichnowach)

Wydatki zostały zrealizowane w kwocie **11.416.747,16** co stanowi 90,84%.

Na zadania inwestycyjne przekazano środki w wysokości **2.846.765,75** co wynosi **24,93 %** zrealizowanych wydatków.

W okresie sprawozdawczym gmina spłaciła kredyt i pożyczki w kwocie 1.368.907,26 zł.

Na koniec roku sprawozdawczego gmina posiada zadłużenie w kwocie 4.913.236,12 w kredytach oraz 1.463.744,17 pożyczek na prefinansowanie **ogółem : 6.376.980,29** .

W roku sprawozdawczym gmina nie udzielała poręczeń .

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

Przychody i Koszty Gminnego Fundusz Ochrony Środowiska

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

3) 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 8.286,51 w tym z tytułu:

8.286,51 - opłat

oraz pozostały należności z tytułu kar za ścięte drzewa w kwocie 18.458,91,-i z rozliczenia Vat 69,66. Środki w kwocie 7.857,62 wydatkowano na realizację zadań związanych z odprowadzaniem ścieków. (koszt odbioru nieczystości przez OSMLE CZ – 5.683,90, energia na przepompowni - 2.140,29, zakup materiałów – 33,43).

Na koniec roku pozostały środki na rachunku bankowym w kwocie 677,51.

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

Dochody i koszty bibliotek

Dochody biblioteki wyniosły **18.555,52** i stanowią wpływy z:

18.550,00 - dotacje z Urzędu Gminy Sokolniki,

5,52 - naliczone odsetki od środków na rachunku bankowym .

Koszty bibliotek wynoszą ogółem: 17.035,91

6.027,33 – wynagrodzenia ,

1.236,23 – ubezpieczenia społeczne ,

50,22 - wydatki na podróże służbowe ,

402,30 – zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,

8.515,80 – zużycie materiałów i energii,

804,03 – usługi obce (usługi telekomunikacyjne, prowizje bankowe).

Dochody i koszty Gminnego Ośrodka Kultury.

Dochody w kwocie 114.857,88 stanowią wpływy z:

93.000,00 - dotacji z Urzędu Gminy Sokolniki,

541,58 - otrzymane darowizny,

10,49 - odsetki od środków na rachunku bankowym ,

234,35 - przychody netto ze sprzedaży towarów ,

21.071,46 – przychody netto ze sprzedaży usług (świadczone usługi pośrednictwa pieniężnego, usługa ksero, kawiarenka internetowa, faktury za zużycie energii elektrycznej , występ zespołu folklorystycznego, wypożyczenie: naczyń, namiotów, łóżek wraz z pościelą).

Koszty Gminnego Ośrodka Kultury wnoszą ogółem: 140.526,68

24.614,94 – zużycie materiałów i energii,

73.565,21 – wynagrodzenia ,

14.282,68 – ubezpieczenia społeczne ,

1.728,87 – wydatki na podróże służbowe,

3.121,85 – zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,

5.372,33 – usługi obce (usługi telekomunikacyjne, prowizje bankowe, polisy ubezpieczeniowe za sprzęt komputerowy,)

17.840,80 – amortyzacja .

Sokolniki 2008.03.22. Zestawił: M. Werbicka