

## *Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Sokolniki za 2014 rok.*

Zgodnie z uregulowaniami zawartymi w art.267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j Dz. U. Z 2013 r. poz 885 i 938 ) Wójt Gminy Sokolniki przedstawia roczne sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2014 rok.

### *Dane ogólne*

Planowany budżet na 2014r. po dokonanych zmianach uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta Gminy wyniósł (w złotych) :

- po stronie dochodów	16 261 292,90
- po stronie wydatków	17 108 791,05
- planowany deficyt	847 498,15

<i>Planowane przychody</i>	<i>1 734 500,00</i>
w tym; wolne środki	1 734 500,00

<i>Planowane rozchody w tym:</i>	<i>887 001,85</i>
- raty krajowych kredytów i pożyczek w kwocie	687 001,85
- wykup innych papierów wartościowych	200 000,00

### *Realizacja dochodów budżetowych (w złotych)*

Analiza wykonania dochodów za okres sprawozdawczy wykazała, że zostały zrealizowane w wysokości 15 434 290,58 - to jest 94,91% .

### *Realizacja dochodów według źródeł przedstawia się następująco:*

Ogółem dochody stanowią wpływ w kwocie (w złotych) 15 434 290,58

w tym:

- 4 739 009,00 - część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego,
- 2 472 497,00 - część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin,
- 100 168,00 - część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin,
- 1 688 152,32 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminom,
- 390 973,99 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin,
- 1 122 274,92 - pozostałe uzyskane środki z innych źródeł,
- 1 661 432,40 - udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym; podatek dochodowy od osób fizycznych - 1 626 201,- podatek dochodowy od osób prawnych 35 231,40,
- 3 259 782,95 - pozostałe dochody.

### **Pozostałe zrealizowane dochody to:**

- 3 771,54 - czynsz dzierżawny z obwodów kół łowieckich,
- 732 694,38 - wpływy z wykonania usług, w tym;
- 426 429,92 - ze sprzedaży wody,
- 208 414,89 - za czesne i wyżywienie w przedszkolach i stołówkach, w ramach działu oświata ,
- 4 589,25 - usługi opiekunek,
- 93 260,32 - za odbiór ścieków komunalnych,
- 19 437,10 - wpływy z różnych opłat w tym:
  - koszty upomnienia 631,21, wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i opłat za korzystanie ze środowiska -18 805,89,

**237 327,51- wpływy z różnych dochodów, w tym:**

- 7 274,00 - z rozliczenia z tytułu podatku vat, (dostarczanie wody),
  - 90 000,00 - wpłata gwarancyjna DRAGADOS,
  - 11 618,24 - refundacja wynagrodzeń z PUP pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych i interwencyjnych i odszkodowanie za zniszczone mienie,
  - 81 736,87 - otrzymane zwroty za energię elektryczną, (GOKS i T, OSP Pichlice, lokatorzy z Walichnów), i odszkodowanie za zniszczone mienie, w tym: 49 266,- otrzymany zwrot podatku Vat,
  - 19 640,50 - za ogrzewania wynajętych pomieszczeń i zwroty za rozmowy telefoniczne, energię,
  - 6 284,38 - otrzymane dochody z PIT, ZUS, zwroty wynagrodzenia ze związków zawodowych,
  - 255,30 - zwrot za rozmowy telefoniczne,
  - 13 491,13 - wpływy należnego funduszu alimentacyjnego, oraz otrzymany zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych,
  - 5 812,80 - refundacja wynagrodzeń z PUP pracowników zatrudnionych w ramach prac społecznie - użytecznych,
  - 337,00 - rozliczenia z lat ubiegłych,
  - 877,29 - otrzymany zwrot dotacji UKS JUNIOR za rok poprzedni,
  - 2 487,24 - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej, (oświata, przeciwdziałanie alkoholizmowi),
  - 451,19 - wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości,
  - 17 169,92 - dochody ze zbycia praw majątkowych (działka nr 262 - 0,35 ha Wyglądacze),
  - 620,50 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, (złom - administracja)
  - 6 588,00 - grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych (za nieterminową dostawę samochodu),
  - 6 100,00 - zbycie praw majątkowych (samochód OSP),
  - 500,00 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (złom),
  - 105 729,63 - dochody z najmu i dzierżaw składników majątkowych, w tym: z oświaty 4 696,11
  - 55,62 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej,
  - 805 407,00 - wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w tym: z podatku od nieruchomości - 737 103; podatku rolnego - 2 672; podatku leśnego - 41 347; podatku od środków transportowych - 24 034; odsetki - 251,
  - 840 580,90 - wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, w tym: z podatku od nieruchomości 330 717,89; podatku rolnego - 297 431,93; podatku leśnego - 6 015; podatku od środków transportowych - 148 427; podatku od spadków i darowizn - 5073,07; opłata od posiadania psów - 2 939,80; wpływu z opłaty targowej - 1 570; podatek od czynności cywilnoprawnych - 42 996,02; wpływy z różnych opłat - 736,40; odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 4 673,79,
  - 11 587,00 - wpływy z opłaty skarbowej,
  - 56 583,60 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej,
  - 278 296,86 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst (odpady komunalne)
  - 83 146,33 - wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu,
  - 47 087,82 - odsetki od środków na rachunkach bankowych w tym: oświaty 66,69 ,
  - 3 670,60 - pozostałe odsetki (3 000,29; 475,65; 188,65; 6,01),
  - 490,21 - wpływy z opłaty produktowej.
- 3 259 782,95 - razem.**

**Gmina w okresie sprawozdawczym otrzymała z budżetu państwa dotacje;****1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom na:**

- 182 408,39 - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,
- 59 447,12 - urzędy wojewódzkie,
- 840,00 - urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa,
- 1 500,00 - obronę cywilną,
- 36 383,00 - wybory do rad gmin,

- 9 899,00 - wybory do parlamentu europejskiego,
  - 5 974,40 - zakup podręczników i materiałów edukacyjnych,
  - 1 360 359,21 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowne z ubezpieczenia społecznego,
  - 8 683,20 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
  - 22 658,00 - świadczenia pielęgnacyjne i karta dużej rodziny .
- 1 688 152,32 - ogółem.**

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

- 164 284,00 - przedszkola,
  - 4 050,00 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
  - 10 465,62 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
  - 46 243,07 - zasiłki stałe,
  - 99 026,32 - ośrodki pomocy społecznej,
  - 22 674,35 - realizację Programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania",
  - 23 842,40 - stypendia socjalne,
  - 20 388,23 - pomoc materialną dla uczniów („ Wyprawka Szkolna”)
- 390 973,99 - ogółem.**

**3. Pozostałe środki pozyskane z różnych źródeł to;**

- 66 740,00 - dotacja celowa z samorządu województwa na inwestycyjne i zakupy inwestycyjne,
  - 175 687,00 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji
  - 240 000,00 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (WFOŚiGW) na zakup samochodu,
  - 19 973,00 - środki otrzymane od pozostałych jednostek (WFOŚiGW) na odbiór azbestu,
  - 150 000,00 - Komenda Główna Ochotniczych Straży Pożarnych środki na zakup samochodu,
  - 71 108,63 - otrzymane dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej, środki z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - „ Aktywna Integracja w Gminie Sokolniki”, środki w kwocie 67 533,34 unijne, 3 575,29 krajowe,
  - 83 370,63 - dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane a podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, (dowóz dzieci niepełnosprawnych),
  - 18 054,65 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (zorganizowany festyn w 2013r.)
  - 247 718,00 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (WFOŚiGW) na realizację zadania „ Rewaloryzacja zabytkowego parku Sokolniki”.
  - 49 623,01 - pomoc finansowa otrzymana z gminy Kleszczów.
- 1 122 274,92 - ogółem.**

**Zaległości w należnych dochodach na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą:**

- 1. Zaległości w zapłacie należności podatkowych przedstawiają się następująco w:**
- 5 774,38 - podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej,
  - 1 030 876,58 - podatku od nieruchomości od osób prawnych,
  - 1 064,00 - podatku rolnym osób prawnych,
  - 43 132,27 - podatku od środków transportowych osób prawnych,

- 209 342,54 - zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych (podatek od nieruchomości),
- 43 420,80 - podatku od nieruchomości od osób fizycznych,
- 16 470,45 - podatku rolnym osób fizycznych,
- 350,00 - podatku leśnym od osób fizycznych,
- 58 909,17 - podatku od środków transportowych osób fizycznych,
- 730,70 - podatku od spadków i darowizn,
- 380,00 - opłacie od posiadania psów,
- 8,00 - podatek od czynności cywilnoprawnych,
- 14 059,81 - opłaty za odbiór odpadów komunalnych

**1 424 518,70 - razem.**

**2. Pozostałe zaległości to należne wpływy:**

- 31 937,77 - za pobór wody z wodociągowe,
  - 3 462,49 - najem lokalu i dzierżaw,
  - 660,14 - za ogrzewanie,
  - 10 169,68 - pozostałe odsetki, (5 425,78; 2 606,30; 2 137,60),
  - 5 841,13 - za energię elektryczną w wynajętym lokalu,
  - 3 899,60 - różne rozliczenia (oświata),
  - 178 575,11 - za wypłacone świadczenia z funduszu alimentacyjnego,
  - 44 120,90 - udziały gmin w dochodach budżetu państwa z tytułu zaliczki alimentacyjnej,
  - 30 537,59 - za odprowadzanie ścieków do kanalizacji sanitarnej i przesył ścieków kolektorem gminnym,
- 309 204,41 - razem.**

**1 733 723,11 - ogółem zaległości.**

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

**1. Skutki obniżenia górnych stawek podatków wynoszą:**

- 279 047,79 - w podatku od nieruchomości,
  - 72 325,07 - w podatku rolnym,
  - 73 494,23 - w podatku od środków transportowych.
- 424 867,09 - ogółem.**

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

- 85 992,09 - w podatku od nieruchomości,
  - 3 309,00 - w podatku od środków transportowych,
- 89 301,09 - ogółem.**

**Procentowe wykonane planowanych dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:**

010 Rolnictwo i łowiectwo	100,00
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	107,85
600 Transport i łączność	97,57
700 Gospodarka mieszkaniowa	100,91
750 Administracja publiczna	112,09
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	97,97
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100,00
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	93,31
758 Różne rozliczenia	100,16
801 Oświata i wychowanie	95,92
851 Ochrona zdrowia	92,43
852 Pomoc Społeczna	98,04
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	103,56
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	79,41

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100,89
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	63,65
926 Kultura fizyczna	0,20
<b>Ogółem procentowe wykonanie dochodów wynosi</b>	<b>94,91</b>

### Wyjaśnienia

Największe odchylenie wykonania planowanych dochodów jest w dziale 926 - Kultura fizyczna która wynosi 0,20 % wykonania. W pozycji tej nie otrzymano dotacji na realizację zadania „Przebudowa budynku sportowego w Walichnowach”. Środki z zadania otrzymano w 2015 r. w kwocie 342 000,- W dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego niższe wykonanie wynika z otrzymania środków w ramach projektów z 2014 r. nie otrzymano środków z zadań realizowanych z 2015r. W pozostałych działach wykonanie kształtuje się od 79,41% do 112,09 %.

### Wydatki budżetowe (w złotych)

Analiza realizacji wydatków za okres sprawozdawczy wykazuje, iż zostały zrealizowane w kwocie 14 637 083,89 co stanowi 85,55% planowanych wydatków.

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

<b>010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>198 391,24</b>
10 000,00 - Spółki wodne	
10 000,00 - przekazano dotację celową do spółki wodnej. W ramach dotacji została wykonana konserwacja rowu melioracyjnego w miejscowości Pichlice o nazwie „Ciek z Pichlic” na odcinku od 1 150 do 2 301m.	
5 982,85 - Izby Rolnicze - zapłacono składkę w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej.	
182 408,39 - Pozostała działalność, w tym:	
178 831,76 - kwota dokonanego zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Łącznie liczba złożonych wniosków od producentów rolnych wyniosła 519 szt,	
3 576,63 - stanowiły częściowe koszty postępowania w sprawie zwrotu podatku, w tym: 839,23 – materiały; 2 737,40 - koszty przesyłek pocztowych.	
<b>400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ</b>	<b>331 653,28</b>
331 653,28 - Dostarczanie wody, w tym:	
96 099,06 - wynagrodzenia pracowników zatrudnionych do obsługi hydroforni, rozliczania wpłat za pobór wody z pochodnymi od wynagrodzeń, kosztami podróży służbowych, funduszem świadczeń socjalnych, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń,	
25 239,34 - zakup materiałów do bieżącego utrzymania wodociągów, konserwacji i napraw,	
117 192,50 - zakup energii, 81,45 - zakup usług zdrowotnych,	
20 893,66 - zakup usług pozostałych w tym: badania wody, usuwanie awarii, opłata abonamentowa, wykopy pod usuwanie awarii, za pełnienie dozoru technicznego, usługi dźwigiem,	
665,84 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej,	
11 795,00 - różne opłaty i składki -opłata za pobór wód podziemnych, 3 594,08 - podatek od towarów i usług,	
56 092,35 - stanowiły wydatki inwestycyjne: budowa linii wodociągowych w tym:	
- Walichnowy - Naramska 2 600,00	
- Kopaniny - Górka 16 883,73	
- Ochędzyn Nowy - Kopaniny 30 354,44	
- Tyble 6 254,18	

<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>972 745,25</b>
<b>802 301,23</b>	<b>- Drogi publiczne gminne, w tym:</b>	
3 656,40	- wynagrodzenia bezosobowe,	
47 475,92	- zakup materiałów - olej napędowy, mieszanka mineralno - asfaltowa, kruszywo, destrukty	
21 515,64	znaki drogowe - 2 384,36 , rury betonowe - 2 453,12,	
32 250,04	- zakup usług pozostałych w tym: zimowe utrzymanie dróg - 8 386,20, usługa dźwigiem, dostawa kruszywa, drobne naprawy,	
157,00	- różne opłaty i składki,	
4 000,00	- koszty postępowania sądowego,	
<b>660 764,87</b>	<b>- stanowiły wydatki inwestycyjne, w tym:</b>	
	- remont drogi gminnej Pichlice- Jasienie-Parcela	364 925,99,
	- remont drogi Pichlice- Jasienie	10 820,93,
	- remont drogi gminnej Nowy Ochędzyn - Stary Ochędzyn	228 204,84,
	- remont drogi gminnej Tyble - Gumnisko	16 525,30,
	- opracowanie dokumentacji na drogi gminne	12 392,54,
	- budowa chodnika przy drodze 8	27 895,27.
<b>53 997,00</b>	<b>- stanowią zakupy inwestycyjne, w tm:</b>	
	- zakup kosiarki ramiennej	43 050,00,
	- zakup pługa do odśnieżania	10 947,00.
<b>170 444,02</b>	<b>- Pozostała działalność , w tym:</b>	
<b>130 898,69</b>	<b>- wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych, interwencyjnych , wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi od wynagrodzeń, kosztami podróży służbowych i funduszem świadczeń socjalnych ,wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (bhp),</b>	
7 530,00	- wynagrodzenia bezosobowe,	
18 021,13	- zakup materiałów i wyposażenia , sprzętu do prac pracownikom fizycznym, materiały do napraw chodników, czyszczenia rowów, paliwo do zagęszczarki, kosiarki, samochodu i ciągnika,	
206,10	- zakup usług zdrowotnych,	
5 927,10	- zakup usług pozostałych - badania techniczne, przegląd naprawa ciągnika, samochodu, ułożenie kostki,	
358,00	- różne opłaty i składki,	
<b>7 503,00</b>	<b>- zakupy inwestycyjne (rębak).</b>	
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>147 932,97</b>
<b>147 932,97</b>	<b>- Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym:</b>	
1 040,09	- zakup materiałów i wyposażenia - opał , materiały do bieżącego utrzymania budynku,	
16 362,72	- zakup energii - budynek Wiktorówek, Walichnowy, GOKSiT,	
7 872,79	- zakup usług pozostałych - wydatki związane z przygotowaniem gruntów i nieruchomości do sprzedaży - usługi geodezyjne, wykonanie mappek, ogłoszenia, odpisy ksiąg wieczystych,	
46 383,00	- różne opłaty i składki - ubezpieczenie mienia gminy,	
519,32	- podatek vat,	
50 000,00	- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych (Wiktorówek)	
7 190,66	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego,	
<b>18 564,39</b>	<b>- stanowiły wydatki inwestycyjne, w tym:</b>	
9 564,39	- pokrycie dachu agronomówki Sokołniki,	
9 000,00	- dopłata do - zakupu koparko - ładowarki.	
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>46 737,30</b>
<b>46 737,30</b>	<b>- Plany zagospodarowania przestrzennego, w tym:</b>	
46 737,30	- zakup usług pozostałych - opracowania projektów decyzji o warunkach zabudowy.	

- 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA** **1 594 291,30**
- 59 447,12 - Urzędy Wojewódzkie, wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej,**  
w tym:
- 54 530,79 - wynagrodzenie zatrudnionego pracownika łącznie z pochodnymi od wynagrodzeń i funduszem świadczeń socjalnych,
    - 824,00 - zakup materiałów - druki, materiały biurowe, w tym: 200 zł artykuły biurowe na prowadzenie akcji kurierskiej i świadczenia na rzecz obrony na terenie gminy,
  - 3 000,00 - zakup usług pozostałych - nadzór nad systemem SELWIN,
    - 711,12 - podróże służbowe - transport dowodów osobistych,
    - 381,21 - opłaty za korzystanie z usług telefonii komórkowej.
- 76 332,35 - Rady Gmin, w tym:**
- 70 010,00 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych - diety Radnych Rady Gminy,
  - 4 822,35 - zakup materiałów i wyposażenia,
  - 1 500,00 - zakup usług pozostałych.
- 1 392 024,52 - Urzędy Gmin, wydatki administracji to:**
- 1 194 356,12 - wynagrodzenia zatrudnionych pracowników łącznie z pochodnymi od wynagrodzeń, kosztami podróży służbowych i funduszem świadczeń socjalnych,
  - 42 938,60 - zakup materiałów i wyposażenia w tym: środki czystości i bhp, materiały biurowe, prenumerata czasopism, pieczątki, druki, środki czystości, publikacje,
  - 10 031,00 - wpłaty na PFRON,
  - 30 857,04 - wydatki za energię elektryczną,
    - 1 762,50 - zakup usług zdrowotnych,
  - 85 606,73 - zakup usług pozostałych łącznie z podatkiem VAT w tym: opłaty abonamentowe od programów komputerowych i RTV, opłaty za usługi pocztowe, drobne naprawy,
    - 4 657,59 - zakup usług dostępu do sieci Internet ,
  - 17 507,54 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej i stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej,
  - 4 307,40 - szkolenia pracowników,
- 25 895,13 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego, w tym:**
- 25 895,13 - zakup materiałów - puchary, statuetki, breloczki, medale, kalendarze, kompozycje okolicznościowe, ulotki, nagrody w konkursach
- 40 592,18 - Pozostała działalność, (pobór podatków) w tym:**
- 38 118,00 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne inkasentów,
    - 454,80 - zakup materiałów i wyposażenia - druki niezbędne do poboru podatków,
    - 248,91 - zakup usług pozostałych - prowizje bankowe,
  - 1 770,47 - koszty egzekucji komorniczej.
- 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA** **47 122,00**
- 840,00 - Urzędy naczelnymi organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa, w tym:
    - 840,00 - wynagrodzenie łącznie z pochodnymi dla pracownika prowadzącego aktualizację rejestru wyborców.
- 36 383,00 - Wybory do rad gmin,**
- 23 535,00 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety członków komisji),
    - 4 421,48 - umowy zlecenia z pochodnymi od wynagrodzeń,
    - 5 792,69 - zakup materiałów i wyposażenia,
    - 2 054,10 - zakup usług pozostałych ,
      - 365,55 - opłaty za korzystanie z usług telefonii komórkowej,
      - 214,18 - podróże służbowe.
- 9 899,00 - Wybory do Parlamentu Europejskiego**
- 4 720,00 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety członków komisji),
  - 2 869,17 - umowy zlecenia z pochodnymi od wynagrodzeń,
  - 2 005,44 - zakup materiałów i wyposażenia,

- 24,00 - zakup usług pozostałych,
- 201,93 - opłaty za korzystanie z usług telefonii komórkowej,
- 78,46 - podróże służbowe.

**754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 714 318,37**

**3 423,89 - Komendy wojewódzkie Policji**

- 3 423,89 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy (dofinansowanie zakupu samochodu),

**709 394,48 - Ochotnicze Straże Pożarne, w tym:**

- 6 100,00 - dotacje celowe z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (OSP Pichlice),
- 6 351,96 - wynagrodzenie bezosobowe z pochodnymi od wynagrodzeń,
- 17 488,47 - zakup materiałów i wyposażenia - paliwo, oleje, gaśnice ,części do samochodu, czasopismo Strażak,
- 7 948,35 - zakup energii,
- 5 953,20 - zakup usług remontowych (OSP Tyble),
- 17 660,00 - zakup usług pozostałych - przeglądy samochodów, za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych, badania techniczne,
- 250,00 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej,
- 3 359,00 - różne opłaty i składki,
- 629 820,50 - stanowiły wydatki inwestycyjne - „Zakup samochodu”, (OSP Sokolniki),
- 14 463,00.- przekazana dotacja celowa z budżetu na finansowanie kosztów inwestycji jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - OSP Sokolniki.
- 1 500,00 - Obrona cywilna, w tym:**
- 1 500,00 - zakup materiałów i wyposażenia (plandeki, linka pleciana z kosztami przesyłki na wyposażenie gminnego magazynu obrony cywilnej).

**757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 94 874,64**

**94 874,64 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego, w tym:**

- 23 968,36 - rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego - prowizja bankowa od otrzymanych kredytów,
- 70 906,28 - odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych , kredytów i pożyczek.

**758 RÓŻNE ROZLICZENIA 39 775,91**

**39 775,91 - Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym:**

- 39 775,91 - stanowią dotacje przekazane gminie na zadania realizowane w ramach porozumień (utrzymanie wysypiska przez gminę Skomlin).

**801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 6 085 022,77**

**853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 105 183,57**

**854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 159 813,33**

**Razem**

**6.350 019,67**

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

- 3 442 122,13 - Szkoły podstawowe;**
- 10 706,00 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli;**
- 108 862,70 - Stołówki szkolne;**
- 101 623,10 - Świetlice szkolne;**
- 3 663 313,93 - Razem.**



	Wydatki	Zespół Szkół					Ogółem
		Ochędzyn	Pichlice	Tyble	Sokolniki	Walichnowy	
SZKOŁY  P O D S T A W O W E	Wyd. osobowe, wynagrodzenia łącznie z poch. od wynagrodz um. zlecenia, podróże służbowe, fundusz ś s,	525 272,92 4 376,14	545 268,98 5 170,40	650 139,53 6 661,20	659 754,55 71 357,84 25 205,14	593 449,59 13 137,56	3 099 793,85
	zakup materiałów i wyposażenie	34 007,27 9 975,01	30 842,35 10 000,00	47 588,17 9 965,40	49 825,33 12 193,18	34 475,01 9 993,99	248 865,71
	zakup pomocy naukowych	5 050,75	4 464,80		2 389,47	6 615,69	18 520,71
	zakup środków żywności				31 648,98		31 648,98
	zakup usług remontowych	9 963,00	21 403,00	9 999,93	10 000,00	9 808,80	61 174,73
	zakup energii	6 698,13	10 530,27	7 762,76	11 825,99	9 215,20	46 032,35
	zakup usług i telefony	10 118,25 210,00	6 923,38 1 360,00	10 035,33 479,00	14 102,54 3 440,00	5 640,45 5 248,00	57 556,95
	pozostałe wydatki	1 085,00	1 147,00	1 125,00	975,00	1 113,00	5 445,00
	<b>Zakupy inwestycyjne</b>	<b>7 997,24</b>	<b>9 918,90</b>		<b>8 907,00</b>	<b>13 370,00</b>	<b>40 193,14</b>
	<b>RAZEM</b>	<b>614 753,71</b>	<b>647 029,08</b>	<b>743 756,32</b>	<b>901 625,02</b>	<b>702 067,29</b>	<b>3 609 231,42</b>
ilość uczniów	55	47	29	131	72	334	
wydatki na jednego ucznia	<b>11 177,34</b>	<b>13 766,58</b>	<b>25 646,77</b>	<b>6 882,63</b>	<b>9 750,93</b>	<b>10 806,08</b>	

54 082,51 - stanowiły wydatki inwestycyjne, w tym:

49 623,01 - stanowiły wydatki inwestycyjne (budowa podjazdu z kostki brukowej 500mk)

4 459,50 - stanowiły wydatki inwestycyjne (termomodernizacja budynku szkoły Tyble)

1 282 074,38 - Gimnazja;

116 748,99 - Gimnazja specjalne;

1 398 823,37 - Razem.

	Wydatki na:	Zespół Szkół					Ogółem
		Ochędzyn	Pichlice	Gimnazja specjalne	Sokolniki	Walichnowy	
G I M N A Z J A	wynagrodzenia łącznie z pochodnymi od wyn.			116 748,99	628 932,33	565 707,47	1 311 388,79
	Zakup pomocy					190,05	190,05
	zakup materiałów i wyposażenia				21 364,16	31 927,15	53 291,31
	zakup energii				3 672,47	9 166,26	12 838,73
	zakup usług i telefony				5 859,84	6 372,63	12 232,47
	zakup usług remontowych					6 577,02	6 577,02
	pozostałe wydatki				1 192,00	1 113,00	2 305,00
	<b>RAZEM</b>			<b>116 748,99</b>	<b>661 020,80</b>	<b>621 053,58</b>	<b>1 398 823,37</b>
	ilość uczniów			5	63	77	145
	wydatki na jednego ucznia			<b>23 349,80</b>	<b>10 492,39</b>	<b>8 065,63</b>	<b>9 647,06</b>

## 852 014,29 – Przedszkola;

Wydatki	Zespoły Szkół					Ogółem
	Ochędzyn	Pichlice	Tyble	Sokolniki	Walichnowy	
P Wydatki osobowe, łącznie z pochodnymi od wynagrodzeń, FŚS, podróże służbowe	128 540,25	98 161,58		337 399,99	139 382,86	703 484,68
Z zakup materiałów i wyposażenia	3 503,34	2 468,50		24 162,60	5 593,51	35 727,95
D zakup energii	4 937,31	1 430,12		2 566,44	1 519,08	10 452,95
Z pomoce dydaktyczne		169,05				169,05
K zakup usług i telefony	157,00	542,02		4 714,48	141,66	5 555,16
O zakup usług remontow.				6 150,00		6 150,00
L zakup śr. żywności	15 881,14	14 672,09		34 605,76	25 315,51	90 474,50
A RAZEM	153 019,04	117 443,36		409 599,27	171 952,62	852 014,29
liczba przedszkolaków	20	24		73	21	138
wydatki w przeliczeniu na 1 przedszkolaka	7 650,95	4 893,47		5 610,95	8 188,22	6 174,02

1 956,02 - Inne formy wychowania przedszkolnego (przekazano dotację do Gminy Wieluń)

76 352,44 - Dowożenie uczniów do szkół, w tym:

30 689,24 - wynagrodzenia zatrudnionych kierowców i opiekunek dowozu dzieci łącznie z pochodnymi od wynagrodzeń i kosztami podróży służbowych oraz funduszem świadczeń socjalnych,

40 301,52 - zakup materiałów i wyposażenia - paliwo, oleje, płyny, drobne części zamienne,

3 276,06 - zakup usług pozostałych - naprawy i przeglądy autobusu,

1 049,62 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej.

1 036,00 - różne opłaty i składki (ubezpieczenie).

183 020,55 - Jednostki Pomocnicze Szkolnictwa, w tym:

170 578,53 - wynagrodzenia łącznie z pochodnymi od wynagrodzeń oraz funduszem świadczeń socjalnych,

7 026,22 - zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, druki, papier),

5 415,80 - zakup usług pozostałych (opłata abonamentowa, przesyłki, drobne naprawy).

11 165,27 - Pozostała działalność, w tym:

1 837,62 - zakup materiałów i wyposażenia - nagrody, puchary, dyplomy,

480,00 - wynagrodzenie bezosobowe (wynagrodzenie komisji na awans zawodowy nauczycieli),

6 886,10 - zakup usług pozostałych,

1 961,55 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej (ZS).

## 851 OCHRONA ZDROWIA

73 242,45

3 021,63 - Zwalczanie narkomani, w tym:

500,00 - umowa zlecenie,

1 921,63 - zakup materiałów i wyposażenia,

600,00 - zakup usług pozostałych (przedstawienie profilaktyczne).

70 220,82 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi, w tym:

38 355,95 - wynagrodzenie pracownika do spraw terapii uzależnień łącznie z pochodnymi od wynagrodzeń i funduszem świadczeń socjalnych, podróżami służbowymi, wynagrodzenia członków komisji, osoby zatrudnionej w świetlicy).

9 215,92 - zakup materiałów i wyposażenia - materiały biurowe, publikacje, wydawnictwa,

22 048,95 - zakup usług pozostałych,

600,00 - szkolenia pracowników.

Szczegółowe sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomani zostaje sporządzane oddzielnie i przedkładane Radzie.

<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>105 183,57</b>
	<b>105 183,57 - Pozostała działalność, w tym:</b>	
	51 059,70 - wynagrodzenie zatrudnionego kierowcy do przewozu osób niepełnosprawnych, łącznie z pochodnymi od wynagrodzeń i funduszem świadczeń socjalnych,	
	48 546,71 - zakup materiałów i wyposażenia - paliwo, oleje, płyny, środki bhp, części do samochodu,	
	672,73 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej,	
	2 870,43 - zakup usług pozostałych - przegląd samochodu, naprawy.	
	2 034,00 - różne opłaty i składki ( ubezpieczenie).	
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>58 190,23</b>
	<b>58 190,23 - Pomoc materialna dla uczniów, w tym:</b>	
	29 803,00 - wypłacono stypendia socjalne i zasiłki szkolne dla 103 uczniów:	
	ze środków dotacji :	23 842,40
	ze środków własnych:	5 960,60
	7 999,00 - stypendia za wyniki w nauce (otrzymało 15 uczniów),	
	20 388,23 - wydatkowano na realizację Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 roku "Wyprawka szkolna "z pomocy skorzystało 79 uczniów .	
<b>852</b>	<b>OPIEKA SPOŁECZNA</b>	<b>1 883 356,83</b>
	Wydatki realizowane w ramach działu Opieka Społeczna to:	
	- wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia,	
	- wypłaty zasiłków i pomocy w naturze w ramach zadań własnych i powierzonych,	
	- koszty działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,	
	- usługi opiekunek domowych świadczących usługi opiekuńcze,	
	- realizacja wieloletniego programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania",	
	- opłata składek na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń stałych i świadczeń pielęgnacyjnych,	
	- realizacji projektu „Aktywna Integracja w Gminie Sokolniki” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.	
	<b>1 362 390,88- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, w tym;</b>	
	<b>1 296 141,80 - wypłacono ogółem świadczeń rodzinnych w tym.</b>	
	- zasiłki rodzinne na kwotę -	568 123,00 zł dla 578 osób,
	- dodatki z tytułu korzystania z urlopu wychowawczego	61 353,95 zł dla 15 osób,
	- dodatek do zasiłku z tytułu urodzenia dziecka	20 000,00 zł dla 20 osób,
	- dodatek z tytułu samotnego wychowania -	41 590,00 zł dla 23 osób,
	- dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka -	9 440,00 zł dla 11 osób,
	- dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	36 400,00 zł dla 364 osób,
	- dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania -	38 990,00 zł dla 87 osób ,
	- z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej -	53 040,00 zł dla 98 osób,
	- zasiłek pielęgnacyjny -	146 421,00 zł dla 82 osób,
	- świadczenie pielęgnacyjne -	79 920,00 zł dla 9 osób,
	- specjalny zasiłek opiekuńczy	28 602,76 zł dla 4 osób,
	- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka -	38 000,00 zł dla 38 osób,

- świadczenia z funduszu alimentacyjnego 149 838,39 zł dla 36 osób,
- specjalny zasiłek opiekuńczy 24 422,70 zł dla 4 osób.
- 24 595,30 - zapłacono składkę na ubezpieczenie społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych - 9 osób,
- 41 653,78 - wyniosły koszty obsługi zasiłków rodzinnych w tym:
- 41 653,78 - koszty wynagrodzenia pracowników łącznie z pochodnymi od wynagrodzeń i fundusz świadczeń socjalnych, zakup usług pozostałych (prowizje bankowe).

Realizację poszczególnych zadań przedstawia poniższe zestawienie tabelaryczne.

NAZWA ZADANIA	Środki własne	powierzone zlecone	Środki określone	Razem
<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>3 549,61</b>			<b>3 549,61</b>
<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>27 955,15</b>			<b>27 955,15</b>
- wynagrodzenia łącznie z pochodnymi	25 126,86			25 126,86
- podróże służbowe krajowe	1 490,00			1 490,00
- zakup usług pozostałych	1 338,29			1 338,29
<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b>		<b>4 050,00 8 683,20</b>		<b>12 733,20</b>
<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w tym:</b>	<b>31 981,27</b>	<b>10 465,62</b>		<b>42 446,89</b>
- zasiłki okresowe		10 465,62		10 465,62
- zasiłki celowe	27 283,27			27 283,27
- zasiłki celowe z projektu	3 000,00			3 000,00
- zakup usług poz.- dystrybucja żywności	1 698,00			1 698,00
<b>Zasiłki stałe</b>		<b>46 243,07</b>		<b>46 243,07</b>
<b>Ośrodki Pomocy Społecznej</b>	<b>60 508,94</b>	<b>99 026,32</b>		<b>159 535,26</b>
- wynagrodzenia łącznie z pochodnymi	56 752,39	89 580,00		146 332,39
- zakup usług pozostałych	1 559,19	3 000,00		4 559,19
- pozostałe wydatki	2 197,36	6 446,32		8 643,68
<b>Usługi opiekuńcze, w tym:</b>	<b>59 618,79</b>			<b>59 618,79</b>
- wynagrodzenie łącznie z pochodnymi	59 220,49			59 220,49
- zakup usług pozostałych	264,00			264,00
- pozostałe wydatki	134,30			134,30
<b>Pozostała działalność, w tym:</b>	<b>52 443,00</b>	<b>45 332,35</b>	<b>71 108,63</b>	<b>168,883,98</b>
<b>Pomoc państwa w zakresie dożywiania</b>				
- koszt dożywiania uczniów w szkole i zasiłki celowe	15 116,24	22 674,35		37 790,59
<b>Odpłatność za pobyt w DPS</b>	<b>21 493,26</b>			<b>21 493,26</b>
<b>Pomoc finansowa dla osób uprawnionych do świadczeń pielęgnacyjnych, zasiłki, koszty obsługi (umowa zlecenie i pochodne)</b>		<b>22 248,00 21 600,00 648,00</b>		<b>22 248,00 21 600,00 648,00</b>
<b>Zorganizow. prace społecznie użyteczne</b>	<b>9 688,00</b>			<b>9 688,00</b>
<b>Rządowy program dla rodzin wielodzietnych</b>		<b>410,00</b>		<b>410,00</b>

Projekt „Aktywna Integracja w Gminie Sokolniki”	6 145,50		71 108,63	77 254,13
<b>OGÓLEM</b>	<b>236 056,76</b>	<b>213 800,56</b>	<b>71 108,63</b>	<b>520 965,95</b>

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

**900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

**944 363,24**

**244 411,26 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód , w tym:**

23 411,38 - wynagrodzenie łącznie z pochodnymi od wynagrodzeń zatrudnionego konserwatora kanalizacji i przepompowni ścieków łącznie z pochodnymi od wynagrodzeń, podróżami służbowymi i funduszem świadczeń socjalnych,

420,03 - zakup materiałów,

3 762,45 - zakup energii,

27,75 - zakup usług zdrowotnych,

189 408,27 - zakup usług pozostałych (odbiór ścieków - 142 017,92),

722,04 - podatek vat,

26 659,34 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego z odsetkami (odbiór ścieków),

**347 164,89 - Gospodarka odpadami, w tym:**

18 359,92 - wynagrodzenia bezosobowe,

328 804,97 - zakup usług pozostałych (odbiór odpadów komunalnych - 322 704,00 + 712,80 kosze gminy, opracowanie programu ochrony środowiska, nadzór nad systemem Zbyt).

**10 500,00 - Oczyszczanie miast i wsi**

10 500,00 - wydatki inwestycyjne (budowa kanalizacji, wykonanie map).

**2 672,63 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, w tym:**

2 587,61 - zakup materiałów (środki ochrony roślin, nawozy i paliwo),

85,02 - zakup usług pozostałych..

**20 215,98 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

20 215,98 - zakup usług pozostałych (usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy).

**246 554,16 - Oświetlenie ulic, placów i dróg , w tym:**

145 108,29 - zakup energii - zużycia energii elektrycznej oświetlenia ulicznego,

81 621,87 - zakup usług pozostałych - bieżąca konserwacja i naprawa oświetlenia ulicznego,

14 559,60 - zakup materiałów i wyposażenia - na bieżące utrzymanie oświetlenia ulicznego (świetlówki, materiały do oprav),

**5 264,40 - stanowiły wydatki inwestycyjne, w tym:**

5 264,40 - wykonanie oświetlenia z panelem słonecznym Sokolniki - Bagatelka.

**72 844,32 - Pozostała działalność, w tym:**

41 599,42 - wynagrodzenia łącznie z pochodnymi od wynagrodzeń i funduszem świadczeń socjalnych zatrudnionych pracowników,

4 756,04 - zakup materiałów i wyposażenia - (środki bhp, czystości, paliwo, drobny sprzęt),

26 488,86 - zakup usług pozostałych (hotelowanie psów, usługi weterynaryjne, naprawy sprzętu- pompy czyszczenie kanalizacji).

**921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

**563 981,22**

**102 395,00 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby:**

102 395,00 - Przekazano dotacje dla: Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Turystyki.

**52 280,00 - Biblioteki:**

52 280,00 - przekazano dotacje dla Biblioteki.

**324 803,19 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami:**

stanowiły wydatki inwestycyjne „Rewaloryzacja zabytkowego parku w Sokolnikach”.

**84 503,03 - Pozostałe zadania w zakresie kultury, w tym:**

21 493,49 - zakup materiałów i wyposażenia, (zakup strojów ludowych 19 434,-),

63 009,54 - zakup usług pozostałych (wydatki zorganizowania imprezy kulturalnej - festyn w gminny).

## 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

634 278,22

## 19 807,83 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

19 807,83 - całość przekazana jako dotacja celowa przekazana dla:

8 000,00 Klub sportowy Siatkarz Sokolniki,

8 557,83 UKS GROM w Sokolnikach,

3 250,00 Klub Sportów i sztuk Walk w Wieruszowie.

604 470,50 - stanowiły wydatki inwestycyjne w tym:

555 974,25 - przebudowa budynku sportowego w Walichnowach,

48 496,25 - przebudowa płyty boiska wraz z budową drenażu w Sokolnikach,

9 999,89 - zakupy inwestycyjne - zakup monitoringu.

Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 14 637 083,89 ogółem to jest 85,55 % wykonanych wydatków.

Wydatki bieżące wynoszą 12 143 141,26 co stanowią 82,96% do ogółem wydatków, majątkowe 17,04%.

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie 90,14% do planowanych wydatków bieżących, majątkowe w kwocie 2 493 942,63 co wynosi 68,56% zrealizowanych wydatków majątkowych.

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

010 Rolnictwo i łowiectwo	1,36
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2,27
600 Transport i łączność	6,65
700 Gospodarka mieszkaniowa	1,01
710 Działalność usługowa	0,32
750 Administracja publiczna	10,89
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,32
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4,88
757 Obsługa długu publicznego	0,65
758 Różne rozliczenia	0,27
801 Oświata i wychowanie, 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	43,38
851 Ochrona zdrowia	0,50
852 Pomoc społeczna	12,87
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6,45
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3,85
926 Kultura fizyczna	4,33
<b>Ogółem</b>	<b>100,00</b>

*Wydatki inwestycyjne w wykonaniu budżetu stanowią 17,04%*

Plan i realizację zadań inwestycyjnych przedstawia poniższe zestawienie:

Dział – Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie
400 - 40002	6050	126 000,00	56 092,35
600 - 60016	6050	711 293,00	660 764,87
600 - 60016	6060	56 000,00	53 997,00
600 - 60095	6060	9 000,00	7 503,00
700 - 70005	6050	10 000,00	9 564,39
700 - 70005	6060	9 000,00	9 000,00
754 - 75404	6170	4 000,00	3 423,89
754 - 75412	6060	630 000,00	629 820,50

754 - 75412	6230	14 500,00	14 463,00
801 - 80101	6050	54 500,00	54 082,51
801 - 80101	6060	41 897,00	40 193,14
900 - 90003	6050	660 500,00	10 500,00
900 - 90015	6050	11 000,00	5 264,40
921 - 92120	6050	485 000,00	324 803,19
926 - 92601	6050	68 000,00	48 496,25
926 - 92601	6057	448 188,00	332 360,00
926 - 92601	6059	288 812,00	223 614,25
926 - 92601	6060	10 000,00	9 999,89
<b>RAZEM</b>		<b>3 637 690,00</b>	<b>2 493 942,63</b>

### **Wyjaśnienia**

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

Nie doszło do realizacji planowanego zadania inwestycyjnego:

- 1) „Budowa sieci kanalizacji”. Planowana kwota 660 500 zł. wykonanie 10 500,00 zł. Rozpoczęto prace przygotowawcze celem realizacji tego zadania – wykonanie podkładów geodezyjnych.
- 2) budowa obiektu Walichnowy została zakończona zgodnie z planowanym zakresem lecz koszty były niższe od planowanych.
- 3) Rewaloryzacja zabytkowego parku w Sokolnikach zamknęła się niższymi kosztami niż planowano.

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

Uchwałą Nr XXIX /181/2013 Rady Gminy Sokolniki z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy na 2013 rok w załączniku Nr 9 - wykaz gminnych inwestycji do realizacji w 2014r. zawierał zadanie inwestycyjne do realizacji z udziałem środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 „Przebudowa budynku sportowego wraz z ogrodzeniem i infrastrukturą techniczną w miejscowości Walichnowy” w kwocie 342 000 zł.

W budżecie początkowym nie zakładano realizacji zadania „Aktywna integracja w Gminie Sokolniki”.

Uchwałą Nr XXXII/199/2014 Rady Gminy Sokolniki z dnia 27 marca 2014r. w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2014r. zostały wprowadzone do realizacji zadania:

- 1) „Aktywna integracja w Gminie Sokolniki” z udziałem środków w kwotach:
  - 74 035,02 - dotacje celowe w ramach programów na finansowanie z udziałem środków europejskich,
  - 3 919,48 - dotacje celowe w ramach programów na finansowanie z udziałem środków europejskich oraz innych środków.

- 2) Wprowadzono plan środków otrzymanych w 2015 r. za zorganizowany festyn w roku 2014 w kwocie 18 054,00.

Uchwałą Nr XXXVIII/223/2014 Rady Gminy Sokolniki z dnia 30 października 2014 r. w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2014r. zostało wprowadzone do realizacji zadanie:

- 1) Zakup strojów ludowych do zespołu folklorystycznego „Sokolniki” - 12 640,00
- 2) Zorganizowanie festynu gminnego 41 205,01.

Uchwałą Nr XXXIX/227/2014 Rady Gminy Sokolniki z dnia 8 grudnia 2014r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014r. zostało wprowadzone do realizacji zadanie:

1) Przebudowa boiska wraz z budową drenażu, ogrodzenia na boisku sportowym w Sokolnikach - etap II, w kwocie 106 188,00 .

Na koniec roku sprawozdawczego planowane środki o których mowa wyżej wynoszą po stronie dochodów 598 041,51, po stronie wydatków bieżących 170 438,15- i inwestycyjne 737 000,-zł.

### **Zaciągnięte i spłacone kredyty**

W okresie sprawozdawczym gmina spłaciła kredyty w kwocie 379 345,60; pożyczkę z budżetu państwa w kwocie 250 000,00; wykupiła papiery wartościowe w wysokości 200 000,00 oraz spłaciła pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie 57 656,25 to jest łącznie 887 001,85 zł.

Gmina w roku sprawozdawczym nie zaciągała kredytów, pożyczek i nie udzielała poręczeń.

Na koniec okresu sprawozdawczego gmina posiada zadłużenie w wysokości **2 031 104,57 zł**

w tym: w kredytach	385 500,00
pożyczki z budżetu państwa	550 000,00
z emisji obligacji Gminy Sokolniki	910 000,00
z pożyczki z WFOŚ i GW.	147 343,75

oraz zobowiązania wymagalne w kwocie	38 260,82
--------------------------------------	-----------

Procentowe zadłużenie gminy do wykonanych dochodów na koniec roku wyniosło 13,16 %.

### **Wieloletnia Prognoza Finansowa**

Wieloletnia prognoza finansowa kształtuje się zgodnie z jej założeniami.

Na koniec 2014 roku dług gminy wyniósł 1 992 843,75 zł, co stanowi 12,91% wykonanych dochodów gminy. Planowany dług na koniec 2014r , wyniósł 1 992 843,75 zł.

Przewidywane wykonanie długu w latach następnych zakłada:

- na koniec 2015 roku 1 246 168,75 - zł, co stanowi 8,56% planowanych dochodów gminy.
- na koniec 2016 roku 554 300,00 - zł, co stanowi 3,75% planowanych dochodów gminy.
- na koniec 2017 roku 310 000,00 - zł, co stanowi 2,09 % planowanych dochodów gminy.

W 2018 roku przewidywana jest całkowita spłata zadłużenia .

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

Wskaźniki planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań przedstawiały się następująco:

2014r. - 6,47 %; 2015r. - 5,75 %; 2016r. - 5,09 %; 2017r. - 1,90 %; 2018r. - 2,13%

przy dopuszczalnym wskaźniku spłaty zobowiązań odpowiednio do roku:

2014r. - 17,24 %; 2015r. - 15,54 %; 2016r. - 14,47 %; 2017r. - 11,50 %; 2018r. - 12,13 %.

Przedsięwzięcia podjęte uchwałą Rady Gminy realizowane są zgodnie z założeniami.

Przedsięwzięcia ujęte z zadań bieżących to zadanie - projekt realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokolnikach, który kontynuuje realizację projektu systemowego „Aktywna Integracja w Gminie Sokolniki”, realizowany od 2008 do 2015 roku.

Ujęte w wykazie przedsięwzięcia zadań inwestycyjnych zostały zrealizowane w 2014r.

Sokolniki 17-03-2015 r  
Sporządziła - M Werbicka

WOJTY  
Sylwester Skrzypek



**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury  
za 2014 rok.**

**Gminy Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Sokolnikach**

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki na działalność statutową i merytoryczną w 2014 roku wykorzystał 224 951,16 zł. Budżet GOKS iT składał się z dotacji z budżetu Gminy i dochodów własnych. Na dochody własne składały się przychody z wypożyczenia naczyń, imprez okolicznościowych, biletów z figloraju.

<b>Dochody Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Turystyki stanowią (w zł.):</b>	<b>224 951,16</b>
Dotacje z Urzędu Gminy Sokolniki	102 395,00
Dochody własne zrealizowane w roku wyniosły	122 448,07
w tym: Sokolniki - 69.615,33, Ochędzyn - 52.832,74	
Pozostałe przychody (darowizna, kapitalizacja odsetek, refundacje VAT )	108,09
<b>Koszty Gminnego Ośrodka Kultury za 2013 rok wynoszą ogółem (w zł.):</b>	<b>212 527,01</b>
- zużycie materiałów i towarów (zużycie paliw, materiałów biurowych)	7 329,12
- zużycie wody, energii cieplnej i elektrycznej	28 111,62
- usługi obce (usługi telekomunikacyjne, prowizje bankowe, pozostałe usługi)	40 689,30
- wynagrodzenia	110 321,38
- ZUS	21 722,22
- opłaty	2 100,73
- pozostałe wydatki	2 252,64
<b>Zobowiązania łączne:</b>	<b>18 471,78</b>
Zobowiązania wymagalne z tytułu dostaw i usług,	925,19
Pozostałe zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług,	2 776,27
Zaliczka na podatek dochodowy, ZUS, wynagrodzenia .	14 770,32
<b>Należności wymagalne:</b>	<b>5 204,32</b>
Z tytułu dostaw towarów i usług.	5 204,32
<b>Środki pieniężne na rachunku bankowym:</b>	<b>1 007,59</b>

**Biblioteka Publiczna Gminy Sokolniki**

**Dochody biblioteki wyniosły 62 654,14 i stanowią wpływy z (w zł.):**

- dotacji z Urzędu Gminy Sokolniki	52 280,00
- dotacja z Biblioteki Narodowej	9 000,00
- darowizny, wpłaty z internetu	1 371,70
- odsetek od środków na rachunku bankowym	2,44

**Koszty biblioteki wynoszą ogółem (w zł.):**

- wynagrodzenia	29 837,23
- ubezpieczenia społeczne	6 770,07
- zużycie materiałów i energii ( książki 13.424,76)	16 533,75
- usługi obce (telekomunikacyjne, prowizje)	8 187,59
- podróże służbowe	1 659,15

**Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2014:**

- Środki pieniężne na rachunku bankowym	258,25
- Fundusz jednostki:	590,72

Biblioteka nie posiada należności i zobowiązań wymagalnych.

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

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO**

Odpis mienia według grup rodzajowych	Stan mienia na 31.12.2013		Stan mienia na 31.12.2014		Stan prawny 2014		Zmiany w stanie prawnym w okresie od poprzedniej. inf.	Sposób zagospodarowania				Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności i inne 2014	Uzyskane dochody ze sprzedaży 2014
	ilość	wartość	ilość	wartość	Prawa własności	brak własn.		wartość	bezpokr. zarząd. gm.	dzierzawa najm/leasing	wieczyste użytkow.		
<b>I. GRUNTY OGÓLNEM ha:</b>	<b>59,95,25</b>	<b>1 245 227,99</b>	<b>73,76,16</b>	<b>1 848 270,57</b>	<b>13,82,91</b>		<b>603 042,58</b>	<b>62,16,97</b>	<b>11,46,78</b>	<b>0,12,41</b>	<b>39 227,30</b>		
1. Grunty rolne	11,36,39		11,36,39					0,78,61	10,57,78		21 586,50		
2. Drogi	19,27,26		33,43,17		14,15,91		386 508,43	33,43,17					
3. Placze, tereny zielone	8,37,28		8,39,28		0,02,00		221 534,15	8,39,28					
4. Działki budowlane	0,65,21		0,30,21		0,35,00		-5 000,00	0,30,21					
5. Działki usługowo-handl.	0,23,09		0,23,09					0,10,68		0,12,41		17 169,92	
6. Inne	20,04,02		20,04,02					19,15,02	0,89,00		451,19		
<b>I.a Kółko Rolnicze</b>	<b>15,94,00</b>	<b>71 106,00</b>	<b>15,94,00</b>	<b>71 106,00</b>					<b>15,94,00</b>		<b>17 189,61</b>		
	17	299 020,00	17	299 020,00							<b>5 406,64</b>		
<b>III. BUDYNKI I BUDOWLE</b>	<b>X</b>	<b>29 715 464,69</b>	<b>X</b>	<b>31 169 048,09</b>			<b>1 453 583,40</b>				<b>60 493,70</b>		
1. Budynki mieszkalne	1	81 915,83	1	91 480,22			9 564,39				3 577,91		
2. Budynek administracyjny	1	587 545,94	1	587 545,94							20 681,52		
3. Obiekty szkolne	11	10 537 446,96	11	10 537 446,96							18 146,35		
4. Obiekty przedszkolne	3	228 049,59	3	228 049,59							6 400,59		
5. Obiekty kulturalne	2	1 768 025,69	2	1 768 025,69							12 289,32		
6. Zlewnia, Wiktorek, Walichnowy	3	690 842,28	3	1 261 577,32			570 735,04						
7. Przystanki, strażnice	19	968 906,28	19	968 906,28									
8. Stacja uzdatniania wody	4	2 035 078,88	4	2 035 078,88									
9. Sieć wodociągowa i przyłącza (mb)	78,423	994 604,04	80,770	1 056 782,53	2,347		62 178,49						
	23,530		23,530										
10. Kanalizacja (mb)	9,053,90	2 654 804,30	9,053,90	2 654 804,30									
	15,283	5 065 498,40	15,283	5 685 975,46			620 477,06						
11. Drogi (mb)	1 074	386 204,77	1 075	391 469,17	1		5 264,40						
	1	3 716 541,73	1	3 901 905,75			185 364,02						
13. Pozostałe środki trwałe	162	1 079 950,39	113	1 146 722,12			66 771,73						
<b>III. URZĄDZENIA TECHNICZNE I PRZYRZĄDY</b>													
1. Zespoły spalania i kotły	7	154 075,08	8	162 075,09	1		8 000,01						
2. Maszyny i urządzenia	15	495 819,09	18	557 319,09	3		61 500,00						
3. Pozostałe urządzenia	75	430 056,22	71	427 327,94	-4		-2 728,28						
<b>IV. ŚRODKI TRANSPORT.</b>	<b>17</b>	<b>1 735 641,88</b>	<b>16</b>	<b>2 315 929,55</b>			<b>580 287,67</b>					<b>6 600,00</b>	
1. Samochody OSP	7	996 896,38	6	1 577 184,05	1		580 287,62						
2. Samochody (autobus)	4	547 475,50	4	547 475,50									
3. Ciągnik i przyczepy	6	191 270,00	6	191 270,00									
<b>V. Udziały w spółce - oświetlenie, RBS</b>		<b>39 500,00</b>		<b>39 500,00</b>									
<b>R A Z E M</b>		<b>34 185 910,95</b>		<b>36 889 596,33</b>			<b>2 703 685,38</b>				<b>105 729,63</b>	<b>23 769,92</b>	

\* zawarte umowy na najem lokalu

*Spółdzielca*

**INFORMACJA**

**dotatkowa dotyczaca mienia komunalnego**

Stan mienia od poprzedniej informacji o stanie mienia ulegl zmianie w dziale I tabeli dotyczacej gruntow, poniewaz Gmina dokonala nieodplatnego nabycia nieruchomosci zajetych po drogi publiczne, tj :

1. Dzialka nr 330/2 o pow.0,5236 ha, polozona w obrębie geodezyjnym Nowy Ochędzyn, zajeta pod droge gminna Nr 118203E relacji : Ochędzyn – Niviska,
2. Dzialki nr 85/1 o pow.0,2449 ha, nr 85/3 o pow.2,6441 ha, nr 86 o pow.0,2716 ha, polozone w obrębie geodezyjnym Kolonia Sokolniki, zajete pod droge gminna Nr 118202E, relacji : Sokolniki – Gumnisko – Stefanek,
3. Dzialki nr 96 o pow.0,1509 ha, nr 99/1 o pow.0,1145 ha, nr 99/2 o pow.0,4331 ha, polozone w obrębie geodezyjnym Sokolniki i dzialki nr 232/1 o pow.0,9300 ha, nr 232/3 o pow.0,5500 ha polozone w obrębie geodezyjnym Zdierzczyna, zajete pod droge gminna Nr 118207 E, relacji: Gumnisko – Zdierzczyna,
4. Dzialka nr 10 o pow.1,0100 ha, nr 31 o pow.0,2900 ha, nr 39 o pow.0,5700 ha polozone w obrębie geodezyjnym Kopaniny i dzialka nr 190 o pow.1,1200 ha polozona w obrębie geodezyjnym Tyble, zajete pod droge gminna Nr 118205E relacji Tyble – Kopaniny,
5. Dzialka nr 1309 o pow.0,2900 ha, nr 1443 o pow.0,3800 ha, polozone w obrębie geodezyjnym Sokolniki, zajete pod droge gminna Nr 118116E o relacji Kąty Walichnowskie – gm. Czastary - Sokolniki,
6. Dzialka nr 194 o pow.0,5300 ha, nr 915 o pow.0,7000 ha, polozone w obrębie geodezyjnym Pchlice, zajete pod droge gminna Nr 118201E o relacji : Sokolniki – Siedliska - Szustery
7. Dzialka nr 95 o pow.0,4900 ha, nr 307 o pow.1500 ha polozone w obrębie geodezyjnym Pchlice zajete pod droge gminna Nr 118210E o relacji : Szustry – Góry,
8. Dzialka nr 519 o pow.1,9600 ha, polozona w obrębie geodezyjnym Pichlice i dzialka nr 218 o pow.0,5500 ha, polozona w obrębie geodezyjnym Zdierzczyna, zajete pod droge gminna Nr 118211E o relacji ; Pichlice – Jasienie – Parcela,
9. Dzialka nr 994 o pow.1,3900 ha, nr 1014 o pow.1,0300 ha, polozone w obrębie geodezyjnym Pichlice, zajete pod droge gminna Nr 118302E o relacji : Łęki Duze – gr.gm.Lututów – Góry - Pichlice,
10. Dzialka nr 614 o pow.0,0200 ha, polozona w obrębie geodezyjnym Walichnowy zajeta pod chodnik,
11. Ubytek nastapil w wyniku dokonania sprzedazy nieruchomosci :
  - dzialka nr 262 o pow.0,3500 ha, polozona w obrębie geodezyjnym Wygladacze.
12. Ponadto w ramach realizacji inwestycji zwiększone zostaly wartosci srodkow trwalych, poprzez :
  - wykonanie rewitalizacji parku w Sokolnikach,
  - remont pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym,
  - przebudowie budynku sportowego w Walichnowach,
  - budowa linii wodociagowej w miejscowosci Nowy Ochędzyn – Kopaniny,
  - budowa linii wodociagowej w miejscowosci Walichnowy, ul. Naramska,
  - remont drogi gminnej Pichlice – Jasienie – Parcela,
  - remont drogi gminnej Nowy Ochędzyn – Stary Ochędzyn,
  - remont drogi gminnej Tyble,
  - remont drogi gminnej Gumnisko,
  - zakup i montaz solarnej oprawy – oswietlenie drogi,
  - wykonanie podjazdu przy Szkole Podstawowej w Tyblach,
  - wykonanie przebudowy chodnika przy drodze,
  - zakup silowni, lamp, koszy – rewitalizacja parku w Sokolnikach,
  - zakup kotla dla Zespołu Szkół w Walichnowach,
  - zakup kosiarki ramiennej do ciagnika,
  - zakup rębaka do galęzi,
  - zakup pluga hydraulicznego – uchylnego do odsniezania,
  - zakup sredniego samochodu ratowniczo – gasniczego.

Sporzadzila: J Cieśla

WÓJT  
 Sylwester Strzypel