



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 31 października 2024 r.

Poz. 8846

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY SOKOLNIKI

z dnia 7 marca 2024 r.

z wykonania budżetu gminy Sokolniki za 2023 rok

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U z 2023 r. poz. 1270 z późn.zm.) - Wójt Gminy Sokolniki przedstawia sprawozdanie z wykonania budżetu gminy 2023 rok.

1. Dane ogólne

- 1) Budżet Gminy Sokolniki na 2023 rok został przyjęty uchwałą nr LVIII/326/22 Rady Gminy Sokolniki z dnia 30 grudnia 2022 roku. Zakładał on:
 - uzyskanie dochodów w kwocie **33 500 189,00 zł**,
 - realizację wydatków na poziomie **39 869 121,14 zł**,
 - uzyskanie deficytu na poziomie **6 368 932,14 zł**,
 - realizację przychodów w wysokości **7 486 500,00 zł**,
 - realizację rozchodów w wysokości **1 117 567,86 zł**;
- 2) W 2023 roku dokonano łącznie 29 zmian budżetu, z czego 10 uchwałami Rady Gminy Sokolniki i 19 zarządzeniami Wójta Gminy Sokolniki;
- 3) Planowany budżet na 31.12.2023 r. po dokonanych zmianach uchwałami Rady Gminy Sokolniki i Zarządzeniami Wójta Gminy Sokolniki wyniósł:
 - po stronie dochodów **40 683 958,05 zł**,
 - po stronie wydatków **45 716 688,67 zł**,
 - planowany deficyt **5 032 730,62 zł**.

2. Planowane rozchody. W roku 2023 zaplanowano do spłacenia kwotę **1 117 567,86 zł**, w tym:

- spłata rat pożyczek z WFOŚiGW w Łodzi 232 842,14 zł,
- spłata rat kredytu z RBS Lututów 884 725,72 zł,
- wg stanu na dzień 31.12.2023 r. spłacono **1 117 567,86 zł**.

3. **Realizacja dochodów budżetowych.** Analiza wykonania dochodów za okres sprawozdawczy wykazała, że dochody zostały zrealizowane w kwocie **42 010 104,20 zł** – co stanowi 103,26 % ogółu planowanych dochodów.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie w 2023 r
1	2	3	4	5	6
bieżące					
010			Rolnictwo i łowiectwo	461 128,19	461 830,82
	01095		Pozostała działalność	461 128,19	461 830,82
		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	7 000,00	7 702,63
		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	418 128,19	418 128,19
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	36 000,00	36 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	452 0000,00	591 665,71
	40002		Dostarczanie wody	452 000,00	591 665,71
		0640	Wpływ z tyt. kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej	0,00	3,42
		0830	Wpływy z usług	450 000,00	589 135,38
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	2 467,91
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	59,00
600			Transport i łączność	2 674,00	3 884,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 674,00	2 674,00
		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	2 674,00	2 674,00
	60095		Drogi publiczne gminne	0,00	1 210,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 210,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	125 600,00	187 140,84
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	125 600,00	187 140,84
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	100,00	140,73
		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	100 000,00	161 161,14
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 743,43

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	585,64
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	4 509,90
750			Administracja publiczna	864 206,49	1 766 638,26
	75011		Urzędy wojewódzkie	82 339,00	78 800,95
		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	82 339,00	78 800,95
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	781 162,40	1 687 247,60
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	34 347,41
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8,60
		0940	Wpływ z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	778 162,40	798 029,27
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	834 314,73
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich	0,00	20 547,59
	75095		Pozostała działalność	705,09	589,71
		2100	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	705,09	589,71
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	50 217,00	50 217,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 134,00	1 134,00
		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	1 134,00	1 134,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	48 818,00	48 818,00
		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	48 818,00	48 818,00
	75110		Referenda ogólnopolskie i konstytucyjne	265,00	265,00
		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	265,00	265,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	115 000,00	115 000,00
	75495		Pozostała działalność	115 000,00	115 000,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących	115 000,00	115 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 062 041,60	7 795 706,29
	75601		Wpływ podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	2 499,18
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	2 437,08
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	62,10
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 218 850,00	1 478 122,29
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 000 000,00	1 239 594,99
		0320	Wpływy z podatku rolnego	4 600,00	5 014,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	103 000,00	105 751,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	110 750,00	124 583,00
		0500	Wpływ z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	300,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	2 879,30
	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	1 921 611,00	2 372 078,60
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	970 000,00	1 442 167,36
		0320	Wpływy z podatku rolnego	408 000,00	395 613,39
		0330	Wpływy z podatku leśnego	12 000,00	11 894,55
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	354 111,00	332 699,72
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	12 594,63
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	1 500,00	1 280,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	160 000,00	161 804,41
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 891,20

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	12 133,34
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	68 747,60	90 173,22
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym”	28 747,60	28 747,60
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	27 927,01
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	7 099,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	26 399,61
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 852 833,00	3 852 833,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 620 060,00	3 620 060,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	232 773,00	232 773,00
758			Różne rozliczenia	12 853 262,45	12 631 484,45
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 832 104,00	6 832 104,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 832 104,00	6 832 104,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	2 134 296,45	2 134 296,45
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 134 296,45	2 134 296,45
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 505 602,00	3 505 602,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 505 602,00	3 505 602,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	315 064,00	93 286,00
		2100	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	315 064,00	93 286,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	66 196,00	66 196,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	66 196,00	66 196,00
801			Oświata i wychowanie	972 975,61	964 241,12
	80101		Szkoły podstawowe	15 770,00	27 227,57
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	72,00
		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	2 900,00	6 158,75
		0830	Wpływy z usług	10 620,00	16 478,75
		0940	Wpływy z lat ubiegłych	0,00	20,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn	0,00	2 000,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 250,00	2 498,07
	80104		Przedszkola	413 114,50	409 883,04
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	53 200,00	41 815,15
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	126 848,50	104 948,98
		0830	Wpływy z usług	0,00	38 089,66
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	233 066,00	225 029,25
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	120 000,00	122 385,60
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	122 385,60
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	357 551,50	335 118,06
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	145 376,00	114 400,16
		0830	Wpływy z usług	132 175,50	140 717,90
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	80 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 750,00	10 005,25
		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	0,00	700,00
		0830	Wpływy z usług	4 500,00	8 836,25
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	469,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeń	61 789,61	59 621,60
		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	57 218,00	55 301,70
		2100	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 571,61	4 319,90
851			Ochrona zdrowia	86 000,00	102 822,83

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	86 000,00	102 822,83
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	86 000,00	102 822,83
852			Pomoc społeczna	436 173,00	436 339,06
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 829,00	8 502,44
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 829,00	8 502,44
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	25 000,00	28 495,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 463,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 000,00	23 032,00
	85216		Zasiłki stałe	97 351,00	94 473,68
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 351,00	94 473,68
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	111 924,00	110 611,32
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	111 924,00	110 611,32
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 500,00	36 477,50
		0830	Wpływy z usług	21 500,00	36 477,50
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	21 714,00	16 165,20
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 714,00	16 165,20
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	149 855,00	141 613,92
		2100	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	149 855,00	141 613,92
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 764 210,00	1 437 904,29
	85395		Pozostała działalność	1 764 210,00	1 437 904,29

		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 728 000,00	1 401 694,29
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID	36 210,00	36 210,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	5 653,60
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	5 653,60
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00	5 653,60
855			Rodzina	1 963 764,59	1 928 416,27
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 930 818,99	1 895 465,38
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 036,70	2 375,22
		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	1 862 771,00	1 829 537,67
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	46 339,00	46 338,80
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 480,00	11 559,89
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji	5 192,29	5 653,80
	85503		Karta Dużej Rodziny	962,00	988,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	26,00
		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	962,00	962,00
	85504		Wspieranie rodziny	4 855,60	4 855,60
		2690	Środki z Funduszu Pracy	4 855,60	4 855,60
	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	27 128,00	27 107,29

		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	27 128,00	27 107,29
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 802 050,00	1 875 889,73
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	551 000,00	682 407,37
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	3,43
		0830	Wpływy z usług	550 000,00	681 465,04
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	938,90
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 226 000,00	1 178 136,08
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 225 000,00	1 177 844,18
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	291,90
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	23 000,00	13 733,47
		0690	Wpływy z różnych opłat	23 000,00	13 733,47
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	50,00	0,02
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	50,00	0,02
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 000,00	1 612,79
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	1 612,79
bieżące razem				29 031 302,93	30 354 834,27
majątkowe					
600			Transport i łączność	2 324 754,12	2 324 754,12
	60016		Drogi publiczne gminne	2 324 754,12	2 324 754,12
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 137 500,00	2 137 500,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane na inwestycje	187 254,12	187 254,12
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 030 501,00	1 030 501,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 030 501,00	1 030 501,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 010 000,00	1 010 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 501,00	20 501,00
750			Administracja publiczna	0,00	2 614,81
	75023		Urzędy gmin	0,00	2 614,81

		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b	0,00	2 614,81
801			Oświata i wychowanie	3 150 000,00	3 150 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 150 000,00	3 150 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 150 000,00	3 150 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 246 500,00	4 246 500,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 246 500,00	4 246 500,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 246 500,00	4 246 500,00
926			Kultura fizyczna	900 900,00	900 900,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	130 000,00	130 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst	130 000,00	130 000,00
	92695		Pozostała działalność	770 900,00	770 900,00
		6260	Dotacja z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	770 900,00	770 900,00
majątkowe razem				11 652 655,12	11 655 269,93
Ogółem dochody:				40 683 958,05	42 010 104,20

Realizacja dochodów według źródeł ich powstawania przedstawia się następująco

- 1) część oświatowa subwencji ogólnej dla jst (16,27 %) 6 832 104,00 zł;
- 2) część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin (8,35 %) 3 505 602,00 zł;
- 3) część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin (0,16 %) 66 196,00 zł;
- 4) uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst (5,08%) 2 134 296,45 zł;
- 5) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (5,98 %) 2 509 067,60 zł;
- 6) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (1,35%) 563 467,49 zł;
- 7) udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych (8,62 %) 3 620 060,00 zł;
- 8) udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych (0,56 %) 232 773,00 zł;
- 9) dochody majątkowe (27,75 %) 11 655 269,93 zł;
- 10) podatki i opłaty (12,40 %) 5 206 574,58 zł;

- 11) pozostałe dochody (13,49 %) 5 664 145,56 zł;
 - 12) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (0,05 %) 20 547,59 zł.
- **Ogółem 42 010 104,20 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 418 128,19 zł;
- 2) lokalny transport publiczny 2 674,00 zł;
- 3) urzędy wojewódzkie 78 800,95 zł;
- 4) urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 134,00 zł;
- 5) Wybory do Sejmu i Senatu 48 818,00 zł;
- 6) referenda ogólnokrajowe 265,00 zł;
- 7) dotacja na zakup podręczników i ćwiczeń 55 301,70 zł;
- 8) świadczenia wychowawcze (500+) 46 338,80 zł;
- 9) świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 829 537,67 zł;
- 10) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 27 107,29 zł;
- 11) Karta Dużej Rodziny 962,00 zł.

– **Ogółem 2 509 067,60 zł.**

5. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin: 563 467,49 zł.

- 1) dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego 225 029,25 zł;
- 2) dotacja na doposażenie stołówek 80 000,00 zł;
- 3) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 8 502,44 zł;
- 4) zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 23 032,00 zł;
- 5) zasiłki stałe 94 473,68 zł;
- 6) ośrodki pomocy społecznej 110 611,32 zł;
- 7) realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" 16 165,20 zł;
- 8) pomoc materialna dla uczniów – stypendia socjalne 5 653,60 zł.

6. Dochody majątkowe 11 655 269,93 zł:

- 1) sprzedaż części majątku 1 030 501,00 zł;
- 2) promesa „Polski Ład” – modernizacja dróg gminnych 2 137 500,00 zł;
- 3) dotacja na modernizację drogi gminnej w miejscowości Walichnowy ul. Aleja 187 254,12 zł;
- 4) wpływ środków po realizacji projektu „Cyfrowa Gmina” 2 614,81 zł;
- 5) promesa „Polski Ład” – poprawa efektywności energetycznej przy zastosowaniu odnawialnych źródeł energii w budynkach Zespołu Szkół w Sokolnikach 3 150 000,00 zł;
- 6) promesa „Polski Ład” – budowa kanalizacji sanitarnej i przebudowa dróg gminnych w miejscowości Walichnowy 4 246 500,00 zł;

- 7) środki z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na realizację zadania – poprawa dostępności i funkcjonalności obiektów sportowych w Sokolnikach 130 000,00 zł;
- 8) dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki - Sportowa Polska 770 900,00 zł.

7. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 23 162,40 zł:

- 1) realizacja projektu „Cyfrowa Gmina” (środki bieżące) 20 547,59 zł;
- 2) realizacja projektu „Cyfrowa Gmina” (środki majątkowe wykazane wyżej) 2 614,81 zł.

8. Podatki 3 834 454,13 zł:

- 1) wpływy z podatku od osób prawnych 1 475 242,99 zł:
 - a) podatek od nieruchomości 1 239 594,99 zł,
 - b) podatek rolny 5 014,00 zł,
 - c) podatek leśny 105 751,00 zł,
 - d) podatek od środków transportowych 124 583,00 zł,
 - e) podatek od czynności cywilnoprawnych 300,00 zł;
- 2) wpływy z podatku od osób fizycznych 2 359 211,14 zł:
 - a) podatek od nieruchomości 1 442 167,36 zł,
 - b) podatek rolny 395 613,39 zł,
 - c) podatek leśny 11 894,55 zł,
 - d) podatek od środków transportowych 332 699,72 zł,
 - e) podatek od spadków i darowizn 12 594,63 zł,
 - f) podatek od czynności cywilnoprawnych 161 804,41 zł,
 - g) podatek z działalności gospodarczej osób fizycznych 2 437,08 zł.

9. Opłaty 1 372 120,45 zł:

- 1) od posiadania psów 1 280,00 zł;
- 2) opłata skarbową 27 927,01 zł;
- 3) za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 102 822,83 zł;
- 4) wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 28 747,80 zł;
- 5) za zajęcie pasa drogowego 26 399,61 zł;
- 6) za odbiór odpadów 1 177 844,18 zł;
- 7) opłata produktowa 0,02 zł;
- 8) opłata eksploatacyjna 7 099,00 zł.

10. Pozostałe dochody 5 664 145,56 zł: 5 186 940,89 zł.

- 1) dochody z najmu i dzierżawy - czynsze z kół łowieckich 7 702,63 zł;
- 2) wpływy z usług:
 - a) ze sprzedaży wody 589 135,38 zł,
 - b) za przesył ścieków 681 465,04 zł,
 - c) media 55 090,84 zł;
- 3) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 161 161,14 zł;

- 4) dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu admin. rządowej z tyt.należnego gminie funduszu alimentacyjnego 11 559,89 zł;
- 5) dochody w zakresie pomocy społecznej z tyt. usług opiekuńczych 36 477,50 zł;
- 6) dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – dowóz uczniów niepełnosprawnych 122 385,60 zł;
- 7) dochody – koszty upomnienia (woda, podatki, odbiór odpadów komun.) 2 189 ,95 zł;
- 8) odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.podatków i opłat 16 687,33 zł;
- 9) pozostałe odsetki m.in. od nieterminowych za media 6 376,27 zł;
- 10) wpływ z różnych dochodów m.in. wynagrodzenie płatnika podatku, zwrot VAT, odszkodowania, wpłaty za preferencyjną sprzedaż węgla 2 247 276,92 zł;
- 11) wpływy rozliczeń z lat ubiegłych 798 029,27 zł;
- 12) użytkowanie wieczyste 140,73 zł;
- 13) środki z Funduszu Pomocy Ukrainie (świadczenie 40 zł/dzień, świadczenia rodzinne, świadczenie jednorazowe 300,00 zł, dożywianie dzieci z Ukrainy) 141 613,92 zł;
- 14) środki z FP Ukrainie – nadawanie nr PESEL, wykonanie zdjęć, obsługa) 589,71 zł;
- 15) środki z FP – dodatkowe zadania oświatowe 93 286,00 zł;
- 16) wpływy środków z FOŚ –Urząd Marszałkowski 13 733,47 zł;
- 17) dotacje Sołectwo na + (Kopaniny, Walichnowy, Stary Ochędzyn) 36 000,00 zł;
- 18) środki covidowe : 36 210,00 zł dodatek energetyczny 36 210,00 zł;
- 19) dotacja Asystent rodziny 4 855,60 zł;
- 20) środki z Funduszu Sprawiedliwości dla KGW i OSP 115 000,00 zł;
- 21) środki z FP Ukrainie – dotacja na zakup podręczników i ćwiczeń 4 319,90 zł;
- 22) wpływ środków z wpłat mieszkańców z tytułu nienależnie pobranych świadczeń – kwota główna 5 653,80 zł;
- 23) dochody w zakresie oświaty 477 204,67 zł:
 - a) wpływy z opłat za wydanie legitymacji i świadectw 72,00 zł,
 - b) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, w tym m.in.: wynajem pomieszczeń szkolnych 6 858,75 zł,
 - c) wpływy z usług 204 122,56 zł,
 - d) wpływy za wyżywienie w przedszkolach 219 349,14 zł,
 - e) wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika podatku, pozostałe wpływy 4 987,07 zł,
 - f) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 41 815,15 zł.

11. Zaległości w należnych dochodach 1 428 731,51 zł:

1) zaległości podatkowe 233 119,75 zł:

- a) w podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanym w formie karty podatkowej 1 189,10 zł,
- b) w podatku od nieruchomości od osób prawnych 15 243,75 zł,
- c) w podatku rolnym od osób prawnych 508,00 zł,
- d) w podatku od nieruchomości od osób fizycznych 31 481,97 zł,
- e) w podatku rolnym od osób fizycznych 5 468,50 zł,
- f) w podatku leśnym od osób fizycznych 381,67 zł,

- g) w podatku od środków transportowych osób fizycznych 177 757,70 zł,
 h) wpływ z podatku od spadków i darowizn 0,48 zł,
 i) w podatku od czynności cywilnoprawnych osób fizyczne 1 088,58 zł;

2) zaległości pozostałe 1 195 611,76 zł:

- a) za pobór wody z wodociągów 97 546,06 zł,
 b) z najmu i dzierżawy 1 775,51 zł,
 c) z różnych rozliczeń – media w budynkach 7 494,96 zł,
 d) opłaty za korzystanie z wyżywienia – wychowanie przedszkolne 4,50 zł,
 e) fundusz alimentacyjny 531 013,14 zł,
 f) za odbiór ścieków, przesył ścieków 87 482,28 zł,
 g) opłata za odbiór odpadów komunalnych 348 542,00 zł,
 h) odsetki 121 753,31 zł.

12. Umorzenie zaległości podatkowych 0,00 zł.

13. Skutki obniżenia górnych stawek podatków 620 064,72 zł:

- 1) w podatku od środków transportowych 116 642,59 zł;
 2) w podatku od nieruchomości 503 422,13 zł.

14. Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień 155 425,97 zł:

- 1) w podatku od nieruchomości 153 422,16 zł;
 2) w podatku od środków transportowych 2 003,81 zł.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023 r	Plan na 30.12.2023 r	Wykonanie	Realizacja planu po zmianach (w %)
10	Rolnictwo i łowiectwo	7 000,00	461 128,19	461 830,82	100,15%
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz, wodę	452 000,00	452 000,00	591 665,71	130,90%
600	Transport i łączność	2 137 500,00	2 327 428,12	2 328 638,12	100,05%
700	Gospodarka mieszkaniowa	125 600,00	1 156 101,00	1 217 641,84	105,32%
750	Administracja publiczna	78 701,00	864 206,49	1 769 253,07	204,73%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 134,00	50 217,00	50 217,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż	0,00	115 000,00	115 000,00	100,00%

756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek	7 033 294,00	7 062 041,60	7 795 706,29	110,39%
758	Różne rozliczenia	10 380 380,00	12 853 262,45	12 631 484,45	98,27%
801	Oświata i wychowanie	591 120,00	4 122 975,61	4 114 241,12	99,79%
851	Ochrona zdrowia	86 000,00	86 000,00	102 822,83	119,56%
852	Pomoc społeczna	288 443,00	436 173,00	436 339,06	100,04%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	1 764 210,00	1 437 904,29	81,50%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0	20 000,00	5 653,60	28,27%
855	Rodzina	1 748 967,00	1 963 764,59	1 928 416,27	98,20%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 070 050,00	6 048 550,00	6 122 389,73	101,22%
926	Kultura fizyczna i sport	500 000,00	900 900,00	900 900,00	100,00%
	Razem	33 500 189,00	40 683 958,05	42 010 104,20	103,26%

16. **Wyjaśnienia.** Wykonanie dochodów w 2023 r. zostało zrealizowane w wysokości 103,26 % do ogółu planowanych w 2023 r. dochodów.

17. **Wydatki budżetowe.** Analiza realizacji wydatków za okres sprawozdawczy wykazuje, że zostały zrealizowane w kwocie 41 813 126,59 co stanowi 91,46 % planowanych wydatków, w tym:

- wykonanie wydatków bieżących do planowanych ogółem wydatków bieżących – 87,71 %,
- wykonanie wydatków majątkowych do planowanych ogółem wydatków majątkowych – 97,49 %.

Realizacja planu wydatków ogółem w 2023 roku w Gminie Sokolniki według działów klasyfikacji budżetowej:

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r	Plan na 31.12.2023 r	Wykonanie	Realizacja planu po zmianach (w %)
10	Rolnictwo i łowiectwo	8 300,00	485 428,19	485 084,60	99,93%
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz, wodę	486 200,00	896 200,00	676 061,24	75,44%
600	Transport i łączność	2 271 500,00	2 858 974,00	2 741 697,29	95,90%
700	Gospodarka mieszkaniowa	122 100,00	267 100,00	187 524,25	70,21%

710	Działalność usługowa	20 000,00	30 000,00	20 453,40	68,18%
750	Administracja publiczna	3 799 693,14	4 397 754,23	4 034 174,79	91,73%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 134,00	50 217,00	50 217,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	112 747,00	277 747,00	251 429,35	90,52%
757	Obsługa długu publicznego	350 000,00	350 000,00	224 353,74	64,10%
758	Różne rozliczenia	226 326,00	226 326,00	12 301,55	5,44%
801	Oświata i wychowanie	11 410 717,00	16 165 503,06	14 874 626,74	92,01%
851	Ochrona zdrowia	86 000,00	114 747,60	105 342,95	91,80%
852	Pomoc społeczna	1 049 243,00	1 363 613,00	1 179 620,69	86,51%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 764 210,00	1 327 042,75	75,22%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	38 250,00	15 317,00	40,04%
855	Rodzina	1 798 987,00	2 062 884,59	2 005 307,59	97,21%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 225 174,00	12 045 784,00	11 319 258,90	93,97%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	621 000,00	804 950,00	803 892,00	99,87%
926	Kultura fizyczna	1 260 000,00	1 517 000,00	1 499 420,76	98,84%
	Razem	39 869 121,14	45 716 688,67	41 813 126,59	91,46%

Realizacja wydatków według poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

1) 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 485 084,60 zł:

- a) składka w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej 7 956,41 zł,
- b) zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 409 929,60 zł,
- c) koszty postępowania w sprawie zwrotu podatku (przesyłki pocztowe, licencja na system wspomagający) 8 198,59 zł,
- d) dotacja dla Spółki Wodnej 23 000,00 zł,
- e) realizacja projektów „Sołectwo na +” 36 000,00 zł:

- Sołectwo Walichnowy 12 000,00 zł (stroje sportowe, reflektor stadionowy),
- Sołectwo Stary Ochędzyn 12 000,00 zł (organizacja 100-lecia OSP: wynajem namiotów i oprawa muzyczna),
- Sołectwo Kopaniny 12 000,00 zł (organizacja szkoleń i treningów dot. projektu „Nie bój się kompasu, chodź z nami do lasu”;

2) 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ 676 061,24 zł:

a) dostarczanie wody i dostarczanie ciepła

- zakup materiałów, w tym m.in.: materiały hydrauliczne do naprawy SUW, wodomierze hybrydowe, paliwo do wykaszania placów przy SUW 9 186,75 zł,
- energia elektryczna w hydroforniach 371 837,54 zł,
- zakup usług, w tym m.in.: badania wody, usługa monitoringowa, opłaty za oprogramowania, przeglądy techniczne, usługi elektryczne 49 538,62 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 393,57 zł,
- różne opłaty i składki – opłata środowiskowa, ubezpieczenie mienia, opłaty dla Wód Polskich 123 832,29 zł,
- wydatek majątkowy opisany w tabeli poniżej 121 272,47 zł.

3) 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 2 741 697,29 zł:

a) lokalny transport zbiorowy 2 674,00 zł:

- wynagrodzenia pracowników łącznie z pochodnymi od wynagrodzeń, umowy zlecenia, odpis na ZFŚS 986,23 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – paliwo 1 687,77 zł,

b) drogi publiczne gminne 2 640 892,45 zł:

- umowy zlecenia i pochodne (nadzór inwestorski) 7 252,01 zł,
- zakup materiałów, w tym m.in.: znaki drogowe i oznakowania dojazdów do posesji, masa asfaltowa, materiały do renowacji przystanków 15 811,95 zł,
- zakup usług pozostałych, w tym m.in. zimowe utrzymanie dróg, wyceny 25 524,50 zł,
- wypłata odszkodowań z tytułu przejęcia gruntów pod drogę 58 091,50 zł,
- wydatek majątkowy opisany w tabeli poniżej 2 534 212,49 zł,

c) pozostała działalność 98 130,84 zł:

- zakup materiałów, w tym m.in.: paliwa, części do ciągnika i kosiarki, materiałów do prac remontowych 84 986,95 zł,
- zakup usług pozostałych, w tym m.in.: przeglądy techniczne, wymiana opon, wymiana olejów, naprawa samochodów 4 719,89 zł,
- różne opłaty i składki - składka ubezpieczenia 8 424,00 zł.

4) 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA 187 524,25 zł:

a) gospodarka gruntami i nieruchomościami 166 860,25 zł:

- zakup materiałów – zakup opału, materiałów do prac konserwatorskich 1 346,00 zł,
- zakup energii 43 912,11 zł,
- zakup usług pozostałych, w tym m.in.: wycena nieruchomości, wypisy z rejestru gruntów, wynajem budynku mieszkalnego ,wycena działek , publikacje ogłoszeń o sprzedaży działek 25 099,34 zł,

- różne opłaty i składki - ubezpieczenie mienia 12 560,00 zł,
- opłaty sądowe z tytułu wniosku o zasiedzenie 4 742,80 zł,
- wydatek majątkowy opisany w tabeli poniżej 79 200,00 zł,

b) gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy 20 664,00 zł:

- zakup usług 20 664,00 zł;

5) 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 20 453,40 zł:

a) plany zagospodarowania przestrzennego:

- zakup usług dotyczących przygotowania projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy, opłata za arkusz mapy 20 453,40 zł;

6) 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA 4 034 174,79 zł:

a) Urzędy Wojewódzkie 78 800,95 zł Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej:

- wynagrodzenia pracowników łącznie z pochodnymi od wynagrodzeń 77 292,95 zł na zadania z zakresu spraw obywatelskich i na zadania z zakresu administracji rządowej,
- zakupy materiałów i wyposażenia 1 036,00 zł,
- zakup usług 472,00 zł,

b) Rady Gmin 130 262,35 zł:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety) 124 350,00 zł,
- zakup materiałów 589,45 zł,
- opłata za transmisję obrad i dzierżawę kamery 5 322,90 zł,

c) Urzędy Gmin 3 704 698,82 zł:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (BHP) 8 886,63 zł,
- wynagrodzenia pracowników łącznie z pochodnymi od wynagrodzeń, umowy zlecenia, odpis na ZFŚS 3 161 304,90 zł,
- zwroty niewykorzystanych środków z dotacji – Fundusz Pomocy 7 744,98 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w tym m.in.: zakup art. biurowych, opału, artykułów elektrycznych i hydraulicznych do napraw, prenumeraty, druków, środków czystości, podzespoły komputerowe 63 635,24 zł,
- wydatki za energię elektryczną 32 248,21 zł,
- zakup usług zdrowotnych 3 051,90 zł,
- 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 349 192,57 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 36 517,32 zł,
- opłaty i składki 819,10 zł,
- szkolenia pracowników 6 713,00 zł,
- koszty podróży służbowych 17 638,73 zł,
- koszty postępowania sądowego 16 190,79 zł,
- wypłata odsetek od zwrotów dotacji 101,91 zł,
- zwroty wniesionych opłat 653,54 zł,

d) promocja jednostek samorządu terytorialnego 72 422,44 zł:

- zakup materiałów – kwiaty i znicza na okoliczność świąt państwowych, upominki z okazji świąt okolicznościowych, puchary, gadzety reklamowe, nagrody dla uczestników konkursów 36 998,54 zł,
- usług pozostałych, w tym m.in. usługi gastronomiczne, emisja ogłoszeń w prasie, organizacja spotkań i uroczystości, przewóz zawodników sportowych, przekazanie środków dla Stowarzyszeń 35 423,90 zł,

e) pozostała działalność 47 990,23 zł:

- wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne (inkaso) 45 608,00 zł,
- zakup usług 143,50 zł,
- koszty egzekucyjne 1 533,64 zł,
- wynagrodzenie pracowników wraz z pochodnymi 472,23 zł,
- pozostałe wydatki związane z obsługą Funduszu pomocy – art. biurowe 232,86 zł;

7) 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ 50 217,00 zł:

a) urzędy naczelnych organów władzy państwowej 1 134,00 zł:

- wynagrodzenie i pochodne za prowadzenie rejestru wyborców 1 134,00 zł,

b) wybory do Sejmu i Senatu 48 818,00 zł:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 26 340,00 zł,
- wynagrodzenia pracowników łącznie z pochodnymi od wynagrodzeń, umowy zlecenia, odpis na ZFSS 13 492,28 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 8 780,14 zł,
- delegacja 205,58 zł,

c) referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne 265,00 zł:

- zakup materiałów 265,00 zł;

8) 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA 251 429,35 zł:

a) Ochotnicze Straże Pożarne 131 449,35 zł:

- wynagrodzenie bezosobowe z pochodnymi od wynagrodzeń 15 664,61 zł,
- ekwiwalent za udział w akcjach ratunkowych 16 380,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in.: paliwo, olej, opał, materiały do aut 26 500,50 zł,
- zakup usług pozostałych, w tym m.in.: badanie techniczne samochodów, ochrona mienia, przeglądy techniczne urządzeń 38 795,57 zł,
- zakup energii 3 817,67 zł,
- ubezpieczenia 14 151,00 zł,
- badania profilaktyczne 6 140,00 zł,
- wydatek majątkowy opisany w tabeli poniżej 10 000,00 zł,

b) pozostała działalność 119 980,00 zł:

- zakup materiałów 35 980,00 zł,
- wydatek majątkowy opisany w tabeli poniżej 84 000,00 zł;

9) 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 224 353,74 zł:

- a) obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego:** -
odsetki od pożyczek i kredytu 224 353,74 zł;

10) 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA 12 301,55 zł:

a) rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego:

- dotacje przekazane gminie Skomlin na zadanie dotyczące eksploatacji składowiska odpadów, wysypiska śmieci i PSZOK 12 301,55 zł;

11) 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE 14 874 626,74 zł:**a) szkoły podstawowe 9 442 643,44 zł:**

- dodatki wiejskie i ekwiwalenty za pranie 200 960,48 zł,
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczanym do wynagrodzeń 48 375,00 zł,
- wynagrodzenia pracowników łącznie z pochodnymi od wynagrodzeń, zleceniami, odpisem na ZFŚS, delegacjami służbowymi, PPK 5 057 718,88 zł,
- wynagrodzenia dla nauczycieli z FP Ukrainie 68 904,25 zł,
- zakupy wyposażenia związane z uczęszczaniem dzieci z Ukrainy do szkół na terenie Gminy Sokolniki 20 000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in.: opał, artykuły papiernicze i biurowe, środki czystości, tonery i tusze 334 675,78 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 9 630,45 zł,
- zakup energii 87 972,50 zł,
- zakup usług zdrowotnych 12 428,00 zł,
- 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 55 008,13 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 207,80 zł,
- różne opłaty i składki 13 701,50 zł,
- wydatki majątkowe opisane w tabeli poniżej 3 530 060,67 zł,

b) przedszkola 2 232 411,90 zł:

- dodatki wiejskie i ekwiwalent 65 410,38 zł,
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczanym do wynagrodzeń 18 000,00 zł,
- wynagrodzenia pracow. z pochodnymi, umowy cywilnoprawne, ZFŚS 1 577 248,25 zł,
- zakup materiałów, w tym.: opał, blaty, środki czystości, artykuły przemysłowe, remontowe i części zamienne, artykuły papiernicze, biurowe, prenumeraty 169 042,68 zł,
- zakup żywności 98 739,24 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 9 998,00 zł,
- zakup energii 69 061,32 zł,
- zakup usług zdrowotnych 3 004,00 zł,
- zakup usług pozostałych, w tym m.in. prowizje bankowe, usługi kominiarskie, pocztowe, wywóz nieczystości, badanie gaśnic, przegląd techniczny budynków 45 632,96 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 712,93 zł,
- zwrot za pobyt dzieci z gminy Sokolniki w przedszkolach położonych na terenie innych gmin (Lututów, Naramice, Galewice, Czastary) 166 534,64 zł,
- różne opłaty i składki 9 027,50 zł,
- **Zestawienie wydatków w podziale na placówki przedszkolne w przeliczeniu na ucznia**

	Sokolniki	Walichnowy	Pichlice	Stary Ochędzyn	Ogółem
dotatki wiejskie, bhp	40 300,51	14 045,57	15 420,32	13 643,98	83 410,38
wynagrodzenia i pochodne	874 097,00	255 378,33	122 359,33	257 973,86	1 509 808,52
zakup materiałów i wyposażenia	38 049,49	80 498,72	29 629,15	20 865,32	169 042,68
zakup środków żywności	75 944,55	0,00	0,00	22 794,69	98 739,24
zakup pomocy naukowych	3 500,00	1 000,00	498,00	5 000,00	9 998,00
zakup energii	22 400,24	9 457,35	19 970,34	17 233,39	69 061,32
zakup usług zdrowotnych	1 555,00	669,00	225,00	555,00	3 004,00
zakup usług pozostałych	27 930,08	6 645,60	6 810,84	4 246,44	45 632,96
opłaty telekomunikacyjne	0	0	712,93	0	712,93
różne opłaty i składki	1 849,00	2 761,00	2 355,00	2 062,50	9 027,50
odpis na ZFŚS	31 280,07	15 578,92	10 074,28	10 506,46	67 439,73
	1 116 905,94	386 034,49	208 055,19	354 881,64	2 065 877,26
liczba uczniów	114	37	25	25	201
Rok 2023	9 797,42	10 433,36	8 322,21	14 195,27	10 278,00

c) świetlice szkolne 45 811,76 zł:

- dodatki wiejskie i ekwiwalent 3 097,19 zł,
- wynagrodzenia pracowników z pochodnymi, umowy cywilnoprawne, ZFŚS 42 714,57 zł,

d) dowożenie uczniów do szkół 140 293,43 zł:

- zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in. zakup paliwa, części zamiennych, płynów, oleju 27 500,00 zł,
- zakup usług – wynajem autobusu do przewozu uczniów na zawody sportowe, opłaty za przewóz uczniów do szkół 111 992,15 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 251,28 zł,
- różne opłaty i składki – ubezpieczenia pojazdów 550,00 zł,

e) jednostki pomocnicze szkolnictwa 414 889,87 zł:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi, odpis ZFŚS 375 999,92 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (BHP) 2 800,00 zł,
- zakup usług (abonamenty, najem pomieszczeń) 25 741,40 zł,
- zakup materiałów 8 232,08 zł,
- szkolenia 896,47 zł,

- zakup usług zdrowotnych 1 220,00 zł,

f) dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 27 012,80 zł:

- zakup usług pozostałych 27 012,80 zł,

g) stołówki szkolne 808 722,98 zł:

- wynagrodzenia pracowników z pochodnymi od wynagrodzeń, ZFŚS 423 076,34 zł,

- wynagrodzenie osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 1 113,50 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia 81 741,53 zł,

- zakup żywności 261 210,11 zł,

- zakup energii 6 085,20 zł,

- zakup usług zdrowotnych 765,00 zł,

- zakup usług pozostałych 34 731,30 zł,

h) realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach 167 306,69 zł:

- dodatki wiejskie 9 703,93 zł,

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 156 902,76 zł,

- zakup pomocy dydaktycznych 700,00 zł,

i) realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 1 532 964,79 zł:

- dodatki wiejskie 49 743,13 zł,

- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczanym do wynagrodzeń 12 375,00 zł,

- wynagrodzenia pracowników z pochodnymi od wynagrodzeń, umowami cywilnoprawnymi, odpisem na ZFŚS 1 398 628,41 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in.: opał, paliwo, środki czystości, artykuły przemysłowe i remontowe 42 014,39 zł,

- zakup pomocy dydaktycznych 1 556,98 zł,

- zakup energii 12 883,16 zł,

- zakup usług zdrowotnych 2 765,00 zł,

- zakup usług pozostałych, w tym m.in.: prowizje bankowe, wywóz nieczystości, przeglądy techniczne, badanie gaśnic, prace instalacyjne 9 891,72 zł,

- opłata środowiskowa i ubezpieczenie 3 107,00 zł,

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

	SP Sokolniki	SP Walichnowy	SP Pichlice	SP Stary Ochędzyn	Szkoła Specjalna Tyble	Ogółem
dodatki wiejskie, bhp	79 054,71	73 065,83	56 643,43	52 186,08	59 803,84	320 753,89
wynagrodzenia i pochodne	1 690 972,13	1 393 032,51	1 111 393,95	909 465,66	1 279 125,86	6 383 990,11
zakup materiałów i wyposażenia	162 409,21	99 838,22	59 974,98	37 298,26	42 036,94	401 557,61
zakup pomocy dydaktycznych	27 685,96	11 482,16	11 000,89	13 258,76	3 213,82	66 641,59
zakup energii	35 495,87	22 242,62	19 820,46	10 413,55	12 883,16	100 855,66
zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zakup usług zdrowotnych	4 780,00	3 323,00	1 940,00	2 385,00	2 765,00	15 193,00
zakup usług pozostałych	20 021,26	14 584,93	11 034,29	9 367,65	9 891,72	64 899,85
opłaty telekomunikacyjne	1 596,61	718,36	712,95	179,88	0,00	3 207,80
podróże służbowe	402,85	284,18	90,27	140,40	0,00	917,70
różne opłaty i składki	4 989,00	3 758,00	2 892,00	2 062,50	3 107,00	16 808,50
odpis na ZFŚS	89 353,55	67 771,36	53 157,22	42 868,44	44 499,57	297 650,14
	2 116 761,15	1 690 101,17	1 328 660,44	1 079 626,18	1 457 326,91	7 672 475,85
liczba uczniów	177,00	81,00	74,00	58,00	18,00	408,00
rok 2023	11 959,10	20 865,45	17 954,87	18 614,24	80 962,61	18 805,09

j) zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 59 621,60 zł:

- zakup materiałów i wyposażenia 547,54 zł,
- zakup podręczników, ćwiczeń 54 754,16 zł,
- zakup podręczników, ćwiczeń dla dzieci z Ukrainy 4 319,90 zł,

k) pozostała działalność 2 947,48 zł:

- umowa zlecenie za pełnienie eksperta w komisji egzaminacyjnej dot. egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 1 800,00 zł,
- usługi telekomunikacyjne 1 147,48 zł,

	Liczba uczniów		Razem etaty		
	Przedszkole	Szkoła	Nauczyciele	Obsługi	Razem
ZS w Tyblach	0	18	10,56	2	12,56
ZS w Starym Ochędzynie	25	58	9,51	4,43	13,94
ZS w Pichlicach	25	74	11,46	3,5	14,96
ZS w Walichnowach	37	81	17,77	4,99	22,76
ZS w Sokolnikach	114	177	19,41	10,55	29,96
	201	408	68,71	25,47	94,18

12) 851 - OCHRONA ZDROWIA 105 342,95 zł:**a) przeciwdziałanie narkomanii 1 000,00 zł:**

- zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 zł,

b) przeciwdziałanie alkoholizmowi 104 342,95 zł:

- wynagrodzenia pracownika świetlicy, pełnomocnika, łącznie z pochodnymi od wynagrodzeń, członków komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych, koszty podróży służbowych, 40 046,63 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in.: zakup artykułów biurowych i papierniczych do świetlicy, gier i zabawek do świetlicy, artykułów sportowych, wyposażenie biura pełnomocnika 19 260,39 zł,

- zakup usług pozostałych, w tym m.in.: porady i konsultacje osobom uzależnionym i członkom ich rodzin, zajęcia profilaktyczne, współorganizacja zajęć feryjnych, warsztaty profilaktyczne 24 035,93 zł,

- dotacja dla Biblioteki w Sokolnikach – świetlica 21 000,00 zł;

13) 852 – POMOC SPOŁECZNA 1 179 620,69 zł:**a) 85205 – przeciwdziałanie przemocy 3 100,00 zł,****b) 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 8 502,44 zł:**

- składka na ubezp. zdrowotne od 12 osób pobierających zasiłek stały **8.502,44 zł**,

c) 85214 – zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 53 095,00 zł:

- świadczenia społeczne 53.095,00 zł (zasiłki celowe i celowe specjalne – 58 świadczeń dla 44 osób 29 193,00 zł, zasiłki okresowe dla 9 osób 64 świadczenia 23 032,00 zł),

- zakup usług – transport i magazynowanie żywności dla 233 osoby uprawnionych do pomocy żywnościowej 870,00 zł,

d) 85216 – zasiłki stałe 94 473,68 zł

- wypłata 181 świadczeń dla 12 osób pobierających zasiłek stały 94 473,68 zł,

e) 85219 – ośrodki pomocy społecznej 518 579,20 zł:

- wynagrodzenia pracowników łącznie z pochodnymi od wynagrodzeń, umowami zlecenia, kosztami podróży służbowych, odpisem na ZFŚS, szkolenia 473 981,41 zł,

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzenia 1 617,30 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia w tym m.in. środków czystości 6 751,33 zł artykułów biurowych,

- zakup usług zdrowotnych 643,60 zł,

- zakup usług pozostałych, w tym m.in: obsł. informatyczna, przesyłki pocztowe 32 736,62 zł,

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 436,94 zł,

- różne opłaty i składki 412,00 zł,

f) 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 172 739,49 zł dla 19 osób:

- wynagrodzenia pracowników łącznie z pochodnymi od wynagrodzeń, odpisem na ZFŚS, ryczałtami na dojazdy, szkolenia 171 159,49 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in. śr. czystości, art biurowych 1 000,00 zł,

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzenia 580,00 zł,

g) 85230 - pomoc w zakresie dożywiania 26 942,00 zł:

- wydatki w ramach pięcioletniego programu „Posiłek w szkole i w domu” dla 61 osób:

-- wkład własny 40% 10.776,80 zł,

-- dotacja 60 % 16.165,20 zł,

h) 85231 – pomoc dla cudzoziemców 141 613,92 zł:

- jednorazowe świadczenie 300 zł dla uchodźców – 8 osób 2 400,00 zł,
- zasiłek rodzinny dla uchodźców - 1 osoba 2 805,92 zł,
- świadczenia dla obywateli Ukrainy (40 zł/dzień) 135 640,00 zł,
- obsługa świadczeń 768,00 zł,

i) 85295 - pozostała działalność 160 574,96 zł:

- zakup usług – za pobyt w domu opieki społecznej 4 mieszkańców gminy 160 574,96 zł;

14) 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 1 327 042,75 zł:

a) 85395 - pozostała działalność 1 327 042,75 zł:

- świadczenia społeczne Dodatek elektryczny – 29 500,00 – 26 osób,
- świadczenie społeczne - dodatek węglowy – 6 000,00 – 2 osoby,
- zakupy węgla w celu sprzedaży dla mieszkańców Gminy 1 291 337,12 zł,
- delegacje 205,63 zł,

15) 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 15 317,00 zł:

a) 85415 - pomoc materialna dla uczniów 7 067,00 zł:

- inne formy pomocy dla uczniów – stypendia przyznane dla 6-u dzieci:
 - ze środków dotacji (80%) 5 653,60 zł,
 - ze środków własnych (20%) 1 413,40 zł,

b) 85416 – pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym:

- stypendia dla uczniów wypłacane ze środków własnych 8 250,00 zł;

16) 855 - RODZINA 2 005 307,59 zł:

a) 85502 – świadczenia wychowawcze 2 osoby (koordynacja) 46 338,80 zł:

- wypłata świadczeń wychowawczych dla osób 44 338,80 zł,
- koszty obsługi świadczeń wychowawczych 2 000,00 zł,

b) 85502 – zasiłki rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i rodzicielskie oraz składki społeczne od świadczeń 1 829 537,67 zł:

- świadczenia rodzinne 1 634 606,57 zł w tym:
 - zasiłki rodzinne – 279 062,78 zł dla 206 rodzin,
 - dodatki z tytułu korzystania z urlopu wychowawczego – 31 194,45 zł dla 8 osób,
 - dodatek do zasiłku z tytułu urodzenia dziecka – 8 000,00 zł dla 8 osób,
 - dodatek z tytułu samotnego wychowania – 17 467,98 zł dla 10 osób,
 - dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka – 15 416,38 zł dla 14 osób,
 - dodatek z tyt. podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – 28 175,20 zł dla 47 osób,
 - z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 39 888,25 zł dla 38 osób,
 - zasiłek pielęgnacyjny – 238 071,32 zł dla 92 osób,
 - świadczenie pielęgnacyjne – 716 939,00 zł dla 27 osób,

- specjalny zasiłek opiekuńczy – 29 140,00.zł dla 4 osób,
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 24 000,00 zł dla 24 osób,
- świadczenie rozpoczęcia roku szkolnego – 14 856,74 zł dla 155 osób,
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 77 785,67 zł dla 20 osób,
- świadczenie rodzicielskie – 110 608,80 zł dla 11 osób,
- jednorazowe świadczenie za życiem 4 000,00 zł dla 1 osoby,
- składka na ubezpiec. społ. od świadczeń pielęgnacyjnych 129 339,49 zł,
- składka na ubezpiec. społeczne od świadczeń - specjalny zasiłek dla opiekuna 8 019,14 zł,
- składka KRUS dla 3 osób 4 833,00 zł Koszty OBSŁUGI świadczeń:
- koszty obsługi ustawy o świadczeniach rodzinnych w wysokości 52 739,47 zł 3% od dotacji (w tym 6 decyzje x 30 zł), Dokonano zwrotów dotacji wraz z odsetkami z tytułu wpłat przez mieszkańców Gminy, którzy pobrali świadczenia nienależnie 7 228,99 zł

c) 85503 – Karta Dużej Rodziny 962,00 zł,

d) 85504 – wspieranie rodziny – Asystent Rodziny 61 792,17 zł:

- wynagrodzenie asystenta rodziny łącznie z pochodnymi od wynagrodzeń, podróży służbowych, odpisem na ZFSS (1 etat), szkolenie 50 306,87 zł,
- opłaty telekomunikacyjne 220,39 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in. śr. czystości, art. biurowych 11 074,91 zł,
- zakup usług pozostałych 190,00 zł,

e) 85508 – rodziny zastępcze 32 340,67 zł:

- koszty utrzymania 3 dzieci w systemie pieczy zastępczej 32 340,67 zł,

f) 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne 27 107,29 zł:

- składka na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń pielęgnacyjnych 27 107,29 zł;

17) 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 11 319 258,90 zł:

a) gospodarka ściekowa i ochrona wód 9 563 958,86 zł:

- zakup materiałów – środek do neutralizacji, opał, koagulat, materiały elektryczne 26 367,24 zł,
- zakup energii 380 442,30 zł,
- zakup usług, w tym m.in. badania okresowe urządzeń na oczyszczalniach, opłaty serwisowe, nadzór technologiczny 152 011,42 zł,
- opłaty i składki 58 040,52 zł,
- wydatki inwestycyjne omówione w tabeli poniżej 8 947 097,38 zł,

b) gospodarka odpadami 1 183 438,86 zł:

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracownika zatrudnionego do rozliczeń gospodarki odpadami, ZFSS 22 733,33 zł,
- odbiór odpadów komunalnych 1 160 705,53 zł,

c) utrzymanie zieleni w miastach i gminach 5 497,83 zł:

- zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in.: kwiatów rabatowych, części zamiennych do kosiarek i piły, paliwa do kosiarek 5 497,83 zł,

d) schroniska dla zwierząt 49 918,80 zł:

- zakup usług dot. utrzymania psów w schronisku (na 31.12.2023 r – liczba zwierząt przebywających w schronisku to 12) 49 918,80 zł,

e) oświetlenie ulic, placów i dróg 491 768,93 zł:

- zakup energii elektrycznej dot. oświetlenia ulicznego 472 454,11 zł,
- zakup materiałów 1 485,67 zł,
- zakup usług – dzierżawa słupów energetycznych, naprawa oświetlenia 17 829,15 zł,

f) pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 23 646,35 zł:

- zakup usług – opłaty za odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości będących własnością Gminy 23 646,35 zł,

g) pozostała działalność 1 029,27 zł:

- zakup materiałów 420,27 zł,
- zakup usług 609,00 zł;

18) 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 803 892,00 zł:

a) domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby:

- dotacja dla GOKSiT w Sokolnikach 295 000,00 zł,
- usługi remontowe – remont budynku w Starym Ochędzynie 18 450,00 zł,
- zakupy materiałów i wyposażenia – środki własne z dotacji „Dostępny Samorząd” 1 600,00 zł,
- zakupy usług – środki własne z dotacji „Dostępny Samorząd” 2 700,00 zł,
- wydatki inwestycyjne omówione w tabeli poniżej 301 142,00 zł,
- dotacja dla Biblioteki Publicznej Gminy Sokolniki 185 000,00 zł;

19) 926 - KULTURA FIZYCZNA 1 499 420,76 zł:

a) obiekty sportowe 1 497 363,53 zł:

- wydatek majątkowy opisany w tabeli poniżej 1 497 363,53 zł,

b) pozostała działalność 2 057,23 zł:

- zakup materiałów 2 057,23 zł;

18. **Wydatki majątkowe.** Wydatki majątkowe ogółem zostały zrealizowane w kwocie 17 104 348,54 zł, co stanowi 97,49 % ogółu planowanych wydatków inwestycyjnych, 37,42 % wydatków wykonanych ogółem. Plan i realizacja zadań inwestycyjnych w 2023 r. przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2023
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	150 000,00	121 272,47
	40002		Dostarczanie wody	150 000,00	121 272,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	121 272,47
			Zastosowanie odnawialnych źródeł energii, wprowadzenie infrastruktury zdalnego systemu rozliczeń wody	150 000,00	121 272,47
600			Transport i łączność	2 535 300,00	2 534 212,49
	60016		Drogi publiczne gminne	2 535 300,00	2 534 212,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	397 800,00	396 712,49
			Droga gminna w miejscowości Walichnowy ul. Aleja o dł 0,207 km	397 800,00	396 712,49

		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizacji zadań inwestycyjnych	2 137 500,00	2 137 500,00
			Modernizacja dróg gminnych na terenie gminy Sokolniki – Polski Ład	2 137 500,00	2 137 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	90 000,00	79 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	90 000,00	79 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	79 200,00
			Zakup nieruchomości o nr 1308/3 i 1307/3 – obręb Sokolniki	90 000,00	79 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	96 000,00	94 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	10 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00
			Termomodernizacja remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Pichlicach	10 000,00	10 000,00
	75495		Pozostała działalność	86 000,00	84 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	86 000,00	84 000,00
			Zakup sprzętu ratownictwa dla OSP w Pichlicach	39 000,00	38 000,00
			Zakup sprzętu ratownictwa dla OSP w Walichnowach	47 000,00	46 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 531 690,00	3 530 060,67
	80101		Szkoły podstawowe	3 531 690,00	3 530 060,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	381 690,00	380 060,67
			Poprawa efektywności energetycznej przy zastosowaniu odnawialnych	381 690,00	380 060,67
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 150 000,00	3 150 000,00
			Poprawa efektywności energetycznej przy zastosowaniu odnawialnych źródeł energii w budynku Zespołu Szkół w Sokolnikach	3 150 000,00	3 150 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 336 110,00	8 947 097,38
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 336 110,00	8 947 097,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 089 610,00	4 700 597,38

			Budowa kanalizacji sanitarnej i przebudowa dróg gminnych w miejscowości Walichnowy	5 089 610,00	4 700 597,38
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 246 500,00	4 246 500,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej i przebudowa dróg gminnych w miejscowości Walichnowy	4 246 500,00	4 246 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	301 200,00	301 142,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	301 200,00	301 142,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 324,11	120 266,11
			Dostępny Samorząd w Gminie Sokolniki – Montaż podnośników pionowych – osobowych w budynku Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Sokolnikach	120 324,11	120 266,11
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 875,89	180 875,89
			Dostępny Samorząd w Gminie Sokolniki – Montaż podnośników pionowych – osobowych w budynku Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Sokolnikach	180 875,89	180 875,89
926			Kultura fizyczna	1 505 000,00	1 497 363,53
	92601		Obiekty sportowe	1 505 000,00	1 497 363,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 505 000,00	1 497 363,53
			Budowa boiska sportowego przy Zespole Szkoły im. Jana Pawła II w Sokolnikach	1 310 000,00	1 307 448,50
			Poprawa dostępności i funkcjonalności obiektów sportowych w Sokolnikach	195 000,00	189 915,03
Razem				17 545 300,00	17 104 348,54

19. **Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem, środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.** Zrealizowane wydatki w ramach Dostępny Samorząd to kwota 185 175,89 zł (bieżące 4 300,00 zł i majątkowe 180 875,89 zł).

20. **Kredyty, zobowiązania.** Na dzień 31.12.2023 r. gmina posiadała zobowiązanie o wysokości 3 706 915,00 zł – co jest zgodne ze sprawozdaniem Rb-Z. Kwota 1 052 735,55 zł stanowi kwotę pożyczek z WFOŚiGW, pozostała kwota tj. 2 654 179,45 zł to kwota kredytu. Na koniec okresu sprawozdawczego gmina nie udzielała poręczeń.

21. Wieloletnia Prognoza Finansowa

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

a) Uchwała nr LX/336/23 z dnia 27.02.2023,

- b) Uchwała nr LXI/344/23 z dnia 29.03.2023,
 - c) Uchwała nr LXIV/363/23 z dnia 21.06.2023,
 - d) Uchwała nr LXXV/371/23 z dnia 17.07.2023,
 - e) Uchwała nr LXVI/375/23 z dnia 06.09.2023,
 - f) Uchwała nr LXVII/383/23 z dnia 26.10.2023,
 - g) Uchwała nr LXVIII/388/23 z dnia 30.11.2023,
 - h) Uchwała nr LXIX/403/23 z dnia 28.12.2023;
- 2) wieloletnia prognoza finansowa kształtuje się następująco, wynik budżetu w 2023 r zaplanowany był w kwocie – 5 032 730,62 zł, przez kolejne lata utrzymuje się on na dodatnim poziomie:
- a) 2024 → 2 360 181,64 zł,
 - b) 2025 → 2 260 181,64 zł,
 - c) 2026 → 2 060 183,93 zł,
 - d) 2027 → 1 175 455,92 zł,
 - e) 2028 → 1 025 455,89 zł,
 - f) 2029 → 975 754,46;
- 3) kwoty prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona zostanie na spłatę kredytu i pożyczek, przychody budżetu nie zostały zaplanowane, zaplanowano rozchody budżetu i tak:
- a) 2023 → 1 117 567,86 zł,
 - b) 2024 → 2 360 181,64 zł,
 - c) 2025 → 2 260 181,64 zł,
 - d) 2026 → 2 060 183,93 zł,
 - e) 2027 → 1 175 455,92 zł,
 - f) 2028 → 1 025 455,89 zł,
 - g) 2029 → 975 754,46 zł;
- 4) w latach 2023-2029 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:
- przedsięwzięcia finansowane ze środków własnych: 1.1.w ramach wydatków bieżących: Brak. 2.1.w ramach wydatków majątkowych: 2.1.1 Budowa kanalizacji sanitarnej i przebudowa dróg gminnych w miejscowości Walichnowy - łączne nakłady 9 336 110,00 a limit na 2023 r to 9 336 110,00 zł. 2.1.2 Budowa boiska sportowego przy Zespole Szkół im Jana Pawła II w Sokolnikach – Sportowa Polska – łączne nakłady 1 310 000,00 zł a limit w 2023 r – 1 310 000,00 zł;
- 6) We wszystkich latach prognozy (2022-2029) 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 Biblioteki Publicznej Gminy Sokolniki
za 01.01 – 31.12.2023 rok.**

Dochody Biblioteki Publicznej Gminy Sokolniki za rok 2023 rok wyniosły:

Dotacje	217 700,00
- dotacja z Urzędu Gminy Sokolniki	185 000,00
- kwota współfinansowana przez Urząd Gminy w Sokolnikach ze środków "Przeciwdziałania alkoholizmowi i zwalczania narkomanii" dot. refundowania zajęć wychowawczo-czytelniczych	21 000,00
- Dotacja przekazana przez Bibliotekę Narodową	6 000,00
- Pozostałe przychody operacyjne (darowizny, współorganizacja)	5 700,00

Razem dochody: 217 700,00

Koszty Biblioteki Publicznej Gminy Sokolniki w 2023 roku wynoszą:	6 014,76
- zużycie materiałów	6 014,76

Amortyzacja zbiorów bibliotecznych 14 254,55

Usługi obce w tym:	10 865,46
- usługi telekomunikacyjne, opłata za internet	1576,46
- opłaty abonamentowe - hosting SOWA	4395,00
- opłaty abonamentowe – strona www	350,00
- Inspektor ochrona danych osobowych	3600,00
- prowizje bankowe	243,00
- usługi pozostałe	701,00

Wynagrodzenia w tym:	146 789,56
-osobowe	135 034,56
-umowa o zlecenie	5 760,00
-umowa o dzieło	5 995,00

Ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia	26 059,02
- składki na ubezpieczenie społeczne	21 902,65
- składki na Fundusz Pracy	804,93
- ZFŚS	3 261,44
-inne świadczenia na rzecz pracowników (szkolenia)	90,00

Pozostałe wydatki w tym:	735,06
- ryczałt samochodowy, delegacje	22,06
- ubezpieczenie mienia i osób	713,00

Razem koszty: 204 718,41

Stan środków obrotowych na dzień 30.06.2023 r.:

Łączne zobowiązania w tym: 0,00

wymagalne z tyt. dostaw i usług 0,00

zobowiązania niewymagalne:	0,00
- z tytułu dostaw towarów i usług	0,00
- rozrachunki z ZUS	0,00
- rozrachunki z US	0,00

Należności 0,00

Środki pieniężne na rachunkach bankowych: 13 475,64

Sporządziła: Dominika Szkudlarek

**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu
i Turystyki w Sokolnikach za 2023 rok.**

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Sokolnikach na działalność statutową i merytoryczną w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku wykorzystał 467.150,92 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	295 000,00
Przychody netto ze prowadzonej działalności	192 737,58
Razem dochody:	487 737,58

Koszty Gminnego Ośrodka Kultury w 2023 roku wynoszą:

Zużycie materiałów i energii w tym:	113 522,70
- zużycie wody i ścieków	2 346,17
- zużycie energii ciepłej	40 313,41
- zużycie energii elektrycznej	32 331,77
- materiały biurowe	564,10
- zużycie materiałów podstawowych i pomocniczych (wyposażenie obiektu, tablice informacyjne i oznakowanie obiektu, tonery, pozostałe materiały pomocnicze)	29 903,27
- środki czystości i bhp	2 723,57
- materiały wykorzystane do remontu budynku	62,04
- zużycie pozostałych materiałów (m.in. zużyte do przygotowania imprez, spotkań, konkursów oraz warsztatów, tj:	5 278,37
- "Radosne śpiewo-granie" Dzień Kobiet	
- Gminny Konkurs Wiedzy Pożamiczej	
- Uroczystość 160- rocznicy potyczek pod Starym Ochędzynom	
- V konkurs wokalny - Piosenka z uśmiechem	
- zajęcia feryjne dla dzieci	
- zajęcia wakacyjne dla dzieci	
- Uroczystość "84 rocznica wybuchu II wojny światowej"	
- XII Powiatowe Przeglądy Chórów i Zespołów Śpiewających	
- Koncert "Na folk nutę"	
- 105 rocznica Odzyskania Niepodległości	
- Warsztaty dla dzieci z gminy Sokolniki - Fundacja FEER	
- Spotkanie wigilijne dla członków zespołu Folklorystycznego	
Amortyzacja:	27 412,49
Usługi obce, w tym:	27 032,93
- usługi telekomunikacyjne	2 409,30
- prowizje bankowe	467,00
- usługi pocztowe	41,00
- imprezy własne (przeegląd Chórów i spotkanie autorskie)	1 780,00
- usługi transportowe	9,54
- usługa w zakresie ochrony danych RODO	2 292,24

- usługi kominiarskie	8 462,08
- usługi komunalne, utrzymanie czystości	3 524,00
- usługi pozostałe (montaż wideofonu, certyfikat, kursy)	3 835,85
- usługi remontowe	210,13
- usługa – przeglądy techniczne	3 130,93
- usługa – najmu terminala	870,86
Wynagrodzenia, w tym:	235 367,52
- osobowe (umowa o pracę)	200 624,76
- z tytułu umowy zlecenie	34 742,76
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	48 603,44
- składki na ubezpieczenia społeczne	41 199,61
- składki na Fundusz Pracy	2 037,87
- ZFŚS	5 365,96
Pozostałe wydatki, w tym	4 441,17
- ryczałty samochodowe, delegacje	742,17
- szkolenia pracowników	0,00
- opłaty i podatki (opłata środowiskowa)	1 274,00
- oc i ubezpieczenie mienia od kradzieży i ognia	2 425,00
Pozostałe koszty operacyjne	6,32
Wartość sprzedanych towarów :	10 764,35
Razem koszty:	467 150,92
Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2023 r.:	
Łączne zobowiązania:	31 381,97
w tym wymagalne z tyt.:	0,00
- rozrachunki z US	0,00
- rozrachunki z pracownikami	0,00
zobowiązania niewymagalne:	30 981,93
- z tytułu dostaw towarów i usług (zobowiązania)	5 128,18
- z tytułu dostaw towarów i usług (nadpłata)	200,02
- rozrachunki z pracownikami z tytułu wynagrodzeń	15 483,11
- pozostałe rozrachunki z pracownikami	36,80
- rozrachunki z ZUS	7 745,36
- rozrachunki z US	1 057,00
- pozostałe rozrachunki	1 731,50
Należności w tym:	200,00
- wymagalne:	200,00
- niewymagalne	0,00
Środki pieniężne na r-ku bankowym:	32 578,46

Sporządziła: Dominika Szkudlarek

Wójt

Sylwester Skrzypek

Załącznik do sprawozdania
Wójta Gminy Sokolniki
z dnia 7 marca 2024 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO – 31.12.2023 r.

Opis mienia według grup rodzajowych A3:N43A1A3:N42A3:N44A3:N43A3:N42	Stan mienia na 31.12.2022		Stan mienia na 31.12.2023		Stan prawny 2023		Zmiany w stanie prawnym w okresie od poprzedniej. inf.	Sposób zagospodarowania			Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności i inne 2023	Uzyskane dochody ze sprzedaży 2023
	ilość	wartość	ilość	wartość	Prawa własności	brak własn.		wartość	bezpośr. zarządz.gm.	dzierżawa najm/leasing		
I. GRUNTY OGÓLEM ha:	82.49,43	3 249 538,73		3 575 114,63	1,1446		325 575,90	65.15,82	16.53,68	0.12,41	154 008,61	1 010 000,00
1. Grunty rolne	17.10,81				0,6991			0.78,61	15.64,68		100 963,06	
2. Drogi	36.36,00				0,4455		246 375,90	36.36,00			26 399,61	
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	140,73	
6. Inne	20.04,02						79 200,00	19.15,02	0.89,00		26 505,21	
I.a Kółko Rolnicze	15.94,00	71 106,00		71 106,00								
	17	299 020,00	0	0,00		-17,00	-299 020,00					1 010 000,00
II. BUDYNKI I BUDOWLE	x	48 954 924,04	x	49 256 066,04			301 142,00				96 486,34	
1. Budynki mieszkalne - agronomówka	1	91 480,22	1	91 480,22							207,98	
2. Budynek administracyjny, budynek administracji po mleczeni	1	1 204 393,97	2								66 705,81	
3. Obiekty szkolne :szkoły, budynki gospodarcze,boisko,parking	10	11 945 303,40	10	11 945 303,40							15 259,40	
4. Obiekty przedszkolne	1	213 069,98	1	213 069,98							5 027,40	
5. Obiekty kulturalne: GOKSiT, amfiteatr	2	1 799 398,40	2	1 799 398,40			301 142,00					
6. Budynki :Wiktorówek,Walichnowy -budynek sportowca, Dzienny Punkt Seniora - Walichnowy	3	2 200 472,21	3	2 200 472,21							9 285,75	

7. Przystanki, strażnice: OSP Pichlice, OSP Tyble, OSP Ochędzyn z budynkiem, OSP Walichnowy, OSP Sokolniki. Przystanki i wiaty 22 szt	27	1 652 368,61	28	1 652 368,61								
8. Stacja uzdatniania wody: Ryś,Sokolniki,Walichnowy,Szustry,St.Ochędzyn	5	2 414 907,19	5	2 414 907,19								
9. Sieć wodociągowa, przyłącza (mb)	84.636	1 898 435,84		1 898 435,84								
10. Kanalizacja (mb)	9 158,90	8 567 459,78		8 567 459,78								
11. Drogi (mb)	15.283	13 872 902,38		13 872 902,38								
12.Boiska : boisko w Walichnowach, Boisko w St.Ochędzynie, boisko w Sokolnikach	3	780 198,86	3	780 198,86								
13. Oświetlenie (mb)	1 075	610 684,19		610 684,19								
14. Pozostałe środki trwałe		1 703 849,01		1 703 849,01								
III. URZĄDZENIA TECHNICZNE I PRZYRZĄDY		1 265 231,28	11	1 263 658,11			-1 573,17					
1. Zespoły spalania i kotły UG - 1 szt., szkoły 10 szt.	11	246 466,65	11	246 466,65								
2. Maszyny i urządzenia	29	760 178,57		771 826,67			11 648,10					
3. Pozostałe urządzenia		258 586,06		245 364,79			-13 221,27					
IV. ŚRODKI TRANSPORT.	17	2 520 074,13	16	2 520 074,13			0,00					
1. Samochody OSP	5	1 556 053,90	5	1 556 053,90								
2. Samochody	4	445 063,60	3	445 063,60								
3.Ciągnik i przyczepy	8	518 956,63	8	518 956,63								
V. Udziały w spółce- oświetlenie,RBS		231 000,00		231 000,00			0,00					
RAZEM		56 220 768,18		56 845 912,91			625 144,73				250 494,95	1 010 000,00

W 2023 r dokonano sprzedaży złomu mieszanego na kwotę 20 501,00 zł.