



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 2 listopada 2022 r.

Poz. 6032

SPRAWOZDANIE

z dnia 31 marca 2022 r.

z wykonania budżetu gminy Sokolniki za 2021 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 i poz. 2020; Dz. U. z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175 i poz. 2320; Dz. U. z 2021r. poz. 305, poz. 1236, poz. 1534, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981, poz. 2054 i poz. 2270) Wójt Gminy Sokolniki przedstawia sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2021 rok.

1. Dane ogólne.

1) Budżet Gminy Sokolniki na 2021 rok został przyjęty uchwałą nr XXVIII/176/20 Rady Gminy Sokolniki z dnia 30 grudnia 2020 roku. Zakładał on:

- Uzyskanie dochodów w kwocie 26 481 784,00 zł
- Realizację wydatków na poziomie 25 849 593,14 zł
- Uzyskanie nadwyżki dochodów nad wydatkami w wysokości 632 190,86 zł
- Realizację rozchodów w wysokości 632 190,86 zł

2) W 2021 roku dokonano łącznie 28 zmian budżetu, z czego 13 uchwałami Rady Gminy Sokolniki i 15 zarządzeniami Wójta Gminy Sokolniki.

3) Planowany budżet na 31.12.2021 r. po dokonanych zmianach uchwałami Rady Gminy Sokolniki i Zarządzeniami Wójta Gminy Sokolniki wyniósł:

- | | |
|-----------------------|-------------------------|
| - po stronie dochodów | 30 393 085,12 zł |
| - po stronie wydatków | 32 656 659,26 zł |
| - planowany deficyt | 2 263 574,14 zł. |

2. Planowane rozchody. W roku 2021 zaplanowano do spłacenia kwotę **632 190,86 zł**, w tym:

- | | |
|---|---------------|
| - spłata rat pożyczek z WFOŚiGW w Łodzi | 232 842,14 zł |
| - spłata rat kredytu z RBS Lututów | 399 348,72 zł |

- wg stanu na dzień 31.12.2021 r. spłacono 632 190,86 zł.

3. Realizacja dochodów budżetowych. Analiza wykonania dochodów za okres sprawozdawczy wykazała, że dochody zostały zrealizowane w kwocie **31 284 623,63 zł** – co stanowi 102,93 % ogółu planowanych dochodów.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie w 2021 r
1	2	3	4	5	6
bieżące					
010			Rolnictwo i łowiectwo	297 148,33	292 709,29
	01095		Pozostała działalność	297 148,33	292 709,29
		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	4 308,71
		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	253 148,33	252 887,18
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00	35 513,40
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	452 500,00	493 242,93
	40002		Dostarczanie wody	452 500,00	493 242,93
		0640	Wpływ z tyt. kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej	0,00	127,60
		0830	Wpływy z usług	450 000,00	490 700,88
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 191,45
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	223,00
600			Transport i łączność	0,00	2 270,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	2 270,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 270,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	110 800,00	144 409,06
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	110 800,00	144 409,06
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	500,00	64,20
		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	90 000,00	124 112,90
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	9 100,65
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	206,12
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 925,19
750			Administracja publiczna	105 823,00	112 953,08
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 696,00	73 696,00
		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	73 696,00	73 696,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 000,00	20 130,08

		0830	Wpływy z usług	11 000,00	16 952,44
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	47,90
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	3 129,74
	75056		Spis powszechny	19 127,00	19 127,00
		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	19 127,00	19 127,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 794,00	4 794,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 044,00	1 044,00
		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	1 044,00	1 044,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie.	3 750,00	3 750,00
		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	3 750,00	3 750,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 389 613,72	6 985 265,41
	75601		Wpływ podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	16 645,18
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	16 645,18
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 095 900,00	1 185 304,24
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	943 000,00	1 028 477,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 400,00	3 615,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	62 000,00	64 316,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	87 000,00	87 911,10
		0500	Wpływ z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	635,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	338,54

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 800 000,00	1 859 285,84
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	958 000,00	982 387,71
		0320	Wpływy z podatku rolnego	310 000,00	315 129,47
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 000,00	7 142,34
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	390 000,00	318 217,10
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	17 389,54
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	2 500,00	1 620,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	212 034,83
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	954,40
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	4 410,45
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	43 400,00	65 062,28
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	27 000,00	29 980,18
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	13 620,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	16 400,00	21 462,10
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	8 541,72	8 541,72
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	8 541,72	8 541,72
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 441 772,00	3 850 426,15
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 341 772,00	3 617 243,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00	233 183,15
758			Różne rozliczenia	9 820 350,00	9 819 350,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 489 716,00	5 489 716,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 489 716,00	5 489 716,00
	75802			685 865,00	685 865,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	685 865,00	685 865,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 619 099,00	3 619 099,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 619 099,00	3 619 099,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	24 670,00	24 670,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 670,00	24 670,00

801			Oświata i wychowanie	843 655,00	824 989,68
	80101		Szkoły podstawowe	163 850,00	168 947,54
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	89,00
		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	9 600,00	14 639,93
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 450,00	1 334,86
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	150 000,00	150 000,00
	80104		Przedszkola	363 206,00	325 560,45
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	38 360,00	30 678,50
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	139 500,00	109 535,95
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	185 346,00	185 346,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	160 000,00	179 822,86
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	160 000,00	179 822,86
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	64 780,00	61 496,70
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	28 660,00	26 901,50
		0830	Wpływy z usług	36 120,00	34 595,20
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	34 740,00	32 433,80
		0830	Wpływy z usług	4 500,00	2 227,80
		0970	Wpływy z różnych dochodów	240,00	206,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	30 000,00	30 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych	57 079,00	56 728,33
		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	57 079,00	56 728,33
851			Ochrona zdrowia	120 120,00	614 295,55
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	86 000,00	78 575,55

		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	86 000,00	78 575,55
	85195		Pozostała działalność	34 120,00	535 720,00
		2180	Wpływy z różnych dochodów	34 120,00	535 720,00
852			Pomoc społeczna	285 029,00	285 196,31
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 013,00	8 894,35
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 013,00	8 894,35
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	19 362,00	16 454,70
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 362,00	16 454,70
	85216		Zasiłki stałe	100 763,00	98 827,97
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 763,00	98 827,97
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	126 192,00	125 414,90
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	117 192,00	116 414,90
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych	9 000,00	9 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 000,00	22 178,00
		0830	Wpływy z usług	14 000,00	22 178,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	15 699,00	13 426,39
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 699,00	13 426,39
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	41 000,00	11 487,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	41 000,00	11 487,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 000,00	11 487,00
855			Rodzina	7 363 755,07	7 344 041,29
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 630 973,14	5 626 849,81
		0920	Wpływ z pozostałych odsetek	0,14	0,14

		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	5 628 973,00	5 624 849,67
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000,00	2 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 686 677,93	1 671 353,36
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	218,92	233,70
		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	1 661 403,00	1 654 014,04
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	21 920,00	13 969,61
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 136,01	3 136,01
	85503		Karta Dużej Rodziny	487,00	221,26
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	20,00
		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	487,00	201,26
	85504		Wspieranie rodziny	2 716,00	2 715,86
		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	716,00	715,86
		2690	Środki Funduszu Pracy przekazane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	2 000,00	2 000,00
	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	32 034,00	32 034,00

		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	32 034,00	32 034,00
	85595		Pozostała działalność	10 867,00	10 867,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 867,00	10 867,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 735 900,00	1 527 139,71
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	577 300,00	550 201,63
		0830	Wpływy z usług	577 000,00	549 890,38
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	311,25
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 126 500,00	951 034,35
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 125 000,00	946 759,13
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	1 356,18
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	2 919,04
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 000,00	9 000,00
		2460	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych	9 000,00	9 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	23 000,00	14 461,69
		0690	Wpływy z różnych opłat	23 000,00	14 461,69
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100,00	3,02
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00	3,02
	90095			0,00	2 439,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 439,02
bieżące razem				27 570 488,12	28 462 143,31

majątkowe					
600			Transport i łączność	120 470,00	120 470,00
	60016		Drogi publiczne gminne	120 470,00	120 470,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa	120 470,00	120 470,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	47 000,00	46 883,32
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	47 000,00	46 883,32
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	47 000,00	46 128,32
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	755,00

758			Różne rozliczenia	2 458 285,00	2 458 285,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 458 285,00	2 458 285,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 458 285,00	2 458 285,00
801			Oświata i wychowanie	76 842,00	76 842,00
	80101		Szkoły podstawowe	76 842,00	76 842,00
		6280	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	76 842,00	76 842,00
926			Kultura fizyczna	120 000,00	120 000,00
	92601		Obiekty sportowe	120 000,00	120 000,00
		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.3pkt 5 i 6	50 000,00	50 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	70 000,00	70 000,00
majątkowe razem				2 822 597,00	2 822 480,32
Ogółem dochody:				30 393 085,12	31 284 623,63

Realizacja dochodów według źródeł ich powstawania przedstawia się następująco:

- 1) część oświatowa subwencji ogólnej dla jst (17,55 %) 5 489 716,00 zł;
- 2) część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin (11,57 %) 3 619 099,00 zł;
- 3) część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin (0,08%) 24 670,00 zł;
- 4) wpływ rezerwy subwencji oświatowej (2,19%) 685 865,00 zł;
- 5) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (24,67 %) 7 719 047,34 zł;
- 6) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (1,44 %) 450 851,31 zł;
- 7) udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych (11,56%) 3 617 243,00 zł;
- 8) udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych (0,75%) 233 183,15 zł;
- 9) dochody majątkowe (9,02%) 2 822 480,32 zł;
- 10) podatki i opłaty (13,28 %) 4 154 526,17 zł;
- 11) pozostałe dochody (7,89 %) 2 467 942,34 zł;

- ogółem 31 284 623,63 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 252 887,18 zł;
- 2) urzędy wojewódzkie 73 696,00 zł;
- 3) urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 044,00 zł;
- 4) spis powszechny 19 127,00 zł;
- 5) bezpłatny dostęp do podręczników 56 728,33 zł;
- 6) świadczenia wychowawcze (500+) 5 624 849,67 zł;
- 7) świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 654 014,04 zł;
- 8) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 32 034,00 zł;
- 9) Karta Dużej Rodziny 201,26 zł;
- 10) Wspieranie rodziny 300+ 715,86 zł;
- 11) Wybory uzupełniające do rady gmin 3 750,00 zł;
- ogółem 7 719 047,34 zł.

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

- 1) dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego 185 346,00 zł;
- 2) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 8 894,35 zł;
- 3) zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 16 454,70 zł;
- 4) zasiłki stałe 98 827,97 zł;
- 5) ośrodki pomocy społecznej 116 414,90 zł;
- 6) realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" 13 426,39 zł;
- 7) pomoc materialna dla uczniów – stypendia socjalne 11 487,00 zł;
- ogółem 450 851,31 zł.

6. Dochody majątkowe:

- 1) sprzedaż części majątku 46 883,32 zł;
- 2) dochody majątkowe 2 775 597,00 zł;
- ogółem 2 822 480,32 zł.

7. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich grant w ramach PROW – grantodawca „Między Prosną a Wartą”- LGD 50 000,00 zł.**8. Podatki 3 053 900,27 zł:**

- 1) wpływy z podatku od osób prawnych 1 184 954,10 zł:
 - a) podatek od nieruchomości 1 028 477,00 zł,
 - b) podatek rolny 3 615,00 zł,
 - c) podatek leśny 64 316,00 zł,
 - d) podatek od środków transportowych 87 911,10 zł,

- e) podatek od czynności cywilnoprawnych 635,00 zł;
- 2) wpływy z podatku od osób fizycznych 1 868 946,17 zł:
 - a) podatek od nieruchomości 982 387,71 zł,
 - b) podatek rolny 315 129,47 zł,
 - c) podatek leśny 7 142,34 zł,
 - d) podatek od środków transportowych 318 217,10 zł,
 - e) podatek od spadków i darowizn 17 389,54 zł,
 - f) podatek od czynności cywilnoprawnych 212 034,83 zł,
 - g) podatek z działalności gospodarczej osób fizycznych 16 645,18 zł.

9. Opłaty 1 100 625,90 zł:

- 1) za użytkowanie wieczyste 64,20 zł;
- 2) od posiadania psów 1 620,00 zł;
- 3) opłata skarbowa 29 980,18 zł;
- 4) za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 78 575,55 zł;
- 5) dodatkowy wpływ za sprzedaż napojów alkoholowych „małpki” 8 541,72 zł;
- 6) za zajęcie pasa drogowego 21 462,10 zł;
- 7) za odbiór odpadów 946 759,13 zł;
- 8) opłata produktowa 3,02 zł;
- 9) opłata eksploatacyjna 13 620,00 zł.

10. Pozostałe dochody 2 467 942,34 zł:

- 1) dochody z najmu i dzierżawy - czynsze z kół łowieckich 4 308,71 zł;
- 2) wpływy z usług:
 - a) ze sprzedaży wody 490 700,88 zł,
 - b) za przesył ścieków 549 890,38 zł,
 - c) media 26 053,09 zł;
- 3) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 124 112,90 zł;
- 4) dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu admin. rządowej z tyt.należnego gminie funduszu alimentacyjnego 13 969,61 zł;
- 5) dochody w zakresie pomocy społecznej z tyt. usług opiekuńczych 22 178,00 zł;
- 6) środki na Asystenta rodziny 2 000,00 zł;
- 7) środki „Stawiam na Rodzinę” 10 867,00 zł;
- 8) dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – dowóz uczniów niepełnosprawnych 179 822,86 zł;
- 9) środki na utworzenie punktu inform "Czyste powietrze" 9 000,00 zł;
- 10) pomoc finansowa dla sołectw: Pichlice, Zdzierczyzna, Walichnowy i Stary Ochędzyn 35 513,40 zł;
- 11) dochody – koszty upomnienia (woda, podatki, odbiór odpadów komun.) 2 449,78 zł;
- 12) odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.podatków i opłat 7 668,03 zł;
- 13) pozostałe odsetki m.in. od nieterminowych za media 2 990,56 zł;

- 14) wpływ z różnych dochodów m.in. wynagrodzenie płatnika podatku 19 006,95 zł;
- 15) środki z FOŚ – Urząd Marszałkowski 14 461,69 zł;
- 16) środki z Funduszu pracy z przeznaczeniem na szkolenia pracowników GOPS 9 000,00 zł;
- 17) środki przeznaczone na transport mieszkańców na szczepienie 35 720,00 zł;
- 18) wpływ ze zwrotów niewykorzystanych dotacji 5 136,01 zł;
- 19) dotacja „Laboratoria przyszłości” 180 000,00 zł;
- 20) środki za zajęcie II miejsca w konkursie „Rosnąca odporność” 500 000,00 zł;
- 21) dochody w zakresie oświaty 223 092,49 zł:
 - a) wpływy z opłat za wydanie legitymacji i świadectw 89,00 zł,
 - b) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, w tym m.in.: wynajem pomieszczeń szkolnych 2 878,75 zł,
 - c) zwroty za media 51 462,93 zł,
 - d) wpływy za wyżywienie uczniów w szkołach 136 437,45 zł,
 - e) wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika podatku, pozostałe wpływy 1 545,86 zł,
 - f) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 30 678,50 zł.

11. Zaległości w należnych dochodach 1 155 493,44 zł:

1) zaległości podatkowe 288 987,97 zł:

- a) w podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanymw formie karty podatkowej 9 914,82 zł,
- b) w podatku od nieruchomości od osób prawnych 17 267,70 zł,
- c) w podatku rolnym od osób prawnych 68,00 zł,
- d) w podatku od środków transportu od osób prawnych 8,90 zł,
- e) w podatku od nieruchomości od osób fizycznych 116 901,55 zł,
- f) w podatku rolnym od osób fizycznych 9 224,40 zł,
- g) w podatku leśnym od osób fizycznych 146,40 zł,
- h) w podatku od środków transportowych osób fizycznych 134 211,42 zł,
- i) wpływ z podatku od spadków i darowizn 1 037,46 zł,
- j) w podatku od czynności cywilnoprawnych osób fizyczne 285,72 zł,
- k) nadpłata w udziałach w CIT -78,40 zł;

2) zaległości pozostałe 866 505,47 zł:

- a) za pobór wody z wodociągów 53 662,83 zł,
- b) z najmu i dzierżawy 9 883,20 zł,
- c) z różnych rozliczeń – media w budynkach 8 570,11 zł,
- d) z tytułu opłaty od posiadania psów 620,00 zł,
- e) wpływy z innych lokalnych opłat 768,23 zł,
- f) wpływ z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 229,50 zł,
- g) wpływ z opłat za korzystanie z wyżywienia 400,00 zł,
- h) fundusz alimentacyjny 489 180,80 zł,

- i) za odbiór ścieków, przesył ścieków 43 644,26 zł,
- j) opłata za odbiór odpadów komunalnych 204 815,45 zł,
- k) odsetki 54 731,09 zł.

12. Umorzenie zaległości podatkowych 0,00 zł.

13. Skutki obniżenia górnych stawek podatków 33 537,36 zł:

- 1) w podatku od środków transportowych 8 927,40 zł;
- 2) w podatku od nieruchomości 24 609,96 zł.

14. Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień 359 572,11 zł:

- 1) w podatku od nieruchomości 141 024,71 zł;
- 2) w podatku od środków transportowych 5 066,00 zł;
- 3) w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi 213 481,40 zł.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2021 r	Plan na 31.12.2021 r	Wykonanie	Realizacja planu po zmianach (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 000,00	297 148,33	292 709,29	98,51%
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz, wodę	452 500,00	452 500,00	493 242,93	109,00%
600	Transport i łączność	0,00	120 470,00	122 740,00	101,88%
700	Gospodarka mieszkaniowa	695 800,00	157 800,00	191 292,38	121,22%
750	Administracja publiczna	68 152,00	105 823,00	112 953,08	106,74%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 044,00	4 794,00	4 794,00	100,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek	6 226 672,00	6 389 613,72	6 985 265,41	109,32%
758	Różne rozliczenia	9 180 757,00	12 278 635,00	12 277 635,00	99,99%
801	Oświata i wychowanie	370 470,00	920 497,00	901 831,68	97,97%
851	Ochrona zdrowia	86 000,00	120 120,00	614 295,55	511,40%
852	Pomoc społeczna	225 221,00	285 029,00	285 196,31	100,06%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	41 000,00	11 487,00	28,02%
855	Rodzina	7 699 268,00	7 363 755,07	7 344 041,29	99,73%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 471 900,00	1 735 900,00	1 527 139,71	87,97%
926	Kultura fizyczna	0,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
	Razem	26 481 784,00	30 393 085,12	31 284 623,63	102,93%

16. **Wyjaśnienia.** Wykonanie dochodów w 2021 r. zostało zrealizowane w wysokości 102,93 % do ogółu planowanych na 2021 r. dochodów. Dochody we wszystkich rozdziałach zostały wykonane na wysokim poziomie tzn. powyżej 95 %. W wykonaniu planu dochodów występują również dochody niewykonane. Dotyczy to rozdziału 854 – gdzie zostały niewydatkowane i zwrócone środki pieniężne z tytułu dofinansowania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

17. **Wydatki budżetowe.** Analiza realizacji wydatków za okres sprawozdawczy wykazuje, że zostały zrealizowane w kwocie 26 692 034,96, co stanowi **81,74 %** planowanych wydatków, w tym:

- wykonanie wydatków bieżących do planowanych ogółem wydatków bieżących – **93,87 %**,
- wykonanie wydatków majątkowych do planowanych ogółem wydatków majątkowych – **33,07 %**.

Realizacja planu wydatków ogółem w 2021 roku w Gminie Sokolniki według działów klasyfikacji budżetowej:

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2021 r	Plan na 31.12.2021 r	Wykonanie	Realizacja planu po zmianach (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	29 268,00	330 593,45	325 845,70	98,56%
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz, wodę	604 191,00	731 161,17	722 990,06	98,88%
600	Transport i łączność	291 505,77	1 154 637,98	1 048 788,26	90,83%
700	Gospodarka mieszkaniowa	121 100,00	174 188,12	125 314,10	71,94%
710	Działalność usługowa	15 000,00	20 000,00	18 975,06	94,88%
750	Administracja publiczna	2 321 249,68	2 532 774,17	2 301 267,45	90,86%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 044,00	4 794,00	4 794,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	102 750,00	183 300,00	183 299,98	100,00%
757	Obsługa długu publicznego	150 000,00	150 000,00	38 440,25	25,63%
758	Różne rozliczenia	218 288,00	218 288,00	16 514,81	7,57%
801	Oświata i wychowanie	9 246 120,39	10 279 218,30	9 831 428,34	95,64%
851	Ochrona zdrowia	86 000,00	128 661,72	128 661,72	100,00%
852	Pomoc społeczna	957 784,00	1 027 592,00	833 967,90	81,16%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	64 466,00	79 808,12	32 267,23	40,43%
855	Rodzina	7 738 358,00	7 433 285,07	7 408 211,39	99,66%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 356 968,30	7 444 934,28	2 976 806,19	39,98%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	537 500,00	525 322,88	463 000,00	88,14%
926	Kultura fizyczna	8 000,00	238 100,00	231 462,52	97,21%
	Razem	25 849 593,14	32 656 659,26	26 692 034,96	81,74%

Realizacja wydatków według poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

1) 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 325 845,70 zł:

- a) składka w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej 6 445,12 zł,
- b) realizacja grantów sołeckich w: Pichlicach, Walichnowach Starym Ochędzynie oraz Zdzierczyźnie. W ramach tych środków zakupiono urządzenia do siłowni zewnętrznej, stoły, ławki, wykonano ogrodzenie 35 513,40 zł,
- c) zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 247 928,61 zł,
- d) koszty postępowania w sprawie zwrotu podatku (przesyłki pocztowe, licencja na system wspomagający) 4 958,57 zł,

e) dotacja dla Spółki Wodnej 31 000,00 zł;

2) 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ 722 990,06 zł:

- Dostarczanie wody i dostarczanie ciepła:

a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (BHP) 2 067,02 zł,

b) wynagrodzenia pracowników zatrudnionych do obsługi hydroforni łącznie z pochodnymi od wynagrodzeń, podróże służbowe 302 937,53 zł,

c) zakup materiałów, w tym m.in.: armatura do nowych przyłączy, materiały hydrauliczne, wodomierze hybrydowe, paliwo do wykaszania placów przy SUW, hydrant naziemny 93 720,10 zł,

d) energia elektryczna w hydroforniach 192 158,68 zł,

e) zakup usług, w tym m.in.: badania wody, usługa dźwigiem, usługa monitoringowa, montaż przyłączy, remont pompy głębinowej, prace elektryczne, opłaty za oprogramowania, rozbudowa sieci wodociągowej, przeglądy techniczne 58 957,87 zł,

f) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 785,69 zł,

g) różne opłaty i składki – opłata środowiskowa, ubezpieczenie mienia, opłaty dla Wód Polskich 35 352,00 zł,

h) szkolenia, odpis na ZFŚS, usługi zdrowotne 7 011,17 zł,

i) wydatek majątkowy opisany w tabeli poniżej 30 000,00 zł;

3) 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 1 048 788,26 zł:

- Drogi publiczne gminne 852 621,28 zł:

a) wynagrodzenie z umowy zlecenie (opracowanie czasowej organizacji pracy) 3 653,52 zł,

b) zakup materiałów, w tym m.in.: znaki drogowe i oznakowania dojazdów do posesji, masa asfaltowa, materiały do renowacji przystanków, wiertnica spalinowa, urządzenie do ciśnieniowego mycia przystanków itp. 39 166,50 zł,

c) zakup usług pozostałych, w tym m.in. zimowe utrzymanie dróg, wykonanie oznakowania wraz z montażem, naprawy pług do odśnieżania, przeglądy okresowe 93 830,26 zł,

d) wydatek majątkowy opisany w tabeli poniżej 715 971,00 zł,

- Pozostała działalność 196 166,98 zł:

a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (należne środki BHP) 370,49 zł,

b) wynagrodzenia zatrudnionych pracowników łącznie z pochodnymi od wynagrodzeń, ZFŚS, podróżami służbowymi krajowymi 65 442,98 zł,

c) zakup materiałów, w tym m.in.: paliwa, części do ciągnika i kosiarki, materiałów do prac remontowych, 98 011,75 zł,

d) remont kosiarki 8 769,90 zł,

e) zakup usług pozostałych, w tym m.in.: przeglądy techniczne, wymiana opon, wymiana olejów, naprawa koparko-ładowarki 16 101,86 zł,

f) różne opłaty i składki - składka ubezpieczenia 7 470,00 zł;

4) 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA 125 314,10 zł:

- Gospodarka gruntami i nieruchomościami:

a) zakup materiałów – zakup opału, materiałów do prac konserwatorskich 11 749,27 zł,

b) zakup energii 29 265,40 zł,

- c) zakup usług pozostałych, w tym m.in.: wycena nieruchomości, wypisy z rejestru gruntów, wynajem budynku mieszkalnego, wycena działek, publikacje ogłoszeń o sprzedaży działek, wymiana pokrycia dachowego na garażu 51 631,31 zł,
- d) różne opłaty i składki - ubezpieczenie mienia 9 580,00 zł,
- e) wydatek majątkowy opisany w tabeli poniżej 23 088,12 zł;

5) 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 18 975,06 zł:

- **Plany zagospodarowania przestrzennego:** zakup usług dotyczących przygotowania projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy, opłata za arkusz mapy 18 975,06 zł;

6) 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA 2 301 267,45 zł:

- **Urzędy Wojewódzkie 71 067,64 zł.** Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej :

- a) wynagrodzenia pracowników łącznie z pochodnymi od wynagrodzeń 62 934,14 zł,
 - na zadania z zakresu spraw obywatelskich,
 - na zadania z zakresu administracji rządowej,

b) zakup usług 6 933,50 zł,

c) zakup materiałów 1 200,00 zł,

- **Rady Gmin 105 347,10 zł:**

a) różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety) 96 442,07 zł,

b) zakup materiałów - nowa kamera do transmisji 2 161,37 zł,

c) opłata za transmisję obrad i dzierżawę kamery 6 743,66 zł,

- **Urzędy Gmin 1 982 123,86 zł:**

a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (BHP) 262,13 zł,

b) wynagrodzenia pracowników łącznie z pochodnymi od wynagrodzeń, umowy zlecenia, koszty podróży służbowych, odpis na ZFŚS 1 669 533,69 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 98 968,91 zł,

d) artykułów spożywczych 1 181,50 zł,

e) wydatki za energię elektryczną 29 858,43 zł,

f) zakup usług zdrowotnych 70,00 zł,

g) 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 147 209,93 zł,

h) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 30 947,59 zł,

i) opłaty i składki 1 379,68 zł,

j) szkolenia pracowników 2 712,00 zł,

- **Spis powszechny 19 127,00 zł:**

a) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 18 562,00 zł,

b) zakup materiałów 565,00 zł,

- **Promocja jednostek samorządu terytorialnego 82 106,55 zł:**

- a) zakup materiałów – kwiaty i znicza na okoliczność świąt państwowych, upominki z okazji Dnia Sołtysa, puchary, gadżety reklamowe, zakup SERCA przeznaczonego do gromadzenia plastikowych nakrętek 20 608,70 zł,
 - b) umowa dot. obsługi konferansjerskiej podczas imprezy plenerowej 2 315,00 zł,
 - c) usług pozostałych, w tym m.in. usługi gastronomiczne, emisja ogłoszeń w prasie, organizacja spotkań i uroczystości, przewóz zawodników sportowych, przekazanie środków dla Stowarzyszeń 58 071,74 zł,
 - d) zakup artykułów spożywczych 1 111,11 zł,
- Pozostała działalność 41 495,30 zł:
 - a) wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne (inkaso) 39 223,00 zł,
 - b) opłaty komornicze 2 272,30 zł;
- 7) **751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ 4 794,00 zł:**
- **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej 1 044,00 zł:** wynagrodzenie i pochodne za prowadzenie rejestru wyborców 1 044,00 zł,
 - **Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw 3 750,00 zł:**
 - a) diety 2 550,00 zł,
 - b) umowa o dzieło wraz z narzutami 270,00 zł,
 - c) zakup materiałów biurowych 844,75 zł,
 - d) delegacja 85,25 zł;
- 8) **754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 183 299,98 zł:**
- **Ochotnicze Straże Pożarne:**
 - a) wynagrodzenie bezosobowe z pochodnymi od wynagrodzeń 13 420,78 zł,
 - b) ekwiwalent za udział w akcjach ratunkowych 17 943,32 zł,
 - c) zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in.: paliwo, olej, opał, materiały do aut 27 595,60 zł,
 - d) zakup usług remontowych dokonywanych w OSP Walichnowy oraz OSP Pichlice 59 488,00 zł,
 - e) zakup usług pozostałych, w tym m.in.: badanie techniczne samochodów, ochrona mienia, napełnianie butli tlenem, przeglądy techniczne urzędów 37 667,20 zł,
 - f) zakup energii 2 397,00 zł,
 - g) ubezpieczenia 11 289,00 zł,
 - h) badania profilaktyczne 4 400,00 zł,
 - i) zwrot części dotacji za 2019 r. 4 099,08 zł,
 - j) dotacja na zakup auta dla PSP 5 000,00 zł;
- 9) **757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 38 440,25 zł:**
- **Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego:** odsetki od pożyczek i kredytu 38 440,25 zł;
- 10) **758 - RÓŻNE ROZLICZENIA 16 514,81 zł:**
- **Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego:** dotacje przekazane gminie Skomlin na zadanie dotyczące eksploatacji składowiska odpadów, wysypiska śmieci i PSZOK 16 514,81 zł;
- 11) **801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE 9 831 428,34 zł:**
- **Szkoły podstawowe 5 717 384,83 zł:**
 - a) dodatki wiejskie i ekwiwalenty za pranie 195 166,19 zł,

- b) wynagrodzenia pracowników łącznie z pochodnymi od wynagrodzeń, zleceniami, odpisem na ZFŚS, delegacjami służbowymi, PPK 4 512 689,94 zł,
- c) wpłaty na PFRON 11 042,00 zł,
- d) zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in.: opał, artykuły papiernicze i biurowe, środki czystości, tonery i tusze 311 010,04 zł,
- e) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 153 708,85 zł,
- f) zakup energii 54 795,86 zł,
- g) zakup usług zdrowotnych 1 293,00 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 61 362,14 zł,
- i) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 537,98 zł,
- j) różne opłaty i składki (ubezpieczenia) 15 886,80 zł,
- k) wydatki majątkowe opisane w tabeli „wydatków majątkowych” 396 892,03 zł.

- Realizacja zadań ze środków Funduszu związanego z przeciwdziałaniem Covid – 19 – „Laboratoria Przyszłości”

Nazwa zadania	Planowana kwota wydatków	Wykonana kwota wydatków	Przeznaczenie środków finansowych
Wsparcie w ramach Laboratoriów Przyszłości. Wsparcie kierowane było do szkół z gminy Sokolniki.	180 000,00	180 000,00	Z otrzymanych środków zakupiono pomoce dydaktyczne : - ZS Sokolniki – kwota 60 00,00 - ZS St Ochędzyn – kwota 30 000,00 - ZS Pichlice – kwota 30 000,00 - ZS Walichnowy – kwota 30 000,00 - SPS Tyble – kwota 30 000,00 Każda ze szkół zakupiła podstawowe wymagane wyposażenie: - Drukarki 3D z akcesoriami (w tym aplikacjami, slicerami etc.) - Mikrokontrolery z sensorami, wzmacniaczami, płytkami prototypowymi i innymi akcesoriami - Sprzęt do nagrań dla nauki prezentacji swoich osiągnięć (kamery, mikrofony, oświetlenie etc.) - Stacje lutownicze (do mikrokontrolerów). Pozostałe środki zostały wydatkowane na dodatkowe wyposażenie wskazane w katalogu dot. zakupów związanych z projektem Laboratoria przyszłości.

- Przedszkola 1 850 525,21 zł:

- a) dodatki wiejskie i ekwiwalent 49 478,84 zł,
- b) wynagrodzenia pracowników z pochodnymi, umowy cywilnoprawne, ZFŚS 1 246 345,30 zł,

- c) zakup materiałów, w tym.: opał, blaty, środki czystości, artykuły przemysłowe, remontowe i części zamienne, artykuły papiernicze, biurowe, prenumeraty 142 844,02 zł,
- d) zakup żywności 109 568,07 zł,
- e) zakup pomocy dydaktycznych 3 209,80 zł,
- f) zakup energii 25 112,12 zł,
- g) zakup usług zdrowotnych 711,00 zł,
- h) zakup usług pozostałych, w tym m.in prowizje bankowe, usługi kominiarskie, pocztowe, wywóz nieczystości, badanie gaśnic, przegląd techniczny budynków 89 455,45 zł,
- i) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 644,98 zł,
- j) zwrot za pobyt dzieci z gminy Sokolniki w przedszkolach położonych na terenie innych gmin (Lututów, Naramice, Galewice, Biadaszki) 179 727,80 zł,
- k) różne opłaty i składki 3 213,20 zł,
- l) opłaty związane z PPK 214,63 zł.

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

	Sokolniki	Walichnowy	Pichlice	Stary Ochędzyn	Ogółem
dotatki wiejskie, bhp	24 532,45	8 417,50	6 369,62	10 159,27	49 478,84
wynagrodzenia i pochodne	587 887,34	252 536,61	108 178,31	251 507,82	1 200 110,08
zakup materiałów i wyposażenia	76 842,86	25 405,26	11 741,56	28 854,34	142 844,02
zakup środków żywności	50 932,39	32 355,76	0,00	26 279,92	109 568,07
zakup pomocy naukowych	987,00	1000,00	469,80	753,00	3 209,80
zakup energii	12 412,25	3 138,20	2 081,50	7 480,17	25 112,12
zakup usług zdrowotnych	378,00	0,00	218,00	115,00	711,00
zakup usług pozostałych	5 712,84	65208,66	2 212,02	1821,93	74 955,45
opłaty telekomunikacyjne	0,00	0,00	644,98	0,00	644,98
różne opłaty i składki	1 620,00	404,00	265,20	924,00	3 213,20
odpis na ZFŚS	21 696,40	10 799,73	4 451,47	9 502,25	46 449,85
	783 001,53	399 265,72	136 632,46	337 397,70	1 656 297,41
liczba uczniów	119	39	25	39	222
roczny koszt	6 579,84	10 237,58	5 465,30	8 651,22	7 460,80

- Dowożenie uczniów do szkół 205 993,39 zł:

- a) wynagrodzenia pracowników łącznie z pochodnymi od wynagrodzeń, delegacjami odpisem na ZFŚS 119 186,33 zł,
- b) wydatkami w zakresie BHP 554,45 zł,
- c) zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in. zakup paliwa, części zamiennych, płynów, oleju 32 621,21 zł,
- d) zakup usług – wynajem autobusu do przewozu uczniów na zawody sportowe, opłaty za przewóz uczniów do szkół 47 475,28 zł,
- e) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 523,34 zł,
- f) różne opłaty i składki – ubezpieczenia pojazdów 5 632,78 zł,

- Jednostki pomocnicze szkolnictwa 328 845,69 zł:

- a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi, odpis ZFŚS 293 531,59 zł,
- b) zakup usług (abonamenty, najem pomieszczeń) 24 896,69 zł,
- c) zakup materiałów 9 841,20 zł,
- d) opłaty związane z PPK 576,21 zł,

- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 32 072,43 zł: zakup usług pozostałych 32 072,43 zł.

- Stołówki szkolne 266 550,51 zł:

- a) wynagrodzenia pracowników z pochodnymi od wynagrodzeń, ZFŚS 171 598,72 zł,
- b) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 867,36 zł,
- c) zakup materiałów i wyposażenia 22 503,06 zł,
- d) zakup żywności 61 311,37 zł,
- e) zakup energii 2 290,01 zł,
- f) zakup usług zdrowotnych 328,00 zł,
- g) zakup usług pozostałych 7 651,99 zł,

- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach 893,70 zł:

- a) dodatki wiejskie 38,53 zł,
- b) wynagrodzenia wraz z pochodnymi 855,17 zł,

- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 1 359 731,63 zł:

- a) dodatki wiejskie 42 675,58 zł,
- b) wynagrodzenia pracowników z pochodnymi od wynagrodzeń, umowami cywilnoprawnymi, odpisem na ZFŚS 1 220 848,51 zł,
- c) zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in.: opał, paliwo, środki czystości, artykuły przemysłowe i remontowe 43 054,26 zł,
- d) zakup pomocy dydaktycznych 31 000,00 zł,
- e) zakup energii 7 622,81 zł,
- f) zakup usług pozostałych, w tym m.in.: prowizje bankowe, wywóz nieczystości, przeglądy techniczne, badanie gaśnic, prace instalacyjne 11 450,47 zł,
- g) opłata środowiskowa 3 010,00 zł,

h) usługi zdrowotne 70,00 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
dotatki wiejskie, bhp	81 313,98	43 825,31	37 018,37	33 008,53	39 376,39	234 542,58
wynagrodzenia i pochodne	1 566 228,91	1 079 117,76	868 365,16	792 275,71	1 075 030,13	5 381 017,67
zakup materiałów i wyposażenia	109 558,11	86 106,96	55 898,75	32 901,63	43 054,26	327 519,71
zakup pomocy dydaktycznych	60 924,43	30 994,50	30 999,15	30790,77	31000	184 708,85
zakup energii	16 991,62	15 473,35	12 622,46	9 708,43	7 622,81	62 418,67
zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zakup usług zdrowotnych	477,00	152,00	456,00	208,00	70,00	1 363,00
zakup usług pozostałych	23 505,75	17 127,52	14 623,59	6 105,28	11 450,47	72 812,61
opłaty telekomunikacyjne	1046,11	1119,69	1083,21	288,97	0,00	3 537,98
podróże służbowe	103,64	85,26	0,00	0,00	0,00	188,9
różne opłaty i składki	5 141,00	5 262,00	3 549,80	1 933,00	3010	18 895,80
odpis na ZFŚS	82 299,21	51 308,75	46 395,73	37 551,81	36 056,90	253 612,40
	1 947 589,76	1 330 573,10	1 071 012,22	944 772,13	1 246 670,96	6 540 618,17
liczba uczniów	177	74	85	53	17	406
roczny koszt	11 003,33	17 980,72	12 600,14	17 825,89	73 333,59	16 109,90

- Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 56 728,33 zł:

- a) zakup materiałów i wyposażenia 565,12 zł,
b) zakup podręczników, ćwiczeń 56 163,21 zł,

- Pozostała działalność 12 702,62 zł:

- a) zakup materiałów 8 514,30 zł,
b) zakup usług 2 033,36 zł,
c) usługi telekomunikacyjne 2 154,96 zł.

	Liczba uczniów		Razem etaty		
	Przedszkole	Szkoła	nauczycieli	obsługi	razem
ZS w Tyblach	0	17	9,84	2,32	12,16
ZS w Starym Ochędzynie	39	53	10,87	3	13,87
ZS w Pichlicach	25	85	11,33	3,29	14,62
ZS w Walichnowach	39	74	14,02	5,17	19,19
ZS w Sokolnikach	119	177	23,39	10,53	33,92
	222	406	69,45	24,31	93,76

12) 851 - OCHRONA ZDROWIA 128 661,72 zł:

- **Przeciwdziałanie narkomanii:** zakup usług **4 220,00 zł,**

- **Przeciwdziałanie alkoholizmowi 90 321,72 zł:**

- a) wynagrodzenia pracownika świetlicy, pełnomocnika, łącznie z pochodnymi od wynagrodzeń, członków komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych, koszty podróży służbowych, 35 664,85 zł,
- b) zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in.: zakup artykułów biurowych i papierniczych do świetlicy, gier i zabawek do świetlicy, artykułów sportowych 22 967,03 zł,
- c) zakup posiłków i napoi na spotkanie profilaktyczne 488,07 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 12 701,77 zł,
- e) dotacja dla Biblioteki w Sokolnikach – świetlica 18 500,00 zł,

- **Pozostała działalność 34 120,00 zł:**

- a) wynagrodzenie dla koordynatora dowozów do punktów szczepień 24 120,00 zł,
- b) zakupy wyposażenia na potrzeby działań promocyjnych – Covid-19 10 000,00 zł.

Nazwa zadania	Planowana kwota wydatków	Wykonana kwota wydatków	Przeznaczenie środków finansowych
Organizacja i transport do punktów szczepień	24 120,00	24 120,00	Wydatki związane były w całości z wynagrodzeniem dla osoby zajmującej się zapisami i koordynacją transportu
Działania promocyjne, w tym organizacje, techniczne lub organizacyjno – techniczne, mające na celu zwiększenie liczby mieszkańców (w szczególności w wieku 60+) poddających się szczepieniu przeciw Covid - 19	10 000,00	10 000,00	Dotacja została przeznaczona na zakup namiotu, laptopa, drukarki, tonera i papieru ksero. Wszystkie w/w zakupy mieściły się w ramach zapisów umowy nr WZ/89/2021 r. z dnia 26.08.2021.

13) 852 – POMOC SPOŁECZNA 833 967,90 zł:

- **Przeciwdziałanie przemocy (85205) 74,00 zł,**

- **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (85213) 8 894,35 zł** - składka na ubezpiecz. zdrowotne od 16 osób pobierających zasiłek stały 8 894,35 zł,

- **Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (85214) 37 804,70 zł:**

a) świadczenia społeczne 34 354,70 zł:

- zasiłki celowe i celowe specjalne – 44 świadczeń 17 900,00 zł,
- zasiłki okresowe – 49 świadczenia 16 454,70 zł,
- opłata za pobyt w schronisku 0,00 zł,

b) zakup usług – transport i magazynowanie żywności dla 317 osób uprawnionych do pomocy żywnościowej 3 450,00 zł,

- **Zasiłki stałe (85216) 98 827,97 zł** - wypłata 165 świadczeń dla 16 osób pobierających zasiłek stały 85216 98 827,97 zł,

- **Ośrodki pomocy społecznej (85219) 417 189,15 zł:**

- a) wynagrodzenia pracowników łącznie z pochodnymi od wynagrodzeń, umowami zlecenia, kosztami podróży służbowych, odpisem na ZFŚS, szkolenia 395 270,61 zł,
- b) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzenia 1 740,00 zł,
- c) zakup materiałów i wyposażenia w tym m.in. środków czystości, artykułów biurowych 7 755,91 zł,
- d) zakup energii 1 885,10 zł,
- e) zakup usług zdrowotnych 130,00 zł,
- f) zakup usług pozostałych, w tym m.in: obsługa informatyczna, przesyłki pocztowe, przegląd instalacji elektrycznej 7 869,42 zł,
- g) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 818,11 zł,
- h) różne opłaty i składki 720,00 zł,

- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 171 184,19 zł:

- a) wynagrodzenia pracowników łącznie z pochodnymi od wynagrodzeń, odpisem na ZFŚS, ryczałtami na dojazdy 170 594,57 zł,
- b) zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in. środków czystości, artykułów biurowych 0,00 zł,
- c) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzenia (3020) 589,62 zł,

- Pomoc w zakresie dożywiania (85230) 22 377,32 zł: wydatki w ramach pięcioletniego programu „Posiłek w szkole i w domu dla 55 osób:

- a) wkład własny 40% 8 950,93 zł,
- b) dotacja 60 % 13 426,39 zł,

- Pozostała działalność (85295) 77 616,22 zł:

- a) zakup usług przez jst – za pobyt w domu opieki społecznej 3 mieszkańców gminy 76.997,92 zł,
- b) wynagrodzenie – prace społeczno – użyteczne 618,30 zł.

14) 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 32 267,23 zł:

- Pomoc materialna dla uczniów (85415) 15 368,00 zł: inne formy pomocy dla uczniów – stypendia przyznane dla 19 dzieci:

- a) ze środków dotacji (75%) 11 487,00 zł,
- b) ze środków własnych (25%) 3 881,00 zł,

- Świetlice szkolne 4 899,23 zł:

- a) wynagrodzenia pracowników z pochodnymi od wynagrodzeń, ZFŚS 4 748,39 zł,
- b) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 150,84 zł,

- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym 12 000,00 zł: w 2021 roku - 21 uczniów otrzymało stypendia Wójta Gminy Sokolniki 12 000,00 zł;

15) 855 - RODZINA 7 408 211,39 zł:

- Świadczenia wychowawcze (85501) 5 626 849,81 zł:

- a) wypłata świadczeń wychowawczych (85501) 5 577 003,40 zł,
- b) koszty obsługi świadczeń wychowawczych 47 846,27 zł,
- c) zwroty nienależnych świadczeń przez beneficjentów 2 000,14 zł,

- Zasilki rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i rodzicielskie oraz składki społeczne od świadczeń (85502) 1 657 363,97 zł:

- a) świadczenia rodzinne 1 506 724,08 zł:

- zasiłki rodzinne – 408.713,26 zł. dla 253 rodziny,
- dodatki z tytułu korzystania z urlopu wychowawczego – 52.162,56 zł. dla 11 osób,
- dodatek do zasiłku z tytułu urodzenia dziecka – 8.000,00 zł. dla 8 osób,
- dodatek z tytułu samotnego wychowania – 26.696,20 zł. dla 14 osób,
- dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka – 16.914,10 zł. dla 14 osób,
- dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – 39 016,96 zł dla 66 osób,
- z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 44.773,88 zł. dla 43 osób,
- zasiłek pielęgnacyjny – 227.065,00 zł. dla 88 osób,
- świadczenie pielęgnacyjne – 440.302,00 zł. dla 19 osób,
- specjalny zasiłek opiekuńczy – 20.460,00 zł. dla 3 osób,
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 32.000,00 zł. dla 32 osób,
- świadczenie rozpoczęcia roku szkolnego – 19.559,60 zł dla 211 osób,
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 98.067,52 zł. dla 25 osób,
- świadczenie rodzicielskie – 72.993,00 zł. dla 11 osób,

b) składka na ubezpiec. społ. od świadczeń pielęgnacyjnych 90 666,36 zł,

c) składka na ubezpieczenie społeczne od świadczeń - specjalny zasiłek dla opiekuna 3 osoby 5 138,50 zł - 3 osoby – KRUS 3 600,00 zł,

- **Koszty OBSŁUGI świadczeń:** koszty obsługi ustawy o świadczeniach rodzinnych w wysokości 3 % od dotacji (w tym 8 decyzje x 30 zł) 47 885,10 zł - Nastąpiły zwroty nienależnie pobranych świadczeń przez beneficjentów 3 349,93 zł.

- **Karta Dużej Rodziny (85503) (zlec) 201,26 zł,**

- **Wspieranie rodziny (85504) 62 455,87 zł,**

- **Asystent Rodziny 61 740,01 zł:**

a) wynagrodzenie asystenta rodziny łącznie z pochodnymi od wynagrodzeń, podróży służbowych, odpisem na ZFŚS (1 etat), szkolenie 60 788,55 zł,

b) opłaty telekomunikacyjne 371,46 zł,

c) zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in. środków czystości, artykułów biurowych 0,00 zł,

d) zakup usług pozostałych (3020) 580,00 zł,

- **Dobry Start 715,86 zł** - zakup usług pozostałych licencji oprogramowania 715,86 zł,

- **Rodziny zastępcze (85508) 18 439,48 zł** - koszty utrzymania 2 dzieci w systemie pieczy zastępczej 18 439,48 zł,

- **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne (85513) 32 034,00 zł** - składka na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń pielęgnacyjnych 32.034,00 zł,

- **Stawiamy na Rodzinę – projekt z RCPS 10 867,00 zł:**

a) wynagrodzenia pracowników łącznie z pochodnymi od wynagrodzeń 3.867,00 zł,

b) zakup materiałów i wyposażenia 7.000,00 zł;

16) **900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 2 976 806,19 zł:**

- **Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1 215 211,31 zł:**

- a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bhp) 1 978,32 zł,
- b) wynagrodzenie z pochodnymi od wynagrodzeń zatrudnionego konserwatora kanalizacji i przepompowni ścieków, podróże służbowe, odpis na ZFŚS 356 972,15 zł,
- c) zakup materiałów – środek do neutralizacji, opał, koagulat, materiały elektryczne 46 615,87 zł,
- d) zakup energii 176 140,70 zł,
- e) usługa zdrowotna 35,00 zł,
- f) zakup usług, w tym m.in. badania okresowe urządzeń na oczyszczalniach, opłaty serwisowe, nadzór technologiczny 89 238,19 zł,
- g) opłaty i składki 11 974,80 zł,
- h) wydatki inwestycyjne omówione w tabeli poniżej 532 256,28 zł,

- Gospodarka odpadami 1 063 847,93 zł:

- a) wynagrodzenie wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracownika zatrudnionego do rozliczeń gospodarki odpadami, ZFŚS 22 570,25 zł,
- b) odbiór odpadów komunalnych 1 041 277,68 zł,

- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 31 048,86 zł:

- a) zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in.: kwiatów rabatowych, części zamiennych do kosiarek i piły, paliwa do kosiarek 26 780,25 zł,
- b) zakup usług – zrzucanie gniazd w parku w Sokolnikach 4 268,61 zł,

- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 132 937,92 zł:

- a) wynagrodzenie dla koordynatora projektu „Czyste powietrze” 5 092,83 zł,
- b) zakup usług 3 000,00 zł,
- c) opłata z tytułu korzystania ze środowiska do Urzędu Wojewódzkiego 1 230,00 zł,
- d) wydatek majątkowy opisany w tabeli poniżej 123 615,09 zł,

- Schroniska dla zwierząt 13 741,56 zł - zakup usług dot. utrzymania psów w schronisku (na 31.12.- w schronisku przebywały 3 psy) 13 741,56 zł,

- Oświetlenie ulic, placów i dróg 458 822,36 zł:

- a) zakup energii elektrycznej dot. oświetlenia ulicznego 332 084,24 zł,
- b) zakup materiałów 2 753,32 zł,
- c) zakup usług – dzierżawa słupów energetycznych, naprawa oświetlenia 9 421,31 zł,
- d) wydatek majątkowy opisany w tabeli poniżej 114 563,49 zł,

- Pozostała działalność związana z gospodarowaniem odpadami 59 982,60 zł - zakup usług – opłata za wywóz azbestu 59 982,60 zł,

- Pozostała działalność 1 213,65 zł:

- a) zakup materiałów 781,65 zł,
- b) zakup usług 432,00 zł,

17) 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 463 000,00 zł:

- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby:

- a) dotacja dla GOKSiT w Sokolnikach 311 000,00 zł,
- b) dotacja dla Biblioteki Publicznej Gminy Sokolniki 152 000,00 zł,

18) 926 - KULTURA FIZYCZNA 231 462,52 zł:

- **Obiekty sportowe 214 749,10 zł:** wydatek majątkowy opisany w tabeli poniżej 214 749,10 zł,

- **Zadania w zakresie kultury fizycznej 5 885,57 zł:**

a) zakup materiałów w i wyposażenia 5 270,57 zł,

b) zakup usług 615,00 zł,

- **Pozostała działalność 10 827,85 zł:**

a) zakup materiałów – farba do konserwacji metalowych elementów zabawek na placach zabaw, nawozy na boiska sportowe 3 918,49 zł,

b) zakup usług pozostałych 6 909,36 zł.

18. **Wydatki majątkowe.** Wydatki majątkowe ogółem zostały zrealizowane w kwocie 2 156 135,11 zł, co stanowi 33,07 % ogółu planowanych wydatków inwestycyjnych, 8,08 % wydatków wykonanych ogółem. Niski poziom zaangażowania i wykonania wydatków w 2021 wynika z faktu, iż np. dotacja na Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Walichnowy – wpłynęła na konto na początku grudnia. Nie było możliwości wydatkowania środków. Przeszkodą w wykonaniu inwestycji (związanych z kanalizacją, oczyszczalnią ścieków) były problemy podczas ogłaszania przetargów – procedury były powtarzane z powodu braku zgłoszeń wykonawców lub podania w ofercie kwoty znacznie przekraczającej środki zaplanowane w budżecie. Plan i realizacja zadań inwestycyjnych w 2021 r. przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	30 000,00	30 000,00
	40002		Dostarczanie wody	30 000,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00
			Modernizacja stacji uzdatniania wody w Starym Ochędzynie	30 000,00	30 000,00
600			Transport i łączność	797 212,00	715 971,00
	60016		Drogi publiczne gminne	797 212,00	715 971,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	784 180,00	702 939,00
			Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Walichnowy	364 000,00	357 118,97
			Modernizacja dróg gminnych	45 180,00	45 180,00
			Modernizacja dróg gminnych w miejscowości Walichnowy	0,00	0,00
			Przebudowa ulicy Zielonej w Sokolnikach	293 000,00	222 141,43
			Remont nawierzchni na drodze wewnętrznej w m. Stary Ochędzyn	29 520,00	29 520,00
			Remont nawierzchni na ul. Południowej w m. Walichnowy	52 480,00	48 978,60
		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
700			Gospodarka mieszkaniowa	23 088,12	23 088,12
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	23 088,12	23 088,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00
			Budowa parterowego budynku z mieszkaniami komunalnymi zlokalizowanego na działce nr 341/2 w m. Wiktorówek	0,00	0,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 088,12	23 088,12
			Zakup nieruchomości przy OSP w Walichnowach	23 088,12	23 088,12
			Zakup nieruchomości przy oczyszczalni ścieków w Sokolnikach	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00
			Budowa windy zewnętrznej dla budynku UG w Sokolnikach	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	5 000,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	5 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00
			Zakup pojazdów i wyposażenia dla Państwowej Straży Pożarnej województwa Łódzkiego	5 000,00	5 000,00
801			Oświata i wychowanie	400 792,03	396 892,03
	80101		Szkoły podstawowe	400 792,03	396 892,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 792,03	396 892,03
			Przebudowa części budynku szkolnego na pomieszczenia oddziału przedszkolnego w Sokolnikach	172 450,03	172 450,03
			Remont parkingu przy ZS w Walichnowach	151 500,00	147 600,00
			Utworzenie ekopracowni w Szkole Podstawowej im 32 Eskadry Rozpoznawczej Lotnictwa Armii Łódź w Walichnowach	38 977,00	38 977,00
			Utworzenie ekopracowni w Szkole Podstawowej im Jana Pawła II w Sokolnikach	37 865,00	37 865,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 047 966,85	770 434,86
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 771 466,85	532 256,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 751 466,85	512 256,28
			Budowa kanalizacji sanitarnej i przebudowa dróg gminnych w miejscowości Walichnowy	447 000,00	0,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Walichnowy	2 601 466,85	93 796,18
			Doposażenie oczyszczalni ścieków w Sokolnikach	1 150 000,00	128 430,37
			Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Parkowej w Sokolnikach	138 000,00	137 058,90
			Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Sokolniki	415 000,00	152 970,83
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00
			Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	20 000,00	20 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	161 500,00	123 615,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 500,00	123 615,09
			Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku UG w Sokolnikach	161 500,00	123 615,09
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	115 000,00	114 563,49

		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	15 000,00	15 000,00
			Wniesienie wkładu pieniężnego do Spółki Oświetlenie uliczne i drogowe Sp. Z o.o. w Kaliszu	15 000,00	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	99 563,49
			Budowa linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Zdierzczyna	0,00	0,00
			Modernizacja oświetlenia w gm. Sokolniki	100 000,00	99 563,49
926			Kultura fizyczna	215 000,00	214 749,10
	92601		Obiekty sportowe	215 000,00	214 749,10
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00
			Zagospodarowanie placu rekreacji przy boisku w Sokolnikach	50 000,00	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00	164 749,00
			Zakup i posadowienie budynku sportowca na boisku w Sokolnikach	165 000,00	164 749,10
				Razem	6 519 059,00
					2 156 135,11

19. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem, środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. Plan wydatków na 2021 zawiera środki na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. Dotyczy on wydatków w ramach PROW na kwotę 50 000,00 zł.

19. Kredyty, zobowiązania. Na dzień 31.12.2021 r. gmina posiadała zobowiązanie o wysokości 5 736 673,66 zł – co jest zgodne ze sprawozdaniem Rb-Z. Kwota 1 518 419,77 zł stanowi kwotę pożyczek z WFOŚiGW, pozostała kwota tj. 4 218 253,89 zł to kwota kredytu. Na koniec okresu sprawozdawczego gmina nie udzielała poręczeń.

20. Wieloletnia Prognoza Finansowa

1) zmiany które nastąpiły od początku roku – zawierają się w następujących dokumentach:

- Uchwała nr XXIX/185/21 z dnia 18.01.2021,
- Uchwała nr XXX/192/21 z dnia 29.03.2021,
- Uchwała nr XXXII/212/21 z dnia 31.05.2021,
- Uchwała nr XXXIII/219/21 z dnia 30.06.2021,
- Uchwała nr XXXVI/229/21 z dnia 29.09.2021,
- Uchwała nr XXXVII/236/21 z dnia 06.10.2021,
- Uchwała nr XXXIX/242/21 z dnia 29.11.2021,
- Uchwała nr XLI/251/21 z dnia 30.12.2021;

2) wieloletnia prognoza finansowa kształtuje się następująco. Wynik budżetu w 2021 r. zaplanowany jest w kwocie – 2 263 574,14 zł. Przez kolejne lata utrzymuje się on na dodatnim poziomie:

- 2022 r. 912 190,86 zł,
- 2023 r. 1 117 567,86 zł,
- 2024 r. 1 060 181,64 zł,

- 2025 r. 1 060 181,64 zł,
- 2026 r. 1 060 183,93 zł,
- 2027 r. 175 455,92 zł,
- 2028 r. 175 455,89 zł,
- 2029 r. 175 455,92 zł;

3) kwoty prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona zostanie na spłatę kredytu i pożyczek. Przychody budżetu nie są planowane. Zaplanowano rozchody budżetu i tak:

- 2021 r. 632 190,86 zł,
- 2022 r. 912 190,86 zł,
- 2023 r. 1 117 567,86 zł,
- 2024 r. 1 060 181,64 zł,
- 2025 r. 1 060 181,64 zł,
- 2026 r. 1 060 183,93 zł,
- 2027 r. 175 455,92 zł,
- 2028 r. 175 455,89 zł,
- 2029 r. 175 455,92 zł;

4) w latach 2021-2029 gmina spełnia wskaźnik spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy;

5) w przedłożonym załączniku przedsięwzięcia związane z programami, projektami lub zadaniami zostały przedstawione w dwóch grupach:

a) przedsięwzięcia finansowane ze środków własnych:

- w ramach wydatków bieżących: brak,

b) w ramach wydatków majątkowych:

- Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Sokolniki – łączne nakłady finansowe wynoszą 4 500 000,00 zł . Limit przewidziany na 2021 r to kwota 415 000,00 zł,
- Budowa kanalizacji sanitarnej i przebudowa dróg gminnych w miejscowości Walichnowy - łączne nakłady 1 894 000,00 a limit na 2021 r to 447 000,00 zł;

6) we wszystkich latach prognozy (2021-2029) 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.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Sokolnikach za rok 2021 r.

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Sokolnikach na działalność statutową i merytoryczną w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku wykorzystał 384.761,18 zł.

Budżet GOKSiT składał się z dotacji z budżetu Gminy i dochodów własnych. Na dochody własne składały się przychody z wypożyczenia naczyń, imprez okolicznościowych, biletów z figloraju.

Dotacje z Urzędu Gminy Sokolniki	311 000,00
Przychody netto ze prowadzonej działalności	55 635,98

Pozostałe przychody operacyjne	13 618,97
--------------------------------	-----------

Razem dochody:	380 254,95
-----------------------	-------------------

Koszty Gminnego Ośrodka Kultury w 2021 roku wynoszą:

Zużycie materiałów i energii w tym:

71 417,06

- zużycie wody i ścieków	1 813,54
- zużycie energii cieplnej	26 107,08
- zużycie energii elektrycznej	16 463,19
- zużycie materiałów podstawowych i pomocniczych (wyposażenie obiektu, tablice informacyjne i oznakowanie obiektu, tonery, pozostałe materiały pomocnicze, materiały biurowe)	9 423,27
- środki czystości i bhp	1 000,83
- materiały wykorzystane do remontu budynku	3 809,76
- zużycie pozostałych materiałów (m.in. zużyte do przygotowania imprez, spotkań, konkursów oraz warsztatów, tj:	12 799,39
29 Finał WOŚ	
Światowy Dzień Zespołu Downa	
Konkurs „Autyzm Rozumiem i wspieram”	
Obchody 81 Rocznicy Zbrodni Katyńskiej	
Piknik Rodzinny „Piękno gm. Sokolniki widziane z bryczki”	
Narodowe Czytanie	
Warsztaty "Wiem więcej" w ramach projektu "Edukacja Online"	
Obchody 103 rocznicy Odzyskania	
Niepodległości	
Wieczór poezji w GOKSiT	

Amortyzacja:	48 636,59
---------------------	------------------

Usługi obce, w tym:

21 601,88

-usługi telekomunikacyjne	1 775,05
- prowizje bankowe	442,00
- usługi pocztowe	194,10
- usł. dezynfekcji i dezynsekcji związana z walką COVID-19	4 278,96
- usługa w zakresie ochrony danych RODO	2 125,97
-usługa serwisowa kas fiskalnych	335,38
- usługi kominiarskie	2 900,19
- usługi komunalne, utrzymanie czystości	3 305,51
- usługa transportowa	1 342,31
- usługa - remont i przegląd gaśnic	3 413,48
- usługi pozostałe (przegląd sali Figloraj, czyszczenie kanalizacji)	1 488,93

Wynagrodzenia,	
w tym:	192 113,04
- osobowe (umowa o pracę)	172 715,65
- z tytułu umowy zlecenie (wykonywane przez 2 pracowników w sposób powtarzalny oraz 1 pracownik 6/2021)	19 397,39
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	40 176,73
- składki na ubezpieczenia społeczne	32 696,03
- składki na Fundusz Pracy	2 829,91
- ZFŚS	4 650,79
Pozostałe wydatki, w tym	3 753,42
- ryczałty samochodowe, delegacje	584,47
- opłaty i podatki (opłata środowiskowa)	960,00
- oc i ubezpieczenie mienia od kradzieży i ognia	2 208,95
Pozostałe koszty operacyjne	2 356,22
Wartość sprzedanych towarów :	4 706,24
	<hr/>
Razem koszty:	384 761,18
Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2021 r.:	
Łączne zobowiązania:	21 301,56
w tym wymagalne z tyt.:	0,00
- rozrachunki z US	0,00
- rozrachunki z pracownikami	0,00
zobowiązania niewymagalne:	21 301,56
- z tytułu dostaw towarów i usług	496,80
- rozrachunki z pracownikami z tytułu wynagrodzeń	10 679,31
- pozostałe rozrachunki z pracownikami	30,09
- rozrachunki z ZUS	7 330,66
- rozrachunki z US	1 280,00
- pozostałe rozrachunki	1 484,70
Należności w tym:	495,06
wymagalne:	0,00
niewymagalne:	495,06
- z tytułu dostaw towarów i usług	491,85
- rozrachunki z US	3,21

Stan towarów na dzień 31.12.2021. 260,15

Środki pieniężne na r-ku bankowym na 31.12.2021r. 28 187,02

Sprawozdanie z wykonania budżetu Biblioteki Publicznej Gminy Sokolniki za 01.01 – 31.12.2021 rok

Dochody Biblioteki Publicznej Gminy Sokolniki w 2021 roku wyniosły:

Dotacje	206 976,40
- dotacja z Urzędu Gminy Sokolniki	152 000,00
- kwota współfinansowana przez Urząd Gminy w Sokolnikach ze środków "Przeciwdziałania alkoholizmowi i zwalczania narkomanii" dot. refundowania zajęć wychowawczo-czytelniczych	18 500,00
- dotacja przekazana przez Bibliotekę Narodową- Narodowy Program Rozwoju Czytelników	11 000,00
- Kraszewski. Komputery dla bibliotek	19 600,00
- Pozostałe przychody operacyjne (darowizny, współorganizacja)	5 876,40
Razem dochody:	206 976,40

Koszty Biblioteki Publicznej Gminy Sokolniki w 2021 roku wynoszą:	5 216,54
- zużycie materiałów	5 216,54

Amortyzacja zbiorów bibliotecznych 49 046,40

Usługi obce w tym:	11 069,33
- usługi telekomunikacyjne, opłata za internet	1733,33
- opłaty abonamentowe (hosting SOWA, strona WWW)	3566,00
- Inspektor ochrona danych osobowych	2400,00
- prowizje bankowe	255,00
- usługi pozostałe (usł. tapicerska, przegląd gaśnic, kosmiczne lody, Czytanie Moralność P. Dulskiej	3115,00

Wynagrodzenia w tym:	117 331,29
-osobowe z tytułu umowy o pracę	102 440,29
-umowa o zlecenie	12 141,00
-umowa o dzieło	2 750,00

Ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia	25 541,14
- składki na ubezpieczenie społeczne	19 934,09
- składki na Fundusz Pracy	2 066,19
- ZFŚS	3 540,86

Pozostałe wydatki w tym:	767,46
- ryczałt samochodowy, delegacje	160,46
- ubezpieczenie mienia i osób	607,00

Razem koszty: 208 972,16

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2021 r.:

Łączne zobowiązania w tym:

wymagalne z tyt. dostaw i usług 0,00

zobowiązania niewymagalne:	1 790,05
- z tytułu dostaw towarów i usług	200,00
- rozrachunki z ZUS	1590,05
- rozrachunki z US	0,00
Należności	0,00
Środki pieniężne na rachunkach bankowych:	0,00

Informacja uzupełniająca dotycząca mienia komunalnego – 31.12.2021 r.

1. **Nabycie prawa własności:** W 2021 r Gmina nabyła prawo własności: Działka nr 251 o pow. 0,0172 ha, Walichnowy - akt notarialny rep A 11218/2021 z dnia 19.11.2021 r - 20.000,00 zł.

2. **Zbycie prawa własności: Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego na cele mieszkaniowe w prawo własności: brak.**

- Sprzedaż działek:

1) działka nr 644/3 o pow. 0,0166 ha, Walichnowy - akt notarialny rep. A numer 2415/2021 z dnia 09.03.2021 r. - 7.631,00 zł,

2) działka nr 296/4 o pow. 0,0976 ha - Walichnowy (dawny budynek zlewni mleka) - akt notarialny rep A 2423/2021 z dnia 09.03.2021 r - 39.000,00 zł.

3. **Zwiększenie wartości środków trwałych** - poprzez realizację inwestycji zwiększone zostały wartości środków trwałych:

1) zakup i montaż ogrodzeń placów zabaw 9 448,40 zł;

2) zakup altany ogrodowej w Pichlicach 10 000,00 zł;

3) droga dojazdowa do gruntów rolnych w miejscowości Walichnowy 357 118,97 zł;

4) droga w Walichnowach ul. Południowa 48 978,60 zł;

5) droga wewnętrzna w m. Walichnowy 45 180,00 zł;

6) droga wewnętrzna w m. Stary Ochędzyn 29 520,00 zł;

7) wykonanie oświetlenia ulicznego 94 563,49 zł;

8) kanalizacja sanitarna ul. Parkowa Sokolniki 137 058,90 zł;

4. **Zmniejszenia wartości środków trwałych:** Autobus Ford TRANSIT-350 129 496,90 zł.

Wójt Gminy Sokolniki

Sylwester Skrzypek

Załącznik do sprawozdania
Wójta Gminy Sokolniki
z dnia 31 marca 2022 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO - 31.12.2021 r.

Opis mienia według grup rodzajowych	Stan mienia na 31.12.2020		Stan mienia na 31.12.2021		Stan prawny 2021		Zmiany w stanie prawnym w okresie od poprzedniej. inf. wartość	Sposób zagospodarowania			Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności i inne 2021	Uzyskane dochody ze sprzedaży 2021
	ilość	wartość	ilość	wartość	Prawa własności	brak własn.		bezpośr. zarządz.gm.	dzierżawa najm/leasing	wieczyste użytkow.		
I. GRUNTY OGÓLEM ha:	82.49,43	2 503 092,01		2 981 770,84	1,1446		478 678,83	65.15,82	16.53,68	0.12,41	94 602,81	46 128,32
1. Grunty rolne	17.10,81				0,6991			0.78,61	15.64,68		68 767,80	46 128,32
2. Drogi	36.36,00				0,4455		480 797,57	36.36,00			21 462,10	
3. Place, tereny zielone	8.41,06							8.41,06				
4. Działki budowlane	0.12,21							0.12,21				
5. Działki usługowo-handl.	0.45,33							0.32,92		0.12,41	64,20	
6. Inne	20.04,02						-2 118,74	19.15,02	0.89,00		4 308,71	
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	40 809 647,31	x	41 079 811,22			270 163,91				53 977,68	
1. Budynki mieszkalne	1	91 480,22	1	91 480,22							12 998,92	
2. Budynek administracyjny	1	702 510,90	1	702 510,90							39 515,36	
3. Obiekty szkolne	11	10 695 154,33	11	10 695 154,33							0,00	
4. Obiekty przedszkolne	3	291 856,47	3	291 856,47							0,00	
5. Obiekty kulturalne	2	1 799 398,40	2	1 799 398,40							1 463,40	
6. Zlewnia, Wiktorówek, Walichnowy	3	1 261 638,03	3	1 257 643,03			-3 995,00				0,00	
7. Przystanki, strażnice	27	1 541 477,69	27	1 564 565,81			23 088,12				0,00	

8. Stacja uzdatniania wody	4	2 073 456,79	4	2 073 456,79								
9. Sieć wodociągowa, przyłącza (mb)	84.636	2 194 666,67	84.636	2 194 666,67								
10. Kanalizacja (mb)	9 158,90	2 671 933,80	9 158,90	2 808 992,70			137 058,90					
11. Drogi (mb)	15.283	11 616 854,31	15.283	11 616 854,31								
12. Oświetlenie (mb)	1 075	474 929,92	1 075	569 493,41			94 563,49					
13. Pozostałe środki trwałe		5 394 289,78		5 413 738,18			19 448,40					
III.URZĄDZENIA TECHNICZNE I PRZYRZĄDY		1 527 281,82		1 527 281,82								
1. Zespoły spalania i kotły	11	253 963,23	11	253 963,23								
2. Maszyny i urządzenia	29	824 997,21	29	824 997,21								
3. Pozostałe urządzenia		448 321,38		448 321,38								
IV. ŚRODKI TRANSPORT.	18	2 946 071,03	17	2 816 574,13			-129 496,90					
1. Samochody OSP	5	1 556 053,90	5	1 556 053,90								
2. Samochody (autobus)	5	855 160,50	4	725 663,60			-129 496,90					
3.Ciągnik i przyczepy	8	534 856,63	8	534 856,63								
V. Udziały w spółce– oświetlenie, RBS		216 000,00		231 000,00			15 000,00					
R A Z E M		48 372 218,17		49 006 564,01			634 345,84				148 580,49	46 128,32