

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Sokolniki za 2008 rok.

W związku z art. 199 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz.2104 z późniejszymi zmianami) Wójt Gminy Sokolniki przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2008 rok.

Dane ogólne

Planowany budżet na 2008 r. po dokonanych zmianach uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta Gminy wyniósł :

- po stronie dochodów	12.932.308,99
- po stronie wydatków	13.843.644,99
- planowany deficyt budżetowy	911.336,00

Planowane przychody: **3.363.919,00**

Na pokrycie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów zaplanowano :

- przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych na rynku krajowym	2.110.000,00
- pożyczki na prefinansowanie	1.244.184,00
- przychody z tytułu innych rozliczeń	9.735,00

Planowane rozchody **2.452.583,00**

W roku 2008 zaplanowano do spłacenia :

- raty kredytów i pożyczek / zgodnie z harmonogramem spłat / w kwocie	727.360,00
- spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1.725.223,00

Realizacja dochodów budżetowych

Analiza wykonania dochodów za okres sprawozdawczy wykazała, że zostały zrealizowane w wysokości 12.413.952,34 - to jest 95,99 % .

Realizacja dochodów według źródeł przedstawia się następująco :

Ogółem dochody stanowią wpływy w kwocie (w złotych) **12.413.952,34**

w tym:

3.761.498,00 - część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego,

1.672.340,00 - część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin ,

32.534,00 - część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin ,

1.458.539,74 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminom ,

223.839,79 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych, bieżących zadań gmin,

1.369.663,44 - pozostałe uzyskane środki z innych źródeł,

1.600.329,31 - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 1.527.662,00 prawnych – 72.667,31,

2.295.207,66 - pozostałe dochody.

Pozostałe zrealizowane dochody to:

1.787,72 - czynsz dzierżawny z obwodów kół łowieckich ,

7.805,30 - otrzymane spadki , zapisy i darowizny w postaci pieniężnej ,

555.572,13 - wpływy z wykonania usług , w tym :

307.847,28 - ze sprzedaży wody,

725,91 - za usługi w ramach działu administracji, (za ogrzewanie, energię elektryczną) ,

208.496,55 - za czesne i wyżywienie w przedszkolach i stołówkach, w ramach działu oświata i edukacyjna opieka wychowawcza ,

3.819,00 - za usługi opiekunek domowych ,

34.173,88 - za odprowadzenie ścieków ,

- 509,51- za przewóz osób ,
- 287,62 - wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości ,
- 52.158,08 - dochody z najmu i dzierżaw składników majątkowych, w tym z oświaty 18.143,64,
- 471,04 - z tytułu wydawania dowodów osobistych, oraz za udostępnienie danych osobowych (5% z otrzymanych wpłat)
- 1.500,00 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej,
- 910.161,28 - wpływy z podatków od osób prawnych w tym: z podatku rolnego- 2.624,00- z podatku leśnego-37.944,00 , z podatku od nieruchomości – 774.790,47, z podatku od środków transportowych 69.258,61, z podatku od czynności cywilnoprawnych 25.506,00 , odsetki od nieterminowych wpłat 38,20 ,
- 556.880,11 - wpływy z podatków od osób fizycznych w tym: z podatku od nieruchomości 191.471,98 , z podatku rolnego-218.019,05; z podatku leśnego 5.000,48 ,z podatku od środków transportowych – 83.125,23, z podatku od spadków i darowizn – 14.336,30 , wpływu z opłaty targowej – 2.268,00 , wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego 2.400,00 , podatek od czynności cywilnoprawnych – 40.222,57 , odsetki od nieterminowych wpłat 36,50.
- 15.310,00 - wpływy z opłaty skarbowej ,
- 1.531,00 - otrzymany zwrot kosztów postępowania administracyjnego ,
- 25.971,79 - odsetki od nieterminowych wpłat należności podatkowych ,
- 3.673,89 - pozostałe odsetki ,
- 2.000,00 - otrzymany zwrot przekazanej dotacji ,
- 1.941,09 - odsetki od środków na rachunkach bankowych (na rachunkach oświaty 176,20) ,
- 70.550,49 - opłaty za pozwolenia na sprzedaż alkoholu ,
- 1.021,98 - wpływy z opłaty produktowej ,
- 420,73 - wpływy z różnych dochodów - otrzymany zwrot zasiłku rodzinnego z lat poprzednich ,
- 8.205,10 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - otrzymany zwrot zaliczki alimentacyjnej – 50 % ,
- 77.958,31 - wpływy z różnych dochodów , w tym : środki z Powiatowego Urzędu Pracy za zorganizowane prace społeczno-użyteczne - 11.540,40 z Wojewódzkiego Urzędu Pracy refundacja wynagrodzeń zatrudnionych osób niepełnosprawnych - 6.838,91, rozliczenie podatku vat - 498,19 , za worki - 882,00 otrzymany zwrot za energię elektryczną -15.263,74 .

Gmina w okresie sprawozdawczym otrzymała z budżetu państwa dotacje ;

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

- 111.873,86 - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,
- 54.355,00 - urzędy wojewódzkie,
- 716,00 - urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
- 4.487,00 - wybory do rad gmin ,
- 500,00 - obronę cywilną ,
- 120,00 - finansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni ,
- 1.164.025,27 - świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowne z ubezpieczenia społecznego,
- 3.469,29 - składki na ubezpieczenia zdrowotne,
- 118.993,32 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.

1.458.539,74 - ogółem

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

- 19.412,01- naukę języka angielskiego,
- 33.133,00 - dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników,
- 7.324,40 - finansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I – III szkoły podstawowej,

- 23.375,61- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne ,
- 30.451,53 - realizację Programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania",
- 76.390,00 - finansowanie kosztów Ośrodka Pomocy Społecznej,
- 33.753,24 - pomoc materialną dla uczniów.

223.839,79 – ogółem.

3.Pozostałe środki pozyskane z różnych źródeł to;

- 74.307,43 - otrzymana dotacja od Wojewody Łódzkiego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Priorytet 3 Rozwój lokalny na realizację Projektu „Modernizacja i adaptacja obiektu Gminnego Ośrodka Kultury w Sokolnikach na cele turystyczne i kulturalne” ,
- 408.690,85- 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” ,
- 450.000,00 – otrzymane środki od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach Sektorowy Program Operacyjny” Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich” na realizację zadania „Modernizacja i adaptacja na cele turystyczne Gminnego Ośrodka Kultury w sołectwie Bagatelka” ,
- 5.390,00 - dotacja z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego na zakup wyposażenia do USC
- 5.863,00 - otrzymane środki w ramach Projektu Integracja - Wspólna przyszłość Grant Programu Rzeczpospolita Internetowa dla ZS w Tyblach ,
- 54.419,66 - otrzymane środki z Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - „Aktywna Integracja w Gminie Sokolniki” ,
- 23.365,50 - dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych programu „Uczeń na wsi - pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie miejsko-wiejskie” ,
- 18.325,00- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na nasadzenia drzew.
- 56.000,00 -środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na zakupy inwestycyjne.
- 73.602,00 - środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zakup samochodu do przewozu osób w ramach obszaru B pilotażowego programu “Uczeń na wsi – pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie i miejsko-wiejskie” ,
- 199.700,00 - Ministerstwo Sportu i Turystyki dofinansowało ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej budowę boiska wielofunkcyjnego w Starym Ochędzynie.

1.369.663,44 - ogółem

Zaległości w należnych dochodach na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą;

1. Zaległości podatkowe przedstawiają się następująco:

- 1.122,00 - w podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej ,
- 533.795,99 - w podatku od nieruchomości od osób prawnych ,
- 48.946,21 - w podatku od nieruchomości od osób fizycznych ,
- 9.574,97 - w podatku rolnym osób fizycznych ,
- 20.369,27 - w podatku od środków transportowych osób prawnych ,
- 35.053,37 - w podatku od środków transportowych osób fizycznych ,
- 190,82 - w podatku leśnym od osób fizycznych ,
- 4,00 - w podatku od czynności cywilnoprawnych ,
- 651,70 - w podatku od spadków i darowizn.

649.708,33 - razem .

2.Pozostałe zaległości to należne wpływy :

- 96.856,99 - za pobór wody z wodociągów ,
- 200,00 - wpłat na budowę linii wodociągowej ,
- 140,73 - wpłat z opłat za zarząd , użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości ,
- 997,91 - dochodów z najmu i dzierżawy,
- 921,15 - za energie w wynajętym lokalu ,

- 1.170,99 - z różnych rozliczeń (energia, rozmowy telefoniczne) ,
- 7.247,07 - pozostałych odsetek od nieterminowych wpłat ,
- 1.665,96 - z różnych dochodów - należny zwrot kosztów w oświacie ,
- 190,00 - za wyżywienie w szkołach ,
- 1.116,80 - za wyżywienie w przedszkolach ,
- 5.834,14 - z rozliczenia z lat poprzednich ,
- 1.882,80 - od ludności na kanalizację ,
- 4.517,83 - za odprowadzanie ścieków do kanalizacji sanitarnej ,
- 1.500,00 - z wykonywania usług .

124.242,37 - Razem

773.950,70 - Ogółem zaległości .

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

1. Skutki obniżenia górnych stawek podatków wynoszą:

- 101.913,77 - w podatku rolnym ,
- 134.200,25 - w podatku od nieruchomości ,
- 53.072,20 - w podatku od środków transportowych ,
- 289.186,22 – ogółem .**

2. Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień podatkowych , umorzenie zaległości, rozłożenie na raty wyniosły:

- 1.097,00 - w podatku rolnym ,
- 27.213,44 - w podatku od nieruchomości ,
- 1.590,00 - w podatku od środków transportowych ,
- 29.900,44 - ogółem .**

W 2008 r nie wystąpiło odłogowanie gruntów w gospodarstwach rolnych.

Procentowe wykonane planowanych dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

010	- Rolnictwo i łowiectwo	99,44
400	- Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	91,85
600	- Transport i łączność	98,61
630	- Turystyka	72,53
700	- Gospodarka mieszkaniowa	84,20
750	- Administracja publiczna	102,91
751	- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	100,00
754	- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	111,34
756	- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	99,35
758	- Różne rozliczenia	100,00
801	- Oświata i wychowanie	88,02
851	- Ochrona zdrowia	99,37
852	- Pomoc Społeczna	96,76
853	- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	86,57
854	- Edukacyjna opieka wychowawcza	97,54
900	- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	101,71
926	- Kultura fizyczna i sport	100,00

Ogółem procentowe wykonanie dochodów wynosi

95,99

Wydatki budżetowe.

Analiza realizacji wydatków za okres sprawozdawczy wykazuje, iż zostały zrealizowane w kwocie **13.145.260,48** co stanowi 94,95 % planowanych wydatków.

Realizacja wydatków według działów i rozdziałów przedstawia się następująco: (w złotych)

010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

116.174,77

w tym:

4.300,91 - Izby Rolnicze - zapłacono składkę w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego

na rzecz Izby Rolniczej

111.873,86- Pozostała działalność w tym :

- 109.680,25 – kwota dokonanego zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Łącznie liczba złożonych wniosków od producentów rolnych wyniosła 384 szt ,
2.193,61 – stanowiły koszty postępowania w sprawie zwrotu podatku .

400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ

225.070,88

225.070,88 - Dostarczanie wody, w tym:

- 63.996,38 - wynagrodzenia pracowników zatrudnionych do obsługi hydroforni , rozliczania wpłat za pobór wód z wynagrodzeniami bezosobowymi i pochodnymi od wynagrodzeń , kosztami podróży służbowych , funduszem świadczeń socjalnych ,
8.791,37 - zakup materiałów do bieżącego utrzymania wodociągów konserwacji i napraw,
105.411,50 - zakup energii ,
55,00 - zakup usług zdrowotnych – okresowe badania lekarskie
23.948,58 - zakup usług pozostałych w tym: usługi telekomunikacyjne- 973,68 , badania wody, naprawa wodomierza, remonty pomp, opłata abonamentowa oprogramowania komputerowego ubezpieczenia hydroforni i wyposażenia,
13.649,05 - różne opłaty i składki – opłata za pobór wód podziemnych i ubezpieczenia hydroforni i wyposażenia,
492,00 - szkolenia pracowników ,
8.727,00 - wydatki inwestycyjne w tym;
4.747,00 - zakup pompy głębinowej ,
950,00 - modernizacja ujęcia wody w Sokolnikach -aktualizacja kosztorysu ,
3.030,00 – za wykonanie projektu linii wodociągowej Prusak .

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

172.605,70

85.201,82 - Drogi publiczne gminne, w tym:

- 16.826,58- zakup materiałów - sól i znaki drogowe, tłuczeń, płytki, obrzeża ,
46.411,32- zakup usług pozostałych w tym: zimowe utrzymanie czyszczenie rowów, remont nawierzchni dróg, wykaszanie poboczy, naprawa bieżąca wyrw na drogach)
21.963,92 - wydatki inwestycyjne - budowa parkingu w Pichlicach 240,13 m²

87.403,88 - Pozostała działalność , w tym:

- 59.827,20 - wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych , interwencyjnych , wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi od wynagrodzeń, umowami zlecenie, kosztami podróży służbowych i funduszem świadczeń socjalnych ,ekwiwalent za używanie i pranie odzieży ,
22.129,75 - zakup materiałów i wyposażenia -zakup środków bhp, sprzętu do prac pracownikom fizycznym, materiały do napraw chodników, paliwo do zagęszczarki,
470,00 - zakup usług zdrowotnych - badania lekarskie ,
4.326,02 - zakup usług pozostałych - prowizje bankowe ,wykaszanie placów i poboczy, badania techniczne,transporty .
650,91 - różne opłaty i składki - ubezpieczenie samochodu .

630 TURYSYKA

2.677.796,87

2.677.796,87 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki , w tym:

realizowane były zadania inwestycyjne w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Priorytetu 3 - Rozwój lokalny , w tym :

- 606.617,04 - „ Modernizacja i adaptacja obiektu Gminnego Ośrodka Kultury w Sokolnikach na cele turystyczne i kulturalne.”
2.071.179,83 - "Zagospodarowanie turystyczne Gminy Sokolniki"

751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA **5.203,00**

716,00 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa , w tym:
716,00 - wydatki wynagrodzenia łącznie z pochodnymi dla pracownika prowadzącego aktualizacje stałego rejestru wyborców,

4.487,00 - Wybory do rad gmin , w tym:

2.190,00 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych – diety członków komisji wyborczych ,
811,72 - wynagrodzenie łącznie z pochodnymi od wynagrodzeń pracownika za obsługę informatyczną Gminnej i Obwodowej Komisji Wyborczej w Sokolnikach
458,22 - zakup materiałów
162,60 - zakup usług pozostałych – wydruk list osób uprawnionych do głosowania ,
5,48 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej,
858,98 - zakup akcesoriów komputerowych .

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA **130.163,98**

129.663,98 - Ochotnicze Straże Pożarne , w tym:

73.663,98 - stanowią wydatki bieżące związane z utrzymaniem Ochotniczych Straży Pożarnych.
w tym:

15.000,00 - dotacja z budżetu gminy na zakup sprzętu i oprogramowania do Gminnego Centrum Reagowania,

12.735,31- wynagrodzenie bezosobowe z pochodnymi od wynagrodzeń,

19.595,92 - zakup materiałów i wyposażenia - paliwo , oleje, gaśnice, prenumerata czasopism części do samochodu, puchary na nagrody dla uczestników zawodów strażackich , gaśnice, znaki , instrukcja przeciwpożarowa – 2161,23 , farby , lakiery materiały pomocnicze do malowania 1.552,48,

7.167,70 - zakup energii ,

12.232,14 - zakup usług pozostałych - przeglądy samochodów, programowanie radiotelefonu, za udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych, badania techniczne, prowizje bankowe,

1.883,40 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej ,

5.049,51 - różne opłaty i składki - ubezpieczenia opłata za wypis z KRS

56.000,00 - wydatki inwestycyjne - dopłata do zakupu lekkiego samochodu pożarniczego dla jednostki OSP Walichnowy .

Wydatki w podziale na poszczególne jednostki OSP przedstawia poniższe zestawienie tabelaryczne.

Nazwa wydatku	Ochędzyn	Pichlice	Sokolniki	Tyble	Walichnowy
zakup części i materiałów	3 133,34	2 492,55	271,39	1 523,16	2 471,44
paliwo	246,15	553,74	2 765,31	368,00	688,23
prenumerata	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
wynagrodzenie	1 698,18	1 698,18	1 698,18	1 698,18	1 698,18
udział w akcji pożarniczej		277,88	3 673,73	385,14	
energia			4 374,76		2 792,94
naprawy, przeglądy i usługi telefoniczne	608,90	1 460,00	1 831,62	2 060,00	1 056,37
ubezpieczenia	771,02	698,65	809,82	444,37	2 325,65
dotacja na zakup sprzętu do Gminnego Centrum Reagowania	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
RAZEM	9 517,59	10 241,00	18 484,81	9 538,85	14 092,81

Ogółem poszczególne jednostki OSP

61 875,06

500,00 – Obrona cywilna

500,- zakup materiałów i wyposażenia - zakupiono sprzęt na wyposażenie formacji
(plandeka 10 x 15 szt 3)

**756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH , OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH
JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ 29.078,59****29.078,59 - pobór podatków ,w tym:**

24.612,39 - wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne inkasentów,

2.989,29 - zakup usług pozostałych - opłaty za usługi komornicze, prowizje bankowe, koszty
egzekucji komorniczej,

925,13- zakup materiałów i wyposażenia - druki niezbędnych do poboru podatków,

551,78 – różne opłaty i składki - ubezpieczenie gotówki pobieranej przez sołtysów.

757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 392.582,59**392.582,59– Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu
terytorialnego, w tym:**

11.356,17 - rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego - prowizja bankowa
od otrzymanych kredytów,

381.226,42 - odsetki i dyskonto od od skarbowych papierów wartościowych , kredytów
i pożyczek.

758 RÓŻNE ROZLICZENIA 41.223,65**41.223,65 - Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego w tym:**

36.454,67 - dotacje przekazane gminie na zadania realizowane w ramach porozumień - utrzymanie
wysypiska przez gminę Skomlin ,

4.768,98 - dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane
na podstawie porozumień- zakup wagi na wysypisko Skomlin .

801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE 4.806.468,85**854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 74.053,33**

Wydatki na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę przedstawiają poniższe zestawienia
tabelaryczne.

2.706.124,06 - Szkoły podstawowe

7.545,00 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

22.775,69 - Świetlice szkolne

51.277,64 - Pomoc materialna dla uczniów

60.521,56 - Stołówki szkolne

2.848.243,95 - razem

SZKOŁY	Wydatki	Zespoły Szkół					Ogółem
		Ochędzyn	Pichlice	Tyble	Sokolniki	Walichnowy	
P O D S T A W O W E	Wynagrodzenia łącznie z pochodnymi od wynagrodzeń, umowy zlecenia, podróże służbowe, fundusz świadczeń socjalnych	449.283,80	411.836,79	398.914,56	643.884,64 22.775,69 44.284,42 710.944,75	459.623,65	2.430.603,55
	zakup materiałów i wyposażenia	29.135,22	18.994,38	21499,58 1189,99	64.655,22 1.783,00	14.595,44	151.852,83
	zakup pomocy naukowych	16.961,89	1.149,10	867,96	105,20	2.423,45	21.507,60
	zakup środków żywności	-----	-----	12.051,59	14.454,14		26.505,73
	zakup energii	7.723,94	12.162,04	9.262,17	10.877,44	18.259,55	58.285,14
	zakup usług i opłat	31.249,72	6.229,98	6.614,49	40.481,10	3.548,17	88.123,46
	pozostałe wydatki	4.263,00	4.685,00	2.196,00	5.957,00	2.987,00	20.088,00
	Razem	538.617,57	455.057,29	451.411,35	849.257,85	501.437,26	2.796.966,31
	ilość dzieci	73	56	18	148	69	364
	wydatki na jedno dziecko	7.378,32	8.126,02	25.078,40	5.738,23	7.267,21	7.683,98

51.277,64 - pomoc materialna dla uczniów, w tym:

32.019,74 - wypłacono stypendia dla 202 uczniów,

1.733,50 - zasiłek szkolny dla 9 uczniów,

7.324,40 - zakup podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej dla 55 uczniów,

10.200,00 - jednorazowe stypendia dla uczniów za uzyskane bardzo dobrych wyników w nauce oraz wzorowe zachowanie.

1.149.767,68 - Gimnazja

71.881,59 - Gimnazja specjalne

1.500,00 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

1.223.149,27 - razem

G I M N A Z J A	Wydatki na:	Zespoły Szkół					Ogółem
		Ochędzyn	Pichlice	Gimnazja specjalne	Sokolniki	Walichnowy	
	Wynagrodzenia łącznie z pochodnymi od wynagrodzeń i podróżami służbowymi			71.881,59	436.206,98	562.226,88	1.070.315,45
	zakup materiałów i wyposażenia				13.770,02	54.738,38	68.508,40
	zakup energii				2.000,00	35,95	2.035,95
	zakup usług				4.238,00	6.365,88	10.603,88
	pomoce naukowe					8.119,16	8.119,16
	pozostałe wydatki					4.002,00	4.002,00
	RAZEM			71.881,59	456.215,00	635.488,25	1.163.584,84
	ilość uczniów			8	102	113	223
	wydatki na jednego ucznia			8.985,20	4.472,70	5.623,79	5.217,87

59.564,43 – stanowią wydatki inwestycyjne – wymiana pieca CO w Gimnazjum Walichnowy.

	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	79.132,12	91.227,29		167.778,04	83.905,13	422.042,58
	zakup materiałów i wyposażenia	15,00	691,82		11.137,28	751,52	12.595,62
	zakup energii	5.075,45	846,00		5518,09	560,00	11.999,54
	Pomoce dydaktyczne		641,58				641,58
	zakup usług	6,00	74,76		1.670,00	290,00	2.040,76
	pozostałe wydatki		565,26		488,11		1.053,37
	zakup śr. żywności	12.777,38	13.196,00		21.198,95	12.407,31	59.579,64
	RAZEM	97.005,95	107.242,71		207.790,47	97.913,96	509.953,09
	liczba przedszkolaków	25	26		50	24	125
	koszt jednego przedszkolaka	3.880,24	4.124,72		4.155,81	4.079,75	4.079,62

142.583,98- Dowożenie uczniów do szkół, w tym:

- 70.963,74 - wynagrodzenia zatrudnionych kierowców i opiekunek dowozu dzieci łącznie z pochodnymi od wynagrodzeń i kosztami podróży służbowych oraz funduszem świadczeń socjalnych ,
- 52.696,85 - zakup materiałów i wyposażenia - paliwo, oleje, płyny, drobne części zamienne ,
- 320,00 - zakup usług zdrowotnych ,
- 16.221,11- zakup usług pozostałych - naprawy i przeglądy autobusów ,
- 902,28 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej,
- 1.480,00 - różne opłaty i składki - ubezpieczenie autobusów,

111.793,09 - Jednostki Pomocnicze Szkolnictwa , w tym:

- 102.632,09 - wynagrodzenia łącznie z pochodnymi od wynagrodzeń oraz funduszem świadczeń socjalnych ,
- 8.861,00 - zakup materiałów i wyposażenia -materiały biurowe,druki , papier ,meble biurowe -3.343, kopiarka – 2.800 ,
- 300,00 - zakup usług pozostałych - aktualizacja programu.

44.798,80 - Pozostała działalność , w tym :

- 5.467,70 - zakup materiałów i wyposażenia - nagrody, puchary, dyplomy,
- 34.835,22 - zakup usług pozostałych, w tym 33.133,00 - wypłacono dofinansowanie kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników - dla 6 przedsiębiorców, ogłoszenia, prowizja bankowa,
- 425,78 – zakup usług dostępu do sieci Internet ,
- 4.016,58 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, telefonii komórkowej ,
- 48,74 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, telefonii stacjonarnej,
- 4,78 - podatek od towarów i usług .

851 — OCHRONA ZDROWIA**52.008,93****51.888,93- Przeciwdziałanie alkoholizmowi**, w tym:

- 8.173,80 - wynagrodzenie pracownika do spraw terapii uzależnień łącznie z pochodnymi od wynagrodzeń z funduszem świadczeń socjalnych i podróżami służbowymi,
- 22.362,22 - wynagrodzenia bezosobowe - zatrudnienie osób z problemami alkoholowymi w ramach prowadzenia profilaktyki ,
- 4.364,88 - zakup materiałów i wyposażenia - wydawnictwa, publikacje,koszulki z napisem na rajd rowerowy,środki bhp ,

407,03 - zakup energii ,
 16.581,00 - zakup usług pozostałych- zorganizowano I Młodzieżowy rajd rowerowy ,zorganizowanie obozu profilaktycznego – 14.250,-

120,- Pozostała działalność

120,- zakup materiałów -środki zostały wydatkowane na finansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni (zakup papieru).

852 – OPIEKA SPOŁECZNA

1 620 045,98 zł

Wydatki realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 2008 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 ,
- dodatków do zasiłków rodzinnych ,
- zasiłków pielęgnacyjnych ,
- świadczeń pielęgnacyjnych ,
- składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe od świadczeń pielęgnacyjnych ,
- składek na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń pielęgnacyjnych ,
- zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego.

Realizowany był projekt z Europejskiego Funduszu Społecznego.

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,	48.714,12	142.368,93	191.083,05
w tym; zasiłki stałe		24.493,32	24.493,32
zasiłki okresowe		23.375,61	23.375,61
pomoc w celu złagodzenia skutków suszy		94.500,00	94.500,00
Ośrodki pomocy społecznej	35.009,47	76.390,00	111.399,47
- wynagrodzenia łącznie z pochodnymi	32.757,49	70.413,68	103.171,17
- zakup energii	164,06	650,00	814,06
- zakup usług pozostałych, pozostałe wydatki	2.087,92	5.326,32	7.414,24
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ,w tym:	13.356,56		13.356,56
- wynagrodzenie łącznie z pochodnymi	13.200,56		13.200,56
- zakup materiałów i wyposażenia	-		-
- zakup usług pozostałych	156,00		156,00
Pozostała działalność w tym:	39.535,02	30.451,53	69.986,55
Pomoc państwa w zakresie dożywiania, w tym;	20.301,02	30.451,53	50.752,55
- koszt dożywiania uczniów w szkole 166 uczniów	18.963,27	24.746,53	43.709,80
- zasiłek celowy	280,00	420,00	700,00
- pozostałe osoby - 3 osoby	219,00	285,00	504,00
- zakup materiałów i wyposażenia	838,75	5.000,00	5.838,75

- Prace społeczno-użyteczne	19.234,00		19.234,00
Koszt projektu współfinansowany ze środków EFS	6.885,40	54.419,66	61.305,06
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym:	5.420,73	1.164.025,27	1.169.446,00
- zasiłki rodzinne otrzymało 764 osoby		473.424,00	473.424,00
- dodatki z tytułu korzystania z urlopu wychowawczego 47 osoby		145.453,84	145.453,84
- dodatki z tytułu urodzenia dziecka 38 osób		38.000,00	38.000,00
- dodatki z tytułu samotnego wychowania 29 osoby		52.620,00	52.620,00
- dodatki z tytułu kształcenia i rehabilitacji 15 osób		12.480,00	12.480,00
- dodatki z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego 407 osób		40.700,00	40.700,00
- dodatki z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania 161 osób		56.900,00	56.900,00
- dodatki z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej 101 osób		87.200,00	87.200,00
- zasiłki pielęgnacyjne 66 osób		112.608,00	112.608,00
- świadczenia pielęgnacyjne 3 osoby		15.120,00	15.120,00
- jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka 49 osób	5.000,00	49.000,00	54.000,00
- zaliczki alimentacyjne 13 osób		21.190,00	21.190,00
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego 11 osób		7.860,00	7.860,00
- składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych 3 osoby		3.858,49	3.858,49
- koszty obsługi zasiłków rodzinnych w tym:		32.370,95	32.370,95
- koszty wynagrodzenia pracowników łącznie z pochodnymi od wynagrodzeń		23.869,42	23.869,42
- zakup materiałów i wyposażenia		1.358,56	1.358,56
- zakup usług pozostałych/ aktualizacja programu, usługi telekomunikacyjne, pozostałe wydatki	420,73	7.142,97	7.563,70
- wdrożenie w 2008 roku ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów		15.239,99	15.239,99
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne w tym:		3.469,29	3.469,29
- od zasiłkobiorców stałych z pomocy społecznej		2.108,49	2.108,49
- od świadczeń pielęgnacyjnych		1.360,80	1.360,80
OGÓŁEM	148.921,30	1.471.124,68	1.620.045,98

Pomoc w formie zasiłku stałego otrzymało 9 osób na łączną kwotę **26.714,00 zł**.

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

- 1) Zasiłki okresowe otrzymało 41 osób na łączną sumę **23.375,61 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 itp.
- * sprawienie pogrzebu

otrzymało 44 osoby na kwotę **9.977,12 zł** w tym 9 osób otrzymało specjalne zasiłki celowe na łączną kwotę **1.003,00 zł**.

Odpłatność za pobyt 3 mieszkańców naszej gminy skierowanych do Domu Pomocy Społecznej wyniosła **38.737,00 zł**

Podstawą przyznania pomocy stanowiły następujące przesłanki: ubóstwo -111 rodzin, bezdomność -1 rodzina, potrzeba ochrony macierzyństwa -27 rodzin w tym:- wielodzietność -16 rodzin ,bezrobocie – 51 rodzin, niepełnosprawność – 20 rodzin , długotrwała lub ciężka choroba – 25 rodzin, bezradność w sprawach opiekuńczo wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego ogółem: 32 rodziny w tym:- rodziny niepełne - 15, rodziny wielodzietne - 19, alkoholizm – 13 rodzin, zdarzenie losowe – 1 rodzina

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 **13.356,56 zł**

Z rozdziału 85213 jako zadanie zlecone została opłacona składka zdrowotna na łączną kwotę **3.469,29 zł** z czego:

- 2.108,49 zł od świadczeń stałych z pomocy społecznej ,
- 1.360,80 zł od świadczeń pielęgnacyjnych .

W ramach zawartego porozumienia pomiędzy Starostą Wieruszowskim a Gminą Sokolniki zostały uruchomione od dnia 10 kwietnia 2008 r. do 30 listopada 2008 roku prace społecznie użyteczne. Prace te uwzględniały aktywizację 10 osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. Kwota **19.234,00 zł** jaką Gmina wydatkowała na ten cel stanowiącą 40% kosztów na wypłacenie świadczeń pieniężnych za wykonaną pracę. Pozostała wysokość 60% stanowiła refundacja ze środków Powiatowego Urzędu Pracy.

W dniu 10 września 2008 roku w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Łodzi została podpisana umowa na dofinansowanie projektu systemowego "Aktywna Integracja w Gminie Sokolniki" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, działania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej. Umowa została podpisana pomiędzy Wojewódzkim Urzędem Pracy w Łodzi a Gminą Sokolniki. Realizacją projektu zajmował się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokolnikach.

Całkowity koszt projektu wyniósł **54.419,66 zł** w tym **6.885,40 zł** udział środków własnych. Projekt współfinansowany został przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Głównym celem tego projektu była aktywizacja osób długotrwale bezrobotnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym, wspomaganie osób i rodzin wymagających pomocy w osiągnięciu możliwie pełnej aktywności społecznej. W projekcie uczestniczyło 5 osób spełniających wyżej wymienione kryteria, z którymi po przeprowadzonych rozmowach podpisano kontrakty socjalne z określeniem instrumentów aktywnej integracji. Poza tym osobom tym było konieczne wsparcie i pomoc w powrocie na rynek pracy.

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 do spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Współpraca ta pozwoliła na pozytywne rozwiązanie wielu spraw i problemów. W środowiskach, w których występuje przemoc w rodzinie sprawowany był jak również wspólny nadzór.

Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach pracy socjalnej wspierał osoby i rodziny w trudnych sytuacjach życiowych, które na skutek szczególnych okoliczności uniemożliwiały im

przewyciężenie trudności w oparciu o własne możliwości i uprawnienia. Do nich należą: rodziny niewydolne, ludzie starzy, osoby i rodziny z problemami alkoholowymi, osoby chore, niezaradne życiowo. Ponadto udzielano pomocy w zakresie kierowania osób chorych lub niepełnosprawnych ubiegających się o zasiłek pielęgnacyjny do Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Sieradzu w celu ustalenia niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności. Na bieżąco jest udzielana pomoc prawna w formie informowania, udzielania wskazówek osobom i rodzinom w zakresie rozwiązywania trudnych problemów życiowych.

853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 192.193,61

175.738,11 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, w tym:

34.053,26 - wynagrodzenie zatrudnionego kierowcy do przewozu osób niepełnosprawnych ,
łącznie z pochodnymi od wynagrodzeń i funduszem świadczeń socjalnych,

29.270,71 - zakup materiałów i wyposażenia - paliwo, oleje, płyny , środki bhp ,

190,00 – zakup usług zdrowotnych ,

123,63 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej ,

2.154,51 - zakup usług pozostałych - przegląd samochodu, regulacja hamulców,

3.746,00 - różne opłaty - ubezpieczenie sam. Ford ,

350,00 - szkolenie pracowników,

105.850,00 - wydatki inwestycyjne -zakup samochodu do przewozu dzieci niepełnosprawnych w ramach obszaru B pilotażowego programu “ Uczeń na wsi – pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie i miejsko-wiejskie ”- RENAULT – TRAFIC PACK

16.455,50,- Pozostała działalność , w tym :

16.455,50 wydatkowano środki na realizację pilotażowego programu pn. „ Uczeń na wsi pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko-wiejskie ” z programu skorzystało 8 osób w kwiecie 16.065,50 oraz koszty obsługi 390,-

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 401.600,73

40.796,36 -Gospodarka ściekowa i ochrona wód , w tym:

16.438,69- wynagrodzenie łącznie z pochodnymi od wynagrodzeń zatrudnionego konserwatora kanalizacji i przepompowni ścieków łącznie z pochodnymi od wynagrodzeń, podróżami służbowymi i funduszem świadczeń socjalnych ,

394,35 - zakup materiałów,

55,00 - zakup usług zdrowotnych ,

23.908,32 - zakup usług pozostałych - wydatki za korzystanie z usług oczyszczalni ,

2.547,00 - Gospodarka odpadami , w tym:

1.086,00 - zakup materiałów, - zakup worków na śmieci ,

1.461,00 - zakup usług pozostałych - transport odpadów .

47.760,15 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, w tym :

18.635,24 – wynagrodzenia bezosobowe , zakup usług pozostałych - bieżące utrzymanie zieleni, usługa wyrównania terenu , transport kory i ziemi,

29.124,91 - zakup materiałów - zakup krzewów , środków ochrony roślin, palisady .

244.345,39 - Oświetlenie ulic, placów i dróg , w tym:

179.495,09 - zakup energii - zużycia energii elektrycznej oświetlenia ulicznego ,

60.713,45 - zakup usług pozostałych – bieżąca konserwacja i naprawa oświetlenia ulicznego ,

4.136,85 - zakup materiałów i wyposażenia - na bieżące utrzymanie oświetlenia ulicznego .

66.151,83 - Pozostała działalność, w tym:

54.753,77 - wynagrodzenia łącznie z pochodnymi od wynagrodzeń i funduszem świadczeń socjalnych zatrudnionych pracowników,

3.781,85 - zakup materiałów i wyposażenia - środki bhp, czystości, paliwo,

55,00 - zakup usług zdrowotnych ,

3.320,50 - zakup usług pozostałych - za opiekę weterynaryjną i przyjęcie do schroniska bezdomnych psów, utylizację odpadów ,

2.338,44 - zakup energii,

1.632,27 - różne opłaty i składki – za ubezpieczenie obiektów magazynowych i przyczepy ,

270,00 - szkolenia pracowników .

921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 510.939,60

500.000,00 - Przekazano dotację dla:

480.000,00 - Gminnego Ośrodka Kultury ,

20.000,00 - Bibliotek .

10.939,60 - wydatki inwestycyjne – budowa podjazdu do osób niepełnosprawnych przy obiekcie Gminnego Ośrodka Kultury w Sokolnikach .

925 – OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY 63.635,00

63.635,00 – wydatki inwestycyjne – na realizację zadania zagospodarowanie parku w Sokolnikach .

926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT 358.341,01

358.341,01 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu , w tym :

2.000,00 – dotacja celowa – przekazana dla Uczniowski Klub Sportowy „ GROM”na organizację X mistrzostw Powiatowych w biegu na radioorientację,

289,36 - wynagrodzenie bezosobowe łącznie z pochodnymi od wynagrodzeń,

43.362,93 - zakup materiałów - oprzyrządowanie i stroje do gry w hokeja ,

6.107,28 - zakup usług pozostałych ,

1.489,46 - za energię w pomieszczeniach gminnych ,

305.091,98 - wydatki inwestycyjne w tym :

237.287,15 - budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego o nawierzchni z trawy syntetycznej w Ochędzynie Starym ,

2.244,80 - usługa koparką boisko w Sokolnikach ,

65.560,03 - wykonanie drenazu boiska w Walichnowach .

Wydatki zostały zrealizowane w kwocie **13.145.260,48** ogółem , wydatki bieżące w kwocie 9.821.283,44 i majątkowe w kwocie 3.323.977,04 co wynosi 24,01 % zrealizowanych wydatków.

Plan i realizację zadań inwestycyjnych przedstawia poniższe zestawienie.

Dział – Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie
400 – 40002	6050	3 980,00	3 980,00
	6060	4 750,00	4 747,00
600 – 60016	6050	78 800,00	21 963,92
630 - 63003	6050	248 416,00	233 748,33
	6058	1 244 184,00	1 243 377,18
	6059	1 203 462,00	1 200 671,36
750 – 75011	6060	7 000,00	5 390,00
750 - 75023	6060	4 250,00	4 249,26
754 - 75412	6060	56 000,00	56 000,00
758 - 75809	6610	4 769,00	4 768,98
801 - 80110	6060	60 000,00	59 564,43
853 – 85311	6060	115 000,00	105 850,00
921 - 92109	6050	11 000,00	10 939,60
925 - 92595	6050	70 000,00	63 635,00
926 - 92605	6050	324 000,00	305 091,98
Razem		3.435.611,00	3 323 977,04

W okresie sprawozdawczym gmina spłaciła kredyt i pożyczki w kwocie 2.452.581,00 zł.
Na koniec okresu sprawozdawczego gmina posiada zadłużenie w kwocie 4.185.877,20
w kredytach , 975.301,30 pożyczek na prefinansowanie ogółem : 5.161.178,50 , oraz 1.910.000,-z emisji
obligacji Gminy Sokolniki - ogółem 7.071.178,50.

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 Funduszu Ochrony Środowiska

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

- **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 10.915,78 z tytułu opłat
Środki w kwocie 11.150,73 wydatkowano na realizację zadań związanych z odprowadzaniem
ścieków. Koszt odbioru nieczystości przez OSMLE CZ – 6.118,21 , energia elektryczna na przepompowni
- 3.354,72, zakup materiałów – 1.677,80 do naprawy przepompowni przy Ulicy Parkowej .
Na koniec okresu sprawozdawczego pozostały środki na rachunku bankowym w kwocie 92,49.

Sokolniki dnia 19-03.2009 .

Sporządziła – Maria Wrbička

Dochody biblioteki wyniosły 27 007,15 i stanowią wpływy z:

– dotacje z Urzędu Gminy Sokolniki 20 000,00

odsetki od środków na r-ku bankowym 7,15

– dotacja Biblioteka Narodowa 7 000,00

Razem dochód: 27 007,15

Koszty biblioteki wynoszą ogółem: 28 125,90zł

– wynagrodzenia, 14 336,16

– ubezpieczenia społeczne, 3 437,35

- delegacje 176,35

– zużycie materiałów i energii, 311,91

- podręczniki 8 759,46

– usługi obce,(usługi telekomunikacyjne, prowizje bankowe) 1 099,47

– zapłacone odsetki 5,20

Razem koszty: 28 125,90

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GOKSiT w SOKOLNIKACH
ZA 2008 ROK**

Wyszczególnienie przychodów i wydatków w GOKSiT z podziałem na filie		GOKSiT OGÓLEM	FILIA			
			OCHĘDZYN	PICHLICE	SOKOLNIKI	WALICHNOW
Dochody w 2008 stanowią wpływ z :		805 542,78				
I Dotacje i darowizny		486 944,00				
1	Dotacje z UG SOKOLNIKI	480 000,00				
2	Dotacje ze Starostwa UG SOKOLNIKI - wpłata na dożynki	5 000,00				
3	Dotacje z Urzędu Marszałkowskiego	0,00				
4	Dotacje z Ministerstw	0,00				
5	Darowizny	1 944,00				
II Dochody własne :		318 598,78	210 120,43	54 948,95	49 401,86	4 127,54
Przychody netto ze sprzedaży:						
1	Przychody netto ze sprzedaży towarów (art..spozywcze)	30 406,65	30 406,65	0,00	0,00	0,00
2	(bilety wstępu na lodowisko-figloraj,wypożyczenie i ostrzenie łyżew,kawairenka internetowa,wypożyczenie naczyń,świadczzone usługi posrednictwa	288 192,13	179 713,78	54 948,95	49 401,86	4 127,54
Koszty GOKSiT za 2008 wynoszą ogółem :		1 068 374,97				
II Zużycie materiałów i energii		329 362,20	217 083,90	33 245,11	74 472,59	4 560,59
1	materiały podstawowe zużyte m.in. na :organizacja dożynek,parafady,bieżące potrzeby	152 696,80	95 695,80	20 603,40	36 161,92	235,68
2	Koszty narzędzi i wyposażenia	105 363,44	69 692,13	9 810,00	21 536,40	4 324,91
3	Zużycie paliw, olejów i smarów	2 417,69	865,96	568,23	568,25	415,25
4	Zużycie środków czystości i BHP	3 863,74	2 639,00	123,10	986,30	115,34
5	Zużycie materiałów biurowych	2 830,00	1 380,00	0,00	1 450,00	0,00
6	Zużycie energii elektrycznej	56 047,89	42 989,26	2 263,48	9 572,11	1 223,04
7	Zużycie energii cieplnej - materiałów opalowych	9 269,36	3 821,75	200,00	4 197,61	1 050,00
8	Zużycie ciepłej i zimnej wody	2 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III Usługi obce		134 606,78	79 524,18	12 870,81	39 847,80	2 363,99
1	Usługi łączności (telekomunikacyjne, poczta)	2 719,24	486,04	953,24	1 279,96	0,00
2	Instalacja wodno-kanalizacyjna	36 953,51	36 953,51			
3	Najem lodowiska	5 856,00	5 856,00			
5	Wykonanie oświetlenia (stała scena,park,GOK scena,dożynki, lodowisko)	61 317,61	24 373,03		36 944,58	
6	Kluby sportowe, puchary	9 763,58				
7	Rozbudowa szamba	2 985,50		2 985,50		
8	Pozostałe usługi	13 197,34	278,02	8 932,07	1 623,26	2 363,99
9	Utrzymanie czystości np. TOI TOI	1 814,00	1 814,00			
IV Podatki i opłaty		6 715,50	5 462,10		1 253,40	
1	Opłata za przyłącze	1 253,40			1 253,40	
2	Opłaty za udział w zawodach sport.	3 138,82	3 138,82			
3	Pozwolenie na sprzedaż alk.	2 323,28	2 323,28			
V Wynagrodzenia		496 878,23	215 064,77	45 226,98	219 085,93	17 500,55
1	Wynagrodzenia	496 878,23	215 064,77	45 226,98	219 085,93	17 500,55
VI Ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia dla pracowników		80 894,76	34 356,92	6 324,76	36 769,83	3 443,25
1	Składki z tytułu ubezpieczeń społecznych opłaconych ze środków pracodawcy	80 894,76	34 356,92	6 324,76	36 769,83	3 443,25
VII Pozostałe koszty rodzajowe		19 917,50	17 452,13	581,26	881,15	1 002,96
1	Ubezpieczenia majątkowe	8 237,68	8 237,68		0,00	
2	Koszty podróży służbowych,	1 584,22		581,26		1 002,96
3	Koszty reklamy (banery,bilety)	10 095,60	9 214,45		881,15	

