

WÓJT GMINY SOKOLNIKI



Sprawozdanie z wykonania budżetu GMINY SOKOLNIKI za 2023 r.

Sokolniki, 07.03.2024 r

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sokolniki za 2023 rok

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

I. Dane ogólne

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

W 2023 roku dokonano łącznie 29 zmian budżetu, z czego 10 uchwałami Rady Gminy Sokolniki i 19 zarządzeniami Wójta Gminy Sokolniki.

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 |

II. 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.

III. 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 żywienia 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 żywienia 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:

| | |
|--|-------------------------|
| • część oświatowa subwencji ogólnej dla jst (16,27 %) | 6 832 104,00 zł |
| • część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin (8,35 %) | 3 505 602,00 zł |
| • część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin (0,16 %) | 66 196,00 zł |
| • uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst (5,08%) | 2 134 296,45 zł |
| • dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (5,98 %) | 2 509 067,60 zł |
| • dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (1,35%) | 563 467,49 zł |
| • udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych (8,62 %) | 3 620 060,00 zł |
| • udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych (0,56 %) | 232 773,00 zł |
| • dochody majątkowe (27,75 %) | 11 655 269,93 zł |
| • podatki i opłaty (12,40 %) | 5 206 574,58 zł |
| • pozostałe dochody (13,49 %) | 5 664 145,56 zł |
| • dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (0,05 %) | 20 547,59 zł |
| | ----- |
| Ogółem | 42 010 104,20 zł |

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

2 509 067,60 zł

| | |
|--|---------------|
| • zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej | 418 128,19 zł |
| • Lokalny transport publiczny | 2 674,00 zł |
| • urzędy wojewódzkie | 78 800,95 zł |
| • urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 134,00 zł |
| • Wybory do Sejmu i Senatu | 48 818,00 zł |
| • Referenda ogólnokrajowe | 265,00 zł |

- Dotacja na zakup podręczników i ćwiczeń 55 301,70 zł
- świadczenia wychowawcze (500+) 46 338,80 zł
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 829 537,67 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 27 107,29 zł
- Karta Dużej Rodziny 962,00 zł

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

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

VI. Dochody majątkowe **11 655 269,93 zł**

- sprzedaż części majątku 1 030 501,00 zł
- Promesa „Polski Ład” – modernizacja dróg gminnych 2 137 500,00 zł
- Dotacja na modernizację drogi gminnej w miejscowości Walichnowy ul. Aleja 187 254,12 zł
- Wpływ środków po realizacji projektu „Cyfrowa Gmina” 2 614,81 zł
- Promesa „Polski Ład” – poprawa efektywności energetycznej przy zastosowaniu odnawialnych źródeł energii w budynkach Zespołu Szkół w Sokolnikach 3 150 000,00 zł
- Promesa „Polski Ład” – budowa kanalizacji sanitarnej i przebudowa dróg gminnych w miejscowości Walichnowy 4 246 500,00 zł
- Środki z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na realizację zadania – poprawa dostępności i funkcjonalności obiektów sportowych w Sokolnikach 130 000,00 zł
- Dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki - Sportowa Polska 770 900,00 zł

| | |
|--|---|
| VII. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich | 23 162,40 zł |
| <ul style="list-style-type: none"> • realizacja projektu „Cyfrowa Gmina” (środki bieżące) • realizacja projektu „Cyfrowa Gmina” (środki majątkowe wykazane wyżej) | <p>20 547,59 zł</p> <p>2 614,81 zł</p> |
| VIII. Podatki | 3 834 454,13 zł |
| <ul style="list-style-type: none"> • wpływ z podatku od osób prawnych - podatek od nieruchomości - podatek rolny - podatek leśny - podatek od środków transportowych - podatek od czynności cywilnoprawnych • wpływ z podatku od osób fizycznych - podatek od nieruchomości - podatek rolny - podatek leśny - podatek od środków transportowych - podatek od spadków i darowizn - podatek od czynności cywilnoprawnych - podatek z działalności gospodarczej osób fizycznych | <p>1 475 242,99 zł</p> <p>1 239 594,99 zł</p> <p>5 014,00 zł</p> <p>105 751,00 zł</p> <p>124 583,00 zł</p> <p>300,00 zł</p> <p>2 359 211,14 zł</p> <p>1 442 167,36 zł</p> <p>395 613,39 zł</p> <p>11 894,55 zł</p> <p>332 699,72 zł</p> <p>12 594,63 zł</p> <p>161 804,41 zł</p> <p>2 437,08 zł</p> |
| IX. Opłaty | 1 372 120,45 zł |
| <ul style="list-style-type: none"> • od posiadania psów • opłata skarbową • za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych • Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym • za zajęcie pasa drogowego • za odbiór odpadów • opłata produktowa • opłata eksploatacyjna | <p>1 280,00 zł</p> <p>27 927,01 zł</p> <p>102 822,83 zł</p> <p>28 747,80 zł</p> <p>26 399,61 zł</p> <p>1 177 844,18 zł</p> <p>0,02 zł</p> <p>7 099,00 zł</p> |
| X. Pozostałe dochody | 5 664 145,56 zł |
| <ul style="list-style-type: none"> • dochody z najmu i dzierżawy - czynsze z kół łowieckich • wpływy z usług ze sprzedaży wody | <p>5 186 940,89 zł</p> <p>7 702,63 zł</p> <p>589 135,38 zł</p> |

| | |
|--|----------------------|
| za przesył ścieków | 681 465,04 zł |
| media | 55 090,84 zł |
| • dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych | 161 161,14 zł |
| • dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu admin. rządowej z tyt.należnego gminie funduszu alimentacyjnego | 11 559,89 zł |
| • dochody w zakresie pomocy społecznej z tyt. usług opiekuńczych | 36 477,50 zł |
| • dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – dowóz uczniów niepełnosprawnych | 122 385,60 zł |
| • dochody – koszty upomnienia (woda, podatki, odbiór odpadów komun.) | 2 189 ,95 zł |
| • odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.podatków i opłat | 16 687,33 zł |
| • pozostałe odsetki m.in. od nieterminowych za media | 6 376,27 zł |
| • wpływ z różnych dochodów m.in. wynagrodzenie płatnika podatku, zwrot VAT, odszkodowania, wpłaty za preferencyjną sprzedaż węgla | 2 247 276,92 zł |
| • wpływy rozliczeń z lat ubiegłych | 798 029,27 zł |
| • użytkowanie wieczyste | 140,73 zł |
| • środki z Funduszu Pomocy Ukrainie (świadczenie 40 zł/dzień, świadczenia rodzinne, świadczenie jednorazowe 300,00 zł, dożywianie dzieci z Ukrainy) | 141 613,92 zł |
| • Środki z FP Ukrainie – nadawanie nr PESEL, wykonanie zdjęć, obsługa) | 589,71 zł |
| • Środki z FP – dodatkowe zadania oświatowe | 93 286,00 zł |
| • wpływy środków z FOŚ –Urząd Marszałkowski | 13 733,47 zł |
| • dotacje Sołectwo na + (Kopaniny, Walichnowy, Stary Ochędzyn) | 36 000,00 zł |
| • Środki covidowe : | 36 210,00 zł |
| - dodatek energetyczny | 36 210,00 zł |
| • Dotacja Asystent rodziny | 4 855,60 zł |
| • Środki z Funduszu Sprawiedliwości dla KGW i OSP | 115 000,00 zł |
| • Środki z FP Ukrainie – dotacja na zakup podręczników i ćwiczeń | 4 319,90 zł |
| • Wpływ środków z wpłat mieszkańców z tytułu nienależnie pobranych świadczeń – kwota główna | 5 653,80 zł |
| Dochody w zakresie oświaty | 477 204,67 zł |
| • wpływy z opłat za wydanie legitymacji i świadectw | 72,00 zł |
| • dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, w tym m.in.: wynajem pomieszczeń szkolnych | 6 858,75 zł |
| • wpływy z usług | 204 122,56 zł |
| • wpływy za wyżywienie w przedszkolach | 219 349,14 zł |
| • wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika podatku, pozostałe wpływy | 4 987,07 zł |

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 41 815,15 zł

XI . Zaległości w należnych dochodach 1 428 731,51 zł

1. zaległości podatkowe 233 119,75 zł

- w podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanym w formie karty podatkowej 1 189,10 zł
- w podatku od nieruchomości od osób prawnych 15 243,75 zł
- w podatku rolnym od osób prawnych 508,00 zł
- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych 31 481,97 zł
- w podatku rolnym od osób fizycznych 5 468,50 zł
- w podatku leśnym od osób fizycznych 381,67 zł
- w podatku od środków transportowych osób fizycznych 177 757,70 zł
- wpływ z podatku od spadków i darowizn 0,48 zł
- w podatku od czynności cywilnoprawnych osób fizyczne 1 088,58 zł

2. zaległości pozostałe 1 195 611,76 zł

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

XII. Umorzenie zaległości podatkowych 0,00 zł

XIII. Skutki obniżenia górnych stawek podatków 620 064,72 zł

- w podatku od środków transportowych 116 642,59 zł
- w podatku od nieruchomości 503 422,13 zł

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

- w podatku od nieruchomości 153 422,16 zł
- w podatku od środków transportowych 2 003,81 zł

XV. 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 naczelnych 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% |

XVI. Wyjaśnienia

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

XVII. 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 01.01.2023 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 naczelnych 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:

010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 485 084,60 zł

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

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

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

600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**2 741 697,29 zł****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

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

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

700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA**187 524,25 zł****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

Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**20 664,00 zł**

- zakup usług 20 664,00 zł

710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**20 453,40 zł****Plany zagospodarowania przestrzennego**

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

750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**4 034 174,79 zł****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 zł
 - na zadania z zakresu spraw obywatelskich
 - na zadania z zakresu administracji rządowej
- zakupy materiałów i wyposażenia 1 036,00 zł
- zakup usług 472,00 zł

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

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

Promocja jednostek samorządu terytorialnego 72 422,44 zł

- zakup materiałów – kwiaty i znicza na okoliczność świąt państwowych, upominki z okazji świąt okolicznościowych, puchary, gadżety 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

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

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

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej 1 134,00 zł

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

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 ZFŚS 13 492,28 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 8 780,14 zł
- delegacja 205,58 zł

Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne 265,00 zł

- zakup materiałów 265,00 zł

754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 251 429,35 zł**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

Pozostała działalność 119 980,00 zł

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

757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 224 353,74 zł**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**

- odsetki od pożyczek i kredytu 224 353,74 zł

758 - RÓŻNE ROZLICZENIA 12 301,55 zł**Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego**

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

801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE 14 874 626,74 zł**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

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 |

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

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

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

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 27 012,80 zł

- zakup usług pozostałych 27 012,80 zł

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

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

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 w iejskie, bhp | 79 054,71 | 73 065,83 | 56 643,43 | 52 186,08 | 59 803,84 | 320 753,89 |
| w ynagrodzenia 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 remontow ych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zakup usług zdrow otnych | 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 służbow e | 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 |

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

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 |

851 - OCHRONA ZDROWIA 105 342,95 zł

Przeciwdziałanie narkomanii 1 000,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 zł

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

85205 – Przeciwdziałanie przemocy 3 100,00 zł**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

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

85216 – Zasiłki stałe 94 473,68 zł

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

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

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

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

85231 – Pomoc dla cudzoziemców 141 613,92 zł

- jednorazowe świadczenie 300 zł dla uchodźców – 8 osób 2 400,00 zł
- Zasilek 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

85295 - Pozostała działalność 160 574,96 zł

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

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

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

854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 15 317,00 zł

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

85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

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

855 - RODZINA 2 005 307,59 zł

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

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

świadczenia rodzinne 1 634 606,57 zł w tym :

- zasiłki rodzinne –279 062,78 zł. Dla 206 rodziny
- 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 8osób,
- 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 osoba.

- 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 osó 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

85503 – Karta Dużej Rodziny 962,00 zł

85504 – Wspieranie rodziny – Asystent Rodziny 61 792,17zł

- wynagrodzenie asystenta rodziny łącznie z pochodnymi od wynagrodzeń, podróży służbowych, odpisem na ZFŚS (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

85508 – Rodziny zastępcze 32 340,67 zł

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

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

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

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

Gospodarka odpadami 1 183 438,86 zł

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

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

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

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

| | |
|---|---|
| Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 23 646,35 zł |
| <ul style="list-style-type: none"> zakup usług – opłaty za odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości będących własnością Gminy | 23 646,35 zł |
| Pozostała działalność | 1 029,27 zł |
| <ul style="list-style-type: none"> zakup materiałów zakup usług | 420,27 zł 609,00 zł |
| 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 803 892,00 zł |
| Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | |
| <ul style="list-style-type: none"> dotacja dla GOKSiT w Sokolnikach usługi remontowe – remont budynku w Starym Ochędzynie zakupy materiałów i wyposażenia – środki własne z dotacji „Dostępny Samorząd” zakupy usług – środki własne z dotacji „Dostępny Samorząd” wydatki inwestycyjne omówione w tabeli poniżej dotacja dla Biblioteki Publicznej Gminy Sokolniki | 295 000,00 zł 18 450,00 zł 1 600,00 zł 2 700,00 zł 301 142,00 zł 185 000,00 zł |
| 926 - KULTURA FIZYCZNA | 1 499 420,76 zł |
| Obiekty sportowe | 1 497 363,53 zł |
| <ul style="list-style-type: none"> wydatek majątkowy opisany w tabeli poniżej | 1 497 363,53 zł |
| Pozostała działalność | 2 057,23 zł |
| <ul style="list-style-type: none"> zakup materiałów | 2 057,23 zł |

XVIII. 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 zaopatrzenie 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 |

XVIII. 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).

XIX. 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.

XX. Wieloletnia Prognoza Finansowa

Zmiany które nastąpiły od początku roku – zawierają się w następujących dokumentach:

- Uchwała nr LX/336/23 z dnia 27.02.2023
- Uchwała nr LXI/344/23 z dnia 29.03.2023
- Uchwała nr LXIV/363/23 z dnia 21.06.2023
- Uchwała nr LXV/371/23 z dnia 17.07.2023
- Uchwała nr LXVI/375/23 z dnia 06.09.2023
- Uchwała nr LXVII/383/23 z dnia 26.10.2023
- Uchwała nr LXVIII/388/23 z dnia 30.11.2023
- Uchwała nr LXIX/403/23 z dnia 28.12.2023

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:

2024 → 2 360 181,64
2025 → 2 260 181,64
2026 → 2 060 183,93
2027 → 1 175 455,92
2028 → 1 025 455,89
2029 → 975 754,46

Kwoty prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona zostanie na spłatę kredytu i pożyczek.

Przychody budżetu nie zostały zaplanowane.

Zaplanowano rozchody budżetu i tak:

2023 → 1 117 567,86 zł
2024 → 2 360 181,64 zł.
2025 → 2 260 181,64 zł
2026 → 2 060 183,93 zł
2027 → 1 175 455,92 zł
2028 → 1 025 455,89 zł
2029 → 975 754,46 zł.

W latach 2023-2029 gmina spełnia wskaźnik spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy.

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

1. 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.

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.

Sokolniki, dnia 06.03.2024 r.

**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 |
|--|------------------|

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 cieplnej | 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 (przeгляд 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 (<u>nadpłata</u>) | 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