



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 29 sierpnia 2013 r.

Poz. 4153

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY SOKOLNIKI

z dnia 28 czerwca 2013 r.

z wykonania budżetu Gminy Sokolniki za 2012 rok

Zgodnie z uregulowaniami zawartymi w art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240) Wójt Gminy Sokolniki przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2012 rok:

I. Dane ogólne:

Planowany budżet na 2012 r. po dokonanych zmianach uchwałami Rady Gminy Sokolniki i zarządzeniami Wójta Gminy wyniósł (w złotych): po stronie dochodów 13.934.369,79 zł, po stronie wydatków 12.303.917,95 zł, planowana nadwyżka 1.630.451,84 zł. Planowane przychody w wysokości 111.836,00 zł, w tym: wolne środki 96.836,00 zł, przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych 15.000,00 zł. Planowane rozchody w wysokości 1.742.287,84 zł, w tym: raty krajowych kredytów i pożyczek w kwocie 1.177.287,84 zł, wykup innych papierów wartościowych 200.000,00 zł, spłata pożyczki otrzymanej z budżetu państwa 300.000,00 zł, pożyczki udzielone 65.000,00 zł.

Realizacja dochodów budżetowych. Analiza wykonania dochodów za okres sprawozdawczy wykazała, że zostały one zrealizowane w wysokości 13.838.407,93 zł, to jest 99,31%.

1. Realizacja dochodów według źródeł przedstawia się następująco: ogółem dochody stanowią wpływy w kwocie (w złotych) 13.838.407,93 zł, w tym:

- 1) 4.774.529,00 zł - część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego;
- 2) 2.400.542,00 zł - część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin;
- 3) 35.643,00 zł - część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin;
- 4) 11.088,00 zł - środki na uzupełnienie dochodów gmin;
- 5) 1.594.447,06 zł - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminom;
- 6) 233.338,05 zł - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin;
- 7) 422.151,85 zł - pozostałe uzyskane środki z innych źródeł;
- 8) 1.372.157,83 zł - udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym: podatek dochodowy od osób fizycznych 1.344.452,00 zł, podatek dochodowy od osób prawnych 27.705,83 zł;
- 9) 2.994.511,14 zł - pozostałe dochody.

2. Pozostałe zrealizowane dochody to:

- 1) 4.070,56 zł - czynsz dzierżawny z obwodów kół łowieckich;
- 2) 739.369,77 zł - wpływy z wykonania usług, w tym:
 - a) 422.876,15 zł - ze sprzedaży wody,
 - b) 474,64 zł - za usługi,
 - c) 655,34 zł - przewóz osób w oświacie,
 - d) 235.428,62 zł - za czesne i wyżywienie w przedszkolach i stołówkach, w ramach działu oświata i wychowanie,
 - e) 4.547,00 zł - za usługi opiekunek domowych,
 - f) 1.398,54 zł - przewozy osób,
 - g) 73.989,48 zł - za odprowadzenie ścieków;
- 3) 103.909,33 zł - wpływy z różnych dochodów, w tym:
 - a) 6.627,67 zł - z rozliczenia z tytułu podatku VAT,
 - b) 4.810,84 zł - odszkodowanie za zniszczone zadaszenie przystanku,
 - c) 16.280,13 zł - refundacja wynagrodzeń z PUP pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych i interwencyjnych, zwroty za rozmowy telefoniczne,
 - d) 12.730,56 zł - otrzymane zwroty za energię elektryczną (GOKSiT, OSP Pichlice, lokatorzy z Walichnów),
 - e) 33.850,54 zł - za ogrzewanie wynajętych pomieszczeń i zwroty za rozmowy telefoniczne, energię,
 - f) 1.024,00 zł - otrzymane wpływy za korzystanie z usług internetowych,
 - g) 2.125,17 zł - otrzymane zwroty za rozmowy telefoniczne (w oświacie),
 - h) 12.237,42 zł - wpływy należnego funduszu alimentacyjnego oraz otrzymany zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych,
 - i) 5.836,80 zł - refundacja wynagrodzeń z PUP pracowników zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych,
 - j) 219,97 zł - otrzymane zwroty za rozmowy telefoniczne,
 - k) 12,00 zł - podatek VAT za 2011 rok,
 - l) 326,00 zł - rozliczenie podatku VAT za rok ubiegły,
 - m) 3.109,83 zł - wpłata za worki na odpady komunalne,
 - n) 4.081,00 zł - odzyskany VAT z lodowiska,
 - o) 637,40 zł - otrzymany zwrot dotacji UKS;
- 4) 650,00 zł - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (oświata);
- 5) 451,19 zł - wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości;
- 6) 24.100,62 zł - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, ze sprzedaży działki w Sokolnikach;
- 7) 67.804,00 zł - dochody z najmu i dzierżaw składników majątkowych, w tym z oświaty 9.777,33 zł;
- 8) 3,10 zł - 5% dochodów jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (za udostępnienie danych osobowych);
- 9) 278,00 zł - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej;
- 10) 1.018.685,00 zł - wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, w tym: z podatku od nieruchomości 932.983,27 zł, podatku rolnego 3.099,73 zł, podatku leśnego 45.571,00 zł, podatku od środków transportowych 34.713,00 zł, odsetki 2.318,00 zł;

- 11) 895.681,05 zł - wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, w tym: z podatku od nieruchomości 327.973,11 zł, podatku rolnego 301.328,41 zł, podatku leśnego 6.527,42 zł, podatku od środków transportowych 135.892,20 zł, podatku od spadków i darowizn 4.343,00 zł, opłata od posiadania psów 3.527,20 zł, wpływy z opłaty targowej 3.655,00 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych 106.189,68 zł, wpływy z różnych opłat 974,50 zł, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 5.270,53 zł;
- 12) 13.988,00 zł - wpływy z opłaty skarbowej;
- 13) 31,84 zł - wpływy z innych lokalnych opłat (za zajęcie pasa drogowego);
- 14) 264,00 zł - wpływy z opłat za koncesje i licencje;
- 15) 14.127,26 zł - wpływy z różnych opłat:
 - a) 792,00 zł - koszty upomnienia - woda,
 - b) 35,00 zł - opłata za zezwolenie,
 - c) 90,00 zł - za wydane świadectwa i duplikaty legitymacji – oświata,
 - d) 13.210,26 zł - wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska;
- 16) 82.989,48 zł - wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu;
- 17) 20.960,95 zł - odsetki od środków na rachunkach bankowych (na rachunkach oświaty 100,31 5,38 od udzielonych dotacji);
- 18) 7.017,49 zł - pozostałe odsetki:
 - a) 4.358,16 zł - dostarczanie wody,
 - b) 4,70 zł - za rozmowy telefoniczne,
 - c) 1.181,16 zł - najem lokali,
 - d) 813,69 zł - od zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych,
 - e) 659,78 zł - odprowadzanie ścieków;
- 19) 88,95 zł - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (otrzymany zwrot zaliczki alimentacyjnej – 50%);
- 20) 40,55 zł - wpływy z opłaty produktowej.

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) 166.439,59 zł - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,
 - b) 57.357,00 zł - urzędy wojewódzkie,
 - c) 840,00 zł - urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa,
 - d) 1.500,00 zł - obronę cywilną,
 - e) 1.352.438,67 zł - świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowne z ubezpieczenia społecznego,
 - f) 6.221,80 zł - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
 - g) 9.500,00 zł - pozostała działalność (zasiłki i pomoc),
 - h) 150,00 zł - ochrona zdrowia1.594.447,06 zł – ogółem;
- 2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych, bieżących zadań gminy na:

- a) 29.843,88 zł - zakup pomocy dydaktycznych dla Zespołów Szkół,
 - b) 11.755,00 zł - finansowanie zakupu podręczników w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2012 roku „Wyprawka Szkolna”,
 - c) 37.863,20 zł - pomoc materialną dla uczniów,
 - d) 3.384,00 zł - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
 - e) 16.708,00 zł - zasiłki i pomoc w naturze,
 - f) 38.658,66 zł - zasiłki stałe,
 - g) 68.204,00 zł - finansowanie kosztów Ośrodka Pomocy Społecznej,
 - h) 26.921,31 zł - realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
- 233.338,05 zł – ogółem;

3) pozostałe środki pozyskane z różnych źródeł to:

- a) 166.560,19 zł - 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 158.185,66 zł - unijne, 8.374,53 zł - krajowe,
 - b) 47.790,40 zł - dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (dowóz dzieci niepełnosprawnych),
 - c) 11.306,99 zł - otrzymane środki z Agencji RiMR w ramach projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Obszarów Wiejskich,
 - d) 177.194,00 zł - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich,
 - e) 9.619,24 zł - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (realizowane w ramach funduszu sołectkiego),
 - f) 9.681,03 zł - dotacje z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (realizowane w ramach funduszu sołectkiego)
- 422.151,85 zł – ogółem.

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

1) zaległości w zapłacie należności podatkowych przedstawiają się następująco:

- a) 4.125,00 zł - w podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej,
- b) 755.760,58 zł - w podatku od nieruchomości od osób prawnych,
- c) 448,00 zł - w podatku rolnym osób prawnych,
- d) 43.132,27 zł - w podatku od środków transportowych osób prawnych,
- e) 209.342,54 zł - zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych (podatek od nieruchomości),
- f) 48.175,31 zł - w podatku od nieruchomości od osób fizycznych,
- g) 15.941,80 zł - w podatku rolnym osób fizycznych,
- h) 238,80 zł - w podatku leśnym od osób fizycznych,
- i) 42.057,37 zł - w podatku od środków transportowych osób fizycznych,
- j) 7.116,70 zł - w podatku od spadków i darowizn,
- k) 420,00 zł - w opłacie od posiadania psów

1.126.758,37 zł – razem;

2) pozostałe zaległości to należne wpływy:

- a) 136.105,44 zł - za pobór wody z wodociągów,
 - b) 324,40 zł - za przyłącze wodociągowe,
 - c) 3.841,22 zł - najem lokalu i dzierżaw,
 - d) 66.886,69 zł - pozostałe odsetki (52.535,17; 1.410,25; 11.285,55; 1.655,72),
 - e) 4.942,96 zł - za energię elektryczną w wynajętym lokalu,
 - f) 0,94 zł - z różnych rozliczeń,
 - g) 383,50 zł - wykonywania usług (dożywianie),
 - h) 4.929,81 zł - różne rozliczenia (oświata),
 - i) 107.440,75 zł - za wypłacone świadczenia alimentacyjne,
 - j) 44.163,95 zł - udziały gmin w dochodach budżetu państwa z tytułu funduszu alimentacyjnego,
 - k) 27.484,12 zł - za odprowadzanie ścieków do kanalizacji sanitarnej
- 396.503,78 zł – razem,
1.523.262,15 – 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) 232.368,16 zł - w podatku od nieruchomości,
 - b) 100.804,00 zł - w podatku rolnym,
 - c) 59.332,84 zł - w podatku od środków transportowych
- 392.505,00 zł – ogółem;

2) skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień podatkowych, umorzenie zaległości, rozłożenie na raty wyniosły:

- a) 56.686,57 zł - w podatku od nieruchomości,
 - b) 3.204,00 zł - w podatku od środków transportowych
- 59.890,57 zł – ogółem.

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

- 1) 010 Rolnictwo i łowiectwo 99,98;
- 2) 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 100,50;
- 3) 600 Transport i łączność 100,07;
- 4) 700 Gospodarka mieszkaniowa 99,66;
- 5) 750 Administracja publiczna 98,79;
- 6) 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 100,00;
- 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 97,00;
- 9) 758 Różne rozliczenia 100,42;

- 10) 801 Oświata i wychowanie 106,41;
- 11) 851 Ochrona zdrowia 103,73;
- 12) 852 Pomoc Społeczna 98,34;
- 13) 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 76,30;
- 14) 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 99,67;
- 15) 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 110,71;
- 16) 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 95,39;
- 17) 926 Kultura fizyczna 98,89

ogółem procentowe wykonanie dochodów wynosi 99,31.

Wyjaśnienia. Odchylenie wykonania planowanych dochodów jest w dziale – 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 76,30% (dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkoły). W pozostałych działach wykonanie od 95,39 do 110,71%.

Wydatki budżetowe. Analiza realizacji wydatków za okres sprawozdawczy wykazuje, iż zostały zrealizowane w kwocie 1.442.390,13 zł, co stanowi 93,00% planowanych wydatków.

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

1) **010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 173.252,37 zł**, w tym:

- a) 6.812,78 zł - Izby Rolnicze - zapłacono składkę w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej,
- b) 166.439,59 zł - pozostała działalność, w tym:
 - 163.176,07 zł - kwota dokonanego zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Łącznie liczba złożonych wniosków od producentów rolnych wyniosła 528 szt.,
 - 3.263,52 zł - stanowiły częściowe koszty postępowania w sprawie zwrotu podatku, w tym wynagrodzenie 1.151,00 zł;

2) **400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ 337.571,27 zł**, w tym:

- a) 337.571,27 zł - dostarczanie wody, w tym:
 - 92.114,27 zł - wynagrodzenia pracowników zatrudnionych do obsługi hydroformi, rozliczenia wpłat za pobór wody z pochodnymi od wynagrodzeń, kosztami podróży służbowych, funduszem świadczeń socjalnych, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń,
 - 14.576,89 zł - zakup materiałów do bieżącego utrzymania wodociągów, konserwacji i napraw,
 - 125.135,52 zł - zakup energii,
 - 22.704,90 zł - zakup usług pozostałych, w tym: badania wody, usuwanie awarii, opłata abonamentowa, wykopy pod usuwanie awarii, za pełnienie dozoru technicznego, usługi dźwiękiem, remont pompy i naprawa sprężarki,
 - 936,00 zł - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej,
 - 17.610,00 zł - różne opłaty i składki (opłata za pobór wód podziemnych),
 - 8.816,23 zł - podatek od towarów i usług;
 - 55.677,46 zł - stanowiły wydatki inwestycyjne, w tym:
 - 2.828,80 zł – budowa linii wodociągowej Kopaniny,
 - 20.986,98 zł – budowa linii wodociągowej Walichnowy – Prusak,

- 2.882,80 zł - budowa linii wodociągowej Walichnowy przy ulicy Naramskiej,
- 12.876,08 zł - budowa linii wodociągowej Walichnowy – Zacisze,
- 2.602,80 zł - budowa linii wodociągowej w Sokolnikach przy ulicy Kaliskiej,
- 13.500,00 zł - zakup programu komputerowego oraz zestawu inkasenckiego do poboru wody;

3) 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 132.436,68 zł, w tym:

- a) 40.600,95 zł - drogi publiczne gminne, w tym:
 - 27.493,30 zł - zakup materiałów (olej napędowy, mieszanka mineralno-asfaltowa, znaki drogowe, kamień łamany),
 - 12.914,83 zł - zakup usług pozostałych, w tym: zimowe utrzymanie dróg 9.861,96 zł,
 - 192,82 zł - różne opłaty i składki;
- b) 91.835,73 zł - pozostała działalność, w tym:
 - 74.144,31 zł - 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),
 - 14.937,29 zł - zakup materiałów i wyposażenia, sprzętu do prac pracownikom fizycznym, materiały do napraw chodników, czyszczenia rowów, paliwo do zagęszczarki, kosiarki, samochodu i ciągnika,
 - 200,00 zł - zakup usług zdrowotnych,
 - 2.554,13 zł - zakup usług pozostałych - badania techniczne i przegląd przyczepy, naprawa samochodu;

4) 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 198.877,13 zł, w tym:

- a) 198.877,13 zł - gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym:
 - 534,39 zł - wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi od wynagrodzeń,
 - 7.839,99 zł - zakup materiałów i wyposażenia (opał, materiały do bieżącego utrzymania budynku),
 - 17.720,96 zł - zakup energii (budynek Wiktorówek, Walichnowy, GOKSiT),
 - 23.488,90 zł - zakup usług remontowych – Pichlice,
 - 21.588,98 zł - zakup usług pozostałych i odsetki (wydatki związane z przygotowaniem gruntów i nieruchomości do sprzedaży - usługi geodezyjne, wykonanie mappek, ogłoszenia, odpisy ksiąg wieczystych),
 - 18.937,00 zł - różne opłaty i składki (ubezpieczenie obiektów),
 - 392,10 zł - podatek od towarów i usług,
 - 108.374,81 zł - stanowiły wydatki inwestycyjne, w tym: 93.997,17 zł – nadbudowa z przebudową budynku mieszkalnego w Wiktorówku, 14.377,64 zł – zakup kontenera mieszkalnego;

5) 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 13.720,00 zł, w tym:

- a) 13.720,00 zł - plany zagospodarowania przestrzennego, w tym:
 - 13.720,00 zł - zakup usług pozostałych (opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy);

6) 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 1.470.840,11 zł, w tym:

- a) 57.357,00 zł - urzędy wojewódzkie, wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, w tym:
 - 52.760,00 zł - wynagrodzenia zatrudnionych pracowników łącznie z pochodnymi od wynagrodzeń i funduszem świadczeń socjalnych,

- 1.093,00 zł - zakup materiałów (druki, materiały biurowe, w tym 200,00 zł artykuły biurowe na prowadzenie akcji kurierskiej i świadczenia na rzecz obrony na terenie gminy),
- 2.312,00 zł - zakup usług pozostałych (nadzór nad systemem SELWIN),
- 749,00 zł - podróże służbowe (transport dowodów osobistych),
- 443,00 zł - opłaty za korzystanie z usług telefonii komórkowej,

b) 65.574,50 zł - rady gmin, w tym:

- 61.550,00 zł - różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety Radnych Rady Gminy),
- 3.083,70 zł - zakup materiałów i wyposażenia,
- 940,80 zł - zakup usług pozostałych,

c) 1.299.401,05 zł - urzędy gmin, wydatki administracji to:

- 1.055.902,37 zł - wynagrodzenia zatrudnionych pracowników łącznie z pochodnymi od wynagrodzeń i wydatki osobowe, kosztami podróży służbowych i funduszem świadczeń socjalnych,
- 51.269,55 zł - zakup materiałów i wyposażenia, w tym środki czystości i bhp, materiały biurowe, prenumerata czasopism, pieczętki, druki, środki czystości, publikacje,
- 31.895,41 zł - wydatki za energię elektryczną,
- 850,00 zł - zakup usług remontowych,
- 70,00 zł - zakup usług zdrowotnych,
- 91.707,21 zł - zakup usług pozostałych łącznie z podatkiem VAT, w tym: opłaty abonamentowe od programów komputerowych i RTV, opłaty za usługi pocztowe, obsługa prawna, informatyczna UG z VAT,
- 3.254,09 zł - zakup usług dostępu do sieci Internet,
- 17.586,18 zł - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej i stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej,
- 15.195,00 zł - różne opłaty i składki, składki WOKiSS i Między Prosną, a Wartą,
- 8.143,37 zł - koszty postępowania sądowego – 1.830,00 zł i odsetki 6.313,37 (wyrok sądu w sprawie wypłaty wynagrodzenia za pracę),
- 10.249,40 zł - szkolenia pracowników,
- 13.278,47 zł - stanowiły wydatki inwestycyjne, w tym: 4.551,00 zł – zakup kopiarki, 8.727,47 zł – zakup szaf celem wyposażenia biura do ewidencji ludności,

d) 9.421,67 zł - promocja jednostek samorządu terytorialnego, w tym:

- 5.150,77 zł - zakup materiałów (puchary, statuetki, breloczki, medale, kompozycje okolicznościowe),
- 4.270,90 zł - zakup usług pozostałych,

e) 39.085,89 zł - pozostała działalność (pobór podatków), w tym:

- 35.143,00 zł - wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne inkasentów,
- 2.339,00 zł - wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi od opłaty targowej,
- 1.161,09 zł - zakup usług pozostałych (opłaty za usługi komornicze, prowizje bankowe, koszty egzekucji komorniczej),
- 442,80 zł - zakup materiałów i wyposażenia - druki niezbędnych do poboru podatków;

7) 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 840,00 zł, w tym:

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

- 840, 00 zł - wydatki wynagrodzenia łącznie z pochodnymi dla pracownika prowadzącego aktualizację rejestru wyborców;

8) 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA 49.841,26 zł, w tym:

a) 48.341,26 zł - ochotnicze straże pożarne, w tym:

- 6.022,62 zł - przekazana dotacja na dofinansowane zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom,
- 5.508,96 zł - wynagrodzenie bezosobowe z pochodnymi od wynagrodzeń,
- 7.951,55 zł - zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, oleje, gaśnice, prenumerata czasopism, części do samochodu),
- 8.276,74 zł - zakup energii,
- 5.145,00 zł - zakup usług zdrowotnych,
- 7.186,39 zł - zakup usług pozostałych (przeglądy samochodów, za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych, badania techniczne, prowizje bankowe),
- 250,00 zł - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej,
- 8.000,00 zł - stanowiły wydatki inwestycyjne „Budowa Strażnicy OSP Sokolniki” – dokumentacja.

Koszty utrzymania poszczególnych OSP przedstawia poniższe zestawienie tabelaryczne

Nazwa wydatku	Ochędzyn	Pichlice	Sokolniki	Tyble	Walichnowy
zakup części i materiałów	-	450,00	390,11	46,00	-
paliwo	381,57	1 133,92	3.006,78	591,40	588,54
prenumerata	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
wynagrodzenie kierowców	840,00	840,00	2 148,96	840,00	840,00
udział w akcji pożarniczo-ratowniczych	-	655,28	3.908,95	-	802,58
energia i opał	-	-	8.276,74	-	836,00
naprawy, przeglądy i usługi telefoniczne	99,00	-	699,80	98,00	98,00
zakup usług zdrowotnych	840,00	1 050,00	1 470,00	735,00	1.050,00
dotacja na remont strażnicy					6.022,62
RAZEM	2 172,57	4.141,20	19.913,34	2.322,40	10.249,74

Razem poszczególne OSP - 38.799,25 zł,

b) 1.500,00 zł – obrona cywilna, w tym:

- 1.500,00 zł - zakup materiałów i wyposażenia (plandeki lekkie, maszt oświetleniowy na wyposażenie gminnego magazynu obrony cywilnej);

9) 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 293.208,58 zł, w tym:

a) 293.208,58 zł - obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego, w tym:

- 33.991,06 zł - rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego (prowizja bankowa od otrzymanych kredytów),
- 259.217,52 zł - odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek;

10) 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 49.331,00 zł, w tym:

a) 49.331,00 zł - rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym 49.331,00 zł dotacje przekazane gminie na zadania realizowane w ramach porozumień (utrzymanie wysypiska przez gminę Skomlin);

11) **801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 6.058.598,32 zł;**

12) **853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SOŁECZNEJ 100.506,64 zł;**

13) **854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 89.164,95 zł;**

razem (801, 853,854) - 6.248.269,91 zł;

14) **Wydatki na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę w podziale na Zespoły Szkół przedstawiają poniższe zestawienia tabelaryczne (w zł):**

a) 3.407.149,75 - szkoły podstawowe,

b) 8.473,80 - doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli,

c) 96.896,27 - stołówki szkolne,

d) 27.350,95 - świetlice szkolne,

3.539.870,77 – razem:

S Z K O L Y	Wydatki	Zespół Szkół					Ogółem
		Ochędzyn	Pichlice	Tyble	Sokolniki	Walichnowy	
	wynagrodzenia łącznie z pochodnymi od wynagrodzeń, umowy zlecenia, podróże służbowe, fundusz śs	617.097,56	555.864,82	631.977,16	756.036,49	602.432,05	3.163.408,08
	zakup materiałów i wyposażenia	29.328,72	28.083,52	25.305,81	42.800,19	30.154,39	155.672,63
P	zakup pomocy naukowych	99,00		0		77,99	176,99
O	zakup środków żywności				29.901,68		29.901,68
D	zakup usług remontowych			9.734,00			9.734,00
S	zakup energii	10.029,74	14.013,18	10.711,86	12.787,91	11.409,61	58.952,30
T	zakup usług i telefony	6.359,82	7.056,73	7.962,96	15.199,17	19.219,10	55.797,78
A	pozostałe wydatki	1.490,00	1.428,00	649,00	2.795,31	2.596,50	8.958,81
W	Razem	664.404,84	606.446,25	686.340,79	859.520,75	665.889,64	3.482.602,27
O	ilość uczniów	58	49	25	124	69	325
W	wydatki na jednego ucznia	11.455,26	12.376,45	27.453,63	6.931,62	9.650,57	10.715,70

30.797,50 zł – stanowiły wydatki na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych dla Zespołu Szkół,

26.471,00 zł – stanowiły wydatki inwestycyjne w ramach wydatków funduszu sołeckiego (zakup kotła CO w Zespole Szkół Tyble 19.706,00 zł, zakup kotła CO w Zespole Szkół Sokolniki 6.765,00 zł),

e) 1.371.886,60 zł - gimnazja,

f) 103.969,53 zł - gimnazja specjalne,

1.475.856,13 zł - 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.			103.969,53	653.704,69	605.875,87	1.363.550,09
	zakup pomocy					170,31	170,31
	zakup materiałów i wyposażenia				38.266,03	30.016,86	68.282,89
	zakup energii				8.117,06	11.269,53	19.386,59
	zakup usług				13.657,85	7.310,50	20.968,35
	zakup usł. remontowych				1.205,40		1.205,40
	pozostałe wydatki				940,69	1.351,81	2.292,50
	RAZEM			103.969,53	715.891,72	655.994,88	1.475.856,13
	Ilość uczniów			6	75	77	158
	wydatki na jednego ucznia			17.328,25	9.545,22	8.519,41	9.340,86

g) 808.760,91 zł – przedszkola:

P R Z E D S Z K O L A	Wydatki	Zespoły Szkół					Ogółem
		Ochędzyn	Pichlice	Tyble	Sokolniki	Walichnowy	
	wynagrodzenia łącznie z pochodnymi od wynagrodzeń	126.317,79	100.633,27		320.471,98	114.339,20	661.762,24
	zakup materiałów i wyposażenia	4.290,68	1.689,98		20.950,06	7.355,45	34.286,17
	zakup energii	7.825,30	1.998,35		9.988,16	1.920,92	21732,73
	Pomoce dydaktyczne	0	0		2.354,97		2,354,97
	zakup usług	425,00	479,77		1.715,70	463,54	3.084,01
	pozostałe wydatki		429,55		559,61		989,16
	zakup śr. żywności	15.308,13	12.771,00		34.149,22	22.323,28	84.551,63
	RAZEM	154.166,90	118.001,92		390.189,70	146.402,39	808.760,91
	liczba przedszkolaków	21	23		76	23	143
	wydatki w przeliczeniu na 1 przedszkolaka	7.341,28	5.130,52		5.13408	6.365,32	5.655,67
	wydatki w przeliczeniu na 1 przedszkolaka bez wydatków na zakup żywności	6.612,32	4.575,26		4.684,74	5.394,74	5.064,40

h) 111.055,58 zł - dowożenie uczniów do szkół, w tym:

- 47.972,84 zł - wynagrodzenia zatrudnionych kierowców i opiekunek dowozu dzieci łącznie z pochodnymi od wynagrodzeń i kosztami podróży służbowych oraz funduszem świadczeń socjalnych,
- 53.875,78 zł - zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, oleje, płyny, drobne części zamienne),
- 7.663,93 zł - zakup usług pozostałych (naprawy i przeglądy autobusu),
- 1.526,75 zł - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej,
- 16,28 zł - podatek VAT,

i) 144.051,46 zł - jednostki pomocnicze szkolnictwa, w tym:

- 132.014,90 zł - wynagrodzenia łącznie z pochodnymi od wynagrodzeń oraz funduszem świadczeń socjalnych,
- 2.688,86 zł - zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, druki, papier),
- 9.347,70 zł - zakup usług pozostałych (opłata abonamentowa, przesyłki),

j) 4.726,72 zł - pozostała działalność, w tym:

- 1.384,71 zł - zakup materiałów i wyposażenia (nagrody, puchary, dyplomy),
- 398,52 zł - zakup usług pozostałych,
- 2.943,49 zł - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej;

15) **853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 100.506,64 zł**, w tym:

a) 100.506,64 zł - pozostała działalność, w tym:

- 48.524,89 zł - wynagrodzenie zatrudnionego kierowcy do przewozu osób niepełnosprawnych, łącznie z pochodnymi od wynagrodzeń i funduszem świadczeń socjalnych,
- 48.244,13 zł - zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, oleje, płyny, środki bhp, części),
- 261,80 zł - zakup usług zdrowotnych,
- 717,46 zł - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej,
- 2.758,36 zł - zakup usług pozostałych (przebieg samochodu, naprawy),

61.814,00 zł - pomoc materialna dla uczniów, w tym:

- 47.329,00 zł - wypłacono stypendia socjalne i zasiłki szkolne, w tym: ze środków dotacji 37.863,20 zł, zasiłki szkolne wypłacono dla 9 uczniów w kwocie 1.893,00 zł, stypendia szkolne dla 98 uczniów w kwocie 35.970,20 zł, ze środków własnych stypendia socjalne 9.465,80 zł,
- 2.730,00 zł - stypendia za wyniki w nauce,
- 11.755,00 zł - wydatkowano na realizację Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 roku „Wyprawka szkolna”, z pomocy skorzystało 63 uczniów (ze środków dotacji całość);

16) 851 OCHRONA ZDROWIA 56.151,86 zł, w tym:

a) 450,00 zł - zwalczanie narkomani, w tym:

- 450,00 zł - zakup usług pozostałych (przedstawienie profilaktyczne),

b) 55.551,86 zł - przeciwdziałanie alkoholizmowi, w tym:

- 30.804,38 zł - wynagrodzenie pracownika do spraw terapii uzależnień łącznie z pochodnymi od wynagrodzeń i funduszem świadczeń socjalnych, podróżami służbowymi, wynagrodzenie członków komisji, osoby zatrudnionej w świetlicy,
- 11.831,78 zł - zakup materiałów i wyposażenia – materiały biurowe, publikacje, wydawnictwa, środki bhp, zorganizowano IV Młodzieżowy Rajd Trzeźwościowy, zakupiono paczki świąteczne dla dzieci,
- 625,13 zł - zakup energii,
- 10.520,57 zł - zakup usług pozostałych (zorganizowano wypoczynek letni i zimowy),
- 1.770,00 zł – szkolenia.

Szczegółowe sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomani zostaje sporządzane oddzielnie,

c) 150,00 zł - pozostała działalność, w tym:

- 150,00 zł - zakup materiałów i wyposażenia (papier ksero);

17) 852 OPIEKA SPOŁECZNA 1.920.711,14 zł, w tym:

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,
- realizacja projektu „Aktywna Integracja w Gminie Sokolniki” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

a) 1.359.973,99 zł – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, w tym:

- na kwotę 1.296.157,72 zł wypłacono ogółem świadczeń rodzinnych: zasiłki rodzinne na kwotę 553.073,00 zł dla 554 osób, dodatki z tytułu korzystania z urlopu wychowawczego na kwotę 106.119,74 zł dla 26 osób, dodatek do zasiłku z tytułu urodzenia dziecka na kwotę 32.000,00 zł dla 11

osób, dodatek z tytułu samotnego wychowania na kwotę 44.110,00 zł dla 22 osób, dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka na kwotę 12.160,00 zł dla 12 osób, dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego na kwotę 38.800,00 zł dla 388 osób, dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania na kwotę 48.270,00 zł dla 123 osób, z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej na kwotę 68.480,00 zł dla 76 osób, zasiłek pielęgnacyjny na kwotę 130.662,00 zł dla 73 osób, świadczenie pielęgnacyjne na kwotę 83.391,40 zł dla 17 osób, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka na kwotę 54.000,00 zł dla 54 osób, świadczenia z funduszu alimentacyjnego na kwotę 125.091,58 zł dla 31 osób,

- 16.889,53 zł - zapłacono składkę na ubezpieczenie społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych dla 12 osób,
 - koszty obsługi zasiłków rodzinnych wyniosły 40.541,05 zł, w tym: 40.541,05 zł - koszty wynagrodzenia pracowników łącznie z pochodnymi od wynagrodzeń,
 - 6.385,69 zł - zwrot dotacji oraz płatności pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości z odsetkami (zwrot nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych łącznie z odsetkami),
- 1.359.973,99 zł – razem.

Realizację poszczególnych zadań przedstawia poniższe zestawienie tabelaryczne:

Nazwa zadania	Środki własne	Środki powierzone	Środki określone	Razem
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, w tym:		9.605,80		9.605,80
- od zasiłkobiorców stałych		3.384,00		3.384,00
- od świadczeń pielęgnacyjnych		6.221,80		6.221,80
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w tym:	43.949,85	55.366,66		99.316,51
- zasiłki okresowe	90,05	16.708,00		16.798,05
- zasiłki celowe	26.360,80			26.360,80
- zasiłki celowe z projektu	14.274,00			14.274,00
- zakup usług pozostałych - dystrybucja żywności	3.225,00			3.225,00
Zasiłki stałe		38.658,66		38.658,66
Dodatki mieszkaniowe	2.126,41			2.126,41
Ośrodki Pomocy Społecznej	86.388,36	68.204,00		154.592,36
- wynagrodzenia łącznie z pochodnymi	76.761,50	59.869,00		136.630,50
- zakup usług pozostałych	1.892,02	2.007,00		3.899,02
- pozostałe wydatki	7.734,84	6.328,00		14.062,84
Usługi opiekuńcze, w tym:	41.227,15			41.227,15
- wynagrodzenie łącznie z pochodnymi od wynagrodzeń	39.019,15			39.019,15
- zakup usług pozostałych	108,00			108,00
- pozostałe wydatki	2.100,00			2.100,00
Pozostała działalność, w tym:	60.387,42	26.921,31	166.560,19	253.868,92
Pomoc państwa w zakresie dożywiania	18.941,22	26.921,31		45.862,53
- koszt dożywiania uczniów w szkole	18.941,22	26.921,31		45.862,53
Odpłatność za pobyt w DPS	22.218,20			22.218,20
Zorganizowane prace społecznie użyteczne	19.228,00			19.228,00
projekt „Aktywna Integracja w Gminie Sokolniki”, w tym:			166.560,19	166.560,19
- wynagrodzenia łącznie z pochodnymi			68.698,33	68.698,33
- wynagrodzenie bezosobowe			16.932,00	16.932,00
- zakup materiałów i wyposażenia			7.072,83	7.072,83
- zakup usług pozostałych			70.123,69	70.123,69
- pozostałe wydatki			3.733,34	3.733,34
OGÓLEM	234.079,19	160.097,77	166.560,19	560.737,15

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

18) 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 300.873,71 zł, w tym:

a) 25.038,84 zł - gospodarka ściekowa i ochrona wód, w tym:

- 21.283,65 zł - wynagrodzenie łącznie z pochodnymi od wynagrodzeń zatrudnionego konserwatora kanalizacji i przepompowni ścieków łącznie z pochodnymi od wynagrodzeń, podróżami służbowymi i funduszem świadczeń socjalnych,
- 3.043,79 zł - zakup energii,
- 594,00 zł - zakup usług pozostałych,
- 117,40 zł - różne opłaty i składki,

b) 7.540,72 zł - gospodarka odpadami, w tym:

- 4.411,18 zł - zakup materiałów (zakup worków na śmieci),
- 3.129,54 zł - zakup usług pozostałych (transport odpadów),

c) 4.366,82 zł - utrzymanie zieleni w miastach i gminach, w tym:

- 3.598,82 zł - zakup materiałów (środki ochrony roślin i nawozy),
- 768,00 zł - zakup usług pozostałych,

d) 6.519,00 zł - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu:

- 6.519,00 zł - zakup usług pozostałych (opracowano program usuwania azbestu),

e) 202.250,91 zł - oświetlenie ulic, placów i dróg, w tym:

- 118.260,28 zł - zakup energii (zużycia energii elektrycznej oświetlenia ulicznego),
- 82.409,81 zł - zakup usług pozostałych (bieżąca konserwacja i naprawa oświetlenia ulicznego),
- 1.580,82 zł - zakup materiałów i wyposażenia (na bieżące utrzymanie oświetlenia ulicznego),

f) 55.157,42 zł - pozostała działalność, w tym:

- 35.764,32 zł - wynagrodzenia łącznie z pochodnymi od wynagrodzeń i funduszem świadczeń socjalnych zatrudnionych pracowników,
- 7.495,91 zł - zakup materiałów i wyposażenia (środki bhp, czystości),
- 11.897,19 zł - zakup usług pozostałych (hotelowanie psów, usługi weterynaryjne, naprawy sprzętu);

19) 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 182.561,79 zł, w tym:

a) 100.000,00 zł - domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby:

- 100.000,00 zł - przekazano dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki,

b) 41.600,00 zł - biblioteki:

- 41.600,00 zł - przekazano dotację dla biblioteki,

c) 40.961,79zł - pozostałe zadania w zakresie kultury, w tym:

- 7.601,84 zł - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń,
- 4.520,00 zł - wynagrodzenie bezosobowe,
- 2.878,50 zł - zakup materiałów i wyposażenia,
- 23.622,40 zł - zakup usług pozostałych (38.622,74 zł stanowią wydatki zorganizowania imprezy kulturalnej - festyn w gminie),
- 2.339,05 zł - koszty postępowania sądowego -939,29 zł z odsetkami -1.399,76 zł (wyrok sądu w sprawie wypłaty wynagrodzenia za pracę);

20) 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 13.903,32 zł, w tym:

a) 13.903,32 zł - zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu, w tym dotacja celowa (przekazana dla UKS GROM i Klubu Sportowego Sokolniki na upowszechnianie kultury fizycznej).

Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 11.442.390,13 zł, ogółem to jest 93%, wydatki bieżące w kwocie 10.803.091,53, co stanowi 94,56% zrealizowanych wydatków bieżących, majątkowe w kwocie 608.933,81, co wynosi 95,00% zrealizowanych wydatków majątkowych.

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

- 1) 010 Rolnictwo i łowiectwo 1,513;
- 2) 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 2,95;
- 3) 600 Transport i łączność 1,16;
- 4) 700 Gospodarka mieszkaniowa 1,74;
- 5) 710 Działalność usługowa 0,12;
- 6) 750 Administracja publiczna 12,85;
- 7) 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 0,007;
- 8) 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 0,44;
- 9) 757 Obsługa długu publicznego 2,56;
- 10) 758 Różne rozliczenia 0,43;
- 11) 801 Oświata i wychowanie, 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 54,60;
- 12) 851 Ochrona zdrowia 0,49;
- 13) 852 Pomoc społeczna 16,79;
- 14) 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2,63;
- 15) 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1,60;
- 16) 926 Kultura fizyczna 0,12;

ogółem 100,00

9. Wydatki inwestycyjne w wykonaniu budżetu stanowią 5,34%.

Plan i realizację zadań inwestycyjnych przedstawia poniższe zestawienie:

Dział – Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie
400 - 40002	6050	70.000,00	42.177,46
	6060	18.000,00	13.500,00
700 - 70005	6050	95.000,00	93.997,17
	6060	14.500,00	14.377,64
750 - 75023	6060	14.300,00	13.278,47
754 - 75412	6050	8.000,00	8.000,00
801 - 80101	6050	26.800,00	26.471,00
Razem		246.600,00	211.801,74

Wyjaśnienia

Niższe wykonanie wydatków do planowanych spowodowane jest znacznymi oszczędnościami w planowanych wydatkach do wykonanych szczególnie w oświacie. Plan wydatków 6.735.017,29 zł, wykonanie 6.248.269,91 zł, różnica 486.747,38 zł.

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

Uchwałą Nr X/51/11 Rady Gminy Sokolniki z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2012 rok w załączniku Nr 9 - wykaz gminnych inwestycji do realizacji w 2012 r. nie przyjmowano zadań do realizacji z udziałem środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. W trakcie roku budżetowego nie dokonywano zmian w tym zakresie i nie realizowano takich zadań.

Zaciągnięte i spłacone kredyty

W okresie sprawozdawczym gmina spłaciła kredyt w kwocie 1.177.287,84 zł, pożyczkę w kwocie 300.000,00 zł i wykupiła papierów wartościowych w kwocie 200.000,00 zł to jest łącznie 1.677.287,84 zł. Gmina w roku sprawozdawczym nie zaciągnęła kredytów, pożyczek, nie udzielała poręczeń. Gmina udzieliła 2 pożyczki dla OSP Walichnowy 15.000,00 zł i dla OSP Sokolniki 50.000,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego gmina posiada zadłużenie w wysokości 4.004.039,52 zł, w kredytach 1.244.039,52 zł, pożyczki z budżetu państwa 1.450.000,00 zł oraz 1.310.000,00 zł z emisji obligacji Gminy Sokolniki. Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych. Procentowe zadłużenie gminy do wykonanych dochodów wynosi 28,93%.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia prognoza finansowa kształtuje się zgodnie z jej założeniami. Na koniec 2012 roku dług gminy wyniósł 4.004.039,52 zł, co stanowi 28,93% wykonanych dochodów gminy.

Przewidywane wykonanie długu w latach następnych wynosić będzie:

- na koniec 2013 roku 2.774.845,60 zł, co stanowi 19,99% planowanych dochodów gminy,
- na koniec 2014 roku 1.945.500,00 zł, co stanowi 13,47% planowanych dochodów gminy,
- na koniec 2015 roku 1.275.700,00 zł, co stanowi 8,74% planowanych dochodów gminy,
- na koniec 2016 roku 654.300,00 zł, co stanowi 4,43% planowanych dochodów gminy,
- na koniec 2017 roku 410.000,00 zł, co stanowi 2,77% planowanych dochodów gminy.

W 2018 roku przewidziany jest całkowity wykup obligacji 310.000,00 zł i 100.000,00 zł pożyczki z budżetu Państwa. Z powyższego wynika, że w latach tych poziom zobowiązań Gminy będzie kształtować się poniżej dopuszczalnego limitu. Przedsięwzięcia podjęte uchwałą Rady Gminy realizowane są z godnie z założeniami. Przedsięwzięcia realizowane są na bieżąco, są to zadania bieżące (energia, obsługa prawna, usługi pocztowe, usługi telefoniczne) łącznie z projektem realizowanym przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokolnikach, który kontynuuje realizację projektu systemowego „Aktywna Integracja w Gminie Sokolniki”, który jest realizowany od 2008 r. do 2013 r. W wykazie przedsięwzięć brak wieloletnich zadań inwestycyjnych.

II. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2011 rok:

1. Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Sokolnikach:

Działalność statutowa Gminnego Ośrodka Kultury to zaspokajanie potrzeb kulturalno-oświatowych, sportowo-rekreacyjnych i sportowych. Podstawowym celem działalności GOKSiT-u jest umożliwienie jak najszerzej grupie społeczeństwa udziału we współtworzeniu życia kulturalnego gminy. Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki zorganizował dla mieszkańców gminy w 2012 r. między innymi: zajęcia feryjne oraz wakacyjne dla dzieci i młodzieży, warsztaty teatralne, wokalne, dziennikarskie, regionalny konkurs kołęd, piknik rodzinny spotkanie opłatkowe dla emerytów, rencistów i inwalidów oraz osób samotnych, jak również przeglądy, konkursy oraz biesiady, Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, współorganizował Festyn Gminny. W obiekcie GOKSiT w Sokolnikach przez cały rok odbywają się: spotkania Koła Emerytów i Rencistów, próby Zespołu Folklorystycznego „Sokolniki”, spotkania Towarzystwa Aktywnych Kobiet, spotkania młodzieżowej grupy teatralnej „Ekstrakt”:

1) dochody Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Turystyki stanowią (w zł):

- a) dotacje z Urzędu Gminy Sokolniki 100.000,00 zł,
 - b) dochody własne zrealizowane w roku wyniosły 105.892,45 zł,
 - c) pozostałe dochody (darowizna, kapitalizacja odsetek, refundacje VAT) 16.739,89 zł,
- razem dochody 222.632,34 zł;

2) koszty Gminnego Ośrodka Kultury za 2012 rok wynoszą ogółem (w zł) 216.029,90 zł, w tym:

- a) zużycie materiałów i towarów (zużycie paliw, materiałów biurowych) 22.738,19 zł,
 - b) zużycie energii elektrycznej i ciepłej, wody 35.801,43 zł,
 - c) usługi obce (usługi telekomunikacyjne, prowizje bankowe, pozostałe usługi) 32.233,76 zł,
 - d) wynagrodzenia 98.141,10 zł,
 - e) ZUS 19.453,02 zł,
 - f) opłaty 7.672,40 zł;
- 3) stan środków obrotowych na dzień 31.12.2012 r. - 7.363,97 zł;
- 4) zobowiązania łącznie 13.831,77 zł, w tym:
- a) zobowiązania wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług 370,00 zł,
 - b) pozostałe zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług 6.801,54 zł,
 - c) zaliczka na podatek dochodowy, ZUS, wynagrodzenia 6.660,23 zł;
- 5) należności wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług 1.767,58 zł;
- 6) środki pieniężne na rachunku bankowym 19.428,16 zł.

2. Biblioteki:

- 1) dochody biblioteki wyniosły 47.946,23 zł i stanowią wpływy z (w zł):
- a) dotacji z Urzędu Gminy Sokolniki 41.600,00 zł,
 - b) dotacji z Biblioteki Narodowej 3.300,00 zł,
 - c) darowizny 3.043,73 zł,
 - d) odsetek od środków na rachunku bankowym 2,50 zł;
- 2) koszty biblioteki wynoszą ogółem (w zł) 48.300,20 zł, w tym:
- a) wynagrodzenia 24.600,00 zł,
 - b) ubezpieczenia społeczne 6.114,50 zł,
 - c) zużycie materiałów i energii (regały, art. biurowe) 10.387,79 zł,
 - d) usługi obce, (usługi telekomunikacyjne, prowizje) 6.467,91 zł,
 - e) podróże służbowe 730,00 zł;
- 3) stan środków obrotowych na dzień 31.12.2012 r. wyniósł 1.173,97 zł:
- a) środki pieniężne na rachunku bankowym 1.173,97 zł.

Biblioteka nie posiada należności i zobowiązań wymagalnych.

Wójt Gminy
Sokolniki:
Sylwester Skrzypek