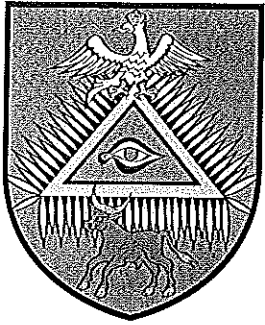


WÓJT GMINY SOKOLNIKI



Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu GMINY SOKOLNIKI za 2019 rok

Sokolniki 31 marca 2020 r

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sokolniki za 2019 rok

Na podstawie art. 267 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) Wójt Gminy Sokolniki przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2019 rok.

I. Dane ogólne

Planowany budżet na 31.12.2019 r. po dokonanych zmianach uchwałami Rady Gminy Sokolniki i Zarządzeniami Wójta Gminy Sokolniki wyniósł:

- | | |
|-----------------------|------------------|
| • po stronie dochodów | 30 746 143,20 zł |
| • po stronie wydatków | 38 146 143,20 zł |
| • planowany deficyt | 7 400 000,00 zł |

II. Planowane rozchody

W roku 2019 zaplanowano do spłacenia kwotę **28 693,12 zł**
w tym:

- | | |
|---------------------------|--------------|
| • spłata pożyczki WFOŚiGW | 28 693,12 zł |
|---------------------------|--------------|

III. Realizacja dochodów budżetowych

Analiza wykonania dochodów za okres sprawozdawczy wykazała, że dochody zostały zrealizowane w kwocie **31 054 888,58 zł** – co stanowi 101% ogółu planowanych dochodów.

Realizacja dochodów według źródeł ich powstawania przedstawia się następująco:

- | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| • część oświatowa subwencji ogólnej dla jst (17,91%) | 5 562 514,00 zł |
| • część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin (9,49%) | 2 947 691,00 zł |
| • część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin (0,04%) | 12 867,00 zł |
| • dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (23,13%) | 7 182 902,88 zł |
| • Uzupelnienie subwencji ogólnej (0,15%) | 45 018,00 zł |
| • dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (1,49%) | 461 373,08 zł |
| • udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (10,68%) | 3 315 150,00 zł |
| • udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych (0,23%) | 72 577,02 zł |
| • dochody majątkowe, pozostałe dotacje (11,90%) | 3 696 341,17 zł |
| • podatki i opłaty (9,28%) | 2 881 539,26 zł |
| • pozostałe dochody (9,99%) | 3 103 245,17 zł |
| • dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (5,71%) | 1 773 670,00 zł |
| | <hr/> |
| | 31 054 888,58 zł |

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

• pozostała działalność zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	249 839,99 zł
• urzędy wojewódzkie	55 591,05 zł
• urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	45 333,00 zł
• Wspieranie rodziny – Dobry start – 300 +	192 820,00 zł
• pomoc społeczna- świadczenia wychowawcze (500+)	4 689 915,05 zł
• rodzina - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 884 560,65 zł
• pomoc społeczna - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	26 023,52 zł
• pozostała działalność (dot. karty Dużej Rodziny)	613,93 zł
• prawo do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	38 205,69 zł

Ogółem:	7 182 902,88 zł

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

• rodzina - dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	143 106,00 zł
• wpływ zwrotu wydatków związanych z realizacją funduszu sołeckiego	12 199,60 zł
• dotacja - posiłek w szkole i w domu	23 620,00 zł
• rodzina - wspieranie rodziny	19 770,00 zł
• pomoc społeczna - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	7 623,30 zł
• pomoc społeczna - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	15 048,19 zł
• pomoc społeczna - zasiłki stałe	84 703,91 zł
• pomoc społeczna - ośrodki pomocy społecznej	104 790,98 zł
• pomoc społeczna - realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	13 574,10 zł
• edukacyjna opieka wychowawcza - pomoc materialna dla uczniów – stypendia socjalne	36 937,00 zł

Ogółem:	461 373,08 zł

VI. Dochody majątkowe, pozostałe dotacje

- dochody ze sprzedaży składników majątku 9 402,23 zł
- zwrot wydatków związanych z funduszem sołeckim 51 100,01 zł
- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – dowóz uczniów niepełnosprawnych 113 658,88 zł
- dotacja z Województwa Łódzkiego na wykonanie zadania – wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 482 po robotach kanalizacyjnych i wodociągowych oraz na istniejącej podbudowie w miejscowości Sokolniki 3 500 000,00 zł
- Dotacja z MS na realizację zadania – Otwarta strefa aktywności przy GOKSIT w Starym Ochędzynie 22 180,05 zł

Ogółem: 3 696 341,17 zł

VII. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

- dotacja z Województwa Łódzkiego na przedsięwzięcie Przebudowa drogi gminnej Pichlice - Jasienie 788 007,00 zł
- dotacja z Województwa Łódzkiego z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich z ramach PROW na lata 2014-2020 - I transza „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa sieci wodociągowej w Sokolnikach” 985 663,00 zł

Ogółem: 1 773 670,00 zł

VIII. Podatki

- wpływy z podatku od osób prawnych 905 419,94 zł
- podatek od nieruchomości 796 504,20 zł
- podatek rolny 3 355,00 zł
- podatek leśny 62 245,00 zł
- podatek od środków transportowych 41 810,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych 914,00 zł
- wpływ z tytułu kosztów egzekucyjnych 69,60 zł
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat 522,14 zł
- wpływy z podatku od osób fizycznych 1 291 291,54 zł
- podatek od nieruchomości 606 508,33 zł
- podatek rolny 284 608,09 zł
- podatek leśny 7 050,30 zł
- podatek od środków transportowych 231 888,95 zł
- podatek od spadków i darowizn 3 957,00 zł
- wpływ z opłat od posiadania psów 1 915,20 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych 151 366,14 zł
- wpływ z tytułu kosztów egzekucyjnych 1 838,26 zł
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat 1 909,27 zł
- wpływ z podatku od dział. gospod. opłacanego w formie karty podatkowej 250,00 zł

Ogółem: 2 196 711,48 zł

IX. Opłaty

• opłata skarbowa	15 894,44 zł
• za korzystanie z wychowania przedszkolnego	23 336,15 zł
• za korzystanie z wyżywienia	177 181,11 zł
• za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	86 611,20 zł
• za zajęcie pasa drogowego	2 671,24 zł
• za odbiór odpadów	368 895,69 zł
• opłat produktowa	97,68 zł
• za korzystanie ze środowiska	10 140,27 zł

Ogółem: 684 827,78 zł

X. Pozostałe dochody

• dochody z najmu i dzierżawy - czynsze z kół łowieckich	3 486,82 zł
• pomoc finansowa z Urzędu Marszałkowskiego 100-lecie OSP Pichlice	10 000,00 zł
• wpływy z usług ze sprzedaży wody	506 264,72 zł
za przesył ścieków i oczyszczanie	567 542,34 zł
• dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	100 599,64 zł
• wpływy z różnych dochodów: odsetki, koszty komornicze, darowizny,	6 043,22 zł
• wpływ za energię, użytkowanie wieczyste, dochody z najmu rozliczenia z lat ubiegłych, środki z PUP, odszkodowania, wynagrodzenie z tyt. terminowej wpłaty podatku i pozostałe dochody	79 035,13 zł
• zwrot VAT	983 906,00 zł
• dotacja z projektu „Festiwal lokalnych kulinariów i wystawa produktów żywnościowych w Sokolnikach”	31 815,00 zł
• Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi – projekt budowa kanalizacji	751 953,00 zł
• dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu admin. rządowej z tyt.należnego gminie funduszu alimentacyjnego	9 467,45 zł
• dochody w zakresie oświaty	36 013,29 zł
wpływy z różnych opłat (za wydanie duplikatów legitymacji i świadectw)	100,00 zł
dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, w tym m.in.: wynajem pomieszczeń szkolnych	3 523,26 zł
wpływy z usług, w tym zwrot kosztów ogrzewania i wyżywienia	24 576,80 zł
otrzymane darowizny	364,00 zł
wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika podatku i inne	7 449,23 zł
• wpływy z usług opiekuńczych	15 763,43 zł
• odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych	1 355,13 zł

Ogółem: 3 103 245,17 zł

XI. Zaległości w należnych dochodach za 2019 r.

1. zaległości podatkowe	165 627,85 zł
• w podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanym w formie karty podatkowej	4 979,00 zł
• w podatku od nieruchomości od osób prawnych	1 873,00 zł
• w podatku od nieruchomości od osób fizycznych	54 794,45 zł
• w podatku rolnym od osób fizycznych	6 649,55 zł
• w podatku leśnym od osób fizycznych	106,70 zł
• w podatku od środków transportowych osób fizycznych	95 787,06 zł
• w podatku od czynności cywilno-prawnych	557,09 zł
• z tytułu opłaty od posiadania psów	360,00 zł
• z tytułu PDOF	521,00 zł
2. zaległości pozostałe	826 514,39 zł
• za pobór wody z wodociągów	48 555,45 zł
• z najmu i dzierżawy	2 045,14 zł
• z różnych rozliczeń – media w budynkach	5 068,59 zł
• fundusz alimentacyjny	515 558,64 zł
• za odbiór ścieków, przesył ścieków	32 395,45 zł
• z tytułu opłat za odpady komunalne	159 439,25 zł
• pozostałe odsetki od nieterminowych wpłat	57 019,54 zł
• z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego	6 432,33 zł

Ogółem: 992 142,24 zł

XII. Skutki obniżenia górnych stawek podatków

• w podatku od nieruchomości	367 999,98 zł
• w podatku rolnym	12 920,00 zł
• w podatku od środków transportowych	64 127,97 zł

Ogółem: 445 047,95 zł

XIII. Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień

• w podatku od nieruchomości	216 660,39 zł
• w podatku od środków transportowych	4 773,00 zł

Ogółem: 221 433,39 zł

XIV. Zestawienie procentowego poziomu realizacji planu dochodów według działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Nazwa klasyfikacji budżetowej	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	99,81
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	118,61
600	Transport i łączność	100
700	Gospodarka mieszkaniowa	118,24
750	Administracja publiczna	110
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	99,23
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	102,52
758	Różne rozliczenia	99,65
801	Oświata i wychowanie	99,95
851	Ochrona zdrowia	100,71
852	Pomoc społeczna	97,45
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	74,72
855	Rodzina	98,85
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	101,32
926	Kultura fizyczna	-

XV. Wyjaśnienia

Wykonanie dochodów za 2019 r. zostało zrealizowane w 101,00 % do ogółu planowanych na 2019 r. dochodów. Dochody w działach zostały wykonane ponad plan lub w prawie 100%. Tak wysokie wykonanie dochodów było skutkiem otrzymania i zrealizowania wszystkich zaplanowanych środków finansowych.

XVI. Wydatki budżetowe

Analiza realizacji wydatków za okres sprawozdawczy wykazuje, że zostały zrealizowane w kwocie 35 385 029,14., co stanowi 92,76% planowanych wydatków.

Realizacja wydatków według poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO **278 549,42 zł**

- składka w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej 5 709,43 zł
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 244 941,16 zł
- koszty postępowania w sprawie zwrotu podatku 4 898,83 zł
- dotacja dla Spółki Wodnej 23 000,00 zł

**400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA,
GAZ I WODE** **566 525,44 zł**

Dostarczanie wody

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (BHP) 1 674,43 zł
- wynagrodzenia pracowników zatrudnionych do obsługi hydroforni łącznie z pochodnymi od wynagrodzeń, podróżami służbowymi i odpisem na ZFŚS 114 348,18 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 0,00 zł
- zakup materiałów, w tym m.in.: do bieżącego utrzymania wodociągów, paliwa, wodomierzy, części do drukarki inkasenckiej, chlorator 31 594,69 zł
- energia elektryczna w hydroforniach 181 698,94 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, badania techniczne samochodu i hydroforni, ochrona mienia 41 017,58 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 929,31 zł
- różne opłaty i składki – opłata środowiskowa, ubezpieczenie mienia 45 689,85 zł
- szkolenia pracowników 60,00 zł
- badania profilaktyczne pracowników 96,45 zł
- wydatki inwestycyjne (opisane w dalszej części sprawozdania) 149 416,01 zł

600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ **807 468,77 zł**

Drogi publiczne gminne **392 871,98 zł**

- zakup materiałów, w tym m.in.: paliwo, znaki drogowe, masa asfaltowa, kruszywo, rury PCV, 58 889,85 zł
- umowy cywilnoprawne 1 610,00 zł
- dostawa kruszywa na remont dróg gminnych, zakup znaków drogowych z montażem, dokumentacje techniczne 74 019,48 zł
- zajęcie pasa drogowego, opłaty wieczysto księgowo, opłata sądowa 192 213,05 zł
- Inwestycyjne (opisane w dalszej części sprawozdania) 66 139,60 zł

Pozostała działalność **414 596,79 zł**

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (należne środki BHP) 3 682,76 zł
- wynagrodzenia zatrudnionych pracowników w tym w ramach prac publicznych, łącznie z pochodnymi od wynagrodzeń, odpisem na ZFŚS, podróżami służbowymi krajowymi, umowami o dzieło 299 437,89 zł
- umowy cywilnoprawne 4 500,00 zł

- zakup materiałów, w tym m.in.:
 - paliwa, części do ciągnika i kosiarki, materiałów do prac remontowych, pilarka stołowa, piła, odkurzacz, pompy, uszczelki itp. 94 959,24 zł
- zakup usług zdrowotnych - badania lekarskie pracowników 1 140,40zł
- usługi remontowe 1 100,00 zł
- zakup usług pozostałych, w tym m.in.: naprawa ciągnika , przeglądy techniczne ciągnika i przyczepy, ubezpieczenie, ryczałty 3 863,50 zł
- różne opłaty i składki 5 793,00 zł
- szkolenia pracowników 120,00 zł

700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA 94 643,14 zł

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- zakup materiałów – zakup opału, materiałów do remontu, farb do malowania pomieszczeń 5 606,59 zł
- zakup energii 18 843,04 zł
- zakup usług pozostałych, w tym m.in.: operaty szacunkowe, usługa geodezyjna, wykonanie wypisu, naprawa dachu, ogłoszenia w prasie, podział działek , wyceny działek 54 767,92 zł
- różne opłaty i składki - ubezpieczenie mienia 9 288,25 zł
- koszty procesowe 6 137,34 zł

710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 19 772,25 zł

Plany zagospodarowania przestrzennego

- zakup usług dotyczących przygotowania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy, 19 772,25 zł

750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA 2 192 234,71 zł

Urzędy Wojewódzkie 55 591,05 zł

Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

- wynagrodzenia pracowników łącznie z pochodnymi od wynagrodzeń 49 253,96 zł
- zakup materiałów 1 268,00 zł
- zakup usług – opłaty serwisowe 5 069,09 zł

Rady Gmin 149 220,18 zł

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety) 120 676,21 zł
- pozostałe wydatki, w tym m.in.: zakup tabletek 15 779,16 zł
- zakup usług – opłata za transmisje obrad 12 764,81 zł

Urzędy Gmin 1 824 552,40 zł

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 512,74 zł
- wynagrodzenia pracowników łącznie z pochodnymi od wynagrodzeń, umowy zlecenia, koszty podróży służbowych, odpis na ZFŚS 1 576 202,06 zł
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 22,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia w tym m.in.: zakup art. biurowych, licencji, opału, pieczętek, sprzętu komputerowego, mebli, środków czystości, części do naprawy urządzeń biurowych, 40 493,07 zł
- wydatki za energię elektryczną 28 175,16 zł
- zakup art. spożywczych 2 026,67 zł

- zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie pracowników) 1 933,50 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 dokształcania pracowników, utrzymanie strony BIP, odnawianie certyfikatów podpisów 133 479,66 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 27 017,33 zł
- ubezpieczenie sprzętu 972,24 zł
- szkolenia pracowników 10 717,97 zł

Promocja jednostek samorządu terytorialnego 129 275,70 zł

- Wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenie dla członków kabaretu oraz dla osoby odpowiedzialnej za nagłośnienie 20 700,00 zł
- zakup materiałów promocyjnych, w tym m.in.: zakup kalendarzy, nagród na konkursy, medali, artykułów dot. organizacji imprez gminnych, instrumenty muzyczne, 27 239,61 zł
- zakup usług pozostałych, w tym m.in. usługi gastronomiczne, audycje radiowe i ogłoszenia w prasie, wydruk banerów reklamowych organizacja spotkań i uroczystości, umowy na promocję gminy, 71 425,69 zł
- zakup usług pozostałych – składki członkowskie 9 910,40 zł

Pozostała działalność 33 595,38 zł

- wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne (inkaso) 31 341,00 zł
- zakup papieru do nakazów płatniczych wraz z kosztami wysyłki, opłaty komornicze, 2 254,38 zł

751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 45 333,00 zł

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli, ochrony praw 1032,00 zł

- prowadzenie rejestru wyborców 1 032,00 zł

Wybory do Sejmu i Senatu

20 323,00 zł

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety) 11 650,00 zł
- umowy zlecenia i składki 5 202,88 zł
- zakup materiałów i usług związanych z przeprowadzeniem wyborów 3 277,89 zł
- delegacje 192,23 zł

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

3 778,00 zł

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety) 2 550,00 zł
- umowy zlecenia i składki 269,92 zł
- zakup materiałów i usług związanych z przeprowadzeniem wyborów 872,83 zł
- delegacje 85,25 zł

Wybory do Parlamentu Europejskiego

	20 200,00 zł
• różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety)	12 000,00 zł
• umowy zlecenia i składki	4 330,37 zł
• zakup materiałów i usług związanych z przeprowadzeniem wyborów	3 699,14 zł
• delegacje	170,49 zł

754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻ. **177 547,21 zł**

Komendy Wojewódzkie Policji – przekazanie środków finansowych na dofinansowanie do zakupu samochodu dla Policji **4 000,00 zł**

Ochotnicze Straże Pożarne

	173 547,21 zł
• wynagrodzenie bezosobowe z pochodnymi od wynagrodzeń	12 622,65 zł
• ekwiwalent za udział w akcjach ratunkowych	13 678,47 zł
• zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in.: paliwo, olej, opał, gaśnice, prenumerata czasopisma, materiały opatrunkowe, system alarmowania selektywnego, instrukcji p.poż.,	31 381,62 zł
• zakup usług pozostałych, w tym m.in.: przegląd samochodów, urządzeń, badanie techniczne samochodów, remont sprzętu strażackiego, przegląd gaśnic,	43 184,76 zł
• opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00 zł
• zakup energii	1 977,38 zł
• ubezpieczenia	18 827,00 zł
• badania profilaktyczne	2 450,00 zł
• wydatki inwestycyjne (opisane w dalszej części sprawozdania)	49 175,33 zł

757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO **3 385,96 zł**

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst

• odsetki od udzielonych kredytów i pożyczek	3 385,96 zł
----------------------------------------------	-------------

758 - RÓŻNE ROZLICZENIA **12 133,35 zł**

Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego

• dotacje przekazane gminie Skomlin na zadanie dotyczące eksploatacji składowiska odpadów, wysypiska śmieci i PSZOK	12 133,35 zł
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------

Wg stanu na 31.12.2019 r. w szkołach podstawowych i szkole specjalnej, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sokolniki uczyło się 414 uczniów.
Średnie zatrudnienie wyniosło: nauczyciele – 53,58 etatu, obsługa – 11,71 etatów.

801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE **8 581 359,52 zł**

Szkoły podstawowe **4 485 798,43 zł**

- dodatki wiejskie, wydatki dot. bhp 185 018,88 zł
- wynagrodzenia pracowników łącznie z pochodnymi od wynagrodzeń, zleceniami, odpisem na ZFSS, składkami na PFRON 3 757 953,32 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in.: opał, artykuły papiernicze i biurowe, środki czystości, tonery i tusze, wyposażenie apteczki, niszczarka, kosiarka, drukarka, notebook, sprzęt do skoku w dal, sztandar, drobne materiały, licencje antywirusowe 260 305,56 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 29 059,98 zł
- zakup energii i wody 51 662,75 zł
- zakup usług remontowych:
ZS Pichlice – remont dachu, prace elektryczne ZS Sokolniki cyklowanie 90 796,53 zł
- zakup usług zdrowotnych 2 410,68 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, 40 278,69 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 961,74 zł
- różne opłaty i składki – opłata środowiskowa, ubezpieczenie sal 12 950,68 zł
- podróże służbowe krajowe - delegacje 888,50 zł
- wydatki inwestycyjne (opisane w dalszej części sprawozdania) 52 511,12 zł

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych **1 162 665,91 zł**

- dodatki wiejskie, wydatki dot. BHP 37 214,07 zł
- wynagrodzenia pracowników łącznie z pochodnymi od wynagrodzeń, odpisem na ZFSS 1 056 910,64 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in.: opał, środki czystości, artykuły papiernicze, biurowe, przemysłowe, toner 44 734,16 zł
- zakup pomocy dydaktycznych 1 549,50 zł
- zakup energii i wody 9 613,29 zł
- zakup usług zdrowotnych 1 231,32 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. 8 585,56 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 200,37 zł
- pozostałe opłaty, składki 2 627,00 zł

Zestawienie wydatków w podziale na szkoły w przeliczeniu na ucznia bez wydatków inwestycyjnych

Szkoły podstawowe wraz z kształceniem specjalnym

	Sokolniki	SP Wallchnowy	SP Pichlice	SP Stary Ochędzyn	Szkoła specjalna Tyble IX-XII	SP Tyble I-VIII	Ogółem
dotatki wiejskie, bhp	53 843,51	68 870,16	30 349,98	31 955,23	14 823,40	18 610,49	218 452,77
wynagrodzenia i pochodne	1 225 675,41	894 170,18	710 031,38	735 966,59	364 073,65	573 526,94	4 503 444,15
zakup materiałów i wyposażenia	85 641,65	54 044,93	47 897,62	37 014,43	24 110,45	16 487,44	265 196,52
zakup pomocy dydaktycznych	2 953,95	1 996,04	23 767,99	342,00	1 000,00	0,00	30 059,98
zakup energii	13 871,31	9 858,00	13 233,11	14 700,33	2 755,65	5 882,97	60 301,37
zakup usług remontowych	58 866,56	0	31 929,97	0,00	0	0	90 796,53
zakup usług zdrowotnych	1 036,00	492,50	642,18	240,00	629	585	3 624,68
zakup usług pozostałych	15 043,53	7 119,76	8 593,31	9 522,09	3 078,21	4 769,46	48 126,36
opłaty telekomunikacyjne	685,10	360,49	522,89	393,26	0,00	159,80	2 121,54
podróże służbowe	479,81	202,26	126,19	80,24	0	175,5	1 064,00
różne opłaty i składki	4 800,00	2 271,68	3 600,00	2 279,00	502,00	2 125,00	15 577,68
odpis na ZFŚS	67 755,42	47 157,95	38 141,03	39 055,36	7 643,63	28 830,00	228 583,39
	1 530 652,25	1 086 543,95	908 835,65	871 548,53	418 615,99	651 152,60	5 467 348,97
liczba uczniów	173	86	85	51	19	21	414
roczny koszt	8 847,70	12 634,23	10 692,18	17 089,19	22 032,42	31 007,27	13 206,16

Przedszkola

1 465 010,10 zł

- dodatki wiejskie, wydatki dotyczące BHP 42 630,01 zł
- wynagrodzenia pracowników z pochodnymi, odpisem na ZFŚS 1 117 830,13 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym.: opał, środki czystości, artykuły przemysłowe, remontowe i części zamienne, artykuły papiernicze i biurowe, prenumeraty, szafki, krzesła, stoły, telewizor, zabawki, 79 539,61 zł
- zakup pomocy dydaktycznych 4 198,86 zł
- zakup żywności 129 038,80 zł
- zakup energii, wody, gazu 20 000,27 zł

- zakup usług pozostałych, w tym m.in prowizje bankowe, usługi kominiarskie, transportowe, pocztowe, wywóz nieczystości, badanie gaśnic, przegląd techniczny budynków, instrukcja p.poż., naprawa instalacji elektrycznej, konserwacja szamba, pranie dywanów i wykładzin 14 201,20 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 321,16 zł
- usługi zdrowotne 1 052,00 zł
- zwrot za pobyt dzieci z gminy Sokolniki w przedszkolach położonych na terenie innych gmin 56 198,06 zł

Zestawienie wydatków w podziale na placówki przedszkolne w przeliczeniu na ucznia.

	Sokolniki	Walichnowy	Pichlice	Stary Ochędzyn	Ogółem
dodatki wiejskie, bhp	18 432,76	6 695,09	9 508,16	7 994,00	42 630,01
wynagrodzenia i pochodne	518 300,16	198 919,09	174 544,41	179 962,77	1 071 726,43
zakup materiałów i wyposażenia	40 700,98	14 315,37	9 981,66	14 541,60	79 539,61
zakup środków żywności	55 266,52	30 995,77	15 822,52	26 953,99	129 038,80
zakup pomocy naukowych	2304,6	1 000,00	299,6	594,66	4 198,86
zakup energii	10 995,49	2 379,48	2 928,61	3 696,69	20 000,27
zakup usług remontowych	0,00	0	0	0	0,00
zakup usług zdrowotnych	600	0	240	212	1 052,00
zakup usług pozostałych	6 932,65	1273,1	2 121,50	958,63	11 285,88
opłaty telekomunikacyjne	4,49	0	316,67	0	321,16
podróże służbowe	0	0	0	0	0
różne opłaty i składki	2 170,00	255,32	255	235	2 915,32
odpis na ZFŚS	19 725,40	9 714,99	9 722,07	6 941,24	46 103,70
	675 433,05	265 548,21	225 740,20	242 090,58	1 408 812,04
liczba uczniów	75	25	25	37	162
roczny koszt	9 005,77	10 621,93	9 029,61	6 542,99	8 696,37

Wg stanu na 31.12.2019 r. do oddziałów przedszkolnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sokolniki uczęszczało 162 dzieci.

Średnie zatrudnienie wyniosło: nauczyciele – 10,59 etatu, obsługa – 8,13 etatu.

Gimnazja	478 930,82 zł
• wydatki dot. BHP, dodatki wiejskie	28 679,73 zł
• wynagrodzenia pracowników łącznie z pochodnymi od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS	398 757,49 zł
• zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in.: opał, środki czystości, tonery, artykuły biurowe, papiernicze,	28 271,93 zł
• zakup energii i wody	15 735,23 zł
• zakup usług pozostałych, w tym m.in.: prowizje bankowe, opłaty abonamentowe, pomiary i przeglądy techniczne, badanie gaśnic, opłata za wywóz nieczystości,	3 005,92 zł
• opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	468,52 zł
• różne opłaty i składki	3 717,00 zł
• zakup usług zdrowotnych	295,00 zł

Wg stanu na 31.12.2019 r. w gimnazjach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sokolniki uczyło się 57 uczniów.

Średnie zatrudnienie wyniosło: nauczyciele – 7,53 etatu, obsługa – 5,13 etatów.

Zestawienie wydatków w podziale na szkoły w przeliczeniu na ucznia bez wydatków inwestycyjnych.

	Sokolniki	Walichnowy	Ogółem
dodatki wiejskie, bhp	4 340,63	24 339,10	28 679,73
wynagrodzenia i pochodne	175 069,23	207 783,26	382 852,49
zakup materiałów i wyposażenia	8 439,73	19 832,20	28 271,93
zakup energii	5 737,21	9 998,02	15 735,23
zakup usług zdrowotnych	135,00	160	295,00
zakup usług pozostałych	1 859,22	1 146,70	3 005,92
opłaty telekomunikacyjne	284	184,52	468,52
różne opłaty i składki	1 940,00	1 777,00	3 717,00
odpis na ZFŚS	8 467,00	7 438,00	15 905,00
	206 272,02	272 658,80	478 930,82
liczba uczniów	24	33	57
roczny koszt	8 594,67	8 262,39	8 402,30

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych.

156 396,33 zł

- dodatki wiejskie, wydatki dot. BHP 23 680,09 zł
- wynagrodzenia pracowników łącznie z pochodnymi od wynagrodzeń, odpisem na ZFSS 127 873,27 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in.: opał, środki czystości, artykuły papieżnicze, biurowe, przemysłowe, toner 2 588,08 zł
- zakup energii i wody 1 507,64 zł
- zakup usług zdrowotnych 5,00 zł
- zakup usług pozostałych 644,21 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 98,04 zł

Dowozenie uczniów do szkół

268 262,11 zł

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 934,59 zł
- wynagrodzenia pracowników łącznie z pochodnymi od wynagrodzeń, delegacjami odpisem na ZFSS, wydatkami w zakresie BHP, umowami zlecenia opiekuna dowozu 163 964,87 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in. zakup paliwa, części zamiennych, płynów, oleju 62 286,59 zł
- zakup usług remontowych 5 327,21 zł
- zakup usług, w tym m.in.: remonty autobusu, przeglądy i badania techniczne, szkolenia i badania kierowców, 25 105,09 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 109,33 zł
- różne opłaty i składki – ubezpieczenia pojazdów, szkolenia 9 534,43 zł

Jednostki pomocnicze szkolnictwa

259 995,88 zł

- wynagrodzenia i pochodne, odpis na ZFSS, delegacje 224 937,04 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 8 819,18 zł
- zakup usług 24 376,10 zł
- szkolenia pracowników 1 863,56 zł

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

30 447,68 zł

- Szkolenia pracowników 30 447,68 zł

Stołówki szkolne

218 786,60 zł

- wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 440,00 zł
- wynagrodzenia pracowników łącznie z pochodnymi od wynagrodzeń, odpisem na ZFSS, bhp 124 159,91 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym zakup opału, środki czystości 26 193,55 zł

- zakup żywności 54 501,37 zł
- zakup energii - wymiana butli z gazem 1 665,17 zł
- zakup usług - prowizje bankowe, przesyłki, transport, badania zdrowotne 11 826,60 zł

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

- zakup książek, ćwiczeń 38 205,69 zł
- koszty obsługi 37 825,46 zł
- koszty obsługi 380,23 zł

Pozostała działalność 16 859,97 zł

- zakup materiałów i usług, w tym m.in. nagród na konkursy, artykułów papierniczych, licencji programów 7 483,77 zł
- dofinansowanie wycieczek dla szkół 6 920,90 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 455,30 zł

851 - OCHRONA ZDROWIA 85 774,94 zł

Zwalczanie narkomanii

- zakup materiałów papierniczych, gier dla dzieci, opłata za rozgrywki sportowe 2 400,00 zł

Przeciwdziałanie alkoholizmowi 83 374,94 zł

- wynagrodzenia pracownika świetlicy, pełnomocnika, łącznie z pochodnymi od wynagrodzeń, członków komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych, koszty podróży służbowych, odpis na ZFŚS 43 929,24 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in.: zakup artykułów biurowych i papierniczych do świetlicy, art. spoż., sportowych, książek na nagrody, posiłków na wypoczynek wakacyjny, strojów sportowych, 22 373,27 zł
- zakup usług pozostałych, w tym m.in.: porady i konsultacje dla osób uzależnionych i członków ich rodzin, zajęcia profilaktyczne, zakup biletów wstępu na basen, usługa transportowa, szkolenie zespołu interdyscyplinarnego 15 752,23 zł
- szkolenia i delegacje 1 320,20 zł

852 – POMOC SPOŁECZNA 777 817,45 zł

Przeciwdziałanie przemocy 85205 981,04 zł

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 85213 7.623,30 zł

- składka na ubezpiecz. zdrowotne od 12 osób pobierających zasiłek stały 7.623,30 zł

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 85214 **45.053,19 zł**

- świadczenia społeczne

- zasiłki celowe i celowe specjalne – 91 świadczeń 27.100,00 zł
- zasiłki okresowe – 46 świadczenia 15.048,19 zł
- opłata za pobyt w schronisku 0,00 zł

- zakup usług – transport żywności dla 326 osób uprawnionych do pomocy żywnościowej 2.905,00 zł

Zasiłki stałe **84.703,91 zł**

- wypłata 144 świadczeń dla 12 osób pobierających zasiłek stały 85216 84.703,91 zł

Ośrodki pomocy społecznej **308.276,72 zł**

- wynagrodzenia pracowników łącznie z pochodnymi od wynagrodzeń, umowami zlecenia, kosztami podróży służbowych, odpisem na ZFŚS, szkolenia 292.157,01 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzenia 2.140,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in. środków czystości, artykułów biurowych 5.447,42 zł
- zakup energii 1.495,66 zł
- zakup usług zdrowotnych 611,00 zł
- zakup usług pozostałych, w tym m.in: obsługa informatyczna, przesyłki pocztowe, przegląd instalacji elektrycznej 4.575,09 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1.625,54 zł
- różne opłaty i składki 225,00 zł

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze **110.385,52 zł**

- wynagrodzenia pracowników łącznie z pochodnymi od wynagrodzeń, odpisem na ZFŚS, ryczałtami na dojazdy 108.887,62 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń §3020 1.305,00 zł
- zakup usług zdr. 192,90 zł

Usługi opiekuńcze są świadczone przez 3 opiekunki domowe (2.25 etatu) oraz 3 opiekunki na zlecenie i objętych tym świadczeniem zostało 16 osób.

Pomoc w zakresie dożywiania **22.623,51 zł**

- wydatki w ramach pięcioletniego programu „Posiłek w szkole i w domu” dla 89 osób, 13.574,10 zł
- wkład własny 40% 9.049,41 zł

Pozostała działalność**70.676,66 zł**

- zakup usług przez jst – za pobyt w domu opieki społecznej 3 mieszkańców gminy 70.676,66 zł

Po przeprowadzonym audycie przez Urząd Wojewódzki w Łodzi – zapadła decyzja o zwrocie środków w wysokości – kwota główna 93 868,00 zł i odsetek 33 625,60 zł. Zwrot nastąpił z tytułu pobranej dotacji w nadmiernej wysokości, udzielonej z budżetu państwa w latach 2013 – 2015 oraz w 2017 r na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej, tj. bieżącej działalności ośrodków pomocy społecznej .

855 - RODZINA**6.864.744,45 zł****Świadczenia wychowawcze****4.689.915,05 zł**

- wypłata świadczeń wychowawczych 4.627.988,60 zł
- koszty obsługi świadczeń wychowawczych 61.926,45 zł

Zasiłki rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i rodzicielskie oraz składki społeczne od świadczeń**1.884.560,65 zł**

- świadczenia rodzinne 1.751.176,16 zł
- zasiłki rodzinne – 638.289,54 zł. dla 512 osób,
 dodatki z tytułu korzystania z urlopu wychowawczego – 83.430,16 zł. dla 19 osób,
 dodatek do zasiłku z tytułu urodzenia dziecka – 16.586,10 zł. dla 18 osób,
 dodatek z tytułu samotnego wychowania – 36.979,82 zł. dla 10 osób,
 dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka – 21.933,22 zł. dla 19 osób,
 dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – 47.237,14 zł dla 92 osób,
 z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 52.057,86 zł. dla 56 osób,
 zasiłek pielęgnacyjny – 203.381,10 zł. dla 92 osób,
 świadczenie pielęgnacyjne – 307.102,00 zł. dla 18 osób,
 specjalny zasiłek opiekuńczy – 31.000,00 zł. dla 6 osób,
 świadczenie rodzicielskie – 116.326,53 zł. dla 19 osób,
 jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 50.000,00 zł. dla 50 osób,
 świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 116.210,00 zł. dla 28 osób,
 świadczenie rozpoczęcia roku szkolnego – 30.642,69 zł dla 24 osób.

- składka na ubezpiecz. społ. od świadczeń pielęgnacyjnych dla 18 osób 71.333,42 zł
- koszty obsługi ustawy o świadczeniach rodzinnych 51.105,07 zł
- składka na ubezpieczenie społeczne od świadczeń - specjalny zasiłek dla opiekuna - 6 osób 7.099,70 zł
- koszty obsługi ustawy o świadczeniach rodzinnych – opłaty od wydanej decyzji (12 decyzji x30,00 zł) 360,00 zł
- koszty obsługi ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów 3.486,30 zł

Karta Dużej Rodziny 85503 (zlec)	613,93 zł
Wspieranie rodziny 85504	252.874,49 zł
Asystent Rodziny	60.054,49 zł
<ul style="list-style-type: none"> • wynagrodzenie asystenta rodziny łącznie z pochodnymi od wynagrodzeń, podróży służbowych, odpisem na ZFŚS (1 etat), szkolenie 58.916,99 zł • usługi pozostałe 557,50 zł • różne opłaty i składki 580,00 zł 	
W ramach umowy asystent rodziny objął opieką 12 rodzin wymagających wsparcia z terenu Gminy Sokolniki.	
Dobry start 85504	192.820,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> • wypłacone świadczenia społeczne 186.600,00 zł • koszty obsługi świadczenia 6.220,00 zł 	
Rodziny zastępcze 85508	10.756,81zł
<ul style="list-style-type: none"> • koszty utrzymania 3 dzieci w systemie pieczy zastępczej 10.756,81 zł 	
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	26.023,52 zł
<ul style="list-style-type: none"> • składka na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń pielęgnacyjnych za 21 osób 26.023,52 zł • Karta dużej rodziny 613,93 zł 	
Gmina dokonała zwrotu do ŁUW - świadczeń wpłaconych przez beneficjentów z tytułu nienależnie pobranej dotacji	4 797,63 zł
<u>854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u>	<u>94 082,48 zł</u>
Świetlice szkolne	30 145,48 zł
<ul style="list-style-type: none"> • wynagrodzenia pracowników łącznie z pochodnymi od wynagrodzeń, dodatkami wiejskimi, odpisem na ZFŚS (średnie zatrudnienie 0,94 etatu) 30 145,48 zł 	
Pomoc materialna dla uczniów	51.937,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> • inne formy pomocy dla uczniów – stypendia przyznane dla 37 dzieci 51.937,00 zł <li style="padding-left: 20px;">ze środków dotacji 36.937,00 zł <li style="padding-left: 20px;">ze środków własnych 15.000,00 zł 	
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	12 000,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> • inne formy pomocy dla uczniów 12 000,00 zł 	

900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	13 651 403,87 zł
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 824 218,04 zł
• wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń(bhp)	1 860,10 zł
• wynagrodzenie łącznie z pochodnymi od wynagrodzeń zatrudnionego konserwatora kanalizacji i przepompowni ścieków łącznie z podróżkami służbowymi i odpisem na ZFŚS	150 898,07 zł
• zakup materiałów, m.in.: kręgi betonowe, pokrywy	28 989,71 zł
• zakup energii	127 144,70 zł
• usługi remontowe	19 496,21 zł
• zakup usług, w tym: usługa oczyszczalni ścieków, czyszczenie kanalizacji, za odbiór ścieków, naprawa pompy, opracowanie taryf za ścieki	68 450,52 zł
• usł. zdrowotne, analizy, różne opłaty	7 501,01 zł
• szkolenia pracowników	1 980,00 zł
• wydatki majątkowe	12 417 897,72 zł
<i>zadania z załącznika inwestycyjnego Rozdział 90001 paragraf 6050</i>	<i>9 269 676,58 zł</i>
<i>zadania z załącznika inwestycyjnego Rozdział 90001 paragraf 6057</i>	<i>1 970 966,00 zł</i>
<i>zadania z załącznika inwestycyjnego Rozdział 90001 paragraf 6059</i>	<i>1 126 576,89 zł</i>
<i>zadania z załącznika inwestycyjnego Rozdział 90001 paragraf 6060</i>	<i>50 678,25 zł</i>
Gospodarka odpadami	411 734,03 zł
• wynagrodzenie wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracownika zatrudnionego do rozliczeń gospodarki odpadami, umowami zlecenia, ZFŚS	19 957,28 zł
• odbiór odpadów komunalnych, opłaty komornicze	391 776,75 zł
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	38 780,90 zł
• zakup materiałów, w tym m.in.: części zamiennych do kosiarek i piły, paliwa do kosiarek, nawozów, krzewów, donic, materiałów do pielęgnacji zieleni, usługa serwisowa	19 331,90 zł
• zakup usług	7 449,00 zł
• wydatki majątkowe	12 000,00 zł
<i>zadania z załącznika inwestycyjnego Rozdział 90004 paragraf 6060</i>	
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 128,00 zł
• opłata z tytułu korzystania ze środowiska	1 128,00 zł
Schroniska dla zwierząt	21 966,57 zł
• zakup usług dot. utrzymania psów w schronisku	21 966,57 zł
Oświetlenie ulic, placów i dróg	280 986,89 zł
• zakup materiałów	2 256,02 zł
• zakup energii elektrycznej dot. oświetlenia ulicznego	107 520,50 zł
• wydatki na utrzymanie linii elektrycznych i punktów świetlnych	105 899,24 zł
• wydatki majątkowe	65 311,13 zł
<i>zadania z załącznika inwestycyjnego Rozdział 60015 paragraf 6050</i>	
Pozostała działalność	72 589,44 zł
• materiały do bieżących napraw	2 934,06 zł
• zakup usług	69 655,38 zł

921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 431 710,00 zł

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	304 910,00 zł
• dotacja dla GOKSiT w Sokolnikach	304 910,00 zł
Biblioteki	126 800,00 zł
• dotacja dla Biblioteki Publicznej Gminy Sokolniki	126 800,00 zł

926 - KULTURA FIZYCZNA 695 745,55 zł

Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 571,24 zł
• banery, blacha, dysk, walcowanie boiska	4 571,24 zł
Pozostała działalność	691 174,31 zł
• materiały do utrzymania boisk	20 069,77 zł
• przeglądy placów zabaw	866,30 zł
Inwestycje (opisane w załączniku)	670 238,24 zł

XVIII. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe ogółem zostały zrealizowane w kwocie **13 482 689,15 zł**, co stanowi 95,77 % ogółu planowanych wydatków inwestycyjnych, **38,10 %** wydatków wykonanych ogółem.

Wydatki inwestycyjne zaplanowane na 2019 r - zostały wykonane na bardzo wysokim poziomie - pozwoliły na to środki otrzymane z instytucji zewnętrznych w formie dotacji.

Plan i realizację zadań inwestycyjnych za 2019 r. przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	220 000,00	149 416,01
	40002		Dostarczanie wody	220 000,00	149 416,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	149 416,01
			Modernizacja SUW w Walichnowach etap II - zakup i montaż aeratora centralnego oraz zestawu hydroforowo - pompowego	120 000,00	120 000,00
			Wykonanie przyłączy wodociągowych w miejscowości Sokolniki	100 000,00	29 416,01
600			Transport i łączność	66 339,60	66 139,60
	60016		Drogi publiczne gminne	66 339,60	66 139,60

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 307,60	53 107,60
			Modernizacja dróg gminnych - sołectwo Sokolniki	15 000,00	15 000,00
			Powierzchniowe utwardzenie drogi w kierunku m. Gumnisko	28 307,60	28 107,60
			Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Walichnowy	0,00	0,00
			Utwardzenie drogi w sołectwie Kopaniny	10 000,00	10 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	13 032,00	13 032,00
			Program poprawy stanu technicznego dróg powiatowych na lata 2019 - 2022	13 032,00	13 032,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00
			Przebudowa budynku mieszkalnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania parteru budynku na Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz termomodernizacja całego obiektu	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 469,33	49 175,33
	75412		Ochotnicze straże pożarne	60 469,33	49 175,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 652,33	19 652,33
			Remont strażnicy OSP w m. Tyble	19 652,33	19 652,33
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	18 706,00
			Doposażenie jednostki OSP Pichlice w samochód lekki	30 000,00	18 706,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 817,00	10 817,00
			Zakup nożyc hydraulicznych S 377 dla OSP Walichnowy	10 817,00	10 817,00
801			Oświata i wychowanie	52 511,12	52 511,12
	80101		Szkoły podstawowe	52 511,12	52 511,12
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 511,12	52 511,12
			Zakup pieca - ZS Walichnowy	37 310,00	37 310,00
			Zakup sprzętu komputerowego do pracowni szkolnej w Starym Ochędzynie	15 201,12	15 201,12
	80104		Przedszkola	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00
			Rozbudowa przedszkola w Sokolnikach	0,00	0,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 941 267,05	12 495 208,85
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 859 587,05	12 417 897,72
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 707 859,91	9 269 676,58
		Budowa i przebudowa sieci kanalizacji deszczowej w Sokolnikach ul. Zielona	5 289,00	3 984,90
		Budowa odwodnienia przy ul. Warszawskiej w Sokolnikach	0,00	0,00
		Budowa przepompowni ścieków w Sokolnikach	334 357,67	0,00
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa sieci wodociągowej w Sokolnikach	9 368 213,24	9 265 691,68
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 970 966,00	1 970 966,00
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa sieci wodociągowej w Sokolnikach	1 970 966,00	1 970 966,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 126 576,89	1 126 576,89
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa sieci wodociągowej w Sokolnikach	1 126 576,89	1 126 576,89
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 184,25	50 678,25
		Zakup aeratora do oczyszczalni ścieków w Sokolnikach	50 000,00	46 494,00
		Zakup i montaż punktu zlewnego na oczyszczalni ścieków w Sokolnikach	0,00	0,00
		Zakup pompy do napowietrzania ścieków na oczyszczalni ścieków	4 184,25	4 184,25
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 000,00	12 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00
		Zakup kosiarki samojezdnej	12 000,00	12 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	69 680,00	65 311,13
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 680,00	65 311,13
		Budowa oświetlenia ulicznego ul. Bociania i Scaleniowa w Walichowach	49 680,00	45 311,13
		Budowa oświetlenia ulicznego ul. Traktorowa w Walichnowach	20 000,00	20 000,00
		Wykonane oświetlenia na ulicy Scaleniowej i Bocianie oraz na odcinku od ulicy Traktorowej do budynku sportowca	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	737 665,17	0,00
	92601	Obiekty sportowe	0,00	0,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00
		Budowa kortu tenisowego przy strażnicy w Sokolnikach	0,00	0,00
		Zagospodarowanie placu rekreacji przy boisku w Sokolnikach	0,00	0,00

		Zagospodarowanie placu rekreacji przy remizie OSP w Sokolnikach	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00
		Zagospodarowanie placu rekreacji przy boisku w Sokolnikach	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00
		Zagospodarowanie placu rekreacji przy boisku w Sokolnikach	0,00	0,00
92695		Pozostała działalność	737 665,17	670 238,24
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	737 665,17	670 238,24
		Doposażenie placu wokół świetlicy w m. Wiktorówek	10 228,38	10 228,38
		Doposażenie placu zabaw oraz piłkochwyty - sołectwo Zdzierczyzna	13 662,13	12 946,45
		Doposażenie placu zabaw przy OSP w Pichlicach	10 644,66	10 644,66
		Doposażenie placu zabaw w Sokolnikach	10 000,00	10 000,00
		Klub Seniora + w Walichnowach	0,00	0,00
		Przebudowa budynku mieszkalnego na dzienny Punkt Seniora w miejscowości Walichnowy gmina Sokolniki	0,00	0,00
		Przebudowa budynku mieszkalnego ze zmianą sposobu użytkowania na Dzienny Punkt Seniora w Walichnowach	624 000,00	560 108,70
		Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw i siłownię przy GOKSiT - sołectwo Ochędzyn	0,00	0,00
		Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw i siłownię przy GOKSiT - sołectwo Ochędzyn- otwarta strefa aktywności przy GOKSiT w Starym Ochędzynie	52 300,00	49 480,05
		Zakup sprzętu na plac zabaw w m. Rys	16 830,00	16 830,00
Razem			14 078 252,27	13 482 689,15

XVIII. Informacje dodatkowe

Realizacja wydatków budżetowych za 2019 r. wyniosła – **92,76 %**. w tym:
- wykonanie wydatków bieżących do planowanych ogółem wydatków bieżących –91,00 %,
- wykonanie wydatków majątkowych do planowanych ogółem wydatków majątkowych – 95,77 %.

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 2019 zawierał środki o realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. zostały wyżej omówione.

XX. Kredyty, zobowiązania

W okresie sprawozdawczym Gmina podpisała umowę o zaciągnięciu kredytu długoterminowego nr 2440/JST/2019 z Rejonowym Bankiem Spółdzielczym w Lututowie na kwotę 5 387 203,00 zł oraz umowę pożyczki nr 591/GW/PD/2019 z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Splata w/w zobowiązań nastąpi od 2020 roku.

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

XXI. Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnią Prognozę Finansową przyjęto Uchwałą nr III/16/18 w dniu 27 grudnia 2018 r. W ciągu roku 2019 miały miejsce zmiany w WPF podejmowane następującymi dokumentami:

- Uchwała nr IV/28/19 z dnia 04.02.2019
- Uchwała nr V/35/19 z dnia 28.02.2019
- Uchwała nr VI/42/19 z dnia 11.03.2019
- Uchwała nr VII/45/19 z dnia 28.03.2019
- Uchwała nr IX/52/19 z dnia 29.04.2019
- Zarządzenie nr 0050.27.2019 z dnia 28.05.2019
- Uchwała nr X/58/19 z dnia 30.05.2019
- Uchwała nr XI/63/19 z dnia 27.06.2019
- Uchwała nr XII/69/19 z dnia 17.07.2019
- Uchwała nr XII/72/19 z dnia 12.08.2019
- Uchwała nr XIV/77/19 z dnia 29.08.2019
- Uchwała nr XV/79/19 z dnia 30.09.2019
- Uchwała nr XVI/90/19 z dnia 06.11.2019
- Zarządzenie nr 0050.59.2019 z dnia 22.11.2019
- Uchwał nr XIX/108/19 z dnia 31.12.2019

Prognozowana kwota długu w 2019 r wynosi 7 400 000,00 zł ; w roku 2020 – 7 070 000,00 zł; 2021 – 6 570 000,00 zł; 2022 – 5 570 000,00 zł; 2023 – 4 235 000,00 zł; 2024 – 2 895 000,00 zł; i 2025 jest ostatnim rokiem ujętym w WPF i prognozuje on dług w wysokości 1 535 000,00 zł.

W każdym roku wieloletniej prognozy, spełniany jest wskaźnik spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy.

Na dzień 31.12.2019 r. dług gminy wyniósł -4 330 140,56 zł.

Wykaz przedsięwzięć do WPF zawiera założenia z wykazu inwestycji do realizacji w 2019 r.

Limity wydatków ustalono na realizację zadań:

1. Przedsięwzięcia współfinansowane z udziałem środków unijnych:

1.1. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa sieci wodociągowej w Sokolnikach”

przedsięwzięcie realizowane w latach 2015 – 2019 przez Urząd Gminy w Sokolnikach, którego celem jest poprawa infrastruktury wodno - ściekowej i ochrony środowiska. Łączne nakłady na realizację przedsięwzięcia wynoszą 12 465 756,13 zł, limit w roku 2019 – 12 465 756,13 zł.

2. Przedsięwzięcia finansowane ze środków własnych:

2.1. w ramach wydatków bieżących:

2.1.1. "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Sokolniki z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy"

przedsięwzięcie realizowane w latach 2017 – 2020 przez Urząd Gminy w Sokolnikach, którego celem jest poprawa ochrony środowiska. Łączne nakłady na realizację przedsięwzięcia wynoszą 1.375.668,98 zł, limit w roku 2019 – 385.000,00 zł., w roku 2020 – 220.668,98 zł.

2.1.2. "Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Sokolniki"

przedsięwzięcie realizowane w latach 2017 – 2020 przez Urząd Gminy w Sokolnikach, którego celem jest zapewnienie poczucia bezpieczeństwa. Łączne nakłady na realizację przedsięwzięcia wynoszą 141.750,00 zł, limit w roku 2019 – 47.250,00 zł., w roku 2020 – 30.756,00 zł.

2.2. w ramach wydatków majątkowych:

2.1.3. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Walichnowach”

przedsięwzięcie realizowane w latach 2015 – 2020 przez Urząd Gminy w Sokolnikach, którego celem jest poprawa infrastruktury wodno - ściekowej i ochrony środowiska. Łączne nakłady na realizację przedsięwzięcia wynoszą 2 960 141,20 zł, limit w roku 2020 – 100 000,00zł

2.1.4. „ Klub Senior + w Walichnowach”

przedsięwzięcie realizowane w latach 2017 – 2019 przez Urząd Gminy w Sokolnikach, którego celem jest zwiększenie dostępu mieszkańców do działalności kulturalnej. Łączne nakłady na realizację przedsięwzięcia wynoszą 960 000,00 zł, limit w roku 2019 – 624 000,00 zł.

2.1.5. „ Budowa i przebudowa sieci kanalizacji deszczowej w Sokolnikach ul. Zielona

przedsięwzięcie realizowane w latach 2019 – 2020 przez Urząd Gminy w Sokolnikach, którego celem jest poprawa infrastruktury wodno – ściekowej.

We wszystkich latach prognozy (2019-2026) 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 31.03.2020 r.

WÓJT
Sylwester Skrzypek

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Sokolnikach za 2019 r.

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Sokolnikach na działalność statutową i merytoryczną w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku wykorzystał 400.433,72 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	304 910,00
Projekt Fundacja Lotto	7 000,00
Przychody netto ze sprzedaży towarów	117 650,48
Inne	2,58

Razem dochody:	429 563,06
-----------------------	-------------------

Koszty Gminnego Ośrodka Kultury w 2019 roku wynoszą:

Zużycie materiałów i energii w tym:	108 738,95
- zużycie wody	2 989,03
- zużycie energii cieplnej	19 236,92
- zużycie energii elektrycznej	30 964,10
- materiały biurowe, podstawowe i pomocnicze	36 041,86
- środki czystości	1 145,18
- zużycie pozostałych materiałów (m.in. zużyte do przygotowania imprez)	18 361,86
 Amortyzacja:	 16 232,55
 Usługi obce, w tym:	 27 952,12
- usługi telekomunikacyjne	1 245,59
- prowizje bankowe	553,00
- usługi pocztowe	632,70
- usługa w zakresie ochrony danych RODO	1 800,00
- remonty i konserwacje	10 314,97
- usługi kominiarskie	2 567,87
- usługi komunalne	3 405,86
- usługi (informatyczne, transport trocin, przegląd instalacji elektrycznej, przegląd gaśnic, wymiana urządzeń sanitarnych)	7 432,13
 Wynagrodzenia, w tym:	 195 202,12
- osobowe (umowa o pracę)	133 196,08
- pozostałe (um. o dzieło, zlecenie)	62 006,04
 Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	 35 677,05

- składki na ubezpieczenia społeczne	28 895,06
- składki na Fundusz Pracy	2 741,70
- ZFŚS	3 740,29
- inne świadczenia na rzecz pracowników	300,00

Pozostałe wydatki, w tym	3 278,37
- ryczałty samochodowe, delegacje	1 078,30
- opłaty i podatki (opłata środowiskowa)	992,00
- oc i ubezpieczenie mienia od kradzieży i ognia	1 208,07

Pozostałe koszty operacyjne	7,64
Wartość sprzedanych towarów :	13 343,92

Razem koszty:	400 432,72
----------------------	-------------------

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2019 r.:

Łączne zobowiązania:	26 889,18
-----------------------------	------------------

w tym wymagalne z tyt.:	14,87
- rozrachunki z US	10,00
- rozrachunki z pracownikami	4,87

zobowiązania niewymagalne:	26 874,31
- z tytułu dostaw towarów i usług	2 737,96
- rozrachunki z pracownikami z tytułu wynagrodzeń	8 751,11
- pozostałe rozrachunki z pracownikami	28,19
- rozrachunki z ZUS	11 154,35
- rozrachunki z US	2 262,00
- pozostałe rozrachunki	1 940,70

Należności w tym:	982,62
- wymagalne:	757,68
- niewymagalne	224,94

Środki pieniężne na r-ku bankowym:	9 887,32
-------------------------------------------	-----------------

**Sprawozdanie z wykonania budżetu Biblioteki Publicznej Gminy Sokolniki
za 01.01 – 31.12.2019 rok.**

Dochody Biblioteki Publicznej Gminy Sokolniki w 2019 roku wyniosły:

Dotacje	172 166,69
- dotacja z Urzędu Gminy Sokolniki	126 800,00
- kwota współfinansowana przez Urząd Gminy w Sokolnikach ze środków "Przeciwdziałania alkoholizmowi i zwalczania narkomanii" dot. refundowania zajęć wychowawczo-czytelniczych	18 456,00
- Grant Lokalna Grupa Działania "Między Prosną a Wartą"	22 750,00
- dotacja przekazana przez Bibliotekę Narodową	7 000,00
- Pozostałe przychody operacyjne (darowizny, współorganizacja)	4 160,69

Razem dochody: 172 166,69

Koszty Biblioteki Publicznej Gminy Sokolniki w 2019 roku wynoszą: 14 270,54

- zużycie materiałów 14 270,54

Amortyzacja zbiorów bibliotecznych 18 280,00

Usługi obce w tym: 13 505,37

- usługi telekomunikacyjne 1751,46
- opłaty abonamentowe 4670,06
- Inspektor ochrona danych osobowych 1600,00
- usługi pozostałe 5483,85

Wynagrodzenia w tym: 108 382,91

-osobowe 89 062,91
-umowa o zlecenie 3 900,00
-umowa o dzieło 15 420,00

Ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia 20 650,84

- składki na ubezpieczenie społeczne 15 974,48
- składki na Fundusz Pracy 2 182,83
- ZFŚS 2 493,53
-inne świadczenia na rzecz pracowników (szkolenia)

Pozostałe wydatki w tym: 589,01

- ryczałt samochodowy, delegacje 341,01
- ubezpieczenie mienia i osób 248,00

Razem koszty: 175 678,67

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2019 r.:

Łączne zobowiązania:	<u>200,00</u>
w tym wymagalne z tyt. dostaw i usług	0,00

zobowiązania niewymagalne:

- z tytułu dostaw towarów i usług	<u>200,00</u>
- rozrachunki z ZUS	200,00
- rozrachunki z US	0,00
	0,00

Należności	0,00
------------	------

Środki pieniężne na rachunkach bankowych:	722,81
-------------------------------------------	--------

WÓJT
Sylwester Skrzypek