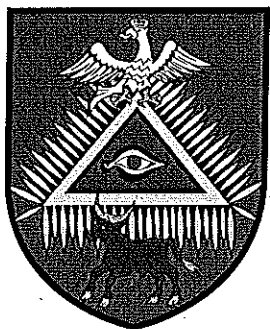


# WÓJT GMINY SOKOLNIKI

---



## **Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu GMINY SOKOLNIKI za 2016 r.**

## Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sokolniki za 2016 rok.

Na podstawie art. 267 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) Wójt Gminy Sokolniki przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2016 rok.

### I. Dane ogólne

Planowany budżet na 31.12.2016 r. po dokonanych zmianach uchwałami Rady Gminy Sokolniki i Zarządzeniami Wójta Gminy Sokolniki wyniósł:

- |                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| • po stronie dochodów | <b>20.714.378,90 zł</b> |
| • po stronie wydatków | <b>22.129.178,90 zł</b> |
| • planowany deficyt   | <b>1.414.800,00 zł</b>  |

### II. Planowane rozchody

W roku 2016 zaplanowano do spłacenia kwotę **621.400,00 zł**  
w tym:

- |   |                      |
|---|----------------------|
| • wykup innych papierów wartościowych   | 200.000,00 zł        |
| • spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek<br>wg stanu na dzień 31.12.2016 r. spłacono: | 421.400,00 zł        |
|   | <b>621.400,00 zł</b> |

w tym:

- |  |               |
|--|---------------|
| • wykup innych papierów wartościowych              | 200.000,00 zł |
| • spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek | 421.400,00 zł |

### III. Realizacja dochodów budżetowych

Analiza wykonania dochodów za okres sprawozdawczy wykazała, że dochody zostały zrealizowane w kwocie **20.674.766,49 zł** – co stanowi 99,81% ogółu planowanych dochodów.

Realizacja dochodów według źródeł ich powstawania przedstawia się następująco:

- |   |                         |
|---|-------------------------|
| • część oświatowa subwencji ogólnej dla jst (24,9%)   | 5.154.300,00 zł         |
| • część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin (14,3%)  | 2.963.377,00 zł         |
| • część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin (0,5%)   | 96.597,00 zł            |
| • dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (24,2%) | 5.007.890,10 zł         |
| • dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (2,2%)   | 444.966,11 zł           |
| • udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych (10,4%)   | 2.146.338,00 zł         |
| • udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych (0,3%)  | 51.839,27 zł            |
| • dochody majątkowe (5,0%)  | 1.043.047,84 zł         |
| • podatki i opłaty (12,3%)  | 2.549.080,06 zł         |
| • pozostałe dochody (5,9%)  | 1.217.331,11 zł         |
|   | -----                   |
|   | <b>20.674.766,49 zł</b> |

**IV. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami:**

• zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	213.686,84 zł
• urzędy wojewódzkie	52.508,75 zł
• urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4.163,97 zł
• obrona cywilna	1.500,00 zł
• edukacja „Darmowe podręczniki” (80101, 80110)	37.512,58 zł
• świadczenia wychowawcze (500+)	2.884.342,00 zł
• świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.797.580,00 zł
• składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	16.590,60 zł
• pozostała działalność (dot. karty Dużej Rodziny)	5,36 zł
	-----
<b>Ogółem:</b>	<b>5.007.890,10 zł</b>

**V. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin:**

• edukacja „Książki naszych marzeń”	6.476,10 zł
• dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	178.100,00 zł
• wspieranie rodziny	24.300,00 zł
• składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	5.101,04 zł
• zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	13.670,00 zł
• zasiłki stałe	56.678,06 zł
• ośrodki pomocy społecznej	106.756,00 zł
• realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	19.797,35 zł
• pomoc materialna dla uczniów – stypendia socjalne	32.366,40 zł
• pomoc materialna dla uczniów - wyprawka szkolna	1.721,16 zł
	-----
<b>Ogółem:</b>	<b>444.966,11 zł</b>

**VI. Dochody majątkowe** **1.043.047,84 zł**

• dotacja ze środków Urzędu Marszałkowskiego na realizację zadania „Artystyczna jesień w zabytkowym parku w Sokolnikach”	5.000,00 zł
• dotacja celowa otrzymana na realizację zadania „Remont ciągu komunikacyjnego w Sokolnikach od drogi powiatowej nr 4715 E do ulicy Warszawskiej”	
- z budżetu Powiatu Wieruszowskiego	251.028,33 zł
- z budżetu Województwa Łódzkiego	492.212,00 zł
• dochody z tytułu odszkodowań za nabycie z mocy prawa przez skarb państwa prawa własności nieruchomości	215.293,51 zł
• dochody ze sprzedaży składników majątkowych (łodowisko wraz z osprzętem, złom)	78.914,00 zł
• odpłatne nabycie prawa własności	600,00 zł

**VII. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich** **0,00 zł**

**VIII. Podatki** **1.910.047,88 zł**

• wpływy z podatku od osób prawnych	865.094,00 zł
- podatek od nieruchomości	767.607,00 zł
- podatek rolny	3.057,00 zł
- podatek leśny	61.906,00 zł
- podatek od środków transportowych	32.499,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych	25,00 zł
• wpływy z podatku od osób fizycznych	1.044.953,88 zł
- podatek od nieruchomości	429.529,26 zł
- podatek rolny	282.088,88 zł
- podatek leśny	6.981,00 zł
- podatek od środków transportowych	216.552,20 zł
- podatek od spadków i darowizn	26.313,54 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych	83.489,00 zł

**IX. Opłaty** **639.032,18 zł**

• za użytkowanie wieczyste	451,19 zł
• od posiadania psów	2.687,60 zł
• opłata skarbową	13.498,00 zł
• za korzystanie z wychowania przedszkolnego	29.041,50 zł
• za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach	110.049,00 zł
• za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	86.605,31 zł
• za zajęcie pasa drogowego	4.918,01 zł
• za odbiór odpadów	368.482,96 zł
• opłat produktowa	73,54 zł
• za korzystanie ze środowiska	20.578,91 zł
• koszty upomnienia	2.646,16 zł

**X. Pozostałe dochody** **1.217.331,11 zł**

• dochody z najmu i dzierżawy - czynsze z kół łowieckich	2.419,40 zł
• wpływy z usług	519.857,09 zł
ze sprzedaży wody	436.165,92 zł
za przesył ścieków	83.598,58 zł
za wynajem autobusu	92,59 zł
• dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	94.322,68 zł
• wpływy z różnych dochodów	295.478,57 zł
odszkodowanie za zniszczone mienie	8.149,02 zł
refundacja prac publicznych i prac społeczno – użytecznych	27.961,04 zł
wpłata z akcji „Demobilizacja w Sokolnikach”	8.070,47 zł
zwrot VAT od termomodernizacji budynku GOKSiT w Sokolnikach	79.327,00 zł
zwrot środków z rozliczenia dotacji z klubów sportowych za 2015 r.	2.406,31 zł
pozostałe: za ogrzewanie pomieszczeń w wynajętych lokalach, użycie energii	
opłaty komornicze, rozmowy telefoniczne ,dochody z tytułu terminowego płacenia podatku, zwrot podatku VAT z lat ubiegłych	169.564,73 zł
• dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu admin. rządowej	3.293,66 zł
za udostępnienie danych osobowych	7,75 zł

z tyt.należnego gminie funduszu alimentacyjnego	3.285,91 zł
• dochody w zakresie oświaty	67.746,09 zł
wpływy z różnych opłat (za wydanie duplikatów legitymacji i świadectw)	151,00 zł
dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, w tym m.in.: wynajem pomieszczeń szkolnych	3.921,11 zł
wpływy z usług, w tym zwrot kosztów ogrzewania i wyżywienia	61.999,55 zł
otrzymane darowizny	500,00 zł
wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika podatku	1.174,43 zł
• dochody z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 7 uczniów z innych gmin	23.856,00 zł
• dochody w zakresie pomocy społecznej	25.810,02 zł
wpływy ze zwrotów płatności pobranych niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami	20.677,52 zł
wpływy z usług opiekuńczych	5.132,50 zł
• dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – dowóz uczniów niepełnosprawnych	104.396,47 zł
• odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych	38.658,36 zł
• odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.podatków i opłat	4.220,10 zł
• pozostałe odsetki m.in. od: nieterminowych wpłat za energię, wodę, ścieki, nieterminowego rozliczenia dotacji, gwarancji bankowej	32.172,67 zł
• dotacja otrzymana z Ministerstwa Sportu i Turystyki na realizację zadania w zakresie nauki pływania dla dzieci z gminy Sokolniki	5.100,00 zł

**XI . Zaległości w należnych dochodach za 2016 r. 1.316.505,17 zł**

**1. zaległości podatkowe 822.011,60 zł**

• w podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanym w formie karty podatkowej	2.360,00 zł
• w podatku od nieruchomości od osób prawnych	661.962,77 zł
• w podatku od nieruchomości od osób fizycznych	37.408,32 zł
• w podatku rolnym od osób prawnych	566,00 zł
• w podatku rolnym od osób fizycznych	7.609,07 zł
• w podatku leśnym od osób fizycznych	56,00 zł
• w podatku od środków transportowych osób prawnych	43.132,27 zł
• w podatku od środków transportowych osób fizycznych	68.917,17 zł

**2. zaległości pozostałe 494.493,57 zł**

• za pobór wody z wodociągów	50.655,20 zł
• z najmu i dzierżawy	3.437,11 zł
• z różnych rozliczeń – media w budynkach	5.277,93 zł
• z tytułu opłaty od posiadania psów	180,00 zł
• z różnych rozliczeń w dziale oświata (wyżywienie)	216,00 zł
• fundusz alimentacyjny	385.515,52 zł
• za odbiór ścieków, przesył ścieków	5.801,31 zł
• z tytułu opłat za odpady komunalne	35.724,86 zł
• pozostałe odsetki od nieterminowych wpłat	7.685,64 zł

**XII. Umorzenie zaległości podatkowych 0,00 zł**

<b>XIII. Skutki obniżenia górnych stawek podatków</b>	<b>403.837,96 zł</b>
• w podatku od nieruchomości	287.030,11 zł
• w podatku rolnym	9.621,00 zł
• w podatku od środków transportowych	107.186,85 zł
<b>XIV. Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień</b>	<b>86.141,17 zł</b>
• w podatku od nieruchomości	82.832,17 zł
• w podatku od środków transportowych	3.309,00 zł
<b>XV. Zestawienie procentowego poziomu realizacji planu dochodów według działów klasyfikacji budżetowej</b>	

Dział	Nazwa klasyfikacji budżetowej	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	99,2
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	96,4
600	Transport i łączność	86,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	211,7
750	Administracja publiczna	98,3
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	86,4
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	99,6
758	Różne rozliczenia	99,9
801	Oświata i wychowanie	97,2
851	Ochrona zdrowia	100
852	Pomoc społeczna	99,9
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	75,4
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	93,6
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100
926	Kultura fizyczna	100

#### **XVI. Wyjaśnienia**

Wykonanie dochodów za 2016 r. zostało zrealizowane w 99,81 % do ogółu planowanych na 2016 r. dochodów. Dochody w niektórych rozdziałach zostały wykonane ponad plan m.in. w rozdziale 70005 w związku z wpływem z GDDKiA Oddział w Łodzi dochodów wynikających z przeniesienia z mocy prawa własności gruntu w zamian za odszkodowanie.

W wykonaniu planu dochodów występują również dochody niewykonane. Dotyczy to m.in. nieotrzymanej dotacji w rozdziale 600 na remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych, niewykorzystanych dotacji otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań własnych w rozdziale 85415, wpłat za wyżywienie i pobyt w placówkach oświatowych m.in. ze względu na absencje chorobowe jak również wpływów z usług, które zależą od ilości zużycia oraz zaległości.

## **XVII. Wydatki budżetowe**

Analiza realizacji wydatków za okres sprawozdawczy wykazuje, że zostały zrealizowane w kwocie 20.377.616,24 zł., co stanowi 92,08% planowanych wydatków.

Realizacja wydatków według poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

<b>010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>261.421,37 zł</b>
• dotacja celowa dla Gminnej Spółki Wodnej	23.000,00 zł
• składka w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej	5.754,53 zł
• zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	209.496,90 zł
• koszty postępowania w sprawie zwrotu podatku	4.189,94 zł
• realizacja projektu: „Artystyczna jesień w zabytkowym parku w Sokolnikach” w tym: zakup sprzętu nagłaśniającego – 16.500,00 zł., organizacja warsztatów taneczno – teatralnych - 2.480,00 zł.	
<b>400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODE</b>	<b>1.104.265,41 zł</b>
<b>Dostarczanie wody</b>	<b>1.104.265,41 zł</b>
• wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (BHP)	481,96 zł
• wynagrodzenia pracowników zatrudnionych do obsługi hydroforni łącznie z pochodnymi od wynagrodzeń, podróżami służbowymi i odpisem na ZFŚS	103.602,96 zł
• zakup materiałów, w tym m.in.: do bieżącego utrzymania wodociągów, paliwa, wodomierzy, części do samochodu	18.100,67 zł
• energia elektryczna w hydroforniach	119.744,85 zł
• zakup usług pozostałych, w tym m.in.: badania wody, usługa dźwigiem, opłata abonamentowa oprogramowania komputerowego, naprawa wodomierzy i agregatu sprężarkowego oraz sprzętu, kursy pracowników, remont pompy, wykonanie odwiertu kontrolnego, badania techniczne samochodu i hydroforni	32.340,31 zł
• opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00 zł
• różne opłaty i składki – opłata środowiskowa, ubezpieczenie mienia	24.722,00 zł
• podatek od towarów i usług	72.396,99 zł
• wydatki inwestycyjne	725.775,67 zł
<i>Modernizacja hydroforni i stacji uzdatniania wody w Starym Ochędzynie</i>	31.697,61 zł
<i>Modernizacja linii wodociągowej os. Sokolniki</i>	646.739,29 zł
<i>Rozbudowa linii wodociągowych Tyble - Kopaniny w tym z funduszu sołeckiego</i>	20.987,85 zł
<i>Rozbudowa sieci wodociągowej w gminie Sokolniki</i>	10.988,62 zł
<i>Rozbudowa sieci wodociągowej w gminie Sokolniki</i>	26.350,92 zł
• wydatki na zakupy inwestycyjne	6.500,00 zł
<i>Zakup pługa – równiarki</i>	6.500,00 zł

## **600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** **2.979.089,48 zł**

<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>2.643.644,88 zł</b>
• zakup materiałów, w tym m.in.: paliwo, znaki drogowe, materiały odblaskowe, słupki, rury do przepustów, masa asfaltowa, kruszywo, węże hydrauliczne, szkło i blacha na przystanki, pojemniki na piasek, sól drogowa, materiały do naprawy	

pily i kosiarki	45.804,29 zł
• zakup usług remontowych w tym dostawa kruszywa na remont dróg gminnych, wykonanie nakładki z masy bitumicznej na drodze w Starym Ochędzynie	135.254,17 zł
<i>w tym z funduszu sołeckiego</i>	72.183,97 zł
• zakup usług pozostałych, w tym m.in. zimowe utrzymanie dróg, odpisy z ksiąg wieczystych, wykonanie wpustu drenażowego, przegląd koparko – ładowarki, wykonanie dokumentacji i przeglądu dróg gminnych, wykonanie i montaż barier ochronnych, konserwacja rowu	37.011,63 zł
• różne opłaty i składki - umieszczenie urządzenia w pasie drogowym	157,00 zł
• koszty postępowania sądowego (koszty biegłego, opłata od skargi kasacyjnej, opłata za zasiedzenie dróg	6.490,00 zł
• wydatki inwestycyjne	2.044.347,05 zł
<i>Budowa chodnika w miejscowości Sokolniki Zagórze</i>	13.831,28 zł
<i>w tym środki z funduszu sołeckiego</i>	11.126,70 zł
<i>Remont nawierzchni drogi Ryś - Śmiecheń</i>	334.583,15 zł
<i>Przebudowa drogi gminnej Nr 118211E w miejscowości Pichlice</i>	17.158,50 zł
<i>Remont ciągu komunikacyjnego w Sokolnikach od drogi powiatowej nr 4715E do ulicy Warszawskiej</i>	1.540.000,00 zł
<i>Wykonanie nakładek asfaltowych w miejscowościach: Tyble, Wyglądacze, Siedliska, Pichlice</i>	138.774,12 zł
• wydatki na zakupy inwestycyjne	140.477,01 zł
<i>Zakup sprzętu do utrzymania rowów i zieleni przydrożnej</i>	140.477,01 zł
• dotacja do Powiatu Wieruszowskiego	234.103,73 zł
<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 4545E Lututów – Świątkowice</i>	225.993,73 zł
<i>Program poprawy stanu technicznego dróg powiatowych na lata 2015 – 2018</i>	8.110,00 zł

**Pozostała działalność 335.444,60 zł**

• wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (należne środki BHP)	2.748,84 zł
• wynagrodzenia zatrudnionych pracowników w tym w ramach prac publicznych, łącznie z pochodnymi od wynagrodzeń, odpisem na ZFŚS, podróżami służbowymi krajowymi, umowami o dzieło	277.180,86 zł
• zakup materiałów, w tym m.in.:	
• paliwa, części do ciągnika i kosiarki, materiałów do prac remontowych, farby do odnowienia tras turystycznych, kostki brukowej	9.330,65 zł
• zakup usług zdrowotnych - badania lekarskie pracowników	400,00 zł
• zakup usług pozostałych, w tym m.in.: naprawa ciągnika , przeglądy techniczne ciągnika i przyczepy, kurs pracowników	5.507,97 zł
• różne opłaty i składki (ubezpieczenia, opłata wieczysta)	872,00 zł
• wydatki inwestycyjne	14.637,00 zł
<i>Budowa barier ochronnych w miejscowości Zdzierzyszna</i>	14.637,00 zł
<i>w tym z funduszu sołeckiego</i>	10.077,30 zł
• wydatki na zakupy inwestycyjne	24.767,28 zł
<i>Oznakowanie ulic w sołectwie Bagatelka</i>	7.500,00 zł
<i>w tym z funduszu sołeckiego</i>	7.500,00 zł
<i>Oznakowanie ulic w sołectwie Walichnowy</i>	6.074,28 zł
<i>w tym z funduszu sołeckiego</i>	6.074,28 zł
<i>Zakup wiaty przystankowej w miejscowości Gumnisko</i>	3.690,00 zł
<i>w tym z funduszu sołeckiego</i>	3.690,00 zł
<i>Zakup wiaty przystankowej w miejscowości Prusak</i>	3.690,00 zł
<i>w tym z funduszu sołeckiego</i>	3.500,00 zł
<i>Zakup wiaty w miejscowości Zdzierzyszna</i>	3.813,00 zł



**700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA 119.688,38 zł**

**Gospodarka gruntami i nieruchomościami 119.688,38 zł**

- umowy cywilnoprawne 584,00 zł
- zakup materiałów – zakup opału, blachy, materiałów do remontu, farb do malowania pomieszczeń 10.129,51 zł
- zakup energii 15.543,61 zł
- zakup usług pozostałych, w tym m.in.: operaty szacunkowe, usługa geodezyjna, wykonanie wypisu, prawna, naprawa lodowiska, naprawa dachu, ogłoszenia w prasie, wymiana bojlera, podział działek 33.085,28 zł
- różne opłaty i składki - ubezpieczenie mienia 22.054,06 zł
- podatek od towarów i usług 29.752,00 zł
- koszty procesowe - opłata od apelacji 2.260,00 zł
- wydatki na zakupy inwestycyjne 6.279,92 zł
- Zakup gruntów przy Urzędzie Gminy w Sokolnikach 6.279,92 zł*

**710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 40.246,40 zł**

**Plany zagospodarowania przestrzennego 40.246,40 zł**

- diety za udział w pracach komisji urbanistycznej 1.800,00 zł
- zakup usług dotyczących przygotowania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy, projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, ogłoszenia w prasie 38.446,40 zł

**750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA 1.938.459,79 zł**

**Urzędy Wojewódzkie 51.963,40 zł**

Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

- wynagrodzenia pracowników łącznie z pochodnymi od wynagrodzeń 50.083,40 zł
- na zadania z zakresu spraw obywatelskich 26.722,40 zł
- na zadania z zakresu administracji rządowej 23.361,00 zł
- zakup materiałów - „Akcja kurierska” 180,00 zł
- renowacja ksiąg 1.700,00 zł

**Rady Gmin 75.793,07 zł**

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety) 64.100,00 zł
- pozostałe wydatki, w tym m.in.: zakup gablot ogłoszeniowych, warnika, artykułów spożywczych, wymianę rolety 11.693,07 zł

**Urzędy Gmin 1.693.823,28 zł**

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1.068,67 zł
- wynagrodzenia pracowników łącznie z pochodnymi od wynagrodzeń, umowy zlecenia, koszty podróży służbowych, odpis na ZFŚS 1.375.104,41 zł
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 505,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia w tym m.in.: zakup art. biurowych, licencji, opału,
- czasopism i książek, pieczętek, sprzętu komputerowego, mebli, środków czystości, części do naprawy urządzeń biurowych, wykładziny biurowej 81.605,72 zł
- wydatki za energię elektryczną 23.991,84 zł
- zakup usług remontowych – malowanie dachu budynku urzędu, naprawa instalacji elektrycznej 10.995,80 zł
- zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie pracowników) 692,60 zł
- zakup usług pozostałych, w tym m.in.: opłaty abonamentowe, serwisowe, za usługi pocztowe, obsługa informatyczna, naprawy sprzętu i instalacji, aktualizacja licencji i oprogramowania, prowizja bankowa, usługa doradcza, konserwacja drzwi

wejściowych, dofinansowanie kształcenia pracowników, utrzymanie strony BIP, naprawa i montaż żaluzji	104.161,66 zł
• opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23.131,92 zł
• ubezpieczenie sprzętu	700,00 zł
• szkolenia pracowników	16.865,66 zł
• wydatki na zakupy inwestycyjne	55.000,00 zł
<i>Klimatyzacja budynku Urzędu Gminy w Sokolnikach - etap I</i>	<i>55.000,00 zł</i>

<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>80.607,61 zł</b>
• umowa o dzieło	5.818,00 zł
• zakup materiałów promocyjnych, w tym m.in.: zakup kalendarzy, nagród na konkursy, medali, artykułów dot. organizacji imprez gminnych, projektora, strojów promocyjnych	32.885,48 zł
• zakup usług pozostałych, w tym m.in. opracowanie graficzne i druk informatora, usługi gastronomiczne, audycje radiowe i ogłoszenia w prasie, wydruk banerów reklamowych organizacja spotkań i uroczystości	32.068,13 zł
• składki członkowskie na rzecz Stowarzyszenia „Między Prosną a Wartą”, ubezpieczenie grupowe	9.836,00 zł
<b>Pozostała działalność</b>	<b>36.272,43 zł</b>
• wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne (inkaso)	34.380,00 zł
• zakup papieru do nakazów płatniczych wraz z kosztami wysyłki, opłaty komornicze	1.892,43 zł

**751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA** **4.163,97 zł**

<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa</b>	<b>4.163,97 zł</b>
• prowadzenie rejestru wyborców	1.008,00 zł
• zakup urn wyborczych	3.155,97 zł

**754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA** **95.064,44 zł**

<b>Komendy Wojewódzkie Policji</b>	<b>3.946,92 zł</b>
• wpłata na fundusz celowy na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego dla Komendy Powiatowej Policji w Wieruszowie	3.946,92 zł
<b>Ochotnicze Straże Pożarne</b>	<b>89.518,50 zł</b>
• wynagrodzenie bezosobowe z pochodnymi od wynagrodzeń	5.875,21 zł
• ekwiwalent za udział w akcjach ratunkowych	7.338,93 zł
• dotacja celowa dla OPS Walichnowy na zakup sprzętu p.poż.	3.292,00 zł
• zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in.: paliwo, olej, opał, gaśnice, prenumerata czasopisma, materiały opatrunkowe, system alarmowania selektywnego, instrukcji p.poż.,	13.203,27 zł
• zakup usług pozostałych, w tym m.in.: przegląd samochodów, urządzeń, badanie techniczne samochodów, remont sprzętu strażackiego, przegląd gaśnic, udział w seminarium w zakresie ochrony przeciwpożarowej, remont pomieszczeń strażnicy OSP Walichnowy	17.713,91 zł
• opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00 zł
• zakup energii	4.422,06 zł
• ubezpieczenia	9.985,00 zł
• wydatki inwestycyjne	2.538,12 zł
<i>Budowa strażnicy OSP Sokolniki</i>	<i>2.538,12 zł</i>
• wydatki na zakupy inwestycyjne	15.000,00 zł

<i>Zakup bram wjazdowych do strażnicy OSP w Pichlicach</i>	15.000,00 zł
• dotacja celowa dla OSP w Sokolnikach na zakup sprzętu ratowniczego	10.000,00 zł
<b>Obrona cywilna</b>	<b>1.599,02 zł</b>
• zakup map, radiotelefonów, koszty wysyłki	1.599,02 zł
<b><u>757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</u></b>	<b><u>29.558,78 zł</u></b>
<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>29.558,78 zł</b>
• wydatki na prowizję bankową od udzielonych kredytów	13.397,79 zł
• odsetki od udzielonych kredytów i pożyczek	16.160,99 zł
<b><u>758 - RÓŻNE ROZLICZENIA</u></b>	<b><u>13.859,55 zł</u></b>
<b>Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>13.859,55 zł</b>
• dotacje przekazane gminie Skomlin na zadanie dotyczące eksploatacji składowiska odpadów, wysypiska śmieci i PSZOK	13.859,55 zł
<b><u>801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE</u></b>	<b><u>6.853.836,67 zł</u></b>
<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>2.898.673,49 zł</b>
• dodatki wiejskie, wydatki dot. bhp	121.429,65 zł
• wynagrodzenia pracowników łącznie z pochodnymi od wynagrodzeń, zleceniami,	
• odpisem na ZFŚS, składkami na PFRON	2.410.521,40 zł
• zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in.: opał, artykuły papieżnicze i biurowe, środki czystości, tonery i tusze, wyposażenie apteczki, grzejniki i zawory, siatki ochronne na salę gimnastyczną, krzesła, regały i stoły szkolne, sprzęt komputerowy, artykuły przemysłowe, remontowe i części zamienne, farby do malowania, zakup programów, radioodtwarzacz, koszulki sportowe, oprawy oświetleniowe, wykładzina, materace gimnastyczne, gaśnice, materiały elektryczne, publikacje 1% wydatków na obsługę programu dot. podręczników (210,12 zł)	117.059,07 zł
• zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	35.380,04 zł
• zakup energii i wody	36.515,00 zł
• zakup usług remontowych: wymiana i naprawa instalacji sanitarno-grzewczej - ZS w Starym Ochędzynie, modernizacja kotła CO, remont klatki schodowej, - ZS w Sokolnikach	32.069,23 zł
• zakup usług zdrowotnych	3.933,00 zł
• zakup usług pozostałych, w tym m.in.: usługi pocztowe, transportowe, kominiarskie, przegląd kserokopiarek, odpady komunalne, wywóz nieczystości, naprawa instalacji elektrycznej i sanitarnej, pomiary i przeglądy techniczne budynków, abonament za programy, opłaty abonamentowe RTV, konserwacja kopiarek, czyszczenie kominów, kanalizacji, szamba, koszty przesyłek, prowizje bankowe, naprawa żaluzji, systemu alarmowego, aktywacja i ochrona, badanie gaśnic, pranie dywanów, prace instalacyjne w komputerze, naprawa dachu szkoły i montaż rynien, montaż drzwi ppoż	34.967,59 zł
• opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.091,28 zł
• różne opłaty i składki – opłata środowiskowa, ubezpieczenie sal (UG)	4.997,00 zł
• podróże służbowe krajowe - delegacje	1.654,61 zł
• wydatki inwestycyjne	34.365,62 zł
<i>Termomodernizacja budynku ZS w Sokolnikach</i>	8.328,01 zł
<i>Zakup okien do Zespołu Szkół w Starym Ochędzynie</i>	26.037,61 zł

w tym z funduszu sołeckiego	14.232,99 zł
• wydatki na zakupy inwestycyjne	62.690,00zł
<i>Zakup kserokopiarki do ZS w Walichnowach</i>	3.690,00 zł
<i>Zakup pieca do ZS w Pichlicach</i>	34.000,00 zł
<i>Zakup projektu. wraz z kosztorysem boiska szkolnego w Sokolnikach</i>	25.000,00 zł

**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych** **844.874,57 zł**

• dodatki wiejskie, wydatki dot. BHP	30.401,61 zł
• wynagrodzenia pracowników łącznie z pochodnymi od wynagrodzeń, odpisem na ZFŚS	756.604,01 zł
• zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in.: opał, środki czystości, drzwi, laptop do ZS w Tyblach, artykuły papiernicze, biurowe, przemysłowe, toner	34.004,42 zł
• zakup pomocy dydaktycznych	3.900,00 zł
• zakup energii i wody	7.077,15 zł
• zakup usług zdrowotnych	350,00 zł
• zakup usług pozostałych, w tym m.in.: prowizje bankowe, wywóz nieczystości, opłaty abonamentowe, przeglądy techniczne, usługa kominiarska, opracowanie projektu na hydrant, instrukcji bezpieczeństwa p.poż.	10.173,22 zł
• opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.226,16 zł
• opłata środowiskowa	1.138,00 zł

Wg stanu na 31.12.2016 r. w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sokolniki uczyło się 314 uczniów.

Średnie zatrudnienie wyniosło: nauczyciele – 41,72 etatu, obsługa – 9,46 etatów.

	Szkoły podstawowe wraz ze kształceniem specjalnym					
	Sokolniki	Walichnowy	Pichlice	Stary Ochędzyn	Tyble	Ogółem
Dodatki wiejskie, bhp	52 061,51	26 863,35	23 387,02	25 781,75	23 737,63	151 831,26
Wynagrodzenia + pochodne	827 666,67	551 010,00	516 805,45	501 125,86	586 275,51	2 982 883,49
Zakup materiałów i wyposażenia	42 763,75	29 868,95	22 478,02	24 000,96	31 741,69	150 853,37
Zakup pomocy dydaktycznych	10 998,92	11 402,44	8 208,18	4 770,50	3 900,00	39 280,04
Zakup energii	15 076,26	7 692,58	7 965,29	6 128,96	6 729,06	43 592,15
Zakup usług remontowych	29 969,23	0,00	0,00	2 100,00	0,00	32 069,23
Zakup usług zdrowotnych	1 623,00	810,00	795,00	830,00	225,00	4 283,00
Zakup usług pozostałych	19 217,90	7 157,58	5 526,29	3 403,48	9 835,56	45 140,81
Opłaty telekomunikacyjne	1 728,42	321,16	576,02	477,72	1 214,12	4 317,44
Podróże służbowe krajowe	1 373,78	0,00	180,53	100,30	0,00	1 654,61
Różne opłaty i składki	1 089,00	1 053,00	941,00	1 114,00	1 138,00	5 335,00
Odpis na ZFŚS	56 590,75	32 814,47	31 966,40	33 272,11	29 598,19	184 241,92
	1 060 159,19	668 993,53	618 829,20	603 105,64	694 394,76	3 645 482,32
Średnia liczba uczniów	133	66	49	44	22	314
Roczny koszt (bez inwestycji)	7 971,12	10 136,27	12 629,17	13 706,95	31 563,40	11 609,82

**Przedszkola****1.127.198,56 zł**

- dodatki wiejskie, wydatki dotyczące BHP 24.258,54 zł
- wynagrodzenia pracowników z pochodnymi, odpisem na ZFŚS 815.175,57 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym.: opał, środki czystości, artykuły przemysłowe, remontowe i części zamienne, artykuły papiernicze i biurowe, prenumeraty, tablice korkowe, deflektor, oprawy oświetleniowe, wyposażenie kuchni, farby, meble, zestawy śniadaniowe, dywany, tuner i antena do TV, armatura do łazienek, płytki 46.234,67 zł
- zakup pomocy dydaktycznych (w tym w ramach akcji demobilizacji) 11.546,50 zł
- zakup żywności 109.879,19 zł
- zakup energii, wody, gazu, usług zdrowotnych 17.229,65 zł
- zakup usług remontowych – wykonanie instalacji elektrycznej, wymiana podłóg, remont łazienki – ZS w Sokolnikach 20.851,55 zł
- zakup usług pozostałych, w tym m.in przewóz bankowe, usługi kominiarskie, transportowe, pocztowe, wywóz nieczystości, badanie gaśnic, przegląd techniczny budynków, instrukcja p.poż., naprawa instalacji elektrycznej, konserwacja szamba, wymiana armatury sanitarnej, pranie dywanów i wykładzin 8.389,21 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 720,48 zł
- zwrot za pobyt 7 dzieci z gminy Sokolniki w przedszkolach położonych na terenie innych gmin 47.282,03 zł
- wydatki inwestycyjne 25.631,17 zł
- Zakup okien do przedszkola w Sokolnikach* 25.631,17 zł
- w tym z funduszu sołeckiego* 15.000,00 zł

**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolny w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego** **13.901,53 zł**

- dodatki wiejskie, wydatki dot. BHP 288,53 zł
- wynagrodzenia pracowników z pochodnymi od wynagrodzeń 12.581,38 zł
- pozostałe wydatki 1.031,62 zł
- 

	Przedszkola wraz z kształceniem specjalnym				
	Sokolniki	Walichnowy	Pichlice	S. Ochędzyn	Ogółem
Dodatki wiejskie, bhp	12 098,60	4 285,50	4 255,24	3 907,73	24 547,07
Wynagrodzenia + pochodne	360 362,26	164 321,57	136 003,50	133 610,78	794 298,11
Zakup materiałów i wyposażenia	21 429,06	11 316,24	7 266,17	7 068,55	47 080,02
Zakup środków żywności	46 437,43	26 332,42	20 700,51	16 408,83	109 879,19
Zakup pomocy dydaktycznych	500,61	1 000,00	998,20	1 000,00	3 498,81
Zakup energii	6 312,23	1 717,27	2 720,12	4 696,44	15 446,06
Zakup usług remontowych	20 851,55	0,00	0,00	0,00	20 851,55
Zakup usług zdrowotnych	666,00	801,00	135,00	315,00	1 917,00
Zakup usług pozostałych	4 150,82	1 636,19	1 500,13	1 150,93	8 438,07
Opłaty telekomunikacyjne	390,31	0,00	334,17	0,00	724,48
Odpis na ZFŚS	14 671,06	8 580,59	5 167,78	5 039,41	33 458,84
	487 869,93	219 990,78	179 080,82	173 197,67	1 060 139,20
śr. liczba uczniów	74	25	25	24	148
Roczny koszt (bez inwestycji)	5 965,30	7 746,33	6 335,21	6 532,87	6 420,68

Wg stanu na 31.12.2016 r. do 6 oddziałów przedszkolnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sokolniki uczęszczało 148 dzieci.

Średnie zatrudnienie wyniosło: nauczyciele – 8,64 etatu, obsługa – 8,29 etatu.

**Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych** **4.264,62 zł**

- zwrot za pobyt 2 dzieci z gminy Sokolniki w oddziałach przedszkolnych położonych na terenie innych gmin 4.264,62 zł

**Inne formy wychowania przedszkolnego** **19.822,37 zł**

- zwrot za pobyt 5 dzieci z gminy Sokolniki w punktach przedszkolnych położonych na terenie innych gmin 19.822,37 zł

**Gimnazja** **1.349.904,77 zł**

- wydatki dot. BHP, dodatki wiejskie 48.538,41 zł
- wynagrodzenia pracowników łącznie z pochodnymi od wynagrodzeń, podróże służbowe krajowe, odpis na ZFŚS 1.196.841,81 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in.: opał, materiały oświetleniowe, artykuły do bieżących remontów, akcesoria komputerowe, środki czystości, tonery, artykuły biurowe, papirnicze, stroje sportowe, radioodtwarzacz, 1% na obsługę programu dot. podręczników (161,11 zł) 53.061,46 zł
- zakup pomocy dydaktycznych 16.111,28 zł
- zakup energii i wody 15.491,59 zł
- zakup usług pozostałych, w tym m.in.: prowizje bankowe, opłaty abonamentowe, pomiary i przeglądy techniczne, badanie gaśnic, usługi transportowe, kominarskie, wywóz nieczystości, modernizacja kserokopiarki, naprawa i aktywacja systemu alarmowego ZS Sokolniki, wykonanie instalacji elektrycznej pod oprawy i ich montaż w ZS Walichnowy, badania lekarskie 16.796,65 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 979,57 zł
- różne opłaty i składki – opłata środowiskowa 2.084,00 zł

Wg stanu na 31.12.2016 r. w gimnazjach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sokolniki uczyło się 156 uczniów.

Średnie zatrudnienie wyniosło: nauczyciele – 14,56 etatu, obsługa – 5 etatów.

	<b>GIMNAZJA (bez kosztów UG)</b>		
	<b>ZS Sokolniki</b>	<b>ZS Walichnowy</b>	<b>Ogółem</b>
Dodatki wiejskie, bhp	23 331,34	25 207,07	48.538,41
Wynagrodzenia + pochodne	580 365,45	568 905,09	1 149 270,54
Zakup materiałów i wyposażenia	21 277,23	31 623,12	52 900,35
Zakup pomocy dydaktycznych	6 538,00	9 573,28	16 111,28
Zakup energii	7 178,48	8 313,11	15 491,59
Zakup usług zdrowotnych, pozostałych	8 346,73	8 449,92	16 796,65
Opłaty telekomunikacyjne	647,17	332,40	979,57
Podróże służbowe krajowe	0,00	198,91	198,91
Różne opłaty i składki	1 031,00	1053,00	2 084,00
Odpis na ZFŚS	22 721,41	24 650,95	47 372,36
	<b>671 436,81</b>	<b>678 306,85</b>	<b>1 349 743,66</b>
Średnia liczba uczniów	69	87	156
Roczny koszt (bez inwestycji)	<b>9 730,97</b>	<b>7 796,63</b>	<b>8 652,20</b>

<b>Dowozenie uczniów do szkół</b>	<b>215.717,52 zł</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• wynagrodzenia pracowników łącznie z pochodnymi od wynagrodzeń, delegacjami odpisem na ZFŚS, wydatkami w zakresie BHP, umowami zlecenia opiekuna dowozu 110.284,79 zł</li> <li>• zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in. zakup paliwa, części zamiennych, płynów, oleju 90.052,54 zł</li> <li>• zakup usług, w tym m.in.: remonty autobusu, przeglądy i badania techniczne, szkolenia i badania kierowców, pranie tapicerki, usługi transportowe 9.228,84 zł</li> <li>• opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 793,35 zł</li> <li>• różne opłaty i składki – ubezpieczenia pojazdów 5.358,00 zł</li> </ul>	
<b>Jednostki pomocnicze szkolnictwa</b>	<b>221.273,27 zł</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• wydatki dot. BHP, odprawa pośmiertna 13.021,76 zł</li> <li>• wynagrodzenia pracowników łącznie z pochodnymi od wynagrodzeń, umowami zlecenia, odpisem na ZFŚS 197.728,45 zł</li> <li>• zakup materiałów, w tym m.in.: artykuły biurowe, przemysłowe, środki czystości, niszczarka 4.418,13 zł</li> <li>• zakup usług pozostałych, w tym: opłata abonamentowa, przesyłki pocztowe, konserwacja kserokopiarki, wydanie certyfikatu karty, usługi zdrowotne 6.104,93 zł</li> </ul>	
<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>5.523,00 zł</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• zakup usług pozostałych 5.523,00 zł</li> </ul>	
<b>Stołówki szkolne</b>	<b>141.521,48 zł</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• wynagrodzenia pracowników łącznie z pochodnymi od wynagrodzeń, odpisem na ZFŚS, bhp (2,37 etatu obsługi) 89.900,84 zł</li> <li>• zakup materiałów i wyposażenia, w tym zakup opału, środki czystości 2.764,02 zł</li> <li>• zakup żywności 47.648,04 zł</li> <li>• zakup energii - wymiana butli z gazem 903,98 zł</li> <li>• zakup usług - prowizje bankowe, przesyłki, transport, badania zdrowotne 304,60 zł</li> </ul>	
Ze stołówki szkolnej korzystało 113 dzieci.	
<b>Pozostała działalność</b>	<b>11.161,49 zł</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• wynagrodzenia dla ekspertów uczestniczących w komisji ds. awansu zawodowego nauczycieli 1.000,00 zł</li> <li>• zakup materiałów i usług, w tym m.in. nagród na konkursy, artykułów papierniczych, licencji programów, wynajmu autokaru 8.316,49 zł</li> <li>• opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1.845,00 zł</li> </ul>	
<b>851 - OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>85.357,56 zł</b>
<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>4.751,16 zł</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• umowa o dzieło za występ artystyczny 1.000,00 zł</li> <li>• zakup materiałów papierniczych, usługi cateringowej, opłata za rozgrywki sportowe 3.751,16 zł</li> </ul>	
<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>80.606,40 zł</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• wynagrodzenia pracownika świetlicy, pełnomocnika, łącznie z pochodnymi od wynagrodzeń, członków komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych, koszty podróży służbowych, odpis na ZFŚS 35.117,14 zł</li> <li>• zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in.: zakup artykułów biurowych i papierniczych do świetlicy, artykułów spożywczych, sportowych, książek na</li> </ul>	

nagrody w konkursie, posiłków na wypoczynek wakacyjny, strojów sportowych, sprzętu do komputera UPS, siatki do grania  
18.592,01 zł

- zakup usług pozostałych, w tym m.in.: porady i konsultacje osobom uzależnionym i członkom ich rodzin, zajęcia profilaktyczne, zakup biletów wstępu na basen, usługa transportowa, szkolenie zespołu interdyscyplinarnego, współorganizacja warsztatów edukacyjno - muzycznych 26.897,25 zł

**852 – OPIEKA SPOŁECZNA 5.286.003,48 zł**

**Rodziny zastępcze 11.352,11 zł**

- zakup usług przez jst - koszty utrzymania piątki dzieci w systemie pieczy zastępczej 11.352,11 zł

**Wspieranie rodziny 41.567,26 zł**

- wynagrodzenie asystenta rodziny łącznie z pochodnymi od wynagrodzeń, wypłatą kosztów dot. BHP, podróży służbowych i odpisem na ZFŚS (1 etat) 40.327,29 zł
- zakup materiałów biurowych 1.239,97 zł

W ramach umowy asystent rodziny objął opieką 12 rodzin wymagających wsparcia z terenu Gminy Sokolniki.

**Świadczenia wychowawcze 2.884.342,00 zł**

- wypłata świadczeń wychowawczych 2.828.149,20 zł
  - koszty obsługi zasiłków rodzinnych 56.192,80 zł
- w tym:
- wynagrodzenia pracownika łącznie z pochodnymi od wynagrodzeń 23.777,34 zł
  - zakup materiałów, wyposażenia, opłat pocztowych 31.595,01 zł
  - pozostałe wydatki (odpis na ZFŚS) 820,45 zł

**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1.816.666,54 zł**

- zwrot świadczeń wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami 20.677,52 zł
- świadczenia rodzinne 1.694.914,80 zł

w tym:

- zasiłki rodzinne – 658.201,00 zł. dla 562 osób,
- dotatek z tytułu korzystania z urlopu wychowawczego – 88.356,80 zł. dla 22 osób,
- dotatek do zasiłku z tytułu urodzenia dziecka - 42.000,00 zł. dla 42 osób,
- dotatek z tytułu samotnego wychowania – 35.007,00 zł. dla 20 osób,
- dotatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka – 12.940,00 zł. dla 12 osób,
- dotatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – 46.183,00 zł dla 84 osób,
- dotatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – 34.100,00 zł dla 341 osób,
- z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 53.370,00 zł. dla 89 osób,
- zasiłek pielęgnacyjny – 142.749,00 zł. dla 86 osób,
- świadczenie pielęgnacyjne – 185.900,00 zł. dla 13 osób,
- specjalny zasiłek opiekuńczy – 13.780,00 zł dla 4 osób,
- zasiłek dla opiekuna – 10.400,00 zł. dla 2 osób,
- świadczenie rodzicielskie – 107.315,60 zł. dla 17 osób,
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 59.000,00 zł. dla 59 osób,
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 189.077,64 zł. dla 49 osób,
- świadczenia ustalone na podstawie art. 3 ust. 3 – 16.534,76 zł dla 21 osób,

- składka na ubezpieczenie społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych dla 11 osób 44.362,24 zł
- składka na ubezpieczenie społeczne od świadczeń dla zasiłku dla



opiekuna -1 osoba	1.717,20 zł
• składka na ubezpieczenie społeczne od świadczeń specjalnych zasiłek dla opiekuna dla 4 osób	3.792,15 zł
• koszty obsługi - wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, odpisem na ZFŚS	40.737,70 zł
• pozostałe wydatki (m.in. opłaty pocztowe, zakup wyposażenia, materiałów biurowych, odpis na ZFŚS)	10.464,93 zł

**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** **21.691,64 zł**

• składka na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń pielęgnacyjnych za 17 osób	16.590,60 zł
• składka na ubezpieczenie zdrowotne od 12 osób pobierających zasiłek stały	5.101,04 zł

**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** **37.498,44 zł**

• świadczenia społeczne	36.406,44 zł
zasiłki celowe	22.736,44 zł
zasiłki okresowe	13.670,00 zł
• zakup usług – transport żywności	1.092,00 zł

**Zasiłki stałe** **56.678,06 zł**

• wypłata 116 świadczeń dla 12 osób pobierających zasiłek stały	56.678,06 zł
---	--------------

**Ośrodki pomocy społecznej** **260.699,24 zł**

• wynagrodzenia pracowników łącznie z pochodnymi od wynagrodzeń, umowami zlecenia, kosztami podróży służbowych, odpisem na ZFŚS	237.199,49 zł
• zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in. zakup krzeseł, druków, tonerów, sprzętu komputerowego, wykładziny, materiałów do remontu instalacji elektrycznej, farb do malowania pomieszczeń	12.262,37 zł
• zakup energii	3.646,89 zł
• zakup usług pozostałych, w tym m.in: obsługa informatyczna, koszty ogrzewania, przesyłki pocztowe, wykonanie instalacji elektrycznej	5.598,93 zł
• opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.991,56 zł

**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** **80.913,47 zł**

• wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bhp)	1.013,76 zł
• wynagrodzenia pracowników łącznie z pochodnymi od wynagrodzeń, odpisem na ZFŚS, ryczałtami na dojazdy	79.899,71 zł

Usługi opiekuńcze są świadczone przez 2 opiekunki domowe (1,5 etatu) i objętych tym świadczeniem zostało 7 osób.

**Pozostała działalność** **74.594,72 zł**

• wydatki w ramach Programu Wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (wsparcie uzyskało 112 osób, w tym 17 osób dorosłych, środki z dotacji – 19.797,35 zł, środki własne – 13.198,23 zł)	32.995,58 zł
• prace społeczno – użyteczne	3.078,00 zł
• zakup materiałów biurowych w ramach obsługi Karty Dużej Rodziny	5,36 zł
• zakup usług przez jst – za pobyt w domu opieki 2 mieszkańców gminy	37.815,78 zł
• wydatki majątkowe	700,00 zł
<i>Budowa budynku socjalnego w miejscowości Wiktorówek</i>	<i>700,00 zł</i>

<b>854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>155.664,86 zł</b>
<b>Świetlice szkolne</b>	<b>106.085,70 zł</b>
• wynagrodzenia pracowników łącznie z pochodnymi od wynagrodzeń, dodatkami wzrostkami, odpisem na ZFŚS (średnie zatrudnienie 2,03 etatu)	106.085,70 zł
<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>49.579,16 zł</b>
• inne formy pomocy dla uczniów – stypendia wypłacono stypendia dla 56 uczniów ze środków dotacji - 80%	40.458,00 zł
ze środków własnych – 20%	32.366,40 zł
• stypendia naukowe	8.091,60 zł
• wyprawka szkolna	7.400,00 zł
	1.721,16 zł
<b>900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>859.668,24 zł</b>
<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>124.235,28 zł</b>
• wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń(bhp)	135,06 zł
• wynagrodzenie łącznie z pochodnymi od wynagrodzeń zatrudnionego konserwatora kanalizacji i przepompowni ścieków łącznie z podróżami służbowymi i odpisem na ZFŚS	24.754,88 zł
• zakup materiałów, m.in.: kręgi betonowe, pokrywy	6.023,81 zł
• zakup energii	4.078,27 zł
• zakup usług, w tym: usługa oczyszczalni ścieków, czyszczenie kanalizacji, za odbiór ścieków, naprawa pompy, opracowanie taryf za ścieki	57.061,76 zł
• koszty postępowania sądowego	52,00 zł
• wydatki majątkowe	32.129,50 zł
<i>Budowa kanalizacji Zagórze – Osiedle</i>	<i>10.600,00 zł</i>
<i>Zakup pompy do przepompowni ścieków w Sokolnikach</i>	<i>6.529,50 zł</i>
<i>Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków</i>	<i>15.000,00 zł</i>
<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>383.394,45 zł</b>
• wynagrodzenie wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracownika zatrudnionego do rozliczeń gospodarki odpadami, umowami zlecenia, ZFŚS	28.346,46 zł
• zakup worków na śmieci, odbiór odpadów komunalnych, opłaty komornicze	355.047,99 zł
<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>32.662,85 zł</b>
• zakup i dostawa koszy ulicznych, wywóz śmieci	1.655,70 zł
• wydatki majątkowe	31.007,15 zł
<i>Budowa sieci kanalizacji gminy Sokolniki</i>	<i>14.641,20 zł</i>
<i>Zakup oczyszczalni ścieków</i>	<i>16.365,95 zł</i>
<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>19.600,37 zł</b>
• zakup materiałów, w tym m.in.: części zamiennych do kosiarek i piły, paliwa do kosiarek, nawozów, kwiatów, odkurzacza do liści, materiałów do pielęgnacji zieleni, usługa serwisowa	15.200,37 zł
• wydatki majątkowe – rozsiewacz do nawozów	4.400,00 zł
<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>1.066,00 zł</b>
• opłata z tytułu korzystania ze środowiska	1.066,00 zł
<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>31.174,35 zł</b>
• zakup usług dot. utrzymania psów w schronisku	31.174,35 zł

<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>265.280,56 zł</b>
• zakup materiałów, w tym: świetlówki, korpus na oprawy	3.065,31 zł
• zakup energii elektrycznej dot. oświetlenia ulicznego	115.007,59 zł
• wydatki na utrzymanie linii elektrycznych i punktów świetlnych	87.707,66 zł
• wydatki majątkowe na wniesienie wkładu pieniężnego do Spółki „Oświetlenie uliczne i drogowe” Sp. z o.o. w Kaliszu	59.500,00 zł
<b>Pozostała działalność</b>	<b>2.254,38 zł</b>
• zakup materiałów, szklenie okien, przyjęcie padłych zwierząt, usługa transportowa, ogłoszenie w prasie.	
<b>921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>476.210,14 zł</b>
<b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>	<b>5.000,00 zł</b>
• dotacje dla stowarzyszeń w ramach otwartego konkursu ofert	5.000,00 zł
<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>288.040,80 zł</b>
• dotacja dla GOKSiT w Sokolnikach	280.600,00 zł
• zakup wyposażenia do świetlicy w Wiktorówku w tym ze środków funduszu sołeckiego	7.440,80 zł 7.440,80 zł
<b>Biblioteki</b>	<b>86.960,00 zł</b>
• dotacja dla Biblioteki Publicznej Gminy Sokolniki	86.960,00 zł
<b>Pozostała działalność</b>	<b>96.209,34 zł</b>
• zakup wyposażenia i usług	27.095,50 zł
• wydatki majątkowe	69.113,84 zł
<i>Zagospodarowanie placu w sołectwie Walichnowy</i>	<i>29.677,99 zł</i>
<i>w tym z funduszu sołeckiego</i>	<i>20.161,13 zł</i>
<i>Zakup tablic ogłoszeniowych na terenie Gminy Sokolniki</i>	<i>16.000,00 zł</i>
<i>w tym z funduszu sołeckiego</i>	<i>16.000,00 zł</i>
<i>Zakup wyposażenia na place zabaw na terenie gminy Sokolniki</i>	<i>23.435,85 zł</i>
<b>926 - KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>75.057,72 zł</b>
<b>Obiekty sportowe</b>	<b>8.228,15 zł</b>
• wydatki majątkowe	8.225,15 zł
<i>Budowa przyłącza energetycznego na boisku sportowym w Sokolnikach</i>	<i>3.229,55 zł</i>
<i>Zakup kontenera na boisko sportowe w Sokolnikach</i>	<i>4.998,60 zł</i>
<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>30.000,00 zł</b>
• dotacje dla stowarzyszeń w ramach otwartego konkursu ofert	30.000,00 zł
<b>Pozostała działalność</b>	<b>36.829,57 zł</b>
• wydatki dotyczące m.in. realizacji programu w zakresie nauki pływania dla uczniów szkół podstawowych, zakup części do traktorka, złomu, dzierżawa i montaż kamery	25.837,58 zł
• wydatki majątkowe w ramach f. sołeckiego – zakup mebli ogrodowych	10.991,99 zł

### **XVIII. Wydatki majątkowe**

Wydatki majątkowe ogółem zostały zrealizowane w kwocie **3.638.630,12 zł**, co stanowi 90,23 % ogółu planowanych wydatków inwestycyjnych, **17,86 %** wydatków wykonanych ogółem.

Brak 100% wykonania planu wydatków wynika z niezrealizowania zadań w rozdziale 80101 „Szkoly podstawowe” w wyniku planowanego przesunięcia realizacji zadania dot. zakupu pomocy dydaktycznych na rok 2017 z jednoczesnym wnioskowaniem o środki zewnętrzne jak również w rozdziale 90003 w zakresie budowy kanalizacji sieci Sokolniki w związku wydłużonym terminem wykonania dokumentacji technicznej. Ponadto mniejsze

wykonania na poszczególnych zadaniach powstały z „oszczędności” w wyniku postępowania przetargowego.  
Plan i realizację zadań inwestycyjnych za 2016 r. przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	NAZWA ZADANIA	PLAN	WYKONANIE
010	01095	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>16 500,00</b>	<b>16 500,00</b>
	6060	Artystyczna jesień w zabytkowym parku w Sokolnikach	16 500,00	16 500,00
400	40002	<b>Dostarczanie wody</b>	<b>817 820,62</b>	<b>732 275,67</b>
	6050	Modernizacja hydroforni i stacji uzdatniania wody w Starym Ochędzynie	50 000,00	31 697,61
		Modernizacja linii wodociągowej – os. Sokolniki	708 332,00	646 739,29
		Rozbudowa sieci wodociągowej Tyble – Kopaniny	20 988,62	20 987,85
		Rozbudowa sieci wodociągowej w gminie Sokolniki	32 000,00	26 350,92
	6060	Zakup pługa – równiarki	6 500,00	6 500,00
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>2 517 216,00</b>	<b>2 458 332,07</b>
	60016	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>2 474 828,70</b>	<b>2 418 927,79</b>
		Budowa chodnika w miejscowości Sokolniki – Zagórze	21 126,70	13 831,28
	6050	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych	334 954,00	334 583,15
		Przebudowa drogi gminnej Nr 118211E w miejscowości Pichlice	17 160,00	17 158,50
		Remont ciągu komunik. w Sokolnikach od drogi powiatowej nr 4715E do ulicy W-skiej	1 540 000,00	1 540 000,00
		Wykonanie nakładek asfaltowych w miejscowości	140 000,00	138 774,12
	6060	Zakup sprzętu do utrzymania rowów i zieleni przydrożnej na terenie Gminy Sokolniki	140 478,00	140 477,01
		Program poprawy stanu technicznego dróg powiatowych na lata 2015 -2018	8 110,00	8 110,00
	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 4545E Lututów – Świątkowice	273 000,00	225 993,73
	60095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>42 387,30</b>	<b>39 404,28</b>
	6050	Budowa barier ochronnych w miejscowości Zdzierczyzna	14 637,30	14 637,00
		Oznakowanie ulic w sołectwie Bagatelka	7 500,00	7 500,00
		Oznakowanie ulic w sołectwie Walichnowy	8 560,00	6 074,28
	6060	Zakup wiaty przystankowej w miejscowości Gumnisko	4 000,00	3 690,00
		Zakup wiaty przystankowej w miejscowości Zdzierczyzna	4 000,00	3 813,00
		Zakup wiaty przystankowej w miejscowości Prusak	3 690,00	3 690,00
700	70005	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>6 280,00</b>	<b>6 279,92</b>
	6060	Zakup gruntów przy Urzędzie Gminy w Sokolnikach	6 280,00	6 279,92
750	75023	<b>Urzędy gmin</b>	<b>55 000,00</b>	<b>55 000,00</b>
	6050	Klimatyzacja budynku Urzędu Gminy w Sokolnikach – etap I	55 000,00	55 000,00
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>39 000,00</b>	<b>31 485,04</b>
	75404	<b>Komendy wojewódzkie policji</b>	<b>4 000,00</b>	<b>3 946,92</b>
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	4 000,00	3 946,92
	75412	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>35 000,00</b>	<b>27 538,12</b>
	6050	Budowa strażnicy OSP Sokolniki	10 000,00	2 538,12
	6060	Zakup bram wjazdowych do strażnicy OSP w Pichlicach	15 000,00	15 000,00
	6230	Dofinansowanie na zakup sprzętu ratowniczego OSP S-ki	10 000,00	10 000,00
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>203 738,00</b>	<b>122 686,79</b>
	80101	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>173 738,00</b>	<b>97 055,62</b>
		Termomodernizacja budynku ZS w Sokolnikach	10 000,00	8 328,01
	6050	Termomodernizacja budynku ZS w Walichnowach	10 000,00	0,00
		Zakup okien do Zespołu szkół w Starym Ochędzynie	26 038,00	26 037,61
	6060	Zakup pomocy dydaktycznych do placówek oświatowych	64 000,00	0,00
		Zakup pieca do ZS w Pichlicach	35 000,00	34 000,00

		Zakup kserokopiarki do ZS w Walichnowach	3 700,00	3 690,00
		Zakup projektu budowlanego z kosztorysem boiska szkolnego	25 000,00	25 000,00
	80104	<b>Przedszkola</b>	<b>30 000,00</b>	<b>25 631,17</b>
	6050	Zakup okien do przedszkola w Sokolnikach	30 000,00	25 631,17
852	85295	<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 000,00</b>	<b>700,00</b>
	6050	Budowa budynku socjalnego w miejscowości Wiktorówek	5 000,00	700,00
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>278 500,00</b>	<b>127 036,65</b>
	90001	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>55 000,00</b>	<b>32 129,50</b>
	6050	Budowa kanalizacji Zagórze – Osiedle	30 000,00	10 600,00
	6060	Zakup pompy do przepompowni ścieków w Sokolnikach	10 000,00	6 529,50
	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	15 000,00	15 000,00
	90003	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>158 500,00</b>	<b>31 007,15</b>
	6050	Budowa sieci kanalizacji gminy Sokolniki	138 500,00	14 641,20
	6060	Zakup oczyszczalni ścieków	20 000,00	16 365,95
	90004	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 400,00</b>
	6060	Zakup rozsiewacza do nawozów	5 000,00	4 400,00
	90015	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>60 000,00</b>	<b>59 500,00</b>
	6010	Wniesienie wkładu pieniężnego do Spółki „Oświetlenie Uliczne i Drogowe Kalisz”	60 000,00	59 500,00
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>72 161,13</b>	<b>69 113,84</b>
	92195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>72 161,13</b>	<b>69 113,84</b>
	6050	Zagospodarowanie placu w sołectwie Walichnowy	30 161,13	29 677,99
	6060	Zakup tablic ogłoszeniowych na terenie Gminy Sokolniki	16 000,00	16 000,00
		Zakup wyposażenia na place zabaw na terenie gminy Sokolniki	26 000,00	23 435,85
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>21 000,00</b>	<b>19 220,14</b>
	92601	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>10 000,00</b>	<b>8 228,15</b>
	6050	Budowa przyłącza energetycznego na boisku sportowym w Sokolnikach	5 000,00	3 229,55
	6060	Zakup kontenera na boisko sportowe w Sokolnikach	5 000,00	4 998,60
	92695	<b>Pozostała działalność</b>	<b>11 000,00</b>	<b>10 991,99</b>
	6060	Zakup mebli ogrodowych	11 000,00	10 991,99
<b>OGÓLEM</b>			<b>4 032 215,75</b>	<b>3 638 630,12</b>

### **XVIII. Informacje dodatkowe**

Realizacja wydatków budżetowych za 2016 r. wyniosła – **92,1%**.

w tym:

- wykonanie wydatków bieżących do planowanych ogółem wydatków bieżących – **92,5%**,
- wykonanie wydatków majątkowych do planowanych ogółem wydatków majątkowych – **90,2%**.

W związku z trwającym planem naprawczym gminy środki wydatkowane „oszczędnie”. „Oszczędności” na wykonaniu nastąpiły głównie na wydatkach majątkowych, w związku z wydatkowaniem kwot niższych niż zaplanowane w wyniku postępowań przetargowych, na wynagrodzeniach i pochodnych w związku z absencjami chorobowymi, na zakupie i dystrybucji energii elektrycznej w związku z przystąpieniem do grupy zakupowej.

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

Plan wydatków na rok 2016 nie zawierał środków a realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.

## **XX. Kredyty, zobowiązania**

W okresie sprawozdawczym gmina spłaciła kredyty pożyczki w kwocie 421.400,00 zł. oraz wykupiła obligacje w kwocie 200.000,00 zł.

Dług gminy na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 554.300,00 zł., co stanowi 2,68% planowanych ogółem dochodów budżetu, w tym z tytułu:

- z emisji obligacji Gminy Sokolniki 510.000,00 zł
- z kredytów 44.300,00 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych oraz nie udzielała poręczeń.

## **XXI. Wieloletnia Prognoza Finansowa**

Wieloletnia prognoza finansowa kształtuje się zgodnie z jej założeniami.

Na dzień 31.12.2016 r. dług gminy wyniósł 554.300,00 zł, co stanowi 2,68% wykonanych dochodów. Planowany dług wynosił 656.800,00 zł. Różnica stanowi umorzoną kwotę pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi – 102.500,00 zł.

Planowane spłaty zobowiązań w latach 2017-2018 z tytułu rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami oraz potencjalnymi spłatami kwot z tytułu udzielonego poręczenia w relacji do planowanych dochodów budżetu kształtować się będą w następujący sposób:

- 2017 r. - 1,35%,
- 2018 r. - 1,57%.

Z powyższego wynika, że w roku 2017 kwoty zobowiązań nie przekroczą dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych zachowując tym samym zgodność z wymogami przepisu prawa..

Przewidywane wykonanie długu na koniec roku budżetowego i w latach następnych wynosić będzie:

- na koniec 2017 roku 310.000,00 zł, co stanowi 1,59 % planowanych dochodów
- na koniec 2018 roku 0,00 zł.
- na koniec 2019 roku 0,00 zł.
- na koniec 2020 roku 0,00 zł.

Z powyższego wynika, że w latach tych poziom zobowiązań Gminy będzie kształtować się poniżej dopuszczalnego limitu a wykup papierów wartościowych planowany jest z dodatniego wyniku budżetu.

Wykaz przedsięwzięć do WPF zawiera założenia z wykazu inwestycji do realizacji w 2016 r.

Limity wydatków ustalono na realizację zadań:

"Przebudowa drogi gminnej Nr 118211E w miejscowości Pichlice (Jasienie) - okres realizacji zadania - 2016 - 2017, łączne nakłady finansowe – 1.586.211,64 zł.

Na przedsięwzięcie w roku 2016 zaplanowano środki w wysokości 17.160,00 zł., a wydatkowano 17.158,50 zł.

„Budowa sieci kanalizacji gminy Sokolniki” - okres realizacji zadania - 2014 - 2019, łączne nakłady finansowe – 2.331.045,00 zł.

Na przedsięwzięcie w roku 2016 zaplanowano środki w wysokości 138.500,00 zł., a wydatkowano 14.641,20 zł., w związku z wydłużonym terminem wykonania dokumentacji technicznej.

„Budowa budynku socjalnego w miejscowości Wiktorówek” - okres realizacji zadania 2016

– 2018, łączne nakłady finansowe – 305.000,00 zł.

Na przedsięwzięcie w roku 2016 zaplanowano środki w wysokości 5.000,00 zł., a wydatkowano 700,00 zł.

„Budowa kanalizacji Zagórze - Osiedle”- okres realizacji zadania 2016 – 2017, łączne nakłady finansowe – 330.000,00 zł.

Na przedsięwzięcie w roku 2016 zaplanowano środki w wysokości 30.000,00 zł., a wydatkowano 10.600,00 zł. w związku z wydłużeniem terminu realizacji projektu.

„Budowa strażnicy OSP Sokolniki” - okres realizacji zadania 2011 – 2017, łączne nakłady finansowe – 189.350,00 zł.

Na przedsięwzięcie w roku 2016 zaplanowano środki w wysokości 10.000,00 zł., a wydatkowano 2.538,12 zł. Pozostałą kwotę nie wydatkowano ze względu na brak konieczności sporządzenia dodatkowego kosztorysu i ekspertyzy budowlanej.

We wszystkich latach prognozy (2017-2020) spełniona została zasada określona w art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, bowiem prognozowane dochody bieżące budżetu w ww. latach zaplanowano w kwotach wyższych od wydatków bieżących. Wysokość spłat zadłużenia jednostki w danym roku budżetowym oraz dopuszczalny poziom tych spłat ustalony został w oparciu o przepis art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Sokolniki, dnia 30.03.2017 r.

SKARBNIK GMINY  
.....  
Ewa Bartosiewicz

ZASTĘPCA WÓJTA  
.....  
Henryk Niedźwiecki

**Sprawozdanie z wykonania budżetu  
Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki  
w Sokolnikach za 2016 r.**

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki na działalność statutową i merytoryczną w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r. roku wykorzystał 381.442,27 zł.

Budżet GOKSiT składał się z dotacji z budżetu Gminy i dochodów własnych. Na dochody własne składały się przychody z wypożyczenia naczyń, imprez okolicznościowych, biletów z figloraju.

Dotacje z Urzędu Gminy Sokolniki	280.600,00 zł
Dochody własne zrealizowane w 2016 r.	118.530,96 zł
Inne	25.718,34 zł
<b><u>Razem dochody :</u></b>	<b><u>424.849,30 zł</u></b>

<b>Modernizacja klimatyzacji (rozliczana w czasie)</b>	<b>43.000,00 zł</b>
--	---------------------

**Koszty Gminnego Ośrodka Kultury w 2016 r. roku wynoszą :**

<b>Zużycie materiałów i energii w tym:</b>	<b>45.823,29 zł</b>
--	---------------------

-zużycie wody	3.611,41 zł
---------------	-------------

-zużycie energii cieplnej	16.573,04 zł
---------------------------	--------------

-zużycie energii elektrycznej	8.013,04 zł
-------------------------------	-------------

-materiały biurowe	643,14 zł
--------------------	-----------

-środki czystości	1.226,66 zł
-------------------	-------------

-zużycie pozostałych materiałów ( mat. zużyte do przygotowania imprez)	15.756,00 zł
--	--------------

<b>Amortyzacja:</b>	<b>13.056,07 zł</b>
---------------------	---------------------

<b>Wartość sprzedanych towarów:</b>	<b>15.354,93 zł</b>
-------------------------------------	---------------------

<b>Usługi obce w tym:</b>	<b>85.843,86 zł</b>
---------------------------	---------------------

- usługi telekomunikacyjne	1.509,01 zł
----------------------------	-------------

- prowizje bankowe	612,50 zł
--------------------	-----------



- usługi pocztowe	180,05 zł
-obsługa cateringowa imprez	10.438,89 zł
-remonty i konserwacje	4.020,50 zł
-usługi komunalne	1.023,00 zł
-usługa księgową, informatyczną, transport trocin, ochrona imprez	68.059,91 zł
<b>Wynagrodzenia w tym:</b>	<b>168.312,00 zł</b>
- osobowe	120.830,00 zł
-pozostałe	47.482,00 zł
<b>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia</b>	<b>29.796,62 zł</b>
- składki na ubezpieczenie społeczne	22.322,68 zł
- składki na Fundusz Pracy	2.886,84 zł
- ZFŚS	3.697,48 zł
- inne świadczenia na rzecz pracowników (szkolenia)	889,62 zł
<b>Podatki i opłaty</b>	<b>2.606,00 zł</b>
<b>Pozostałe wydatki w tym:</b>	<b>1.249,49 zł</b>
- ryczałty sam., delegacje	918,63 zł
<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>19.395,87 zł</b>
<b>Koszty finansowe</b>	<b>4,14 zł</b>
<b>Razem koszty :</b>	<b>381.442,27 zł</b>

**Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2016:**

<b>Łącznie zobowiązania :</b>	<b>25.439,76 zł</b>
w tym wymagalne z tyt. dostaw i usług	0,00 zł
<b>zobowiązania niewymagalne:</b>	
z tytułu dostaw towarów i usług ,	2.636,17 zł
zaliczka na podatek dochodowy, ZUS, z tytułu wynagrodzeń	22.803,59 zł
<b>Należności :</b>	<b>13.435,07 zł</b>
w tym należności wymagalne:	707,68 zł
<b>Środki pieniężne na r-ku bankowym :</b>	<b>17.355,47 zł</b>

SKARBNIK GMINY  
Ewa Bartosiewicz

ZASTĘPCA WÓJTA  
Henryk Niedźwiecki

13

Sokolniki, dnia 30.03.2017 r.

**Sprawozdanie z wykonania budżetu  
Biblioteki Publicznej Gminy Sokolniki  
za 2016 r.**

<b>Dochody biblioteki wyniosły w 2016 roku</b>	<b>92.833,75 zł</b>
- dotacje z Urzędu Gminy Sokolniki	86.960,00 zł
- dotacja przekazana przez Bibliotekę Narodową	4.500,00 zł
- pozostałe	1.373,75 zł
<b>Koszty biblioteki wynoszą ogółem:</b>	<b>93.544,62 zł</b>
Wynagrodzenia	<b>59.095,00 zł</b>
- osobowe	52.550,00 zł
- pozostałe	6.545,00 zł
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	<b>12.545,48 zł</b>
- składki na ubezpieczenia społeczne	9.490,58 zł
- składki na fundusz pracy	1.287,49 zł
- ZFŚS	1.367,41 zł
- szkolenia pracowników	400,00 zł
Amortyzacja zbiorów bibliotecznych	<b>11.221,30 zł</b>
Zużycie materiałów i energii w tym:	<b>3.370,39 zł</b>
- zużycie materiałów	3.370,39 zł
Usługi obce w tym	<b>7.312,45 zł</b>
- usługi telefoniczne	1.681,14 zł
- opłaty abonamentowe	1.907,23 zł
- pozostałe usługi	3.724,08 zł
<b>Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2016 :</b>	
Środki pieniężne na r-ku bankowym	249,39 zł
Fundusz jednostki	0,00 zł
Zobowiązania	2.989,98 zł
w tym zobowiązania wymagalne:	0,00 zł
Należności	0,00 zł
w tym należności wymagalne	0,00 zł

SKARBNIK GMINY

*Ewa Birtosiewicz*

ZASTĘPCA WÓJTA

*Henryk Niedźwiecki*

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO - 31.12.2016 r.

Miejscowość ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1 98-420 Sokolniki Odpisamiętnościowy grupę rodzajowych	Stan mienia na 31.12.2015		Stan mienia na 31.12.2016		Stan prawny 2016		Zmiany w stanie prawnym w okresie od poprzedniej. inf.				Sposób zagospodarowania			Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności i inne 2015	Uzyskane dochody ze sprzedaży 2015
	ilość	wartość	ilość	wartość	Prawa własności	brak własn.	wartość	brak załącz. gm.	dzierzawa najm/leasing	wieczyste użytkow.	Dochody z tytułu wykonywania prawa własności i inne 2015	Uzyskane dochody ze sprzedaży 2015			
<b>I. GRUNTY OGÓLEM na:</b>	<b>78.65,06</b>	<b>1 886 520,23</b>	<b>81.64,46</b>	<b>2 178 206,66</b>	<b>2.99,40</b>		<b>291 686,43</b>	<b>64.30,85</b>	<b>16.53,68</b>	<b>0.12,41</b>	<b>3 696,70</b>	<b>216 633,51</b>			
1. Grunty rolne	16.43,29		17.10,81		0.67,52		194 943,12	0.78,61	15.84,68		100,00				
2. Drogi	33.43,17		35.51,03		2.07,86		70 013,82	35.51,03				215 293,51			
3. Place, tereny zielone	8.39,28		8.41,06		0.01,78		6 279,92	8.41,06							
4. Działy budowlane	0.12,21		0.12,21					0.12,21							
5. Działy usługowo-handl.	0.23,09		0.45,33		0.22,24		20 449,57	0.32,92		0.12,41	451,19	1 340,00			
6. Inne	20.04,02		20.04,02					19.15,02	0.89,00		3 145,51				
I.a Kółko Rolnicze	15.94,00	71 106,00	15.94,00	71 106,00					15.94,00		17 550,00				
	17	299 020,00	17	299 020,00						17					
<b>II. BUDYNKI I BUDOWLE</b>	<b>x</b>	<b>31 999 777,81</b>	<b>x</b>	<b>32 189 277,95</b>			<b>189 500,14</b>				<b>56 934,68</b>				
1. Budynki mieszkalne	1	91 480,22	1	91 480,22			0,00				3 922,98				
2. Budynki administracyjny	1	587 545,94	1	642 545,94			55 000,00				21 209,04				
3. Obiekty szkolne	11	10 820 292,60	11	10 871 330,21			51 037,61				13 775,06				
4. Obiekty przedszkolne	3	228 049,59	3	253 680,76			25 631,17				3 351,60				
5. Obiekty kulturalne	2	1 780 240,67	2	1 780 240,67			0,00								
6. Złewnia, Wiktorówek, Waiłchnowy	3	1 261 638,03	3	1 261 638,03			0,00				4 684,68				
7. Przystanki, strażnice	19	969 749,84	22	980 942,84			11 193,00				9 991,32				
8. Stacja uzdatniania wody	4	2 041 759,18	4	2 073 456,79			31 697,61								
9. Sieć wodociągowa, przyłącza (mb)	82.162	1 095 748,74	84.162	1 143 087,51			47 338,77								
10. Kanalizacja (mb)	9 053,90	2 654 804,30	9 158,90	2 671 933,80			17 129,50								
11. Drogi (mb)	15.283	6 082 270,17	15.283	6 555 627,44			473 357,27								
12. Oświetlenie (mb)	1 075	391 469,17	1 075	391 469,17			0,00								
13. Pozostałe środki trwałe		3 994 729,36		3 471 844,57			-522 884,79								
<b>III. URZĄDZENIA TECHNICZNE I PRZYRZĄDY</b>		<b>1 216 431,70</b>		<b>1 339 817,30</b>			<b>123 385,60</b>				<b>22 933,00</b>	<b>78 174,00</b>			
1. Zespoły spalania i kotły	9	174 075,09	11	215 380,09			41 305,00								
2. Maszyny i urządzenia	19	615 428,67	25	676 720,55			61 291,88								
3. Pozostałe urządzenia		426 927,94		447 716,66			20 788,72								
<b>IV. ŚRODKI TRANSPORT.</b>	<b>16</b>	<b>2 315 929,55</b>	<b>16</b>	<b>2 406 014,68</b>			<b>90 085,13</b>				<b>22 933,00</b>	<b>78 174,00</b>			
1. Samochody OSP	6	1 577 184,05	6	1 577 184,05			0,00								
2. Samochody (autobus)	4	547 475,50	4	547 475,50			0,00								
3. Ciągniki i przyczepy	6	191 270,00	8	281 355,13			90 085,13								
<b>V. Udziały w spółce- oświetlenie, RBS</b>		<b>39 500,00</b>		<b>99 000,00</b>			<b>59 500,00</b>								
<b>R A Z E M</b>		<b>37 828 285,29</b>		<b>38 582 442,59</b>			<b>754 157,30</b>				<b>101 114,38</b>	<b>294 807,51</b>			

SZARBNIK GMINY

ZASTĘPCA WÓJTA  
Henryk Niebabin

Ewa Bartosiewicz

24

0

0

Stan mienia komunalnego od poprzedniej informacji o stanie mienia uległ zmianie, w **dziale I** tabeli dotyczącej gruntów ponieważ Gmina dokonała zakupu, sprzedaży, niepłatnego nabycia, zasiedzenia i zamiany nieruchomości, tj.

### **I. Nabycie prawa własności:**

#### Grunty rolne

- 1) zakup udziałów w nieruchomości zabudowanej budynkiem strażnicy OSP Sokolnikach aktem notarialnym rep. A numer 8412/2016 z dnia 22 grudnia 2016 r, położonej w obrębie geodezyjnym Sokolniki, oznaczonej w ewidencji gruntów nr 1281, o powierzchni 0,6200 ha, dla której urządzona jest księga wieczysta SR1W/00086667/6,
- 2) nabycie nieruchomości zabudowanej w obrębie geodezyjnym Kolonia Sokolniki, we wsi Sokolniki, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 208 o powierzchni 0,0552 ha, dla której urządzona jest księga wieczysta Nr SR1W/00110665/0.

#### Drogi

- 1) nabycie własności nieruchomości zajętej pod drogę, ul. M.J.Piłsudskiego, Sokolniki poprzez zasiedzenie na podstawie Postanowienia Sądu Rejonowego w Wieluniu, Wydział Cywilny z dnia 19 maja 2016 r, numer akt I Ns 1570/15, działek położonych w obrębie geodezyjnym Sokolniki, oznaczone w ewidencji gruntów nr 1247/1 o powierzchni 0,0067 ha, nr 1247/2 o powierzchni 0,1033 ha, dla których urządzona jest księga wieczysta SR1W/00087325/4,
- 2) nabycie własności nieruchomości zajętych pod drogi, poprzez zasiedzenie na podstawie Postanowienia Sądu Rejonowego w Wieluniu, Wydział Cywilny z dnia 17 grudnia 2015 r, numer akt I Ns 539/15, działek położonych w następujących obrębach geodezyjnych:

a) 0005 Pichlice

- działka numer 520 o powierzchni 0,0982 ha,
- działka numer 1089 o powierzchni 0,1288 ha

b) 0011 Wyglądacze

- działka numer 90/1 o powierzchni 0,0114 ha,
- działka numer 114/2 o powierzchni 0,0725 ha,
- działka numer 187/4 o powierzchni 0,5479 ha,
- działka numer 260/1 o powierzchni 0,0651 ha,
- działka numer 280/1 o powierzchni 0,0210 ha,
- działka numer 281 o powierzchni 0,7277 ha,
- działka numer 350/1 o powierzchni 0,0010 ha,

c) 0006 Prusak

- działka numer 472/1 o powierzchni 0,0140 ha,
- działka numer 549/1 o powierzchni 0,1096 ha,

d) 0010 Walichnowy

- działka numer 38/1 o powierzchni 0,0105 ha dla których urządzona jest księga wieczysta SR1W/00099082/5.

3) nieodpłatne nabycie z mocy prawa nieruchomości zajętych pod drogę gminna relacji Zdzierzczyna – granice gminy Galewice (Rybka – Sokolniki) Nr 118213E, na podstawie Decyzji Wojewody Łódzkiego GN – IV.7533.794.2015.EW z dnia 22.02.2016 r, nieruchomości położonych w obrębie geodezyjnym Zdzierzczyna, oznaczonych w ewidencji gruntów numer 13 o powierzchni 0,3800 ha, numer 50 o powierzchni 0,2600 ha, dla których urządzona jest księga wieczysta SR1W/0001119/7.

4) Nabycie własności nieruchomości zajętych pod drogi, poprzez zasiedzenie na podstawie Postanowienia Sądu Rejonowego w Wieluniu, Wydział Cywilny z dnia 11 sierpnia 2015 r, numer akt I Ns 1492/14, działek położonych w następującym obrębie geodezyjnym:

a) 0007 Kolonia Sokolniki

- działka numer 173 o powierzchni 0,3753 ha,
- działka numer 196 o powierzchni 0,0905 ha,
- działka numer 328 o powierzchni 0,0760 ha .

Place, tereny zielone

1) zakup nieruchomości (teren zielony przed Urzędem Gminy), położonej w obrębie geodezyjnym Sokolniki, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka numer 1246/1 o powierzchni 0,0178 ha, na podstawie aktu notarialnego rep A numer 5288/2016 z dnia 23.08.2016 r., dla której urządzona jest księga wieczysta SR1W/00093662/3.

Działki usługowo – handlowe

1) zamiana gruntów pomiędzy Gminą Sokolniki, a firmą MANEX I, Kąty Walichnowskie ul. Słoneczna 37, 98 – 410 Czastary, na podstawie aktu notarialnego rep A numer 2904/2016 z dnia 29 kwietnia 2016 r., - działka nabyta od firmy MANEX I, oznaczona w ewidencji gruntów numerem 157 o powierzchni 0,3676 ha, położona w obrębie geodezyjnym Kolonia Sokolniki,

2) czynsz za dzierżawę nieruchomości stacji BT 33233 nr MPK 843 strefa 3, zgodnie z umową Nr 10002383,

3) dzierżawa za grunty rolne położone we wsi Gumnisko, wg umowy Nr 84/2015 z dnia 31 lipca 2015 r.,

4) opłaty za wieczyste użytkowanie (P. Kowalczyk, Spółdzielnia Mieszkaniowa w Wieruszowie).

## II. Zbycie prawa własności

### Drogi

1) zbycie prawa własności na rzecz pasa drogowego drogi ekspresowej S8, na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego GN -V.7570.446.2011.WCh z dnia 02.11.2016 r.

a) 0005 Pichlice

- działka numer 520 o powierzchni 0,0982 ha,
- działka numer 1089 o powierzchni 0,1288 ha,

2) zbycie prawa własności na rzecz pasa drogowego drogi ekspresowej S8, na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego GN -V.7570.507.2011.WCh z dnia 02.11.2016 r.

a) 0011 Wyglądacze

- działka numer 187/4 o powierzchni 0,5479 ha,
- działka numer 350/1 o powierzchni 0,0010 ha,

3) zbycie prawa własności na rzecz pasa drogowego drogi ekspresowej S8, na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego GN -V.7570.447.2011.WCh z dnia 02.11.2016 r.

a) 0006 Prusak

- działka numer 472/1 o powierzchni 0,0140 ha,
- działka numer 549/1 o powierzchni 0,1096 ha,

4) zbycie prawa własności na rzecz pasa drogowego drogi ekspresowej S8, na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego GN -V.7570.444.2011.WCh z dnia 02.11.2016 r.

a) 0010 Walichnowy

- działka numer 38/1 o powierzchni 0,0105 ha

5) zbycie prawa własności na rzecz pasa drogowego (drogi wojewódzkiej nr 74) na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego GN-V.7724/161/K/Mka/WCh z dnia 07.05.2010 r,

a) 0007 Kolonia Sokolniki

- działka numer 1595/2 o powierzchni 0,0891 ha,

### Działki usługowo – handlowe

1) Zamiana gruntów pomiędzy Gminą Sokolniki, a firmą MANEX I, Kąty Walichnowskie, ul. Słoneczna 37, 98 – 410 Czastary, na podstawie aktu notarialnego rep A numer 2904/2016 z dnia 29 kwietnia 2016 r,

a) 0010 Walichnowy

- działka nr 296/6 o powierzchni 0,1452 ha .

SKARBNIK GMINY

Ewa Bartosiłowicz

ZASTĘPCA WÓJTY

Henryk Niedźwiecki