

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Sokolniki za 2013 rok.

Zgodnie z uregulowaniami zawartymi w art.267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j Dz. U. Z 2013 r. poz 885 i 938) Wójt Gminy Sokolniki przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2013 rok.

Dane ogólne

Planowany budżet na 2013 r. po dokonanych zmianach uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta Gminy wyniósł (w złotych) :

- po stronie dochodów	14.754.458,76
- po stronie wydatków	12.554.358,76
- planowany deficyt	205.000,00

Planowane przychody **1.534.193,92**

w tym;

kredyty i pożyczki 551.000,00
wolne środki 983.193,92

Planowane rozchody w tym: **1.329.193,92**

- raty krajowych kredytów i pożyczek w kwocie	1.129.193,92
- wykup innych papierów wartościowych	200.000,00

Realizacja dochodów budżetowych (w złotych)

Analiza wykonania dochodów za okres sprawozdawczy wykazała, że zostały zrealizowane w wysokości **14.728.439,96 - to jest 99,82 %** .

Realizacja dochodów według źródeł przedstawia się następująco :

Ogółem dochody stanowią wpływy w kwocie (w złotych) **14.728.439,96**

w tym:

- 4.690.182,00** - część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego,
- 2.783.784,00** - część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin,
- 86.486,00** - część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin,
- 1.625.365,08** - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminom,
- 308.074,31** - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin,
- 515.617,41** - pozostałe uzyskane środki z innych źródeł,
- 1.433.735,95** - udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym; podatek dochodowy od osób fizycznych-1.396.115,-, podatek dochodowy od osób prawnych 37.620,95,
- 3.285.195,21** - pozostałe dochody.

Pozostałe zrealizowane dochody to:

- 4.147,76** - czynsz dzierżawny z obwodów kół łowieckich,
- 688.942,62** - wpływy z wykonania usług, w tym;
408.531,24 - ze sprzedaży wody,
332,19 - przewóz osób w oświacie,
- 219.378,37 - za czesne i wyżywienie w przedszkolach i stołówkach, w ramach działu oświata i wychowanie,
4.750,50 - za usługi opiekunek domowych,
55.950,32 - za odbiór ścieków komunalnych.

- 5.422,15** - grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych (nieterminowe wykonanie projektu dokumentacji technicznej na wodociągi - 3.072,- wykonanie audytu -2.350,15),
- 14.418,28** - **wpływy z różnych opłat** w tym:
koszty upomnienia 96,63, wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i opłat za korzystanie ze środowiska -14.321,65),
- 145.390,98** - **wpływy z różnych dochodów**, w tym:
3,888,00 - z rozliczenia z tytułu podatku vat, (dostarczanie wody),
600,00 – odszkodowanie za zniszczona wiatę przystankową,
34.021,36 - refundacja wynagrodzeń z PUP pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych i interwencyjnych i odszkodowanie za zniszczone mienie(ogrodzenie, nagrobek 2.152,79),
30.472,13 - otrzymane zwroty za energię elektryczną, (GOKS i T, OSP Pichlice, lokatorzy z Walichnow), i odszkodowanie za zniszczone mienie -14.660,75 (mostek, przystanki, GOKS i T, kosz i boisko Ochedzyn),
36.529,32 - za ogrzewania wynajętych pomieszczeń i zwroty za rozmowy telefoniczne, energie,
756,10 - otrzymane wpływy za korzystanie z usług internetowych,
13.797,52 - otrzymane zwroty za rozmowy telefoniczne i ogrzewanie , odszkodowanie za zniszczone mienie ZS Pichlice (w oświacie),
14.371,70 - wpływy należnego funduszu alimentacyjnego, oraz otrzymany zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych,
6.040,20 - refundacja wynagrodzeń z PUP pracowników zatrudnionych w ramach prac społecznie - użytecznych,
805,20 - rozliczenia z lat ubiegłych,
117,00 - rozliczenie podatku vat za rok ubiegły,
1.202,50 - za worki na śmieci i rozliczenie vat
2.279,94 - odszkodowanie za zniszczoną latarnie,
510,01- otrzymany zwrot dotacji UKS za rok poprzedni,
60,00 - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej, (oświata),
451,19 - wpływy z opłat za zarząd ,użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości,
- 158.208,00** - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, (wyłączenie nieruchomości nr działki 215/2 położona K Sokolniki 6.089,- i inne 152.119,- na rzecz Skarbu Państwa - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad),
- 168.329,17** - dochody z najmu i dzierżaw składników majątkowych,w tym z oświaty 5.476,11,
3,10 - 5 % dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (za udostępnienie danych osobowych),
43,05 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (otrzymany zwrot zaliczki alimentacyjnej – 50 %),
66,00 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej,
- 774.095,60** - wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w tym: z podatku od nieruchomości – 698,057,-, podatku rolnego- 3.243,-,- podatku leśnego-45.204,-, podatku od środków transportowych 25.703,-,podatek od czynności cywilnoprawnych -1.000,-różne opłaty- 17,60 odsetki - 871,-,
- 905.033,34** - wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, w tym: z podatku od nieruchomości 366.489,72 , podatku rolnego- 307.714,12; podatku leśnego 6.617,80, podatku od środków transportowych – 136.699,20, podatku od spadków i darowizn – 5.180,22,- ,opłata od posiadania psów – 3.621,40, wpływu z opłaty targowej – 1.255,-, podatek od czynności cywilnoprawnych - 70.874,72 ,wpływy z różnych opłat 2.040,97, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 4.540,19,
- 14.566,00** - wpływy z opłaty skarbowej,
- 196.728,20** - wpływy z opłaty eksploatacyjnej,
- 77.474,00** - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst (odpady komunalne)
- 92.210,52** - wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu,
- 34.886,34** - odsetki od środków na rachunkach bankowych w tym: oświaty 57,52 ,
4.682,27 - pozostałe odsetki,
36,64 - wpływy z opłaty produktowej.

Gmina w okresie sprawozdawczym otrzymała z budżetu państwa dotacje;

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom na:

- 171.575,97 - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,
- 57.352,35 - urzędy wojewódzkie,
- 840,00 - urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa,
- 1.500,00 - obronę cywilną,
- 1.374.953,16 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowne z ubezpieczenia społecznego,
- 5.565,60 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
- 13.578,00 - pozostała działalność (pomoc społeczna).

1.625.365,08 – ogółem.

2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych, bieżących zadań gminy na :

- 56.443,19 - przedszkola,
- 10.566,18 - wspieranie rodziny,
- 4.261,23 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
- 13.000,00 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
- 47.347,09 - zasiłki stałe,
- 99.796,00 - ośrodki pomocy społecznej,
- 26.253,10 - realizację Programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".
- 30.607,52 - pomoc materialna dla uczniów (stypendia socjalne i zasiłki szkolne) ,
- 19.800,00 - pomoc materialną dla uczniów („ Wyprawka Szkolna”).

308.074,31 - ogółem.

3. Pozostałe środki pozyskane z różnych źródeł to;

- 54.476,53 - dotacja celowa z samorządu województwa na inwestycyjne i zakupy inwestycyjne,
- 263.520,00 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (WFOŚiGW),
- 19.008,00 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (plac zabaw przy przedszkolu),
- 2.500,00 - dotacja otrzymana z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących ,
- 74.678,15 - otrzymane dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej ,środki z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - „ Aktywna Integracja w Gminie Sokolniki” , środki w kwocie 70.923,39 unijne, 3.754,76 krajowe,
- 80.842,54 - dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane a podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, (dowóz dzieci niepełnosprawnych),
- 20.592,19 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (zorganizowany festyn w

515.617,41 - ogółem.

Zaległości w należnych dochodach na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą;

1. Zaległości w zapłacie należności podatkowych przedstawiają się następująco w:

- 3.427,00 - podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej,
- 897.271,58- podatku od nieruchomości od osób prawnych,
- 484,00 - podatku rolnym osób prawnych,
- 81,00 - w podatku leśnym od osób prawnych,
- 43.170,27 - podatku od środków transportowych osób prawnych,
- 209.342,54 - zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych (podatek od nieruchomości),
- 33.997,09 - podatku od nieruchomości od osób fizycznych,
- 14.007,60 - podatku rolnym osób fizycznych,
- 250,00 - podatku leśnym od osób fizycznych,
- 42.636,17 - podatku od środków transportowych osób fizycznych,
- 634,70 - podatku od spadków i darowizn,
- 180,00 - opłacie od posiadania psów,
- 5.733,50 - opłaty za odbiór odpadów komunalnych.

1.251.215,45 - razem.

2. Pozostałe zaległości to należne wpływy:

- 141.265,51 - za pobór wody z wodociągów,
- 324,40 - za przyłącze wodociągowe,
- 3.254,19 - najem lokalu i dzierżaw,
- 343,14 - za ogrzewanie,
- 81.102,34 - pozostałe odsetki, (65.975,47, 2.091,81, 11.285,55, 1.749,51),
- 4.942,96 - za energię elektryczną w wynajętym lokalu,
- 263,70 - wykonywania usług (dożywianie),
- 7.576,63 - różne rozliczenia (oświata),
- 143.959,82 - za wypłacone świadczenia z funduszu alimentacyjnego,
- 44.120,90 - udziały gmin w dochodach budżetu państwa z tytułu zaliczki alimentacyjnej,
- 44.324,51 - za odprowadzanie ścieków do kanalizacji sanitarnej i przesył ścieków kolektorem gminnym, w tym: OSMLE CZ 39.634,02.

471.478,10 - Razem.

1.722.693,55- Ogółem zaległości.

Obniżenia górnych stawek, udzielonych ulg, zwolnień, umorzenie zaległości podatkowych, rozłożenie na raty przedstawia się następująco:

1. Skutki obniżenia górnych stawek podatków wynoszą:

- 264.548,10 - w podatku od nieruchomości,
 - 109.316,46 - w podatku rolnym,
 - 62.812,92 - w podatku od środków transportowych.
- 436.677,48 - ogółem.**

2. Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień podatkowych, umorzenie zaległości, rozłożenie na raty wyniosły:

- 65.827,19 - w podatku od nieruchomości,
 - 3.288,00 - w podatku od środków transportowych,
- 69.115,19 – ogółem.**

Procentowe wykonane planowanych dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

010 Rolnictwo i łowiectwo	100,59
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	107,25
600 Transport i łączność	100,29
700 Gospodarka mieszkaniowa	103,37
750 Administracja publiczna	108,21

751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	100,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	99,82
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	98,38
758 Różne rozliczenia	100,10
801 Oświata i wychowanie	105,89
851 Ochrona zdrowia	111,09
852 Pomoc Społeczna	97,65
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	101,08
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	99,12
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	86,11
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100,00
926 Kultura fizyczna	100,00
Ogółem procentowe wykonanie dochodów wynosi	99,82

Wyjaśnienia

Największe odchylenie wykonania planowanych dochodów jest w dziale - 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, które wyniosło 86,11%. Znaczny wpływ na niższe wykonanie dochodów ma zaległość OSMLE CZ za przesył ścieków komunalnych.. W pozostałych działach wykonanie kształtuje się od 97,65% do 111,09%.

Wydatki budżetowe (w złotych)

Analiza realizacji wydatków za okres sprawozdawczy wykazuje, iż zostały zrealizowane w kwocie 12.732.078,72 co stanowi **85,11%** planowanych wydatków.

Realizacja wydatków według działów i rozdziałów przedstawia się następująco: (w złotych)

010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 177.786,24

6.210,27 - Izby Rolnicze - zapłacono składkę w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej.

171.575,97 - Pozostała działalność, w tym:

168.221,34 - kwota dokonanego zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Łącznie liczba złożonych wniosków od producentów rolnych wyniosła 525 szt,

3.354,63 - stanowiły częściowe koszty postępowania w sprawie zwrotu podatku, w tym:

468,40- wynagrodzenie z pochodnymi, 2.886,23 - koszty przesyłek pocztowych.

400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ 379.480,00

379.480,00 - Dostarczanie wody, w tym:

118.085,79 - wynagrodzenia pracowników zatrudnionych do obsługi hydroforni, rozliczania wpłat za pobór wody z pochodnymi od wynagrodzeń, kosztami podróży służbowych, funduszem świadczeń socjalnych, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń,

17.251,09 - zakup materiałów do bieżącego utrzymania wodociągów, konserwacji i napraw,

107.277,84 - zakup energii,

70,00 - zakup usług zdrowotnych,

19.559,99 - zakup usług pozostałych w tym: badania wody, usuwanie awarii, opłata abonamentowa, wykopy pod usuwanie awarii, za pełnienie dozoru technicznego, usługi dźwigiem,

802,03 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej,

9.285,00 - różne opłaty i składki – opłata za pobór wód podziemnych,

2.240,00 - podatek od towarów i usług,

6.558,20 - kara pieniężna Prezesa Ochrony Konkurencji i Konsumentów,

- 98.350,06 - stanowiły wydatki inwestycyjne w tym:
- modernizacja budynku stacji uzdatniania wody – 56.786,73,
- budowa linii wodociagowych Walichnowy – Kopaniny – 41.563,33.

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 376.382,00

224.135,29 - Drogi publiczne gminne, w tym:

- 1.811,60 - wynagrodzenia bezosobowe ,
37.915,69 - zakup materiałów – olej napędowy, mieszanka mineralno - asfaltowa,
znaki drogowe – 15.858,00, rury betonowe i pokrywy, kruszywo- 6.288,94,
pojemniki na piasek-1.476,00.
26.143,24 - zakup usług pozostałych w tym: zimowe utrzymanie dróg - wykonanie projektu stałej
organizacji ruchu,
157,00 - różne opłaty i składki,
158.107,76 - stanowiły wydatki inwestycyjne, w tym:
152.572,76 – remont drogi gminnej Prusak,
5.535,00 – opracowanie dokumentacji na remont drogi Pichlice- Jasienie-Parcela..

9.323,40 - Drogi wewnętrzne, w tym:

- 9.323,40 - stanowiły wydatki inwestycyjne.
Wykonanie nawierzchni asfaltowej na skrzyżowaniu dróg na osiedlu w Sokolnikach.

142.923,31 - Pozostała działalność , w tym:

- 130.467,19 - wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych,
interwencyjnych , wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi od wynagrodzeń, kosztami
podróży służbowych i funduszem świadczeń socjalnych , wydatki osobowe nie zaliczane
do wynagrodzeń (bhp),
9.931,31- zakup materiałów i wyposażenia , sprzętu do prac pracownikom fizycznym, materiały
do napraw chodników, czyszczenia rowów, paliwo do zagęszczarki , kosiarki, samochodu
i ciągnika,
280,00- zakup usług zdrowotnych,
2.244,81- zakup usług pozostałych - badania techniczne i przegląd przyczepy, naprawa samochodu.

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 413.962,22

413.962,22- Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym:

- 4.500,00 - wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi od wynagrodzeń,
3.341,50 - zakup materiałów i wyposażenia – opał , materiały do bieżącego utrzymania budynku,
11.672,46 - zakup energii - budynek Wiktorówek, Walichnowy, GOKSiT,
5.428,39 - zakup usług pozostałych – wydatki związane z przygotowaniem gruntów
i nieruchomości do sprzedaży - usługi geodezyjne, wykonanie mapek, ogłoszenia,
odpisy ksiąg wieczystych,
31.824,00- różne opłaty i składki- ubezpieczenie obiektów,
5.457,00 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.

351.738,87- stanowiły wydatki inwestycyjne, w tym:

- 37.761,77- docieplenie budynku mieszkalnego w Wiktorówku,
14.821,50 - przebudowa budynku sportowego w Walichnowach,
31.528,60 - zakup samochodu dostawczego,
267.627,00 - zakup koparko -ładowarki.

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 11.080,00

11.080,00 - Plany zagospodarowania przestrzennego, w tym:

- 11.080,00 - zakup usług pozostałych - opracowania projektów decyzji o warunkach zabudowy.

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 1.636.734,06

57.352,35 -Urzędy Wojewódzkie, wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, w tym:

- 52.825,93 - wynagrodzenia zatrudnionych pracowników łącznie z pochodnymi od wynagrodzeń i funduszem świadczeń socjalnych,
- 1.099,07 - zakup materiałów – druki , materiały biurowe , w tym: 200 zł artykuły biurowe na prowadzenie akcji kurierskiej i świadczenia na rzecz obrony na terenie gminy,
- 2.312,00 - zakup usług pozostałych -nadzór nad systemem SELWIN,
 - 672,35 - podróże służbowe - transport dowodów osobistych,
 - 443,00 - opłaty za korzystanie z usług telefonii komórkowej.

65.311,90 - Rady Gmin, w tym:

- 61.600,00 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych - diety Radnych Rady Gminy,
- 3.285,90 - zakup materiałów i wyposażenia,
- 426,00 - zakup usług pozostałych.

1.443.409,36 - Urzędy Gmin, wydatki administracji to:

- 1.189.702,57 - wynagrodzenia zatrudnionych pracowników łącznie z pochodnymi od wynagrodzeń, kosztami podróży służbowych i funduszem świadczeń socjalnych,
- 69.722,57 - zakup materiałów i wyposażenia w tym: środki czystości i bhp, materiały biurowe, prenumerata czasopism, pieczętki, druki, środki czystości, publikacje,
 - 7.464,00 - wpłaty na PFRON,
 - 22.916,17 - wydatki za energię elektryczną,
 - 203,00 - zakup usług zdrowotnych,
- 102.547,50 - zakup usług pozostałych łącznie z podatkiem VAT w tym: opłaty abonamentowe od programów komputerowych i RTV, opłaty za usługi pocztowe, obsługa prawna, informatyczna UG,
 - 4.353,89 - zakup usług dostępu do sieci Internet ,
- 16.716,44 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej i stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej,
 - 5.972,00 - różne opłaty i składki, Między Prosną a Wartą,
 - 3.067,20 - koszty postępowania sądowego,
 - 8.844,00 - szkolenia pracowników,
- 11.900,02 - stanowiły wydatki inwestycyjne (zakup wyposażenia biur).
- 29.562,21 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego, w tym:**
 - 24.765,63 - zakup materiałów - puchary, statuetki, breloczki, medale, kompozycje okolicznościowe,
 - 4.796,58 - zakup usług pozostałych.
- 41.098,24 - Pozostała działalność, (pobór podatków) w tym:**
 - 38.793,00 - wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne inkasentów,
 - 232,00 - wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi od opłaty targowej,
 - 442,80 - zakup materiałów i wyposażenia - druki niezbędnych do poboru podatków,
 - 42,20 - zakup usług pozostałych - prowizje bankowe,
 - 1.588,24 - koszty egzekucji komorniczej.

751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 840,00

- 840,00 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa, w tym:**
 - 840,00 - wynagrodzenie łącznie z pochodnymi dla pracownika prowadzącego aktualizację rejestru wyborców.

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 708.426,60

706.921,45 - Ochotnicze Straże Pożarne, w tym:

- 4.671,96 - wynagrodzenie bezosobowe z pochodnymi od wynagrodzeń,

- 14.379,76 - zakup materiałów i wyposażenia – paliwo, oleje, gaśnice ,części do samochodu, czasopismo Strażak,
 10.339,42 - zakup energii,
 18.299,81 - zakup usług pozostałych - przeglądy samochodów, za udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych, badania techniczne, prowizje bankowe,
 250,00 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej,
 658.980,50 - stanowiły wydatki inwestycyjne - "Zakup samochodu".
1.505,15 - Obrona cywilna, w tym:
 1.505,15 - zakup materiałów i wyposażenia (plandeki , linka pleciana z kosztami przesyłki na wyposażenie gminnego magazynu obrony cywilnej).

757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 159.128,81

159.128,81 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego, w tym:

- 27.681,53 - rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego - prowizja bankowa od otrzymanych kredytów,
 131.447,28 - odsetki i dyskonto od od skarbowych papierów wartościowych , kredytów i pożyczek.

758 RÓŻNE ROZLICZENIA 38.620,71

36.370,71 - Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym:

- 36.370,71 - stanowią dotacje przekazane gminie na zadania realizowane w ramach porozumień (utrzymanie wysypiska przez gminę Skomlin).

2.250,00 – różne rozliczenia finansowe, w tym:

- 2.250,00 – zwrot dotacji (fundusz sołecki).

801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE 5.983.634,95

853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SOŁECZNEJ 108.870,47

854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 89.023,72

Razem 6.181.529,14

Wydatki na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę w podziale na Zespoły Szkół przedstawiają poniższe zestawienia tabelaryczne(w zł.).

- 3.266.973,55** - Szkoły podstawowe;
14.427,55 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli;
104.034,81 - Stołówki szkolne;
23.077,32 - Świetlice szkolne;
3.408.513,23 – Razem.

S Z K O Ł P O D S T A W O W E	Wydatki	Zespół Szkół					Ogółem
		Ochędzyn	Pichlice	Tyble	Sokolniki	Walichnowy	
	Wyd. osobowe, wynagrodzenia łącznie z poch. od wynagrodz um. zlecenia, podróże służbowe, fundusz ś s,	526.089,67	521.621,90	642.080,04	731351,63	597.068,62	3.018.211,86
	zakup materiałów i wyposażenie	22.531,03	32.113,15	46.776,95	46.872,62	36.643,73	184.937,48
	zakup pomocy naukowych	79,90	299,60	220,70		845,59	1.445,79
	zakup środków żywności				35.232,28		35.232,28
	zakup usług remontowych	8.329,68	10.320,00	8.500,00	7.947,10	8.362,58	43.459,36

zakup energii	7.930,45	11.086,50	7.192,71	14.061,32	9.370,42	49.641,40
zakup usług i telefony	7.788,83	11.344,08	6.726,61	18.168,08	11.389,46	55.417,06
pozostałe wydatki	5.208,00	4.562,00	2.417,00	4.852,00	3.129,00	20.168,00
RAZEM	577.957,56	591.347,23	713.914,01	858.485,03	666.809,40	3.408.513,23
ilość uczniów	58	49	29	124	69	329
wydatki na jednego ucznia	9.964,78	12.068,31	24.617,72	6.923,27	9.663,90	10.360,22

1.343.776,04 - Gimnazja;

119.359,31 - Gimnazja specjalne;

1.463.135,35 - Razem.

	Wydatki na:	Zespół Szkół					Ogółem
		Ochędzyn	Pichlice	Gimnazja specjalne	Sokolniki	Walichnowy	
G I M N A Z J A	wynagrodzenia łącznie z pochodnymi od wyn.			119.359,31	682.346,16	547.294,86	1.349.000,33
	Zakup pomocy					728,58	728,58
	zakup materiałów i wyposażenia				41.573,39	37.186,35	78.759,74
	zakup energii				7.058,63	9.115,04	16.173,67
	zakup usług i telefony				6.837,82	4.515,21	11.353,03
	zakup usług remontowych						
	pozostałe wydatki				3.991,00	3.129,00	7.120,00
	RAZEM			119.359,31	741.807,00	601.969,04	1.463.135,35
	Ilość uczniów			6	69	73	148
	wydatki na jednego ucznia			19.893,22	10.750,83	8.246,15	9.886,05

854.623,84 – Przedszkola;

	Wydatki	Zespoły Szkół					Ogółem
		Ochędzyn	Pichlice	Tyble	Sokolniki	Walichnowy	
P R Z E D S Z K O L A	Wydatki osobowe, wyna. łącznie z pochodnymi od wynagrodzeń, FŚS, podróże służbowe	134.715,79	82.077,51		326.673,41	129.224,01	672.690,72
	zakup materiałów i wyposażenia	5.119,41	2.122,46		22.921,21	5.326,96	35.490,04
	zakup energii	6.326,48	1.627,26		7.476,52	1.738,14	17.168,40
	pomoce dydaktyczne	0	439,70		3.011,24	481,70	3.932,64
	zakup usług i telefony	158,00	938,51		4.286,68	326,42	5.709,61
	pozostałe wydatki				595,00		595,00
	zakup śr. żywności	16.068,80	12.771,27		35.426,92	23.657,84	87.924,83
	RAZEM	162.388,48	99.976,71		400.390,98	160.755,07	823.511,24
	liczba przedszkolaków	21	23		75	24	143
	wydatki w przeliczeniu na 1 przedszkolaka	7.732,78	4.346,81		5.338,55	6.698,13	5.758,82

- 31.112,60** - stanowiły wydatki inwestycyjne (wykonanie placu zabaw przy przedszkolu w Sokolnikach) przy współfinansowaniu środkami unijnymi 19.008,00 zł.
- 472,40 - Inne formy wychowania przedszkolnego** (przekazano dotację do Gminy Wieluń)
- 99.519,18 - Dowożenie uczniów do szkół**, w tym:
- 41.068,80 - wynagrodzenia zatrudnionych kierowców i opiekunek dowozu dzieci łącznie z pochodnymi od wynagrodzeń i kosztami podróży służbowych oraz funduszem świadczeń socjalnych,
 - 50.532,41 - zakup materiałów i wyposażenia - paliwo, oleje, płyny, drobne części zamienne,
 - 6.614,85 - zakup usług pozostałych - naprawy i przeglądy autobusu,
 - 1.303,12 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej.
- 174.349,04 - Jednostki Pomocnicze Szkolnictwa**, w tym:
- 165.906,55 - wynagrodzenia łącznie z pochodnymi od wynagrodzeń oraz funduszem świadczeń socjalnych,
 - 2.149,27- zakup materiałów i wyposażenia -materiały biurowe, druki, papier,
 - 6.293,22- zakup usług pozostałych (opłata abonamentowa, przesyłki).
- 6.099,23 - Pozostała działalność**, w tym:
- 344,00 - zakup materiałów i wyposażenia - nagrody, puchary, dyplomy,
 - 3.220,00 - wynagrodzenie bezosobowe (wynagrodzenie z realizacji zadania na „własny rachunek” i komisji na awans zawodowy nauczycieli),
 - 2.535,23 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej (Dyrektorów ZS).

853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 108.870,47

108.870,47 - Pozostała działalność, w tym:

- 53.319,23 - wynagrodzenie zatrudnionego kierowcy do przewozu osób niepełnosprawnych, łącznie z pochodnymi od wynagrodzeń i funduszem świadczeń socjalnych,
- 49.250,51 - zakup materiałów i wyposażenia - paliwo, oleje, płyny, środki bhp, części,
- 690,21 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej,
- 5.610,52 - zakup usług pozostałych - przegląd samochodu, naprawy.

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 65.946,40

65.946,40 - Pomoc materialna dla uczniów, w tym:

- 38.259,40 - Wypłacono stypendia socjalne i zasiłki szkolne:

Ze środków dotacji :	30.607,52
zasiłki szkolne wypłacono dla 8 uczniów w kwocie -	1.756,80
stypendia szkolne dla 114 uczniów w kwocie -	28.850,72
Ze środków własnych (stypendia socjalne) :	7.651,88
- 7.400,00 - stypendia za wyniki w nauce (otrzymało 21 uczniów),
- 19.800,00 - wydatkowano na realizację Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 roku “Wyprawka szkolna “z pomocy skorzystało 80 uczniów w tym: 23 uczniów objętych programem z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego (ze środków dotacji całość),
- 487,00 - zakup materiałów (nagrody rzeczowe).

851 OCHRONA ZDROWIA 65.105,06

6.546,74 - Zwalczanie narkomani, w tym:

- 4.737,04 - zakup materiałów i wyposażenia,
- 1.809,70 - zakup usług pozostałych.(przedstawienie profilaktyczne).

58.558,32 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi, w tym:

- 35.964,28 - wynagrodzenie pracownika do spraw terapii uzależnień łącznie z pochodnymi od wynagrodzeń i funduszem świadczeń socjalnych, podróżami służbowymi, wynagrodzenia członków komisji, osoby zatrudnionej w świetlicy).

7.616,73 - zakup materiałów i wyposażenia – materiały biurowe, publikacje, wydawnictwa, środki bhp, zorganizowano IV Młodzieżowy Rajd Trzeźwościowy zakupiono paczki świąteczne dla dzieci ,
 40,00 - zakup usług zdrowotnych,
 14.937,31- zakup usług pozostałych(zorganizowano wypoczynek letni i zimowy),
 Szczegółowe sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomani zostaje sporządzane oddzielnie.

852 – OPIEKA SPOŁECZNA

1.903.795,32

Wydatki realizowane w ramach działu Opieka Społeczna to:

- wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia,
- wypłaty zasiłków i pomocy w naturze w ramach zadań własnych i powierzonych,
- koszty działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- usługi opiekunek domowych świadczących usługi opiekuńcze,
- realizacja wieloletniego programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania,
- opłata składek na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń stałych i świadczeń pielęgnacyjnych,
- realizacji projektu "Aktywna Integracja w Gminie Sokolniki" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

1.381.333,96 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, w tym;

6.133,00 - zwrot dotacji oraz płatności wraz z odsetkami(zasiłki rodzinne),

1 315 827,26 - wypłacono ogółem świadczeń rodzinnych w tym.

- | | |
|---|-----------------------------|
| - zasiłki rodzinne na kwotę - | 610 854,00 zł dla 570 osób, |
| - dodatki z tytułu korzystania z urlopu wychowawczego | 97 919,80 zł dla 25 osób, |
| - dodatek do zasiłku z tytułu urodzenia dziecka | 29 000,00 zł dla 29 osób, |
| - dodatek z tytułu samotnego wychowania - | 4 2 950,00 zł dla 23 osób, |
| - dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka - | 10 320,00 zł dla 11 osób, |
| - dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego | 38 800,00 zł dla 388 osób, |
| - dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - | 45 670,00 zł dla 94 osób , |
| - z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej - | 61 760,00 zł dla 67 osób, |
| - zasiłek pielęgnacyjny - | 132 651,00 zł dla 69 osób, |
| - świadczenie pielęgnacyjne - | 73 440,00 zł dla 14 osób, |
| - specjalny zasiłek opiekuńczy | 5 512,50 zł dla 4 osób, |
| - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka - | 33 000,00 zł dla 33 osób, |
| - świadczenia z funduszu alimentacyjnego | 129 749,96 zł dla 38 osób, |
| - dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego | 4 200,00 zł dla 7 osób. |

19 078,72 zapłacono składkę na ubezpieczenie społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych - dla 9 osób,

40 294,98 wyniosły koszty obsługi zasiłków rodzinnych w tym:

40.047,18 koszty wynagrodzenia pracowników łącznie z pochodnymi od wynagrodzeń

i fundusz świadczeń socjalnych,

247,80 zakup usług pozostałych (prowizje bankowe).

Realizację poszczególnych zadań przedstawia poniższe zestawienie tabelaryczne.

NAZWA ZADANIA	Środki własne	powierzone zlecone	Środki określone	Razem
Rodziny zastępcze	1.977,42			1.977,42
Wspieranie rodziny - wynagrodzenia łącznie z pochodnymi - podróże służbowe krajowe	1.289,89 1.289,89	10.566,18 10.566,18		11.856,07 10.566,18 1.289,89
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, w tym: - od zasiłkobiorców stałych - od świadczeń pielęgnacyjnych	95,22 95,22	9.826,83 4.261,23 5.565,60		9.922,05 4.356,45 5.565,60
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w tym: - zasiłki okresowe - zasiłki celowe - zasiłki celowe z projektu - zakup usług poz.- dystrybucja żywności	50.454,82 110,36 43.514,46 3.000,00 3.830,00	13.000,00 13.000,00		63.454,82 13.110,36 43.514,46 3.000,00 3.830,00
Zasiłki stałe		47.347,09		47.347,09
Dodatki mieszkaniowe	623,79			623,79
Ośrodki Pomocy Społecznej - wynagrodzenia łącznie z pochodnymi - zakup usług pozostałych - pozostałe wydatki	68.425,84 64.482,55 402,98 3.540,31	99.796,00 84.750,00 3.772,00 11.274,00		168.221,84 149.232,55 4.174,98 14.814,31
Usługi opiekuńcze, w tym: - wynagrodzenie łącznie z pochodnymi - zakup usług pozostałych - pozostałe wydatki	52.138,37 51.392,05 167,00 579,32			52.138,37 51.392,05 167,00 579,32
Pozostała działalność, w tym: Pomoc państwa w zakresie dożyw - koszt dożywiania uczniów w szkole - zasiłki celowe Odpłatność za pobyt w DPS	52.410,66 17.502,06 17.162,06 340,00 19.032,20	39.831,10 26.253,10 25.743,10 510,00	74.678,15	166.919,91 43.755,16 42.905,16 850,00 19.032,20
Pomoc finansowa dla osób uprawnionych do świadczeń pielęgnacyjnych Zasiłki Koszty obsługi (umowa zlecenie i pochodne)		13.578,00 13.200,00 378,00		13.578,00 13.200,00 378,00
Zorganizow. prace społecznie użyteczne	10.082,40			10.082,40
Projekt „Aktywna Integracja w Gminie Sokolniki”, w tym: - wynagrodzenia łącznie z pochodnymi i F.Ś.S. - wynagrodzenie bezosobowe - zakup materiałów i wyposażenia - zakup usług pozostałych - pozostałe wydatki	5.794,00 989,25 1.000,00 3.804,75		74.678,15 50.102,04 7.200,00 14.152,00 3.224,11	80.472,15 51.091,29 7.200,00 17.956,75 3.224,11
OGÓLEM	227.416,01	220.367,20	74.678,15	522.461,36

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Oddzielnie składa sprawozdanie z realizacji działalności w wersji szczegółowej.

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 466.880,41

45.347,66 -Gospodarka ściekowa i ochrona wód , w tym:

23.312,62 - wynagrodzenie łącznie z pochodnymi od wynagrodzeń zatrudnionego konserwatora kanalizacji i przepompowni ścieków łącznie z pochodnymi od wynagrodzeń, podróżami służbowymi i funduszem świadczeń socjalnych,

1.462,48 - zakup materiałów

1.938,41 - zakup energii,

5.167,40 - zakup usług pozostałych,

336,75 - różne opłaty i składki.

13.130,00 - stanowiły wydatki inwestycyjne

142.479,96 -Gospodarka odpadami, w tym:

2.937,00 - wynagrodzenia bezosobowe,

668,41 - zakup materiałów, - zakup worków na śmieci,

138.874,55 - zakup usług pozostałych (odbiór odpadów komunalnych)

2.331,50 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, w tym :

2.313,50 - zakup materiałów - (środki ochrony roślin i nawozy),

18,00 - zakup usług pozostałych.

210.537,25 - Oświetlenie ulic, placów i dróg , w tym:

133.188,87 - zakup energii - zużycia energii elektrycznej oświetlenia ulicznego,

73.014,32 - zakup usług pozostałych – bieżąca konserwacja i naprawa oświetlenia ulicznego,

4.334,06 - zakup materiałów i wyposażenia - na bieżące utrzymanie oświetlenia ulicznego.

66.184,04 - Pozostała działalność, w tym:

38.993,15 - wynagrodzenia łącznie z pochodnymi od wynagrodzeń i funduszem świadczeń socjalnych zatrudnionych pracowników,

7.026,18 - zakup materiałów i wyposażenia - środki bhp, czystości,

20.164,71 - zakup usług pozostałych (hotelowanie psów, usługi weterynaryjne, naprawy sprzętu).

921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 193.726,15

113.500,00- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby:

113.500,00 - Przekazano dotacje dla: Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Turystyki.

45.610,00 - Biblioteki:

45.610,00 - przekazano dotacje dla Biblioteki.

4.512,20 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami:

stanowiły wydatki inwestycyjne „Rewaloryzacja zabytkowego parku w Sokolnikach”.

30.103,95 - Pozostałe zadania w zakresie kultury, w tym:

584,00 - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń,

1.827,95 - zakup materiałów i wyposażenia,

27.692,00 - zakup usług pozostałych (stanowią wydatki zorganizowania imprezy kulturalnej - festyn w gminie).

926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT 18.602,00

18.602,00 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu , w tym :

- dotacja celowa przekazana dla MSUKS „JUNIOR” - na upowszechnianie kultury fizycznej.

Wydatki zostały zrealizowane w kwocie **12.732.078,72** ogółem to jest **85,11%** wykonanych wydatków.

Wydatki bieżące stanowią 89,50% do ogółem wydatków, a majątkowe 10,50%.

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie 11.394.923,31 co stanowi 90,76% zrealizowanych wydatków bieżących, majątkowe w kwocie 1.337.155,41 co wynosi 55,60% zrealizowanych wydatków majątkowych.

Procentowy udział poszczególnych wydatków, w wydatkach ogółem według klasyfikacji, przedstawia poniższe zestawienie:

010 Rolnictwo i łowiectwo	1,40
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2,98
600 Transport i łączność	2,96
700 Gospodarka mieszkaniowa	3,25
710 Działalność usługowa	0,09
750 Administracja publiczna	12,85
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,01
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5,56
757 Obsługa długu publicznego	1,25
758 Różne rozliczenia	0,30
801 Oświata i wychowanie, 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	48,55
851 Ochrona zdrowia	0,51
852 Pomoc społeczna	14,95
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3,67
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1,52
926 Kultura fizyczna	0,15
Ogółem	100,00

Wydatki inwestycyjne w wykonaniu budżetu stanowią 10,50 %

Plan i realizację zadań inwestycyjnych przedstawia poniższe zestawienie:

Dział – Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie
400 - 40002	6050	178.000,00	98.350,06
600 - 60016	6050	244.640,00	158.107,76
600 - 60017	6050	10.000,00	9.323,40
700 - 70005	6050	60.000,00	37.761,77
700 - 70005	6057	94.530,00	9.640,00
700 - 70005	6059	84.470,00	5.181,50
700 - 70005	6060	330.200,00	299.155,60
750 - 75023	6060	12.000,00	11.900,02
754 - 75412	6060	660.000,00	658.980,50
801 - 80104	6067	19.008,00	19.008,00
801 - 80104	6069	12.252,00	12.104,60
900 - 90001	6050	660.000,00	13.130,00
921 - 92120	6050	40.000,00	4.512,20
RAZEM		2.405.100,00	1.337.155,41

Wyjaśnienia

Niższe wykonanie wydatków do planowanych spowodowane jest wydatkowaniem środków oszczędnie i racjonalnie.

Nie doszło do pełnej realizacji planowanych zadań inwestycyjnych, a w szczególności:

- 1) „Przebudowa budynku sportowego wraz z ogrodzeniem i infrastrukturą techniczną w miejscu Walichnowy”. Planowana kwota – 179.000,- zł. wykonanie 14.821,50 zł.
- 2) „Budowa sieci kanalizacji”. Planowana kwota 660.000,- zł. wykonanie 13.130,0- zł.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.

Uchwałą Nr XIX/110/2012 Rady Gminy Sokolniki z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy na 2013 rok w załączniku Nr. 9 - wykaz gminnych inwestycji do realizacji w 2013 r. nie zawierał zadań do realizacji z udziałem środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. Zaplanowano środki na realizację zadania „Aktywna integracja w Gminie Sokolniki” ogółem w kwocie 107.263,- zł. w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie z udziałem środków unijnych w wysokości 96.000,- zł., które skorygowano Uchwałą Nr XXIV/154/2013 Rady Gminy Sokolniki z dnia 13 sierpnia 2013 r. do kwoty wydatków ogółem 84.185,- zł. w tym wkład własny 3.000,- zł., do kwoty 75.345,57 z tytułu dotacji.

Uchwałą Nr XXI/121/2013 Rady Gminy Sokolniki z dnia 27 marca 2013 wprowadzono zadanie inwestycyjne - „Wykonanie placu zabaw przy przedszkolu samorządowym w Sokolnikach” w kwocie 23.760,- zł. w tym; z dotacji i środków na finansowanie z udziałem środków unijnych w kwocie 19.008,- zł. Wydatki skorygowano Uchwałą Rady Gminy Nr XXVII/166/2013 z dnia 30-10-2013 r. w kwocie 7.500,- do kwoty 31.250,-.

Wyżej wymienioną uchwałą wprowadzono do realizacji zadanie inwestycyjne - „Przebudowa budynku sportowego wraz z ogrodzeniem i infrastrukturą techniczną w miejscowości Walichnowy” ogółem w kwocie 179.000,- zł.

Na koniec roku sprawozdawczego planowane środki o których mowa wyżej wynoszą po stronie dochodów 114.945,57, po stronie wydatków bieżących 84.185,- i inwestycyjne 210.260,-zł.

Zaciągnięte i spłacone kredyty

W okresie sprawozdawczym gmina spłaciła kredyty w kwocie 479.193,92, pożyczkę w kwocie 650.000,- i wykupiła papiery wartościowe w kwocie 200.000,- to jest łącznie 1.329.193,92 zł. Gmina w roku sprawozdawczym zaciągnęła pożyczkę w kwocie 205.000,- zł, z WFOŚ i GW, nie udzielała poręczeń.

Na koniec okresu sprawozdawczego gmina posiada zadłużenie w wysokości **2.879.845,60 zł** w tym: w kredytach 764.845,60, pożyczki z budżetu państwa – 800.000,00 oraz 1.110.000,-z emisji obligacji Gminy Sokolniki oraz 205.000,00 pożyczki z WFOŚ i GW. Gmina posiada zobowiązania wymagalne w kwocie 18,50 zł.

Procentowe zadłużenie gminy do wykonanych dochodów na koniec roku wyniosło 19,55 %.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia prognoza finansowa kształtuje się zgodnie z jej założeniami.

Na koniec 2013 roku dług gminy wyniósł 2.879.845,60 zł, co stanowi 19,55 % wykonanych dochodów gminy. Planowany dług na koniec 2013 r., wyniósł 3.225.845,60 zł.

Przewidywane wykonanie długu w latach następnych wynosiło :

- na koniec 2014 roku 2.346.500,- zł, co stanowi 15,51 % planowanych dochodów gminy.
- na koniec 2015 roku 1.325.700,- zł, co stanowi 8,93 % planowanych dochodów gminy.
- na koniec 2016 roku 654.300,- zł, co stanowi 4,43 % planowanych dochodów gminy.
- na koniec 2017 roku 310.000,- zł, co stanowi 2,09 % planowanych dochodów gminy.

W 2018 roku przewidywana jest całkowita spłata zadłużenia.

Z powyższego wynika, że w latach tych poziom zobowiązań Gminy będzie kształtować się poniżej dopuszczalnego limitu.

Wskaźniki planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań przedstawiały się następująco :

2013 r. – 11,07%, 2014 r. - 7,00 %, 2015 r. - 7,72 %, 2016 r. - 5,09 %

2017 r. - 2,67 %, 2018 r.- 2,20% przy dopuszczalnym wskaźniku spłaty

zobowiązań odpowiednio do roku: 2013 r. - 8,56 %, 2014 r. - 11,94%, 2015 r. - 12,31%,

2016 r. -13,89%, 2017 r. - 13,44%, 2018 r. - 11,97%.

Przedsięwzięcia podjęte uchwałą Rady Gminy realizowane są z godnie z założeniami.
Przedsięwzięcia z zadań bieżących to zadanie - projekt realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokolnikach, który kontynuuje realizację projektu systemowego „Aktywna Integracja w Gminie Sokolniki”, realizowany od 2008 r do 2013 r.
W wykazie przedsięwzięć są ujęte zadania inwestycyjne, realizacja ich została rozpoczęta jednak zadania te przeniesione zostały na rok 2014 do realizacji.

Sokolniki 26 -03- 2014 r
Sporządziła - M Werbicka

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2013 rok.

Gminy Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Sokolnikach

Działalność statutowa Gminnego Ośrodka Kultury to zaspokajanie potrzeb kulturalno-oświatowych, sportowo-rekreacyjnych i sportowych. Podstawowym celem działalności GOKS i T-u jest umożliwienie jak najszerszej grupie społeczeństwa udziału we współtworzeniu życia kulturalnego gminy.

Dochody Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Turystyki stanowią (w zł.):	247.260,74
Dotacje z Urzędu Gminy Sokolniki	113.500,00
Dochody własne zrealizowane w roku wyniosły	124.586,62
Pozostałe przychody (darowizna, kapitalizacja odsetek, refundacje VAT)	9.174,12
Koszty Gminnego Ośrodka Kultury za 2013 rok wynoszą ogółem (w zł.):	253.546,74
- zużycie materiałów i towarów (zużycie paliw, materiałów biurowych)	28.270,97
- zużycie wody, energii cieplnej i elektrycznej	42.198,54
- usługi obce (usługi telekomunikacyjne, prowizje bankowe, pozostałe usługi)	32.659,50
- wynagrodzenia	114.913,69
- ZUS	22.750,55
- opłaty	12.753,49
Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2013(w zł.) :	25.509,47
Zobowiązania łączne:	19.514,89
Zobowiązania wymagalne z tytułu dostaw i usług,	0,00
Pozostałe zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług,	5.858,62
Zaliczka na podatek dochodowy, ZUS, wynagrodzenia .	13.656,27
Należności wymagalne:	4.346,64
Z tytułu dostaw towarów i usług.	4.346,64
Środki pieniężne na rachunku bankowym:	1.647,94

Biblioteka Publiczna Gminy Sokolniki

Dochody biblioteki wyniosły 50.526,47 i stanowią wpływy z (w zł.):

dotacji z Urzędu Gminy Sokolniki	45.610,00
dotacja z Biblioteki Narodowej	2.900,00
darowizny, wpłaty z internetu	2.018,80
odsetek od środków na rachunku bankowym	2,67
Koszty biblioteki wynoszą ogółem (w zł.):	51.114,72
wynagrodzenia	27.850,00
ubezpieczenia społeczne	6.664,80
zużycie materiałów i energii (regały, artykuły biurowe)	8;233,41
usługi obce (telekomunikacyjne, prowizje)	7.213,49
podróże służbowe	1.153,02

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2013:

Środki pieniężne na rachunku bankowym	590,59
Fundusz jednostki:	1.173,97

Biblioteka nie posiada należności i zobowiązań wymagalnych.

Gminny Ośrodek Sportu i Turystyki oraz Biblioteka Publiczna Gminy Sokolniki, składają oddzielne sprawozdania z działalności.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

Odpis mienia według grup rodzajowych	Stan mienia na 31.12.2012		Stan mienia na 31.12.2013		Stan prawny 2013		Zmiany w stanie prawnym w okresie od poprzedniej inf.	Sposób zagospodarowania			Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności i inne 2013	Uzyskane sprzed
	ilość	wartość	ilość	wartość	Prawa własności	brak własn.		wartość	bezpośr. zarząd. gm.	dzierżawa najm/leasing		
I. GRUNTY OGÓLEM ha:	44.53,21	598 752,67	59.93,25	1 245 227,99	59.93,25		646 475,32	48.34,06	11.46,78	0.12,41	* 98 632,19	158 208,00
1. Grunty rolne	11.36,39		11.36,39		11.36,39			0.78,61	10.57,78			
2. Drogi	3.86,22		19.27,26		19.27,26		646 535,32	19.27,26				
3. Place, tereny zielone	8.38,28		8.37,28		8.37,28		-60,00	8.37,28				
4. Działki budowlane	0.65,21		0.65,21		0.65,21			0.65,21				
5. Działki usługowo-handl.	0.23,09		0.23,09		0.23,09			0.10,68		0.12,41	451,19	
6. Inne	20.04,02		20.04,02		20.04,02			19.15,02	0.89,00		98 181,00	
	15.94,00	71 106,00	15.94,00	71 106,00	15.94,00				15.94,00			
I.a Kółko Rolnicze	17	299 020,00	17	299 020,00	17				17			
II. BUDYNKI I BUDOWLE	46	29 272 161,49	X	29 715 464,69	X		443 303,20				* 70 148,17	
1. Budynki mieszkalne	1	81 915,83	1	81 915,83	1						3 600,48	
2. Budynek administracyjny	1	587 545,94	1	587 545,94	1						21 209,04	
3. Obiekty szkolne	11	10 478 005,96	11	10 537 446,96	11		59 441,00				14 396,19	
4. Obiekty przedszkolne	3	228 049,59	3	228 049,59	3						3 351,60	
5. Obiekty kulturalne	2	1 768 025,69	2	1 768 025,69	2						9 991,32	
6. Zlewnia, Wiktorów ek, Walichnowy	3	559 083,34	3	690 842,28	3		131 758,94				1 176,12	
7. Przystanki, strażnice	19	968 906,28	19	968 906,28	19							
8. Stacja uzdatniania wody	5	2 001 182,15	4	2 035 078,88	4		33 896,73					
9. Sieć w odociągowa i przyłącza (mb)	78.423 23.530	942 161,47	78.423 23.530	994 604,04	78.423 23.530		52 442,57					
10. Kanalizacja (mb)	9.053,90	2 654 804,30	9 053,90	2 654 804,30	9.053,50							
11. Drogi (mb)	15.283	4 903 597,24	15.283	5 065 498,40	15.283		161 901,16					
12. Oświetlenie (mb)	1 074	386 204,77	1 074	386 204,77	1 074							
13. Pozostałe środki trwałe	1	3 712 678,93	1	3 716 541,73	1		3 862,80				16 423,42	
III. URZĄDZENIA TECHNICZNE I PRZYRZĄDY	134	934 188,18	162	1 079 950,39	162		145 762,21					
1. Zespoły spalania i kotły	7	154 075,08	7	154 075,08	7							
2. Maszyny i urządzenia	14	169 588,45	15	495 819,09	15		326 230,64					
3. Pozostałe urządzenia	113	610 524,65	75	430 056,22	75		-180 468,43					
IV. ŚRODKI TRANSPORT.	15	1 045 132,78	17	1 735 641,88	17		690 509,10					
1. Samochody OSP	6	337 915,88	7	996 896,38	7		658 980,50					
2. Samochody (autobus)	3	515 946,90	4	547 475,50	4		31 528,60					
3. Ciągnik i przyczepy	6	191 270,00	6	191 270,00	6							
V. Udziały w spółce – oświetlenie, RBS		39 500,00		39 500,00								
R A Z E M		32 259 861,12		34 185 910,95			1 926 049,83				168 780,36	158 208,00

* zawarte umowy na najem lokalu

INFORMACJA

dotatkowa dotycząca mienia komunalnego

Stan mienia od poprzedniej informacji o stanie mienia uległ zmianie w dziale I tabeli dotyczącej gruntów, ponieważ Gmina dokonała nieodpłatnego nabycia nieruchomości zajętych po drogi publiczne, tj :

1. Działka nr 193 o pow.0,65 ha i działka nr 210 o pow.0,17 ha położone w obrębie ewidencyjnym Wygladacze, zajęte pod drogę gminną nr 118215E relacji : Wygladacze – Łęki Duże,
2. Działka nr 193 o pow.3,08 ha położona w obrębie geodezyjnym Stary Ochędzryn i działka nr 123 o pow.0,35 ha położona w obrębie geodezyjnym Kopaniny, zajęte pod drogę gminną relacji : Ochędzryn – Jaśki - Czastary
3. Działka nr 508 o pow.1,0713 ha i działka nr 809 o pow.3.1045 ha położone w obrębie geodezyjnym Walichnowy, zajęte pod drogę gminną relacji : Walichnowy – Łyskornia.
4. Działka nr 334 o pow.0,1400 ha, nr 34/1 o pow.0,0731 ha, nr 34/3 o pow.0,4512 ha, nr 551 o pow.0,98 ha, położone w obrębie geodezyjnym Stary Ochędzryn, zajęte pod drogę gminną nr 118209E relacji ; Ochędzryn – gr.gm.Wieruszów (Pieczyska).
5. Działka nr 187/3 o pow.0,1287 ha, nr 187/5 o pow.0,4033 ha, położone w obrębie geodezyjnym Wygladacze, zajęte pod drogę gminną nr 117115E relacji : Śmiecheń – gr.gm.Biała - Podrysie.
6. Działka nr 330/2 o pow.0,5236 ha, położona w obrębie geodezyjnym Nowy Ochędzryn, zajęta pod drogę gminną nr 118203E relacji : Ochędzryn – Niwiska.
7. Działka nr 69 o pow.1,9325 ha, położona w obrębie geodezyjnym Walichnowy, zajęta pod drogę gminną nr 118204E, relacji : Walichnowy – Wiktorówek.
8. Działka nr 66 o pow.1,67 ha, położona w obrębie geodezyjnym Tyble, zajęta pod drogę gminną nr 118216E, relacji : Tyble – Gumnisko.
9. Działka nr 261 o pow.0,3102 ha, nr 293 o pow.0,4865 ha, położone w obrębie geodezyjnym Kolonia Sokolniki, zajęte pod drogę gminną nr 118212E, relacji : wieś Bagatelka.
10. Działka nr 10 o pow.1,01 ha, nr 31 o pow.0,29 ha, nr 39 o pow.0,57 ha, położone w obrębie geodezyjnym Kopaniny, zajęte pod drogę gminną nr 118205E, relacji ; Tyble – Kopaniny.
11. Wywłaszczenie działki nr 215/2 o powierzchni 0,0100 ha, położonej w obrębie Kolonia Sokolniki, działka zbudowana budynkiem GOK.
12. Ponadto w ramach realizacji inwestycji zwiększone zostały wartości środków trwałych, poprzez :
 - budowę linii wodociągowej w Walichnowach przy ul. Zacisze, oraz Walichnowy – Prusak,
 - remont drogi gminnej w Prusaku,
 - remont skrzyżowania ulic w miejscowości Sokolniki,
 - zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego,
 - zakup samochodu ciężarowego Mercedes Sprinter 211,
 - zakup koparko – ładowarki,
 - zakup wyposażenia placu zabaw w Sokolnikach,
 - zakup zestawu inkasenckiego,
13. Przekazane zostały urządzenia na wyposażenie Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystki w Sokolnikach.

Zestawienie sprawozdań

- 1 Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Sokolniki za 2013 r.,
2. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury.
3. Informacja o stanie mienia komunalnego.
4. Bilans z wykonania budżetu.
5. Wykaz należności i zobowiązań.
6. Rb-NDS.
7. Rb- PDP.
8. Rb-ST.
9. Rb- 27 S.
10. Rb-28 S.
11. Rb- Z.
12. Rb- UZ.
13. Rb-N.
14. Rb-UN.
15. Rb-50 dotacje i wydatki.
16. Rb- 50.
17. Rb-27ZZ.

Zestawił : M Werbicka

