



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 24 września 2019 r.

Poz. 5202

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY SOKOLNIKI

z dnia 29 marca 2019 r.

z wykonania budżetu Gminy Sokolniki za 2018 rok

Na podstawie art. 267 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) Wójt Gminy Sokolniki przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2018 rok.

1. Dane ogólne. Planowany budżet na 31.12.2018 r. po dokonanych zmianach uchwałami Rady Gminy Sokolniki i Zarządzeniami Wójta Gminy Sokolniki wyniósł:

- po stronie dochodów **22.804.624,39 zł**,
- po stronie wydatków **26.258.733,97 zł**,
- planowany deficyt **3.454.109,58 zł**.

2. Planowane rozchody. W roku 2018 zaplanowano do spłacenia kwotę **310.000,00 zł**, w tym:

- wykup innych papierów wartościowych 310.000,00 zł.

3. Realizacja dochodów budżetowych. Analiza wykonania dochodów za okres sprawozdawczy wykazała, że dochody zostały zrealizowane w kwocie **22.655.486,58 zł** – co stanowi 99,33% ogółu planowanych dochodów. **Realizacja dochodów według źródeł ich powstawania przedstawia się następująco:**

- 1) część oświatowa subwencji ogólnej dla jst (22,58%) 5.115.620,00 zł,
- 2) część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin (13,63%) 3.088.010,00 zł,
- 3) część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin (0,26%) 58.080,00 zł,
- 4) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (27,82%) 6.302.153,45 zł,
- 5) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (2,08%) 470.547,93 zł,
- 6) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (13,03%) 2.950.468,00 zł,
- 7) udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych (0,28%) 62.674,38 zł,
- 8) dochody majątkowe, pozostałe dotacje (1,43%) 322.912,94 zł,
- 9) podatki i opłaty (17,72%) 2.881.683,54 zł,
- 10) pozostałe dochody (5,83%) 1.324.405,44 zł,
- 11) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (0,35%) 78.930,90 zł

- **22.655.486,58 zł.**

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

- 1) pozostała działalność zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 223.740,74 zł,
- 2) urzędy wojewódzkie 52.564,99 zł,
- 3) urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 50.127,27 zł,
- 4) Wspieranie rodziny – Dobry start – 300 + 193.790,86 zł,
- 5) pomoc społeczna- świadczenia wychowawcze (500+) 3.894.503,74 zł,
- 6) rodzina - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1.809.208,53 zł,
- 7) pomoc społeczna - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 23.317,00 zł,
- 8) pozostała działalność (dot. karty Dużej Rodziny) 95,47 zł,
- 9) prawo do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 54.804,85 zł

- **ogółem 6.302.153,45 zł.**

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

- 1) szkoły podstawowe i przedszkola – „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”, aktywna tablica 27.827,52 zł,
- 2) rodzina - dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego 147.055,80 zł,
- 3) rodzina - wspieranie rodziny 8.410,00 zł,
- 4) pomoc społeczna - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 8.175,13 zł,
- 5) pomoc społeczna - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 16.596,43 zł,
- 6) pomoc społeczna - zasiłki stałe 90.835,48 zł,
- 7) pomoc społeczna - ośrodki pomocy społecznej 109.469,01 zł,
- 8) pomoc społeczna - realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" 14.743,56 zł,
- 9) edukacyjna opieka wychowawcza - pomoc materialna dla uczniów – stypendia socjalne 47.435,00 zł

- **ogółem 470.547,93 zł.**

6. Dochody majątkowe, pozostałe dotacje:

- 1) dochody ze sprzedaży składników majątku 29.358,69 zł,
- 2) Dotacja Urząd Marszałkowski zakupy dla straży 14.500,00 zł,
- 3) dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – dowóz uczniów niepełnosprawnych 101.329,36 zł,
- 4) dotacja z Województwa Łódzkiego na przedsięwzięcie – Nowy Ochędzyn – Niwiska 177.724,89 zł

- **ogółem 322.912,94 zł.**

7. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich:

- 1) dotacja z Województwa Łódzkiego z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich z ramach PROW na lata 2014-2020 - Budowa placu zabaw w Walichnowach 44.535,00 zł,
- 2) dotacja z Województwa Łódzkiego z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich z ramach PROW na lata 2014-2020 - Przebudowa obiektu rekreacyjnego OKOŃ 34.395,90 zł

- ogółem **78 930,90 zł.**

8. Podatki:

- 1) wpływy z podatku od osób prawnych 986.282,35 zł:
 - a) podatek od nieruchomości 877.501,18 zł,
 - b) podatek rolny 3.382,00 zł,
 - c) podatek leśny 63.812,00 zł,
 - d) podatek od środków transportowych 35.079,00 zł,
 - e) podatek od czynności cywilnoprawnych 6 244,56 zł,
 - f) wpływ z tytułu kosztów egzekucyjnych 104,40 zł,
 - g) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat 159,21 zł,
- 2) wpływy z podatku od osób fizycznych 1.212.499,81 zł:
 - a) podatek od nieruchomości 447.011,68 zł,
 - b) podatek rolny 282.462,43 zł,
 - c) podatek leśny 7.083,97 zł,
 - d) podatek od środków transportowych 300.761,88 zł,
 - e) podatek od spadków i darowizn 38.932,00 zł,
 - f) wpływ z opłat od posiadania psów 2.244,80 zł,
 - g) podatek od czynności cywilnoprawnych 125.044,75 zł,
 - h) wpływ z tytułu kosztów egzekucyjnych 1.995,04 zł,
 - i) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat 6.727,20 zł,
 - j) wpływ z podatku od dział. gospod. opłacanego w formie karty podatkowej 236,06 zł

- ogółem **2.198.782,16 zł.**

9. Opłaty:

- 1) opłata skarbową 16.317,00 zł,
- 2) za korzystanie z wychowania przedszkolnego 26.299,05 zł,
- 3) za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach 129.747,50 zł,
- 4) za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 86.640,80 zł,
- 5) za zajęcie pasa drogowego 1.081,45 zł,
- 6) za odbiór odpadów 399.598,30 zł,
- 7) opłata produktowa 56,98 zł,
- 8) za korzystanie ze środowiska 23.160,30 zł

- ogółem **682.901,38 zł.**

10. Pozostałe dochody:

- 1) dochody z najmu i dzierżawy - czynsze z kół łowieckich 3.366,88 zł,
- 2) wpływy z usług 1.040.588,19 zł:
 - a) ze sprzedaży wody 506.337,12 zł,
 - b) za przesył ścieków i oczyszczanie 534.251,07 zł,
- 3) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 98.616,45 zł,
- 4) wpływy z różnych dochodów:
 - a) ugoda sądowa, środki z Powiatowego Urzędu Pracy, darowizny 39.909,67 zł,
- 5) wpływ za energię, użytkowanie wieczyste, dochody z najmu rozliczenia z lat ubiegłych 4.740,22 zł,
- 6) dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu admin. rządowej z tyt. należnego gminie funduszu alimentacyjnego 7.205,00 zł,
- 7) dochody w zakresie oświaty 61 445,83 zł:
 - a) wpływy z różnych opłat (za wydanie duplikatów legitymacji i świadectw) 142,00 zł,
 - b) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, w tym m.in.: wynajem pomieszczeń szkolnych 3.319,80 zł,
 - c) wpływy z usług, w tym zwrot kosztów ogrzewania i wyżywienia 56.059,41 zł,
 - d) otrzymane darowizny 590,00 zł,
 - e) wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika podatku i inne 1.334,62 zł,
- 8) wpływy z usług opiekuńczych 9.319,50 zł,
- 9) odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych 19.920,09 zł,
- 10) odsetki od nieterminowych wpłat, koszty egzekucyjne, upomnienia 5.181,99 zł,
- 11) wpływy z pozostałych dochodów, zwroty dotacji 33.111,62 zł
- ogółem **1.324.405,44 zł.**

11. Zaległości w należnych dochodach za 2018 r.:

- 1) zaległości podatkowe 421.369,29 zł:
 - a) w podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanym w formie karty podatkowej 4.954,00 zł,
 - b) w podatku od nieruchomości od osób prawnych 285.065,75 zł,
 - c) w podatku od nieruchomości od osób fizycznych 55.995,49 zł,
 - d) w podatku rolnym od osób prawnych 208,00 zł,
 - e) w podatku rolnym od osób fizycznych 9.235,41 zł,
 - f) w podatku leśnym od osób fizycznych 166,00 zł,
 - g) w podatku od środków transportowych osób prawnych 1.595,00 zł,
 - h) w podatku od środków transportowych osób fizycznych 61.889,37 zł,
 - i) w podatku od czynności cywilno-prawnych 2.080,27 zł,
 - j) z tytułu opłaty od posiadania psów 180,00 zł,
- 2) zaległości pozostałe 621.740,00 zł:
 - a) za pobór wody z wodociągów 42.607,26 zł,
 - b) z najmu i dzierżawy 3.288,04 zł,

- c) z różnych rozliczeń – media w budynkach 6.653,95 zł,
 - d) fundusz alimentacyjny 485.233,84 zł,
 - e) za odbiór ścieków, przesył ścieków 31.469,42 zł,
 - f) z tytułu opłat za odpady komunalne 42.169,39 zł,
 - g) pozostałe odsetki od nieterminowych wpłat 10.318,10 zł
- ogółem 1.043.109,29 zł**

12. Skutki obniżenia górnych stawek podatków:

- 1) w podatku od nieruchomości 361.407,56 zł,
 - 2) w podatku rolnym 2.695,98 zł,
 - 3) w podatku od środków transportowych 133.199,71 zł
- ogółem 497.303,25 zł.**

13. Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień:

- 1) w podatku od nieruchomości 128.661,04 zł,
 - 2) w podatku od środków transportowych 4.773,00 zł
- ogółem 133.434,04 zł.**

14. Zestawienie procentowego poziomu realizacji planu dochodów według działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Nazwa klasyfikacji budżetowej	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	99,72
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	118,97
600	Transport i łączność	27,18
700	Gospodarka mieszkaniowa	110,27
750	Administracja publiczna	107,78
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	89,84
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	107,87
758	Różne rozliczenia	100
801	Oświata i wychowanie	98,36
851	Ochrona zdrowia	102,08
852	Pomoc społeczna	98,12
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	100
855	Rodzina	98,83
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	106,90
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	107,41
926	Kultura fizyczna	36,28

15. **Wyjaśnienia.** Wykonanie dochodów za 2018 r. zostało zrealizowane w 99,33% do ogółu planowanych na 2018 r. dochodów. Dochody w niektórych działach zostały wykonane ponad plan m.in. w dziale 400, 700, 750, 756, 851, 900 i 921. Najniższe wykonanie dochodów to 27,18% w dziale transport i łączność z powodu nie otrzymania dotacji ujętych w planie budżetu.

16. **Wydatki budżetowe.** Analiza realizacji wydatków za okres sprawozdawczy wykazuje, że zostały zrealizowane w kwocie 24 971 249,14 zł, co stanowi 95,10% planowanych wydatków.

Realizacja wydatków według poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

1) 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 229.489,41 zł:

- a) składka w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej 5.748,67 zł,

b) zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 219.353,67 zł,

c) koszty postępowania w sprawie zwrotu podatku 4.387,07 zł;

2) 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ 570.276,05 zł

- Dostarczanie wody

a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (BHP) 1.191,34 zł,

b) wynagrodzenia pracowników zatrudnionych do obsługi hydroforni łącznie z pochodnymi od wynagrodzeń, podróżami służbowymi i odpisem na ZFŚS 110.370,05 zł,

c) wynagrodzenia bezosobowe 5.717,00 zł,

d) zakup materiałów, w tym m.in.: do bieżącego utrzymania wodociągów, paliwa, wodomierzy, części do samochodu 34.863,73 zł,

e) energia elektryczna w hydroforniach 149.988,76 zł,

f) zakup usług remontowych 6.342,79 zł,

g) zakup usług pozostałych, w tym m.in.: badania wody, usługa dźwigiem, opłata abonamentowa oprogramowania komputerowego, naprawa wodomierzy i agregatu sprężarkowego oraz sprzętu, kursy pracowników, remont pompy, wykonanie odwiertu kontrolnego, badania techniczne samochodu i hydroforni 57.793,73 zł,

h) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 725,35 zł,

i) ekspertyzy 9.269,75 zł,

j) różne opłaty i składki – opłata środowiskowa, ubezpieczenie mienia 48.923,00 zł,

k) podatek od towarów i usług 2.998,50 zł,

l) delegacje, badania profilaktyczne pracowników 177,55 zł,

m) wydatki inwestycyjne (opisane w dalszej części sprawozdania) 141.914,50 zł;

3) 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 3 438 880,76 zł:

- Drogi publiczne gminne 3.067.795,59 zł:

a) zakup materiałów, w tym m.in.: paliwo, znaki drogowe, masa asfaltowa, kruszywo, rury PCV 28.233,25 zł,

b) dostawa kruszywa na remont dróg gminnych, zakup znaków drogowych z montażem, dokumentacje, odśnieżanie 60.714,61 zł,

c) zajęcie pasa drogowego, opłaty wieczysto księgowe, opłata sądowa 109.732,81 zł,

d) Inwestycyjne (opisane w dalszej części sprawozdania) 2.869 114,92 zł,

- Pozostała działalność 371.085,17 zł:

a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (należne środki BHP) 4.685,67 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 275.194,99 zł,

c) zakup materiałów, w tym m.in.:

- paliwa, części do ciągnika i kosiarki, materiałów do prac remontowych, pilarka stołowa, piła, odkurzacz, pompy, uszczelki itp. 72.732,65 zł,

d) zakup usług zdrowotnych - badania lekarskie pracowników 437,80 zł,

e) usługi remontowe 983,00 zł,

- f) zakup usług pozostałych, w tym m.in.: naprawa ciągnika, przeglądy techniczne ciągnika i przyczepy, kurs pracowników, ubezpieczenie, ryczałty 3.262,76 zł,
- g) wydatki inwestycyjne (opisane w dalszej części sprawozdania) 13.788,30 zł;
- 4) **700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA 98.273,69 zł:**
- **Gospodarka gruntami i nieruchomościami 98.273,69 zł:**
- a) umowy cywilnoprawne 2.000,00 zł,
- b) zakup materiałów – zakup opału, materiałów do remontu, farb do malowania pomieszczeń 6.193,33 zł,
- c) zakup energii 16.989,00 zł,
- d) zakup usług pozostałych, w tym m.in.: operaty szacunkowe, usługa geodezyjna, wykonanie wypisu, naprawa dachu, ogłoszenia w prasie, podział działek, wyceny działek 31.971,15 zł,
- e) różne opłaty i składki - ubezpieczenie mienia 8.172,99 zł,
- f) koszty procesowe 3.500,00 zł,
- g) wydatki inwestycyjne (opisane w dalszej części sprawozdania) 29.447,22 zł;
- 5) **710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 21.315,90 zł:**
- **Plany zagospodarowania przestrzennego 21.315,90 zł**
- a) zakup usług dotyczących przygotowania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy 21.315,90 zł;
- 6) **750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA 2 571 560,42 zł:**
- **Urzędy Wojewódzkie 52.564,99 zł** Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej:
- a) wynagrodzenia pracowników łącznie z pochodnymi od wynagrodzeń 45.905,01 zł,
- b) zakup materiałów 2.007,99 zł,
- c) zakup usług – opłaty serwisowe 4.651,99 zł,
- **Rady Gmin 132.537,32 zł:**
- a) różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety) 116.914,80 zł,
- b) pozostałe wydatki, w tym m.in.: zakup materiałów, art. spoż. 5.964,02 zł,
- c) zakup usług – opłata za transmisje obrad 9.658,50 zł,
- **Urzędy Gmin 2.167.651,80 zł:**
- a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3.053,20 zł,
- b) wynagrodzenia pracowników łącznie z pochodnymi od wynagrodzeń, umowy zlecenia, koszty podróży służbowych, odpis na ZFŚS 1.861.600,02 zł,
- c) wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 2.569,00 zł,
- d) zakup materiałów i wyposażenia w tym m.in.: zakup art. biurowych, licencji, opału, czasopism i książek, pieczętek, sprzętu komputerowego, mebli, środków czystości, części do naprawy urządzeń biurowych 72.716,48 zł,
- e) wydatki za energię elektryczną 25.613,74 zł,
- f) zakup art. spożywczych 974,86 zł,
- g) zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie pracowników) 560,00 zł,
- h) zakup usług pozostałych, w tym m.in.: opłaty abonamentowe, serwisowe, za usługi pocztowe, obsługa informatyczna, naprawy sprzętu i instalacji, aktualizacja licencji i oprogramowania, prowizja bankowa, usługa doradcza, konserwacja drzwi wejściowych, dofinansowanie dokształcania pracowników, utrzymanie strony BIP, podatek VAT 139.227,73 zł,

- i) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 28.910,71 zł,
- j) ubezpieczenie sprzętu 254,93 zł,
- k) szkolenia pracowników i delegacje 32.171,13 zł,

- Promocja jednostek samorządu terytorialnego 179.689,95 zł:

- a) Wynagrodzenia bezosobowe 8.902,00 zł,
- b) zakup materiałów promocyjnych, w tym m.in.: zakup kalendarzy, nagród na konkursy, medali, artykułów dot. organizacji imprez gminnych, strojów promocyjnych 28.729,95 zł,
- c) zakup usług pozostałych, w tym m.in. usługi gastronomiczne, audycje radiowe i ogłoszenia w prasie, wydruk banerów reklamowych organizacja spotkań i uroczystości, umowy na promocję gminy 141.958,60 zł,
- d) zakup usług pozostałych 99,40 zł,

- Pozostała działalność 39.116,36 zł:

- a) wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne (inkaso) 32.301,00 zł,
- b) zakup papieru do nakazów płatniczych wraz z kosztami wysyłki, opłaty komornicze 6.815,36 zł.

7) 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 50.127,27 zł:

- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony praw 1.020,00 zł:

- a) prowadzenie rejestru wyborców 1.020,00 zł,
- Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 49.107,27 zł:

- a) różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety) 25.480,00 zł,
- b) umowy zlecenia i składki 13.831,15 zł,
- c) zakup materiałów i usług związanych z przeprowadzeniem wyborów 9.316,99 zł,
- d) delegacje 479,13 zł;

8) 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻ. 415.810,66 zł:

- Ochotnicze Straże Pożarne 415.810,66 zł

- a) wynagrodzenie bezosobowe z pochodnymi od wynagrodzeń 11.508,80 zł,
- b) ekwiwalent za udział w akcjach ratunkowych 13.653,20 zł,
- c) zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in.: paliwo, olej, opał, gaśnice, prenumerata czasopisma, materiały opatrunkowe, system alarmowania selektywnego, instrukcji p.poż. 63.489,64 zł,
- d) zakup usług pozostałych, w tym m.in.: przegląd samochodów, urządzeń, badanie techniczne samochodów, remont sprzętu strażackiego, przegląd gaśnic, udział w seminarium w zakresie ochrony przeciwpożarowej 24.928,20 zł,
- e) badania lekarskie 490,00 zł,
- f) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 200,00 zł,
- g) zakup energii 10.641,24 zł,
- h) ubezpieczenia 15.309,00 zł,
- i) wydatki inwestycyjne (opisane w dalszej części sprawozdania) 275.590,58 zł;

9) 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 1.362,64 zł:

- Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst:

a) odsetki od udzielonych kredytów i pożyczek 1.362,64 zł;

10) 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA 19.820,81 zł:

- Część oświatowa subwencji 8.711,00 zł:

a) Zwrot części subwencji oświatowej z lat poprzednich 8.711,00 zł,

- Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego 11.109,81 zł:

a) dotacje przekazane gminie Skomlin na zadanie dotyczące eksploatacji składowiska odpadów, wysypiska śmieci i PSZOK 11.109,81 zł;

11) 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE 7.440 360,92 zł:

- Szkoły podstawowe 3.571 186,07 zł:

a) dodatki wiejskie, wydatki dot. Bhp 131.343,89 zł,

b) wynagrodzenia pracowników łącznie z pochodnymi od wynagrodzeń, zleceniami, odpisem na ZFŚS, składkami na PFRON 2.986.411,43 zł,

c) zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in.: opał, artykuły papiernicze i biurowe, środki czystości, tonery i tusze, wyposażenie apteczki, grzejniki i zawory, siatki ochronne na salę gimnastyczną, krzesła, regały i stoły szkolne, sprzęt komputerowy, artykuły przemysłowe, remontowe i części zamienne, farby do malowania, zakup programów, radioodtwarzacz, koszulki sportowe, oprawy oświetleniowe, wykładzina, materace gimnastyczne, gaśnice, materiały elektryczne, publikacje 178.268,28 zł,

d) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 59 172,70 zł,

e) zakup energii i wody 38.260,25 zł,

f) zakup usług remontowych:

g) - ZS Pichlice – remont dachu, ZS Sokolniki – położenie płytek, ZS Stary Ochędzyn – naprawa urządzeń sanitarno – grzewczych 11.650,00 zł,

h) zakup usług zdrowotnych 6.227,15 zł,

i) zakup usług pozostałych, w tym m.in.: usługi pocztowe, transportowe, kominiarskie, przegląd kserokopiarek, odpady komunalne, wywóz nieczystości, naprawa instalacji elektrycznej i sanitarnej, pomiary i przeglądy techniczne budynków, abonament za programy, opłaty abonamentowe RTV, konserwacja kserokopiarek, czyszczenie kominów, kanalizacji, szamba, koszty przesyłek, prowizje bankowe, naprawa żaluzji, systemu alarmowego, aktywacja i ochrona, badanie gaśnic, pranie dywanów, prace instalacyjne w komputerze, naprawa dachu szkoły i montaż rynien, montaż drzwi ppoż. 59.882,53 zł,

j) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2.119,41 zł,

k) różne opłaty i składki – opłata środowiskowa, ubezpieczenie sal 11.374,11 zł,

l) podróże służbowe krajowe – delegacje 1.825,38 zł,

m) zwroty dotacji za lata ubiegłe 13.124,96 zł,

n) VAT 256,19 zł,

o) wydatki inwestycyjne (opisane w dalszej części sprawozdania) 71.269,79 zł,

- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 1.278.519,54 zł:

a) dodatki wiejskie, wydatki dot. BHP 80.636,60 zł,

b) wynagrodzenia pracowników łącznie z pochodnymi od wynagrodzeń, odpisem na ZFŚS 1.057.644,22 zł,

c) zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in.: opał, środki czystości, artykuły papiernicze, biurowe, przemysłowe, toner 50.335,19 zł,

d) zakup pomocy dydaktycznych 55.518,40 zł,

- e) zakup energii i wody 9.011,42 zł,
- f) zakup usług zdrowotnych 690,35 zł,
- g) zakup usług pozostałych, w tym m.in.: prowizje bankowe, wywóz nieczystości, opłaty abonamentowe, przeglądy techniczne, usługa kominiarska, opracowanie projektu na hydrant, instrukcji bezpieczeństwa p.poż. 20.403,94 zł,
- h) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1.901,82 zł,
- i) pozostałe opłaty, składki 2 377,60 zł.

- Wg stanu na 31.12.2018 r. w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sokolniki uczyło się 415 uczniów. Średnie zatrudnienie wyniosło: nauczyciele – 37,84 etatu, obsługa – 7,18 etatów.

Zestawienie wydatków w podziale na szkoły w przeliczeniu na ucznia bez wydatków inwestycyjnych:

Szkoły podstawowe wraz z kształceniem specjalnym

	Sokolniki	Walichnowy	Pichlice	Stary Ochędzyn	Tyble	Ogółem
dotatki wiejskie, bhp	53 781,82	37 387,44	27 292,48	24 379,78	29 710,22	172 551,74
wynagrodzenia i pochodne	1 147 401,98	702 979,26	614 879,28	604 519,82	811 253,24	3 881 033,58
Zakup materiałów i wyposażenia	56 340,39	26 311,85	48 235,10	36 910,84	43 204,83	211 003,01
zakup pomocy dydaktycznych	23 089,77	14 455,19	9 730,64	27 265,31	5 365,79	79 906,70
zakup energii	14 371,53	6 827,39	8 400,74	9 990,05	7 681,96	47 271,67
zakup usług remontowych	2 800,00	0,00	5 600,00	3 250,00	0,00	11 650,00
zakup usług zdrowotnych	2 197,50	1 410,00	1 110,00	1 645,00	555,00	6 917,50
zakup usług pozostałych	8 466,08	3 897,14	43 370,01	5 363,04	19 190,20	80 286,47
opłaty telekomunikacyjne	1 016,96	295,89	553,21	428,27	1 726,90	4 021,23
podróże służbowe	942,80	212,30	379,44	290,84	88,60	1 913,98
różne opłaty i składki	4 504,00	1 376,91	3 196,20	2 297,00	2 289,00	13 663,11
odpis na ZFŚS	64 467,26	39 304,28	32 654,92	32 775,47	33 248,89	202 450,82
	1 379 380,09	834 457,65	795 402,02	749 115,42	954 314,63	4 712 669,81
liczba uczniów	180	90	67	56	22	415
roczny koszt	7 663,22	9 271,75	11 871,67	13 377,06	43 377,94	85 561,64

- Przedszkola 1.299.708,93 zł

- a) dodatki wiejskie, wydatki dotyczące BHP 37.378,98 zł,
- b) wynagrodzenia pracowników z pochodnymi, odpisem na ZFŚS 975.594,85 zł,
- c) zakup materiałów i wyposażenia, w tym.: opał, środki czystości, artykuły przemysłowe, remontowe i części zamienne, artykuły papiernicze i biurowe, prenumeraty, tablice korkowe, deflektor, oprawy oświetleniowe, wyposażenie kuchni, farby, meble, zestawy śniadaniowe, dywany, tuner i antena do TV, armatura do łazienek, płytki 54.372,83 zł,
- d) zakup pomocy dydaktycznych 1.495,60 zł,
- e) zakup żywności 128.191,37 zł,
- f) zakup energii, wody, gazu 15.863,51 zł,
- g) zakup usług remontowych 15.669,99 zł,

- h) zakup usług pozostałych, w tym m.in. prowizje bankowe, usługi kominiarskie, transportowe, pocztowe, wywóz nieczystości, badanie gaśnic, przegląd techniczny budynków, instrukcja p.poż., naprawa instalacji elektrycznej, konserwacja szamba, wymiana armatury sanitarnej, pranie dywanów i wykładzin 6.668,52 zł,
- i) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 345,26 zł,
- j) usługi zdrowotne 2.739,00 zł,
- k) opłaty środowiskowe 2.473,35 zł,
- l) zwrot za pobyt dzieci z gminy Sokolniki w przedszkolach położonych na terenie innych gmin 58.915,67 zł.

- Zestawienie wydatków w podziale na placówki przedszkolne w przeliczeniu na ucznia:

	Sokolniki	Walichnowy	Pichlice	Stary Ocheńdzyn	Ogółem
dotatki wiejskie, bhp	16 233,52	6 490,32	8 345,07	6 310,07	37 378,98
wynagrodzenia i pochodne	439 155,71	178 474,05	174 798,41	139 264,98	931 693,15
zakup materiałów i wyposażenia	32 534,07	8 045,00	8 692,82	5 100,94	54 372,83
zakup środków żywności	48 621,34	29 442,58	29 337,88	20 789,57	128 191,37
zakup pomocy naukowych	0,00	1 000,00	495,60	0,00	1 495,60
zakup energii	8 500,16	2 029,95	2 961,44	2 371,96	15 863,51
zakup usług remontowych	15 669,99	0,00	0,00	0,00	15 669,99
zakup usług zdrowotnych	700,00	750,00	939,00	350,00	2 739,00
zakup usług pozostałych	2 509,82	988,60	2 470,87	699,23	6 668,52
opłaty telekomunikacyjne	10,30	0,00	334,96	0,00	345,26
podróże służbowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
różne opłaty i składki	1 313,00	403,55	491,80	265,00	2 473,35
odpis na ZFŚS	18 650,77	9 274,69	8 978,27	6 997,97	43 901,70
	583 898,68	236 898,74	237 846,12	182 149,72	1 240 793,26
liczba uczniów	74	25	35	22	156
roczny koszt	7 890,52	9 475,95	6 795,60	8 279,53	32 441,60

- Wg stanu na 31.12.2018 r. do oddziałów przedszkolnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sokolniki uczęszczało 156 dzieci. Średnie zatrudnienie wyniosło: nauczyciele – 10,66 etatu, obsługa – 7,74 etatu,

- Inne formy wychowania przedszkolnego 5.071,35 zł:

- a) zwrot za pobyt dzieci z gminy Sokolniki w punktach przedszkolnych położonych na terenie innych gmin 5.071,35 zł,
- **Gimnazja 831.997,34 zł:**
- a) wydatki dot. BHP, dodatki wiejskie 25.788,91 zł,
- b) wynagrodzenia pracowników łącznie z pochodnymi od wynagrodzeń, podróże służbowe krajowe, odpis na ZFŚS 732.480,27 zł,
- c) zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in.: opał, materiały oświetleniowe, artykuły do bieżących remontów, akcesoria komputerowe, środki czystości, tonery, artykuły biurowe, papiernicze 45.994,79 zł,
- d) zakup energii i wody 14.689,27 zł,
- e) zakup usług pozostałych, w tym m.in.: prowizje bankowe, opłaty abonamentowe, pomiary i przeglądy techniczne, badanie gaśnic, opłata za wywóz nieczystości 6.111,43 zł,
- f) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1.150,19 zł,

g) różne opłaty i składki, delegacje 4 089,98 zł,

h) zakup usług zdrowotnych 692,50 zł,

- Wg stanu na 31.12.2018 r. w gimnazjach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sokolniki uczyło się 57 uczniów. Średnie zatrudnienie wyniosło: nauczyciele – 7,53 etatu, obsługa – 5,13 etatów. Zestawienie wydatków w podziale na szkoły w przeliczeniu na ucznia bez wydatków inwestycyjnych:

	Sokolniki	Walichnowy	Ogółem
dodatki wiejskie, bhp	10 161,62	15 627,29	25 788,91
wynagrodzenia i pochodne	330 671,03	372 404,78	703 075,81
zakup materiałów i wyposażenia	11 557,39	34 437,40	45 994,79
zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00
zakup pomocy naukowych	0,00	0,00	0,00
zakup energii	3 395,16	11 294,11	14 689,27
zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
zakup usług zdrowotnych	1 017,50	675,00	1 692,50
zakup usług pozostałych	3 617,45	2 493,98	6 111,43
opłaty telekomunikacyjne	867,41	282,78	1 150,19
podróże służbowe	65,22	299,22	364,44
różne opłaty i składki	1 372,00	2 353,54	3 725,54
odpis na ZFŚS	13 336,72	16 067,74	29 404,46
	376 061,50	455 935,84	831 997,34
liczba uczniów	23	34	57
roczny koszt	16 350,50	13 409,88	29 760,38

- Dowożenie uczniów do szkół 262.594,32 zł:

a) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 541,50 zł,

b) wynagrodzenia pracowników łącznie z pochodnymi od wynagrodzeń, delegacjami odpisem na ZFŚS, wydatkami w zakresie BHP, umowami zlecenia opiekuna dowozu 140.381,65 zł,

c) zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in. zakup paliwa, części zamiennych, płynów, oleju 100.292,26 zł,

d) zakup usług remontowych 3.681,65 zł,

e) zakup usług, w tym m.in.: remonty autobusu, przeglądy i badania techniczne, szkolenia i badania kierowców 9.961,18 zł,

f) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 789,28 zł,

g) różne opłaty i składki – ubezpieczenia pojazdów, delegacje 6.946,80 zł,

- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 35.232,74 zł:

a) Szkolenia pracowników 35.232,74 zł,

- Stołówki szkolne 139.496,02 zł:

a) wynagrodzenia bezosobowe 840,01 zł,

b) wynagrodzenia pracowników łącznie z pochodnymi od wynagrodzeń, odpisem na ZFŚS, bhp (2 etaty obsługi) 94.176,22 zł,

c) zakup materiałów i wyposażenia, w tym zakup opału, środki czystości 2.026,25 zł,

d) zakup żywności 41.020,48 zł,

- e) zakup energii - wymiana butli z gazem 1.170,06 zł,
- f) zakup usług - prowizje bankowe, przesyłki, transport, badania zdrowotne 263,00 zł,
- **Pozostała działalność 16.554,61 zł:**
- a) wynagrodzenia dla ekspertów uczestniczących w komisji ds. awansu zawodowego nauczycieli 500,00 zł,
- b) zakup materiałów i usług, w tym m.in. nagród na konkursy, artykułów papierniczych, licencji programów 14.144,52 zł,
- c) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1.910,09 zł;
- 12) **851 - OCHRONA ZDROWIA 83.050,85 zł:**
- **Zwalczanie narkomanii 1.499,60 zł:**
- a) zakup materiałów papierniczych, gier dla dzieci, opłata za rozgrywki sportowe 1.499,60 zł,
- **Przeciwdziałanie alkoholizmowi 81.551,25 zł:**
- a) wynagrodzenia pracownika świetlicy, pełnomocnika, łącznie z pochodnymi od wynagrodzeń, członków komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych, koszty podróży służbowych, odpis na ZFŚS 34.954,93 zł,
- b) zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in.: zakup artykułów biurowych i papierniczych do świetlicy, art. spoż., sportowych, książek na nagrody, posiłków na wypoczynek wakacyjny, strojów sportowych, 24.906,26 zł,
- c) zakup usług pozostałych, w tym m.in.: porady i konsultacje dla osób uzależnionych i członków ich rodzin, zajęcia profilaktyczne, zakup biletów wstępu na basen, usługa transportowa, szkolenie zespołu interdyscyplinarnego 21.690,06 zł;
- 13) **852 - POMOC SPOŁECZNA 609.039,50 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 31.492,13 zł:**
- a) składka na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnych zasiłków opiekuńczych, zasiłków od opiekuna 31.492,13 zł,
- **Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**
- a) świadczenia społeczne w tym: **49.751,17 zł:**
- zasiłki celowe i zasiłki okresowe 47.447,17 zł,
- zakup usług – transport żywności 2.304,00 zł,
- **Zasiłki stałe 90.835,48 zł:**
- a) wypłata świadczeń dla osób pobierających zasiłek stały 90.835,48 zł,
- **Ośrodki pomocy społecznej 273.345,94 zł:**
- a) wynagrodzenia pracowników łącznie z pochodnymi od wynagrodzeń, umowami zlecenia, kosztami podróży służbowych, odpisem na ZFŚS 253.805,10 zł,
- b) zakup materiałów biurowych i wyposażenia 2.231,39 zł,
- c) zakup usług pozostałych, w tym m.in: obsługa informatyczna, koszty ogrzewania, przesyłki pocztowe 4.991,20 zł,
- d) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2.704,35 zł,
- e) różne opłaty i składki 236,00 zł,
- f) usł. zdrowotne, delegacje, szkolenia 9.377,90 zł,

- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 93.015,58 zł:

- a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bhp) 1.000,90 zł,
- b) wynagrodzenia pracowników łącznie z pochodnymi od wynagrodzeń, odpisem na ZFŚS, ryczałtami na dojazdy 84.836,27 zł,
- c) wynagrodzenia bezosobowe 3.750,00 zł,
- d) usługi zdrowotne, delegacje 3.428,41 zł,

- Pomoc w zakresie dożywiania 24.572,61 zł:

- a) wydatki w ramach Programu Wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania 24.572,61 zł,

- Pozostała działalność 46.026,59 zł:

- a) zakup usług przez jst – za pobyt w domu opieki 46.026,59 zł;

14) 855 – RODZINA 5 947 015,93 zł:**- Świadczenia wychowawcze 3.906.049,74 zł:**

- a) wypłata świadczeń wychowawczych 691 osób z 448 rodzin 3.838.257,20 zł,
- b) koszty obsługi świadczeń wychowawczych w tym:
 - wynagrodzenia pracownika z pochodnymi, odpis na ZFŚS 44.292,07 zł,
- c) zakup materiałów wyposażenia, opłat poczt., energii, telef. 11.954,47 zł,
- d) zwrot dotacji wraz z odsetkami 11.546,00 zł,

- Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1.809.212,53 zł:

- a) zwrot świadczeń wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami 4,00 zł,
- b) świadczenia rodzinne 1.686.826,62 zł, w tym:
 - zasiłki rodzinne – 668.998,35,00 zł dla 526 osób,
 - dodatki z tytułu korzystania z urlopu wychowawczego – 72.647,08 zł dla 20 osób,
 - dodatek do zasiłku z tytułu urodzenia dziecka – 23.366,39 zł dla 19 osób,
 - dodatek z tytułu samotnego wychowania – 32.666,76 zł dla 19 osób,
 - dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka – 17.145,00 zł dla 12 osób,
 - dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – 42.009,75 zł dla 82 osób,
 - dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – 32.281,38 zł dla 310 osób,
 - z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 56.144,91 zł dla 54 osób,
 - zasiłek pielęgnacyjny – 163.054,00 zł dla 93 osób,
 - świadczenie pielęgnacyjne – 275.538,40 zł dla 17 osób,
 - specjalny zasiłek opiekuńczy – 27.480,00 zł dla 7 osób,
 - świadczenie rodzicielskie – 82.560,70 zł dla 14 osób,
 - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 45.000,00 zł dla 45 osób,
 - świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 147.935,00 zł dla 35 osób,
- c) składka na ubezpieczenie społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych dla 14 osób 68. 615,59 zł,

- d) składka na ubezpieczenie społeczne od świadczeń specjalnych zasiłek dla opiekuna dla 6 osób 5.889,12 zł,
 - e) koszty obsługi - wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, odpisem na ZFŚS 44.747,31 zł,
 - f) pozostałe wydatki (m.in. opłaty pocztowe, zakup wyposażenia, materiałów biurowych) 3.129,89 zł,
- Karta Dużej Rodziny 95,47 zł
 - a) wynagrodzenie pracownika obsługującego 95,47 zł,
- Wspieranie rodziny 222.861,10 zł
 - a) wypłacone świadczenie 300 + 188.100,00 zł,
 - b) wynagrodzenie asystenta rodziny łącznie z pochodnymi od wynagrodzeń, wypłatą kosztów dot. BHP, podróży służbowych i odpisem na ZFŚS 31.134,01 zł,
 - c) zakup materiałów biurowych 432,35 zł,
 - d) usługi pozostałe 649,44 zł,
 - e) delegacje, usługi zdrowotne 2.545,30 zł,
- Rodziny zastępcze 8.797,09 zł
 - a) zakup usług przez jst - koszty utrzymania trojga dzieci w systemie pieczy zastępczej 8.797,09 zł;
- 15) **854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 90.430,63 zł:**
- Świetlice szkolne 19.576,83 zł:**
 - a) wynagrodzenia pracowników łącznie z pochodnymi od wynagrodzeń, dodatkami wiejskimi, odpisem na ZFŚS (średnie zatrudnienie 0,94 etatu) 19.576,83 zł,
- Pomoc materialna dla uczniów 70.853,80 zł:
 - a) inne formy pomocy dla uczniów – stypendia 61.053,80 zł,
 - b) stypendia naukowe 9 800,00 zł,
- 16) **900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 2.557.325,39 zł:**
- Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1.490.756,66 zł:**
 - a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń(bhp) 1.578,82 zł,
 - b) wynagrodzenie łącznie z pochodnymi od wynagrodzeń zatrudnionego konserwatora kanalizacji i przepompowni ścieków łącznie z podróżami służbowymi i odpisem na ZFŚS 133.306,07 zł,
 - c) zakup materiałów, m.in.: kręgi betonowe, pokrywy 21.120,05 zł,
 - d) zakup energii 127.102,08 zł,
 - e) usługi remontowe 15.873,26 zł,
 - f) zakup usług, w tym: usługa oczyszczalni ścieków, czyszczenie kanalizacji, za odbiór ścieków, naprawa pompy, opracowanie taryf za ścieki 96.016,94 zł,
 - g) podatek VAT 19.639,74 zł,
 - h) usł. zdrowotne, analizy, różne opłaty 7.806,02 zł,
 - i) koszty sądowe 68.317,92 zł,
 - j) dotacje celowe na budowę przydomowej oczyszczalni 5.000,00 zł, *zadania z załącznika inwestycyjnego Rozdział 90001 paragraf 6230,*
 - k) wydatki majątkowe 986 691,60 zł, *zadania z załącznika inwestycyjnego Rozdział 90001 paragraf 6050,*
 - l) wydatki na zakupy inwestycyjne 8.304,16 zł *zadania z załącznika inwestycyjnego Rozdział 90001 paragraf 6060,*

- Gospodarka odpadami 446.574,29 zł:

- a) wynagrodzenie wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracownika zatrudnionego do rozliczeń gospodarki odpadami, umowami zlecenia, ZFSS 25.714,28 zł,
- b) odbiór odpadów komunalnych, opłaty komornicze 420.860,01 zł,

- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 295.304,69 zł:

- a) zakup materiałów, w tym m.in.: części zamiennych do kosiarek i piły, paliwa do kosiarek, nawozów, krzewów, donic, materiałów do pielęgnacji zieleni, usługa serwisowa 17.081,78 zł,
- b) wykonanie nasadzenia, materiały do kosiarki 6.271,41 zł,
- c) wydatki majątkowe 271.951,50 zł, *zadania z załącznika inwestycyjnego Rozdział 90004 paragraf 6060,*

- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 22.110,00 zł:

- a) opłata z tytułu korzystania ze środowiska 1.200,00 zł,
- b) wykonanie dokumentacji dot. ogniw fotowolt. i paneli słonecznych 20.910,00 zł,

- Schroniska dla zwierząt 20.725,50 zł:

- a) zakup usług dot. utrzymania psów w schronisku 20.725,50 zł,

- Oświetlenie ulic, placów i dróg 276.830,46 zł:

- a) zakup materiałów 2.623,98 zł,
- b) zakup energii elektrycznej dot. oświetlenia ulicznego 119.404,27 zł,
- c) wydatki na utrzymanie linii elektrycznych i punktów świetlnych 107.802,21 zł,
- d) wydatki majątkowe 47.000,00 zł *zadania z załącznika inwestycyjnego Rozdział 60015 paragraf 6010,*

- Pozostała działalność 5.023,79 zł:

- a) materiały do bieżących napraw 1.878,75 zł, zakup usług 3.145,04 zł;

17) 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 475.624,07 zł:**- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 363.904,07 zł:**

- a) dotacja dla GOKSiT w Sokolnikach 237.000,00 zł,
- b) dotacja celowa: organizacja imprezy Dni Sokolnik 82.243,00 zł,
- c) materiały do świetlicy i usługi pozostałe 2.145,00 zł,
- d) wydatki majątkowe (opisane w załączniku) 42.516,07 zł,

- Biblioteki 111.300,00 zł:

- a) dotacja dla Biblioteki Publicznej Gminy Sokolniki 111.300,00 zł,

- Pozostała działalność 420,00 zł:

- a) zakup bruku;

18) 926 - KULTURA FIZYCZNA 351.484,24 zł:**- Obiekty sportowe 36.370,45 zł:**

- a) zakupy materiałów 6.738,00 zł *zadania z załącznika inwestycyjnego 29.632,45 zł,*

- Zadania w zakresie kultury fizycznej 4.788,55 zł:

- a) banery, blacha, dysk, walcowanie boiska 4.788,55 zł,

- Pozostała działalność 310.325,24 zł:

- a) materiały do utrzymania boisk 1.243,91 zł,

b) przeglądy placów zabaw 1.687,57 zł. Inwestycje (opisane w załączniku) 307.393,76 zł.

17. **Wydatki majątkowe.** Wydatki majątkowe ogółem zostały zrealizowane w kwocie 5 099 614,85 zł, co stanowi 94,72% ogółu planowanych wydatków inwestycyjnych, 20,42% wydatków wykonanych ogółem. Brak 100% wykonania planu wydatków wynika z niezrealizowania zadań w rozdziale 92601 pn. „Zagospodarowanie placu rekreacji przy boisku w Sokolnikach” oraz zadania w rozdziale 90001 „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa sieci wodociągowej w Sokolnikach”. W/w zadania zostały przesunięte na rok 2019 lub jak w przypadku zadania z rozdziału 90001 zostało rozpoczęte w niewielkim stopniu. Ponadto mniejsze wykonania na poszczególnych zadaniach powstały z „oszczędności” w wyniku postępowania przetargowego lub wybranie niższej oferty na wykonanie zadania.

– Plan i realizację zadań inwestycyjnych za 2018 r. przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	150 000,00	141 914,50
	40002		Dostarczanie wody	150 000,00	141 914,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	141 914,50
			Modernizacja stacji uzdatniania wody w Walichnowach	150 000,00	141 914,50
600			Transport i łączność	2 979 596,67	2 882 903,22
	60016		Drogi publiczne gminne	2 964 596,670	2 869 114,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	921 242,24	831 363,05
			Budowa chodnika przy ul. Szkolnej w sołectwie Walichnowy	21 000,00	20 926,05
			Budowa wewnętrznej drogi Walichnowy na działce nr 348	30 000,00	6 273,00
			Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych - Przebudowa drogi gminnej Ochędzyn - Niwiska	478 000,00	472 890,46
			Oznakowanie dróg w sołectwie Walichnowy	7 800,00	7 761,00
			Powierzchniowe utrwalenie drogi w Zdzierczyźnie	72 039,94	72 039,94
			Powierzchniowe utrwalenie ul. Parkowej od skrzyżowania ze Słoneczną w sołectwie Bagatelka	51 622,46	51 512,45
			Przebudowa drogi gminnej 118212E w Bagatelce	51 330,00	51 330,00
			Przebudowa drogi gminnej Nr 118211E w miejscowości Pichlice (Jasienie)	15 307,21	15 307,21
			Remont ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego w Sokolnikach	130 000,00	71 585,25
			Utwardzenie drogi gminnej w sołectwie Nowy Ochędzyn	10 000,00	9 999,99
			Utwardzenie drogi w sołectwie Prusak	12 637,42	12 637,41
			Utwardzenie dróg w sołectwie Kopaniny	11 505,21	11 505,20
			Utwardzenie dróg w sołectwie Tyble	10 000,00	9 711,92
			Wykonanie odwodnienia przy drodze na Zagórze	10 000,00	10 000,00
			Zakup progów zwalniających na drogi w sołectwie Bagatelka	10 000,00	7 783,17
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	788 007,00	788 007,00
			Przebudowa drogi gminnej Nr 118211E w miejscowości Pichlice (Jasienie)	788 007,00	788 007,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 229 737,43	1 224 475,02
			Przebudowa drogi gminnej Nr 118211E w miejscowości Pichlice (Jasienie)	1 229 737,43	1 224 475,02
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 500,00	17 159,85
			Zakup tłucznia do utwardzenia drogi w sołectwie Walichnowy	12 000,00	12 000,00
			Zakup wiaty przystankowej przy drodze wojewódzkiej - Borki	5 500,00	5 159,85

		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	8 110,00	8 110,00
			Program poprawy stanu technicznego dróg powiatowych na lata 2019 - 2022	8 110,00	8 110,00
	60095		Pozostała działalność	15 000,00	13 788,30
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	13 788,30
			Zakup zbiornika paliwowego 2500 l	15 000,00	13 788,30
700			Gospodarka mieszkaniowa	30 500,00	29 447,22
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 500,00	29 447,22
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 500,00	29 447,22
			Zakup gruntów w miejscowości Ryś	30 500,00	29 447,22
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	277 300,00	275 590,58
	75412		Ochotnicze straże pożarne	277 300,00	275 590,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	218 859,59
			Budowa strażnicy OSP Sokolniki	220 000,00	218 859,59
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 300,00	56 730,99
			Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Pichlicach	40 000,00	39 975,00
			Zakup sprzętu dla jednostek OSP	12 300,00	11 755,99
			Zakup zmywarki dla OSP Walichnowy	5 000,00	5 000,00
801			Oświata i wychowanie	73 050,00	71 269,79
	80101		Szkoły podstawowe	73 050,00	71 269,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 300,00	50 519,79
			Modernizacja oświetlenia sal gimnastycznych w ZS w Walichnowach	19 000,00	18 142,99
			Modernizacja oświetlenia sal gimnastycznych w ZS w Sokolnikach	17 000,00	16 106,11
			Zakup okien do Zespołu Szkół w Starym Ochędzynie	16 300,00	16 270,69
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 750,00	20 750,00
			Zakup komputerów do Zespołu Szkół w Sokolnikach	20 750,00	20 750,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 378 639,00	1 318 947,26
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 034 000,00	999 995,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 020 000,00	986 691,60
			Budowa kanalizacji Zagórze - Osiedle	20 000,00	0,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa sieci wodociągowej w Sokolnikach	1 000 000,00	986 691,60
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa sieci wodociągowej w Sokolnikach	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa sieci wodociągowej w Sokolnikach	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	8 304,16
			Zakup pompy do przepompowni ścieków na oczyszczalni w Sokolnikach	9 000,00	8 304,16
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00

			Dotacje celowe na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Sokolniki	5 000,00	5 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	297 639,00	271 951,50
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	297 639,00	271 951,50
			Zakup ciągnika z kosiarką do utrzymania terenów zielonych	297 639,00	271 951,50
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	47 000,00	47 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	47 000,00	47 000,00
			Wniesienie wkładu pieniężnego do Spółki "Oświetlenie uliczne i drogowe" Sp. z o.o. w Kaliszu	47 000,00	47 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	43 086,25	42 516,07
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	43 086,25	42 516,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 086,25	42 516,07
			Doposażenie placu wokół świetlicy oraz świetlicy w sołectwie Wiktorówek	10 386,25	10 334,25
			Obudowa i zadaszenie sceny przy GOKSiT w Starym Ochędzynie	18 700,00	18 516,10
			Zakup okien do budynku GOKSiT w Starym Ochędzynie	14 000,00	13 665,72
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00
			Dotacja celowa na zadanie majątkowe pn. Zakup szafy chłodniczej do kuchni w GOKSiT w Sokolnikach	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	451 597,03	337 026,21
	92601		Obiekty sportowe	144 000,00	29 632,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,13	29 632,45
			Budowa kortu tenisowego przy strażnicy w Sokolnikach	30 000,00	29 632,45
			Zagospodarowanie placu rekreacji przy boisku w Sokolnikach	20 000,13	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 812,00	0,00
			Zagospodarowanie placu rekreacji przy boisku w Sokolnikach	59 812,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 187,87	0,00
			Zagospodarowanie placu rekreacji przy boisku w Sokolnikach	34 187,87	0,00
	92695		Pozostała działalność	307 597,03	307 393,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	262 597,03	262 438,49
			Doposażenie placu zabaw przy szkole w Tyblach	17 500,00	17 500,00
			Doposażenie placu zabaw w Pichlicach	5 347,03	5 347,03
			Doposażenie placu zabaw w Walichnowach	4 750,00	4 750,00
			Przebudowa budynku mieszkalnego na Dzienny Punkt Seniora w m. Walichnowy Gm. Sokolniki	230 000,00	229 903,01
			Przebudowa obiektu rekreacyjnego "OKOŃ"	5 000,00	4 938,45
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 633,00	28 605,04
			Przebudowa obiektu rekreacyjnego "OKOŃ"	28 633,00	28 605,04
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 367,00	16 350,23
			Przebudowa obiektu rekreacyjnego "OKOŃ"	16 367,00	16 350,23
Razem				5 383 768,95	5 099 614,85

18. Informacje dodatkowe:

1) Realizacja wydatków budżetowych za 2018 r. wyniosła – **95,10%**, w tym:

- wykonanie wydatków bieżących do planowanych ogółem wydatków bieżących –95,19%,
 - wykonanie wydatków majątkowych do planowanych ogółem wydatków majątkowych – **94,72%**.

19. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem, środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. Plan wydatków na rok 2018 zawierał środki o realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. zostały wyżej omówione.

20. Kredyty, zobowiązania. W okresie sprawozdawczym gmina wykupiła obligacje w kwocie 310 000,00 zł. Dług gminy na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 0,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych oraz nie udzielała poręczeń.

21. Wieloletnia Prognoza Finansowa. Wieloletnią Prognozę Finansową przyjęto Uchwałą nr XXXII/187/2017. W ciągu roku 2018 miały miejsce zmiany w WPF podejmowane następującymi dokumentami:

- 1) Uchwała nr XXXIV/19/2018 z dnia 28.02.2018 r.,
- 2) Zarządzenie nr 0050.9.2018 z dnia 19.03.2018 r.,
- 3) Uchwała nr XXXVI/203/2018 z dnia 09.04.2018 r.,
- 4) Uchwała nr XXXVII/209/2018 z dnia 28.05.2018 r.,
- 5) Uchwała nr XXXIX/216/2018 z dnia 28.06.2018 r.,
- 6) Uchwała nr XL/224/2018 z dnia 23.07.2018 r.,
- 7) Uchwała nr XLII/228/2018 z dnia 27.09.2018 r.,
- 8) Uchwała nr XLIII/230/2018 z dnia 18.10.2018 r.,
- 9) Uchwała nr II/7/18 z dnia 05.12.2018 r.,
- 10) Uchwała nr III/14/18 z dnia 27.12.2018 r.

– Prognozowana kwota długu w 2018 r. wynosi 1 520 907,20 zł, w roku 2019 – 6 420 907,20 zł, rok 2020 to dług na poziomie 8 545 907,20 zł. Od roku 2021 i w kolejnych latach - dług ulega zmniejszeniu aby w 2026 r. wynieść 0,00 zł. W każdym roku wieloletniej prognozy, spełniany jest wskaźnik spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy. Na dzień 31.12.2018 r. dług gminy wyniósł 0,00 zł. Wykaz przedsięwzięć do WPF zawiera założenia z wykazu inwestycji do realizacji w 2018 r. Limity wydatków ustalono na realizację zadań:

1) Przedsięwzięcia współfinansowane z udziałem środków unijnych:

- a) „Przebudowa drogi gminnej Nr 118211E w miejscowości Pichlice (Jasienie)” przedsięwzięcie realizowane w latach 2016 – 2018 przez Urząd Gminy w Sokolnikach, którego celem jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. Łączne nakłady na realizację przedsięwzięcia wynoszą 2 033 051,64 zł, limit w roku 2018 – 2 033 051,64 zł,
- b) „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa sieci wodociągowej w Sokolnikach” przedsięwzięcie realizowane w latach 2015 – 2020 przez Urząd Gminy w Sokolnikach, którego celem jest poprawa infrastruktury wodno - ściekowej i ochrony środowiska. Łączne nakłady na realizację przedsięwzięcia wynoszą 9 500 000,00 zł, limit w roku 2018 – 1 000 000,00 zł, 2019 – 8 500 000,00 zł,
- c) "Przebudowa obiektu rekreacyjnego "OKOŃ". przedsięwzięcie realizowane w latach 2017 – 2018 przez Urząd Gminy w Sokolnikach, którego celem jest poprawa dostępu do działalności kulturalnej. Łączne nakłady na realizację przedsięwzięcia wynoszą 60.000,00 zł, limit w roku 2018 - 50.000,00 zł;

2) Przedsięwzięcia finansowane ze środków własnych:

- a) w ramach wydatków bieżących:

- "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Sokolniki z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy". przedsięwzięcie realizowane w latach 2017 – 2020 przez Urząd Gminy w Sokolnikach, którego celem jest poprawa ochrony środowiska. Łączne nakłady na realizację przedsięwzięcia wynoszą 1.375.668,98 zł, limit w roku 2018 – 385.000,00 zł, w roku 2019 – 385.000,00 zł, w roku 2020 – 220.668,98 zł,
- "Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Sokolniki". Przedsięwzięcie realizowane w latach 2017 – 2020 przez Urząd Gminy w Sokolnikach, którego celem jest zapewnienie poczucia bezpieczeństwa. Łączne nakłady na realizację przedsięwzięcia wynoszą 141.750,00 zł, limit w roku 2018 – 47.250,00 zł, w roku 2019 – 47.250,00 zł, w roku 2020 – 30.756,00 zł,

b) w ramach wydatków majątkowych:

- „Budowa kanalizacji Zagórze – Osiedle” - przedsięwzięcie realizowane w latach 2016 – 2021 przez Urząd Gminy w Sokolnikach, którego celem jest poprawa infrastruktury wodno - ściekowej i ochrony środowiska. Łączne nakłady na realizację przedsięwzięcia wynoszą 3 640 600,00 zł, limit w roku 2018 – 20 000,00 zł, w roku 2019 – 100 000,00 zł, w roku 2020 – 150 000,00 zł, w roku 2021 – 150 000,00 zł,
- „Budowa strażnicy OSP Sokolniki” - przedsięwzięcie realizowane w latach 2016 – 2018 przez Urząd Gminy w Sokolnikach, którego celem jest poprawa infrastruktury, bezpieczeństwa i gotowości bojowej. Łączne nakłady na realizację przedsięwzięcia wynoszą 496 888,12 zł, limit w roku 2018 – 220 000,00 zł,
- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Walichnowach” - przedsięwzięcie realizowane w latach 2015 – 2019 przez Urząd Gminy w Sokolnikach, którego celem jest poprawa infrastruktury wodno - ściekowej i ochrony środowiska. Łączne nakłady na realizację przedsięwzięcia wynoszą 2 960 141,20 zł, limit w roku 2019 – 100 000,00 zł,
- 2.2.4. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Bagatelka - Sokolniki” - przedsięwzięcie realizowane w latach 2017 – 2021 przez Urząd Gminy w Sokolnikach, którego celem jest poprawa infrastruktury ściekowej i ochrony środowiska. Łączne nakłady na realizację przedsięwzięcia wynoszą 3 140 000,00 zł, limit w roku 2019 – 50 000,00 zł, w roku 2020 – 500 000 zł, w roku 2021 – 1.150.000,00 zł,
- „Budowa windy zewnętrznej dla budynku UG w Sokolnikach” - przedsięwzięcie realizowane w latach 2017 – 2020 przez Urząd Gminy w Sokolnikach, którego celem jest poprawa komfortu i bezpieczeństwa życia mieszkańców. Łączne nakłady na realizację przedsięwzięcia wynoszą 308.000,00 zł, limit w roku 2020 – 300.000,00 zł,
- „Przebudowa drogi gminnej 118212E w Bagatelce” - przedsięwzięcie realizowane w latach 2017 – 2018 przez Urząd Gminy w Sokolnikach, którego celem jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. Łączne nakłady na realizację przedsięwzięcia wynoszą 51 330,00 zł, limit w roku 2018 – 51 330,00 zł,
- „Przebudowa budynku mieszkalnego na Dzienny Punkt Seniora w m. Walichnowy Gm. Sokolniki” - przedsięwzięcie realizowane w latach 2017 – 2019 przez Urząd Gminy w Sokolnikach, którego celem jest zwiększenie dostępu mieszkańców do działalności kulturalnej. Łączne nakłady na realizację przedsięwzięcia wynoszą 630 000,00 zł, limit w roku 2018 – 230 000,00 zł, w roku 2019 - 400 000,00 zł,
- „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych – Przebudowa drogi gminnej Ochędzyn – Niwiska – Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego” - przedsięwzięcie realizowane w latach 2017 – 2018 przez Urząd Gminy w Sokolnikach, którego celem jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. Łączne nakłady na realizację przedsięwzięcia wynoszą 528 000,00 zł, limit w roku 2018 – 478 000,00 zł. We wszystkich latach prognozy (2018-2026) 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 2018 rok

1. Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki na działalność statutową i merytoryczną w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r. wykorzystał 486 326,83 zł. Budżet GOKSiT składał się 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 319.243,00 zł:

- a) dotacja podmiotowa 237.000,00 zł,
- b) dotacja celowa 82.243,00 zł.

3. Dochody własne zrealizowane (sprzedaż usług i towarów) 156.476,52 zł.

4. Pozostałe przychody operacyjne (sprzedaż nakrętek i pk różnic wartości podatku) 10.607,31 zł.

- Razem dochody: **486.326,83 zł.**

5. Koszty Gminnego Ośrodka Kultury w 2018 roku wynoszą 69.149,61 zł:

- a) zużycie wody 2.925,13 zł,
- b) zużycie energii cieplnej 18.769,43,
- c) zużycie energii elektrycznej 22.480,97,
- d) materiały biurowe 108,90 zł,
- e) środki czystości 1.337,57 zł,
- f) zużycie pozostałych materiałów (m.in. materiały zużyte do przygotowania imprez) 23. 527,61 zł.

6. Amortyzacja 16.116,66 zł.

- a) Wartość zakupu towarów(art.GOKSiT Ochędzyn) **15.284,50 zł.**

7. Usługi obce 120.883,65 zł, w tym:

- a) usługi telekomunikacyjne 1.882,12 zł,
- b) prowizje bankowe 554,00 zł,
- c) usługi pocztowe 363,60 zł,
- d) usługa najmu obiektów 5.700,00 zł,
- e) remonty i konserwacje 13.029,48 zł,
- f) usługi komunalne 1.814,11 zł,
- g) usługi pozostałe (informatyczna, kominiarska, transportowa, przegląd instalacji elektrycznej, ochrona osób i mienia, atrakcje, pokazy oraz występy gwiazd podczas festynu) 97.540,34 zł.

8. Wynagrodzenia 204.368,73 zł, w tym:

- a) osobowe 127.000,23 zł,
- b) umowa zlecenie 41.709,50 zł,
- c) umowa o dzieło 35.659,00 zł.

9. Ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia 33.378,05 zł:

- a) składki na ubezpieczenie społeczne 26.290,82 zł,
- b) składki na Fundusz Pracy 3.089,23 zł,
- c) ZFŚS 3.556,98 zł,

d) inne świadczenia na rzecz pracowników (szkoleni) 441,02 zł.

10. Podatki i opłaty.

11. Pozostałe wydatki 2.809,87 zł, w tym:

a) ryczałt samochodowy, delegacje 1.564,12 zł,

b) ubezpieczenie mienia i osób 1.245,75 zł.

12. Pozostałe koszty operacyjne (darowizna dla Mateusza(za korki), pk wartości różnic) 2.082,76 zł.

- Razem koszty: 464.073,83 zł.

13. Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2018: Łączne zobowiązania: 29.042,38 zł, w tym wymagalne z tyt. dostaw i usług zobowiązania niewymagalne:

a) tytułu dostaw towarów i usług 4.392,34 zł,

b) zaliczka na podatek dochodowy, ZUS, z tytułu wynagrodzeń 24.650,04 zł.

14. Należności: 2 548,11, w tym należności wymagalne: 848,11 zł.

15. Środki pieniężne na r-ku bankowym 23.928,85 zł.

**Sprawozdanie z wykonania budżetu
Biblioteki Publicznej Gminy Sokolniki
za 2016 r.**

– Dochody Biblioteki Publicznej Gminy Sokolniki w 2018 roku wyniosły:

1. Dotacje 134.654,93 zł:

a) dotacja z Urzędu Gminy Sokolniki 111.300,00 zł,

b) kwota współfinansowana z UG ze śr. 85154 16.354,93 zł,

c) dotacja przekazana przez Bibliotekę Narodową 7.000,00 zł,

d) Pozostałe przychody operacyjne 6.795,00 zł.

- Dochody razem: 141.449,93 zł.

2. Koszty Biblioteki Publicznej Gminy Sokolniki w 2018 roku wynoszą: 1.570,75 zł:

a) zużycie materiałów 1.570,75 zł.

3. Amortyzacja zbiorów bibliotecznych: 18.455,01 zł.

4. Usługi obce 11.148,41 zł, w tym:

a) usługi telekomunikacyjne 1.539,18 zł,

b) opłaty abonamentowe 4.335,00 zł,

c) usługi pozostałe 5.274,23 zł.

5. Wynagrodzenia w tym:

a) osobowe 83.348,24 zł,

b) umowa o zlecenie 3.150,00 zł,

c) umowa o dzieło 7.100,00 zł.

6. Ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia 17.847,41 zł:

- a) składki na ubezpieczenie społeczne 13.692,80 zł,
- b) składki na Fundusz Pracy 1.700,30 zł,
- c) ZFŚS 2.124,31 zł,
- d) inne świadczenia na rzecz pracowników (szkolenia) 330,00 zł.

7. Pozostałe wydatki 616,48 zł, w tym:

- a) ryczałt samochodowy, delegacje 384,48 zł,
 - b) ubezpieczenie mienia i osób 232,00 zł.
- Koszty razem: 143.236,30 zł.

8. Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2018. Łączne zobowiązania: 3.524,92 zł, w tym wymagalne z tyt. dostaw i usług 0,00 zł i zobowiązania niewymagalne:

- a) z tytułu dostaw towarów i usług 0,00 zł,
- b) zaliczka na podatek dochodowy, ZUS z tytułu wynagrodzeń 3.524,92 zł.

9. Należności 0,00 zł.

10. Środki pieniężne na r-ku bankowym: 559,71 zł.

Wójt

Sylwester Skrzypek