

Sprawozdanie opisowe z realizacji budżetu gminy wg ważniejszych zadań za 2006 rok

Uchwałą Nr XXIII/51/06 Rady Gminy w Wielgomłynach z dnia 16 marca 2006 roku uchwalony został budżet Gminy na 2006 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 2006 roku wyniosły: **9.407.796,69 zł.**

Na dochody te składają się:

Subwencje:

- oświatowa – **2.923.001,00 zł.**
- wyrównawcza – **1.799.592,00 zł.**
- subwencja uzupełniająca **91.640,00 zł**

Środki własne – 1.802.348,65 zł.

Środki przyznane z programów, funduszy i porozumień 152.950,00 zł

- a) Starostwo Powiatowe - 39.950,00 zł(zimowe i letnie utrzymanie dróg powiatowych)
- b) Dotacja z funduszu ochrony gruntów rolnych na modernizację dróg dojazdowych – **113.000,00 zł**

Dotacje na zadania zlecone gminie – 2.281.798,81 zł.

Dotacje celowe na zadania własne gminy – 356.466,23 zł

z tego:

115.535,83 zł. na stypendia socjalne dla uczniów.

Realizacja zadań za rok 2006 roku wg ważniejszych działów przedstawia się następująco:

W zakresie podatków i opłat

1. Podatek rolny od rolników indywidualnych za 2006 rok

Należność za rok 2006 (zaległość początkowa plus przypisy 2006 roku minus odpisy) – **328.655,45 zł.**

Wykonanie za 2006 rok – **262.520,85 zł.**

O umorzenie podatku rolnego wpłynęło 173 podań, w tym: 164 podań rozpatrzono pozytywnie i umorzono podatek rolny w kwocie **8.106,22 zł.**

Rozłożono na raty podatek rolny w kwocie **943,31 zł.**

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

Kwota zaległości w podatku rolnym wynosi **68.493,44 zł.**

Nadpłaty w podatku rolnym wynoszą **2.358,84 zł.**

2. Podatek od nieruchomości od osób fizycznych za 2006 rok

Należność za rok 2006 (zaległość początkowa plus przypisy 2006 roku minus odpisy) – **230.542,73 zł.**

Wykonanie za 2006 rok – **210.165,15 zł.**

Zaległości w podatku od nieruchomości wynoszą **20.589,58 zł.**

Nadpłaty w podatku od nieruchomości wynoszą **212,00 zł.**

Skutki udzielonych ulg z tytułu zwolnienia budynków mieszkalnych w podatku od nieruchomości stanowią kwotę **32.616,00 zł**. Natomiast skutki obniżenia górnych stawek podatku za rok wynoszą **104.416,00 zł**.

Umorzenie zaległości podatkowej **8,917,62zł**

Rozłożenie na raty **846,00 zł**

3. Podatek leśny od osób fizycznych za 2006 rok

Należność za rok 2006 (zaległość początkowa plus przypisy minus odpisy) – **21.150,52 zł**.

Wykonanie – **16.661,64 zł**.

Kwota zaległości w podatku leśnym wynosi **4.742,28 zł**.

Kwota nadpłaty w podatku leśnym wynosi **253,40 zł**.

Umorzenie zaległości podatkowych **612,36 zł**

Rozłożenie na raty **71,26zł**

4. Podatek od środków transportowych od osób fizycznych za 2006 rok

Należność za rok 2006 (zaległość początkowa plus przypisy minus odpisy) – **59.705,00 zł**.

Wykonanie – **45.342,19 zł**.

Zaległość – **14.408,61 zł**.

Nadpłata – **45,80 zł**.

Skutki obniżenia górnych stawek – **21.802,63zł**.

5. Podatek rolny od osób prawnych za 2006 rok

Należność za rok 2006 – **5.144,00 zł**.

Wykonanie za 2006 rok – **5.144,30 zł**.

Nadpłata **0,30 zł**.

6. Podatek od nieruchomości od osób prawnych za 2006 rok

Należność za rok 2006 (zaległość początkowa plus przypis minus odpis) - **333.169,42 zł**.

Wykonanie za 2006 rok – **318.492,10 zł**.

Zaległości w podatku od nieruchomości wynoszą **14.677,47 zł**, na które składają się:

1. Gminna Spółdzielnia „SCH” – **8.965,65 zł**.

2. Brat-Pol **5.650,00zł**

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

Skutki udzielonych ulg z tytułu zwolnień od budowli (wodociągi, kanalizacja, oczyszczalnia, studnie głębinowe) – **145.082,00zł**.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku wynoszą **20.155,86 zł**.

Umorzono podatek w kwocie **53.096,33zł** GS Kodrąb

7. Podatek leśny od osób prawnych za 2006 rok

Należność za rok 2006 – **41.769,00 zł**

Wykonanie za 2006 rok – **41.769,00 zł**.

8. Podatek od środków transportowych od jednost. uspołecznionych za 2006 rok

Należność za rok 2006 – **21.062,00 zł**.

Wykonanie za 2006 rok – **21.062,00,00 zł**.

Obniżenie górnych stawek stanowi kwotę **18.188,15 zł**.

Skutki udzielonych zwolnień – 3.700,00 zł

Oplata targowa za 2006 rok wyniosła 135,20 zł.

Oplata administracyjna – 3954,00 zł.

Podatek od posiadania psów – 0,00 zł

Pomoc społeczna realizowana w GOPS Wielgomłyny.

Na zadania własne pomocy społecznej w budżecie gminy na 2006 rok przyznano łącznie **411.832,00 zł.**

1. Na zasiłki i pomoc w naturze - 131.815,00 zł., w tym dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań powierzonych - zasiłków okresowych w wysokości 86.995,00 zł.
2. Na usługi opiekuńcze -82.379,00 zł
3. Na dożywianie dzieci w szkołach – 61.378,00 zł., w tym dotacja celowa – 35.378,00zł.
4. Na utrzymanie GOPS - 132.950,00 zł. W tym dotacja celowa z budżetu państwa na zadania powierzone – 81.602,00 zł.
5. Na dodatki mieszkaniowe - 3.310,00 zł.

Łącznie od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku w zakresie zadań własnych pomoc społeczna wykorzystwała kwotę 390.742,89 zł. z przeznaczeniem na:

1. Z zasiłków celowych na odzież, obuwie, żywność, bieliznę osobistą i pościelową, zakup leków, remont mieszkania skorzystało 175 rodzin na ogólną sumę 43.615,37 zł.
2. Z zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego skorzystała 2 rodziny na ogólną sumę 1.200,00 zł.
3. Z zasiłków okresowych skorzystało 78 rodzin na ogólną kwotę 86.995,00zł.
4. Na usługi opiekuńcze, czyli pomoc opiekunek GOPS i pomoce sąsiedzkie łącznie wykorzystano 81.991,21 zł.
 - z pomocy opiekunek GOPS skorzystało 8 osób;
 - z pomocy sąsiedzkich skorzystało 17 osób.
5. Z dożywiania w ramach rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” skorzystało łącznie 210 uczniów czterech szkół tj. Publicznego Gimnazjum oraz trzech Publicznych Szkół Podstawowych oraz 67 rodzin skorzystało z pomocy w formie zasiłku celowego na żywność.
Na ten cel z pomocy społecznej wydano kwotę 22.241,00 zł. środków własnych + dotacja celowa w wysokości 33.362,00 zł.
6. Na utrzymanie GOPS i płace pracowników wykorzystano sumę 118.037,77 zł. W tym środki własne to kwota 36.435,77 zł, a środki z budżetu państwa na zadania powierzone to kwota 81.602,00 zł.
7. W okresie od 01.01.2006 do 31.12.2006 roku zostały wypłacone dodatki mieszkaniowe na kwotę 3,300,54 zł.

Na zadania zlecone z pomocy społecznej na 2006 rok zostały przeznaczone następujące środki łącznie w wysokości 2.162.300,00 zł.

- | | |
|--|--------------------|
| 1. Na zasiłki i pomoc w naturze | - 70.302,00 zł |
| 2. Na składki na ubezpieczenie zdrowotne | - 5.664,00 zł |
| 3. Na realizację ustawy o świadczeniach rodzinnych | - 1.589.154,00 zł. |
| 4. Na złagodzenie skutków suszy | - 497.180,00 zł |

W okresie od 01.01.2006r do 31.12.2006r w zakresie zadań zleconych pomoc społeczna wykorzystwała kwotę 2.139.918,30 zł z przeznaczeniem na:

1. Zasiłki i pomoc w naturze - 69.350,84 zł.
2. Ubezpieczenie zdrowotne - 5.130,41 zł..
3. Świadczenia rodzinne - 1.568.757,05 zł.
4. Złagodzenie skutków suszy - 496.680,00 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 - **2.923.001,00**
- Dotacja celowa - **38.971,40**

w tym:

a/ na zakup podręczników dla uczniów kl. I - 2 750,00

b/ dofinansowanie pracownikom kosztów kształcenia młodocianych pracowników – 34 228,40

c/ wprowadzenie od 1 września 2006 r. nauczania języka angielskiego w pierwszych klasach SP - 1 893,00

d/ awans zawodowy nauczycieli – 100,00

- Środki własne Urzędu Gminy – **98.884,67**

Ogółem - 3 060 857,07

Wydatki za 2006 rok w placówkach oświatowych .

PSP Wielgomłyny - 706 661,86

w tym:

- płace - 413 230,37
- ZUS - 94 702,00
- pozostałe - 198 729,49

PSP Krzętów - 477 774,21

w tym:

- płace - 302 887,15
- ZUS - 64 045,11
- pozostałe - 110 841,95

PSP Zagórze - 548 406,92

w tym:

- płace - 339 331,54
- ZUS - 77 610,04
- pozostałe - 131 465,34

Koszty związane z pracą komisji egzaminacyjnej – 382,50

W sesji letniej jeden nauczyciel /jęz. Niemieckiego/ Z PSP w Zagórzcu podwyższył kwalifikacje zawodowe. Był to egzamin nauczyciela kontraktowego o awans na nauczyciela mianowanego.

Dofinansowanie pracownikom kosztów kształcenia młodocianych pracowników- 34 228,40 zł

Wyplacono czterem pracownikom zwrot kosztów kształcenia młodocianych pracowników. Naukę zawodu w roku 2006 ukończyło – siedmiu uczniów.

Publiczne Gimnazjum w Wielgomłynach - 986 059,13

w tym:

- płace - 640 535,00
- ZUS - 135 556,19
- pozostałe - 209 967,94

Oddział przedszkolny przy PSP Wielgomłynny - 47 573,88

w tym:

- płace - 33 428,10
- ZUS - 7 171,16
- pozostałe - 6 974,62

Oddział przedszkolny przy PSP w Krzętowie - 45 231,95

w tym:

- płace - 31 462,25
- ZUS - 6 808,83
- pozostałe - 6 960,87

Oddział przedszkolny przy PSP w Zagórze - 48 034,98

w tym:

- płace - 32 923,83
- ZUS - 7 340,64
- pozostałe - 7 770,51

Świetlica szkolna przy PSP Wielgomłynny - 40 594,63

w tym:

- płace - 27 346,24
- ZUS - 6 407,16
- pozostałe - 6 841,23

Świetlica wraz ze stołówką przy Publ. Gimnazjum - 125 908,61

w tym:

- płace - 66 671,38
- ZUS - 13 982,81
- pozostałe - 45 254,42

W roku szkolnym 2006 ogółem ze świetlic szkolnych korzystało 373 uczniów w tym:

PSP Wielgomłynny – 113 uczniów – tygodniowo 26 godzin,

PSP Krzętów – 44 uczn. – tygodniowo 8 godzin,

PSP Zagórze – 88 uczn. – tygodniowo 8 godzin,

Gimnazjum – 128 uczn. – tygodniowo 18 godzin

Do opieki nad uczniami zatrudnionych było czterech nauczycieli.

W 2006 roku z wydatków bieżących przeprowadzono w szkołach następujące remonty:

1. Publiczna Szkoła Podstawowa w Wielgomłynach - 20 365,15

- materiały do tynkowania budynku szkoły - 9 445,14
- tynkowanie budynku szkoły - 7 700,00
- za udrożnienie przewodów kominowych - 1 875,00
- szklenie drzwi wejściowych - 385,00
- zakup pompy do ścieków - 960,01

2. Publiczna Szkoła Podstawowa w Krzętowie - 1 550,00

- za pomiary elektryczne - 550,00
- za przegląd i udrożnienie przewodów kominowych - 750,00
- naprawa oświetlenia na zewnątrz budynku, podłączenie wentylatorów - 250,00

3. Publiczna Szkoła Podstawowa w Zagórz - 8 990,54

- za udrożnienie przewodów kominowych - 500,00
- materiały do ocieplenia budynku szkoły - 3 326,04
- wykonanie ocieplenia budynku szkoły - 2 325,00
- zakup siatki ogrodzeniowej - 2 839,50

4. Publiczne Gimnazjum w Wielgomłynach - 4 885,97

- zakup farb olejnych do malowania okien - 788,97
- malowanie okien - 500,00
- przegląd kotłowni olejowej - 2 257,00
- za udrożnienie przewodów kominowych - 840,00
- naprawa pieca olejowego - 500,00

W zakresie ochrony przeciwpożarowej i bezpieczeństwa publicznego

Na terenie Gminy Wielgomłyny w 2006 roku odnotowano 33 zdarzenia, w tym: 24 pożary i 9 miejscowych zagrożeń, przewóz chorego do karetki, wyciąganie psa ze studni, wyciąganie wody z piwnic i z ulicy, dogaszanie pożaru, usuwanie awarii kanalizacyjnej w szkole, wyjazd na teren Gminy Żytno do pożaru lasu dwóch jednostek Wielgomłyny i Krzętów.

Na zadania w zakresie ochrony przeciwpożarowej, które są zadaniami Gminy w budżecie na 2006 rok zaplanowano kwotę **73.535,00 zł**.

Za 2006 rok na utrzymanie i wyposażenie jednostek OSP wykorzystano środki finansowe w wysokości **68.888,48 zł**.

Z zakresu Urzędu Stanu Cywilnego

Urząd Stanu Cywilnego w 2006 sporządził 29 aktów małżeństwa, wystąpiły 74 zgony, urodziło się 53 dzieci.

Stan ludności na terenie gminy Wielgomłyny na dzień 01 stycznia 2007 roku wynosił 5112 osób. W 2006 roku z pobytu stałego wymeldowały się 64 osoby, a zameldowało 52 osób.

Prace publiczne i interwencyjne.

W 2006 roku Urząd Gminy zatrudniał w ramach prac:

- *interwencyjnych* – 2 osoby zatrudnione na okres 5 miesięcy,

- *publicznych* :

2 osoby zatrudnione na okres 6 miesięcy

13 osób zatrudnionych na okres 5 miesięcy

7 osób zatrudnionych na okres 4 miesięcy

2 osoby zatrudnione na okres 3 miesięcy

3 osoby zatrudnione na okres 2 miesięcy

Z środków własnych Urzędu Gminy w 2006 roku zatrudnionych było 10 osób okres pracy tych osób był od 2 do 6 miesięcy.

Pracownicy wykonywali proste prace fizyczne przy remontach dróg, budowie chodników ulicznych, konserwacji rowów, pracach porządkowych – kobiety przy sprzątanii w szkołach. Jedna osoba zatrudniona została do pomocy rolnikom przy wypełnianiu wniosków o dopłaty bezpośrednie w rolnictwie.

Na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, PFRON wyżej wymienionej grupie pracowników w 2006 roku Urząd Gminy wydatkował kwotę **zł. 114.845,73** własnych środków budżetowych.

W zakresie rolnictwa

W dniach 09 – 10.03.2006 roku Urząd Gminy w Wielgomłynach wspólnie ze Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie zorganizował w czterech miejscowościach (Krzętów, Rudka, Wielgomłyny, Zagórze) szkolenia na temat „Kodeks dobrych praktyk rolniczych” oraz „Finanse gospodarstwa rolnego, w tym VAT”.

Szkolenia współfinansowane były ze środków Unii Europejskiej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich 2004 – 2006”. W każdym z tych szkoleń wzięło udział po około 250 rolników. Rolnicy biorący udział w tych szkoleniach otrzymują zaświadczenia o uczestnictwie.

W miesiącach czerwcu i lipcu br. na terenie gminy Wielgomłyny wystąpiła klęska suszy. Straty w uprawach zgłosiły **623** gospodarstwa, co stanowi **69,2 %** gospodarstw gminy. Łącznie straty w produkcji roślinnej wynoszą **4.335.993 zł.**

Łączna powierzchnia upraw dotkniętych klęską wynosi 5.260,44 ha, co stanowi 68,8 % użytków rolnych gminy.

Ogólny bilans strat przedstawia się następująco:

<i>L.p.</i>	<i>Rodzaj uprawy</i>	<i>Powierzchnia dotknięta klęską w ha</i>	<i>% ubytek plonu</i>	<i>Straty w zł</i>
1.	Zboża	3.751,20	30 - 100	2.914.327
2.	Ziemniaki	409,35	30 - 70	913.687
3.	Użytki zielone	989,06	30 - 100	385.791
4.	Pozostałe uprawy	110,83	30 - 100	122.188

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.

W gminie Wielgomłyny z tej formy kredytów w 2006 roku skorzystało 357 rolników a kwota zaciągniętych kredytów klęskowych wyniosła ok. 2.914 tyś. złotych.

W kwietniu 2006 roku w budynku Gminnego Ośrodka Kultury uruchomiony został punkt konsultacyjny w celu udzielania pomocy rolnikom przy wypełnianiu wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich do gruntów rolnych lub o przyznanie płatności z tytułu

wsparcia działalności rolniczej na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW)

Również w kwietniu Urząd Gminy w Wielgomłynach wspólnie z Liga Obrony Kraju i Ośrodkiem Szkolenia Zawodowego w Łodzi prowadził nabór chętnych na:

- kurs na prawo jazdy kategorii C po uzyskaniu kategorii C dodatkowo E,
- kurs dokształcający dla kierowców zawodowych na przewóz rzeczy,
- kurs na przewóz materiałów niebezpiecznych (ADR)

Celem tego bezpłatnego szkolenia było przekwalifikowanie zawodowe rolników i odejście od ich od zawodu kierowcy transportu drogowego.

W szkoleniu uczestniczyć mogli jedynie osoby:

- posiadające prawo jazdy kategorii B
- rolnicy będący płatnikami KRUS i domownicy (z wyłączeniem emerytów, osób zarejestrowanych jako bezrobotne i studentów studiów dziennych).

Do wzięcia udziału w szkoleniu zgłosiło się 98 osób.

Szkolenie miało być finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, ale w związku z wyczerpaniem środków dla województwa łódzkiego realizacja projektu została przesunięta na przełom 2007 i 2008 roku.

W zakresie gospodarki gruntami

W miesiącu maju 2006 roku Wojewoda Łódzki swoimi decyzjami przekazał nieodpłatnie gminie Wielgomłynny drogi w miejscowościach: Karczów (koło byłej szkoły), Myśliwczów i Niedośpielin – Huta Drewniana. Uregulowanie stanów prawnych tych nieruchomości wiąże się z planowanymi na lata 2007 – 2013 inwestycjami drogowymi a w szczególności dla drogi Niedośpielin – Huta Drewniana z pozyskaniem środków finansowych z programów unijnych.

Poza tym mienie stanowiące gminny zasób nieruchomości jest wydzierżawiane na rzecz osób fizycznych. Z większych arealów, jakie są wydzierżawiane to:

- kompleks wodno-leśny w miejscowości Borowiec o powierzchni 23,21 ha,
- grunty rolne niezabudowane w miejscowości Kolonia Myśliwczów o powierzchni 5,06 ha,
- grunty rolne zabudowane budynkiem chlewni w miejscowości Krzętów o powierzchni 0,98 ha,
- grunty rolne niezabudowane w miejscowości Wielgomłynny o powierzchni 1,30 ha,
- grunty rolne niezabudowane w miejscowości Sokola Góra o powierzchni 0,95 ha,
- grunty rolne niezabudowane w miejscowości Kruszyna o powierzchni 1,29 ha.

W zakresie działalności gospodarczej

W 2006 roku zarejestrowano 24 nowych przedsiębiorców, wyrejestrowano 34. Stan na koniec 2006 roku wynosił 118 przedsiębiorców, w tym:

- w zakresie handlu – 35
- w zakresie usług – 28
- w zakresie produkcji – 6
- w zakresie gastronomii – 7
- w zakresie przetwórstwa – 2
- inne branże – 40

W zakresie budownictwa:

W 2006 roku mieszkańcy gminy oddali do użytkowania:

- budynków mieszkalnych – 5
- budynków gospodarczych – 0
- budynków inwentarskich - 0

Uzyskali pozwolenia na budowę:

- budynków mieszkalnych – 3
- budynków gospodarczych – 0
- budynków gospodarczo – inwestorskich - 5
- inne – 4
- rozbudowa budynków mieszkalnych - 4

Odnotowano 26 zgłoszeń budowy obiektów niewymagających pozwolenia na budowę.

W zakresie inwestycji gminnych uzyskano 1 pozwolenie na budowę kanalizacji w Wielgomłynach, ul. Ogrodowa, 2 pozwolenia na budowę wodociągów w miejscowości Myśliwczów Kolonia i w Maksymowie.

Dokonano 9 zgłoszeń na przebudowę dróg w miejscowościach:

- Krzętów, ul. 1000-Lecia,
- przez wieś Pratkowice,
- przez Wólkę Bankową,
- przez wieś Myśliwczów,
- przez wieś Trzebce,
- w miejscowości Wólka Włociańska
- przez wieś Niwa Zagórska,
- przez wieś Borecznica,
- drogi gminne w obrębie geodezyjnym Wólka Bankowa stanowiącej połączenie Gminy Masłowice i Gminy Kobiele Wielkie.

Oświetlenie uliczne :

Koszt konserwacji, remontów i oświetlenia ulicznego w 2006 roku wyniósł **zł.147.161.34.**

W zakresie prac remontowych wymieniono 16 szt. lamp na nowe

- Wola Kuźniewska – 6 szt.
- Powielarnia - 3 szt.
- Wielgomłyny -3 szt.
- Krzętów - 2 szt.
- Kruszyna -1 szt.
- Sokola Góra - 1 szt.

Wyremontowanych zostało 5 szt. lamp

- Sokola Góra - 2 szt.
- Zalesie - 1 szt.
- Pratkowice - 1 szt.
- Odrowąż - 1 szt.

Wymieniono stare zużyte lampy nie nadające się do remontu na nowe 9 szt.

- Wielgomłyny ul. Zagórska - 7 szt.
- Odrowąż - 1 szt.
- Pratkowice - 1 szt.

Ponadto wymieniono na terenie całej Gminy żarówki z LRF na sodowe w ilości 12 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 2006 roku poniesione w zakresie dróg przedstawiają się następująco:

1. Drogi publiczne powiatowe **zł. 53.459,28** , w tym:
 - zakup mieszanki piasku z solą i roundup zł. 26.336,80,
 - usługi remontowe (załadunek i transport materiałów na budowę chodników) zł. 7.437,32.
 - zakup usług w zakresie letniego i zimowego utrzymania dróg powiatowych zł.19.685,16.
2. Drogi gminne (ogółem) **zł. 293.662,34**, w tym:
 - bieżące utrzymanie i remonty dróg gminnych zł.224.450,38,
 - zakup usług inwestycyjnych zł. 69.211,96.
3. Drogi wewnętrzne (dojazdowe) ogółem **zł. 1.025.192,03**, w tym:
 - bieżące utrzymanie i remonty dróg gminnych zł. 252.798,97,
 - wydatki inwestycyjne dróg dojazdowych zł. 772.393,06.

W zakresie sportu

W okresie zimowym z hali korzystały grupy z miejscowości Niedośpielin, Krzętów, Wielgomłyny, Rogi, Myśliwczów, grupy ministrantów, grupa juniorów młodych z Niedośpielina oraz w miarę potrzeb grupy z Rudki i Trzebiec.

12.02 odbył się VI turniej halowej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Wielgomłyny. W turnieju uczestniczyło 9 zespołów: Masłowice, Niedośpielin, Przedbórz, Żytno „Kobiele Wielkie, Gomunice. Turniej wygrała drużyna Gaik Niedośpielin pokonując w finale Piłkę Przedbórz 4-0.

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

W turnieju wzięło udział 9 drużyn ośmiu miejscowości: Niedośpielin I, Rogi, Myśliwczów, Niedośpielin II, Kruszyna, Rudka, Karczów, Trzebce, Wielgomłyny. Wygrała drużyna z Wielgomłyn pokonując w finale Niedośpielin 2-0.

Drużyny, które brały udział w turnieju otrzymały siatki do siatkówki.

16.07 odbyły się eliminacje do Letnich Igrzysk Sportowych w piłce nożnej. Zawody odbyły się w Niedośpielinie. Wystartowało 9 zespołów z następujących miejscowości: Wielgomłyny, Niedośpielin, Krzętów, Zagórze, Karczów, Rudka, Trzebce, Rogi, Myśliwczów. Najlepsi awansowali do finału.

23.07 w Wielgomłynach odbyły się eliminacje w piłce siatkowej rzucie piłką lekarską oraz pchnięciu kulą. Najlepsze 4 drużyny awansowały do finałów.

30.07 w Krzętowie odbył się finał Letnich Igrzysk Sportowych o Puchar Wójta Gminy Wielgomłyny. W meczu o III miejsce w piłce siatkowej Krzętów wygrał z Trzebcami 3-0, natomiast w finale Wielgomłyny przegrały z Niedośpielinem 1-3.

Przeciąganie liny wygrała drużyna z Krzętowa, II miejsce Rudka, III Niedośpielin, IV Wielgomłyny. W pchnięciu kulą wygrała drużyna z Niedośpielin, II – Krzętów, III- Zagórze.

W rzucie piłką lekarską wygrał Niedośpielin, II – Zagórze, III Krzętów.

W meczu o III miejsce w piłce nożnej Wielgomłyny pokonały Karczów 3-1, a w finale Niedośpielin przegrał z Krzętowem 1-6.

W ogólnej punktacji I miejsce zajął Niedośpielin, II Krzętów, III Wielgomłyny, IV Karczów, V Zagórze, VI Rudka, VII Trzebce, VIII Rogi i Myśliwczów.

Wszystkie drużyny otrzymały dyplomy i nagrody rzeczowe (piłki) a najlepsi dodatkowo puchar Wójta Gminy Wielgomłyny. Co roku z zasobów funduszu przeciwdziałania alkoholizmowi zakupuje się stroje sportowe dla poszczególnych miejscowości.

Inwestycje realizowane w 2006 roku

Wodociąg Myśliwczów Kolonia II

Plan zł. 61.118,00

Wykonanie zł. 55.480,36

-(wykonano wodociąg długości 595 mb i 5 szt. przyłączy)

Wodociąg Maksymów

Plan zł. 144.795,00

Wykonanie zł. 110.133,37

- wykonano wodociąg długości 918,8 mb i 10 szt przyłączy

Budowa drogi gminnej Niedośpielin – Popielarnia - Huta Drewniana

(opracowanie dokumentacji geodezyjnej i technicznej)

Plan zł. 20.000,00

Wykonano mapę do celów projektowych zł. 6.258,60

Budowa drogi gminnej Wólka Włościańska

Plan zł. 63.000,00

Wykonanie zł. 62.953,36

- wykonano 310 mb nawierzchni bitumicznej.

Budowa drogi dojazdowej Wólka Bankowa

Plan zł. 142.700,00

Wykonanie zł. 142.662,43

- wykonano 1.063 mb nawierzchni asfaltem D-200

Budowa drogi dojazdowej Niwa Goszczowska

Plan zł. 86.700,00

Wykonanie zł. 86.663,17

- wykonano 574 mb nawierzchni asfaltem D- 200

Budowa drogi dojazdowej Krzętów - Osiedle

Plan zł. 68.200,00

Wykonanie zł. 68.145,32

- wykonano 190 mb drogi bitumicznej

Budowa drogi dojazdowej Krzętów

Plan zł. 71.200,00

Wykonanie zł. 71.184,30

- wykonano 300mb nawierzchni asfaltem D-200

Budowa drogi dojazdowej Wielgomłynny

Plan	zł. 10.000,00
Wykonanie	zł. 9.980,41
Wykonano 95 mb nawierzchni asfaltem D-200	

Budowa drogi dojazdowej Niwa Zagórska

Plan	zł. 50.750,00
Wykonanie	zł. 50.632,30
- wykonano 409 mb nawierzchni asfaltem D- 200	

Budowa drogi dojazdowej Myśliwczów

Plan	zł. 148.500,00
Wykonanie	zł. 148.479,81
- wykonano 1273 mb nawierzchni asfaltem D- 200	

Budowa drogi dojazdowej Trzebce

Plan	zł. 87.600,00
Wykonanie	zł. 87.565,35
- wykonano 720 mb nawierzchni asfaltem D-200	

Budowa drogi dojazdowej Borecznica

Plan	zł. 84.400,00
Wykonanie	zł. 84.321,25
- wykonano 694 mb nawierzchni asfaltem D-200	

Budowa drogi dojazdowej Wólka Włociańska

Plan	zł. 22.800,00
Wykonanie	zł. 22758,72
- wykonano 236 mb nawierzchni asfaltem D-200	

Rozbudowa budynku Urzędu Gminy

Plan	zł. 105.815,00
Wykonanie	zł. 87.027,50
- wykonano nadbudowę budynku, wieżbę dachową i przykryto budynek	

Zakup pieca co, komputerów, monitora i programu – administracja

Plan	zł. 14.500,00
Wykonanie	zł. 13.774,59
- zakup 2 komputerów i monitora	zł. 8.425,99
- zakup programu antywirusowego	zł. 1.293,00
- zakup pieca co z zamontowaniem	zł. 4.055,60

Zakup programu dla przeciwdziałania alkoholizmowi

Plan	zł. 7.600,00
Wykonanie	zł. 7.549,00
- zakup programu Microsoft Excel, komputera i monitora	

Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji

Plan	zł. 10.000,00
Wykonanie	zł. 10.000,00
- przekazano środki na dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji w Przedborzu. Dotacja została rozliczona zakupiono samochód osobowy OPEL ASTRA II Classic za 54.198 zł	

Termomodernizacja budynku GOZ

Plan	zł. 87.114,00
Wykonanie	zł. 60532,37

- wymieniono stolarkę okienną z parapetami 199,92 m²

Budowa kanalizacji Wielgomłynny II etap (ul. Ogrodowa)

Plan **zł. 522.000,00**

Wykonanie **zł. 460.684,68**

- Wykonano kolektor grawitacyjny Ø 200 o dł 641,00mb
- Wykonano kolektor tłoczny Ø 110 o dł. 330,50mb
- wykonano przyłącza Ø160 o długości 163,10 mb - 21 szt. zakończonych studniami z włączkami żeliwnymi 15T i 7 szt. przyłączy zakończonych zaślepką w granicy działki.

Dokumentacja oczyszczalni i kanalizacji Krzetów

Plan **zł. 100.000,00**

Wykonanie **zł. 77.199,75**

- opracowano dokumentację projekt, zakup działki pod oczyszczalnię

Zakup koparki z oprzyrządowaniem

Plan **zł. 234.800,00**

Wykonanie **zł. 233.895,96**

- zakup stopy wibracyjnej, zestawu niwelacyjnego szalunku stalowego i koparko-ładowarkę

Zakup budynku w m. Zagórze

Plan **zł. 11.500,00**

Wykonanie **zł. 11.000,00**

Zakup budynku po byłej mleczarni

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, opiekunka przy dowozie dzieci, księgowa, kierownik zakładu. W sezonie kierowca ciągnika, robotnik gospodarczy, pracownik drogowy, monter urządzeń wodno-kanalizacyjnych.

Na umowę zlecenie zatrudnieni są: kierowca autobusu oraz opiekunka przy dowozie dzieci do szkół.

PRZYCHODY ZAKŁADU KOMUNALNEGO ZA 2006r.

WYNOSIŁY : 1.114.486,66 zł

w tym :

- opłata za zużycie wody i ścieków – **210.258,71zł**
- wpływy za usługi ciągnikiem i koparką na rzecz osób prywatnych , szkół oraz Urzędu Gminy przy remoncie dróg, mostów i chodników, budowa wodociągu Myśliwczów i budowa kanalizacji Wielgomłynny – **646.820,36 zł**
- wpłaty z faktur za przewozy autobusami dzieci do szkół oraz wyjazdy na zamówienia innych osób - **155,559,55 zł**
- za CO oraz opłaty za media - **61.963,62 zł**
- naliczone odsetki / bankowe za nieterminowe wpłaty za wodę/ - **1.766,46 zł**
- dotacje przedmiotowe z budżetu Gminy - **18.635,52 zł**
- stan środków obrotowych na początek roku - **19.482,44 zł**

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

- wynagrodzenie osobowe pracowników –**65.766,18zł**
- składki na ubezpieczenia społeczne – **13.559,59 zł**
- składki na f.pracy – **1.853,33 zł**
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **2.483,81 zł**
- zakup materiałów i wyposażenia – **67.176,35 zł**
- zakup usług pozostałych – **73.284,19 zł**
- zakup energii/w hydroforniach i oczyszczalni /- **52.891,04 zł**
- różne opłaty i składki/Urząd Marszałkowski za pobór wody – **23.369,20 zł**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **5.080,90 zł**
- umowy zlecenie – **9.117,14 zł**

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

- wynagrodz.osobowe pracowników –**28.698,20 zł**
- skł.na ubezpieczenia społeczne - **5.750,69 zł**
- skł.na f.pracy – **786,38 zł**
- odpisy na zakł.f świadczeń socjalnych – **1.337,44 zł**
- zakup usług pozostałych - **5.036,64zł**
- zakup materiałów i wyposażenia /paliwo/- **63.666,78 zł**
- różne opłat i składki/ubezpieczenia NW;OC/ - **1.797,00 zł**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **2.261,30 zł**
- umowy zlecenie – **18.572,13 zł**
- zakup usług remontowych – **600,00**

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

- wynagrodzenie osobowe pracowników- **108.956,85 zł**
- składki na ubezpieczenia społeczne - **25.375,22 zł**
- składki na f.pracy – **3.466,42 zł**
- odpisy na zakł.f świadczeń pracowniczych – **4.076,02 zł**
- zakup usług pozostałych - **26.141,79 zł**
- podróże krajowe /za delegacje/ - **3.368,96 zł**
- różne opłaty i składki/ubezpieczenia OC;NW/- **2.283,00 zł**
- zakup materiałów i wyposażenia – **102.891,11 zł**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **7.546,20 zł**
- umowy zlecenie - **2.490,28 zł**
- zakup energii – **256,48 zł**
- wydatki na zakupy inwestycyjne zakł. budżet. – **31.633,60**

WYDATKI ZWIĄZANE Z ROZBUDOWĄ BUDYNKU URZĘDU GMINY W-NY

- zakup materiałów i wyposażenia – **15.371,24 zł**
- zakup usług pozostałych - **80.139,56 zł**

WYDATKI ZWIĄZANE Z CZYNSZAMI MIESZKANIOWYMI:

- zakup energii/l dom naucz.W-ny, lecznica zwierząt/- **1.097,56 zł**
- zakup mat.i wyposażenia /lecz.zwierz.dom naucz. Wny i Krzętów; GOZ Wny– **30.944,51 zł**
- zakup usług pozostałych /remonty w w/w obiektach / - **11.809,97 zł**
- wpłata podatku doch.od osób prawnych – **101.623,00 zł**

- wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych- **19.482,44 zł**
- zobowiązania wymagalne – **0,00 zł.**
- należności wymagalne / za zużytą wodę i usługi/- **35,599,54 zł**
- pozostało środków obrotowych na koniec 2006 roku - **92.444,16 zł**

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA
2006 ROK**

Budżet gminy na początek roku uchwalony został na **zł. 8.132.192,00**. Rozdysponowana została *nadwyżka* budżetowa z lat ubiegłych w kwocie **zł. 209.094,68**, która jest jednym z elementów pokrycia deficytu budżetowego. Na pokrycie deficytu zaciągnięty został również kredyt w kwocie **zł 937.326,00** na budowę dróg gminnych i dojazdowych i pożyczki z WFOŚ i GW w Łodzi na kwotę **zł 360.713,00** na budowę wodociągów, kanalizacji i wymianę stolarki okiennej w GOZ. Na spłatę rat kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w 2006 w roku zabezpieczono kwotę **zł. 698.393,00**. W ciągu 2006 roku planowane dochody budżetu gminy **zwiększyły** się o kwotę **zł. 1.626.893,00**, a mianowicie:

w zł.

dotacje na zadania zlecone łącznie	879.837,00
w tym:	
-dotacje na zadania zlecone w zakresie zwrotu pod. akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	322.448,00
- dotacje na zadania zlecone w zakresie przeprowadzania wyborów do rad gmin, powiatów, sejmików, województw oraz wyborów, wójtów, burmistrzów i prezydentów.	26.979,00
- dotacje na zadania zlecone w zakresie zasiłków rodzinnych, zasiłków alimentacyjnych, oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.	35.954,00
-dotacje na zadania zlecone w zakresie ubezpieczenia zdrowotnego	
- dotacje na zadania zlecone w zakresie pomocy pieniężnej dla rodzin dotkniętych suszą w 2006 r.	1.588,00
-dotacje na zadania zlecone zasiłki i pomoc w naturze - zmniejszenie	497.180,00
dotacje na zadania własne gminy łącznie	- 4.312,00
w tym:	332.640,00
- dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na modernizację dróg dojazdowych	113000,00
-dotacje celowe na zakup podręczników w kl. I szkoły podstawowej	
-dotacje celowe na zasiłki i pomoc w naturze	2.750,00
-dotacje celowe na GOPS	48.911,00
-dotacje celowe na dożywianie dzieci w szkole	8.000,00
-dotacje celowe na stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych	24.462,00
-dotacje celowe na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników	96.539,00
-dotacje celowe na wprowadzenie nauczania j. angielskiego w I kl. SP	
subwencja oświatowa	4.386,00
uzupełnienie subwencji ogólnej	112.767,00
udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	91.640,00
dochody własne (wpływy podatku rolnego, nieruchomości, leśny, od środków transportowych, sprzedaż składników majątku, dochód z najmu i dzierżaw, odsetki i inne	4.974,00
	205.035,00

Dochody gminy za 2006 roku na plan roczny **zł. 9.759.085,00** zostały wykonane w kwocie **zł. 9.407.796,69** co stanowi **96,4 % planowanych dochodów**. Wykonanie dochodów w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawia się następująco:

KLASYFIKACJA	PLAN	WYKONANIE	% wykon. planu
<u>Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo</u>	348.448,00	78.411,34	22,50
w tym:			
01095 – Pozostała działalność (wpływy, z kół łowieckich)	348.448,00	78.411,34	22,5
§ 0830 - wpływy z usług	1.000,00	1.039,61	103,96
§0960 - otrzym.spadki,zapisy i darowizny w postaci pien.	20.000,00	25.773,48	128,87
§0970 - wpływy z różnych dochodów	5.000,00	3.300,00	66,0
§ 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz .zad. bież. z zakresu adm. rząd. oraz n. zad. zlec. gminie	322.448,00	48.298,25	14,98
<u>Dział 600 – Transport i łączność</u>	150.730,00	156.807,02	104,03
w tym:			
60014 – Drogi publiczne powiatowe	35.730,00	39.950,00	111,81
§ 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.	35.730,00	39.950,00	111,81
60016 - Drogi publiczne gminne	2,000,00	3.857,02	192,85
§ 0830 - wpływy z usług	2.000,00	3.857,02	192,85
60017 – Drogi wewnętrzne	113.000,00	113.000,00	100,00
§ 6260 –dotacje otrzym. z fund celow na finanse koszt realiz inconst j.s.f.p	113,000,00	113,000,00	100,00
<u>Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa</u>	80.000,00	49.765,22	62,21
w tym:			
70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80.000,00	49.765,22	62,21
§ 0750 – doch.z naj.i dzierz.skł.majątk.Skar.Państwa. j.s.t	50.000,00	44.774,22	89,55
§ 0770 – wpłaty z tyt odpł nab praw wł oraz praw użyt wieczystego gruntu.	0,00	2.484,50	-
§0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	30.000,00	2.506,50	8,35
<u>Dział 750 – Administracja publiczna</u>	108,405,00	84,990,38	78,4
w tym:			
75011 – Urzędy Wojewódzkie dotacja na zadania zlecone	77.405,00	78.042,18	100,82
§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz .zad. bież. z zakresu adm. rząd. oraz n. zad. zlec. gminie	76.850,00	76.840,68	99,99
§2360 - dochody jedn.sam.teryt.związane z realiz. zadań z zakresu adm.rząd.oraz n.zadań zleconych ustawami	555,00	1201,50	216,49
75023 – Urząd Gminy wpływy z usług	31,000,00	6.948,20	21,59
§ 0830 – wpływy z usług	1.000,00	580,00	58,00
§0970 - wpływy z różnych dochodów	30.000,00	6.368,20	21,29
<u>Dział 751 - Urz.Nacz.Org.Wł.Państw.Kontr.i Ochr.Prawa oraz Sądownictwa</u>	27,793,00	16.171,58	58,18
w tym:			
75101 - Urz.Nacz.Org.Wł.Pań.Kontr.i Ochr.Prawa(stała rejestracja wyborców)dotacja na zadania zlecone	814,00	788,14	96,82

§ 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.zad.bież. z zakresu adm.rząd.oraz in.zad.zlec. gminie	814,00	788,14	96,82
75109- wybory do rad gmin powiatów i sejmików województw,wójtów, burmistrzów i prezydentów	26.979,00	15.383,44	57,02
§2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz .zad. bież. z zakresu adm. rząd. oraz n. zad. zlec	26.979,00	15.383,44	57,02
<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>	1.558.427,00	1.579.136,33	101,3
w tym:			
75601 - Wpływy z podatku doch.osób fizycznych (wpłaty z karty podatkowej)	8.200,00	10.447,77	127,41
§ 0350 - podat.od działal.gosp.os.fiz.opł. z kart podat.	8.200,00	10.447,77	127,41
75615 - Wpływy z podatku rolnego, leśnego, nieruchomości. od spadków i darowizn.od czyn.cywil.-praw. i innych od osób prawnych	374.250,00	386.779,69	103,35
§ 0310 – podatek od nieruchomości	306.000,00	318.492,10	104,08
§ 0320 – podatek rolny	4.800,00	5.144,30	107,17
§ 0330 – podatek leśny	41.770,00	41.769,00	100,00
§0340 – podatek od środków transportowych	20.680,00	21.062,00	101,84
§0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych	1.000,00	0,00	-
§0910 – odsetki od nieterm.wpłat z tyt. podatków i opłat	0,00	312,29	-
75616 - Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, od czyn.cywil.-praw. oraz podatków i opłat lokal.od osób fizycznych	596.305,00	602.470,35	101,03
§0310 – podatek od nieruchomości	217.282,00	210.165,15	96,72
§0320 – podatek rolny	252.934,00	262.520,85	103,79
§ 0330 – podatek leśny	18.582,00	16.661,64	89,67
§0340 – podatek od środków transportowych	33.000,00	45.342,19	137,40
§ 0360 – podatek od spadków i darowizn	3.300,00	6.171,00	187,00
§ 0370 – podatek od posiadania psów	300,00	0,00	-
§ 0430 – wpływy z opłaty targowej	550,00	135,20	24,58
§0450 – wpływy z opłaty admin.za czynności urzędowe	4.000,00	3.954,00	98,85
§0460 – wpływy z opłaty eksploatacyjnej	7000,00	4.773,00	68,19
§ 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych	30.000,00	35.922,90	119,74
§0690 – wpływy z różnych opłat	500,00	101,80	20,36
§0910 - odsetki od nieterm.wpłat z tyt. podatków i opłat	28.857,00	16.722,62	57,95
75618 - Wpływy z opłaty skarbowej	25.000,00	22.082,30	88,33
§0410 - Wpływy z opłaty skarbowej	25.000,00	22.082,30	88,33
75621 - Udziały gminy w podat.stanow.doch.budż.pań. (pod.doch.od osób fizycz.i prawnych)	554.672,00	557.356,22	100,48
§0010 – podatek dochodowy od osób fizycznych	463.072,00	479.223,00	103,49
§ 0020 – podatek dochodowy od osób prawnych	91.600,00	78,133,22	85,30
<u>Dział 758 – Różne rozliczenia</u>	4.834.233,00	4.823.428,85	99,77

w tym:			
75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	2.923.001,00	2.923.001,00	100,00
§2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa	2.923.001,00	2.923.001,00	100,00
75802 - Uzupelnienie subwencji ogólnej dla j.s.t	91.640,00	91.640,00	100,00
§2750- środki na uzupełnienie dochodów gminy	91.640,00	91.640,00	100,00
75807 – Część wyrówn. Subwencji ogólnej dla gmin	1.799.592,00	1.799.592,00	100,00
§2920 - subwencje ogólne z budżetu państwa	1.799.592,00	1.799.592,00	100,00
75814 – Różne rozliczenia finansowe	20.000,00	9.195,85	45,98
§0920 – pozostałe odsetki	20.000,00	9.195,85	45,98
<u>Dział 801 – Oświata i wychowanie</u>	41.728,00	38.971,40	93,39
w tym:			
80101 – Szkoły podstawowe	7.136,00	4.643,00	65,06
§ 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	7.136,00	4,643,00	65,06
80195 - Pozostała działalność	34.592,00	34.328,40	99,24
§ 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	34.592,00	34.328,40	99,24
<u>Dział 851 - Ochrona zdrowia</u>	55.000,00	62.725,84	114,05
w tym:			
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	55.000,00	62.725,84	114,05
§ 0480 - wpływy z opłat za zezwol. na sprzedaż alkoholu	55.000,00	62.725,84	114,05
<u>Dział 852 - Opieka społeczna</u>	2.369,275,00	2,345.471,68	98,99
w tym:			
85212 - Świad.rodz.zal.alim.oraz skl.na ub.em.i ren.z ub.sp	1.589.154,00	1.568,757,05	98,72
§ 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.zad.bież. z zakresu adm.rząd.oraz in.zad.zlec. gminie	1.589.154,00	1.568,757,05	98,72
85213 - Składki na ubezpiecz.zdrowot.oplac.za osoby pobier. niektóre świad.z pomocy społ.dot.na zad.zlec.	5.664,00	5.130,41	90,58
§ 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.zad.bież. z zakresu adm.rząd.oraz in.zad.zlec. gminie	5.664,00	5.130,41	90,58
85214 - Zasiłki i pomoc w naturze dotacja na zad.zleczone	157.297,00	156,345,84	99,39
§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.zad.bież. z zakresu adm.rząd.oraz in.zad.zlec. gminie	70.302,00	69.350,84	98,64
§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	86.995,00	86.995,00	100,00
85219 - GOPS dotacja na zadania zleczone	81.602,00	81,602,00	100,00
§ 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	81.602,00	81,602,00	100,00
85228 - Usługi opiekuńcze i specj.usł.opiek.-zad.własne	3.000,00	3.594,38	119,81
§ 0830 - wpływy z usług	3.000,00	3.594,38	119,81
85278 - usuwanie skutków klęsk żywiołowych	497.180,00	496.680,00	99,89
§ 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz .zad. bież. z zakresu adm. rząd. oraz n. zad. zlec	497,180,00	496,680,00	99,89
85295 - Pozostała działalność	35,378,00	33,362,00	94,30
§ 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	35,378,00	33,362,00	94,30
<u>Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	155.823,00	143.543,33	92,1
w tym:			
85401 – Świetlice szkolne	40.000,00	28.007,50	70,0
§ 0830 – wpływy z usług	30.000,00	20.467,90	68,2
§ 0970 – wpływy z różnych dochodów	10.000,00	7.539,60	75,3

85415 – Pomoc materialna dla uczniów	115.823,00	115.535,83	99,7
§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	115.823,00	115.535,83	99,7
<u>Dział 900 - Gospodarka Komunalna i Ochrona Środow.</u>	26.653,00	26.893,72	100,9
w tym:			
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	500,00	840,00	168,0
§0840 – wpływy ze sprzedaży wyrobów	500,00	840,00	168,0
90020 - Wpływy i wydatk.związ.z grom.środk.z opłat prod.	1.000,00	918,07	91,8
§ 0400 – wpływy z opłaty produktowej	1.000,00	918,00	91,8
90095 - Pozostała działalność	25.153,00	25.135,65	99,9
§ 0970 – wpływy z różnych dochodów	5.653,00	5.653,21	100,0
§ 2370 – wpływy do budż.nadważ.środk.obrot.zakł.budżet.	19.500,00	19.482,44	99,9
<u>Dział 926 - Kultura fizyczna i sport</u>	2.000,00	910,00	45,5
w tym:			
92695 - Pozostała działalność(upowszechn.kultury fizycz. i sportu,wpływy z usług)	2.000,00	910,00	45,5
§ 0830 - wpływy z usług	2.000,00	910,00	45,5

Plan wydatków budżetowych wraz z rozdysponowaną nadwyżką budżetową na rok 2006 wynosi **zł. 11.374.380,00** natomiast wykonanie wydatków budżetowych za 2006 rok stanowi kwotę **zł. 10.323.605,56** tj. **90,76%** 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>	544.576,00	225.541,87	41,41
w tym:			
01022 - Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt	5.215,00	5.199,00	99,69
01030 – Izby rolnicze	6.000,00	5.602,82	93,38
01095 - Pozostała działalność	533.361,00	214.740,05	40,26
<u>Dział 600 - Transport i łączność</u>	1.589.019,00	1.372.313,65	86,36
w tym:			
60014 - Drogi publiczne powiatowe	53.900,00	53.459,28	99,18
60016 - Drogi publiczne gminne	409.710,00	293.662,34	71,68
60017 - Drogi wewnętrzne	1.125.409,00	1.025.192,03	91,10
<u>Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa</u>	28.300,00	14.246,35	50,34
w tym:			
70004 - Różne jednostki obsł.gosp.mieszkan.i komunalnej (utrzymanie budynków komunalnych)	26.500,00	12.477,35	47,08
70005- Gospodarowanie gruntami i nieruchomościami	1.800,00	1.769,00	98,28
<u>Dział 710 - Działalność usługowa</u>	77.000,00	6.750,82	8,77
w tym:			
71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego	70.000,00	6.750,82	8,77
<u>Dział 750 - Administracja publiczna</u>	1.267.416,00	1.153.922,42	91,04
w tym:			
75011 - Urzędy wojewódzkie-zadania zlecone	76.850,00	76.840,68	99,99
75022 - Rada Gminy	60.000,00	49.595,20	82,66
75023 - Urząd Gminy	1.105.566,00	1,005,020,57	90,91
75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5.000,00	3,759,74	75,19

75095 - Pozostała działalność (skł.członk.Związk. Gmin)	20.000,00	18,706,23	93,53
<u>Dział 751 - Urzędy Nacz.Org.Wł.Państw.,Kontrol., Ochrony Prawa oraz Sądownictwa</u>	27,793,00	16,171,58	58,18
w tym:			
75101 - Urz.nacz.org.wł.pań.kontr.i ochr.prawa (stała rejestracja wyborców)-zadania zlecone	814,00	788,14	96,82
75109- Wybory do rad gmin sejmików województw orza wójtów, burmistrzów, prezydentów	26.979,00	15.383,44	57,02
<u>Dział 754 - Bezpiecz. Publiczne i Ochrona Przeciwpożar.</u>	84.105,00	79.458,48	94,47
w tym:			
75403 - Jednostki teren. Policji	10.000,00	10,000,00	100,0
75412 - Ochotnicza Straż Pożarna	73.535,00	68.888,48	93,68
75414 - Obrona cywilna-zadania zlecone	570,00	570,00	100,0
<u>Dział 756 - Dochody od os.praw.,os.fiz.i od in.jedn.niepos. osob.praw.oraz wydat.związane z ich poborem</u>	36.500,00	26.761,14	73,32
w tym:			
75647 - Pobór podat.,opłat i niepodatk.należn.budżetow.	36.500,00	26.761,14	73,32
<u>Dział 757 - Obsługa długu publicznego</u>	44.200,00	40.492,01	91,61
w tym:			
75702 - Obsługa papierów wartościowych,kredyt.i pożycz. jedn.samorządu terytorialnego	44,200,00	40.492,01	91,61
<u>Dział 758 - Różne rozliczenia</u>	0,00	0,00	0,0
w tym:			
75818 - Rezerwy ogólne i celowe	0,00	0,00	0,0
<u>Dział 801 - Oświata i wychowanie</u>	3.177.852,00	3.071.771,17	96,66
w tym:			
80101 - Szkoły podstawowe	1.793.933,00	1.732.842,99	96,59
w tym:			
- PSP Wielgomłyny	728,523,00	706,661,86	97,00
- PSP Krzętów	544,494,00	477,774,21	87,75
- PSP Zagórze	568,072,00	548,406,92	96,54
80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	145.727,00	140.840,81	96,65
w tym:			
- PSP Wielgomłyny	48,829,00	47,573,88	97,43
- PSP Krzętów	47,156,00	45,231,95	95,92
- PSP Zagórze	49,742,00	48,034,98	96,57
80105 – Przedszkola specjalne	2.240,00	2.240,00	100,0
80110 - Gimnazja	1.022.477,00	986.059,13	96,44
80113 - Dowóz uczniów do szkół	178.500,00	175.177,34	98,14
80195- Pozostała działalność (dofinansowanie pracodawców kosztów kształcenia młodocianych pracowników, komisja egzaminacyjna	34.975,00	34.610,90	98,96
<u>Dział 851 - Ochrona zdrowia</u>	165.364,00	137.255,14	83,0
w tym:			
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	55.000,00	53.828,18	97,87
85195 - Pozostała działalność (GOZ)	110.364,00	83.426,96	75,59
<u>Dział 852 - Opieka społeczna</u>	2.574.132,00	2.530.661,19	89,31
w tym:			

85212 - Świd.rodz.zal.alim.oraz skł.na ub.em.i ren.z ub.sp.	1.589.154,00	1.568.757,05	98,72
85213 - Skł.na ubez.p.zdrow.opłac.za osoby pobier.niektóre świadczenia z pomocy społcz.(zad.zlec.)	5.664,00	5.130,41	90,58
85214 - Zasiłki i pomoc w naturze (zad. własne i zlecone)	202.117,00	201.161,21	99,53
85215 - Dodatki mieszkaniowe-zadania własne	3.310,00	3.300,54	99,71
85219 - GOPS-zadania własne i zlecona	132.950,00	118.037,77	88,78
85228 - Usługi opiekuńcze i spec.usł.opiek.-zadania własne	82.379,00	81.991,21	99,53
85278 -	497.180,00	496.680,00	99,90
85295 - Pozostała działalność (dożywianie dzieci w szkoł.)	61.378,00	55.603,00	90,52
<u>Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	287.230,00	282.039,07	98,19
w tym:			
85401 - Świetlice szkolne i stołówka	171.407,00	166.503,24	97,14
85415 - Pomoc materialna dla uczniów	115.823,00	115.535,83	99,75
<u>Dział 900 - Gospodarka komunalna i Ochr. Środowiska</u>	1.220.050,00	1.126.948,05	92,36
w tym:			
90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód (zad.inwest. budowa kanalizacji)	622.000,00	537.884,43	86,48
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	62.300,00	62.238,59	99,90
90015 - Oświetlenie ulic,placów i dróg-zad.włas. i zlecone.	153.100,00	147.161,34	96,12
90017 - Zakład gospodarki komunalnej	19.940,00	19.940,00	100,00
90095 - Pozostała działalność (pracow. publiczni)	362.710,00	359.723,69	99,18
<u>Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	188.113,00	178.179,67	94,71
w tym:			
92109 - Domy i ośrodki kultury,świetlice i kluby	92.200,00	92.200,00	100,0
92116 - Biblioteki	84.913,00	84.913,00	100,0
92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	11.000,00	1.066,67	9,7
<u>Dział 926 - Kultura fizyczna i sport</u>	62.730,00	61.092,95	97,39
w tym:			
92695 - Pozostała działalność(upowszech.kult.fiz.i sportu)	62.730,00	61.092,95	97,39

Razem uzyskane *dochody* w 2006 roku wynoszą **zł. 9.407.796,69** rozdysponowano *nadwyżkę* z roku 2005 w kwocie **zł. 209.095,00**. Zaciągnięty był kredyt w kwocie **zł 937.326,00** na budowę dróg gminnych i dojazdowych oraz pożyczki z WFOŚ i GW w Łodzi na kwotę **zł 360.713,00** na budowę kanalizacji i wodociągów i termomodernizację budynku GOZ. Razem *przychody i dochody* za 2006 rok wyniosły kwotę **zł. 10.914.930,69**. Poniesione *wydatki* w 2006 roku wyniosły **zł. 10.323.605,56** oraz rozchody z tytułu *splat pożyczek i kredytów* wyniosły kwotę **zł. 564.093,00**. Razem *wydatki i rozchody* za 2006 rok wynoszą **zł. 10.887.698,56**. Różnica w kwocie **zł 27.232,13** stanowi wolne środki pozostałe z zaciągniętego kredytu w BOŚ na budowę dróg.

**Wykonanie za 2006 roku
FUNDUSZU CELOWEGO**

**Gminny Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej**

Dz. 900 rozdz. 90011

w złotych

	&	Plan	Wykonanie	% wyk. planu
<u>Przychody:</u>				
Środki na początek roku		24.757,00	24.756,77	100,0
Wpływy z różnych opłat (wpłaty z Urz. Woj. Wydz. Ochr. Środow.)	0690	15.000,00	8.664,11	57,8
RAZEM PRZYCHODY:		39.757,00	33.420,88	84,1
<u>Wydatki:</u>				
Zakup materiałów i wyposażenia związane z ochroną środowiska	4210	14.000,00	1.058,96	7,6
Zakup usług pozostałych związanych z ochroną środowiska	4300	24.757,00	4342,36	17,5
Stan środków obrot. na koniec okresu sprawozd.		1.000,00	28.019,56	2802,0
RAZEM WYDATKI:		39.757,00	33.420,88	84,1

Zobowiązania - nie występują
Należności - nie występują

WYKONANIE ZA 2006 ROK
ZAKŁADU KOMUNALNEGO W WIELGOMŁYNACH

PRZYCHODY

Klasyfikacja &	Plan	Wykonanie
Dz.900 Rozdz.90017		
§0690 - Wpływy z różnych opłat	3.600,00	1.766,46
§0830 - Wpływy z usług / opł.za wodę, ścieki, usł.kop.i ciagn.,przewozy autob.,/	933.360,00	1.074.602,24
§2650 - Dotacja przedm.z budż. otrzymana przez zakł.budż	19.940,00	18.635,52
Stan środków obrotowych na pocz.roku	19.482,44	19.482,44
<u>RAZEM PRZYCHODY</u>	<u>976.382,44</u>	<u>1.114.486,66</u>

WYDATKI

Klasyfikacja &	Plan	Wykonanie
Dz.900 Rozdz.90017		
§4010 - Wynagrodzenia osobowe pracow.	204,800,00	203.421,23
§4040 - Dodatkowe wynagrodzenia roczne	16.500,00	14.888,40
§4110 - Skł.na ubez.p.społeczne	45.500,00	44.685,50
§4120 - Skł.na f.pracy	6.500,00	6.106,13
§4170 – Umowy zlecenie	30.200,00	30.179,55
§4210 - Zakup mat.i wyposazenia	300.000,00	280.049,99
§4260 - Zakup energii	55.500,00	54.245,08
§4270 - Zakup usług remont.	4.500,00	600,00
§4300 - Zakup usług pozostałych	200.000,00	196,412,15
§4410 - Podróże krajowe	4.500,00	3,368,96
§4430 - Różne opłaty i składki	35.000,00	27,449,20
§4440- Odpisy na zakł.f.św.socj.	7.900,00	7,897,27
§2370 - Wpłata do budżetu nadwyżki śr.obrotowych przez zakład budżetowy	19.482,44	19.482,44
§6080 – Wydatki na zakupy inwest. Zakł. budżet	35.000,00	31.633,60
Podatek dochod. od os. prawnych	8.000,00	101.623,00
Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	3.000,00	92.444,16
<u>RAZEM WYDATKI</u>	<u>976.382,44</u>	<u>1.114.486,66</u>

Stan należności na koniec 2006r. / za wodę i usługi/ - **80.784,76 zł**
Stan zobowiązań –,-,- / remonty,energia,opł.do Urzędu Marszałkowskiego
dod.wynagr.roczne, skł na bezp.społ/ - **45.172,28 zł**
Pozostało śr. pieniężnych na dzień 2006-12-31 - **56.831,68 zł**

WYKONANIE ZA 2006 ROK
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY

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

DOCHODY GOK ZA 2006 r WYNOSIŁY : 218.311,44 zł

w tym :

- dotacje z Urzędu Gminy - GOK - **92.200,00 zł**
biblioteki - **84.913,00 zł**
- dotacje z funduszy celowych – **29.956,00 zł**
- opłaty osób uczęszczających na lekcje jęz.angielskiego – **4.636,90 zł**
- środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych oraz kapitalizacja odsetek - **1.117,77 zł**
- stan środków obrotowych na pocz.okresu spraw. - **5.487,77 zł**

WYDATKI GOK :

- wynagrodzenie osobowe pracowników – **35.999,65 zł**
- składki na ubezpiecz.spół.- **6.544,65 zł**
- składki na f.pracy – **913,73 zł**
- odpisy na zakł.f.świadczeń socjalnych – **917,10 zł**
- zakup usług pozostałych / węgiew,energ.el,delegacje,prowadz.lekcji jęz.ang.; MD Dziecka : MDKobiet /- **36.678,74 zł**

WYDATKI PRACOWNIA CERAMICZNA :

- wynagrodzenie osobowe pracowników - **7.733,40 zł**
- składki na ubezpiecz.spół. – **1.427,46 zł**
- składki na f.pracy - **199,36 zł**
- odpisy na zakł.f.świadczeń socjalnych – **382,13 zł**
- pozostałe koszty /energia, remonty/ - **20.618,12 zł**

WYDATKI BIBLIOTEKI :

- wynagrodzenie osobowe pracowników - **58.231,05 zł**
- składki na ubezpiecz.spół. – **10.578,15 zł**
- składki na f.pracy – **1.478,70 zł**
- odpisy na zakł.f.św.socjalnych - **1.872,41 zł**
- pozostałe koszty /książki,gazety,delegacje,węgiew,energia/ - **22.730,88 zł**

RAZEM WYDATKI : 206.305,53 zł

Środki pieniężne na koniec okresu sprawozdawczego – **12.162,64zł**

Należności /rozm.telef/ - **270,96 zł**

Zobowiązania /za usługi/ - **427,69zł**

Należności wymagalne – **0**

Zobowiązania wymagalne - **0**

Stan na dzień 31.12.2006rok- - 12.005,91 zł