

Sprawozdanie opisowe z realizacji budżetu gminy wg ważniejszych zadań za I półrocze 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 półroczna z jego wykonania.

Dochody budżetu gminy za I półrocze 2007 roku wyniosły : **5.239.801,11 zł.**

Na dochody te składają się:

Subwencje:

- oświatowa – **1.815.632,00 zł.**
- wyrównawcza – **1.004.550,00 zł.**
- część równoważąca **20.784,00 zł**

Środki własne – 1.124.725,93 zł.

Środki przyznane z programów, funduszy i porozumień 24.570,00 zł

- a) Starostwo Powiatowe - **24.570,00 zł**(zimowe i letnie utrzymanie dróg powiatowych)

Dotacje na zadania zlecone gminie – 1.073.732,18 zł.

Dotacje celowe na zadania własne gminy – 175.807,00 zł

z tego:

48.233,00 zł. na stypendia socjalne dla uczniów.

Realizacja zadań za I półrocze 2007 roku wg ważniejszych działów przedstawia się następująco:

W zakresie podatków i opłat

1. Podatek rolny od rolników indywidualnych za I półrocze 2007roku

Należność za 2007 rok (zaległość początkowa plus przypisy 2007 roku minus odpisy) – **379.962,72 zł.**

Wykonanie za I półrocze 2007 rok – **157.445,98 zł.**

O umorzenie podatku rolnego wpłynęło 68 podań, w tym: 67 podań rozpatrzono pozytywnie i umorzono podatek rolny w kwocie **4.705,58 zł.**

Rozłożono na raty podatek rolny w kwocie **2.912,43zł.**

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

Kwota zaległości w podatku rolnym wynosi **73.785,76 zł.**

Nadpłaty w podatku rolnym wynoszą **1.613,33 zł.**

2. Podatek od nieruchomości od osób fizycznych za I półrocze 2007roku

Należność za rok 2007 (zaległość początkowa plus przypisy 2007 roku minus odpisy) – **233.819,58 zł.**

Wykonanie za I półrocze 2007 rok – **96.557,97 zł.**

Zaległości w podatku od nieruchomości wynoszą **35.924,76 zł.**

Nadpłaty w podatku od nieruchomości wynoszą **1.003,90 zł.**

Skutki udzielonych ulg z tytułu zwolnienia budynków mieszkalnych w podatku od nieruchomości stanowią kwotę **16.308,00 zł.** Natomiast skutki obniżenia górnych stawek podatku za rok wynoszą **54.967,50 zł.**

Umorzenie zaległości podatkowej **4.238,22zł**

Rozłożenie na raty **1.980,77 zł**

3. Podatek leśny od osób fizycznych za I półrocze 2007 roku

Należność za rok 2007 (zaległość początkowa plus przypisy minus odpisy) – **22.822,98 zł.**

Wykonanie – **10.132,90 zł.**

Kwota zaległości w podatku leśnym wynosi **5.408,88 zł.**

Kwota nadpłaty w podatku leśnym wynosi **143,00 zł.**

Umorzenie zaległości podatkowych **274,88 zł**

Rozłożenie na raty **170,13zł**

4. Podatek od środków transportowych od osób fizycznych za I półrocze 2007 roku

Należność za rok 2007 (zaległość początkowa plus przypisy minus odpisy) – **48.821,81 zł.**

Wykonanie – **20.515,90 zł.**

Zaległość – **11.250,91 zł.**

Nadpłata – **0 zł.**

Skutki obniżenia górnych stawek – **11.801,52zł.**

5. Podatek rolny od osób prawnych za I półrocze 2007 roku

Należność za rok 2007– **5.142,70 zł.**

Wykonanie za I półrocze 2007 roku – **2.682,10 zł.**

Nadpłata **58,60 zł.**

Zaległości **322,00 zł**

6. Podatek od nieruchomości od osób prawnych za I półrocze 2007 roku

Należność za rok 2007 (zaległość początkowa plus przypis minus odpis) -

272.599,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2007 rok – **154.461,02 zł.**

Zaległości w podatku od nieruchomości wynoszą **61,82 zł.**, na które składają się:

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

Nadpłata – **0,30 zł**

Skutki udzielonych ulg z tytułu zwolnień od budowli (wodociągi, kanalizacja, oczyszczalnia, studnie głębinowe) – **73.412,72zł.**

Skutki obniżenia górnych stawek podatku wynoszą **18.664,00 zł.**

Rozłożono na raty podatek dla SKR Wielgomłyny – **3.313,00 zł**

7. Podatek leśny od osób prawnych za I półrocze 2007 roku

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

Wykonanie za I półrocze 2007 roku – **21.828,50 zł.**

8. Podatek od środków transportowych - jednost. uspołecznionych za I półrocze 2007 roku

Należność za rok 2007 – **22.410,00 zł.**

Wykonanie za I półrocze 2007 rok – **11.205,00 zł.**

Obniżenie górnych stawek stanowi kwotę **9.171,17 zł.**

Skutki udzielonych zwolnień – **1.850,00 zł**

Oplata targowa za I półrocze 2007 rok wyniosła 161,20 zł.

Podatek od posiadania psów – 0 zł.

Pomoc społeczna realizowana w GOPS Wielgomłyny.

Na zadania własne pomocy społecznej w budżecie gminy na 2007 rok przyznano łącznie **409.697,00 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 - 52.288,00 zł., w tym dotacja celowa - 25.788,00 zł.
4. Na utrzymanie GOPS - 147.738,00 zł. W tym dotacja celowa z budżetu państwa na zadania powierzone - 76.640,00 zł.
5. Na dodatki mieszkaniowe - 3.100,00 zł.

Łącznie od 1 stycznia 2007 roku do 30 czerwca 2007 roku w zakresie zadań własnych pomoc społeczna wykorzystwała kwotę 198.487,64 zł. z przeznaczeniem na:

1. Z zasiłków celowych na odzież, obuwie, żywność, bieliznę osobistą i pościelową, zakup leków, remont mieszkania skorzystało 101 rodzin na ogólną sumę 24.823,39 zł.
2. Z zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego skorzystało 10 rodzin na ogólną sumę 3.219,00 zł.
3. Z zasiłków okresowych skorzystały 42 rodziny na ogólną kwotę 29.528,77 zł.
4. Na usługi opiekuńcze, czyli pomoc opiekunek GOPS i pomoce sąsiedzkie łącznie wykorzystano 38.678,20 zł.
 - z pomocy opiekunek GOPS skorzystało 6 osób;
 - z pomocy sąsiedzkich skorzystało 13 osób.
5. Z dożywiania w ramach rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” skorzystało łącznie 187 uczniów czterech szkół tj. Publicznego Gimnazjum oraz trzech Publicznych Szkół Podstawowych oraz 4 rodziny skorzystało z pomocy w formie zasiłku celowego na żywność.
Na ten cel z pomocy społecznej wydano kwotę 9.414,00 zł. środków własnych + dotacja celowa w wysokości 14.120,60 zł.
6. Na utrzymanie GOPS i płace pracowników wykorzystano sumę 75.726,91 zł.
7. W okresie od 01.01.2007 do 30.06.2007 roku zostały wypłacone dodatki mieszkaniowe na kwotę 2.976,77 zł.

Na zadania zlecone z pomocy społecznej na 2007 rok zostały przeznaczone następujące środki łącznie w wysokości 2.132.490,00 zł.

- | | |
|--|--------------------|
| 1. Na zasiłki i pomoc w naturze | - 79.000,00 zł |
| 2. Na składki na ubezpieczenie zdrowotne | - 7.490,00 zł |
| 3. Na realizację ustawy o świadczeniach rodzinnych | - 2.046.000,00 zł. |

W okresie od 01.01.2007r do 30.06.2007 r w zakresie zadań zleconych pomoc społeczna wykorzystwała kwotę 914.154,72 zł z przeznaczeniem na:

- | | |
|------------------------------|-----------------|
| 1. Zasiłki i pomoc w naturze | - 37.079,38 zł. |
| 2. Ubezpieczenie zdrowotne | - 3.462,72 zł.. |
| 3. Świadczenia rodzinne | - 873.612,62 zł |

W zakresie oświaty

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 - **1.815.632,00**

- Dotacja celowa - **17.111,00**

w tym:

a/ dofinansowanie pracodawcom kosztów

kształcenia młodocianych pracowników - 8 081,00

b/ wprowadzenie od 1 września 2007 r. nauczania języka

angielskiego w pierwszych klasach SP – 9 030,00

- Środki własne Urzędu Gminy – **204.318,00**

Ogółem - 2.037.061,00

Wyżej wymienione dochody zawierają otrzymane środki na miesiąc lipiec 2007 r.

Stan środków na rachunkach bankowych szkół na dzień 30.06.2007r. wynosił 282.494,37 zł.

Wydatki za I półrocze 2007 roku w placówkach oświatowych **1.754.566,63 zł.**

PSP Wielgomłyny - 376 512,13

w tym:

- płace - 208 888,32

- ZUS - 50 210,67

- pozostałe - 117 413,14

PSP Krzętów - 288 757,42

w tym:

- płace - 170 340,60

- ZUS - 43 448,78

- pozostałe - 74 968,04

PSP Zagórze - 311 942,41

w tym:

- płace - 190 773,12

- ZUS - 44 917,86

- pozostałe - 76 251,43

Dofinansowanie pracownikom kosztów kształcenia młodocianych pracowników- 8 081,00 zł

Na dzień 30 czerwca 2007 r. do Urzędu Gminy nie wpłynął żaden wniosek o dofinansowanie kształcenia zawodowego – brak wykonania

Publiczne Gimnazjum w Wielgomłynach - 600 971,57

w tym:

- płace - 356 515,26

- ZUS - 91 487,50

- pozostałe - 152 968,81

Oddział przedszkolny przy PSP Wielgomłyny - 25 498,09

w tym:

- płace - 16 203,16
- ZUS - 3 890,83
- pozostałe - 5 404,10

Oddział przedszkolny przy PSP w Krzętowie - 26 300,50

w tym:

- płace - 16 349,79
- ZUS - 4 230,44
- pozostałe - 5 720,27

Oddział przedszkolny przy PSP w Zagórze - 29 288,94

w tym:

- płace - 18 679,17
- ZUS - 4 514,83
- pozostałe - 6 094,94

Świetlica szkolna przy PSP Wielgomłyny - 22 661,44

w tym:

- płace - 14 080,80
- ZUS - 3 476,55
- pozostałe - 5 104,09

Świetlica wraz ze stołówką przy Publ. Gimnazjum - 72 634,13

w tym:

- płace - 37 299,99
- ZUS - 9 512,73
- pozostałe - 25 821,41

W I półroczu 2007 r ogółem ze świetlic szkolnych korzystało 373 uczniów w tym:

PSP Wielgomłyny – 95 uczniów – tygodniowo 26 godzin,

PSP Krzętów – 46 uczn. – tygodniowo 8 godzin,

PSP Zagórze – 98 uczn. – tygodniowo 6 godzin,

Gimnazjum – 140 uczn. – tygodniowo 18 godzin

Do opieki nad uczniami zatrudnionych było czterech nauczycieli.

W I półroczu 2007 r. z wydatków bieżących dokonano uzupełnienia wyposażenia, przeprowadzono w szkołach następujące remonty:

1. Publiczna Szkoła Podstawowa w Wielgomłynach - 4 370,00

- zakup stolików i krzeseł uczniowskich - 3 219,00
- naprawa kserokopiarki - 513,00
- naprawa pompy do ścieków - 638,00

2. Publiczna Szkoła Podstawowa w Krzętowie - 870,00

- przegląd instalacji elektrycznej - 370,00
- za przegląd i udrożnienie przewodów kominowych - 500,00

3. Publiczna Szkoła Podstawowa w Zagórz - **696,00**

- obudowa grzejników - 196,00
- konserwacja przewodów kominowych - 500,00

4. Publiczne Gimnazjum w Wielgomłynach - **4 756,05**

- wymiana kratki wentylacyjnej - 364,05
- naprawa i udrożnienie przewodów kominowych - 2 440,00
- naprawa pieca olejowego, regeneracja palnika - 1 952,00

W zakresie ochrony przeciwpożarowej i bezpieczeństwa publicznego

Na terenie Gminy Wielgomłyny za I półrocze 2007 r. roku odnotowano 17 zdarzeń, w tym: 14 pożarów i 3 miejscowe zagrożenia, 8 pożarów w gospodarstwach rolnych i 6 innych: w tym samochody - 2; pożary lasów i nieużytków – 2, usuwanie skutków wichur – 2.

Suma strat ogółem około 142 tys. zł w tym w gospodarstwach rolnych około 60 tys. zł

Na zadania w zakresie ochrony przeciwpożarowej, które są zadaniami Gminy w budżecie na 2007 rok zaplanowano kwotę **70.080,00 zł**.

Za I półrocze 2007 roku na utrzymanie i wyposażenie jednostek OSP wykorzystano środki finansowe w wysokości **23.301,41 zł**.

Z zakresu Urzędu Stanu Cywilnego

Urząd Stanu Cywilnego za I półrocze 2007 r. sporządził 17 aktów małżeństw, wystąpiło 37 zgony, urodziło się 31 dzieci.

Stan ludności na terenie gminy Wielgomłyny na dzień 30 czerwca 2007 roku wynosił 5085 osób. W I półroczu 2007 r. roku z pobytu stałego wymeldowało się 29 osoby, a zameldowało 14 osób.

Prace publiczne i interwencyjne.

W I półroczu 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* – 10 osób w tym 8 mężczyzn i 2 kobiety na okres 5-ciu miesięcy tj. Od 02 kwietnia do 31 sierpnia 2007r.
3. Z środków Urzędu Gminy w pierwszym półroczu 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 osób zatrudnionych z środków własnych w I półroczu 2007 r. Urząd Gminy wydatkował na wynagrodzenia i pochodne kwotę 43.867,92 zł własnych środków budżetowych.

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 I półroczu 2007 roku zarejestrowano 11 nowych przedsiębiorców, wyrejestrowano 9. Stan na koniec półroczu 2007 roku wynosił 120 przedsiębiorców, w tym:

- w zakresie handlu – 33
- w zakresie usług – 31
- w zakresie produkcji – 6
- w zakresie gastronomii – 8
- w zakresie przetwórstwa – 2
- inne branże – 40

W zakresie budownictwa:

W I półroczu 2007 roku mieszkańcy gminy oddali do użytkowania:

- budynków mieszkalnych – 5
- budynków inwentarskich - 1
- obiektów towarzyszących (zbiornik + płyta gnojowa) – 1
- innych -1

Uzyskali pozwolenia na budowę:

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

Zgłoszono budowę dwóch przyłączy wodociągowych.

Oświetlenie uliczne

Koszt konserwacji, remontów i oświetlenia ulicznego w I półroczu 2007 r. roku wyniósł **zł.78.085,24.**

W zakresie prac remontowych wymieniono stare zużyte lampy nie nadające się do remontu na nowe – 19 sztuk.

- Wielgomłyny ul. Zagórska – 1 szt
- Niwa Zagórska – 1 szt.
- Popielarnia - 2 szt.
- Pratkowice – 6 szt.
- Odrowąż - 3 szt.
- Rogi – 4 szt.
- Wólka Bankowa – 2 szt.

Założono dodatkowo nowe lampy – 5 sztuk

- Krzętów ul. Dolna – 2 szt.
- Zagórze – 1 szt.
- Sokola Góra – 1 szt.
- Wielgomłyny, ul. Krzętowska – 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 I półroczu 2007 roku poniesione w zakresie dróg przedstawiają się następująco:

1. Drogi publiczne powiatowe **zł. 15.985,37**, w tym:
 - zakup mieszanki piasku z solą i roundup zł. 7.055,50,
 - zakup usług w zakresie letniego i zimowego utrzymania dróg powiatowych zł.8.499,51
 - umowy zlecenie i składki ZUS zł 430,36.
2. Drogi gminne (ogółem) **zł. 109.677,63**, w tym:
 - bieżące utrzymanie i remonty dróg gminnych zł.80.213,58,
 - zakup usług inwestycyjnych zł. 29.464,085.
3. Drogi wewnętrzne (dojazdowe) ogółem **zł. 103.144,23**, w tym:
 - bieżące utrzymanie i remonty dróg gminnych zł. 95.679,45,
 - wydatki inwestycyjne dróg dojazdowych zł. 7.464,78.

W zakresie sportu

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, Zagórze, 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, Zagórze, Karczowa, Rogów, Myśliwczowa. I miejsce – Niedośpielin, II- Wielgomłyny, III- Rudka. Dla najlepszej drużyny przewidziano Puchar. Dla wszystkich drużyn przewidziano po piłce do siatkówki.

Inwestycje realizowane w 2007 roku

Budowa wodociągu Krzetów ul .Leśna

Plan	zł. 67.000,00
Wykonanie (wykonano mapy do celów projektowych)	zł. 6.063,52

Przebudowa drogi gminnej Niedospielin-Popielarnia-Huta Dreawniana

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

Budowa drogi gminnej Wola Zycińska

Plan	zł. 230.000,00
Wykonanie	zł. 9.944,05

(wykonanie mapy do celów projektowych, opracowano kosztorys i dok. Techn.)

Budowa drogi dojazdowej Kubiki

Plan	zł. 290.000,00
Wykonanie	zł. 6.964,78

(wykonano mapy do celów projektowych i opracowanie kosztorysu inwest.)

Budowa drogi dojazdowej Pratkowice

Plan	zł. 90.000,00
Wykonanie	zł. 500,00

(opracowanie kosztów inwestorskich)

Rozbudowa budynku Urzędu Gminy

Plan	zł. 200.000,00
Wykonanie	zł. 12.664,98

(zapłacono za pokrycie dachowe i inspekcję nadzoru)

Zakup centrali telefonicznej dla Urzędu Gminy

Plan	zł. 6.000,00
Wykonanie	zł. 0,00

Zakup komputerów z programu przeciwdziałaniu alkoholizmowi

Plan	zł. 6.000,00
Wykonanie	zł. 2.500,01

(zakupiono komputer i przekazano do Publ. Gimnazjum W-ny do świetlicy)

Budowa kanalizacji W-ny ul. Ogrodowa

Plan	zł. 559.250,00
Wykonanie	zł. 55.852,32

(wykup działki pod przepompownie, opracowanie kosztorysu, geodezyjna obsługa, nadzór, odtworzenia nawierzchni)

Dokumentacja oczyszczalni i kanalizacji Krzetów

Plan	zł. 40.000,00
Wykonanie	zł. 36.657,85

(opracowanie projektu)

Dokumentacja oczyszczalni i kanalizacji Zagórze

Plan	zł. 127.100,00
Wykonanie	zł. 31.765,75

(opracowanie projektu)

Dokumentacja na adaptację GOK w Wielgomłynach

Plan	zł. 22.000,00
Wykonanie	zł. 0,00

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 I półrocze 2007 r..

WYNOŚIŁY : 481.239,36 zł

w tym :

- opłata za zużycie wody i ścieków – **99.635,14zł**
- wpływy za usługi ciągnikiem i koparką na rzecz osób prywatnych , szkół oraz Urzędu Gminy przy remoncie dróg, mostów i chodników, budowa wodociągu Myśliwiczów i budowa kanalizacji Wielgomłyny – **166.277,31 zł**
- wpłaty z faktur za przewozy autobusami dzieci do szkół oraz wyjazdy na zamówienia innych osób - **82.342,09 zł**
- za CO oraz opłaty za media - **28.937,06 zł**
- naliczone odsetki / bankowe za nieterminowe wpłaty za wodę/ - **1.570,88 zł**
- dotacje przedmiotowe z budżetu Gminy - **10.032,72 zł**
- stan środków obrotowych na początek roku - **92.444,16 zł**

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

- wynagrodzenie osobowe pracowników –**29.921,40zł**
- składki na ubezpieczenia społeczne – **5.382,84 zł**
- składki na f.pracy – **742,86 zł**
- odpisy na zakładowy f.świadczeń socjalnych – **1.961,21 zł**
- zakup materiałów i wyposażenia – **45.474,52 zł**
- zakup usług pozostałych – **7.812,70 zł**
- zakup energii/w hydroforniach i oczyszczalni /- **26.375,09 zł**
- różne opłaty i składki/Urząd Marszałkowski za pobór wody – **8.469,11 zł**

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

- wynagrodz.osobowe pracowników –**14.596,82 zł**
- skł.na ubezpieczenia społeczne - **4.577,40 zł**
- skł.na f.pracy – **613,58 zł**
- odpisy na zakł.f.świadczeń socjalnych – **1.056,04 zł**
- zakup usług pozostałych - **1.634,60zł**
- zakup materiałów i wyposażenia /paliwo/- **31.931,00 zł**
- różne opłat i składki/ubezpieczenia NW;OC/ - **2.598,00 zł**
- umowy zlecenie – **12.587,64 zł**
- zakup usług remontowych – **488,00 zł**

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

- wynagrodzenie osobowe pracowników- **47.418,13 zł**
- składki na ubezpieczenia społeczne - **95.576,23 zł**
- składki na f.pracy – **1.161,79 zł**
- odpisy na zakł.f.świadczeń pracowniczych – **3.520,13 zł**
- zakup usług pozostałych - **15.512,51 zł**
- podróże krajowe /za delegacje/ - **721,41 zł**
- różne opłaty i składki/ubezpieczenia OC;NW/- **942,00 zł**
- zakup materiałów i wyposażenia – **32.646,86 zł**
- umowy zlecenie - **377,19 zł**
- zakup energii – **134,19 zł**
- zakup usług zdrowotnych – **103,00 zł**
- zakup usług telekomunikacyjnych – **1.361,04 zł**

WYDATKI ZWIĄZANE Z ROZBUDOWĄ BUDYNKU URZĘDU GMINY W-NY

- zakup materiałów i wyposażenia – **9.895,21 zł**

WYDATKI ZWIĄZANE Z CZYNSZAMI MIESZKANIOWYMI:

- zakup energii/l dom naucz.W-ny, lecznica zwierząt/- **582,03 zł**
- zakup mat.i wyposażenia – **195,20 zł**
- zakup usług pozostałych – **1.453,52 zł**
- wpłata podatku doch. Od osób prawnych – **16.489,00 zł**
- wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych – **92.444,16 zł**
- zobowiązania wymagalne – **0**
- należności wymagalne /za zużytą wodę i usługi/ - **40.517,42 zł**
- pozostało środków obrotowych na koniec I półrocza 2007 roku – **50.482,95 zł**

Gminny Ośrodek Kultury

W zakresie kultury:

Zatrudnienie

1 etat - kierownik GOK

3/4 etatu - instruktor filii GOK w Krzętowie

½ etatu - pracownik fizyczny

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, stad 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 I półrocze 2007 r WYNOSIŁY : 103.842,71 zł

w tym :

- dotacje z Urzędu Gminy - GOK - **46.740,00 zł**
biblioteki - **40.740,00 zł**
- opłatności osób uczęszczających na lekcje jęz.angielskiego – **3.821,80 zł**
- środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych oraz kapitalizacja odsetek - **535,00 zł**
- stan środków obrotowych na pocz.okresu spraw. - **12.005,91zł**

WYDATKI GOK :

- wynagrodzenie osobowe pracowników – **23.410,39 zł**
- składki na ubezpiecz. społ. - **3.502,09 zł**
- składki na f.pracy – **491,38 zł**
- odpisy na zakł.f. świadczeń socjalnych – **724,14 zł**
- zakup usług pozostałych / węgiel, energ. el, delegacje, prowadz. lekcji jęz. ang.;
MD Dziecka : MDKobiet /- **17.096,76 zł**

WYDATKI PRACOWNIA CERAMICZNA I KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH:

- wynagrodzenie osobowe pracowników - **4.504,08 zł**
- składki na ubezpiecz. społ. – **813,45 zł**
- składki na f.pracy - **114,89 zł**
- odpisy na zakł.f. świadczeń socjalnych – **452,59 zł**
- pozostałe koszty /energia, remonty, telefon / - **5.281,67 zł**

WYDATKI BIBLIOTEK :

- wynagrodzenie osobowe pracowników - **30.506,25 zł**
- składki na ubezpiecz. społ. – **5.425,02 zł**
- składki na f.pracy – **966,15 zł**
- odpisy na zakł.f. św. socjalnych – **1.478,45 zł**
- pozostałe koszty /książki, gazety, delegacje, węgiel, energia, telefon/ - **6.644,91 zł**

RAZEM WYDATKI : 101.412,22 zł

Środki pieniężne na koniec okresu sprawozdawczego – **2.592,97 zł**

Należności /rozm.tele, za usługi/ - **403,33 zł**

Zobowiązania /za usługi/ - **565,81 zł**

Należności wymagalne – **0**

Zobowiązania wymagalne - **0**

Stan na dzień 30.06.2007rok- - 2.430,49 zł

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY
ZA I PÓŁROCZE 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 I półrocza 2007 roku planowane dochody budżetu gminy **zmniejszyły** się o kwotę **zł. 178.922,82**, a mianowicie:

	w zł.
dotacje na zadania zlecone <u>zmniejszyły</u> się łącznie	549.294,00
w tym:	
- dotacje na zadania zlecone zadań bieżących świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych,	547.941,00
- dotacje na zadania zlecone zadań bieżących: zasiłki i pomoc w naturze	1.353,00
dotacje na zadania zlecone <u>zwiększyły</u> się łącznie	32.658,18
w tym:	
- dotacje na zadania zlecone zadań bieżących ubezpieczenia zdrowotnego	1.866,00
- dotacje na zadania zlecone zadań bieżących na zwrot pod. akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	30.792,18
dotacje na zadania własne gminy <u>zwiększyły</u> się łącznie	129.747,00
w tym:	
- dotacje celowe na nauczanie jęz.angielskiego w kl. I Szkoły Podstawowej	9.030,00
- dotacje celowe na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	8.081,00
- dotacje celowe na wypłatę zasiłków okresowych	35.651,00
- dotacje celowe na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych GOPS	2.964,00
- dotacje celowe na dożywianie dzieci w szkole	25.788,00
-dotacje celowe na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów	48.233,00
subwencja oświatowa	38.944,00
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.)	107.744,00

Dochody gminy za I półrocze 2007 roku na plan roczny **zł. 9.585.618,18** zostały wykonane w kwocie **zł. 5.239.801,11** co stanowi **54,66 % 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>	34.812,18	81.334,84	233,6
w tym:			
01095 – Pozostała działalność (wpływy, z kół łowieckich)	34.812,18	81.334,84	233,6
§ 0570 – grzywny,mandaty i in.kary pieniężne od osób fiz.	0,00	1.850,98	-
§ 0770 – wpłaty z tyt.odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	30.000,00	-
§ 0830 - wpływy z usług	1.020,00	141,68	13,9
§ 0960 - otrzym.spadki,zapisy i darowizny w postaci pien.	3.000,00	18.550,00	618,3
§ 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.zad.bież.z zakresu adm.rząd. oraz in.zad. zlec. gminie	30.792,18	30.792,18	100,0
<u>Dział 600 – Transport i łączność</u>	111.250,00	24.972,00	22,4
w tym:			
60014 – Drogi publiczne powiatowe	40.950,00	24.570,00	60,0
§ 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	24.570,00	60,0
60016 - Drogi publiczne gminne	20,300,00	402,00	2,0
§ 0840 - wpływy ze sprzedaży wyrobów	300,00	402,00	134,0
§ 2440 – dotacje otrzym.z fund.cel.na realiz.z.bież.j.s.f.p.	20.000,00	0,00	0,0
60017 – Drogi wewnętrzne	50.000,00	0,00	0,0
§ 2440 – dotacje otrzym.z fund.cel.na realiz.z.bież.j.s.f.p.	50,000,00	0,00	0,0
<u>Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa</u>	63.000,00	37.420,22	59,4
w tym:			
70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	63.000,00	37.420,22	59,4
§ 0750 – doch.z naj.i dzierz.skł.majątk.Skar.Państwa. j.s.t	63.000,00	37.214,22	59,1
§ 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	206,00	-
<u>Dział 750 – Administracja publiczna</u>	81,454,00	42.399,02	52,1
w tym:			
75011 – Urzędy Wojewódzkie dotacja na zadania zlecone	77.834,00	42.389,02	54,5
§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.zad.bież.z zakresu adm.rząd.oraz in. zad. zlec. gminie	76.928,00	41.423,00	53,8
§ 2360 - dochody jedn.sam.teryt.związane z realiz. zadań z zakresu adm.rząd.oraz in.zadań zleconych ustawami	906,00	966,02	106,6
75023 – Urząd Gminy wpływy z usług	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>	810,00	408,00	50,4
w tym:			
75101 - Urz.Nacz.Org.Wł.Pań.Kontr.i Ochr.Prawa(stała rejestracja wyborców)dotacja na zadania zlecone	810,00	408,00	50,4
§ 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.zad.bież. z zakresu adm.rząd.oraz in.zad.zlec. gminie	810,00	408,00	50,4
<u>Dział 754 - Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona</u>			

<u>Przeciwpożarowa</u>	570,00	570,00	100,00
w tym:			
75414 - Obrona cywilna dotacja na zadania zlecone	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>	1.697.740,00	872.908,13	51,4
w tym:			
75601 - Wpływy z podatku doch.osób fizycznych (wpłaty z karty podatkowej)	8.350,00	2.184,74	26,2
§ 0350 - podat.od działal.gosp.os.fiz.opł. z kart podat.	8.350,00	2.133,94	25,6
§ 0910 – odsetki od nietermin.wpłat z tyt.podatków i opłat	0,00	50,80	-
75615 - Wpływy z podatku rolnego, leśnego, nieruchomości. od spadków i darowizn.od czyn.cywil.-praw. i innych od osób prawnych	290.360,00	190.409,62	65,6
§ 0310 – podatek od nieruchomości	221.800,00	154.461,02	69,6
§ 0320 – podatek rolny	4.900,00	2.682,10	54,7
§ 0330 – podatek leśny	42.560,00	21.828,50	51,3
§ 0340 – podatek od środków transportowych	21.100,00	11.205,00	53,1
§ 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	158,00	-
§ 0910 – odsetki od nieterm.wpłat z tyt. podatków i opłat	0,00	75,00	-
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	318.792,92	52,8
§ 0310 – podatek od nieruchomości	221.410,00	96.557,97	43,6
§ 0320 – podatek rolny	257.740,00	157.445,98	61,1
§ 0330 – podatek leśny	18.900,00	10.132,90	53,6
§ 0340 – podatek od środków transportowych	33.620,00	20.515,90	61,0
§ 0360 – podatek od spadków i darowizn	3.360,00	2.463,00	73,3
§ 0370 – podatek od posiadania psów	300,00	0,00	0,0
§ 0430 – wpływy z opłaty targowej	560,00	161,20	28,8
§ 0460 – wpływy z opłaty eksploatacyjnej	7.130,00	1.462,85	20,5
§ 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych	30.570,00	25.543,00	83,6
§ 0690 – wpływy z różnych opłat	510,00	1.672,00	327,8
§ 0910 - odsetki od nieterm.wpłat z tyt. podatków i opłat	29.400,00	2.838,12	9,7
75618 - Wpływy z opłaty skarbowej	29.580,00	11.856,29	40,1
§ 0410 - Wpływy z opłaty skarbowej	29.580,00	11.856,29	40,1
75621 - Udziały gminy w podat.stanow.doch.budż.pań. (pod.doch.od osób fizycz.i prawnych)	765.950,00	349.664,56	45,7
§ 0010 – podatek dochodowy od osób fizycznych	672.610,00	327.355,00	48,7
§ 0020 – podatek dochodowy od osób prawnych	93.340,00	22.309,56	23,9
<u>Dział 758 – Różne rozliczenia</u>	5.011.064,00	2.846.041,94	56,8
w tym:			
75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	2.950.397,00	1.815.632,00	61,5
§ 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa	2.950.397,00	1.815.632,00	61,5
75807 – Część wyrówn. Subwencji ogólnej dla gmin	2.009.104,00	1.004.550,00	50,0
§ 2920 - subwencje ogólne z budżetu państwa	2.009.104,00	1.004.550,00	50,0
75814 – Różne rozliczenia finansowe	10.000,00	5.075,94	50,8
§ 0920 – pozostałe odsetki	10.000,00	5.075,94	50,8
75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	41.563,00	20.784,00	50,0
§ 2920 - subwencje ogólne z budżetu państwa	41.563,00	20.784,00	50,0

<u>Dział 801 – Oświata i wychowanie</u>	17.111,00	15.982,00	93,4
w tym:			
80101 – Szkoły podstawowe	9.030,00	7.901,00	87,5
§ 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	9.030,00	7.901,00	87,5
80195- Pozostała działalność	8.081,00	8.081,00	100,0
§ 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	8.081,00	8.081,00	100,0
<u>Dział 851 - Ochrona zdrowia</u>	60.000,00	43.461,54	72,4
w tym:			
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60.000,00	43.461,54	72,4
§ 0480 - wpływy z opłat za zezwol. na sprzedaż alkoholu	60.000,00	43.461,54	72,4
<u>Dział 852 - Opieka społeczna</u>	2.324.350,00	1.116.431,86	48,0
w tym:			
85212 - Świad.rodz.zal.alim.oraz skł.na ub.em.i ren.z ub.sp	2.046.000,00	959.720,50	46,9
§ 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.zad.bież. z zakresu adm.rząd.oraz in.zad.zlec. gminie	2.046.000,00	957.295,00	46,8
§ 2360 - dochody jedn.sam.teryt.związane z realiz. zadań z zakresu adm.rząd.oraz in.zadań zleconych ustawami	0,00	2.425,50	-
85213 - Składki na ubezp.zdrowot.opłac.za osoby pobier. niektóre świad.z pomocy społ.dot.na zad.zlec.	7.490,00	3.745,00	50,0
§ 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.zad.bież. z zakresu adm.rząd.oraz in.zad.zlec. gminie	7.490,00	3.745,00	50,0
85214 - Zasiłki i pomoc w naturze dotacja na zad.zlecone	165.332,00	82.665,00	50,0
§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.zad.bież. z zakresu adm.rząd.oraz in.zad.zlec. gminie	79.000,00	39.499,00	50,0
§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	86.332,00	43.166,00	50,0
85219 - GOPS dotacja na zadania zlecone	76.640,00	42.638,00	55,6
§ 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	76.640,00	42.638,00	55,6
85228 - Usługi opiekuńcze i specj.usł.opiek.-zad.własne	3.100,00	1.875,36	60,5
§ 0830 - wpływy z usług	3.100,00	1.875,36	60,5
85295 - Pozostała działalność	25.788,00	25.788,00	100,0
§ 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	25.788,00	25.788,00	100,0
<u>Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	88.993,00	64.747,40	72,8
w tym:			
85401 – Świetlice szkolne	40.760,00	16.514,40	40,5
§ 0830 – wpływy z usług	30.570,00	13.503,00	44,2
§ 0970 – wpływy z różnych dochodów	10.190,00	3.011,40	29,6
85415 – Pomoc materialna dla uczniów	48.233,00	48.233,00	100,0
§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	48.233,00	48.233,00	100,0
<u>Dział 900 - Gospodarka Komunalna i Ochrona Środow.</u>	93.464,00	92.744,16	99,2
w tym:			
90020 - Wpływy i wydat.związ.z grom.środk.z opłat prod.	1.020,00	0,00	0,0
§ 0400 – wpływy z opłaty produktowej	1.020,00	0,00	0,0
90095 - Pozostała działalność	92.444,00	92.744,16	100,3

§ 0960 – otrzym.spadki,zapisy i darowizny w postaci pien.	0,00	300,00	-
§ 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	380,00	38,0
w tym:			
92695 - Pozostała działalność(upowszechn.kultury fizycz. i sportu,wpływy z usług)	1.000,00	380,00	38,0
§ 0830 - wpływy z usług	1.000,00	380,00	38,0

Plan wydatków budżetowych na rok 2007 wynosi **zł. 10.374.507,18** natomiast wykonanie wydatków budżetowych za I półrocze 2007 rok stanowi kwotę **zł. 4.358.955,24** tj. **42,02%** 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>	118.359,18	44.522,28	37,6
w tym:			
01022 - Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt	5.314,00	2.568,00	48,3
01030 – Izby rolnicze	5.253,00	2.998,58	57,1
01095 - Pozostała działalność	107.792,18	38.955,70	36,1
<u>Dział 600 - Transport i łączność</u>	1.035.494,00	228.807,23	22,1
w tym:			
60014 - Drogi publiczne powiatowe	40.950,00	15.985,37	39,0
60016 - Drogi publiczne gminne	425.000,00	109.677,63	25,8
60017 - Drogi wewnętrzne	569.544,00	103.144,23	18,1
<u>Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa</u>	71.000,00	4.586,64	6,5
w tym:			
70004 - Różne jednostki obsł.gosp.mieszkan.i komunalnej (utrzymanie budynków komunalnych)	51.000,00	3.604,24	7,1
70005- Gospodarowanie gruntami i nieruchomościami	20.000,00	982,40	4,9
<u>Dział 710 - Działalność usługowa</u>	70.000,00	7.600,00	10,9
w tym:			
71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego	70.000,00	7.600,00	10,9
<u>Dział 750 - Administracja publiczna</u>	1.444.138,00	586.108,55	40,6
w tym:			
75011 - Urzędy wojewódzkie-zadania zlecone	76.928,00	41.423,00	53,8
75022 - Rada Gminy	61.140,00	23.787,30	38,9
75023 - Urząd Gminy	1.285.370,00	510.940,31	39,8
75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10.000,00	5.017,40	50,2
75095 - Pozostała działalność (skł.członk.Związk. Gmin)	10.700,00	4.940,54	46,2
<u>Dział 751 - Urzędy Nacz.Org.Wł.Państw.,Kontrol., Ochrony Prawa oraz Sądownictwa</u>	810,00	402,56	49,7
w tym:			
75101 - Urz.nacz.org.wł.pań.kontr.i ochr.prawa (stała rejestracja wyborców)-zadania zlecone	810,00	402,56	49,7
<u>Dział 754 - Bezpiecz. Publiczne i Ochrona Przeciwpożar.</u>	73.150,00	24.160,40	33,0
w tym:			
75403 - Jednostki teren. Policji	2.500,00	858,99	34,4
75412 - Ochotnicza Straż Pożarna	70.080,00	23.301,41	33,2
75414 - Obrona cywilna-zadania zlecone	570,00	0,00	0,0

<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	16.515,98	44,4
w tym:			
75647 - Pobór podat.,opłat i niepodatk.należn.budżetow.	37.200,00	16.515,98	44,4
<u>Dział 757 - Obsługa długu publicznego</u>	45.920,00	22.734,65	49,5
w tym:			
75702 - Obsługa papierów wartościowych,kredyt.i pożycz. jedn.samorządu terytorialnego	45,920,00	25.734,65	49,5
<u>Dział 758 - Różne rozliczenia</u>	8.293,00	0,00	0,0
w tym:			
75818 - Rezerwy ogólne i celowe	8.293,00	0,00	0,0
<u>Dział 801 - Oświata i wychowanie</u>	3.322.342,00	1.759.532,27	53,0
w tym:			
80101 - Szkoły podstawowe	1.899.669,00	977.211,96	51,4
w tym:			
- PSP Wielgomłyny	739.741,00	376.512,13	50,9
- PSP Krzętów	553.073,00	288.757,42	52,2
- PSP Zagórze	606.855,00	311.942,41	51,4
80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	145.602,00	81.087,53	55,7
w tym:			
- PSP Wielgomłyny	49.107,00	25.498,09	59,2
- PSP Krzętów	44.449,00	26.300,50	56,3
- PSP Zagórze	52.046,00	29.288,94	55,3
80110 - Gimnazja	1.087.090,00	600.971,57	55,1
80113 - Dowóz uczniów do szkół	181.900,00	100.261,21	98,14
80195- Pozostała działalność (dofinansowanie pracodawców kosztów kształcenia młodocianych pracowników, komisja egzaminacyjna	8.081,00	0,00	0,00
<u>Dział 851 - Ochrona zdrowia</u>	90.000,00	28.764,19	32,0
w tym:			
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60.000,00	28.014,14	46,7
85195 - Pozostała działalność (GOZ)	30.000,00	750,05	2,5
<u>Dział 852 - Opieka społeczna</u>	2.544.710,00	1.112.642,36	43,7
w tym:			
85212 - Świd.rodz.zal.alim.oraz skł.na ub.em.i ren.z ub.sp.	2.046.000,00	873.612,62	42,7
85213 - Skł.na ubezp.zdrow.opłac.za osoby pobier.niektóre świadczenia z pomocy społecz.(zad.zlec.)	7.490,00	3.462,72	46,2
85214 - Zasiłki i pomoc w naturze (zad. własne i zlecone)	207.932,00	94.650,54	45,5
85215 - Dodatki mieszkaniowe-zadania własne	5.600,00	2.976,77	53,2
85219 - GOPS-zadania własne i zlecona	147.761,00	75.726,91	51,2
85228 - Usługi opiekuńcze i spec.usł.opiek.-zadania własne	77.639,00	38.678,20	49,8
85295 - Pozostała działalność (dożywianie dzieci w szkoł.)	52.288,00	23.534,60	45,0
<u>Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	234.442,00	134.054,45	57,2
w tym:			
85401 - Świetlice szkolne i stołówka	186.209,00	95.295,57	51,2
85415 – Pomoc materialna dla uczniów	48.233,00	38.758,88	80,4
<u>Dział 900 - Gospodarka komunalna i Ochr. Środowiska</u>	993.520,00	270.885,10	27,3
w tym:			
90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód (zad.inwest. budowa kanalizacji)	736.350,00	128.723,92	17,5
90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6.000,00	3.249,90	54,2

90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg-zad. włas. i zlecone.	156.000,00	78.085,24	50,1
90017 - Zakład gospodarki komunalnej	21.470,00	10.735,00	50,0
90095 - Pozostała działalność (pracow. publiczni)	73.700,00	50.091,04	68,0
<u>Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	220.475,00	87.480,00	39,7
w tym:			
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	124.090,00	46.740,00	37,7
92116 - Biblioteki	85.385,00	40.740,00	47,7
92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	11.000,00	0,00	0,0
<u>Dział 926 - Kultura fizyczna i sport</u>	64.654,00	30.158,58	46,6
w tym:			
92695 - Pozostała działalność (upowszech. kult. fiz. i sportu)	64.654,00	30.158,58	46,6

Razem uzyskane *dochody* za I półrocze 2007 roku wynoszą **zł. 5.239.801,11** oraz wolne środki pozostałe z zaciągniętego kredytu w 2006 roku w BOŚ w kwocie zł. 27.232,13. Razem *przychody i dochody* na I półrocze 2007 roku wynoszą kwotę **zł. 5.267.033,24**. Poniesione *wydatki* za I półrocze 2007 roku wynoszą kwotę **zł. 4.358.955,24** oraz rozchody z tytułu *splat pożyczek i kredytów* wyniosły kwotę **zł. 115.874,00**. Razem *wydatki i rozchody* za I półrocze 2007 roku wynoszą **zł. 4.474.829,24**. Stan środków na 30.06.2007 wynosi kwotę **zł. 792.204,00**.

**Wykonanie za I półrocze 2007 roku
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. Wydz. Ochr. Środow.)	0690	15.000,00	12.310,31
RAZEM PRZYCHODY:		43.000,00	40.329,87
<u>Wydatki:</u>			
Zakup materiałów i wyposażenia związane z ochroną środowiska	4210	5.000,00	0,00
Zakup usług pozostałych związanych z ochroną środowiska	4300	35.000,00	3.919,57
Stan środków obrot. na koniec okresu sprawozd.		3.000,00	36.410,30
RAZEM WYDATKI:		43.000,00	40.329,87

Zobowiązania - nie występują
Należności - nie występują

**WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2007 ROKU
ZAKŁADU KOMUNALNEGO W WIELGOMŁYNACH**

PRZYCHODY

Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
Dz.900 Rozdz.90017		
§ 0690 - Wpływy z różnych opłat	3.000,00	1.570,88
§ 0830 - Wpływy z usług / opł.za wodę, ścieki, usł.kop.i ciagn.,przewozy autob.,/	776.130,00	377.191,60
§ 2650 - Dotacja przedm.z budż. otrzymana przez zakł.budż	21.470,00	10.032,72
Stan środków obrotowych na pocz.roku	92.444,16	92.444,16
<u>RAZEM PRZYCHODY</u>	<u>893.044,16</u>	<u>481.239,36</u>

WYDATKI

Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
Dz.900 Rozdz.90017		
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracow.	209.800,00	91.936,35
§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenia roczne	17.400,00	-----
§ 4110 - Skł.na ubezp.społeczne	46.500,00	19.536,47
§ 4120 - Skł.na f.pracy	6.700,00	2.518,23
§ 4170 – Umowy zlecenie	22.400,00	12.964,83
§ 4210 - Zakup mat.i wyposażenia	195.000,00	120.142,79
§ 4260 - Zakup energii	55.000,00	27.091,31
§ 4270 - Zakup usług remont.	4.500,00	488,00
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	103,00
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	175.000,00	26.413,33
§ 4360 – Opł.z tyt.zakupu usł.telekom.	4.500,00	1.361,04
§ 4410 - Podróże krajowe	4.500,00	721,41
§ 4430 - Różne opłaty i składki	35.000,00	12.009,11
§ 4440- Odpisy na zakł.f.św.socj.	8.800,00	6.537,38
§ 2420 - Wpłata do budżetu nadwyżki śr.obrotowych przez zakład budżetowy	92.444,16	92.444,16
Podatek dochodowy od osób prawnych	10.000,00	16.489,00
Stan środ.obrot. na koniec okresu sprawozdaw.	4.500,00	50.482,95
<u>RAZEM WYDATKI</u>	<u>893.044,16</u>	<u>481.239,36</u>

Stan **należności** na I półrocze 2007r. / za wodę i usługi/ - **62.266,98 zł.**

Stan **zobowiązań** na I półrocze 2007r. /remonty, energia, opł.do Urzędu Marszałkowskiego / - **31.628,67 zł.**

Pozostało śr. pieniędzy na dzień 30.06.2007 - **19.844,64 zł.**

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 (emerytalne, rentowe, wypadkowe)	- 32 200,27
Materiały na cele adm.- gospodarcze	- 4 213,54	Fundusz pracy	- 4 424,73
drobny sprzęt gospodarczego(do 500 zł)	989,00	Pozostałe koszty	- 6 379,57
Usługi obce	- 41856,41	Podróże służbowe	- 1 111,82
Usługi obce-remontowe	- 305,00	Zakup literatury fachowej	2 041,08
Usługi protetyczne i inne	- 5 185,00	Szkolenia pracowników	- 0,00
Badania USG	- 1 919,00	Ubezpieczenia majątkowe i OC	- 2 556,00
Badania RTG	- 4 727,00	Inne koszty	- 670,67
Badania laboratoryjne	- 15 403,60		
Usługi ginekologiczne	- 2 855,00	RAZEM KOSZTY w dniu 30.06.2007-	331 899,61
Konserwacja sprzętu medycznego	- 766,16		
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	