



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 20 lutego 2019 r.

Poz. 981

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY SOKOLNIKI

z dnia 30 marca 2018 r.

z wykonania budżetu Gminy Sokolniki za 2017 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 2017 rok:

I. Dane ogólne - planowany budżet na 31.12.2017 r. po dokonanych zmianach uchwałami Rady Gminy Sokolniki i Zarządzeniami Wójta Gminy Sokolniki wyniósł:

- a) po stronie dochodów 22.091.260,00 zł,
- b) po stronie wydatków 23.488.260,00 zł,
- c) planowany deficyt 1.397.000,00 zł.

II. Planowane rozchody - w roku 2017 zaplanowano do spłacenia kwotę 244.300,00 zł, w tym:

- a) wykup innych papierów wartościowych 200.000,00 zł,
- b) spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek 44.300,00 zł,
 - wg stanu na dzień 31.12.2017 r. spłacono: 244.300,00 zł, w tym:
- a) wykup innych papierów wartościowych 200.000,00 zł,
- b) spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek 44.300,00 zł.

III. Realizacja dochodów budżetowych - analiza wykonania dochodów za okres sprawozdawczy wykazała, że dochody zostały zrealizowane w kwocie 22.132.196,50 zł – co stanowi 100,19% ogółu planowanych dochodów. **Realizacja dochodów według źródeł ich powstawania przedstawia się następująco:**

- a) część oświatowa subwencji ogólnej dla jst (22,97%) 5.083.754,00 zł,
- b) część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin (11,33%) 2.507.652,00 zł,
- c) część uzupełniająca subwencji ogólnej (0,10%) 22.620,00 zł,
- d) część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin (0,31%) 67.726,00 zł,
- e) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (28,62%) 6.333.478,34 zł,
- f) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (2,16%) 479.050,33 zł,
- g) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (11,66%) 2.581.557,00 zł,
- h) udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych (0,15%) 33.156,49 zł,

- i) dochody majątkowe (4,4%) 973.404,30 zł,
 - j) podatki i opłaty (13,43%) 2.972.029,31 zł,
 - k) pozostałe dochody (4,87%) 1.077.768,73 zł,
- **22.132.196,50 zł.**

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

- a) pozostała działalność zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 209.672,74 zł,
 - b) urzędy wojewódzkie 49.312,00 zł,
 - c) urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1.008,00 zł,
 - d) obrona cywilna 1.500,00 zł,
 - e) szkoły podstawowe i gimnazja Narodowy Program Czytelnictwa 65.302,69 zł,
 - f) pomoc społeczna- świadczenia wychowawcze (500+) 4.035.300,36 zł,
 - g) rodzina - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1.950.710,79 zł,
 - h) pomoc społeczna - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 20.561,76 zł,
 - i) pozostała działalność (dot. karty Dużej Rodziny) 110,00 zł,
- **ogółem: 6.333.478,34 zł.**

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

- a) szkoły podstawowe i przedszkola – „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”, aktywna tablica 41.703,02 zł,
 - b) rodzina - dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego 137.814,00 zł,
 - c) rodzina - wspieranie rodziny 5.392,21 zł,
 - d) pomoc społeczna - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 7.839,09 zł,
 - e) pomoc społeczna - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 14.272,00 zł,
 - f) pomoc społeczna - zasiłki stałe 86.496,95 zł,
 - g) pomoc społeczna - ośrodki pomocy społecznej 91.144,00 zł,
 - h) pomoc społeczna - realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" 18.050,57 zł,
 - i) edukacyjna opieka wychowawcza - pomoc materialna dla uczniów – stypendia socjalne 47.949,07 zł,
 - j) różne rozliczenia - dotacja do funduszu sołeckiego 28.389,42 zł,
- **ogółem: 479.050,33 zł.**

VI. Dochody majątkowe, pozostałe dotacje 973.404,30 zł:

- a) dotacja ze środków Urzędu Marszałkowskiego na realizację zadania wykonanie ogrodzenia cmentarza 4.670,00 zł,
- b) dochody ze sprzedaży składników majątku 8.252,03 zł,
- c) dotacja WFOŚiGW w Łodzi zakupy dla straży 30.214,00 zł,
- d) dotacja do funduszu sołeckiego zakupy inwestycyjne 46.115,95 zł,

- e) dotacja Urząd Marszałkowski droga Ryś-Śmiechów 115.210,00 zł,
- f) dochody niewygasające 454.185,00 zł,
- g) dotacja Urząd Marszałkowski zakupy dla straży 14.000,00 zł,
- h) dotacja do zakupu auta do przewozu osób niepełnosprawnych 160.000,00 zł,
- i) pozostałe dotacje - dotacja WFOŚiGW w Łodzi 10.621,00 zł,
- j) pozostałe dotacje 25.762,00 zł,
- k) dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – dowóz uczniów niepełnosprawnych 96.724,32 zł,
- l) dotacja otrzymana z Ministerstwa Sportu i Turystyki na realizację zadania w zakresie nauki pływania dla dzieci z gminy Sokolniki 7.650,00 zł.

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

VIII. Podatki 2.307.254,44 zł:

- a) wpływy z podatku od osób prawnych 1.168.602,01 zł:
 - podatek od nieruchomości 1.061.944,11 zł,
 - podatek rolny 3.023,00 zł,
 - podatek leśny 62.563,00 zł,
 - podatek od środków transportowych 40.221,00 zł,
 - podatek od czynności cywilnoprawnych 250,44 zł,
 - wpływ z tytułu kosztów egzekucyjnych 23,20 zł,
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat 577, 26 zł,
- b) wpływy z podatku od osób fizycznych 1.138,475,43 zł:
 - podatek od nieruchomości 450.967,48 zł,
 - podatek rolny 281.313,95 zł,
 - podatek leśny 6.717,03 zł,
 - podatek od środków transportowych 266.169,37 zł,
 - podatek od spadków i darowizn 2.898,00 zł,
 - wpływ z opłat od posiadania psów 2.471,60 zł,
 - podatek od czynności cywilnoprawnych 118.098,98 zł,
 - wpływ z tytułu kosztów egzekucyjnych 2.266,58 zł,
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat 7.572,44 zł,
- c) wpływ podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych w formie Karty podatkowej 177,00 zł.

IX. Opłaty 664.774,87 zł:

- a) opłata skarbową 2.204,00 zł,
- b) za korzystanie z wychowania przedszkolnego 24.205,00 zł,
- c) za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach 127.318,05 zł,
- d) za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 83.828,39 zł,
- e) za zajęcie pasa drogowego 742,02 zł,
- f) za odbiór odpadów 395.073,57 zł,

- g) opłat produktowa 65,68 zł,
- h) za korzystanie ze środowiska 21.338,16 zł.

X. Pozostałe dochody 1.077.768,73 zł:

- a) dochody z najmu i dzierżawy - czynsze z kół łowieckich 3.363,68 zł,
- b) wpływy z usług 735.006,07 zł:
 - ze sprzedaży wody 448.699,41 zł,
 - za przesył ścieków i oczyszczanie 286.188,87 zł,
 - za wynajem 118,53 zł,
- c) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 75.840,05 zł,
- d) wpływy z różnych dochodów: rozliczenia VAT, zwrot polisy, nadpłata za energię, zwrot świadczeń wychowawczych, zwroty z rozliczenia dotacji 100.194 56 zł,
- e) wpływy z kar za korzystanie ze środowiska 6.042,20 zł,
- f) wpływ za energię, użytkowanie wieczyste, dochody z najmu, opłata egzaminacyjna 21.325,27 zł,
- g) dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu admin. rządowej z tyt. należnego gminie funduszu alimentacyjnego 7.507,58 zł,
- h) dochody w zakresie oświaty 97.682,99 zł:
 - wpływy z różnych opłat (za wydanie duplikatów legitymacji i świadectw) 91,00 zł,
 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, w tym m.in.: wynajem pomieszczeń szkolnych 3.366,55 zł,
 - wpływy z usług, w tym zwrot kosztów ogrzewania i wyżywienia 90.950,05 zł,
 - otrzymane darowizny 2.080,00 zł,
 - wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika podatku 1.195,39 zł,
- i) wpływy z usług opiekuńczych 7.026,00 zł,
- j) odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych 4 400,00 zł,
- k) odsetki od nieterminowych wpłat, koszty egzekucyjne, upomnienia 4.436,46 zł,
- l) wpływy z pozostałych dochodów 14.943,50 zł.

XI. Zaległości w należnych dochodach za 2017 r. 1.316.505,17 zł:

- a) zaległości podatkowe 578.942,69 zł:
 - w podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanym w formie karty podatkowej 4.088,00 zł,
 - w podatku od nieruchomości od osób prawnych 412.998,66 zł,
 - w podatku od nieruchomości od osób fizycznych 40.977,54 zł,
 - w podatku rolnym od osób prawnych 576,00 zł,
 - w podatku rolnym od osób fizycznych 9.246,84 zł,
 - w podatku leśnym od osób fizycznych 170,00 zł,
 - w podatku od środków transportowych osób prawnych 43.132,27 zł,
 - w podatku od środków transportowych osób fizycznych 67.569,80 zł,
 - w podatku od czynności cywilno-prawnych 3,58 zł,
 - z tytułu opłaty od posiadania psów 180,00 zł,

b) zaległości pozostałe 570.062,56 zł:

- za pobór wody z wodociągów 41.759,87 zł,
- z najmu i dzierżawy 3.797,98 zł,
- z różnych rozliczeń – media w budynkach 5.581,20 zł,
- fundusz alimentacyjny 442.144,50 zł,
- za odbiór ścieków, przesył ścieków 29.645,73 zł,
- z tytułu opłat za odpady komunalne 38.343,39 zł,
- pozostałe odsetki od nieterminowych wpłat 8.789,89 zł. Kwota 929.821,59 zł stanowi należności z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w części należnej budżetowi państwa.

XII. Skutki obniżenia górnych stawek podatków 411.797,74 zł:

- a) w podatku od nieruchomości 294.927,85 zł,
- b) w podatku rolnym 2.432,93 zł,
- c) w podatku od środków transportowych 114.436,96 zł.

XIII. Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień 125.302,92 zł:

- a) w podatku od nieruchomości 121.993,92 zł,
- b) w podatku od środków transportowych 3.309,00 zł.

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

Dział	Nazwa klasyfikacji budżetowej	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	99,56
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	104,74
600	Transport i łączność	100
700	Gospodarka mieszkaniowa	95,94
750	Administracja publiczna	99,37
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	100
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	101,37
758	Różne rozliczenia	100
801	Oświata i wychowanie	99,27
851	Ochrona zdrowia	100,05
852	Pomoc społeczna	99,66
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	99,41
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	98,88
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	104,17
926	Kultura fizyczna	100

XV. Wyjaśnienia. Wykonanie dochodów za 2017 r. zostało zrealizowane w 100,19% do ogółu planowanych na 2017 r. dochodów. Dochody w niektórych działach zostały wykonane ponad plan m.in. w dziale 400, 756, 851, 921. Najniższe wykonanie dochodów to 95,94% w dziale gospodarka mieszkaniowa w związku z zaleganiem w opłatach za czynsze i media.

XVI. Wydatki budżetowe. Analiza realizacji wydatków za okres sprawozdawczy wykazuje, że zostały zrealizowane w kwocie 21.761.957,39 zł., co stanowi 92,65% planowanych wydatków.

Realizacja wydatków według poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

1) 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 238.306,97 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 5.634,23 zł,
- c) zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 205.561,51 zł,
- d) koszty postępowania w sprawie zwrotu podatku 4.111,23 zł;

2) 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ 457.520,90 zł:

- a) dostarczanie wody 457.520,90 zł:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (BHP) 1.149,83 zł,
 - wynagrodzenia pracowników zatrudnionych do obsługi hydroforni łącznie z pochodnymi od wynagrodzeń, podróżami służbowymi i odpisem na ZFŚS 103.183,26 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe 4.000,00 zł,
 - zakup materiałów, w tym m.in.: do bieżącego utrzymania wodociągów, paliwa, wodomierzy, części do samochodu 37.785,52 zł,
 - energia elektryczna w hydroforniach 155.301,75 zł,
 - zakup usług remontowych 25.430,70 zł,
 - 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 47.572,08 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 741,19 zł,
 - ekspertyzy 5.535,00 zł,
 - różne opłaty i składki – opłata środowiskowa, ubezpieczenie mienia 25.943,00 zł,
 - podatek od towarów i usług 2,75 zł,
 - opłaty za przekroczenia w zużyciu wody 30.211,00 zł,
 - wydatki inwestycyjne 20.664,82 zł;

3) 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 1.298.088,81 zł:

- a) drogi publiczne gminne 659.902,73 zł:
 - zakup materiałów, w tym m.in.: paliwo, znaki drogowe, masa asfaltowa, kruszywo, węże hydrauliczne, rury PCV, części do kosiarki 47.031,03 zł,
 - dostawa kruszywa na remont dróg gminnych 13.026,77 zł,
 - zakup znaków drogowych z montażem, zjazdy z posesji, dokumentacje 121.968,57 zł,
 - zajęcie pasa drogowego, opłaty wieczysto księgowe, opłata sądowa 8.283,00 zł,
 - inwestycyjne 469.593,36 zł zadania z załącznika inwestycyjnego Rozdział 60016 paragraf 6050,
 - dotacja do Powiatu Wieruszowskiego w tym: 314.110,00 zł, zadania z załącznika inwestycyjnego Rozdział 60016 paragraf 6300,
- b) pozostała działalność 324.076,08 zł:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (należne środki BHP) 6.912,77 zł,

- wynagrodzenia zatrudnionych pracowników w tym w ramach prac publicznych, łącznie z pochodnymi od wynagrodzeń, odpisem na ZFŚS, podróżami służbowymi krajowymi, umowami o dzieło 271.339,12 zł,
- zakup materiałów, w tym m.in: paliwa, części do ciągnika i kosiarki, materiałów do prac remontowych, farby do odnowienia tras turystycznych, kostki brukowej 28.770,49 zł,
- zakup usług zdrowotnych - badania lekarskie pracowników 470,00 zł,
- zakup usług pozostałych, w tym m.in.: naprawa ciągnika, przeglądy techniczne ciągnika i przyczepy, kurs pracowników, ubezpieczenie 4.775,70 zł,
- wydatki inwestycyjne w tym 11.808,00 zł, zadania z załącznika inwestycyjnego Rozdział 60095 paragraf 6060;

4) 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA 96.943,76 zł:

a) gospodarka gruntami i nieruchomościami 96.943,76 zł:

- umowy cywilnoprawne 1.168,00 zł,
- zakup materiałów – zakup opału, materiałów do remontu, farb do malowania pomieszczeń 6.186,37 zł,
- zakup energii 18.502,22 zł,
- zakup usług pozostałych, w tym m.in.: operaty szacunkowe, usługa geodezyjna, wykonanie wypisu, naprawa dachu, ogłoszenia w prasie, podział działek 10.821,30 zł,
- różne opłaty i składki - ubezpieczenie mienia 6.139,00 zł,
- koszty procesowe - opłata od apelacji 1.886,00 zł,
- wydatki na zakupy inwestycyjne 52.240,87 zł zadania z załącznika inwestycyjnego Rozdział 70005 paragraf 6050;

5) 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 7.312,82 zł:

- plany zagospodarowania przestrzennego 7.312,82 zł - zakup usług dotyczących przygotowania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy 7.312,82 zł;

6) 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA 2.467.990,39 zł:

a) urzędy wojewódzkie 49.312,00 zł, wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej:

- wynagrodzenia pracowników łącznie z pochodnymi od wynagrodzeń 49.112,00 zł,
- zakup materiałów 200,00 zł,

b) rady gmin 87.903,53 zł:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety) 82.950,00 zł,
- pozostałe wydatki, w tym m.in.: zakup materiałów, art. spoż. 4.953,53 zł,

c) urzędy gmin 2.110.348,63 zł:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4.754,22 zł,
- wynagrodzenia pracowników łącznie z pochodnymi od wynagrodzeń, umowy zlecenia, koszty podróży służbowych, odpis na ZFŚS 1.742.173,88 zł,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 1.834,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w tym m.in.: zakup art. biurowych, licencji, opału, czasopism i książek, pieczętek, sprzętu komputerowego, mebli, środków czystości, części do naprawy urządzeń biurowych, wykładziny biurowej 100.005,20 zł,
- wydatki za energię elektryczną 21.786,08 zł,
- zakup usług remontowych – malowanie w budynku, wymiana wykładzin podłogi 9.184,62 zł,

- zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie pracowników) 854,30 zł,
- zakup usług pozostałych, w tym m.in.: opłaty abonamentowe, serwisowe, za usługi pocztowe, obsługa informatyczna, naprawy sprzętu i instalacji, aktualizacja licencji i oprogramowania, prowizja bankowa, usługa doradcza, konserwacja drzwi wejściowych, dofinansowanie dokształcania pracowników, utrzymanie strony BIP, naprawa i montaż żaluzji 119.362,00 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 24.390,87 zł,
- ubezpieczenie sprzętu 150,00 zł,
- szkolenia pracowników 19.964,94 zł,
- wydatki na zakupy inwestycyjne 65.888,52 zł zadania z załącznika inwestycyjnego Rozdział 75023 paragrafy 6050 i 6060,

d) promocja jednostek samorządu terytorialnego 181.924,12 zł:

- wynagrodzenia bezosobowe 4.355,00 zł,
- zakup materiałów promocyjnych, w tym m.in.: zakup kalendarzy, nagród na konkursy, medali, artykułów dot. organizacji imprez gminnych, strojów promocyjnych 47.379,72 zł,
- 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 109.813,00 zł,
- zakupy na inwestycyjne 10.596,40 zł, zadania z załącznika inwestycyjnego Rozdział 75075 paragraf 6050,
- składki członkowskie na rzecz Stowarzyszenia „Między Prosną a Wartą”, ubezpieczenie grupowe 9.780,00 zł,

e) pozostała działalność 38.502,11 zł:

- wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne (inkaso) 33.010,00 zł,
- zakup papieru do nakazów płatniczych wraz z kosztami wysyłki, opłaty komornicze 5.492,11 zł;

7) 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 1.008,00 zł:

- urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony praw 1.008,00 zł - prowadzenie rejestru wyborców 1.008,00 zł;

8) 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻ. 482.851,88 zł:

a) komendy wojewódzkie policji 3.390,02 zł:

- wpłata na fundusz celowy na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego dla Komendy Powiatowej Policji w Wieruszowie - zadania z załącznika inwestycyjnego Rozdział 75404 paragraf 6170,

b) ochotnicze straże pożarne 477.734,94 zł:

- wynagrodzenie bezosobowe z pochodnymi od wynagrodzeń 5.985,70 zł,
- ekwiwalent za udział w akcjach ratunkowych 13.309,11 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in.: paliwo, olej, opał, gaśnice, prenumerata czasopisma, materiały opatrunkowe, system alarmowania selektywnego, instrukcji ppoż. 19.594,98 zł,
- zakup usług pozostałych, w tym m.in.: przegląd samochodów, urządzeń, badanie techniczne samochodów, remont sprzętu strażackiego, przegląd gaśnic, udział w seminarium w zakresie ochrony przeciwpożarowej, remont pomieszczeń strażnicy OSP Walichnowy 21.219,42 zł,
- badania lekarskie 3.410,00 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 200,00 zł,
- zakup energii 9.250,22 zł,

- ubezpieczenia 11.554,49 zł,
- dotacje celowe 48.704,37 zł,
- wydatki inwestycyjne 344.506,65 zł - zadania z załącznika inwestycyjnego Rozdział 75412 paragrafy 6050, 6060, 6230; Rozdział 75495 paragraf 6060,

c) obrona cywilna 1.726,92 zł:

- zakup masek gazowych, filtrów 1.500,00 zł,
- filtropochłaniacz 226,92 zł;

9) 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 15.008,01 zł:

a) Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst 15.008,01 zł:

- wydatki na prowizję bankową od udzielonych kredytów 7.797,94 zł,
- odsetki od udzielonych kredytów i pożyczek 7.210,07 zł;

10) 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA 14.388,60 zł:

a) rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego 14.388,60 zł:

- dotacje przekazane gminie Skomlin na zadanie dotyczące eksploatacji składowiska odpadów, wysypiska śmieci i PSZOK 14.388,60 zł.

11) 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE 7.178.643,92 zł:

a) szkoły podstawowe 2.995.869,02 zł:

- dodatki wiejskie, wydatki dot. bhp 110.551,20 zł,
- wynagrodzenia pracowników łącznie z pochodnymi od wynagrodzeń, zleceniami, odpisem na ZFŚS, składkami na PFRON 2.457.201,83 zł,
- 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 147.063,64 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 104.921,18 zł,
- zakup energii i wody 41.243,79 zł,
- zakup usług remontowych: wymiana i naprawa instalacji sanitarno-grzewczej - ZS w Starym Ochędzynie, modernizacja kotła CO, remont klatki schodowej, - ZS w Sokolnikach 12.153,74 zł,
- zakup usług zdrowotnych 1.818,01 zł,
- 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 kopiarek, 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. 37.223,65 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2.293,72 zł,
- różne opłaty i składki – opłata środowiskowa, ubezpieczenie sal (UG) 10.516,18 zł,
- podróże służbowe krajowe - delegacje 1.184,58 zł,
- wydatki inwestycyjne 69.697,50 zł, zadania z załącznika inwestycyjnego Rozdział 80101 paragrafy 6050 i 6060,

b) 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 984.888,35 zł:

- dodatki wiejskie, wydatki dot. BHP 33.430,82 zł,
 - wynagrodzenia pracowników łącznie z pochodnymi od wynagrodzeń, odpisem na ZFŚS 881.574,52 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in.: opał, środki czystości, drzwi, laptop do ZS w Tyblach, artykuły papiernicze, biurowe, przemysłowe, toner 37.121,31 zł,
 - zakup pomocy dydaktycznych 2.372,54 zł,
 - zakup energii i wody 8.783,00 zł,
 - zakup usług zdrowotnych 1.419,27 zł,
 - 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. 11.960,21 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1.385,04 zł,
 - opłata środowiskowa 2.284,00 zł,
 - inwestycje 4.557,64 zł, zadania z załącznika inwestycyjnego Rozdział 80150 paragraf 6050.
- Wg stanu na 31.12.2017 r. w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sokolniki uczyło się 363 uczniów. Średnie zatrudnienie wyniosło: nauczyciele – 40,34 etatu, obsługa – 9,75 etatów.

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

Szkoły podstawowe wraz ze kształceniem specjalnym						
	Sokolniki	Walichnowy	Pichlice	Stary Ochędzyn	Tyble	Ogółem
dodatki wiejskie, bhp	46 565,96	27 892,87	23 146,50	21 823,25	24 553,44	143 982,02
Wynagrodzenia + pochodne	905 977,01	552 743,97	546 857,68	486 388,60	665 561,58	3 157 528,84
Zakup materiałów i wyposażenia	50 003,94	22 684,58	41 136,10	29 659,53	34 441,88	177 926,03
Zakup pomocy dydaktycznych	37 071,40	12 458,23	8 684,60	9 937,55	2 013,16	113 552,64
Zakup energii	16 136,17	6 574,61	8 067,48	10 892,96	8 355,57	50 026,79
Zakup usług remontowych	3 980,01	0,00	0,00	8 173,73	0,00	12 153,74
Zakup usług zdrowotnych	602,28	495,00	435,00	430,00	1 275,00	3 237,28
Zakup usług pozostałych	12 898,81	5 625,86	13 903,74	5 315,23	11 440,22	49 183,86
Opłaty telekomunikacyjne	1 026,37	279,46	588,41	429,31	1 355,21	3 678,76
Podróże służbowe krajowe	575,04	206,00	409,54	0,00	0,00	1 190,58
Różne opłaty i składki	3 215,00	2 023,45	2 720,73	2 569,00	2 272,00	12 800,18
Odpis na ZFŚS	58 204,54	33 384,26	30 127,13	30 529,58	28 996,00	181 241,51
	1 136 256,53	664 368,29	676 076,91	606 148,74	780 264,06	3 906 502,23
Liczba uczniów	150,00	81,00	58,00	52,00	22,00	363,00
roczny koszt (bez inwestycji)	7 575,04	8 202,08	11 656,50	11 656,71	35 466,55	10 761,71

c) przedszkola 1.201.909,35 zł:

- dodatki wiejskie, wydatki dotyczące BHP 30.920,39 zł,
- wynagrodzenia pracowników z pochodnymi, odpisem na ZFŚS 920.740,72 zł,
- 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 52.601,80 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych 2.836,50 zł,
- zakup żywności 127.193,60 zł,

- zakup energii, wody, gazu 16.883,76 zł,
 - zakup usług remontowych 410,00 zł,
 - 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 9.569,90 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 376,69 zł,
 - usługi zdrowotne 600,60 zł,
 - opłaty środowiskowe 1.695,62 zł,
 - zwrot za pobyt dzieci z gminy Sokolniki w przedszkolach położonych na terenie innych gmin 38.079,77 zł,
- d) realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 36.641,76 zł:
- dodatki wiejskie, wydatki dot. BHP 1.284,40 zł,
 - wynagrodzenia pracowników z pochodnymi od wynagrodzeń 34.026,51 zł,
 - pozostałe wydatki: materiały, energia, usługi zdrowotne, telefony 1.330,85 zł.

– **Zestawienie wydatków w podziale na placówki w przeliczeniu na ucznia:**

Przedszkola wraz ze kształceniem specjalnym					
	Sokolniki	Walichnowy	Pichlice	Stary Ochędzryn	Ogółem
dodatki wiejskie, bhp	13 518,22	5 669,50	5 836,52	7 180,55	32 204,79
Wynagrodzenia + pochodne	435 190,13	173 834,76	157 919,13	148 003,70	914 947,72
Zakup materiałów i wyposażenia	22 313,69	10 037,64	13 014,00	7 981,74	53 347,07
Zakup środków żywnościowych	49 806,61	34 061,00	24 665,07	18 660,92	127 193,60
Zakup pomocy dydaktycznych	870,60	965,90	500,00	500,00	2 836,50
Zakup energii	7 656,63	1 785,22	2 997,31	4 788,39	17 227,55
Zakup usług remontowych	410,00	0,00	0,00	0,00	410,00
Zakup usług zdrowotnych	290,00	0,00	240,00	76,00	606,00
Zakup usług pozostałych	3 815,34	1 200,48	3 778,04	1 000,62	9 794,48
Opłaty telekomunikacyjne	95,38	0,00	293,12	0,00	388,50
Różne opłaty i składki	987,00	247,35	234,27	227,00	1 695,62
Odpis na ZFŚS	16 015,00	9 579,52	6 847,99	7 377,00	39 819,51
	550 968,60	237 381,37	216 325,45	195 795,92	1 200 471,34
Liczba uczniów	75,00	24,00	35,00	25,00	159,00
roczny koszt (bez inwestycji)	7 346,25	9 890,89	6 180,73	7 831,84	7 550,13

- Wg stanu na 31.12.2017 r. do 7 oddziałów przedszkolnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sokolniki uczęszczało 159 dzieci. Średnie zatrudnienie wyniosło: nauczyciele – 9,70 etatu, obsługa – 8,34 etatu,
- e) inne formy wychowania przedszkolnego 23.887,08 zł:
- zwrot za pobyt dzieci z gminy Sokolniki w punktach przedszkolnych położonych na terenie innych gmin 23.887,08 zł,
- f) gimnazja 1.188.329,14 zł:
- wydatki dot. BHP, dodatki wiejskie 44.521,59 zł,
 - wynagrodzenia pracowników łącznie z pochodnymi od wynagrodzeń, podróże służbowe krajowe, odpis na ZFŚS 1.010.152,02 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in.: opał, materiały oświetleniowe, artykuły do bieżących remontów, akcesoria komputerowe, środki czystości, tonery, artykuły biurowe, papirnicze, stroje sportowe, radioodtwarzacz, 1% na obsługę programu dot. podręczników 60.433,92 zł,

- zakup pomocy dydaktycznych 16.536,58 zł,
- zakup energii i wody 13.617,22 zł,
- zakup usług remontowych 2.997,99 zł,
- zakup usług pozostałych, w tym m.in.: prowizje bankowe, opłaty abonamentowe, pomiary i przeglądy techniczne, badanie gaśnic, usługi transportowe, kominiarskie, wywóz nieczystości, modernizacja kserokopiarki, naprawa i aktywacja systemu alarmowego w ZS Sokolniki, wykonanie instalacji elektrycznej pod oprawy i ich montaż w ZS Walichnowy, badania lekarskie 9.698,15 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1.521,13 zł,
- różne opłaty i składki – opłata środowiskowa 6.735,20 zł,
- zakup usług zdrowotnych 102,72 zł,
- zwrot dotacji 18,18 zł,
- inwestycje 21.994,44 zł, zadania z załącznika inwestycyjnego Rozdział 80101 paragraf 6050,
- wg stanu na 31.12.2017 r. w gimnazjach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sokolniki uczyło się 156 uczniów. Średnie zatrudnienie wyniosło: nauczyciele – 12,16 etatu, obsługa – 5 etatów.
- Zestawienie wydatków w podziale na szkoły w przeliczeniu na ucznia bez wydatków inwestycyjnych:

GIMNAZJA (bez kosztów UG)			
	Sokolniki	Walichnowy	Ogółem
dotatki wiejskie, bhp	21 989,92	22 531,67	44 521,59
Wynagrodzenia + pochodne	453 152,88	514 900,41	968 053,29
Zakup materiałów i wyposażenia	22 435,19	37 843,10	60 278,29
Zakup pomocy dydaktycznych	6 341,82	10 194,76	16 536,58
Zakup energii	3 387,63	10 229,59	13 617,22
Zakup usług remontowych	0,00	2 997,99	2 997,99
Zakup usług zdrowotnych	102,72	0,00	102,72
Zakup usług pozostałych	6 394,53	3 303,62	9 698,15
Opłaty telekomunikacyjne	1 221,51	299,62	1 521,13
Podróże służbowe krajowe	486,45	498,63	985,08
Różne opłaty i składki	3 280,00	3 455,20	6 735,20
Odpis na ZFŚS	19 081,00	22 032,65	41 113,65
	537 873,65	628 287,24	1 166 160,89
Liczba uczniów	45,00	58,00	103,00
roczny koszt (bez inwestycji)	11 952,75	10 832,54	11 321,95

g) dowożenie uczniów do szkół 556.021,42 zł:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 1.222,07 zł,
- wynagrodzenia pracowników łącznie z pochodnymi od wynagrodzeń, delegacjami odpisem na ZFŚS, wydatkami w zakresie BHP, umowami zlecenia opiekunem dowozu 116.240,71 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in. zakup paliwa, części zamiennych, płynów, oleju 84.316,64 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 890,00 zł,
- zakup usług, w tym m.in.: remonty autobusu, przeglądy i badania techniczne, szkolenia i badania kierowców, pranie tapicerki, usługi transportowe 35.985,75 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 859,25 zł,
- różne opłaty i składki – ubezpieczenia pojazdów 8.822,00 zł,
- inwestycje 307.685,00 zł, zadania z załącznika inwestycyjnego Rozdział 80113 paragraf 6060,

h) doszkalać i doskonalenie nauczycieli 24.131,62 zł:

- zakup usług pozostałych 24.131,62 zł,

i) stołówki szkolne 152.565,21 zł:

- wynagrodzenia bezosobowe 62,99 zł,

- wynagrodzenia pracowników łącznie z pochodnymi od wynagrodzeń, odpisem na ZFŚS, bhp (2,37 etatu obsługi) 91.012,86 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia, w tym zakup opału, środki czystości 9.716,80 zł,

- zakup usług remontowych 9.398,36 zł,

- zakup żywności 40.896,10 zł,

- zakup energii - wymiana butli z gazem 1.228,10 zł,

- zakup usług - prowizje bankowe, przesyłki, transport, badania zdrowotne 250,00 zł,

- ze stołówki szkolnej korzystało 106 dzieci,

j) pozostała działalność 14.400,97 zł:

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

- zakup materiałów i usług, w tym m.in. nagród na konkursy, artykułów papierniczych, licencji programów 11.327,94 zł,

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1.865,03 zł,

- podróże służbowe 208,00 zł;

12) 851 - OCHRONA ZDROWIA 84.956,54 zł:

- program polityki zdrowotnej 2.000,00 zł,

a) zwalczanie narkomanii 6.000,00 zł:

- umowa o dzieło za występ artystyczny 1.500,00 zł,

- zakup materiałów papierniczych, usługi cateringowej, opłata za rozgrywki sportowe 4.500,00 zł,

b) przeciwdziałanie alkoholizmowi 76.956,54 zł:

- wynagrodzenia pracownika świetlicy, pełnomocnika, łącznie z pochodnymi od wynagrodzeń, członków komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych, koszty podróży służbowych, odpis na ZFŚS 41.709,72 zł,

- 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 12.110,38 zł,

- 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 23.136,44 zł;

13) 852 - POMOC SPOŁECZNA 494.764,68 zł:

a) 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 28.400,85 zł:

- składka na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnych zasiłków opiekuńczych, zasiłków od opiekuna 20.561,76 zł,

- składka na ubezpieczenie zdrowotne od 17 osób pobierających zasiłek stały 7.839,09 zł,

b) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 37.093,74 zł:

- świadczenia społeczne w tym: 34.447,74 zł:

- zasiłki celowe 20.175,74 zł,
- zasiłki okresowe 14.272,00 zł,

- zakup usług – transport żywności 2.646,00 zł,

c) zasiłki stałe 86.496,95 zł:

- wypłata 170 świadczeń dla 17 osób pobierających zasiłek stały 86.496,95 zł,

d) ośrodki pomocy społecznej 214.060,88 zł:

- wynagrodzenia pracowników łącznie z pochodnymi od wynagrodzeń, umowami zlecenia, kosztami podróży służbowych, odpisem na ZFŚS 195.633,22 zł,
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia 5.894,01 zł,
- zakup energii 4.289,65 zł,
- zakup usług pozostałych, w tym m.in: obsługa informatyczna, koszty ogrzewania, przesyłki pocztowe 4.983,87 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2.746,13 zł,
- różne opłaty i składki 114,00 zł,
- ekwiwalent 400,00 zł,

e) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 76.158,71 zł:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bhp) 400,00 zł,
- wynagrodzenia pracowników łącznie z pochodnymi od wynagrodzeń, odpisem na ZFŚS, ryczałtami na dojazdy 74.258,71 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 1.500,00 zł,
- usługi opiekuńcze są świadczone przez 2 opiekunki domowe (1,5 etatu) i objętych tym świadczeniem zostało 7 osób,

f) pomoc w zakresie dożywiania 30.084,29 zł:

- wydatki w ramach Programu Wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (wsparcie uzyskało 95 osób, w tym 19 osób dorosłych, środki z dotacji – 18.050,57 zł, środki własne – 12.033,72 zł) 30.084,29 zł,

g) pozostała działalność 22.469,26 zł:

- prace społeczno-użyteczne 1.620,00 zł,
- zakup usług przez jst – za pobyt w domu opieki 20.849,26 zł;

14) 855 – RODZINA 6.020.056,65 zł:

a) świadczenia wychowawcze 4.038.300,36 zł:

- wypłata świadczeń wychowawczych 686 osób z 470 rodzin, 7978 świadczeń 3.980.987,50 zł,
- koszty obsługi świadczeń wychowawczych w tym: wynagrodzenia pracownika z pochodnymi 37.928,59 zł,
- zakup materiałów wyposażenia, opłat poczt., energii, telef. 15.198,61 zł,
- odpis na ZFŚS 1.185,66 zł,
- zwrot dotacji 3.000,00 zł,

b) świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1.952.301,77 zł:

- zwrot świadczeń wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami 1.590,98 zł,
- świadczenia rodzinne 1.831.464,01 zł, w tym:
 - zasiłki rodzinne – 686.241,00 zł dla 546 osób,
 - dodatki z tytułu korzystania z urlopu wychowawczego – 76.020,92 zł dla 34 osób,
 - dodatek do zasiłku z tytułu urodzenia dziecka - 32.000,00 zł dla 32 osób,
 - dodatek z tytułu samotnego wychowania – 32.419,00 zł dla 12 osób,
 - dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka – 16.420,00 zł dla 13 osób,
 - dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – 46.294,00 zł dla 65 osób,
 - dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – 32.600,00 zł dla 326 osób, z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 57.380,00 zł dla 58 osób,
 - zasiłek pielęgnacyjny – 157.437,00 zł dla 91 osób,
 - świadczenie pielęgnacyjne – 231.990,00 zł dla 13 osób,
 - specjalny zasiłek opiekuńczy – 20.662,90 zł dla 6 osób,
 - zasiłek dla opiekuna – 4.680,00 zł dla 2 osób,
 - świadczenie rodzicielskie – 164.678,10 zł dla 25 osób,
 - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 65.000,00 zł dla 65 osób,
 - świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 168.710,00 zł dla 41 osób,
 - świadczenia ustalone na podstawie art. 5 ust. 3 – 38.931,09 zł dla 23 osób,
- składka na ubezpieczenie społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych dla 13 osób 56.518,93 zł,
- składka na ubezpieczenie społeczne od świadczeń dla zasiłku dla opiekuna -1 osoba 1.287,91 zł,
- składka na ubezpieczenie społeczne od świadczeń specjalnych zasiłek dla opiekuna dla 7 osób 5.578,08 zł,
- koszty obsługi - wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, odpisem na ZFŚS 49.783,76 zł,
- pozostałe wydatki (m.in. opłaty pocztowe, zakup wyposażenia, materiałów biurowych) 6.078,10 zł,

c) Karta Dużej Rodziny 110,00 zł:

- wynagrodzenie pracownika obsługującego 110,00 zł,

d) wspieranie rodziny 20.065,58 zł:

- wynagrodzenie asystenta rodziny łącznie z pochodnymi od wynagrodzeń, wypłatą kosztów dot. BHP, podróży służbowych i odpisem na ZFŚS (1 etat) 19.163,22 zł,
- zakup materiałów biurowych 519,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 133,36 zł,
- usługi pozostałe 250,00 zł,
- w ramach umowy asystent rodziny objął opieką 11 rodzin wymagających wsparcia z terenu Gminy Sokolniki,

e) rodziny zastępcze 9.278,94 zł:

- zakup usług przez jst - koszty utrzymania trojga dzieci w systemie pieczy zastępczej 9.278,94 zł;

15) 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 132.490,72 zł:

a) świetlice szkolne 62.554,38 zł:

- wynagrodzenia pracowników łącznie z pochodnymi od wynagrodzeń, dodatkami wiejskimi, odpisem na ZFŚS (średnie zatrudnienie 0,94 etatu) 62.554,38 zł,

b) pomoc materialna dla uczniów 69.936,34 zł:

- inne formy pomocy dla uczniów – stypendia 59.936,34zł,
- stypendia naukowe 10.000,00 zł;

16) 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 2.272.923,49 zł:

a) gospodarka ściekowa i ochrona wód 1.396.073,95 zł:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bhp) 1.655,05 zł,
- wynagrodzenie łącznie z pochodnymi od wynagrodzeń zatrudnionego konserwatora kanalizacji i przepompowni ścieków łącznie z podróżami służbowymi i odpisem na ZFŚS 67.098,87 zł,
- zakup materiałów, m.in.: kręgi betonowe, pokrywy 12.766,61 zł,
- zakup energii 54.409,09 zł,
- zakup usług, w tym: usługa oczyszczalni ścieków, czyszczenie kanalizacji, za odbiór ścieków, naprawa pompy, opracowanie taryf za ścieki 98.062,35 zł,
- podatek VAT 353,00 zł,
- odsetki 10.049,45 zł,
- koszty sądowe 13.570,36 zł,
- dotacje celowe na budowę przydomowej oczyszczalni 5.000,00 zł, zadania z załącznika inwestycyjnego Rozdział 90001 paragraf 6230,
- wydatki majątkowe 177.728,17 zł, zadania z załącznika inwestycyjnego Rozdział 90001 paragraf 6050,
- wydatki na zakupy inwestycyjne 955.381,00 zł, zadania z załącznika inwestycyjnego Rozdział 90001 paragraf 6060,

b) gospodarka odpadami 411.621,35 zł:

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracownika zatrudnionego do rozliczeń gospodarki odpadami, umowami zlecenia, ZFŚS 23.543,12 zł,
- odbiór odpadów komunalnych, opłaty komornicze 388.078,23 zł,

c) oczyszczanie miast i wsi 3.188,70 zł:

- zakup i dostawa koszy ulicznych, wywóz śmieci 2.324,70 zł,
- odbiór padłych zwierząt 864,00 zł,

d) utrzymanie zieleni w miastach i gminach 85.082,12 zł:

- umowy zlecenia utrzymanie poboczy dróg 6.420,00 zł,
- zakup materiałów, w tym m.in.: części zamiennych do kosiarek i piły, paliwa do kosiarek, nawozów, krzewów, donic, materiałów do pielęgnacji zieleni, usługa serwisowa 41.592,15 zł,
- wykonanie nasadzenia, materiały do kosiarki 22.070,12 zł,
- wydatki majątkowe 14.999,85 zł, zadania z załącznika inwestycyjnego Rozdział 90004 paragraf 6060,

e) ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 910,00 zł:

- opłata z tytułu korzystania ze środowiska 910,00 zł,

f) schroniska dla zwierząt 23.556,96 zł:

- zakup usług dot. utrzymania psów w schronisku 23.556,96 zł,

g) oświetlenie ulic, placów i dróg 312.487,45 zł:

- zakup materiałów, w tym: świetlówki, korpus na oprawy 2.082,09 zł,
- zakup energii elektrycznej dot. oświetlenia ulicznego 139.088,87 zł,
- wydatki na utrzymanie linii elektrycznych i punktów świetlnych 101.316,49 zł,
- wydatki majątkowe 70.000,00 zł, zadania z załącznika inwestycyjnego Rozdział 60015 paragraf 6010,

h) pozostała działalność 40.002,96 zł:

- materiały do bieżących napraw 1.529,68 zł,
- obsługa usuwania azbestu 32.323,28 zł,
- opinie w sprawie zmiany stosunków wodnych, zakup materiałów, szklenie okien, przyjęcie padłych zwierząt, usługa transportowa, ogłoszenie w prasie 6.150,00 zł;

17) 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 426.903,19 zł:

a) domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 242.117,24 zł:

- dotacja dla GOKSiT w Sokolnikach 198.000,00 zł,
- dotacja celowa: organizacja imprezy Dni Sokolnik 44.011,94 zł,
- materiały do świetlicy 105,30 zł,

b) biblioteki 93.954,00 zł:

- dotacja dla Biblioteki Publicznej Gminy Sokolniki 93.954,00 zł,

c) pozostała działalność 90.831,95 zł:

- zakup bruku 450,01 zł,
- transport piasku 246,00 zł,
- wydatki inwestycyjne 90.135,94 zł, zadania z załącznika inwestycyjnego Rozdział 92195 paragrafy 6050, 6057, 6059;

18) 926 - KULTURA FIZYCZNA 71.798,06 zł:

a) obiekty sportowe 876,20 zł, zadania z załącznika inwestycyjnego Rozdział 92601 paragraf 6050,

b) zadania w zakresie kultury fizycznej 2.544,29 zł:

- banery, blacha, dysk, walcowanie boiska 2.544,29 zł,

c) pozostała działalność 68.377,57 zł:

- wynagrodzenia z pochodnymi 3.562,00 zł,
- materiały do utrzymania boisk 3.688,21 zł,
- nauka pływania, wykonanie piłkochwyków, przeglądy placów zabaw 22.533,73 zł,
- inwestycje 19.527,30 zł, zadania z załącznika inwestycyjnego Rozdział 92695 paragraf 6050,
- inwestycyjne – zakup altany 19.066,33 zł, zadania z załącznika inwestycyjnego Rozdział 92695 paragraf 6057, 6059, 6060.

XVIII. Wydatki majątkowe. Wydatki majątkowe ogółem zostały zrealizowane w kwocie **3.097.276,89 zł**, co stanowi 85,21% ogółu planowanych wydatków inwestycyjnych, 14,23% wydatków wykonanych ogółem. Brak pełnego wykonania planu wydatków wynika z niezrealizowania zadań w rozdziale 60016 „Drogi publiczne i gminne” w wyniku odstąpienia wykonawcy od robót modernizacji drogi Nowy Ochędzyn – Niwiska, również nie udało się wyłonić wykonawcy dla kolejnego zadania drogowego remont ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego. Uzyskano również oszczędności w procedurze zamówień w dziele 70005: gospodarka gruntami i nieruchomościami”. Nie zrealizowano zadania budowy zewnętrznej windy ze względu na trwające negocjacje z Bankiem w sprawie przeniesienia bankomatu kolidującego z budową. Zaoszczędzono na zakupie „iluminacji świetlnych”, pieca do ZS w Sokolnikach. Przetargowa cena zakupu 20 autobusu okazała się korzystna. W dziale 90001 wykonano część dokumentacji ze względu na konieczność doprojektowywania nowych rozwiązań. Uzyskano oszczędności na zadaniu budowy placu zabaw w Walichnowach. Nie rozpoczęto zadania zagospodarowania placu rekreacji przy boisku w Sokolnikach ze względu na trudne warunki atmosferyczne i opóźnienie terminu podpisania umowy z Urzędem Marszałkowskim. Zadanie to zapisano do realizacji w bieżącym roku. Również nie udało się pozyskać wykonawcy do przebudowy budynku mieszkalnego na Dzienny Punkt Seniora w m. Walichnowy. Zadanie to przeszło do realizacji na 2018 rok.

Ogólnie odnotowuje się tendencje wzrostowe cen przetargowych w stosunku do przygotowanych kosztorysów. Brak rozstrzygnięć powoduje, że koniecznym staje się dokonywanie aktualizacji dokumentów. Brakuje zainteresowania ze strony wykonawców a materiały drożeją permanentnie.

– Plan i realizację zadań inwestycyjnych za 2017 r. przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	25 000,00	20 664,82
	40002		Dostarczanie wody	25 000,00	20 664,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	20 664,82
			Rozbudowa sieci wodociągowej w gminie Sokolniki	25 000,00	20 664,82
600			Transport i łączność	921 418,00	795 511,36
	60016		Drogi publiczne gminne	909 610,00	783 703,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	595 500,00	469 593,36
			Budowa chodnika i wydłużenie kolektora kanalizacji deszczowej w miejscowości Sokolniki - Zagórze	69 527,00	69 526,29
			Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych - Przebudowa drogi gminnej Ochędzyn - Niwiska	50 000,00	1 468,10
			Oznakowanie dróg gminnych w miejscowości Pichlice i Góry	26 000,00	25 609,83
			Remont ciągu komunikacyjnego w Sokolnikach od drogi powiatowej nr 4715E do ulicy Warszawskiej	350 973,00	350 972,14
			Remont ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego w Sokolnikach	74 000,00	0,00
			Zakup wiat przystankowych wraz z montażem na terenie Gminy Sokolniki	25 000,00	22 017,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	314 110,00	314 110,00
			Program poprawy stanu technicznego dróg powiatowych na lata 2015 - 2018	8 110,00	8 110,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4715E Parcice - Sokolniki	306 000,00	306 000,00
	60095		Pozostała działalność	11 808,00	11 808,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 808,00	11 808,00
			Zakup mulczera	0,00	0,00
			Zakup zamiatarki mechanicznej	11 808,00	11 808,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	65 000,00	52 240,87

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	65 000,00	52 240,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	52 240,87
			Modernizacja dachu budynku przy GOKSiT w Starym Ochędzynie	25 000,00	19 157,73
			Modernizacja pieca w budynku przy GOKSiT w Starym Ochędzynie	40 000,00	33 083,14
750			Administracja publiczna	93 889,00	76 484,92
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	73 889,00	65 888,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 965,00	59 964,96
			Budowa windy zewnętrznej dla budynku UG w Sokolnikach	8 000,00	0,00
			Klimatyzacja budynku Urzędu Gminy w Sokolnikach - etap II	59 965,00	59 964,96
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 924,00	5 923,56
			Zakup centrali telefonicznej do Urzędu Gminy w Sokolnikach	5 924,00	5 923,56
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	10 596,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	10 596,40
			Zakup iluminacji świetlnych	20 000,00	10 596,40
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00
			Zakup iluminacji świetlnych	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	401 049,37	396 601,04
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	4 000,00	3 390,02
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	4 000,00	3 390,02
			Dofinansowanie zakupu samochodu do Policji	4 000,00	3 390,02
	75412		Ochotnicze straże pożarne	321 506,37	317 669,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 000,00	243 509,84
			Budowa strażnicy OSP Sokolniki	245 000,00	243 509,84
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 482,00	25 454,80
			Zakup defibrylatora do OSP w Walichnowach	6 600,00	6 600,00
			Zakup drzwi do strażnicy OSP w Pichlicach	4 000,00	3 972,90
			Zakup samochodu pożarniczego do OSP w Ochędzynie	14 882,00	14 881,90
			Zakup sprzętu do prowadzenia akcji ratowniczo - gaśniczych dla OSP Sokolniki i OSP Walichnowy	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	51 024,37	48 704,37
			Klimatyzacja budynku OSP w Walichnowach	22 000,00	19 680,00
			Remont dachu strażnicy OSP w Pichlicach	29 024,37	29 024,37
	75495		Pozostała działalność	75 543,00	75 542,01
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 543,00	75 542,01
			Zakup sprzętu do prowadzenia akcji ratowniczo - gaśniczych dla OSP Sokolniki i OSP Walichnowy	75 543,00	75 542,01
801			Oświata i wychowanie	421 255,76	403 934,58
	80101		Szkoły podstawowe	69 698,12	69 697,50

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 698,12	69 697,50
		Wykonanie wewnętrznej instalacji przeciwpożarowej w budynkach szkolnych w Sokolnikach	54 553,00	54 552,51
		Zakup drzwi oddzielenia przeciwpożarowego EI30 wraz z montażem do ZS w Pichlicach	6 450,12	6 450,12
		Zakup drzwi oddzielenia przeciwpożarowego EI30 wraz z montażem do ZS w Starym Ochędzynie	8 695,00	8 694,87
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00
		Edukacja ekologiczna w szkołach podstawowych w gminie Sokolniki	0,00	0,00
		Zakup pomocy dydaktycznych do placówek oświatowych na terenie gminy Sokolniki	0,00	0,00
80110		Gimnazja	27 000,00	21 994,44
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	21 994,44
		Modernizacja oświetlenia awaryjnego wraz z montażem w ZS w Sokolnikach	5 000,00	4 994,44
		Zakup pieca do ZS w Sokolnikach	22 000,00	17 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	320 000,00	307 685,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	307 685,00
		Zakup 20 osobowego autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	320 000,00	307 685,00
80150		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	4 557,64	4 557,64
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 557,64	4 557,64
		Zakup drzwi oddzielenia przeciwpożarowego EI30 wraz z montażem do ZS w Tyblach	4 557,64	4 557,64
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 355 756,00	1 223 109,02
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 270 756,00	1 138 109,17
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00	177 728,17
		Budowa kanalizacji Zagórze - Osiedle	30 000,00	0,00
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Bagatelka – Sokolniki	40 000,00	0,00
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa sieci wodociągowej w Sokolnikach	60 000,00	17 761,19
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Walichnowach	160 000,00	159 966,98
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	965 756,00	955 381,00
		Zakup oczyszczalni ścieków	955 756,00	955 381,00
		Zakup urządzeń do funkcjonowania oczyszczalni ścieków	10 000,00	0,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	5 000,00
		Dofinansowanie dla mieszkańców gminy Sokolniki na zadania związane z ochroną środowiska	15 000,00	5 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 000,00	14 999,85
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 999,85
		Zakup donic kaskadowych	15 000,00	14 999,85
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	70 000,00	70 000,00

		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	70 000,00	70 000,00
			Wniesienie wkładu pieniężnego do Spółki "Oświetlenie uliczne i drogowe" sp. z o.o. w Kaliszu	70 000,00	70 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	126 500,00	90 135,94
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00
			Modernizacja pieca w budynku przy GOKSiT w Starym Ochędzynie	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00
			Dostosowanie pomieszczeń i zakup wyposażenia w celu wdrożenia nowych funkcji Biblioteki Publicznej Gminy Sokolniki	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	126 500,00	90 135,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 508,35	20 144,29
			Budowa placu zabaw w Walichnowach	30 008,35	5 394,29
			Ogrodzenie i uporządkowanie starego cmentarza w Sokolnikach	26 500,00	14 750,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 535,00	44 535,00
			Budowa placu zabaw w Walichnowach	44 535,00	44 535,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 456,65	25 456,65
			Budowa placu zabaw w Walichnowach	25 456,65	25 456,65
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00
			Ogrodzenie i uporządkowanie starego cmentarza w Sokolnikach	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	225 000,00	39 469,83
	92601		Obiekty sportowe	5 000,00	876,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	876,20
			Zagospodarowanie placu rekreacji przy boisku w Sokolnikach	5 000,00	876,20
	92695		Pozostała działalność	220 000,00	38 593,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	19 527,30
			Przebudowa budynku mieszkalnego na Dzienny Punkt Seniora w m. Walichnowy Gm. Sokolniki	200 000,00	19 527,30
			Przebudowa obiektu rekreacyjnego "OKOŃ"	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 363,00	6 363,00
			Przebudowa obiektu rekreacyjnego "OKOŃ"	6 363,00	6 363,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 637,00	3 637,00
			Przebudowa obiektu rekreacyjnego "OKOŃ"	3 637,00	3 637,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 066,33
			Zakup zestawów ogrodowych do sołectwa Walichnowy	10 000,00	9 066,33
Razem				3 634 868,13	3 098 152,38

XVIII. Informacje dodatkowe. Realizacja wydatków budżetowych za 2017 r. wyniosła – 92,65%, w tym:

- wykonanie wydatków bieżących do planowanych ogółem wydatków bieżących – 94%,

- wykonanie wydatków majątkowych do planowanych ogółem wydatków majątkowych – 85,23%.

XIX. 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 2017 nie zawierał środków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.

XX. Kredyty, zobowiązania. W okresie sprawozdawczym gmina spłaciła kredyty pożyczki w kwocie 44.300,00 zł oraz wykupiła obligacje w kwocie 200.000,00 zł. Dług gminy na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 310.000,00 zł, co stanowi 1,4% planowanych ogółem dochodów budżetu, w tym z tytułu:

- z emisji obligacji Gminy Sokolniki 310.000,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych oraz nie udzielała poręczeń.

XXI. Wieloletnia Prognoza Finansowa. Wieloletnia prognoza finansowa kształtuje się zgodnie z jej założeniami. Na dzień 31.12.2017 r. dług gminy wyniósł 310.000,00 zł, co stanowi 1,40% wykonanych dochodów. Planowane spłaty zobowiązań w roku 2017 z tytułu rat kredytów w relacji do planowanych dochodów budżetu wynoszą 1,2%.

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

- na koniec 2017 roku 310.000,00 zł, co stanowi 1,40% planowanych dochodów,

- na koniec 2018 roku 0,00 zł,

– z powyższego wynika, że w latach tych poziom zobowiązań Gminy będzie kształtować się poniżej dopuszczalnego limitu a wykup papierów wartościowych planowany jest z dodatniego wyniku budżetu. Wykaz przedsięwzięć do WPF zawiera założenia z wykazu inwestycji do realizacji w 2017 r. Limity wydatków ustalono na realizację zadań:

1. Przedsięwzięcia współfinansowane z udziałem środków unijnych: 1.1. „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 1.586.210,14 zł, limit w roku 2018 – 1.569.051,64 zł. 1.2. „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 4.621.045,00 zł, limit w roku 2017 – 60.000,00 zł., w roku 2018 – 1.010.000,00 zł, 2019 – 1.500.000,00 zł, w roku 2020 – 2.000.000,00 zł. 1.3. "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 2017 – 10.000,00 zł, w roku 2018 - 50.000,00 zł.

2. Przedsięwzięcia finansowane ze środków własnych: 2.1. w ramach wydatków bieżących: 2.1.1. ”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 2017 – 385.000,00 zł, w roku 2018 – 385.000,00 zł, w roku 2019 – 385.000,00 zł, w roku 2020 – 220.668,98 zł. 2.1.2. ”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 2017 – 16.494,00 zł, w roku 2018 – 47.250,00 zł, w roku 2019 – 47.250,00 zł, w roku 2020 – 30.756,00 zł. 2.2. W ramach wydatków majątkowych: 2.2.1. „Budowa kanalizacji Zagórze – Osiedle” przedsięwzięcie realizowane w latach 2016 – 2018 przez Urząd Gminy w Sokolnikach, którego celem jest poprawa infrastruktury wodno - ściekowej i ochrony środowiska. Łączne nakłady na realizację przedsięwzięcia wynoszą 310.600,00 zł, limit w roku 2017 – 30.000,00 zł, w roku 2018 – 270.000 zł. 2.2.2. „Budowa strażnicy OSP Sokolniki” - przedsięwzięcie realizowane w latach 2011 – 2017 przez Urząd Gminy w Sokolnikach, którego celem jest poprawa infrastruktury, bezpieczeństwa i gotowości bojowej. Łączne nakłady na realizację przedsięwzięcia wynoszą 276.888,12 zł, limit w roku 2017 – 245.000,00 zł. 2.2.3. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Walichnowach” przedsięwzięcie realizowane w latach 2016 – 2020 przez Urząd Gminy w Sokolnikach, którego celem jest poprawa infrastruktury wodno - ściekowej i ochrony środowiska. Łączne nakłady na realizację przedsięwzięcia wynoszą 3.010.141,20 zł, limit w roku 2017 – 160.000,00 zł, w roku 2018 – 550.000,00 zł, w roku 2019 – 800.000,00 zł, w roku 2020 – 1.500.000,00 zł. 2.2.4. „Budowa chodnika i wydłużenie kolektora kanalizacji deszczowej w miejscowości Sokolniki - Zagórze” przedsięwzięcie realizowane w latach 2016 – 2017 przez Urząd Gminy w Sokolnikach, którego celem jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. Łączne nakłady na realizację przedsięwzięcia wynoszą 83.358,28 zł, limit w roku 2017 – 69.527,00 zł. 2.2.5. „Rozbudowa sieci wodociągowej w gminie Sokolniki” przedsięwzięcie realizowane w latach 2016 – 2017 przez Urząd Gminy w Sokolnikach, którego celem jest poprawa infrastruktury wodociągowej i ochrony środowiska. Łączne nakłady na realizację przedsięwzięcia wynoszą 51.350,92 zł, limit w roku 2017 – 25.000,00 zł. 2.2.6. „Remont ciągu komunikacyjnego w Sokolnikach od drogi powiatowej nr 4715E do ulicy Warszawskiej” przedsięwzięcie realizowane w latach 2016 – 2017 przez Urząd Gminy w Sokolnikach, którego celem jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. Łączne nakłady na realizację przedsięwzięcia wynoszą 1.436.788,00 zł, limit w roku 2017 – 350.973,00 zł. 2.2.7. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Bagatelka - Sokolniki” przedsięwzięcie realizowane w latach 2017 – 2020 przez Urząd Gminy w Sokolnikach, którego celem jest poprawa infrastruktury ściekowej i ochrony środowiska. Łączne nakłady na realizację przedsięwzięcia wynoszą 3.540.000,00 zł, limit w roku 2017 – 40.000,00 zł, w roku 2018 – 150.000,00 zł, w roku 2019 – 1.150.000,00 zł, w roku 2020 – 2.200.000,00 zł. 2.2.8. „Budowa windy zewnętrznej dla budynku UG w Sokolnikach” przedsięwzięcie realizowane w latach 2017 – 2018 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 2017 – 8.000,00 zł, w roku 2018 – 300.000,00 zł. 2.2.9. „Przebudowa drogi gminnej 118212E w Bagatelce” przedsięwzięcie realizowane w latach 2017 – 2018 przez Urząd Gminy w Sokolnikach, którego celem jest poprawa w roku 2017 – 0,00 zł, w roku 2018 – 40.000,00 zł. 2.2.10. „Przebudowa budynku mieszkalnego na Dzienny Punkt Seniora w m. Walichnowy Gm. Sokolniki” przedsięwzięcie realizowane w latach 2017 – 2018 przez Urząd Gminy w Sokolnikach, którego celem jest zwiększenie dostępu mieszkańców do działalności kulturalnej. Łączne nakłady na realizację przedsięwzięcia wynoszą 400.000,00 zł, limit w roku 2017 – 200.000,00 zł, w roku 2018 – 200.000 zł.

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

XXII. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury - Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Sokolnikach:

1. Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki na działalność statutową i merytoryczną w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r. roku wykorzystał 369.377,95 zł. Budżet GOKSiT składał się z dotacji z budżetu Gminy i dochodów własnych. Na dochody własne składały się przychody z wypożyczenia naczyń, imprez okolicznościowych, biletów z figloraju:

- 1) dotacje z Urzędu Gminy Sokolniki 242.011,94 zł:
 - a) dotacja podmiotowa 198.000,00 zł,
 - b) dotacja celowa 44.011,94 zł;
- 2) dochody własne zrealizowane 118.816,93 zł;
- 3) inne (w tym darowizny i pozostałe (5.376,38 zł) 8.549,08 zł;
– **razem dochody: 369.377,95 zł;**
- 4) koszty Gminnego Ośrodka Kultury 2017 roku wynoszą:
 - a) zużycie materiałów i energii w tym: 92.304,59 zł,
 - b) zużycie wody 3.392,19 zł,
 - c) zużycie energii cieplnej 6.547,78 zł,
 - d) zużycie energii elektrycznej 39.072,60 zł,
 - e) materiały biurowe 3.110,19 zł,
 - f) środki czystości 2.130,92 zł,
 - g) zużycie pozostałych materiałów (m.in. mat. zużyte do przygotowania imprez) 28.050,91 zł;
- 5) amortyzacja 27.918,77 zł;
- 6) wartość sprzedanych towarów 15.942,44 zł;
- 7) usługi obce, w tym 39.459,42 zł:
 - a) usługi telekomunikacyjne 1.577,47 zł,
 - b) prowizje bankowe 565,06 zł,
 - c) usługi pocztowe 359,30 zł,
 - d) obsługa cateringowa imprez 7.241,62 zł,
 - e) remonty i konserwacje 5.769,48 zł,
 - f) usługi komunalne 1.572,63 zł,
 - g) usługi pozostałe (informatyczna, kominiarska, transportowa, przegląd instalacji elektrycznej, ochrona osób i mienia) 22.373,86 zł;
- 8) wynagrodzenia, w tym: 191.988,62 zł:
 - a) osobowe 129.695,62 zł,
 - b) pozostałe (umowa zlecenie, umowa o dzieło) 62.293,00 zł;
- 9) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 30.725,58 zł:
 - a) składki na ubezpieczenie społeczne 23.069,04 zł,
 - b) składki na Fundusz Pracy 3.093,74 zł,
 - c) ZFŚS 3.902,80 zł,
 - d) inne świadczenia na rzecz pracowników (szkolenia) 660,00 zł;
- 10) podatki i opłaty 4.836,82 zł;
- 11) pozostałe wydatki, w tym: 2.237,34 zł:
 - a) ryczałty sam., delegacje 1.399,54 zł,
 - b) ubezpieczenia mienia i osób 837,80 zł;
- 12) pozostałe koszty operacyjne 1.663,24 zł;

– **razem koszty: 379.158,05 zł;**

13) stan środków obrotowych na dzień 31.12.2017:

- a) łącznie zobowiązania 33.906,07 zł,
- b) wymagalne z tyt. dostaw i usług 0,00 zł,
- c) zobowiązania niewymagalne:
 - z tytułu dostaw towarów i usług 11.381,30 zł,
 - zaliczka na podatek dochodowy, ZUS, z tytułu wynagrodzeń 22.524,77 zł,
- d) należności 4.351,56 zł, w tym należności wymagalne 916,73 zł;

14) środki pieniężne na r-ku bankowym 980,08 zł.

XXIII. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury - Biblioteka Publiczna Gminy Sokolniki

1. Dochody biblioteki wyniosły 114.794,01 zł i stanowią wpływy z:

1) dotacje z Urzędu Gminy Sokolniki 101.334,02 zł:

- a) dotacja podmiotowa 93.954,00 zł,
- b) dotacja celowa 7.380,02 zł;

2) dotacja z Biblioteki Narodowej 5.500,00 zł;

3) pozostałe dochody (darowizny, wpłaty z tyt. współuczestnictwa w projektach) 7.959,99 zł.

2. Koszty Biblioteki wynoszą ogółem 110.185,66 zł:

1) wynagrodzenia 60.752,41 zł:

- a) osobowe 57.552,41 zł,
- b) pozostałe (umowa zlecenie, umowa o dzieło) 3.200,00 zł;

2) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 13.098,67 zł:

- a) składki na ubezpieczenia społeczne 10.360,75 zł,
- b) składki na fundusz pracy 1.255,84 zł,
- c) ZFŚS 1.482,08 zł;

3) amortyzacja zbiorów bibliotecznych 15.556,65 zł;

4) zużycie materiałów i energii w tym: 1.072,86 zł zużycie materiałów;

5) usługi obce 19.343,27 zł, w tym:

- a) usługi telefoniczne, internet 1.592,77 zł,
- b) opłaty abonamentowe 2.990,00 zł,
- c) pozostałe usługi (spotkania autorskie z A. Seniuk, Sz. Hołownią, prowizje bankowe) 9.260,50 zł,
- d) projekt pn. „Opowiedzmy o swoich korzeniach” 5.500,00 zł;

6) pozostałe koszty (podróże służbowe, ubezpieczenie mienia) 361,80 zł;

7) stan środków obrotowych na dzień 31.12.2017:

- a) środki pieniężne na r-ku bankowym 4.168,93 zł,
- b) fundusz jednostki 0,00 zł,

- c) zobowiązania 5.347,87 zł, w tym zobowiązania wymagalne 0,00 zł,
- d) należności 0,00 zł, w tym należności wymagalne 0,00 zł.

Wójt

Sylwester Skrzypek