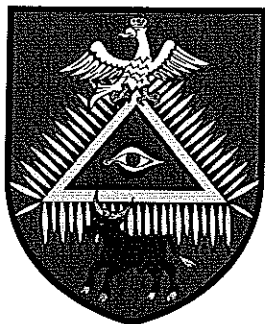


WÓJT GMINY SOKOLNIKI



Sprawozdanie
z wykonania budżetu GMINY SOKOLNIKI
za I półrocze 2020 r.

**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sokolniki
za I półrocze 2020 rok.**

Na podstawie art. 266 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 869, poz. 1622, poz. 1649, poz. 2020, z 2020r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695) Wójt Gminy Sokolniki przedstawia sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2020 roku.

I. Dane ogólne

Planowany budżet na 30.06.2020 r. po dokonanych zmianach uchwałami Rady Gminy Sokolniki i Zarządzeniami Wójta Gminy Sokolniki wyniósł:

- | | |
|-----------------------|------------------|
| • po stronie dochodów | 27 867 477,31 zł |
| • po stronie wydatków | 26 865 034,95 zł |
| • planowana nadwyżka | 1 002 442,36 zł |

II. Planowane rozchody

W roku 2020 zaplanowano do spłacenia kwotę 1 002 442,36 zł

w tym:

- | | |
|---|---------------|
| • spłata rat pożyczek z WFOŚiGW w Łodzi | 232 841,97 zł |
| • spłata rat kredytu z RBS Lututów | 769 600,39 zł |

wg stanu na dzień 30.06.2020 r. spłacono 501 222,90 zł.

III. Realizacja dochodów budżetowych

Analiza wykonania dochodów za okres sprawozdawczy wykazała, że dochody zostały zrealizowane w kwocie **15 545,582,15 zł** – co stanowi 55,79 % ogółu planowanych dochodów.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie na I półrocze 2020 r
1	2	3	4	5	6
bieżące					
010			Rolnictwo i łowiectwo	151 030,05	150 098,89
	01095		Pozostała działalność	151 030,05	150 098,89

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	3 068,84
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	147 030,05	147 030,05
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	502 500,00	184 671,16
	40002		Dostarczanie wody	502 500,00	184 671,16
		0640	Wpływ z tyt. kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej	0,00	101,60
		0830	Wpływy z usług	500 000,00	183 606,56
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	963,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	102 752,00	40 128,21
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	102 752,00	40 128,21
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	452,00	522,59
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	87 000,00	39 149,99
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	6 314,59

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	181,04
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	- 6 040,00
750			Administracja publiczna	77 335,16	51 080,41
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 952,00	30 356,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	55 952,00	30 356,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 383,16	20 694,41
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	5 867,09
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 383,16	14 827,32
	75095			0,00	30,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	30,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22 774,00	22 258,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 032,00	516,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 032,00	516,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	21 742,00	21 742,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 742,00	21 742,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 202 549,00	3 019 109,53
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 069 900,00	554 905,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	930 000,00	474 073,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 400,00	2 696,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	62 000,00	31 471,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	74 000,00	42 243,00
		0500	Wpływ z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	4 400,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	22,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 692 000,00	844 435,31
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	850 000,00	396 519,47
		0320	Wpływy z podatku rolnego	310 000,00	209 781,11
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 000,00	5 365,32
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	390 000,00	167 223,20
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	939,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	2 500,00	1 800,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	59 711,82
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	1 075,37
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	2 020,02
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	16 000,00	35 910,44
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	7 746,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	8 281,00

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00	19 883,44
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 424 649,00	1 583 858,78
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 369 649,00	1 441 675,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	55 000,00	142 183,78
758		Różne rozliczenia	8 739 565,00	4 983 569,97
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 312 312,00	3 269 112,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 312 312,00	3 269 112,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 398 900,00	1 699 452,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 398 900,00	1 699 452,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	3 329,97
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	3 329,97
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	23 353,00	11 676,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 353,00	11 676,00
801		Oświata i wychowanie	674 255,00	317 922,64
80101		Szkoły podstawowe	14 620,00	7 414,55
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 800,00	1 272,42
	0830	Wpływy z usług	9 550,00	4 787,94
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	800,00	800,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 470,00	528,19
80104		Przedszkola	348 175,00	125 078,60
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	38 360,00	6 268,50
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	139 100,00	33 451,10
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	170 715,00	85 359,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	120 000,00	49 457,59
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	49 457,59
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	74 020,00	19 767,00

		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	17 500,00	3 521,00
		0830	Wpływy z usług	56 520,00	16 246,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 440,00	1 204,90
		0830	Wpływy z usług	2 200,00	1 113,90
		0970	Wpływy z różnych dochodów	240,00	91,00
	80195		Pozostała działalność	115 000,00	115 000,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	105 778,00	105 778,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 222,00	9 222,00
851			Ochrona zdrowia	85 998,00	60 043,49
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85 998,00	60 043,49
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	85 998,00	60 043,49
852			Pomoc społeczna	191 562,00	104 582,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 180,00	3 693,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 180,00	3 693,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	19 781,00	8 898,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 781,00	8 898,00
	85216		Zasiłki stałe	76 294,00	40 374,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 294,00	40 374,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	58 800,00	34 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 800,00	34 300,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 000,00	8 871,00
		0830	Wpływy z usług	14 000,00	8 871,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	13 507,00	8 446,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 507,00	8 446,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	30 893,00	30 893,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 893,00	30 893,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 893,00	30 893,00
855			Rodzina	7 262 058,10	3 788 414,89
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 316 771,00	2 857 999,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 316 771,00	2 857 999,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 742 077,10	915 999,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 729 981,00	902 956,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11 480,00	13 043,89
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	616,10	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	587,00	500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	587,00	500,00
	85504		Wspieranie rodziny	186 716,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	186 716,00	0,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	15 907,00	13 916,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 907,00	13 916,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 174 903,00	1 794 006,96
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 529 803,00	1 545 237,44
		0830	Wpływy z usług	580 000,00	247 606,24
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	202,20
		0970	Wpływy z różnych dochodów	949 503,00	1 297 429,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	622 000,00	202 680,69
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	620 000,00	202 046,41
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	266,68
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	367,60
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	23 000,00	5 602,49
		0690	Wpływy z różnych opłat	23 000,00	5 602,49
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100,00	9,53
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00	9,53
	90095			0,00	40 476,81
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 227,81
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	38 249,00
bieżące razem				26 218 174,31	14 546 779,15

majątkowe					
700			Gospodarka mieszkaniowa	660 000,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	660 000,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	660 000,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	9 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 000,00	4 000,00

	75412		Ochotnicze straże pożarne	4 000,00	4 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 000,00	4 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	985 303,00	985 303,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	985 303,00	985 303,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	985 303,00	985 303,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	985 303,00	985 303,00
majątkowe razem				1 649 303,00	998 803,00
Ogółem dochody :				27 867 477,31	15 545 582,15

Realizacja dochodów według źródeł ich powstawania przedstawia się następująco:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jst (21,03%) 3 269 112,00 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin (10,94 %) 1 699 452,00 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin (0,08%) 11 676,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (25,57 %) 3 975 015,05 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (1,37 %) 211 963,00 zł
- udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych (9,28%) 1 441 675,00 zł
- udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych (0,92%) 142 183,78 zł
- dochody majątkowe (6,43%) 998 803,00 zł
- podatki i opłaty (10,91 %) 1 694 755,38 zł
- pozostałe dochody (12,73%) 1 985 946,94 zł
- dotacje celowe w ramach programów europejskich (0,74%) 115 000,00 zł

Ogółem 15 545 582,15 zł

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	147 030,05 zł
• urzędy wojewódzkie	30 356,00 zł
• urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	22 258,00 zł
• świadczenia wychowawcze (500+)	2 857 999,00 zł
• świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	902 956,00 zł
• składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	13 916,00 zł
• Karta Dużej Rodziny	500,00 zł

Ogółem:	3 975 015,05 zł

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

• dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	85 359,00 zł
• składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	3 693,00 zł
• zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	8 898,00 zł
• zasiłki stałe	40 374,00 zł
• ośrodki pomocy społecznej	34 300,00 zł
• realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	8 446,00 zł
• pomoc materialna dla uczniów – stypendia socjalne	30 893,00 zł

Ogółem:	211 963,00 zł

VI. Dochody majątkowe **998 803,00 zł**

• sprzedaż części majątku	13 500,00 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”	985 303,00 zł

VII. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków **europejskich 115 000,00 zł**

- „Zdalna szkoła” 115 000,00 zł

VIII. Podatki**1 394 422,92 zł**

- wpływy z podatku od osób prawnych 554 883,00 zł
- podatek od nieruchomości 474 073,00 zł
- podatek rolny 2 696,00 zł
- podatek leśny 31 471,00 zł
- podatek od środków transportowych 42 243,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych 4 400,00 zł
- wpływy z podatku od osób fizycznych 839 539,92 zł
- podatek od nieruchomości 396 519,47 zł
- podatek rolny 209 781,11 zł
- podatek leśny 5 365,32 zł
- podatek od środków transportowych 167 223,20 zł
- podatek od spadków i darowizn 939,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych 59 711,82 zł

IX. Opłaty**300 332,46 zł**

- za użytkowanie wieczyste 522,59 zł
- od posiadania psów 1 800,00 zł
- opłata skarbową 7 746,00 zł
- za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 60 043,49 zł
- za zajęcie pasa drogowego 19 883,44 zł
- za odbiór odpadów 202 046,41 zł
- opłata produktowa 9,53 zł
- opłata eksploatacyjna 8 281,00 zł

X. Pozostałe dochody**1 985 946,94 zł**

- dochody z najmu i dzierżawy - czynsze z kół łowieckich 3 068,84 zł
- wpływy z usług
 - ze sprzedaży wody 183 606,56 zł
 - za przesył ścieków 247 606,24 zł
 - media 12 181,68 zł

• dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	39 149,99 zł
• zwrot podatku VAT	1 297 429,00 zł
• wpływ dotacji „Usuwanie azbestu z terenu gminy Sokolniki”	38 249,00 zł
• dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu admin. rządowej z tyt.należnego gminie funduszu alimentacyjnego	13 043,89 zł
• dochody w zakresie pomocy społecznej z tyt. usług opiekuńczych	8 871,00 zł
• dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – dowóz uczniów niepełnosprawnych	49 457,59 zł
• odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych	3 329,97 zł
• dochody – koszty upomnienia (woda, podatki, odbiór odpadów komun.)	1 443,65 zł
• odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.podatków i opłat	2 409,62 zł
• pozostałe odsetki m.in. od nieterminowych za media	1 346,24 zł
• wpływ z różnych dochodów m.in. wynagrodzenie płatnika podatku	11 045,13 zł
• wpływ środków z UW – FOŚ	5 602,49 zł
Dochody w zakresie oświaty	
wpływy z opłat za wydanie legitymacji i świadectw	26,00 zł
dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, w tym m.in.: wynajem pomieszczeń szkolnych	1 272,42 zł
zwroty za media	22 147,84 zł
otrzymane darowizny	800,00 zł
wpływy za wyżywienie uczniów w szkołach	36 972,10 zł
wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika podatku, pozostałe wpływy	619,19 zł
wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 268,50 zł

XI . Zaległości w należnych dochodach **2 206 181,49 zł**

1. zaległości podatkowe **1 298 566,20 zł**

• w podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanym w formie karty podatkowej	2 924,00 zł
• w podatku od nieruchomości od osób prawnych	479 804,00 zł
• w podatku rolnym od osób prawnych	879,00 zł
• w podatku leśnym od osób prawnych	31 391,00 zł
• w podatku od środków transportowych od osób prawnych	32 438,00 zł
• w podatku od nieruchomości od osób fizycznych	382 287,38 zł
• w podatku rolnym od osób fizycznych	111 118,14 zł
• w podatku leśnym od osób fizycznych	1 766,64 zł

- w podatku od środków transportowych osób fizycznych 254 794,77 zł
- w podatku od czynności cywilnoprawnych osób fizyczne 1 163,27 zł

2. zaległości pozostałe		907 615,29 zł
• za pobór wody z wodociągów		48 524,71 zł
• z najmu i dzierżawy		4 022,04 zł
• z różnych rozliczeń – media w budynkach		4 329,51 zł
• z tytułu opłaty od posiadania psów		500,00 zł
• za zajęcie pasa drogowego		4 686,09 zł
• za usługi opiekuńcze		1 122,00 zł
• fundusz alimentacyjny		518 972,73 zł
• za odbiór ścieków, przesył ścieków		32 415,56 zł
• z tytułu opłat za odpady komunalne		168 270,19 zł
• pozostałe odsetki od nieterminowych wpłat		63 379,21 zł
• pozostałe dochody		61 393,25 zł

XII. Umorzenie zaległości podatkowych 0,00 zł

XIII. Skutki obniżenia górnych stawek podatków 15 328,24 zł

- w podatku od środków transportowych 15 328,24 zł

XIV. Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień 168 042,61 zł

- w podatku od nieruchomości 165 773,61 zł
- w podatku od środków transportowych 2 269,00 zł

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

Dział	Nazwa klasyfikacji budżetowej	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	99,39
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	36,75
700	Gospodarka mieszkaniowa	6,51
750	Administracja publiczna	66,05

751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	97,74
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	48,68
758	Różne rozliczenia	57,03
801	Oświata i wychowanie	47,16
851	Ochrona zdrowia	69,82
852	Pomoc społeczna	54,60
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	100,00
855	Rodzina	52,17
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	87,95

XVI. Wyjaśnienia

Wykonanie dochodów za I półrocze 2020 r. zostało zrealizowane w wysokości 55,79 % do ogółu planowanych na 2020 r. dochodów. Dochody w niektórych rozdziałach zostały wykonane na wysokim poziomie tzn. powyżej 50%.

W wykonaniu planu dochodów występują również dochody niewykonane. Dotyczy to m.in. udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, wpływów z czynszów w zakresie gospodarki nieruchomościami, nieotrzymanych dotacji oraz dochodów ze sprzedaży nieruchomości.

XVII. Wydatki budżetowe

Analiza realizacji wydatków za okres sprawozdawczy wykazuje, że zostały zrealizowane w kwocie 11 635 796,16 zł., co stanowi **43,32 %** planowanych wydatków, w tym:

- wykonanie wydatków bieżących do planowanych ogółem wydatków bieżących – **46,25 %**,
- wykonanie wydatków majątkowych do planowanych ogółem wydatków majątkowych – **19,74 %**.

Realizacja wydatków według poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO **151 225,63 zł**

- składka w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej 4 195,58 zł
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 144 147,11 zł
- koszty postępowania w sprawie zwrotu podatku (przesyłki pocztowe, licencja na system wspomagający) 2 882,94 zł

400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA,

GAZ I WODE **357 738,51 zł**

Dostarczanie wody i dostarczanie ciepła **357 738,51 zł**

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (BHP) 810,11 zł
- wynagrodzenia pracowników zatrudnionych do obsługi hydroforni łącznie z pochodnymi od wynagrodzeń, podróżami służbowym 124 899,75 zł
- zakup materiałów, w tym m.in.: armatura do nowych przyłączy, materiały hydrauliczne, wodomierze hybrydowe, paliwo do wykaszania placów przy SUW 32 000,22 zł
- energia elektryczna w hydroforniach 72 777,83 zł
- zakup usług, w tym m.in.: badania wody, usługa dźwigiem, usługa monitoringowa, montaż przyłączy, remont pompy, prace elektryczne, opłaty za oprogramowania 14 385,91 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 520,94 zł
- różne opłaty i składki – opłata środowiskowa, ubezpieczenie mienia, opłaty dla Wód Polskich 24 207,00 zł
- szkolenia, odpis na ZFŚS, usługi zdrowotne, 5 235,00 zł
- wydatki inwestycyjne omówione w tabeli poniżej 82 901,75 zł

600 - TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ **136 549,16 zł**

Drogi publiczne gminne **13 118,17 zł**

- wynagrodzenie z umowy zlecenie (opracowanie czasowej organizacji pracy) 906,00 zł
- zakup materiałów, w tym m.in.: znaki drogowe i oznakowania dojazdów do posesji , masa asfaltowa, materiały do renowacji przystanków, 4 535,85 zł
- zakup usług pozostałych, w tym m.in. zimowe utrzymanie dróg, wykonanie oznakowania wraz z montażem 7 519,32 zł

• różne opłaty i składki - umieszczenie urządzenia w pasie drogowym	157,00 zł
Pozostała działalność	123 430,99 zł
• wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (należne środki BHP)	909,25 zł
• wynagrodzenia zatrudnionych pracowników w tym w ramach prac publicznych, łącznie z pochodnymi od wynagrodzeń, ZFŚS, podróżami służbowymi krajowymi	74 710,68 zł
• zakup materiałów, w tym m.in: paliwa, części do ciągnika i kosiarki, materiałów do prac remontowych	43 495,09 zł
• zakup usług pozostałych, w tym m.in.: przeglądy techniczne, wymiana opon, wymiana olejów	2 989,97 zł
• różne opłaty i składki - składka ubezpieczenia	1 326,00 zł
<u>700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	<u>37 611,37 zł</u>
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	37 611,37 zł
• zakup materiałów – zakup opału, garażu blaszanego	3 701,03 zł
• zakup energii	14 233,35 zł
• zakup usług pozostałych, w tym m.in.: wycena nieruchomości, wypisy z rejestru gruntów wynajem budynku mieszkalnego	12 826,28 zł
• różne opłaty i składki - ubezpieczenie mienia	4 231,00 zł
• koszty postępowania sądowego – zasiedzenie działek	2 619,71 zł
<u>710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u>	<u>5 375,10 zł</u>
Plany zagospodarowania przestrzennego	5 375,10 zł
• zakup usług dotyczących przygotowania projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy, opłata za arkusz mapy	5 375,10 zł
<u>750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	<u>1 022 535,24 zł</u>
Urzędy Wojewódzkie	29 921,19 zł
Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	
• wynagrodzenia pracowników łącznie z pochodnymi od wynagrodzeń na zadania z zakresu spraw obywatelskich na zadania z zakresu administracji rządowej	29 079,39 zł
• zakup usług	841,80 zł

Rady Gmin	40 118,29 zł
• różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety)	36 292,07 zł
• pozostałe wydatki, w tym m.in.: artykułów spożywczych	487,22 zł
• opłata za transmisję obrad i dzierżawę kamery	3 339,00 zł
Urzędy Gmin	926 149,86 zł
• wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (BHP)	588,00 zł
• wynagrodzenia pracowników łącznie z pochodnymi od wynagrodzeń, umowy zlecenia, koszty podróży służbowych, odpis na ZFŚS	786 916,83 zł
• zakup materiałów i wyposażenia w tym m.in.: zakup art. biurowych, opału, artykułów elektrycznych i hydraulicznych do napraw, prenumeraty, druków, środków czystości, podzespoły komputerowe	25 990,99 zł
• artykułów spożywczych	912,18 zł
• wydatki za energię elektryczną	20 624,45 zł
• zakup usług pozostałych, w tym m.in.: opłaty abonamentowe, serwisowe, za usługi pocztowe, odnowienie certyfikatu, aktualizacja licencji i oprogramowania, utrzymanie serwisu internetowego, prowizja bankowa, utrzymanie strony BIP, remont schodów wejściowych do UG	73 858,14 zł
• opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 463,84 zł
• opłaty i składki – opłata za wydanie indywidualne interpretacji podatkowej	294,96 zł
• szkolenia pracowników	2 500,47 zł
Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 924,19 zł
• zakup materiałów – kwiaty i znicza na obchody 157 rocznicy Powstania Styczniowego, karty wielkanocne	520,00 zł
• usług pozostałych, w tym m.in. usługi gastronomiczne, emisja ogłoszeń w prasie, organizacja spotkań i uroczystości (Dzień Sołtysa)	2 404,19 zł
Pozostała działalność	23 421,71 zł
• wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne (inkaso)	22 417,00 zł
• opłaty komornicze	1 004,71 zł

751 – WYBORY PREZYDENTA RP **8 969,67 zł**

Wybory Prezydenta RP	8 969,67 zł
• diety dla członków komisji	6 300,00 zł
• wynagrodzenia z pochodnymi, umowy zlecenie	759,91 zł
• zakup materiałów – materiały biurowe	1 863,03 zł
• zakup usług	25,00 zł
• delegacje	21,73 zł

754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA **56 645,92 zł**

Ochotnicze Straże Pożarne	44 336,68 zł
• wynagrodzenie bezosobowe z pochodnymi od wynagrodzeń	6 160,80 zł
• ekwiwalent za udział w akcjach ratunkowych	14 711,35 zł
• zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in.: paliwo, olej, opał, materiały do remontu remizy w OSP Ochędzyn, zakup akumulatorów do aut w OSP Ochędzyn i OSP Sokolniki	10 351,33 zł
• zakup usług pozostałych, w tym m.in.: badanie techniczne samochodów, ochrona mienia, napełnianie butli tlenem, przeglądy techniczne urządzeń	6 969,82 zł
• opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00 zł
• zakup energii	1 455,38 zł
• ubezpieczenia	4 231,00 zł
• zwrot części dotacji za 2019 r	107,00 zł

Zarządzanie kryzysowe – kwota przesunięta z rezerwy kryzysowej na walkę z COVID - 19 **12 309,24 zł**

• wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	560,14 zł
• zakup materiałów	9 557,10 zł
• zakup usług	2 192,00 zł

757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO **65 547,92 zł**

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

• odsetki od pożyczek i kredytu	65 547,92 zł
---------------------------------	--------------

758 - RÓŻNE ROZLICZENIA**4 017,86 zł****Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego**

- dotacje przekazane gminie Skomlin na zadanie dotyczące eksploatacji składowiska odpadów, wysypiska śmieci i PSZOK 4 017,86 zł

801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**4 230 414,06 zł****Szkoły podstawowe****2 478 524,27 zł**

- dodatki wiejskie 88 385,39 zł
- wynagrodzenia pracowników łącznie z pochodnymi od wynagrodzeń, zleceniami, odpisem na ZFŚS, delegacjami służbowymi 2 244 952,18 zł
- wpłaty na PFRON 4 463,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in.: opał, artykuły papiernicze i biurowe, środki czystości, tonery i tusze 70 302,50 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 245,00 zł
- zakup energii 37 546,70 zł
- zakup usług zdrowotnych 90,00 zł
- zakup usług pozostałych, w tym m.in.: usługi pocztowe, transportowe, kominiarskie, wywóz nieczystości, pomiary i przeglądy techniczne budynków, abonament za programy, prowizje bankowe, koszty IDO, badanie gaśnic, abonamenty 18 991,16 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 649,07 zł
- różne opłaty i składki (ubezpieczenia) 11 899,27 zł

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**654 949,47 zł**

- dodatki wiejskie 24 118,76 zł
- wynagrodzenia pracowników z pochodnymi od wynagrodzeń, umowami cywilnoprawnymi, odpisem na ZFŚS 603 898,94 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in.: opał, paliwo, środki czystości, artykuły przemysłowe i remontowe 16 487,28 zł
- zakup energii 5 628,53 zł
- zakup usług pozostałych, w tym m.in.: prowizje bankowe, wywóz nieczystości, przeglądy techniczne, badanie gaśnic, prace instalacyjne 2 957,80 zł
- opłata środowiskowa 1 691,00 zł
- delegacje 167,16 zł

Przedszkola	667 540,25 zł
• dodatki wiejskie	20 592,56 zł
• wynagrodzenia pracowników z pochodnymi, umowy cywilnoprawne, ZFŚS	552 237,74 zł
• zakup materiałów, w tym.: opał, blaty, środki czystości, artykuły przemysłowe, remontowe i części zamienne, artykuły papiernicze, biurowe, prenumeraty	10 208,86 zł
• zakup żywności	21 641,46 zł
• zakup energii	9 080,18 zł
• zakup usług zdrowotnych	214,00 zł
• zakup usług pozostałych, w tym m.in prowizje bankowe, usługi kominiarskie, pocztowe, wywóz nieczystości, badanie gaśnic, przegląd techniczny budynków	3 805,56 zł
• opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	377,45 zł
• zwrot za pobyt dzieci z gminy Sokolniki w przedszkolach położonych na terenie innych gmin (Lututów, Naramice, Galewice, Biadaszki)	45 621,71 zł
• różne opłaty i składki	3 760,73 zł
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 719,68 zł
• zakup usług pozostałych	11 719,68 zł
Stołówki szkolne	85 469,29 zł
• wynagrodzenia pracowników z pochodnymi od wynagrodzeń, ZFŚS	68 705,32 zł
• zakup materiałów, w tym środki czystości, artykuły biurowe, druki	115,42 zł
• zakup żywności	15 803,50 zł
• zakup energii	585,05 zł
• zakup usług - prowizje bankowe	260,00 z

	Liczba uczniów		Razem etaty		
	Przedszkole	Szkoła	nauczycieli	obsługi	razem
ZS w Tyblach	0	19	12,61	2,50	15,11
ZS w Starym Ochędzynie	37	51	11,42	3,33	14,75
ZS w Pichlicach	25	85	11,35	5	16,35
ZS w Walichnowach	25	86	14,66	5,25	19,91
ZS w Sokolnikach	75	172	23,90	11,17	35,07
	162	413	73,94	27,25	101,19

Dowożenie uczniów do szkół **76 426,40 zł**

- wynagrodzenia pracowników łącznie z pochodnymi od wynagrodzeń, delegacjami odpisem na ZFŚS, wydatkami w zakresie BHP, 47 919,34 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in. zakup paliwa, części zamiennych, płynów, oleju 5 517,93 zł
- zakup usług – wynajem autobusu do przewozu uczniów na zawody sportowe, opłaty za przewóz uczniów do szkół 15 813,53 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 448,60 zł
- różne opłaty i składki – ubezpieczenia pojazdów 6 727,00 zł

Jednostki pomocnicze szkolnictwa **139 186,20 zł**

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi, odpis ZFŚS, 137 147,75 zł
- zakup usług (abonamenty, najem pomieszczeń) 1 743,25 zł
- zakup materiałów 295,20 zł

Pozostała działalność **116 598,50 zł**

- zakup materiałów (oznakowanie laptopów zakupionych z projektu Zdalna Szkoła) 136,50 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 396,00 zł
- zakup usług 66,00 zł
- zakup laptopów w ramach projektu „Zdalna szkoła” :
 - ✓ środki europejskie 105 778,00 zł
 - ✓ środki własne krajowe 9 222,00 zł

W pierwszej przyznanej kwoty zakupiono 24 sztuki laptopów , z drugiej kwoty – 22 sztuki. Zostały one rozdysponowane na 5 szkół w gminie Sokolniki.

851 - OCHRONA ZDROWIA **33 247,33 zł**

Przeciwdziałanie alkoholizmowi **33 247,33 zł**

- wynagrodzenia pracownika świetlicy, pełnomocnika, łącznie z pochodnymi od wynagrodzeń, członków komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych, koszty podróży służbowych, odpis na ZFŚS 10 709,13 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in.: zakup artykułów biurowych i papierniczych do świetlicy, gier i zabawek do świetlicy, artykułów sportowych 1 160,81 zł
- zakup posiłków i napoi na spotkanie profilaktyczne 206,39 zł
- zakup usług pozostałych, w tym m.in.: porady i konsultacje osobom uzależnionym i

- | | |
|--|-------------|
| członkom ich rodzin, zajęcia profilaktyczne, współorganizacja zajęć feryjnych, warsztaty profilaktyczne, | 2 715,00 zł |
| • dotacja dla Biblioteki w Sokolnikach – świetlica | 18 456,00 z |

852 – POMOC SPOŁECZNA

380 777,17 zł

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

3 633,60 zł

- składka na ubez. zdrowotne od 12 osób pobierających zasiłek stały 3 633,60 zł

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

17 621,00 zł

- świadczenia społeczne 16 171,00 zł
- zasiłki celowe i celowe specjalne – 91 świadczeń 7 300,00 zł
- zasiłki okresowe – 46 świadczeń 8 871,00 zł
- zakup usług – transport żywności dla 326 osób uprawnionych do pomocy żywnościowej 1 450,00 zł

Zasiłki stałe

40 373,58 zł

- wypłata 68 świadczeń dla 12 osób pobierających zasiłek stały 40 373,58 zł

Ośrodki pomocy społecznej

193 010,50 zł

- wynagrodzenia pracowników łącznie z pochodnymi od wynagrodzeń, umowami zlecenia, kosztami podróży służbowych, odpisem na ZFŚS 184 164,09 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in. środków czystości, artykułów biurowych 2 496,92 zł
- zakup usług pozostałych, w tym m.in: obsługa informatyczna, przesyłki pocztowe, przegląd instalacji elektrycznej 4 417,26 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 829,23 zł
- różne opłaty i składki 103,00 zł

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

70 665,35 zł

- wynagrodzenia pracowników łącznie z pochodnymi od wynagrodzeń, odpisem na ZFŚS, ryczałtami na dojazdy 69 715,11 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in. środków czystości, art. biurowych 950,24 zł

Usługi opiekuńcze są świadczone przez 5 opiekunek domowych (1,5 etatu) oraz 3 opiekunki na umowę zlecenie i objętych tym świadczeniem zostało 11 osób.

Pomoc w zakresie dożywiania

12 340,60 zł

- wydatki w ramach pięcioletniego programu „Posiłek w szkole i w domu” dla 45 osób 7 404,36 zł
- wkład własny 40% 4 936,24 zł

Pozostała działalność	43 132,54 zł
• zakup usług przez jst – za pobyt w DPS 3 mieszkańców gminy	43 132,54 zł

854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA **49 678,90 zł**

Świetlice szkolne	17 093,90 zł
• wynagrodzenia pracowników łącznie z pochodnymi od wynagrodzeń, dodatkami wiejskimi, odpisem na ZFŚS	16 521,32 zł
• wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	572,58 zł
Pomoc materialna dla uczniów	32 585,00 zł
• inne formy pomocy dla uczniów – stypendia przyznane dla 37 dzieci	32 585,00 zł
ze środków dotacji	26 068,00 zł
ze środków własnych	6 517,00 zł

855 - RODZINA **3 802 686,56 zł**

Świadczenia wychowawcze	2 855 521,58 zł
• wypłata świadczeń wychowawczych	2 830 853,00 zł
• koszty obsługi świadczeń wychowawczych	24 668,58 zł

Zasiłki rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i rodzicielskie oraz składki społeczne od świadczeń **897 974,12 zł**

• zwrot świadczeń za lata ubiegłe - wpłaconych przez beneficjentów	626,90 zł
• świadczenia rodzinne	828 342,54 zł
zasiłki rodzinne – 282 046,63 zł. dla 479 osób,	
dodatki z tytułu korzystania z urlopu wychowawczego – 39 118,18 zł. dla 19 osób,	
dodatek do zasiłku z tytułu urodzenia dziecka – 5 000,00 zł. dla 5 osób,	
dodatek z tytułu samotnego wychowania – 18 857,52 zł. dla 16 osób,	
dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka – 10 520,00 zł. dla 16 osób,	
dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – 27 875,25 zł dla 70 osób,	
z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 24 608,88 zł. dla 45 osób,	
zasiłek pielęgnacyjny – 116 490,76 zł. dla 89 osób,	
świadczenie pielęgnacyjne – 170 485,20 zł. dla 15 osób,	
specjalny zasiłek opiekuńczy – 17 360,00 zł. dla 4 osób,	
świadczenie rodzicielskie – 36 992,36 zł. dla 11 osób,	
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 18 000,00 zł. dla 18 osób,	
świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 60 235,82 zł. dla 28 osób,	
świadczenie rozpoczęcia roku szkolnego – 751,94 zł dla 24 osób.	

- składka na ubezpiec. społ. od świadczeń pielęgnacyjnych dla 15 osób 38 711,92 zł
- koszty obsługi ustawy o świadczeniach rodzinnych 24 110,03 zł
- składka na ubezpieczenie społeczne od świadczeń - specjalny zasiłek dla opiekuna - 5 osób 4 315,66 zł
- koszty obsługi ustawy o świadczeniach rodzinnych – opłaty od wydanej decyzji (2 decyzje x30,00 zł) 60,00 zł

- koszty obsługi ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów 1 807,07 zł

Wspieranie rodziny 29 672,32 zł

- wynagrodzenie asystenta rodziny łącznie z pochodnymi od wynagrodzeń, podróży służbowych, odpisem na ZFŚS (1 etat), szkolenie 29 482,90 zł
- opłaty telekomunikacyjne 189,42 zł

W ramach umowy asystent rodziny objął opieką 11 rodzin wymagających wsparcia z terenu Gminy Sokolniki.

Rodziny zastępcze 5 603,64 zł

- koszty utrzymania 3 dzieci w systemie pieczy zastępczej 5 603,64 zł

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne 13 914,90 zł

- składka na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń pielęgnacyjnych 13 914,90 zł

900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 1 096 497,91 zł

Gospodarka ściekowa i ochrona wód 777 979,76 zł

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bhp) 642,05 zł
- wynagrodzenie z pochodnymi od wynagrodzeń zatrudnionego konserwatora kanalizacji i przepompowni ścieków, podróże służbowe, odpis na ZFŚS 132 813,38 zł
- zakup materiałów – środek do neutralizacji, opał, koagulat, materiały elektryczne 17 350,81 zł
- zakup energii 61 792,46 zł
- zakup usług, w tym m.in. badania okresowe urządzeń na oczyszczalniach, opłaty serwisowe, nadzór technologiczny 56 730,74 zł
- opłaty i składki 4 041,00 zł
- wydatki inwestycyjne omówione w tabeli poniżej 504 609,32 zł

Gospodarka odpadami 172 058,41 zł

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracownika zatrudnionego do rozliczeń gospodarki odpadami, ZFŚS 10 219,37 zł
- odbiór odpadów komunalnych 161 733,37 zł
- opłaty i składki 105,67 zł

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 13 679,69 zł

- zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in.: kwiatów rabatowych, części zamiennych do kosiarek i piły, paliwa do kosiarek, armatka hukowa odstraszająca ptactwo, pług

samochodowy do odśnieżania	9 996,94 zł
• zakup usług – zrzucanie gniazd w parku w Sokolnikach	3 682,75 zł
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	877,00 zł
• opłata z tytułu korzystania ze środowiska do Urzędu Wojewódzkiego	877,00 z
Schroniska dla zwierząt	8 623,53 zł
• zakup usług dot. utrzymania psów w schronisku (na 30.06.- w schronisku przebywało 6 psów)	8 623,53 zł
Oświetlenie ulic, placów i dróg	122 644,68 zł
• zakup energii elektrycznej dot. oświetlenia ulicznego	120 674,73 zł
• zakup usług – dzierżawa słupów energetycznych, naprawa oświetlenia	1 969,95 zł
Pozostała działalność	634,84 zł
• zakup materiałów i narzędzi do bieżących prac remontowych	105,00 zł
• zakup pozostałych usług – utylizacja martwych zwierząt, usł. weterynaryjne	529,84 zł
<u>921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>	<u>194 980,00 zł</u>
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	194 980,00 zł
• dotacja dla GOKSiT w Sokolnikach	134 980,00 zł
• dotacja dla Biblioteki Publicznej Gminy Sokolniki	60 000,00 zł
<u>926 - KULTURA FIZYCZNA</u>	<u>1 297,85 zł</u>
Pozostała działalność	1 297,85 zł
• zakup materiałów – farba do konserwacji metalowych elementów zabawek na placach zabaw, nawozy na boiska sportowe	1 297,85 zł

XVIII. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe ogółem zostały zrealizowane w kwocie 587 511,07 zł, co stanowi 19,74 % ogółu planowanych wydatków inwestycyjnych, 5,32 % wydatków wykonanych ogółem.

Niski poziom zaangażowania i wykonania wydatków w I półroczu wynika z faktu iż większość zadań z powodu wystąpienia COVID -19 została odroczone w czasie i ich realizacja przewidywana jest na II półrocze 2020 roku.

Plan i realizację zadań inwestycyjnych za I półrocze 2020 r. przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	240 000,00	82 901,75
	40002		Dostarczanie wody	240 000,00	82 901,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	82 901,75
			Podłączenie posesji do nowej sieci wodociągowej w Sokolnikach	150 000,00	0,00
			Stacja uzdatniania wody w miejscowości Walichnowy	90 000,00	82 901,75
600			Transport i łączność	13 032,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	13 032,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	13 032,00	0,00
			Program poprawy stanu technicznego dróg powiatowych na lata 2019 - 2022	13 032,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 716 345,87	504 609,32
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 712 345,87	504 609,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 712 345,87	504 609,32
			Budowa i przebudowa sieci kanalizacji deszczowej - ul Zielona w Sokolnikach	125 000,00	0,00
			Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Sokolniki	2 587 345,87	504 609,32
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 000,00	0,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	4 000,00	0,00
			Wniesienie wkładu pieniężnego do Spółki "Oświetlenie uliczne i drogowe" Sp.z.o.o. w Kaliszu	4 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	27 000,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	27 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00
			Zagospodarowanie placu sportowo- rekreacyjnego w Sokolnikach	20 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00
			Zakup urządzenia "Bocianie gniazdo" - plac zabaw przy GOKSIT Stary Ochędzryn	7 000,00	0,00
Razem				2 996 377,87	587 511,07

XVIII. 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 I półrocze 2020 nie zawiera środków na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.

XIX. Kredyty, zobowiązania,

Na dzień 30.06.2020 r. gmina posiadała zobowiązanie o wysokości 6 870 083,98 zł – co jest zgodne ze sprawozdaniem Rb-Z.

Kwota 1 867 683,01 zł stanowi kwotę pożyczek z WFOŚiGW, pozostała kwota tj. 5 002 400,97 zł to kwota kredytu.

Na koniec okresu sprawozdawczego gmina nie udzielała poręczeń.

XX. Wieloletnia Prognoza Finansowa

Zmiany które nastąpiły od początku roku – zawierają się w następujących dokumentach:

- Uchwała nr XX/113/20 z dnia 20.01.2020
- Uchwała nr XXI/115/20 z dnia 27.02.2020
- Uchwała nr XXII/125/20 z dnia 29.04.2020
- Uchwała nr XXIII/137/20 z dnia 04.05.2020
- Uchwała nr XXIV/147/20 z dnia 24.06.2020
- zarządzenie nr 0050.55.2020 z dnia 25.06.2020
- zarządzenie nr 0050.45A.2020 z dnia 26.06.2020
- zarządzenie nr 0050.45B.2020 z dnia 26.06.2020

Wieloletnia prognoza finansowa kształtuje się następująco.

Wynik budżetu w 2020 r zaplanowany jest w kwocie +1 002 442,36 zł. Przez kolejne lata utrzymuje się on również na dodatnim poziomie. W 2021 -632 190,86 ; 2022 - 912 190,86; 2023 – 1 117 567,86; 2024 – 1 060 181,64 zł.; 2025 – 1 060 181,64 zł; 2026 – 1 060 183,93 zł; 2027 – 175 455,92 zł; 2028 – 175 455,89 zł; 2029 – 175 455,92 zł.

Kwoty prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona zostanie na spłatę kredytu i pożyczek.

Przychody budżetu nie są planowane.

Zaplanowano rozchody budżetu i tak: 2021 -632 190,86 ; 2022 - 912 190,86; 2023 – 1 117 567,86; 2024 – 1 060 181,64 zł.; 2025 – 1 060 181,64 zł; 2026 – 1 060 183,93 zł; 2027 – 175 455,92 zł; 2028 – 175 455,89 zł; 2029 – 175 455,92 zł.

W latach 2020-2029 gmina spełnia wskaźnik płaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy.

W przedłożonym załączniku przedsięwzięcia związane z programami, projektami lub zadaniami zostały przedstawione w dwóch grupach:

1. przedsięwzięcia finansowane ze środków własnych:

1.1.w ramach wydatków bieżących:

Brak.

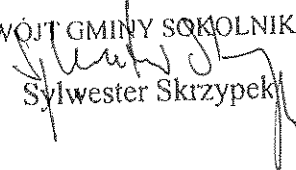
2.1.w ramach wydatków majątkowych:

2.1.1 Budowa i przebudowa sieci kanalizacji deszczowej w Sokolnikach ul. Zielona – okres realizacji to lata 2019- 2020. Łączne nakłady finansowe wynoszą 130 000,00 zł a limit w 2020 r wynosi 125 000,00 zł.

2.1.2 Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Sokolniki – łączne nakłady finansowe wynoszą 4 172 487,07 zł . Limit przewidziany na 2020 r to kwota 2 587 345,87 zł.

We wszystkich latach prognozy (2020-2029) 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 28.08.2020 r.

WÓJT GMINY SOKOLNIKI

Sylwester Skrzypek

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Sokolnikach za I półrocze 2020 r.

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Sokolnikach na działalność statutową i merytoryczną w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2020 roku wykorzystał 156 315,52 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	134 980,00 zł
Projekt Fundacja Lotto – zwrot niewykorzystanej dotacji	-264,28 zł
Przychody netto ze sprzedaży towarów	23 174,22 zł
Inne	8,52 zł
Razem	
dochody:	157 898,46 zł

Koszty Gminnego Ośrodka Kultury w I półroczu 2020 roku wynoszą:

Zużycie materiałów i energii w tym:	34 355,32 zł
- zużycie wody	738,42 zł
- zużycie energii cieplnej	9 623,49 zł
- zużycie energii elektrycznej	13 541,63 zł
- materiały biurowe, podstawowe i pomocnicze	4 024,16 zł
- środki czystości	768,63 zł
- zużycie materiałów- remont obiektów	4 339,82 zł
- zużycie pozostałych materiałów (m.in. zużyte do przygotowania imprez)	1 318,77 zł
Usługi obce, w tym:	6 770,15 zł
- usługi telekomunikacyjne	1 117,57 zł
- prowizje bankowe	207,00 zł
- usługi pocztowe	43,60 zł
- usługa w zakresie ochrony danych RODO	1 143,90 zł
- remonty i konserwacje	1 509,95 zł
- usługi kominiarskie	533,49 zł
- usługi komunalne	1 266,24 zł
- usługi abonamentowe	919,80 zł
- usługi transportowe/ dostawa	28,60 zł
Wynagrodzenia, w tym:	80 606,46 zł
- osobowe (umowa o pracę)	71 640,00 zł

- pozostałe (um. zlecenie)	7 643,46 zł
- pozostałe (um. o dzieło)	1 323,00 zł

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	27 115,15 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	22 360,34 zł
- składki na Fundusz Pracy	1 121,39 zł
- ZFŚS	3 633,42 zł

Pozostałe wydatki, w tym	1 998,51 zł
- ryczałty samochodowe, delegacje	350,51 zł
- opłaty i podatki (opłata środowiskowa)	1 046,00 zł
- oc i ubezpieczenie mienia od kradzieży i ognia	602,00 zł

Pozostałe koszty operacyjne	1 111,04 zł
Wartość sprzedanych towarów :	1 768,07 zł

Razem koszty:	153 724,70 zł
----------------------	----------------------

Stan środków obrotowych na dzień 30.06.2020 r.:

Łączne zobowiązania :	31 958,74 zł
------------------------------	---------------------

W tym wymagalne z tyt:	581,00 zł
- rozrachunki z US	581,00 zł

Zobowiązania niewymagalne:	31 377,74 zł
- z tytułu dostaw towarów i usług	2 383,16 zł
- rozrachunki z pracownikami z tytułu wynagrodzeń	9 962,23 zł
- pozostałe rozrachunki z pracownikami	31,99 zł
- rozrachunki z ZUS	14 472,16 zł
- rozrachunki z US	3 295,00 zł
- pozostałe rozrachunki	1 233,20 zł

Należności w tym:	707,68 zł
- wymagalne:	707,68 zł

Środki pieniężne na r-ku bankowym:	17 718,06 zł
---	---------------------

za 01.01 – 30.06.2020 rok.

Dochody Biblioteki Publicznej Gminy Sokolniki I półrocza 2020 roku wyniosły:

Dotacje	103 664,12 zł
- dotacja z Urzędu Gminy Sokolniki	60 000,00 zł
- kwota współfinansowana przez Urząd Gminy w Sokolnikach ze środków "Przeciwdziałania alkoholizmowi i zwalczania narkomanii" dot. refundowania zajęć wychowawczo-czytelniczych	18 456,00 zł
- pozostałe przychody(darowizny, współorganizacja)	550,00 zł

Razem dochody: 101 756,00 zł

Koszty Biblioteki Publicznej Gminy Sokolniki w I półroczu 2020 roku wynoszą:

- zużycie materiałów **566,27 zł**

Amortyzacja zbiorów bibliotecznych 13 312,65 zł

Usługi obce w tym: 4 482,29 zł

- usługi telekomunikacyjne	368,98 zł
- opłaty abonamentowe	2 786,31 zł
- Inspektor ochrona danych osobowych	1 200,00 zł
- usługi pozostałe	127,00 zł

Wynagrodzenia w tym: 46 456,84 zł

-osobowe	44 476,84 zł
-umowa o zlecenie	1 980,00 zł

Ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia 8 308,22 zł

- składki na ubezpieczenie społeczne	5 074,84 zł
- składki na Fundusz Pracy	907,99 zł
- ZFŚS	2 325,39 zł

Pozostałe wydatki w tym: 129,00 zł

- ryczałt samochodowy, delegacje	0,00 zł
- ubezpieczenie mienia i osób	129,00 zł

Razem koszty: 73 255,27 zł

Stan środków obrotowych na dzień 30.06.2020 r.:

Łączne zobowiązania niewymagalne: 200,00 zł

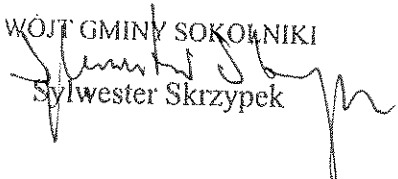
- z tytułu dostaw towarów i usług 200,00 zł

Należności

0,00

Środki pieniężne na rachunkach bankowych:

3 477,31 zł

WÓJT GMINY SOKOŁNIKI

Sylwester Skrzypek

Sokolniki, 3 wrzesień 2020 r

Gmina Sokolniki

Ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1

98-420 Sokolniki

Regionalna Izba Obrachunkowa

Zespół Zamiejscowy w Sieradzu

Plac Wojewódzki 3

98-200 Sieradz

RFP.3034.8.2020

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sokolniki za I półrocze zawiera błąd pisarski. Polega on na tym, iż w tabeli „Plan i realizacja zadań inwestycyjnych za I półrocze 2020 r” zawarto inwestycję która została wprowadzona po dniu 30.06.2020 r. Zadanie pod nazwą „Zagospodarowanie placu sportowo – rekreacyjnego w Sokolnikach” na kwotę po stronie planu 20 000,00 zł nie powinno być znaleźć się w w/w tabeli.

Prawidłowa wartość planu zadań inwestycyjnych za I półrocze 2020 r wynosi 2 976 377,87 zł – co jest zgodne ze sprawozdaniem Rb-NDS – sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jst za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2020 r .

Plan i realizację zadań inwestycyjnych za I półrocze 2020 r. przedstawia poniższa tabela:

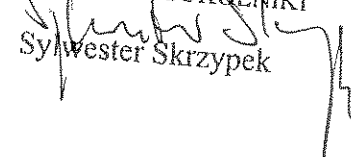
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	240 000,00	82 901,75
	40002		Dostarczanie wody	240 000,00	82 901,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	82 901,75
			Podłączenie posesji do nowej sieci wodociągowej w Sokolnikach	150 000,00	0,00
			Stacja uzdatniania wody w miejscowości Walichnowy	90 000,00	82 901,75
600			Transport i łączność	13 032,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	13 032,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	13 032,00	0,00
			Program poprawy stanu technicznego dróg powiatowych na lata 2019 - 2022	13 032,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 716 345,87	504 609,32
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 716 345,87	504 609,32

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 712 345,87	504 609,32
		Budowa i przebudowa sieci kanalizacji deszczowej - ul Zielona w Sokolnikach	125 000,00	0,00
		Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Sokolniki	2 587 345,87	504 609,32
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 000,00	0,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	4 000,00	0,00
		Wniesienie wkładu pieniężnego do Spółki "Oświetlenie uliczne i drogowe" Sp. z o.o. w Kaliszu	4 000,00	0,00
926		Kultura fizyczna	7 000,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	7 000,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00
		Zakup urządzenia "Bocianie gniazdo" - plac zabaw przy GOKSIT Stary Ochędzyn	7 000,00	0,00
Razem			2 976 377,87	587 511,07

Zmianie ulega również punkt XVIII sprawozdania opisowego i brzmi on następująco :

„XVIII. 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 I półrocze 2020 zawiera środki na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 i wynosi 115 000,00 zł.”

WÓJT GMINY SOKOLNIKI

 Sylwester Skrzypek