



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

---

Łódź, dnia 27 lipca 2015 r.

Poz. 2987

### SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY SOKOLNIKI

z dnia 17 marca 2015 r.

#### **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.

#### **I. Dane ogólne**

Planowany budżet na 2014 r. 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. Planowane przychody 1 734 500,00, w tym: wolne środki 1 734 500,00. Planowane rozchody w tym: 887 001,85, 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%.

1. Realizacja dochodów według źródeł przedstawia się następująco: ogółem dochody stanowią wpływy w kwocie (w złotych) 15 434 290,58, w tym:

- 1) 4 739 009,00 - część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego;
- 2) 2 472 497,00 - część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin;
- 3) 100 168,00 - część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin;
- 4) 1 688 152,32 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminom;
- 5) 390 973,99 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin;
- 6) 1 122 274,92 - pozostałe uzyskane środki z innych źródeł;
- 7) 1 661 432,40 - udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym: podatek dochodowy od osób fizycznych - 1 626 201,00, podatek dochodowy od osób prawnych 35 231,40;
- 8) 3 259 782,95 - pozostałe dochody.

2. Pozostałe zrealizowane dochody to:

- 1) 3 771,54 - czynsz dzierżawny z obwodów kół łowieckich;
- 2) 732 694,38 - wpływy z wykonania usług, w tym:

- a) 426 429,92 - ze sprzedaży wody,
  - b) 208 414,89 - za czesne i wyżywienie w przedszkolach i stołówkach, w ramach działu oświata,
  - c) 4 589,25 - usługi opiekunek,
  - d) 93 260,32 - za odbiór ścieków komunalnych;
- 3) 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;
- 4) 237 327,51- wpływy z różnych dochodów, w tym:
- a) 7 274,00 - z rozliczenia z tytułu podatku VAT (dostarczanie wody),
  - b) 90 000,00 - wpłata gwarancyjna DRAGADOS,
  - c) 11 618,24 - refundacja wynagrodzeń z PUP pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych i interwencyjnych i odszkodowanie za zniszczone mienie,
  - d) 81 736,87 - otrzymane zwroty za energię elektryczną (GOKSiT, OSP Pichlice, lokatorzy z Walichnow) i odszkodowanie za zniszczone mienie, w tym: 49 266,- otrzymany zwrot podatku VAT,
  - e) 19 640,50 - za ogrzewania wynajętych pomieszczeń i zwroty za rozmowy telefoniczne, energię,
  - f) 6 284,38 - otrzymane dochody z PIT, ZUS, zwroty wynagrodzenia ze związków zawodowych,
  - g) 255,30 - zwrot za rozmowy telefoniczne,
  - h) 13 491,13 - wpływy należnego funduszu alimentacyjnego,
  - i) 5 812,80 - refundacja wynagrodzeń z PUP pracowników zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych,
  - j) 337,00 - rozliczenia z lat ubiegłych,
  - k) 877,29 - otrzymany zwrot dotacji UKS JUNIOR za rok poprzedni;
- 5) 2 487,24 - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej, (oświata, przeciwdziałanie alkoholizmowi);
- 6) 451,19 - wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości;
- 7) 17 169,92 - dochody ze zbycia praw majątkowych (działka nr 262 - 0,35 ha Wyglądacze);
- 8) 620,50 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (złom - administracja);
- 9) 6 588,00 - grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych (za nieterminową dostawę samochodu);
- 10) 6 100,00 - zbycie praw majątkowych (samochód OSP);
- 11) 500,00 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (złom);
- 12) 105 729,63 - dochody z najmu i dzierżaw składników majątkowych, w tym: z oświaty 4 696,11;
- 13) 55,62 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej;
- 14) 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;
- 15) 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;
- 16) 11 587,00 - wpływy z opłaty skarbowej;
- 17) 56 583,60 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej;

- 18) 278 296,86 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst (odpady komunalne);
  - 19) 83 146,33 - wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu;
  - 20) 47 087,82 - odsetki od środków na rachunkach bankowych, w tym: oświaty 66,69;
  - 21) 3 670,60 - pozostałe odsetki (3 000,29; 475,65; 188,65; 6,01);
  - 22) 490,21 - wpływy z opłaty produktowej,
- 3 259 782,95 - razem.

3. Gmina w okresie sprawozdawczym otrzymała z budżetu państwa dotacje:

- 1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom na:
  - a) 182 408,39 - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,
  - b) 59 447,12 - urzędy wojewódzkie,
  - c) 840,00 - urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa,
  - d) 1 500,00 - obronę cywilną,
  - e) 36 383,00 - wybory do rad gmin,
  - f) 9 899,00 - wybory do parlamentu europejskiego,
  - g) 5 974,40 - zakup podręczników i materiałów edukacyjnych,
  - h) 1 360 359,21 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowne z ubezpieczenia społecznego,
  - i) 8 683,20 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
  - j) 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:
  - a) 164 284,00 - przedszkola,
  - b) 4 050,00 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
  - c) 10 465,62 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
  - d) 46 243,07 - zasiłki stałe,
  - e) 99 026,32 - ośrodki pomocy społecznej,
  - f) 22 674,35 - realizację Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
  - g) 23 842,40 - stypendia socjalne,
  - h) 20 388,23 - pomoc materialną dla uczniów („Wyprawka Szkolna”),

390 973,99 – ogółem;
- 3) pozostałe środki pozyskane z różnych źródeł to:
  - a) 66 740,00 - dotacja celowa z samorządu województwa na inwestycyjne i zakupy inwestycyjne,
  - b) 175 687,00 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji,
  - c) 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,
  - d) 19 973,00 - środki otrzymane od pozostałych jednostek (WFOŚiGW) na odbiór azbestu,

- e) 150 0000,00 - Komenda Główna Ochotniczych Straży Pożarnych środki na zakup samochodu,
- f) 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,
- g) 83 370,63 - dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (dowóz dzieci niepełnosprawnych),
- h) 18 054,65 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (zorganizowany festyn w 2013 r.),
- i) 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”,
- j) 49 623,01 - pomoc finansowa otrzymana z gminy Kleszczów,  
1 122 274,92 – ogółem.

4. Zaległości w należnych dochodach na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą:

1) zaległości w zapłacie należności podatkowych przedstawiają się następująco w:

- a) 5 774,38 - podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej,
- b) 1 030 876,58 - podatku od nieruchomości od osób prawnych,
- c) 1 064,00 - podatku rolnym osób prawnych,
- d) 43 132,27 - podatku od środków transportowych osób prawnych,
- e) 209 342,54 - zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych (podatek od nieruchomości),
- f) 43 420,80 - podatku od nieruchomości od osób fizycznych,
- g) 16 470,45 - podatku rolnym osób fizycznych,
- h) 350,00 - podatku leśnym od osób fizycznych,
- i) 58 909,17 - podatku od środków transportowych osób fizycznych,
- j) 730,70 - podatku od spadków i darowizn,
- k) 380,00 - opłacie od posiadania psów,
- l) 8,00 - podatek od czynności cywilnoprawnych,
- m) 14 059,81 - opłaty za odbiór odpadów komunalnych,  
1 424 518,70 - razem;

2) pozostałe zaległości to należne wpływy:

- a) 31 937,77 - za pobór wody z wodociągowe,
- b) 3 462,49 - najem lokalu i dzierżaw,
- c) 660,14 - za ogrzewanie,
- d) 10 169,68 - pozostałe odsetki (5 425,78; 2 606,30; 2 137,60),
- e) 5 841,13 - za energię elektryczną w wynajętym lokalu,
- f) 3 899,60 - różne rozliczenia (oświata),
- g) 178 575,11 - za wypłacone świadczenia z funduszu alimentacyjnego,
- h) 44 120,90 - udziały gmin w dochodach budżetu państwa z tytułu zaliczki alimentacyjnej,

- i) 30 537,59 - za odprowadzanie ścieków do kanalizacji sanitarnej i przesył ścieków kolektorem gminnym,
- 309 204,41 - razem,
- 1 733 723,11 - ogółem zaległości.

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

- 1) skutki obniżenia górnych stawek podatków wynoszą:
  - a) 279 047,79 - w podatku od nieruchomości,
  - b) 72 325,07 - w podatku rolnym,
  - c) 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:
  - a) 85 992,09 - w podatku od nieruchomości,
  - b) 3 309,00 - w podatku od środków transportowych,
  - 89 301,09 – ogółem.

6. Procentowe wykonane planowanych dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

- 1) 010 Rolnictwo i łowiectwo 100,00;
- 2) 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 107,85;
- 3) 600 Transport i łączność 97,57;
- 4) 700 Gospodarka mieszkaniowa 100,91;
- 5) 750 Administracja publiczna 112,09;
- 6) 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 97,97;
- 7) 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 100,00;
- 8) 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 93,31;
- 9) 758 Różne rozliczenia 100,16;
- 10) 801 Oświata i wychowanie 95,92;
- 11) 851 Ochrona zdrowia 92,43;
- 12) 852 Pomoc Społeczna 98,04;
- 13) 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 103,56;
- 14) 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 79,41;
- 15) 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 100,89;
- 16) 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 63,65;
- 17) 926 Kultura fizyczna 0,20.

**Ogółem procentowe wykonanie dochodów wynosi 94,91.**

#### **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 2015 r. 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.

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

#### **1) 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 198 391,24:**

a) 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 2 301 m,

b) 5 982,85 - Izby Rolnicze - zapłacono składkę w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej,

c) 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;

#### **2) 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ 331 653,28:**

a) 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 społecznych, 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;

#### **3) 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 972 745,25:**

a) 802 301,23 - drogi publiczne gminne, w tym:

- 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,
- 660 764,87 - stanowiły wydatki inwestycyjne, w tym: 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,
- 53 997,00 - stanowią zakupy inwestycyjne, w tym: zakup kosiarki ramiennej 43 050,00, zakup pługa do odśnieżania 10 947,00,

b) 170 444,02 - pozostała działalność, w tym:

- 130 898,69 - 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),
- 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,
- 7 503,00 - zakupy inwestycyjne (rębak);

**4) 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 147 932,97:**

a) 147 932,97 - gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym:

- 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 mapek, 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,
- 18 564,39 - stanowiły wydatki inwestycyjne, w tym: 9 564,39 pokrycie dachu agronomówki Sokolniki, 9 000,00 dopłata do zakupu koparko - ładowarki;

**5) 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 46 737,30:**

a) 46 737,30 - plany zagospodarowania przestrzennego, w tym:

- 46 737,30 - zakup usług pozostałych - opracowania projektów decyzji o warunkach zabudowy;

**6) 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 1 594 291,30:**

a) 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,

b) 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,

c) 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, pieczętki, 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,

d) 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,

e) 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;

**7) 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 47 122,00:**

a) 840,00 - urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, w tym:

- 840,00 - wynagrodzenie łącznie z pochodnymi dla pracownika prowadzącego aktualizację rejestru wyborców,

b) 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,

c) 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;

**8) 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA 714 318,37:**

a) 3 423,89 - komendy wojewódzkie Policji:

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

b) 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, czasopi-smo 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 sie-ci telefonicznej,
- 3 359,00 - różne opłaty i składki,
- 629 820,50 - stanowiły wydatki inwestycyjne „Zakup samochodu” (OSP Walichnowy),
- 14 463,00.- przekazana dotacja celowa z budżetu na finansowanie kosztów inwestycji jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - OSP Sokolniki,

c) 1 500,00 - obrona cywilna, w tym:

- 1 500,00 - zakup materiałów i wyposażenia (plandeki, linka pleciana z kosztami przesyłki na wyposa-żenie gminnego magazynu obrony cywilnej);

**9) 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 94 874,64:**

a) 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;

**10) 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 39 775,91:**

a) 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);

11) **801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 6 085 022,77;**

12) **853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 105 183,57;**

13) **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):

- a) 3 442 122,13 - szkoły podstawowe,  
 b) 10 706,00 - doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli,  
 c) 108 862,70 - stołówki szkolne,  
 d) 101 623,10 - świetlice szkolne,  
 3 663 313,93 – razem.

S Z K O Ł Y	Wydatki	Zespół Szkół					Ogółem
		Ochędzyn	Pichlice	Tyble	Sokolniki	Walichnowy	
	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>

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

- 49 623,01 - stanowiły wydatki inwestycyjne (budowa podjazdu z kostki brukowej 500 mk),  
 - 4 459,50 - stanowiły wydatki inwestycyjne (termomodernizacja budynku szkoły Tyble),

f) 1 282 074,38 – gimnazja:

- 116 748,99 - gimnazja specjalne,  
 1 398 823,37 - razem gimnazja

G I M N A Z J A	Wydatki na:	Zespół Szkół				Ogółem	
		Ochędzyn	Pichlice	Gimnazja specjalne	Sokolniki		Walichnowy
	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>

g) 852 014,29 – przedszkola:

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

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

i) 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),

j) 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),

k) 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);

#### 14) **851 OCHRONA ZDROWIA 73 242,45:**

a) 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),

b) 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;

**15) 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 105 183,57:**

a) 105 183,57 - pozostała działalność, w tym:

- 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);

**16) 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 58 190,23:**

a) 58 190,23 - pomoc materialna dla uczniów, w tym:

- 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;

**17) 852 OPIEKA SPOŁECZNA 1 883 356,83:**

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,

a) 1 362 390,88 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, w tym:

- 1 296 141,80 - wypłacono ogółem świadczeń rodzinnych, w tym: 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 (prowinzje 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</b>		<b>12 733,20</b>
		<b>8 683,20</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	<b>15 116,24</b>	<b>22 674,35</b>		<b>37 790,59</b>
<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</b>		<b>22 248,00</b>
		21 600,00		21 600,00
		648,00		648,00
<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>
<b>Projekt „Aktywna Integracja w Gminie Sokolniki”</b>	<b>6 145,50</b>		<b>71 108,63</b>	<b>77 254,13</b>
<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;

#### 18) 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 944 363,24:

- a) 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),
- b) 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),
- c) 10 500,00 - oczyszczanie miast i wsi:
- 10 500,00 - wydatki inwestycyjne (budowa kanalizacji, wykonanie map),
- d) 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,
- e) 20 215,98 - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu:
- 20 215,98 - zakup usług pozostałych (usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy),
- f) 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),
- g) 5 264,40 - stanowiły wydatki inwestycyjne, w tym:
- 5 264,40 - wykonanie oświetlenia z panelem słonecznym Sokolniki – Bagatelka,
- h) 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);
- 19) 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 563 981,22:**
- a) 102 395,00 - domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby:
- 102 395,00 - przekazano dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki,
- b) 52 280,00 - biblioteki:
- 52 280,00 - przekazano dotację dla Biblioteki,
- c) 324 803,19 - ochrona zabytków i opieka nad zabytkami: stanowiły wydatki inwestycyjne „Rewaloryzacja zabytkowego parku w Sokolnikach”,

d) 84 503,03 - pozostałe zadania w zakresie kultury, w tym:

- 21 493,49 - zakup materiałów i wyposażenia (zakup strojów ludowych 19 434,00),

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

**20) 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 634 278,22:**

a) 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,

b) 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,

c) 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.

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

1) 010 Rolnictwo i łowiectwo 1,36;

2) 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 2,27;

3) 600 Transport i łączność 6,65;

4) 700 Gospodarka mieszkaniowa 1,01;

5) 710 Działalność usługowa 0,32;

6) 750 Administracja publiczna 10,89;

7) 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 0,32;

8) 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 4,88;

9) 757 Obsługa długu publicznego 0,65;

10) 758 Różne rozliczenia 0,27;

11) 801 Oświata i wychowanie, 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 43,38;

12) 851 Ochrona zdrowia 0,50;

13) 852 Pomoc społeczna 12,87;

14) 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 6,45;

15) 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3,85;

16) 926 Kultura fizyczna 4,33.

Ogółem 100,00.

9. 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 2014 r. 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 2014 r. w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2014 r. 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 2014 r. 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 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 r. 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 737 000,00 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 2014 r., 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 kształtować się poniżej dopuszczalnego limitu.

Wskaźniki planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań przedstawiały się następująco: 2014 r. - 6,47%; 2015 r. - 5,75%; 2016 r. - 5,09%; 2017 r. - 1,90%; 2018 r. - 2,13% przy dopuszczalnym wskaźniku spłaty zobowiązań odpowiednio do roku: 2014 r. - 17,24%; 2015 r. - 15,54%; 2016 r. - 14,47%; 2017 r. - 11,50%; 2018 r. - 12,13%.

Przedsięwzięcia podjęte uchwałą Rady Gminy realizowane są z godnie 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 2014 r.

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

### **1. Gminny 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 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.

- 1) dochody Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Turystyki stanowią (w zł) 224 951,16:
  - a) dotacje z Urzędu Gminy Sokolniki 102 395,00,
  - b) dochody własne zrealizowane w roku wyniosły 122 448,07: w tym: Sokolniki - 69.615,33, Ochędzyn - 52.832,74,

- c) pozostałe przychody (darowizna, kapitalizacja odsetek, refundacje VAT) 108,09;
- 2) koszty Gminnego Ośrodka Kultury za 2013 rok wynoszą ogółem (w zł) 212 527,01:
  - a) zużycie materiałów i towarów (zużycie paliw, materiałów biurowych) 7 329,12,
  - b) zużycie wody, energii cieplnej i elektrycznej 28 111,62,
  - c) usługi obce (usługi telekomunikacyjne, prowizje bankowe, pozostałe usługi) 40 689,30,
  - d) wynagrodzenia 110 321,38,
  - e) ZUS 21 722,22,
  - f) opłaty 2 100,73,
  - g) pozostałe wydatki 2 252,64;
- 3) zobowiązania łączne 18 471,78:
  - a) zobowiązania wymagalne z tytułu dostaw i usług 925,19,
  - b) pozostałe zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług 2 776,27,
  - c) zaliczka na podatek dochodowy, ZUS, wynagrodzenia 14 770,32;
- 4) należności wymagalne 5 204,32:
  - a) z tytułu dostaw towarów i usług 5 204,32;
- 5) środki pieniężne na rachunku bankowym 1 007,59.

## **2. Biblioteka Publiczna Gminy Sokolniki:**

- 1) dochody biblioteki wyniosły 62 654,14 i stanowią wpływy z (w zł):
  - a) dotacji z Urzędu Gminy Sokolniki 52 280,00,
  - b) dotacja z Biblioteki Narodowej 9 000,00,
  - c) darowizny, wpłaty z internetu 1 371,70,
  - d) odsetek od środków na rachunku bankowym 2,44;
- 2) koszty biblioteki wynoszą ogółem (w zł) 62 987,79:
  - a) wynagrodzenia 29 837,23,
  - b) ubezpieczenia społeczne 6 770,07,
  - c) zużycie materiałów i energii (książki 13.424,76) 16 533,75,
  - d) usługi obce (telekomunikacyjne, prowizje) 8 187,59,
  - e) podróże służbowe 1 659,15;
- 3) stan środków obrotowych na dzień 31.12.2014:
  - a) środki pieniężne na rachunku bankowym 258,25,
  - b) fundusz jednostki 590,72;
- 4) biblioteka nie posiana należności i zobowiązań wymagalnych.

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

Wójt  
Sylwester Skrzypek