

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1.	Nazwa jednostki
	Urząd Gminy i Miasta w Sokołowie Małopolskim
1.2.	Siedziba jednostki
	Województwo Podkarpackie Powiat Rzeszowski
1.3.	Adres jednostki
	Ul. Rynek 1, 36-050 Sokołów Małopolski
1.4.	Podstawowy przedmiot działalności jednostki
	REGON: 000 529 634 <i>PKD: 01.61.Z, 35.12.Z, 36.00.Z, 37.00.Z, 38.11.Z, 39.00.Z, 47.81.Z, 52.21.Z, 68.10.Z, 84.11.Z, 84.25.Z, 85.10.Z, 85.20.Z, 85.60.Z, 88.99.Z, 90.04.Z, 91.01.A, 93.11.Z, 93.29.Z, 96.03.Z, 91.03.Z.</i> <i>PKD: 36.00.Z</i> <i>PKD: 88.99.Z</i> <i>PKD: 88.10.Z</i> <i>PKD: 93.11.Z</i> <i>PKD: 85.60.Z, 85.10.Z, 85.20.Z</i>
2.	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	<i>Rok obrotowy jest równy kalendarzowemu. Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2019. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działania jednostki przez okres kolejnych 12 miesięcy i dłużej.</i>
3.	Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
	Sprawozdanie zbiorcze
4.	Omówienie zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p><i>Informacje finansowe sporządzone zostały zgodnie z polityką rachunkowości Urzędu Gminy i Miasta w Sokołowie Małopolskim oraz poszczególnych jednostek organizacyjnych opartą na zasadach rachunkowości wynikających z przepisów:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości - ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych - rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej <p><i>Przy sprzedaży, nieodpłatnym przekazaniu innej jednostce, darowiźnie i likwidacji zużytych składników majątku ruchomego powierzonego jednostkom budżetowym stosuje się takie same zasady jak te, które wynikają z rozp. Rady Ministrów z 21.5.2010 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe</i></p>

Metody wyceny aktywów i pasywów

1. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne wyceniane są według cen nabycia lub kosztu wytworzenia pomniejszonych o odpisy umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Natomiast otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu w wysokości określonej w tej decyzji, zaś otrzymane w drodze darowizny w wartości rynkowej na dzień nabycia. Wartość rynkowa określana jest na podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem ich stanu i stopnia zużycia.

Wartości niematerialne i prawne, których wartość początkowa przekracza kwotę ustaloną w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, finansuje się ze środków na inwestycje umarza stopniowo zgodnie z zasadami określonymi w ww. ustawie według stawek określonych w załączniku do tej ustawy tj.:

- | | |
|---|----------|
| ▪ nabyte prawa majątkowe, licencje i koncesje | 30% |
| ▪ oprogramowanie komputerów | 30% |
| ▪ pozostałe wartości niematerialne i prawne | 30 -100% |

W przypadku, gdy wartość początkowa wartości niematerialnych i prawnych jest równa lub niższa od wartości określonej w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych albo ich nieodłączne części, stanowiące pozostałe wartości niematerialne i prawne, które zakupione zostały ze środków na wydatki bieżące – ich umorzenia dokonywane są jednorazowo – w miesiącu oddania wartości niematerialnych i prawnych do użytkowania.

Środki trwałe których wartość początkowa przekracza kwotę ustaloną w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, z wyjątkiem gruntów, finansuje się ze środków na inwestycje umarzane i amortyzowane są jednorazowo za okres całego roku, zgodnie z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości i obrotowego i ujmowane są w księgach rachunkowych jednostki pod datą 31 grudnia.

Zastosowane stawki amortyzacyjne są następujące:

- | | |
|--|-----------------|
| ▪ budowle i budynki | 1,5 – 4,5%, 10% |
| ▪ urządzenia techniczne i maszyny
(z wyłączeniem sprzętu komputerowego) | 4,5 – 20% |
| ▪ sprzęt komputerowy | 30% |
| ▪ środki transportu | 14 – 20% |
| ▪ inne środki trwałe | 10 – 20% |

Środki trwałe w dniu przyjęcia do użytkowania wycenia się:

1) W przypadku zakupu – według ceny nabycia, na którą składa się cena zakupu powiększona o koszty zakupu, w tym koszty transportu, załadunku i przeładunku, ubezpieczenia, sortowania, opłat notarialnych oraz inne koszty związane z przystosowaniem składnika majątku do używania. Cenę zakupu stanowi cena brutto należna dostawcy za dany składnik aktywów. Cenę należy pomniejszyć o rabaty i opusty udzielone przez dostawcę.

2) W przypadku wytworzenia - według kosztu wytworzenia, zaś w przypadku trudności z ustaleniem kosztu wytworzenia – według wyceny dokonanej przez rzeczoznawcę.

3) W przypadku darowizny – według wartości rynkowej z dnia nabycia, z uwzględnieniem stopnia dotychczasowego zużycia lub w wartości niższej określonej w umowie darowizny albo umowie o nieodpłatnym przekazaniu.

4) W przypadku ujawnienia w drodze inwentaryzacji – według wartości wynikającej z posiadanych dokumentów, a w przypadku ich braku według wyceny eksperta.

5) W przypadku nieodpłatnego otrzymania od jednostki budżetowej przez inną jednostkę budżetową lub samorządowy zakład budżetowy – według wartości określonej w dokumencie o przekazaniu. Najczęściej stanowić je będzie wartość ewidencyjna z poprzedniej formy własności – dotychczasowa wartość początkowa, przy czym ujmuje się też dotychczasowe umorzenie.

Na dzień bilansowy środki trwałe wycenia się według wartości netto tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy. Nie dotyczy to gruntów, które nie podlegają umorzeniu.

Wartość początkowa środków trwałych może ulec zwiększeniu w wyniku aktualizacji wyceny, w przypadku gdy Minister Finansów określi w drodze rozporządzenia tryb i terminy aktualizacji wyceny środków trwałych, a także w przypadku ulepszenia (przebudowy, rozbudowy, rekonstrukcji i adaptacji) środków trwałych.

Skutki aktualizacji wyceny środków trwałych należy odnieść na fundusz jednostki.

Pozostałe środki trwałe obejmują środki trwałe o wartości początkowej nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania do używania.

Pozostałe środki trwałe ujmuje się w ewidencji ilościowo-wartościowej na koncie 013 „Pozostałe środki trwałe w używaniu” i umarza się je w 100% w miesiącu przyjęcia do używania, a umorzenie to ujmuje się na koncie 072 „Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych” w korespondencji z kontem 401 „Zużycie materiałów i energii” lub kontem 400 „Amortyzacja”.

2. Środki trwałe w budowie obejmują koszty poniesione w okresie budowy, montażu, przystosowania, ulepszenia i nabycia podstawowych środków trwałych oraz koszty nabycia pozostałych środków trwałych stanowiących pierwsze wyposażenie nowych obiektów zaliczone do dnia bilansowego lub do dnia zakończenia inwestycji. Do kosztów wytworzenia nie zalicza się kosztów ogłoszeń, przetargów i innych związanych z realizacją inwestycji, które poniesione zostały przed udzieleniem zamówień związanych z jej realizacją oraz kosztów ogólnego zarządu. Odpis zaniechanych inwestycji w koszty dokonuje się na podstawie decyzji kierowników referatów zajmujących się inwestycjami. Odpis zaniechanych inwestycji dokonuje się na fundusz jednostki na koniec roku budżetowego.

3. Dobra kultury to każdy przedmiot ruchomy i nieruchomy, dawny lub współczesny, mający znaczenie dla dziedzictwa i rozwoju kulturalnego ze względu na jego wartość historyczną, naukową lub artystyczną.

Dobra kultury nie podlegają umorzeniu. Przyjmuje się je do ewidencji na koncie 016 „Dobra kultury”:

- w przypadku zakupu w cenach nabycia lub zakupu,
- w przypadku darowizny lub ujawnienia jako nadwyżki w wartości godziwej,
- przypadku nieodpłatnego otrzymania od innych jednostek w wartości określonej w dokumencie o przekazaniu.

Rozchody dóbr kultury wycenia się w cenach ewidencyjnych.

4. Aktywa finansowe stanowiące w myśl ustawy o rachunkowości inwestycje finansowe obejmują:

- akcje i udziały w obcych podmiotach gospodarczych,
- akcje i inne długoterminowe papiery wartościowe traktowane jako lokaty o terminie wykupu dłuższym niż rok od daty ich wystawienia lub nabycia (nabyte w celu uzyskania przychodów w formie odsetek, dywidend i innych pożytków).

Nabyte aktywa finansowe ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich przyjęcia w cenie nabycia lub cenie zakupu, jeśli koszty przeprowadzenia i rozliczenia transakcji nie są

	<p>istotne. Na dzień bilansowy długoterminowe aktywa finansowe w tym udziały w innych jednostkach, wyceniane są w:</p> <ul style="list-style-type: none"> - cenie nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości, - wartości godziwej, - cenie rynkowej, będącej wynikiem przeszacowania ceny nabycia. <p>Ewidencja szczegółowa powinna zapewnić ustalenie wartości bilansowej (netto) poszczególnych rodzajów długoterminowych aktywów finansowych.</p> <p><u>5. Zapasy</u> obejmują materiały (w jednostkach organizacyjnych Gminy Sokół Małopolski) wycenia się je w cenach zakupu. Surowce tj. artykuły spożywcze przeznaczone do przygotowania posiłków w stołówce szkolnej oraz opały wycenia się w cenie zakupu, dla tych składników prowadzi się ewidencję ilościowo – wartościową. Zakupione materiały przekazywane są bezpośrednio do zużycia w działalności. Do rozchodu tych artykułów z magazynu stosuje się metodę pierwsze przyszło – pierwsze wyszło. Natomiast pozostałe materiały budowlane na koniec roku na podstawie spisu z natury ustalone jest wartość nieużytych materiałów w cenie zakupu, którą ujmuje się na koncie 310 „Materiały”, zmniejszając równocześnie koszty działalności</p> <p><u>6. Należności</u> obejmują wszystkie należności z tytułu dostaw i usług, bez względu na termin zapłaty oraz wszystkie pozostałe, które stają się wymagalne w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego. Wyceniane są w wartości nominalnej łącznie z podatkiem VAT, a na dzień bilansowy w wysokości wymaganej zapłaty, czyli łącznie z wymagalnymi odsetkami z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny, tj. w wysokości netto, czyli po pomniejszeniu o wartość ewentualnych odpisów aktualizujących dotyczących należności wątpliwych. Niewielkie salda należności w kwocie nieprzekraczającej kosztów wysłania upomnienia podlegają odpisaniu w pozostałe koszty operacyjne.</p> <p>Na dzień bilansowy należności i roszczenia wykazywane są w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny tj. pomniejszonej o odpisy aktualizujące. Odpisy aktualizujące tworzy się na należności o znacznym stopniu prawdopodobieństwa nieściągalności.</p> <p>Należności krótkoterminowe z tytułu dochodów budżetowych, których termin płatności przypada na bieżący rok budżetowy ujmowane są na koncie 221 „Należności z tytułu dochodów budżetowych”. Należności budżetowe o terminie zapłaty w następnym roku lub kolejnych latach ujmuje się na koncie 226 „Długoterminowe należności budżetowe”. Wartość należności aktualizuje się, uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego, w odniesieniu do:</p> <ul style="list-style-type: none"> - należności od dłużników postawionych w stan likwidacji lub w stan upadłości – do wysokości należności nieobjętej gwarancją lub innym zabezpieczeniem należności, zgłoszonej likwidatorowi lub sędziemu komisarzowi w postępowaniu upadłościowym, - należności od dłużników w przypadku oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości, jeżeli majątek dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania upadłościowego – w pełnej wysokości należności, - należności kwestionowanych przez dłużników oraz, z których zapłatą dłużnik zalega, a według oceny sytuacji majątkowej i finansowej dłużnika spłata należności w umownej kwocie nie jest prawdopodobna – do wysokości niepokrytej gwarancją lub innym zabezpieczeniem należności, - należności stanowiących równowartość kwot podwyższających należności, w stosunku do których uprzednio dokonano odpisu aktualizującego – w wysokości tych kwot, do czasu ich otrzymania lub odpisania (odsetki za zwłokę), - należności przeterminowanych lub nie przeterminowanych o znacznym stopniu prawdopodobieństwa nieściągalności, w przypadkach uzasadnionych rodzajem prowadzonej działalności lub strukturą odbiorców – w wysokości wiarygodnie oszacowanej kwoty odpisu, w tym także ogólnego, na nieściągalne należności.
--	---

<p><i>W przypadku braku informacji o sytuacji finansowej i majątkowej dłużnika wysokość odpisu aktualizującego ustala się poprzez zakwalifikowanie należności wymaganej do przedziału czasowego zalegania z płatnościami.</i></p> <p><i>Przedziałom czasowym okresów zalegania z płatnością przypisane są stawki procentowe odpisów aktualizujących wycenę należności według podanego algorytmu.</i></p> <p><i>Podział na okresy zalegania z płatnością na dzień 31 grudnia dla należności i przypisane im wartości odpisów aktualizujących są następujące:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <i>1) do 1 roku – bez odpisu aktualizującego</i> <i>2) powyżej 1 roku do 2 lat – odpis aktualizujący w wysokości 30% należności,</i> <i>3) powyżej 2 lat do 3 lat – odpis aktualizujący w wysokości 50% należności,</i> <i>4) powyżej 3 lat do 4 lat – odpis aktualizujący w wysokości 75% należności,</i> <i>5) powyżej 4 lat – odpis aktualizujący w wysokości 100% należności</i> <p><i>Należności umorzone, przedawnione, nieściągalne, od których nie dokonano odpisów aktualizacyjnych ich wartość lub dokonano odpisów w niepełnej wysokości, zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych.</i></p> <p><i>W przypadku ustania przyczyny, dla której dokonano odpisu aktualizującego, wartość aktywów, w tym również odpisu z tytułu trwałej utraty wartości, równowartość całości lub odpowiedniej części uprzednio dokonanego odpisu aktualizującego zwiększa wartość danego składnika aktywów i podlega zaliczeniu odpowiednio do pozostałych przychodów operacyjnych lub przychodów finansowych.</i></p> <p><i>Umarzanie należności dokonuje się zgodnie z uchwałą nr XXXI/332/2017 Rady Miejskiej w Sokołowie Małopolskim z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, przypadających Gminie Sokołów Małopolski i jej jednostkom organizacyjnym, oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną</i></p> <p><u><i>7. Krótkoterminowe aktywa finansowe</i></u> wykazane w sprawozdaniu stanowią środki pieniężne. Środki pieniężne krajowe wyceniane są według wartości nominalnej. Środki pieniężne w walutach obcych na dzień bilansowy wyceniane są po kursie średnim dla danej waluty ogłaszanych przez NBP. W ciągu roku operacje sprzedaży i kupna walut oraz operacje zapłaty należności wycenia się po kursie kupna lub sprzedaży banku, z którego usług się korzysta.</p> <p><i>Krótkoterminowe papiery wartościowe</i> to aktywa finansowe nabyte w celu odsprzedaży, lub których termin wykupu jest krótszy od jednego roku od dnia bilansowego (np. akcje obce, obligacje obce, bony skarbowe, weksle i inne o terminie wykupu powyżej 3 miesięcy, a krótszym od 1 roku). Krótkoterminowe papiery wartościowe wycenia się na dzień bilansowy w cenie nabycia lub cenie rynkowej, zależnie od tego, która z nich jest niższa.</p> <p><u><i>8. Rozliczenia międzyokresowe kosztów (czynne)</i></u> dokonywane są, jeżeli koszty poniesione dotyczą przyszłych okresów sprawozdawczych. Wycenia się je według wartości nominalnej. Na dzień bilansowy wycena rozliczeń międzyokresowych czynnych dokonywana jest przy zastosowaniu zasady ostrożności. W jednostce rozliczenia międzyokresowe czynne nie występują, gdyż mają nie istotną wartość i dlatego nie są rozliczane w czasie lecz od razu powiększają koszty działalności.</p> <p><u><i>9. Rezerwy</i></u></p> <p><i>Rezerwy są to zobowiązania, których termin wymagalności lub kwota nie są pewne. Rezerwy tworzy się na pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa przyszłe zobowiązania, których kwotę można w sposób wiarygodny oszacować, a w szczególności na skutki toczącego się postępowania sądowego.</i></p>
--

	<p>W Urzędzie Gminy i Miasta w Sokołowie Małopolskim oraz jednostkach organizacyjnych nie tworzy się rezerw na zobowiązania z tytułu:</p> <ul style="list-style-type: none"> -nagród jubileuszowych -odpraw emerytalnych -podatku dochodowego <p><u>10. Zobowiązania krajowe na dzień powstania</u> ujmuje się według wartości nominalnej. Na dzień bilansowy zobowiązania wyceniane są w kwocie wymagającej zapłaty, czyli łącznie z odsetkami naliczonymi na podstawie not odsetkowych otrzymanych od kontrahentów. Zobowiązania finansowe wycenia się w wartości emisyjnej.</p> <p><u>11. Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów</u> to rezerwy na koszty przyszłych okresów. W jednostce rozliczenia międzyokresowe bierne nie występują.</p> <p><u>12. Rozliczenia międzyokresowe przychodów</u> to przychody, które występują w jednostce budżetowej z tytułu długoterminowych należności z tytułu dochodów budżetowych, należnych kar umownych oraz kwot podwyższających należności i roszczenia objęte odpisem aktualizującym..</p> <p>Stosuje się następujące zasady ewidencji i rozliczenia kosztów w niektórych jednostkach organizacyjnych:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ponośzone koszty ujmuje się tylko na kontach zespołu „Koszty według rodzajów i ich rozliczenia” - Dochody księguje się w terminie wpływu, a wydatki w terminie zapłaty. - Przewiduje się stosowanie uproszczeń polegających na zbiorczym księgowaniu operacji gospodarczych jednorocznych przeprowadzonych w jednym dniu, na podstawie zestawienia zbiorczego. - W przypadku uzasadnionego braku możliwości uzyskania zewnętrznych obcych dowodów źródłowych stosuje się zastępczy w postaci dokumentu poświadczającego przyjęcie dostawy lub wykonanie usługi, wystawionego przez uprawnianą osobę, sprawdzonego i podpisanego przez samodzielne stanowisko oraz zatwierdzonego przez Kierowników. <p>Rachunek zysków i strat w jednostce Urzędzie Gminy i Miasta w Sokołowie Małopolskim oraz dla jednostek organizacyjnych sporządzany jest w wariantcie porównawczym wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 10 rozporządzenia Ministra Finansów z 13.09.2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej</p>
5.	Inne informacje
	Wyłączenia między jednostkami wyniosły 3 194,20 złotych.

2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (Grupa 1 i 2)	158 930 288,83	8 176 128,84	2 810,05	1 379 790,16	9 558 729,05	0,00	864 173,56	1 587 800,30	2 451 973,86	166 037 044,02
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny (Grupa 3-6)	8 038 279,85	2 566,32	0,00	60 567,98	63 134,30	0,00	94 961,43	8 954,80	103 916,23	7 997 497,92
2.4.	Środki transportu (Grupa 7)	1 401 044,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 500,00	0,00	34 500,00	1 366 544,52
2.5.	Inne środki trwałe (Grupa 8)	8 686 408,70	292 163,93	68 152,67	25 168,62	385 485,22	0,00	128 905,57	0,00	128 905,57	8 942 988,35
Razem rzeczowe aktywa trwałe		201 692 356,51	8 565 895,14	70 962,72	1 465 526,76	10 102 384,62	302 322,03	1 122 540,56	1 596 755,10	3 021 617,69	208 773 123,44
OGÓŁEM		203 228 744,49	8 573 482,67	70 962,72	1 465 526,76	10 109 972,15	302 322,03	1 122 540,56	1 640 550,20	3 065 412,79	210 273 303,85

Tabela 2. Zmiana wartości umorzenia wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych

[illegible]

2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (Grupa 1 i 2)	53 712 709,02	4 605 281,64	5,81	714 268,08	5 319 555,53	0,00	659 920,38	716 968,08	1 376 888,46	57 655 376,09
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny (Grupa 3-6)	4 824 916,80	717 069,44	0,00	7 163,84	724 233,28	0,00	94 961,43	7 163,84	102 125,27	5 447 024,81
2.4.	Środki transportu (Grupa 7)	1 349 063,79	24 495,32	0,00	0,00	24 495,32	0,00	28 203,54	0,00	28 203,54	1 345 355,57
2.5.	Inne środki trwałe (Grupa 8)	8 448 220,60	355 699,80	21 345,73	8 757,06	385 802,59	0,00	126 653,33	0,00	126 653,33	8 707 369,86
Razem rzeczowe aktywa trwałe		68 334 910,21	5 702 546,20	21 351,54	730 188,98	6 454 086,72	0,00	909 738,68	724 131,92	1 633 870,60	73 155 126,33
OGÓŁEM		68 956 001,47	6 042 508,32	21 351,54	730 188,98	6 794 048,84	0,00	914 162,58	763 503,12	1 677 665,70	74 072 384,61

1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	<i>Wartość dóbr kultury w jednostce Urząd Gminy i Miasta w Sokolowie Małopolskim wynosi 49 676,81 złotych.</i>
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	<i>Nie występuje.</i>

Tabela 3. Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów niefinansowych

Lp.	Wyszczególnienie długoterminowych aktywów niefinansowych objętych odpisami aktualizującymi	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-5)
1	2	3	4	5	6
Ogółem					

Tabela 4. Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych

Lp.	Wyszczególnienie długoterminowych aktywów finansowych objętych odpisami aktualizującymi	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-5)
1	2	3	4	5	6
Ogółem					

1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystie

Tabela 5. Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

Lp.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego – wartość gruntów użytkowanych wieczystie	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan wartości gruntów użytkowanych wieczystie na koniec roku obrotowego (4 + 5 – 6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1.	dz. nr 5415 w Sokołowie Młp. przy ul. Sikorskiego	Powierzchnia (m²)	319	0,00	0,00	319
		Wartość (zł)	8 036,00	0,00	0,00	8 036,00
2.	dz. nr 5414 w Sokołowie Młp. przy ulicy Gen. Sikorskiego	Powierzchnia (m²)	320	0,00	0,00	320
		Wartość (zł)	8 061,00	0,00	0,00	8 061,00
3.	dz. nr 5397 w Sokołowie Młp. przy ulicy Paderewskiego	Powierzchnia (m²)	406	0,00	0,00	406
		Wartość (zł)	10 227,00	0,00	0,00	10 227,00

4.	dz. nr 2840 w Sokołowie Młp. przy ul. Płk. Dąbka	Powierzchnia (m ²)	608	0,00	0,00	608
		Wartość (zł)	15 316,00	0,00	0,00	15 316,00
5.	dz. nr 3196/1 w Sokołowie Młp. przy ul. Lubelskiej	Powierzchnia (m ²)	150	0,00	0,00	150
		Wartość (zł)	1 125,00	0,00	0,00	1 125,00
6.	dz. nr 1931 w Sokołowie Młp. przy ul. Rynek	Powierzchnia (m ²)	404	0,00	0,00	404
		Wartość (zł)	13 666,00	0,00	0,00	13 666,00
7.	dz. nr 5401 w Sokołowie Młp przy ul. Sikorskiego	Powierzchnia (m ²)	450	0,00	0,00	450
		Wartość (zł)	11 336,00	0,00	0,00	11 336,00
8.	dz. nr 5405 w Sokołowie Młp. przy ul. Sikorskiego	Powierzchnia (m ²)	450	0,00	0,00	450
		Wartość (zł)	11 336,00	0,00	0,00	11 336,00
9	dz. nr 2866 w Sokołowie Młp. przy ul. Płk. Deca	Powierzchnia (m ²)	751	0,00	0,00	751
		Wartość (zł)	18 918,00	0,00	0,00	18 918,00
10	dz. nr 2860 w Sokołowie Młp. przy ul. Płk. Deca	Powierzchnia (m ²)	643	0,00	0,00	643
		Wartość (zł)	16 197,00	0,00	0,00	16 197,00
11	dz. nr 5538 w Sokołowie Młp. przy ul. Krótkiej	Powierzchnia (m ²)	333	0,00	0,00	333
		Wartość (zł)	8 388,00	0,00	0,00	8 388,00
12	dz. nr 1332/7 w Sokołowie Młp. przy ul. 3-go Maja	Powierzchnia (m ²)	9	0,00	0,00	9
		Wartość (zł)	237,00	0,00	0,00	237,00
13		Powierzchnia (m ²)	300	0,00	0,00	300

	dz. nr 5554 w Sokołowie Młp. przy ul. A.B. Dańczaka	Wartość (zł)	7 557,00	0,00	0,00	7 557,00
14	dz. nr 5450 w Sokołowie Młp. przy ul. Sikorskiego	Powierzchnia (m²)	442	0,00	0,00	442
		Wartość (zł)	11 134,00	0,00	0,00	11 134,00
15	dz. nr 5564 w Sokołowie Młp. przy ul. Dańczaka	Powierzchnia (m²)	300	0,00	0,00	300
		Wartość (zł)	7 557,00	0,00	0,00	7 557,00
16	dz. nr 5386 w Sokołowie Młp. przy ul. Chopina	Powierzchnia (m²)	431	0,00	0,00	431
		Wartość (zł)	10 857,00	0,00	0,00	10 857,00
17	dz. nr 5563 w Sokołowie Młp. przy ul. Dańczaka	Powierzchnia (m²)	300	0,00	0,00	300
		Wartość (zł)	7 557,00	0,00	0,00	7 557,00
18	dz. nr 5366 w Sokołowie Młp. przy ul. Paderewskiego	Powierzchnia (m²)	468	0,00	0,00	468
		Wartość (zł)	11 789,00	0,00	0,00	11 789,00
19	dz. nr 5456 w Sokołowie Młp. przy ul. Sikorskiego	Powierzchnia (m²)	286	0,00	0,00	286
		Wartość (zł)	7 204,00	0,00	0,00	7 204,00
20	dz. nr 5425 w Sokołowie Młp. przy ul. Sikorskiego	Powierzchnia (m²)	319	0,00	0,00	319
		Wartość (zł)	10 000	0,00	0,00	10 000
21	dz. nr 5508 w Sokołowie Młp. przy ul. Bohaterów Września	Powierzchnia (m²)	436	0,00	0,00	436
		Wartość (zł)	10 983,00	0,00	0,00	10 983,00
22		Powierzchnia (m²)	457	0,00	0,00	457

	dz. nr 3369 w Sokołowie Młp. przy ul. Kochanowskiego	Wartość (zł)	11 512,00	0,00	0,00	11 512,00
23	dz. nr 3366/1 w Sokołowie Młp. przy ul. Kochanowskiego	Powierzchnia (m ²)	270	0,00	0,00	270
		Wartość (zł)	6 801,00	0,00	0,00	6 801,00
24	dz. nr 5553 w Sokołowie Młp. przy ul. Dańczaka	Powierzchnia (m ²)	300	0,00	0,00	300
		Wartość (zł)	7 557,00	0,00	0,00	7 557,00
25	dz. nr 205 w Markowiznie	Powierzchnia (m ²)	1 000	0,00	0,00	1 000
		Wartość (zł)	8 260,00	0,00	0,00	8 260,00
26	dz. nr 5448 w Sokołowie Młp. przy ul. Sikorskiego	Powierzchnia (m ²)	442	0,00	0,00	442
		Wartość (zł)	11 134,00	0,00	0,00	11 134,00
27	dz. nr 2836 w Sokołowie Młp. przy ul. Plk. Dąbka	Powierzchnia (m ²)	609	0,00	0,00	609
		Wartość (zł)	15 341,00	0,00	0,00	15 341,00
28	dz. nr 5559 w Sokołowie Młp. przy ul. Dańczaka	Powierzchnia (m ²)	300	0,00	0,00	300
		Wartość (zł)	7 557,00	0,00	0,00	7 557,00
29	dz. nr 5403 w Sokołowie Młp. przy ul. Sikorskiego	Powierzchnia (m ²)	450	0,00	0,00	450
		Wartość (zł)	11 336,00	0,00	0,00	11 336,00
30	dz. nr 5527 w Sokołowie Młp. przy ul. Dańczaka	Powierzchnia (m ²)	348	0,00	0,00	348
		Wartość (zł)	8 766,00	0,00	0,00	8 766,00
31		Powierzchnia (m ²)	669	0,00	0,00	669

	dz. nr 5235 w Sokołowie Młp. przy ul. Niepodległości	Wartość (zł)	16 852,00	0,00	0,00	16 852,00
32	dz. nr 5457 w Sokołowie Młp. przy ul. Sikorskiego	Powierzchnia (m²)	286	0,00	0,00	286
		Wartość (zł)	7 204,00	0,00	0,00	7 204,00
33	dz. nr 1332/6 w Sokołowie Młp. przy ul. 3 – go Maja	Powierzchnia (m²)	21	0,00	0,00	21
		Wartość (zł)	554,00	0,00	0,00	554,00
34	dz. nr 4135/1 w Sokołowie Młp. przy ul. Zawale	Powierzchnia (m²)	497	0,00	0,00	497
		Wartość (zł)	12 519,00	0,00	0,00	12 519,00
35	dz. nr 3212/1 w Sokołowie Młp. przy ul. B. Prusa	Powierzchnia (m²)	278	0,00	0,00	278
		Wartość (zł)	7 003,00	0,00	0,00	7 003,00
36	dz. nr 2858 w Sokołowie Młp. przy ul. Okulickiego	Powierzchnia (m²)	654	0,00	0,00	654
		Wartość (zł)	16 474,00	0,00	0,00	16 474,00
37	dz. nr 2827/1 w Sokołowie Młp. przy ul. Lubelskiej	Powierzchnia (m²)	423	0,00	0,00	423
		Wartość (zł)	10 655,00	0,00	0,00	10 655,00
38	dz. nr 2828 w Sokołowie Młp. przy ul. Lubelskiej	Powierzchnia (m²)	655	0,00	0,00	655
		Wartość (zł)	16 499,00	0,00	0,00	16 499,00
39	dz. nr 102/1 w Turzy	Powierzchnia (m²)	300	0,00	0,00	300
		Wartość (zł)	3 000	0,00	0,00	3 000
40		Powierzchnia (m²)	420	0,00	0,00	420

	dz. nr, 836/7, 834/7, 835/7, 1332/5 w Sokołowie Młp.	Wartość (zł)	11 096,00	0,00	0,00	11 096,00
41	dz. nr 815/4, 816 w Nienadówce	Powierzchnia (m²)	1 000	0,00	0,00	1 000
		Wartość (zł)	13 171,00	0,00	0,00	13 171,00
42	dz. nr 429/1 w Wólce Niedźwiedzkiej	Powierzchnia (m²)	500	0,00	0,00	500
		Wartość (zł)	6 290,00	0,00	0,00	6 290,00
43	dz. nr 2136/2 w Górnice	Powierzchnia (m²)	1 400	0,00	0,00	1 400
		Wartość (zł)	13 692,00	0,00	0,00	13 692,00
44	dz. nr 3446 w Wólce Niedźwiedzkiej	Powierzchnia (m²)	2 200	0,00	0,00	2 200
		Wartość (zł)	20 196,00	0,00	0,00	20 196,00
45	dz. nr 466/7 w Trzebusce	Powierzchnia (m²)	1 800	0,00	0,00	1 800
		Wartość (zł)	13 986,00	0,00	0,00	13 986,00
46	dz. nr 5648/5 w Sokołowie Młp. przy ul. Tysiąclecia	Powierzchnia (m²)	29 122	0,00	0,00	29 122
		Wartość (zł)	1 008 786,08	0,00	0,00	1 008 786,08
47	dz. nr 5207/3, 1294/3, 1285/1 w Sokołowie Młp.,	Powierzchnia (m²)	70	0,00	0,00	70
		Wartość (zł)	1 807,00	0,00	0,00	1 807,00
48	dz. nr 819/4, 838/10, 838/15, 820/4, 820/11 w Sokołowie Młp. przy ul. Pileckich	Powierzchnia (m²)	98	0,00	0,00	98
		Wartość (zł)	1 651,30	0,00	0,00	1 651,30
49		Powierzchnia (m²)	446	0,00	0,00	446

	dz. nr 466/27 w Trzebusce	Wartość (zł)	4 054	0,00	0,00	4 054
50	dz. nr 3629 w Nienadówce	Powierzchnia (m²)	800	0,00	0,00	800
		Wartość (zł)	10 064	0,00	0,00	10 064
51	dz. nr 466/3 w Trzebusce	Powierzchnia (m²)	300	0,00	0,00	300
		Wartość (zł)	3 150,00	0,00	0,00	3 150,00
SUMA		Powierzchnia (m²)	54 240,00	0,00	0,00	54 240,00
		Wartość (zł)	1 494 448,38	0,00	0,00	1 494 448,38

1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	<i>Nie dotyczy</i>

Tabela 6. wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Lp.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3 + 4 – 5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.					

1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Tabela 7. Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Lp.	Wyszczególnienie posiadanych papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje	Stan na początek roku obrotowego		Zwiększenie w ciągu roku obrotowego		Zmniejszenie w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego	
		Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość (3+5-7)	Wartość (4+6-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Akcje	1	300,00					1	300,00
2.	Udziały	2	5 413,13					2	5 413,13
3.	Dłużne papiery wartościowe								
4.	Inne papiery wartościowe								
	OGÓŁEM	3	5 713,13					3	5 713,13

1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)

Tabela 8. Stan odpisów aktualizujących wartość należności

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	uznanie za zbędne	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Należności cywilno-prawne – woda i kanalizacja	0,00	18 280,45	-	-	18 280,45

1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	<i>Nie dotyczy</i>

Tabela 9. Rezerwy wg celu ich utworzenia

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku	Wykorzystanie w ciągu roku*	Rozwiązanie w ciągu roku**	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7
1.	Rezerwy długoterminowe ogółem: – na świadczenia emerytalne i podobne – na pozostałe koszty					
2.	Rezerwy krótkoterminowe ogółem: – na świadczenia emerytalne i podobne – na pozostałe koszty					
3.	Ogółem rezerwy					

1.9.	<p>podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:</p> <p>a) powyżej 1 roku do 3 lat</p> <p>b) powyżej 3 do 5 lat</p> <p>c) powyżej 5 lat</p>
	<i>Nie dotyczy</i>

Tabela 10. Długoterminowe zobowiązania według okresu spłaty

Lp.	Zobowiązania wobec	Okres wymagalności						Razem	
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat			
		BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ
1.	Jednostek powiązanych: a) z tytułu dostaw i usług b)inne								
2.	Pozostałych jednostek: a) kredyty i pożyczki b)z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych c) inne zobowiązania finansowe d)zaliczki otrzymane na dostawy e) zobowiązania wekslowe f) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń g)z tytułu wynagrodzeń h)inne								
3.	Razem								

1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu
-------	---

	finansowego lub leasingu zwrotnego
	<i>Nie dotyczy</i>
1.11.	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	<i>Nie dotyczy</i>
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	<i>Nie dotyczy</i>
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie

Tabela 11. Czynne rozliczenie międzyokresowe kosztów

Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów (aktywa bilansu – poz. A.V.2 oraz B.IV), w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.: – dłużnicy alimentacyjni	4 410 613,12	4 702 494,61
	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów	4 410 613,12	4 702 494,61

Tabela 12. Rozliczenie międzyokresowe przychodów

Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów (pasywa bilansu – poz. D.IV), w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.: – sprawa sądowa dotycząca inwestycji – kar umownych – decyzja - wartość przekształcenia wieczystego użytkowania - sprawa dotycząca inwestycji – kar umownych	231 639,74 193 195,65 0,00	0,00 148 123,60 79 020,36
	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe przychodów	424 835,39	227 143,96

1.14	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	<i>Nie dotyczy</i>
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	<p><i>Wypłacone świadczenia pracownicze:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Nagrody jubileuszowe – 559 880,74 złotych, dla 77 osób</i> • <i>Odprawy emerytalne – 243 100,34 złotych, dla 10 osób</i> • <i>Odprawy rentowe - brak</i> • <i>Ekwiwalent urlopowy – 18 100,34 złotych, dla 4 osób</i> • <i>Świadczenia BHP, dodatek mieszkaniowy dla nauczyciela, ekwiwalent za pranie odzieży, dofinansowanie do zakupu okularów – 1 083 927,47 złotych</i> • <i>Inne świadczenie pracownicze:</i> <ul style="list-style-type: none"> - <i>odpis na ZFŚŚ – 1 194 636,98, w tym:</i> <ul style="list-style-type: none"> - <i>wypoczynek dzieci pracowników – 10 200,00 dla 13 osób</i> - <i>świadczenia urlopowe – 321 403,60 złotych dla 332 osób</i> - <i>imprezy integracyjne – 52 490,28 złotych</i> - <i>wczasy turystyczne – 94 930 złotych dla 161 osób</i> - <i>wczasy pod gruszą, bony, paczki, pożyczki – 715 613,10 złotych</i>

1.16.	inne informacje
	<i>Wartość składników majątku trwałego ujętych w ewidencji pozabilansowej wynosi 0,00 złotych. Nadwyżka środków obrotowych wynosi 11 730,75 złotych.</i>
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	<i>Nie dotyczy</i>
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym

Tabela 13. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie

Lp.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie		
		Ogółem	W tym:	
			Odsetki	Różnice kursowe
1	Oświetlenie Nienadówka	39,90		
2	Oświetlenie Wólka Niedźwiedzka	21 004,80		
3	Oświetlenie drogi wojewódzkiej Mielec-Kolbuszowa - Sokołów Młp-Leżajsk - nr drogi 875	4 080,00		
4	Oświetlenie Trzeboś Mościny przy drodze nr 108708R	5 451,20		
5	Oświetlenie Trzeboś -Rakszawa-Basakówka przy drodze nr 1368R	9 255,00		
6	Oświetlenie - ul Boczna Pileckich	4 350,60		
7	Oświetlenie - os. Północ II	4 539,10		
8	Oświetlenie - os. Piaski	23 752,90		
9	Kanalizacja osiedla - PROW	108 753,69		
10	Kanalizacja Turza Leśniówka	1 650,00		
11	Kanalizacja Wólka Sokołowska	7 800,00		
12	Kanalizacja Nienadówka	5 883,42		

13	kanalizacja Trzebuska	5 883,42		
14	kanalizacja Wólka Niedźwiedzka	27 720,85		
15	kanalizacja Sokołów Młp	74 401,54		
16	Kanalizacja ogólnospławowa	46 973,50		
17	Zaplecze sportowe Wólka Niedźwiedzka	67 739,74		
18	Otwarta Strefa Aktywności SOKOLIK	1 080,00		
19	Podczyszczalnia Sanatorium Górno	18 000,00		
20	Przebudowa TG SOKÓŁ	68 452,20		
21	Chodnik Górno	2 983,54		
22	Budowa Ośrodka Kultury - Markowizna	28 280,00		
23	Rozbudowa budynku zaplecza sportowo-socjalnego - Górno	17 000,00		
24	Rozbudowa budynku OSP w Trzebusce	75,00		
25	POIS (K. niekwalifikowane)	165 461,48		
26	Rozbudowa budynku OSP w Nienadówce	18 225,00		
27	Ujęcie wody - Wólka Niedźwiedzka	20 405,70		
28	Budowa chodnika - Trzebuska	6 317,53		
29	Rozbudowa OSP - W. Niedźwiedzka	5 166,00		
30	Rozbudowa monitoringu Gminy	7 916,77		
31	Budowa strzelnicy	13 113,00		
32	Gminne Centrum Opiekuńczo - Mieszkalne	1 107,00		
33	sieć wodociągowa Osiedle Północ	93 038,36		
34	Zaopatrzenie w wodę w Gminie Sokołów Młp.	10 322,44		
35	przebudowa dróg gminnych - Trzebuska	22 000,00		
36	Przebudowa drogi Trzeboś dz. 2084/40, 2084/42 0+860 km	7 740,00		
37	Przebudowa drogi gminnej nr 108727R Trzebuska Dworzysko 0+580 km	5 230,00		
38	Przebudowa drogi Trzebuska Lasek dz. 1291 0+225 km	2 030,00		
39	ul. Grabowa, ul. Brzozowa, ul. Bukowa - os. Pod Lasem	8 500,00		
40	Budowa kanalizacji sanitarnej dla osiedli Słoneczne, Piaski i Północ II w Sokołowie Małopolskim, oraz dla Markowizny i Turzy i budowa wodociągu na osi	7 036 149,58		

41	Projekt parasolowy - k. niekwalifikowane	21 956,91		
42	Modernizacja oczyszczalni ścieków	16 673 622,18		
43	Rozbudowa ujęć wody Turza i Górno	4 018 371,40		
44	Budowa kanalizacji sanitarnej	1 637 877,94		
45	Budowa sieci wodociągowej – Osiedle Północ II	58 253,87		
OGÓŁEM		30 387 955,56		

2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	<i>M.in. dofinansowanie kształcenia pracowników młodocianych</i>
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	<i>Nie dotyczy</i>
2.5.	inne informacje
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	<ul style="list-style-type: none"> - Średnioroczne zatrudnienie – 490,39 etatu - Wynagrodzenie – 23 835 067,71 złotych, w tym: jednorazowy dodatek uzupełniający – 121 961,85 złotych, - Dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” – 1 678 383,61 złotych - Wynagrodzenia bezosobowe – 528 888,92 złotych

.....Monika Lichota.....

(główny księgowy)

.....2020-04-30.....

(rok, miesiąc, dzień)

.....Andrzej Ożóg.....

(kierownik jednostki)