



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 8 września 2021 r.

Poz. 4157

SPRAWOZDANIE

z dnia 31 marca 2021 r.

z wykonania budżetu gminy Sokolniki za 2020 rok

Na podstawie art. 266 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 869, poz. 1622, poz. 1649, poz. 2020, z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695) Wójt Gminy Sokolniki przedstawia sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2020 roku.

1. **Dane ogólne.** Planowany budżet na 31.12.2020 r. po dokonanych zmianach uchwałami Rady Gminy Sokolniki i Zarządzeniami Wójta Gminy Sokolniki wyniósł:

- po stronie dochodów **29 253 321,19 zł**
- po stronie wydatków **28 250 878,83 zł**
- planowana nadwyżka **1 002 442,36 zł**.

2. **Planowane rozchody.** W roku 2020 zaplanowano do spłacenia kwotę **1 002 442,36 zł**, w tym:

- spłata rat pożyczek z WFOŚiGW w Łodzi 232 841,97 zł
- spłata rat kredytu z RBS Lututów 769 600,39 zł
- wg stanu na dzień 31.12.2020 r. spłacono 1 002 442,36 zł.

3. **Realizacja dochodów budżetowych.** Analiza wykonania dochodów za okres sprawozdawczy wykazała, że dochody zostały zrealizowane w kwocie **30 060 992,97 zł** – co stanowi 102,76 % ogółu planowanych dochodów.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie w 2020 r
1	2	3	4	5	6
bieżące					
010			Rolnictwo i łowiectwo	257 038,78	256 785,94
	01095		Pozostała działalność	257 038,78	256 785,94
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	3 747,16

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	253 038,78	253 038,78
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	502 500,00	442 551,47
	40002		Dostarczanie wody	502 500,00	442 551,47
		0640	Wpływ z tyt. kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej	0,00	101,60
		0830	Wpływy z usług	500 000,00	440 856,56
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 593,31
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	102 752,00	148 524,30
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	102 752,00	148 524,30
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	452,00	522,59
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	87 000,00	98 773,99
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	8 715,82

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	398,06
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	40 113,84
750			Administracja publiczna	123 443,43	207 369,79
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 242,00	61 242,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	61 242,00	61 242,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	34 875,43	124 771,79
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	14 371,70
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 875,43	110 400,09
	75056		Spis powszechny i inne	27 326,00	21 326,00
		2010	Spis powszechny	27 326,00	21 326,00
	75095			0,00	30,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	30,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	41 295,00	40 245,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 032,00	1 032,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 032,00	1 032,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	40 263,00	39 213,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	40 263,00	39 213,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 220 549,00	6 157 852,97
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 069 900,00	1 087 428,60
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	930 000,00	938 339,30
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 400,00	3 607,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	62 000,00	62 862,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	74 000,00	78 114,00
		0500	Wpływ z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	4 432,00
		0640		0,00	23,20
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	51,10
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 692 000,00	1 545 795,18
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	850 000,00	757 502,32
		0320	Wpływy z podatku rolnego	310 000,00	317 117,22
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 000,00	7 229,64
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	390 000,00	299 330,08
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	9 277,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	2 500,00	1 900,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	144 228,54
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	2 833,77
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	6 376,61
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	34 000,00	61 644,33
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	19 336,42
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	12 889,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	19 000,00	29 384,91
		0920		0,00	34,00

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 424 649,00	3 462 984,86
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 369 649,00	3 273 607,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	55 000,00	189 377,86
758			Różne rozliczenia	8 816 743,09	8 815 960,75
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 342 312,00	5 342 312,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 342 312,00	5 342 312,00
	75802		Subwencja uzupełniająca	26 589,00	26 589,00
		2750	Subwencja uzupełniająca	26 589,00	26 589,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 398 900,00	3 398 900,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 398 900,00	3 398 900,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	25 589,09	24 806,75
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	4 217,66
		2030	Dotacja-zwrot wydatków z funduszu sołeckiego	20 589,09	20 589,09
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	23 353,00	23 353,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 353,00	23 353,00
801			Oświata i wychowanie	689 366,50	610 643,31
	80101		Szkoły podstawowe	70 620,00	75 177,05
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	35,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 800,00	2 878,75
		0830	Wpływy z usług	9 550,00	14 345,57
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	800,00	800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 470,00	1 117,73
		2030	Aktywna tablica	56 000,00	56 000,00
	80104		Przedszkola	285 139,00	262 144,55
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	21 354,00	16 522,45
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	93 070,00	74 907,10
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	170 715,00	170 715,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	120 000,00	62 319,45
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	62 319,45
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	30 221,00	31 353,40

		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	8 100,00	9 265,00
		0830	Wpływy z usług	22 121,00	22 088,40
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	16 602,50	16 579,40
		0750	Wpływ z najmu	162,50	162,60
		0830	Wpływy z usług	2 200,00	2 227,80
		0970	Wpływy z różnych dochodów	240,00	189,00
		2030	Aktywna tablica	14 000,00	14 000,00
80153			Prawo do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	51 784,00	48 069,46
		2010	Zakup podręczników, materiałów, książek	51 784,00	48 069,46
	80195		Pozostała działalność	115 000,00	115 000,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	105 778,00	105 778,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 222,00	9 222,00
851			Ochrona zdrowia	85 998,00	87 122,29
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85 998,00	87 122,29
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	85 998,00	87 122,29
852			Pomoc społeczna	259 021,00	256 696,72
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 196,00	7 963,79
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 196,00	7 963,79
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	18 986,00	16 686,50
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 986,00	16 686,50
	85216		Zasiłki stałe	90 423,00	88 487,16
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 423,00	88 487,16

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	109 918,00	109 509,66
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 918,00	100 509,66
		2440		9 000,00	9 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 000,00	18 765,00
		0830	Wpływy z usług	14 000,00	18 765,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	17 498,00	15 284,61
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 498,00	15 284,61
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	49 702,00	34 738,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	49 702,00	34 738,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 702,00	34 738,00
855			Rodzina	7 739 705,10	7 710 818,43
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 686 542,00	5 682 494,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 686 542,00	5 682 494,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 821 159,10	1 803 781,15
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 806 663,00	1 777 885,70
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13 880,00	25 895,45
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	616,10	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	500,00	218,61
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	500,00	218,61

	85504		Wspieranie rodziny	203 062,00	196 000,700
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	201 362,00	194 370,00
		2690	Asystent rodziny	1 700,00	1 630,77
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	28 442,00	28 323,90
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 442,00	28 323,90
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 563 078,00	2 481 256,05
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 877 729,00	1 802 946,61
		0830	Wpływy z usług	580 000,00	505 137,35
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	380,26
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 297 429,00	1 297 429,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	660 249,00	659 133,43
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	620 000,00	619 558,81
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	705,28
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	620,34
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	38 249,00	38 249,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	23 000,00	16 002,18
		0690	Wpływy z różnych opłat	23 000,00	16 002,18
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100,00	15,06
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00	15,06
	90095			2 000,00	3 158,77
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	3 158,77
bieżące razem				27 451 191,90	27 250 565,02
majątkowe					
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	10 000,00
	01095		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymywana z tytułu pomocy finansowej	10 000,00	10 000,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	263 400,30	271 698,96
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	263 400,30	271 698,96
		0760		0,00	2 288,96
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	263 400,30	267 410,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 000,00	4 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	4 000,00	4 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 000,00	4 000,00
758			Różne rozliczenia	539 425,99	1 539 425,99
	75814		Różne rozliczenia finansowe	39 425,99	39 425,99
		6330	Dotacja-zwrot części wydatków – fundusz sołecki	39 425,99	39 425,99
	75816			500 000,00	1 500 000,00
		6290		500 000,00	1 500 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	985 303,00	985 303,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	985 303,00	985 303,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	985 303,00	985 303,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	985 303,00	985 303,00
majątkowe razem:				1 802 129,29	2 810 427,95
Ogółem dochody:				29 253 321,19	30 060 992,97

Realizacja dochodów według źródeł ich powstawania przedstawia się następująco:

- 1) część oświatowa subwencji ogólnej dla jst (17,78%) 5 342 312,00 zł;
- 2) część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin (11,31 %) 3 398 000,00 zł;
- 3) część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin (0,08%) 23 353,00 zł;
- 4) rezerwa subwencji ogólnej (0,09%) 26 589,00 zł;
- 5) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (26,97 %) 8 107 213,45 zł;
- 6) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (1,75%) 524 973,81 zł;
- 7) udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych (10,89%) 3 273 607,00 zł;
- 8) udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych (0,63%) 189 377,86 zł;
- 9) dochody majątkowe (9,35%) 2 810 427,95 zł;

- 10) podatki i opłaty (11,29 %) 3 392 768,18 zł;
 - 11) pozostałe dochody (9,51%) 2 857 370,72 zł;
 - 12) dotacje celowe w ramach programów europejskich (0,35%) 115 000,00 zł;
- ogółem 30 060 992,97 zł.**

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

- 1) zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 253 038,78 zł;
 - 2) urzędy wojewódzkie 61 242,00 zł;
 - 3) urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 40 245,00 zł;
 - 4) świadczenia wychowawcze (500+) 5 682 494,00 zł;
 - 5) świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 777 885,70 zł;
 - 6) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 28 323,90 zł;
 - 7) Karta Dużej Rodziny 218,61 zł;
 - 8) „Dobry start” 194 370,00 zł;
 - 9) spis powszechny – spis rolny 21 326,00 zł;
 - 10) zakup pomocy dydaktycznych, ćwiczeń 48 069,46 zł;
- ogółem 8 107 213,45 zł.**

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

- 1) dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego 170 715,00 zł;
 - 2) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 7 963,79 zł;
 - 3) zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 16 686,50 zł;
 - 4) zasiłki stałe 88 487,16 zł;
 - 5) ośrodki pomocy społecznej 100 509,66 zł;
 - 6) realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" 15 284,61 zł;
 - 7) pomoc materialna dla uczniów – stypendia socjalne 34 738,00 zł;
 - 8) zwrot części wydatków z funduszu sołeckiego 20 589,09 zł;
 - 9) „Aktywna tablica” 70 000,00 zł;
- ogółem 524 973,81 zł.**

6. Dochody majątkowe 2 810 427,95 zł

- 1) sprzedaż części majątku 275 698,96 zł;
- 2) dotacja z Województwa Łódzkiego z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich z ramach PROW na lata 2014-2020 - I transza „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa sieci wodociągowej w Sokolnikach” 985 303,00 zł;
- 3) dotacja przeznaczona na dofinansowanie zadania własnego gminy w zakresie realizacji małego projektu lokalnego w miejscowości Pichlice pod nazwą 100 – lecie Ochotniczej Straży Pożarnej – wydatki poniesione w 2019 roku 10 000,00 zł;
- 4) środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 1 500 000,00 zł;

5) dotacja dotycząca zwrotu części wydatków w ramach fun. sołeckiego 39 425,99 zł.

7. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 115 000,00 zł „Zdalna szkoła” 115 000,00 zł.

8. Podatki 2 622 039,10 zł

1) wpływy z podatku od osób prawnych **1 087 354,30 zł:**

- a) podatek od nieruchomości 938 339,30 zł,
- b) podatek rolny 3 607,00 zł,
- c) podatek leśny 62 862,00 zł,
- d) podatek od środków transportowych 78 114,00 zł,
- e) podatek od czynności cywilnoprawnych 4 432,00 zł;

2) wpływy z podatku od osób fizycznych **1 534 684,80 zł:**

- a) podatek od nieruchomości 757 502,32 zł,
- b) podatek rolny 317 117,22 zł,
- c) podatek leśny 7 229,64 zł,
- d) podatek od środków transportowych 299 330,08 zł,
- e) podatek od spadków i darowizn 9 277,00 zł,
- f) podatek od czynności cywilnoprawnych 144 228,54 zł.

9. Opłaty 770 729,08 zł

- 1) za użytkowanie wieczyste 522,59 zł;
- 2) od posiadania psów 1 900,00 zł;
- 3) opłata skarbową 19 336,42 zł;
- 4) za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 87 122,29 zł;
- 5) za zajęcie pasa drogowego 29 384,91 zł;
- 6) za odbiór odpadów 619 558,81 zł;
- 7) opłata produktowa 15,06 zł;
- 8) opłata eksploatacyjna 12 889,00 zł.

10. Pozostałe dochody 2 857 370,72 zł

- 1) dochody z najmu i dzierżawy - czynsze z kół łowieckich 3 747,16 zł;
- 2) wpływy z usług:
 - a) ze sprzedaży wody 440 856,56 zł,
 - b) za przesył ścieków 505 137,35 zł,
 - c) media 23 087,52 zł;
- 3) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 98 773,99 zł;
- 4) zwrot podatku VAT 1 297 429,00 zł;
- 5) wpływ dotacji „Usuwanie azbestu z terenu gminy Sokolniki” 38 249,00 zł;
- 6) dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu admin. rządowej z tyt.należnego gminie funduszu alimentacyjnego 25 895,45 zł;
- 7) dochody w zakresie pomocy społecznej z tyt. usług opiekuńczych 18 765,00 zł;

- 8) wpływy z tyt. dofinansowania szkoleń oraz dla asystenta GOPS 10 630,77 zł;
- 9) dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – dowóz uczniów niepełnosprawnych 62 319,45 zł;
- 10) odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych 4 217,66 zł;
- 11) dochody – koszty upomnienia (woda, podatki, odbiór odpadów komun.) 3 663,85 zł;
- 12) odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.podatków i opłat 7 078,05 zł;
- 13) pozostałe odsetki m.in. od nieterminowych wpłat za media 2 405,63 zł;
- 14) wpływ z różnych dochodów m.in. wynagrodzenie płatnika podatku, bezumowne korzystanie z działek, odszkodowanie dla ZS w Starym Ochędzynie, refundacja kosztów z tytułu zatrudnienia osoby bezrobotnej, zwrot składek ZUS 154 572,50 zł;
- 15) wpływ środków z UW – FOŚ 16 002,18 zł;
- 16) dochody w zakresie oświaty:
 - a) wpływy z opłat za wydanie legitymacji i świadectw 35,00 zł,
 - b) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, w tym m.in.: wynajem pomieszczeń szkolnych 3 041,55 zł,
 - c) otrzymane darowizny 800,00 zł,
 - d) wpływy za wyżywienie uczniów w szkołach 22 088,40 zł,
 - e) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 16 522,45 zł,
 - f) wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika podatku, pozostałe wpływy 17 880,10 zł,
 - g) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 84 172,10 zł.

11. Zaległości w należnych dochodach 1 008 213,05 zł:

1) zaległości podatkowe 172 006,00 zł:

- a) w podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanym w formie karty podatkowej 4 568,00 zł,
- b) w podatku od nieruchomości od osób prawnych 5 292,70 zł,
- c) w podatku rolnym od osób prawnych 34,00 zł,
- d) w podatku od nieruchomości od osób fizycznych 49 154,23 zł,
- e) w podatku rolnym od osób fizycznych 6 788,68 zł,
- f) w podatku leśnym od osób fizycznych 93,32 zł,
- g) w podatku od środków transportowych osób fizycznych 98 619,52 zł,
- h) w podatku od spadków i darowizn 7 000,00 zł,
- i) w podatku od czynności cywilnoprawnych osób fizyczne 455,55 zł;

2) zaległości pozostałe 836 207,05 zł:

- a) za pobór wody z wodociągów 57 332,97 zł,
- b) z najmu i dzierżawy 9 465,92 zł,
- c) z różnych rozliczeń – media w budynkach 6 879,20 zł,
- d) z tytułu opłaty od posiadania psów 420,00 zł,
- e) za zajęcie pasa drogowego 155,73 zł,
- f) fundusz alimentacyjny 470 362,20 zł,

- g) za odbiór ścieków, przesył ścieków 55 681,34 zł,
 h) z tytułu opłat za odpady komunalne 195 808,97 zł,
 i) pozostałe odsetki od nieterminowych wpłat 40 100,72 zł.

12. Umorzenie zaległości podatkowych 0,00 zł.

13. Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień 432 904,93 zł:

- 1) w podatku od nieruchomości 331 736,93 zł;
 2) w podatku od środków transportowych 2 268,00 zł;
 3) opłat za wywóz odpadów komunalnych 98 900,00 zł.

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

Dział	Nazwa klasyfikacji budżetowej	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	99,91
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	88,07
700	Gospodarka mieszkaniowa	114,77
750	Administracja publiczna	167,99
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	97,46
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	99,00
758	Różne rozliczenia	110,68
801	Oświata i wychowanie	88,58
851	Ochrona zdrowia	101,31
852	Pomoc społeczna	99,11
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	69,90
855	Rodzina	99,63
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	97,70

15. Wyjaśnienia. Wykonanie dochodów za 2020 r. zostało zrealizowane w wysokości 102,76 % do ogółu planowanych na 2020 r. dochodów. Dochody we wszystkich rozdziałach zostały wykonane na bardzo wysokim poziomie tzn. powyżej 88%. Najniższe wykonanie względem wykonania widoczne jest w dziale 854 (69,90%). Dotacja przeznaczona na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnych nie została w pełni wykorzystana i nastąpił zwrot środków – stąd wynika niepełna realizacja planu.

16. Wydatki budżetowe. Analiza realizacji wydatków za okres sprawozdawczy wykazuje, że zostały zrealizowane w kwocie 24 699 115,20 zł., co stanowi **87,43 %** planowanych wydatków, w tym:

- wykonanie wydatków bieżących do planowanych ogółem wydatków bieżących – **89,58 %**,
- wykonanie wydatków majątkowych do planowanych ogółem wydatków majątkowych – **70,12 %**. **Realizacja wydatków według poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:**

1) 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 282 392,55 zł:

- a) składka w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej 6 353,77 zł,
 b) zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 248 077,24 zł,
 c) koszty postępowania w sprawie zwrotu podatku (przesyłki pocztowe, licencja na system wspomagający) 4 961,54 zł,
 d) dotacja dla Spółki Wodnej 23 000,00 zł;

2) 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ 673 284,24 zł:**- Dostarczanie wody i dostarczanie ciepła 673 284,24 zł:**

- a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (BHP) 1 099,87 zł,
- b) wynagrodzenia pracowników zatrudnionych do obsługi hydroforni łącznie z pochodnymi od wynagrodzeń, podróżami służbowym 275 017,97 zł,
- c) zakup materiałów, w tym m.in.: armatura do nowych przyłączy, materiały hydrauliczne, wodomierze hybrydowe, paliwo do wykaszania placów przy SUW 40 503,06 zł,
- d) energia elektryczna w hydroforniach 156 130,42 zł,
- e) zakup usług, w tym m.in.: badania wody, usługa dźwigiem, usługa monitoringowa, montaż przyłączy, remont pompy, prace elektryczne, opłaty za oprogramowania 65 473,78 zł,
- f) usługi remontowe 4 399,56 zł,
- g) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 936,66 zł,
- h) różne opłaty i składki – opłata środowiskowa, ubezpieczenie mienia, opłaty dla Wód Polskich 39 845,00 zł,
- i) odpis na ZFŚS 6 976,17 zł,
- j) wydatki inwestycyjne (opisane w dalszej części sprawozdania) 82 901,75 zł;

3) 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 884 361,48 zł:**- Drogi publiczne gminne 669 005,35 zł:**

- a) wynagrodzenie z umowy zlecenie (opracowanie czasowej organizacji pracy) 10 236,03 zł,
- b) zakup materiałów, w tym m.in.: znaki drogowe i oznakowania dojazdów do posesji, masa asfaltowa, materiały do renowacji przystanków 10 714,54 zł,
- c) zakup usług pozostałych, w tym m.in. zimowe utrzymanie dróg, wykonanie oznakowania wraz z montażem 33 505,25 zł,
- d) różne opłaty i składki - umieszczenie urządzenia w pasie drogowym 157,00 zł,
- e) wydatki inwestycyjne omówione w tabeli poniżej 614 392,53 zł,

- Pozostała działalność 215 356,13 zł:

- a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (należne środki BHP) 1 297,95 zł,
- b) wynagrodzenia zatrudnionych pracowników w tym w ramach prac publicznych, łącznie z pochodnymi od wynagrodzeń, ZFŚS, podróżami służbowymi krajowymi 111 107,73 zł,
- c) zakup materiałów, w tym m.in: paliwa, części do ciągnika i kosiarki, materiałów do prac remontowych 93 004,88 zł,
- d) zakup usług pozostałych, w tym m.in.: przeglądy techniczne, wymiana opon, wymiana olejów 5 578,57 zł,
- e) różne opłaty i składki - składka ubezpieczenia 4 367,00 zł;

4) 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA 92 255,76 zł:**- Gospodarka gruntami i nieruchomościami 92 255,76 zł:**

- a) zakup materiałów – zakup opału, garażu blaszanego 7 002,22 zł,
- b) zakup energii 26 709,80 zł,
- c) zakup usług pozostałych, w tym m.in.: wycena nieruchomości, wypisy z rejestru gruntów, wynajem budynku mieszkalnego 46 939,03 zł,
- d) różne opłaty i składki - ubezpieczenie mienia 8 965,00 zł,
- e) koszty postępowania sądowego – zasiedzenie działek 2 639,71 zł;

5) 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 16 266,75 zł:

- **Plany zagospodarowania przestrzennego 16 266,75 zł:** zakup usług dotyczących przygotowania projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy, opłata za arkusz mapy 16 266,75 zł;

6) 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA 2 097 227,73 zł:

- **Urzędy Wojewódzkie 61 242,00 zł.** Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej:
 - a) wynagrodzenia pracowników łącznie z pochodnymi od wynagrodzeń 54 403,00 zł,

- na zadania z zakresu spraw obywatelskich,
- na zadania z zakresu administracji rządowej,

b) zakup usług 5 711,00 zł,

c) zakup materiałów 1 128,00 zł,

- Rady Gmin 94 793,70 zł:

- a) różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety) 87 442,07 zł,
- b) pozostałe wydatki, w tym m.in.: artykułów spożywczych 805,96 zł,
- c) opłata za transmisję obrad i dzierżawę kamery 6 545,67 zł,

- Urzędy Gmin 1 806 671,14 zł:

- a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (BHP) 1 088,00 zł,
- b) wynagrodzenia pracowników łącznie z pochodnymi od wynagrodzeń, umowy zlecenia, koszty podróży służbowych, odpis na ZFŚS 1 566 941,73 zł,
- c) zakup materiałów i wyposażenia w tym m.in.: zakup art. biurowych, opału, artykułów elektrycznych i hydraulicznych do napraw, prenumeraty, druków, środków czystości, podzespoły komputerowe 42 988,17 zł,
- d) artykułów spożywczych 1 747,06 zł,
- e) wydatki za energię elektryczną 30 002,34 zł,
- f) zakup usług pozostałych, w tym m.in.: opłaty abonamentowe, serwisowe, za usługi pocztowe, odnowienie certyfikatu, aktualizacja licencji i oprogramowania, utrzymanie serwisu internetowego, prowizja bankowa, utrzymanie strony BIP, remont schodów wejściowych do UG 120 304,92 zł,
- g) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 29 515,39 zł,
- h) opłaty i składki – opłata za wydanie indywidualne interpretacji podatkowej 1 387,06 zł,

i) szkolenia pracowników 6 716,47 zł,

j) wydatki inwestycyjne omówione w tabeli poniżej 5 980,00 zł,

- Spis powszechny 21 326,00 zł:

- a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 10 340,00 zł,
- b) nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 10 000,00 zł,
- c) zakup materiałów 986,00 zł,

- Promocja jednostek samorządu terytorialnego 72 988,69 zł:

- a) zakup materiałów – kwiaty i znicza na obchody 157 rocznicy Powstania Styczniowego, karty wielkanocne 18 800,43 zł,
- b) zakup art. spożywczych 704,20 zł,
- c) zakup usług pozostałych 33 472,06 zł,
- d) różne opłaty i składki 20 012,00 zł,

- Pozostała działalność 40 206,20 zł:

- a) wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne (inkaso) 36 909,00 zł,
- b) różne opłaty i składki 3 297,20 zł;

7) 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ 40 245,00 zł:

- **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej 1 032,00 zł:** wynagrodzenia z pochodnymi 1 032,00 zł,
- **Wybory Prezydenta RP 39 213,00 zł:**

- a) diety dla członków komisji 22 950,00 zł,
- b) wynagrodzenia z pochodnymi, umowy zlecenie 12 322,96 zł,
- c) zakup materiałów – materiały biurowe 3 893,31 zł,
- d) zakup usług 25,00 zł,
- e) delegacje 21,73 zł;

8) 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA 125 957,31 zł:**- Ochotnicze Straże Pożarne 110 053,72 zł:**

- a) wynagrodzenie bezosobowe z pochodnymi od wynagrodzeń 13 102,89 zł,
- b) ekwiwalent za udział w akcjach ratunkowych 14 711,35 zł,
- c) zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in.: paliwo, olej, opał, materiały do remontu remizy w OSP Ochędzyn, zakup akumulatorów do aut w OSP Ochędzyn i OSP Sokolniki 41 582,06 zł,
- d) zakup usług pozostałych, w tym m.in.: badanie techniczne samochodów, ochrona mienia, napełnianie butli tlenem, przeglądy techniczne urządzeń 23 000,28 zł,
- e) usługi zdrowotne 930,00 zł,
- f) zakup energii 2 494,11 zł,
- g) ubezpieczenia 9 372,00 zł,
- h) zwrot części dotacji za 2019 r i odsetki 4 861,03 zł.

- Zarządzanie kryzysowe – kwota przesunięta z rezerwy kryzysowej na walkę z COVID - 19 15 903,59 zł:

- a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 560,14 zł,
- b) zakup materiałów 12 167,45 zł,
- c) zakup usług 3 176,00 zł;

9) 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 83 035,90 zł:

- **Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego:** odsetki od pożyczek i kredytu 83 035,90 zł;

10) 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA 12 123,32 zł:

- **Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego:** dotacje przekazane gminie Skomlin na zadanie dotyczące eksploatacji składowiska odpadów, wysypiska śmieci i PSZOK 12 123,32 zł;

11) 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE 8 258 603,29 zł:**- Szkoły podstawowe 4 786 333,24 zł:**

- a) dodatki wiejskie 203 368,73 zł,
- b) wynagrodzenia pracowników łącznie z pochodnymi od wynagrodzeń, zleceniami, odpisem na ZFŚS, delegacjami służbowymi 4 152 286,90 zł,
- c) wpłaty na PFRON 10 554,00 zł,

- d) zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in.: opał, artykuły papiernicze i biurowe, środki czystości, tonery i tusze 148 824,44 zł,
- e) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 72 968,67 zł,
- f) zakup energii 51 004,64 zł,
- g) zakup usług zdrowotnych 1 182,00 zł,
- h) zakup usług pozostałych, w tym m.in.: usługi pocztowe, transportowe, kominiarskie, wywóz nieczystości, pomiary i przeglądy techniczne budynków, abonament za programy, prowizje bankowe, koszty IDO, badanie gaśnic, abonamenty 44 254,61 zł,
- i) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 743,42 zł,
- j) różne opłaty i składki (ubezpieczenia) 15 541,22 zł,
- k) usługi remontowe 82 604,61 zł,

- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 1 260 458,36 zł:

- a) dodatki wiejskie 46 298,07 zł,
- b) wynagrodzenia pracowników z pochodnymi od wynagrodzeń, umowami cywilnoprawnymi, odpisem na ZFŚS 1 146 074,18 zł,
- c) zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in.: opał, paliwo, środki czystości, artykuły przemysłowe i remontowe 28 732,16 zł,
- d) zakup energii 9 313,41 zł,
- e) usług pozostałych, w tym m.in.: prowizje bankowe, wywóz nieczystości, przeglądy techniczne, badanie gaśnic, prace instalacyjne 8 310,11 zł,
- f) opłata środowiskowa 2 415,00 zł,
- g) usługi zdrowotne 200,00 zł,
- h) zakup pomocy dydaktycznych 19 115,43 zł.

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

Szkoły podstawowe wraz z kształceniem specjalnym

	Sokolniki	SP Walichnowy	SP Pichlice	SP Stary Ochędzyn	Szkoła specjalna Tyble	Ogółem
dodatki wiejskie, bhp	71 541,06	52 580,80	42 043,34	40 343,32	43 158,28	249 666,80
wynagrodzenia i pochodne	1 450 414,63	1 039 982,85	815 694,25	725 270,55	1 014 200,52	5 045 562,80
zakup materiałów i wyposażenia	50 784,00	49 067,77	32 146,92	17 400,74	28 669,83	178 069,26
zakup pomocy dydaktycznych	21 360,80	11 331,00	10 394,60	6 495,51	535,90	50 117,81
zakup energii	16 020,33	15 615,54	10 880,21	8 488,56	9 313,41	60 318,05
zakup usług remontowych	82 604,61	0	0,00	0	0	82 604,61
zakup usług zdrowotnych	414,00	152	484	132	200	1 382,00
zakup usług pozostałych	18 172,24	10 444,40	10 155,73	5 482,24	8 310,11	52 564,72
opłaty telekomunikacyjne	1 088,84	847,04	1 409,85	397,69	0	3 743,42
podróże służbowe	284,19	85,26	83,58	156,3	167,16	776,49

różne opłaty i składki	5 700,00	4 520,46	3 606,76	1 714,00	2415	17 956,22
odpis na ZFŚS	84 008,76	52 922,96	44 347,42	39 453,36	41 843,29	262 575,79
	1 802 393,46	1 237 550,08	971 246,66	845 334,27	1 148 813,50	6 005 337,97
liczba uczniów	177	81	77	49	18	402
roczny koszt	10 183,01	15 278,40	12 613,59	17 251,72	63 822,97	14 938,65

- Przedszkola 1 385 255,53 zł:

- a) dodatki wiejskie 43 839,28 zł,
- b) wynagrodzenia pracowników z pochodnymi, umowy cywilnoprawne, ZFŚS 1 090 369,15 zł,
- c) zakup materiałów, w tym: opał, blaty, środki czystości, artykuły przemysłowe, remontowe i części zamienne, artykuły papiernicze, biurowe, prenumeraty 35 497,42 zł,
- d) zakup żywności 4 876,53 zł,
- e) zakup energii 18 221,90 zł,
- f) zakup usług zdrowotnych 840,00 zł,
- g) zakup usług pozostałych, w tym m.in. prowizje bankowe, usługi kominiarskie, pocztowe, wywóz nieczystości, badanie gaśnic, przegląd techniczny budynków 11 404,40 zł,
- h) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 646,12 zł,
- i) zakup pomocy dydaktycznych 1 416,00 zł,
- j) zwrot za pobyt dzieci z gminy Sokolniki w przedszkolach położonych na terenie innych gmin (Lututów, Naramice, Galewice, Biadaszki) 103 127,95 zł,
- k) różne opłaty i składki 5 016,78 zł.

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

	Sokolniki	Walichnowy	Pichlice	Stary Ochędzyn	Ogółem
dodatki wiejskie, bhp	18 971,00	8 248,80	7 318,05	9 301,43	43 839,28
wynagrodzenia i pochodne	480 878,80	210 619,27	122 423,96	229 523,05	1 043 445,08
zakup materiałów i wyposażenia	13 458,89	7 441,97	6 608,98	7 987,58	35 497,42
zakup środków żywności	37 188,40	17 204,81	0,00	20 483,32	74 876,53
zakup pomocy naukowych	1416	0,00	0	0	1 416,00
zakup energii	10 491,78	3 902,19	1 783,59	2 044,34	18 221,90
zakup usług remontowych	0	0	0	0	
zakup usług zdrowotnych	304	192	344	0	840,00
zakup usług pozostałych	5 586,38	4 155,15	1 010,49	652,38	11 404,40
opłaty telekomunikacyjne	0	0	646,12	0	646,12

podróże służbowe	0	0	0	0	0
różne opłaty i składki	2 778,00	334,54	554,24	1350	5 016,78
odpis na ZFŚS	20 671,23	10 420,83	6 572,02	9 259,99	46 924,07
	591 744,48	262 519,56	147 261,45	280 602,09	1 282 127,58
liczba uczniów	75	25	25	37	162
roczny koszt	7 889,93	10 500,78	5 890,46	7 583,84	7 914,37

Wg stanu na 31.12.2020 r. do oddziałów przedszkolnych, dla których organem prowadzącym jest gmina Sokolniki uczęszczało 162 dzieci. Średnie zatrudnienie wyniosło: nauczyciele – 10,65 etatu, obsługa – 7,88 etatu.

- **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 34 568,30 zł:** zakup usług pozostałych 34 568,30 zł.

- **Stołówki szkolne 169 611,10 zł:**

- a) wynagrodzenia pracowników z pochodnymi od wynagrodzeń, ZFŚS 133 331,86 zł,
- b) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 910,00 zł,
- c) zakup materiałów, w tym środki czystości, artykuły biurowe, druki 133,37 zł,
- d) zakup żywności 33 648,77 zł,
- e) zakup energii 1 245,11 zł,
- f) zakup usług - prowizje bankowe 341,99 zł.

	Liczba uczniów		Razem etaty		
	Przedszkole	Szkoła	nauczycieli	obsługi	razem
ZS w Tyblach	0	18	11,73	2,50	14,23
ZS w Starym Ochędzynie	37	49	11,63	3,66	15,29
ZS w Pichlicach	25	84	12,25	2,84	15,09
ZS w Walichnowach	25	81	14,84	5,50	20,34
ZS w Sokolnikach	75	179	24,09	10,95	35,04

- **Dowożenie uczniów do szkół 150 240,11 zł:**

- a) wynagrodzenia pracowników łącznie z pochodnymi od wynagrodzeń, delegacjami odpisem na ZFŚS, wydatkami w zakresie BHP, 92 482,03 zł,
- b) zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in. zakup paliwa, części zamiennych, płynów, oleju 15 503,87 zł,
- c) zakup usług – wynajem autobusu do przewozu uczniów na zawody sportowe, opłaty za przewóz uczniów do szkół 31 721,51 zł,
- d) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 092,70 zł,
- e) różne opłaty i składki – ubezpieczenia pojazdów 9 440,00 zł,

- **Jednostki pomocnicze szkolnictwa 301 233,97 zł:**

- a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi, odpis ZFŚS, 272 754,93 zł,
- b) zakup usług (abonamenty, najem pomieszczeń) 23 967,65 zł,
- c) zakup materiałów 2 993,39 zł,
- d) szkolenia 1 518,00 zł,

- **Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, ćwiczeń, materiałów edukacyjnych 48 069,46 zł:**

- a) zakup materiałów 512,66 zł,
b) zakup pomocy dydaktycznych 47 556,80 zł,
- **Pozostała działalność 122 833,22 zł:**
a) zakup materiałów (oznakowanie laptopów zakupionych z projektu Zdalna Szkoła) 3 095,73 zł,
b) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 296,49 zł,
c) usługi remontowe 500,00 zł,
d) zakup usług 1 941,00 zł,
e) zakup laptopów w ramach projektu „Zdalna szkoła”:
- środki europejskie 105 778,00 zł,
- środki własne krajowe 9 222,00 zł,
- Z pierwszej przyznanej kwoty zakupiono 24 sztuki laptopów, z drugiej kwoty – 22 sztuki. Zostały one rozdysponowane na 5 szkół w gminie Sokolniki;
- 12) **851 - OCHRONA 85 998,00 zł:**
- **Przeciwdziałanie narkomanii 2 760,00 zł:**
a) zakup materiałów 976,00 zł,
b) zakup usług 1 784,00 zł,
- **Przeciwdziałanie alkoholizmowi 83 238,00 zł:**
a) wynagrodzenia pracownika świetlicy, pełnomocnika, łącznie z pochodnymi od wynagrodzeń, członków komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych, koszty podróży służbowych, odpis na ZFŚS 23 800,76 zł,
b) zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in.: zakup artykułów biurowych i papierniczych do świetlicy, gier i zabawek do świetlicy, artykułów sportowych 33 117,76 zł,
c) zakup posiłków i napoi na spotkanie profilaktyczne 1 415,00 zł,
d) zakup usług pozostałych, w tym m.in.: porady i konsultacje osobom uzależnionym i członkom ich rodzin, zajęcia profilaktyczne, współorganizacja zajęć feryjnych, warsztaty profilaktyczne 6 448,48 zł,
e) dotacja dla Biblioteki w Sokolnikach – świetlica 18 456,00 zł;
- 13) **852 – POMOC SPOŁECZNA 806.927,42 zł:**
- **Przeciwdziałanie przemocy (85205) 1.000,00 zł,**
- **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (85213) 7.963,79 zł** - składka na ubezpie. zdrowotne od 15 osób pobierających zasiłek stały 7.963,79 zł,
- **Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (85214) 36.961,50 zł**
a) świadczenia społeczne 32 786,50 zł:
- zasiłki celowe i celowe specjalne – 59 świadczeń 16 100,00 zł,
- zasiłki okresowe – 45 świadczenia 16 686,50 zł,
b) zakup usług – transport żywności dla 326 osób uprawnionych do pomocy żywnościowej 4 175,00 zł,
- **Zasiłki stałe (85216) 88.487,16 zł** wypłata 149 świadczeń dla 15 osób pobierających zasiłek stały (85216) 40 373, 58 zł,
- **Ośrodki pomocy społecznej (85219) 433.101,20 zł:**

- a) wynagrodzenia pracowników łącznie z pochodnymi od wynagrodzeń, umowami zlecenia, kosztami podróży służbowych, odpisem na ZFŚS, szkolenia 402.930,70 zł,
- b) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzenia (3020) 1 740,00 zł,
- c) zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in. środków czystości, artykułów biurowych 12 216,14 zł,
- d) zakup energii 2 159,22 zł,
- e) zakup usług zdrowotnych 120,00 zł,
- f) zakup usług pozostałych, w tym m.in: obsługa informatyczna, przesyłki pocztowe, przegląd instalacji elektrycznej 9 981,29 zł,
- g) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 506,85 zł,
- h) różne opłaty i składki 447,00 zł,

- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 130.744,96 zł:

- a) wynagrodzenia pracowników łącznie z pochodnymi od wynagrodzeń, odpisem na ZFŚS, ryczałtami na dojazdy 128 924,72 zł,
- b) zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in. środków czystości, artykułów biurowych 950,24 zł,
- c) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzenia 870,00 zł,
 - Usługi opiekuńcze są świadczone przez 6 opiekunek domowych (1,5 etatu) oraz 4 opiekunki na umowę zlecenie i objętych tym świadczeniem zostało 18 osób.

- Pomoc w zakresie dożywiania (85230) 25 474,36 zł:

- a) wydatki w ramach pięcioletniego programu „Posiłek w szkole i w domu” dla 124 osób 15 284,61 zł,
- b) wkład własny 40% 10 189,75 zł,

- Pozostała działalność (85295) 83 194,45 zł - zakup usług przez jst – za pobyt w domu opieki społecznej 3 mieszkańców gminy 83 194,45 zł;

14) 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 79 052,61 zł

- Pomoc materialna dla uczniów 56 738,00 zł:

- a) inne formy pomocy dla uczniów – stypendia przyznane dla 34 dzieci:
 - ze środków dotacji 34 738,00 zł,
 - ze środków własnych 10 000,00 zł,
- b) pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym 12 000,00 zł,
 - **Świetlice szkolne 22 314,61 zł** - wynagrodzenia pracowników łącznie z pochodnymi od wynagrodzeń, dodatkami wiejskimi, odpisem na ZFŚS (średnie zatrudnienie 0,94 etatu) 22 314,61 zł;

15) 855 - RODZINA 7 750.804,09 zł:

- Świadczenia wychowawcze (85501) 5.682.494,00 zł:

- a) wypłata świadczeń wychowawczych (85501) 5 634 158,40 zł,
- b) koszty obsługi świadczeń wychowawczych (85502) 48 335,60 zł,
 - **Zasiłki rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i rodzicielskie oraz składki społeczne od świadczeń 1 778 512,60 zł:**
- a) świadczenia rodzinne - 1 638 388,82 zł:
 - zasiłki rodzinne – 546.574,38 zł. dla 491 osób,
 - dodatki z tytułu korzystania z urlopu wychowawczego – 68.418,70 zł dla 21 osób,
 - dodatek do zasiłku z tytułu urodzenia dziecka – 6.000,00 zł dla 6 osób,

- z tytułu samotnego wychowania – 38.051,28 zł. dla 16 osób,
- dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka – 20.640,00 zł dla 19 osób,
- dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – 47.207,93 zł dla 86 osób,
- z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 49.936,73 zł dla 51 osób,
- zasiłek pielęgnacyjny – 232.613,00 zł dla 95 osób,
- świadczenie pielęgnacyjne – 346.165,20 zł dla 15 osób,
- specjalny zasiłek opiekuńczy – 34.720,00 zł dla 5 osób,
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 35.000,00 zł dla 35 osób,
- świadczenie rozpoczęcia roku szkolnego – 27.442,52 zł dla 287 osób,
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 113.298,60 zł dla 28 osób,
- świadczenie rodzicielskie – 72.320,48 zł dla 14 osób,

b) składka na ubezpiec. społ. od świadczeń pielęgnacyjnych dla 15 osób 83.277,11 zł,

c) składka na ubezpieczenie społeczne od świadczeń - specjalny zasiłek dla opiekuna - 5 osób – KRUS 4.044,00 zł,

- Koszty OBSŁUGI świadczeń:

a) koszty obsługi ustawy o świadczeniach rodzinnych 48 626,81 zł,

b) koszty obsługi ustawy o świadczeniach rodzinnych – opłaty od wydanej decyzji (5 decyzji x 30,00 zł) 150,00 zł,

c) koszty obsługi ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów 3 398,96 zł,

- Karta Dużej Rodziny (85503) (zlec) 218,61 zł

- Wspieranie rodziny (85504) 249.290,28 zł

- Asystent Rodziny 54.920,28 zł:

a) wynagrodzenie asystenta rodziny łącznie z pochodnymi od wynagrodzeń, podróży służbowych, odpisem na ZFŚS (1 etat), szkolenie 54 778,48 zł,

b) opłaty telekomunikacyjne 106,80 zł,

c) zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in. środków czystości, artykułów biurowych 35,00 zł,

– W ramach umowy asystent rodziny objął opieką 9 rodzin wymagających wsparcia z terenu Gminy Sokolniki.

- Dobry start (85504) 194.370,00 zł:

a) wypłacone świadczenia społeczne 188 100,00 zł,

b) koszty obsługi świadczenia 6 270,00 zł

– **Rodziny zastępcze (85508) 12 591,60 zł:** koszty utrzymania 3 dzieci w systemie pieczy zastępczej 12.591,60 zł

– **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne (85513) 28.323,90 zł** składka na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń pielęgnacyjnych 28 323,90 zł. Wpływ świadczenia nienależnie pobranego przez beneficjenta 626,90 zł;

16) 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 3 002 488,95 zł:

- Gospodarka ściekowa i ochrona wód 2 083 385,15 zł:

a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bhp) 1 398,19 zł,

- b) wynagrodzenie z pochodnymi od wynagrodzeń zatrudnionego konserwatora kanalizacji i przepompowni ścieków, podróże służbowe, odpis na ZFŚS 290 063,99 zł,
- c) zakup materiałów – środek do neutralizacji, opał, koagulat, materiały elektryczne 30 752,54 zł,
- d) zakup energii 151 416,61 zł,
- e) zakup usług, w tym m.in. badania okresowe urządzeń na oczyszczalniach, opłaty serwisowe, nadzór technologiczny 132 013,07 zł,
- f) opłaty i składki 6 632,00 zł,
- g) wydatki inwestycyjne omówione w tabeli poniżej 1 471 108,75 zł,

- Gospodarka odpadami 622 054,31 zł:

- a) wynagrodzenie wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracownika zatrudnionego do rozliczeń gospodarki odpadami, ZFŚS 28 256,35 zł,
- b) odbiór odpadów komunalnych 593 668,66 zł,
- c) opłaty i składki 129,30 zł,

- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 33 695,19 zł:

- a) zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in.: kwiatów rabatowych, części zamiennych do kosiarek i piły, paliwa do kosiarek, armatka hukowa odstraszająca ptactwo, pług samochodowy do odśnieżania 16 897,44 zł,
- b) zakup usług – zrzucanie gniazd w parku w Sokolnikach 16 797,75 zł,

- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 990,00 zł -opłata z tytułu korzystania ze środowiska do Urzędu Wojewódzkiego 990,00 zł,

- Schroniska dla zwierząt 16 089,63 zł - zakup usług dot. utrzymania psów w schronisku (na 31.12.- w schronisku przebywały 4 psy) 16 089,63 zł,

- Oświetlenie ulic, placów i dróg 243 434,93 zł:

- a) zakup energii elektrycznej dot. oświetlenia ulicznego 233 191,10 zł,
- b) zakup materiałów usług – dzierżawa słupów energetycznych, naprawa oświetlenia 10 243,83 zł,

- Pozostała działalność 2 839,74 zł:

- a) zakup materiałów i narzędzi do bieżących prac remontowych 1 316,32 zł,
- b) zakup pozostałych usług – utylizacja martwych zwierząt, usł. weterynaryjne 1 523,42 zł;

17) 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 383 500,00 zł:

- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 383 500,00 zł:

- a) dotacja dla GOKSiT w Sokolnikach 263 500,00 zł,
- b) dotacja dla Biblioteki Publicznej Gminy Sokolniki 120 000,00 zł;

18) 926 - KULTURA FIZYCZNA 23 963,90 zł:

- Pozostała działalność 23 963,90 zł:

- a) zakup materiałów – farba do konserwacji metalowych elementów zabawek na placach zabaw, nawozy na boiska sportowe 8 453,60 zł,
- b) wydatki inwestycyjne omówione w tabeli poniżej 15 510,30 zł.

XVIII. Wydatki majątkowe.

Wydatki majątkowe ogółem zostały zrealizowane w kwocie 2 189 893,33 zł, co stanowi 70,12 % ogółu planowanych wydatków inwestycyjnych, 7,76 % wydatków wykonanych ogółem. Poziom zaangażowania i wykonania wydatków w 2020 roku wynika z faktu iż największe zadanie inwestycyjne - z powodu wystąpienia COVID -19 nie udało się zrealizować do końca. Plan i realizację zadań inwestycyjnych w 2020 r. przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	90 000,00	82 901,75
	40002		Dostarczanie wody	90 000,00	82 901,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	82 901,75
			Stacja uzdatniania wody w miejscowości Walichnowy	90 000,00	82 901,75
600			Transport i łączność	614 532,00	614 392,53
	60016		Drogi publiczne gminne	614 532,00	614 392,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	601 500,00	601 360,53
			Remont nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Stary Ochędzyn – środki FRIL	601 500,00	601 360,53
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	13 032,00	13 032,00
			Program poprawy stanu technicznego dróg powiatowych na lata 2019 - 2022	13 032,00	13 032,00
750			Administracja publiczna	6 000,00	5 980,00
	75023		Urzędy gmin	6 000,00	5 980,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	5 980,00
			Zakup blaszanego garażu	6 000,00	5 980,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 389 746,17	1 471 108,75
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 389 746,17	1 471 108,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 389 746,17	1 471 108,75
			Budowa i przebudowa sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej w Sokolnikach ul. Zielona	125 000,00	124 581,99
			Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Sokolniki	2 264 746,17	1 346 526,76
926			Kultura fizyczna	23 000,00	15 510,30
	92695		Pozostała działalność	23 000,00	15 510,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	15 510,30
			Zakup i montaż urządzeń na place zabaw na terenie Gminy Sokolniki	23 000,00	15 510,30
Razem				3 123 278,17	2 189 893,33

17. 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 2020 zawiera środki na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 i wynosi 115 000,00 zł.

18. **Kredyty, zobowiązania.** Na dzień 31.12.2020 r. gmina posiadała zobowiązanie o wysokości 6 368 864,52 zł – co jest zgodne ze sprawozdaniem Rb-Z. Kwota 1 751 261,91 zł stanowi kwotę pożyczek z WFOŚiGW, pozostała kwota tj. 4 617 602,61 zł to kwota kredytu. Na koniec okresu sprawozdawczego gmina nie udzielała poręczeń.

19. **Wieloletnia Prognoza Finansowa. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokolniki za rok 2020.** Podstawą opracowania informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sokolniki na lata 2020-2029 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Sokolniki za 2020 rok. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sokolniki na rok 2020 została przyjęta uchwałą nr XIX/110/19 Rady Gminy Sokolniki z dnia 31.12.2019 roku. Następnie zmieniona została uchwałami Rady Gminy Sokolniki:

- XX/113/20 z dnia 20.01.2020
- XXI/115/20 z dnia 27.02.2020
- XXII/125/20 z dnia 29.04.2020
- XXIII/137/20 z dnia 04.06.2020
- XXIV/147/20 z dnia 24.06.2020
- 0050.44.2020 z dnia 25.06.2020
- 0050.45A.2020 z dnia 26.06.2020
- 0050.45B.2020 z dnia 26.06.2020
- XXVI/164/20 z dnia 07.10.2020
- XXVIII/173/20 z dnia 31.12.2020

– Zgodnie z zapisami art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie są zgodne w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

1. **Dochody.** Plan dochodów budżetu gminy Sokolniki na dzień 31.12.2020 r. po zmianach wynosił ogółem 29 253 321,19 zł, wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2020 wynosiło 30 060 992,97 zł, tj. 102,76%.

- Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 27 451 191,90 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 27 250 565,02 zł, tj. 99,27%,

2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 1 802 129,29 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 2 810 427,95 zł, tj. 155,95%.

2. **Wydatki.** Plan wydatków budżetu gminy Sokolniki na dzień 31.12.2020 r. po zmianach wynosił ogółem 28 250 878,83 zł, wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2020 wynosiło 24 699 115,20 zł, tj. 87,43%.

- Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 25 127 600,66 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 22 509 221,87 zł, tj. 89,58%, w tym:

1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 150 000,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 83 035,90 zł, tj. 55,36%.

2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 3 123 278,17 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 2 189 893,33 zł, tj. 70,12%.

3. **Wynik wykonania budżetu.** Dochody gminy Sokolniki zostały zrealizowane w wysokości 30 060 992,97 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 24 699 115,20 zł. Oznacza to, że w roku odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 5 361 877,77 zł. Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 4 741 343,15 zł.

4. **Przychody.** Przychody budżetu na dzień 31.12.2020 r. zrealizowano na łączną kwotę 3 543 052,46 zł, w tym:

- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 836,26 zł,

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 3 542 216,20 zł,

5. **Rozchody.** Rozchody budżetu na dzień 31.12.2020 r. zrealizowano na łączną kwotę 1 002 442,36 zł, tj. 100,00% planu.

6. **Przedsięwzięcia.** Przedsięwzięcia związane z programami, projektami lub zadaniami zostały przedstawione w dwóch grupach:

1) przedsięwzięcia finansowane ze środków własnych:

a) w ramach wydatków bieżących: Brak.

b) w ramach wydatków majątkowych:

- Budowa i przebudowa sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej w Sokolnikach ul. Zielona – okres realizacji to lata 2019 - 2020. Łączne nakłady finansowe wynoszą 130 000,00 zł a limit w 2020 r wynosi 125 000,00 zł.

- Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Sokolniki – łączne nakłady finansowe wynoszą 4 172 487,07 zł . Limit przewidziany na 2020 r to kwota 2 264 746,17 zł.

– We wszystkich latach prognozy (2020-2029) 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. Sokolniki, dnia 30.03.2021 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Biblioteki Publicznej Gminy Sokolniki za 01.01 – 31.12.2020 rok.

Dochody Biblioteki Publicznej Gminy Sokolniki 2020 roku wyniosły:

Dotacje	152 856,00
- dotacja z Urzędu Gminy Sokolniki	120 000,00
- kwota współfinansowana przez Urząd Gminy w Sokolnikach ze środków "Przeciwdziałania alkoholizmowi i zwalczania narkomanii" dot. refundowania zajęć wychowawczo-czytelniczych	18 456,00
- dotacja przekazana przez Bibliotekę Narodową- Narodowy Program Rozwoju Czytelników	11 000,00
- Pozostałe przychody operacyjne (darowizny, współorganizacja)	3 400,00
Razem dochody:	152 856,00

Koszty Biblioteki Publicznej Gminy Sokolniki w 2020 roku wynoszą:	5 486,31
- zużycie materiałów	832,27
- zakup materiałów malarskich (farba, unigrut, masa szpachlowa)	764,05
- środki medyczno-dezynfekujące zakupione na walkę COVID-19	300,00
- zakup tonerów	1 289,99
- zakup 500 sztuk zakładek promocyjnych z magnesem i 10 tabliczek z logotypem Gminy Sokolniki i BPGS	2 300,00

Amortyzacja zbiorów bibliotecznych	24 181,02
---	------------------

Usługi obce w tym:	8 304,69
- usługi telekomunikacyjne	737,98
- opłaty abonamentowe, hosting, licencje	4 872,66
- Inspektor ochrona danych osobowych	2 400,00
- prowizja bankowa, opłata za utrzymanie konta	241,00
- usługi pozostałe	53,05
Wynagrodzenia w tym:	96 509,51
- osobowe	90 234,97
- umowa zlecenie	5 724,54
- umowa o dzieło	550,00
Ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia	18 234,85
- składki na ubezpieczenie społeczne	13 349,15
- składki na Fundusz Pracy	1 785,18
- ZFŚS	3 100,52
- inne świadczenia na rzecz pracowników (szkolenia)	0,00

Biblioteka Publiczna Gminy Sokolniki otrzymała pomoc w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19 w postaci zwolnienie z opłacania należności z tytułu składek ZUS za marzec, kwiecień oraz maj 2020r. w wysokości łącznej 9.230,55 zł.

Pozostałe wydatki w tym:	456,72
- ryczałt samochodowy, delegacje	21,72
- ubezpieczenie mienia i osób	435,00

Razem koszty: **153 173,10**

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2020 r.:

Łączne zobowiązania w tym:	200,00
wymagalne z tyt. dostaw i usług	0,00
zobowiązania niewymagalne:	200,00
- z tytułu dostaw towarów i usług	200,00
- rozrachunki z ZUS	0,00
- rozrachunki z US	0,00
Należności	0,00
Środki pieniężne na rachunkach bankowych:	405,71

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Sokolnikach za 2020 r.

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Sokolnikach na działalność statutową i merytoryczną w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku wykorzystał 361.608,36 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.

Dotacje z Urzędu Gminy Sokolniki	263 500,00
Projekt "Nasi bohaterowie - Uczestnicy Bitwy Warszawskiej z ziemi wieluńskiej	9 735,72
Projekt Jan Paweł II- Gmina Sokolniki pamięta!	5 000,00
Przychody netto ze sprzedaży towarów i usług	54 381,60
Pozostałe przychody operacyjne	47 119,42
Razem dochody:	
	379 736,74

Koszty Gminnego Ośrodka Kultury w 2020 roku wynoszą:

Zużycie materiałów i energii w tym: **66 267,83**

- środki medyczo-dezynfekujące zakupione na walkę COVID-19 - bezdotykowy dozownik do dezynfekcji rąk z płynem dezynfekującym, maseczki ochronne, żel antybakteryjny	1 652,76
- zużycie wody i ścieków	2 372,28
- zużycie energii cieplnej	17 010,64
- zużycie energii elektrycznej	18 890,42
- materiały biurowe (w tym urządzenie wielofunkcyjne)	2 100,19
- zużycie materiałów podstawowych i pomocniczych (niszczarka, kasa fiskalna - 2 szt, tonery, sejf - 2 szt, nogi do blatów oraz pozostałe materiały pomocnicze)	7 975,96
- środki czystości i bhp	792,30
- materiały wykorzystane do remontu budynku	11 550,28
- zużycie pozostałych materiałów (m.in. zużyte do przygotowania imprez, spotkań, WOŚP oraz warsztatów)	3 108,52
- zakup materiałów - Projekt - Jan Paweł II Gm. Sokolniki pamięta!	814,48

Amortyzacja **55 719,77**

Usługi obce, w tym: **37 341,21**

- usługi telekomunikacyjne	2 278,52
- prowizje bankowe	420,00
- usługi pocztowe	222,10
- opłaty abonamentowe	919,80
- usł. dezynfekcji i dezynsekcji związana z walką COVID-19	8 442,00
- usługa remontowa i naprawcza (naczynia C.O., komory chłodniczej, kuchenki, pieca konwekcyjnego)	2 703,67
- usługa w zakresie ochrony danych RODO	2 287,80

-usługa serwisowa kas fiskalnych	35,18
- usługi kominiarskie	2 767,09
- usługi komunalne, utrzymanie czystości	2 435,28
- usługa transportowa	40,99
- usługa - remont i przegląd gaśnic	395,79
- usługi pozostałe	642,99
- Projekt "Nasi bohaterowie - Uczestnicy Bitwy Warszawskiej z ziemi wieluńskiej - w tym: usługa cateringowa, publikacje prasowe, warsztaty dziennikarskie, emisja głosu oraz prezentacja multimedialna	8 750,00
- Projekt Jan Paweł II - Gm. Sokolniki pamięta!	5 000,00

Wynagrodzenia, w tym: **151 532,03**

- osobowe (umowa o pracę)	131 865,28
- z tytułu umowy zlecenie (wykonywane przez 2 pracowników w sposób powtarzalny oraz 1 pracownik 01-03/2020	10 632,75
- z tytułu umowy o dzieło (zawarto 3 umowy)	7 784,00
- z tytułu umowy zlecenie - Projekt "Nasi bohaterowie - Uczestnicy Bitwy Warszawskiej z ziemi wieluńskiej	1 250,00

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia **40 443,33**

- składki na ubezpieczenia społeczne	33 693,96
- składki na Fundusz Pracy	1 904,81
- ZFŚS	4 844,56
- inne świadczenia na rzecz pracowników	0,00

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Sokolnikach otrzymał pomoc w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19 w postaci zwolnienie z opłacania należności z tytułu składek ZUS za marzec, kwiecień oraz maj 2020r. w wysokości łącznej 17.276,72 zł.

Pozostałe wydatki, w tym **3 287,94**

- ryczałty samochodowe, delegacje	668,94
- opłaty i podatki (opłata środowiskowa)	1 046,00
- oc i ubezpieczenie mienia od kradzieży i ognia	1 573,00

Pozostałe koszty operacyjne **6 498,17**

Wartość sprzedanych towarów : **1 768,08**

Razem koszty: **362 858,36**

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2020 r.:

Łączne zobowiązania: **18 993,07**

w tym wymagalne z tyt.: **0,00**

- rozrachunki z US	0,00
- rozrachunki z pracownikami	0,00

zobowiązania niewymagalne: **18 993,07**

- z tytułu dostaw towarów i usług	440,84
- rozrachunki z pracownikami z tytułu wynagrodzeń	10 142,57
- pozostałe rozrachunki z pracownikami	31,99

- rozrachunki z ZUS	5 982,97
- rozrachunki z US	910,00
- pozostałe rozrachunki	1 484,70
Należności w tym:	707,68
- wymagalne:	707,68
- niewymagalne	0,00
Środki pieniężne na r-ku bankowym:	27 684,68

Informacja uzupełniająca dotycząca mienia komunalnego – 31.12.2020 r.

1. **Nabycie prawa własności:** W 2020 r Gmina nie nabyła praw własności.

2. **Zbycie prawa własności Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego na cele mieszkaniowe w prawo własności:** Przekształceniu uległa dz. nr 210/25 położona w obrębie geodezyjnym 0007 Kolonia Sokolniki o pow.0,3158 ha.

- 1) spółdzielnia mieszkaniowa w Wieruszowie - 0,1681 części udziału (nie dokonała opłaty za cały okres przekształcenia)
- 2) lokal nr 1 opłata za 20 letni okres - 298,16 zł o pow. 0,0976 ha części udziału,
- 3) lokal nr 2 opłata za 20 letni okres - 252,32 zł o pow. 0,0826 ha części udziału,
- 4) lokal nr 4 opłata za 20 letni okres - 252,32 zł o pow. 0,0826 ha części udziału,
- 5) lokal nr 5 opłata za 20 letni okres - 298,16 zł o pow. 0,0976 ha części udziału,
- 6) lokal nr 6 opłata za 20 letni okres - 252,35 zł o pow. 0,0826 ha części udziału,
- 7) lokal nr 7 opłata za 20 letni okres - 215,36 zł o pow. 0,0705 ha części udziału,
- 8) lokal nr 8 opłata za 20 letni okres - 252,32 zł o pow. 0,0826 ha części udziału,
- 9) lokal nr 9 opłata za 20 letni okres - 215,36 zł o pow. 0,0705 ha części udziału,
- 10) lokal nr 10 opłata za 20 letni okres - 252,32 zł o pow. 0,0826 ha części udziału,
- 12) lokal nr 12 opłata za 20 letni okres - 252,64 zł o pow. 0,0827 ha części udziału,

– Sprzedaż działek:

- 1) działka nr 405/1 o pow. 0,0055 ha położona w obrębie geodezyjnym 0005 Pichlice, zapisana w księdze wieczystej SR1W/0008435/5 została sprzedana aktem notarialnym Rep A numer 8706/2020 z dnia 20.10.2020 r za cenę - 3.390,00 zł,
- 2) działka nr 1564 o pow.0,1131 ha położona w obrębie geodezyjnym 0003 Ochędzyn Nowy, zapisana w księdze wieczystej SR1W/00088482/9 została sprzedana aktem notarialnym Rep A 4797/2020 z dnia 25.06.2020 r, za cenę - 2.020,00 zł,
- 3) działka nr 501 o pow. 0,1700 ha położona w obrębie geodezyjnym 0004 Ochędzyn Stary, zapisana w księdze wieczystej SR1W/0007609/9 została sprzedana aktem notarialnym Rep A numer 4974/2020 z dnia 25.06.2020 r., za cenę 9.250,00 zł,
- 4) działka nr 212/8 o pow. 0,2664 ha położona w obrębie geodezyjnym 0010 Walichnowy, zapisana w księdze wieczystej SR1W/0008435/5 została sprzedana aktem notarialnym Rep A numer 9974/2020 z dnia 24.11.2020 r, za cenę 252.500,00 zł.

3. **Zwiększenie wartości środków trwałych:**

- 1) poprzez realizację inwestycji zwiększone zostały wartości środków trwałych:
 - Zakup garażu metalowego 5 980,00 zł,
 - Chodnik przy ul. Szkolnej w Sołectwie Walichnowy 20 926,05 zł,
 - Droga gminna Tadziów-Prusak-Borki 12 637,41 zł,

- Droga w Starym Ochędzynie 601 360,53 zł,
- Chodnik i odwodnienie na ul. Parkowej i Wrocławskiej w Sokolnikach 10 000,00 zł,
- Droga w Walichnowach ul. Wschodnia 6 273,00 zł,
- Droga do pól w sołectwie Sokolniki 15 000,00 zł,
- Boisko w Walichnowach 67 804,83 zł,
- Boisko sportowe w Sokolnikach 210 061,85 zł,
- Budowa placu zabaw w Walichnowach 3 155,14 zł,
- Ogrodzenie placu rekreacji 3 445,30 zł,
- Aerator powierzchniowy pływający 45 537,66 zł,
- Dopuszczenie placu zabaw w karuzelę platforma 295,15 zł,
- Zabawka na plac zabaw – Domek ze zjeżdżalnią 8 001,15 zł,
- Stacja wodociągowa 341 450,40 zł,
- Droga Gminna Ochędzyn – Niwiska 6 888,00 zł,
- Droga Sokolniki – Zagórze 55 504,04 zł,
- Droga gminna Malanów 22 605,74 zł,
- Droga Kopaniny 21 594,75 zł,
- Droga Ryś – Śmiecheń 6 888,00 zł,
- Drogi dojazdowe w gm. Sokolniki 177 137,83 zł,
- Droga Nowy Ochędzyn – Stary Ochędzyn 10 499,90 zł,
- Ulica Słoneczna w Sokolnikach 3 891,58 zł,
- Droga gminna w miejscowości Tyble 9 711,92 zł,
- Strażnica OSP Tyble 19 652,33 zł,
- Dzienny punkt Seniora 786 866,01 zł,
- Dopuszczenie placu zabaw przy przedszkolu 876,20 zł,

4. Zmniejszenia wartości środków trwałych:

- Sprzedaż części działki grunty rolne 1,93 zł,
- Działka zabudowana obiekt wielofunkcyjny 1 578,04 zł,
- Likwidacja zestawu sieciowego 2 546,61 zł,
- Samochód OSP ŻUK 21 813,88 zł,
- Samochód ŻUK 14 198,17 zł.

Wójt

Sylwester Skrzypek

Załącznik do sprawozdania
Wójta Gminy Sokolniki
z dnia 31 marca 2021 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO – 31.12.2020 r.

Odpis mienia według grup rodzajowych	Stan mienia na 31.12.2019		Stan mienia na 31.12.2020		Stan prawny 2020		Zmiany w stanie prawnym w okresie od poprzedniej. inf.	Sposób zagospodarowania			Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności i inne 2020	Uzyskane dochody ze sprzedaży 2020
	ilość	wartość	ilość	wartość	Prawa własności	brak własn.		wartość	bezpokr. zarządz. gm.	dzierżawa najm/leasing		
I. GRUNTY OGÓLEM ha:	82.49,43	2 504 671,98		2 504 671,98	1,1446		-1 579,97	65.15,82	16.53,68	0.12,41	85 138,08	267 410,00
1. Grunty rolne	17.10,81				0,6991		-1,93	0.78,61	15.64,68		50 283,42	267 410,00
2. Drogi	36.36,00				0,4455			36.36,00			29 384,91	
3. Place, tereny zielone	8.41,06							8.41,06				
4. Działki budowlane	0.12,21						-1578,04	0.12,21				
5. Działki usługowo-handl.	0.45,33							0.32,92		0.12,41	522,59	
6. Inne	20.04,02							19.15,02	0.89,00		4 947,16	
I.a Kółko Rolnicze	15.94,00	71 106,00		71 106,00								
	17	299 020,00		299 020,00								
II. BUDYNKI I BUDOWLE	x	38 381 140,20	x	40 468 196,91			2 428 507,11				90 084,51	
1. Budynki mieszkalne	1	91 480,22	1	91 480,22							3 536,13	
2. Budynek administracyjny	1	702 510,90	1	702 510,90							40 520,23	
3. Obiekty szkolne	11	10 695 154,33	11	10 695 154,33							25 797,99	
4. Obiekty przedszkolne	3	291 856,47	3	291 856,47							4 189,56	
5. Obiekty kulturalne	2	1 799 398,40	2	1 799 398,40							4 636,86	
6. Zlewnia, Wiktorówek, Walichnowy	3	1 261 638,03	3	1 261 638,03							11 103,29	
7. Przystanki, strażnice	26	1 521 825,36	27	1 541 477,69			19 652,33				300,45	

8. Stacja uzdatniania wody	4	2 073 456,79	4	2 073 456,79									
9. Sieć wodociągowa, przyłącza (mb)	84.636	1 853 216,27	84.636	1 853 216,27			341 450,40						
10. Kanalizacja (mb)	9 158,90	2 671 933,80	9 158,90	2 671 933,80									
11. Drogi (mb)	15.283	10 666 861,61	15.283	11 616 854,31			949 992,70						
12. Oświetlenie (mb)	1 075	474 929,92	1 075	474 929,92									
13. Pozostałe środki trwałe		4 276 878,10		5 394 289,78			1 117 411,68						
III. URZĄDZENIA TECHNICZNE I PRZYRZĄDY		1 484 290,77		1 527 281,82			42 991,05						
1. Zespoły spalania i kotły	11	253 963,23	11	253 963,23									
2. Maszyny i urządzenia	25	779 459,55	29	824 997,21			45 537,66						
3. Pozostałe urządzenia		450 867,99		448 321,38			-2 546,61						
IV. ŚRODKI TRANSPORT.	19	2 982 083,08	18	2 982 083,08			-36 012,05						
1. Samochody OSP	7	1 592 065,95	5	1 592 065,95			-36 012,05						
2. Samochody (autobus)	5	855 160,50	5	855 160,50									
3. Ciągnik i przyczepy	7	534 856,63	8	534 856,63									
V. Udziały w spółce– oświetlenie, RBS		216 000,00		216 000,00									
RAZEM		45 938 312,03		48 068 359,79			2 433 906,14					175 222,59	267 410,00