

Sprawozdanie opisowe z realizacji budżetu gminy wg ważniejszych zadań za 2007rok

Uchwałą Nr IV/1/07 Rady Gminy w Wielgomłynach z dnia 07 lutego 2007 roku uchwalony został budżet Gminy na 2007 rok. Stosownie do obowiązujących przepisów o samorządzie gminnym jak i ustawy o finansach publicznych jednym z podstawowych instrumentów rad z zakresu kontroli wykonania budżetu jest informacja roczna z jego wykonania.

Dochody budżetu gminy za 2007 rok wyniosły : **9.669.856,24 zł.**

Na dochody te składają się:

Subwencje:

- oświatowa – **2.952.343,00 zł.**
- wyrównawcza – **2.009.104,00 zł.**
- część uzupełniająca **21.753,00 zł**

Środki własne – 2.190.899,83 zł.

Środki przyznane z programów, funduszy i porozumień 114.673,00 zł

- a) Starostwo Powiatowe - **36.855,00 zł**(zimowe i letnie utrzymanie dróg powiatowych),
- b) Dotacja z funduszu ochrony gruntów rolnych na modernizację dróg gminnych i dojazdowych – **70.000,00 zł,**
- c) Pomoc z „PFRON” na realizację programu „Uczeń na wsi” – **7.818,00 zł.**

Dotacje na zadania zlecone gminie – 2.011.892,79 zł.

Dotacje celowe na zadania własne gminy – 369.190,62 zł

z tego:

88.838,15 zł. na stypendia socjalne dla uczniów.

Realizacja zadań za 2007 rok wg ważniejszych działów przedstawia się następująco:

W zakresie podatków i opłat

1. Podatek rolny od rolników indywidualnych za 2007rok.

Należność za 2007 rok (zaległość początkowa plus przypisy 2007 roku minus odpisy) – **370.614,72 zł.**

Wykonanie za 2007 rok – **297.439,21 zł.**

O umorzenie podatku rolnego wpłynęło 138 podań, w tym: 136 podań rozpatrzono pozytywnie i umorzono podatek rolny w kwocie **10.101,67 zł.**

Rozłożono na raty podatek rolny w kwocie **2.692,38 zł.**

Zaległości podatkowe w większości przypadków powtarzają się u tych samych podatników i z każdym rokiem wzrasta liczba zalegających.

Kwota zaległości w podatku rolnym wynosi **74.663,91 zł.**

Nadpłaty w podatku rolnym wynoszą **1.488,40 zł.**

2. Podatek od nieruchomości od osób fizycznych za rok 2007.

Należność za rok 2007 (zaległość początkowa plus przypisy 2007 roku minus odpisy) – **235.947,58 zł.**

Wykonanie za 2007 rok – **216.382,77 zł.**

Zaległości w podatku od nieruchomości wynoszą **20.325,01 zł.**

Nadpłaty w podatku od nieruchomości wynoszą **760,20 zł.**

Skutki udzielonych ulg z tytułu zwolnienia budynków mieszkalnych w podatku od nieruchomości stanowią kwotę **32.616,00 zł**. Natomiast skutki obniżenia górnych stawek podatku za rok wynoszą **109.935,00 zł**.

O umorzenie podatku od nieruchomości wpłynęło 21 podań, w tym: 21 podań rozpatrzono pozytywnie.

Umorzenie zaległości podatkowej **9.057,93 zł**

Rozłożenie na raty **1.781,19 zł**

3. Podatek leśny od osób fizycznych za rok 2007.

Należność za rok 2007 (zaległość początkowa plus przypisy minus odpisy) – **22.760,98 zł**.

Wykonanie – **17.180,70 zł**.

Kwota zaległości w podatku leśnym wynosi **5.778,38 zł**.

Kwota nadpłaty w podatku leśnym wynosi **198,10 zł**.

Umorzenie zaległości podatkowych **578,18 zł**

Rozłożenie na raty **154,10 zł**

4. Podatek od środków transportowych od osób fizycznych za rok 2007.

Należność za rok 2007 (zaległość początkowa plus przypisy minus odpisy) – **58.437,81 zł**.

Wykonanie – **46.247,80 zł**.

Zaległość – **12.329,01 zł**.

Nadpłata – **139,00 zł**.

Skutki obniżenia górnych stawek – **23.603,06 zł**.

5. Podatek rolny od osób prawnych za rok 2007.

Należność za rok 2007 – **5.136,70 zł**.

Wykonanie za 2007 rok – **5.195,30 zł**.

Nadpłata **58,60 zł**.

Zaległości **0 zł**

6. Podatek od nieruchomości od osób prawnych za rok 2007.

Należność za rok 2007 (zaległość początkowa plus przypis minus odpis) – **287.636,32 zł**.

Wykonanie za 2007 rok – **287.817,82 zł**.

Zaległości w podatku od nieruchomości wynoszą **5.718,82 zł**, na które składają się:

1. Ostrowicz Andrzej - Gorzelnia Sokola Góra – **61,82 zł**.

2. ZM „Brat-Pol” – **5.657,00 zł**

Nadpłata – **5.900,32 zł**

Skutki udzielonych ulg z tytułu zwolnień od budowli (wodociągi, kanalizacja, oczyszczalnia, studnie głębinowe) – **146.825,43 zł**.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku wynoszą **37.327,00 zł**.

7. Podatek leśny od osób prawnych za rok 2007.

Należność za rok 2007 – **43.199,00 zł**

Wykonanie za rok 2007 – **43.199,00 zł**.

8. Podatek od środków transportowych - jednost. uspołeczniionych za rok 2007.

Należność za rok 2007 – **23.889,00 zł.**
Wykonanie za 2007 rok – **23.889,00 zł.**
Obniżenie górnych stawek stanowi kwotę **18.342,35zł.**
Skutki udzielonych zwolnień – **3.700,00 zł**
Oplata targowa za 2007 rok wyniosła 252,20 zł.
Oplata od posiadania psów – 0 zł.

Pomoc społeczna realizowana w GOPS Wielgomłyny.

Na zadania własne pomocy społecznej w budżecie gminy na 2007 rok przyznano łącznie **427.249,00 zł.**

1. Na zasiłki i pomoc w naturze - 128.932,00 zł., w tym dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań powierzonych - zasiłków okresowych w wysokości 86.332,00 zł.
2. Na usługi opiekuńcze -77.639,00 zł
3. Na dożywianie dzieci w szkołach – 61.281,00 zł., w tym dotacja celowa – 34.781,00zł.
4. Na utrzymanie GOPS – 153.797,00 zł. W tym dotacja celowa z budżetu państwa na zadania powierzone – 82.676,00 zł.
5. Na dodatki mieszkaniowe – 5.600,00 zł.

Łącznie od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku w zakresie zadań własnych pomoc społeczna wykorzystwała kwotę 408.423,22 zł. z przeznaczeniem na:

1. Z zasiłków celowych na odzież, obuwie, żywność, bieliznę osobistą i pościelową, zakup leków, remont mieszkania skorzystało 132 rodziny na ogólną sumę 37.664,00zł.
2. Z zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego skorzystało 10 rodzin na ogólną sumę 3.397,00 zł.
3. Z zasiłków okresowych skorzystały 66 rodzin na ogólną kwotę 86.384,84 zł.
4. Na usługi opiekuńcze, czyli pomoc opiekunek GOPS i pomoce sąsiedzkie łącznie wykorzystano 71.312,26 zł.
 - z pomocy opiekunek GOPS skorzystało 6 osób;
 - z pomocy sąsiedzkiej skorzystało 14 osób.
5. Z dożywiania w ramach rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” skorzystało łącznie 222 uczniów czterech szkół tj. Publicznego Gimnazjum oraz trzech Publicznych Szkół Podstawowych oraz 28 rodzin skorzystało z pomocy w formie zasiłku celowego na żywność. Poza tym doposażono punkty wydawania posiłków w czterech w/w szkołach.
Na ten cel z pomocy społecznej wydano kwotę 60.936,73 zł, z tego: 26.155,73 zł środków własnych + dotacja celowa w wysokości 34.781,00 zł.
6. Na utrzymanie GOPS i płace pracowników wykorzystano sumę 144.337,97 zł.
7. W okresie od 01.01.2007 do 31.12.2007 roku zostały wypłacone dodatki mieszkaniowe na kwotę 4.390,42 zł.

Na zadania zlecone z pomocy społecznej na 2007 rok zostały przeznaczone następujące środki łącznie w wysokości 1.833.276,92 zł.

1. Na zasiłki i pomoc w naturze - 81.883,79 zł
2. Na składki na ubezpieczenie zdrowotne - 7.990,00 zł
3. Na realizację ustawy o świadczeniach rodzinnych - 1.743.403,13zł.

W okresie od 01.01.2007r do 31.12.2007 r w zakresie zadań zleconych pomoc społeczna wykorzystwała kwotę 1.833.276,92 zł z przeznaczeniem na:

1. Zasiłki i pomoc w naturze - 81.883,79 zł.
2. Ubezpieczenie zdrowotne - 7.990,00 zł..

3. Świadczenia rodzinne - 1.743.403,13 zł.

W zakresie oświaty – 2007 r.

Na terenie gminy Wielgomłyny funkcjonują 3 szkoły podstawowe z oddziałami przedszkolnymi i świetlicami, jedno gimnazjum ze świetlicą i stołówką.

Dochody szkół przedstawiają się następująco:

- Subwencja oświatowa otrzymana - **2.952.343,00**
- Dotacja celowa - **53.916,94**

w tym:

a/ dofinansowanie pracodawcom kosztów

kształcenia młodocianych pracowników - 40.576,00

b/ zakup lektur do wiejskich bibliotek szkolnych – 1.775,00

b/ wprowadzenie nauczania języka

angielskiego w I i II klasach SP – 11.565,94

- Środki własne Urzędu Gminy – **359.448,03**

Ogółem - 3.365.707,97

Wydatki za rok 2007 w placówkach oświatowych – **3.365.707,97 zł.**

PSP Wielgomłyny - 739.723,40

w tym:

- płace - 449.526,06

- ZUS - 96.486,30

- pozostałe - 193.711,04

PSP Krzętów - 561.318,80

w tym:

- płace - 345.415,57

- ZUS - 76.538,34

- pozostałe - 139.364,89

PSP Zagórze - 611.112,54

w tym:

- płace - 388.728,89

- ZUS - 84.269,34

- pozostałe - 138.114,31

**Dofinansowanie pracownikom kosztów kształcenia młodocianych pracowników-
40.576,00 zł**

W 2007 r. wypłacono „dofinansowanie kształcenia młodych pracowników,, sześciu pracodawcom za siedmiu młodocianych, którzy ukończyli naukę zawodu.

Publiczne Gimnazjum w Wielgomłynach - 1.099.858,39

w tym:

- płace - 708.601,08

- ZUS - 156.391,38

- pozostałe - 234.865,93

Oddział przedszkolny przy PSP Wielgomłyny - 47.149,22

w tym:

- płace - 32.537,21
- ZUS - 7.343,67
- pozostałe - 7.268,34

Oddział przedszkolny przy PSP w Krzętowie - 41.700,63

w tym:

- płace - 27.792,69
- ZUS - 6.679,37
- pozostałe - 7.228,57

Oddział przedszkolny przy PSP w Zagórze - 53.297,69

w tym:

- płace - 36.889,51
- ZUS - 8.378,60
- pozostałe - 8.029,58

Świetlica szkolna przy PSP Wielgomłyny - 44.526,94

w tym:

- płace - 30.377,29
- ZUS - 6.977,84
- pozostałe - 7 171,81

Świetlica przy Publ. Gimnazjum - 54.218,36

w tym:

- płace - 37 891,78
- ZUS - 8.272,76
- pozostałe - 8.053,82

Stolówka przy Publ. Gimnazjum - 72 226,00

w tym:

- płace - 31.985,86
- ZUS - 6.888,05
- pozostałe - 33.352,09

W 2007 roku ze świetlic szkolnych korzystało 390 uczniów w tym:

PSP Wielgomłyny – 126 uczniów – tygodniowo 26 godzin,

PSP Krzętów – 46 uczn. – tygodniowo 8 godzin,

PSP Zagórze – 98 uczn. – tygodniowo 6 godzin,

Gimnazjum – 120 uczn. – tygodniowo 18 godzin/ I-VI/07 i 16 godz. /IX-XII/07

Do opieki nad uczniami zatrudnionych było czterech nauczycieli.

W roku 2007 z wydatków bieżących dokonano uzupełnienia wyposażenia, przeprowadzono w szkołach następujące remonty:

1. Publiczna Szkoła Podstawowa w Wielgomłynach - 15.867,00

- zakup szaf, stolików i krzeseł uczniowskich - 9.635,00
- naprawa kserokopiarki - 513,00

- naprawa pompy do ścieków	- 638,00
- wykonano ogrodzenie placu szkolnego od strony budynku mieszkalnego	- 4.406,00
- przegląd i udrożnienie przewodów kominowych	- 675,00
2. Publiczna Szkoła Podstawowa w Krzętowie	- 26.501,00
- przegląd instalacji elektrycznej	- 370,00
- przegląd i udrożnienie przewodów kominowych	- 500,00
- zakup i wymiana 15 szt. okien w czterech salach lekcyjnych oraz 4szt. drzwi do sanitariatów	- 25.631,00
3. Publiczna Szkoła Podstawowa w Zagórz	- 24.160,00
- obudowa grzejników	- 196,00
- konserwacja przewodów kominowych	- 500,00
- zakup mebli do gabinetu dyrektora	- 2.600,00
- przegląd instalacji elektrycznej	- 540,00
- zakup i instalacja podgrzewacza do wody	- 1.380,00
- zakup i wymiana 8 szt. okien w trzech salach lekcyjnych oraz 3 szt. drzwi	- 17.496,00
- uzupełnienie ogrodzenia placu szkolnego	- 1448,00
4. Publiczne Gimnazjum w Wielgomłynach	- 21.049,00
- wymiana kratki wentylacyjnej	- 364,00
- naprawa i udrożnienie przewodów kominowych	- 2 440,00
- naprawa pieca olejowego, regeneracja palnika	- 1 952,00
- naprawa kserokopiarki	- 403,00
- przegląd i czyszczenie kotłów w kotłowni olejowej	- 2.100,00
- naprawa centrali telefonicznej	- 550,00
- instalacja sieci elektrycznej oraz sieci komputerowej w bibliotece szkolnej	- 1.693,00
- malowanie sal lekcyjnych	- 2.483,00
- zakup 30 szt blatów do stolików uczniowskich / zupełnie zniszczonych/	- 1.464,00
- zakup i wymiana 4 szt. okien w pracowni geograficznej oraz na korytarzu	- 7.600,00

W zakresie ochrony przeciwpożarowej i bezpieczeństwa publicznego

Na terenie Gminy Wielgomłyny w 2007 roku odnotowano 35 zdarzeń, w tym: 18 pożarów, 11 pożarów w budynkach, 6 pożarów lasów i nieużytków, 1 pożar pojazdu na drodze. Ponadto zdarzenia: 3 usuwanie skutków wichur – 2 poszukiwanie osób zaginionych, 3 usuwanie owadów, 2 zabezpieczenie festynu, 1 pompowanie wody ze studni, 2 przepychanie przepustów i kanalizacji, 4 dogaszanie pożarów.

Łącznie udział brało 67 samochodów OSP i JRG Radomsko wraz z 270 strażakami ochotnikami.

W zdarzeniach brały udział jednostki z gmin sąsiednich tj. OSP Przedbórz - 4 razy, OSP Silnica – 2 razy.

Na zadania w zakresie ochrony przeciwpożarowej, które są zadaniami Gminy w budżecie na 2007 rok zaplanowano kwotę **77.280,00 zł**.

Za rok 2007 na utrzymanie i wyposażenie jednostek OSP wykorzystano środki finansowe w wysokości **71.718,43 zł**.

Z zakresu Urzędu Stanu Cywilnego

Urząd Stanu Cywilnego w 2007 roku sporządził 38 aktów małżeństwa, wystąpiły 72 zgony, urodziło się 53 dzieci.

Stan ludności na terenie gminy Wielgomłyny na dzień 31 grudnia 2007 roku wynosił 5060 osób. W roku 2007 z pobytu stałego wymeldowało się 76 osób, a zameldowało 42 osoby.

Prace publiczne i interwencyjne.

W 2007 roku Urząd Gminy zatrudniał w ramach prac:

1. *interwencyjnych* – 9 osób w tym 5 mężczyzn i 4 kobiety wymienione osoby zostały zatrudnione na okres 5-ciu miesięcy od 03 kwietnia do 31 sierpnia 2007 r.
2. *publicznych* – 13 osób w tym 11 mężczyzn i 2 kobiety na okres 5-ciu miesięcy tj. Od 02 kwietnia do 31 sierpnia 2007r. i na okres 2 – miesięcy od 1 października do 30 listopada 2007 r.
3. Z środków Urzędu Gminy w br. zostały zatrudnione 4 osoby tym 3 osoby na okres 6-ciu miesięcy 1 osoba na okres dwóch miesięcy.

Zatrudnieni w ramach prac interwencyjnych i publicznych wykonywali prace przy:

- remontach dróg,
- czyszczenie i wycinka gałęzi przy rowach,
- remont budynku Urzędu Gminy,
- remont remizy OSP Pratkowice i Sokola Góra,
- czyszczenie przepustów Krzętowie,
- położenie nowego podłoża w parku Wielgomłyny,
- parking w Krzętowie: niwelacja terenu, wykonanie chodnika i skalnika,
- prace przy wykonywaniu przepustów na pola przy drodze Karczów,
- malowanie przystanków PKS,
- układanie chodników przy drogach,
- 6 kobiet zostało zatrudnionych przy pracach porządkowych przy Urzędzie Gminy i w szkołach.

Na prace publiczne i interwencyjne oraz osoby zatrudnione ze środków własnych 2007 roku Urząd Gminy wydatkował na wynagrodzenia i pochodne kwotę **119.029,76 zł** własnych środków budżetowych.

Ze środków Urzędu Gminy

- 6 osób na okres 4 miesięcy
- 4 osoby na okres 3 miesięcy
- 1 osoba na okres 2 miesięcy
- 2 osoby na okres 6 miesięcy
- 1 osoba na okres 12 miesięcy
- 2 osoby na okres 1 miesiąca

W zakresie rolnictwa

W miesiącach czerwcu i lipcu 2006 r. na terenie Gminy Wielgomłyny wystąpiła klęska suszy. Straty w uprawach zgłosiły 623 gospodarstwa, co stanowi 69,2 % gospodarstw Gminy. Łączna powierzchnia upraw dotkniętych klęską wynosi 5.260,44 ha, co stanowi 68,8 % użytków rolnych Gminy.

We wrześniu 2006 roku na wniosek Wojewody Łódzkiego Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi wyraził zgodę na uruchomienie procedury otwarcia preferencyjnej linii kredytowej na wznowienie produkcji rolnej w gospodarstwach rolnych dotkniętych klęską suszy. Ostateczny termin składania wniosków kredytowych minął w dniu 30.04.2007 r.

W gminie Wielgomłyny z tej formy kredytów w 2007 roku skorzystało 375 rolników a kwota zaciągniętych kredytów klęskowych wyniosła ok. 3.032.791,00 złotych.

Od miesiąca kwietnia do czerwca 2007 r. Stacja Chemiczno-Rolnicza, na zlecenie Urzędu Gminy w Wielgomłynach, przeprowadziła na terenie Gminy badania biochemiczne gleby.

Koszt wykonania 1 próby gleby wynosił 7,50 zł, z czego 4,00 zł płacił rolnik, resztę pokrywał Urząd Gminy.

Pobrano 399 prób gleby w 83 gospodarstwach na ogólną sumę 1.396,50 zł.

W zakresie gospodarki gruntami

W miesiącu kwietniu 2007 r. przeprowadzony został przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości będącej własnością Gminy o powierzchni 0,0716 ha położonej w miejscowości Karczów. Cena osiągnięta w przetargu wynosi 30.000,00 zł.

W tym samym miesiącu Gmina przeprowadziła przetarg nieograniczony na dzierżawę kompleksu wodno-leśnego w miejscowości Borowiec. Przedmiotem licytacji był czynsz dzierżawny, którego roczna wartość wylicytowana została na kwotę 17.500,00 zł.

W zakresie działalności gospodarczej

W 2007 roku zarejestrowano 23 nowych przedsiębiorców, wyrejestrowano 24
Stan na koniec 2007 roku wynosił 113 przedsiębiorców, w tym:

- w zakresie handlu – 39
- w zakresie usług – 31
- w zakresie produkcji – 6
- w zakresie gastronomii – 8
- w zakresie przetwórstwa – 2
- inne branże – 27

W zakresie budownictwa:

W 2007 roku mieszkańcy gminy oddali do użytkowania:

- budynków mieszkalnych – 10
- budynków inwentarskich - 3
- obiektów towarzyszących (zbiornik + płyta gnojowa) – 1
- innych -1

Uzyskali pozwolenia na budowę:

- budynków mieszkalnych – 2
- rozbudowę budynków mieszkalnych – 3
- budynków gospodarczych - 6
- rozbudowę budynków gospodarczych - 1
- budowa budynków inwentarskich - 3
- budowa obiektów towarzyszących (zbiornik + płyta gnojowa) – 2
- innych obiektów – 2

Zgłoszono budowę dwóch przyłączy wodociągowych.

Oświetlenie uliczne

Koszt konserwacji, remontów i oświetlenia ulicznego w I półroczu 2007 r. roku wyniósł **zł.129.683,88**.

W zakresie prac remontowych wymieniono stare zużyte lampy nie nadające się do remontu na nowe – 21 sztuk.

- Wielgomłyny ul. Zagórska – 1 szt
- Wielgomłyny ul. Ogrodowa – 1 szt
- Niwa Zagórska – 1 szt.
- Popielarnia - 2 szt.
- Pratkowice – 6 szt.
- Odrowąż - 4 szt.
- Rogi – 4 szt.
- Wólka Bankowa – 2 szt.

Założono dodatkowo nowe lampy – 8sztuk

- Krzętów ul. Dolna – 3 szt.
- Krzętów ul. Stodolna – 1 szt
- Zagórze – 1 szt.
- Sokola Góra – 1 szt.
- Wielgomłyny, ul. Krzętowska – 1 szt.
- Myśliwczów Kol. – 1 szt

W zakresie planowania przestrzennego.

Trwają prace nad nowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wielgomłyny. Zakończenie całości prac planistycznych nastąpi po pozytywnym rozpatrzeniu zażalenia skierowanego do Ministerstwa Środowiska w miesiącu wrześniu 2006 roku. Zażalenie dotyczy nie uzgodnienia terenów przewidzianych w opracowanym projekcie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wielgomłyny pod eksploatację kopalni w rejonie wsi Zagórze.

Transport i łączność

Wydatki w 2007 roku poniesione w zakresie dróg przedstawiają się następująco:

1. Drogi publiczne powiatowe **zł. 28.310,64** , w tym:
 - zakup mieszanki piasku z solą i roundup zł. 12.855,40,
 - zakup usług w zakresie letniego i zimowego utrzymania dróg powiatowych zł.15.024,88
 - umowy zlecenie i składki ZUS zł 430,36.

2. Drogi gminne (ogółem) **zł. 419.084,88**, w tym:
- bieżące utrzymanie i remonty dróg gminnych zł.133.384,69,
- zakup usług inwestycyjnych zł. 285.700,19.
3. Drogi wewnętrzne (dojazdowe) ogółem **zł. 540.559,11**, w tym:
- bieżące utrzymanie i remonty dróg gminnych zł. 187.037,26,
- wydatki inwestycyjne dróg dojazdowych zł. 353.521,85.

W zakresie sportu za rok 2007.

W okresie zimowym z hali korzystały grupy z miejscowości Krzętów, Niedośpielin, Wielgomłyny, Rogi, Myśliwczów, Zagórze oraz w miarę potrzeb grupy z Rudki i Trzebiec.

07.01.2007 r. odbył się VII turniej halowej Piłki Nożnej o Puchar przewodniczącego Rady Gminy Wielgomłyny. W turnieju wzięło udział 12 drużyn z następujących miejscowości: Krzętów, Wielgomłyny, 2 drużyny z Niedośpielina , Zagórze ,2 drużyny z Rogów, Myśliwczowa, Publicznego Gimnazjum w Wielgomłynach, Trzebiec ,Kruszyny, Rudki. I miejsce zajęła drużyna Krzętowa , II z Wielgomłyny, III z Niedośpielin, IV z Zagórza. Najlepsza drużyna otrzymała puchar, pozostałe drużyny otrzymały piłki.

11.02.2007r. odbył się VII halowy turniej piłki nożnej o puchar Wójta Wielgomłyny. W turnieju wzięło udział 8 drużyn następujących miejscowości: Żytno, Kobile Wielkie, Masłowice, Przedbórz, Krzętów, Gomunice, Niedośpielin, Wielgomłyny. I miejsce zajęła drużyna z Przedborza , II z Niedośpielin, III z Masłowic, IV z Gomunic. Najlepsi otrzymali dyplomy i puchary i piłki.

24.06. 2007 r. odbyły się eliminacje piłki nożnej do Letnich Igrzysk Sportowych o Puchar Wójta Gminy Wielgomłyny. W eliminacjach wzięło udział 9 zespołów (z Wielgomłyny. Niedośpielin, Krzętowa, Zagórza , Karczowa, Rudki, Trzebiec, Rogów, Myśliwczowa. I miejsce – Krzętów, II miejsce – Niedośpielin, III miejsce Wielgomłyny, IV – Karczów.

1.07.2007 r. odbyły się eliminacje do Letnich Igrzysk Sportowych z piłki siatkowej, pchnięcia kulą, rzutem piłki lekarskiej i przeciąganiem liny.

Piłkę siatkową wygrał Niedośpielin, II miejsce Wielgomłyny, III – Rudka .

Pchnięcie kulą – 1) Niedośpielin, 2) Zagórze, 3) Myśliwczów

Rzut piłką lekarską -1) Zagórze , 2)Karczów, 3) Niedośpielin

Przeciąganie liny – 1) Niedośpielin, 2) Zagórze, 3) Karczów.

W ogólnej klasyfikacji : I miejsce Niedośpielin 130 pkt, II – Zagórze 83 pkt, III – Wielgomłyny 81 pkt, IV- Karczów 68 pkt, V - Rudka 55 pkt, VI - Trzebce 44 pkt, VII - Myśliwczów 43 pkt, VIII - Krzętów 35 pkt, IX – Rogi 34pkt.

Najlepsza drużyna otrzymała puchar, pozostałe dyplomy. Wszystkie drużyny otrzymały po 3 piłki.

Podczas Igrzysk rozgrywano także turniej piłki siatkowej o puchar przewodniczącego komisji ds. zwalczania problemów alkoholowych. W turnieju wzięło udział 8 zespołów z Niedośpielin, Wielgomłyny, Rudki, Trzebiec, Zagórza, Karczowa, Rogów, Myśliwczowa. I miejsce – Niedośpielin, II- Wielgomłyny, III- Rudka. Dla najlepszej drużyny przewidziano Puchar. Dla wszystkich drużyn przewidziano po piłce do siatkówki.

16.12.2007 r. odbył się VIII Turniej Halowy Piłki Nożnej o Puchar Przewodniczącego Rady Gminy. W turnieju wzięło udział 15 drużyn z następujących miejscowości: Krzętów I, Krzętów II, Wielgomłyny I, Wielgomłyny II, Niedośpielin I, Niedośpielin II , Zagórze , Rogi, Myśliwczów I, Myśliwczów II, Trzebce I, Trzebce II, Sokola Góra, Kruszyna, Rudka. Grano „systemem pucharowym”.

I miejsce zajął Niedośpielin , II - Wielgomłyny, III - Krzętów, IV - Zagórze. Dla wszystkich drużyn przewidziano piłki oraz pamiątkowe dyplomy. Najlepsza drużyna otrzymała pamiątkowy puchar.

Inwestycje realizowane w 2007 roku

Budowa wodociągu Krzetów ul .Leśna

Plan	zł. 79.800,00
Wykonanie (wykonano sieć wodociągową dł. 1806,2 mb)	zł. 79.789,71

Przebudowa drogi gminnej Niedospielin-Popielarnia-Huta Dreawniana

Plan	zł. 20.000,00
Wykonanie(opracowanie dokument.Techn.)	zł. 19.520,00

Budowa drogi gminnej Wola Zylińska

Plan	zł. 266.300,00
Wykonanie	zł. 266.180,19

(wykonano nawierzchnię bitumiczną dł. 1201,03 mb)

Budowa drogi dojazdowej Kubiki

Plan	zł. 264.100,00
Wykonanie	zł. 264.113,17

(wykonano nawierzchnię bitumiczną dł. 1632,49 mb.)

Budowa drogi dojazdowej Pratkowice

Plan	zł. 90.000,00
Wykonanie	zł. 89.408,68

(wykonano nawierzchnię asfalt D- 200 dł. 537,55 mb)

Rozbudowa budynku Urzędu Gminy

Plan	zł. 200.000,00
Wykonanie (Rozbudowa z nadbudową budynku UG)	zł. 199.181,90

1. Budowa wiatrołapu wraz ze schodami zewnętrznymi.
2. Wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych oraz podbitek z paneli.
3. Wykonanie klatki schodowej od I do II piętra oraz budowa ścianek działowych, tynków i posadzek na II piętrze.
4. Roboty wykonane w części istniejącej:
 - sufity podwieszane,
 - lamperia z marmolitu na korytarzach,
 - roboty rozbiórkowe i murarskie,
 - malowanie pomieszczeń biurowych i ciągów komunikacyjnych,
 - wymiana drzwi.
5. Wykonano roboty instalacyjne tj. elektryczne, wodnokanalizacyjne, CO w części istniejącej oraz w części nadbudowanej bez „białego montażu”.

Zakup centrali telefonicznej dla Urzędu Gminy i komputera

Plan	zł. 8.000,00
Wykonanie	zł. 7.867,56

Zakup komputerów z programu przeciwdziałaniu alkoholizmowi

Plan	zł. 6.000,00
Wykonanie	zł. 5.545,01

(zakupiono komputer i przekazano do Publ. Gimnazjum W-ny do świetlicy oraz do punktu konsultacyjnego w UG)

Budowa kanalizacji W-ny ul. Ogrodowa cz. I i II

Plan	zł. 606.300,00
------	----------------

Wykonanie **zł. 533.589,12**
 Część I (opracowanie kosztorysu, geodezyjna obsługa, nadzór, odtworzenia nawierzchni)
 Część II
 1. Wykup działki pod przepompownię.
 2. Wykonano kolektor grawitacyjny PCV Ø200 mm o długości 762,00 mb oraz kolektory tłoczy PCV Ø 90mm o długości 648,00 mb.
 3. Wykonano 21 szt. przyłączy zakończonych studniami .
 4. Wbudowano pompowanie ścieków PO5 i pompy indywidualne PN1, PN2, PN3
 5. Wykonano remont drogi po budowie kanalizacji na odcinku od posesji nr 1 do posesji nr10.

Dokumentacja oczyszczalni i kanalizacji Krzetów

Plan **zł. 110.100,00**
Wykonanie **zł. 106.254,72**
 (opracowanie projektu kanalizacji spisanie aktu notarialnego na działkę pod oczyszczalnię ścieków)

Dokumentacja oczyszczalni i kanalizacji Zagórze

Plan **zł. 57.000,00**
Wykonanie **zł. 31.765,75**
 (opracowanie projektu)

Dokumentacja na adaptację GOK w Wielgomłynach

Plan **zł. 22.000,00**
Wykonanie **zł. 12.200,00**
 (wykonanie I etapu projektu budowlanego i modernizacji budynku GOK)

Zakład Komunalny

W Zakładzie Komunalnym zatrudnionych jest na stałe 3 konserwatorów hydroforni: w Wielgomłynach, w Sokolej Górze, w Zagórze, 2 operatorów koparek, kierowca autobusu, konserwator w oczyszczalni ścieków, opiekunka przy dowozie dzieci, księgowa, kierownik zakładu. W sezonie kierowca ciągnika, pracownik budowlany.
 Na umowę zlecenie zatrudnieni są : kierowca autobusu oraz opiekunka przy dowozie dzieci do szkół.

PRZYCHODY ZAKŁADU KOMUNALNEGO ZA ROK 2007.

WYNOŚIŁY : 1.266.381,54 zł

w tym :

- opłata za zużycie wody i ścieków – **204.224,07zł**
- wpływy za usługi ciągnikiem i koparką na rzecz osób prywatnych , szkół oraz Urzędu Gminy przy remoncie dróg, mostów i chodników, budowa wodociągu Myśliwczów i budowa kanalizacji Wielgomłyn – **736.816,01 zł**
- wpłaty z faktur za przewozy autobusami dzieci do szkół oraz wyjazdy na zamówienia innych osób - **147.233,85**
- za CO oraz opłaty za media - **56.942,13 zł**
- naliczone odsetki / bankowe za nieterminowe wpłaty za wodę/ - **2.748,39 zł**
- dotacje przedmiotowe z budżetu Gminy - **20.065,44 zł**
- stan środków obrotowych na początek roku - **92.444,16 zł**
- pokrycie amortyzacji – **5.907,49 zł**

WYDATKI ZWIĄZANE Z ROZPROWADZENIEM WODY I ŚCIEKÓW ORAZ BUDOWA WODOCIĄGU I KANALIZACJI:

- wynagrodzenie osobowe pracowników – 77.145,06zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne- 5.998,50 zł
- składki na ubezp.społeczne – 15.525,59 zł
- składki na f.pracy – 2.044,89 zł
- odpisy na zakładowy f.świadczeń socjalnych – 2.614,95 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 106.905,25 zł
- zakup usług pozostałych – 56.191,05 zł
- zakup energii/w hydroforniach i oczyszczalni /- 49.400,84 zł
- różne opłaty i składki/Urząd Marszałkowski za pobór wody – 20.758,11 zł
- umowy zlecone – 13.401,80 zł

WYDATKI ZWIĄZANE Z UTRZYMANIEM 2 AUTOBUSÓW I OPIEKUNEK PRZY DOWOZACH DZIECI:

- wynagrodz.osobowe pracowników – 31.552,69 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1.975,80 zł
- skł.na ubezp.społeczne - 10.929,30 zł
- skł.na f.pracy – 1.456,93 zł
- odpisy na zakł.f.świadczeń socjalnych – 1.408,05 zł
- zakup usług pozostałych - 8.051,14 zł
- zakup materiałów i wyposażenia /paliwo/- 59.351,45 zł
- różne opłat i składki/ubezpieczenia NW;OC/ - 4.112,00 zł
- umowy zlecenie – 24.565,17 zł
- zakup usług remontowych – 624,21 zł

WYDATKI ZWIĄZANE Z UTRZYMANIEM 2 CIĄGNIKÓW I 2 KOPAREK ORAZ PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH NA STAŁE I SEZONOWO :

- wynagrodzenie osobowe pracowników- 96.386,75 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 7.793,50
- składki na ubezp.społeczne - 18.527,83 zł
- składki na f.pracy – 2.548,06 zł
- odpisy na zakł.f.świadczeń pracowniczych – 4.693,50 zł
- zakup usług pozostałych - 26.788,11 zł
- podróże krajowe /za delegacje/ - 2.587,20 zł
- różne opłaty i składki/ubezpieczenia OC;NW/- 1.536,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 101.660,55 zł
- umowy zlecenie - 714,04 zł
- zakup energii – 553,41 zł
- zakup usług zdrowotnych – 358,00 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych – 3.340,63 zł
- odpisy amortyzacji – 5,907,49 zł
- zakup usług remontowych – 747,30 zł

WYDATKI ZWIĄZANE Z ROZBUDOWĄ BUDYNKU URZĘDU GMINY W-NY

- zakup materiałów i wyposażenia – 79.816,44 zł
- zakup usług pozostałych – 84.248,82 zł
- umowy zlecenie – 7.199,59 zł

WYDATKI ZWIĄZANE Z CZYNSZAMI MIESZKANIOWYMI:

- zakup energii/l dom naucz. W-ny, lecznica zwierząt/- **1.135,80 zł**
- zakup mat.i wyposażenia – **28.555,50 zł**
- zakup usług pozostałych – **11.952,01 zł**
- różne opłaty i składki – **1.527,94 zł**

- wpłata podatku doch. Od osób prawnych – **36.356,00 zł**
- wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych – **92.444,16 zł**
- środków obrotowych na koniec 2007 roku – **154.990,13 zł**
- zobowiązania wymagalne – **0**
- należności wymagalne /za zużytą wodę i usługi/ - **45.412,48 zł**

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY

ZA 2007 ROK

Budżet gminy na początek roku uchwalony został na kwotę **zł. 9.764.541,00** oraz deficyt w kwocie **zł. 1.174.639,00**, na którego pokrycie zaplanowano zaciągnięcie kredytów i pożyczek. Na spłatę rat kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w 2007 roku zabezpieczono kwotę **zł. 302.038,00**. W ciągu roku 2007 planowane dochody budżetu gminy **zmniejszyły** się o kwotę **zł. 175.015,60**, a mianowicie:

	w zł.
dotacje na zadania zlecone <u>zmniejszyły</u> się łącznie	797.609,00
w tym:	
- dotacje na zadania zlecone zadań bieżących świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych,	796.256,00
- dotacje na zadania zlecone zadań bieżących: zasiłki i pomoc w naturze	1.353,00
dotacje na zadania zlecone <u>zwiększyły</u> się łącznie	107.584,40
w tym:	
- dotacje na zadania zlecone zadań bieżących ubezpieczenia zdrowotnego	2.366,00
- dotacje na zadania zlecone zadań bieżących zasiłków stałych	2.948,00
- dotacje na zadania zlecone zadań bieżących administracji rządowej.	1.500,00
- dotacje na zadania zlecone zadań bieżących wyborów do sejmu i senatu RP	10.704,00
- dotacje na zadania zlecone zadań bieżących na zwrot pod. akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	90.066,40
dotacje na zadania własne gminy <u>zwiększyły</u> się łącznie	253.034,00
w tym:	
- dotacje celowe na nauczanie jęz.angielskiego w kl. I Szkoły Podstawowej	17.802,00
- dotacje celowe na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	40.576,00
- dotacje celowe na wypłatę zasiłków okresowych	35.651,00
- dotacje celowe na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych GOPS	9.000,00
- dotacje celowe na dożywianie dzieci w szkole	34.781,00
- dotacje celowe na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów	88.849,00
- dotacje celowe na zakup podręczników dla kl I-III SP	13.200,00
- dotacje celowe na zakup strojów jednolitych w szkołach	11.400,00
- dotacje celowe na zakup lektur do biblioteki szkoły podstawowej i gimnazjum	1.775,00
subwencja oświatowa	40.890,00
subwencja uzupełniająca	21.753,00
udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych <u>zmniejszyły</u> się	8.722,00
dotacje z funduszy celowych z Fund.Ochr.Grunt.Roln.Woj.Łódzkiego	70.000,00
dochody własne (opłata skarbową, wpływy z usług, dochody z najmu i dzierżaw skład.majątk., darowizny, nadwyżka środ. obrot. zakł. budżet, podatek od czynności cywilno prawnych, odsetki)	138.054,00

Dochody gminy za 2007 rok na plan roczny **zł. 9.589.525,40** zostały wykonane w kwocie **zł. 9.669.856,24** co stanowi **100,84 % planowanych dochodów**. Wykonanie dochodów w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach przedstawia się następująco:

KLASYFIKACJA	PLAN	WYKONANIE	% wykon. planu
<u>Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo</u>	95.936,40	95.694,63	99,74
w tym:			
01095 – Pozostała działalność (wpływy, z kół łowieckich)	95.936,40	95.694,63	99,74
§ 0570 – grzywny,mandaty i in.kary pieniężne od osób fiz.	1850,00	1.850,98	100,05
§ 0830 - wpływy z usług	1.020,00	1.035,25	101,49
§ 0960 - otrzym.spadki,zapisy i darowizny w postaci pien.	3.000,00	4.700,00	156,66
§ 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz .zad.bież.z zakresu adm.rząd. oraz in.zad. zlec. gminie	90.066,40	88.108,40	97,83
<u>Dział 600 – Transport i łączność</u>	111.250,00	107.434,00	96,56
w tym:			
60014 – Drogi publiczne powiatowe	40.950,00	36.855,00	90,00
§ 2320 – dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. lub in.jedn.zalicz.do sekt.fin.publ.oraz in.umów o pod.char.	40.950,00	36.855,00	90,00
60016 - Drogi publiczne gminne	20,300,00	20.579,00	101,37
§ 0840 - wpływy ze sprzedaży wyrobów	300,00	579,00	193,00
§ 2440 – dotacje otrzym.z fund.cel.na realiz.z.bież.j.s.f.p.	20.000,00	20.000,00	100,00
60017 – Drogi wewnętrzne	50.000,00	50.000,00	100,00
§ 2440 – dotacje otrzym.z fund.cel.na realiz.z.bież.j.s.f.p.	50,000,00	50.000,00	100,00
<u>Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa</u>	63.000,00	81.859,66	129,94
w tym:			
70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	63.000,00	81.859,66	129,94
§ 0750 – doch.z naj.i dzierz.skł.majątk.Skar.Państwa. j.s.t	63.000,00	79.169,16	125,67
§ 0770 – wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego	0,00	2.484,50	-
§ 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	206,00	-
<u>Dział 750 – Administracja publiczna</u>	82.954,00	81.304,54	98,01
w tym:			
75011 – Urzędy Wojewódzkie dotacja na zadania zlecone	79.334,00	81.294,54	102,47
§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz zad.bież.z zakresu adm.rząd.oraz in. zad. zlec. gminie	78.428,00	78.428,00	100,00
§ 2360 - dochody jedn.sam.teryt.związane z realiz. zadań z zakresu adm.rząd.oraz in.zadań zleconych ustawami	906,00	2.866,54	316,39
75023 – Urząd Gminy	3.620,00	10,00	0,3
§ 0830 – wpływy z usług	1.020,00	10,00	0,9
§ 0970 - wpływy z różnych dochodów	2.600,00	0,00	0,0
<u>Dział 751 - Urz.Nacz.Org.Wł.Państw.Kontr.i Ochr.Prawa oraz Sądownictwa</u>	11.514,00	11.509,47	99,96
w tym:			
75101 - Urz.Nacz.Org.Wł.Pań.Kontr.i Ochr.Prawa(stała rejestracja wyborców)	810,00	805,47	99,44
§ 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.zad.bież. z zakresu adm.rząd.oraz in.zad.zlec. gminie	810,00	805,47	99,44
75108 –Wybory do sejmu i senatu	10.704,00	10.704,00	100,00

§ 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.zad.bież. z zakresu adm.rząd.oraz in.zad.zlec. gminie	10.704,00	10.704,00	100,00
<u>Dział 754 - Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona</u>			
<u>Przeciwpożarowa</u>	570,00	570,00	100,00
w tym:			
75414 - Obrona cywilna	570,00	570,00	100,00
§2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.zad.bież. z zakresu adm.rząd.oraz in.zad.zlec. gminie	570,00	570,00	100,00
<u>Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycz. i od jednostek nie posiadających osob.praw.</u>	1.698.000,00	1.799.777,93	105,99
w tym:			
75601 - Wpływy z podatku doch.osób fizycznych (wpłaty z karty podatkowej)	8.350,00	5.487,54	65,71
§ 0350 - podat.od dział.al.gosp.os.fiz.opł. z kart podat.	8.350,00	5.273,64	63,15
§ 0910 – odsetki od nietermin.wpłat z tyt.podatków i opłat	0,00	213,90	-
75615 - Wpływy z podatku rolnego, leśnego, nieruchomości. od spadków i darowizn.od czyn.cywil.-praw. i innych od osób prawnych	290.620,00	363.394,12	125,04
§ 0310 – podatek od nieruchomości	221.800,00	287.817,82	129,76
§ 0320 – podatek rolny	4.900,00	5.195,30	106,02
§ 0330 – podatek leśny	42.560,00	43.199,00	101,50
§ 0340 – podatek od środków transportowych	21.100,00	23.889,00	113,21
§ 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych	160,00	3.158,00	1973,75
§ 0910 – odsetki od nieterm.wpłat z tyt. podatków i opłat	100,00	135,00	135,00
75616 - Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, od czyn.cywil.-praw. oraz podatków i opłat lokal.od osób fizycznych	603.500,00	649.353,74	107,60
§ 0310 – podatek od nieruchomości	221.410,00	216.382,77	97,72
§ 0320 – podatek rolny	257.740,00	297.439,21	115,40
§ 0330 – podatek leśny	18.900,00	17.180,70	90,90
§ 0340 – podatek od środków transportowych	33.620,00	46.247,80	137,56
§ 0360 – podatek od spadków i darowizn	3.360,00	9.272,00	336,00
§ 0370 – podatek od posiadania psów	300,00	0,00	0,0
§ 0430 – wpływy z opłaty targowej	560,00	252,20	45,03
§ 0460 – wpływy z opłaty eksploatacyjnej	7.130,00	3.858,68	54,11
§ 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych	30.570,00	51.354,00	167,99
§ 0690 – wpływy z różnych opłat	510,00	1.164,00	228,24
§ 0910 - odsetki od nieterm.wpłat z tyt. podatków i opłat	29.400,00	6.035,38	20,52
75618 - Wpływy z opłaty skarbowej	29.580,00	22.604,29	76,41
§ 0410 - Wpływy z opłaty skarbowej	29.580,00	21.054,29	71,18
§ 0490 – Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	1.717,00	-
75621 - Udziały gminy w podat.stanow.doch.budż.pań. (pod.doch.od osób fizycz.i prawnych)	765.950,00	758.938,24	99,08
§ 0010 – podatek dochodowy od osób fizycznych	672.610,00	727.215,00	108,11
§ 0020 – podatek dochodowy od osób prawnych	93.340,00	31.723,24	33,98
<u>Dział 758 – Różne rozliczenia</u>	5.034.763,00	5.041.994,34	100,14
w tym:			
75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	2.952.343,00	2.952.343,00	100,00
§ 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa	2.952.343,00	2.952.343,00	100,00

75802 – Uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t.	21.753,00	21.753,00	100,00
§ 2750 – Środki na uzupełnienie dochodów gmin	21.753,00	21.753,00	100,00
75807 – Część wyrówn. Subwencji ogólnej dla gmin	2.009.104,00	2.009.104,00	100,00
§ 2920 - subwencje ogólne z budżetu państwa	2.009.104,00	2.009.104,00	100,00
75814 – Różne rozliczenia finansowe	10.000,00	17.231,34	172,31
§ 0920 – pozostałe odsetki	10.000,00	12.231,34	122,31
§ 0970 – wpływy z różnych dochodów	0,00	5.000,00	-
75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	41.563,00	41.563,00	100,00
§ 2920 - subwencje ogólne z budżetu państwa	41.563,00	41.563,00	100,00
<u>Dział 801 – Oświata i wychowanie</u>	60.153,00	53.916,94	89,63
w tym:			
80101 – Szkoły podstawowe	17.802,00	11.565,94	64,96
§ 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	17.802,00	11.565,94	64,96
80195 - Pozostała działalność	42.351,00	42.351,00	100,0
§ 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	42.351,00	42.351,00	100,0
<u>Dział 851 - Ochrona zdrowia</u>	60.000,00	66.156,62	110,26
w tym:			
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60.000,00	66.156,62	110,26
§ 0480 - wpływy z opłat za zezwol. na sprzedaż alkoholu	60.000,00	66.156,62	110,26
<u>Dział 852 - Opieka społeczna</u>	2.094.512,00	2.042.974,57	97,53
w tym:			
85212 - Świad.rodz.zal.alim.oraz skł.na ub.em.i ren.z ub.sp	1.797.685,00	1.746.064,84	97,12
§ 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.zad.bież. z zakresu adm.rząd.oraz in.zad.zlec. gminie	1.797.685,00	1.743.403,13	96,98
§ 2360 - dochody jedn.sam.teryt.związane z realiz. zadań z zakresu adm.rząd.oraz in.zadań zleconych ustawami	0,00	2.661,71	-
85213 - Składki na ubezpiecz.zdrowot.opłac.za osoby pobier. niektóre świad.z pomocy społ.	7.990,00	7.990,00	100,00
§ 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.zad.bież. z zakresu adm.rząd.oraz in.zad.zlec. gminie	7.990,00	7.990,00	100,00
85214 - Zasiłki i pomoc w naturze	168.280,00	168.215,79	99,96
§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.zad.bież. z zakresu adm.rząd.oraz in.zad.zlec. gminie	81.948,00	81.883,79	99,92
§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	86.332,00	86.332,00	100,00
85219 - GOPS	82.676,00	82.676,00	100,00
§ 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	82.676,00	82.676,00	100,00
85228 - Usługi opiekuńcze i specj.usł.opiek.	3.100,00	3.246,94	104,74
§ 0830 - wpływy z usług	3.100,00	3.246,94	104,74
85295 - Pozostała działalność	34.781,00	34.781,00	100,00
§ 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	34.781,00	34.781,00	100,00
<u>Dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	0,00	7.818,00	-
w tym:			
85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	7.818,00	-
§ 2700 – Środki na dofinansowanie własnych zadań			

bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskiwane z innych źródeł	0,00	7.818,00	-
<u>Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	154.209,00	145.123,48	99,94
w tym:			
85401 – Świetlice szkolne	40.760,00	33.638,80	82,52
§ 0830 – wpływy z usług	30.570,00	23.625,80	77,28
§ 0970 – wpływy z różnych dochodów	10.190,00	10.013,00	98,26
85415 – Pomoc materialna dla uczniów	113.449,00	111.484,68	98,26
§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	113.449,00	111.484,68	98,26
<u>Dział 900 - Gospodarka Komunalna i Ochrona Środow.</u>	121.664,00	132.902,06	109,23
w tym:			
90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód.	28.200,00	39.500,00	140,07
§ 0960 – otrzymane spadki, zapisy i darowizny	28.200,00	39.500,00	140,07
90020 - Wpływy i wydat.związ.z grom.środk.z opłat prod.	1.020,00	957,90	93,91
§ 0400 – wpływy z opłaty produktowej	1.020,00	957,90	93,91
90095 - Pozostała działalność	92.444,00	92.444,16	100,0
§ 2370 – wpływy do budż.nadważ.środk.obrot.zakł.budżet.	92.444,00	92.444,16	100,0
<u>Dział 926 - Kultura fizyczna i sport</u>	1.000,00	820,00	82,0
w tym:			
92695 - Pozostała działalność(upowszechn. kultury fizycz. i sportu, wpływy z usług)	1.000,00	820,00	82,0
§ 0830 - wpływy z usług	1.000,00	820,00	82,0

Plan wydatków budżetowych na rok 2007 wynosi **zł. 10.397.264,40** natomiast wykonanie wydatków budżetowych za 2007 rok stanowi kwotę **zł. 9.942.361,40** tj. **95,62%** planowanych wydatków. Wykonanie wydatków budżetu gminy w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawia się następująco:

KLASYFIKACJA	PLAN	WYKONANIE	% wyk. planu
<u>Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo</u>	190.433,40	181.798,66	95,46
w tym:			
01022 - Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt	5.314,00	5.136,00	96,65
01030 – Izby rolnicze	5.253,00	5.253,00	100,00
01095 - Pozostała działalność	179.866,40	171.409,66	95,29
<u>Dział 600 - Transport i łączność</u>	1.035.494,00	987.954,63	95,40
w tym:			
60014 - Drogi publiczne powiatowe	40.950,00	28.310,64	69,13
60016 - Drogi publiczne gminne	444.800,00	419.084,88	94,21
60017 - Drogi wewnętrzne	549.744,00	540.559,11	98,32
<u>Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa</u>	43.950,00	16.393,87	37,30
w tym:			
70004 - Różne jednostki obsł.gosp.mieszkan.i komunalnej (utrzymanie budynków komunalnych)	33.950,00	14.186,47	41,78
70005- Gospodarowanie gruntami i nieruchomościami	10.000,00	2.207,40	22,07
<u>Dział 710 - Działalność usługowa</u>	18.405,00	8.820,00	47,92
w tym:			
71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego	18.405,00	8.820,00	47,92
<u>Dział 750 - Administracja publiczna</u>	1.462.188,00	1.398.875,15	95,66
w tym:			
75011 - Urzędy wojewódzkie-zadania zlecone	78.428,00	78.428,00	100,00
75020 – Starostwo Powiatowe	800,00	800,00	100,00
75022 - Rada Gminy	64.240,00	58.686,56	91,35
75023 - Urząd Gminy	1.282.370,00	1.228.031,42	95,76
75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego	16.150,00	15.658,89	96,95
75095 - Pozostała działalność (skł.członk.Związk. Gmin)	20.200,00	17.270,28	85,49
<u>Dział 751 - Urzędy Nacz.Org.Wł.Państw.,Kontrol., Ochrony Prawa oraz Sądownictwa</u>	11.514,00	11.509,47	99,96
w tym:			
75101 - Urz.nacz.org.wł.pań.kontr.i ochr.prawa (stała rejestracja wyborców)-zadania zlecone	810,00	805,47	99,44
75108 – Wybory do Sejmu i Senatu	10.704,00	10.704,00	100,00
<u>Dział 754 - Bezpiecz. Publiczne i Ochrona Przeciwpożar.</u>	80.350,00	73.147,42	91,03
w tym:			
75403 - Jednostki teren. Policji	2.500,00	858,99	34,35
75412 - Ochotnicza Straż Pożarna	77.280,00	71.718,43	92,80
75414 - Obrona cywilna-zadania zlecone	570,00	570,00	100,00
<u>Dział 756 - Dochody od os.praw.,os.fiz.i od in.jedn.niepos. osob.praw.oraz wydat.związane z ich poborem</u>	37.200,00	30.847,71	82,92
w tym:			
75647 - Pobór podat.,opłat i niepodatk.należn .budżetow.	37.200,00	30.847,71	82,92
<u>Dział 757 - Obsługa długu publicznego</u>	53.720,00	53.517,58	99,62
w tym:			
75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredyt i pożycz.			

jedn.samorządu terytorialnego	53.720,00	53.517,58	99,62
<u>Dział 758 - Różne rozliczenia</u>	16.632,00	0,00	0,0
w tym:			
75818 - Rezerwy ogólne i celowe	16.632,00	0,00	0,0
<u>Dział 801 - Oświata i wychowanie</u>	3.385.653,00	3.370.237,55	99,54
w tym:			
80101 - Szkoły podstawowe	1.916.872,00	1.912.154,74	99,75
w tym:			
- PSP Wielgomłyny	741.835,00	739.723,40	99,71
- PSP Krzętów	561.584,00	561.318,80	99,95
- PSP Zagórze	613.453,00	611.112,54	99,61
80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	144.408,00	142.147,54	85,96
w tym:			
- PSP Wielgomłyny	47.388,00	47.149,22	99,49
- PSP Krzętów	43.705,00	41.700,63	95,41
- PSP Zagórze	53.315,00	53.297,69	99,96
80110 - Gimnazja	1.101.897,00	1.099.858,39	99,81
80113 - Dowóz uczniów do szkół	181.900,00	175.500,88	96,48
80195- Pozostała działalność (dofinansowanie pracodawców kosztów kształcenia młodocianych pracowników, komisja egzaminacyjna	40.576,00	40,576,00	100,00
<u>Dział 851 - Ochrona zdrowia</u>	65.000,00	54.384,13	83,66
w tym:			
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60.000,00	53.634,08	89,39
85195 - Pozostała działalność (GOZ)	5.000,00	750,05	15,00
<u>Dział 852 - Opieka społeczna</u>	2.314.872,00	2.241.700,14	96,83
w tym:			
85212 - Świd.rodz.zal.alim.oraz skł.na ub.em.i ren.z ub.sp.	1.797.685,00	1.743.403,13	96,98
85213 - Skł.na ubezpiecz.zdrow.opłac.za osoby pobier.niektóre świadczenia z pomocy społeczz.(zad.zlec.)	7.990,00	7.990,00	100,00
85214 - Zasiłki i pomoc w naturze (zad. własne i zlecone)	210.880,00	209.329,63	99,26
85215 - Dodatki mieszkaniowe-zadania własne	5.600,00	4.390,42	78,39
85219 - GOPS-zadania własne i zlecona	153.797,00	144.337,97	93,84
85228 - Usługi opiekuńcze i spec.usł.opiek.-zadania własne	77.639,00	71.312,26	91,85
85295 - Pozostała działalność (dożywianie dzieci w szkoł.)	61.281,00	60.936,73	99,43
<u>Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	288.289,00	282.455,98	97,97
w tym:			
85401 - Świetlice szkolne i stołówka	174.840,00	170.971,30	97,78
w tym:			
- PSP Wielgomłyny	44.533,00	44.526,94	99,98
- Gimnazjum stołówka	74.418,00	72.226,00	97,05
- Gimnazjum świetlica	55.889,00	54.218,36	97,01
85415 – Pomoc materialna dla uczniów	113.449,00	111.484,68	98,26
<u>Dział 900 - Gospodarka komunalna i Ochr. Środowiska</u>	1.108.435,00	975.033,74	87,96
w tym:			
90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód (zad.inwest. budowa kanalizacji)	783.400,00	677.531,87	86,48
90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6.035,00	6.027,16	99,87
90015 - Oświetlenie ulic,placów i dróg-zad.włas. i zlecone.	156.000,00	129.683,88	83,13
90017 - Zakład gospodarki komunalnej	21.470,00	21.470,00	100,00
90095 - Pozostała działalność (pracow. publiczni)	141.530,00	140.320,83	99,14

<u>Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	220.475,00	196.775,00	89,24
w tym:			
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	124.090,00	111.390,00	89,76
92116 - Biblioteki	85.385,00	85.385,00	100,00
92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	11.000,00	0,00	0,00
<u>Dział 926 - Kultura fizyczna i sport</u>	64.654,00	58.910,37	91,11
w tym:			
92695 - Pozostała działalność (upowszechnienie kultury fizycznej i sportu)	64.654,00	58.910,37	91,11

Razem uzyskane *dochody* za rok 2007 wynoszą **zł. 9.669.856,24** oraz wolne środki pozostałe z zaciągniętego kredytu w 2006 roku w BOŚ w kwocie zł. 27.232,13. Zaciągnięty był kredyt w kwocie **587.739,00 zł** na budowę wodociągu w m. Krzętów i przebudowę dróg gminnych i dojazdowych w m. Niedośpielin – Popielarnia- Huta Drewniana, Wola Życińska, Kubiki, Pratkowice oraz pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi na kwotę **220.000,00 zł** na budowę wodociągu w m. Krzętów i budowę kanalizacji sanitarnej Wielgomłyny Kol. Ul. Ogrodowa II etap. Razem *przychody i dochody* na 2007 rok wynoszą kwotę **zł. 10.504.827,37**. Poniesione *wydatki* za rok 2007 wynoszą kwotę **zł. 9.942.361,40** oraz rozchody z tytułu *splat pożyczek i kredytów* wyniosły kwotę **zł. 273.938,00**. Razem *wydatki i rozchody* za rok 2007 wynoszą **10.216.299,40 zł**. Różnica w kwocie **288.527,97 zł** stanowi wolne środki do rozdysponowania w latach następnych.

**Wykonanie za 2007 rok
FUNDUSZU CELOWEGO**

**Gminny Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej**

Dz. 900 rozdz. 90011

w złotych

	&	Plan	Wykonanie
<u>Przychody:</u>			
Środki na początek roku		28.000,00	28.019,56
Wpływy z różnych opłat (wpłaty z Urz. Woj. Wyzd. Ochr. Środow.)	0690	15.000,00	20.160,14
RAZEM PRZYCHODY:		43.000,00	48.179,70
<u>Wydatki:</u>			
Zakup materiałów i wyposażenia związane z ochroną środowiska	4210	5.000,00	179,90
Zakup usług pozostałych związanych z ochroną środowiska	4300	35.000,00	10.638,43
Stan środków obrot. na koniec okresu sprawozd.		3.000,00	37.361,37
RAZEM WYDATKI:		43.000,00	48.179,70

Zobowiązania - nie występują

Należności - nie występują

**WYKONANIE ZA 2007 ROK
ZAKŁADU KOMUNALNEGO W WIELGOMŁYNACH**

PRZYCHODY

Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
Dz.900 Rozdz.90017		
§ 0690 - Wpływy z różnych opłat	3.000,00	2.748,39
§ 0830 - Wpływy z usług / opł.za wodę, ścieki, usł.kop.i ciagn.,przewozy autob.,/	1.058.830,00	1.145.216,06
§ 2650 - Dotacja przedm.z budż. otrzymana przez zakł.budż	21.470,00	20.065,44
Stan środków obrotowych na pocz.roku	92.444,16	92.444,16
Pokrycie amortyzacji	5.908,00	5.907,49
RAZEM PRZYCHODY	1.181.652,16	1.266.381,54

WYDATKI

Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
Dz.900 Rozdz.90017		
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracow.	209.800,00	205.084,50
§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenia roczne	17.400,00	15.767,80
§ 4110 - Skł.na ubez.p.społeczne	48.000,00	44.982,72
§ 4120 - Skł.na f.pracy	6.700,00	6.049,88
§ 4170 – Umowy zlecenie	48.000,00	45.880,60
§ 4210 - Zakup mat.i wyposazenia	450.600,00	376.289,19
§ 4260 - Zakup energii	51.450,00	51.090,05
§ 4270 - Zakup usług remont.	2.000,00	1.371,51
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	500,00	358,00
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	189.400,00	187.231,13
§ 4360 – Opł.z tyt.zakup u sł.telekom.	3.350,00	3.340,63
§ 4410 - Podróże krajowe	2.800,00	2.587,20
§ 4430 - Różne opłaty i składki	30.000,00	27.934,05
§ 4440- Odpisy na zakł.f.św.socj.	8.800,00	8.716,50
§ 2420 - Wpłata do budżetu nadwyżki śr.obrotowych przez zakład budżetowy	92.444,16	92.444,16
Odpisy amortyzacji	5.908,00	5.907,49
Podatek dochodowy od osób prawnych	10.000,00	36.356,00
Stan środ.obrot. na koniec okresu sprawozdaw.	4.500,00	154.990,13
RAZEM WYDATKI	1.181.652,16	1.266.381,54

Stan **należności** na koniec 2007r. /za wodę, usługi, rozm telef materiały/ -
88.542,92 zł.

Stan **zobowiązań** na koniec 2007r. /remonty, energia, opł.do Urzędu
Marszałkowskiego, pod doch, podatek od wynagr, składki ZUS i f pracy, dodatkowe
wynagr roczne, za czynsze rozm tel, za wywóz śmieci / - **123.386,31 zł.**
Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2007 - **154.990,13 zł.**

Gminny Ośrodek Kultury

W zakresie kultury:

Zatrudnienie w GOK na dzień 31.12.2007 r.

1 etat - kierownik GOK

½ etatu - sprzątaczką w GOK

Zgodnie ze Statutem Gminnego Ośrodka Kultury i planem pracy, realizowaliśmy zadania w zakresie; wychowania, edukacji i upowszechniania kultury.

Działalność kulturalna w I-szym półroczu 2007 roku prowadzona była w:

- świetlicy GOK - czynna od 14.00 – 18.00
- kawiarence internetowej która służy jako pomoc naukowa dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Czynna jest trzy razy w tygodniu po 8 godzin. .
- filię w Krzętowie, w której mieści się galeria sztuki ludowej i pracownia ceramiczna. Czynna w dni robocze od 14-tej do 18.00 tej.

Zainteresowanie ceramiką jest duże, czego dowodem były liczne wycieczki uczniów i osób dorosłych. W sezonie letnim, pracownię odwiedzają turyści przebywający na wypoczynku w Krzętowie i w pobliskich wsiach. Ceramika wyrabiana przez dzieci i młodzież, prezentowana była na festynie powiatowym w Krzętowie.

Podczas ferii zimowych organizowaliśmy dyskoteki i gminne rozgrywki w gry klubowe. Czołowe miejsca otrzymały nagrody rzeczowe dla pozostałych nagrody pocieszenia. Dla uczniów klas młodszych zakupiliśmy 40 biletów na spektakl teatralny do MDK w Przedborzu.

Przy współpracy z Łódzkim Domem Kultury zostały zorganizowane w I kwartale br warsztaty ceramiczne, które poprowadził artysta plastyk Marek Makowski.

Przy współpracy z Panią Anną Nowak Braszczyńską przygotowaliśmy ucznia Kamila Witkowskiego na Ogólnopolski Konkurs Recytatorski. Kamil wziął udział w przeglądzie powiatowym, rejonowym i wojewódzkim.

W miesiącu lutym oddaliśmy do użytku świetlicę wiejską w Krzętowie w ramach środków unijnych i dotacji Urzędu Gminy Wielgomłyny. Z tej okazji przygotowaliśmy uroczyste otwarcie świetlicy z udziałem władzy samorządowej naszej gminy.

W miesiącu marcu GOK zorganizował spotkanie kobiet – członkiń KGW z władzami województwa i gminy Wielgomłyny. Na spotkaniu tym otrzymały panie bilety od V-ce Marszałka Województwa Łódzkiego na koncert solistów z Teatru Jaracza. GOK zorganizował bezpłatny wyjazd do Radomska.

Z racji obchodów 40 rocznicy PSP Krzętów, GOK przygotował część artystyczną wspólnie z KGW Krzętów.

W miesiącu maju wystąpiliśmy z prośbą do instytucji o wsparcie finansowe organizowanego festynu z okazji DNIA DZIECKA. Z tej okazji 657 uczniów otrzymało od sponsorów napoje, lody, kielbaski oraz bezpłatne korzystanie z „wesołego miasteczka”.

Gminny Ośrodek Kultury w Wielgomłynach w swej pracy kulturalnej korzystał z jednego pomieszczenia gdzie mieści się świetlica. Świetlica przeznaczona jest dla młodzieży dojeżdżającej jak i miejscowej. Wyposażona jest w gry planszowe i klubowe, telewizor, wideo, radiomagnetofon i prasę. W GOK czynny jest punkt biblioteczny. Z księgozbioru korzystają w większości dorośli.

Dla zainteresowanych muzyką udostępniamy: pianino, keyboard, akordeon i gitarę.

W I-szym półroczu 2007 roku prowadzona była nauka języka angielskiego dla 41 osób, zajęcia prowadzone były w 3-ch grupach przez mgr Romana Czuryło.

GOK prowadzi działalność wydawniczą – lokalną gazetkę , w której na bieżąco informuje mieszkańców o działalności instytucji gminnej.

W wyniku znacznego zaangażowania mieszkańców wytworzyliśmy kulturę lokalną, w której cyklicznie co roku organizowane są imprezy, festyny, konkursy, rozgrywki, bo na tego typu formy pracy kulturalnej jest zapotrzebowanie ze strony mieszkańców naszej Gminy.

Niemniej jednak w swej pracy upowszechniamy i utrwalamy wartości kulturalne wśród mieszkańców, stąd też stworzyliśmy nawyk kulturalny przychodzenia dzieci i młodzieży do ośrodka kultury.

W Gminnym Ośrodku Kultury zatrudnione są na stałe 2 osoby,
3 osoby w bibliotekach, 1 osoba w pracowni ceramicznej oraz księgową.

DOCHODY GOK ZA 2007 ROK WYNOSIŁY : 210.542,14 zł

w tym :

- dotacje z Urzędu Gminy - GOK - **99.190,00 zł**
biblioteki - **85.385,00 zł**
- opłaty osób uczęszczających na lekcje jęz.angielskiego – **4.292,60 zł**
- środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych oraz kapitalizacja odsetek - **1.168,63 zł**
- stan środków obrotowych na pocz.okresu spraw. - **12.005,91zł**
- dotacje z funduszy celowych – **8.500,00 zł**

WYDATKI GOK :

- wynagrodzenie osobowe pracowników – **42.261,15 zł**
- składki na ubezpiecz.spół.- **6.832,20 zł**
- składki na f.pracy – **961,19 zł**
- odpisy na zakł.f.świadczeń socjalnych – **965,52 zł**
- zakup usług pozostałych / węgiel,energ.el,delegacje,prowadz.lekcji jęz.ang.; MD Dziecka : MDKobiet /- **33.300,94 zł**

WYDATKI PRACOWNIA CERAMICZNA I KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH:

- wynagrodzenie osobowe pracowników - **8.027,02 zł**
- składki na ubezpiecz.spół. – **1.449,70 zł**
- składki na f.pracy - **204,72 zł**
- odpisy na zakł.f.świadczeń socjalnych – **603,45 zł**
- pozostałe koszty /energia, remonty, telefon / - **6.375,86 zł**

WYDATKI BIBLIOTEK :

- wynagrodzenie osobowe pracowników - **59.639,35 zł**
- składki na ubezpiecz.spół. – **10.421,79 zł**
- składki na f.pracy – **1.674,65 zł**
- odpisy na zakł.f.św.socjalnych – **1.971,27 zł**
- za energię elektryczną i węgiel – **3.313,21 zł**
- pozostałe koszty /książki,gazety,delegacje,węgiel,energia,telefon/ - **17.490,69 zł**

Środki pieniężne na koniec okresu sprawozdawczego – **23.079,84 zł**

Należności /rozm.tele, za usługi/ - **2,05 zł**

Zobowiązania /za usług, skł. Na ZUS i F pracy, podatek dochodowy od wynagr./ - **4.719,25zł**

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2007 rok – **18.362,64 zł**

Zobowiązania wymagalne - **0**

Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Zdrowia w Wielgomłynach **Stan na koniec czerwca roku 2007**

Gminny Ośrodek Zdrowia w Wielgomłynach funkcjonuje jako Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej od dnia 01-04-2003 roku. Swoją działalność realizuje w oparciu o uchwałę Rady Gminy w Wielgomłynach z 1999 roku, ustawę o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym oraz umowy z Łódzkim Odziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia. Do zadań zakładu należy świadczenie usług medycznych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej a więc udzielanie porad lekarskich, profilaktyczna opieka nad dziećmi i młodzieżą szkolną, świadczenia dla osób obłożnie chorych z zakresu pielęgniarstwa środowiskowo rodzinnego, świadczenie usług z zakresu stomatologii oraz ginekologii. Stan zatrudnienia na koniec czerwca 2007 wynosił 12 osób.

Podstawę przychodów Gminnego Ośrodka Zdrowia w Wielgomłynach stanowią wpływy z Narodowego Funduszu Zdrowia. Przychody te w przypadku podstawowej opieki zdrowotnej uzależnione są od stanu populacji pacjentów zadeklarowanych do GOZ Wielgomłyn. I tak na początku roku 2007 populacja ta wynosiła 4743 pacjentów, natomiast na koniec czerwca 2007 roku wynosiła 4692 pacjentów (ujemny przyrost).

W związku z zyskiem wypracowanym w roku 2006, w roku bieżącym udało nam się przeprowadzić niezbędne remonty w GOZ Wielgomłyn, a mianowicie remont w gabinecie pediatrycznym, w gabinecie lekarza rodzinnego, malowanie korytarza na parterze ośrodka zdrowia.

Poza tym zakupiliśmy także fotel stomatologiczny oraz meble do remontowanych gabinetów, odpisy amortyzacyjne od tych środków zostały uwzględnione w planie finansowym GOZ Wielgomłyn.

Rozliczenie finansowe na koniec czerwca 2007 roku

PRZYCHODY

1. sprzedaż usług działalności podstawowej	
• Podstawowa Opieka Zdrowotna	– 261 978,21
• Stomatologia	– 65 784,10
• Ginekologia	- 11 570,40
2. przychody z badań do książeczek zdrowia	– 6 368,00
3. przychody z odpłatnych usług stomatolog.	- 5 800,00
Razem przychody	– 351 500,71

PONIESIONE KOSZTY WG UKŁADU RODZAJOWEGO

Amortyzacja	- 10 288,26	Wynagrodzenia	- 195 127,97
Zużycie materiałów i energii	- 40 037,25	Wynagrodzenia osobowe	- 181 277,39
leki i materiałów medyczne	- 10878,13	Wynagrodzenia z umów zlecenie	- 8 084,58
energia	- 2656,30	Wynagrodzenia z umów o dzieło	- 5 766,00
opłata za eksploatację budynku (czynsz, energia cieplna, woda)	- 16354,74	Świadczenia urlopowe	- 0,00
Pozostałe materiały medyczne	- 322,87	Ubezpieczenia społeczne	- 36 625,00
Materiały do konserwacji i remontu	- 4 622,67	Składki ZUS	- 32 200,27
Materiały na cele adm.- gospodarcze	- 4 213,54	(emerytalne, rentowe, wypadkowe)	
drobny sprzęt gospodarczego(do 500 zł)	989,00	Fundusz pracy	- 4 424,73
Usługi obce	- 41856,41	Pozostałe koszty	- 6 379,57
Usługi obce-remontowe	- 305,00	Podróże służbowe	- 1 111,82
Usługi protetyczne i inne	- 5 185,00	Zakup literatury fachowej	2 041,08
Badania USG	- 1 919,00	Szkolenia pracowników	- 0,00
Badania RTG	- 4 727,00	Ubezpieczenia majątkowe i OC	- 2 556,00
Badania laboratoryjne	- 15 403,60	Inne koszty	- 670,67
Usługi ginekologiczne	- 2 855,00		
Konserwacja sprzętu medycznego	- 766,16	RAZEM KOSZTY w dniu 30.06.2007-	331 899,61
Usługi łączności	- 1 259,18		
Usługi komunalne	- 175,00		
Usługi transportowe	- 7 804,40		
Utylizacja odpadów medycznych	- 672,00		
Usługi informatyczne	- 785,07		
Podatki i opłaty	- 1585,15		
Podatek od nieruchomości	- 1585,15		

WYNIK FINANSOWY – ZYSK : 19 601,10

**INFORMACJA Z WYKONYWANIA PLANU FINANSOWEGO ZA OKRES
Rok 2007**

GMINNY OŚRODEK ZDROWIA W WIELGOMŁYNACH ul. Radomszczańska 7, Wielgomłyny
nazwa jednostki

Wyszczególnienie	PLAN finansowy na rok 2007	Wykonanie	realizacja procentowo
I. PRZYCHODY OGÓŁEM			
W tym (wyszczególnienie źródeł):	694 858,45	351 500,71	50,59
Podstawowa Opieka Zdrowotna	515 000,00	261 978,21	50,87
Stomatologia	131 692,45	65 784,10	49,95
Ginekologia	23 166,00	11 570,40	49,95
Przychody z badań dodatkowych POZ	14 000,00	6 368,00	45,49
Przychody z odpłatnych świadczeń w stomatologii	11 000,00	5 800,00	52,73
II.KOSZTY OGÓŁEM:			
w tym:	679 607,10	331 899,61	48,84
1. Zużycie materiałów i energii	70 609,48	40 037,25	56,70
Koszt zakupu leków i materiałów medycznych	15 000,00	10 878,13	72,52
Energia elektryczna	5 000,00	2 656,30	53,13
Opłata eksploatacyjna	32 709,48	16 354,74	50,00
Materiały do konserwacji i remontu	6 000,00	4 622,67	77,04
Materiały na cele adm. gospodarcze	8 000,00	4 213,54	52,67
Zakup drobnego sprzętu medycznego /wyposażenie	1 000,00	0,00	0,00
Zakup drobnego sprzętu gospodarczego /wyposażenie	2 000,00	989,00	49,45
Zakup recept	900,00	322,87	35,87
2. Usługi obce	83 000,00	41856,41	50,43
Usługi remontowe	1 000,00	305,00	30,50
Usługi medyczne-protetyczne i inne nie wyszczególnione	8 500,00	5 185,00	61,00
Usługi medyczne - USG	4 500,00	1 919,00	42,64
Usługi medyczne - RTG	8 000,00	4 727,00	59,09
Usługi medyczne - badania laboratoryjne	29 000,00	15 403,60	53,12
Usługi ginekologiczne	7 000,00	2 855,00	40,79
Usługi konserwacyjne sprzętu medycznego	2 000,00	766,16	38,31
Usługi łączności	3 300,00	1 259,18	38,16
Usługi komunalne	500,00	175,00	35,00
Usługi transportowe	16 000,00	7 804,40	48,78
Usługi polegające na utylizacji odpadów	2 000,00	672,00	33,60

medycznych			
Usługi informatyczne	1 200,00	785,07	65,42
3. Amortyzacja	13 300,00	10 288,26	77,36
4 Wynagrodzenia	394 696,00	195 127,97	49,44
Wynagrodzenia pracownicze z umów o pracę	365 830,00	181 277,39	49,55
Wynagrodzenia z umów zleceń	22 400,00	8 084,58	36,09
Wynagrodzenia z umów o dzieło	6 466,00	5 766,00	89,17
5 Środki z NFZ do rozdysponowania na płace lub do zwrotu	25 006,00	0,00	0,00
6.Świadczenia urlopowe	6 000,00	0,00	0,00
7. nagrody jubileuszowe	1884,38	0,00	0,00
8.Ubezpieczenia społeczne-fundusz pracodawcy	73 911,24	36 625,00	49,55
9.Podatki	1585,00	1585,15	100,00
a) podatek od nieruchomości	1 585,00	1 585,15	100,00
b) pod. Vat nie podleg. Odliczeniu	0,00	0,00	0,00
10.Pozostałe koszty	9615,00	6 379,57	66,35
a) podróże służbowe	3000,00	1 111,82	37,06
b) zakup literatury fachowej	2500,00	2041,08	81,64
c)ubezpieczenia majątkowe	2556,00	2556,00	100,00
d)inne koszty	1559,00	670,67	43,02
III.ZYSK/STARTA NA SPRZEDAŻY	15 251,35	19 601,10	xxx
IV. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE			
V. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE			
VI. PRZYCHODY FIANANSOWE	xxx	0,00	xxx
VII. KOSZTY FINANSOWE		0	
VIII. ZYSK/STRATA NA DZIAŁALNOŚCI GOSP.		0	
IX. ZYSKI NADZWYCZAJNE		0	
X. STRATY NADZWYCZAJNE		0	
XI. ZYSK/STARTA BRUTTO		0	
XII. PODATEK DOCHODOWY		0	
XIII. POZOSTAŁE OBOW.ZMNIEJ. ZYSKU		0	
XIV. ZYSK	15251,35	19601,10	xxx
XV. NALEŻNOŚCI OGÓLEM	xxx	54 503,00	xxx
W tym wymagalne		0	
XVI. ZOBOWIĄZANIA OGÓLEM:	xxx	0	
W tym wymagalne:		0	