



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

---

Łódź, dnia 7 sierpnia 2017 r.

Poz. 3603

### SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY SOKOLNIKI

z dnia 30 marca 2017 r.

#### z wykonania budżetu gminy Sokolniki za 2016 rok

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

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

- po stronie dochodów **20.714.378,90 zł**,
- po stronie wydatków **22.129.178,90 zł**,
- planowany deficyt **1.414.800,00 zł**.

2. **Planowane rozchody.** W roku 2016 zaplanowano do spłacenia kwotę 621.400,00 zł, w tym:

- wykup innych papierów wartościowych 200.000,00 zł,
- spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek 421.400,00 zł,
- wg stanu na dzień 31.12.2016 r. spłacono: 621.400,00 zł, w tym:
  - wykup innych papierów wartościowych 200.000,00 zł,
  - spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek 421.400,00 zł.

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

#### Realizacja dochodów według źródeł ich powstawania przedstawia się następująco:

- 1) część oświatowa subwencji ogólnej dla jst (24,9%) 5.154.300,00 zł;
- 2) część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin (14,3%) 2.963.377,00 zł;
- 3) część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin (0,5%) 96.597,00 zł;
- 4) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (24,2%) 5.007.890,10 zł;
- 5) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (2,2%) 444.966,11 zł;
- 6) udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych (10,4%) 2.146.338,00 zł;
- 7) udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych (0,3%) 51.839,27 zł;

- 8) dochody majątkowe (5,0%) 1.043.047,84 zł;
  - 9) podatki i opłaty (12,3%) 2.549.080,06 zł;
  - 10) pozostałe dochody (5,9%) 1.217.331,11 zł
- **20.674.766,49 zł.**

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

- 1) zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 213.686,84 zł;
  - 2) urzędy wojewódzkie 52.508,75 zł;
  - 3) urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 4.163,97 zł;
  - 4) obrona cywilna 1.500,00 zł;
  - 5) edukacja „Darmowe podręczniki” (80101, 80110) 37.512,58 zł;
  - 6) świadczenia wychowawcze (500+) 2.884.342,00 zł;
  - 7) świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1.797.580,00 zł;
  - 8) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 6.590,60 zł;
  - 9) pozostała działalność (dot. karty Dużej Rodziny) 5,36 zł
- **ogółem 5.007.890,10 zł.**

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

- 1) edukacja „Książki naszych marzeń” 6.476,10 zł;
  - 2) dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego 178.100,00 zł;
  - 3) wspieranie rodziny 24.300,00 zł;
  - 4) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 5.101,04 zł;
  - 5) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 13.670,00 zł;
  - 6) zasiłki stałe 56.678,06 zł;
  - 7) ośrodki pomocy społecznej 106.756,00 zł;
  - 8) realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" 19.797,35 zł;
  - 9) pomoc materialna dla uczniów – stypendia socjalne 32.366,40 zł;
  - 10) pomoc materialna dla uczniów - wyprawka szkolna 1.721,16 zł
- **ogółem 444.966,11 zł.**

**6. Dochody majątkowe 1.043.047,84 zł:**

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

5) odpłatne nabycie prawa własności 600,00 zł.

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

**8. Podatki 1.910.047,88 zł:**

1) wpływy z podatku od osób prawnych 865.094,00 zł:

- a) podatek od nieruchomości 767.607,00 zł,
- b) podatek rolny 3.057,00 zł,
- c) podatek leśny 61.906,00 zł,
- d) podatek od środków transportowych 32.499,00 zł,
- e) podatek od czynności cywilnoprawnych 25,00 zł;

2) wpływy z podatku od osób fizycznych 1.044.953,88 zł:

- a) podatek od nieruchomości 429.529,26 zł,
- b) podatek rolny 282.088,88 zł,
- c) podatek leśny 6.981,00 zł,
- d) podatek od środków transportowych 216.552,20 zł,
- e) podatek od spadków i darowizn 26.313,54 zł,
- f) podatek od czynności cywilnoprawnych 83.489,00 zł.

**9. Opłaty 639.032,18 zł:**

- 1) za użytkowanie wieczyste 451,19 zł;
- 2) od posiadania psów 2.687,60 zł;
- 3) opłata skarbową 13.498,00 zł;
- 4) za korzystanie z wychowania przedszkolnego 29.041,50 zł;
- 5) za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach 110.049,00 zł;
- 6) za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 86.605,31 zł;
- 7) za zajęcie pasa drogowego 4.918,01 zł;
- 8) za odbiór odpadów 368.482,96 zł;
- 9) opłat produktowa 73,54 zł;
- 10) za korzystanie ze środowiska 20.578,91 zł;
- 11) koszty upomnienia 2.646,16 zł.

**10. Pozostałe dochody 1.217.331,11 zł:**

- 1) dochody z najmu i dzierżawy - czynsze z kół łowieckich 2.419,40 zł;
- 2) wpływy z usług 519.857,09 zł:
  - a) ze sprzedaży wody 436.165,92 zł,
  - b) za przesył ścieków 83.598,58 zł,
  - c) za wynajem autobusu 92,59 zł;
- 3) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 94.322,68 zł;
- 4) wpływy z różnych dochodów 295.478,57 zł:
  - a) odszkodowanie za zniszczone mienie 8.149,02 zł,
  - b) refundacja prac publicznych i prac społeczno-użytecznych 27.961,04 zł,

- c) wpłata z akcji „Demobilizacja w Sokolnikach” 8.070,47 zł,
  - d) zwrot VAT od termomodernizacji budynku GOKSiT w Sokolnikach 79.327,00 zł,
  - e) zwrot środków z rozliczenia dotacji z klubów sportowych za 2015 r. 2.406,31 zł,
  - f) pozostałe: za ogrzewanie pomieszczeń w wynajętych lokalach, zużycie energii, opłaty komornicze, rozmowy telefoniczne ,dochody z tytułu terminowego płacenia podatku, zwrot podatku VAT z lat ubiegłych 169.564,73 zł;
- 5) dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu admin. rządowej 3.293,66 zł:
- a) za udostępnienie danych osobowych 7,75 zł,
  - b) z tyt. należnego gminie funduszu alimentacyjnego 3.285,91 zł;
- 6) dochody w zakresie oświaty 67.746,09 zł:
- a) wpływy z różnych opłat (za wydanie duplikatów legitymacji i świadectw) 151,00 zł,
  - b) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, w tym m.in.: wynajem pomieszczeń szkolnych 3.921,11 zł,
  - c) wpływy z usług, w tym zwrot kosztów ogrzewania i wyżywienia 61.999,55 zł,
  - d) otrzymane darowizny 500,00 zł,
  - e) wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika podatku 1.174,43 zł;
- 7) dochody z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 7 uczniów z innych gmin 23.856,00 zł;
- 8) dochody w zakresie pomocy społecznej 25.810,02 zł:
- a) wpływy ze zwrotów płatności pobranych niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami 20.677,52 zł,
  - b) wpływy z usług opiekuńczych 5.132,50 zł;
- 9) dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – dowóz uczniów niepełnosprawnych 104.396,47 zł;
- 10) odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych 38.658,36 zł;
- 11) odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat 4.220,10 zł;
- 12) pozostałe odsetki m.in. od: nieterminowych wpłat za energię, wodę, ścieki, nieterminowego rozliczenia dotacji, gwarancji bankowej 32.172,67 zł;
- 13) dotacja otrzymana z Ministerstwa Sportu i Turystyki na realizację zadania w zakresie nauki pływania dla dzieci z gminy Sokolniki 5.100,00 zł.

#### **11. Zaległości w należnych dochodach za 2016 r. 1.316.505,17 zł:**

- 1) zaległości podatkowe 822.011,60 zł:
- a) w podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanym w formie karty podatkowej 2.360,00 zł,
  - b) w podatku od nieruchomości od osób prawnych 661.962,77 zł,
  - c) w podatku od nieruchomości od osób fizycznych 37.408,32 zł,
  - d) w podatku rolnym od osób prawnych 566,00 zł,
  - e) w podatku rolnym od osób fizycznych 7.609,07 zł,
  - f) w podatku leśnym od osób fizycznych 56,00 zł,
  - g) w podatku od środków transportowych osób prawnych 43.132,27 zł,
  - h) w podatku od środków transportowych osób fizycznych 68.917,17 zł;
- 2) zaległości pozostałe 494.493,57 zł:

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

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

**13. Skutki obniżenia górnych stawek podatków 403.837,96 zł:**

- 1) w podatku od nieruchomości 287.030,11 zł;
- 2) w podatku rolnym 9.621,00 zł;
- 3) w podatku od środków transportowych 107.186,85 zł.

**14. Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień 86.141,17 zł:**

- 1) w podatku od nieruchomości 82.832,17 zł;
- 2) w podatku od środków transportowych 3.309,00 zł.

**15. Zestawienie procentowego poziomu realizacji planu dochodów według działów klasyfikacji budżetowej**

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

**16. Wyjaśnienia.** Wykonanie dochodów za 2016 r. zostało zrealizowane w 99,81% do ogółu planowanych na 2016 r. dochodów. Dochody w niektórych rozdziałach zostały wykonane ponad plan m.in. w rozdziale 70005 w związku z wpływem z GDDKiA Oddział w Łodzi dochodów wynikających z przeniesienia z mocy prawa własności gruntu w zamian za odszkodowanie. W wykonaniu planu dochodów występują również dochody niewykonane. Dotyczy to m.in. nieotrzymanej dotacji w rozdziale 600 na remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych, niewykorzystanych dotacji otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań własnych w rozdziale 85415, wpłat za wyżywienie i pobyt w placówkach oświatowych m.in. ze względu na absencje chorobowe jak również wpływów z usług, które zależą od ilości zużycia oraz zaległości.

17. **Wydatki budżetowe.** Analiza realizacji wydatków za okres sprawozdawczy wykazuje, że zostały zrealizowane w kwocie 20.377.616,24 zł, co stanowi 92,08% planowanych wydatków. **Realizacja wydatków według poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:**

1) **010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 261.421,37 zł:**

- a) dotacja celowa dla Gminnej Spółki Wodnej 23.000,00 zł,
- b) składka w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej 5.754,53 zł,
- c) zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 209.496,90 zł,
- d) koszty postępowania w sprawie zwrotu podatku 4.189,94 zł,
- e) realizacja projektu: „Artystyczna jesień w zabytkowym parku w Sokolnikach” w tym: zakup sprzętu nagłaśniającego – 16.500,00 zł., organizacja warsztatów taneczno- teatralnych - 2.480,00 zł;

2) **400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ 1.104.265,41 zł:**

– **Dostarczanie wody 1.104.265,41 zł:**

- a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (BHP) 481,96 zł,
- b) wynagrodzenia pracowników zatrudnionych do obsługi hydroforni łącznie z pochodnymi od wynagrodzeń, podróżami służbowymi i odpisem na ZFŚS 103.602,96 zł,
- c) zakup materiałów, w tym m.in.: do bieżącego utrzymania wodociągów, paliwa, wodomierzy, części do samochodu 18.100,67 zł,
- d) energia elektryczna w hydroforniach 119.744,85 zł,
- e) zakup usług pozostałych, w tym m.in.: badania wody, usługa dźwigiem, opłata abonamentowa oprogramowania komputerowego, naprawa wodomierzy i agregatu sprężarkowego oraz sprzętu, kursy pracowników, remont pompy, wykonanie odwiertu kontrolnego, badania techniczne samochodu i hydroforni 32.340,31 zł,
- f) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 600,00 zł,
- g) różne opłaty i składki – opłata środowiskowa, ubezpieczenie mienia 24.722,00 zł,
- h) podatek od towarów i usług 72.396,99 zł,
- i) wydatki inwestycyjne 725.775,67 zł:
  - modernizacja hydroforni i stacji uzdatniania wody w Starym Ochędzynie 31.697,61 zł,
  - modernizacja linii wodociągowej os. Sokolniki 646.739,29 zł,
  - rozbudowa linii wodociągowych Tyble - Kopaniny 20.987,85 zł, w tym z funduszu sołeckiego 10.988,62 zł,
  - rozbudowa sieci wodociągowej w gminie Sokolniki 26.350,92 zł,
- j) wydatki na zakupy inwestycyjne 6.500,00 zł, zakup pługa – równiarki 6.500,00 zł;

3) **600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 2.979.089,48 zł:**

– **Drogi publiczne gminne 2.643.644,88 zł:**

- a) zakup materiałów, w tym m.in.: paliwo, znaki drogowe, materiały odblaskowe, słupki, rury do przepustów, masa asfaltowa, kruszywo, węże hydrauliczne, szkło i blacha na przystanki, pojemniki na piasek, sól drogowa, materiały do naprawy piły i kosiarki 45.804,29 zł,
- b) zakup usług remontowych, w tym dostawa kruszywa na remont dróg gminnych, wykonanie nakładki z masy bitumicznej na drodze w Starym Ochędzynie 135.254,17 zł, w tym z funduszu sołeckiego 72.183,97 zł,

- c) zakup usług pozostałych, w tym m.in. zimowe utrzymanie dróg, odpisy z ksiąg wieczystych, wykonanie wpustu drenażowego, przegląd koparko – ładowarki, wykonanie dokumentacji i przeglądu dróg gminnych, wykonanie i montaż barier ochronnych, konserwacja rowu 37.011,63 zł,
- d) różne opłaty i składki - umieszczenie urządzenia w pasie drogowym 157,00 zł,
- e) koszty postępowania sądowego (koszty biegłego, opłata od skargi kasacyjnej, opłata za zasiedzenie dróg 6.490,00 zł,

f) wydatki inwestycyjne 2.044.347,05 zł:

- budowa chodnika w miejscowości Sokolniki Zagórze 13.831,28 zł, w tym środki z funduszu sołectkiego 11.126,70 zł,
- remont nawierzchni drogi Rys - Śmiecheń 334.583,15 zł,
- przebudowa drogi gminnej Nr 118211E w miejscowości Pichlice 17.158,50 zł,
- remont ciągu komunikacyjnego w Sokolnikach od drogi powiatowej nr 4715E do ulicy Warszawskiej 1.540.000,00 zł,
- wykonanie nakładek asfaltowych w miejscowościach: Tyble, Wyglądacze, Siedliska, Pichlice 138.774,12 zł,

g) wydatki na zakupy inwestycyjne 140.477,01 zł, zakup sprzętu do utrzymania rowów i zieleni przydrożnej 140.477,01 zł,

h) dotacja do Powiatu Wieruszowskiego 234.103,73 zł:

- przebudowa drogi powiatowej nr 4545E Lututów – Świątkowice 225.993,73 zł,
- program poprawy stanu technicznego dróg powiatowych na lata 2015 – 2018 8.110,00 zł,

- **Pozostała działalność** 335.444,60 zł:

a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (należne środki BHP) 2.748,84 zł,

b) wynagrodzenia zatrudnionych pracowników w tym w ramach prac publicznych, łącznie z pochodnymi od wynagrodzeń, odpisem na ZFŚS, podróżami służbowymi krajowymi, umowami o dzieło 277.180,86 zł,

c) zakup materiałów, w tym m.in: paliwa, części do ciągnika i kosiarki, materiałów do prac remontowych, farby do odnowienia tras turystycznych, kostki brukowej 9.330,65 zł,

d) zakup usług zdrowotnych - badania lekarskie pracowników 400,00 zł,

e) zakup usług pozostałych, w tym m.in.: naprawa ciągnika, przeglądy techniczne ciągnika i przyczepy, kurs pracowników 5.507,97 zł,

f) różne opłaty i składki (ubezpieczenia, opłata wieczysta) 872,00 zł,

g) wydatki inwestycyjne 14.637,00 zł, budowa barier ochronnych w miejscowości Zdzierczyzna 14.637,00 zł, w tym z funduszu sołectkiego 10.077,30 zł,

h) wydatki na zakupy inwestycyjne 24.767,28 zł: Oznakowanie ulic w sołectwie Bagatelka 7.500,00 zł, w tym z funduszu sołectkiego 7.500,00 zł, Oznakowanie ulic w sołectwie Walichnowy 6.074,28 zł, w tym z funduszu sołectkiego 6.074,28 zł, Zakup wiaty przystankowej w miejscowości Gumnisko 3.690,00 zł, w tym z funduszu sołectkiego 3.690,00 zł, Zakup wiaty przystankowej w miejscowości Prusak 3.690,00 zł, w tym z funduszu sołectkiego 3.500,00 zł, Zakup wiaty w miejscowości Zdzierczyzna 3.813,00 zł;

#### 4) **700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA 119.688,38 zł:**

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

a) umowy cywilnoprawne 584,00 zł,

b) zakup materiałów – zakup opału, blachy, materiałów do remontu, farb do malowania pomieszczeń 10.129,51 zł,

- c) zakup energii 15.543,61 zł,
  - d) zakup usług pozostałych, w tym m.in.: operaty szacunkowe, usługa geodezyjna, wykonanie wypisu, prawna, naprawa lodowiska, naprawa dachu, ogłoszenia w prasie, wymiana bojlera, podział działek 33.085,28 zł,
  - e) różne opłaty i składki - ubezpieczenie mienia 22.054,06 zł,
  - f) podatek od towarów i usług 29.752,00 zł,
  - g) koszty procesowe - opłata od apelacji 2.260,00 zł,
  - h) wydatki na zakupy inwestycyjne 6.279,92 zł, zakup gruntów przy Urzędzie Gminy w Sokolnikach 6.279,92 zł;
- 5) 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 40.246,40 zł:**
- **Plany zagospodarowania przestrzennego 40.246,40 zł:**
  - a) diety za udział w pracach komisji urbanistycznej 1.800,00 zł,
  - b) zakup usług dotyczących przygotowania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy, projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, ogłoszenia w prasie 38.446,40 zł;
- 6) 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA 1.938.459,79 zł:**
- **Urzędy Wojewódzkie 51.963,40 zł.** Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej:
  - a) wynagrodzenia pracowników łącznie z pochodnymi od wynagrodzeń 50.083,40 zł, na zadania z zakresu spraw obywatelskich 26.722,40 zł, na zadania z zakresu administracji rządowej 23.361,00 zł,
  - b) zakup materiałów - „Akcja kurierska” 180,00 zł,
  - c) renowacja ksiąg 1.700,00 zł,
  - **Rady Gmin 75.793,07 zł:**
  - a) różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety) 64.100,00 zł,
  - b) pozostałe wydatki, w tym m.in.: zakup gablot ogłoszeniowych, warnika, artykułów spożywczych, wymianę rolety 11.693,07 zł,
  - **Urzędy Gmin 1.693.823,28 zł:**
  - a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1.068,67 zł,
  - b) wynagrodzenia pracowników łącznie z pochodnymi od wynagrodzeń, umowy zlecenia, koszty podróży służbowych, odpis na ZFŚS 1.375.104,41 zł,
  - c) wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 505,00 zł,
  - d) zakup materiałów i wyposażenia w tym m.in.: zakup art. biurowych, licencji, opału, czasopism i książek, pieczętek, sprzętu komputerowego, mebli, środków czystości, części do naprawy urządzeń biurowych, wykładziny biurowej 81.605,72 zł,
  - e) wydatki za energię elektryczną 23.991,84 zł,
  - f) zakup usług remontowych – malowanie dachu budynku urzędu, naprawa instalacji elektrycznej 10.995,80 zł,
  - g) zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie pracowników) 692,60 zł,
  - h) zakup usług pozostałych, w tym m.in.: opłaty abonamentowe, serwisowe, za usługi pocztowe, obsługa informatyczna, naprawy sprzętu i instalacji, aktualizacja licencji i oprogramowania, prowizja bankowa, usługa doradcza, konserwacja drzwi wejściowych, dofinansowanie dokształcania pracowników, utrzymanie strony BIP, naprawa i montaż żaluzji 104.161,66 zł,
  - i) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 23.131,92 zł,
  - j) ubezpieczenie sprzętu 700,00 zł,



- k) szkolenia pracowników 16.865,66 zł,
- l) wydatki na zakupy inwestycyjne 55.000,00 zł, klimatyzacja budynku Urzędu Gminy w Sokolnikach - etap I 55.000,00 zł,
- **Promocja jednostek samorządu terytorialnego 80.607,61 zł:**
- a) umowa o dzieło 5.818,00 zł,
- b) zakup materiałów promocyjnych, w tym m.in.: zakup kalendarzy, nagród na konkursy, medali, artykułów dot. organizacji imprez gminnych, projektora, strojów promocyjnych 32.885,48 zł,
- c) zakup usług pozostałych, w tym m.in. opracowanie graficzne i druk informatora, usługi gastronomiczne, audycje radiowe i ogłoszenia w prasie, wydruk banerów reklamowych organizacja spotkań i uroczystości 32.068,13 zł,
- d) składki członkowskie na rzecz Stowarzyszenia „Między Prosną a Wartą”, ubezpieczenie grupowe 9.836,00 zł,
- **Pozostała działalność 36.272,43 zł:**
- a) wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne (inkaso) 34.380,00 zł,
- b) zakup papieru do nakazów płatniczych wraz z kosztami wysyłki, opłaty komornicze 1.892,43 zł;
- 7) **751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 4.163,97 zł:**
- **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa 4.163,97 zł:**
- a) prowadzenie rejestru wyborców 1.008,00 zł,
- b) zakup urn wyborczych 3.155,97 zł;
- 8) **754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 95.064,44 zł:**
- **Komendy Wojewódzkie Policji 3.946,92 zł:**
- a) wpłata na fundusz celowy na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego dla Komendy Powiatowej Policji w Wieruszowie 3.946,92 zł,
- **Ochotnicze Straże Pożarne 89.518,50 zł:**
- a) wynagrodzenie bezosobowe z pochodnymi od wynagrodzeń 5.875,21 zł,
- b) ekwiwalent za udział w akcjach ratunkowych 7.338,93 zł,
- c) dotacja celowa dla OPS Walichnowy na zakup sprzętu ppoż. 3.292,00 zł,
- d) zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in.: paliwo, olej, opał, gaśnice, prenumerata czasopisma, materiały opatrunkowe, system alarmowania selektywnego, instrukcji ppoż. 13.203,27 zł,
- e) zakup usług pozostałych, w tym m.in.: przegląd samochodów, urządzeń, badanie techniczne samochodów, remont sprzętu strażackiego, przegląd gaśnic, udział w seminarium w zakresie ochrony przeciwpożarowej, remont pomieszczeń strażnicy OSP Walichnowy 17.713,91 zł,
- f) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 150,00 zł,
- g) zakup energii 4.422,06 zł,
- h) ubezpieczenia 9.985,00 zł,
- i) wydatki inwestycyjne 2.538,12 zł, budowa strażnicy OSP Sokolniki 2.538,12 zł,
- j) wydatki na zakupy inwestycyjne 15.000,00 zł, zakup bram wjazdowych do strażnicy OSP w Pichlicach 15.000,00 zł,
- k) dotacja celowa dla OSP w Sokolnikach na zakup sprzętu ratowniczego 10.000,00 zł,
- **Obrona cywilna 1.599,02 zł:**

a) zakup map, radiotelefonów, koszty wysyłki 1.599,02 zł;

**9) 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 29.558,78 zł:**

– **Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 29.558,78 zł:**

a) wydatki na prowizję bankową od udzielonych kredytów 13.397,79 zł,

b) odsetki od udzielonych kredytów i pożyczek 16.160,99 zł;

**10) 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA 13.859,55 zł:**

– **Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego 13.859,55 zł:**

a) dotacje przekazane gminie Skomlin na zadanie dotyczące eksploatacji składowiska odpadów, wysypiska śmieci i PSZOK 13.859,55 zł;

**11) 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE 6.853.836,67 zł:**

– **Szkoły podstawowe 2.898.673,49 zł:**

a) dodatki wiejskie, wydatki dot. bhp 121.429,65 zł,

b) wynagrodzenia pracowników łącznie z pochodnymi od wynagrodzeń, zleceniami, odpisem na ZFŚS, składkami na PFRON 2.410.521,40 zł,

c) zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in.: opał, artykuły papieżnicze i biurowe, środki czystości, tonery i tusze, wyposażenie apteczki, grzejniki i zawory, siatki ochronne na salę gimnastyczną, krzesła, regały i stoły szkolne, sprzęt komputerowy, artykuły przemysłowe, remontowe i części zamienne, farby do malowania, zakup programów, radioodtwarzacz, koszulki sportowe, oprawy oświetleniowe, wykładzina, materace gimnastyczne, gaśnice, materiały elektryczne, publikacje 1% wydatków na obsługę programu dot. podręczników (210,12 zł) 117.059,07 zł,

d) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 35.380,04 zł,

e) zakup energii i wody 36.515,00 zł,

f) zakup usług remontowych: wymiana i naprawa instalacji sanitarno-grzewczej - ZS w Starym Ochędzynie, modernizacja kotła CO, remont klatki schodowej,

- ZS w Sokolnikach 32.069,23 zł,

g) zakup usług zdrowotnych 3.933,00 zł,

h) zakup usług pozostałych, w tym m.in.: usługi pocztowe, transportowe, kominiarskie, przegląd kserokopiarek, odpady komunalne, wywóz nieczystości, naprawa instalacji elektrycznej i sanitarnej, pomiary i przeglądy techniczne budynków, abonament za programy, opłaty abonamentowe RTV, konserwacja kserokopiarek, czyszczenie kominów, kanalizacji, szamba, koszty przesyłek, prowizje bankowe, naprawa żaluzji, systemu alarmowego, aktywacja i ochrona, badanie gaśnic, pranie dywanów, prace instalacyjne w komputerze, naprawa dachu szkoły i montaż rynien, montaż drzwi ppoż. 34.967,59 zł,

i) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3.091,28 zł,

j) różne opłaty i składki – opłata środowiskowa, ubezpieczenie sal (UG) 4.997,00 zł,

k) podróże służbowe krajowe - delegacje 1.654,61 zł,

l) wydatki inwestycyjne 34.365,62 zł:

- termomodernizacja budynku ZS w Sokolnikach 8.328,01 zł,

- zakup okien do Zespołu Szkół w Starym Ochędzynie 26.037,61 zł, w tym z funduszu sołectkiego 14.232,99 zł,

m) wydatki na zakupy inwestycyjne 62.690,00 zł:

- zakup kserokopiarki do ZS w Walichnowach 3.690,00 zł,

- zakup pieca do ZS w Pichlicach 34.000,00 zł,

- zakup projektu. wraz z kosztorysem boiska szkolnego w Sokolnikach 25.000,00 zł,
- **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 844.874,57 zł:**
  - a) dodatki wiejskie, wydatki dot. BHP 30.401,61 zł,
  - b) wynagrodzenia pracowników łącznie z pochodnymi od wynagrodzeń, odpisem na ZFŚS 756.604,01 zł,
  - c) zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in.: opał, środki czystości, drzwi, laptop do ZS w Tyblach, artykuły papieżnicze, biurowe, przemysłowe, toner 34.004,42 zł,
  - d) zakup pomocy dydaktycznych 3.900,00 zł,
  - e) zakup energii i wody 7.077,15 zł,
  - f) zakup usług zdrowotnych 350,00 zł,
  - g) zakup usług pozostałych, w tym m.in.: prowizje bankowe, wywóz nieczystości, opłaty abonamentowe, przeglądy techniczne, usługa kominiarska, opracowanie projektu na hydrant, instrukcji bezpieczeństwa p.poż. 10.173,22 zł,
  - h) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1.226,16 zł,
  - i) opłata środowiskowa 1.138,00 zł.
- **Wg stanu na 31.12.2016 r. w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sokolniki uczyło się 314 uczniów. Średnie zatrudnienie wyniosło: nauczyciele – 41,72 etatu, obsługa – 9,46 etatów.**

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

**- Przedszkola 1.127.198,56 zł:**

- a) dodatki wiejskie, wydatki dotyczące BHP 24.258,54 zł,
- b) wynagrodzenia pracowników z pochodnymi, odpisem na ZFŚS 815.175,57 zł,
- c) zakup materiałów i wyposażenia, w tym.: opał, środki czystości, artykuły przemysłowe, remontowe i części zamienne, artykuły papieżnicze i biurowe, prenumeraty, tablice korkowe, deflektor, oprawy oświetleniowe, wyposażenie kuchni, farby, meble, zestawy śniadaniowe, dywany, tuner i antena do TV, armatura do łazienek, płytki 46.234,67 zł,

- d) zakup pomocy dydaktycznych (w tym w ramach akcji demobilizacji) 11.546,50 zł,
- e) zakup żywności 109.879,19 zł,
- f) zakup energii, wody, gazu, usług zdrowotnych 17.229,65 zł,
- g) zakup usług remontowych – wykonanie instalacji elektrycznej, wymiana podłóg, remont łazienki – ZS w Sokolnikach 20.851,55 zł,
- h) zakup usług pozostałych, w tym m.in. prowizje bankowe, usługi kominarskie, transportowe, pocztowe, wywóz nieczystości, badanie gaśnic, przegląd techniczny budynków, instrukcja ppoż., naprawa instalacji elektrycznej, konserwacja szamba, wymiana armatury sanitarnej, pranie dywanów i wykładzin 8.389,21 zł,
- i) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 720,48 zł,
- j) zwrot za pobyt 7 dzieci z gminy Sokolniki w przedszkolach położonych na terenie innych gmin 47.282,03 zł,
- k) wydatki inwestycyjne 25.631,17 zł:
- zakup okien do przedszkola w Sokolnikach 25.631,17 zł, w tym z funduszu sołeckiego 15.000,00 zł,
  - **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolny w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 13.901,53 zł:**
    - a) dodatki wiejskie, wydatki dot. BHP 288,53 zł,
    - b) wynagrodzenia pracowników z pochodnymi od wynagrodzeń 12.581,38 zł,
    - c) pozostałe wydatki 1.031,62 zł,

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

- *Wg stanu na 31.12.2016 r. do 6 oddziałów przedszkolnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sokolniki uczęszczało 148 dzieci. Średnie zatrudnienie wyniosło: nauczyciele – 8,64 etatu, obsługa – 8,29 etatu.*
- **Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych 4.264,62 zł:**
  - a) zwrot za pobyt 2 dzieci z gminy Sokolniki w oddziałach przedszkolnych położonych na terenie innych gmin 4.264,62 zł,
  - **Inne formy wychowania przedszkolnego 19.822,37 zł:**
    - a) zwrot za pobyt 5 dzieci z gminy Sokolniki w punktach przedszkolnych położonych na terenie innych gmin 19.822,37 zł,
    - **Gimnazja 1.349.904,77 zł:**
      - a) wydatki dot. BHP, dodatki wiejskie 48.538,41 zł,

- b) wynagrodzenia pracowników łącznie z pochodnymi od wynagrodzeń, podróże służbowe krajowe, odpis na ZFŚS 1.196.841,81 zł,
- c) zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in.: opał, materiały oświetleniowe, artykuły do bieżących remontów, akcesoria komputerowe, środki czystości, tonery, artykuły biurowe, papirnicze, stroje sportowe, radioodtwarzacz, 1% na obsługę programu dot. podręczników (161,11 zł) 53.061,46 zł,
- d) zakup pomocy dydaktycznych 16.111,28 zł,
- e) zakup energii i wody 15.491,59 zł,
- f) zakup usług pozostałych, w tym m.in.: prowizje bankowe, opłaty abonamentowe, pomiary i przeglądy techniczne, badanie gaśnic, usługi transportowe, kominiarskie, wywóz nieczystości, modernizacja ksero-kopiarki, naprawa i aktywacja systemu alarmowego w ZS Sokolniki, wykonanie instalacji elektrycznej pod oprawy i ich montaż w ZS Walichnowy, badania lekarskie 16.796,65 zł,
- g) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 979,57 zł,
- h) różne opłaty i składki – opłata środowiskowa 2.084,00 zł,
- *Wg stanu na 31.12.2016 r. w gimnazjach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sokolniki uczyło się 156 uczniów. Średnie zatrudnienie wyniosło: nauczyciele – 14,56 etatu, obsługa – 5 etatów.*

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

– **Dowożenie uczniów do szkół 215.717,52 zł:**

- a) wynagrodzenia pracowników łącznie z pochodnymi od wynagrodzeń, delegacjami, odpisem na ZFŚS, wydatkami w zakresie BHP, umowami zlecenia opiekuna dowozu 110.284,79 zł,
- b) zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in. zakup paliwa, części zamiennych, płynów, oleju 90.052,54 zł,
- c) zakup usług, w tym m.in.: remonty autobusu, przeglądy i badania techniczne, szkolenia i badania kierowców, pranie tapicerki, usługi transportowe 9.228,84 zł,
- d) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 793,35 zł,
- e) różne opłaty i składki – ubezpieczenia pojazdów 5.358,00 zł,

– **Jednostki pomocnicze szkolnictwa 221.273,27 zł:**

- a) wydatki dot. BHP, odprawa pośmiertna 13.021,76 zł,
- b) wynagrodzenia pracowników łącznie z pochodnymi od wynagrodzeń, umowami zlecenia, odpisem na ZFŚS 197.728,45 zł,

c) zakup materiałów, w tym m.in.: artykuły biurowe, przemysłowe, środki czystości, niszcarka 4.418,13 zł,

d) zakup usług pozostałych, w tym: opłata abonamentowa, przesyłki pocztowe, konserwacja kserokopiarki, wydanie certyfikatu karty, usługi zdrowotne 6.104,93 zł,

– **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 5.523,00 zł:**

a) zakup usług pozostałych 5.523,00 zł,

– **Stołówki szkolne 141.521,48 zł:**

a) wynagrodzenia pracowników łącznie z pochodnymi od wynagrodzeń, odpisem na ZFŚS, bhp (2,37 etatu obsługi) 89.900,84 zł,

b) zakup materiałów i wyposażenia, w tym zakup opału, środki czystości 2.764,02 zł,

c) zakup żywności 47.648,04 zł,

d) zakup energii - wymiana butli z gazem 903,98 zł,

e) zakup usług - prowizje bankowe, przesyłki, transport, badania zdrowotne 304,60 zł,

– Ze stołówki szkolnej korzystało 113 dzieci.

– **Pozostała działalność 11.161,49 zł:**

a) wynagrodzenia dla ekspertów uczestniczących w komisji ds. awansu zawodowego nauczycieli 1.000,00 zł,

b) zakup materiałów i usług, w tym m.in. nagród na konkursy, artykułów papierniczych, licencji programów, wynajmu autokaru 8.316,49 zł,

c) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1.845,00 zł;

12) **851 - OCHRONA ZDROWIA 85.357,56 zł:**

– **Zwalczanie narkomanii 4.751,16 zł:**

a) umowa o dzieło za występ artystyczny 1.000,00 zł,

b) zakup materiałów papierniczych, usługi cateringowej, opłata za rozgrywki sportowe 3.751,16 zł,

– **Przeciwdziałanie alkoholizmowi 80.606,40 zł:**

a) wynagrodzenia pracownika świetlicy, pełnomocnika, łącznie z pochodnymi od wynagrodzeń, członków komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych, koszty podróży służbowych, odpis na ZFŚS 35.117,14 zł,

b) zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in.: zakup artykułów biurowych i papierniczych do świetlicy, artykułów spożywczych, sportowych, książek na nagrody w konkursie, posiłków na wypoczynek wakacyjny, strojów sportowych, sprzętu do komputera UPS, siatki do grania 18.592,01 zł,

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

13) **852 – OPIEKA SPOŁECZNA 5.286.003,48 zł:**

– **Rodziny zastępcze 11.352,11 zł:**

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

– **Wspieranie rodziny 41.567,26 zł:**

a) wynagrodzenie asystenta rodziny łącznie z pochodnymi od wynagrodzeń, wypłatą kosztów dot. BHP, podróży służbowych i odpisem na ZFŚS (1 etat) 40.327,29 zł,

b) zakup materiałów biurowych 1.239,97 zł,

- W ramach umowy asystent rodziny objął opieką 12 rodzin wymagających wsparcia z terenu Gminy Sokolniki.
- **Świadczenia wychowawcze 2.884.342,00 zł:**
  - a) wypłata świadczeń wychowawczych 2.828.149,20 zł,
  - b) koszty obsługi zasiłków rodzinnych 56.192,80 zł, w tym:
    - wynagrodzenia pracownika łącznie z pochodnymi od wynagrodzeń 23.777,34 zł,
    - zakup materiałów, wyposażenia, opłat pocztowych 31.595,01 zł,
    - pozostałe wydatki (odpis na ZFŚS) 820,45 zł,
- **Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1.816.666,54 zł:**
  - a) zwrot świadczeń wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami 20.677,52 zł,
  - b) świadczenia rodzinne 1.694.914,80 zł, w tym:
    - zasiłki rodzinne – 658.201,00 zł dla 562 osób,
    - dodatki z tytułu korzystania z urlopu wychowawczego – 88.356,80 zł dla 22 osób,
    - dodatek do zasiłku z tytułu urodzenia dziecka - 42.000,00 zł dla 42 osób,
    - dodatek z tytułu samotnego wychowania – 35.007,00 zł dla 20 osób,
    - dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka – 12.940,00 zł dla 12 osób,
    - dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – 46.183,00 zł dla 84 osób,
    - dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – 34.100,00 zł dla 341 osób,
    - z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 53.370,00 zł. dla 89 osób,
    - zasiłek pielęgnacyjny – 142.749,00 zł. dla 86 osób,
    - świadczenie pielęgnacyjne – 185.900,00 zł dla 13 osób,
    - specjalny zasiłek opiekuńczy – 13.780,00 zł dla 4 osób,
    - zasiłek dla opiekuna – 10.400,00 zł. dla 2 osób,
    - świadczenie rodzicielskie – 107.315,60 zł dla 17 osób,
    - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 59.000,00 zł dla 59 osób,
    - świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 189.077,64 zł dla 49 osób,
    - świadczenia ustalone na podstawie art. 3 ust. 3 – 16.534,76 zł dla 21 osób,
  - c) składka na ubezpieczenie społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych dla 11 osób 44.362,24 zł,
  - d) składka na ubezpieczenie społeczne od świadczeń dla zasiłku dla opiekuna -1 osoba 1.717,20 zł,
  - e) składka na ubezpieczenie społeczne od świadczeń specjalnych zasiłek dla opiekuna dla 4 osób 3.792,15 zł,
  - f) koszty obsługi - wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, odpisem na ZFŚS 40.737,70 zł,
  - g) pozostałe wydatki (m.in. opłaty pocztowe, zakup wyposażenia, materiałów biurowych, odpis na ZFŚS) 10.464,93 zł,
- **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 21.691,64 zł:**

- a) składka na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń pielęgnacyjnych za 17 osób 16.590,60 zł,
- b) składka na ubezpieczenie zdrowotne od 12 osób pobierających zasiłek stały 5.101,04 zł,
  - **Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 37.498,44 zł:**

- a) świadczenia społeczne 36.406,44 zł:
  - zasiłki celowe 22.736,44 zł,
  - zasiłki okresowe 13.670,00 zł,

- b) zakup usług – transport żywności 1.092,00 zł,
  - **Zasiłki stałe 56.678,06 zł:**

- a) wypłata 116 świadczeń dla 12 osób pobierających zasiłek stały 56.678,06 zł,
  - **Ośrodki pomocy społecznej 260.699,24 zł:**

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

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

- a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bhp) 1.013,76 zł,
- b) wynagrodzenia pracowników łącznie z pochodnymi od wynagrodzeń, odpisem na ZFŚS, ryczałtami na dojazdy 79.899,71 zł,
  - Usługi opiekuńcze są świadczone przez 2 opiekunki domowe (1,5 etatu) i objętych tym świadczeniem zostało 7 osób.

- **Pozostała działalność 74.594,72 zł:**

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

14) **854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 155.664,86 zł:**

- **Świetlice szkolne 106.085,70 zł:**

- a) wynagrodzenia pracowników łącznie z pochodnymi od wynagrodzeń, dodatkami wiejskimi, odpisem na ZFŚS (średnie zatrudnienie 2,03 etatu) 106.085,70 zł,
  - **Pomoc materialna dla uczniów 49.579,16 zł:**
- a) inne formy pomocy dla uczniów – stypendia 40.458,00 zł wypłacono stypendia dla 56 uczniów:
  - ze środków dotacji - 80% 32.366,40 zł,



- ze środków własnych – 20% 8.091,60 zł,

b) stypendia naukowe 7.400,00 zł,

c) wyprawka szkolna 1.721,16 zł;

**15) 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 859.668,24 zł:**

**– Gospodarka ściekowa i ochrona wód 124.235,28 zł:**

a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bhp) 135,06 zł,

b) wynagrodzenie łącznie z pochodnymi od wynagrodzeń zatrudnionego konserwatora kanalizacji i przepompowni ścieków łącznie z podróżami służbowymi i odpisem na ZFŚS 24.754,88 zł,

c) zakup materiałów, m.in.: kręgi betonowe, pokrywy 6.023,81 zł,

d) zakup energii 4.078,27 zł,

e) zakup usług, w tym: usługa oczyszczalni ścieków, czyszczenie kanalizacji, za odbiór ścieków, naprawa pompy, opracowanie taryf za ścieki 57.061,76 zł,

f) koszty postępowania sądowego 52,00 zł,

g) wydatki majątkowe 32.129,50 zł:

- budowa kanalizacji Zagórze – Osiedle 10.600,00 zł,

- zakup pompy do przepompowni ścieków w Sokolnikach 6.529,50 zł,

- dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków 15.000,00 zł,

**– Gospodarka odpadami 383.394,45 zł:**

a) wynagrodzenie wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracownika zatrudnionego do rozliczeń gospodarki odpadami, umowami zlecenia, ZFŚS 28.346,46 zł,

b) zakup worków na śmieci, odbiór odpadów komunalnych, opłaty komornicze 355.047,99 zł,

**– Oczyszczanie miast i wsi 32.662,85 zł:**

a) zakup i dostawa koszy ulicznych, wywóz śmieci 1.655,70 zł,

b) wydatki majątkowe 31.007,15 zł:

- budowa sieci kanalizacji gminy Sokolniki 14.641,20 zł,

- zakup oczyszczalni ścieków 16.365,95 zł,

**– Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 19.600,37 zł:**

a) zakup materiałów, w tym m.in.: części zamiennych do kosiarek i piły, paliwa do kosiarek, nawozów, kwiatów, odkurzacza do liści, materiałów do pielęgnacji zieleni, usługa serwisowa 15.200,37 zł,

b) wydatki majątkowe – rozsiewacz do nawozów 4.400,00 zł,

**– Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 1.066,00 zł:**

a) opłata z tytułu korzystania ze środowiska 1.066,00 zł,

**– Schroniska dla zwierząt 31.174,35 zł:**

a) zakup usług dot. utrzymania psów w schronisku 31.174,35 zł,

**– Oświetlenie ulic, placów i dróg 265.280,56 zł:**

a) zakup materiałów, w tym: świetlówki, korpus na oprawy 3.065,31 zł,

b) zakup energii elektrycznej dot. oświetlenia ulicznego 115.007,59 zł,

c) wydatki na utrzymanie linii elektrycznych i punktów świetlnych 87.707,66 zł,

d) wydatki majątkowe na wniesienie wkładu pieniężnego do Spółki „Oświetlenie uliczne i drogowe” Sp. z o.o. w Kaliszu 59.500,00 zł,

– **Pozostała działalność 2.254,38 zł:**

a) zakup materiałów, szklenie okien, przyjęcie padłych zwierząt, usługa transportowa, ogłoszenie w prasie;

**16) 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 476.210,14 zł:**

– **Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele 5.000,00 zł:**

a) dotacje dla stowarzyszeń w ramach otwartego konkursu ofert 5.000,00 zł,

– **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 288.040,80 zł:**

a) dotacja dla GOKSiT w Sokolnikach 280.600,00 zł,

b) zakup wyposażenia do świetlicy w Wiktorówku 7.440,80 zł, w tym ze środków funduszu sołeckiego 7.440,80 zł,

– **Biblioteki 86.960,00 zł:**

a) dotacja dla Biblioteki Publicznej Gminy Sokolniki 86.960,00 zł,

– **Pozostała działalność 96.209,34 zł:**

a) zakup wyposażenia i usług 27.095,50 zł,

b) wydatki majątkowe 69.113,84 zł:

- zagospodarowanie placu w sołectwie Walichnowy 29.677,99 zł, w tym z funduszu sołeckiego 20.161,13 zł,

- zakup tablic ogłoszeniowych na terenie Gminy Sokolniki 16.000,00 zł, w tym z funduszu sołeckiego 16.000,00 zł,

- zakup wyposażenia na place zabaw na terenie gminy Sokolniki 23.435,85 zł;

**17) 926 - KULTURA FIZYCZNA 75.057,72 zł:**

– **Obiekty sportowe 8.228,15 zł:**

a) wydatki majątkowe 8.225,15 zł:

- budowa przyłącza energetycznego na boisku sportowym w Sokolnikach 3.229,55 zł,

- zakup kontenera na boisko sportowe w Sokolnikach 4.998,60 zł,

– **Zadania w zakresie kultury fizycznej 30.000,00 zł:**

a) dotacje dla stowarzyszeń w ramach otwartego konkursu ofert 30.000,00 zł,

– **Pozostała działalność 36.829,57 zł:**

a) wydatki dotyczące m.in. realizacji programu w zakresie nauki pływania dla uczniów szkół podstawowych, zakup części do traktorka, złomu, dzierżawa i montaż kamery 25.837,58 zł,

b) wydatki majątkowe w ramach f. sołeckiego – zakup mebli ogrodowych 10.991,99 zł.

**18. Wydatki majątkowe.** Wydatki majątkowe ogółem zostały zrealizowane w kwocie 3.638.630,12 zł, co stanowi 90,23% ogółu planowanych wydatków inwestycyjnych, 17,86% wydatków wykonanych ogółem. Brak 100% wykonania planu wydatków wynika z niezrealizowania zadań w rozdziale 80101 „Szkoly podstawowe” w wyniku planowanego przesunięcia realizacji zadania dot. zakupu pomocy dydaktycznych na rok 2017 z jednoczesnym wnioskowaniem o środki zewnętrzne jak również w rozdziale 90003 w zakresie budowy kanalizacji sieci Sokolniki w związku wydłużonym terminem wykonania dokumentacji technicznej. Ponadto mniejsze wykonania na poszczególnych zadaniach powstały z „oszczędności” w wyniku postępowania przetargowego. Plan i realizację zadań inwestycyjnych za 2016 r. przedstawia poniższa tabela:

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

		6060	Zakup pomocy dydaktycznych do placówek oświatowych	64 000,00	0,00
		6060	Zakup pieca do ZS w Pichlicach	35 000,00	34 000,00
		6060	Zakup kserokopiarki do ZS w Walichnowach	3 700,00	3 690,00
		6060	Zakup projektu budowlanego z kosztorysem boiska szkolnego	25 000,00	25 000,00
	80104		Przedszkola	30 000,00	25 631,17
		6050	Zakup okien do przedszkola w Sokolnikach	30 000,00	25 631,17
852	85295		Pozostała działalność	5 000,00	700,00
		6050	Budowa budynku socjalnego w miejscowości Wiktorówek	5 000,00	700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	278 500,00	127 036,65
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	55 000,00	32 129,50
		6050	Budowa kanalizacji Zagórze – Osiedle	30 000,00	10 600,00
		6060	Zakup pompy do przepompowni ścieków w Sokolnikach	10 000,00	6 529,50
		6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	15 000,00	15 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	158 500,00	31 007,15
		6050	Budowa sieci kanalizacji gminy Sokolniki	138 500,00	14 641,20
		6060	Zakup oczyszczalni ścieków	20 000,00	16 365,95
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00	4 400,00
		6060	Zakup rozsiewacza do nawozów	5 000,00	4 400,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	60 000,00	59 500,00
		6010	Wniesienie wkładu pieniężnego do Spółki „Oświetlenie Uliczne i Drogowe Kalisz”	60 000,00	59 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	72 161,13	69 113,84
	92195		Pozostała działalność	72 161,13	69 113,84
		6050	Zagospodarowanie placu w sołectwie Walichnowy	30 161,13	29 677,99
		6060	Zakup tablic ogłoszeniowych na terenie Gminy Sokolniki	16 000,00	16 000,00
		6060	Zakup wyposażenia na place zabaw na terenie gminy Sokolniki	26 000,00	23 435,85
926			Kultura fizyczna	21 000,00	19 220,14
	92601		Obiekty sportowe	10 000,00	8 228,15
		6050	Budowa przyłącza energetycznego na boisku sportowym w Sokolnikach	5 000,00	3 229,55
		6060	Zakup kontenera na boisko sportowe w Sokolnikach	5 000,00	4 998,60
	92695		Pozostała działalność	11 000,00	10 991,99
		6060	Zakup mebli ogrodowych	11 000,00	10 991,99
<b>OGÓŁEM</b>				<b>4 032 215,75</b>	<b>3 638 630,12</b>

### 19. Informacje dodatkowe:

1) realizacja wydatków budżetowych za 2016 r. wyniosła – 92,1%, w tym:

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

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

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

21. **Kredyty, zobowiązania.** W okresie sprawozdawczym gmina spłaciła kredyty pożyczki w kwocie 421.400,00 zł. oraz wykupiła obligacje w kwocie 200.000,00 zł. Dług gminy na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 554.300,00 zł, co stanowi 2,68% planowanych ogółem dochodów budżetu, w tym z tytułu:

- z emisji obligacji Gminy Sokolniki 510.000,00 zł,
- z kredytów 44.300,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych oraz nie udzielała poręczeń.

22. **Wieloletnia Prognoza Finansowa.** Wieloletnia prognoza finansowa kształtuje się zgodnie z jej założeniami. Na dzień 31.12.2016 r. dług gminy wyniósł 554.300,00 zł, co stanowi 2,68% wykonanych dochodów. Planowany dług wynosił 656.800,00 zł. Różnica stanowi umorzoną kwotę pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi – 102.500,00 zł. Planowane spłaty zobowiązań w latach 2017-2018 z tytułu rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami oraz potencjalnymi spłatami kwot z tytułu udzielonego poręczenia w relacji do planowanych dochodów budżetu kształtować się będą w następujący sposób:

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

– Z powyższego wynika, że w roku 2017 kwoty zobowiązań nie przekroczą dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych zachowując tym samym zgodność z wymogami przepisu prawa. Przewidywane wykonanie długu na koniec roku budżetowego i w latach następnych wynosić będzie:

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

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

– Wykaz przedsięwzięć do WPF zawiera założenia z wykazu inwestycji do realizacji w 2016 r. Limity wydatków ustalono na realizację zadań:

- a) *"Przebudowa drogi gminnej Nr 118211E w miejscowości Pichlice (Jasienie)* - okres realizacji zadania - 2016 - 2017, łączne nakłady finansowe – 1.586.211,64 zł. Na przedsięwzięcie w roku 2016 zaplanowano środki w wysokości 17.160,00 zł., a wydatkowano 17.158,50 zł,
- b) *„Budowa sieci kanalizacji gminy Sokolniki”* - okres realizacji zadania - 2014 - 2019, łączne nakłady finansowe – 2.331.045,00 zł. Na przedsięwzięcie w roku 2016 zaplanowano środki w wysokości 138.500,00 zł., a wydatkowano 14.641,20 zł., w związku z wydłużonym terminem wykonania dokumentacji technicznej,
- c) *„Budowa budynku socjalnego w miejscowości Wiktorówek”* - okres realizacji zadania 2016 – 2018, łączne nakłady finansowe – 305.000,00 zł. Na przedsięwzięcie w roku 2016 zaplanowano środki w wysokości 5.000,00 zł., a wydatkowano 700,00 zł,
- d) *„Budowa kanalizacji Zagórze - Osiedle”*- okres realizacji zadania 2016 – 2017, łączne nakłady finansowe – 330.000,00 zł. Na przedsięwzięcie w roku 2016 zaplanowano środki w wysokości 30.000,00 zł., a wydatkowano 10.600,00 zł. w związku z wydłużeniem terminu realizacji projektu,
- e) *„Budowa strażnicy OSP Sokolniki”* - okres realizacji zadania 2011 – 2017, łączne nakłady finansowe – 189.350,00 zł, Na przedsięwzięcie w roku 2016 zaplanowano środki w wysokości 10.000,00 zł., a wydatkowano 2.538,12 zł. Pozostałą kwotę nie wydatkowano ze względu na brak konieczności sporządzenia dodatkowego kosztorysu i ekspertyzy budowlanej.

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

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

1. Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki na działalność statutową i merytoryczną w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r. roku wykorzystał 381.442,27 zł. Budżet GOKSiT składał się z dotacji z budżetu Gminy i dochodów własnych. Na dochody własne składały się przychody z wypożyczenia naczyń, imprez okolicznościowych, biletów z figloraju.

2. **Dotacje z Urzędu Gminy Sokolniki** 280.600,00 zł.

3. **Dochody własne zrealizowane** w 2016 r. 118.530,96 zł.

4. **Inne** 25.718,34 zł.

– Razem dochody: 424.849,30 zł.

5. **Modernizacja klimatyzacji** (rozliczana w czasie) 43.000,00 zł.

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

1) zużycie materiałów i energii 45.823,29 zł, w tym:

a) zużycie wody 3.611,41 zł,

b) zużycie energii cieplnej 16.573,04 zł,

c) zużycie energii elektrycznej 8.013,04 zł,

d) materiały biurowe 643,14 zł,

e) środki czystości 1.226,66 zł,

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

7. **Amortyzacja:**13.056,07 zł.

8. **Wartość sprzedanych towarów:** 15.354,93 zł.

9. **Usługi obce** 85.843,86 zł, w tym:

1) usługi telekomunikacyjne 1.509,01 zł;

2) prowizje bankowe 612,50 zł;

3) usługi pocztowe 180,05 zł;

4) obsługa cateringowa imprez 10.438,89 zł;

5) remonty i konserwacje 4.020,50 zł;

6) usługi komunalne 1.023,00 zł;

7) usługa księgowo, informatyczna, transport trocin, ochrona imprez 68.059,91 zł.

10. **Wynagrodzenia** 168.312,00 zł, w tym:

1) osobowe 120.830,00 zł;

2) pozostałe 47.482,00 zł.

11. **Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia** 29.796,62 zł:

1) składki na ubezpieczenie społeczne 22.322,68 zł;

- 2) składki na Fundusz Pracy 2.886,84 zł;
- 3) ZFŚS 3.697,48 zł;
- 4) inne świadczenia na rzecz pracowników (szkolenia) 889,62 zł.

12. **Podatki i opłaty** 2.606,00 zł.

13. **Pozostałe wydatki** 1.249,49 zł, w tym:

- 1) ryczałty sam., delegacje 918,63 zł.

14. **Pozostałe koszty operacyjne** 19.395,87 zł.

15. **Koszty finansowe** 4,14 zł.

– Razem koszty: 381.442,27 zł.

16. **Stan środków obrotowych** na dzień 31.12.2016. Łącznie zobowiązania: 25.439,76 zł, w tym wymagalne z tyt. dostaw i usług 0,00 zł, zobowiązania niewymagalne: z tytułu dostaw towarów i usług 2.636,17 zł, zaliczka na podatek dochodowy, ZUS, z tytułu wynagrodzeń 22.803,59 zł.

17. **Należności** 13.435,07 zł, w tym należności wymagalne: 707,68 zł.

18. **Środki pieniężne na r-ku bankowym:** 17.355,47 zł.

### **Sprawozdanie z wykonania budżetu Biblioteki Publicznej Gminy Sokolniki**

**za 2016 r.**

1. **Dochody biblioteki** wyniosły w 2016 roku 92.833,75 zł:

- 1) dotacje z Urzędu Gminy Sokolniki 86.960,00 zł;
- 2) dotacja przekazana przez Bibliotekę Narodową 4.500,00 zł;
- 3) pozostałe 1.373,75 zł.

2. **Koszty biblioteki** wynoszą ogółem: 93.544,62 zł:

- 1) wynagrodzenia 59.095,00 zł:
  - a) osobowe 52.550,00 zł,
  - b) pozostałe 6.545,00 zł;
- 2) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 12.545,48 zł:
  - a) składki na ubezpieczenia społeczne 9.490,58 zł,
  - b) składki na fundusz pracy 1.287,49 zł,
  - c) ZFŚS 1.367,41 zł,
  - d) szkolenia pracowników 400,00 zł;
- 3) amortyzacja zbiorów bibliotecznych 11.221,30 zł;
- 4) zużycie materiałów i energii 3.370,39 zł, w tym: zużycie materiałów 3.370,39 zł;
- 5) usługi obce 7.312,45 zł, w tym:
  - a) usługi telefoniczne 1.681,14 zł,
  - b) opłaty abonamentowe 1.907,23 zł,
  - c) pozostałe usługi 3.724,08 zł.

3. **Stan środków obrotowych** na dzień 31.12.2016:

- 1) środki pieniężne na r-ku bankowym 249,39 zł;
- 2) fundusz jednostki 0,00 zł;
- 3) zobowiązania 2.989,98 zł, w tym zobowiązania wymagalne: 0,00 zł;
- 4) należności 0,00 zł, w tym należności wymagalne 0,00 zł.

Wójt

Sylwester Skrzypek