

## **Sprawozdanie opisowe z realizacji budżetu gminy wg ważniejszych zadań za rok 2005**

Uchwałą Nr XIV/1/05 Rady Gminy w Wielgomłynach z dnia 25 lutego 2005 roku uchwalony został budżet Gminy na 2005 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 rok 2005 wyniosły : **8.316.344 zł.**

Na dochody te składają się:

***Subwencje:***

- oświatowa – **2.773.097 zł.**

z tego:

6.500 zł. na dofinansowanie wyposażenia nowych pomieszczeń pozyskanych w wyniku modernizacji w sprzęt szkolny i pomoce naukowe dla PSP Wielgomłynny.

- wyrównawcza – **1.770.732 zł.**

- uzupełnienie subwencji ogólnej – **1.016 zł.**

***Środki własne – 2.066.440 zł.***

***Środki przyznane z programów, funduszy i porozumień 135.975 zł.***

a) Urząd Marszałkowski PAOW – 1.998 zł.

b) Urząd Marszałkowski Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych – na remonty dróg – 80.000 zł.

c) Urząd Marszałkowski Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych – na wapnowanie gleb – 4.000 zł.

d) Starostwo Powiatowe - 27.790 zł (zimowe i letnie utrzymanie dróg powiatowych)

e) Starostwo Powiatowe – GFOŚ i GW – 14.487 zł.

f) Ministerstwo Kultury w Warszawie – 7.700 zł.

***Dotacje na zadania zlecone gminie – 1.193.843 zł***

***Dotacje celowe na zadania własne gminy – 375.241 zł.***

z tego:

100.000 zł. na budowę mostu w miejscowości Borowiec,

114.011 zł. na stypendia socjalne dla uczniów.

Realizacja zadań za rok 2005 wg ważniejszych działów przedstawia się następująco:

## **W zakresie podatków i opłat.**

### ***1. Podatek rolny od rolników indywidualnych za rok 2005***

Należność za rok 2005 (zaległość początkowa plus przypisy 2005 roku minus odpisy) – **371.545 zł.**

Wykonanie za rok 2005 – **312.255 zł.**

O umorzenie podatku rolnego wpłynęło 190 podań, w tym: 173 podania rozpatrzono pozytywnie i umorzono podatek rolny w kwocie **12.129 zł.**, 17 podań rozpatrzono odmownie.

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

Kwota zaległości w podatku rolnym wynosi **60.154 zł.**

Odroczenie płatności tego podatku wynosi **302 zł.**

### ***2. Podatek od nieruchomości od osób fizycznych***

Należność za rok 2005 (zaległość początkowa plus przypisy 2005 roku minus odpisy) – **256.449 zł.**

Wykonanie za rok 2005 – **207.985 zł.**

Umorzono podatek od nieruchomości na kwotę **7.602 zł.**

Zaległości w podatku od nieruchomości wynoszą **49.090 zł.**

Skutki udzielonych ulg z tytułu zwolnienia budynków mieszkalnych w podatku od nieruchomości stanowią kwotę **31.710 zł.** Natomiast skutki obniżenia górnych stawek podatku za rok wynoszą **97.844 zł.**

Odroczenie płatności podatku od nieruchomości wynosi **2.279 zł.**

### ***3. Podatek leśny od osób fizycznych***

Należność za rok 2005 (zaległość początkowa plus przypisy minus odpisy) - **15.096 zł.**

Wykonanie – **12.687 zł.**

Umorzono podatek leśny na kwotę **493 zł.**

Kwota zaległości w podatku leśnym – **2.444 zł.**

Odroczenie płatności tego podatku wynosi **123 zł.**

### ***4. Podatek od środków transportowych od osób fizycznych***

Należność za rok 2005 (zaległość początkowa plus przypisy minus odpisy) - **65.323 zł.**

Wykonanie – **47.386 zł.**

Zaległość – **17.937 zł.**

Skutki obniżenia górnych stawek – **22.423 zł.**

### ***1. Podatek rolny od osób prawnych***

Należność za rok 2005 – **8.339 zł.**

Wykonanie za rok 2005 – **8.006 zł.**

Zaległość - **333 zł.**

### ***2. Podatek od nieruchomości od osób prawnych.***

Należność za rok 2005 (zaległość początkowa plus przypis minus odpis)  
- **289.216 zł.**

Wykonanie za rok 2005 – **247.639 zł.**

Zaległości w podatku od nieruchomości wynoszą **42.583 zł.**, na które składają się:

1. Gminna Spółdzielnia „SCH” – **39.534 zł.**
2. Spółdzielnia Kółek Rolniczych – **2.987 zł.**
3. Ostrowicz Andrzej - Gorzelnia Sokola Góra - **62 zł.**

Nadpłata – **1.006 zł.**

Skutki udzielonych ulg z tytułu zwolnień od budowli (wodociągi, kanalizacja, oczyszczalnia, studnie głębinowe) – **139.133 zł.**

Skutki obniżenia górnych stawek podatku wynoszą **19.825 zł.**

Odroczenie płatności tego podatku wynosi **2.987 zł.**

### ***3. Podatek leśny od osób prawnych***

Należność za rok 2005 - **38.064 zł**

Wykonanie za rok 2005 – **38.064 zł.**

### ***4. Podatek od środków transportowych od jednostek uspołecznionych***

Należność za rok 2005 – **19.898 zł.**

Wykonanie za rok 2005 – **19.898 zł.**

Zwolnienie z tego tytułu podatku autobusów i samochodów strażackich stanowi kwotę **6.360 zł.**, natomiast obniżenie górnych stawek kwotę **11.796 zł.**

**Oplata targowa za rok 2005 wyniosła 476 zł.**

**Oplata administracyjna – 3.970 zł.**

**Podatek od posiadania psów – 0 zł**

### **W zakresie pomocy społecznej**

Na zadania własne pomocy społecznej w budżecie gminy na rok 2005 przyznano łącznie **341.619 zł.**

1. Na zasiłki i pomoc w naturze – **108.441 zł.**, w tym dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zasiłków okresowych w wysokości – **67.041 zł.**

2. Na usługi opiekuńcze – **74.100 zł**
3. Na dożywianie dzieci w szkołach – **42.025 zł.**, w tym dotacja celowa - **16.475 zł.**
4. Na utrzymanie GOPS - **105.086 zł.**, w tym dotacja celowa z budżetu państwa na zadania powierzone - **72.570 zł.**
5. Na dodatki mieszkaniowe – **2.397 zł.**
6. Na częściowe pokrycie wynagrodzenia z pochodnymi pracownika prowadzącego obsługę świadczeń rodzinnych - **9.570 zł.**

Łącznie od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku w zakresie zadań własnych pomoc społeczna wykorzystwała kwotę **323.923 zł.** z przeznaczeniem na:

1. Z zasiłków celowych na odzież, obuwie, żywność, bieliznę osobistą i pościelową, zakup leków, remont mieszkania skorzystało 155 rodzin na ogólną sumę **38.230 zł.**
2. Z zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego skorzystało 7 rodzin na ogólną sumę **3.114 zł.**
3. Z zasiłków okresowych skorzystały 82 rodziny na ogólną kwotę **67.041 zł.**
4. Na usługi opiekuńcze, czyli pomoc opiekunek GOPS i pomoce sąsiedzkie łącznie wykorzystano **73.817 zł.**
  - z pomocy opiekunek GOPS skorzystało 8 osób;
  - z pomocy sąsiedzkich skorzystało 13 osób.
5. Z dożywiania w ramach rządowego programu „posiłek dla potrzebujących” skorzystało łącznie 199 uczniów czterech szkół tj. Publicznego Gimnazjum oraz trzech Publicznych Szkół Podstawowych.  
Na ten cel z pomocy społecznej wydano kwotę **17.510 zł** środków własnych plus dotacje celowe w wysokości **16.475 zł.**
6. Na utrzymanie GOPS i płace pracowników wykorzystano sumę **101.970 zł.**, w tym środki własne, to kwota **27.784 zł.**, a środki z budżetu państwa na zadania powierzone to kwota **74.186 zł.**
7. W okresie od 01.01.2005 do 31.12.2005 zostały wypłacone dodatki mieszkaniowe na kwotę **2.030 zł.**
8. Na częściowe pokrycie wynagrodzenia z pochodnymi pracownika prowadzącego obsługę świadczeń rodzinnych **3.736 zł.**

Na zadania zlecone z pomocy społecznej na rok 2005 zostały przeznaczone następujące środki łącznie w wysokości **1.082.436 zł.**

1. Na zasiłki i pomoc w naturze – **72.394 zł**
2. Na składki na ubezpieczenie zdrowotne - **4.341 zł**
3. Na realizację ustawy o świadczeniach rodzinnych – **1.005.701 zł.**

W okresie od 01.01.2005 do 31.12.2005 w zakresie zadań zleconych pomoc społeczna wykorzystwała kwotę **1.077.356 zł** z przeznaczeniem na:

1. Zasiłki i pomoc w naturze – **67.841 zł.**

2. Ubezpieczenie zdrowotne – **4.297 zł.**
3. Świadczenia rodzinne – **1.005.218 zł.**

### **W zakresie oświaty**

Na terenie Gminy Wielgomłyny funkcjonują 3 szkoły podstawowe z oddziałami przedszkolnymi, jedno gimnazjum oraz świetlice szkolne przy szkołach podstawowych i gimnazjum w Wielgomłynach oraz stołówka.

Dochody szkół w roku 2005 wyniosły **3.011.174 zł.** i przedstawiają się następująco:

- Subwencja oświatowa na rok 2005 **2.773.097 zł**
- Dotacja celowa **3.835 zł.**

w tym:

- na zakup podręczników dla uczniów kl.I kwota 3.735 zł.
  - na pracę komisji egzaminacyjnej powołanej do rozpatrzenia wniosku nauczycielki o wyższy stopień awansu zawodowego (Publiczne Gimnazjum) kwota 100 zł.
- Środki własne Urzędu Gminy **234.242 zł.**

Wydatki za rok 2005 w placówkach oświatowych .

#### **PSP Wielgomłyny - 796.016**

w tym:

- płace - 484.676
- ZUS - 105.869
- pozostałe - 205.471

#### **PSP Krzętów - 466.071**

w tym:

- płace - 299.136
- ZUS - 69.112
- pozostałe - 97.823

#### **PSP Zagórze - 543.514**

w tym:

- płace - 337.776
- ZUS - 79.313
- pozostałe - 126.425

#### **Publiczne Gimnazjum w Wielgomłynach - 916.320**

w tym:

- płace - 589.602
- ZUS - 135.373
- pozostałe - 191.345

### **Koszty związane z pracą komisji egzaminacyjnej - 400**

W sesji letniej jeden nauczyciel (nauczyciel geografii) z Publicznego Gimnazjum podwyższył kwalifikacje zawodowe. Był to egzamin nauczyciela kontraktowego o awans na nauczyciela mianowanego.

### **Oddział przedszkolny przy PSP Wielgomłyny - 40.266**

w tym:

- płace	- 27.097
- ZUS	- 6.498
- pozostałe	- 6.671

### **Oddział przedszkolny przy PSP w Krzętowie - 42.850**

w tym:

- płace	- 29.724
- ZUS	- 6.521
- pozostałe	- 6.605

### **Oddział przedszkolny przy PSP w Zagórzcu - 44.534**

w tym:

- płace	- 29.723
- ZUS	- 7.144
- pozostałe	- 7.667

### **Świetlica szkolna przy PSP Wielgomłyny - 42.648**

w tym:

- płace	- 29.308
- ZUS	- 6.607
- pozostałe	- 6.733

### **Świetlica wraz ze stolówką przy Publ. Gimnazjum - 118.555**

w tym:

- płace	- 60.500
- ZUS	- 13.937
- pozostałe	- 44.118

W okresie I - VI 2005 roku ze świetlicy przy PSP Wielgomłyny korzystało 114 uczniów, PSP Krzętów – 45 uczniów, PSP Zagórze – 128 uczniów, przy Publicznym Gimnazjum – 199 uczniów.

Do opieki nad uczniami zatrudnionych było dwóch nauczycieli na pełne etaty: w PSP Wielgomłyny (26 godzin tygodniowo) i Publicznym Gimnazjum (30 godzin tygodniowo), natomiast świetlica w PSP Krzętów prowadzona była w wymiarze 10 godzin a w Zagórzcu 13 godzin tygodniowo.

W roku szkolnym 2005/06 tj. w m-cach wrzesień – grudzień 2005 ogółem ze świetlic szkolnych korzystało 369 uczniów w tym:

PSP Wielgomłyny – 126 uczniów, PSP Krzętów – 42 uczniów, PSP Zagórze – 81 uczniów, Gimnazjum – 120 uczniów.

W roku 2005 z wydatków bieżących przeprowadzono w szkołach niezbędne remonty:

<b>1. Publiczna Szkoła Podstawowa Wielgomłyny</b>	<b>- 25.903 zł.</b>
- za położenie płytek ściennych w kuchni	- 460 zł.
- naprawa pompy ściekowej, malowanie korytarza i sal lekcyjnych	- 749 zł.
- zakup kotła c.o.	- 17.451 zł.
- za pomiary elektryczne	- 1.086 zł.
- transport gruzu, ziemi na plac szk.	- 1.041 zł.
- zakup odtwarzacza DVD, odbiornika telewizyjnego, radiomagnetofonu	- 1.616 zł.
- zakup regałów, biurek, krzeseł na świetlicę szkolną	- 3.500 zł.
<b>2. Publiczna Szkoła Podstawowa w Krzętowie</b>	<b>- 3.825 zł.</b>
- za malowanie trzech sal lekcyjnych, magazynku sportowego, budynku gospodarczego	- 1.339 zł.
- zakup wykładziny dywanowej do sali lekc.	- 900 zł.
- montaż alarmu w klasopracowni komputerowej	- 1.586 zł.
<b>3. Publiczna Szkoła Podstawowa w Zagórze</b>	<b>- 7.365 zł.</b>
- zakup drzwi do sal lekcyjnych	- 2.100 zł.
- zakup biurek pod komputery	- 1.900 zł.
- założenie żaluzji w sali komputerowej	- 1.290 zł.
- instalacja rynien spustowych przy budynku	- 550 zł.
- montaż alarmu w klasopracowni komputerowej	- 1.525 zł.
<b>4. Publiczne Gimnazjum Wielgomłyny</b>	<b>- 4.277 zł.</b>
- zakup mebli do biblioteki szkolnej	- 2.172 zł.
- zakup i malowanie drzwi do pracowni matematycznej i szatni	- 617 zł.
- zakup blatów do ławek w pracowni geograficznej oraz wieszaków do szatni szkolnej	- 1.488 zł.

#### **Dowożenie uczniów do szkół - zadanie gminy**

Uczniowie dowożeni są dwoma autobusami gminnymi: „Gimbus” i „Autosan” oraz autobusami PKS.

Ogółem w roku szkolnym 2004/2005, tj. w miesiącach styczeń–czerwiec 2005r. dojeżdżało 431 uczniów z tego:

- do PSP Zagórze - 73 uczniów
- do PSP Krzętów - 45 uczniów
- do PSP Wielgomłyny - 114 uczniów
- do Publicznego Gimnazjum - 199 uczniów

Ogółem w roku szkolnym 2005/2006, tj. w miesiącach wrzesień–grudzień 2005r. dojeżdżało 426 uczniów z tego:

- do PSP Zagórze - 81 uczniów
- do PSP Krzętów - 42 uczniów
- do PSP Wielgomłyny - 104 uczniów
- do Publicznego Gimnazjum - 199 uczniów

Całkowity koszt poniesiony na dowożenie w roku 2005 wyniósł **177.470 zł.** w tym: zakupiono bilety miesięczne w PKS za kwotę 41.117 zł. dla 9 uczniów dojeżdżających do szkół podstawowych oraz 99 uczniów dojeżdżających do Publicznego Gimnazjum w Wielgomłynach.

### **W zakresie ochrony przeciwpożarowej i bezpieczeństwa publicznego**

Na terenie Gminy Wielgomłyny za rok 2005 odnotowano 50 pożarów: 33 pożary małe, 16 pożarów średnich, 1 pożar duży, w tym: 1 obiekt użyteczności publicznej, 3 obiekty mieszkalne, 1 obiekt produkcyjny, 17 pożarów lasów, 25 upraw w rolnictwie, 3 inne obiekty.

Ogółem poniesione straty wyniosły **596.000 zł.**, w tym: budynki 279.000 zł., mienie uratowane 2.347.000 zł. Średnio na 1 zdarzenie strata wyniosła ok. **12.000 zł.**

Na zadania w zakresie ochrony przeciwpożarowej, które są zadaniami Gminy w budżecie na 2005 rok zaplanowano kwotę **66.300 zł.**

Za rok 2005 na utrzymanie i wyposażenie jednostek OSP wykorzystano środki finansowe w wysokości **65.340 zł**

### **Z zakresu Urzędu Stanu Cywilnego**

Urząd Stanu Cywilnego za rok 2005 sporządził 43 akty małżeństwa, wystąpiło 66 zgonów, urodziło się 49 dzieci.

Stan ludności na terenie gminy Wielgomłyny na dzień 31 grudnia 2005 roku wynosił - 5145 osób. W roku 2005 z pobytu stałego wymeldowało się 70 osób, a zameldowało 33 osoby.

### **Prace publiczne i interwencyjne.**

W roku 2005 Urząd Gminy zatrudniał w ramach prac:

- *interwencyjnych* – 12 osób ( mężczyzn) Z tego: 1 osoba zatrudniona na okres 6 miesięcy, 3 osoby na 4 miesiące i 8 osób na 3 miesiące. W zakresie prac interwencyjnych zatrudnieni wykonywali prace przy układaniu chodników ulicznych, konserwacji rowów, łataniu nawierzchni dróg grysami.

- *publicznych* – 10 osób, w tym: 2 kobiety - 1 osoba zatrudniona na okres 4 miesięcy do pomocy rolnikom przy wypełnianiu wniosków o dopłaty bezpośrednie w rolnictwie i 1 osoba na okres 6 miesięcy zatrudniona przy pracach porządkowych oraz 8 mężczyzn, w tym: 4 osoby zatrudnione na okres 1,5 miesiąca i 4 osoby na 3 miesiące, zatrudnionych przy układaniu chodników i pracach ulicznych.

Na prace publiczne i interwencyjne w roku 2005 Urząd Gminy wydatkował na wynagrodzenia i pochodne kwotę **55.669 zł.** własnych środków budżetowych.

### **W zakresie rolnictwa.**

W styczniu 2005 roku Wójt Gminy wystąpił do urzędu Marszałkowskiego w Łodzi z wnioskiem o udzielenie dotacji z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na zmniejszenie zakwaszenia gleb i rekultywacją terenów popowodziowych. Urząd Marszałkowski zaakceptował wniosek i przyznał dotację w kwocie 4.000 złotych. Uważając, że przyznana kwota dotacji jest zbyt niska w stosunku do potrzeb, skierowano pismo do Urzędu Marszałkowskiego o dodatkową dotację w kwocie 16.000 złotych. W odpowiedzi stwierdzono, że obecnie pismo nie może być rozpatrzone pozytywnie ze względu na brak środków na ten cel.

Wnioski o dotację do zakupionego wapna nawozowego złożyło 34 rolników, którzy zakupili 561 ton wapna nawozowego rozsiewając je na powierzchni 114 ha. Stacja Chemiczno-Rolnicza w Łodzi wykonała badania gleb u 77 rolników z terenu naszej gminy. Pobrano 420 prób. Koszt 1 próby wynosił 7,50 zł, z czego rolnik ponosił koszty w kwocie 4,00 zł.. W miesiącu czerwcu i lipcu 2005 roku na terenie Gminy Wielgomłyny wystąpiła klęska suszy, którą potwierdziła ekspertyza Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Opierając się na wynikach tej ekspertyzy Urząd Gminy w Wielgomłynach przystąpił do procedury związanej z udzieleniem pomocy poszkodowanym rolnikom w formie kredytów „klęskowych”. W dniu 08.08.2005 roku Gminna Komisja ds. szacowania szkód spowodowanych klęskami żywiołowymi przystąpiła do szacowania powstałych szkód. Komisja zakończyła pracę protokołem strat, stwierdzając w nim, że klęska suszy dotknęła 340 gospodarstw, szkody w uprawach wystąpiły na powierzchni 2.518,14 ha, a straty oszacowano na kwotę **1.688.429 zł.** Protokół został przekazany do Wydziału Środowiska i Rolnictwa przy Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim. Podstawą do udzielenia kredytu „klęskowego” przez bank był wniosek złożony przez rolnika, który następnie akceptował wojewoda. Kredyty „klęskowe” pobrało 249 rolników na kwotę ok. **1.380.000 zł.**

### **W zakresie gospodarki ziemią.**

W związku z nieprzedłużeniem przez Agencje Nieruchomości Rolnych umowy z Wójtem Gminy Wielgomłyny dotyczącej sprzedaży gruntów będących w zasobach agencji z dniem 1 stycznia 2005 roku gmina Wielgomłyny zaprzestała sprzedaży w/w gruntów .

W roku 2005 sprzedano następujące nieruchomości będące własnością gminy Wielgomłyny:

- działka nr 97/1 o powierzchni 0,03 położona w miejscowości Niedośpielin,
  - działka nr 536 o powierzchni 6,43 położona w miejscowości Kruszyna (po byłej cegielni),
  - działka nr 554 położona w miejscowości Krzętów o powierzchni 3,09 ha (zabudowana stodołą po byłej RSP Krzętów),
  - działki nr 550/6 położona w miejscowości Krzętów o powierzchni 2,03 ha.
  - lokal mieszkalny w miejscowości Wielgomłyny przy ul. Ogrodowej 25.
- Łączna wartość sprzedaży tych nieruchomości wynosi **103.862 zł.**

Oprócz sprzedaży, wydzierżawiamy kompleks wodno-leśny w miejscowości Borowiec o powierzchni 23,21 ha oraz grunty rolne w miejscowości Kolonia Myśliwczów o powierzchni 5,06 ha na rzecz osób fizycznych.

### **W zakresie działalności gospodarczej**

W roku 2005 zarejestrowano 20 nowych przedsiębiorców, wyrejestrowano 23. Stan na koniec roku 2005 wynosił 129 przedsiębiorców, w tym:

- w zakresie handlu – 38
- w zakresie usług – 32
- w zakresie produkcji – 6
- w zakresie gastronomii – 7
- w zakresie przetwórstwa – 2
- inne branże – 44

### **W zakresie budownictwa:**

W roku 2005 mieszkańcy gminy oddali do użytkowania:

- budynków mieszkalnych – 4
- budynków gospodarczych – 2
- budynków inwentarskich - 1

Uzyskali pozwolenia na budowę:

- budynków mieszkalnych – 7
- rozbudowa budynków mieszkalnych – 3
- budynków gospodarczych – 5

- rozbudowa inwentarskich – 1
- inne – 4

Odnotowano 12 sztuk zgłoszeń budowy obiektów nie wymagających pozwolenia na budowę.

Uzyskano 3 pozwolenia na użytkowanie obiektów budowlanych.

W zakresie inwestycji gminnych uzyskano 1 pozwolenie na budowę wodociągu i dokonano 15 zgłoszeń robót, na które nie jest wymagane pozwolenie na budowę.

Zakończona została budowa mostu drogowego na rzece Biestrzykówce z dojazdami w miejscowości Borowiec. Koszty poniesione w roku 2005 na te inwestycje wyniosły **257.742 zł.**

Wybudowano odcinek sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Myśliwczów Kolonia o długości sieci 1142,10 mb., ilość przyłączy 9 szt. Za łączną kwotę **86.751 zł.**

### **Oświetlenie uliczne :**

Koszt konserwacji, remontów i oświetlenia ulicznego w roku 2005 wyniósł **121.071 zł.**

### **W zakresie planowania przestrzennego.**

Trwają prace nad nowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wielgomłyny. Na ukończeniu są prace związane z aktualizacją posiadanego Studium. Zakończenie całości prac planistycznych przewiduje się na IV kwartał 2006 roku.

### **Transport i łączność**

Wydatki w roku 2005 poniesione w zakresie dróg przedstawiają się następująco:

1. Drogi publiczne powiatowe **zł. 38.558**, w tym:
  - umowy zlecenia na wykonanie projektu organizacyjnego ruchu zł. 300,
  - zakup mieszanki piasku z solą i roundup zł. 9.259,
  - zakup usług w zakresie letniego i zimowego utrzymania dróg powiatowych zł.28.999.
2. Drogi publiczne gminne **zł. 417.019**, w tym:
  - bieżące utrzymanie i remonty dróg gminnych zł. 250.991,
  - zakup towarów i usług inwestycyjnych zł. 166.028.
3. Drogi wewnętrzne **zł. 562.929**, w tym:
  - bieżące utrzymanie i remonty dróg gminnych zł. 211.921,
  - wydatki inwestycyjne dróg dojazdowych zł. 351.008.

## **W zakresie sportu**

W okresie zimowym z hali korzystały następujące grupy: Niedospielin, Krzętów, Wielgomłyny, Zagórze, ministranci oraz w miarę potrzeb grupy z Myśliwczowa, Rudki, Rogów i Trzebiec.

30 stycznia odbył się V halowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Gminy Wielgomłyny. W turnieju uczestniczyło 10 zespołów: Bartek Hurt Radomsko, Masłowice, LZS Krzętów, LZS Kluczewsko, Texas Przedbórz, Gaik Niedosielin, Pilica II Przedbórz, Żytno, LZS Kobbiele Wielkie, LZS Wielgomłyny. Turniej wygrała drużyna Gaik Niedospielin pokonując Bartka-Hurt 3-2.

W lutym odbył się u nas na hali powiatowy halowy turniej piłki nożnej w której wzięło udział 13 drużyn.

W marcu odbył się halowy turniej piłki siatkowej o puchar przewodniczącego komisji d/s zwalczania problemów alkoholowych.

W turnieju wzięło udział 8 drużyn z naszej gminy. Wygrała drużyna z Niedospielina pokonując w finale Wielgomłyny 3-1.

Drużyny, które brały udział w turnieju otrzymały pakiet 8 dowolnych godzin korzystania z hali sportowej.

W czerwcu zostały zakupione z funduszy komisji d/s zwalczania problemów alkoholowych stroje sportowe dla następujących sołectw Rogi, Trzebiec, Zagórze, Rudka.

3 lipca odbyły się eliminacje do Letnich Igrzysk Sportowych. Zawody odbyły się w Rudce w następujących konkurencjach: pchnięcie kula, rzut piłką, piłka siatkowa.

10 lipca w Niedospielinie odbyły się eliminacje w piłce nożnej w turnieju wystartowało 9 drużyn. Najlepsi awansowali do finału.

24 lipca w Krzętowie odbył się finał Letnich Igrzysk Sportowych o Puchar Wójta Gminy Wielgomłyny.

W meczu o III miejsce w piłce siatkowej Zagórze wygrało z Karczowem natomiast w finale Wielgomłyny przegrały z Niedospielinem.

Przeciąganie liny - wygrała drużyna z Rudki, II miejsce Krzętów, III Niedospielin.

W meczu o III miejsce w piłce nożnej Karczów wygrał z Trzebcami, a w finale Krzętów przegrał z Niedospielinem.

W ogólnej punktacji I miejsce zajął Niedospielin, II Krzętów, III Zagórze i Wielgomłyny, V Karczów, VI Rudka, VII Trzebiec, VIII Rogi, IX Myśliwczów.

Wszystkie drużyny otrzymały dyplomy i nagrody rzeczowe (piłki) a najlepsi dodatkowo puchar Wójta Gminy Wielgomłyny.

W grudniu odbył się VI Turniej Halowej Piłki Nożnej o Puchar Przewodniczącego Rady Gminy. W turnieju wzięli udział zawodnicy z 9 miejscowości: Niedospielin, Krzętów, Wielgomłyny, Myśliwczów, Zagórze,

Karczów, Rogi, Trzebce, Myśliwców. Turniej wygrała drużyna z Niedośpielina pokonując w finale Krzętów 2-1. Pierwsze 3 zespoły otrzymały puchary a pozostałe pamiątkowe dyplomy. Od października w każdą niedzielę odbywały się darmowe zajęcia w hali sportowej w godz. 15<sup>00</sup> – 17<sup>00</sup>. Z zajęć korzystało każdorazowo około 30 osób.

### **Inwestycje realizowane w roku 2005**

#### **Wodociąg Myśliwców Kolonia**

<b>Plan</b>	<b>86.751 zł.</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>81.106 zł.</b>
- wykonanie sieci wodociągowej ZK	74.621 zł.
- dokumentacja, nadzór, inwentaryzacja geodezyjna	6.485 zł.

#### **Wodociąg Myśliwców Kolonia II**

<b>Plan</b>	<b>2.050 zł.</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>2.050 zł.</b>
- wykonanie map do celów projektowych	2.050 zł.

#### **Wodociąg Borowiec**

<b>Plan</b>	<b>7.452 zł.</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>7.451 zł.</b>
- za przyłącza wodociągowe	5.376 zł.
- za nadzór i inwentaryzację geodezyjną	2.075 zł.

#### **Wodociąg Maksymów**

<b>Plan</b>	<b>2.900 zł.</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>2.891 zł.</b>
- wykonanie map do celów projektowych	2.891 zł.

#### **Budowa drogi gminnej Karczów – Niedośpielin**

<b>Plan</b>	<b>1.610 zł.</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>1.608 zł.</b>
- wykup gruntów na poszerzenie drogi	1.608 zł.

#### **Budowa drogi gminnej Wola Kuźniewska**

<b>Plan</b>	<b>60.640 zł.</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>60.457 zł.</b>
- wykonanie nawierzchni drogi	57.430 zł.
- wykonanie projektu, nadzór	3.027 zł.

**Budowa drogi gminnej Krzetów (ul. Stodolna)**

<b>Plan</b>	<b>4.114 zł.</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>4.113 zł.</b>
- wykonanie projektu i map do celów projektowych	4.113 zł.

**Budowa drogi gminnej Myśliwców Kolonia**

<b>Plan</b>	<b>95.300 zł.</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>95.214 zł.</b>
- wykonanie nawierzchni drogi	90.252 zł.
- wykonanie projektu, nadzór	4.962 zł.

**Budowa drogi dojazdowej Borowiec**

<b>Plan</b>	<b>77.325 zł.</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>77.324 zł.</b>
- wykonanie nawierzchni drogi	73.952 zł.
- wytyczenie, mapy, projekt, nadzór	3.372 zł.

**Budowa drogi dojazdowej Anielin**

<b>Plan</b>	<b>76.800 zł.</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>76.752 zł.</b>
- wykonanie nawierzchni drogi	69.800 zł.
- projekt, tyczenie, nadzór	6.952 zł.

**Budowa drogi dojazdowej Wielgomłyny (ul. Polna – Krzetowska)**

<b>Plan</b>	<b>19.600 zł.</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>19.589 zł.</b>
- wykonanie nawierzchni drogi	16.621 zł.
- projekt, tyczenie, nadzór, inne	2.968 zł.

**Budowa drogi dojazdowej Wielgomłyny Kolonia (do oczyszczalni)**

<b>Plan</b>	<b>86.200 zł.</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>86.102 zł.</b>
- wykonanie nawierzchni drogi	75.214 zł.
- projekt, tyczenie, rury, nadzór	10.888 zł.

**Budowa drogi dojazdowej Sokola Góra – Pratkowice**

<b>Plan</b>	<b>62.550 zł.</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>62.502 zł.</b>
- wykonanie nawierzchni drogi	56.441 zł.
- mapa do celów proj., projekt, tyczenie drogi, rury, nadzór	6.061 zł.

**Budowa drogi dojazdowej Wólka Włociańska**

<b>Plan</b>	<b>21.000 zł.</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>20.736 zł.</b>
- wykonanie nawierzchni drogi	18.439 zł.
- projekt, tyczenie, nadzór	2.297 zł.

**Zakup zagęszczarki do budowy chodników**

<b>Plan</b>	<b>4.650 zł.</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>4.636 zł.</b>
- zakup zagęszczarki	4.636 zł.

**Wykonanie map do celów projektowych budowy dróg w m. Bratkowice, Niwa Zagórska, Goszczowa, Krzetów, Wólka Bankowa, Wielgomłyny**

<b>Plan ogółem w/w dróg</b>	<b>8.685 zł.</b>
<b>Wykonanie ogółem w/w dróg</b>	<b>8.003 zł.</b>

**Budowa mostu Borowiec**

<b>Plan</b>	<b>180.420 zł.</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>180.418 zł.</b>
- prace budowlane mostu	172.200 zł.
- nadzór autorski, inwestycyjny budowy mostu	8.218 zł.

**Budowa kanalizacji Niedospielin**

<b>Plan</b>	<b>74.100 zł.</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>74.061 zł.</b>
- opracowanie projektu budowy kanalizacji	74.061 zł.

**Budowa kanalizacji Wielgomłyny II etap (ul. Ogrodowa Zagórska, Przedborska)**

<b>Plan</b>	<b>16.500 zł.</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>16.409 zł.</b>
- podział działki, opracowanie studium, opracowanie wyciągów z projektów i kosztorysów ślepych	16.409 zł.

**Zakup komputera, kserokopiarki i programów – administracja**

<b>Plan</b>	<b>30.450 zł.</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>30.288 zł.</b>
- zakup komputera	4.558 zł.
- zakup kserokopiarki	4.148 zł.
- zakup programów	21.582 zł.

### **Rozbudowa budynku Urzędu Gminy**

<b>Plan</b>	<b>1.000 zł.</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>1.000 zł.</b>
- wykonanie kosztorysu budowlanego	1.000 zł.

### **Utworzenie gminnego zespołu reagowania**

<b>Plan</b>	<b>10.650 zł.</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>10.647 zł.</b>
- zakup szafy metalowej	2.629 zł.
- zakup komputera	3.400 zł.
- zakup drukarki	2.494 zł.
- zakup drzwi antywłamaniowych	2.124 zł.

### **Zakup pieca co PSP Wielgomłynny**

<b>Plan</b>	<b>17.500 zł.</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>17.451 zł.</b>
- zakup pieca co	17.451 zł.

### **Zakup kserokopiarki dla Gminnej Komisji Przeciwdziałania Alkohol.**

<b>Plan</b>	<b>6.100 zł.</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>6.100 zł.</b>
- zakup kserokopiarki	6.100 zł.

### **Dofinansowanie zakupu UNITU dentystycznego**

<b>Plan</b>	<b>6.000 zł.</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>5.434 zł.</b>

### **Zakup programu do realizacji świadczeń rodzinnych**

<b>Plan</b>	<b>946 zł.</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>940 zł.</b>
- zakup programu EXCEL	940 zł.

### **Zakład Komunalny**

W Zakładzie Komunalnym zatrudnionych jest na stałe 3 konserwatorów hydroforni: w Wielgomłynach , w Sokolej Górze, w Zagórze, operator koparki, kierowca ciągnika, kierowca autobusu, konserwator w oczyszczalni ścieków, palacz CO w sezonie grzewczym, opiekunka przy dowozie dzieci, księgowa, kierownik zakładu. W sezonie kierowca ciągnika.

Na umowę zlecenie zatrudnieni są: kierowca autobusu oraz opiekunka przy

dowozie dzieci do szkół.

**Przychody** Zakładu Komunalnego za rok 2005 wyniosły: **856.532,78 zł.**,  
w tym :

- opłata za zużycie wody i ścieków -**210.706,45 zł**
- wpływy za usługi ciągnikiem i koparką na rzecz osób prywatnych , szkół oraz Urzędu Gminy przy remoncie dróg, chodników, budowa wodociągu kol.Myśliwczów – **298.696,56 zł**
- wpłaty z faktur za przewozy autobusami dzieci do szkół oraz wyjazdy na zamówienia innych osób - **126.474,73 zł**
- za czynsze oraz opłaty za media - **110.975,71zł**
- naliczone odsetki / bankowe za nieterminowe wpłaty za wodę/ - **2.195,86 zł**
- dotacje podmiotowe z budżetu Gminy - **9.225,00 zł**
- stan środków obrotowych na początek roku - **98.258,47zł**

#### **Wydatki związane z rozprowadzeniem wody i ścieków :**

- wynagrodzenie osobowe pracowników – **62.171,00 zł**
- składki na ubezpieczenia społeczne – **11.179,62 zł**
- składki na f.pracy – **1.544,84 zł**
- odpisy na zakładowe świadczenia socjalnych – **2.383,06 zł**
- zakup materiałów i wypos. -**26.628,20 zł**
- zakup usług pozostałych – **18.802,36 zł**
- zakup energii/w hydroforniach i oczyszczalni /- **52.357,89 zł**
- różne opłaty i składki/Urząd Marszałkowski za pobór wody -**23.271,93 zł**
- dodatkowe wynagr. roczne – **4.799,50 zł**
- umowy zlecenie – **1.189,72 zł**

#### **Wydatki związane z utrzymaniem 2 autobusów i opiekunek przy dowozach dzieci:**

- wynagrodz.osobowe pracowników – **28.579,93 zł**
- skł.na ubezpieczenia społeczne - **11.549,49 zł**
- skł.na f.pracy – **1.629,31 zł**
- odpisy na zakł.f świadczenia socjalnych – **1.283,19 zł**
- zakup usług pozostałych - **5.400,20 zł**
- zakup materiałów i wyposażenia /paliwo/- **77.082,34 zł**
- różne opłat i składki/ubezpieczenia NW;OC/ - **5.096,00 zł**
- dodatkowe wynagr. roczne – **2.288,60 zł**
- umowy zlecenie – **19.479,37 zł**
- zakup usług remontowych – **4.470,30 zł**

#### **Wynagrodzenie związane z pracownikiem „co”**

- wynagrodzenie osobowe pracowników – **3.137,29 zł**

- składki na ub.społeczne - **676,55 zł**
- składki na f.pracy – **93,49 zł**
- odpisy na zakł.f.świadczeń socjalnych- **366,62 zł**
- dodatkowe wynagr.roczone – **258,70 zł**

**Wydatki związane z utrzymaniem 2 ciągników i 2 koparek oraz pracowników zatrudnionych na stałe i sezonowo :**

- wynagrodzenie osobowe pracowników- **81.413,81 zł**
- składki na ubezp.społeczne - **15.387,89 zł**
- składki na f.pracy – **2.126,33zł**
- odpisy na zakł.f.świadczeń pracowniczych – **3.421,83 zł**
- zakup usług pozostałych - **61.800,25 zł**
- podróże krajowe /za delegacje/ - **2.869,25 zł**
- różne opłaty i składki/ubezpieczenia OC;NW/- **1.630,01 zł**
- zakup materiałów i wyposażenia – **124.888,32 zł**
- dodatk.wynagr.roczone – **6.556,40 zł**
- umowy zlecenie – **3.224,36 zł**

**Wydatki związane z czynszami mieszkaniowymi:**

- zakup energii /dom naucz.Wny,lecznicz zwierząt /- **1.123,43 zł**
- zakup mat.i wyposażenia /dom naucz.W-ny i Krzętów; lecz.zwierz., GOZ Wny/ - **31.388,72 zł**
- zakup usług pozostałych /remonty w w/w obiektach/ - **12.447,77 zł**
  
- wpłata podatku doch. od osób prawnych – **24.794,00 zł**
- wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych- **98.258,47 zł**
- pozostało środków obrotowych na koniec 2005 roku - **19.482,44 zł**

## **SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2005 ROK**

**Budżet gminy** na początek roku uchwalony został na **zł. 7.252.047**. Rozdysponowana została *nadwyżka* budżetowa z lat ubiegłych w kwocie **zł. 28.765**, która jest jednym z elementów pokrycia niedoboru budżetowego. Niedobór ten na początek roku był wyższy i wynosił kwotę **zł. 744.776**. W ciągu roku niedobór ten zmniejszył się do kwoty **zł. 59.000**. Na zmniejszenie niedoboru miał wpływ przesunięcie zadania budowy kanalizacji Wielgomłyny II etap na 2006 rok, zwiększenie dochodów oraz ograniczenie wydatków. Na spłatę rat kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w 2005 w roku zabezpieczono kwotę **zł. 390.800**. W ciągu roku 2005 planowane dochody budżetu gminy **zwiększyły** się o kwotę **zł. 1.007.042** a mianowicie:

	w zł.
<b>dotacje na zadania zlecone łącznie</b>	<b>361.691</b>
w tym:	
dotacje na zadania zlecone zad. bież. ubezpieczenie zdrowotne	502
dotacje na zadania zlecone zad. bież. Wyborów Prezydenta RP	19.295
dotacje na zadania zlecone zad. bież. Wyborów do Sejmu i Senatu	11.886
dotacje na zadania zlecone zad. bież. zasiłki rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	331.659
dotacje na zadania zlecone na zak. inwestycyjne, zasiłki rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	546
<i>zmniejszyły</i> się dotacje na zadania zlecone zasiłki i pomoc w naturze	-2.197
<b>dotacje na zadania własne gminy łącznie</b>	<b>289.123</b>
w tym:	
dotacje celowe na zakup podręczników w kl. I szkoły podstawowe	3.735
dotacje celowe na zasiłki i pomoc w naturze	45.486
dotacje celowe na GOPS	1.616
dotacje celowe na dożywianie dzieci w szkole	16.475
dotacje celowe na stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych	114.011
dotacje celowe na prace komisji egzaminacyjnej o wyższy stopień awansu zawodowego nauczycieli	100
dotacje celowe na zakupy inwestycyjne	100.000
dotacje celowe na „Promocję czytelnictwa”	7.700
<b>subwencja oświatowa</b>	<b>25.456</b>
<b>uzupełnienie subwencji ogólnej</b>	<b>1.016</b>
<b>dotacje celowe z funduszy celowych</b>	<b>84.000</b>
w tym:	
dotacja na wapnowanie	4.000
dotacja na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych	80.000
<b>dochody własne</b> (sprzedaż mienia komunalnego, podatek od środków transportowych, opłata eksploatacyjna, wpłaty z usług i inne)	<b>145.500</b>
<b>dotacje na zadania własne na finansow.PAOW dotycz.remontu świetlic</b>	<b>1.998</b>
<b>środki obrotowe zakładu budżetowego</b>	<b>98.258</b>

*Dochody* gminy za rok 2005 na plan roczny **zł. 8.259.089** zostały wykonane w kwocie **zł. 8.316.344**, co stanowi **100,69 % planowanych dochodów**. Wykonanie dochodów w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawia się następująco:

<b>KLASYFIKACJA</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>
<b><u>Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo</u></b>	<b>6.500</b>	<b>6.067</b>
w tym:		
01012 – Nawozy wapniowe	4.000	3.860
01095 – Pozost.działalność(wpływy z usług-prowizja AWRSP,św.poch.zwierząt,wpł.z kół łowieckich	2.500	2.207
<b><u>Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię Elektryczną ,gaz i wodę</u></b>	<b>38.650</b>	<b>37.950</b>
w tym:		
40002 – Dostarczenie wody	38.650	37.950
<b><u>Dział 600 - Transport i łączność</u></b>	<b>208.690</b>	<b>208.691</b>
w tym:		
60014 - Drogi publiczne powiatowe	27.790	27.790
60016 - Drogi publiczne gminne	900	901
60017 - Drogi wewnętrzne	80.000	80.000
60078 – Usuwanie skutk. klęsk żywiołowych	100.000	100.000
<b><u>Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa</u></b>	<b>87.500</b>	<b>109.509</b>
w tym:		
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	87.500	109.509
<b><u>Dział 750 - Administracja publiczna</u></b>	<b>75.178</b>	<b>75.562</b>
w tym:		
75011 - Urzędy Wojewódzkie dotacja na zadania zlecone	74.678	74.661
75023 - Urząd Gminy wpływy z usług	500	901
<b><u>Dział 751 - Urz.Nacz.Org.Wł.Państw.Kontr.i Ochr.Prawa oraz Sądownictwa</u></b>	<b>31.988</b>	<b>31.853</b>
w tym:		
75101 - Urz.Nacz.Org.Wł.Pań.Kontr.i Ochr.Prawa(stała rejestracja wyborców)dotacja na zadania zlecone	807	807
75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	19.295	19.160
75108 - Wybory do Sejmu i Senatu	11.886	11.886
<b><u>Dział 754 - Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa</u></b>	<b>10.570</b>	<b>10.570</b>
w tym:		
75414 - Obrona cywilna dotacja na zadania zlecone.	10.570	10.570
<b><u>Dział 756 - Dochody od osób prawnych,od osób fizycz. i od jednostek nie posiadających osob.praw.</u></b>	<b>1.649.478</b>	<b>1.690.600</b>
w tym:		
75601 - Wpływy z podatku doch.osób fizycznych (wpłaty z karty podatkowej)	8.700	8.446
75615 - Wpływy z podatku rolnego, leśnego, nieruchomości. od spadków i darowizn.od czyn.cywil.-praw. i innych od osób prawnych	353.800	319.462
75616 - Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, od czyn.cywil.-praw. oraz podatków i opłat lokal.od osób fizycznych	574.150	631.353
75618 - Wpływy z opłaty skarbowej	31.200	25.157
75621 - Udziały gminy w podat.stanow.doch.budż.pań. (pod.doch.od osób fizycz.i prawnych)	681.628	706.182

<b><u>Dział 758 - Różne rozliczenia</u></b>	<b>4.554.845</b>	<b>4.555.358</b>
w tym:		
75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	2.773.097	2.773.097
75802 – Uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t.	1.016	1.016
75807 - Część wyrówn. subwencji ogólnej dla gmin	1.770.732	1.770.732
75814 - Różne rozliczenia finansowe	10.000	10.513
<b><u>Dział 801 - Oświata i wychowanie</u></b>	<b>12.685</b>	<b>12.710</b>
w tym:		
80101 – Szkoły podstawowe	12.585	12.610
80195 – Pozostała działalność	100	100
<b><u>Dział 851 - Ochrona zdrowia</u></b>	<b>60.000</b>	<b>64.443</b>
w tym:		
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60.000	64.443
<b><u>Dział 852 - Opieka społeczna</u></b>	<b>1.243.138</b>	<b>1.238.614</b>
w tym:		
85212 - Świad.rodz.zal.alim.oraz skł.na ub.em.i ren.z ub.sp	1.005.701	1.005.274
85213 - Składki na ubezpiecz.zdrowot.opłac.za osoby pobier. niektóre świad.z pomocy społ.dot.na zad.zlec.	4.341	4.297
85214 - Zasiłki i pomoc w naturze dotacja na zad.zlecone	139.435	134.882
85219 - GOPS dotacja na zadania zlecone	74.186	74.186
85228 - Usługi opiekuńcze i specj.usł.opiek.-zad.własne	3.000	3.500
85295 - Pozostała działalność	16.475	16.475
<b><u>Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza</u></b>	<b>151.009</b>	<b>145.177</b>
w tym:		
85401 – Świetlice szkolne	36.998	31.333
85415 – Pomoc materialna dla uczniów	114.011	113.844
<b><u>Dział 900 - Gospodarka Komunalna i Ochrona Środow.</u></b>	<b>116.158</b>	<b>119.735</b>
w tym:		
90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3.400	4.500
90003 - Oczyszczanie miast i wsi	14.500	14.487
90020 - Wpływy i wydat.związ.z grom.środk.z opłat prod.	0	2.489
90095 - Pozostała działalność	98.258	98.259
<b><u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u></b>	<b>7.700</b>	<b>7.700</b>
w tym:		
92116 - Biblioteki	7.700	7.700
<b><u>Dział 926 - Kultura fizyczna i sport</u></b>	<b>5.000</b>	<b>1.805</b>
w tym:		
92695 - Pozostała działalność(upowszechn.kultury fizycz. i sportu,wpływy z usług)	5.000	1.805

Plan wydatków budżetowych wraz z rozdysponowaną nadwyżką budżetową na rok 2005 wynosi **zł. 7.956.054**, natomiast wykonanie wydatków budżetowych za rok 2005 stanowi kwotę **zł. 7.804.214** tj. **98,09 %** planowanych wydatków. Wykonanie wydatków budżetu gminy w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawia się następująco:

<b>KLASYFIKACJA</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>
<b><u>Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo</u></b>	<b>125.153</b>	<b>114.771</b>
w tym:		
01012 - Nawozy wapniowe	4.000	3.860
01022 - Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt	6.000	5.864
01030 – Izby rolnicze	6.100	6.099
01095 - Pozostała działalność	109.053	98.948
<b><u>Dział 600 - Transport i łączność</u></b>	<b>1.203.031</b>	<b>1.198.924</b>
w tym:		
60014 - Drogi publiczne powiatowe	38.711	38.558
60016 - Drogi publiczne gminne	418.964	417.019
60017 - Drogi wewnętrzne	564.936	562.929
60078 - Usuwanie skutk.kłęsk żywiołowych	180.420	180.418
<b><u>Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa</u></b>	<b>12.800</b>	<b>6.781</b>
w tym:		
70004 - Różne jednostki obsł.gosp.mieszkan.i komunalnej (utrzymanie budynków komunalnych)	10.400	4.431
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchom.	2.400	2.350
<b><u>Dział 710 - Działalność usługowa</u></b>	<b>7.000</b>	<b>3.536</b>
w tym:		
71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego	7.000	3.536
<b><u>Dział 750 - Administracja publiczna</u></b>	<b>1.053.722</b>	<b>1.020.082</b>
w tym:		
75011 - Urzędy wojewódzkie-zadania zlecone	74.072	74.063
75022 - Rada Gminy	53.600	53.422
75023 - Urząd Gminy	909.850	877.280
75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6.400	6.374
75095 - Pozostała działalność (skł.członk.Związk. Gmin)	9.800	8.943
<b><u>Dział 751 - Urzędy Nacz.Org.Wł.Państw.,Kontrol., Ochrony Prawa oraz Sądownictwa</u></b>	<b>31.988</b>	<b>31.853</b>
w tym:		
75101 - Urz.nacz.org.wł.pań.kontr.i ochr.prawa (stała rejestracja wyborców)-zadania zlecone	807	807
75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	19.295	19.160
75108 - Wybory do Sejmu i Senatu	11.886	11.886
<b><u>Dział 754 - Bezpiecz. Publiczne i Ochrona Przeciwpożar.</u></b>	<b>77.520</b>	<b>76.557</b>
w tym:		
75412 - Ochotnicza Straż Pożarna	66.300	65.340
75414 - Obrona cywilna-zadania zlecone	11.220	11.217
<b><u>Dział 756 - Dochody od os.praw.,os.fiz.i od in.jedn.niepos. osob.praw.oraz wydat.związane z ich poborem</u></b>	<b>31.000</b>	<b>27.906</b>
w tym:		
75647 - Pobór podat.,opłat i niepodatk.należn.budżetow.	31.000	27.906
<b><u>Dział 757 - Obsługa długu publicznego</u></b>	<b>62.479</b>	<b>62.309</b>
w tym:		
75702 - Obsługa papierów wartościowych,kredyt.i pożycz. jedn.samorządu terytorialnego	62.479	62.309
<b><u>Dział 758 - Różne rozliczenia</u></b>	<b>4.100</b>	<b>0</b>
w tym:		

75818 - Rezerwy ogólne i celowe	4.100	0
<b><u>Dział 801 - Oświata i wychowanie</u></b>	<b>3.031.104</b>	<b>3.027.441</b>
w tym:		
80101 - Szkoły podstawowe i kl."0"	1.807.224	1.805.601
w tym:		
- PSP Wielgomłyny	796.886	796.016
- PSP Krzętów	466.290	466.071
- PSP Zagórze	544.048	543.514
80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	128.721	127.650
w tym:		
- PSP Wielgomłyny	41.025	40.266
- PSP Krzętów	42.928	42.851
- PSP Zagórze	44.768	44.533
80110 - Gimnazja	916.759	916.320
80113 - Dowóz uczniów do szkół	178.000	177.470
80195 – Pozostała działalność	400	400
<b><u>Dział 851 - Ochrona zdrowia</u></b>	<b>66.000</b>	<b>40.802</b>
w tym:		
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60.000	35.368
85195 - Pozostała działalność (GOZ)	6.000	5.434
<b><u>Dział 852 - Opieka społeczna</u></b>	<b>1.424.055</b>	<b>1.401.279</b>
w tym:		
85212 - Świd.rodz.zal.alim.oraz skł.na ub.em.i ren.z ub.sp.	1.015.271	1.008.954
85213 - Skł.na ubezpiecz.zdrow.opłac.za osoby pobier.niektóre świadczenia z pomocy społeczz.(zad.zlec.)	4.341	4.297
85214 - Zasiłki i pomoc w naturze (zad. własne i zlecone)	180.835	176.226
85215 - Dodatki mieszkaniowe-zadania własne	2.397	2.030
85219 - GOPS-zadania własne i zlecona	105.086	101.970
85228 - Usługi opiekuńcze i spec.usł.opiek.-zadania własne	74.100	73.817
85295 - Pozostała działalność (dożywianie dzieci w szkoł.)	42.025	33.985
<b><u>Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza</u></b>	<b>277.454</b>	<b>275.047</b>
w tym:		
85401 - Świetlice szkolne i stołówka	163.443	161.203
85415 – Pomoc materialna dla uczniów	114.011	113.844
<b><u>Dział 900 - Gospodarka komunalna i Ochr. Środowiska</u></b>	<b>310.798</b>	<b>294.013</b>
w tym:		
90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód (zad.inwest. budowa kanalizacji)	90.600	90.470
90003 - Oczyszczanie miast i wsi	14.500	14.488
90015 - Oświetlenie ulic,placów i dróg-zad.włas. i zlecone.	125.567	121.071
90017 - Zakład gospodarki komunalnej	18.500	9.225
90095 - Pozostała działalność (pracow. publiczni)	61.631	58.759
<b><u>Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u></b>	<b>176.050</b>	<b>170.415</b>
w tym:		
92109 - Domy i ośrodki kultury,świetlice i kluby	88.415	82.825
92116 - Biblioteki	81.035	81.035
92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6.600	6.555
<b><u>Dział 926 - Kultura fizyczna i sport</u></b>	<b>61.800</b>	<b>52.498</b>
w tym:		
92695 - Pozostała działalność(upowszech.kult.fiz.i sportu)	61.800	52.498

Razem uzyskane *dochody* za rok 2005 wynoszą **zł. 8.316.344**. Zaciągnięta była *pożyczka* z WFOŚiGW w kwocie **zł. 59.000** na budowę wodociągu Myśliwców oraz rozdysponowano *nadwyżkę* z roku 2004 w kwocie **zł. 28.765**. Razem *przychody i dochody* roku 2005 wyniosły kwotę **zł. 8.404.109**. Poniesione *wydatki* w roku 2005 wyniosły **zł. 7.804.214** oraz rozchody z tytułu *splat pożyczek i kredytów* wyniosły kwotę **zł. 390.800**. Razem *wydatki i rozchody* roku 2005 wynoszą **zł. 8.195.014**. Różnica stanowi *nadwyżkę* w wysokości **zł. 209.095**.

**Wykonanie za rok 2005  
FUNDUSZU CELOWEGO**

**Gminny Fundusz Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej**

**Dz. 900 rozdz. 90011**

**w złotych**

	<b>&amp;</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b><u>Przychody:</u></b>			
Środki na początek roku		1.000	17.230
Wpływy z różnych opłat (wpłaty z Urz. Woj. Wydz. Ochr. Środow.)	0690	15.000	11.706
<b>RAZEM PRZYCHODY:</b>		<b>16.000</b>	<b>28.936</b>
<b><u>Wydatki:</u></b>			
Zakup materiałów i wyposażenia związane z ochroną środowiska	4210	5.000	691
Zakup usług pozostałych związanych z ochroną środowiska	4300	10.000	3.488
Stan środków obrot. na koniec okresu sprawozd.		1.000	24.757
<b>RAZEM WYDATKI:</b>		<b>16.000</b>	<b>28.936</b>

Zobowiązania - nie występują

Należności - nie występują

**WYKONANIE ZA ROK 2005  
ZAKŁADU KOMUNALNEGO W WIELGOMŁYNACH**

**PRZYCHODY :**

Klasyfikacja - &	Plan w złotych	Wykonanie w złotych
<b>Dz.900 Rozdz.90017</b>		
& 0690 - Wpływy z różnych opłat	4.000	2.196
& 0830 - Wpływy z opłat/ opłata za wodę, usł. koparką, ciągnik., prace bud., przewozy autobusami, czynsze ,bud. wodociągów/	694.600	746.853
& 2510 - Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	18.500	9.225
Środki obrotowe na początek roku	98.258	98.259
<b>RAZEM PRZYCHODY :</b>	<b>815.358</b>	<b>856.533</b>

**WYDATKI :**

Klasyfikacja &	Plan w złotych	Wykonanie w złotych
<b>Dz.900 Rozdz.90017</b>		
& 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	175.500	175.302
& 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.500	13.903
& 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	38.800	38.794

& 4120 - Składki na Fundusz Pracy	5.400	5.394
& 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	23.900	23.893
& 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	260.000	259.988
& 4260 - Zakup energii	53.500	53.481
& 4270 - Zakup usług remontowych	4.500	4.470
& 4300 - Zakup usług pozostałych	98.500	98.451
& 4410 - Podróże służbowe krajowe	3.000	2.869
& 4430 - Różne opłaty i składki	30.000	29.998
& 4440 – Odpisy na ZFŚS	7.500	7.455
Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	98.258	98.259
Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	1.000	19.482
Zapłacono podatek dochodowy od osób prawnych	0	24.794
<b>RAZEM WYDATKI :</b>	<b>815.358</b>	<b>856.533</b>

- Stan należności na koniec roku 2005 / za wodę ,za usługi / - **44.442 zł.**
- Środki pieniężne na koniec roku 2005 – **6.702 zł.**
- Stan zobowiązań na koniec roku 2005r./ za paliwo , remonty, energię, opłata za ochronę środ.,dod.wynagr.roczone / - **31.662 zł.**