



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

---

Łódź, dnia 4 sierpnia 2016 r.

Poz. 3647

### SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY SOKOLNIKI

z dnia 29 marca 2016 r.

#### z wykonania budżetu Gminy Sokolniki za 2015 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 2015 rok.

1. **Dane ogólne** Planowany budżet na 31.12.2015 r. po dokonanych zmianach uchwałami Rady Gminy Sokolniki i Zarządzeniami Wójta Gminy Sokolniki wyniósł:

- po stronie dochodów **16.709.771,19 zł**,
- po stronie wydatków **17.475.096,19 zł**,
- planowany deficyt **765.325,00 zł**.

2. **Planowane rozchody.** W roku 2015 zaplanowano do spłacenia kwotę **746.675,00 zł**, w tym:

- wykup innych papierów wartościowych 200.000,00 zł,
- spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek 546.675,00 zł,
- wg stanu na dzień 31.12.2015 r. spłacono 714.643,75 zł, w tym:
  - wykup innych papierów wartościowych 200.000,00 zł,
  - spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek 514.643,75 zł.

3. **Realizacja dochodów budżetowych** Analiza wykonania dochodów za okres sprawozdawczy wykazała, że dochody zostały zrealizowane w kwocie **16.813.769,51 zł** – co stanowi 100,6% ogółu planowanych dochodów. **Realizacja dochodów według źródeł ich powstawania przedstawia się następująco:**

- 1) część oświatowa subwencji ogólnej dla jst (29,3%) 4.933.171,00 zł;
- 2) część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin (16,1%) 2.711.929,00 zł;
- 3) część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin (0,7%) 119.052,00 zł;
- 4) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (10,4%) 1.749.931,64 zł;
- 5) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (2,5%) 424.300,83 zł;
- 6) udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych (11,3%) 1.895.959,00 zł;
- 7) udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych (0,2%) 32.280,02 zł;
- 8) dochody majątkowe (3,9%) 658.037,29 zł;

- 9) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (0,6%) 93.649,67 zł;
- 10) pozostałe dochody (25,0%) 4.195.459,06 zł;
- **16.813.769,51 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 195.477,32 zł;
  - 2) urzędy wojewódzkie 42.053,34 zł;
  - 3) urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 852,00 zł;
  - 4) wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 18.224,00 zł;
  - 5) wybory do Sejmu i Senatu 10.977,00 zł;
  - 6) referenda ogólnokrajowe 9.282,00 zł;
  - 7) obrona cywilna 1.500,00 zł;
  - 8) edukacja „Darmowe podręczniki” (80101, 801110, 80150) 35.145,68 zł;
  - 9) świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1.423.576,96 zł;
  - 10) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 12.708,00 zł;
  - 11) pozostała działalność (dot. karty Dużej Rodziny) 135,34 zł;
- **ogółem 1.749.931,64 zł.**

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

- 1) edukacja „Książki naszych marzeń” 4.858,50 zł;
  - 2) dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego 169.309,00 zł;
  - 3) wspieranie rodziny 25.500,00 zł;
  - 4) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 4.195,81 zł;
  - 5) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 16.237,00 zł;
  - 6) zasiłki stałe 46.620,24 zł;
  - 7) ośrodki pomocy społecznej 104.596,00 zł;
  - 8) realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" 22.152,00 zł;
  - 9) pomoc materialna dla uczniów – stypendia socjalne 21.718,00 zł;
  - 10) pomoc materialna dla uczniów - wyprawka szkolna 9.114,28 zł;
- **ogółem 424.300,83 zł.**

**6. Dochody majątkowe 658.037,29 zł:**

- 1) dotacja ze środków budżetu województwa na dofinansowanie zadania „Remont drogi w miejscowości Walichnowy, etap I i II” 82.930,00 zł;
- 2) dochody ze sprzedaży nieruchomości gminnych 19.550,00 zł;
- 3) dotacja celowa otrzymana z Gminy Kleszczów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych dotycząca zakupu sprzętu rehabilitacyjnego na potrzeby uczniów ZS w Tyblach 30.000,00 zł;

- 4) dotacja celowa otrzymana ze środków PFRON na dofinansowanie termomodernizacji budynku Zespołu Szkół w Tyblach 100.000,00 zł;
- 5) dotacja celowa objęta PROW na realizację „Przebudowy budynku sportowego wraz z ogrodzeniem i infrastrukturą techniczną w miejscowości Walichnowy – etap I” 342.000,00 zł;
- 6) dotacja celowa objęta PROW na realizację zadania „Przebudowa boiska wraz z budową drenażu i ogrodzenia na boisku sportowym w Sokolnikach – etap II” 83.557,29 zł.

**7. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 93.649,67 zł:**

- 1) na realizację wieloletniego projektu w ramach dofinansowania z POKL Działanie 7.1 Poddziałanie 7.1.1 „Aktywna integracja w Gminie Sokolniki” 39.804,66 zł;
- 2) zwrot dotacji na zadanie realizowane w 2014 r. objęte PROW dotyczące organizacji „Dni Sokolnik 2014 – impreza o charakterze sportowo – kulturalnym” 41.205,01 zł;
- 3) zwrot dotacji na zadanie realizowane w 2014 r. objęte PROW dotyczące „Zakupu strojów folklorystycznych dla Zespołu Folklorystycznego „Sokolniki” 12.640,00 zł.

**8. Pozostałe dochody 4.195.459,06 zł:**

- 1) dochody z najmu i dzierżawy - czynsze z kół łowieckich 3.336,00 zł;
- 2) wpływy z różnych opłat 18.538,52 zł:
  - a) koszty upomnienia 2.643,14 zł,
  - b) opłaty za korzystanie ze środowiska 15.895,38 zł;
- 3) wpływy z usług 531.361,52 zł:
  - a) ze sprzedaży wody 449.363,70 zł,
  - b) za przesył ścieków 81.997,82 zł;
- 4) wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste 451,19 zł;
- 5) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 79.451,76 zł;
- 6) wpływy z różnych dochodów 87.327,67 zł:
  - a) odszkodowanie za zniszczone mienie 15.715,02 zł,
  - b) refundacja prac publicznych i interwencyjnych 28.314,58 zł,
  - c) zwroty za zużycie energii elektrycznej, wpłaty komornicze 19.838,58 zł,
  - d) zwrot środków z rozliczenia z 2014 756,88 zł,
  - e) za ogrzewanie pomieszczeń w wynajętych lokalach, rozmowy telefoniczne, dochody z tytułu terminowego płacenia podatku, zwrot podatku VAT z lat ubiegłych 22.702,61 zł;
- 7) dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu admin. rządowej 4.498,65 zł:
  - a) za udostępnienie danych osobowych 6,20 zł,
  - b) z tyt.należnego gminie funduszu alimentacyjnego 4.491,99 zł,
  - c) za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny 0,46 zł;
- 8) wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 291,29 zł;
- 9) wpływy z podatku od osób prawnych 1.528.389,35 zł:
  - a) podatek od nieruchomości 1.244.669,81 zł,
  - b) podatek rolny 3.537,00 zł,

- c) podatek leśny 45.453,00 zł,
  - d) podatek od środków transportowych 25.387,00 zł,
  - e) zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych "OSMLECZ" 209.342,54 zł;
- 10) wpływy z podatku od osób fizycznych 1.103.325,56 zł:
- a) podatek od nieruchomości 426.316,30 zł,
  - b) podatek rolny 282.154,99 zł,
  - c) podatek leśny 6.635,00 zł,
  - d) podatek od środków transportowych 214.111,00 zł,
  - e) podatek od spadków i darowizn 16.329,17 zł,
  - f) opłata od posiadania psów 3.170,80 zł,
  - g) wpływy z opłaty targowej 260,00 zł,
  - h) podatek od czynności cywilnoprawnych 154.348,30 zł;
- 11) opłata skarbową 13.000,00 zł;
- 12) opłata eksploatacyjna 273,60 zł;
- 13) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst 308.614,76 zł:
- a) za zajęcie pasa drogowego 1.495,60 zł,
  - b) za odbiór odpadów 307.119,16 zł;
- 14) dochody w zakresie oświaty 210.882,78 zł:
- a) wpływy z różnych opłat (za wydanie duplikatów legitymacji) 89,00 zł,
  - b) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, w tym m.in.: wynajem pomieszczeń szkolnych 5.126,11 zł,
  - c) wpływy z usług, w tym zwrot kosztów energii i ogrzewania (14.150,00 zł) wpłaty za wyżywienie (157.409,25 zł), godziny ponad podstawę programową (24.094,00 zł) 195.653,25 zł,
  - d) otrzymane darowizny 4.847,50 zł,
  - e) wpływy z różnych dochodów 5.166,92 zł: wynagrodzenie dla płatnika podatku – 1.862,42 wpłaty z tyt. zwrotu wynagrodzenia dla związkowca 3.304,50 zł,
- 15) dochody z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów z innych gmin 33.013,10 zł;
- 16) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 77.382,77 zł;
- 17) dochody w zakresie pomocy społecznej 32.805,05 zł:
- a) wpływy z różnych dochodów, w tym: fund. alimentacyjny otrzymany z innych gmin (2.919,55 zł), odsetki ustawowe z tytułu zwrotów świadczeń wraz z wpływami ze zwrotów płatności pobranych niezgodnie z przeznaczeniem (24.004 zł), z PUP z tytułu zorganizowanych prac społecznie użytecznych (972) 27.895,55 zł,
  - b) wpływy z usług- usługi opiekuńcze 4.909,50 zł;
- 18) dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – dowóz uczniów niepełnosprawnych 76.486,03 zł;
- 19) wpływy z opłaty produktowej 114,87 zł;
- 20) środki otrzymane z WFOŚ na usunięcie azbestu 22.941,00 zł;
- 21) odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych 53.176,05 zł;
- 22) odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat 5.965,27 zł;

23) pozostałe odsetki od nieterminowych wpłat 3.832,27 zł.

**9. Zaległości w należnych dochodach za 2015 r. 1.183.060,28 zł:**

**1) zaległości podatkowe 752.684,34 zł:**

- a) w podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanym w formie karty podatkowej 3.422,00 zł,
- b) w podatku od nieruchomości od osób prawnych 603.242,77 zł,
- c) w podatku od nieruchomości od osób fizycznych 32.983,90 zł,
- d) w podatku rolnym od osób prawnych 532,00 zł,
- e) w podatku rolnym od osób fizycznych 9.658,63 zł,
- f) w podatku leśnym od osób fizycznych 236,00 zł,
- g) w podatku od środków transportowych osób prawnych 43.132,27 zł,
- h) w podatku od środków transportowych osób fizycznych 41.173,37 zł,
- i) w podatku od spadków i darowizn 18.153,40 zł,
- j) podatek od czynności cywilnoprawnych 150,00 zł;

**2) zaległości pozostałe 430.375,94 zł:**

- a) za pobór wody z wodociągów 32.073,08 zł,
- b) z najmu i dzierżawy 11.392,21 zł,
- c) z różnych rozliczeń, w tym m.in. za energię elektryczną w budynku 2.213,61 zł,
- d) z różnych rozliczeń - za energię i ogrzewanie 77,90 zł,
- e) z tytułu opłaty od posiadania psów 160,00 zł,
- f) z różnych rozliczeń w dziale oświata (wyżywienie) 312,00 zł,
- g) fundusz alimentacyjny 327.517,04 zł,
- h) za odbiór ścieków, przesył ścieków 29.011,95 zł,
- i) z tytułu opłat za odpady komunalne 21.158,52 zł,
- j) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 83,00 zł,
- k) pozostałe odsetki od nieterminowych wpłat 6.376,63 zł.

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

**11. Skutki obniżenia górnych stawek podatków 431.034,99 zł:**

- 1) w podatku od nieruchomości 290.292,70 zł;
- 2) w podatku rolnym 51.622,00 zł;
- 3) w podatku od środków transportowych 89.120,29 zł.

**12. Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień 82.867,26 zł:**

- 1) w podatku od nieruchomości 79.558,26 zł;
- 2) w podatku od środków transportowych 3.309,00 zł.

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

Dział	Nazwa klasyfikacji budżetowej	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	99,67
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	114,28

600	Transport i łączność	102,7
700	Gospodarka mieszkaniowa	89,36
750	Administracja publiczna	111,65
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	99,29
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	103,53
758	Różne rozliczenia	100,04
801	Oświata i wychowanie	99,9
851	Ochrona zdrowia	85,98
852	Pomoc społeczna	96,99
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	99,98
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	90,68
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	96,78
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100,12
926	Kultura fizyczna	95,13

14. **Wyjaśnienia** Wykonanie dochodów za 2015 r. zostało zrealizowane w 100,6 % do ogółu planowanych na 2015 r. dochodów. Dochody w niektórych rozdziałach zostały wykonane ponad plan m.in. z tytułu „ściągnięcia” zaległości z lat ubiegłych (głównie w zakresie podatków i opłat) jak również z wyższego wykonania usług dot. m.in. sprzedaży wody. W wykonaniu planu wydatków występują również dochody niewykonane. Dotyczy to m.in. niewykorzystanych dotacji otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych, 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.

15. **Wydatki budżetowe** Analiza realizacji wydatków za okres sprawozdawczy wykazuje, że zostały zrealizowane w kwocie 14.489.110,15 zł., co stanowi 82,9% planowanych wydatków. **Realizacja wydatków według poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:**

1) **010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 224.352,97 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 5.875,65 zł,
- c) zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 191.644,43 zł,
- d) koszty postępowania w sprawie zwrotu podatku 3.832,89 zł;

2) **400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODE 333.172,15 zł:**

– **Dostarczanie wody 333.172,15 zł**

- a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (BHP) 981,37 zł,
- b) wynagrodzenia pracowników zatrudnionych do obsługi hydroforni łącznie z pochodnymi od wynagrodzeń, podróżami służbowymi i odpisem na ZFŚS 98.011,44 zł,
- c) zakup materiałów, w tym m.in.: do bieżącego utrzymania wodociągów, paliwa, wodomierzy, kosy 34.454,76 zł,
- d) energia elektryczna w hydroforniach 103.937,84 zł,
- e) zakup usług pozostałych, w tym m.in.: badania wody, usługa dźwigiem, usługa instalacji elektrycznej, opłata abonamentowa oprogramowania komputerowego, naprawa wodomierzy i sprzętu, remont pompy 29.474,76 zł,
- f) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 585,37 zł,
- g) różne opłaty i składki – opłata środowiskowa, ubezpieczenie mienia 20.379,00 zł,

h) podatek od towarów i usług 4.557,09 zł,

i) wydatki inwestycyjne 29.410,22 zł:

- budowa linii wodociągowych Kopaniny – Górka 3.407,05 zł
- budowa linii wodociągowych Tyble 3.208,05 zł
- budowa linii wodociągowych Sokolniki przy ul. Kaliskiej 7.200,00 zł
- dokumentacja techniczna na rozbudowę i przebudowę sieci wodociągów gminnych 15.595,12 zł

j) wydatki na zakupy inwestycyjne 11.380,30 zł:

- zakup sprzężarki 4.700,00 zł,
- zakup stacji uzdatniania wody w miejscowości Szustry 6.680,30 zł;

**3) 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 918.611,62 zł:**

**– Drogi publiczne gminne 630.404,30 zł:**

- a) zakup materiałów, w tym m.in.: paliwo, znaki drogowe, słupki, rury do przepustów, masa asfaltowa, kruszywo, węże hydrauliczne, szkło na przystanki 52.975,94 zł,
- b) zakup usług remontowych: w tym odwodnienie pasa drogowego, wymiana tarczy znaków 12.391,29 zł,
- c) zakup usług pozostałych, w tym m.in. zimowe utrzymanie dróg, czyszczenie rowu przy drodze gminnej, przegląd koparko – ładowarki, montaż oznakowania, transport destruktu i kamienia, wynajem koparki, wykonanie projektu do zmiany organizacji ruchu 88.732,82 zł,
- d) różne opłaty i składki - umieszczenie urządzenia w pasie drogowym 157,00 zł,
- e) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 7.653,20 zł,
- f) wydatki inwestycyjne 468.494,05 zł:
- remont dróg gminnych w miejscowościach: Prusak, Pichlice, Stary Ochędzyn 72.708,81 zł,
  - remont drogi w miejscowości Walichnowy, etap I i II 255.250,98 zł,
  - przygotowanie dokumentacji na drogi gminne: Stary Ochędzyn – Osiedle, Zagórze, Sokoloniki ul. Marsz. J. Piłsudskiego 6.150,00 zł,
  - remont drogi gminnej 118209E Nowy Ochędzyn – Stary Ochędzyn 3.140,00 zł,
  - remont chodnika i odwodnienia na ul. Parkowej i Wrocławskiej w Sokolnikach 40.808,34 zł,
  - wykonanie nakładki asfaltowej w miejscowości Szustry 59.659,92 zł,
  - remont chodnika w Walichnowach ul. Nowe Osiedle 17.000,00 zł,
  - opracowanie dokumentacji techniczno – kosztorysowej remontu nawierzchni drogi Nowy Ochędzyn – Niwiska 6.888,00 zł,
  - opracowanie dokumentacji techniczno – kosztorysowej remontu nawierzchni drogi na odcinku Ryś – Śmiecheń 6.888,00 zł.
- Pozostała działalność 288.207,32 zł:**
- a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (należne środki BHP) 3.812,00 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 237.400,30 zł,
- c) zakup materiałów, w tym m.in: paliwa, materiałów do prac remontowych, kółka pomiarowego, części do piły, kosi, kosiarki rotacyjnej 20.262,95 zł,
- d) zakup usług zdrowotnych - badania lekarskie pracowników 300,00 zł,
- e) zakup usług pozostałych, w tym m.in.: naprawa alternatora, transport piasku, przeglądy techniczne ciągnika i przyczepy, sprzątanie ulic 3.346,67 zł,

f) różne opłaty i składki, w tym ubezpieczenia 1.098,50 zł,

g) wydatki na zakupy inwestycyjne 21.986,90 zł:

- doposażenie koparko - ładowarki 18.486,90 zł,
- zakup wiaty w Starym Ochędzynie 3.500,00 zł;

**4) 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA 111.523,70 zł**

– **Gospodarka gruntami i nieruchomościami 111.523,70 zł:**

- a) zakup materiałów i wyposażenia – zakup opału, materiałów do remontu 5.589,18 zł,
- b) zakup energii 12.811,55 zł,
- c) zakup usług pozostałych, w tym m.in.: wycena nieruchomości, kontrola stanu technicznego budynku, prace porządkowe, ogłoszenia w prasie, wykonanie map, usługa notarialna, podział działek 20.454,37 zł,
- d) różne opłaty i składki - ubezpieczenie mienia 21.168,00 zł,
- e) koszty procesowe, w tym: opłata od apelacji, koszty opinii biegłego 10.159,44 zł,
- f) wydatki na zakupy inwestycyjne – zakup gruntów pod zbiornik wodny 41.341,16 zł;

**5) 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 61.014,84 zł:**

– **Plany zagospodarowania przestrzennego 61.014,84 zł:**

- a) zakup usług pozostałych - dot. zmiany studium, decyzji o ustaleniu warunków zabudowy 61.014,84 zł;

**6) 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA 1.905.798,92 zł:**

– **Urzędy Wojewódzkie 42.053,34 zł:**

- a) wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - wynagrodzenia zatrudnionego pracownika łącznie z pochodnymi od wynagrodzeń 41.194,00 zł,
  - b) podróże służbowe 679,34 zł,
  - c) zakup materiałów - „Akcja kurierska” 180,00 zł,
- **Rady Gmin 106.428,91 zł:**
- a) różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety) 73.150,00 zł,
  - b) pozostałe wydatki, w tym m.in.: zakup mikrofonu i dyktafonu, artykułów spożywczych i biurowych, szkolenie radnych 10.832,05 zł,
  - c) wydatki na zakupy inwestycyjne zakup wyposażenia do sali okolicznościowej 22.446,86 zł,

– **Urzędy Gmin 1.670.464,69 zł:**

- a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5.049,72 zł,
- b) wynagrodzenia pracowników łącznie z pochodnymi od wynagrodzeń, umowami zlecenia, kosztami podróży służbowych, ZFŚS 1.434.555,72 zł,
- c) wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 2.692,00 zł,
- d) zakup materiałów i wyposażenia w tym m.in.: zakup materiałów biurowych, czasopism i książek, opału, pieczętek, sprzętu komputerowego, mebli, środków czystości, części do naprawy urządzeń biurowych 67.871,86 zł,
- e) wydatki za energię elektryczną 18.913,23 zł,
- f) zakup usług remontowych – remont sali okolicznościowej 11.663,76 zł,
- g) zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie pracowników) 558,50 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, prawna, konserwacja drzwi wejściowych, utrzymanie strony BIP 97.367,82 zł,

i) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 22.572,03 zł,

j) ubezpieczenie, zwrot podatku VAT 286,55 zł,

k) szkolenia pracowników 8.933,50 zł,

**- Promocja jednostek samorządu terytorialnego 44.345,81 zł:**

a) umowa o dzieło 834,00 zł,

b) zakup materiałów promocyjnych, w tym m.in.: zakup kalendarzy, nagród na konkursy, medali, artykułów dot. organizacji imprez gminnych, stołu do gry w piłkarzyki, krzesel i parasoli 32.338,17 zł,

c) zakup usług pozostałych, w tym m.in. usługi gastronomiczne, audycje radiowe i ogłoszenia w prasie, zabezpieczenie medyczne imprezy, organizacja spotkań i uroczystości 11.173,64 zł,

**- Pozostała działalność 42.506,17 zł:**

a) wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne (inkaso) 36.021,00 zł,

b) zakup materiałów – artykuły piapersnicze 2.497,07 zł,

c) zakup usług pozostałych, w tym m.in.: opłata za wydanie certyfikatu, usługi pocztowe koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 3.988,10 zł;

**7) 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 39.335,00 zł:**

**- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 852,00 zł:**

a) prowadzenie rejestru wyborców 852,00 zł,

**- Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 18.224,00 zł:**

a) różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety członków komisji) 9.440,00 zł,

b) umowy zlecenia wraz ze składkami społecznymi, w tym: obsługa informatyczna, sporządzenie spisu wyborców 3.656,00 zł,

c) zakup materiałów i wyposażenia do obsługi wyborów, w tym: zakup paliwa, materiałów biurowych, sprzętu komputerowego 4.919,29 zł,

d) podróże służbowe 208,71 zł,

**- Wybory do Sejmu i Senatu 10.977,00 zł:**

a) różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety członków komisji) 5.040,00 zł,

b) umowy zlecenia wraz ze składkami społecznymi, w tym: obsługa informatyczna, sporządzenie spisu wyborców 2.577,00 zł,

c) zakup materiałów i wyposażenia do obsługi wyborów, w tym: zakup materiałów biurowych, sprzętu komputerowego 3.260,00 zł,

d) podróże służbowe 100,00 zł,

**- Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne 9.282,00 zł:**

a) różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety członków komisji) 4.440,00 zł,

b) umowy zlecenia wraz ze składkami społecznymi, w tym: obsługa informatyczna, sporządzenie spisu wyborców 2.287,00 zł,

c) zakup materiałów i wyposażenia do obsługi wyborów, w tym: materiałów biurowych, sprzętu komputerowego, podróże służbowe 2.555,00 zł;

**8) 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA 87.688,57 zł:**

**- Komendy Wojewódzkie Policji 3.285,00 zł:**

- a) wpłata na fundusz celowy na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego dla Komendy Powiatowej Policji w Wieruszowie 3.285,00 zł,

**- Ochotnicze Straże Pożarne 82.703,57 zł:**

- a) wynagrodzenie bezosobowe z pochodnymi od wynagrodzeń 5.511,96 zł,  
b) dotacja celowa dla OPS Pichlice na remont pomieszczeń socjalnych 6.000,00 zł,  
c) zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in.: paliwo, olej, opał, gaśnice prenumerata czasopisma, wyposażenie samochodu, kurtyny wodne, sprzęt i umundurowanie, materiały do napraw urządzeń 20.260,87 zł,  
d) zakup energii 5.229,61 zł,  
e) zakup usług zdrowotnych - badania lekarskie 2.350,00 zł,  
f) zakup usług pozostałych, w tym m.in.: przegląd samochodów, urządzeń, badanie techniczne samochodów, remont strażnic, przegląd gaśnic, ekwiwalent za udział strażaków w akcjach 34.790,13 zł,  
g) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 250,00 zł,  
h) ubezpieczenia 8.311,00 zł,

**- Obrona cywilna 1.700,00 zł:**

- a) zakup wyposażenia – zaporę przeciwpowodziową 1.700,00 zł;

**9) 757-OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 57.698,93 zł:****- Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 57.698,93 zł:**

- a) wydatki na prowizję bankową od udzielonych kredytów 17.779,08 zł,  
b) odsetki od udzielonych kredytów i pożyczek 39.919,85 zł;

**10) 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA 136.357,49 zł:****- Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego 136.357,49 zł:**

- a) dotacje przekazane gminie Skomlin na zadanie dotyczące eksploatacji składowiska odpadów, wysypiska śmieci i PSZOK 136.357,49 zł;

**11) 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE 6.667.461,24 zł:****- Szkoły podstawowe 2.760.925,84 zł:**

- a) zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości 59,15 zł,  
b) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym: dodatki wiejskie, wydatki dot. bhp 109.486,06 zł,  
c) wynagrodzenia pracowników łącznie z pochodnymi od wynagrodzeń, kosztami podróży służbowych i odpisem na ZFŚS 2.388.427,45 zł,  
d) zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in.: opał, paliwo, artykuły papiernicze i biurowe, środki czystości, tonery, krzesła, regały i stoły szkolne, sprzęt komputerowy, artykuły przemysłowe, remontowe i części zamienne, 1% wydatków na obsługę programu dot. podręczników 129.948,21 zł,  
e) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 25.956,37 zł,  
f) zakup energii i wody 33.769,95 zł,  
g) zakup usług remontowych, w tym montaż siatki zabezpieczającej, wymiana bojlera – ZS w Walichnowach, wymurowanie ścianek i wstawienie drzwi, wykonanie obudowy na kaloryfer – ZS w Sokolnikach, wymiana okien – ZS w Pichlicach 22.070,83 zł,

h) zakup usług pozostałych, w tym m.in.: usługi pocztowe, kominiarskie, prowizje bankowe, przegląd kserokopiarki, wywóz nieczystości stałych i płynnych, naprawa instalacji elektrycznej i sanitarnej, pomiary i przeglądy techniczne budynków, abonament za programy, konserwacja kopiarek, czyszczenie kominów, koszty przesyłek, naprawa żaluzji, montaż furtki, demontaż i montaż lamp oświetleniowych, renowacja parkietu 32.563,34 zł,

i) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 5.376,23 zł,

j) różne opłaty i składki – opłata środowiskowa 3.924,00 zł,

k) wydatki inwestycyjne 9.344,25 zł:

- montaż balustrady w ZS w Sokolnikach 4.659,24 zł,

- wymiana drzwi ZS w Walichnowach 4.685,01 zł.

– Wg stanu na 31.12.2015 r. w szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Sokolniki uczyło się 331 uczniów. Średnie zatrudnienie wyniosło: nauczyciele – 33,6 etatu, obsługa – 7 etatów.

**– Szkoły podstawowe specjalne 1.014.209,37 zł:**

a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w tym: dodatki wiejskie, wydatki dot. bhp 24.191,48 zł,

b) wynagrodzenia pracowników łącznie z pochodnymi od wynagrodzeń, kosztami podróży służbowych i odpisem na ZFŚS 635.213,87 zł,

c) zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in.: zakup opału, artykuły papiernicze, biurowe, przemysłowe, remontowe, środki czystości, tonery do drukarek, aparat cyfrowy, kopiarka, krzesła, materiały do drobnych napraw 36.430,80 zł,

d) zakup energii i wody 8.474,31 zł,

e) zakup usług pozostałych, w tym m.in.: prowizje bankowe, usługa kominiarska, informatyczna, serwisowa, badanie gaśnic, przegląd kserokopiarki, wywóz nieczystości, przegląd techniczny budynku, usługa w zakresie wypoczynku, emisja artykułu w prasie 4.982,92 zł,

f) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1.130,10 zł,

g) różne opłaty i składki – opłata środowiskowa 991,00 zł,

h) wydatki inwestycyjne:

- termomodernizacja budynku szkoły w Tyblach 269.041,89 zł,

i) wydatki na za zakupy inwestycyjne:

- zakup kabiny UGUL wraz z niezbędnym osprzętem 33.753,00 zł.

– Wg stanu na 31.12.2015 r. w szkole podstawowej dla której organem prowadzącym jest Gmina Sokolniki uczyło się 26 uczniów. Średnie zatrudnienie wyniosło: nauczyciele – 8,38 etatu, obsługa – 2,58 etatu.

	SZKOŁY PODSTAWOWE					Ogółem
	ZS Sokolniki	ZS Walichnowy	ZS Pichlice	ZS Stary Ochędzyn	ZS Tyble	
Zwrot dotacji	59,15	0,00	0,00	0,00	0,00	59,15
Dodatki wiejskie, bhp	33 881,25	27 812,20	22 520,03	25 272,58	24 191,48	133 677,54
Wynagrodzenia + pochodne	678 265,18	581 051,05	490 488,46	492 716,30	605 915,98	2 848 436,97
Zakup materiałów i wyposażenia	39 964,81	47 426,07	19 042,44	23 331,83	36 430,80	166 195,95
Zakup pomocy dydaktycznych	9 447,14	4 775,81	5 813,47	4 669,95	1 250,00	25 956,37
Zakup energii	10 306,47	7 810,98	7 783,37	7 869,13	8 474,31	42 244,26
Zakup usług remontowych	6 538,68	1 950,00	13 582,15	0,00	0,00	22 070,83
Zakup usług pozostałych	16 430,01	5 793,86	5 943,62	4 395,85	4 982,92	37 546,26
Opłaty telekomunikacyjne	3 754,15	371,17	628,07	622,84	1 130,10	6 506,33
Podróże służbowe krajowe	1 485,25	284,19	254,91	143,75	55,17	2 223,27

Różne opłaty i składki	887,00	985,00	939,00	1 113,00	991,00	4 915,00
Odpis na ZFŚS	50 440,00	32 399,00	29 103,36	31 796,00	29 242,72	172 981,08
Wydatki inwestycyjne	4 659,24	4 685,01	0,00	0,00	302 794,89	312 139,14
	856	715 344,34	596	591 931,23	1 015	3 774 952,15
	118,33		098,88		459,37	
Średnia liczba uczniów	149	71	53	53	26	352
Roczny koszt (bez inwestycji)	<b>5 714,49</b>	<b>10 009,29</b>	<b>11 247,15</b>	<b>11 168,51</b>	<b>26 285,45</b>	<b>9 837,54</b>

**– Przedszkola 939.044,22 zł:**

- a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym: dodatki wiejskie, wydatki dot. bhp 26.154,94 zł,
- b) wynagrodzenia pracowników łącznie z pochodnymi od wynagrodzeń, odpisem na ZFŚS 737.553,60 zł,
- c) zakup materiałów i wyposażenia, w tym.: opał, środki czystości, artykuły przemysłowe, remontowe, papiernicze, aparat cyfrowy, krzesła, kopiarka, sprzęt kuchenny, radioodtwarzacz 32.973,37 zł,
- d) zakup pomocy dydaktycznych 272,00 zł,
- e) zakup żywności 97.459,31 zł,
- f) zakup energii, wody, gazu 16.865,22 zł,
- g) zakup usług remontowych – montaż siatki ogrodzeniowej 3.233,46 zł,
- h) zakup usług pozostałych, w tym m.in.: prowizje bankowe, usługi kominiarskie, transportowe, pocztowe, wywóz nieczystości, badanie gaśnic, przegląd techniczny budynków, naprawa instalacji elektrycznej, opłaty abonamentowe, wymiana armatury sanitarnej 8.481,49 zł,
- i) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1.158,41 zł,
- j) wydatki inwestycyjne – zakup pieca 12.000,00 zł,
- k) zwrot za pobyt dzieci z gminy Sokolniki w przedszkolach położonych na terenie innych gmin 2.892,42 zł.

– Wg stanu na 31.12.2015 r. do 6 oddziałów przedszkolnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sokolniki uczęszczało 128 dzieci. Średnie zatrudnienie wyniosło: nauczyciele – 8,56 etatu, obsługa – 5,75 etatu.

	PRZEDSZKOLA				Ogółem
	ZS Sokolniki	ZS Walichnowy	ZS Pichlice	ZS Stary Ochędzyn	
Dodatki wiejskie, bhp	14 297,18	4 079,96	3 858,46	3 919,34	26 154,94
Wynagrodzenia + pochodne	327 897,41	144 011,24	113 772,78	120 527,69	706 209,12
Zakup materiałów i wyposażenia	16 530,40	7 523,53	3 126,16	5 793,28	32 973,37
Zakup środków żywności	34 461,69	24 391,35	21 795,75	16 810,52	97 459,31
Zakup pomocy dydaktycznych	0,00	0,00	0,00	272,00	272,00
Zakup energii	7 226,08	1 392,61	2 890,80	5 355,73	16 865,22
Zakup usług remontowych	3 233,46				3 233,46
Zakup usług pozostałych	4 631,83	1 367,95	1 431,75	1 049,96	8 481,49
Opłaty telekomunikacyjne	668,62	0,00	489,79	0,00	1 158,41
Odpis na ZFŚS	15 124,24	6 486,24	4 723,00	5 011,00	31 344,48
Wydatki inwestycyjne	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
	436 070,91	189 252,88	152 088,49	158 739,52	936 151,80
śr.liczba uczniów	68	23	25	19	127
Roczny koszt (bez inwestycji)	<b>6 236,34</b>	<b>8 228,39</b>	<b>6 083,54</b>	<b>8 354,71</b>	<b>7 276,79</b>

**– Inne formy wychowania przedszkolnego 32.500,38 zł:**

a) zakup usług przez jst od innych jednostek samorządu terytorialnego - zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za 7 dzieci z gminy Sokolniki uczęszczających do przedszkoli w innych gminach 32.500,38 zł,

**- Gimnazja 1.323.800,71 zł:**

a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym: dodatki wiejskie, wydatki dot. bhp 49.553,31 zł,

b) wynagrodzenia pracowników łącznie z pochodnymi od wynagrodzeń, podróże służbowe krajowe i odpisem na ZFŚS 1.174.952,76 zł,

c) zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in.: opał, materiały oświetleniowe, artykuły do bieżących remontów, akcesoria komputerowe, dzienniki, paliwo do kosiarki, środki czystości, tonery, artykuły biurowe, papiernicze, sprzęt komputerowy, odkurzacz ogrodowy, unihokej, 1% na obsługę programu dot. podręczników (162,66 zł) 57.779,17 zł,

d) zakup pomocy dydaktycznych 16.266,34 zł,

e) zakup energii i wody 15.000,05 zł,

f) zakup usług pozostałych, w tym m.in.: prowizje bankowe, opłaty abonamentowe, pomiary i przeglądy techniczne, badanie gaśnic, usługi transportowe, kominiarskie, wywóz nieczystości, naprawa kserokopiarki 7.772,54 zł,

g) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 406,54 zł,

h) różne opłaty i składki – opłata środowiskowa 2.070,00 zł.

– Wg stanu na 31.12.2015 r. w gimnazjach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sokolniki w 7 oddziałach uczyło się 159 uczniów. Średnie zatrudnienie wyniosło: nauczyciele – 14,57 etatu, obsługa – 4,98 etatu.

	<b>GIMNAZJA</b>		
	<b>ZS Sokolniki</b>	<b>ZS Walichnowy</b>	<b>Ogółem</b>
Dodatki wiejskie, bhp	24 090,92	25 462,39	49 553,31
Wynagrodzenia + pochodne	580 112,78	546 315,14	1 126 427,92
Zakup materiałów i wyposażenia	26 792,70	30 823,81	57 616,51
Zakup pomocy dydaktycznych	8 668,09	7 598,25	16 266,34
Zakup energii	7 129,88	7 870,17	15 000,05
Zakup usług pozostałych	3 198,12	4 574,42	7 772,54
Opłaty telekomunikacyjne	0,00	406,54	406,54
Podróże służbowe krajowe	0,00	307,59	307,59
Różne opłaty i składki	1 085,00	985,00	2 070,00
Odpis na ZFŚS	22 377,25	25 840,00	48 217,25
	673 454,74	650 183,31	1 323 638,05
Średnia liczba uczniów	65	82	147
Roczny koszt (bez inwestycji)	<b>10 360,84</b>	<b>7 929,06</b>	<b>9 004,34</b>

**- Gimnazja specjalne 107.493,46 zł:**

a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (1,55 etatu) 4.745,68 zł,

b) wynagrodzenia pracowników łącznie z pochodnymi od wynagrodzeń i odpisem na ZFŚS 102.747,78 zł.

**- Dowożenie uczniów do szkół 76.019,94 zł:**

a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - bhp 277,75 zł,

b) wynagrodzenia pracowników łącznie z pochodnymi od wynagrodzeń, odpisem na ZFŚS 30.781,18 zł,

c) zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in. zakup paliwa, części zamiennych, płynów, oleju 38.814,17 zł,

d) zakup usług pozostałych, w tym m.in.: remonty autobusu, przeglądy i badania techniczne 3.756,15 zł,

e) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 582,69 zł,

f) różne opłaty i składki – ubezpieczenia pojazdów 1.808,00 zł,

– **Jednostki pomocnicze szkolnictwa 207.885,57 zł:**

a) wynagrodzenia pracowników łącznie z pochodnymi od wynagrodzeń, umowami zlecenia, odpisem na ZFŚS 194.701,68 zł,

b) zakup materiałów, w tym m.in.: artykuły biurowe, środki czystości, program komputerowy, tonery 5.336,45 zł,

c) zakup usług pozostałych, w tym: opłata abonamentowa, licencje programów komputerowych, przesyłki pocztowe, wydanie certyfikatu karty 7.847,44 zł,

– **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 16.964,00 zł:**

a) zakup usług pozostałych 16.964,00 zł,

– **Stołówki szkolne 140.433,84 zł:**

a) wynagrodzenia pracowników łącznie z pochodnymi od wynagrodzeń, odpisem na ZFŚS (1,75 etatu obsługi) 79.970,83 zł,

b) zakup materiałów i wyposażenia, w tym zakup opału, szafek kuchennych, wyposażenia stołówki, środki czystości 17.271,27 zł,

c) zakup żywności 42.004,73 zł,

d) zakup energii - wymiana butli z gazem 890,01 zł,

e) zakup usług pozostałych – przegląd kominiarski, prowizje bankowe, badania profilaktyczne 297,00 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 43.584,78 zł:**

a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym: dodatki wiejskie, wydatki dot. bhp 1.788,75 zł,

b) wynagrodzenia pracowników łącznie z pochodnymi od wynagrodzeń, odpisem na ZFŚS 38.398,42 zł,

c) zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in.: opał, środki czystości, artykuły papiernicze, biurowe, przemysłowe, tonery 2.160,75 zł,

d) zakup książek 225,00 zł,

e) zakup energii i wody 404,70 zł,

f) zakup usług pozostałych, w tym m.in.: prowizje bankowe, wywóz nieczystości, opłaty abonamentowe, przeglądy techniczne, usługa transportowa, kominiarska, naprawa instalacji elektrycznej, wykonanie pieczętki 591,43 zł,

g) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 15,73 zł,

– **Pozostała działalność 4.599,13 zł:**

a) zakup materiałów i wyposażenia, w tym: paliwo, książki 538,29 zł,

b) zakup usług pozostałych: wynajem autobusu, dofinansowanie do zawodów sportowych 2.260,00 zł,

c) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1.800,84 zł,

12) **851-OCHRONA ZDROWIA 78.257,92 zł:**

– **Zwalczanie narkomanii 5.500,00 zł:**

a) umowa cywilnoprawna m.in. przeprowadzenia warsztatów muzycznych 1.500,00 zł,

b) zakup usług pozostałych: prelekcja i diagnoza profilaktyczna, porady i konsultacje dla osób uzależnionych 4.000,00 zł,

– **Przeciwdziałanie narkomanii i alkoholizmowi 72.757,92 zł:**

- a) wynagrodzenia pracowników łącznie z pochodnymi od wynagrodzeń, umowami zlecenia, kosztami podróży służbowych, odpisem na ZFŚS 37.790,72 zł,
- b) zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in.: zakup artykułów biurowych i papierniczych, artykułów spożywczych, ławek, środków czystości, artykułów do zabawy z dziećmi 8.716,77 zł,
- c) zakup usług pozostałych, w tym m.in.: animacje artystyczne, wynajem autokaru, usługa szkoleniowa, cateringowa, porady i konsultacje osobom uzależnionym i członkom ich rodzin, zakup biletów wstępu na basen, warsztaty artystyczne 26.250,43 zł;

**13) 852 – OPIEKA SPOŁECZNA 2.006.763,89 zł:**

**– Rodziny zastępcze 11.585,64 zł:**

- a) zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - koszty utrzymania czwórki dzieci w systemie pieczy zastępczej 11.585,64 zł,

**– Wspieranie rodziny 37.076,74 zł:**

- a) wynagrodzenie asystenta rodziny łącznie z pochodnymi od wynagrodzeń, kosztami podróży służbowych i odpisem na ZFŚS (1 etat) 37.076,74 zł.

– W ramach umowy asystent rodziny objął opieką 15 rodzin wymagających wsparcia z terenu Gminy Sokolniki.

**– Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1.447.594,25 zł:**

- a) zwrot świadczeń wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami 24.004,00 zł,

- b) świadczenia rodzinne 1.345.368,99 zł, w tym:

- zasiłki rodzinne na kwotę – 553.333,00 zł dla 551 osób,
- dodatki z tytułu korzystania z urlopu wychowawczego 54.893,60 zł dla 13 osób,
- dodatek do zasiłku z tytułu urodzenia dziecka 21.000,00 zł dla 21 osób,
- dodatek z tytułu samotnego wychowania – 35.210,00 zł dla 14 osób,
- dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka – 9.320,00 zł dla 10 osób,
- dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – 38.480,00 zł dla 79 osób,
- dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – 33.100,00 zł dla 331 osób,
- z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 48.640,00 zł dla 55 osób,
- zasiłek pielęgnacyjny – 148.410,00 zł dla 85 osób,
- świadczenie pielęgnacyjne – 143.600,00 zł dla 11 osób,
- specjalny zasiłek opiekuńczy 12.480,00 zł dla 2 osób,
- zasiłek dla opiekuna 14.525,30 zł. dla 4 osób,
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 42.000 zł dla 42 osób,
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego 190.377,09 zł. dla 44 osób,

- c) składka na ubezpieczenie społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych dla 9 osób 31.592,96 zł,

- d) składka na ubezpieczenie społeczne od świadczeń dla zasiłku dla opiekuna -1osoba 1.717,20 zł,

- e) składka na ubezpieczenie społeczne od świadczeń specjalnych zasiłek dla opiekuna dla 2 osób 3.434,40 zł,

- f) koszty obsługi - wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, odpisem na ZFŚS 41.463,41 zł,

- g) koszty postępowania sądowego 13,29 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 17.015,69 zł:**

- a) składka na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń pielęgnacyjnych za 14 osób 12.708,00 zł,
- b) składka na ubezpieczenie zdrowotne od 11 osób pobierających zasiłek stały 4.307,69 zł,

– **Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 47.295,32 zł:**

- a) świadczenia społeczne 45.495,32 zł:

- zasiłki celowe 27.306,98 zł,
- zasiłki okresowe 16.480,96 zł,
- zasiłki celowe wypłacone w ramach POKL 1.707,38 zł,

- b) zakup usług pozostałych (w tym magazynowanie żywności) 1.800,00 zł,

– W ramach dofinansowania projektu systemowego z POKL Działanie 7.1 Poddziałanie 7.1.1 „Aktywna integracja w Gminie Sokolniki” wydatkowano środki w wysokości 1.707,38 zł. na wsparcie dochodowe uczestników. W ramach projektu wsparciem objętych zostało 62 uczestników.

– **Zasiłki stałe 46.620,24 zł:**

- a) wypłata 108 świadczeń dla 11 osób pobierających zasiłek stały 46.620,24 zł,

– **Ośrodki pomocy społecznej 215.082,40 zł:**

- a) zwrot dotacji 180,46 zł,
- b) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 400,00 zł,
- c) wynagrodzenia pracowników łącznie z pochodnymi od wynagrodzeń, kosztami podróży służbowych, odpisem na ZFŚS 198.469,65 zł,
- d) zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in. zakup art. biurowych 2.489,52 zł,
- e) zakup energii 3.745,22 zł,
- f) zakup usług pozostałych, w tym m.in.: obsługa informatyczna systemu POMOST, usługi pocztowe, prowizje bankowe 7.040,88 zł,
- g) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2.266,67 zł,
- h) szkolenia pracowników 490,00 zł,

– W ramach dofinansowania projektu systemowego z POKL Działanie 7.1 Poddziałanie 7.1.1 „Aktywna integracja w Gminie Sokolniki” wydatkowano środki w wysokości 5.926,81 zł., w tym m.in. na wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracownika zatrudnionego do realizacji projektu, zakup książek, organizację wycieczki.

– **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 72.195,19 zł:**

- a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bhp) 570,85 zł,
- b) wynagrodzenia pracowników łącznie z pochodnymi od wynagrodzeń, odpisem na ZFŚS 71.559,34 zł,
- c) zakup usług pozostałych – prowizja bankowa 65,00 zł,  
– Usługi opiekuńcze są świadczone przez 2 opiekunki domowe (1,5 etatu) i objętych tym świadczeniem zostało 5 osób.

– **Pozostała działalność 112.298,42 zł:**

- a) świadczenia społeczne 39.594,69 zł:



- wydatki w ramach Programu Wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (wsparcie uzyskało 129 osób, w tym 10 osób dorosłych), środki z dotacji – 22.152 zł, środki własne – 15.822,69 zł - 37.974,69 zł,
- prace społecznie – użyteczne 1.620,00 zł,
- b) wynagrodzenia pracowników łącznie z pochodnymi od wynagrodzeń, umowami cywilnoprawnymi (w tym za obsługę Karty Dużej Rodziny), odpisem na ZFŚS 27.405,67 zł,
- c) zakup materiałów i wyposażenia – zakup książek 478,00 zł,
- d) zakup usług pozostałych, w tym prowizja bankowa, usługi szkoleniowe, transportowe, pocztowe 11.698,34 zł,
- e) zakup usług przez jst – za pobyt w domu opieki 2 mieszkańców gminy 29.263,73 zł,
- f) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 357,99 zł,
- g) wydatki majątkowe – zakup kontenera 3.500,00 zł,
  - W ramach dofinansowania projektu systemowego z POKL Działanie 7.1 Poddziałanie 7.1.1 „Aktywna integracja w Gminie Sokolniki” wydatkowano środki w wysokości 39.804,66 zł. m.in. na koszty wynagrodzeń w ramach zarządzania projektem, pracownika socjalnego, kursy, szkolenia, usługi pocztowe, informatyczne, telefoniczne.

**14) 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 132.531,44 zł:**

**– Pozostała działalność 132.531,44 zł:**

- a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bhp) 356,35 zł,
- b) wynagrodzenie kierowcy do przewozu osób niepełnosprawnych łącznie z pochodnymi od wynagrodzeń, wynagrodzeniem bezosobowym opiekuna i odpisem na ZFŚS 57.191,78 zł,
- c) zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in. paliwo, oleje, płyny, części zamienne do samochodu 58.097,38 zł,
- d) zakup usług pozostałych, w tym badania techniczne, naprawy samochodu, wymiana oleju i opon 12.771,59 zł,
- e) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 434,34 zł,
- f) ubezpieczenia samochodu 3.680,00 zł;

**15) 854 -EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 163.701,49 zł:**

**– Świetlice szkolne 119.349,21 zł:**

- a) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń- dodatki wiejskie 5.687,85 zł,
- b) wynagrodzenia pracowników łącznie z pochodnymi od wynagrodzeń i odpisem na ZFŚS (średnie zatrudnienie 2,03 etatu) 112.975,36 zł,
- c) zakup materiałów i wyposażenia 686,00 zł,

**– Pomoc materialna dla uczniów 44.352,28 zł:**

- a) inne formy pomocy dla uczniów – stypendia socjalne 27.238,00zł, wypłacono stypendia dla 82 uczniów:
  - ze środków dotacji 21.718,00 zł,
  - ze środków własnych 5.520,00 zł,
- b) zakup książek na nagrody 800,00 zł,
- c) stypendia naukowe 7.200,00 zł,
- d) wyprawka szkolna - 34 uczniów 9.114,28 zł;

**16) 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 1.067.431,30 zł:**

**- Gospodarka ściekowa i ochrona wód 99.656,69 zł:**

- a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń(bhp) 299,15 zł,
- b) wynagrodzenie łącznie z pochodnymi od wynagrodzeń zatrudnionego konserwatora kanalizacji i przepompowni ścieków łącznie z podróżami służbowymi i odpisem na ZFŚS 23.745,60 zł,
- c) zakup materiałów: czujnik, kłapa wjazdu 449,03 zł,
- d) zakup energii 1.944,56 zł,
- e) zakup usług pozostałych, w tym: czyszczenie kanalizacji, za odbiór ścieków, prace elektryczne 64.430,35 zł,
- f) wydatki na zakupy inwestycyjne - zakup pompy do przepompowni 8.788,00 zł,

**- Gospodarka odpadami 405.941,26 zł:**

- a) wynagrodzenie wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracownika zatrudnionego do rozliczeń gospodarki odpadami, odpisem na ZFŚS 24.658,66 zł,
- b) zakup materiałów i wyposażenia - zakup oprogramowania 1.845,00 zł,
- c) zakup usług: oprogramowanie, odbiór odpadów komunalnych 379.437,60 zł,

**- Oczyszczanie miast i wsi 81.375,00 zł:**

- a) zakup usług pozostałych – usługi porządkowe 1.500,00 zł,
- b) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 12.915,00 zł - budowa sieci kanalizacji gminy Sokolniki,
- c) wydatki na zakupy inwestycyjne – zakup oczyszczalni ścieków 9.460,00 zł,
- d) dotacje celowe na dofinansowanie budowy 23 przydomowych oczyszczalni ścieków 57.500,00 zł,

**- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 22.671,29 zł :**

- a) zakup materiałów, w tym m.in.: części zamiennych do kosiarek i piły, paliwa, nawozów, narzędzi, kontenerów do wody, konstrukcji stalowej, materiałów do pielęgnacji zieleni 19.959,20 zł,
- b) zakup usług pozostałych, w tym m.in.: naprawa kosiarek i piły, montaż konstrukcji stalowej 2.712,09 zł,

**- Oświetlenie ulic, placów i dróg 341.865,31 zł:**

- a) zakup materiałów, w tym: świetlówek, żarówek do oświetlenia ulicznego 2.178,04 zł,
- b) zakup energii elektrycznej dot. oświetlenia ulicznego 229.489,01 zł,
- c) wydatki na utrzymanie linii elektrycznych i punktów świetlnych 89.198,47 zł,
- d) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Opracowanie dokumentacji techniczno – kosztorysowej dla instalacji punktów oświetleniowych na drogach powiatowych w Starym Ochędzynie i Bagatelka – Sokolniki 20.999,79 zł,

**- Pozostała działalność 115.921,75 zł:**

- a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bhp) 325,66 zł,
- b) wynagrodzenia łącznie z pochodnymi od wynagrodzeń i odpisem na ZFŚS zatrudnionych pracowników 45.703,54 zł,
- c) zakup materiałów, w tym m.in. zakup plandeki, garażu „blaszaka”, listew na uzupełnienie ławek, materiałów do bieżących napraw, części do ciągnika, paliwa, wkrętarki 10.877,47 zł,
- d) zakup usług, w tym: utrzymanie psów, przyjęcie padłych zwierząt, naprawa kosiarki, za demontaż i transport wyrobów zawierających azbest 59.015,08 zł;

**17) 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 266.505,35 zł:****- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 187.949,98 zł:**

- a) dotacja dla GOKSiT w Sokolnikach 175.735,00 zł,

b) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - modernizacja amfiteatru 12.214,98 zł,

– **Biblioteki 73.800,00 zł:**

a) dotacja dla Biblioteki Publicznej Gminy Sokolniki 73.800,00 zł,

– **Pozostała działalność 4.755,37 zł:**

a) zakup wyposażenia i usług – zakup zestawu do siatkówki 714,80 zł,

b) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa i modernizacja placów rekreacji 4.040,57 zł;

18) **926-KULTURA FIZYCZNA 230.903,33 zł:**

– **Zadania w zakresie kultury fizycznej 230.903,33 zł:**

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

b) wydatki inwestycyjne 200.903,33 zł:

- budowa chodnika przy obiekcie sportowym Walichnowy 18.726,75 zł,

- zamontowanie piłkochwytyłów na boisku sportowym w Starym Ochędzynie 8.625,80 zł,

- przebudowa chodnika od ul. Traktorowej do obiektu sportowego w Walichnowach 12.280,32 zł,

- przebudowa boiska wraz z budową drenażu, ogrodzenia na boisku sportowym w Sokolnikach etap I i II (w tym środki unijne 83.557,30 zł) 161.270,46 zł,

16. **Wydatki majątkowe** Wydatki majątkowe ogółem zostały zrealizowane w kwocie **1.252.805,30 zł**, co stanowi **51,03 %** ogółu planowanych wydatków inwestycyjnych, **8,65 %** wydatków wykonanych ogółem. Wykonanie wydatków inwestycyjnych w połowie wynika przede wszystkim z niezrealizowania w rozdziale 90003 wydatków związanych z zakupem oczyszczalni ścieków z powodu nierozstrzygniętego postępowania sądowego oraz przesunięciem terminu wykonania i płatności za projekt budowlany sieci kanalizacji sanitarnej w Sokolnikach Plan i realizację zadań inwestycyjnych za 2015 r. przedstawia poniższa tabela:

## Wykaz wydatków majątkowych zrealizowanych w 2015 r. (w zł.)

Dział	Rozdział	§	NAZWA ZADANIA	PLAN	WYKONANIE
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>60 400,00</b>	<b>40 790,32</b>
	40002		Dostarczanie wody	60 400,00	40 790,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 700,00	29 410,22
			Budowa linii wodociagowych, w tym:	14 200,00	13 815,10
			Kopaniny – Górka	3 500,00	3 407,05
			Tyble	3 500,00	3 208,05
			Sokolniki przy ul. Kaliskiej	7 200,00	7 200,00
			Dokumentacja techniczna na rozbudowę i przebudowę sieci wodociągów gminnych	31 500,00	15 595,12
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 700,00	11 380,30
			Zakup sprzętarki	4 700,00	4 700,00
			Zakup stacji uzdatniania wody w miejscowości Szustry	10 000,00	6 680,30
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>633 000,00</b>	<b>490 480,95</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	609 500,00	458 494,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	609 500,00	458 494,05
			Remont dróg gminnych w miejscowościach: Prusak, Pichlice, Stary Ochędzým	90 000,00	72 708,81
			Remont drogi w miejscowości Walichnowy, etap I i II	334 000,00	256 250,98
			Przygotowanie dokumentacji na drogi gminne: Stary Ochędzým – Osiedla, Zagórze, Sokolniki ul. Marsz. J. Piłsudskiego	30 000,00	6 150,00
			Remont drogi gminnej 118209E Nowy Ochędzým – Stary Ochędzým	3 500,00	3 140,00
			Remont chodnika i odwodnienia na ul. Parkowej i Wrocławskiej w Sokolnikach	41 000,00	40 808,34
			Wykonanie nakładki asfaltowej w miejscowości Szustry	80 000,00	59 659,92
			Remont chodnika w Walichnowach ul. Nowe Osiedle	17 000,00	17 000,00
			Opracowanie dokumentacji techn.- kosztorysowej remontu nawierzchni drogi Nowy Ochędzým - Niwiska	7 000,00	6 888,00
			Opracowanie dokumentacji techn.- kosztorysowej remontu nawierzchni drogi na odcinku Ryś – Śmiecheń	7 000,00	6 888,00
	60095		Pozostała działalność	23 500,00	21 986,90
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 500,00	21 986,90
			Doposażenie koparko – ładowarki	20 000,00	18 498,90
			Zakup wiatyw w Starym Ochędzým	3 500,00	3 500,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>41 350,00</b>	<b>41 341,16</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	41 350,00	41 341,16
		6060	Zakup gruntów pod zbiornik wodny	41 350,00	41 341,16
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>22 500,00</b>	<b>22 446,86</b>
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 500,00	22 446,86
		6060	Zakup wyposażenia do sali okolicznościowej	22 500,00	22 446,86
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 000,00</b>	<b>3 285,00</b>
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	4 000,00	3 285,00
		6170	Dofinansowanie zakupu samochodu do Policji	4 000,00	3 285,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>330 660,00</b>	<b>324 139,44</b>
	80101		Szkoły podstawowe	14 660,00	9 344,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 660,00	9 344,25
			Montaż balustrady ZS Sokolniki	4 660,00	4 659,24
			Zakup drzwi do szkoły w Walichnowach	10 000,00	4 685,01
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	304 000,00	302 794,89
		6050	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Tyblach	270 000,00	269 041,89
		6060	Zakup kabiny UGUL wraz z niezbędnym sprzętem i stołem rehabilitacyjnym na potrzeby uczniów ZS Tyble	34 000,00	33 753,00
	80104		Przedszkola	12 000,00	12 000,00
		6050	Zakup pieca do przedszkola – Zespół Szkół w Sokolnikach	12 000,00	12 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</b>
	85295		Pozostała działalność	3 500,00	3 500,00
		6060	Zakup kontenera magazynowego	3 500,00	3 500,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 090 600,00</b>	<b>109 662,79</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 000,00	8 788,00
		6060	Zakup pompy do przepompowni ścieków	11 000,00	8 788,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 057 500,00	79 875,00
		6050	Budowa sieci kanalizacji gminy Sokolniki	200 000,00	12 915,00
		6060	Zakup oczyszczalni ścieków	800 000,00	9 460,00
		6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	57 500,00	57 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	22 100,00	20 989,79
		6010	Wnieiesienie wkładu pieniężnego na objęcie udziałów do spółki "Oświetlenie uliczne i drogowe" sp. z o.o. W Kaliszu	1 100,00	0,00
		6050	Opracowanie dokumentacji techniczno – kosztorysowej dla instalacji punktów oświetleniowych na drogach powiatowych w Starym Ochędzým i Bagatelka – Sokolniki	21 000,00	20 989,79

921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>34 000,00</b>	<b>16 255,55</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	14 000,00	12 214,98
		6050 Modernizacja amfiteatru	14 000,00	12 214,98
	92195	Pozostała działalność	20 000,00	4 040,57
		Budowa i modernizacja placów rekreacji, w tym:	20 000,00	4 040,57
		Sokolniki	5 000,00	295,14
		Walichnowy	5 000,00	3 155,14
		Stary Ochędzynie	5 000,00	295,14
	6050	Zbiórczynna	5 000,00	295,15
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>235 027,00</b>	<b>200 903,33</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	235 027,00	200 903,33
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 027,00	39 632,87
		Budowa chodnika przy obiekcie sportowym W-wy	18 727,00	18 726,75
		Zamontowanie piłkoczwytów na boisku sportowym w Starym Ochędzynie	9 000,00	8 625,80
		Przebudowa chodnika od ul. Traktorowej do obiektu sportowego w Walichnowach	12 300,00	12 280,32
	6057	Przebudowa boiska wraz z budową drenażu, ogrodzenia na boisku sportowym w Sokolnikach etap I i II	106 188,00	83 557,30
	6058	Przebudowa boiska wraz z budową drenażu, ogrodzenia na boisku sportowym w Sokolnikach etap I i II	88 812,00	77 713,16
<b>OGÓŁEM</b>			<b>2 455 037,00</b>	<b>1 252 805,30</b>

17. **Informacje dodatkowe** Realizacja wydatków budżetowych za 2015 r. wyniosła – **82,9%**, w tym:

- wykonanie wydatków bieżących do planowanych ogółem wydatków bieżących – **88,12%**,
- wykonanie wydatków majątkowych do planowanych ogółem wydatków majątkowych – **51,03%**. W związku z trwającym planem naprawczym gminy środki wydatkowane „oszczędnie”. Niewykonanie nastąpiło głównie w rozdziałach 600 i 900 przede wszystkim ze względu na niewykonane inwestycje oraz wydatki remontowe.

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

- 1) **Rozdział 85295** Uchwałą Nr V/22/2015 z dnia 04 marca 2015 r. wprowadzono plan wydatków w kwocie 54.177,64 zł na realizację zadania: „Aktywna integracja w gminie Sokolniki”, Zarządzeniem Nr 36/2015 z dnia 30 czerwca 2015 r. zwiększono plan wydatków w ww. zadaniu w § 4177 o kwotę 0,02 zł, zmniejszono plan wydatków w § 4117 o kwotę 0,02 zł., Uchwałą Nr XV/70/2015 z dnia 30 grudnia 2015 r. zmniejszono plan wydatków w ww. zadaniu w § 4307 o kwotę 0,01 zł.
- 2) **Rozdział 85219** Uchwałą Nr VIII/34/2015 z dnia 01 czerwca 2015 r. o kwotę 171,39 zł wprowadzono plan wydatków na zwrot nienależne wydatkowanych środków.
- 3) **Rozdział 92605** Uchwałą budżetową Nr III/8/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. wprowadzono plan wydatków w kwocie 106.188 zł na realizację zadania: Przebudowa boiska wraz z budową drenażu, ogrodzenia na boisku sportowym w Sokolnikach etap I i II.

19. **Kredyty, zobowiązania** W okresie sprawozdawczym gmina spłaciła kredyty i pożyczki w kwocie 514.643,75 zł. oraz wykupiła obligacje w kwocie 200.000,00 zł. Dług gminy na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 1.278.200,00 zł., co stanowi 8,77% planowanych ogółem dochodów budżetu, w tym z tytułu:

- 1) pożyczki z budżetu państwa 300.000,00 zł;
- 2) z emisji obligacji Gminy Sokolniki 710.000,00 zł;
- 3) z kredytów 165.700,00 zł;
- 4) z pożyczki 102.500,00 zł.

– Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania wymagalne wyniosły 0,00 zł. W okresie sprawozdawczym gmina nie udzielała poręczeń.

20. **Wieloletnia Prognoza Finansowa** Wieloletnia prognoza finansowa kształtuje się zgodnie z jej założeniami. Na dzień 31.12.2015 r. dług gminy wyniósł 1.278.200,00 zł, co stanowi 7,60% wykonanych dochodów. Planowany dług wynosił 1.246.168,75 zł. Różnica stanowi umorzoną kwotę pożyczki z WFOŚ. Planowane spłaty zobowiązań w latach 2016-2018 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:

- 2016 r. - 4,61%,
  - 2017 r. - 2,59%,
  - 2018 r. - 2,13%.
- Z powyższego wynika, że w latach 2016 -2018 kwoty zobowiązań przypadających w danym roku budżetowym 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. W ww. latach poziom spłat zobowiązań Gminy Sokolniki będzie kształtować się poniżej dopuszczalnego limitu.
- Przewidywane wykonanie długu w latach następnych wynosić będzie:
- a) na koniec 2016 roku 656.800.00 zł, co stanowi 4,45% planowanych dochodów,
  - b) na koniec 2017 roku 310.000,00 zł, co stanowi 2,10 % planowanych dochodów,
  - c) na koniec 2018 roku 0,00 zł.
- Z powyższego wynika, że w latach tych poziom zobowiązań Gminy będzie kształtować się poniżej dopuszczalnego limitu. W kolejnych latach nie zakłada się zaciągania pożyczek ani kredytów lecz przygotowanie budżetu i zadań do korzystania ze środków unijnych. Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych w budżecie planowane są z dodatniego wyniku budżetu.
- Wykaz przedsięwzięć do WPF zawiera założenia z wykazu inwestycji do realizacji w 2015 r. Limity wydatków ustalono na: realizację zadania "Budowa sieci kanalizacji gminy Sokolniki (2.494.500,00 zł)(2014-2018).
- Na ww przedsięwzięcie w roku 2015 zaplanowano środki w wysokości 200.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel tylko kwotę 12.915,00 zł w związku z przesunięciem terminu wykonania i płatności za projekt budowlany.
- We wszystkich latach prognozy (2015-2018) 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 2015 rok**

1. Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki na działalność statutową i merytoryczną w 2015 roku wykorzystał 294.978,18 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** 175.735,00 zł.
  3. **Dochody własne zrealizowane w 2015 roku** wyniosły 115.697,28 zł.
  4. **Inne** 272,41 zł.
- Razem dochody 291.704,69 zł
5. **Koszty Gminnego Ośrodka Kultury w 2015 roku** wynoszą ogółem:
    - 1) zużycie materiałów i energii w tym: 53.980,09 zł
      - a) zużycie wody 3.032,82 zł,

- b) zużycie energii cieplnej 14.829,14 zł,
- c) zużycie energii elektrycznej 16.375,49 zł,
- d) materiały biurowe 2.861,62 zł,
- e) środki czystości 1.139,11 zł,
- f) zużycie pozostałych materiałów (paliwo do kosiarki, mat. zużyte do przygotowania imprez) 15.741,91 zł.

6. **Amortyzacja** 5.384,37 zł.

7. **Wartość sprzedanych towarów** 16.270,35 zł.

8. **Usługi obce** 48.722,36 zł, w tym:

- 1) usługi telekomunikacyjne 2.233,29 zł;
- 2) prowizje bankowe 483,00 zł;
- 3) szkolenia i badania pracowników 270,00 zł;
- 4) usługi pocztowe 353,25 zł;
- 5) obsługa cateringowa imprez 3.307,41 zł;
- 6) remonty i konserwacje 9.176,60 zł;
- 7) usługi komunalne 226,82 zł;
- 8) usługa księgowo, informatyczna, transport trocin, ochrona imprez 32.671,99 zł .

9. **Wynagrodzenia** 140.398,86 zł, w tym:

- 1) osobowe 114.143,43 zł;
- 2) pozostałe 26.255,43 zł.

10. **Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia** 26.834,52 zł:

- 1) składki na ubezpieczenie społeczne 19.853,70 zł;
- 2) składki na Fundusz Pracy 2.605,10 zł;
- 3) ZFŚS 4.375,72 zł.

11. **Podatki i opłaty** 1.881,00 zł.

12. **Pozostałe wydatki** 1.501,95 zł, w tym:

- 1) ryczałty sam., delegacje 1.375,13 zł,

13. **Pozostałe koszty** 4,68 zł.

– Razem koszty: 294.978,18 zł

14. **Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2015** : Łącznie zobowiązania 25.908,26 zł, w tym wymagalne z tyt. dostaw i usług 0,00 zł, zobowiązania niewymagalne: z tytułu dostaw towarów i usług 1.324,72 zł, zaliczka na podatek dochodowy, ZUS, z tytułu wynagrodzeń 24.583,54 zł.

15. **Należności:** 6.223,01 zł, w tym należności wymagalne 4.326,38 zł.

16. **Środki pieniężne na r-ku bankowym** : 8.237,90 zł.

**Sprawozdanie z wykonania budżetu**

**Biblioteki Publicznej Gminy Sokolniki**

**za 2015 rok**

**1. Dochody biblioteki wyniosły 87.027,29 zł i stanowią wpływy z:**

- 1) dotacje z Urzędu Gminy Sokolniki 73.800,00 zł;
- 2) dotacja z Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży –Równać szanse 7.500,00 zł;
- 3) dotacja od Ministra Kultury na zadanie "Zakup nowości wydawniczych" 3.700,00 zł;
- 4) wpłaty z ksero 2.027,29 zł.

**2. Koszty biblioteki wynoszą ogółem 89.230,88 zł:**

- 1) wynagrodzenia **48.250,83 zł**;
  - a) osobowe 41.623,36 zł,
  - b) pozostałe 6.627,47 zł;
- 2) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia **9.632,20 zł**;
  - a) składki na ubezpieczenia społeczne 7.613,23 zł,
  - b) składki na fundusz pracy 925,04 zł,
  - c) ZFŚS 1.093,93 zł;
- 3) zużycie materiałów i energii **21.643,86 zł**, w tym:
  - a) zużycie materiałów 4.034,79 zł,
  - b) wyposażenie 6.272,87 zł,
  - c) książki 11.336,20 zł;
- 4) usługi obce **9.164,91 zł**, w tym:
  - a) usługi telefoniczne 1.738,62 zł,
  - b) opłaty abonamentowe 1.464,00 zł,
  - c) pozostałe usługi w tym usł.księgowa 5.962,29 zł;
- 5) pozostałe wydatki **539,08 zł**;
  - a) ryczałt samochodowy, podróże służbowe 146,26 zł,
  - b) podróż służbowa Równać szanse 392,82 zł.

**3. Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2015:**

- 1) środki pieniężne na r-ku bankowym 10,72 zł;
- 2) fundusz jednostki 258,25 zł,
- 3) zobowiązania 1.956,06 zł; w tym zobowiązania wymagalne: 61,49 zł;
- 4) Należności 0,00 zł, w tym należności wymagalne 0,00 zł.

Wójt

Sylwester Skrzypek