



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 6 lutego 2024 r.

Poz. 1065

SPRAWOZDANIE

z dnia 31 marca 2023 r.

z wykonania budżetu gminy Sokolniki za 2022 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, poz. 2270) - Wójt Gminy Sokolniki przedstawia sprawozdanie z wykonania budżetu gminy 2022 rok.

1. Dane ogólne.

1) Budżet Gminy Sokolniki na 2022 rok został przyjęty uchwałą nr XLI/254/21 Rady Gminy Sokolniki z dnia 30 grudnia 2021 roku. Zakładał on:

- Uzyskanie dochodów w kwocie 24 448 144,00 zł
- Realizację wydatków na poziomie 23 535 953,14 zł
- Uzyskanie nadwyżki dochodów nad wydatkami w wysokości 912 190,86 zł
- Realizację rozchodów w wysokości 912 190,86 zł

2) W 2022 roku dokonano łącznie 34 zmian budżetu, z czego 15 uchwałami Rady Gminy Sokolniki i 19 zarządzeniami Wójta Gminy Sokolniki.

3) Planowany budżet na 31.12.2022 r. po dokonanych zmianach uchwałami Rady Gminy Sokolniki i Zarządzeniami Wójta Gminy Sokolniki wyniósł:

- | | |
|-----------------------|-------------------------|
| - po stronie dochodów | 37 882 687,15 zł |
| - po stronie wydatków | 43 728 465,10 zł |
| - planowany deficyt | 5 845 777,95 zł |

2. **Planowane rozchody.** W roku 2022 zaplanowano do spłacenia kwotę **912 190,86 zł**, w tym:

- | | |
|---|---------------|
| - spłata rat pożyczek z WFOŚiGW w Łodzi | 232 842,14 zł |
| - spłata rat kredytu z RBS Lututów | 679 348,72 zł |
| - wg stanu na dzień 31.12.2022 r. spłacono 912 190,80 zł. | |

3. Realizacja dochodów budżetowych. Analiza wykonania dochodów za okres sprawozdawczy wykazała, że dochody zostały zrealizowane w kwocie **38 562 735,64 zł** – co stanowi 101,80 % ogółu planowanych dochodów.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie w 2022 r
1	2	3	4	5	6
bieżące					
010			Rolnictwo i łowiectwo	330 079,42	329 215,15
	01095		Pozostała działalność	330 079,42	329 215,15
		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	7 200,00	8 338,73
		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	274 879,42	274 879,42
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	48 000,00	45 997,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	452 000,00	581 912,48
	40002		Dostarczanie wody	452 000,00	581 912,48
		0640	Wpływ z tyt. kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej	0,00	316,64
		0830	Wpływy z usług	450 000,00	579 383,35
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	2 163,49
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	49,00
600				0,00	2 570,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	2 570,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 570,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	95 300,00	185 973,24
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	95 300,00	185 973,24
		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	80 000,00	157 557,75
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	23 302,02
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	443,97
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	4 528,77
750			Administracja publiczna	862 507,99	972 847,08
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 776,00	71 430,44

		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	74 776,00	71 430,44
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	773 017,63	889 201,93
		0830	Wpływy z usług	9 000,00	15 905,02
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00
		0940	Wpływ z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	568 148,00	576 656,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn	1 013,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	78 156,63	179 940,91
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich	116 700,00	116 700,00
	75095		Pozostała działalność	14 714,36	12 214,71
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 013,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00	4 673,02
		2100	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 714,36	6 528,69
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 081,00	1 081,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 081,00	1 081,00
		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	1 081,00	1 081,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 551 317,05	10 169 028,65
	75601		Wpływ podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	2 170,22
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	2 170,22
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 156 300,00	1 253 015,57
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 000 000,00	1 065 016,75
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 800,00	3 424,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	67 000,00	70 379,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	85 000,00	111 721,90
		0500	Wpływ z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	780,00

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	46,40
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	1 647,52
	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	1 773 000,00	2 251 755,20
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	950 000,00	1 298 768,94
		0320	Wpływy z podatku rolnego	320 000,00	328 593,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 500,00	8 297,35
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	340 000,00	329 310,24
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	36 297,35
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	1 500,00	1 460,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	140 000,00	236 929,73
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	644,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	11 454,59
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	61 380,48	101 529,49
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym ⁷	31 380,48	31 380,48
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	24 304,52
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	13 514,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	32 330,49
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 560 636,57	6 560 557,57
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 384 661,57	6 384 661,57
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	175 975,00	175 896,60
758			Różne rozliczenia	9 771 528,00	9 771 028,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 987 249,00	5 987 249,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 987 249,00	5 987 249,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 423 385,00	3 423 385,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 423 385,00	3 423 385,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	320 586,00	320 086,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00
		2100	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	320 086,00	320 086,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	40 308,00	40 308,00

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	40 308,00	40 308,00
801			Oświata i wychowanie	1 003 253,19	963 980,18
	80101		Szkoły podstawowe	14 620,00	17 908,52
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	118,00
		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	10 620,00	13 171,39
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 740,38
	80104		Przedszkola	464 162,19	454 681,06
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	40 060,00	38 970,47
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	128 393,00	127 487,17
		0830	Wpływy z usług	48 725,19	48 725,19
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 047,21
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	246 984,00	237 451,02
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	150 000,00	126 889,74
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	126 889,74
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	328 467,00	325 476,90
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	76 056,10	75 060,00
		0830	Wpływy z usług	92 410,90	90 416,90
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	160 000,00	160 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 740,00	3 036,34

		0830	Wpływy z usług	4 500,00	2 763,34
		0970	Wpływy z różnych dochodów	240,00	273,00
851			Ochrona zdrowia	78 050,00	86 951,18
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	78 000,00	86 901,18
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	78 000,00	86 901,18
	85195		Pozostała działalność	50,00	50,00
		2180	Wpływy z różnych dochodów	50,00	50,00

852			Pomoc społeczna	1 441 190,00	1 407 169,60
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 094,00	10 796,13
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 094,00	10 796,13
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	23 791,00	20 963,20
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 791,00	20 963,20
	85216		Zasiłki stałe	123 182,00	117 728,24

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	123 182,00	117 728,24
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	117 325,00	117 325,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	117 325,00	117 325,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 500,00	28 046,00
		0830	Wpływy z usług	21 500,00	28 046,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	17 943,00	16 214,06
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 943,00	16 214,06
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	525 270,00	523 425,00
		2100	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	525 270,00	523 425,00
	85295		Pozostała działalność	601 085,00	572 671,97
		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	601 085,00	572 671,97
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 322 338,38	5 150 363,78
	85395		Pozostała działalność		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	540 000,00	439 025,40
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID	4 782 338,38	4 711 338,38
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	50 000,00	4 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50 000,00	4 000,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00	4 000,00
855			Rodzina	4 114 635,12	4 066 665,48
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 369 029,00	2 369 020,09
		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	2 369 029,00	2 369 020,09
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 718 415,12	1 671 690,78

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	53,12	53,12
		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	1 693 522,00	1 661 134,34
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	24 840,00	10 503,32
	85503		Karta Dużej Rodziny	900,00	921,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	21,00
		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	900,00	900,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 500,00	1 500,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy	1 500,00	1 500,00
	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	24 791,00	23 533,61
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 791,00	23 533,61
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 842 533,00	1 861 238,22
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	550 300,00	717 066,94
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	37,00
		0830	Wpływy z usług	550 000,00	715 911,43
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	1 118,51
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 229 500,00	1 092 656,77

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 227 000,00	1 090 100,33
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	1 319,52
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	1 236,92
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	23 000,00	11 830,72
		0690	Wpływy z różnych opłat	23 000,00	11 830,72
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	50,00	0,79
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	50,00	0,79
	90095		Pozostała działalność	39 683,00	39 683,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	39 683,00	39 683,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	149 624,00	126 461,60
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		
		2050	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	36 411,30	13 248,90
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	113 212,70	113 212,70
bieżące razem				35 065 437,15	35 680 485,64

majątkowe					
010			Rolnictwo i łowiectwo	191 800,00	256 800,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	93 800,00	158 800,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane na inwestycje	93 800,00	158 800,00
	01095		Pozostała działalność	98 000,00	98 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst	98 000,00	98 000,00
600			Transport i łączność	2 137 500,00	2 137 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 137 500,00	2 137 500,00
		6370	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa	2 137 500,00	2 137 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	301 000,00	301 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	301 000,00	301 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	301 000,00	301 000,00
750			Administracja publiczna	34 950,00	34 950,00
	75023		Urzędy gmin	34 950,00	34 950,00
		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	34 950,00	34 950,00

921			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	82 000,00	82 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	82 000,00	82 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	82 000,00	82 000,00
926			Kultura fizyczna	70 000,00	70 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	70 000,00	70 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst	70 000,00	70 000,00
majątkowe razem				2 817 250,00	2 882 250,00

Ogółem dochody:			37 882 687,15	38 562 735,64
------------------------	--	--	----------------------	----------------------

Realizacja dochodów według źródeł ich powstawania przedstawia się następująco:

- 1) część oświatowa subwencji ogólnej dla jst (15,53%) 5 987 249,00 zł;
 - 2) część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin (8,88%) 3 423 385,00 zł;
 - 3) część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin (0,10%) 40 308,00 zł;
 - 4) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (13,00%) 5 011 271,59 zł;
 - 5) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (1,79%) 689 150,67 zł;
 - 6) udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych (16,56%) 6 384 661,57 zł;
 - 7) udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych (0,46%) 175 896,60 zł;
 - 8) dochody majątkowe (7,47%) 2 882 250,00 zł;
 - 9) podatki i opłaty (12,38%) 4 771 680,27 zł;
 - 10) pozostałe dochody (23,22%) 8 953 721,34 zł;
 - 11) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (0,63%) 243 161,60 zł;
- ogółem 38 562 735,64 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 274 879,42 zł;
- 2) urzędy wojewódzkie 71 430,44 zł;
- 3) urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 081,00 zł;
- 4) świadczenia wychowawcze (500+) 2 369 020,09 zł;
- 5) świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 661 134,34 zł;

- 6) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 23 533,61 zł;
 - 7) dodatki osłonowe 572 671,97 zł;
 - 8) Karta Dużej Rodziny 900,00 zł;
 - 9) zakup książek i ćwiczeń dla uczniów szkół w gm. Sokolniki 36 620,72 zł;
- ogółem 5 011 271,59 zł.**

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

- 1) dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego 237 451,02 zł;
 - 2) dotacja na doposażenie stołówek 160 000,00 zł;
 - 3) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 10 796,13 zł;
 - 4) zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 20 963,20 zł;
 - 5) zasiłki stałe 117 728,24 zł;
 - 6) ośrodki pomocy społecznej 117 325,00 zł;
 - 7) realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" 16 214,06 zł;
 - 8) pomoc materialna dla uczniów – stypendia socjalne 4 000,00 zł;
 - 9) realizacja projektu „Pod Biało – Czerwoną” 4 673,02 zł;
- ogółem 689 150,67 zł.**

6. Dochody majątkowe:

- 1) sprzedaż części majątku 301 000,00 zł;
 - 2) Cyfrowa Gmina 34 950,00 zł;
 - 3) Dostępny Samorząd 82 000,00 zł;
 - 4) dotacja na modernizację dróg ul. Nowa 158 800,00 zł;
 - 5) dotacja „Sołectwo na +” Sołectwo Bagatelka 98 000,00 zł;
 - 6) promesa „Polski Ład” – modernizacja dróg gminnych 2 137 500,00 zł;
 - 7) dotacja na doposażenie boiska sportowego w Walichnowach 70 000,00 zł;
- ogółem 2 882 250,00 zł.**

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

- 1) realizacja projektu „Cyfrowa Gmina” 116 700,00 zł;
 - 2) realizacja projektu „Dostępny Samorząd” 126 461,60 zł;
- ogółem 243 161,60 zł.**

8. Podatki 3 491 688,48 zł:

- 1) wpływy z podatku od osób prawnych 1 251 321,65 zł:
 - a) podatek od nieruchomości 1 065 016,75 zł,
 - b) podatek rolny 3 424,00 zł,
 - c) podatek leśny 70 379,00 zł,
 - d) podatek od środków transportowych 111 721,90 zł,
 - e) podatek od czynności cywilnoprawnych 780,00 zł,

- 2) wpływy z podatku od osób fizycznych 2 240 366,83 zł:
- a) podatek od nieruchomości 1 298 768,94 zł,
 - b) podatek rolny 328 593,00 zł,
 - c) podatek leśny 8 297,35 zł,
 - d) podatek od środków transportowych 329 310,24 zł,
 - e) podatek od spadków i darowizn 36 297,35 zł,
 - f) podatek od czynności cywilnoprawnych 236 929,73 zł,
 - g) podatek z działalności gospodarczej osób fizycznych 2 170,22 zł.

9. Opłaty 1 279 991,79 zł:

- 1) od posiadania psów 1 460,00 zł;
- 2) opłata skarbową 24 304,52 zł;
- 3) za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 86 901,18 zł;
- 4) wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 31 380,48 zł;
- 5) za zajęcie pasa drogowego 32 330,49 zł;
- 6) za odbiór odpadów 1 090 100,33 zł;
- 7) opłata produktowa 0,79 zł;
- 8) opłata eksploatacyjna 13 514,00 zł.

10. Pozostałe dochody 8 953 721,34 zł:

- 1) dochody z najmu i dzierżawy - czynsze z kół łowieckich 8 338,73 zł;
- 2) wpływy z usług:
 - a) ze sprzedaży wody 579 383,35 zł,
 - b) za przesył ścieków 715 911,43 zł,
 - c) media 39 207,04 zł;
- 3) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 157 557,75 zł;
- 4) dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu admin. rządowej z tyt.należnego gminie funduszu alimentacyjnego 10 503,32 zł;
- 5) dochody w zakresie pomocy społecznej z tyt. usług opiekuńczych 28 046,00 zł;
- 6) dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – dowóz uczniów niepełnosprawnych 126 889,74 zł;
- 7) dochody – koszty upomnienia (woda, podatki, odbiór odpadów komun.) 2 363,56 zł;
- 8) odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.podatków i opłat 14 339,03 zł;
- 9) pozostałe odsetki m.in. od nieterminowych za media 3 779,09 zł;
- 10) wpływ z różnych dochodów m.in. wynagrodzenie płatnika podatku, zwrot VAT, odszkodowania, wpłaty za preferencyjną sprzedaż węgla 1 203 804,08 zł;
- 11) środki przeznaczone na transport mieszkańców na szczepienie 50,00 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) 523 425,00 zł;

- 14) środki z FP Ukrainie – nadawanie nr PESEL, wykonanie zdjęć, obsługa) 6 528,69 zł;
- 15) środki z FP – dodatkowe zadania oświatowe 320 086,00 zł;
- 16) wpływ dotacji związanej z usuwaniem azbestu w 2021 roku 39 683,00 zł;
- 17) wpływy środków z FOŚ –Urząd Marszałkowski 11 830,72 zł;
- 18) dotacje Sołectwo na + (Sokolniki ,Pichlice, Wiktorówek, Stary Ochędzyn) 45 997,00 zł;
- 19) środki covidowe 4 711 338,38 zł:
 - a) dodatek węglowy 4 149 360,00 zł,
 - b) dodatek dla gospodarstw domowych 383 010,00 zł,
 - c) dodatek dla podmiotów wrażliwych 178 968,38 zł;
- 20) dotacja Asystent rodziny 1 500,00 zł;
- 21) dochody w zakresie oświaty 403 018,70 zł:
 - a) wpływy z opłat za wydanie legitymacji i świadectw 118,00 zł,
 - b) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, w tym m.in.: wynajem pomieszczeń szkolnych 2 878,75 zł,
 - c) wpływy z usług 154 443,72 zł,
 - d) wpływy za wyżywienie w przedszkolach 202 547,17 zł,
 - e) wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika podatku, pozostałe wpływy 4 060,59 zł,
 - f) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 38 970,47 zł.

11. Zaległości w należnych dochodach 1 362 980,27 zł:

1) zaległości podatkowe 294 130,74 zł:

- a) w podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanym w formie karty podatkowej 945,00 zł,
- b) w podatku od nieruchomości od osób prawnych 45 659,95 zł,
- c) w podatku rolnym od osób prawnych 531,00 zł,
- d) w podatku od nieruchomości od osób fizycznych 67 709,86 zł,
- e) w podatku rolnym od osób fizycznych 9 150,55 zł,
- f) w podatku leśnym od osób fizycznych 199,90 zł,
- g) w podatku od środków transportowych osób fizycznych 167 719,38 zł,
- h) wpływ z podatku od spadków i darowizn 1 020,11 zł,
- i) w podatku od czynności cywilnoprawnych osób fizyczne 1 194,99 zł;

2) zaległości pozostałe 1 068 849,53 zł:

- a) za pobór wody z wodociągów 88 753,42 zł,
- b) z najmu i dzierżawy 19 826,03 zł,
- c) z różnych rozliczeń – media w budynkach 5 912,67 zł,
- d) za zajęcie pasa drogowego 702,19 zł,
- e) opłata za posiadanie psa 520,00 zł,
- f) opłaty za korzystanie z wyżywienia – wychowanie przedszkolne 11,00 zł,
- g) fundusz alimentacyjny 511 458,71 zł,
- h) za odbiór ścieków, przesył ścieków 96 890,03 zł,

i) opłata za odbiór odpadów komunalnych 253 808,35 zł,

j) odsetki 90 967,13 zł.

12. Umorzenie zaległości podatkowych 0,00 zł.

13. Skutki obniżenia górnych stawek podatków 195 739,09 zł:

1) w podatku od środków transportowych 25 925,68 zł;

2) w podatku od nieruchomości 169 813,41 zł.

14. Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień 417 691,39 zł:

1) w podatku od nieruchomości 159 547,79 zł;

2) w podatku od środków transportowych 2 534,00 zł;

3) w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi 255 609,60 zł.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022 r	Plan na 30.12.2022 r	Wykonanie	Realizacja planu po zmianach (w %)
10	Rolnictwo i łowiectwo	4 300,00	521 879,42	586 015,15	112,29%
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz, wodę	452 000,00	452 000,00	581 912,48	128,74%
600	Transport i łączność	0	2 137 500,00	2 140 070,00	100,12%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 640 300,00	396 300,00	486 973,24	122,88%
750	Administracja publiczna	79 514,00	897 457,99	1 007 797,08	112,29%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 081,00	1 081,00	1 081,00	100,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek	6 631 518,00	9 551 317,05	10 169 028,65	106,47%
758	Różne rozliczenia	9 193 594,00	9 771 528,00	9 771 028,00	99,99%
801	Oświata i wychowanie	472 920,00	1 003 253,19	963 980,18	96,09%
851	Ochrona zdrowia	78 000,00	78 050,00	86 951,18	111,40%
852	Pomoc społeczna	240 919,00	1 441 190,00	1 407 169,60	97,64%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	5 322 338,38	5 150 363,78	96,77%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0	50 000,00	4 000,00	8,00%
855	Rodzina	4 078 148,00	4 114 635,12	4 066 665,48	98,83%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 575 850,00	1 842 533,00	1 861 238,22	101,02%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	231 624,00	208 461,60	90,00%

926	Kultura fizyczna i sport	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
	Razem	24 448 144,00	37 882 687,15	38 562 735,64	

16. **Wyjaśnienia:** Wykonanie dochodów w 2022 r. zostało zrealizowane w wysokości 101,80 % do ogółu planowanych w 2022 r. dochodów.

17. **Wydatki budżetowe.** Analiza realizacji wydatków za okres sprawozdawczy wykazuje, że zostały zrealizowane w kwocie 39 179 452,22 co stanowi 89,60 % planowanych wydatków, w tym:

- wykonanie wydatków bieżących do planowanych ogółem wydatków bieżących – 87,12 %,
- wykonanie wydatków majątkowych do planowanych ogółem wydatków majątkowych – 98,89 %. **Realizacja planu wydatków ogółem w 2023 roku w Gminie Sokolniki według działów klasyfikacji budżetowej:**

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022 r	Plan na 31.12.2022 r	Wykonanie	Realizacja planu po zmianach (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	29 500,00	352 479,42	350 470,05	99,43%
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz, wodę	258 050,00	751 824,68	529 556,03	70,44%
600	Transport i łączność	153 232,00	3 394 964,25	3 250 175,60	95,74%
700	Gospodarka mieszkaniowa	112 050,00	452 550,00	335 198,51	74,07%
710	Działalność usługowa	20 000,00	28 000,00	13 653,00	0,49
750	Administracja publiczna	3 785 160,14	5 359 317,91	4 689 552,49	87,50%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 081,00	1 081,00	1 081,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	131 164,00	242 534,78	214 303,26	88,36%
757	Obsługa długu publicznego	150 000,00	550 000,00	243 907,83	44,35%
758	Różne rozliczenia	233 846,00	233 846,00	22 707,05	9,71%
801	Oświata i wychowanie	9 812 316,00	11 023 767,88	10 011 406,26	90,82%
851	Ochrona zdrowia	78 000,00	109 380,48	108 208,33	98,93%
852	Pomoc społeczna	1 087 322,00	2 283 593,00	1 988 015,62	87,06%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	5 322 338,38	5 152 967,04	96,82%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	22 000,00	70 000,00	17 352,00	24,79%
855	Rodzina	4 167 609,00	4 209 616,12	4 132 595,86	98,17%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 010 923,00	7 738 261,78	6 711 348,53	86,73%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	467 500,00	774 124,00	610 465,45	78,86%
926	Kultura fizyczna	16 200,00	830 785,42	796 488,31	95,87%
	Razem	23 535 953,14	43 728 465,10	39 179 452,22	89,60%

Realizacja wydatków według poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:**1) 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 350 470,05 zł:**

- a) składka w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej 6 593,63 zł,
- b) zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 269 489,63 zł,
- c) koszty postępowania w sprawie zwrotu podatku (przesyłki pocztowe, licencja na system wspomagający) 5 389,79 zł,
- d) dotacja dla Spółki Wodnej 23 000,00 zł,
- e) realizacja projektów „Sołectwo na +” 45 997,00 zł:
 - Sołectwo Sokolniki 12 000,00 zł,
 - Sołectwo Pichlice 11 999,00 zł,
 - Sołectwo Wiktorówek 9 998,00 zł,
 - Sołectwo Nowy Ochędzyn 12 000,00 zł;

2) 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ 529 556,03 zł:**- Dostarczanie wody i dostarczanie ciepła:**

- a) zakup materiałów, w tym m.in.: armatura do nowych przyłączy, materiały hydrauliczne, wodomierze hybrydowe, paliwo do wykaszania placów przy SUW 43 544,40 zł,
- b) energia elektryczna w hydroforniach 244 676,43 zł,
- c) zakup usług, w tym m.in.: badania wody, usługa dźwigiem, usługa monitoringowa, montaż przyłączy, prace elektryczne, opłaty za oprogramowania, przeglądy techniczne 104 882,53 zł,
- d) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 399,46 zł,
- e) różne opłaty i składki – opłata środowiskowa, ubezpieczenie mienia, opłaty dla Wód Polskich 113 278,53 zł,
- f) wydatek majątkowy opisany w tabeli poniżej 22 774,68 zł;

3) 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 3 250 175,60 zł:**- Drogi publiczne gminne 3 130 273,11 zł:**

- a) zakup materiałów, w tym m.in.: znaki drogowe i oznakowania dojazdów do posesji, masa asfaltowa, materiały do renowacji przystanków 16 468,31 zł,
- b) zakup usług pozostałych, w tym m.in. zimowe utrzymanie dróg, wykonanie oznakowania wraz z montażem, przeglądy okresowe 151 204,94 zł,
- c) wydatek majątkowy opisany w tabeli poniżej 2 962 599,86 zł,

- Pozostała działalność 119 902,49 zł:

- a) zakup materiałów, w tym m.in.: paliwa, części do ciągnika i kosiarki, materiałów do prac remontowych 105 935,57 zł,
- b) zakup usług pozostałych, w tym m.in.: przeglądy techniczne, wymiana opon, wymiana olejów, naprawa koparko-ładowarki 6 566,92 zł,
- c) różne opłaty i składki - składka ubezpieczenia 7 400,00 zł;

4) 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA 335 198,51 zł:**- Gospodarka gruntami i nieruchomościami:**

- a) zakup materiałów – zakup opału, materiałów do prac konserwatorskich 17 172,50 zł,
- b) zakup energii 42 104,34 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 28 220,24 zł,

d) różne opłaty i składki - ubezpieczenie mienia 9 763,00 zł,

e) wydatek majątkowy opisany w tabeli poniżej 217 274,43 zł,

- Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy:

a) zakup usług 20 664,00 zł;

5) 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 13 653,00 zł:

- **Plany zagospodarowania przestrzennego:** zakup usług dotyczących przygotowania projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy, opłata za arkusz mapy 13 653,00 zł;

6) 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA 4 689 552,49 zł:

- **Urzędy Wojewódzkie 70 542,71 zł.** Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej:

a) wynagrodzenia pracowników łącznie z pochodnymi od wynagrodzeń 70 542,71 zł:

- na zadania z zakresu spraw obywatelskich,

- na zadania z zakresu administracji rządowej,

- Rady Gmin 202 630,61 zł:

a) różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety) 164 800,00 zł,

b) zakup materiałów 28 987,04 zł,

c) opłata za transmisję obrad i dzierżawę kamery 8 843,57 zł,

- Urzędy Gmin 4 124 780,56 zł:

a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (BHP) 13 748,55 zł,

b) wynagrodzenia pracowników łącznie z pochodnymi od wynagrodzeń, umowy zlecenia, odpis na ZFŚS 3 070 215,52 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 145 803,85 zł,

d) wydatki za energię elektryczną 20 999,70 zł,

e) usługi remontowe 112 402,57 zł,

f) zakup usług zdrowotnych 1 111,50 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 268 775,23 zł,

h) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 30 240,42 zł,

i) opłaty i składki 1 135,16 zł,

j) szkolenia pracowników 4 385,00 zł,

k) koszty podróży służbowych 19 190,50 zł,

l) koszty postępowania sądowego 578,87 zł,

m) wydatki związane z realizacją projektu „Cyfrowa Gmina” 116 655,51 zł,

n) wydatek majątkowy opisany w tabeli poniżej 319 538,18 zł,

- Promocja jednostek samorządu terytorialnego 93 244,98 zł:

- a) zakup materiałów – kwiaty i znicza na okoliczność świąt państwowych, upominki z okazji Dnia Sołtysa, puchary, gadzety reklamowe 33 400,06 zł,
- b) usług pozostałych, w tym m.in. usługi gastronomiczne, emisja ogłoszeń w prasie, organizacja spotkań i uroczystości, przewóz zawodników sportowych, przekazanie środków dla Stowarzyszeń 59 844,92 zł,

- Pozostała działalność 198 353,63 zł:

- a) wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne (inkaso) 39 734,00 zł,
- b) wynagrodzenie wraz z pochodnymi 2 409,74 zł,
- c) zakup materiałów 105 882,58 zł,
- d) zakup usług 5 100,31 zł,
- e) wydatek majątkowy opisany w tabeli poniżej 45 227,00 zł;

7) 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ 1 081,00 zł:

- **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej:** wynagrodzenie i pochodne za prowadzenie rejestru wyborców 1 081,00 zł;

8) 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA 214 303,26 zł:

- Ochotnicze Straże Pożarne:

- a) wynagrodzenie bezosobowe z pochodnymi od wynagrodzeń 14 062,97 zł,
- b) ekwiwalent za udział w akcjach ratunkowych 10 490,66 zł,
- c) zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in.: paliwo, olej, opał, materiały do aut 30 810,26 zł,
- d) zakup usług pozostałych, w tym m.in.: badanie techniczne samochodów, ochrona mienia, napełnianie butli tlenem, przeglądy techniczne urządzeń 25 396,60 zł,
- e) zakup energii 2 193,99 zł,
- f) ubezpieczenia 7 161,00 zł,
- g) badania profilaktyczne 1 380,00 zł,
- h) wydatek majątkowy opisany w tabeli poniżej 122 807,78 zł;

9) 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 243 907,83 zł:

- **Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego:** odsetki od pożyczek i kredytu 243 907,83 zł;

10) 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA 22 707,05 zł:

- **Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego:** dotacje przekazane gminie Skomlin na zadanie dotyczące eksploatacji składowiska odpadów, wysypiska śmieci i PSZOK 22 707,05 zł;

11) 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE 10 011 406,26 zł:

- Szkoły podstawowe 5 379 123,78 zł:

- a) dodatki wiejskie i ekwiwalenty za pranie 177 827,21 zł,
- b) wynagrodzenia pracowników łącznie z pochodnymi od wynagrodzeń, zleceniami, odpisem na ZFŚS, delegacjami służbowymi, PPK 4 591 565,71 zł,
- c) wynagrodzenia dla nauczycieli z FP Ukrainie 30 631,15 zł,
- d) zakupy wyposażenia związane z uczęszczaniem dzieci z Ukrainy do szkół na terenie Gminy Sokolniki 38 815,40 zł,
- e) wpłaty na PFRON 1 019,00 zł,
- f) zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in.: opał, artykuły papiernicze i biurowe, środki czystości, tonery i tusze 321 831,54 zł,

- g) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4 037,70 zł,
- h) zakup energii 72 219,28 zł,
- i) usługi remontowe 9 830,16 zł,
- j) zakup usług zdrowotnych 2 168,00 zł,
- k) 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 67 423,52 zł,
- l) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 536,01 zł,
- m) różne opłaty i składki 16 822,22 zł,
- n) wydatki majątkowe opisane w tabeli poniżej 41 396,88 zł,

- Przedszkola 2 060 031,23 zł:

- a) dodatki wiejskie i ekwiwalent 53 724,01 zł,
- b) wynagrodzenia pracow. z pochodnymi, umowy cywilnoprawne, ZFŚS 1 461 559,40 zł,
- c) zakup materiałów, w tym.: opał, blaty, środki czystości, artykuły przemysłowe, remontowe i części zamienne, artykuły papiernicze, biurowe, prenumeraty 161 860,00 zł,
- d) zakup żywności 125 196,76 zł,
- e) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 3 129,95 zł,
- f) zakup energii 42 547,47 zł,
- g) zakup usług zdrowotnych 2 175,00 zł,
- h) zakup usług pozostałych, w tym m.in. prowizje bankowe, usługi kominiarskie, pocztowe, wywóz nieczystości, badanie gaśnic, przegląd techniczny budynków 27 010,42 zł,
- i) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 537,64 zł,
- j) zwrot za pobyt dzieci z gminy Sokolniki w przedszkolach położonych na terenie innych gmin (Lututów, Naramice, Galewice, Czastary) 176 628,30 zł
- k) różne opłaty i składki 5 662,28 zł,

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

	Sokolniki	Walichnowy	Pichlice	Stary Ochędzyn	Ogółem
dodatki wiejskie, bhp	26 522,43	12 947,52	6 433,02	10 041,11	55 944,08
wynagrodzenia i pochodne	733 521,18	322 370,20	95 401,88	291 187,65	1 442 480,91
zakup materiałów i wyposażenia	22 606,52	53 608,84	47 312,41	38 332,23	161 860,00
zakup środków żywności	65 104,17	23 617,69	0,00	36 474,90	125 196,76
zakup pomocy naukowych	2 199,00	0,00	500,00	430,95	3 129,95
zakup energii	20 028,69	7 266,78	6 181,64	9 070,36	42 547,47
zakup usług zdrowotnych	1 170,00	570,00	215,00	220,00	2 175,00
zakup usług pozostałych	5 242,44	12 759,23	6 939,35	2 069,40	27 010,42

opłaty telekomunikacyjne	0,00	0,00	537,64	0,00	537,64
różne opłaty i składki	2 478,50	894,25	691,53	1 598,00	5 662,28
odpis na ZFŚS	26 070,82	13 850,04	5 326,07	10 131,12	55 378,05
	904 943,75	447 884,55	169 538,54	399 555,72	1 921 922,56
liczba uczniów	120	40	26	33	219
Rok 2022	7 541,20	11 197,11	6 520,71	12 107,75	8 775,90

- Świetlice szkolne 13 442,11 zł:

- a) dodatki wiejskie i ekwiwalent 486,12 zł,
- b) wynagrodzenia pracowników z pochodnymi, umowy cywilnoprawne, ZFŚS 12 955,99 zł,

- Dowożenie uczniów do szkół 134 972,53 zł:

- a) zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in. zakup paliwa, części zamiennych, płynów, oleju 50 167,22 zł,
- b) zakup usług – wynajem autobusu do przewozu uczniów na zawody sportowe, opłaty za przewóz uczniów do szkół 79 336,17 zł,
- c) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 260,30 zł,
- d) różne opłaty i składki – ubezpieczenia pojazdów 5 208,84 zł,

- Jednostki pomocnicze szkolnictwa 382 125,74 zł:

- a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi, odpis ZFŚS 345 662,19 zł,
- b) zakup usług (abonamenty, najem pomieszczeń) 25 951,95 zł,
- c) zakup materiałów 9 243,60 zł,
- d) szkolenia 1 268,00 zł,

- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 30 001,91 zł: zakup usług pozostałych 30 001,91 zł,

- Stołówki szkolne 646 816,44 zł:

- a) wynagrodzenia pracowników z pochodnymi od wynagrodzeń, ZFŚS 255 576,43 zł,
- b) wynagrodzenie osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 1 168,57 zł,
- c) zakup materiałów i wyposażenia 169 717,76 zł,
- d) zakup żywności 167 703,59 zł,
- e) zakup energii 4 090,11 zł,
- f) zakup usług zdrowotnych 215,00 zł,
- g) zakup usług pozostałych 48 344,98 zł,

- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach 38 519,63 zł:

- a) dodatki wiejskie 2 220,07 zł,
- b) wynagrodzenia wraz z pochodnymi 36 299,56 zł,

- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 1 285 054,28 zł:

- a) dodatki wiejskie 43 515,45 zł,
- b) wynagrodzenia pracowników z pochodnymi od wynagrodzeń, umowami cywilnoprawnymi, odpisem na ZFŚS 1 123 610,76 zł,

- c) zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in.: opał, paliwo, środki czystości, artykuły przemysłowe i remontowe 92 566,36 zł,
- d) zakup pomocy dydaktycznych 1 569,85 zł,
- e) zakup energii 7 797,15 zł,
- f) zakup usług zdrowotnych 120,00 zł,
- g) zakup usług pozostałych, w tym m.in.: prowizje bankowe, wywóz nieczystości, przeglądy techniczne, badanie gaśnic, prace instalacyjne 13 098,71 zł,
- h) opłata środowiskowa i ubezpieczenie 2 776,00 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	58 224,79	48 630,33	41 110,11	32 639,99	40 737,44	221 342,66
wynagrodzenia i pochodne	1 547 856,96	1 087 410,04	1 052 695,55	826 488,92	996 533,26	5 510 984,73
zakup materiałów i wyposażenia	110 302,59	97 529,15	70 213,79	43 982,67	92 586,90	414 615,10
zakup pomocy dydaktycznych	2 423,00	8 008,42	8 958,44	4 913,96	3 024,01	27 327,83
zakup energii	28 678,68	18 887,19	14 607,31	10 046,10	7 797,15	80 016,43
zakup usług remontowych	9 830,16	0,00	0,00	0,00	0,00	9 830,16
zakup usług zdrowotnych	230,00	1 515,00	423,00	0,00	120,00	2 288,00
zakup usług pozostałych	30 344,98	18 086,32	11 091,38	7 900,84	13 098,71	80 522,23
opłaty telekomunikacyjne	1 518,42	1 001,90	850,80	164,89	0,00	3 536,01
podróże służbowe	105,30	541,62	31,76	126,20	0,00	804,88
różne opłaty i składki	5 917,50	4 787,75	3 849,47	2 267,50	2 776,00	19 598,22
odpis na ZFŚS	86 486,21	58 672,93	51 697,38	38 575,06	38 420,83	273 852,41
	1 881 918,59	1 345 070,65	1 255 528,99	967 106,13	1 195 094,30	6 644 718,66
liczba uczniów	169	84	76	49	17	395
rok 2022	11 135,61	16 012,75	16 520,12	19 736,86	70 299,66	16 822,07

- Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 36 620,72 zł:

- a) zakup materiałów i wyposażenia 362,58 zł,
- b) zakup podręczników, ćwiczeń 36 258,14 zł,

- Pozostała działalność 4 697,89 zł:

- a) zakup materiałów 2 530,60 zł,
- b) umowa zlecenie za pełnienie eksperta w komisji egzaminacyjnej dot. egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 1 000,00 zł,
- c) usługi telekomunikacyjne 1 167,29 zł.

	Liczba uczniów		Razem etaty		
	Przedszkole	Szkoła	Nauczyciele	Obsługi	Razem
ZS w Tyblach	0	17	9,26	2	11,26
ZS w Starym Ochędzynie	33	49	10,12	3,41	13,53
ZS w Pichlicach	26	76	11,75	3,5	15,25
ZS w Walichnowach	40	84	14,59	6	20,59
ZS w Sokolnikach	120	169	19,08	14,13	33,21
	219	395	64,8	29,04	93,84

12) **851 - OCHRONA ZDROWIA 108 208,33 zł:**

- **Przeciwdziałanie narkomanii 3 000,00 zł:**

- a) zakup usług 2 000,00 zł,
- b) zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 zł,

- **Przeciwdziałanie alkoholizmowi 105 208,33 zł:**

- a) wynagrodzenia pracownika świetlicy, pełnomocnika, łącznie z pochodnymi od wynagrodzeń, członków komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych, koszty podróży służbowych 36 573,80 zł,
- b) 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 28 155,48 zł,
- c) zakup usług pozostałych, w tym m.in.: porady i konsultacje osobom uzależnionym i członkom ich rodzin, zajęcia profilaktyczne, współorganizacja zajęć feryjnych, warsztaty profilaktyczne 21 129,05 zł,
- d) szkolenia 350,00 zł,
- e) dotacja dla Biblioteki w Sokolnikach – świetlica 19 000,00 zł.

13) **852 – POMOC SPOŁECZNA 1 988 015,62 zł:**

- **Przeciwdziałanie przemocy (85205) 0,00 zł,**

- **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (85213) 10 796,13 zł** - składka na ubezpiecz. zdrowotne od 17 osób pobierających zasiłek stały 10 796,13 zł,

- **Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (85214) 49 348,20 zł:**

- a) świadczenia społeczne 49 348,20 zł:
 - zasiłki celowe i celowe specjalne – 38 świadczeń 25 200,00 zł,
 - zasiłki okresowe 20 963,20 zł,
 - opłata za pobyt w schronisku 0,00 zł,
- b) zakup usług – transport i magazynowanie żywności dla 317 osób uprawnionych do pomocy żywnościowej 3 185,00 zł,
 - **Zasiłki stałe (85216) 117 728,24 zł:** wypłata 181 świadczeń dla 17 osób pobierających zasiłek stały 117 728,24 zł,
 - **Ośrodki pomocy społecznej (85219) 419 086,87 zł:**
- a) wynagrodzenia pracowników łącznie z pochodnymi od wynagrodzeń, umowami zlecenia, kosztami podróży służbowych, odpisem na ZFŚS, szkolenia 398.303,53 zł,
- b) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzenia 1 740,00 zł,

- c) zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in. środków czystości, artykułów biurowych 3 083,00 zł,
- d) zakup usług zdrowotnych 280,00 zł,
- e) zakup usług pozostałych, w tym m.in: obsługa informatyczna, przesyłki pocztowe, przegląd instalacji elektrycznej 12 071,95 zł,
- f) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 880,39 zł,
- g) różne opłaty i składki 728,00 zł,

- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (85228) 151 199,77 zł:

- a) wynagrodzenia pracowników łącznie z pochodnymi od wynagrodzeń, odpisem na ZFŚS, ryczałtami na dojazdy 150.619,77 zł,
- b) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzenia 580,00 zł,

- Pomoc w zakresie dożywiania (85230) 27 023,43 zł: wydatki w ramach pięcioletniego programu „Posiłek w szkole i w domu” dla 63 osób:

- a) wkład własny 40% 10 809,37 zł,
- b) dotacja 60% 16 214,06 zł,

- Pomoc dla cudzoziemców (85231) 518 713,00 zł:

- a) jednorazowe świadczenie 300 zł dla uchodźców 39 900,00 zł,
- b) ŚR dla uchodźców 2 583,00 zł,
- c) posiłek dla dzieci Ukraina 944,00 zł,
- d) pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy 798,00 zł,

- Środki wypłacane przez Urząd Gminy:

- a) świadczenie z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy 459 080,00 zł,
- b) zakup materiałów z Funduszu Pomocy Ukrainie (art. biurowe) 8 857,25 zł,
- c) wynagrodzenia i pochodne 6 550,75 zł,

- Pozostała działalność (85295) 694 119,98 zł:

- a) zakup usług przez jst – za pobyt w domu opieki społecznej 3 mieszkańców gminy 121 448,01 zł,
- b) świadczenia społeczne – dodatek osłonowy 561 443,11 zł,
- c) zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług 8 517,90 zł,
- d) szkolenia i wynagrodzenia 2 710,96 zł,

14) 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społ 5 152 967,04 zł:

- Pozostała działalność (85395) 5 152 967,04 zł:

- a) świadczenia społeczne inne źródła ciepła 357 500,00 zł,
- b) dodatek węglowy 4 086 000,00 zł,
- c) wynagrodzenia związane z obsługą świadczeń 58 514,18 zł,
- d) zakup materiałów 21 233,16 zł,
- e) zakup usług 7 183,66 zł,
- f) szkolenia 1 939,00 zł,

- dodatki wypłacane z Urzędu Gminy w Sokolnikach:

- a) wynagrodzenie wraz z pochodnymi 3 509,18 zł,
- b) zakup materiałów – węgiel preferencyjny dla gospodarstw domowych 404 999,26 zł,

- c) zakup usług – transport węgla 36 629,40 zł,
- d) wypłata dodatków dla podmiotów wrażliwych (GOKSIT, ZS w Sokolnikach, SPS w Tyblach, ZS w Walichnowach, ZS w Starym Ochędzynie, ZS w Pichlicach) 175 459,20 zł.

15) 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 17 352,00 zł:

- **Pomoc materialna dla uczniów (85415) 7 352,00 zł:** inne formy pomocy dla uczniów – stypendia przyznane dla 19 dzieci:

- a) ze środków dotacji (75%) 4 000,00 zł,
- b) ze środków własnych (25%) 3 352,00 zł,

- **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym 10 000,00 zł:** w 2022 roku - 16 uczniów otrzymało stypendia Wójta Gminy Sokolniki 10 000,00 zł.

16) 855 - RODZINA 4 132 595,86 zł:

- **Świadczenia wychowawcze (85501) 2 369 020,09 zł:**

- a) wypłata świadczeń wychowawczych (85501) 2 361 202,30 zł,
- b) koszty obsługi świadczeń wychowawczych 7 817,79 zł,

- **Zasiłki rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i rodzicielskie oraz składki społeczne od świadczeń (85502) 1 661 187,46 zł:**

a) świadczenia rodzinne (85502) 1 515 280,05 zł:

- zasiłki rodzinne – 337.580,01 zł. dla 219 rodziny
- dodatki z tytułu korzystania z urlopu wychowawczego – 32.821,22 zł. dla 10 osób,
- dodatek do zasiłku z tytułu urodzenia dziecka – 16.000,00 zł. dla 11 osób,
- dodatek z tytułu samotnego wychowania – 21.902,28 zł. dla 11 osób,
- dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka – 14.232,59 zł. dla 12 osób,
- dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – 30.010,47 zł dla 46 osób,
- z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 39.011,35 zł. dla 36 osób,
- zasiłek pielęgnacyjny – 230.733,64 zł. dla 91 osób,
- świadczenie pielęgnacyjne – 514.917,00 zł. dla 20 osób,
- specjalny zasiłek opiekuńczy – 17.360,00 zł. dla 3 osób,
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 37.000,00 zł. dla 37 osób,
- świadczenie rozpoczęcia roku szkolnego – 17.186,45 zł dla 182 osób,
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 81.953,04 zł. dla 20 osób,
- świadczenie rodzicielskie – 124.572,00 zł. dla 11 osób,

b) składka na ubezpiec. społ. od świadczeń pielęgnacyjnych 89.805,49 zł,

c) składka na ubezpieczenie społeczne od świadczeń - specjalny zasiłek dla opiekuna 4.777,00 zł - 3 osoby – KRUS 3.825,00,

- **Koszty OBSŁUGI świadczeń:**

a) koszty obsługi ustawy o świadczeniach rodzinnych w wysokości 3 % od dotacji (w tym 13 decyzje x 30 zł) 47.446,80 zł,

b) zwrot odsetek za nienależnie pobrane świadcz. przez mieszkańca gm. Sokolniki 53,12 zł,

- **Karta Dużej Rodziny (85503) 900,00 zł:** Zakup materiałów 900,00 zł,

- Wspieranie rodziny (85504) 43 418,75 zł,**- Asystent Rodziny 43 418,75 zł:**

- a) wynagrodzenie asystenta rodziny łącznie z pochodnymi od wynagrodzeń, podróży służbowych, odpisem na ZFŚS (1 etat), szkolenie 39.379,85 zł,
- b) opłaty telekomunikacyjne 184,48 zł,
- c) zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in. środków czystości, artykułów biurowych, zakup usług pozostałych 3.564,42 zł,
- d) wydatki osobowe niezal. do wynagr. 290,00 zł,

- Rodziny zastępcze (85508) 34 535,95 zł: koszty utrzymania 2 dzieci w systemie pieczy zastępczej 34 535,95 zł,**- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne (85513) 23 533,61 zł: składka na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń pielęgnacyjnych 23 533,61 zł.****17) 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 6 711 348,53 zł:****- Gospodarka ściekowa i ochrona wód 5 131 185,26 zł:**

- a) zakup materiałów – środek do neutralizacji, opał, koagulat, materiały elektryczne 29 655,69 zł,
- b) zakup energii 312 223,55 zł,
- c) zakup usług, w tym m.in. badania okresowe urządzeń na oczyszczalniach, opłaty serwisowe, nadzór technologiczny 217 261,55 zł,
- d) opłaty i składki 54 872,84 zł,
- e) wydatki inwestycyjne omówione w tabeli poniżej 4 517 171,63 zł,

- Gospodarka odpadami 1 092 771,40 zł:

- a) wynagrodzenie wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracownika zatrudnionego do rozliczeń gospodarki odpadami, ZFŚS 21 305,37 zł,
- b) odbiór odpadów komunalnych 1 071 466,03 zł,

- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 27 075,58 zł:

- a) zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in.: kwiatów rabatowych, części zamiennych do kosiarek i piły, paliwa do kosiarek 17 731,58 zł,
- b) zakup usług 4 344,00 zł,
- c) wydatki inwestycyjne omówione w tabeli poniżej 5 000,00 zł,

- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 100,00 zł: opłata z tytułu korzystania ze środowiska do Urzędu Wojewódzkiego 100,00 zł,**- Schroniska dla zwierząt 15 330,78 zł: zakup usług dot. utrzymania psów w schronisku 15 330,78 zł,****- Oświetlenie ulic, placów i dróg 441 619,32 zł:**

- a) zakup energii elektrycznej dot. oświetlenia ulicznego 381 424,46 zł,
- b) zakup materiałów 13 438,78 zł,
- c) zakup usług – dzierżawa słupów energetycznych, naprawa oświetlenia 10 565,30 zł,
- d) wydatek majątkowy opisany w tabeli poniżej 36 190,78 zł,

- Pozostała działalność 3 266,19 zł:

- a) zakup materiałów 876,19 zł,
- b) zakup usług 2 390,00 zł.

18) 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 610 465,45 zł:**- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby:**

- a) dotacja dla GOKSiT w Sokolnikach 308 000,00 zł,
- b) zakup usług – malowanie budynku GOKSiT 55 000,00 zł,
- c) zakupy materiałów i wyposażenia – środki własne z dotacji „Dostępny Samorząd” 13 248,90 zł,
- d) zakupy materiałów i wyposażenia 5 925,90 zł,
- e) zakupy materiałów i wyposażenia – środki z dotacji „Dostępny Samorząd” 21 848,11 zł,
- f) wydatki inwestycyjne omówione w tabeli poniżej 26 442,54 zł,
- g) dotacja dla Biblioteki Publicznej Gminy Sokolniki 180 000,00.

19) 926 - KULTURA FIZYCZNA 796 488,31 zł:

- Obiekty sportowe 674 878,49 zł: wydatek majątkowy opisany w tabeli poniżej 674 878,49 zł.

- Pozostała działalność 121 609,82 zł:

- a) zakup usług pozostałych 2 858,40 zł,
- b) zakup materiałów 166,00 zł,
- c) wydatek majątkowy opisany w tabeli poniżej 118 585,42 zł.

18. Wydatki majątkowe. Wydatki majątkowe ogółem zostały zrealizowane w kwocie 9 109 887,67 zł, co stanowi 98,89 % ogółu planowanych wydatków inwestycyjnych, 23,25 % wydatków wykonanych ogółem. Plan i realizacja zadań inwestycyjnych w 2022 r. przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2022
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	22 774,68	22 774,68
	40002		Dostarczanie wody	22 774,68	22 774,68
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 774,68	22 774,68
			Zakup dwóch pomp głębinowych SUW Ryś	22 774,68	22 774,68
600			Transport i łączność	3 029 764,25	2 962 599,86
	60016		Drogi publiczne gminne	3 029 764,25	2 962 599,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	879 232,25	812 067,86
			Budowa chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Zdzierczyzna	36 285,00	36 285,00
			Modernizacja dróg gminnych na terenie gminy Sokolniki – Polski Ład	297 947,25	297 947,25
			Przebudowa drogi gminnej ul. Nowa w miejscowości Sokolniki	365 000,00	356 036,66
			Przebudowa ul. Zielonej w Sokolnikach – etap II	150 000,00	91 798,95
			Utwardzenie pobocza na drodze gminnej – Pichlice - Parcela	30 000,00	30 000,00
		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
		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	235 500,00	217 274,43
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	235 500,00	217 274,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 500,00	217 274,43
			Modernizacja budynku administracyjnego z przeznaczeniem na siedzibę GOPS w Sokolnikach	235 500,00	217 274,43
750			Administracja publiczna	364 785,64	364 765,18
	75023		Urzędy gmin	319 558,64	319 538,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	284 608,64	284 608,64
			Budowa windy zewnętrznej dla budynku UG w Sokolnikach	284 608,64	284 608,64
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 950,00	34 929,54
			Zakup przełącznika sieciowego CISCO CBS- Cyfrowa Gmina	6 250,00	6 245,94
			Zakup serwera	28 700,00	28 683,60
	75095		Pozostała działalność	45 227,00	45 227,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 227,00	45 227,00
			Zakup interaktywnych monitorów dla jednostek organizacyjnych z terenu gminy Sokolniki	45 227,00	45 227,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	126 370,78	122 807,78
	75412		Ochotnicze straże pożarne	126 370,78	122 807,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 370,78	87 807,78
			Remont i adaptacja sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Pichlicach z przeznaczeniem na czasowy pobyt dla uchodźców	91 370,78	87 807,78
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00
			Termomodernizacja remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Pichlicach	35 000,00	35 000,00
801			Oświata i wychowanie	41 396,88	41 396,88
	80101		Szkoły podstawowe	41 396,88	41 396,88
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 396,88	41 396,88
			Zakup interaktywnych dywanów dla jednostek oświatowych	41 396,88	41 396,88
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 559 190,78	4 558 362,41
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 518 000,00	4 517 171,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 503 000,00	4 502 171,63
			Budowa kanalizacji sanitarnej i przebudowa dróg gminnych w miejscowości Walichnowy	3 503 000,00	3 502 171,63
			Doposażenie oczyszczalni ścieków w Sokolnikach	1 000 000,00	1 000 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00
			Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	15 000,00	15 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00	5 000,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00
			Zakup kosiarki	5 000,00	5 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	36 190,78	36 190,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 190,78	36 190,78
			Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Stary Ochędzyn	36 190,78	36 190,78
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	33 000,00	26 442,54
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	33 000,00	26 442,54
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	26 442,54
			Zakup infokiosków – Dostępny Samorząd	33 000,00	26 442,54
926			Kultura fizyczna	799 585,42	793 463,91
	92601		Obiekty sportowe	681 000,00	674 878,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	573 000,00	569 401,59
			Budowa boiska sportowego przy Zespole Szkoły im. Jana Pawła II w Sokolnikach	478 000,00	474 546,18
			Doposażenie boiska piłkarskiego w Walichnowach	95 000,00	94 855,41
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	108 000,00	105 476,90
			Zakup i posadowienie toalety kontenerowej ogólnodostępnej na boisku piłkarskim w Sokolnikach	108 000,00	105 476,90
	92695		Pozostała działalność	118 585,42	118 585,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 585,42	118 585,42
			Doposażenie placu zabaw w Sokolnikach	118 585,42	118 585,42
Razem				9 212 368,43	9 109 887,67

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 Cyfrowa Gmina to kwota 151 585,05 zł (bieżące 116 655,51 zł i majątkowe 34 929,54 zł). Zrealizowane wydatki w ramach Dostępny Samorząd to kwota 61 539,55 zł (bieżące 35 097,01 zł i majątkowe 26 442,54 zł).

20. Kredyty, zobowiązania. Na dzień 31.12.2022 r. gmina posiadała zobowiązanie o wysokości 4 824 482,86 zł – co jest zgodne ze sprawozdaniem Rb-Z. Kwota 1 285 577,69 zł stanowi kwotę pożyczek z WFOŚiGW, pozostała kwota tj. 3 538 905,17 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:

- Uchwała nr XLVI/270/22 z dnia 30.03.2022,
- Uchwała nr XLVII/279/22 z dnia 28.04.2022,

- Uchwała nr XLIX/290/22 z dnia 30.05.2022,
 - Uchwała nr L/292/22 z dnia 15.06.2022,
 - Uchwała nr LII/300/22 z dnia 02.08.2022,
 - Uchwała nr LIII/305/22 z dnia 22.08.2022,
 - Uchwała nr LIV/307/22 z dnia 28.09.2022,
 - Uchwała nr LV/313/22 z dnia 28.10.2022,
 - Uchwała nr LVI/315/22 z dnia 28.11.2022,
 - Uchwała nr LVIII/323/22 z dnia 30.12.2022;
- 2) Wieloletnia prognoza finansowa kształtuje się następująco. Wynik budżetu w 2022 r zaplanowany był w kwocie – 845 777,95 zł. Przez kolejne lata utrzymuje się on na dodatnim poziomie:
- 2023 1 117 567,86,
 - 2024 1 060 181,64,
 - 2025 1 060 181,64,
 - 2026 1 060 183,93,
 - 2027 175 455,92,
 - 2028 175 455,89,
 - 2029 175 455,92;
- 3) Kwoty prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona zostanie na spłatę kredytu i pożyczek. Przychody budżetu nie zostały zaplanowane. Zaplanowano rozchody budżetu i tak:
- 2022 912 190,86 zł,
 - 2023 1 117 567,86 zł,
 - 2024 1 060 181,64 zł,
 - 2025 1 060 181,64 zł,
 - 2026 1 060 183,93 zł,
 - 2027 175 455,92 zł,
 - 2028 175 455,89 zł,
 - 2029 175 455,92 zł;
- 4) W latach 2022-2029 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:
- Budowa kanalizacji sanitarnej i przebudowa dróg gminnych w miejscowości Walichnowy - łączne nakłady 8 053 000,00 a limit na 2022 r to 3 503 000,00 zł,
 - Budowa boiska sportowego przy Zespole Szkół im Jana Pawła II w Sokolnikach – Sportowa Polska – łączne nakłady 1 527 100,00 zł a limit w 2022 r – 478 000,00 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 2022 rok.

1) Dochody Biblioteki Publicznej Gminy Sokolniki w 2022 roku wynosiły: 217 846,96 zł

- dotacja z Urzędu Gminy Sokolniki 180 000,00 zł
- kwota współfinansowana przez Urząd Gminy w Sokolnikach ze środków "Przeciwdziałania alkoholizmowi i zwalczania narkomanii" dot. refundowania zajęć wychowawczo-czytelniczych 19 000,00 zł
- dotacja przekazana przez Bibliotekę Narodową - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 11 000,00 zł
- pozostałe przychody operacyjne (darowizny, współorganizacja) 7 846,96 zł
- **Razem dochody: 217 846,96 zł**

2) Koszty Biblioteki Publicznej Gminy Sokolniki w 2022 roku wynoszą:

a) Zużycie materiałów 5 943,51 zł

b) Amortyzacja zbiorów bibliotecznych 33 830,65 zł

c) Usługi obce w tym: 12 961,28 zł:

- usługi telekomunikacyjne, opłata za internet 1 568,46 zł
- opłaty abonamentowe (hosting SOWA, strona WWW) 3 566,00 zł
- Inspektor ochrona danych osobowych 3 600,00 zł
- prowizje bankowe 258,00 zł
- usługi pozostałe 3 968,82 zł

d) Wynagrodzenia w tym: 132 924,54 zł:

- osobowe 122 114,54 zł
- umowa o zlecenie 5 760,00 zł
- umowa o dzieło 5 050,00 zł

e) Ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia 29 192,69 zł:

- składki na ubezpieczenie społeczne 21 851,27 zł
- składki na Fundusz Pracy 2 815,48 zł
- ZFŚS 3 325,94 zł
- inne świadczenia na rzecz pracowników (szkolenia) 1 200,00 zł

f) Pozostałe wydatki w tym: 710,20 zł:

- ryczałt samochodowy, delegacje 65,20 zł
- ubezpieczenie mienia i osób 645,00 zł
- **Razem koszty: 215 562,87 zł**

3) Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2022 r.:

4) Łączne zobowiązania w tym:wymagalne z tyt. dostaw i usług: 0,00

5) Zobowiązania niewymagalne: 32,80 zł:

- z tytułu dostaw towarów i usług 0,00
- rozrachunki z pracownikami z tytułu wynagrodzeń 0,00
- pozostałe rozrachunki z pracownikami 0,00

- rozrachunki z ZUS 32,80 zł
- rozrachunki z US 0,00
- pozostałe rozrachunki 0,00

6) Należności: 0,00

- w tym należności wymagalne: 0,00

7) Środki pieniężne na rachunkach bankowych na dzień 31.12.2022: 524,09 zł**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Sokolnikach za 2022 rok**

- Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Sokolnikach na działalność statutową i merytoryczną w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku wykorzystał 564.468,13 zł.
- Budżet GOKSiT składał się z dotacji z budżetu Gminy oraz dochodów własnych. Na dochody własne składały się przychody z wypożyczenia naczyń, imprez okolicznościowych, biletów z figloraju.

1) Dotacje z Urzędu Gminy Sokolniki 308 000,00 zł

2) Niepodległa 2022 - "Śladami odzyskania Niepodległości w Gminie Sokolniki" 10 000,00 zł

3) Przychody netto z prowadzonej działalności 105 141,85 zł

4) Pozostałe przychody operacyjne 95 880,65 zł

- Dochody razem: 519 022,50 zł

- Koszty Gminnego Ośrodka Kultury w 2022 roku wynoszą:

1) Zużycie materiałów i energii w tym: 123 592,04 zł:

- zużycie wody i ścieków 2 837,83 zł
- zużycie energii cieplnej - eko-groszek (w tym dodatek dla osób wrażliwych w wysokości 10.011,06 zł) 70 224,12 zł
- zużycie energii elektrycznej 32 122,21 zł
- materiały biurowe / tonery 2 834,97 zł
- zużycie materiałów podstawowych i pomocniczych (części wymienne, drobne wyposażenie kuchni/baru, wyposażenie komputera, naprawa pokryć siedzisk, drobne zakupy) 5 788,06 zł
- środki czystości i bhp 1 782,07 zł
- materiały wykorzystane do remontu budynku (malarskie, remontowe) 618,37 zł
- Zakup materiałów dla projektu Śladami odzyskania Niepodległości w Gminie Sokolniki 1918" 3 076,99 zł
- zużycie pozostałych materiałów (m.in. zużyte do przygotowania imprez, spotkań, konkursów oraz warsztatów, tj: (spotkanie opłatkowe, WOŚP 2022, Gminny Dzień Dziecka, Konkurs wokalny, Festyn z bryczką, koncert "Z muzyką przez życie") 4 307,42 zł

2) Amortyzacja: 121 491,29 zł**3) Usługi obce, w tym: 42 299,72 zł:**

- usługi telekomunikacyjne 2 686,65 zł
- prowizje bankowe 474,00 zł
- usługi pocztowe 313,60 zł
- usługi informatyczne 873,39 zł
- usługi remontowo - malarskie (renowacja ściany przystanku autobusowego, malowanie pomieszczeń) 11 768,00 zł

- usługa w zakresie ochrony danych RODO 2 537,12 zł
- usługa serwisowa kas fiskalnych 0,00 zł
- usługi kominiarskie 3 333,47 zł
- usługi komunalne - utrzymanie czystości 3 135,96 zł
- usługa transportowa 62,92 zł
- usługa - przegląd gaśnic i hydrantów 769,76 zł
- opłaty abonamentowe 229,02 zł
- usługi pozostałe (przebieg sali zajęcia rysunku, instalacja terminalu płatniczego - 2 szt., montaż instalacji gazowej) 1 065,61 zł
- badania profilaktyczne pracowników 175,00 zł
- usługi związane z przygotowaniem Festynu z bryczką 4 605,12 zł
- usługi - projekt "Śladami odzyskania Niepodległości w Gminie Sokolniki 1918" 10 270,10 zł

4) Wynagrodzenia, w tym: 215 450,06 zł:

- osobowe (umowa o pracę 3 etaty + 1/2 etatu 04-06/2022) 190 974,94 zł
- z tytułu umowy zlecenie (wykonywane przez 2 pracowników w sposób powtarzalny oraz drobne umowy) 24 475,12 zł

5) Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 46 108,97 zł:

- składki na ubezpieczenia społeczne 37 832,49 zł
- składki na Fundusz Pracy 3 071,38 zł
- ZFŚS 5 205,10 zł

6) Pozostałe wydatki, w tym: 4 962,31 zł:

- ryczałty samochodowe, delegacje 812,31 zł
- opłaty i podatki (opłata środowiskowa) 1 022,00 zł
- szkolenia pracowników 1 200,00 zł
- oc i ubezpieczenie mienia od kradzieży i ognia 1 928,00 zł

7) Pozostałe koszty operacyjne 714,14 zł

8) Wartość sprzedanych towarów: 9 849,60 zł

- Koszty razem: 564 468,13 zł

1) Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2022 r.:

2) Łączne zobowiązania: 26 340,39 zł

a) w tym wymagalne z tyt.: 0,00 zł

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

b) zobowiązania niewymagalne: 26 377,18 zł:

- z tytułu dostaw towarów i usług 5 787,75 zł
- rozrachunki z pracownikami z tytułu wynagrodzeń 11 694,90 zł
- pozostałe rozrachunki z pracownikami 36,79 zł
- rozrachunki z ZUS 6 507,13 zł

- rozrachunki z US 581,00 zł
- pozostałe rozrachunki (potrącenia) 1 769,61 zł

3) Należności w tym: 6 368,75 zł:

- a) wymagalne: 0,00 zł
- b) niewymagalne: 6 368,75 zł
 - z tytułu dostaw towarów i usług 5 787,75 zł
 - rozrachunki z US 581,00 zł

4) Stan towarów na dzień 31.12.2022. 1 034,21 zł

5) Środki pieniężne na r-ku bankowym na 31.12.2022r. 10 368,59 zł

Informacja uzupełniająca dotycząca mienia komunalnego – 31.12.2022 r.

1. Nabycie prawa własności:

1) Gmina Sokolniki na podstawie postanowieniu o zasiedzeniu z dnia 19.03.2019 r., sygn..akt I Ns 80/2018 (księga wieczysta została założona w 2022 r) a tym samym grunty zostały przyjęte na stan:

- dz. nr 185 o pow. 0,0988 ha – Kol. Sokolniki – droga wewnętrzna we wsi Zagórze, ul. Nowa – wartość - 4.324,86 zł,
- dz. nr 38/2 o pow. 0,8723 ha – Walichnowy – wartość - 38.191,03 zł,
- dz. nr 55 o pow. 0,2465 ha – Walichnowy – wartość – 10.792,26 zł,
- dz. nr 74/2 o pow. 0,0900 ha – Walichnowy – wartość - 3.940,38 zł,
- dz. nr 95 o pow.0,5337 ha – Walichnowy – wartość – 23.366,45 zł,
- dz. nr 114 o pow. 1,2146 ha – Walichnowy – wartość – 53.177,61 zł,
- dz. nr 127 o pow. 0,5618 ha – Walichnowy – wartość – 24.596,72 zł,
- dz. nr 195 o pow. 1 1727 ha – Walichnowy – wartość – 51.343,15 zł,
- dz. nr 196 o pow. 0,3116 ha – Walichnowy – wartość – 13.651,22 zł,
- dz. nr 205 o pow. 0,0885 ha – Walichnowy – wartość – 3.874,70 zł,
- dz. nr 213 o pow. 0,4884 ha – Walichnowy – wartość – 21.383,12 zł,
- dz. nr 231 o pow. 0,4632 ha – Walichnowy – wartość - 20.279,82 zł,
- dz. nr 348 o pow. 0,9161 ha – Walichnowy – wartość – 40.108,69 zł,
- dz. nr 357 o pow. 0,1377 ha – Walichnowy – wartość – 6.028,78 zł,
- dz. nr 362 o pow. 0,3716 ha – Walichnowy – wartość – 16.269,39 zł,
- dz. nr 381 o pow. 0,3793 ha – Walichnowy – wartość – 16.606,51 zł,
- dz. nr 403 o pow. 0,3514 ha – Walichnowy – wartość – 15.384,99 zł,
- dz. nr 423 o pow. 0,2783 ha – Walichnowy - wartość - 12.184,53 zł,
- dz. nr 439 o pow. 0,4109 ha – Walichnowy – wartość - 17.990,02 zł,
- dz. nr 440 o pow. 0,3402 ha – Walichnowy – wartość - 14.894,63 zł,
- dz. nr 450 o pow. 0,3818 ha – Walichnowy – wartość - 16.715,96 zł,
- dz. nr 491 o pow. 0,0937 ha – Walichnowy – wartość – 4.102,37 zł,
- dz. nr 506 o pow. 0,4682 ha – Walichnowy – wartość – 20.498,73 zł,
- dz. nr 507 o pow. 0,2953 ha – Walichnowy – wartość – 12.928,82 zł – stanowi staw,

- dz. nr 521 o pow. 0,0814 ha – Walichnowy – wartość - 3.563,85 zł,
- dz. nr 554 o pow. 0,0242 ha – Walichnowy – wartość - 1.059,52 zł,
- dz. nr 556 o pow. 0,1604 ha – Walichnowy – wartość – 7.022,63 zł,
- dz. nr 592 o pow. 0,1563 ha – Walichnowy – wartość - 6.843,12 zł,
- dz. nr 613 o pow. 0,4679 ha – Walichnowy – wartość – 20.485,59 zł,
- dz. nr 615 o pow. 0,3824 ha – Walichnowy – wartość – 16.742,23 zł,
- dz. nr 658 o pow. 0,1646 ha – Walichnowy – wartość – 7.206,51 zł,
- dz. nr 659 o pow. 0,2281 ha – Walichnowy – wartość – 9.986,67 zł,
- dz. nr 660 o pow. 0,5694 ha – Walichnowy – wartość – 24.929,47 zł,
- dz. nr 682 o pow. 0,1854 ha – Walichnowy – wartość – 8.117,18 zł,
- dz. nr 694 o pow. 0,2623 ha – Walichnowy – wartość – 11.484,01 zł,
- dz. nr 708 o pow. 0,1619 ha – Walichnowy – wartość – 7.088,30 zł,
- dz. nr 710 o pow. 0,4703 ha – Walichnowy – wartość – 20.590,67 zł,
- dz. nr 729 o pow. 1,1852 ha – Walichnowy – wartość – 51.890,42 zł,
- dz. nr 745 o pow. 1,0044 ha – Walichnowy – wartość – 43.975,64 zł,
- dz. nr 759 o pow. 0,2608 ha – Walichnowy – wartość – 11.418,34 zł,
- dz. nr 783 o pow. 0,4041 ha – Walichnowy – wartość – 17.692,30 zł,
- dz. nr 789 o pow. 0,6766 ha – Walichnowy – wartość – 29.622,90 zł,
- dz. nr 803 o pow. 0,0666 ha – Walichnowy – wartość – 2.915,88 zł,
- dz.nr 808 o pow. 0,1280 ha – Walichnowy – wartość – 5.604,09 zł,
- dz. nr 810 o pow. 0,0156 ha – Walichnowy – wartość – 682,99 zł,
- dz. nr 812 o pow. 0,2170 ha – Walichnowy – wartość - 9.500,00 zł,
- dz. nr 96 o pow. 1,8595 ha – „Tadziów” – wartość - 81.412,62 zł (grunt rolny),

2) Pozostałe działki stanowią drogi gminne wewnętrzne.

2. Zbycie prawa własności:

1) **Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego na cele mieszkaniowe w prawo własności: brak;**

2) **Sprzedaż działek:** Działka nr 96 o pow. 1,8595 ha, „Tadziów” – grunt rolny – 301 000,00 zł netto.

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

- działki nabyte przez zasiedzenie 781 057,74,
- budynek OSP w Pichlicach – sala 87 807,78 zł,
- oświetlenie uliczne 41 190,78 zł,
- drogi (droga gminna Pichlice-Parcela, droga w Starym Ochędzynie, ul. Nowa) 404 579,20 zł,
- kanalizacja (kanalizacja sanitarna i przepompownia) 4 962 519,82 zł,
- wodociągi (przyłącza oraz sieć wodociągowa) 45 218,57 zł,
- pozostałe środki trwałe (wyposażenie placów zabaw) 115 033,22 zł,
- maszyny i urządzenia (pompy, aerator powierzchniowy, traktorek – kosiarka) 133 315,84 zł,

- pozostałe maszyny (infokioski, przełączniki sieciowe, serwer, monitory, fotowoltaika) 216 532,07 zł,
- boisko (doposażanie boisk) 99 345,41 zł,
- zakup budynku po dawnej mleczarni i adaptacja 217 274,43 zł,
- zwiększenie wartości budynku administracji poprzez dobudowanie windy 284 608,64 zł,

4. zmniejszenia wartości środków trwałych:

- Autobus szkolny 280 600,00 zł,
- Likwidacja bramek, iluminacji, tablicy LED 21 716,40 zł,
- Likwidacja komputera 3 944,99 zł.

Wójt

Sylwester Skrzypek

Załącznik do sprawozdania
Wójta Gminy Sokolniki
z dnia 31 marca 2023 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego - 31.12.2022 r.

Odpis mienia według grup rodzajowych	Stan mienia na 31.12.2021		Stan mienia na 31.12.2022		Stan prawny 2022		Zmiany w stanie prawnym w okresie od poprzedniej. inf.	Sposób zagospodarowania			Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności i inne 2022	Uzyskane dochody ze sprzedaży 2022
	ilość	wartość	ilość	wartość	Prawa własności	brak własn.		wartość	bezpośr. zarządz.gm.	dzierżawa najm/leasing		
I. GRUNTY OGÓLEM ha:	82.49,43	2 468 480,99		3 249 538,73	1,1446		781 057,74	65.15,82	16.53,68	0.12,41	116 810,58	301 000,00
1. Grunty rolne	17.10,81				0,6991			0.78,61	15.64,68		76 000,00	301 000,00
2. Drogi	36.36,00				0,4455		781 057,74	36.36,00			32 330,39	
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	141,46	
6. Inne	20.04,02							19.15,02	0.89,00		8 338,73	
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	42 697 346,19	x	48 954 924,04			6 257 577,85				114 142,07	
1. Budynki mieszkalne - agronomówka	1	91 480,22	1	91 480,22							1 752,17	
2. Budynek administracyjny, budynek administracji po mleczarni	1	702 510,90	2	1 204 393,97			501 883,07				66 101,59	
3. Obiekty szkolne :szkoły, budynki gospodarcze,boisko,parking	10	11 945 303,40	10	11 945 303,40							15 954,81	
4. Obiekty przedszkolne	1	213 069,98	1	213 069,98							4 468,84	

5. Obiekty kulturalne: GOKSiT, amfiteatr	2	1 799 398,40	2	1 799 398,40							1 562,64	
6. Budynek :Wiktorówek,Walichnowy -budynek sportowca, Dzienny Punkt Seniora - Walichnowy	3	2 200 472,21	3	2 200 472,21							24 302,02	
7. Przystanki, strażnice: OSP Pichlice, OSP Tyble, OSP Ochędzyn z budynkiem, OSP Walichnowy, OSP Sokolniki. Przystanki i wiaty 22 szt	27	1 564 560,83	28	1 652 368,61			87 807,78					
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	1 853 217,27		1 898 435,84			45 218,57					
10. Kanalizacja (mb)	9 158,90	3 604 939,96		8 567 459,78			4 962 519,82					
11. Drogi (mb)	15.283	13 468 323,18		13 872 902,38			404 579,20					
12.Boiska : boisko w Walichnowach, Boisko w St.Ochędzynie, boisko w Sokolnikach	3	680 853,45	3	780 198,86			99 345,41					
13. Oświetlenie (mb)	1 075	569 493,41		610 684,19			41 190,78					
14. Pozostałe środki trwałe		1 588 815,79		1 703 849,01			115 033,22					
III. URZĄDZENIA TECHNICZNE I PRZYRZĄDY		915 383,37	11	1 265 231,28			349 847,91					
1. Zespoły spalania i kotły UG - 1 szt., szkoły 10 szt.	11	246 466,65	11	246 466,65								
2. Maszyny i urządzenia	29	626 862,73		760 178,57			133 315,84					
3. Pozostałe urządzenia		42 053,99		258 586,06			216 532,07					
IV. ŚRODKI TRANSPORT.	17	2 800 674,13	16	2 520 074,13			-280 600,00					
1. Samochody OSP	5	1 556 053,90	5	1 556 053,90								
2. Samochody	4	725 663,60	3	445 063,60			-280 600,00					
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					
R A Z E M		49 483 010,68		56 590 894,18			7 107 883,50				230 952,65	301 000,00
Stan mienia na 31.12.2022 został skorygowany na podstawie analiz i przeliczeń.												