

- Są to wydatki związane z utrzymaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, a w tym:
- na wynagrodzenia z pochodnymi i świadczenia pracownicze wydatkowano 108 914,80 zł.
 - na wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem ośrodka, w tym: materiały biurowe, paliwo do skutera, druki, badania lekarskie, opłata porto, zakup usług pocztowych i telekomunikacyjnych, opłacono szkolenia pracowników i specjalizację I stopnia pracownika socjalnego wydatkowano 16 649,25 zł.
 - na podróże służbowe krajowe, ryczałty za wyjścia w teren wydatkowano 1 498,70 zł.
 - w ramach § 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne zakupiono zestaw komputerowy na stanowisko kierownika GOPS w wysokości 4 000,00 zł.

Wydatki finansowane są z:

- budżetu państwa w wysokości 82 798,36 zł.
- budżetu gminy w wysokości 48 264,39 zł.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 45 590,00 zł.

Wykonanie 37 265,80 zł., co stanowi 81,7% założonego planu.

Są to wydatki za pobyt w domach pomocy społecznej mieszkańców Gminy, którzy wymagają całodobowej opieki.

Rozdział 85278 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan 892,00 zł.

Wykonanie 500,00 zł., co stanowi 56,1% założonego planu.

Są to wydatki na pomoc pieniężną dla rodzin rolniczych, których gospodarstwa rolne zostały dotknięte suszą w 2006 roku.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Plan 93 800,00 zł.

Wykonanie 83 709,67 zł., co stanowi 89,2% zaplanowanych wydatków na ten cel.

Są to wydatki na dożywianie dzieci w szkołach, finansowanie:

- z budżetu Wojewody w wysokości 63 800,00 zł. na utworzenie nowego punktu dożywiania i doposażenie istniejących wykorzystano 20 000,00 zł., na dożywianie dzieci w szkołach wykorzystano 43 800,00 zł.
- z budżetu gminy w wysokości 19 909,67 zł. na dożywianie dzieci w szkołach.

Załącznik Nr 4 do sprawozdania przedstawia ile osób skorzystało z pomocy społecznej.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 418 034,00 zł.

Wykonanie 404 972,19 zł., co stanowi 96,9% założonego planu, a w tym:

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne

Plan 259 402,00 zł.

Wykonanie 246 901,93 zł., co stanowi 95,2% założonego planu, w tym poniesiono wydatki na utrzymanie świetlic działających przy szkołach w Orońsku i Guzowie organizujących dożywianie dla uczniów, a w szczególności na:

- wynagrodzenia z pochodnymi, świadczenia pracownicze, dodatki wiejskie i mieszkaniowe wydatkowano 156 015,27 zł.
- na zakup żywności wydatkowano 43 212,31 zł.
- na wydatki rzeczowe: m.in.: zakup mebli kuchennych, sprzętu AGD, środków czystości, pomocy dydaktycznych, zakup płytek ściennych, zakup usług remontowych, zakup energii elektrycznej, wody, wywóz nieczystości płynnych, zakup usług zdrowotnych, delegacji wydatkowano 41 584,20 zł.

- w ramach § 6060 – zakupy inwestycyjne zakupiono zmywarkę z wyparaczem 400 V. wydatkowano 6 090,15 zł.

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

- Plan 158 632,00 zł.
 Wykonanie 158 070,26 zł., co stanowi 99,6% założonego planu.
- na zakup podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej oraz dofinansowanie zakupu jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów wykonanie 34 408,26 zł.
 - na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym wykonanie 123 662,00 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- Plan 789 310,00 zł.
 Wykonanie 672 557,43 zł., co stanowi 85,2% zaplanowanych wydatków w tym dziale.

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi

- Plan 140 500,00 zł.
 Wykonanie 90 020,00 zł., co stanowi 64,1% założonego planu, a w tym:
- wynagrodzenia bezosobowe wydatkowano 601,15 zł.
 - wydatki rzeczowe m.in.: zakup paliwa do samochodu Star i DT, części zamienne, usługi remontowe, wywóz odpadów stałych, opłaty za składowanie odpadów wydatkowano 89 418,85 zł.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

- Plan 328 610,00 zł.
 Wykonanie 296 283,72 zł., co stanowi 90,2% zaplanowanych wydatków, a w tym:
- na zakup energii elektrycznej wydatkowano 158 990,38 zł.
 - przebudowa oświetlenia ulicznego wydatkowano 1 046,37 zł.
 - w ramach § 6050 – wydatki inwestycyjne wydatkowano 136 246,97 zł.
- w tym na zadania:
1. Budowa oświetlenia Bąków 7 869,73 zł.
 2. Budowa oświetlenia Dobrut – Erody 16 193,70 zł.
 3. Budowa oświetlenia Helenów – Tomaszów 41 598,79 zł.
 4. Budowa oświetlenia Orońsko ul. Górna 48 657,15 zł.
 5. Budowa oświetlenia w Guzowie 12 202,22 zł.
 6. Budowa oświetlenia w Zaborowiu 9 725,38 zł.

Rozdział 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej

- Plan 54 000,00 zł.
 Wykonanie 54 000,00 zł., co stanowi 100,0% założonego planu.

To dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Orońsku za 6 miesięcy działalności Zakładu.

Za I półrocze 2007 r. Zakład uzyskał przychody w wysokości 325 501,35 zł.. Wykonanie rozchodów za I półrocze 2007 roku wyniosło 335 224,08 zł.

Stan należności na 30 czerwca 2007 r. wyniósł 31 201,70 zł., w tym należności wymagalne w wysokości 11 839,29 zł.

Stan zobowiązań na 30 czerwca 2007 r. wyniósł 42 475,75 zł. w tym zobowiązania wymagalne w wysokości 6 273,08 zł.

Na sesji w dniu 8 czerwca 2007 roku Rada Gminy w Orońsku uchwałą Nr IX/39/07 zlikwidowała Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Orońsku z dniem 1 lipca 2007 roku. Mienie komunalne zlikwidowanego Zakładu przejęła Gmina Orońsko na potrzeby wykonywanych zadań własnych przez Urząd Gminy. Należności i zobowiązania zlikwidowanego Zakładu przejęła Gmina Orońsko. Pracownicy zatrudnieni w Zakładzie zostali przejęci przez Urząd Gminy w Orońsku w trybie art. 23¹ KP.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

Plan 266 200.00 zł.

Wykonanie 232 253,71 zł., co stanowi 87,2% założonego planu.

Są to wydatki związane z zatrudnianiem pracowników w ramach prac interwencyjnych:

- na wynagrodzenia osobowe pracowników z narzutami oraz świadczenia pracownicze
wydatkowano 164 284,03 zł.
 - na wydatki rzeczowe, podróże służbowe krajowe wydatkowano 656,28 zł.
 - w ramach § 6050 – wydatki inwestycyjne wydatkowano 67 313,40 zł.
- Są to wydatki za kopie map niezbędnych do sporządzenia projektu oraz projekt oczyszczalni ścieków.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 382 898,00 zł.

Wykonanie 371 963,56 zł., co stanowi 97,1% założonego planu, w tym:

Rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan 14 920,00 zł.

Wykonanie 12 900,76 zł., co stanowi 86,5% założonego planu.

Są to wydatki związane z działalnością Gminnego Zespołu Ludowego „Zaborowianki”. Zespół uczestniczy w gminnych i poza gminnych imprezach kulturalnych promujących Gminę i podtrzymujących tradycje związane z obrzędami ludowymi. W lipcu 2007 r. odbył się XI Wojewódzki Przegląd Zespołów Ludowych Prezentujących Zwyczaje i Obrzędy.

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan 268 478,00 zł.

Wykonanie 260 592,80 zł., co stanowi 97,1% założonego planu.

Są to wydatki związane z utrzymaniem świetlic wiejskich w Zaborowiu, Tomaszowie, Orońsku i Łaziskach w tym poniesiono wydatki na:

- wynagrodzenia z pochodnymi, wynagrodzenia bezosobowe, świadczenia pracownicze
wydatkowano 53 209,20 zł.
- wydatki rzeczowe: zakup materiałów biurowych, szkolnych, środków czystości, zakup energii elektrycznej i ciepłej, usług telekomunikacyjnych, prenumerata czasopism, ubezpieczenia, zakup materiałów do remontów bieżących, parapety, grzejniki, węgiel, płytki, spoiny, blacha, wywóz nieczystości płynnych, ubezpieczenie budynków wydatkowano 30 391,56 zł.
- na podróże służbowe krajowe wydatkowano 436,61 zł.
- w ramach § 6050 – wydatki inwestycyjne wydatkowano 176 555,43 zł.

w tym:

1. wydatki poniesione na realizację zadania p.n. „Zmiana sposobu użytkowania pawilonu handlowego na świetlicę wiejską w miejscowości Łaziska” w wysokości 153 745,72 zł. W chwili obecnej w budynku funkcjonuje Świetlica Wiejska w Łaziskach. W grudniu 2007 roku Gmina Orońsko złożyła wniosek o płatność w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego (SPO) Działanie 2.3 „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa narodowego” w wysokości 115 532 zł. Na dzień sporządzania sprawozdania Gmina posiada potwierdzenie o zakwalifikowaniu się wniosku do płatności.

2. wydatki poniesione na realizację zadania p.n. „Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Zaborowiu (budowa szamba) w wysokości 2 809,71 zł.
3. utwardzenie placu przy świetlicy w Tomaszowie w wysokości 20 000,00 zł.

Rozdział 92116 - Biblioteki

Plan 98 400,00 zł.

Wykonanie 98 400,00 zł., co stanowi 100,0% założonego planu.

To dotacja dla samorządowej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Orońsku.

Załącznik Nr 5 przedstawia informację z przebiegu wykonania planu finansowego.

Rozdział 92195 - Pozostała działalność

Plan 1 100,00 zł.

Wykonanie 70,00 zł., co stanowi 6,4% założonego planu.

Są to wydatki związane z uroczystościami przy pomnikach pamięci narodowej na terenie Gminy Orońsko.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Plan 224 800,00 zł.

Wykonanie 217 366,25 zł., co stanowi 96,7% zaplanowanych wydatków.

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe

Plan 146 800,00 zł.

Wykonanie 146 521,51 zł., co stanowi 99,8% założonego planu.

Są to wydatki poniesione na budowę budynku szatni dla sportowców GKS Oronka. Należy nadmienić, iż została przyznana na cel dotacja celowa z budżetu Województwa Mazowieckiego na budowę obiektów sportowych w wysokości 70 000,00 zł.

Rozdział 92695 - Pozostała działalność

Plan 78 000,00 zł.

Wykonanie 70 844,74 zł., co stanowi 90,8% założonego planu.

Są to wydatki związane z działalnością klubu sportowego „ORONKA” i klubu sportowego „POSTĘP” w tym:

- diety zawodników, diety sędziowskie w wysokości 8 825,00 zł.
- szkolenia zawodników w wysokości 18 234,17 zł.
- wydatki rzeczowe: zakup stroi i obuwia sportowego, nawozów, ubezpieczenia zawodników, składki członkowskie, uprawnienia do gry, koszty dojazdów zawodników na mecze, energia elektryczna, woda, rozmowy telefoniczne, wałowanie boiska, koszty zużycia paliwa związane z wyjazdami zawodników na mecze, koszty transportu w wysokości 34 680,34 zł.
- w ramach § 6050 - wydatki inwestycyjne wydatkowano 9 105,23 zł.
wybudowano ogrodzenie wokół płyty boiska sportowego w Orońsku

*Ogółem wydatki zamykają się kwotą 12 536 317,62 zł.,
w tym wydatki inwestycyjne w wysokości 2 408 493,48 zł.*

Za 2007 rok powstał niedobór budżetowy w wysokości 492 579,69 zł., który został pokryty zaciągniętym kredytem. Wolne środki w 2007 roku wyniosły 167 117,08 zł.

Wydatki były realizowane oszczędnie i celowo przy zastosowaniu ustawy o zamówieniach publicznych.

Zestawienie przychodów i rozchodów

Przychody	w wysokości	1 620 000,00 zł.
- kredyt bankowy	w wysokości	1 620 000,00 zł.
Rozchody	w wysokości	1 038 295,00 zł.
- spłaty kredytów	w wysokości	975 000,00 zł.
- spłaty pożyczek	w wysokości	63 295,00 zł.

Należy nadmienić, że w 2007 roku Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umorzył zaciągnięte pożyczki w wysokości 126 855,00 zł. z przeznaczeniem umorzonych kwoty na zadanie inwestycyjne p.n. „Budowa sieci wodociągowej Chałupki Łaziskie”.

Zobowiązania według tytułów dłużnych na 31 grudnia 2007 roku wyniosły **3 215 000,00 zł.** w tym:

kredyty w bankach komercyjnych	w wysokości	3 215 000,00 zł.
- 315 000,00 zł.	- kredyt zaciągnięty w BOŚ w Warszawie	
- 1 280 000,00 zł.	- kredyt zaciągnięty w MBR w Radomiu	
- 1 620 000,00 zł.	- kredyt zaciągnięty w BOŚ w Warszawie	

Należności wymagalne na dzień 31 grudnia 2007 roku wynoszą **284 503,44 zł.** w tym z tytułu dostaw towarów i usług 20 884,92 zł.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2007 rok przygotowano w oparciu o Uchwałę Nr XXXVIII/198/06 Rady Gminy w Orońsku z dnia 30 sierpnia 2006 roku.

Wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Orońsku za 2007 rok

Saldo z lat ubiegłych	14 127,35 zł.	
Przychody	31 276,08 zł.	
Wydatki	24 037,87 zł.	
w tym:		
1. zakupiono drzewka jarzębiny, które posadzono wzdłuż ul. Brandta	-	180,00 zł.
2. zakupiono spychacz gąsienicowy DT-75	-	10 852,78 zł.
3. zakupiono materiały do akcji „Sprzątanie świata”		507,36 zł.
4. usługi w zakresie analizy wód, pomiarów gazów i ścieków		12 497,73 zł.

Stan środków GFOŚiGW na 31 grudnia 2007 roku wyniósł 21 365,56 zł.

Niskie dochody Gminy w stosunku do potrzeb nakłada na Władze Gminy obowiązek oszczędnego i racjonalnego realizowania wydatków w 2008 r. i latach następnych w celu zmniejszenia zadłużenia Gminy. Dług Gminy Orońsko w stosunku do 2006 roku zwiększył się o 454 850 zł. i wynosi 3 215 000 zł., co stanowi 26,7% wykonanych dochodów.

Wójt Gminy prosi o przyjęcie sprawozdania i udzielenie absolutorium.

Orońsko, 19 marzec 2008 roku.

WÓJT
mgr inż. Andrzej Bredłowski

