**C Z Ę Ś Ć  O P I S O W A**

**D O  Z A R Z Ą D Z E N I A  NR 53 / 08  W Ó J T A  G M I N Y  Ł A S K A R Z E W**

**z  d n i a  14  m a r c a  2 0 0 8  r o k u**

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Łaskarzew za 2007 rok.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Łaskarzew za 2007 rok sporządzono według działów, rozdziałów , paragrafów w oparciu o przedłożone sprawozdania
- z wykonania planu dochodów budżetowych ,
- z wykonania planu wydatków budżetowych ,
- o nadwyżce /deficycie ,
- o stanie zobowiązań ,
- o stanie należności ,
- z wykonania dochodów podatkowych ,
- Rb 50 związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami
- Rb 33 z wykonania planów finansowych funduszy celowych,
- Rb 34 z wykonania planów finansowych dochodów własnych ,
- Rb 27 ZZ z wykonania planu związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ,

Rb- ST o stanie środków na rachunkach bankowych .

Budżet gminy Łaskarzew na 2007 rok realizowano w oparciu o Uchwałę Nr III /13/05 Rady Gminy Łaskarzew z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łaskarzew na 2007 rok , który stanowił :
- dochody ogółem **10 143 000 zł** ,
- wydatki ogółem **9 989 857 zł** ,

W kwocie zaplanowanych dochodów budżetowych zabezpieczono kwotę **153 143 zł** na spłatę rat pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz na spłatę długoterminowego kredytu bankowego w Banku Spółdzielczym w Łaskarzewie , zaciągniętych w latach poprzednich.
Zarówno przychody jak i rozchody budżetu powiększono o kwotę **400 000** zł, która dotyczy pożyczek i kredytów krótkoterminowych. Jednakże z tej formy zabezpieczenia budżetu nie skorzystano .

Na przestrzeni 2007 roku Rada i Wójt Gminy Łaskarzew dokonali szeregu zmian w budżecie gminy uchwałami lub zarządzeniami :
- Rady Gminy Nr IV / 18 / 07 z dnia 23 stycznia 2007 r.,
- Rady Gminy Nr V / 23 / 07 z dnia 28 lutego 2007 r.,
- Wójta Gminy Nr 09 / 07 z dnia 30 marca 2007 r.,
- Wójta Gminy Nr 10 / 07 z dnia 04 kwietnia 2007 r.,
- Wójta Gminy Nr 12 / 07 z dnia 12 kwietnia 2007 r. – uchylające zarządzenie Nr 09 / 07 z dnia 30 marca 2007 r.,
- Wójta Gminy Nr 13 / 07 z dnia 23 kwietnia 2007 r.,
- Rady Gminy Nr VI / 28 /07 z dnia 27 kwietnia 2007 r.,
- Wójta Gminy Nr 16 / 07 z dnia 15 maja 2007 r.,
- Rady Gminy Nr VII / 30 / 07 z dnia 28 czerwca 2007 r.,

- Wójta Gminy Nr 20 / 07 z dnia 25 lipca 2007 r.,
- Wójta Gminy Nr 23 / 07 z dnia 02 sierpnia 2007 r.,
- Rady Gminy Nr VIII / 31 / 07 z dnia 11 września 2007 r.,
- Rady Gminy Nr IX / 32/ 07 z dnia 08 października 2007 r.,
- Wójta Gminy Nr 29 / 07 z dnia 16 października 2007 r.,
- Wójta Gminy Nr 33 / 07 z dnia 12 listopada 2007 r.,
- Rady Gminy Nr XI /37 / 07 z dnia 28 listopada 2007 r.,
- Wójta Gminy Nr 41 / 07 z dnia 17 grudnia 2007 r.,
- Rady Gminy Nr XII / 44 / 07 z dnia 28 grudnia 2007 r.,
- Wójta Gminy Nr 44 / 07 z dnia 31 grudnia 2007 r. – dotyczy wyłącznie Rachunku Dochodów Własnych
- Wójta Gminy Nr 45 / 07 z dnia 31 grudnia 2007 r.,

W wyniku powyższych zmian plan budżetu Gminy Łaskarzew na 2006 rok stanowią:
- dochody budżetu **11 520 066 zł,**
- wydatki budżetu **11 924 074 zł** ,
- deficyt budżetu **404 008 zł .**

W celu przybliżenia danych poniżej przedstawiam:

| **I . D o c h o d y /w zł/** | **P l a n** | **Wykonanie** | **%** | **udział** |
|---|---|---|---|---|
| Ogółem /zał.nr 1 / | **11 520 066,00** | **11 638 043,57** | **101,0** | **100,0** |
| w tym :dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami związanych z : / zał.Nr 1a / | **2 306 194,00** | **2 305 464,05** | **100,0** | **19,8** |
| *- ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania ponoszonych przez gminę w sprawie jego zwrotu* | 42 988,00 | 42 974,60 | 100,0 | |
| *- utrzymaniem administracji publicznej* | 64 746,00 | 64 746,00 | 100,0 | |
| *- urzędami naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w tym:* | 11 510,00 | 11 508,95 | 100,0 | |
| *aktualizacja spisu wyborców* | | 820,00 | | |
| *, wybory do Sejmu i Senatu* | | 10 688,95 | | |
| *-bezpieczeństwem publicznym obrona cywilna* | 500,00 | 500,00 | 100,0 | |
| *- pomocą społeczną* | 2 186 450,00 | 2 185 734,50 | 100,0 | |
| *w tym: świadczenia rodzinne ,zaliczka alimentacyjna , składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* | | 2 079 998,03 | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| *składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne* | 5 818,86 | | | |
| *zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe* | 75 417,61 | | | |
| *usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze* | 24 500,00 | | | |
| dotacje na zadania własne gminy z budżetu państwa na realizację zadań bieżących dotyczących /zał Nr 1b/ | **408 998,00** | **395 655,42** | **96,7** | **3,4** |
| *- dofinansowania pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników* | 94 189,00 | | | |
| *- dofinansowania zakupu lektur dla bibliotek szkolnych szkół podstawowych i gimnazjum położonych na terenach wiejskich* | 1 764,00 | | | |
| *- sfinansowania w ramach wdrażania reformy oświaty nauczania języka angielskiego w pierwszych klasach w okresie I – VI i IX-XII /2007 i w drugich klasach w okresie od IX – do XII/2007 szkół podstawowych* | 11 159,75 | | | |
| *- wypłaty stypendiów dla uczniów* | 63 061,00 | | | |
| *- dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów szkół podstawowych w klasach 0-3 i jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum* | 21 790,00 | | | |
| *- dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w zakresie pomocy społecznej* | 30 000,00 | | | |
| *- dofinansowanie w kosztach utrzymania ośrodka pomocy społecznej* | 92 691,67 | | | |
| *- dofinansowanie wydatków związanych z dożywianiem uczniów w ramach Programu „ Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”* | 81 000,00 | | | |
| **pomoc finansowa w ramach Samorządowego** Mazowieckiego Programu Wyrównywania Rozwoju Obszarów Wiejskich na: | **600 000,00** | **600 000,00** | **100,0** | **5,2** |
| *- budowę sieci wodociągowe w Kolonii Zygmunty wraz z przyłączami* | 150 000,00 | | | |
| *- przebudowę i modernizację dróg gminnych w miejscowości Izdebno Kolonia* | 300 000,00 | | | |
| *-modernizację zaplecza kuchennego wraz z wyposażeniem w Zespole Szkół w Izdebnie* | 100 000,00 | | | |
| *-budowę boiska do piłki nożnej przy Zespole Szkół w Starym Pilczynie* | 50 000,00 | | | |
| **dotacja z terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych** | **35 000,00** | **35 000,00** | **100,0** | **0,3** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| - *modernizację drogi gminnej Stary Pilczyn – Chotynia* | 35 0000,00 | | | |
| **dotacja z Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na utrzymanie Programu SI Pomost** | **600,00** | **600,00** | **100,0** | **-** |
| **Samorządowego Programu Wsparcia Ochotniczych Straży Pożarnych na zakup:** | **35 364,00** | **35 364,00** | **100,0** | **0,3** |
| *- podestu, masztu oświetleniowego agregatu prądotwórczego dla OSP Stary Pilczyn* | | 10 789,00 | | |
| *- rozpieraka kolumnowego dla OSP Melanów* | | 10 855,00 | | |
| *- sprzętu specjalistycznego dla OSP Dąbrowa* | | 13 720,00 | | |
| środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej oraz środki prewencyjne PZU S.A. i PZU Życie S.A. | **300 000,00** | **300 000,00** | **100,0** | **2,6** |
| *- na dofinansowanie budowy boiska do piłki nożnej przy Zespole Szkół w Starym Pilczynie* | | 300 000,00 | | |
| subwencje ogólne | **5 699 821,00** | **5 699 821,00** | **100,0** | **49,0** |
| *- wyrównawcza* | | 2 621 065,00 | | |
| *- oświatowa* | | 2 956 977,00 | | |
| *- równoważąca* | | 100 557,00 | | |
| *- uzupełniająca* | | 21 222,00 | | |
| udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | **1 089 477,00** | **1 177 999,10** | **108,1** | **10,1** |
| *od osób fizycznych* | | 1 177 924,00 | | |
| *od osób prawnych* | | 75,10 | | |
| podatki wpływające za pośrednictwem urzędów skarbowych | **35 200,00** | **59 836,28** | **170,0** | **0,5** |
| *z karty podatkowej* | | 8 169,70 | | |
| *podatek od spadków i darowizn* | | 2 310,82 | | |
| *od czynności cywilno prawnych* | | 49 355,76 | | |
| podatki wpływające bezpośrednio do Urzędu Gminy z tyt. | **801 950,00** | **772 111,03** | **96,3** | **6,6** |
| *łącznego zobowiązania pieniężnego i melioracji os.fizycznych* | 339 700,00 | 329 793,56 | 97,1 | |
| *w tym: p.rolny i melioracje-* 170 245,47 | | | | |
| *p.od nieruch.* 105 463,87 | | | | |
| *p.leśny* 45 984,22 | | | | |
| *opłata eksploatacyjna* 8 100,00 | | | | |
| *podatku od środków transportu /osób fizycznych i prawnych /* | 78 457,00 | 88 381,00 | 112,6 | |
| *podatków od jednostek gospodarki uspołecznionej* | 362 793,00 | 340 337,47 | 93,8 | |
| *w tym: p.rolny* 583,00 | | | | |
| *p.od nieruchomości* 305 799,70 | | | | |
| *p.leśny* 24 168,00 | | | | |
| *opłata eksploatacyjna* 9 786,77 | | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| *wpływy z opłaty skarbowej* | 21 000,00 | 13 599,00 | 64,8 | |
| **inne dochody zwiększające budżet gminy** | **207 462,00** | **256 192,69** | **123,5** | **2,2** |

w tym: *od mieszkańców za podłączenie do sieci wodociągowych* 5 500,00
*od mieszkańców wsi Zygmunty i Melanów za przyłącze do sieci wodociągowej* 41 200,00
*za wieczyste użytkowanie gruntów* 420,37
*za dzierżawę obwodów łowieckich* 1 757,85
*prowizja za dowody osobiste* 2 515,50
*prowizja od wypłaconego zasiłku chorob. 0,1%* 1,00
*za zużytą energię OSP* 1 500,00
*za czynsz w Lewikowie* 1 980,00
*opłaty na sprzedaż napojów alkoholowych* 25 793,57
*dodatkowa odpłatność za korzystanie z przedszkoli* 27 076,00
*za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach i świetlicach* 134 301,55
*dzierżawa nieruchomości w Woli Rowskiej* 3 000,00
*odsetki od nieterminowych płatności podatków i inne* 4 711,85
*odpłatność za czynsz / dot. mieszkań nauczycielskich/* 1 255,20
*opłaty z tyt. rozpoczęcia lub poszerzenia działalności* 2 550,00
*dotacja do zakupionego sprzętu p poż. z MSWiA* 1 550,00
*50% równowartości ściągniętej zaliczki alimentacyjnej* 1 079,80

W analizowanym okresie podejmowano decyzje o umorzeniu podatków na łączną kwotę **24 703,97** zł w tym :łączne zobowiązanie pieniężne /w tym melioracja/ na kwotę 19 839,98
odsetki od osób fizycznych łzp. 2 342,95
podatek od nieruchomości zwolnionych jednostek OSP 2 521,04

Umorzenia dokonywano na prośbę zainteresowanych, uwzględniając opinie komisji powołanej przez Wójta Gminy.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych stanowiły kwotę **83 147,84zł**

w tym : podatek od nieruchomości od osób fizycznych 8 858,60
od osób prawnych 7 038,67
razem **15 897,27**
podatek od środków transportowych od osób fizycznych 40 589,03
od osób prawnych 378,54
razem **40 967,57**
podatek rolny od osób fizycznych 26 193,00
od osób prawnych 90,00
razem **26 283,00**

Referat księgowości podatkowej wystosował 204 /do chwili obecnej / upomnień na kwotę 41 942,43zł z czego zrealizowano80 upomnień na kwotę 7125,00 zł ,
45 tytułów wykonawczych na kwotę 7184,70zł , z czego zrealizowano 3 tytuły na kwotę 1234,00 zł , a dotyczą łącznego zobowiązania pieniężnego.

Odnośnie podatku od środków transportu wystawiono:

do 42 podatników -wezwania o złożeniu deklaracji DT-1 ,wraz z wezwaniem do zapłaty z czego : przyjęto 47 deklaracji DT-1 ,12 deklaracji o wyrejestrowaniu pojazdów z tyt. sprzedaży. Wydano 3 decyzje o odroczeniu terminu płatności na 6 pojazdów .
Do zalegających z płatnością podatku wysłano 2 decyzje wzywające do zapłaty, 22 upomnienia .
Wystawiono jeden tytuł wykonawczy na zaległość w kwocie 9 351 zł , co zostało zrealizowane przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w całości .

Pomimo znacznego zaangażowania dalszym ciągu pozostały nieuregulowane należności , co obrazuje poniższe zestawienie w zł :

| Lp | T r e ś ć | Zaległości 01.01.2007 | Nadpłaty | Należności 31.12.2007 | Nadpłaty |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 . | Łączne zobowiązanie pieniężne | 78073,57 | 2582,58 | 49690,77 | 2548,47 |
| w | tym: odsetki | 25597,75 | | 8231,00 | - |
| 2. | Podatek od nieruchomości jgu | - | - | - | 929,00 |
| 3. | Podatek od środków transportu | 9991,00 | 92,00 | 7101,00 | - |
| | w tym odsetki | 594,00 | | 302,00 | - |
| 4. | Podatek od czynności cywilno prawnych | - | 2858,40 | 59,00 | 2766,40 |
| 5. | Karta podatkowa | 10775,32 | 200,40 | 10914,97 | 541,50 |
| 6. | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie | 20188,03 | - | - | - |
| | w tym odsetki | 5647,55 | - | - | - |
| 7. | Dochody jst związane z realizacją zadań zleconych – zasądzone alimenty/w części przypadającej dla gminy / | 34885,01 | - | 61708,96 | - |
| 8. | Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych | - | - | - | 1,00 |
| | **R a z e m** | **153912,93** | **5733,38** | **129474,70** | **6786,37** |

Stan należności w kwocie 56791,77 zł wraz z odsetkami , dotyczących podatków i opłat lokalnych oraz podatku rolnego i leśnego stanowi 0,5 % wykonanych dochodów ogółem i porównując do stanu na dzień 01.01.2007 r. wykazuje tendencję malejącą .

W kwocie obrazującej stan należności figurują także zasądzone , z wyrokami u komorników , dotychczas nieściągnięte kwoty alimentów na kwotę 61708,96 zł / w części dotyczącej gminy tj. równowartość 50 % całego zadłużenia /, co w dalszej konsekwencji z powodu bezskuteczności ich ściągnięcia od dłużników stają się podstawą do wypłaty zaliczki alimentacyjnej dla poszkodowanych .

Pozostały stan należności wynika ze sprawozdawczości Urzędu Skarbowego na kwotę 10973,97 , z tytułu wpływu podatków opłacanych w formie karty podatkowej i czynności cywilno prawnych , na co Wójt Gminy nie miał wpływu .

Reasumując stwierdzam , że :
podstawowe dochody podatkowe stanowią 2 007 635,59 zł tj. 17,3 % ogólnych dochodów,

subwencje ogólne 5 699 821,00 zł tj. 49,0 %ogólnych dochodów,
dotacje celowe z budżetu państwa na
zadania zlecone i własne 2 701 119,47 zł tj. 23,2% ogólnych dochodów,
pomoc finansowa /UM i FRKF / 970 364,00 zł tj. 8,3% ogólnych dochodów,
pozostałe dochody 259 103,51 zł tj. 2,2 % ogólnych dochodów.

| **II . W y d a t k i /w zł/** | **P l a n** | **Wykonanie** | **%** | **Udział** |
|---|---|---|---|---|
| **gółem /zał. Nr 2 /** | **11 924 074,00** | **11 309 425,27** | **94,8** | **100,0** |
| powiększone o zobowiązania z tyt. dostaw i usług | | 27 746,10 | | |
| łączne zaangażowanie | | 11 337171,37 | | |

/Wg sprawozdania Rb28S stan zobowiązań stanowi kwotę 351250,39 zł
w tym : dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne
/o czym wzmianka na stronie 19 części opisowej / 323504,29 zł
z tytułu dostaw i usług 27746,10 zł

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| W grupie wydatków wyodrębniono : | | | | |
| **zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie** /zał.Nr 2a / | **2 306 194,00** | **2 305 464,05** | **100,0** | **20,4** |
| związane z finansowaniem : | | | | |
| zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w tym : na podstawie przedłożonych faktur zakupu paliwa dokonano zwrotu kwoty 42131,96 zł , oraz równowartość 2 % poniesionych wydatków przeznaczono na zakup niezbędnych materiałów biurowych na kwotę 460,35 zł i przesyłki pocztowe na kwotę 382,29 zł | 42 988,00 | 42 974,60 | 100,0 | |
| ewidencji ludności z przeznaczeniem na wydatki osobowe i rzeczowe ; do najczęściej powtarzających się wydatków rzeczowych to: zakup materiałów biurowych, czasopism 3 702 zł , naprawy sprzętu 1620,00 zł , usług serwisowych 3920,65 zł , usług pocztowych 1638,35 zł ,usług telekomunikacyjnych 942 zł, szkolenia pracownika 475zł , odpisu na zfśs 804 zł inne | 64 746,00 | 64 746,00 | 100,0 | |
| aktualizacją spisu wyborców z przeznaczeniem na usługi serwisowe –informatyczne | 820,00 | 820,00 | 100,0 | |
| wyborami do Sejmu i Senatu z przeznaczeniem na: zryczałtowane diety członków komisji wyborczych 4950 zł , sporządzenie spisu wyborców 681,44 zł , wydatki kancelaryjne 1583,96zł , informatyczna obsługa komisji wyborczych 449,51 zł, uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych 2504,04 zł , inne wydatki związane | | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| z funkcjonowaniem obwodów /koszty przewozu kart do głosowania protokołów z przeprowadzonych wyborów , rozmowy telefoniczne, przesyłki pocztowe / 520zł. | | | 10 690,00 | 10 688,95 100,0 |
| obroną cywilną z przeznaczeniem : koszty podróży związane ze szkoleniem pracownika szkolenie pracownika ,zakup czasopisma celem prawidłowego funkcjonowania oraz zakup środków czystości i zamontowanie wentylatora w magazynku OC. | | | 500,00 | 500,00 100,0 |
| pomocą społeczną w tym: | | | 2 186 450,00 | 2 185 734 ,50 100,0 |
| 1/ świadczenia rodzinne , zaliczkę alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego-ilość świadczeń | 24216 | kwota | | 2 079 998,03 |
| w tym : a/zasiłki rodzinne | 14406 | | | 880 840,00 |
| b/dodatki do zasiłków rodzinnych | 8084 | | | 751 470,70 |
| w tym : urodzenie dziecka | 48 | | | 48 000,00 |
| opieka nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego | 298 | | | 112 680,70 |
| samotnego wychowywania dziecka | 291 | | | 49 470,00 |
| kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego | 502 | | | 37 760,00 |
| podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania | 2484 | | | 128 960,00 |
| rozpoczęcie roku szkolnego | 886 | | | 88 600,00 |
| wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej | 3575 | | | 286 000,00 |
| c/ zasiłki pielęgnacyjne | 1051 | | | 160 803,00 |
| d/ świadczenia pielęgnacyjne | 245 | | | 101 316,00 |
| e/ składka społeczna | 113 | | | 14 510,21 |
| f/ zaliczka alimentacyjna | 255 | | | 53 150,00 |
| g/ jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka | 62 | | | 62 000,00 |
| h/ wydatki związane z zatrudnieniem i obsługą świadczeń rodzinnych stanowiących 2,76 % kwoty ogólnej | | | | 55 908,12 |
| w tym: wynagrodzenia | | 31038 | | |
| dodatkowe wynagrodzenia roczne | | 1448 | | |
| pochodne od wynagrodzeń | | 5146 | | |
| odpis na zfśs | | 804 | | |
| pozostałe wydatki bieżące /materiały biurowe , delegacje służbowe i inne | | 24870,12 | | |
| 2.składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | | | | 5 818,86 |

w tym: a/ zasiłek stały 170 składek 5516,46
b/ świadczenia pielęgnacyjne 8 składek 302,40

**3.** zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 75 417,61
zasiłki stałe : w tym: a/ dla osób samotnie gospodarujących 150 świadczeń 62165,62
b/ dla osób samotnie pozostających w rodzinie 74 świadczeń 13251,99

**4**. usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe dla trzech opiekunek dwojga dzieci niepełnosprawnych 24 500,00

Przekazane środki wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem .

**Finansowanie zadań własnych** z dotacji **ze środków budżetu państwa** /zał. Nr 2 b / **408 998,00 395 655,42 96,7 3,5**
w tym : **-oświata i wychowanie 119 689,00 107 112,75 89,5**

na sfinansowanie w ramach wdrażania reformy oświaty nauczania języka angielskiego w pierwszych klasach w okresie styczeń – grudzień 2007 r. oraz w drugich klasach szkoły podstawowej , począwszy od miesiąca września 2007 r. 11 159,75
/niski poziom wykorzystania tylko ,47 % przyznanej dotacji spowodowany był faktem zatrudnienia młodych specjalistów w zakresie językoznawstwa /

na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników 94 189,00
/ dotacja wykorzystana w całości na zapłatę jedenastu pracodawcom za wyszkolenie czternastu młodocianych /

na dofinansowanie zakupu lektur do bibliotek szkolnych szkół podstawowych i gimnazjum położonych na terenach wiejskich / wykorzystano w całości / 1 764,00

**pomoc społeczna 204 458,00 203 691,67 99,6**

na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe / wykorzystano w całości/ 30 000,00
na wypłatę zasiłków okresowych dla 30 rodzin z powodu
- bezrobocia 62 świadczeń 13426,00
- niepełnosprawności 34 świadczeń 9329,00
- innych przyczyn 28 świadczeń 7245,00

na koszty utrzymania ośrodka pomocy społecznej /wykorzystano w 99,2 % / 92 691,67
z przeznaczeniem na pokrycie kosztów osobowych i rzeczowych; niewykorzystana kwota dotacji 766,33 zł dotyczy dodatku do wynagrodzeń pracownika socjalnego za okres od dnia 21.09.2007 do dnia 31.12.2007 z powodu przejścia na emeryturę;

na realizację programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania „ 81 000,00
w tym : dożywianie dzieci w szkołach 25318,00
pomoc w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności 20682,00
doposażenie stołówek w czterech szkołach 35000,00;

z wymienionego programu skorzystało266 osób w tym 146 dzieci z obiadów w szkołach, wykorzystując środki w 100 %.

**W zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej 84 851,00 84 851,00 100,0**
przyznaną dotację wykorzystano na :
- wypłatę stypendiów na kwotę 63 061,00
Z tej formy pomocy skorzystało 336 uczniów ze 146 rodzin w okresie od 01.01.2007r. do 31.12.2007 r.

- na dofinansowanie zakupu podręczników w klasach 0-3 szkół podstawowych i jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum wykorzystano dotację w 100 % 21 790,00
w tym : na sfinansowanie zakupu podręczników
dla klasy 0 - 20 uczniów - 1 400,00
dla klasy I - 17 uczniów - 2 210,00
dla klasy II - 18 uczniów - 2 530,00
dla klasy III - 26 uczniów - 4 250,00
**r a z e m 81 uczniów -10 390,00**
na sfinansowanie zakupu jednolitego stroju
dla uczniów szkół podstawowych - 146 uczniów - 7 300,00
dla uczniów gimnazjum - 82 uczniów - 4 100,00
**r a z e m 228 uczniów -11 400,00**

Reasumując , stwierdzam , że wszystkie dotacje wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem .

W analizowanym okresie gmina realizowała zadania w ramach **Samorządowego Programu Rozwoju Mazowsza** , uzyskując na ten cel środki finansowe / omówiono w dochodach str 3 i 4 / plan **600 000,00** wykonanie **600 0000,00 100,0 5,3**
w tym:
1/ modernizacja i przebudowa dróg gminnych w miejscowości Izdebno Kolonia odcinek 2422mb, wykonawca PRD „ Dromos „ w Woli Rębkowskiej .
wartość zadania 449 030,44 zł
z tego dofinansowanie wykorzystano w 100 % **300 000,00 zł**
2/modernizacja zaplecza kuchennego wraz z wyposażeniem w Zespole Szkół w Izdebnie wkonawca PUH „Hydrosant „ w Garwolinie
wartość zadania 230 662,83 zł

z tego dofinansowanie wykorzystano w 100 % **100 000,00 zł**
3/budowa boiska do piłki nożnej przy Zespole Szkół w Starym Pilczynie
wykonawca Gardenia Sport Sp z o.o w Warszawie
wartość zadania 619 939,90 zł
z tego dofinansowanie wykorzystano 100 % **50 000,00 zł**
4/ budowa sieci wodociągowej w Kolonii Zygmunty
wykonawca Przedsiębiorstwo Instalacji Sanitarnych HYDROSERVICE w Lublinie
wykonano sieć wodociągową o długości 4298,5 mb, długość przyłączy 1771mb , 28 przyłączy na łączną kwotę 323 421,69 zł
dofinansowanie wykorzystano w 100% **150 000,00 zł** .

Gmina korzystała także z **terenowego Funduszu Gruntów Rolnych**
na realizację zadania : modernizacja drogi gminnej nr DG-61003 Stary Pilczyn-Chotynia ;
wykonawca PRD DROMOS w Woli Rębkowskiej ;
łączna wartość zadania wynosi wynosi 245 845,91zł ;
dofinansowanie wykorzystano w 100 % plan **35 000 ,00 wykonanie 35 000,00 100,0 0,3**

Ponadto , na budowę boiska do piłki nożnej przy Zespole Szkół w Starym Pilczynie ,o której mowa wyżej otrzymaliśmy dofinansowanie ze środków **Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej , ze środków prewencyjnych PZU SA i PZU Życie SA** na kwotę
plan **300 000,00** wykonanie **300 000,00 100,0 2,7**

Dofinansowanie zakupu sprzętu specjalistycznego dla jednostek ochotniczych straży pożarnych dofinansowane zostało w ramach **Samorządowego Programu Wsparcia Ochotniczych Straży Pożarnych w Województwie Mazowieckim OSP - 2007**
plan **35 364,00** wykonanie **35 364,00 100,0 0,3**
w tym : na zadania inwestycyjne 21 644,00 ; na zadania bieżące 13 720,00

1/zakup podestu roboczego, masztu oświetleniowego, agregatu prądotwórczego dla OSP w Starym Pilczynie;
dostawcą sprzętu było Przedsiębiorstwo Specjalistyczne
JADAR w Otwocku wartość zadania 11 000,00 zł
z tego dofinansowanie wykorzystano w 100 % **10 789,00 zł,**
2/ zakup rozpieraka kolumnowego dla OSP w Melanowie ;
dostawcą sprzętu był Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych WM Biuro Terenowe w Siedlcach
wartość zadania 13 375,00 zł
z tego dofinansowanie wykorzystano w 100 % **10 855,00 zł,**
3/ zakup hełmów , zbiornika brezentowego, węży , prądownicy, piły spalinowej , drabiny aluminiowej , przenośnego masztu oświetleniowego, agregatu prądotwórczego , butów, zatrzaśników , podpinek wężowych dla OSP w Dąbrowie;
dostawcą sprzętu był Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych WM Biuro Terenowe w Siedlcach
wartość zadania 15 640,19 zł
z tego dofinansowanie wykorzystano w 100 % **13 720,00 zł**

W ramach **pozostałych dotacji na utrzymanie Programu SI Pomost**
przyznaną kwotę wykorzystano na zakup materiałów biurowych i papierniczych do sprzętu drukarskiego **600,00** **600,00 zł 100,0 -**

**Zadania sfinansowane z własnych środków gminy**

**p**lan **8 237 918,00** wykonanie **7 637 341,80** **92,7** **67,5**

w tym:

**1. Wydatki inwestycyjne** **1 140 582,30**

Do tej grupy wydatków zaliczamy :

- przebudowa i modernizacja dróg gminnych w miejscowości Izdebno Kolonia 149 030,44
- modernizacja drogi gminnej Stary Pilczyn –Chotynia 210 845,91
- budowa boiska do piłki nożnej przy Zespole Szkół w Starym Pilczynie 255 389,90
- zaplecze kuchenne wraz z wyposażeniem przy Zespole Szkół w Izdebnie 130 662,83
- budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Kolonii Zygmunty 173 421,69
- zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP Stary Pilczyn 211,00
- zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP Melanów 2 520,00
- budowa kompleksu boisk sportowych przy Szkole Podstawowej w Krzywdzie 25 000,00
- zakup komputera / podatki / 5 480,01
- zakup autokaru do przewozu uczniów do szkół 143 960,00
- budowa oczyszczalni ścieków w Nowym Pilczynie 44 060,52

Nadmieniam , że **nakłady inwestycyjne** stanowiły kwotę 2 097 226,30zł w tym pokryte środkami pozyskanymi z zewnątrz (zadania inwestycyjne co omówiono wyżej 956 644,00)

**2. Rolnictwo i łowiectwo** **3 298,60**

powiększone o zobowiązanie 229,20

w tym : wymagalne / uregulowano kwotę 229,20 w dniu 19.02.08 /

łącznie 3 527,80

a dotyczy 2 % odpisu z wpłat podatku rolnego na rzecz izb rolniczych 3 168,60zł oraz wydatków związanych z uśpieniem psów w rozdz.01095 § 4300 na kwotę 130 zł .

**3. Transport** wydatkowano kwotę **69 473,96**

do najważniejszych z nich , zalicza się:

- zakup kruszywa na drogi gminne 25 086,15
- zakup usług praca równiarki 5 722,20
  w tym : zobowiązanie z ubr. 878,40
- zakup map , sprzętu 6 335,61
- remont przepustów w Kacprówku – Ślizie 1 830,00

Do najważniejszych wydatków bieżących zaliczyć należy opracowanie ewidencji dróg gminnych na kwotę 30 500,00

**4. Gospodarka mieszkaniowa** **19 472,14**

Poniesiono wydatki związane z opracowaniem decyzji o warunkach zabudowy

terenu przez P.Reńskiego , który wygrał przetarg - 170 zł /dec.; 3 910,00
ponadto poniesiono wydatki związane z wyrysami mapek ,
wycenami nieruchomości w Woli Rowskiej ,Starym Hellenowie
Nowym Pilczynie , Woli Łaskarzewskiej 6 222,00 ;
ogłoszenie o przetargu w „Rzeczpospolitej „ 9 333,00 ;
opłata na rzecz UM z tytułu użytkowania gruntów stanowiących
własność Skarbu Państwa / dot. przejścia sieci wodociągowej
pod rzeką Promnik 7,14 .

**5. Administracja publiczna**
/ bez wydatków dot. zadań zleconych / **1 084 102,87**
powiększone o zobowiązania /wydatki rzeczowe w§§ 4210,4300,
4350,4360,4370 w rozdz.75023/ 1 599,30
w tym wymagalne 100,00 zł /zapłacone dnia 21.01.08r./
łącznie / bez §§4040,4110,4120 / 1 085 702,17
W tym dziale zaewidencjonowano wydatki związane z utrzymaniem :

- rady gminy / diet dla Przewodniczącego , Zastępcy przewodniczącego i członków rady , zakupu materiałów biurowych,szkolenia , rozgrywki sportowe - **55 006,73** ;
- urzędu gminy / wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, szkolenia zakup materiałów biurowych 16598,50; obsługa prawna 11712,00 ;opłaty pocztowe 9394,99; prenumerata czasopism i dzienników niezbędnych do pracy zawodowej 8084,80; ryczałt za używanie własnego środka lokomocji dla celów służbowych – jazdy lokalne 4742,34; podróże służbowe 8860,24;szkolenia pracowników ;LEX, BIP ,Infosystem- księgowość budżetowa ,podatki 23113,11; środki czystości 2042,09; homologacja nesesera 475,80 ; **1 008 697,44**;

- pozostałej działalności , a w szczególności sfinansowano zakup materiałów i wyposażenia dla działających na terenie gminy Kół Gospodyń Wiejskich za udział w dożynkach powiatowych i gminnych ,zwrot diet dla sołtysów biorących udział w naradach, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów **20 398,70**

**6. Ochrona przeciwpożarowa** / bez nakładów inwestycyjnych i pochodzących z dotacji, co omówiono wyżej / **111 897,67**
powiększone o zobowiązania w § 4260 /uregulowane w obowiązującym terminie / 2 438,62
łączne zaangażowanie / bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego
i pochodnych od wynagrodzeń / 114 336,29
Poniesiono wydatki związane z utrzymaniem ośmiu jednostek ochotniczych straży pożarnych w tym : koszty osobowe , dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń dla siedmiu konserwatorów , zakup paliwa do samochodów strażackich i motopomp , zakup energii zużywanej w strażnicach , prenumerata „Strażaka „,.
Ponadto , pokryto wydatki wynikające z umowy zlecenia dla Orkiestry Strażackiej
w kwocie 6.000,00 ;
Ochotnicy korzystali ze szkoleń o tematyce p.pożarowej na kwotę 3 000,00 ,
koszty podróży Komendanta Gminno – Miejskiego stanowią kwotę 1.800 ,00;
Kwotę wydatków własnych powiększono o wartość 1920,19 zł jako dopłata do zakupu drobnego sprzętu przeciwpożarowego /co pokazano na str.11 –dotacja 13720 , zaś zakup 15640,19 /
Reasumując , bieżące koszty utrzymania poszczególnych jednostek, pochodzące wyłącznie

z budżetu gminy , kształtują się następująco :
OSP Izdebno 22961,02 ; OSP Dąbrowa 14649,03 ; OSP Melanów 34586,88;
OSP Uścien.Krz. 8198,92; OSP ST.Pilczyn 22643,18; OSP Wola Row.10009,38;
OSP Wola Łask. 2893,42; OSP Grabina 5673,46 ; Orkiestra Strażacka 6 000;

**7. Bezpieczeństwo publiczne** **1 333,92**
Sfinansowano koszty związane z wykonaniem schodów dla Policji /uregulowanie zobowiązania z ub. roku /.

**8. Pobór podatków -** wartość wydatków związanych z tym tematem ,to kwota **19 890,48** w tym : wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne dla inkasentów łącznego zobowiązania pieniężnego 18 020,80 , zakup materiałów biurowych , usług pocztowych , opłat komorniczych .

**9. Obsługa długu publicznego**
Kwota zapłaconych odsetek bankowych od pożyczek i kredytów stanowi **49 570,00**
Oprocentowanie pożyczek z WFOŚiGW uzależnione było od stopy redyskonta weksli i wahało się w granicach od 1,5 % do 2,625% w skali roku 3630,35zł ,
zaś kredytu w BS w Łaskarzewie uzależnione jest od stawki WIBOR 3M / przy minimalnej marży banku 0,09 % , a w dniu podpisania umowy/w 2006 r. / stanowiło stawkę 4,30 % w stosunku rocznym, zaś na dz.31.12.2007 r. 5,18 % co stanowi 45939,65 zł

**10. Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza/** bez nakładów inwestycyjnych i remontów dofinansowanych z innych źródeł / **4 554 900,61**
powiększone o zobowiązania/ rzeczowe w §§ 4260 ,4270, 4300
uregulowane w obowiązującym terminie / 9 443,28
razem zaangażowania 4 564 334,89
w tym : dowożenie uczniów do szkół /łącznie z wydatkami osobowymi /
zatrudnienie stanowi 2,6 etatu / 3 osoby / ; **203 413,51**
powiększone o zobowiązanie /uregulowane w obowiązującym terminie 146,40
razem zaangażowanie 203 559,91
do najczęściej powtarzających się wydatków rzeczowych to: zakup paliwa 55271,05 podróże służbowe , badania techniczne pojazdów 579,60 ,związane z ubezpieczeniem pojazdów i zakupem winietek 10 095,50 , podatku od środków transportu 5157,00 , wymiany opon 3933,00 , części zamienne 7933,12 itp.
Wójt Gminy podjął decyzję o zwrocie kosztów dowozu do szkół specjalnych poza teren gminy dla sześciorga dzieci niepełnosprawnych przez rodziców własnymi pojazdami 14 185,49
Z pozostałej kwoty wydatków/ 80101-801010, 80114-80195 i 85401 / **4 351 487,10**
powiększonej o zobowiązania rzeczowe / z dz.801 bez rozdz.80113/ 9 296,88
razem zaangażowania /bez uprzednio omówionych / 4 360 783,98
przeznaczono na :
wynagrodzenia osobowe /nauczycieli , obsługi/ 2 599 747,84
dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2006 r. 189 264,42
dodatki wiejskie i mieszkaniowe 209 746,23
odpisy na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy 576 724,31
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 179 201,01
dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 16 954,76
opłata za energię , gaz i wodę 96 962,78
a pozostałość dotyczy wydatków rzeczowych

- zakup pomocy dydaktycznych 9 667,90
- zakup artykułów żywnościowych do świetlic i przedszkoli 131 927,18
- zakup oleju opałowego dla Szkoły Podstawowej w Krzywdzie i Zespołu Szkół w Izdebnie w ilości 15 000 l 34 587,00

W analizowanym okresie dokonywano prac remontowych , doposażono szkoły lub ponoszono inne wydatki , nie wymienionych wyżej ,wyłącznie z własnych środków w tym w:

**Zespole Szkół w Starym Pilczynie - łącznie 130 338,11 :**

- wywóz nieczystości 10 000,00
- obudowa grzejników 7 012,56
- zakup garażu na sprzęt 2 500,00
- zakup tablicy informacyjnej 500,00
- zakup rolet do świetlicy 535,92
- zakup środków czystości 4 200,00
- zakup druków i artykułów biurowych 2 850,00
- zakup pomocy dydaktycznych 4 622,78
- wykonanie kosztorysu 667,00
- przewiezienie młodzieży na zawody 2 146,00
- zakup maszyny sprzątającej / odkurzacz do boiska / 1 300,00
- zakup kostki brukowej 45 000,00
- wyposażenie placu zabaw przedszkola 15 000,00
- zakup mebli do klas 25 000,00
- naprawa i remont rynien 7 377,85
- remont kotłów grzewczych 1 626,00

**Szkoła Podstawowa w Dąbrowie –** Wola Łaskarzewska **16 051,02 :**

- konserwacja pieca c.o. 1 256,90
- zakup pomocy dydaktycznych 352,00
- zakup mebli do świetlicy 612,00
- zakup środków czystości 1 860,00
- zakup pieczęci urzędowych 350,52
- zakup druków i artykułów biurowych 950,00
- zapłata za roboty remontowe z 2006 r. 4 600,00
- obudowa grzejników 5 709,60
-wywóz nieczystości 360,00

**Szkoła Podstawowa w Krzywdzie 13 994,43 :**

- zakup artykułów elektrycznych do sali komputerowej 2 281,43
- wykonanie instalacji elektrycznej 1 300,00
- podłączenie komputerów 300,00
- zakup środków czystości 1 220,00
- zakup druków i artykułów biurowych 1 050,00
- zakup pomocy dydaktycznych 543,00
- obudowa grzejników 5 000,00
- zakup mebli 2 300,00

**Zespół Szkół w Izdebnie** **79 452,55**

| | |
|---|---|
| - obudowa grzejników | 711,87 |
| - zakup pomocy dydaktycznych | 1 000,00 |
| - zakup środków czystości | 1 480,00 |
| - zakup druków i artykułów biurowych | 1 360,00 |
| - wykonanie projektu i kosztorysu zaplecza kuchennego | 6 500,00 |
| - remont pomieszczeń | 61 900,68 |
| - zakup drzwi wejściowych | 3 000,00 |
| - wywóz nieczystości | 3 500,00 |

**Gminny Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół 9 714,08**

| | |
|---|---|
| - zakup druków i artykułów biurowych , środków czystości | 3 495,82 |
| - podłączenie i abonament HOME BANKING | 700,00 |
| - wymiana okien i parapetów w pomieszczeniach biurowych | 2 933,50 |
| - obsługa informatyczna programów komputerowych | 1 903,20 |

Poniżej ,przedstawiam źródła finansowania nakładów na działalność oświatową i wychowawczą :

Poniesione wydatki z działu : 801 - 5 234 771,07
854 - 517 106,02
**Razem 5 751 877,09**

| | | |
|---|---|---|
| Sfinansowano: | subwencją oświatową | 2 956 977,00 |
| | dotacją na podręczniki i jednolity strój | 21 790,00 |
| | dotacją na naukę języka angielskiego | 11 159,75 |
| | dotacją na stypendia | 63 061,00 |
| | dotacją na wyszkolenie młodocianych | 94 189,00 |
| | dodatkową odpłatnością za korzystanie z przedszkoli | 27 076,00 |
| | odpłatnością za wyżywienie w świetlicach i przedszkolach | 134 301,55 |
| | środkami FRKF i środkami PZU SA i PZU Życie SA | 300 000,00 |
| | wpłatą za czynsz | 1 255,20 |
| | środkami z Urzędu Marszałkowskiego | 150 000,00 |
| | dotacją na zakup lektur | 1 764,00 |
| | środkami własnymi z budżetu gminy / w tym : subwencja ogólna / tj.34,6 % wydatków na oświatę | 1 990 303,59 |

Informuję ,że placówkach oświatowych zatrudnionych jest 104 osób w tym : 66,23 etatów nauczycielskich , 28,5 etatów obsługi .

**11. Przeciwdziałanie alkoholizmowi** - wydatkowano kwotę **17 821,43**
powiększoną o zobowiązanie wymagalne 1 300,00
łączne zaangażowanie 19 121,43

wydatkowano na różne formy pomocy między innymi :

- kolonie socjoterapeutyczne dla 16-rga dzieci 7 200,00
- szkolenia o tematyce związanej z przemocą 8 045,00
- zakup programów profilaktycznych 450,00
- zakup esperolu 182,56
- zwrot kosztów dojazdu na leczenie odwykowe 74,50
- wyjazd do Lichenia 1 113,50
- zwrot diet dla członków GKRPA 180,00
- zakup książek dla biblioteki w Nowym Pilczynie 306,88

Wszystkie wydatki zgodne są z programem rozwiązywania problemów alkoholowych i potrzebami środowiska .

**12. Pozostała działalność na rzecz ochrony zdrowia 600,00**

przeznaczono na dofinansowanie kosztów Warsztatów Terapii Zajęciowej w Miętnem za jednego niepełnosprawnego w terenu gminy .

**13. Pomoc społeczna**

Środki na finansowanie opieki społecznej w przeważającej części pochodzą z dotacji z budżetu państwa , co zostało bliżej omówione w pkt.II.jako zadania zlecone , dofinansowanie z budżetu państwa do zadań własnych, a także ze środków własnych budżetu gminy na kwotę / bez zakupów inwestycyjnych / **225 423,64**
powiększone o zobowiązania /uregulowane w 01/08 / 148,61
razem zobowiązania 225 572,25

w tym : - wypłata zasiłków 30 000,00
celowych dla 47 rodzin 26 839,17 ,
specjalnego celowego dla 5 ciu rodzin 3 100,00
okresowego dla jednej osoby 60,83
-koszty utrzymania ośrodka pomocy społecznej 152 436,11 ,
w tym :wynagrodzenia osobowe 118 102,09
dodatkowe wynagrodzenia roczne 9 487,63
pochodne od wynagrodzeń 20 281,09
odpis na zfśs 1 213,28
pozostałe wydatki bieżące 3 352,02
Zaplanowane środki wykorzystano w 86,56 % z uwagi na niewykorzystanie planowanych wynagrodzeń – vakat od 20.09.2007
- dożywianie dzieci w szkołach 33 500,00
- opłata za pobyt w Domu Pomocy Społecznej za dwie podopieczne 9 029,59.

Celem bliższego zobrazowania nakładów na pomoc społeczną , poniżej przedstawiam w układzie tabelarycznym środki otrzymane , bądź przeznaczone z budżetu gminy na pomoc społeczną :

| **Rozdział** | **środki ogółem wydatkowane** | **w tym :** | | |
|---|---|---|---|---|
| | | **zadania zlecone bieżące** | **dotacja od Wojewody do zadań własnych** | **środki gminy** |
| 85212 | 2 079 998,03 | 2 079 998,03 | | |
| 85213 | 5 818,86 | 5 818,86 | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 85214 | 135 417,61 | 75 417,61 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 85219 | 245 727,78 | | 92 691,67 | 153 036,11 w tym 600 |
| 85228 | 24 957,94 | 24 500,00 | | 457,94 |
| 85295 | 123 529,59 | | 81 000,00 | 42 529,59 |
| **R a z e m** | **2 615 449,81** | **2 185 734,50** | **203 691 ,67** | **226 023,64 w tym 600** |

**14. Oświetlenie dróg** **142 532,16**

powiększone o zobowiązania / zapłata w obowiązującym terminie / 12 530,49
łącznie zaangażowania 155 062,65
w tym : konserwacja oświetlenia ulicznego 19 084,08
remont linii w Helenowie- Celinowie 15 978,57

Porównując wydatki z 2006 roku /kwotowo 112 315,59/ stwierdza się , że wydatki za 2007 rok są przybliżone / kwotowo 107 469,51 / , co świadczy , że przeprowadzona modernizacja oświetlenia drogowego w 2005/2006 roku przyniosła efekt ekonomiczny w postaci zmniejszenia zużycia energii o 35 %, o czym informowaliśmy wcześniej .

**15. Pozostała działalność komunalna** **5 097,09**
powiększone o zobowiązania 56,60
razem zaangażowanie 5 153 ,69

Dotyczy wydatków związanych ze sprzątaniem świata oraz opłaty za zużyty sprzęt AGD, ubezpieczenie budynków b/szkół i hydroforni, zużycie energii w b/ szkołach oraz zakup wiązanek okolicznościowych i zniczy w związku z uroczystościami rocznicowymi : Spalenie wsi Wanaty , Święto 3 Maja , rocznica Powstania Kościuszkowskiego, Dnia Papieskiego , Spalenie Łaskarzewa , Odzyskanie Niepodległości .

**16. Dotacje na utrzymanie jednostek kultury** stanowią kwotę **187 067,48**

w tym: domy kultury ,świetlice 89 067,55
biblioteki 97 999,93

Działalność samorządowych instytucji kultury omówiono w odrębnym załączniku .

**17.Kultura fizyczna i sport** **4 277,45**

Do najważniejszych wydatków zaliczyć należy zakup pucharów , dyplomów , statuetek na rozgrywki sportowe :turniej tenisa stołowego- M.Rutkowskiego
VI Mistrzostwa Piłki Siatkowej o Puchar Wójta ,
zawody wędkarskie o Puchar Wójta i inne, 3 587,45

ubezpieczenie zawodników LZS w gminie 690,00.

**19. Kredyty bankowe i pożyczki**

Stan zadłużenia na 01.01.2007r. 1 330 887,61

Ze środków 2007 r. spłacono zaciągnięte w latach poprzednich raty pożyczek

na łączną kwotę **98 230,56**
W trakcie roku obrachunkowego zaciągnięto nowe zobowiązanie – pożyczka zwrotna z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na budowę sieci wodociągowej w Zygmuntach i Melanowie na kwotę **69 000 ,00**
Umorzenie 5-ciu pożyczek przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 250 200,91

Łączny stan zadłużenia na dzień 31.12.2007 r. stanowi kwotę **1 051 456,14**

w tym kredyt bankowy w BS Łaskarzew umowa 3/06/JST
z 10.11.2006 r. 982 456,14
pożyczka zwrotna , o której mowa wyżej 69 000,00

Reasumując , stwierdzam ,że w sprawozdawczości budżetowej za 2007 rok uwidoczniono zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2007 rok /dla pracowników urzędu , oświaty , opieki społecznej, ochotników straży pożarnych / wraz z pochodnymi od wynagrodzeń na łączną kwotę 323 504,29 .

Informuję, że w przedłożonym sprawozdaniu uwidoczniono znaczne rozbieżności pomiędzy planem , a wykonaniem wydatków ,a dotyczy to w przeważającej części niewykonania planu wynagrodzeń w rozdz. rozdz. 75023 , 85219 , z powodu pozostania pracowników w stosunku pracy, na skutek przedłużenia ustawy o emeryturach oraz odejścia pracownika GOPS i pozostawieniu vakatu;
w dz.010 rozdz.01010 budowa sieci wodociągowej z uwagi na wysoko przygotowany kosztorys inwestorski / nie skorygowano planu po przetargu /
w dz.900 rozdz. 90001 budowa oczyszczalni ścieków , z powodu opóźnień w dostarczeniu kompletnej dokumentacji.
Pozostałe rozbieżności nie są znaczące w kwotach i nie wymagają odrębnego wyjaśnienia .

W analizowanym okresie utworzono - Rachunek Dochodów Własnych przy Szkole Podstawowej w Dąbrowie z/s w Woli Łaskarzewskiej , obejmując działalność nowo wybudowanej hali sportowej . Dochody z tytułu odpłatności za korzystanie z urządzeń sportowych stanowią kwotę 26 847,55, co zostało wydatkowane na częściowe sfinansowanie kosztów zużycia energii , materiałów , środków czystości .

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury za analizowany okres przedstawiono w załączniku nr 3 – część opisowa wraz z załącznikami nr 3a i 3b- część tabelaryczna .

## III. W y n i k

Na zaplanowany deficyt gminy w kwocie 404 008,00 zł osiągnięto wynik dodatni W kwocie 328 618,30 zł ,co stanowi 181,3 % .

## IV. Stan środków na rachunkach bankowych

W oparciu o sprawozdanie Rb-ST za 2006 rok informuję że stan środków na rachunku podstawowym stanowi kwotę **833 361,77** , w tym subwencja oświatowa na m-c styczeń 2008 rok 232 094,00zł .

## V. Zamówienia publiczne

| Lp. | Nazwa zadania | Rodzaj przetargu | Ilość zgłoszonych ofert | Wybrany wykonawca | Kwota brutto wybranej oferty |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sukcesywna dostawa oleju opałowego | Przetarg nieograniczony | Nie wpłynęła żadna oferta | | |
| 2. | Zakup autokaru osobowego dla Gminy Łaskarzew | Przetarg nieograniczony | 1 nieważna | | |
| 3. | Dokumentacja przetargowa na oczyszczalnię ścieków i sieć kanalizacyjną z przyłączami | Przetarg nieograniczony | 1 | Sławomir BaranWOD-KAN 08-400 Garwolin,ul. Jagodzińska 40 | 177 534,40 |
| 4. | Zakup autokaru osobowego dla Gminy Łaskarzew | Nieograniczony | 1 | AGRO-BUS Firma Przewozowo Usługowa A.Tarkowski M.Marciniak 87-162 Lubicz Rogowo 24 | **143 960,00** |
| 5. | Budowa boiska do piłki nożnej przy Zespole Szkół w Starym Pilczynie | Nieograniczony | 5 | Gardenia Sport Sp z o.o 01-164 Warszawa ul. Radziwie 13 | 598 589,90 |
| 6. | Przebudowa i modernizacja dróg gminnych w miejscowości Izdebno Kolonia | Nieograniczony | 3 | Przedsiębiorstwo Robót Drogowych DROMOS w Woli Rębkowskiej | 448 840,44 |
| 7. | Projekt modernizacji budynku OSP i centrum wsi Dąbrowa | Nieograniczony | Nie wpłynęła żadna oferta | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8. | Roboty remontowe w pomieszczeniach Zespołu Szkół w Izdebnie | Nieograniczony | 1 | PHU WEKTRA Grzegorz Piekarczyk Puławy | 53 740,68 |
| 9. | Modernizacja zaplecza kuchennego z wyposażeniem w Zespole Szkół w Izdebnie | Nieograniczony | Nie wpłynęła żadna oferta | | |
| 10. | Modernizacja zaplecza kuchennego wraz z wyposażeniem w Zespole Szkół w Izdebnie | Nieograniczony | 1 | PUH HYDROSANT ul.Stacyjna 8A 08-400 Garwolin | 225 433,83 |
| 11. | Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Melanów i Zygmunty | Nieograniczony | 4 | PIS HYDROSERVICE S.Szulawa S.Kamiński LUBLIN | 306 702,19 |
| 12. | Modernizacja drogi gminnej Stary Pilczyn Chotynia | Nieograniczony | 1 | Przedsiębiorstwo Robót Drogowych DROMOS w Woli Rębkowskiej | 245 019,92 |
| 13. | Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Izdebnie | Nieograniczony | Nie wpłynęła żadna oferta | - | - |
| 14. | Termomodernizacja Budynku Zespołu Szkół w Izdebnie | Nieograniczony | 3 | PPHU ANWA Waldemar Zagórski -05-300 Mińsk Mazowiecki | 167 393,16 |

We wszystkich przypadkach wybrano cenę najniższą , bądź jedyną .
Pozostałe zamówienia nie podlegają ustawie o zamówieniach publicznych zgodnie z art.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku *Prawo zamówień publicznych*/ Dz.U. Nr 223 z2007 roku poz.1655 /

**VI. Pozostała działalność – pozabudżetowa**

W gminie funkcjonuje :

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
W 2007 r. na r-ek bankowy Funduszu wpłynęła kwota 3 554,67 zł . W 2007 roku nie zaewidencjonowano rozchodów .
Stan środków na koniec 2007 r. stanowi kwotę 14 308,34 zł

**W ó j t G m i n y**

**mgr inż. Marian Korycki**