

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Sokolniki za 2011 rok.

W związku z art.267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz.1240) Wójt Gminy Sokolniki przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2011 rok.

Dane ogólne

Planowany budżet na 2011r. po dokonanych zmianach uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta Gminy wyniósł :

- po stronie dochodów	13.124.630,20
- po stronie wydatków	12.065.852,20
- planowana nadwyżka	1.058.778,00

Planowane rozchody

1.058.778,00

W roku 2011 zaplanowano do spłacenia :

- raty krajowych kredytów i pożyczek w kwocie	758.778,00
- wykup innych papierów wartościowych	200.000,00
- spłata pożyczki otrzymanych z budżetu państwa	100.000,00

Realizacja dochodów budżetowych

Analiza wykonania dochodów za okres sprawozdawczy wykazała, że zostały zrealizowane w wysokości **12.542.823,61 - to jest 95,57 %** .

Realizacja dochodów według źródeł przedstawia się następująco :

Ogółem dochody stanowią wpływy w kwocie (w złotych) 12.542.823,61

w tym:

4.514.096,00 - część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego,

2.469.864,00 - część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin,

50.538,00 - część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin,

1.531.554,28 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminom,

217.938,23 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin,

166.818,17 - pozostałe uzyskane środki z innych źródeł,

1.293.163,14 - udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym; podatek dochodowy od osób fizycznych-1.262.508-,podatek dochodowy od osób prawnych 30.655,14,

2.298.851,79 - pozostałe dochody.

Pozostałe zrealizowane dochody to:

2.083,66 - czynsz dzierżawny z obwodów kół łowieckich,

633.422,47 - wpływy z wykonania usług, w tym:

372.895,80 - ze sprzedaży wody,

92,74 - za odśnieżanie,

255,38 - za usługi ksero,

3.409,44 - przewóz osób w oświacie,

194.700,93 - za czesne i wyżywienie w przedszkolach i stołówkach, w ramach działu oświata i wychowanie,

4.746,50 - za usługi opiekunek domowych,

2.836,46 - przewozy osób,

54.485,22 - za odprowadzenie ścieków,

97.450,35 - wpływy z różnych dochodów, w tym:

- 6.467,49- z rozliczenia z tytułu podatku Vat,
- 439,81 – odszkodowanie za pomalowanie przystanku (Sokolniki),
- 18.591,26- refundacja wynagrodzeń z PUP pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych i interwencyjnych,zwroty za rozmowy telefoniczne,
- 13.608,61 - otrzymane zwroty za energię elektryczną, (GOKS i T, OSP Pichlice, lokatorzy z Walichnów),
- 19.250,06 - za ogrzewania wynajętych pomieszczeń i zwroty za rozmowy telefoniczne,
- 1.478,90 - otrzymane wpływy za korzystanie z usług internetowych,
- 6.662,28 - otrzymany zwrot z umowy zlecenie,
- 1.413,94 - otrzymane odszkodowanie z PZU za wybite szyby – 642,75,rozliczenie z GOKS iT
- 610,83 - otrzymane zwroty za rozmowy telefoniczne (w oświacie),
- 18.624,87 - wpływy należnego funduszu alimentacyjnego, oraz otrzymany zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych-13.161,-
- 6.697,20,- refundacja wynagrodzeń z PUP pracowników zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych,
- 164,26 - otrzymane zwroty za rozmowy telefoniczne,
- 40,64 - podatek Vat za 2010 r.,
- 2.514,95 - wpłata za worki na odpady komunalne,
- 885,25 - zatrzymane wadium przetargowe,
- 2.704,00** - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej,(1.574,- oświata),
- 467,88** - wpływy z opłat za zarząd ,użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości,
- 7.780,80** - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, w tym:
 - 325,00 - ze sprzedaży zbędnego sprzętu (złom),
 - 7.455,80 - ze sprzedaży działki w Walichnowach (12.045,26 minus podatek vat z 2010 r.),
- 68.034,97** - dochody z najmu i dzierżaw składników majątkowych,w tym z oświaty 7.561,-,
- 583,00** - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej,
- 651.274,90** - wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w tym: z podatku od nieruchomości – 557.436,40, podatku rolnego- 2.213,50- podatku leśnego-38.077,00, podatku od środków transportowych 53.548,00,
- 663.211,66** - wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, w tym: z podatku od nieruchomości 271.828,76 , podatku rolnego- 207.487,51; podatku leśnego 5.431,80, podatku od środków transportowych – 120.858,12, podatku od spadków i darowizn – 11.305,99 ,opłata od posiadania psów – 4.157,60, wpływu z opłaty targowej – 5.365,00, podatek od czynności cywilnoprawnych – 36.696,88 ,odsetki od nieterminowych wpłat 80,00,
- 13.484,00** - wpływy z opłaty skarbowej,
- 44.172,35** - wpływy z rozliczeń jednostek budżetowych z tytułu potrąceń, w tym; z podatku od nieruchomości 42.280,20, z podatku od środków transportowych – 1.892,15,
- 11.959,16** - pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych w tym ; wpływy z różnych opłat – 3.407,80, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat –4.000,57, odsetki od nieterminowych pozostałych wpłat – 4.550,79,
- 6.127,39** - odsetki od środków na rachunkach bankowych (na rachunkach oświaty 91,57),
- 70,00** - wpływy z różnych opłat (za wydane świadectwa i duplikaty legitymacji),
- 83.122,94** - wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu,
- 3.077,72** - odsetki od zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych,
- 729,50** - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (otrzymany zwrot zaliczki alimentacyjnej – 50 %),
- 0,27** - wpłata odsetek od wpłaconych po terminie należności za usługi opiekunek domowych,
- 9.041,50** - wpływy z różnych opłat- z opłat i kar za korzystanie ze środowiska,
- 53,27** - 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:

- 151.713,19 - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,
- 56.498,31 - urzędy wojewódzkie,
- 22.982,54 - spis powszechny,
 - 816,00 - urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa,
- 9.977,00 - wybory do Sejmu i Senatu,
- 3.100,00 - obronę cywilną,
- 1.280.112,24 - świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowne z ubezpieczenia społecznego,
- 4.355,00 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
- 2.000,00 - pozostała działalność(zasiłki i pomoc).

1.531.554,28 – ogółem.

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

- 17.798,40 - zakup pomocy dydaktycznych dla 4 Zespołów Szkół
- 264,00 - pozostała działalność (awans zawodowy nauczycieli),
- 13.534,10 - finansowanie zakupu podręczników w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2011 r „ Wyprawka Szkolna”,
- 49.013,43 - pomoc materialną dla uczniów,
- 2.222,13 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
- 16.308,00 - zasiłki i pomoc w naturze,
- 24.663,17 - zasiłki stałe,
- 66.620,00 - finansowanie kosztów Ośrodka Pomocy Społecznej,
- 27.515,00 - realizację Programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".

217.938,23 - ogółem.

3. Pozostałe środki pozyskane z różnych źródeł to;

- 113.149,20 - 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 107.460,13 unijne, 5.689,07 krajowe,
- 51.135,12 - dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane a podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, (dowóz dzieci niepełnosprawnych),
- 2.533,85 - otrzymane środki z Agencji RiMR w ramach Projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Obszarów Wiejskich.

166.818,17 - ogółem.

Zaległości w należnych dochodach na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą;

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

- 3.748,00 - podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej,
- 871.732,85- podatku od nieruchomości od osób prawnych,
 - 237,73 - podatku rolnym osób prawnych,
- 43.132,27 - podatku od środków transportowych osób prawnych,
- 209.342,54 - zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych (podatek od nieruchomości),
- 27.182,32 - podatku od nieruchomości od osób fizycznych,
- 10.383,25 - podatku rolnym osób fizycznych,
- 208,22 - podatku leśnym od osób fizycznych,

42.554,57- podatku od środków transportowych osób fizycznych,
7.116,70 - podatku od spadków i darowizn,
348,40 - opłacie od posiadania psów.

1.215.986,85 - razem.

2. Pozostałe zaległości to należne wpływy:

137.924,47 - za pobór wody z wodociągów,
119,56 - za badanie wody,
110,99 - za połączenia telefoniczne,
3.254,59 - dochody z najmu i dzierżawy,
5.279,84 - za energię elektryczną w wynajętym lokalu,
53.866,18 - pozostałe odsetki,
129,22 - z różnych rozliczeń (za rozmowy telefoniczne GOKS iT),
508,25 - za ogrzewanie pomieszczeń,
1.451,33 - różne rozliczenia (oświata),
380,50 - za wyżywienie w przedszkolach,
73.207,72 - za wypłacone świadczenia alimentacyjne,
48.870,90 - udziały gmin w dochodach budżetu państwa z tytułu zaliczki alimentacyjnej,
30.264,29 - za odprowadzanie ścieków do kanalizacji sanitarnej.

355.367,84- Razem.

1.571.354,69 - Ogółem zaległości.

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

1. Skutki obniżenia górnych stawek podatków wynoszą:

194.189,16 - w podatku od nieruchomości,
54.653,87 - w podatku od środków transportowych.

248.843,03 - ogółem.

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

37.843,01 - w podatku od nieruchomości,
3.120,00 - w podatku od środków transportowych,

40.963,01 – ogółem.

Procentowe wykonanie planowanych dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

010 Rolnictwo i łowiectwo	99,41
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	103,37
600 Transport i łączność	101,72
700 Gospodarka mieszkaniowa	27,09
750 Administracja publiczna	95,42
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	100,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	99,62
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	94,48
758 Różne rozliczenia	100,03
801 Oświata i wychowanie	98,74
851 Ochrona zdrowia	103,90
852 Pomoc Społeczna	99,18
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	81,19
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	94,47
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	91,73
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1,89
Ogółem procentowe wykonanie dochodów wynosi	95,57

Wyjaśnienia

Szczególne odchylenie wykonania planowanych dochodów jest w dziale – 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w którym wykonanie wynosi 1,89%. Planowana w dziale tym była dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadania "Termomodernizacja budynku GOKS iT-u przy ul. Parkowej 1". Wniosek o płatność został złożony w 2012 r. W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, planowane dochody stanowią kwotę 303.943,- ogółem, w tym 195.000,- zaplanowane zostały dochody ze sprzedaży gruntów zgodnie z założeniami programu naprawczego. Podjęte próby sprzedaży, zorganizowane przetargi nie doszły do skutku z powodu braku zainteresowania nabywców.

Wydatki budżetowe.

Analiza realizacji wydatków za okres sprawozdawczy wykazuje, iż zostały zrealizowane w kwocie **11.412.025,34 co stanowi 94,58 %** planowanych wydatków.

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

010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 155.177,66

3.464,47 - Izby Rolnicze - zapłacono składkę w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej.

151.713,19 - Pozostała działalność, w tym:

148.738,42 - kwota dokonanego zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Łącznie liczba złożonych wniosków od producentów rolnych wyniosła 524 szt,

2.974,77 - stanowiły częściowe koszty postępowania w sprawie zwrotu podatku.

400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ 293.946,09

293.946,09 - Dostarczanie wody, w tym:

81.529,96 - wynagrodzenia pracowników zatrudnionych do obsługi hydroforni, rozliczania wpłat za pobór wody z wynagrodzeniami bezosobowymi i pochodnymi od wynagrodzeń, kosztami podróży służbowych, funduszem świadczeń socjalnych, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń,

9.876,97 - zakup materiałów do bieżącego utrzymania wodociągów konserwacji i napraw,

133.023,71 - zakup energii z odsetkami,

36.610,20 - zakup usług pozostałych w tym: badania wody, naprawa wodomierza, remonty pomp, opłata abonamentowa, oprogramowania komputerowego, wykopy pod usuwanie awarii, za pełnienie dozoru technicznego, naprawa agregatu sprężarkowego, usługi dźwigiem, montaż urządzeń baterii na stacjach uzdatniania wody,

454,16 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej,

14.666,00 - różne opłaty i składki – opłata za pobór wód podziemnych i ubezpieczenia hydroforni i wyposażenia,

8.653,94 - podatek od towarów i usług,

9.131,15 - stanowiły wydatki inwestycyjne, w tym:

6.692,12 – budowa linii wodociągowej Walichnowy Ul. Łąkowa,

2.439,03 – budowa linii wodociągowej Walichnowy – Prusak.

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 189.832,15

44.510,34 - Drogi publiczne gminne, w tym:

17.595,21 - zakup materiałów – olej napędowy, mieszanina mineralno-asfaltowa, znaki drogowe, kamień łamany,

19.249,58 - zakup usług remontowych zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego, w tym:

modernizacja drogi Szustry – Parcela' remont drogi Nowy – Stary Ochędzyn, utwardzenie drogi tłucznem Samiec- Szkudlarek , drogi Prusak i Ryś,

7.665,55 - zakup usług pozostałych w tym: zimowe utrzymanie dróg -5.897,88

145.321,81 - Pozostała działalność , w tym:

102.917,02 - wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych, interwencyjnych , wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi od wynagrodzeń, umowami zlecenie, kosztami podróży służbowych i funduszem świadczeń socjalnych ,ekwiwalent za używanie i pranie odzieży,

13.520,94 - zakup materiałów i wyposażenia -zakup środków bhp, sprzętu do prac pracownikom fizycznym, materiały do napraw chodników, paliwo do zagęszczarki i kosiarki,

6.776,82 - zakup usług remontowych zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego, w tym: zagospodarowanie terenu po zbiorniku p. poż. w Walichnowach, utwardzenie parkingu, pomalowanie wiaty przystankowej, barierki na moście, ogrodzenie placu zabaw w Zdzierczyźnie,

200,00 - zakup usług zdrowotnych,

2.183,93 - zakup usług pozostałych i Vat- prowizje bankowe, badania techniczne, naprawa samochodu i przyczepy, zagospodarowanie terenu pod boisko- Wiktorówek

1.101,80 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej,

651,00 - różne opłaty i składki - ubezpieczenie samochodu,

17.970,30 - stanowiły wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego, w tym:

9.999,90 - budowa parkingu w Walichnowach,

7.970,40 - zakup wiat przystankowych łącznie z montażem w Ochędzynie i Pichlicach..

630 TURYSTYKA

1.365,97

1.365,97 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki, w tym:

1.365,97 - pozostałe odsetki.

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

45.295,68

45.295,68 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym:

1.646,81- zakup materiałów i wyposażenia – opał , materiały do bieżącego utrzymania budynku,

18.572,94 - zakup energii - budynek Wiktorówek, Walichnowy, GOKSiT

8.837,93 - zakup usług pozostałych i odsetki– wydatki związane z przygotowaniem gruntów i nieruchomości do sprzedaży - usługi geodezyjne, wykonanie mapki, ogłoszenia, odpisy ksiąg wieczystych,

16.238,00 - różne opłaty i składki- ubezpieczenie obiektów.

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

10.885,00

10.885,00 - Plany zagospodarowania przestrzennego, w tym:

10.885,00 - zakup usług pozostałych - opracowania projektów decyzji o warunkach zabudowy.

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

1.515.827,50

56.498,31 -Urzędy Wojewódzkie, wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, w tym:

51.890,93 - wynagrodzenia zatrudnionych pracowników łącznie z pochodnymi od wynagrodzeń i funduszem świadczeń socjalnych,

948,45 - zakup materiałów – druki , materiały biurowe , w tym: 100 zł artykuły biurowe na prowadzenie akcji kurierskiej i świadczenia na rzecz obrony na terenie gminy,

2.419,62 - zakup usług pozostałych -nadzór nad systemem SELWIN,

639,31 - podróże służbowe - transport dowodów osobistych,

600,00 - opłaty za korzystanie z usług telefonii komórkowej.

61.404,32 - Rady Gmin, w tym:

58.580,00 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych - diety Radnych Rady Gminy,

2.147,62 - zakup materiałów i wyposażenia,

- 676,70 - zakup usług pozostałych - poświadczenie podpisów i prowizje bankowe,
1.359.088,72 - Urzędy Gmin, wydatki administracji to:
 974.446,02 - wynagrodzenia zatrudnionych pracowników łącznie z pochodnymi od wynagrodzeń,
 i wydatki osobowe, kosztami podróży służbowych i funduszem świadczeń socjalnych,
 40.839,51 - zakup materiałów i wyposażenia w tym: środki czystości i bhp, materiały biurowe,
 prenumerata czasopism, pieczątki, druki, środki czystości, publikacje,
 71.325,59 - wydatki za energię elektryczną i ciepłą,
 34.207,13 - zakup usług remontowych,
 410,00 - zakup usług zdrowotnych,
 116.984,81 - zakup usług pozostałych, w tym: opłaty abonamentowe od programów komputerowych i
 RTV, opłaty za usługi pocztowe, zastępstwo procesowe, obsługa prawna, informatyczna UG,
 z Vat, wykonanie audytu,
 4.850,80 - zakup usług dostępu do sieci Internet ,
 13.683,16 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej i stacjonarnej
 publicznej sieci telefonicznej,
 14.853,09 - różne opłaty i składki, ubezpieczenia budynku, urządzeń i składki WOK i SS, i Między
 Prosną a Wartą,
 20.852,96 - koszty postępowania sądowego i odsetki,
 5.880,00 - szkolenia pracowników,
 60.755,65 - stanowiły wydatki inwestycyjne zrealizowano zadanie " Zmiana sposobu użytkowania
 pomieszczeń gospodarczych w piwnicy budynku urzędu Gminy na kotłownię wraz
 z instalacją kotła CO.
22.982,54 - Spis powszechny i inne, w tym:
 22.190,91 - wynagrodzenia łącznie z pochodnymi od wynagrodzeń dla osób zatrudnionych przy
 przeprowadzeniu spisów,
 722,10 - zakup materiałów i wyposażenia – materiały biurowe,
 69,53 - podróże służbowe krajowe,
5.975,93 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego, w tym:
 3.995,16 - zakup materiałów - puchary, statuetki, breloczki, medale, kompozycje
 okolicznościowe,
 1.980,77 - zakup usług pozostałych.
9.877,68 - Pozostała działalność, w tym:
 9.877,68 - przekazano dotację na realizację inwestycji - Budowa zintegrowanego systemu e – usług
 publicznych Województwa łódzkiego (Wrota Regionu Łódzkiego).

751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 10.793,00

- 816.00 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa**, w tym:
 816.00 - wydatki wynagrodzenia łącznie z pochodnymi dla pracownika prowadzącego
 aktualizacje stałego rejestru wyborców.
9.977,00 - Wybory do Sejmu i Senatu, w tym:
 6.355,81 - koszty obsługi przeprowadzenia wyborów (diety członków komisji, wynagrodzenie
 bezosobowe, składki naliczane od wynagrodzeń),
 3.341,22 - zakup materiałów i wyposażenia,
 48,00 - zakup usług pozostałych,
 231,97 - podróże służbowe krajowe.

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 63.521,03

- 60.389,45 - Ochotnicze Straże Pożarne**, w tym:
 4.752,00 - przekazana dotacja na dofinansowane zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
 5.476,36 - wynagrodzenie bezosobowe z pochodnymi od wynagrodzeń,

7.295,50 - zakup materiałów i wyposażenia - paliwo , oleje, gaśnice, prenumerata czasopism, części do samochodu,
8.333,25 - zakup energii,
795,00 - zakup usług zdrowotnych,
6.911,34 - zakup usług pozostałych - przeglądy samochodów, za udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych, badania techniczne, prowizje bankowe,
100,00 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej,
5.376,00 - różne opłaty i składki – ubezpieczenia.
21.350,00 - stanowiły wydatki inwestycyjne " Budowa Strażnicy OSP Sokolniki".

Koszty utrzymania poszczególnych OSP przedstawia poniższe zestawienie tabelaryczne.

Nazwa wydatku	Ochędzyn	Pichlice	Sokolniki	Tyble	Walichnowy
zakup części i materiałów	-	-	1 219,04	-	411,40
paliwo	538,71	1 129,60	2 688,46	588,80	410,01
prenumerata	13,20	13,20	13,20	13,20	13,20
wynagrodzenie kierowców	840,00	840,00	2 116,36	840,00	840,00
udział w akcji pożarniczo-ratowniczych	-	-	2 569,17	-	-
energia	-	-	8 333,25	-	-
naprawy, przeglądy i usługi telefoniczne	98,00	355,50	2 442,52	99,00	491,60
ubezpieczenia	731,60	1 559,60	1 492,60	812,60	779,60
dotacja na zakup:					
radiotelefonu i węży	-		-	1 958,00	-
motopompy pływające		2 794,00			
RAZEM	2 221,51	6 691,90	20 874,60	4 311,60	2 945

3.131,58 – Obrona cywilna

3.131,58 - zakupiony został agregat prądotwórczy na wyposażenie magazynu do wykorzystania w działaniach zarządzania kryzysowego.

756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ 30.305,75

30.305,75 - pobór podatków, w tym:

25.822,40 - wynagrodzenia agencyjno– prowizyjne inkasentów,
1.095,94 - wypłacono wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi od opłaty targowej,
2.956,91 - zakup usług pozostałych - opłaty za usługi komornicze, prowizje bankowe, koszty egzekucji komorniczej,
430,50 - zakup materiałów i wyposażenia - druki niezbędnych do poboru podatków.

757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 378.299,27

378.299,27- Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego, w tym:

37.771,14 - rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego - prowizja bankowa
od otrzymanych kredytów,
340.528,13 - odsetki i dyskonto od od skarbowych papierów wartościowych , kredytów i pożyczek.

758 RÓŻNE ROZLICZENIA 44.979,54

44.979,54 - Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym:
stanowią dotacje przekazane gminie na zadania realizowane w ramach porozumień -
utrzymanie wysypiska przez gminę Skomlin.

801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE 5.636.990,14

853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SOŁECCZNEJ 84.917,36

854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 106.473,95

Razem 5.828.381,45

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

3.234.841,18 - Szkoły podstawowe

4.308,00 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

79.929,76 - Stołówki szkolne

28.973,06 - Świetlice szkolne

3.348.052,00 – Razem

	Wydatki	Zespół Szkół					Ogółem
		Ochędzyn	Pichlice	Tyble	Sokolniki	Walichnowy	
SZKOŁY PODSTAWOWE	wynagrodzenia łącznie z pochodnymi od wynagrodzeń, umowy zlecenia, podróże służbowe, fundusz ś s	548.649,98	515.175,23	579.430,87	716.695,51	589.012,14	2.948.963,73
	zakup materiałów i wyposażenia	31.192,77	23.593,9	18.842,38	44.319,33	60.495,90	178.444,28
	zakup pomocy naukowych	-----	40,24	-----	109,19	338,00	487,43
	zakup środków żywności	-----	-----	-----	24.705,02	-----	24.705,02
	zakup usług remontowych	-----	4.942,00	3.500,00	11.785,10	-----	20.227,10
	zakup energii	9.348,82	12.479,48	10.309,24	18.246,11	21.245,89	71.629,54
	zakup usług i telefony	8.004,08	9.214,92	9.944,51	18.084,76	14.229,46	59.477,73
	pozostałe wydatki	2.688,00	2.648,00	588,00	1.233,29	412,00	7.569,29
	Razem	599.883,65	568.093,77	622.615,00	835.178,31	685.733,39	3.311.504,12
	ilość uczniów	64	53	26	119	62	324
	wydatki na jednego ucznia	9.373,18	10.718,75	23.946,73	7.018,31	11.060,21	10.220,69
	Wydatki na 1 ucznia bez wyżywienia i remontów	9.373,18	10.625,51	23.812,12	6.711,66	11.060,21	10.082,01

22.248,08 – stanowiły wydatki na zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek dla Zespołu szkół: Ochędzyn, Pichlice, Walichnowy po 5.486,91, ZS Tyble 5.787,35. 80 % stanowiło dofinansowanie, 20% środki własne gminy.

14.299,80 – stanowiły wydatki inwestycyjne w ramach wydatków funduszu sołeckiego.

- budowa szamba w Zespole Szkół Tyble 7.500,-

- renowacja ogrodzenia Zespołu Szkół w Ochędzynie 6.799,80

3.348.052,- ogółem.

1.300.201,79 - Gimnazja
93.413,27 - Gimnazja specjalne
1.393.615,06 - razem

	Wydatki na:	Zespół Szkół					Ogółem
		Ochędzyn	Pichlice	Gimnazja specjalne	Sokolniki	Walichnowy	
GIMNAZJA	wynagrodzenia łącznie z pochodnymi od wynagrodzeń i podróżami			93.413,27	599.072,76	659.010,62	1.351.496,65
	zakup materiałów i wyposażenia				22.879,34	5.322,93	28.202,27
	zakup energii				4.000,00	-----	4.000,00
	zakup usług				1.399,90	4.982,55	6.382,45
	zakup usł. remontowych				1.920,69	-----	1.920,69
	pozostałe wydatki					1.613,00	1.613,00
	RAZEM			93.413,27	629.272,69	670.929,10	1.393.615,06
	Ilość uczniów			5	104	102	211
	wydatki na jednego ucznia			*18.682,65	6.050,70	6.577,74	6.604,81
	Wydatki na 1 ucznia. bez wydatków na remonty			18.682,65	6.032,23	6.577,74	6.595,71

695.564,99 – Przedszkola

	Wydatki	Zespoły Szkół					Ogółem
		Ochędzyn	Pichlice	Tyble	Sokolniki	Walichnowy	
PRZEDSZKOLA	Wynagrodzenia łącznie z pochodnymi od wynagrodzeń	116.260,16	101.893,46		247.705,10	103.181,95	569.040,67
	zakup materiałów i wyposażenia	6.053,06	960,03		20.107,11	3.058,39	30.178,59
	zakup energii	6.665,54	828,00		9.949,52	531,10	17.974,16
	Pomoce dydaktyczne				186,47		186,47
	zakup usług	41,00	516,13		4.066,37		4.623,50
	pozostałe wydatki						
	zakup śr. żywności	13.971,59	12.977,28		29.060,17	17.552,56	73.561,60
	RAZEM	142.991,35	117.174,90		311.074,74	124.324,00	695.564,99
	liczba przedszkolaków	25	24		54	25	128
	wydatki w przeliczeniu na 1 przedszkolaka	5.719,65	4.882,29		5.760,64	4.972,96	5.434,10
	wydatki w przeliczeniu na 1 przedszkolaka bez wydatków na zakup żywności	5.160,79	4.341,57		5.222,49	4.270,86	4.859,40
	wydatki w przeliczeniu na 1 przedszkolaka po odjęciu dochodów	18.318,95	23.893,20	Dochody	66.867,33	25.420,40	134.499,88
		4.986,90	3.886,74		4.522,36	3.956,14	4.383,32

90.694,82- Dowożenie uczniów do szkół, w tym:

- 44.030,87 - wynagrodzenia zatrudnionych kierowców i opiekunek dowozu dzieci łącznie z pochodnymi od wynagrodzeń i kosztami podróży służbowych oraz funduszem świadczeń socjalnych,
- 38.717,32 - zakup materiałów i wyposażenia - paliwo, oleje, płyny, drobne części zamienne,
- 4.255,98 - zakup usług pozostałych - naprawy i przeglądy autobusu,
- 1.421,65 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej,
- 2.269,00 - różne opłaty i składki - ubezpieczenie autobusu.

129.629,70 - Jednostki Pomocnicze Szkolnictwa , w tym:

- 117.087,01 - wynagrodzenia łącznie z pochodnymi od wynagrodzeń oraz funduszem świadczeń socjalnych,
- 5.914,20 - zakup materiałów i wyposażenia -materiały biurowe, druki, papier,
- 6.628,49 - zakup usług pozostałych.

8.406,63 - Pozostała działalność, w tym:

- 336,00 - wpłacono wynagrodzenie bezosobowe przeprowadzenie postępowania egzaminacyjnego o wyższy stopień awansu nauczyciela mianowanego),
- 787,23 - zakup materiałów i wyposażenia - nagrody, puchary, dyplomy,
- 5.141,48 - zakup usług pozostałych, (audyt),
- 2.141,92 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej.

853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 84.917,36

84.917,36 - Pozostała działalność, w tym:

- 42.130,38 - wynagrodzenie zatrudnionego kierowcy do przewozu osób niepełnosprawnych, łącznie z pochodnymi od wynagrodzeń i funduszem świadczeń socjalnych,
- 32.884,22 - zakup materiałów i wyposażenia - paliwo, oleje, płyny, środki bhp,
- 703,73 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej,
- 4.873,03 - zakup usług pozostałych - przegląd samochodu, naprawy,
- 4.326,00 - różne opłaty - ubezpieczenie sam. Ford.

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

77.500,89 - Pomoc materialna dla uczniów, w tym:

- 61.266,79 - wypłacono stypendia socjalne i zasiłki szkolne. Zasiłki szkolne wypłacono dla 9 uczniów, stypendia szkolne dla 111 uczniów. Pomoc ta finansowana była w 80% z dotacji w kwocie 49.013,43 a 20 % ze środków własnych gminy. 12.253,36.
- 2.700,00 - wypłacono stypendia dla uczniów za wyniki w nauce ze środków własnych,

- 13.534,10 - wydatkowano na realizację Rządowego programu pomocy uczniom w 2011 roku " Wyprawka szkolna " z pomocy skorzystało 67 uczniów.

5.828.381,45 – ogółem.

851 OCHRONA ZDROWIA

58.661,91

1.147,81 - Zwalczanie narkomani, w tym:

- 1.147,81 - zakup materiałów i wyposażenia (filmy i książki),

57.514,10 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi, w tym:

- 7.140,59 - wynagrodzenie pracownika do spraw terapii uzależnień łącznie z pochodnymi od wynagrodzeń i funduszem świadczeń socjalnych,
- 16.539,20 - wynagrodzenia bezosobowe (członków komisji),
- 13.050,48 - zakup materiałów i wyposażenia – materiały biurowe, publikacje, wydawnictwa, środki bhp, zorganizowano IV Młodzieżowy Rajd Trzeźwościowy – 3.712,71, zakupiono paczki świąteczne dla dzieci – 5.563,03, koszty zorganizowanych ferii,

- 40,00 - zakup usług zdrowotnych,
 19.488,83 - zakup usług pozostałych(sfinansowano kolonie letnie-13.000,- półkolonie-1.000,-
 obóz- 1.230,-, zorganizowano wypoczynek letni i zimowy),
 1.255,00 – szkolenia..

852 – OPIEKA SPOŁECZNA

1.784.893,26

1.296.326,07 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, w tym;

1 231 946,02 - wypłacono ogółem świadczeń rodzinnych w tym;

- zasiłki rodzinne na kwotę - 549 368,00 zł dla 548 osób,
- dodatki z tytułu korzystania z urlopu wychowawczego na kwotę - 124 480,94 zł dla 29 osób,
- dodatek do zasiłku z tytułu urodzenia dziecka 30 000,00 zł dla 30 osób,
- dodatek z tytułu samotnego wychowania - 40 010,00 zł dla 19 osób,
- dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka - 10 040,00 zł dla 12 osób ,
- dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego 39 700,00 zł dla 397 osób,
- dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - 44 840,00 zł dla 90 osób ,
- z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej - 73 040,00 zł dla 82 osób,
- zasiłek pielęgnacyjny - 127 296,00 zł dla 70 osób ,
- świadczenie pielęgnacyjne - 49 521,40 zł dla 10 osób,
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka - 47 000,00 zł dla 47 osób,
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego 96 649,68 zł dla 30 osób.

10. 881,40 - zapłacono składkę na ubezpieczenie społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych dla 9 osób

Koszty obsługi zasiłków rodzinnych wyniosły **37.284,82**, w tym:

- 37.132,62 - koszty wynagrodzenia pracowników łącznie z pochodnymi od wynagrodzeń,
- 100,20 - zakup usług pozostałych / przesyłki pocztowe, prowizje bankowe/,
- 52,00 - zakup materiałów (druki),

16.213,83 - zwrot nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych łącznie z odsetkami.

Wydatki realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej to:

- wypłaty zasiłków i pomocy w naturze w ramach zadań własnych i powierzonych,
- koszty działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- koszty opiekunek domowych świadczących usługi opiekuńcze,
- koszty realizacji wieloletniego programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania,
- opłaty składek na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń stałych z pomocy społecznej,
- wydatki dotyczące realizacji projektu "Aktywna Integracja w Gminie Sokolniki" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Realizację poszczególnych zadań przedstawia poniższe zestawienie tabelaryczne.

NAZWA ZADANIA	Środki własne	Środki powierzone	Środki określone	Środki zlecone	Razem
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w tym:	74.927,50	16.308,00			91.235,50
zasiłki okresowe	429,80	16.308,00			16.737,80
zasiłki celowe	25.079,52				25.079,52
zasiłki celowe z projektu	13.615,60				13.615,60
odpłatność za pobyt w DPS	32.475,28				32.475,28
poczęstunek wigilijny	507,30				507,30
zakup usług pozostałych-					

dystrybucja żywności zasilki stale	2.820,00 6.165,79	24.663,17			2.820,00 30.828,96
Dodatki mieszkaniowe	2.340,96				2.340,96
Ośrodki Pomocy Społecznej	85.533,50	66.620,00			152.153,50
- wynagrodzenia łącznie z pochodnymi	74.240,29	61.200,00			135.440,29
- zakup usług pozostałych	2.804,36	580,00			3.384,36
- pozostałe wydatki	8.488,85	4.840,00			13.328,85
Usługi opiekuńcze, w tym:	31.460,26				31.460,26
- wynagrodzenie łącznie z pochodnymi od wynagrodzeń	29.855,04				29.855,04
- zakup usług pozostałych	155,00				155,00
- pozostałe wydatki	1.450,22				1.450,22
Pozostała działalność, w tym:	32.751,15	27.515,00	113.149,20		173.415,35
Pomoc państwa w zakresie dożywiania	19.589,15	27.515,00			47.104,15
- koszt dożywiania uczniów w szkole	19.229,15	26.975,00			46.204,15
- zasiłek celowy	360,00	540,00			900,00
Zorganizowane prace społecznie użyteczne	13.162,00				13.162,00
projekt "Aktywna Integracja w Gminie Sokolniki", w tym:			113.149,20		113.149,20
- wynagrodzenia łącznie z pochodnymi			51.034,43		51.034,43
- składka na ubezpieczenie zdrowotne			239,76		239,76
- wynagrodzenie bezosobowe			10.296,00		10.296,00
- zakup materiałów i wyposażenia			7.054,09		7.054,09
- zakup usług pozostałych			42.758,00		42.758,00
- pozostałe wydatki			1.766,92		1.766,92
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, w tym:	555,53	2.222,13		4.355,00	7.132,66
- od zasiłkobiorców stałych	555,53	2.222,13			2.777,66
- od świadczeń pielęgnacyjnych				4.355,00	4.355,00
OGÓŁEM	233.734,69	137.328,30	113.149,20	4.355,00	488.567,19

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

291.630,66

53.844,77 -Gospodarka ściekowa i ochrona wód , w tym:

- 19.257,18 - wynagrodzenie łącznie z pochodnymi od wynagrodzeń zatrudnionego konserwatora kanalizacji i przepompowni ścieków łącznie z pochodnymi od wynagrodzeń, podróżami służbowymi i funduszem świadczeń socjalnych,
- 171,17 - zakup materiałów plus Vat,
- 2.719,97 - zakup energii,
- 31.696,45 - zakup usług pozostałych - wydatki za korzystanie z usług oczyszczalni.

2.494,92- Gospodarka odpadami, w tym:

- 140,22 - zakup materiałów, - zakup worków na śmieci,
- 2.354,70 - umowy zlecenie i zakup usług pozostałych (transport odpadów).

4.033,57 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, w tym :

- 4.033,57 - zakup materiałów - (środki ochrony roślin i nawozy).

174.507,35 - Oświetlenie ulic, placów i dróg , w tym:

- 93.178,90 - zakup energii - zużycia energii elektrycznej oświetlenia ulicznego,
- 80.609,75 - zakup usług pozostałych – bieżąca konserwacja i naprawa oświetlenia ulicznego plus Vat,
- 718,70 - zakup materiałów i wyposażenia - na bieżące utrzymanie oświetlenia ulicznego.

56.750,05 - Pozostała działalność, w tym:

- 36.854,19 - wynagrodzenia łącznie z pochodnymi od wynagrodzeń i funduszem świadczeń socjalnych zatrudnionych pracowników,
- 9.691,70 - zakup materiałów i wyposażenia - środki bhp, czystości,
- 9.322,16 - zakup usług pozostałych,(hotelowanie psów, usługi weterynaryjne, naprawy sprzętu),
- 882,00 - różne opłaty i składki – za ubezpieczenie przyczepy.

921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

679.232,70

615.549,23- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

- 140.000,00 - Przekazano dotacje dla: Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Turystyki,
- 30.000,00 - przekazano dotacje celowe z budżetu na finansowanie inwestycji innych jednostek sektora finansów publicznych,
- 445.549,23 - stanowiły wydatki inwestycyjne na zadanie „ Termomodernizacja Budynku GOKS i TU przy Ul. Parkowej w Sokolnikach”, w tym: 289.913,95 stanowiły wydatki finansowane z udziałem środków europejskich w kwocie 176.969,94, środki własne w kwocie 112.944,01 Kwotę 142.490,28 stanowiły pozostałe wydatki se środków własnych., 13.145,00 zakupiono urządzenia do monitoringu przemysłowego.

41.000,00 - Biblioteki

- 41.000,00 - przekazano dotacje dla Biblioteki.

22.683,47 - Pozostałe zadania w zakresie kultury

- 3.330,00 - wynagrodzenie bezosobowe,
 - 4.470,47 - zakup materiałów i wyposażenia,
 - 14.883,00 - zakup usług pozostałych.
- Zrealizowano imprezę kulturalno-rekreacyjną w gminie Sokolniki.

926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

28.996,72

28.996,72- Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu , w tym :

- 28.168,96 - dotacja celowa – przekazana dla UKS – JUNIOR -19.168,96 i Klub Sportowy Sokolniki – 9.000,- na upowszechnianie kultury fizycznej,
- 827,76 - zakup materiałów i wyposażenia , zakup usług pozostałych (ogłoszenie przetargu).

Wydatki zostały zrealizowane w kwocie **11.412.025,34 ogółem to jest 94,58 %**,

wydatki bieżące w kwocie 10.803.091,53 co stanowi 94,56 % zrealizowanych wydatków bieżących, majątkowe w kwocie 608.933,81 co wynosi 95,00% zrealizowanych wydatków majątkowych.

Procentowy udział 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	2,57
600 Transport i łączność	1,66
630 Turystyka	0,01
700 Gospodarka mieszkaniowa	0,40
710 Działalność usługowa	0,09
750 Administracja publiczna	1 3,28
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,08
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,56

756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,26
757	Obsługa długu publicznego	3,32
758	Różne rozliczenia	0,39
801	Oświata i wychowanie, 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej,	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	51,07
851	Ochrona zdrowia	0,51
852	Pomoc społeczna	15,64
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2,56
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5,95
926	Kultura fizyczna	0,25

Ogółem 100,00

Wydatki inwestycyjne w wykonaniu budżetu stanowią 5,34 %

Plan i realizację zadań inwestycyjnych przedstawia poniższe zestawienie.

Dział – Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie
400 - 40002	6050	10.000,00	9.131,15
600 - 60095	6050	10.000,00	9.999,90
600 - 60095	6060	8.160,00	7.970,40
750 - 75023	6050	61.000,-	60.755,65
750 - 75095	6630	9.878,00	9.877,68
754 - 75412	6050	21.350,00	21.350,00
801 - 80101	6050	14.500,00	14.299,80
921 - 92109	6050	151.933,00	142.490,28
921 - 92109	6057	177.602,00	176.969,94
921 - 92109	6059	123.965,00	112.944,01
921 - 92109	6060	13.500,00	13.145,00
921 - 92109	6220	39.057,00	30.000,00
Razem		640.945,00	608.933,81

W ramach funduszu sołeckiego zrealizowano zadania w kwocie 64.334,22 zł.

Wyjaśnienia

Niższe wykonanie wydatków do planowanych spowodowane jest brakiem 100 % wykonania dochodów.

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 IV/11/11 Rady Gminy Sokolniki z dnia 15 lutego 2011 r. w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy na 2011 rok w załączniku Nr 9 - wykaz gminnych inwestycji do realizacji w 2011 r. przyjęte zostało do realizacji zadanie „Termomodernizacja budynku GOKSIT-u przy ul. Parkowej 1 w Sokolnikach” zadanie to realizowane w ramach Działania 413 „Wdrożenie Lokalnych Strategii Rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 w kwocie 451.567,- zł. Na etapie kończenia realizacji zadania został zmieniony plan wydatków na realizację powyższej inwestycji do kwoty 301.567,00 zł Uchwałą Nr X/48/11 Rady Gminy Sokolniki z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy na 2011 rok Zadanie zostało zakończone w 2011 r. Wniosek o płatność został złożony w 2012 r.

Zaciągnięte i spłacone kredyty

W okresie sprawozdawczym gmina spłaciła kredyt w kwocie 758.777,92zł., pożyczkę w kwocie 100.000,- i wykupiła papierów wartościowych w kwocie 200.000,00 to jest łącznie 1.058.777,92 zł. Gmina w roku sprawozdawczym nie zaciągnęła kredytów ani pożyczek. Gmina nie udzielała poręczeń.

Na koniec okresu sprawozdawczego gmina posiada zadłużenie w wysokości **5.681.327,36 zł.** w kredytach – 2.421.327,36, pożyczki z budżetu państwa – 1.750.000,00 oraz 1.510.000,-z emisji obligacji Gminy Sokolniki. Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych. Procentowe zadłużenie gminy do wykonanych dochodów wynosi **45,30.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia prognoza finansowa kształtuje zgodnie z jej założeniami.

Na koniec 2011 roku dług gminy wyniósł 5.681.327,00 zł, co stanowi 45,30 % wykonanych dochodów gminy.

Przewidywane wykonanie długu w latach następnych wynosić będzie:

- na koniec 2012 roku 4.411.539,00 zł, co stanowi 34,16% planowanych dochodów gminy,
- na koniec 2013 roku 3.422.345,00 zł, co stanowi 27,02 % planowanych dochodów gminy.

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

Przedsięwzięcia podjęte uchwałą Rady Gminy realizowane są z godnie z założeniami.

Przedsięwzięcia realizowane są na bieżąco, są to zadania bieżące (energia, obsługa prawna, usługi pocztowe, usługi telefoniczne) łącznie z projektem realizowanym przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokolnikach, który kontynuuje realizację projektu systemowego „Aktywna Integracja w Gminie Sokolniki”, który jest realizowany od 2008 r do 2013. W miesiącu czerwcu kolejne 8 osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo z terenu Gminy, przystąpiło do cyklu szkoleń w ramach projektu.

W wykazie przedsięwzięć brak wieloletnich zadań inwestycyjnych realizowane są tylko zadania jednoroczne.

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury
za 2011 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 GOKSiT-u jest umożliwienie jak najszerszej grupie społeczeństwa udziału we współtworzeniu życia kulturalnego gminy. Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki zorganizował dla mieszkańców gminy w 2011 r. między innymi: zajęcia feryjne oraz wakacyjne dla dzieci i młodzieży, spotkanie opłatkowe dla emerytów, rencistów inwalidów oraz osób samotnych, jak również przeglądy, konkursy oraz biesiady, Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, współorganizował festyn Gminny. W obiekcie GOKSiT w Sokolnikach przez cały rok odbywają się:

- spotkania Koła Emerytów i Rencistów,
- próby Zespołu Folklorystycznego „Sokolniki”,
- zajęcia taneczne zespołu Madar,
- spotkania Towarzystwa Aktywnych Kobiet,
- spotkania młodzieżowej grupy teatralnej „Ekstrakt”.

Dochody Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Turystyki stanowią (w zł.);

1. Dotacje z Urzędu Gminy Sokolniki	140.000,00
2. Dotacje z Urzędu na inwestycje	30.000,00
3. Dochody własne zrealizowane w roku wyniosły	89.044,69
4. Pozostałe dochody (darowizna, kapitalizacja odsetek)	1.376,97
Razem dochody :	260.421,66

Koszty Gminnego Ośrodka Kultury za 2011 rok wynoszą ogółem (w zł.) : **251.018,05**

- zużycie materiałów i towarów (zużycie paliw, materiałów biurowych)	35.293,98
- zużycie energii elektrycznej i ciepłej	24.992,23
- usługi obce (usługi telekomunikacyjne, prowizje bankowe, pozostałe usługi)	31.655,47
- wynagrodzenia	110.562,12
- ZUS	16.271,85
- opłaty	2.242,40
- wydatki inwestycyjne	30.000,00

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2011: **-2.771,78**

Zobowiązania łącznie:	26.016,97
Z tytułu dostaw towarów i usług	18.868,67
Zaliczka na podatek dochodowy, ZUS, wynagrodzenia	7.148,30

Należności	9.915,18
Środki pieniężne na rachunku bankowym:	13.330,01

Biblioteki

Dochody biblioteki wyniosły 48.165,75 i stanowią wpływy z (w zł.):

dotacji z Urzędu Gminy Sokolniki	41.000,00
dotacja z Biblioteki Narodowej	3.000,00
darowizny	4.056,50
odsetek od środków na rachunku bankowym	9,25
ze sprzedaży makulatury i wpłaty za upomnienia	100,00

Koszty biblioteki wynoszą ogółem (w zł.): 45.816,78

wynagrodzenia	22.950,00
ubezpieczenia społeczne	5.312,23
zużycie materiałów i energii, (regały, art. biurowe)	12.080,67
usługi obce, (usługi telekomunikacyjne, prowizje bankowe)	4.887,60
pozostałe koszty	586,28

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2011: 1.553,48

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	149,00
Zobowiązania publiczno-prawne	271,00
Środki pieniężne na rachunku bankowym	1.973,48