

3023 - 58/04

Sprawozdanie Wójta Gminy Sokolniki z wykonania budżetu gminy za rok 2004.

W związku z Art. 136 Ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych Wójt Gminy Sokolniki przedstawia sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2004 rok.

Plan budżetu na 2004 r. po dokonanych zmianach uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta wynosi

- | | |
|-----------------------------|--------------|
| - po stronie dochodów kwotę | 10.372.839,- |
| - po stronie wydatków kwotę | 11.416.326,- |

i zamyka się deficytem w kwocie 1.043.487, który został pokryty kredytem i pożyczką w kwocie 2.050.000,- przy dokonanych spłatach kredytów i pożyczek w wysokości 1.006.513,-.

Analizując wykonanie dochodów za okres sprawozdawczy należy stwierdzić, że zostały wykonane w kwocie 8.937.048, - to jest 86,16% .

Ogółem dochody stanowią wpływy w kwocie / w zł / **8.937.048,-**
w tym:

269.144,- część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin, zostały zwiększone dochody ze środków rezerwy subwencji ogólnej, które stanowią uzupełnienie dochodów w związku z : otrzymaniem za 9 miesięcy 2004 roku dochodów z podatku dochodowego od osób fizycznych niższych z tego tytułu otrzymanych w analogicznym okresie 2003 roku w kwocie 251.333,- i kwotę 17.811,- środki na oświetlenie uliczne.

2.872.385, - część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin,

12.518, - część subwencji rekompensującej utracone dochody ,

733.269, - część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin,

211.579, - część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin,

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

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

794.869,- pozostałe uzyskane środki z innych źródeł,

657.463, - udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa,

2.742.657,- pozostałe dochody.

Pozostałe zrealizowane dochody to:

217.966 , - otrzymane spadki zapisy, darowizny w postaci pieniężnej, w tym:

14.747,- na budowę linii wodociagowych,

19.300, - na administrację,

182.999, - na budowę linii kanalizacyjnej

900, - dla Zespołów Szkół

20, - na zasiłki i zapomogi

518.381,- wpływy z wykonania usług , w tym :
 286.551,- ze sprzedaży wody,
 30.304,- za odprowadzenie ścieków,
 7.049,- za usługi opiekunek domowych ,
 12.954,- za usługi w ramach działu administracji, (ksero, opracowanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia , prowizje od znaków skarbowych) ,
 181.373,- za czesne i wyżywienie w przedszkolach i świetlicach, w ramach działu oświata i edukacyjna opieka wychowawcza,
 150,- za odbiór nieczystości stałych,
 2.107,- z dzierżawy obwodów kół łowieckich,
 223.584,- dochody z najmu i dzierżaw składników majątkowych,
 16.222,- ze sprzedaży mienia komunalnego, w tym:
 3.400,- ze sprzedaży działek budowlanych w Ochędzynie
 1.200,- ze sprzedaży samochodu OSP Wąlichnowy ,
 3.030,- ze sprzedaży nieruchomości -w Pichlicach ,
 8.350,- ze sprzedaży gospodarstwa rolnego w Zdzierczyźnie,
 242,- dochody z lat ubiegłych / szkoła Ochędzyn/,
 281,- za wieczyste użytkowanie gruntów,
 57.291,- opłaty za pozwolenia na sprzedaż alkoholu,
 968,- z tytułu wydawania dowodów osobistych,
 3.905,- wpływy z karty podatkowej,
 34.794,- rozliczenie z lat poprzednich / otrzymany VAT/
 1.217.624,- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego ,podatek od czynności cywilno prawnych oraz podatków i opłat lokalnych,
 22.502,- wpływy z opłaty skarbowej,
 186,- wpływy ze sprzedaży materiałów,
 45,- dywidendy,
 416.000,- otrzymana nadwyżka środków obrotowych od Zakładu Obsługi Gminy,
 8.744,- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat oraz pozostałych odsetek

Gmina otrzymała z budżetu państwa dotacje ;

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom na:
 - 51.030,- oświetlenie ulic placów i dróg,
 - 35.015,- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne,
 - 2.120,- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej,
 - 66.266,- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej,
 - 389.872,- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
 - 1.275,- zasiłki rodzinne , pielęgnacyjne,-
 - 16.061,- usuwanie skutków klęsk żywiołowych,
 - 50.532,- urzędy wojewódzkie,
 - 780,- aktualizację rejestru wyborców,
 - 8.154,- wybory do Parlamentu Europejskiego,
 - 420,- obronę cywilną.
- 621.525,- ogółem .

2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych, bieżących zadań gminy na :
- 1.937,- sfinansowanie wyprawki szkolnej
 - 536,- dowożenie uczniów do szkół,
 - 10.975,- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne,
 - 8.041,- dożywiania uczniów
 - 150,- przeprowadzenia postępowania kwalifikującego związanego z awansem zawodowym,

21.639,- ogółem.

3. Pozostałe środki pozyskane z różnych źródeł to

- 7.044,- z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi na zakup komputera do ewidencji świadczeń rodzinnych,
- 43,- z Państwowego Funduszu Rehabilitacji i Osób Niepełnosprawnych
- 50.393,- z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację programu edukacyjnego „Nie wystarczy zdobywać wiedzy , trzeba jeszcze z niej korzystać”
- 70.000,- z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego na modernizację dróg dojazdowych do pól
- 11.946,- refundacja z PUP wynagrodzeń zatrudnionych pracowników,
- 60.000,- środki na podnoszenie kwalifikacji zawodowych mieszkańców wsi ,
- 1.500,- środki z Ministerstwa Kultury na zakup nowości wydawniczych,
- 593. 943,- środki otrzymane z SAPARD z realizacji budowy kanalizacji sanitarnej w Sokolnikach.

794.869,- ogółem.

Gmina według stanu na koniec roku posiada 1.733 podatników podatku rolnego posiadających łącznie powierzchnie 5.166 ha, w tym 2.222 ha podlegające opodatkowaniu podatkiem rolnym. Podatkowi od nieruchomości podlega 603 podatników, podatkowi leśnemu 533 podatników.

Zaległości w należnych dochodach na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą;

1. / Zaległości podatkowe stanowią wpływ z;

- 1.737,- karty podatkowej ,
 - 12.652,- podatku rolnego,
 - 39.368,- podatku od środków transportowych,
 - 63,- podatku leśnego,
 - 111.046,- podatku od nieruchomości ,
 - 1.640,- podatku od czynności cywilnoprawnych ,
- 166.506,- razem**

2. / Pozostałe zaległości stanowią należne wpływy :

- 334,- za wykonane usługi (ogrzewanie i ksero),
- 209,- dochody z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych,
- 25.491- za pobór wody z wodociągów,
- 454,- wpłat na linie wodociągowe,
- 7.862,- za wyżywienie w przedszkolach, stołówkach i wynajem autokaru,
- 3.383,- wpłaty od ludności na kanalizację,
- 7.523,- odsetki od nieterminowych wpłat
- 1.133,- za odprowadzanie ścieków do kanalizacji sanitarnej
- 1.758,- ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych.

48.147,- Razem

214.653,- Ogółem zaległości

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

- 8.704,- w podatku rolnym,
- 122.105,- w podatku od nieruchomości,
- 49.213,- w podatku od środków transportowych,
- 180.022,- ogółem**

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

- 2.056,- w podatku rolnym od osób fizycznych,
- 79.300,- w podatku od nieruchomości, w tym 40.588 zwolnienie Uchwałą Rady Gminy od budynków mieszkalnych,
- 9,- w podatku leśnym,
- 28.701,- w podatku od środków transportowych od osób fizycznych

110.066,- ogółem w 2004 r nie wystąpiło odłogowanie gruntów w gospodarstwach rolnych. Wydano 3 decyzje na odroczenia terminu płatności podatków i 38 decyzji w sprawie umorzenia podatków.

Procentowe wykonane planowanych dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

010	-	Rolnictwo i łowiectwo	89,27
400	-	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	82,58
600	-	Transport i łączność	12,50
700	-	Gospodarka mieszkaniowa	100,11
750	-	Administracja publiczna	40,16
751	-	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	100,00
754	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100,00
756	-	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	93,56
758	-	Różne rozliczenia	100,06
801	-	Oświata i wychowanie	84,31
851	-	Ochrona zdrowia	95,48
852	-	Pomoc Społeczna	93,41
854	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	166,94
900	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	73,17
921	-	Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	100,00
		Ogółem procentowe wykonanie dochodów wynosi	86,16

Analiza realizacji wydatków za 2004 rok wykazuje, że zostały wykonane w kwocie 9.979.655,- co stanowi 87,42% planowanych wydatków.

Realizację wydatków według działów przedstawia się następująco:

010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 6.598,-

w tym:

2.702,- spółki wodne – wydatkowano za czyszczenie i konserwację urządzeń Melioracyjnych

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

300,- Zakupiono usługę w zakresie wstępnej wyceny prawdopodobnych ONW w obrębach geodezyjnych

400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ 152.233,-

152.233,- Dostarczanie wody

37.764, wynagrodzenie zatrudnionych pracowników łącznie z pochodnymi od wynagrodzeń i podróżami służbowymi,

17.091,- zakup materiałów do napraw wodociągów,

71.996,- energia elektryczna w hydroforniach,

10.690,- opłaty za pobór wód podziemnych,

7.092,- zakup usług pozostałych w tym: usługi telekomunikacyjne, badania wody badania profilaktyczne, naprawa wodomierza, 7.124 remonty pomp, aktualizacje programu komputerowego „WODA” i opłata abonamentowa.

7.600,- stanowiły wydatki na zakupy inwestycyjne / zakupiono sprężarkę i pompę/.

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 1.127.531,-

1.096.755,- Drogi publiczne gminne,

38.203,- zakup materiałów (sól i znaki drogowe- 2.499, płytki, chodniki, obrzeża, tłuczeń),

24.374,- zakup usług pozostałych w tym: zimowe utrzymanie dróg: załadunek i posypywanie piaskiem, odśnieżanie – 8.776, wykonanie przecisku pod drogą – 512, ścinka poboczy - 9.288, transport ziemi 5.673,

1.034.178,- wydatkowano środki na finansowanie inwestycji w zakresie dróg.

W ramach realizowanych inwestycji wykonano:

Modernizacja Drogi w Nowym Ochędzynie -	760 m ²
Modernizacja Drogi w Bagatelce	1.045 m ²
Modernizacja Drogi w Tyblach	3.870 m ²
Modernizacja drogi Sokolniki – Zdzierczyzna	19.551 m ²

30.776,- Pozostała działalność

29.504,- wynagrodzenie pracowników łącznie z pochodnymi od wynagrodzeń i podróżami służbowymi,

1.272,- pozostałe wydatki / zakup środków bhp, badania profilaktyczne .

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

12.365,-

12.365,- Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki poniesiono za usługi związane z przygotowaniem gruntów i nieruchomości do sprzedaży (usługi geodezyjne, ogłoszenia, sporządzenie wyceny, wykonanie wyrysów, mapek, opłaty sądowe, za odpisy ksiąg).

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

1.283.924,-

w tym:

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

47.032,- wynagrodzenia łącznie z pochodnymi od wynagrodzeń w tym 666,- wydatki za delegacje na przewóz dowodów osobistych z Komendy Powiatowej w Wieruszowie,

3.500,- częściowe wydatki związane z materiałami biurowymi i usługami telekomunikacyjnymi, nadzór nad systemem komputerowym – ewidencji ludności,

47.485,- Rady Gmin, wydatki to:

45.700,- diety członków Rady Gminy

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

1.054.100,- Urzędy Gmin, wydatki administracji to:

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

56.658,- wydatki za energię elektryczną i ciepłą

59.528,- zakup materiałów i wyposażenia w tym: środki bhp, materiały biurowe, prenumerata czasopism i Dzienników Urzędowych, wyposażenia, zakup stolików, szafek, wykładziny, telefonów,

83.081,- koszt usług pozostałych, w tym: opłaty abonamentowe za programy komputerowe, opłata za usługi telekomunikacyjne, opłaty za usługi pocztowe, szkolenia pracowników, badania profilaktyczne, różne opłaty i składki (składki WOKiSS i Związek Gmin Regionu Łódzkiego,

239.400,- stanowią wydatki inwestycyjne realizowane przy współudziale finansowania ze środków SAPARD .Zadanie dotyczyło zagospodarowania terenu wokół Urzędu Gminy, remont schodów i zadaszenia, wymiana okien i zakup komputerów.

131.807,- pozostała działalność - poniesione wydatki to:

7.939,- wynagrodzenia łącznie z pochodnymi od wynagrodzeń,

123.868,- zakup materiałów i usług. W rozdziale tym zrealizowany został program edukacyjny z zakresu ochrony środowiska „nie wystarczy zdobywać wiedzy trzeba jeszcze z niej korzystać”

**751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ
KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 8.934,-**

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

8.154,- Wybory do Parlamentu Europejskiego
całość wydatków stanowią koszty przeprowadzenia wyborów do Parlamentu
Europejskiego / diety dla członków komisji, doposażenie lokali wyborczych,
druk obwieszczeń, koszty delegacji/.

**754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA**

91.119,-

90.699,- stanowią wydatki związane z utrzymaniem Ochotniczych Straży Pożarnych.
Szczegółową realizację wydatków przedstawia poniższe zestawienie tabelaryczne
w rozbiciu na poszczególne Ochotnicze Straże Pożarne:

Nazwa wydatku	Ochędzyn	Pchlice	Sokolniki	Tyble	Walichnowy
zakup części i materiałów	-	-	196,67	775,30	74,70
paliwo	357,20	2.354,50	958,20	2.244,00	680,97
prenumerata	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
wynagrodzenie udział w akcji pożarniczej	1.706,89 771,00	1.706,89	1.706,89 4.744,27	1.706,89	1.706,89
energia	668,61	626,69	5.635,97	-	-
naprawy przeglądy i usługi telefoniczne	2.748,38	677,80	5.167,11	3,60	510,38
ubezpieczenie	726,87	726,87	760,19	810,20	726,87
Dotacja na zakup sprzętu do Gminnego Centrum Reagowania i samochodu	3.010,00	11.020,00	23.000,00	3.010,00	3.010,00
RAZEM	10.048,95	17.172,75	42.229,30	8.609,99	6.769,81

Łącznie straż 84.830,80

Ryczałt Komendanta, badania profilaktyczne i przewóz zawodników na Gminne
Zawody Strażackie 5.868,71

W ramach dotacji na zakup sprzętu do Gminnego Centrum Reagowania, zakupiono
sprzęt komputerowy oraz agregaty prądotwórcze. Dotacja dla OSP Pchlice,
przeznaczona została na realizację w ramach programu SAPARD zadania „Wzrost
atrakcyjności sportowej i turystycznej miejscowości Pchlice.

420,- Obrona Cywilna – środki wydawkowano na zakup sprzętu służącego
wypożyczeniu formacji obrony cywilnej. Zakupiono 4 spiwory.

**756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD
INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI
PRAWNEJ** **17.636,-**

17.636, - pobór podatków

15.835, - wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne inkasentów

214, - ubezpieczenie gotówki

621,- zakup druków niezbędnych do poboru podatku

966,- koszty egzekucji komorniczej

757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO **326.329,-**

21.104,- wydatkowano na prowizje bankowe od udzielonych kredytów

305.225,- stanowią odsetki od udzielonych kredytów i pożyczek

801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE **3.759.489,-**

854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA **55.739,-**

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

2.255.556 – Szkoły podstawowe i świetlice

SZKOŁY PODSTAWOWE I ŚWITLICE SZKOLNE	Wydatki	Zespoły Szkół					Ogółem
		Ochędzyn	Pichlice	Tyble	Sokolniki	Walichnowy	
	płace z pochodnymi od płac i podróże	400.264	332.120	116.279	502.502	337.097	1.688.262
	zakup materiałów i wyposażenia	10.968	8.792	5.131	23.574	18.598	67.063
	zakup pomocy nauk i środków żywności	66	0	00	9.997	725	9.997 791
	zakup energii	7.121	8.628	4.918	10.903	7.181	38.751
	zakup usług	5.197	4.765	3.874	38.315	3.547	55.698
	pozostałe wydatki	1.542	0	988	3.346	2.637	8.513
		425.158	354.305	131.190	588.637	369.785	1.869.075

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

700,- przeprowadzenie prelekcji w zakresie „Mała Szkoła”

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

Wydatki inwestycyjne na szkoły podstawowe wyniosły 382.981,-

w tym:

199.079,- budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Zespole Szkół Sokolniki,

169.413,- budowa sal dydaktycznych przy Zespole Szkół Sokolniki,

14.489,- zakup mebli do Zespołu Szkół Sokolniki.

810.960,- Gimnazja

	Wydatki	Zespoły Szkół					Ogółem
		Ochędzyn	Pichlice	Tyble	Sokolniki	Walichnowy	
GIMNAZJA	płace wraz z pochodnymi				314.004	431.957	745.961
	zakup materiałów i wyposażenia				21.962	27.869	49.831
	zakup pomocy naukowych				0	2	0
	zakup energii				0	0	0
	zakup usług				1.947	9.421	11.368
	Pozostałe - stypendium					3.800	3.800
	RAZEM				337.913	473.047	810.960

486.042 – Przedszkola

	Wydatki	Zespoły Szkół					Ogółem
		Ochędzyn	Pichlice	Tyble	Sokolniki	Walichnowy	
PRZEDSZKOLA	płace wraz z pochodnymi	53.946	63.883	46.890	147.247	80.463	392.429
	zakup materiałów i wyposażenia	1.573	308	207	5.026	4.381	11.495
	zakup pomocy naukowych	1.163	0	0	0	1.956	3.119
	zakup energii	4.166	398	149	5.431	5.058	15.202
	zakup usług	5	916	30	3.079	1.668	5.698
	pozostałe	0	0	0	0	0	0
	zakup śr. żywności	8.999	11.269	11.807	12.648	13.376	58.099
	RAZEM	69.852	76.774	59.083	173.431	106.902	486.042

95.522 Jednostki Pomocnicze Szkolnictwa

JEDNOSTKI POMOCNICZE	Wydatki	Zespoły Szkół					Ogółem
		Ochędzyn	Pichlice	Tyble	Sokolniki	Walichnowy	
	płace wraz z pochodnymi	0	0	0	47.677	42.908	90.585
	zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0	126	1.101	1.227
	zakup energii	0	0	0	0	0	0
	zakup usług	0	0	0	0	3.710	3.710
	RAZEM	0	0	0	47.803	47.719	95.522

OGÓŁEM	495.010	431.079	190.273	1.147.784	997.453	3.261.599
---------------	----------------	----------------	----------------	------------------	----------------	------------------

84.343, - Dowożenie uczniów do szkół, w tym:

52.608, - na zorganizowany przewóz dzieci do szkół

30.762, - wynagrodzenie wraz z pochodnymi do wynagrodzeń opiekunów przewozu dzieci, oraz podróże służbowe

184, - zakup środków bhp

789, - ubezpieczenie autokaru

82.805, - Pozostała działalność, w tym:

7.600,- przekazano środki na Fundusz świadczeń dla emerytów nauczycieli

75.205,- stanowią wydatki na realizację zadania związanego z podnoszeniem i zmianą kwalifikacji zawodowych mieszkańców wsi w obszarach gmin wiejskich i miejsko - wiejskich. Program realizowany był przez Cztery Zespoły Szkół w ramach środków z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

851 — OCHRONA ZDROWIA

46.455, - Przeciwdziałanie alkoholizmowi, w tym:

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

16.864,- zakup usług pozostałych, w tym przeprowadzenie programów profilaktycznych dla młodzieży szkolnej na temat uzależnień „TAK czy NIE” W programie tym uczestniczyło 42 osoby. W dwóch szkołach przeprowadzono szkolenia dla młodzieży, rodziców i nauczycieli na temat uzależnień od alkoholu i narkotyków. Ogółem w szkoleniu wzięło udział 325 osób. Ponadto sfinansowano koszty zajęć terapeutycznych w Miejskim Ośrodku Terapii Uzależnień i Współuzależnień w Wieruszowie. Zakup środków bhp- 80 .

Wydatki stanowią wypłaty zasiłków i pomocy w naturze, koszty utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz opiekunek domowych, kosztów dożywiania uczniów w szkole w tym „posilek dla potrzebujących”, usuwania skutków klęski suszy, na opłatę składek emerytalno – rentowych i ubezpieczenie zdrowotne dotyczących świadczeń z pomocy społecznej. W ramach realizacji świadczeń rodzinnych będących zadaniem Urzędu Gminy zostały zrealizowane wydatki na wypłatę zasiłków rodzinnych i dodatków do zasiłków rodzinnych oraz zasiłków pielęgnacyjnych, świadczeń pielęgnacyjnych i składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe i składek na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń pielęgnacyjnych. W ramach tego działu wydatki realizowane były jako zadania własne i zlecone, co przedstawia poniższe zestawienie tabelaryczne:

Nazwa zadania	Własne	Zlecone	Razem
- Zasiłki i pomoc w naturze	23.743	35.015	58.758
w tym składki emerytalno-rentowe	-----	544	544
Ośrodek Pomocy Społecznej ogółem:	8.779	66.266	75.045
w tym:			
-wynagrodzenia łącznie z pochodnymi	8.339	64.226	72.565
-zakup materiału i wyposażenia	166	335	501
-zakup usług pocztowych	274	1.705	1.979
Usługi Opiekuńcze ogółem:	37.643	-----	37.643
w tym:			
-wynagrodzenie łącznie z pochodnymi	37.038	-----	37.038
-zakup materiału i wyposażenia	389	-----	389
-zakup usług pozostałych	216	-----	216
Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne (realizowane do 30.04.2004r.)	-----	1.275	1.275
- Dożywianie uczniów w szkole	17.566	8.041	25.607
w tym posilek dla potrzebujących	2.776	1.508	4.284
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-----	16.061	16.061
Świadczenia rodzinne ogółem	-----	396.916	396.916
w tym:			
-zasiłki rodzinne	-----	81.688	81.688
-dodatki do zasiłków rodzinnych	-----	269.494	269.494
-zasiłki pielęgnacyjne	-----	11.808	11.808
-świadczenia pielęgnacyjne	-----	15.960	15.960
-składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych	-----	3.278	3.278
-koszty obsługi świadczeń rodzinnych	-----	7.644	7.644
-zakupy inwestycyjne	-----	7.044	7.044
Składka na ubezpieczenia zdrowotne	-----	2.120	2.120
RAZEM:	87.731	525.694	613.425

Wydatki w zakresie zadań zleconych dot. pomocy społecznej przedstawiają się następująco:

- Zasiłek stały realizowany do 30.04.2004 r. otrzymało 6 osób na kwotę 10.032 zł. Zasiłki stałe wyrównawcze obowiązujące do 30.04.2004 r. otrzymało 5 osób na kwotę 7.158 zł.
- Gwarantowanym zasiłkiem okresowym obowiązującym do dnia 30.04.2004 r. objęta została 1 osoba na kwotę 1.475 zł, od której odprowadzono składkę emerytalno-rentową na kwotę 544 zł.
- Macierzyński zasiłek jednorazowy realizowany do 30.04.2004 r. wypłacono 4 osobom na kwotę 804 zł.
- Macierzyński zasiłek okresowy otrzymało 8 osób na kwotę 6.036 zł
- Zasiłek stały z tytułu inwalidztwa obowiązujący od 01.05.2004 r. otrzymało 5 osób w wysokości 8.966 zł.

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

- Zasiłki celowe, specjalne celowe i w naturze z przeznaczeniem na zakup żywności, wydatki socjalno – bytowe, na zakup opału, opłacenie energii elektrycznej, opłatę pobytu dziecka w przedszkolu, na leczenie i zakup leków, na pokrycie kosztów sprawowania pogrzebu, w wyniku zdarzenia losowego itp. wypłacono 62 osobom na kwotę 12.768 zł.
- Zasiłki okresowe otrzymało 56 osób na łączną sumę 10.975 zł. Pomoc ta była całkowicie realizowana ze środków otrzymanej dotacji.

Z dożywiania uczniów w szkole skorzystało 177 uczniów z 98 rodzin. Ogólny koszt tego zadania wyniósł 25.607 zł w tym 8.041 zł z przyznanej dotacji i środków w ramach programu „posiłek dla potrzebujących”.

Kolejnym zadaniem realizowanym przez Ośrodek Pomocy to usługi opiekuńcze, które wykonywały 4 opiekunki domowe u 7 podopiecznych. Koszt tego zadania wyniósł 37.643 zł.

W ramach rozdziału 85216 dokonano realizacji zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych w łącznej kwocie 1.275 zł z czego:

2 rodziny otrzymały zasiłek rodzinny w łącznej kwocie 425 zł

2 osoby zasiłki pielęgnacyjne w kwocie 850 zł

Pomoc w tym rozdziale w ramach pomocy społecznej była realizowana do dnia 30.04.2004 r.

W związku z wystąpieniem klęski suszy udzielono jednorazowo pomocy pieniężnej 77 rolnikom na łączną sumę 16.061 zł.

Z rozdziału 85213 została opłacona składka zdrowotna na łączną kwotę 2.120 zł,

z czego: 1.288 zł od świadczeń z pomocy społecznej

832 zł od świadczeń pielęgnacyjnych

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

- * zasiłek rodzinny otrzymało 251 osób na łączną kwotę 81.688 zł
- * dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego 46 osób na kwotę 141.302 zł
- * dodatek do zasiłku z tytułu urodzenia dziecka otrzymało 6 osób na sumę 3.000 zł
- * dodatek do zasiłku z tytułu samotnego wychowywania dziecka wypłacono 80 osobom na kwotę 100.762 zł

- * dodatek do zasiłku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego objęto 11 osób na łączną wysokość 5.200 zł
- * dodatek do zasiłku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego otrzymały 132 osoby na sumę 11.790 zł
- * dodatek do zasiłku z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania wypłacono 34 osobom na łączną kwotę 7.440 zł
- * zasiłek pielęgnacyjny otrzymało 12 osób na kwotę 11.808 zł
- * świadczenie pielęgnacyjne przyznano 5 osobom na kwotę 15.960 zł
- * składki na ubezpieczenie społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych opłacono w wysokości 3.278 zł.

W związku z realizacją Rządowego programu wyrównywania warunków startu szkolnego uczniów „Wyprawka szkolna” Ośrodek Pomocy Społecznej współuczestniczył w wykonaniu tego zadania. Z pomocy tej skorzystało 24 uczniów w postaci kompletu książek. Koszt tego zadania był pokrywany ze środków Kuratorium Oświaty.

Pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w ramach swoich obowiązków ściśle nawiązali współpracę z Centrum Pomocy Rodzinie, z innymi placówkami pomocy społecznej oraz instytucjami użyteczności publicznej, ze szkołami. W zakresie ograniczenia patologii społecznej nawiązano ścisłą współpracę podejmując działania z Kuratorem Sądowym i Społecznym, z miejscowym Posterunkiem Policji i z Instruktorem Terapii Uzależnień oraz z Gminną Komisją d/s Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w skład której wchodzi kierownik GOPS. W środowiskach gdzie występuje przemoc w rodzinie jest sprawowany wspólny nadzór z wyżej wymienionymi placówkami. Ośrodek Pomocy Społecznej oferował swoją pomoc osobom i rodzinom w formie porady socjalnej, poradnictwa specjalistycznego, a w szczególności prawnego.

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 261.272,-

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

- 14.175, – wynagrodzenia konserwatora łącznie z pochodnymi od wynagrodzeń i podróżami służbowymi,
- 6.921, – pozostałe wydatki, za korzystanie z usług oczyszczalni,
- 203, - zakup środków bhp
- 957, - Gospodarka odpadami, wydatkowana na odbiór nieczystości stałych (transport i zakup worków)

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

- 159.866, – wyniosły koszty zużycia energii elektrycznej oświetlenia ulicznego
- 53.172, – koszty utrzymania linii i punktów świetlnych
- 5.254, – zakupiono materiały, żarówki do oświetlenia ulicznego

20.724, - Pozostała działalność, z czego wydatkowano na :

- 17.654, – wynagrodzenia zatrudnionych pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń
- 1.456, – koszty energii elektrycznej na warsztacie
- 440, – ubezpieczenie przyczepy
- 691, – zakup materiałów, paliwa, środki bhp
- 483 – drobne naprawy sprzętu z warsztatu

921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 136.333,-

31.900, - Przekazano dotację dla:

3.400, – Gminnego Ośrodka Kultury

28.500, – Bibliotek

Ponadto:

20.725- wydatkowano na bieżącą obsługę zadań z zakresu kultury,

608,- **Pozostała działalność**, wydatkowana na zakup drobnych materiałów,

83.100,- przekazano dotację na realizację w ramach środków SAPARD zadania inwestycyjnego.

926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT 2.064.911,

16.447, -zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

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

Wydatki zostały zrealizowane w kwocie **9.979.655,-** co stanowi **87,42%**

Na zadania inwestycyjne przekazano środki w wysokości **1.691.203,-** co wynosi **16,95 %** zrealizowanych wydatków.

W okresie sprawozdawczym gmina spłaciła kredyt w kwocie 1.006.513zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego gmina posiada zadłużenie w kwocie 5.214.839,-

Gmina udzieliła poręczeń Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu, realizujące zadania w ramach środków SAPARD.

Gmina prowadzi rachunek funduszu specjalnego o nazwie: Fundusz Ochrony Środowiska i rachunek środków specjalnych oraz instytucje kultury.

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska

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

1) Przychody funduszu stanowią wpływy z opłat:

- ekologicznych za szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych
- ekologicznych za gospodarcze korzystanie ze środowiska
- za pobór wód podziemnych i odprowadzenie ścieków ze stacji uzdatniania wody
- z tytułu kar.

W okresie sprawozdawczym gmina otrzymała łącznie wpłaty w kwocie 13.608,- w tym z tytułu:

13.162, - kar i opłat

446, - odsetek od środków na rachunku bankowym z roku poprzedniego

Środki w kwocie 12.479, wydatkowano na realizację zadań związanych z odprowadzaniem ścieków. (koszt odbioru nieczystości przez OSMLE CZ, energia na przepompowni.)

Na koniec roku pozostały środki w kwocie 1995 zł

Środek specjalny.

Na konto środka specjalnego „Funduszu Stypendialnego” wpłynęła kwota 2.030 zł w 2004 a kwota 100 zł stanowiła wpłatę z roku 2003. Całość zgromadzonych środków została wypłacona na stypendium dla uczniów.

Ponadto na rachunek środka specjalnego wpłynęły środki z ubezpieczenia autokaru szkolnego w kwocie 33.498,08 i za uszkodzoną wiatę autobusu 2.335,08. Powyższe środki przekazano za naprawę autokaru szkolnego.

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

Biblioteki

Dochody biblioteki stanowią wpływy z:

28.500, – dotacji z budżetu gminy

6.398, – dochody własne (za odpłatne korzystanie z usług internetowych).

Wydatki bibliotek przedstawiają się następująco:

1.505, - za ogrzewanie pomieszczeń

1.367, – opłata usług telekomunikacyjnych, prowizje bankowe,

21.003, – wynagrodzenie zatrudnionych pracowników łącznie z pochodnymi

5.859, - stanowiły wydatki na zakup materiałów, w tym książek – 1.624, zakup drzwi materiały, remontowe – 1.812, zakup drobnego sprzętu, druków, prenumerata czasopism.

29.734, - razem wydatki

Gminny Ośrodek Kultury. Dochody stanowią wpływy z:

1.200, – darowizn na organizację festynu,

115, - ze sprzedaży złomu

3.400, – dotacji z Urzędu Gminy

4.715, – Ogółem

Wydatki Gminnego Ośrodka Kultury:

814, – wynagrodzenie łącznie z pochodnymi od wynagrodzeń,

1.287, - pozostałe wydatki (1000,- za występ programu Eskadry dla dzieci „Parada Postaci Bajkowych”.

