

**ZARZĄDZENIE NR 34/2024**  
**WÓJTA GMINY SOŚNIE**

z dnia 22 marca 2024 r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Sośnie za rok 2023 oraz przekazania go Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) oraz art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) i art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1325).

**Wójt Gminy:**

**§ 1.** Przekazuje Radzie Gminy Sośnie:

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Sośnie za 2023 rok zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej (załącznik Nr 1).

2. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej w Sośniach za rok 2023 (załącznik Nr 2).

3. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sośniach za rok 2023 (załącznik Nr 3).

4. Informację o stanie mienia (załącznik Nr 4).

**§ 2.** Sprawozdanie roczne, o którym mowa w § 1 pkt 1 i 4 przekazuje się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**§ 4.** Sprawozdanie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Wójt Gminy Sośnie

**Stanisław Budzik**



## Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Sośnie za 2023 roku.

- I. Budżet Gminy na 2023 r. uchwalony został w dniu 28 grudnia 2022 r. przez Radę Gminy Sośnie Uchwałą Nr L/387/2022 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sośnie na 2023r. W trakcie 2023 roku, dostosowując budżet do realnie uzyskiwanych dochodów i możliwości finansowania poszczególnych wydatków, wprowadzano niezbędne zmiany.

Tabela 1. Zmiany dokonane w budżecie w 2023r.

Wyszczególnienie / podstawa dokonania zmiany	Data wprowadzenia zmian/ podjęcia uchwały	Plan dochodów [zł.]	Plan wydatków [zł.]
<b>Plan budżetu Gminy na początek okresu budżetowego:</b>		<b>41 480 966,00</b>	<b>48 880 966,00</b>
Uchwała Nr LI/388/2023 Rady Gminy Sośnie	30 .01.2023 r.	+166 855,98	+166 855,98
Zarządzenie Nr 10/2023 Wójta Gminy Sośnie	13.02.2023 r.	+0,00	+0,00
Zarządzenie Nr 13/2023 Wójta Gminy Sośnie	27.02.2023 r.	+33 982,40	+ 33 982,40
Uchwała Nr LII/402/2023 Rady Gminy Sośnie	13.03.2023 r.	+1 237 859,52	+3 671 356,35
Zarządzenie Nr 31/2023 Wójta Gminy Sośnie	24.03.2023 r.	+65 002,85	+65 002,85
Zarządzenie Nr 34/2023 Wójta Gminy Sośnie	12.04.2023 r.	+ 40 059,69	+40 059,69
Uchwała Nr LIII/413/2023 Rady Gminy Sośnie	24.04.2023 r.	+2 059 143,11	+2 999 143,11
Zarządzenie Nr 41/2023 Wójta Gminy Sośnie	27.04.2023 r.	+383 849,69	+383 849,69
Uchwała Nr LIV/416/2023 Rady Gminy Sośnie	24.05.2023 r.	+42 800,45	+42 800,45



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Sośnie za 2023 rok

Uchwała Nr LV/426/2023 Rady Gminy Sośnie	05.06.2023 r.	+8 573,05	+8 573,05
Uchwała Nr LVI/427/2023 Rady Gminy Sośnie	26.06.2023 r.	-541 748,75	-541 748,75
Zarządzenie Nr 58/2023 Wójta Gminy Sośnie	28.06.2023 r.	+31 789,00	+31 789,00
Zarządzenie Nr 61/2023 Wójta Gminy Sośnie	30.06.2023 r.	+19 500,00	+19 500,00
Zarządzenie Nr 62/2023 Wójta Gminy Sośnie	17.07.2023 r.	+64 779,98	+64 779,98
Zarządzenie Nr 68/2023 Wójta Gminy Sośnie	28.07.2023 r.	+20 527,00	+20 527,00
Zarządzenie Nr 70/2023 Wójta Gminy Sośnie	31.07.2023 r.	+22 822,49	+22 822,49
Zarządzenie Nr 71/2023 Wójta Gminy Sośnie	04.08.2023 r.	+880,67	+880,67
Uchwała Nr LVII/437/2023 Rady Gminy Sośnie	21.08.2023 r.	+533 570,54	+533 570,54
Uchwała Nr LVIII/445/2023 Rady Gminy Sośnie	30.08.2023 r.	+74 655,45	+74 655,45
Zarządzenie Nr 82/2023 Wójta Gminy Sośnie	05.09.2023 r.	+1 094 038,20	+1 094 038,20
Uchwała Nr LIX/452/2023 Rady Gminy Sośnie	28.09.2023 r.	+2 065 600,68	+665 600,68
Zarządzenie Nr 92/2023 Wójta Gminy Sośnie	11.10.2023 r.	+519 727,78	+519 727,78
Uchwała Nr LX/460/2023 Rady Gminy Sośnie	23.10.2023 r.	+299 615,00	-700 385,00
Zarządzenie Nr 96/2023 Wójta Gminy Sośnie	25.10.2023 r.	+36 187,06	+36 187,06
Uchwała Nr LXI/467/2023 Rady Gminy Sośnie	24.11.2023 r.	+556 315,99	+556 315,99
Zarządzenie Nr 112/2023 Wójta Gminy Sośnie	06.12.2023 r.	-12 349,82	- 12 349,82
Uchwała Nr LXII/479/2023 Rady Gminy Sośnie	20.12.2023 r.	-6 605 635,55	-6 887 132,72
Zarządzenie Nr 118/2023 Wójta Gminy Sośnie	28.12.2023 r.	+0,00	+0,00



Ogółem zmiana planu w 2023 roku	+2 218 402,46	+2 910 402,12
Plan dochodów/wydatków po zmianie	43 699 368,46	51 791 368,12
Wielkość planowanego deficytu budżetu na koniec 2023 r.	8 091 999,66	

1. W uchwalonym budżecie Gminy Sośnie na 2023 r. uchwałą Nr L/387/2022 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sośnie na 2023 r. przyjęto następujące wielkości planów:

- dochody budżetowe	41 480 966,00 zł
- wydatki budżetowe	48 880 966,00 zł
- przychody budżetowe	7 400 000,00 zł
- rozchody budżetowe	0,00 zł
-deficyt budżetu	7 400 000,00 zł

2. W okresie roku 2023 budżet Gminy Sośnie został zmieniony 28 razy. W wyniku dokonanych zmian:

a) planowane dochody budżetowe zwiększono o kwotę 2 218 402,46 zł do kwoty

**43 699 368,46 zł;**

b) planowane wydatki budżetowe zwiększono o kwotę 2 910 402,12 zł do kwoty

**51 791 368,12 zł;**

c) przychody budżetowe wprowadzone **Uchwałą Nr L/387/2022 Rady Gminy Sośnie w dniu 28.12.2022 r.** w kwocie 7 400 000,00 zł zwiększone zostały o kwotę 1 762 999,66 zł do kwoty 9 162 999,66 zł.

Na przychody wprowadzone uchwałą budżetową składają się:

- Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (§ 952) - kwota 4 700 000,00 zł;

- Nadwyżka z lat ubiegłych (§ 957) – kwota 2 700 000,00 zł.

**Uchwałą Nr LII/402/2023 Rady Gminy Sośnie w dniu 13.03.2023r.** zwiększono kwotę przychodów o kwotę **2 433 496,83 zł** do kwoty **9 833 496,83 zł:**

- W przychodach dokonano zwiększenia przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych przepisach (§ 905) o kwotę **599 479,63 zł**, z tego:

a) wprowadzono do uchwały rozliczenie wpłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 45 869,32 zł;

b) wprowadzono do uchwały rozliczenie opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi – 553 610,31 zł;

c) zwiększono przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (§ 906) o kwotę 212 949,39 zł wynikającą z rozliczenia wpłat mieszkańców uczestniczących w projekcie pn. "Wzrost wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii na obszarze Gminy Sośnie"

d) nadwyżkę z lat ubiegłych (§ 957) zwiększono o kwotę 1 621 067,81 zł do kwoty 4 321 067,81 zł.

**Uchwałą Nr LIII/413/2023 Rady Gminy Sośnie w dniu 24.04.2023r.** zwiększono kwotę przychodów o kwotę **940 000,00 zł** do kwoty **10 773 496,83 zł**, w tego:



- a) wprowadzono rozliczenie opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi zmniejszono o kwotę 0,60 zł do kwoty 553 609,71 zł;
- b) wprowadzono do uchwały przychody wynikające z rozliczenia wydatków finansowanych środkami z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 1 206,11 zł;
- c) nadwyżkę z lat ubiegłych (§ 957) zwiększono o kwotę 938 794,49 zł do kwoty 5 259 862,30 zł na realizację wydatków majątkowych i zapewnienie prawidłowej realizacji zadań bieżących gminy.

**Uchwałą Nr LVI/427/2023 Rady Gminy Sośnie w dniu 26.06.2023r.** zwiększono kwotę przychodów o kwotę **71 000,00 zł** do kwoty **10 844 496,83 zł**

- wprowadzono planowane przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (§ 902) – kwota 71 000,00 zł.

**Uchwałą Nr LXV/452/2023 Rady Gminy Sośnie w dniu 28.09.2023r.** zmniejszono kwotę przychodów o 1 400 000,00 zł do kwoty **9 444 496,83 zł**

- a) zmniejszono przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (§ 952) o kwotę 1 400 000,00 zł do kwoty **3 300 000,00 zł**.

**Uchwałą Nr LXII/479/2023 Rady Gminy Sośnie w dniu 20.12.2023 r.** zmniejszono kwotę planowanych przychodów o 281 497,17 zł do kwoty 9 162 999,66 zł, z tego:

- a) zmniejszono planowane przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (§ 902) – kwota 71 000,00 zł, w związku z brakiem możliwości rozliczenia przez pożyczkobiorcę projektu w roku 2023.
- b) zmniejszono przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (§ 906) o kwotę 210 497,17 zł wynikającą z rozliczenia wpłat mieszkańców uczestniczących w projekcie pn "Wzrost wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii na obszarze Gminy Sośnie" do kwoty 2 452,22 zł.

**Rozchody** budżetu wprowadzone zostały **Uchwałą Nr LVI/427/2023 Rady Gminy Sośnie 26.06.2023 r.** w kwocie 71 000,00 zł i dotyczyły planowanego udzielenia pożyczki z budżetu Gminy Sośnie.

**Uchwałą Nr LX/460/2023 Rady Gminy Sośnie w dniu 23.10.2023 r.** zwiększono kwotę rozchodów o 1 000 000,00 zł do kwoty **1 071 000,00 zł**, w celu założenia lokaty terminowej z przeznaczeniem na kontynuację rozpoczętej inwestycji pn. „Budowa budynku w Zespole Szkół w Cieszynie” w roku 2024.

3. Po uwzględnieniu zmian w ciągu 2023 roku budżet Gminy Sośnie został wykonany po stronie dochodów w **98,97 %** tj. na:

Tabela 2. Plan i wykonanie dochodów w 2023r.

DOCHODY WYKONANE W 2023r		Plan [zł.]	Wykonanie [zł.]
OGÓLEM		<b>43 699 368,46</b>	<b>43 248 447,97</b>
z tego:	- dochody bieżące	38 046 085,36	37 609 500,37
	- dochody majątkowe	5 653 283,10	5 638 947,60
w tym:	- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	<b>6 310 242,67</b>	<b>6 265 634,20</b>
	-dotacje celowe na realizację zadań wspólnych na	<b>186 072,00</b>	<b>185 985,00</b>



	podstawie porozumień		
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>
	-dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	<b>387 226,52</b>	<b>309 731,36</b>
	-środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – Rządowy Fundusz Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych	<b>4 924 118,00</b>	<b>4 924 118,00</b>
	-Środki na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie w związku z <b>ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy</b>	<b>282 070,64</b>	<b>280 168,02</b>
	-środków z funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie wydatków bieżących z tytułu:	<b>20 859,80</b>	<b>19 369,24</b>
	1) dodatku węglowego wraz z odsetkami	6 120,00 7,90	6 120,00 7,59
	2) dodatek dla gospodarstw domowych odsetki	1,90	1,87
	3) refundacji podatku VAT dla gospodarstw domowych	3 000,00	1 509,78
	4) dodatek elektryczny dla gospodarstw domowych	11 730,00	11 730,00

Na planowaną kwotę dotacji na zadania zlecone gminie w wysokości **6 310 242,67 zł** wykonano **6 265 634,20 zł** tj. **99,29%** planu dochodów na zadania zlecone gminie. Kwota środków wykonanych jest równa potrzebom wynikającym z wykonania planowanych zadań w ramach zadań zleconych gminie w 2023 r. Środki finansowe z niewykorzystanej dotacji celowej w roku 2023 zwrócono dysponentom środków.

4. Po uwzględnieniu zmian w ciągu 2023 roku budżet Gminy Sośnie został wykonany po stronie wydatków w **92,11 %** tj. na:

Tabela 3. Plan i wykonanie wydatków w 2023r.

WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN [zł.]	WYKONANIE [zł.]
OGÓLEM		<b>51 791 368,12</b>	<b>47 705 223,00</b>
z	- wydatki bieżące	35 464 225,29	32 441 351,99
tego:	- wydatki majątkowe	16 327 142,83	15 263 871,01
	-wydatki na finansowanie zadań zleconych.	<b>6 310 242,67</b>	<b>6 265 634,20</b>
	-wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie porozumień.	<b>186 072,00</b>	<b>185 985,00</b>
w tym:	- wydatki na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>
	- wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy.	<b>2 452,22</b>	<b>1 876,14</b>



- wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy.	<b>229 316,44</b>	<b>169 780,33</b>
- wydatki majątkowe na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.	<b>4 924 118,00</b>	<b>4 924 118,00</b>
- wydatki na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie w związku z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy.	<b>282 070,64</b>	<b>280 168,02</b>
- wydatki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 na realizację wydatków bieżących z tytułu:	<b>22 065,91</b>	<b>20 575,35</b>
1) dodatku węglowego.	7 263,94	7 263,63
2) dodatek dla gospodarstw domowych	71,97	71,94
3) refundacja podatku VAT dla gospodarstw domowych	3 000,00	1 509,78
4) dodatek elektryczny	11 730,00	11 730,00

Tabela 4. Wynik budżetu na dzień 31 grudnia 2023r.

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN BUDŻETU PO ZMIANACH	WYKONANIE NA 31.12.2021	% WYKONANIA
I	Dochody budżetu w tym: dochody majątkowe	43 699 368,46 5 653 283,10	43 248 447,97 5 638 947,60	98,97% 99,75%
II	Wydatki budżetu w tym: wydatki majątkowe	51 791 368,12 16 327 142,83	47 705 223,00 15 263 871,01	92,11% 93,49%
III	Deficyt I-II	-8 091 999,66	-4 456 775,03	
IV	Przychody w tym: • kredyty i pożyczki • nadwyżka z lat ubiegłych • wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy • niewykorzystane środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy	9 162 999,66 3 300 000,00 5 259 862,30 0,00 603 137,36	9 373 496,83 3 300 000,00 5 259 862,30 0,00 813 634,53	102,30% 100,00% 100,00% 0,00% 134,90%
V	Rozchody w tym: • spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów • udzielone pożyczki • inne cele – lokaty bankowe	1 071 000,00 0,00 71 000,00 1 000 000,00	1 070 699,93 0,00 70 699,93 1 000 000,00	99,97% 0,00% 99,58% 100,00 %
VI	Wynik III + IV - V	X	3 846 021,87	X

Dane zgodne ze sprawozdaniem Rb- NDS – kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2023.



5. Na planowaną kwotę deficytu budżetu **8 091 999,66 zł** wykonano kwotę **4 456 775,03 zł**, co stanowi 55,07% planowanej kwoty.

Na podstawie bilansu z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego, Gminy Sośnie sporządzony na dzień 31 grudnia 2023r., ustalono:

- a) „Wynik wykonania budżetu - 4 456 775,03 zł. (deficyt budżetu);
- b) „Skumulowany wynik budżetu” + 6 073 496,83 zł.
- c) Aktywa netto budżetu **1 616 721,80 zł** stanowią podstawę do wprowadzenia w przychody budżetu gminy na rok 2024 następujących środków:
  - przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych przepisach - kwota **613 701,29 zł** na którą składają się:
    - rozliczenie wpłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 9 959,34 zł.;
    - rozliczenie opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi – 603 741,95 zł;
  - przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków europejskich określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków **211 073,25 zł**:
    - realizacja programu ze środków unii europejskiej pn. „Wzrost wykorzystania OZE na terenie Gminy Sośnie”;
    - nadwyżka z lat ubiegłych - **791 947,26 zł**;
- d) Zobowiązania finansowe w kwocie 3 300 000,00 zł pomniejszone o należności finansowe 70 699,93 zł stanowią wolne środki – **3 229 300,07 zł**.

6. Analizy realizacji budżetu dokonano w oparciu o sporządzone sprawozdania zgodnie z art. 41 ust.2 ustawy z dnia 27.8.2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.) na podstawie tej Ministerstwo Finansów wydało przepisy wykonawcze do ustawy - Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 11.01.2022 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (tj. DZ. U. z 2022 r., poz. 144 ze zm.):

- Rb-27S roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostek samorządu terytorialnego,
- Rb-28S roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostek samorządu terytorialnego,
- Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego,
- Rb-PDP półroczne / roczne sprawozdanie z wykonania podstawowych dochodów podatkowych,
- Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń jednostek samorządu terytorialnego,
- Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych,
- Rb-27ZZ kwartalne sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami,



- Rb-50 kwartalne sprawozdanie o dotacjach (wydatkach) związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami,
- Rb-UZ roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych,
- Rb-UN roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie należności.
- Rb-ST roczne sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostek samorządu terytorialnego na koniec 2023 r.

7. Dochody związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami wykonano w kwocie **144 948,20 zł** z tego wykonano:

Tabela 5. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jst w 2023r.

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie
750	75011	0690	0,00	1 023,00
852	85228	0830	3 000,00	4 032,59
855	85502	0920	30 000,00	84 072,42
855	85502	0970	2 000,00	839,28
855	85502	0980	68 000,00	54 943,91
855	85503	0690	0,00	37,00
<b>RAZEM</b>			<b>103 000,00</b>	<b>144 948,20</b>

Wartość dochodów przekazanych budżetowi państwa stanowi kwotę **122 296,37 zł** i jest zgodna ze sporządzonym sprawozdaniem Rb-27ZZ. Kwota potrącona na rzecz Gminy Sośnie wyniosła **22 651,83 zł**.

II. Plan dochodów budżetu na 2023 r. uchwalony Uchwałą Nr L/387/2022 Rady Gminy Sośnie w dniu 28 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sośnie na 2023 r., po wprowadzonych w ciągu roku zmianach Uchwałami Rady Gminy Sośnie i Zarządzeniami Wójta Gminy Sośnie, które stanowiły kwotę + 2 218 402,46 zł. osiągnął ostateczny poziom w kwocie **43 699 368,46 zł**.

Tabela 6. Wykonanie dochodów budżetowych w 2023 r. wg ważniejszych źródeł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan [zł.]	Wykonanie [zł.]	%
1	Ogółem podstawowe dochody podatkowe	<b>8 196 353,22</b>	<b>8 073 000,61</b>	<b>98,49</b>
	w tym:			
	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej	84 711,00	84 711,00	100,00
	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 309 040,00	3 309 040,00	100,00
	Podatek rolny	61 471,00	61 857,07	100,62
	Podatek od nieruchomości	3 014 884,00	2 921 100,65	96,88
	Podatek leśny	483 806,00	483 905,00	100,02
	Podatek od środków transportowych	194 694,00	203 452,24	104,49
	Podatek od działalności gospodarcze osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	12 000,00	12 806,61	106,72
	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	14 483,00	144,83
	Podatek od czynności cywilno-prawnych	210 000,00	166 843,82	79,45



	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	34 054,00	97,30
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	780 747,22	780 747,22	100,00
2	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości i składników majątkowych	<b>0,00</b>	<b>2 140,50</b>	-
3	Pozostałe dochody własne ( paragrafy: 0750,0550, 0920, 0690, 0830, 0910, 0970, 0670, 0660, 0610, 0640,0940), w tym: - sprzedaż węgla dla gospodarstw domowych	<b>3 885 306,73</b> 710 334,00	<b>3 884 666,45</b> 710 334,00	<b>99,98</b> 100,00
4	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00</b>
5	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	<b>6 310 242,67</b>	<b>6 265 634,20</b>	<b>99,29</b>
6	Subwencje ogólne z budżetu państwa	<b>13 693 310,00</b>	<b>13 693 310,00</b>	<b>100,00</b>
	część oświatowa subwencji ogólnej	7 881 199,00	7 881 199,00	100,00
	część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 466 685,00	5 466 685,00	100,00
	część równoważąca subwencji ogólnej	345 426,00	345 426,00	100,00
7	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	<b>2 184 337,20</b>	<b>2 184 337,20</b>	<b>100,00</b>
8	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	<b>724 209,98</b>	<b>697 092,81</b>	<b>96,25</b>
9	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	<b>186 072,00</b>	<b>185 985,00</b>	<b>99,95</b>
10	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami §2360	<b>25 234,70</b>	<b>22 651,83</b>	<b>89,76</b>
11	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	<b>39 500,00</b>	<b>34 585,96</b>	<b>87,56</b>
12	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	<b>105 728,31</b>	<b>103 890,81</b>	<b>98,26</b>
13	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej § 2020	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	-
14	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst. na podstawie odrębnych ustaw § 0490	<b>1 674 411,51</b>	<b>1 658 326,37</b>	<b>99,04</b>
15	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	<b>4 924 118,00</b>	<b>4 924 118,00</b>	<b>100,00</b>
16	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	<b>147 000,00</b>	<b>147 000,00</b>	<b>100,00</b>
17	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych § 6300	<b>390 750,00</b>	<b>389 000,00</b>	<b>99,55</b>
18	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin § 6330	<b>191 415,10</b>	<b>176 689,10</b>	<b>92,30</b>
19	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	<b>20 850,00</b>	<b>19 359,78</b>	<b>92,85</b>
20	dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	<b>387 226,52</b>	<b>309 731,36</b>	<b>79,99</b>



21	Środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych § 2460	<b>280 728,38</b>	<b>176 256,47</b>	<b>62,79</b>
22	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających odrębnych przepisów program	<b>10 063,37</b>	<b>10 063,37</b>	<b>100,00</b>
23	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy Obywatelom Ukrainy	<b>282 070,64</b>	<b>280 168,02</b>	<b>99,33</b>
24	Wpływ ze środków dotacji - zwrot	<b>440,13</b>	<b>440,13</b>	<b>100,00</b>
<b>OGÓŁEM</b>		<b>43 699 368,46</b>	<b>43 248 447,97</b>	

Tabela 7. Struktura dochodów budżetowych w 2023r. wg ważniejszych źródeł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan [zł.]	Wykonanie [zł.]	%
1	Ogółem podstawowe dochody podatkowe	<b>8 196 353,22</b>	<b>8 073 000,61</b>	<b>18,66</b>
	w tym:			
	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej	84 711,00	84 711,00	0,20
	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 309 040,00	3 309 040,00	7,65
	Podatek rolny	61 471,00	61 857,07	0,14
	Podatek od nieruchomości	3 014 884,00	2 921 100,65	6,75
	Podatek leśny	483 806,00	483 905,00	1,12
	Podatek od środków transportowych	194 694,00	203 452,24	0,47
	Podatek od działalności gospodarcze osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	12 000,00	12 806,61	0,03
	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	14 483,00	0,03
	Podatek od czynności cywilno-prawnych	210 000,00	166 843,82	0,38
	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	34 054,00	0,08
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	780 747,22	780 747,22	1,81
2	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości i składników majątkowych	<b>0,00</b>	<b>2 140,50</b>	<b>0,01</b>
3	Pozostałe dochody własne (§0750,0550, 0920, 0690, 0830, 0910, 0970, 0670, 0660, 0610, 0640,0940, w tym: - sprzedaż węgla dla gospodarstw domowych	<b>3 885 306,73</b> 710 334,00	<b>3 884 666,45</b> 710 334,00	<b>8,98</b> 1,64
4	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,02</b>
5	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	<b>6 310 242,67</b>	<b>6 265 634,20</b>	<b>14,49</b>
6	Subwencje ogólne z budżetu państwa	<b>13 693 310,00</b>	<b>13 693 310,00</b>	<b>31,66</b>
	część oświatowa subwencji ogólnej	7 881 199,00	7 881 199,00	18,22
	część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 466 685,00	5 466 685,00	12,64
	część równoważąca subwencji ogólnej	345 426,00	345 426,00	0,80
7	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	<b>2 184 337,20</b>	<b>2 184 337,20</b>	<b>5,05</b>
8	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	<b>724 209,98</b>	<b>697 092,81</b>	<b>1,61</b>
9	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	<b>186 072,00</b>	<b>185 985,00</b>	<b>0,43</b>



10	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami § 2360	25 234,70	22 651,83	0,05
11	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	39 500,00	34 585,96	0,08
12	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	105 728,31	103 890,81	0,24
13	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej § 2020	30 000,00	0,00	-,,-
14	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst. na podstawie odrębnych ustaw § 0490	1 674 411,51	1 658 326,37	3,83
15	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 924 118,00	4 924 118,00	11,39
16	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	147 000,00	147 000,00	0,34
17	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych § 6300	390 750,00	389 000,00	0,90
18	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin § 6330	191 415,10	176 689,10	0,41
19	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	20 850,00	19 359,78	0,05
20	dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	387 226,52	309 731,36	0,72
21	Środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych § 2460	280 728,38	176 256,47	0,41
22	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających odrębnych przepisów program	10 063,37	10 063,37	0,02
23	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy Obywatelom Ukrainy	282 070,64	280 168,02	0,65
24	Wpływ ze środków dotacji - zwrot	440,13	440,13	0,00
<b>OGÓŁEM</b>		<b>43 699 368,46</b>	<b>43 248 447,97</b>	<b>100,00</b>

1. Struktura dochodów budżetowych pokazuje, że największy udział w dochodach Gminy Sośnie stanowią:

- subwencje ogólne z budżetu państwa **31,66 %;**
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - **14,49 %;**
- podstawowe dochody podatkowe **18,66 %;**
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych **11,39%.**



W 2023 roku Gmina otrzymała subwencje z budżetu państwa w łącznej kwocie **13 693 310,00 zł**, na którą złożyły się:

- a) **7 881 199,00 zł** – część oświatowa subwencji ogólnej (wzrost o **1 048 859,00 zł** w odniesieniu do 2022 r.);
- b) **5 466 685,00 zł** – część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin, (wzrost o **607 864,00 zł** w odniesieniu do roku 2022);
- c) **345 426,00 zł** – część równoważąca subwencji ogólnej, (zwiększenie o **120 394,00 zł** do roku 2022).

W trakcie roku budżetowego nie uległy zmianie plany części równoważącej i wyrównawczej subwencji ogólnej. Zwiększeniu o kwotę 18 137,00 zł, a następnie o kwotę 15 000,00 zł uległa subwencja części oświatowej z przeznaczeniem na:

- Pismo Ministra Finansów Nr ST3.4751.2.8.2023.4g z dnia 28 sierpnia 2023 r. informujące o przyznaniu Gminie Sośnie na rok 2023 kwoty **18 137,00 zł** ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej. Powyższa kwota została przyznana z tytułu podziału środków na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w roku 2023.

- Pismo Ministra Finansów Nr ST3.4751.2.12.2023.6g z dnia 16 listopada 2023 r. informujące, że na podstawie art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2022 r., poz. 2267, ze zm.), na wniosek Ministra Edukacji i Nauki z 30 października 2023 r. znak: DWST-WSST.318.2909.2023.BK, została przyznana Gminie Sośnie na rok 2023 kwota **15 000,00 zł** ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.

2. Analiza dochodów przedstawiona w informacji wg ważniejszych źródeł ich pozyskania wykazuje, że:

**a) na poziomie wyższym w stosunku do planu zrealizowano następujące dochody:**

- podatek rolny	100,62 %
- podatek leśny	100,02%
- podatek od środków transportowych	104,49 %
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	106,72 %
- podatek od spadków i darowizn	144,83 %
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości i składników majątkowych	

**b) na poziomie znacznie niższym niż planowano w budżecie wykonano dochody z tytułu:**

- podatek od nieruchomości	96,88%
- podatek od czynności cywilnoprawnych	79,45 %
- wpływy z opłaty skarbowej	97,30 %
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	96,25 %
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	99,95%
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej §2020	0,00 %
- pozostałe dochody własne	99,98%
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	89,76%
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	98,26%
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w	87,56%



obrocie hurtowym

- dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	99,55%
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmina	92,30%
-wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw – § 0490	99,04%
-środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	92,85%
- dochody bieżące na programy, projektu lub zadania w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	79,99%
- środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych § 2460	62,79%
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy Obywatelom Ukrainy	99,33%

**c) Na poziomie wyższym w stosunku do planu zrealizowano następujące dochody:**

- W przypadku dochodów gminy realizowanych przez Urzędy Skarbowe nie ma możliwości w porę urealnić planów z uwagi na sposób i terminy przekazywania tych dochodów na konto budżetu Gminy. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej oraz udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zaplanowano zgodnie z informacją Ministra Finansów i wykonano w 100 %.
- Podatek rolny wykonano w stosunku do planu dochodu w 100,62%.
- Podatek leśny wykonano w stosunku do planu dochodu w 100,02%.
- Na poziomie wyższym od planowanego zrealizowane zostały wpływy z podatku od środków transportowych. Zaległość podatku na kwotę 2 832,90 zł jest zaległością z lat poprzednich – objęta hipoteką. Wykonanie podatku od środków transportowych większe niż planowane środki wynika ze złożonej przez podatników deklaracji DT1 w sprawie zakupu nowych środków transportowych.
- Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości i składników majątkowych zrealizowano w kwocie 2 140,50 zł. Nie dokonano urealnienia planu dochodów ponieważ wpłaty dokonano w miesiącu grudniu.

**d) Z kolei na poziomie znacznie niższym niż planowano w budżecie wykonano dochody:**

- W podatku od nieruchomości przyczyną mniejszego wykonania o 1,47 pp. do kwoty zaplanowanych dochodów jest wzrost kwoty należności z tytułu niezapłaconego podatku za rok 2023.
- W przypadku dochodów gminy realizowanych poprzez Urzędy Skarbowe nie ma możliwości w porę urealnić planów z uwagi na sposób i terminy przekazywania tych dochodów na konto budżetu Gminy.
- Wpływy z opłaty skarbowej zaplanowano w kwocie 35 000,00 zł na podstawie wykonania dochodów za III kwartały roku 2023. Wykonanie dochodów w IV kwartale 2023r. było niższe co spowodowało realizację dochodów na poziomie 97,30 %.



- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami wykonano w 99,29% planowanych dochodów.

Dotacje na realizację zadań zleconych § 2010 i § 2060 :

- plan dochodów	6 310 242,67 zł;
- zwrot dotacji	44 608,47 zł;
- zmniejszenie zapotrzebowania	0,00 zł;
- otrzymana dotacja	<b>6 265 634,20 zł.</b>

W wyniku dostosowania wysokości otrzymanej dotacji do potrzeb wynikających z realizacji zadań finansowanych w/w dotacjami, Gmina dokonała zwrotu środków do dysponenta. Dokonano zwrotu dotacji w kwocie ogółem **44 608,47 zł**, w wyniku czego poziom otrzymanej dotacji zmniejszył się do kwoty **6 265 634,20 zł** tj **99,29 %** planu.

Kwota zwróconych środków niewykorzystanych na zadania zlecone Gminie w 2023 roku.

dz. 600 rozdz. 60004 § 2010	970,00 zł;
dz. 750 rozdz. 75011 § 2010	190,00 zł;
dz. 751 rozdz. 75108 § 2010	600,00 zł;
dz. 801 rozdz. 80153 § 2010	245,59 zł;
dz. 851 rozdz. 85195 § 2010	394,80 zł;
dz. 852 rozdz. 85228 § 2010	7 259,50 zł;
dz. 855 rozdz. 85502 § 2010	24 556,15 zł;
dz. 855 rozdz. 85513 § 2010	10 392,43 zł.
<b>Razem</b>	<b>44 608,47zł.</b>

Ostateczna kwota dotacji § 2010 na zadania zlecone gminie w 2023 r. w rozbiciu na zadania:

- dotacja celowa z przeznaczona na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych w tym zakresie przez Gminy województwa wielkopolskiego (01095) 705 696,07 zł;
- dotacja celowa otrzymana na zorganizowanie transportu zbiorowego - z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków na realizację zadania wynikającego z art 37f § 1 ustawy - Kodeks Wyborczy(60004) 4 030,00 zł;
- dotacja celowa na realizację zadań zleconych gminie (75011); 105 669,00 zł;
- dotacja Krajowego Biura Wyborczego delegatura w Kaliszu - dotacja celowej na zadania z zakresu administracji rządowej (75101); 1 351,00 zł;
- dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura na organizację i przeprowadzenie wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.(75108); 78 990,00 zł;
- dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kaliszu na przygotowanie Referendum ogólnokrajowego przeprowadzonego dnia 15 października 2023 r.(75110) 424,00 zł;
- dotacja celowa przeznaczona na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników (80153) 60 726,32 zł;



- |   |                  |
|---|------------------|
| • dotacja celowa na realizację zadań z zakresu opieki zdrowotnej (85195)  | 423,28 zł;       |
| • dotacja celowa na realizację zadania z zakresu opieki społecznej – opiekun prawny (85219);  | 22 426,84 zł;    |
| • dotacja celowa przeznaczona na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi (85228) | 27 740,50 zł;    |
| • dotacja celowa na realizację świadczeń rodzinnych (85502)   | 5 151 578,62 zł; |
| • Dotacja celowa na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny (85503)                              | 1 971,00 zł;     |
| • Dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne (85513)   | 104 607,57 zł.   |

---

**Łącznie kwota dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w 2023 roku wyniosła 6 265 634,20 zł.**

Łączna kwota dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w porównaniu z latami 2020 – 2022 była wyższa odpowiednio o kwotę 1 878 282,86 zł w roku 2020, o 1 557 758,60 zł. w roku 2021 oraz w roku 2022 o kwotę 361 550,14 zł.

(Łącznie kwota otrzymanej dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w 2020 roku wyniosła **4 387 351,34 zł.** w roku 2021 - **4 707 875,60 zł,** z kolei w 2022 roku - **5 904 084,06 zł.**)

Na wydatki związane z wypłatą świadczenia wychowawczego „Rodzina 500+” Gmina otrzymała i wydała w 2023 roku kwotę 42 634,77 zł. Realizacja zadania zleconego gminie na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz.U 2023, poz. 810, ze zm.) zakończyła się w miesiącu maju 2022 r., ponieważ od miesiąca 06 2022 r. wypłatę świadczenia wychowawczego realizuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Zgodnie z ustawą z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U z 2023 r. poz. 810) jednostki samorządu gminnego są zobowiązane do wypłat świadczeń wychowawczych przyznanych decyzją Wojewody w oparciu o przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Zgodnie z art. 24 ust. 2 cytowanej wyżej ustawy, od dnia 01 stycznia 2023 r. realizacja świadczenia wychowawczego, w tym wypłata świadczenia wychowawczego, przez wójtów, burmistrzów, prezydentów miast jest realizowana ze środków finansowych pochodzących z dotacji na świadczenia rodzinne. Koszty obsługi świadczenia wychowawczego wynoszą 3% środków finansowych wykorzystanych na wypłatę świadczenia wychowawczego, pochodzących z otrzymanej dotacji, nie mniej jednak niż 2.000,00 zł, a w przypadku gdy iloczyn liczby wydanych rozstrzygnięć w sprawie świadczenia wychowawczego i kwoty 30,00 zł przekracza kwotę 2.000,00 zł, koszty obsługi świadczenia wychowawczego wynoszą 30,00 zł od wydanego rozstrzygnięcia w sprawie świadczenia wychowawczego.



Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin § 2030:

- plan dochodów	724 209,98 zł;
- zwrot dotacji	27 117,17 zł;
- zmniejszenie zapotrzebowania	0,00 zł;
<b>- otrzymana dotacja</b>	<b>697 092,81 zł</b>

W wyniku dostosowania wysokości otrzymanej dotacji do potrzeb wynikających z realizacji zadań finansowanych w/w dotacjami, Gmina dokonała zwrotu środków do dysponenta w kwocie ogółem **27 117,17 zł**, w wyniku czego poziom otrzymanej dotacji zmniejszył się do kwoty: **697 092,81 zł co stanowi 96,25% planu.**

Kwota zwróconych środków z dotacji na zadania bieżące Gminy w 2023 r.

dz. 801 rozdz. 80104 § 2030	5 352,47 zł;
dz. 852 rozdz. 85213 § 2030	1 570,74 zł;
dz. 852 rozdz. 85214 § 2030	8 371,24 zł;
dz. 852 rozdz. 85216 § 2030	6 021,52 zł;
dz. 854 rozdz. 85415 § 2030	5 801,20 zł.
<b>Razem</b>	<b>27 117,17 zł</b>

Ostateczna kwota dotacji § 2030 na zadania własne gminy w 2023 r. w rozbiciu na zadania:

• dotacja z rozliczenia wydatków z Funduszu Sołeckiego na wydatki bieżące (75814)	44 114,60 zł;
• Dotacja Wojewody Wielkopolskiego udzielona w ramach Priorytetu 3 "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 – 2025" dla Zespołu Szkół w Cieszynie z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych (80101)	4 000,00 zł;
• dotacja na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (80103)	9 644,00 zł;
• dotacja przedszkolna (80104)	232 535,53 zł;
• składki na ubezpieczenia zdrowotne od zasiłków stałych (85213)	19 419,26 zł;
• dotacja na zasiłki okresowe (85214)	26 128,76 zł;
• dotacja na zasiłki stałe dla podopiecznych wynikająca z ustawy pomocy społecznej (85216)	171 978,48 zł;
• dotacja na dofinansowanie funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (85219)	71 796,00 zł;
• dotacja na dożywianie dzieci, posiłek dla potrzebujących i zakup wyposażenia stołówek szkolnych (85230)	80 277,38 zł;
• dotacja przeznaczona na stypendia dla uczniów – pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym (85415)	37 198,80 zł;
<b>Łącznie kwota otrzymanej dotacji na zadania własne w 2023 roku wyniosła</b>	<b>697 092,81 zł</b>

W odniesieniu do roku 2020 była niższa o **40 211,44 zł** (łącznie kwota otrzymanej dotacji na zadania własne w 2020 roku wyniosła 737 304,25zł.)



W odniesieniu do roku 2021 kwota otrzymanej dotacji była niższa o **95 831,86zł.** (łącznie kwota otrzymanej dotacji na zadania własne w 2021 roku wyniosła 792 924,67 zł). W odniesieniu do roku 2022 kwota dotacji celowych także była niższa o **247 887,68 zł** (kwota otrzymanej dotacji 944 980,49 zł).

- Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego.
  - Dotację w kwocie **157 503,00 zł.** z przeznaczeniem na prowadzenie spraw związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych przebiegających na terenie Gminy Sośnice wykonano w kwocie 157 416,00 zł tj. 99,95% wykonania planu dochodów;
  - Dotację w kwocie **28 569,00 zł.** z przeznaczeniem na prowadzenie spraw związanych z wykaszaniem poboczy przy niektórych drogach powiatowych na terenie Gminy Sośnice wykorzystano w 100%.
  
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej § 2020 wykonano w 0,00% z tego:
  - na zimowe utrzymanie chodnika przy drodze Krajowej 25 zaplanowano kwotę 30 000,00 zł, wykonano kwotę 0,00 zł.
  
- Pozostałe dochody własne gminy zostały wykonane w 99,98 %. Poszczególne paragrafy dochodów własnych wykonano poniżej zaplanowanych dochodów m in. § 0690 wykonano w 29,22 % ( rozliczenie wpłat NFOŚ z tytułu ochrony środowiska), natomiast § 0920 odsetki na rachunkach bankowych wykonano na poziomie 101,77 % planowanego dochodu. Rozliczenie z lat ubiegłych § 0940 dotyczące realizowanych projektów przez placówki oświatowe zostały w dochody bez urealnienia planu dochodów.
  
- Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami wykonano w kwocie **144 948,20 zł,** z tego potrącono dla gminy kwotę 22 651,83 zł (kwota zgodna z wykazaną w sprawozdaniu Rb 27ZZ). Plan dochodów zaplanowano na podstawie wykonania roku 2022. Wpłaty wynikające z rozliczenia w/w świadczeń w roku 2023 r. były niższe niż wykonane w roku 2022, dlatego planowane dochody dla jst osiągnęły niższy poziom o 18,26 pp.
  
- Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowano w kwocie 105 728,31 zł. Wykonanie dochodów z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych roku 2023 wyniosło 103 890,81 zł tj. 98,26 % planu. Kwota 2 100,00 zł stanowi kwotę wpłaty dokonanej w grudniu 2022 r. na rzecz wydania koncesji na sprzedaż napojów alkoholowych od dnia 01 styczeń 2023 r. Pierwszą opłatę należy dokonać przed wydaniem zezwolenia zgodnie z Ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi art. 18<sup>1</sup> ust.5 (t.j. Dz. U. 2023 poz. 165 ze zm.).
  
- Dochody z tytułu opłaty za zezwolenie oraz za zezwolenie na wyprzedaż dla przedsiębiorcy zaopatrującego przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży w napoje alkoholowe w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającego 300 ml zaplanowano w kwocie **39 500,00 zł** na podstawie wykonania



roku poprzedniego. Wykonano planowane dochody w kwocie 34 585,96 zł tj mniej o 12,44 pp. Niższe wykonanie dochodów wskazuje na zmniejszenie sprzedaży detalicznej tego produktu.

- Dochody wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach planowano w kwocie **1 644 100,00 zł** wykonanie dochodów z tego tytułu w roku 2023 wyniosło **1 629 039,29 zł** tj. 99,08 % planu.

Tabela 8. Plan i wykonanie dochodów w roku 2023 wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	6	7	8
<b>DOCHODY</b>						
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 644 100,00</b>	<b>1 629 039,29</b>	<b>99,08</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>1 644 100,00</b>	<b>1 629 039,29</b>	<b>99,08</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 619 300,00	1 603 224,88	99,01
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00	12 418,00	103,48
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 800,00	6 163,24	106,26
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	7 233,17	103,33

- Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 „dodatek węglowy, dodatek elektryczny dla gospodarstw domowych oraz zwrot podatku vat dla gospodarstw domowych zostały zaplanowane ( wraz z odsetkami zgromadzonymi na rachunku bankowym) w kwocie 20 859,80 zł, wykonano kwotę 19 369,24 zł. tj. 92,85% planowanych dochodów.

Tabela 9. Plan i wykonanie dochodów bieżących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>20 859,80</b>	<b>19 369,24</b>	<b>92,85</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 859,80</b>	<b>19 369,24</b>	<b>92,85</b>



0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9,80	9,46	96,53
	- dodatek węglowy	7,90	7,59	96,08
	- dodatek dla gospodarstw domowych	1,90	1,87	98,42
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	20 850,00	19 359,78	92,85
	- dodatek węglowy	6 120,00	6 120,00	100,00
	-refundacja podatku VAT dla gospodarstw domowych	3 000,00	1 509,78	50,33
	- dodatek elektryczny dla gospodarstw domowych	11 730,00	11 730,00	100,00
<b>OGÓLEM:</b>		<b>20 859,80</b>	<b>19 369,24</b>	<b>92,85</b>

- W ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 zrealizowano dochody w 79,99 % tj. planowana kwota dochodów 387 226,52 zł została wykonana w kwocie 309 731,36 zł, z tego:

- ze środków europejskich 302 400,36 zł;
- wkład własny ze środków prywatnych 7 331,00 zł.

Dochody realizowane na podstawie umowy o dofinansowanie projektu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Nr RPWP.06.04.03-30-0021/20-00 pn. „**Gminny Żłobek w Sośniach - utworzenie 5 miejsc opieki nad dzieckiem do lat 3**” . Umowę współfinansowaną ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego zawartą w Poznaniu w dniu 30.04.2021 r. pomiędzy Zarządem Województwa Wielkopolskiego działającego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, a Gminą Sośnie zmieniono Aneksiem Nr RPWP.06.04.01-30-0021/20-01 z dnia 27.10.2022 r.

- Środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych § 2460 wykonano w 62,79% tj.:

- a) Umowa Nr 922/2023/Wn15/OZ-UP-go/D zawarta w dniu 28 czerwca 2023 r. z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w sprawie dofinansowania w formie dotacji Przedsięwzięcia pn. „**Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag**” na planowaną kwotę **30 800,00 zł** nie rozliczono w 2023 r. Rozliczenie zadania nastąpi w I kwartale 2024 r.
- b) Na podstawie umowy dotacji Nr 19611/U/400/1549/2023 zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na zadanie pn. „**Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sośnie**” zaplanowano kwotę dotacji 75 000,00 zł. Kwota rozliczonej i przelanej na rachunek bankowy Gminy dotacji stanowi zwrot poniesionych kosztów – 14 243,09 zł.
- c) Na podstawie umowy dotacji Nr 16558/U/400/1716/2023 z dnia 28.11.2023 r. z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na pokrycie kosztów przedsięwzięcia pn. „**Wykonanie EKOPRACOWNI szkolnej OZE w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Sośniach**” zaplanowano kwotę dochodów **74 950,00 zł**, zrealizowano w całości.



- d) Na podstawie umowy dotacji Nr 16534/U/400/1716/2023 z dnia 28.11.2023 r. z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na pokrycie kosztów przedsięwzięcia pn. „Wykonanie EKOPRACOWNI szkolnej OZE w Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Granowcu” zaplanowano kwotę dochodów **74 950,00 zł**, zrealizowano w całości.
- e) Na podstawie umowy dotacji Nr 14614/U/400/1789/2023 z dnia 30.05.2023 r. z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia pn. „Strategia rozwoju gminy Sośnie” na rok 2023 zaplanowano kwotę dochodów **12 915,00 zł**. Rozliczenie finansowe I etapu przedsięwzięcia nastąpi w I kwartale 2024 r.
- f) Na podstawie Porozumienia Nr 073.79.2021 zawartego w dniu 14.07.2021 r. (wraz z aneksami) pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, a Gminą Sośnie określającego zasady promocji Programu „Czyste powietrze” oraz realizacji Programu „Czyste powietrze” na terenie Gminy Sośnie, w tym wsparcia i obsługi wnioskodawców programu w procesie składania wniosków przekazano Gminie środki finansowe na refundację poniesionych wydatków w kwocie **12 113,38 zł** z tego:
- rozliczenie wydatków roku ubiegłego 2 363,38 zł;
  - rozliczenie wydatków roku sprawozdawczego 8 000,00 zł;
  - dochody gminy za wydane zaświadczenia 1750.00 zł.

Tabela 10. Plan i wykonanie dochodów w ramach programu „Czyste Powietrze” w 2023r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 113,38	12 113,38	100,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	12 113,38	12 113,38	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 113,38	12 113,38	100,00
<b>OGÓLEM:</b>				<b>12 113,38</b>	<b>12 113,38</b>	<b>100,00</b>

- Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie Pomocy obywatelom Ukrainy zaplanowane zostały w kwocie 282 070,64 zł wykonane w kwocie 280 168,02 zł tj. 99,33%. Zwrot środków wynikających z rozliczenia dotacji z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy do Wojewody Wielkopolskiego nastąpił w dniu 29.12.2023 r. w kwocie 1 902,62 zł.



Tabela 11. Plan i wykonanie dochodów w ramach pomocy Ukrainie w 2023r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>475,18</b>	<b>475,18</b>	<b>100,00</b>
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>475,18</b>	<b>475,18</b>	<b>100,00</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	475,18	475,18	100,00
			- <i>nadanie numeru pesel i wykonanie zdjęć</i>	475,18	475,18	100,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>229 814,00</b>	<b>229 814,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>229 814,00</b>	<b>229 814,00</b>	<b>100,00</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	229 814,00	229 814,00	100,00
			- <i>Dodatkowe zadania oświatowe dla dzieci z Ukrainy</i>	229 814,00	229 814,00	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>402,85</b>	<b>402,85</b>	<b>100,00</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>402,85</b>	<b>402,85</b>	<b>100,00</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	402,85	402,85	100,00
			- <i>Dodatkowe zadania oświatowe dla dzieci z Ukrainy - zakup podręczników</i>	402,85	402,85	100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>34 428,00</b>	<b>32 846,00</b>	<b>95,40</b>
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>34 428,00</b>	<b>32 846,00</b>	<b>95,40</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	34 428,00	32 846,00	95,40
			- <i>posilek dla dzieci z Ukrainy</i>	19 900,00	18 318,00	92,05
			- <i>art. 13 pobyt cudzoziemców na terenie Gminy Sośnie</i>	14 528,00	14 528,00	100,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 530,61</b>	<b>1 224,49</b>	<b>80,00</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 530,61</b>	<b>1 224,49</b>	<b>80,00</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 530,61	1 224,49	80,00
			- <i>świadczenia jednorazowe dla dzieci z Ukrainy</i>	1 530,61	1 224,49	80,00



<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>15 420,00</b>	<b>15 405,50</b>	<b>99,91</b>
	<b>85595</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>15 420,00</b>	<b>15 405,50</b>	<b>99,91</b>
		2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 420,00	15 405,50	99,91
		- świadczenia rodzinne dla dzieci z Ukrainy	15 420,00	15 405,50	99,91
<b>OGÓLEM:</b>			<b>282 070,64</b>	<b>280 168,02</b>	<b>99,33</b>

3. Pozostałe **dochody bieżące** gminy zostały wykonane w **99,98%**, a w niektórych przypadkach na poziomie minimalnie wyższym lub niższym nie mającym istotnego wpływu na realizację dochodów ogółem.

W **§0970** klasyfikują się dochody z tytułu sprzedaży przez gminę węgla dla gospodarstw domowych. Planowaną kwotę dochodów 710 334,00 zł wykonano w 100%, w tym: 492 300,00 zł dotyczy wpłat mieszkańców za sprzedaż węgla oraz 218 034,00 zł pozyskanego VAT od faktur zakupu. Do udziału w programie zakupu węgla gmina przystąpiła dobrowolnie – jest to zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

4. W 2023 roku dochody majątkowe zaplanowane na kwotę **5 653 283,10 zł** zostały wykonane w kwocie **5 638 947,60 zł** tj. 99,75% planu.

Na kwotę osiągniętych dochodów z tego tytułu złożyły się następujące pozycje:

- a. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w 2023r.: **2 140,50 zł.**
  - spłata nieruchomości nabytych w latach poprzednich z rozłożeniem na raty roczne zabezpieczone hipoteką **2 140,50 zł.**
  - sprzedaż nieruchomości, **0,00 zł.**
  
- b. Pozostałe dochody majątkowe **5 636 807,10 zł;**
  - Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych **320 750,00 zł;**
  - Realizacja projektu pn "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej" **68 250,00 zł;**
  - Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych" **147 000,00 zł;**
  - Środki pochodzące z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań Inwestycyjnych **4 924 118,00 zł;**
  - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin Funduszu Sołeckiego za 2022r. **56 415,10 zł;**
  - Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej **120 274,00 zł;**



Tabela 12. Dynamika dochodów majątkowych w latach 2022-2023.

2022	2023	Dynamika
12 486 136,28	5 638 947,60	- 45,16%

5. Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy – 2023r. (bez ulg i zwolnień ustawowych) wyniosły **379 239,84 zł.**

Umorzenia zaległości podatkowych z tytułu decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa stanowiły kwotę **30 878,00 zł.**

Kwota skutków obniżenia górnych stawek podatkowych w 2023 roku wyniosła **913 956,34 zł**, co stanowi **2,11%** ogółem realizowanych dochodów.

Tabela 13. Skutki obniżenia górnych stawek podatków oraz zastosowanie ulg podatkowych na podstawie ordynacji podatkowej i wprowadzonych uchwał obliczone za okres 2022 r.

Rodzaj podatku	Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych	Skutki udzielonych zwolnień na podstawie uchwał	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja	
			Umorzenia zaległości podatkowych	Rozłożenia na raty, odroczenie terminu płatności
1	2	3	4	5
1. Podatek od nieruchomości	540 575,01	321 979,05	0,00	0,00
2. Podatek rolny	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Podatek leśny	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Podatek od środków transportowych	157 217,95	5 400,00	0,00	0,00
5. Podatek od spadków i darowizn	0,00	0,00	0,00	0,00
6. odbiór i zagospodarowanie odpadów	0,00	81 962,00	0,00	0,00
6. Odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>697 792,96</b>	<b>409 341,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Tabela 14. Skutki obniżenia górnych stawek podatków oraz zastosowanie ulg podatkowych na podstawie ordynacji podatkowej i wprowadzonych uchwał obliczone za okres 2023 r.

Rodzaj podatku	Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych	Skutki udzielonych zwolnień na podstawie uchwał	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja	
			Umorzenia zaległości podatkowych	Rozłożenia na raty, odroczenie terminu płatności
1	2	3	4	5
1. Podatek od nieruchomości	710 897,10	372 789,84	30 878,00	0,00
2. Podatek rolny	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Podatek leśny	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Podatek od środków transportowych	203 059,24	6 450,00	0,00	0,00



5. Podatek od spadków i darowizn	0,00	0,00	0,00	0,00
6. odbiór i zagospodarowanie odpadów	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>913 956,34</b>	<b>379 239,84</b>	<b>30 878,00</b>	<b>0,00</b>

6. Stan zaległości na koniec 2023 roku wyniósł **1 870 805,22 zł**. Zaległości podatkowe stanowią kwotę **148 713,14 zł** i są wyższe w stosunku do roku ubiegłego o kwotę **56 208,81 zł** (w 2022 r. – **92 504,33 zł**). Zaległości z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych wynoszą **221 524,78 zł**, co w odniesieniu do roku poprzedniego stanowią kwotę wyższą o **33 610,68 zł** – w roku 2022 zaległości wynosiły 187 914,10 zł. Na zaległości zostały wystawione upomnienia oraz tytuły wykonawcze. Zaległości z tytułu podatku zabezpieczono hipoteką (kwota podatku od nieruchomości - **8 597,81 zł**; podatek rolny **2,00 zł** podatek od środków transportowych **2 832,90 zł hipoteka**). Nadpłaty na koniec 2023 roku stanowiły kwotę **17 213,21 zł**, w tym nadpłaty podatkowe stanowią kwotę **3 499,59 zł**. Według stanu na dzień 31.12. 2023 r. stan należności wymagalnych wynosi **1 870 805,22 zł** i jest zgodny z danymi przedstawionymi w sprawozdaniu RB-27S za rok 2023. Kwota należności wymagalnych za rok 2023 r. w sprawozdaniu Rb-N – Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wynosi ogółem **1 867 765,45 zł**. Różnica do kwoty zaległości wykazanej w sprawozdaniu Rb-27S w kwocie 3 039,77 zł to odsetki od zaległych czynszów za mieszkania komunalne i socjalne, nie ujmowane w sprawozdaniu Rb-N.

Tabela 15. Analiza realizacji wybranych dochodów za okres 2023r. w rozbiciu na wykonanie należności bieżących i zaległych oraz nadpłat.

WYSZCZEGÓLNIENIE PODATKU	PLAN 2023 r.	PRZYPISY NETTO NA 2023 r.	WYKONANIE ZA 2023 r.	ZALEGŁOŚĆ ZA 2023 r.	NADPŁATA ZA 2023 r.
<b>1. Podatek od nieruchomości</b>	<b>3 014 884,00</b>	<b>3 056 277,61</b>	<b>2 921 100,65</b>	<b>138 441,91</b>	<b>3 264,95</b>
osoby prawne - (75615,0310)	1 899 556,00	1 872 799,85	1 799 971,40	72 837,70	9,25
osoby fizyczne – (75616,0310)	1 115 328,00	1 183 477,76	1 121 129,25	65 604,21	3 255,70
<b>2. Podatek rolny</b>	<b>56 503,00</b>	<b>58 822,41</b>	<b>56 907,07</b>	<b>2 063,34</b>	<b>148,00</b>
osoby fizyczne – (75616,0320)	56 503,00	58 822,41	56 907,07	2 063,34	148,00
<b>3. Podatek leśny</b>	<b>483 806,00</b>	<b>484 208,60</b>	<b>483 905,00</b>	<b>341,00</b>	<b>37,40</b>
osoby prawne - (75615,0330)	478 193,00	478 333,00	478 360,00	0,00	27,00
osoby fizyczne – (75616,0330)	5 613,00	5 875,60	5 545,00	341,00	10,40
<b>4. Podatek od czynności cywilnoprawn. – (75616,0500)</b>	<b>210 000,00</b>	<b>168 924,66</b>	<b>166 843,82</b>	<b>2 080,84</b>	<b>0,00</b>
<b>5. Podatek od działalności gospodarczej – (75601,0350)</b>	<b>12 000,00</b>	<b>15 753,76</b>	<b>12 806,61</b>	<b>2 947,15</b>	<b>0,00</b>



<b>6.Podatek od środków transportowych – (75616,0340)</b>	<b>184 227,00</b>	<b>195 774,90</b>	<b>192 985,24</b>	<b>2 838,90</b>	<b>49,24</b>
<b>7. Opłata udział w projekcie OZE (90005, 6299)</b>	<b>0,00</b>	<b>11 938,21</b>	<b>0,00</b>	<b>11 938,21</b>	<b>0,00</b>
<b>8.Wpływy z innych opłat lokalnych (.90002,0490)</b>	<b>1 619 300,00</b>	<b>1 811 607,62</b>	<b>1 603 224,88</b>	<b>221 524,78</b>	<b>13 142,04</b>
<b>9. Wpływy z najmu mienia komunalnego</b>	<b>297 500,00</b>	<b>315 347,13</b>	<b>302 270,93</b>	<b>12 830,18</b>	<b>412,98</b>
Ośrodek rekreacyjno - wypoczynkowy (63095, 0830)	117 800,00	128 503,96	119 677,29	8 826,67	0,00
Gospodarka gruntami i nieruchomościami (70005, 0750)	135 900,00	140 773,88	139 439,10	675,78	0,00
Gospodarowanie zasobem mieszkaniowym (70007,0750)	43 800,00	46 069,29	43 154,54	3 327,73	412,98
<b>10.Odsetki 0920</b>	<b>1 230,00</b>	<b>4 610,51</b>	<b>1 272,74</b>	<b>3 039,77</b>	<b>0,00</b>
Ośrodek rekreacyjno - wypoczynkowy (63095)	280,00	626,84	279,30	347,54	0,00
Gospodarka gruntami i nieruchomościami (70005)	180,00	227,42	223,57	3,85	0,00
Gospodarowanie zasobem mieszkaniowym (70007)	370,00	579,03	505,15	73,88	0,00
Przedszkola(80104)	400,00	1 109,00	264,72	546,28	0,00
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu(90005)	0,00	2 068,22	0,00	2 068,22	0,00
<b>11.Wpływy z opłat za :</b>	<b>336 490,00</b>	<b>354 072,03</b>	<b>323 754,29</b>	<b>6 238,35</b>	<b>158,60</b>
- korzystanie z przedszkola	62 770,00	62 963,02	57 099,12	1 262,05	23,30
- korzystanie z wyżywienia	267 000,00	283 696,01	259 324,17	4 894,30	135,30
- pozostałe usługi żłobek	6 720,00	7 413,00	7 331,00	82,00	0,00
<b>12.Dochody jst. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej (85502,2360)</b>	<b>25 000,00</b>	<b>1 488 917,99</b>	<b>22 397,20</b>	<b>1 466 520,79</b>	<b>0,00</b>
<b>OGÓLEM WYBRANE DOCHODY</b>	<b>6 240 940,00</b>	<b>7 966 255,43</b>	<b>6 087 468,43</b>	<b>1 870 805,22</b>	<b>17 213,21</b>

7. W sprawozdaniu tym nie przedstawiono wykazu jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych, ponieważ takich rachunków żadna nie utworzyła.

III. Planowane wydatki budżetowe stanowią kwotę **51 791 368,12 zł**, wykonane stanowią kwotę **47 705 223,00 zł** tj. **92,11%** planu, w tym wydatki majątkowe planowane w kwocie **16 327 142,83 zł** zostały wykonane w kwocie **15 263 871,01 zł** tj. **93,49 %** planu. Plan wydatków budżetowych na 2023 r. uchwalony przez Radę Gminy Sośnie Uchwałą Nr L/387/2022 Rady Gminy Sośnie w dniu 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023 stanowił kwotę **48 880 966,00 zł**. Po wprowadzonych w budżecie w 2023 roku zmianach plan wydatków budżetu na 2023 r. zwiększył się o kwotę 2 910 402,12 zł zamykając się planowaną kwotą 51 791 368,12 zł.



Tabela 16. Realizacja wydatków Gminy Sośnie za 2023 r. z uwzględnieniem struktury procentowej oraz podziału na grupy wydatków.

<b>Wydatki ogółem wyniosły</b>		<b>47 705 223,00</b>
co stanowi <b>92,11 %</b> w stosunku do planu rocznego w wysokości <b>51 791 368,12 zł.</b>		
w tym:		
<b>1.</b>	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>32 441 351,99</b>
	w stosunku do wykonania wydatków ogółem stanowią	<b>68,00%</b>
a)	wynagrodzenia i pochodne § 4010,4040,4100,4110,4120,4170,4710 *	14 928 093,60
	w stosunku do wykonania wydatków ogółem stanowią:	<b>31,29%</b>
b)	świadczenia na rzecz osób fizycznych § 3020, 3030, 3110,3240, 3290, 3280	5 959 345,02
	w stosunku do wykonania wydatków ogółem stanowią:	<b>12,49%</b>
c)	dotacje i subwencje § 2480, § 2820, § 2310, § 2710, § 2360, § 2580,	920 013,96
	w stosunku do wykonania wydatków ogółem stanowią:	<b>1,93%</b>
d)	Wydatki na programy i projekty bieżące finansowane ze środków UNI	169 780,33
	w stosunku do wykonania wydatków ogółem stanowią:	<b>0,36%</b>
e)	wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	10 463 530,50
	w stosunku do wykonania wydatków ogółem stanowią:	<b>21,93%</b>
f)	wydatki na obsługę długu publicznego	588,58
	w stosunku do wykonania wydatków ogółem stanowią:	<b>0,00%</b>
<b>2.</b>	<b>Wydatki majątkowe w tym:</b>	<b>15 263 871,01</b>
	Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w tym: wydatki na programy i projekty majątkowe finansowane ze środków UNI	15 263 871,01
		1 876,14
	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00
	w stosunku do wykonania wydatków ogółem stanowią:	<b>32,00%</b>

\*wynagrodzenia i pochodne bez wynagrodzeń finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy.

a) Wydatki majątkowe w 2023 roku wyniosły:	<b>15 263 871,01 zł</b>
z tego:	
a) wydatki inwestycyjne	15 263 871,01 zł
w tym wydatki na programy i projekty majątkowe finansowane ze środków UNI	1 876,14 zł

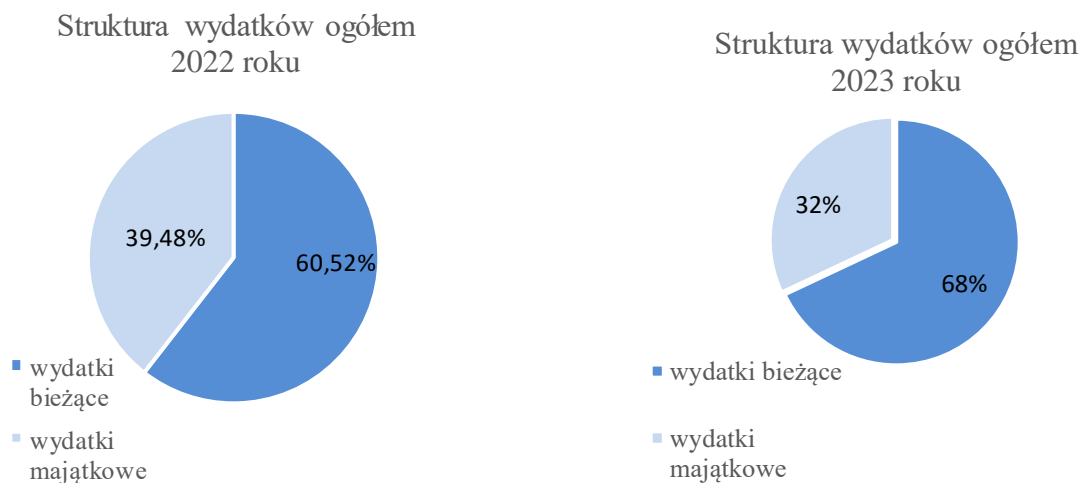


Tabela 17. Struktura oraz dynamika wydatków budżetowych w latach 2022-2023

Lp.	Wyszczególnienie	wykonanie 2022 rok	Udział w wydatkach ogółem	wykonanie 2023 rok	Udział w wydatkach ogółem	dynamika 5:3
1	2	3	4	5	6	7
<b>Wydatki ogółem</b>		<b>60 696 510,79</b>	<b>100,00</b>	<b>47 705 223,00</b>	<b>100,00</b>	<b>78,60</b>
<b>1.</b>	<b>Wydatki majątkowe (inwestycyjne)</b>	<b>23 965 191,60</b>	<b>39,48</b>	<b>15 263 871,01</b>	<b>32,00</b>	<b>63,69</b>
<b>2.</b>	<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>36 731 319,19</b>	<b>60,52</b>	<b>32 441 351,99</b>	<b>68,00</b>	<b>88,32</b>
a)	wynagrodzenia wraz z pochodnymi *	13 058 201,02	21,51	14 928 093,60	31,29	114,32
b)	wydatki na obsługę długu publicznego	0,00	0,0	588,58	0,00	-
c)	pozostałe	23 673 118,17	39,00	17 512 669,81	36,71	73,98

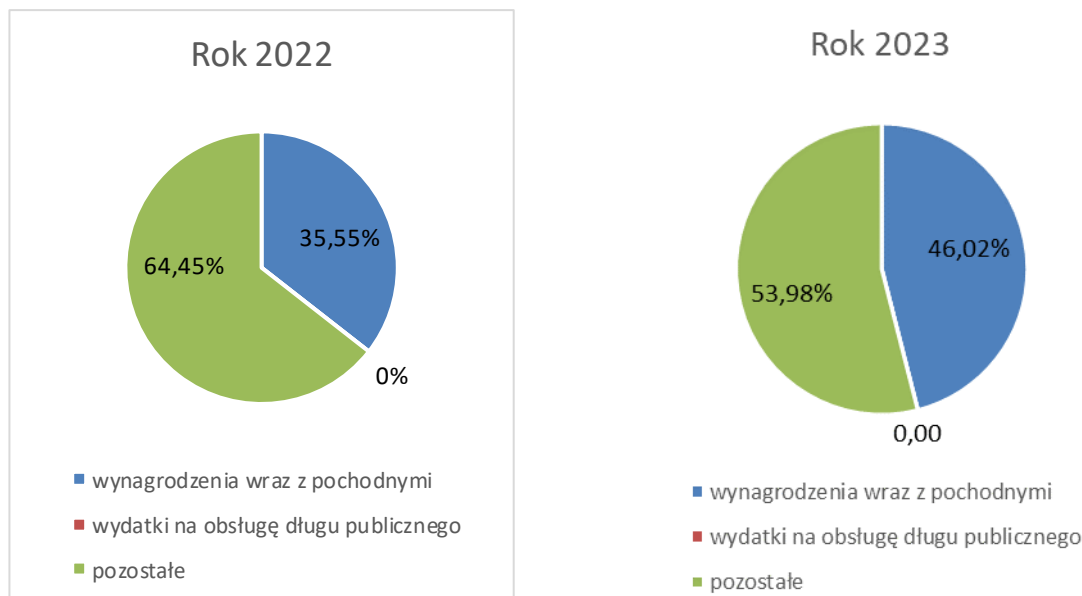
\*wynagrodzenia i pochodne § 4010,4040,4100,4110,4120,4170,4710 bez wynagrodzeń finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy.

Wykres 1. Procentowy udział wydatków bieżących oraz majątkowych w wydatkach ogółem w lata 2022-2023.





Wykres 2. Procentowy udział wydatków z przeznaczeniem na wynagrodzenia, obsługę długu publicznego oraz wydatków pozostałych w wydatkach bieżących w latach 2022 – 2023.



b) Wykaz inwestycji oraz wysokość nakładów realizowanych w 2023 roku przedstawia załącznik Nr 7 i 7a do sprawozdania z wykonania budżetu za 2023 r.

c) Wydatki majątkowe poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie **4 924 118,00 zł** na:

- Przebudowę nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Cieszyn	1 309 102,00 zł;
- Przebudowę nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Sośnie	1 688 702,00 zł;
- Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej na terenie gminy Sośnie	987 050,00 zł;
- Zakup pojazdu do zbiórki odpadów – śmieciarki	939 264,00 zł

d) Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego.

#### I.

Uchwałą Nr L/387/2022 Rady Gminy Sośnie z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok przyjęto do realizacji **zadania majątkowe i zadania bieżące** ustalając równocześnie wysokość wydatków na programy i projekty ze środków z budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w 2023 r. Rada Gminy przyjęła do realizacji, w ramach Programu:

1) Rada Gminy przyjęła do realizacji, w ramach Programu: Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, priorytet: Profilaktyka zdrowotna, działanie: 6.6.3. Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne w ramach ZIT dla AK-O. Nazwa projektu: „**Program edukacji zdrowotnej, wczesnego wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz ze szczepieniem przeciwko WZW wirusowemu zapaleniu wątroby typ B na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej**” na kwotę w roku 2023: **1 839,97 zł** Liderem (partnerem wiodącym) tego projektu jest **Powiat Kaliski**.



- środki z budżetu krajowego (Gminy) w formie dotacji - **1 839,97 zł.**

2) Na podstawie Umowy o dofinansowanie projektu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Nr RPWP.06.04.03-30-0021/20-00 pn. „**Gminny Żłobek w Sośniach - utworzenie 5 miejsc opieki nad dzieckiem do lat 3**”. Umowa współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego zawarta w Poznaniu w dniu 30.04.2021 r. pomiędzy Zarządem Województwa Wielkopolskiego działającego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, a Gminą Sośnice. Realizacja projektu w latach 2021 - 2023 z dofinansowaniem w roku 2023 – 143 861,00 zł. Po stronie wydatków planowana kwota 163 039,96 zł. z tego

- środki europejskie	<b>143 861,00 zł;</b>
- środki budżetu krajowego	19 178,96 zł.

Razem kwota planowanych wydatków bieżących na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 wyniosła: **164 879,93 zł.**

## II.

Uchwałą Nr LII/402/2023 Rady Gminy Sośnice z dnia 13 marca 2023 r. w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Gminy na 2022 rok zmieniono plan przyjętych do realizacji **zadań majątkowych i bieżących** ustalając równocześnie wysokość wydatków na program i projekt ze środków z budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w 2023 r.

Rada Gminy przyjęła dokonała zmian w realizowanych Programach:

1) Rada Gminy przyjęła do realizacji, w ramach Programu: Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, priorytet: Profilaktyka zdrowotna, działanie: 6.6.3. Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne w ramach ZIT dla AK-O. Nazwa projektu: „**Program edukacji zdrowotnej, wczesnego wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz ze szczepieniem przeciwko WZW wirusowemu zapaleniu wątroby typ B na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej**” na kwotę w roku 2023: **1 839,97 zł** Liderem (partnerem wiodącym) tego projektu jest **Powiat Kaliski**.  
- środki z budżetu krajowego (Gminy) w formie dotacji - **1 839,97 zł.**

2) Na podstawie Umowy o dofinansowanie projektu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Nr RPWP.06.04.03-30-0021/20-00 pn. „**Gminny Żłobek w Sośniach - utworzenie 5 miejsc opieki nad dzieckiem do lat 3**”. Umowa współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego zawarta w Poznaniu w dniu 30.04.2021 r. pomiędzy Zarządem Województwa Wielkopolskiego działającego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, a Gminą Sośnice. Realizacja projektu w latach 2021 – 2023. Po stronie wydatków planowana kwotę zwiększono o 47 462,21 do kwoty 210 502,17 zł. z tego

- środki europejskie	<b>187 016,37 zł;</b>
- środki budżetu krajowego	23 485,80 zł.



Razem kwota planowanych wydatków bieżących na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 wyniosła: **212 342,14 zł.**

3) Program Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020 dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oś Priorytetowa 3, Energia; Działanie 3.1 Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych Wprowadza się zadanie inwestycyjne pt. **Wzrost wykorzystania OZE na obszarze Gminy Sośnie,** – planowana kwota wydatków w roku 2023 - 212 949,39 zł dotyczy rozliczenia projektu z uczestnikami w całości ze środków z budżetu krajowego.

Razem kwota planowanych wydatków majątkowych na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 wyniosła: **212 949,39 zł.**

**Razem kwota planowanych wydatków majątkowych i bieżących na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 wyniosła: 425 291,53 zł.**

### III.

Uchwałą Nr LIII/413/2023 Rady Gminy Sośnie z dnia 24 kwietnia 2023 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy na 2023 r. zmieniono plan przyjętych do realizacji **zadań bieżących** ustalając równocześnie wysokość wydatków na program i projekt ze środków z budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w 2023 r.

Rada Gminy przyjęła do realizacji, w ramach Programu:

1) Rada Gminy przyjęła do realizacji, w ramach Programu: Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, priorytet: Profilaktyka zdrowotna, działanie: 6.6.3. Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne w ramach ZIT dla AK-O. Nazwa projektu: „**Program edukacji zdrowotnej, wczesnego wykrywania zakażeń HBV I HCV oraz ze szczepieniem przeciwko WZW wirusowemu zapaleniu wątroby typ B na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej**” na kwotę w roku 2023: **1 839,97 zł** Liderem (partnerem wiodącym) tego projektu jest **Powiat Kaliski**.  
- środki z budżetu krajowego (Gminy) w formie dotacji - **1 839,97 zł.**

2) Na podstawie Umowy o dofinansowanie projektu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Nr RPWP.06.04.03-30-0021/20-00 pn. „**Gminny Żłobek w Sośniach - utworzenie 5 miejsc opieki nad dzieckiem do lat 3**”. Umowa współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego zawarta w Poznaniu w dniu 30.04.2021 r. pomiędzy Zarządem Województwa Wielkopolskiego działającego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, a Gminą Sośnie. Realizacja projektu w latach 2021 – 2023. Po stronie wydatków planowana kwota 210 502,17 zł. z tego

- **środki europejskie** **187 016,37 zł;**  
- **środki budżetu krajowego** **23 485,80 zł.**

3) (wprowadzono) Na podstawie informacji o wynikach weryfikacji wniosku o płatność do Umowy o dofinansowanie projektu pn. „**Pierwszy publiczny żłobek w Gminie Sośnie**”



zaplanowano kwotę 16 941,86 zł. stanowiącą wydatki niezakwalifikowane w rozliczeniu projektu.

- **środki europejskie** **16 941,86 zł;**

Razem kwota planowanych wydatków bieżących na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 wyniosła: **229 284,00 zł.**

4) Program Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020 dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oś Priorytetowa 3, Energia; Działanie 3.1 Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych Wprowadza się zadanie inwestycyjne pt. **Wzrost wykorzystania OZE na obszarze Gminy Sośnie,** – planowana kwota wydatków w roku 2023 - 212 949,39 zł dotyczy rozliczenia projektu z uczestnikami w całości ze środków z budżetu krajowego.

Razem kwota planowanych wydatków majątkowych na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 wyniosła: **212 949,39 zł.**

**Razem kwota planowanych wydatków majątkowych i bieżących na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 wyniosła: 442 233,39 zł.**

#### IV.

Uchwałą Nr LIV/416/2023 Rady Gminy Sośnie z dnia 24 maja 2023 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy na 2023 r. zmieniono plan przyjętych do realizacji **zadań bieżących** ustalając równocześnie wysokość wydatków na program i projekt ze środków z budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w 2023 r.

Rada Gminy przyjęła do realizacji, w ramach Programu:

1) (zmiana) Rada Gminy przyjęła do realizacji, w ramach Programu: Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, priorytet: Profilaktyka zdrowotna, działanie: 6.6.3. Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne w ramach ZIT dla AK-O. Nazwa projektu: „**Program edukacji zdrowotnej, wczesnego wykrywania zakażeń HBV I HCV oraz ze szczepieniem przeciwko WZW wirusowemu zapaleniu wątroby typ B na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej**” z Liderem (partnerem wiodącym) tego projektu jest **Powiat Kaliski**. Zaplanowaną kwotę wydatku na rok 2023 zwiększono o kwotę 13,43 zł do kwoty : **1 853,40**

- środki z budżetu krajowego (Gminy) w formie dotacji - **1 853,40 zł.**

2) Na podstawie Umowy o dofinansowanie projektu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Nr RPWP.06.04.03-30-0021/20-00 pn. „**Gminny Żłobek w Sośniach - utworzenie 5 miejsc opieki nad dzieckiem do lat 3**”. Umowa współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego zawarta w Poznaniu w dniu 30.04.2021 r. pomiędzy Zarządem Województwa Wielkopolskiego działającego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, a Gminą Sośnie. Realizacja projektu w latach 2021 – 2023. . Po stronie wydatków planowana kwota 210 502,17 zł. z tego



- **środki europejskie** **187 016,37 zł;**
- środki budżetu krajowego 23 485,80 zł.

3) (zmiana) Na podstawie informacji o wynikach weryfikacji wniosku o płatność do Umowy o dofinansowanie projektu pn. „Pierwszy publiczny żłobek w Gminie Sośnice” zaplanowano kwotę 16 941,86 zł zwiększono o kwotę 19,01 zł do kwoty 16 960,87 zł stanowiącą wydatki niezakwalifikowane w rozliczeniu projektu.

- **środki europejskie** **16 960,87 zł;**

Razem kwota planowanych wydatków bieżących na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 wyniosła: **229 316,44 zł.**

4) Program Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020 dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oś Priorytetowa 3, Energia; Działanie 3.1 Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych Wprowadza się zadanie inwestycyjne pt. **Wzrost wykorzystania OZE na obszarze Gminy Sośnice,** – planowana kwota wydatków w roku 2023 - 212 949,39 zł dotyczy rozliczenia projektu z uczestnikami w całości ze środków z budżetu krajowego.

Razem kwota planowanych wydatków majątkowych na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 wyniosła: **212 949,39 zł.**

**Razem kwota planowanych wydatków majątkowych i bieżących na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 wyniosła: 442 265,83 zł.**

## V.

Uchwałą Nr LXII/479/2023 Rady Gminy Sośnice z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy na 2023 r. zmieniono plan przyjętych do realizacji **zadań majątkowych** ustalając równocześnie wysokość wydatków na program i projekt ze środków z budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w 2023 r.

1) Rada Gminy przyjęła do realizacji, w ramach Programu: Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, priorytet: Profilaktyka zdrowotna, działanie: 6.6.3. Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne w ramach ZIT dla AK-O. Nazwa projektu: „**Program edukacji zdrowotnej, wczesnego wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz ze szczepieniem przeciwko WZW wirusowemu zapaleniu wątroby typ B na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej**” zł Liderem (partnerem wiodącym) tego projektu jest **Powiat Kaliski**. Zaplanowaną kwotę wydatku na rok 2023 zwiększono o kwotę 13,43 zł do kwoty : **1 853,40**  
- środki z budżetu krajowego (Gminy) w formie dotacji - **1 853,40 zł.**

2) Na podstawie Umowy o dofinansowanie projektu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Nr RPWP.06.04.03-30-0021/20-00 pn. „**Gminny Żłobek w Sośniach - utworzenie 5 miejsc opieki nad dzieckiem do lat 3**”. Umowa współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego zawarta w Poznaniu w dniu 30.04.2021 r. pomiędzy Zarządem Województwa Wielkopolskiego



działającego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, a Gminą Sośnie. Realizacja projektu w latach 2021 – 2023. . Po stronie wydatków planowana kwota 210 502,17 zł. z tego

- **środki europejskie** **187 016,37 zł;**  
- środki budżetu krajowego 23 485,80 zł.

3) Na podstawie informacji o wynikach weryfikacji wniosku o płatność do Umowy o dofinansowanie projektu pn. „Pierwszy publiczny żłobek w Gminie Sośnie” zaplanowano kwotę 16 960,87 zł stanowiącą wydatki niezakwalifikowane w rozliczeniu projektu.

- **środki europejskie** **16 960,87 zł;**

Razem kwota planowanych wydatków bieżących na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 wyniosła: **229 316,44 zł.**

4) (zmiana) Program Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020 dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oś Priorytetowa 3, Energia; Działanie 3.1 Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych Wprowadza się zadanie inwestycyjne pt. **Wzrost wykorzystania OZE na obszarze Gminy Sośnie,** – planowaną kwota wydatków w roku 2023 - 212 949,39 zł zmniejszono o kwotę 210 497,17 zł do kwoty **2 452,22 zł.**

Razem kwota planowanych wydatków majątkowych na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 wyniosła: **2 452,22 zł.**

**Razem kwota planowanych wydatków majątkowych i bieżących na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 wyniosła: 231 768,66 zł.**

Zrealizowane wydatki na programy inwestycyjne finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w 2023 roku stanowią kwotę **171 656,47 zł.** tj. 74,06 % planowanych wydatków, z tego wydatki bieżące **169 780,33 zł.** i wydatki majątkowe **1 876,14 zł.** W wydatkach ogółem wydatki na programy unijne stanowią 0,36 %.

Realizacja wydatków na programy inwestycyjne finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 obrazuje załącznik Nr 10 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sośnie za 2023 r. - „Realizacja wydatków na programy i projekty realizowane ze środków z budżetu UE, EFTA i innych ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi za 2023 rok.”

**Przyjęte do realizacji przedsięwzięcia w WPF załącznik Nr 2 na lata 2023-2032 zostały wykonane zgodnie z przyjętą Uchwałą Rady Gminy w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2032 i ukształtowały się na poziomie 42,91 % łącznych nakładów finansowych, natomiast wykonanie limitu wydatków na 2023 r. wyniosło 98,56 %.**

**Wykaz przedsięwzięć do WPF - jego realizację przedstawia tabela w załączniku Nr 17 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2023 rok.**

Przedsięwzięcia wykonano w 98,56 %.



- planowana kwota limitu wydatków bieżących w roku 2023 – **2 514 051,95 zł** wykonano kwotę – **2 383 002,95 zł** tj. 94,79 % limitu wydatków na 2023.;

- planowana kwota z limitu wydatków majątkowych w roku 2023 – **6 573 400,00 zł.** wykonano kwotę 6 573 399,98 zł. tj. 100% limitu wydatków na 2023 r.

Niższe wykonanie od zaplanowanego było spowodowane m.in.:

a) w przedsięwzięciu: „Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej” zaplanowany limit wydatków na 2023 r. w kwocie 1 853,40 zł wykonano kwotą 1 853,40 zł. Rozliczono przekazaną dotację i dokonano zwrotu na rachunek gminy kwotę 1 567,13 zł w styczniu 2024 r.

b) w przedsięwzięciu: „Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej dofinansowanej z EFRR w ramach WRPO na lata 2014 – 2020 – Alokacja Strategii Zintegrowanych inwestycji Terytorialnych dla obszaru Funkcjonalnego ośrodka regionalnego Kalisza z Ostrowem Wielkopolskim” zaplanowano limit wydatków na 2023 r. w kwocie 1 833,68 zł, który wykonano kwotą 1 833,68 zł. Rozliczono przekazaną dotację i dokonano zwrotu na rachunek bankowy gminy 370,69 zł w styczniu 2024 r.

c) w przedsięwzięciu: „Sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla gminy Sośnie” zaplanowano limit wydatków na 2023 r. w kwocie 77 490,00 zł, który wykonano kwotą 25 830,00 zł. Procedowana zmiana przepisów prawa w zakresie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wstrzymała wykonanie studium uwarunkowań w roku 2023.

d) W przedsięwzięciu: „Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla gminy Sośnie, dla części nieruchomości znajdujących się w granicach obrębu Granowiec i Mariak” zaplanowano limit wydatków na 2023 r. w kwocie 64 575,00 zł, wykonano 0,00 zł. Procedowana w roku 2023 zmiana przepisów prawa w zakresie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zmieniła zakres i kierunek wykonania zaplanowanego przez Gminę Sośnie przedsięwzięcia. Obecnie Gmina Sośnie jest na etapie analizy i dostosowania zakresu zaplanowanego działania do nowych wymogów prawa.

e) w przedsięwzięciu: „Dowóz dzieci do szkół - Zapewnienie bezpieczeństwa dzieci w drodze do szkół i przedszkoli” Wskaźnik odchylenia od prawidłowego przebiegu realizacji przedsięwzięcia dotyczy umowy zawartej na okres od 01.09.2023 do 21.06.2024. Zaplanowany limit wydatków na 2023 r. stanowi kwotę 218 536,00 zł. wykorzystano limit wydatków w kwocie 203 722,00 zł. tj 93,22% planowanego limitu wydatków na 2023 r. Zgodnie z zapisami umowy należność została wypłacona za faktycznie dokonane przewozy.

Przedsięwzięcia realizowane z wydatków majątkowych wykonano w 100,00%.

- planowana kwota limitu wydatków w roku 2023 – **6 573 400,00 zł.**;

- wykonana kwota z limitu wydatków w roku 2023 – **6 573 399,98 zł.**

e) Informacja o zaciągniętych zobowiązaniach na realizację programów wieloletnich ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023-2032 r.

Nakłady na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Finansowane były finansowane ze środków własnych oraz zaciągniętego kredytu długoterminowego w kwocie 3 300 000,00 zł na przedsięwzięcie pn. „Budowa, przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Sośnie”.



f) Realizacja planu wydatków budżetowych w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej kształtowała się w granicach od **0,00%** wykonania planu w dziale: 758 „Różne rozliczenia”; do **100 %** w dziale: 400 - „Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę”.

- a) W dziale 758 „Różne rozliczenia” wykonanie wynosi 0,00%;
- b) W dziale 757 „Obsługa długu publicznego” wykonanie wynosi 0,39%.
- c) W dziale 710 „Działalność usługowa” wykonanie wynosi 51,62%;
- d) W dziale 630 „Turystyka” wykonanie wynosi 77,11% ;
- e) W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” wykonanie wynosi 79,86%;
- f) W pozostałych działach wykonanie wydatków wyniosło od **82,93%** do **99,26%** planu.

Tabela 18. Wykonanie planu wydatków budżetowych za 2023r. wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Treść	Plan [zł.]	Wykonanie [zł.]	% Wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 539 946,07	5 193 778,99	93,75
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 221 519,17	1 221 518,98	100,00
600	Transport i łączność	6 608 925,37	6 150 563,48	93,06
630	Turystyka	212 642,64	163 972,00	77,11
700	Gospodarka mieszkaniowa	248 529,00	198 472,69	79,86
710	Działalność usługowa	275 550,00	142 247,60	51,62
750	Administracja publiczna	5 083 910,45	4 664 232,04	91,74
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	81 365,00	80 765,00	99,26
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	394 663,96	315 391,15	79,91
757	Obsługa długu publicznego	150 000,00	588,58	0,39
758	Różne rozliczenia	150 000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	15 693 069,69	14 878 286,64	94,81
851	Ochrona zdrowia	300 669,11	283 563,43	94,31
852	Pomoc społeczna	1 808 586,35	1 656 817,14	91,61
853	Pozostałe zadania w zakresie opieki społecznej	23 596,52	21 799,84	92,39
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	88 800,00	82 132,00	92,49
855	Rodzina	6 207 195,93	6 074 119,06	97,86
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 100 875,29	5 059 220,72	82,93
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	882 052,44	854 860,36	96,92
926	Kultura fizyczna	719 471,13	662 893,30	92,14
<b>Ogółem wydatki</b>		<b>51 791 368,12</b>	<b>47 705 223,00</b>	<b>92,11</b>

g) W wydatkach bieżących planowane wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w 2023 roku zostały zaplanowane w kwocie **15 395 401,92 zł** (bez planowane wydatki na wynagrodzenia finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ) wykonane wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w 2023 roku wyniosły **14 928 093,60 zł** (bez wydatki na wynagrodzenia finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3) procentowe wykonanie stanowi **96,96%**. Wykonanie wydatków na wynagrodzenia w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej



przedstawia załączona do sprawozdania tabela, załącznik Nr 9 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2023 r.

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zaplanowany w kwocie 546 709,59 zł został przekazany na rachunek bankowy służący do obsługi tego funduszu w kwocie 546 709,59 zł, tj. w 100% planu wydatków.

#### **8. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

a) W rozdziale 01008 „Melioracje wodne” zaplanowaną kwotę 188 000,00 zł wykonano kwotą 92 966,96 zł tj. 49,45% planu. Wykonane wydatki dotyczą prac związanych z remontem i utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych - bieżące remonty przepustów i rowów melioracyjnych.

b) W rozdziale 01030 „Izby rolnicze” poniesiony wydatek § 2850 „Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych”. Dokonana wpłata 1 239,96 zł, nadpłata z roku 2022 pozostała do rozliczenia w roku 2023 - 5,04 zł.

Kwota wpłaconego podatku rolnego wraz z odsetkami 61 923,81 zł x 2% stanowi odpis na Izby Rolnicze tj. kwota 1 238,47 zł. Rozliczenie stanowi nadpłatę w kwocie 6,53 zł do rozliczenia w 2024 r.

c) W rozdziale 01043 „Infrastruktura wodociągowa wsi” zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 145 000,00 zł, które zrealizowano w kwocie 20 000,00 zł tj. 13,79% Realizowana inwestycja to „Modernizacja sieci wodociągowej w gminie Sośnie”. Zadanie w całości finansowane było ze środków na uzupełnienie subwencji ogólnej przeznaczonej na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę otrzymanych przez gminę w 2021 r.

d) W rozdziale 01044 „Infrastruktura sanitacyjna wsi” zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 4 500 000,00 zł. które wykonano w kwocie 4 373 876,00 zł tj. 97,20% planowanych wydatków. Zaplanowana inwestycja „Budowa, przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Sośnie”. Kwota planowanych wydatków 4 500 000,00 zł. wykorzystana została w kwocie 4 373 876,00 zł. tj. 97,20% planu. W roku sprawozdawczym zadanie finansowane ze środków własnych gminy i kredytu długoterminowego zaciągniętego w kwocie 3 300 000,00 zł.

e) W rozdziale 01095 „Pozostała działalność” planowane wydatki w kwocie 705 696,07 zł zrealizowano w całości. Środki przekazane jako zadanie zlecone gminie z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy.

#### **9. Dział 400 „Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę.**

a) W rozdziale 40095 „Pozostała działalność” zaplanowaną kwotę wydatku 1 221 519,17 zł. wykonano kwotą 1 221 518,98 zł tj. 100% planu. Realizacja zadania dot. Sprzedaży węgla przez gminę dla gospodarstw domowych. Wydatki zostały sfinansowane wpłatami mieszkańców zgromadzonymi na rachunku bankowym oraz wpłatami w roku bieżącym.

#### **10. Dział 600 „Transport i łączność”**

a) W rozdziale 60004 „Lokalny transport zbiorowy” zaplanowaną kwotę wydatku 5 000,00 zł wykonano kwotą 4 030,00 zł. tj. 80,60% planu. Środki przekazane jako zadanie zlecone



gminie z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków na realizację zadania wynikającego z art 37f § 1 ustawy - Kodeks Wyborczy (transport wyborców w trakcie wyborów parlamentarnych).

b) W rozdziale 60011 „Drogi publiczne krajowe” zaplanowano kwotę 30 000,00 zł na realizację zadania przyjętego Uchwałą Nr XLVI/363/2022 z dnia 30 września 2022 r. Rady Gminy Sośnie w sprawie przyjęcia od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad zimowego utrzymania chodników na terenie Gminy Sośnie w ciągu drogi krajowej nr 25 na sezon zimowy 2023 r. Zadanie nie zostało zrealizowane.

c) W rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” kwotę 230 000,00 zł przekazano jako dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadania bieżącego pn. **„Remont drogi powiatowej 5335P w miejscowości Granowiec ul. Odolanowska.**

- Na zimowe utrzymanie dróg powiatowych i wykaszanie trawy z poboczy otrzymano kwotę 186 072,00 zł, wykorzystano 185 985,00 zł tj. 99,95 % planu.
- Wykonano także w 100 % wydatek z tytułu opłaty rocznej w wysokości **700,00 zł** na rzecz Powiatowego Zarządu Dróg za kanalizację sanitarną umieszczoną w pasie drogowym zgodnie z Decyzją Nr PZD.635.562.2018.6 z dnia 02.01.2018 r.

d) W rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” zaplanowano wydatki na bieżące utrzymanie chodników oraz dróg gminnych i ich letnie ( wykaszanie poboczy) i zimowe utrzymanie – odśnieżanie oraz ubezpieczenie OC w kwocie 371 748,00 zł. wykonano kwotę 291 412,38 zł tj 78,39 % planu.

W rozdziale tym realizowane były inwestycje drogowe w kwocie 5 438 436,10 zł. z tego:

- wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych kwota 2 997 804,00. z przeznaczeniem na Przebudowę dróg gminnych w miejscowości Cieszyn i Sośnie.
- wydatki poniesione ze środków własnych kwota 2 440 632,10 zł.

e) W rozdziale 63095 „Pozostała działalność” zaplanowane wydatki w kwocie 212 642,64 zł wykonano kwotą 163 972,00 zł tj. 77,11% planu. Realizowano wydatki bezpośrednio związane z obsługą prowadzenia Ośrodka Rekreacyjno-Wypoczynkowego „Biały Daniel” w miejscowości Sośnie m in.( zakup materiałów i wyposażenia, opłata za media, pozostałe usługi i opłaty). Wynagrodzenia osób pracujących w ośrodku, które są zatrudnione na umowę o pracę w Urzędzie Gminy obciążały wydatki w rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)”.

## 11. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

a) W rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” zaplanowane wydatki w kwocie 53 637,00 zł wykonano kwotą 22 343,38 zł tj 41,66% planu. Poniesione wydatki dotyczą bieżącego utrzymania, napraw, opłat za media i ubezpieczeń lokali użytkowych.

b) W rozdziale 70007 „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminnym” zaplanowane wydatki w kwocie 194 892,00 zł, wykonano kwotą 176 129,31 zł, tj 90,37% planu. Poniesione wydatki dotyczą kosztów utrzymania i remontu dachu budynków socjalnych, ubezpieczeń mieszkaniowych zasobów.

Wydatek w § 4600 „Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych”. Zaplanowano wydatki w rozdziale 70007 § 4600 na kwotę 3 000,00 zł, wykonano kwotą 2 461,80 zł tj. 82,06%. **Wydatek poniesiono zgodnie z postanowieniem** wyroku Sądu Rejonowego w Ostrowie Wielkopolskim sygn. akt I C 954/20 Gmina Sośnie zobowiązana jest do przydzielenia lokalu socjalnego pozwanemu



przez PKP SA. Do czasu zapewnienia lokalu gmina zobowiązana jest do płacenia odszkodowania za bezumowne korzystanie przez pozwanego z zajmowanego lokalu, będącego własnością PKP SA.

Wydatki majątkowe dotyczą montażu kontenerów mieszkalnych w miejscowości Szklarka Śląska z przeznaczeniem dla rodziny korzystającej z lokalu socjalnego będącej w trudnej sytuacji mieszkaniowej. Planowaną kwotę 80 892,00 zł wykorzystano w całości.

## **12. Dział 710 Działalność usługowa**

a) W rozdziale 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego” zaplanowane wydatki w kwocie 142 100,00 zł wykonano kwotą 25 830,00 zł tj. 18,18% planu. Przyczyną niskiego wykonania planu wydatków jest zmiana przepisów prawa w zakresie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, która wstrzymała wykonanie studium uwarunkowań i planu zagospodarowania przestrzennego w roku 2023.

b) W rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii” zaplanowane wydatki w kwocie 80 000,00 zł wykonano kwotą 70 796,90 zł tj. 88,50% planu. Poniesione wydatki dotyczą opracowań geodezyjnych i kartograficznych gruntów przeznaczonych do sprzedaży oraz na potrzeby ustalenia własności gruntów, dla których właścicielem jest Gmina.

c) W rozdziale 71095 „Pozostała działalność” planowane wydatki w kwocie 53 450,00 zł wykonano kwotą 45 620,70 zł tj. 85,35% planu. Poniesione wydatki związane są z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy. W § 4390 poniesiony wydatek dotyczy I etapu przygotowania dokumentu „Strategii rozwoju Gminy Sośnie”.

## **13. Dział 750 Administracja publiczna.**

a) W rozdziale 75011 „Urzędy Wojewódzkie” zaplanowane zostały wydatki zlecone w kwocie 105 859,00 zł wykorzystane w całości. Poniesione wydatki w tym rozdziale pokrywa dotacja otrzymana na realizację zadań zleconych gminie ustawami. Poniesione wydatki to utrzymanie stanowisk pracy USC i Ewidencji Ludności.

b) W rozdziale 75022 „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” zaplanowane wydatki w kwocie 272 888,00 zł wykonano kwotą 259 487,52 zł tj. 95,09% planu. Wydatki dotyczą zapewnienia funkcjonowania Rady Gminy i jej organów.

c) W rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” zaplanowane wydatki w kwocie 3 639 916,00 zł wykonano kwotą 3 305 841,34 zł tj. 90,82% planu. Wydatki dotyczą bieżącego utrzymania i funkcjonowania urzędu łącznie z pokryciem kosztów USC nie znajdujących pokrycia w dotacji, utrzymania pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i prac publicznych oraz wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w Ośrodku Rekreacyjno-Wypoczynkowym „Biały Daniel”. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wykorzystano kwotę 2 649 606,99zł, w tym: środki na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający. Na rachunek bankowy zakładowego funduszu świadczeń socjalnych przekazano środki w kwocie 54 045,56 zł.

d) W rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” zaplanowane wydatki w kwocie 65 000,00 zł wykonano kwotą 52 835,64 zł tj. 81,29% planu.

e) W rozdziale 75085 „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” zaplanowaną kwotę wydatków 802 772,27 zł wykonano kwotą 775 327,99 zł tj. 96,58% plan. Jednostka prowadzi obsługę finansową placówek oświatowych, GOPS-u i Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej w Sośniach. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wykorzystano kwotę 699 304,64 zł, w tym wpłaty na PPK finansowane przez podmiot



zatrudniającego oraz na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 13 414,88 zł. Wydatki w tym rozdziale w całości pokryte są środkami własnymi Gminy.

f) W rozdziale 75095 „Pozostała działalność” zaplanowaną kwotę wydatków 197 475,18 zł wykorzystano kwotą 165 070,55 zł tj. 83,59%. Poniesione wydatki to diety dla sołtysów – 94 369,33 zł oraz koszty związane z inkasem podatków lokalnych przez wyznaczonych inkasentów – 6 397,00 zł. W rozdziale tym poniesiono również wydatki na składkę roczną dla Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Doliny Baryczy” w Miliczu, dla WOKiSS-u w Poznaniu i Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej. Łączna kwota wydatków na w/w składki to 31 032,50 zł.

W § 2910 „Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” dokonano zwrotu dotacji z rozliczenia projektu pn. „Pod Biało-czerwoną” zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3212.2.2023.13 z dnia 16 stycznia 2023r.

W § 4560 „Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” dokonano zapłaty odsetek od nienależnie pobranej i rozliczonej do zwrotu kwoty dotacji.

W § 435 „Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” realizowano wydatki z zakresu środków przekazanych na realizację zadania – Nadanie numeru pesel i wykonanie zdjęć dla obywateli Ukrainy. Kwotę 475,18 zł wykorzystano w całości.

#### **14. Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.**

a) Zaplanowane w tym dziale środki w kwocie 81 365,00 zł wykorzystano w kwocie 80 765,00 zł tj 99,26% planu. Środki przekazane przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Kaliszu. W formie dotacji celowej przeznaczone zostały na:

- na systematyczną aktualizację rejestru wyborców – 1 351,00 zł (poniesiono wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy)
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu – 78 990,00 zł;
- przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego – 424,00 zł.

#### **15. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.**

a) W rozdziale 75411 „Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” zaplanowane wydatki w kwocie 20 000,00 zł wykorzystano w całości na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego.

b) W rozdziale 75412 „Ochotnicze straże pożarne” zaplanowane zostały wydatki bieżące w kwocie 372 063,96 zł wykonane w kwotę 294 890,15 zł tj 79,26% planowanej kwoty na którą m in. Składają się następujące wydatki:

- udzielone dotacje dla jednostek OSP – 10 979,00 zł;
- ekwiwalent pieniężny za udział w akcjach ratunkowych i szkoleniach – 23 100,00 zł;
- bieżące utrzymanie, przeglądy sprzętu i środków transportu oraz zakup paliwa, opłaty za media i utrzymanie obiektów OSP – 227 805,51 zł;
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 33 005,64 zł.



c) W rozdziale 75421 „Zarządzanie kryzysowe” – zaplanowaną kwotę 600,00 zł wykorzystano w kwocie 501,00 zł tj. 83,50% planu na opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej na potrzeby zarządzania kryzysowego /Pismo Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu Wydział Zarządzania kryzysowego Nr ZK. VII-5.5272-23/07 z dnia 31 października 2007 r

d) W rozdziale 75495 „Pozostała działalność” zaplanowano wydatki w kwocie 2 000,00 zł na ewentualną potrzebę wypłaty świadczenia pieniężnego rekompensującego utracone wynagrodzenie ze stosunku pracy dla żołnierzy za okres odbywanych ćwiczeń wojskowych. Art. 119a ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (tj. Dz. U. 2021 r. poz. 372 ze zm.) oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie sposobu ustalania i trybu wypłacania świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy oraz osobom przeniesionym do rezerwy niebędącym żołnierzami rezerwy (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 881). W roku 2023 nie złożono wniosku o wypłatę świadczenia rekompensującego.

#### 16. **Dział 757 Obsługa długu publicznego**

a) W dziale tym zaplanowano kwotę 150 000,00 zł wykonano kwotę 588,58 zł stanowiąca odsetki od kredytu długoterminowego zaciągniętego 28 grudnia 2023 r. na pokrycie zobowiązania majątkowego.

#### 17. **Dział 758 Różne rozliczenia**

a) Zaplanowaną kwotę ogólnej 60 000,00 zł. na nieprzewidziane wydatki bieżące, oraz kwotę 90 000,00 zł. jako rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego nie rozwiązano.

#### 18. **Dział 801 Oświata i wychowanie**

a) W rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” – zaplanowaną kwotę wydatków 10 224 643,98 zł wykorzystano kwotą 9 664 950,68 zł tj. 94,53% planu. Środki przeznaczone na bieżące funkcjonowanie szkół podstawowych stanowią wydatek w kwocie 7 193 089,47 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 5 841 298,08 zł Wydatki majątkowe przeznaczone na zadanie pn. „Budowa budynku Zespołu Szkół w Cieszyńcu” zrealizowano w kwocie 2 471 861,21 zł.

b) W rozdziale 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” zaplanowano kwotę 264 576,54 zł, którą zrealizowano kwotą 256 141,41 zł tj. 96,81% planu. Środki przeznaczone na bieżące utrzymanie oddziału przedszkolnego funkcjonujące przy szkole podstawowej stanowią wydatek bieżący w kwocie 256 141,41 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 183 438,16 zł.

c) W rozdziale 80104 „Przedszkola” zaplanowano kwotę 3 053 197,51, którą zrealizowano kwotą 2 953 079,82 zł tj. 96,72% planu. Środki przeznaczone na bieżące funkcjonowanie przedszkoli stanowią kwotę 2 717 270,66 zł. w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 2 160 041,03 zł. Wydatki majątkowe przeznaczone na zadanie pn. Rozbudowa placu zabaw przy Przedszkolu w Chojniku” zrealizowano w kwocie 49 953,58 zł. Na wydatki związane z rozliczeniem kosztów wychowania przedszkolnego dzieci korzystających z przedszkoli w gminach sąsiednich poniesiono kwotę 185 855,58 zł.



d) W rozdziale 80107 „Świetlice szkolne” zaplanowano kwotę wydatków 201 364,47 zł, którą wykorzystano w kwocie 186 768,54 zł tj. 92,75% planu. Środki przeznaczone na bieżące funkcjonowanie świetlic stanowią kwotę 186 768,54 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 175 329,06 zł.

e) W rozdziale 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” zaplanowaną kwotę wydatków 412 658,78 zł wykonano kwotą 384 639,62 zł tj 93,21% planu. Wydatki realizowane były ze środków własnych Gminy. Gmina zobowiązana jest do dowożenia dzieci do szkół i zapewnienia bezpieczeństwa w drodze do następujących szkół i przedszkoli: Zespół Szkół w Cieszynie, Zespół Szkół w Pawłowie, Zespół Szkół w Sośniach i Szkoły Filialnej w Bogdaju, Przedszkole w Chojnik oraz dzieci niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli.

W rozdziale 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” – zaplanowana kwota wydatków wynosi 43 563,39 zł i stanowi 0,8 % odpisu od planowanej kwoty wynagrodzenia w szkołach podstawowych, przedszkolach z przeznaczeniem na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli. Wydatek pokryty ze środków własnych gminy wykonano w kwocie 31 475,21 zł tj. 72,25% planu. Niskie wykonanie planu wynika z następujących powodów:

W roku sprawozdawczym

- żaden nauczyciel nie podejmował studiów podyplomowych/ kursów kwalifikacyjnych, a co z tym się wiąże brak wniosków z prośbą o zwrot części kosztów dokształcania;
- pozyskano środki z KFS z Urzędu Pracy na szkolenia nauczycieli przedszkola, w tym nauczycieli specjalistów prowadzących zajęcia w przedszkolu ( w związku z tym nie wydatkowano środków na dokształcanie),
- szkoły brały także udział w projekcie *Lekcja Enter*, w ramach którego każdy zainteresowany nauczyciel mógł skorzystać z 40- godzinnego szkolenia doskonalącego swój warsztat pracy;
- nauczyciele korzystali z bezpłatnych webinarów, materiałów pochodzących z różnych portali.

W ramach wykorzystanych środków zrealizowano szkolenie rady pedagogicznej i szkolenia nauczycieli zgodnie z ich wnioskami.

f) W rozdziałach 80149 i 80150 dotyczących realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci zaplanowane wydatki na 1 132 616,82 zł wykorzystano w kwocie 1 041 028,75 zł.tj. 91,92% planu.

g) W rozdziale 80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” kwota otrzymanych dotacji na ten cel 61 374,76 zł, w tym środki z Funduszu Pomocy Ukrainie w kwocie 402,85 zł. Wykorzystano kwotę 61 129,17 zł, w tym wykonanie ze środków przekazanych z Funduszu Pomocy Ukrainie 402,85. Niewykorzystana kwota została zwrócona na rachunek bankowy dotującego.

h) W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” planowana kwota wydatków 299 073,44 zł wykorzystana została na:

- odpis zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów w kwocie 68 759,44 zł -zabezpieczone z dochodów własnych gminy;
- wydatki poniesione w ramach Funduszu Pomocy Ukrainie – 229 814,00 zł.
- wypłata wynagrodzenia dla eksperta członka komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego – 500,00 zł.



## **19. Dział 851 Ochrona zdrowia.**

a) Zaplanowane w dziale 851 „Ochrona zdrowia” wydatki na zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie **297 997,63 zł** wykonano w wysokości **281 286,75 zł**, tj. 94,39% planowanych wydatków.

Tabela 19. Wydatki na zwalczanie narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi za 2023r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan [zł.]	Wykonanie [zł.]	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
1	851	85153	Zwalczanie narkomanii	6 000,00	6 000,00	100,00%
2	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi W tym: środki własne gminy na realizację inwestycji 100 000,00 zł Wpłata uczestników półkolonii 6 900,00 zł.	291 997,63	275 286,75	94,28%
<b>OGÓLEM</b>				<b>297 997,63</b>	<b>281 286,75</b>	<b>94,39%</b>

Wydatki w tych rozdziałach realizowane były zgodnie z przyjętym dla Gminy Sośnie Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2023 r. Planowane wydatki roku 2023 zwiększone były o kwotę 45 869,32 zł stanowiącą środki pozostałe do wykorzystania w 2023 r. wynikające z rozliczenia roku 2022 r. Pomimo realizacji wydatków zgodnie z programem i przyjętym planem wydatkowania na dzień 31.12.2023 r. nie zrealizowano wydatków w całości. Z rozliczenia dochodów i wykonania wydatków roku 2023 pozostała do wykorzystania kwota 9 959,34 zł Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, a dotyczące w/w opłaty w kwocie 9 959,34 zł. **zostały wprowadzone do budżetu gminy roku 2024 na realizację wydatków związanych ze zwalczaniem narkomanii i przeciwdziałaniem alkoholizmowi Uchwałą LXIV/500/2024 Rady Gminy Sośnie w dniu 28 lutego 2024 r.**

Na realizację zadania majątkowego pn. „Budowa Altany Terapeutycznej w celu zwiększenia dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu z terenu Gminy Sośnie” gmina ze środków własnych przekazała kwotę 100 000,00 zł.

Na realizację zadania bieżącego pn. „Półkolonie letnie” przekazano środków kwocie 6 900,00 zł będące odpłatnością rodziców, których dzieci były uczestnikami półkolonii.

Załącznik Nr 13 do sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2023 przedstawia realizację przychodów, dochodów i wydatków dotyczących realizacji zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i programu przeciwdziałania narkomanii.

b) W rozdziale 85195 „Pozostała działalność” zaplanowana kwota 1 853,40 zł przekazana została jako dotacja na realizację projektu pn. **”Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej”**. Projekt realizowany w latach 2019-2022.

**Ochrona zdrowia ”** oraz wydatki poniesiono na pokrycie kosztów obsługi, usługi obce oraz na wynagrodzenia dla pracowników pomocy społecznej wydających decyzję dla świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej.



Plan w rozdziale 85195 wynosi 818,08 zł., z kolei wykonanie to 423,28 zł. co daje 51,74 %.

## **20. Dział 852 „Pomoc społeczna”**

a) W rozdziale 85202 „Domy Pomocy Społecznej” plan w wysokości 495 000,00 zł wykonano w kwocie 473 907,10 zł co daje 95,74 % - jest to opłata za pobyt w Domach Pomocy Społecznej podopiecznych z terenu naszej gminy.

b) W rozdziale 85203 „Ośrodki wsparcia” zaplanowaną kwotę dotacji 31 667,79 zł wykorzystano w kwocie 26 867,79 zł tj. 84,84% planu.

c) W rozdziale 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” - plan w wysokości 2 000,00 zł wykonano na kwotę 472,52 zł. W tym rozdziale ujęte są wydatki na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

d) W rozdziale 85213 „Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w Centrum Integracji Społecznej” - składki od osób pobierających zasiłki stałe zaplanowano w kwocie 20 990,00 zł, z czego zrealizowano 92,52% planu tj. 19 419,26 zł.

e) W rozdziale 85214 „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” na wypłatę zasiłków jednorazowych zaplanowano 66 000,00 zł, wykonano 60 232,50 tj. 91,26 % planu.

Na wypłatę zasiłków okresowych przyznana dotacja w kwocie 34 500,00 zł została wykonana w kwocie 26 128,76 zł tj. 75,74 % planu.

f) W rozdziale 85215 „Dodatki mieszkaniowe” na plan 7 000,00 zł wykonano 6 345,57 zł tj. 90,65 % planu. Wypłata dodatków mieszkaniowych realizowana jest na podstawie złożonych wniosków przez zainteresowane osoby.

g) W rozdziale 85216 „Zasiłki stałe” - na plan 178 000,00 zł, wykonano 171 978,48 zł tj. 96,62 % planu. Rozdział ten obejmuje zasiłki wypłacone na podstawie orzeczeń wydanych przez komisję lekarską o niezdolności do pracy dla osób, które nie mają dochodów i nie mają uprawnień do otrzymania renty lub emerytury.

h) W rozdziale 85219 „Ośrodki Pomocy Społecznej” plan w wysokości 697 173,18 zł w ciągu roku wykonano w kwocie 631 095,00 zł, tj. 90,52 %. Wydatki ponoszone są na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników GOPS w Sośniach oraz na wydatki bieżące związane z realizacją działalności jednostki - w ramach środków własnych gminy oraz dotacji.

i) W rozdziale 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” na plan 95 550,00 zł, wykonano 63 391,13 zł, tj. 66,34 % planu. Wydatki w tym rozdziale to wynagrodzenia dla osób sprawujących pomoc opiekuńczą nad osobami starszymi.

- w ramach paragrafu **4300- zadania zlecone** – na plan 35 000,00 zł wykonanie wynosi 27 740,50 zł, tj. 79,26 %. Środki te przeznaczone są na opłacenie usług specjalistycznych świadczonych dla dzieci potrzebujących w tym zakresie pomocy.

j) W rozdziale 85230 „Pomoc w zakresie dożywiania” - program „Posiłek w szkole i w domu” plan w wysokości 102 277,38 zł wykonano w kwocie 100 395,80 zł. Środki te przeznaczone są na dożywianie dzieci w szkołach, przedszkolach oraz na zakup posiłku dla potrzebujących. Wydatki zabezpieczone są środkami pochodzącymi z dotacji celowej z budżetu państwa oraz środkami własnymi, które stanowią 20 % wydatku.

k) W rozdziale 85295 - „Pozostała działalność” - to rozdział, w którym realizowane zostały dwa zadania, tj:

- „ **Klub senior +**” -plan w tym rozdziale wynosi 44 000,00 zł., natomiast wykonanie



wyniosło 43 737,23 zł, tj. 99,41% planu. W rozdziale tym ujmuje się wydatki przeznaczone na działalność Klubu senior+, gdzie ma na celu aktywizować i motywować środowiska seniorów do wspólnego spędzania czasu wolnego i zwiększenia udziału w życiu społecznym. Wypełnianie czasu wolnego osobom starszym w sposób będący swoistą profilaktyką przeciw marginalizacji i wykluczeniu społecznemu.

- **Pomoc dla obywateli Ukrainy**- zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w rozdziale tym zostały ujęte środki dla osób, które każdemu podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, zapewni zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, o których mowa w art. 1 ust. 1, może być przyznane na jego wniosek, świadczenie pieniężne z tego tytułu. Okres wypłaty świadczenia może być przedłużony w szczególnie uzasadnionych przypadkach. Środki te są zamawiane na bieżąco w zależności od złożonych wniosków. Wykonanie za cały rok jest 100 % i wynosi 14 528,00 zł. W ramach tego rozdziału pracownik, który obsługuje to zadanie ma zrefundowane wynagrodzenie.

**Pomoc dla obywateli Ukrainy** - ( dla dzieci w szkole)- w ramach tego rozdziału są zaplanowane, również wydatki na dożywianie dzieci z Ukrainy w kwocie 19 900,00 zł, które to w roku 2023 wyniosły 18 318,00 zł, tj. 92,05 % planu.

## **21. Dział 853 Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej**

a) W rozdziale 85395 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” - zaplanowane środki w kwocie 23 596,52 zł wykonano na kwotę 21 799,84 zł, tj. 92,39 % planu,

W ramach tego rozdziału zapewniono:

- pomoc dla obywateli Ukrainy w postaci jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę, przeznaczonego na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe na kwotę 1 200,00 zł oraz na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń w ramach tego rozdziału wydano 24,49 zł.
- poniesione wydatki na zrealizowane zadania bieżących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (zadania zlecone):
  - ❖ odbiorycy w gospodarstwach domowych, którzy ogrzewają się gazem, mogli ubiegać się o refundację podatku vat opłaconego za zużyte paliwo gazowe, na ten cel wydano 1509,78 zł;
  - ❖ dodatek dla gospodarstw domowych w których głównym źródłem ogrzewania jest węglem kamiennym, brykietem lub pelletem zawierającym co najmniej 85 proc. węgla kamiennego oraz dodatki węglowe wypłacane zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym- 7 263,63 zł;
  - ❖ dodatek energetyczny dla gospodarstw domowych – 11 730,00 zł;
  - ❖ dodatek dla gospodarstw domowych - 71,94 zł.

Realizacja planu wydatków bieżących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2023r. (zadania zlecone) przedstawiona jest w załączniku nr 4a) do Sprawozdania z wykonania budżetu na 2023 r.

## **22. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

a) W rozdziale 85415 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” plan



w wysokości 48 000,00 zł zrealizowano w kwocie 41 332,00 zł tj. 86,11 % planu.

W ramach tego rozdziału wypłacono stypendia szkolne. Otrzymana dotacja to 43 000,00 zł, a wykonanie 37 198,80 zł oraz środki własne gminy wykorzystane w kwocie 4 133,20 zł, które to stanowią 10% wykonania kwoty wydatku.

b) W rozdziale 85416 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym” Planowane wydatki w kwocie 40 800,00 zł zrealizowano w całości.

### **23. Dział 855 Rodzina**

a) W rozdziale 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ( zadania zlecone)”. W rozdziale tym ujęte są wydatki na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych. W rozdziale tym ujęte są również wydatki na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie przepisów o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Plan na rozdziale 85502 wynosi 5 176 134,77 zł, wykonanie 5 151 578,62 zł tj. 99,53 %.

b) W rozdziale 85503 „Karta Dużej Rodziny” – na rozdziale tym ujmują się wydatki na finansowanie wynikające z ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny. W rozdziale tym plan zrealizowany został w 100 %. Kwota planu jak i wykonania wyniosła 1 971,00 zł.

c) W rozdziale 85504 „Wspieranie rodziny” – na rozdziale tym ujmują się wydatki na wspieranie rodziny, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Plan w tym rozdziale wynosi 193 936,36 zł, natomiast wydatki jakie zostały poniesione to 173 478,95 zł, które to stanowią 89,45 % planu.

**Na paragrafie 4010 wydatki zostały zrealizowane w 88,04 %. 01.02.2023 r. wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2022r.**

d) W rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze” – Zaplanowane wydatki w kwocie 1 000,00 zł nie zostały zrealizowane w tym roku.

e) W rozdziale 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 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów”,

Plan w wysokości 115 000,00 zł został zrealizowany w 90,96 % czyli na kwotę 104 607,57 zł.

f) Zaplanowane w rozdziale 85516 „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” wydatki w kwocie 703 733,80 zł zrealizowano w kwocie 627 077,42 zł tj. 89,11% planowanych wydatków w tym:

- § 2917. Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – dotyczy rozliczenia dotacji za 2021 rok. Zwrotu dotacji w kwocie 14 213,87 zł ze środków unijnych dokonano na rachunek bankowy dotującego. Na podstawie informacji o wynikach weryfikacji wniosku o płatność do Umowy o dofinansowanie projektu pn. „Pierwszy publiczny żłobek w



Gminie Sośń” zwrócono kwotę 16 941,86 zł stanowiącą wydatki niezakwalifikowane w rozliczeniu projektu.

- § 4587 „Pozostałe odsetki”. Poniesiono wydatek w kwocie 2 747,00 zł jako rozliczenie odsetek od pobranego dofinansowania na wydatki niezakwalifikowane we wniosku o płatność.

g) W rozdziale 85595 „Pozostała działalność” W rozdziale tym ujęte są wydatki wypłacone obywatelowi Ukrainy przebywającemu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust.1, któremu to przysługuje prawo do świadczeń rodzinnych, o których mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. Na wypłatę świadczeń rodzinnych wydano 14 954,00 zł z kwoty planu 14 957,40 zł tj. 99,98%.

W rozdziale tym poniesione zostały również wydatki przeznaczone na koszty obsługi tego zadania w kwocie 451,50 zł.

#### **24. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.**

a) W rozdziale 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie **10 000,00 zł**, zrealizowano w kwocie **2 902,25 zł**, co stanowi 29,02% planu dochodów i zostały przeznaczone na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej (dopłaty do m<sup>3</sup> oczyszczanych ścieków – wydatek stanowi kwotę 67 305,60 zł).

b) W rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami komunalnymi” zaplanowane wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi w kwocie **2 197 709,71 zł** wykonane wydatki w kwocie **1 578 907,05 zł**, co stanowi 71,84% planu wydatków.

Na kwotę wykonanych wydatków składa się:

- odbieranie, transport, zagospodarowywanie odpadów
- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, odpis ZFŚS i wynagrodzenie dodatkowe osób prowadzących sprawy gospodarki odpadami ;
- szkolenia pracowników i podróże służbowe
- opłaty za korzystanie z usług telekomunikacji w zakresie realizacji zadań gospodarki odpadami
- obsługa administracyjna systemów wymiaru i księgowości analitycznej;
- koszty egzekucyjne, w tym koszt wysyłki upomnień
- materiały edukacji ekologicznej, prenumerata fachowej literatury, artykuły biurowe, zakup zestawu komputerowego na stanowisko obsługi wymiaru odpadów komunalnych.

Planowane wydatki na rok 2023 zostały zwiększone o kwotę 553 609,71 zł. w związku z niewykorzystaniem środków finansowych w roku 2022. Po rozliczeniu dochodów 2023 r. i wydatków 2023 r. ustalono, że kwota wydatków była niższa od kwoty wpłaconych dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi o kwotę 603 741,95 zł. Niewykorzystana w 2023 roku kwota zwiększyła plan wydatków na funkcjonowanie systemu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w roku 2024 zgodnie z Art. 6r ust 2c Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. **Zwiększenia planu wydatków dokonano Uchwałą LXIV/500/2024 Rady Gminy Sośń z dnia 28 lutego 2024r.** Realizacja planu wydatków przedstawiona jest w załączniku nr 15 do Sprawozdania z wykonania budżetu na 2023 r.



c) W rozdziale 90003 „Oczyszczanie miast i wsi” zaplanowaną kwotę 24 728,00 zł wykorzystano w kwocie 19 728,00 zł. Realizowane wydatki dotyczą opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych.

d) W rozdziale 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” zaplanowaną kwotę 194 482,80 zł wykonano kwotą 127 666,74 zł, tj. 65,64 %. Realizowane wydatki na zakup drzewek ozdobnych i kwiatów w celu obsadzenia placów i zieleńców na terenie Gminy wynikających z przyjętych do realizacji zadań w ramach funduszu sołeckiego.

e) W rozdziale 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” zaplanowano kwotę 1 107 728,22 zł zrealizowano kwotą 1 100 063,78 zł, tj. 99,31 % planu.

- Wydatki inwestycyjne zrealizowane zgodnie z regulaminem dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych. Zadanie pn. „Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej na terenie gminy Sośnie”. Ze środków Polskiego Ładu zrealizowano kwotę 987 050,00 zł, ze środków własnych 87 425,99 zł.

- Składkę ubezpieczeniową urządzeń objętych projektem odnawialnych źródeł energii zaplanowaną kwotę 15 000,00 zł zrealizowano kwotą 9 711,65 zł.

- Na realizację programu pn. „Czyste powietrze” poniesione wydatki to kwota 13 000,00 zł. tj. 87,84% planowanych wydatków. Kwota zrefundowanych wydatków w roku sprawozdawczym 8 000,00 zł, pozostała kwota 5 000,00 zł pozostaje do refundacji zgodnie ze złożonym wnioskiem w roku 2024.

Tabela 20. Wydatki za 2023r. zrealizowane w ramach programu pn. „Czyste Powietrze”

LP	DZIAŁ	ROZ.	§	TREŚĆ	PLAN [zł.]	WYKONANIE [zł.]	% WYKONANIA
1			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 800,00	11 000,00	93,22
2	900	90005	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 000,00	66,67
<b>RAZEM</b>					<b>14 800,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>87,84</b>

- W rozdziale 90005 realizowano Program Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020 dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oś Priorytetowa 3, Energia; Działanie 3.1 Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych Wprowadza się zadanie inwestycyjne pt. **Wzrost wykorzystania OZE na obszarze Gminy Sośnie.**, Kwota planowana wydatków w roku 2023 - 2 452,22 zł, wykonano kwotę 1 876,14 zł, która dotyczy rozliczenia z uczestnikami projektu.

f) W rozdziale 90013 „Schroniska dla zwierząt” zaplanowaną kwotę **26 480,00 zł**, wykonano w całości na bieżące utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt w formie dotacji celowej. Na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja schroniska międzygminnego dla bezdomnych zwierząt” zaplanowano kwotę 173 000,00 zł , którą zrealizowano w 99,92% tj. 172 857,54 zł.

g) W rozdziale 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” zaplanowaną kwotę 1 046 435,64 zł wykonano kwotą 816 014,12 zł, tj. 77,98 %. Poniesione wydatki bieżące dotyczą kosztów oświetlenia drogowego w Gminie Sośnie. Wydatek majątkowy poniesiony w kwocie 19



3880,80 zł dotyczy zadania pn. "Zakup lampy solarnej oświetlenia drogowego w miejscowości Kocina".

h) W rozdziale 90026 „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” zaplanowana kwota 139 460,00 zł wykonana została kwotą 42 872,57 zł, tj. 30,74% planu. Poniesione wydatki w pełni zaspokoili potrzeby mieszkańców w zakresie odbioru i utylizacji azbestu oraz folii rolniczych.

i) W rozdziale 90095 „Pozostała działalność” – zaplanowano kwotę wydatku w kwocie **1 111 850,92zł**, z tego:

- **1 833,68 zł.** na realizację zadania, polegającego na zarządzaniu i utrzymaniu systemu Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej, powstałego w wyniku realizacji projektu pn. „Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 – alokacji strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla rozwoju Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej wykonano w całości.

Rozliczenie i zwrot dotacji w kwocie 370,69 zł dokonano w styczniu 2024 r.

- **5 000,00 zł** z przeznaczeniem na sterylizację bezdomnych kotów wykonano 464,40 zł.
- **1 105 017,24zł** zakupiono pojazd do zbiórki odpadów komunalnych dofinansowany ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 939 264,00 zł.

## **25. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

a) W rozdziale. 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury”- zaplanowana kwota 29 500,00 zł wykonano kwotą 29 338,44 zł tj. 99,45 % planu. Kwota **24 879,56 zł.**, to dotacje wykorzystane na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom. Dotacje zostały udzielone stowarzyszeniom na wykonywanie zadań własnych Gminy w zakresie kultury w oparciu przyjęty „Program współpracy Gminy Sośnie z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 r. Zaplanowano kwotę **4 500,00 zł.** na zadania wynikające z wydatków bieżących tj. zakup dyplomów i nagród w zakresie osiągnięć kulturalnych na terenie Gminy przez dzieci i młodzież wykonano kwotą 4 458,88 zł.

b) W rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” –zaplanowaną kwotę 406 660,00 zł wykonano kwotą 392 321,24 zł tj. 96,47% planu m.in. na zadania w ramach funduszu sołeckiego wynikające z wniosków sołectw na 2023 r. w kwocie **59 267,64 zł**, na wywóz odpadów i bieżące utrzymanie świetlic w gminie **2 160,00 zł** oraz na dotację podmiotową dla GOK-u w kwocie **312 000,00 zł** i dotację celową na zorganizowanie imprez okolicznościowych w roku 2023 w kwocie **10 000,00 zł**.

c) W rozdziale 92116 „Biblioteki” – zaplanowano dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Sośniach w kwocie **223 000,00 zł rozliczoną w całości**.

d) W rozdziale 92195 „Pozostała działalność” zaplanowaną kwotę 222 892,44 zł wykonano kwotą 210 200,68 zł tj. 94,31%. Na zadania wynikające z zestawienia wniosków sołectw w sprawie wykorzystania środków funduszu sołeckiego na rok 2023 wykonano kwotę 169 607,16 zł, w tym również wydatki inwestycyjne – 15 000 zł, (zgodnie z załącznikiem nr 8 do sprawozdania z wykonania budżetu).



**26. Dział 926 Kultura fizyczna i sport**

a) W rozdziale 92601 „Obiekty sportowe” zaplanowaną kwotę ogółem **580 582,49 zł**, wykonano kwotą 530 155,37 zł tj. 91,31% planu, m.in. na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów i wyposażenia oraz pozostałe wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem obiektów sportowych. Zrealizowane zadanie inwestycyjne to „Budowa oświetlenia kompleksu boisk w miejscowości Sośnie” – 129 400,00 zł; Zakup kosiarki – 15 000,00 zł.

b) W rozdziale 92605 „Zadania z zakresu kultury fizycznej” zaplanowaną kwotę **34 188,64 zł** wykonano kwotą 31 037,93 zł tj. 90,78% planu. Poniesione wydatki związane z działalnością sportową w Gminie Sośnie oraz na propagowaniu sportu wśród młodzieży z terenu Gminy. Kwotę **5 000,00 zł** przeznaczono na zadania w zakresie sportu w formie dotacji w oparciu o „Program współpracy Gminy Sośnie z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 r. Kwotę **13 814,00 zł** wykonano na zadania wynikające z zestawienia wniosków sołectw w sprawie wykorzystania środków funduszu sołectkiego na rok 2023.

c) W rozdziale 92695 „Pozostała działalność” wykonano kwotę **1 200,00 zł** na zadania wynikające z zestawienia wniosków sołectw w sprawie wykorzystania środków funduszu sołectkiego na rok 2023 oraz kwotę 100 500,00 zł przeznaczono za zadanie inwestycyjne pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publiczne w centrum wsi Sośnie”.

27. Realizacja wydatków majątkowych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2023 r. zaplanowana w kwocie 4 924 118,00 zł. zrealizowana została w kwocie 4 924 118,00 zł. tj. 100,00% planowanych wydatków.

Realizacja planu wydatków majątkowych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przedstawiona jest w załączniku nr 6a) do Sprawozdania z wykonania budżetu na 2023 r.

28. Realizacja planu wydatków bieżących zadań realizowanych przez gminę na rzecz pomocy Ukrainie w związku z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy. Na powyższe zadania gmina zaplanowała wydatki w kwocie 282 070,64 zł, wykonała wydatki w kwocie 280 168,02 zł, tj. 99,33% planowanych środków.

Realizacja planu wydatków przedstawiona jest w załączniku nr 4b) do Sprawozdania z wykonania budżetu na 2023 r.

29. Realizacja wydatków budżetowych w zakresie zadań zleconych w 2023 r. wynosiła **99,29 %** planu i znajduje pokrycie w otrzymanych dotacjach (załącznik nr 5 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2023r.

30. Gmina Sośnie w 2023 roku udzielała dotacji podmiotom sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych.

a) Dotacje dla podmiotów sektora finansów publicznych zaplanowane w kwocie 1 016 834,87 zł zostały wykonane w kwocie 1 004 902,38 zł, tj. 98,83% planowanej kwoty dotacji.:

b) Dotacje udzielone podmiotom spoza sektora finansów publicznych zaplanowane w kwocie 119 100,00 zł zostały wykonane w kwocie 109 832,49 zł tj. 92,22% planowanej kwoty dotacji.:



Udzielone dotacje zostały wykorzystane na cele zgodne ze złożonymi wnioskami i prawidłowo rozliczone. Zestawienie kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy w roku 2023 przedstawia załącznik nr 12 do Sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2023.

31. Od roku 2010 realizowane są wydatki funduszu sołeckiego. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu. Zestawienie wniosków sołectw w sprawie wykorzystania środków funduszu sołeckiego na 2023 r. zostało przedstawione w formie załącznika Nr 8 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2023 r.

Przyjęte do realizacji zadania w kwocie planowanej **480 752,87 zł** zostały wykonane w kwocie **477 007,79 zł**, co stanowi **99,22%** planu rocznego.

32. Jak wynika ze sprawozdania Rb-28S – roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostek samorządu terytorialnego, stan zobowiązań niewymagalnych na koniec 2023 roku wynosi **1 170 062,32 zł.**, w tym 1 009 875,56 zł. z tytułu naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od tych wynagrodzeń za 2023 rok. Na koniec 2023 roku nie powstały zobowiązania z tytułu wynagrodzeń wobec pracowników jako dodatek uzupełniający wypłacany nauczycielom do końca miesiąca stycznia roku następującego po roku bazowym. Pozostała kwota zobowiązań to niewymagalne zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 157 121,76 zł oraz kwota 3 065,00 zł. ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków za udział w akcjach ratowniczych.

Na koniec 2023 roku Gmina Sośnie nie posiadała żadnych zobowiązań wymagalnych z tytułu dostaw towarów i usług.

33. W 2023 roku nie było potrzeby korzystania z krótkoterminowego kredytu na pokrycie przejściowego deficytu budżetu.

34. W 2023 r Gmina Sośnie zaciągnęła kredyt długoterminowy na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa, przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Sośniach”. Kredyt w kwocie 3 300 000,00 zł na podstawie umowy nr 1/OBR.JST/0/2023/ZP.271.18.2023 zaciągnięto 28 grudnia 2023 r.

**Łączna kwota przychodów z tytułu kredytów i pożyczek w 2023 roku wyniosła 3 300 000,00 zł.**

Stan zobowiązań Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów wynosi na koniec 2023 roku **3 300 000,00 zł** i stanowi **7,63%** ogółem wykonanych dochodów. Spłata kredytu nastąpi w okresie od 2024 roku do 2030 zgodnie z harmonogramem załączonym do umowy.

Tabela 21. Harmonogram Spłaty zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Sośnie

Rok	Spłaty rat kredytu [zł]
2024	472 800,00
2025	471 200,00
2026	471 200,00
2027	471 200,00
2028	471 200,00
2029	471 200,00
2030	471 200,00

35. Do dnia 31 grudnia 2023 roku Gmina nie zaciągała żadnych pożyczek i nie wydała obligacji komunalnych .



36. Do dnia 31 grudnia 2023 roku Gmina nie udzielała żadnych poręczeń i gwarancji. Poza tym gmina nie posiada żadnych innych zobowiązań.

**37. W trakcie roku gmina zakładała lokaty terminowe na okres 3 miesięcy w kwocie po 2 000 000,00 zł każda:**

Okresy :

- 14.02.2023 do 14.05.2023 Lokata nr DSB/2300585;
- 24.03.2023 do 24.06.2023 Lokata nr DSB/2301181;
- 18.05.2023 do 18.08.2023 Lokata nr DSB/2302008;
- 27.06.2023 do 27.09.2023 Lokata nr DSB/2302525;
- 22.08.2023 do 22.11.2023 Lokata nr DSB/2303398;
- 01.09.2023 do 01.12.2023 Lokata nr DSB/2303573;

Oraz gmina założyła lokatę w kwocie 1.000.000,00zł na przełomie roku 2023 / 2024, na okres 3 miesięcy od 27.12.2023 do 27.03.2024 r. Lokata nr DSB /2305625. Środki z lokaty stanowią przychód roku 2024 i przeznaczone są na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa budynku zespołu Szkół w Cieszynie”.

38. Plan i wykonanie przychodów i rozchodów budżetu przedstawia załącznik nr 11 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sośnie za 2023 r.

39. Gmina w roku 2023 udzieliła pożyczki dla Stowarzyszenia Przyjaciół Granowca „Granowiec 300” na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – przedsięwzięcie pn. „Zagospodarowanie placu zabaw w Granowcu”. Kwota udzielonej pożyczki 70 699,93 zł. Spłata nastąpiła 1 lutego 2024 r. po rozliczeniu projektu przez Wojewodę Dolnośląskiego.

40. Planowaną kwotę przychodów **9 162 999,66 zł** wykonano kwotą **9 373 496,83 zł** w rozbiciu na:

- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – planowana kwota przychodu 600 685,14 zł, wykonana w kwocie 600 685,14 zł;
- przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków europejskich określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – planowana kwota przychodu 2 452,22 zł, wykonana w kwocie 212 949,39 zł. Różnica w wykonaniu planu stanowi przychód roku 2024 i stanowi rozliczenie pt. „Wzrost wykorzystania OZE na obszarze Gminy Sośnie,, z uczestnikami projektu.
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 3 300 000,00 zł. wykonana w całości;
- nadwyżka z lat ubiegłych 5 259 862,30 zł wykonana w kwocie 5 259 862,30 zł.

41. Planowana kwota rozchodów **1 071 000,00 zł** została wykonana w kwocie **1 070 699,93 zł:**

- pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 70 699,93 zł;
- inne cele w kwocie 1 000 000,00 zł – lokaty bankowe okresowe.



Plan i wykonanie przychodów i rozchodów budżetu przedstawia załącznik nr 11 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sośnie za 2023 r.

42. Na koniec 2023 roku wg wyciągów bankowych i sprawozdania Rb-ST roczne sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostek samorządu terytorialnego, stan środków na rachunku budżetu wynosi **5 624 851,67 zł**, w tym:

- subwencja oświatowa na styczeń 2024 r. w kwocie **704 685,00 zł**;
- środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym w kwocie **24 556,15 zł**.

Biorąc powyższe pod uwagę, wyrażam przekonanie, iż główne założenia budżetu Gminy na rok 2023 zostały zrealizowane, a przedłożone sprawozdanie zasługuje na pozytywną ocenę.



Spis tabel w sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2023r

- Tabela 1. Zmiany dokonane w budżecie w 2023r.
- Tabela 2. Plan i wykonanie dochodów w 2023r.
- Tabela 3. Plan i wykonanie wydatków w 2023r.
- Tabela 4. Wynik wykonania budżetu na dzień 31 grudzień 2023 r.
- Tabela 5. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych  
Zadań zleconych jst w 2023r.
- Tabela 6. Wykonanie dochodów budżetowych w 2023r. wg ważniejszych źródeł
- Tabela 7. Struktura dochodów budżetowych w 2023r.wg ważniejszych źródeł
- Tabela 8. Plan i wykonanie dochodów w roku 2023 wynikających z ustawy o utrzymaniu  
czystości i porządku w gminach .
- Tabela 9. Plan i wykonanie dochodów bieżących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
- Tabela 10. Plan i wykonanie dochodów w ramach programu „Czyste Powietrze” w 2023r.
- Tabela 11. Plan i wykonanie dochodów w ramach pomocy Ukrainie w 2023r.
- Tabela 12. Dynamika dochodów majątkowych w latach 2022-2023.
- Tabela 13. Skutki obniżenia górnych stawek podatków oraz zastosowanie ulg podatkowych  
na podstawie ordynacji podatkowej i wprowadzonych uchwał obliczone za okres  
2022 r.
- Tabela 14. Skutki obniżenia górnych stawek podatków oraz zastosowanie ulg podatkowych  
na podstawie ordynacji podatkowej i wprowadzonych uchwał obliczone za okres  
2023 r.
- Tabela 15. Analiza realizacji wybranych dochodów za okres 2023r. w rozbiciu na wykonanie  
należności bieżących i zaległych oraz nadpłat.
- Tabela 16. Realizacja wydatków Gminy Sośnie za 2023r. z uwzględnieniem struktury  
procentowej oraz podziału na grupy wydatków.
- Tabela 17. Struktura oraz dynamika wydatków budżetowych w latach 2022-2023
- Tabela 18. Wykonanie plany wydatków budżetowych za 2023r. wg działów klasyfikacji  
budżetowej.
- Tabela 19. Wydatki na zwalczanie narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi za 2023r
- Tabela 20. Wydatki za 2023r. zrealizowane w ramach programu pn. „Czyste Powietrze”
- Tabela 21. Harmonogram spłaty zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Sośnie.

Spis wykresów w sprawozdaniu z wykonania budżetu w 2023r.:

- Wykres 1. Procentowy udział wydatków bieżących oraz majątkowych w wydatkach ogółem w  
latach 2022-2023
- Wykres 2: Procentowy udział wydatków z przeznaczeniem na wynagrodzenia, obsługę długu  
publicznego oraz wydatków pozostałych w wydatkach bieżących w latach 2022-  
2023.



Załączniki do sprawozdania:

- 1) Realizacja planu dochodów budżetowych w 2023 r.,
  - 1a) Realizacja planu dochodów bieżących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2023r. (zadania zlecone)
  - 1b) Realizacja planu dochodów bieżących zadań na rzecz pomocy Ukrainie w związku z ustawą z dnia 12 marca 2023r. o pomocy obywatelom Ukrainy w 2023r.
- 2) Realizacja planu dotacji na zadania zlecone gminie ustawami w 2023 r.,
- 3) Realizacja planu dochodów majątkowych w 2023 r.,
  - 3a) Realizacja planu dochodów majątkowych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2023 r. (Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych)
- 4) Realizacja planu wydatków budżetowych w 2023 r.,
  - 4a) Realizacja planu wydatków bieżących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2023 r. (zadania zlecone)
  - 4b) Realizacja planu wydatków bieżących zadań na rzecz pomocy Ukrainie w związku z ustawą z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w 2023r.
- 5) Realizacja planu wydatków na zadania zlecone gminie ustawami w 2023 r.,
- 6) Realizacja planu wydatków majątkowych w 2023 r.,
  - 6a) Realizacja planu wydatków majątkowych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2023 r.
- 7) Realizacja planu wydatków majątkowych wg zadań w 2023 r.,
  - 7a) Realizacja planów wydatków majątkowych wg zadań z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz środków z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w 2023 r.
- 8) Realizacja wydatków z Funduszu Sołeckiego w 2023r.
- 9) Realizacja planu wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w 2023 r. ,
- 10) Realizacja wydatków na programy i projekty realizowane ze środków budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w 2023 r.
- 11) Plan i wykonanie przychodów i rozchodów budżetu w 2023r
- 12) Zestawienie kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy w 2023r.
- 13) Realizacja przychodów, dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków w związku z realizacją zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i programu przeciwdziałania narkomani w 2023r.
- 14) Realizacja dochodów i wydatków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w budżecie Gminy w 2023r.
- 15) Realizacja przychodów, dochodów i wydatków wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w 2023r.
- 16) Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sośnie w 2023r.
- 17) Realizacja przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych w 2023r.

## Realizacja planu dochodów budżetowych w 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 561 231,07</b>	<b>2 561 231,07</b>	<b>100,00</b>
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>1 855 535,00</b>	<b>1 855 535,00</b>	<b>100,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 855 535,00	1 855 535,00	100,00
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>705 696,07</b>	<b>705 696,07</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	705 696,07	705 696,07	100,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>41 130,00</b>	<b>41 129,59</b>	<b>100,00</b>
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>41 130,00</b>	<b>41 129,59</b>	<b>100,00</b>
		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	41 130,00	41 129,59	100,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>710 334,00</b>	<b>710 334,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>40095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>710 334,00</b>	<b>710 334,00</b>	<b>100,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	710 334,00	710 334,00	100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>541 822,00</b>	<b>510 765,00</b>	<b>94,27</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 030,00</b>	<b>80,60</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 000,00	4 030,00	80,60
	<b>60011</b>		<b>Drogi publiczne krajowe</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	30 000,00	0,00	0,00
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>186 072,00</b>	<b>185 985,00</b>	<b>99,95</b>
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	186 072,00	185 985,00	99,95
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>320 750,00</b>	<b>320 750,00</b>	<b>100,00</b>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	320 750,00	320 750,00	100,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>138 633,00</b>	<b>140 536,59</b>	<b>101,37</b>
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>138 633,00</b>	<b>140 536,59</b>	<b>101,37</b>
		0830	Wpływy z usług	117 800,00	119 677,29	101,59
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	280,00	279,30	99,75
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 553,00	20 580,00	100,13
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>188 750,00</b>	<b>193 954,06</b>	<b>102,76</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>144 580,00</b>	<b>148 153,87</b>	<b>102,47</b>
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 500,00	8 491,20	99,90
		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	135 900,00	139 439,10	102,60
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	180,00	223,57	124,21
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>44 170,00</b>	<b>45 800,19</b>	<b>103,69</b>
		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	43 800,00	43 154,54	98,53

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	2 140,50	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	370,00	505,15	136,53
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>12 915,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>12 915,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 915,00	0,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>126 141,88</b>	<b>128 064,35</b>	<b>101,52</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>105 911,70</b>	<b>105 720,15</b>	<b>99,82</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	105 859,00	105 669,00	99,82
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	52,70	51,15	97,06
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>19 755,00</b>	<b>21 869,02</b>	<b>110,70</b>
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 100,00	4 100,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 655,00	17 769,02	113,50
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>475,18</b>	<b>475,18</b>	<b>100,00</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	475,18	475,18	100,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>81 365,00</b>	<b>80 765,00</b>	<b>99,26</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 351,00</b>	<b>1 351,00</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 351,00	1 351,00	100,00
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>79 590,00</b>	<b>78 990,00</b>	<b>99,25</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	79 590,00	78 990,00	99,25
	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>424,00</b>	<b>424,00</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	424,00	424,00	100,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>8 408 257,29</b>	<b>8 280 389,91</b>	<b>98,48</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>12 100,00</b>	<b>12 950,63</b>	<b>107,03</b>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	12 000,00	12 806,61	106,72
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	144,02	144,02
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>2 394 484,00</b>	<b>2 295 086,85</b>	<b>95,85</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 899 556,00	1 799 971,40	94,76
		0320	Wpływy z podatku rolnego	4 968,00	4 950,00	99,64
		0330	Wpływy z podatku leśnego	478 193,00	478 360,00	100,03
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	10 467,00	10 467,00	100,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 300,00	1 338,45	102,96
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>1 587 371,00</b>	<b>1 564 673,40</b>	<b>98,57</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 115 328,00	1 121 129,25	100,52
		0320	Wpływy z podatku rolnego	56 503,00	56 907,07	100,72

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 613,00	5 545,00	98,79
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	184 227,00	192 985,24	104,75
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	14 483,00	144,83
		0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	0,00	-
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	210 000,00	166 843,82	79,45
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 700,00	6 780,02	118,95
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>1 020 551,29</b>	<b>1 013 928,03</b>	<b>99,35</b>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	39 500,00	34 585,96	87,56
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	34 054,00	97,30
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	780 747,22	780 747,22	100,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	105 728,31	103 890,81	98,26
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	55 111,51	55 101,49	99,98
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 400,00	5 484,30	124,64
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	64,25	64,25	100,00
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>3 393 751,00</b>	<b>3 393 751,00</b>	<b>100,00</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 309 040,00	3 309 040,00	100,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	84 711,00	84 711,00	100,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>21 389 109,00</b>	<b>21 393 495,79</b>	<b>100,02</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>7 881 199,00</b>	<b>7 881 199,00</b>	<b>100,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 881 199,00	7 881 199,00	100,00
	<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>2 184 337,20</b>	<b>2 184 337,20</b>	<b>100,00</b>
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 184 337,20	2 184 337,20	100,00
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>5 466 685,00</b>	<b>5 466 685,00</b>	<b>100,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 466 685,00	5 466 685,00	100,00
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>587 343,80</b>	<b>591 730,59</b>	<b>100,75</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	257 000,00	261 386,69	101,71
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,10	0,20	200,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 114,60	44 114,60	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	229 814,00	229 814,00	100,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 415,10	56 415,10	100,00
	<b>75816</b>		<b>Wpływy do rozliczenia</b>	<b>4 924 118,00</b>	<b>4 924 118,00</b>	<b>100,00</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 924 118,00	4 924 118,00	100,00
	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>345 426,00</b>	<b>345 426,00</b>	<b>100,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	345 426,00	345 426,00	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>976 149,76</b>	<b>946 325,78</b>	<b>96,94</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>301 880,00</b>	<b>284 941,41</b>	<b>94,39</b>
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	330,00	117,00	35,45
		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	2 450,00	650,41	26,55

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	10 000,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 000,00	4 000,00	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	149 900,00	149 900,00	100,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	135 000,00	120 274,00	89,09
		<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>9 644,00</b>	<b>11 348,00</b>	<b>117,67</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	1 704,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 644,00	9 644,00	100,00
		<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>603 251,00</b>	<b>588 907,20</b>	<b>97,62</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	62 770,00	57 099,12	90,97
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	267 000,00	259 324,17	97,13
		0830	Wpływy z usług	30 393,00	34 883,66	114,78
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	264,72	66,18
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 800,00	4 800,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	237 888,00	232 535,53	97,75
		<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>61 374,76</b>	<b>61 129,17</b>	<b>99,60</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60 971,91	60 726,32	99,60
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	402,85	402,85	100,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>7 718,08</b>	<b>7 323,28</b>	<b>94,88</b>
		<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>6 900,00</b>	<b>6 900,00</b>	<b>100,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 900,00	6 900,00	100,00
		<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>818,08</b>	<b>423,28</b>	<b>51,74</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	818,08	423,28	51,74
		2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	-
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>526 598,22</b>	<b>496 530,83</b>	<b>94,29</b>
		<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>30 000,00</b>	<b>13 883,97</b>	<b>46,28</b>
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	13 883,97	46,28
		<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>20 990,00</b>	<b>19 419,26</b>	<b>92,52</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 990,00	19 419,26	92,52
		<b>85214</b>	<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>34 500,00</b>	<b>26 128,76</b>	<b>75,74</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 500,00	26 128,76	75,74
		<b>85216</b>	<b>Zasilki stałe</b>	<b>178 000,00</b>	<b>171 978,48</b>	<b>96,62</b>

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	178 000,00	171 978,48	96,62
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>94 222,84</b>	<b>110 319,85</b>	<b>117,08</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	16 097,01	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 426,84	22 426,84	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 796,00	71 796,00	100,00
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>54 180,00</b>	<b>41 677,13</b>	<b>76,92</b>
		0830	Wpływy z usług	19 000,00	13 735,00	72,29
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35 000,00	27 740,50	79,26
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	180,00	201,63	112,02
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>80 277,38</b>	<b>80 277,38</b>	<b>100,00</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 277,38	80 277,38	100,00
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>34 428,00</b>	<b>32 846,00</b>	<b>95,40</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	34 428,00	32 846,00	95,40
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>22 390,41</b>	<b>20 593,73</b>	<b>91,98</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>22 390,41</b>	<b>20 593,73</b>	<b>91,98</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9,80	9,46	96,53
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 530,61	1 224,49	80,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	20 850,00	19 359,78	92,85
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>43 000,00</b>	<b>37 198,80</b>	<b>86,51</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>43 000,00</b>	<b>37 198,80</b>	<b>86,51</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 000,00	37 198,80	86,51
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 896 153,66</b>	<b>5 783 660,47</b>	<b>98,09</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	-
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5 201 134,77</b>	<b>5 174 071,82</b>	<b>99,48</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	96,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 133 500,00	5 108 943,85	99,52
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	42 634,77	42 634,77	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00	22 397,20	89,59
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>1 973,00</b>	<b>1 972,85</b>	<b>99,99</b>

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 971,00	1 971,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2,00	1,85	92,50
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>10 063,37</b>	<b>10 063,37</b>	<b>100,00</b>
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	10 063,37	10 063,37	100,00
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>115 000,00</b>	<b>104 607,57</b>	<b>90,96</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	115 000,00	104 607,57	90,96
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>552 562,52</b>	<b>477 539,36</b>	<b>86,42</b>
		0830	Wpływy z usług	165 336,00	167 762,00	101,47
		0839	Wpływy z usług	6 720,00	7 331,00	109,09
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	46,00	-
		2057	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 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	380 506,52	302 400,36	79,47
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>15 420,00</b>	<b>15 405,50</b>	<b>99,91</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 420,00	15 405,50	99,91
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 772 670,09</b>	<b>1 658 954,72</b>	<b>93,59</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>1 644 100,00</b>	<b>1 629 039,29</b>	<b>99,08</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 619 300,00	1 603 224,88	99,01
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00	12 418,00	103,48
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 800,00	6 163,24	106,26
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	7 233,17	103,33
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>12 113,38</b>	<b>12 113,38</b>	<b>100,00</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 113,38	12 113,38	100,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	-
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>10 000,00</b>	<b>2 902,25</b>	<b>29,02</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	2 902,25	29,02
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>105 800,00</b>	<b>14 243,09</b>	<b>13,46</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	105 800,00	14 243,09	13,46
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>656,71</b>	<b>656,71</b>	<b>100,00</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	62,32	62,32	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	154,26	154,26	100,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	440,13	440,13	100,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>255 000,00</b>	<b>257 195,00</b>	<b>100,86</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>185 000,00</b>	<b>188 945,00</b>	<b>102,13</b>
		0830	Wpływy z usług	38 000,00	41 945,00	110,38

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	147 000,00	147 000,00	100,00
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>70 000,00</b>	<b>68 250,00</b>	<b>97,50</b>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	70 000,00	68 250,00	97,50
<b>OGÓLEM:</b>				<b>43 699 368,46</b>	<b>43 248 447,97</b>	<b>98,97</b>

## Realizacja planu dochodów bieżących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2023r. (zadania zlecone)

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 859,80	19 369,24	92,85
	85395		Pozostała działalność	20 859,80	19 369,24	92,85
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9,80	9,46	96,53
			- dodatek węglowy	7,90	7,59	96,08
			- dodatek dla gospodarstw domowych	1,90	1,87	98,42
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	20 850,00	19 359,78	92,85
			- dodatek węglowy	6 120,00	6 120,00	100,00
			-refundacja podatku VAT dla gospodarstw domowych	3 000,00	1 509,78	50,33
			- dodatek elektryczny dla gospodarstw domowych	11 730,00	11 730,00	100,00
<b>OGÓLEM:</b>				<b>20 859,80</b>	<b>19 369,24</b>	<b>92,85</b>

## Realizacja planu dochodów bieżących zadań na rzecz pomocy Ukrainie w związku z ustawą z dnia 12 marca 2022r. o pomoc obywatelom Ukrainie w 2023r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>475,18</b>	<b>475,18</b>	<b>100,00</b>
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>475,18</b>	<b>475,18</b>	<b>100,00</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	475,18	475,18	100,00
			- nadanie numeru pesel i wykonanie zdjęć	475,18	475,18	100,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>229 814,00</b>	<b>229 814,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>229 814,00</b>	<b>229 814,00</b>	<b>100,00</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	229 814,00	229 814,00	100,00
			- Dodatkowe zadania oświatowe dla dzieci z Ukrainy	229 814,00	229 814,00	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>402,85</b>	<b>402,85</b>	<b>100,00</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>402,85</b>	<b>402,85</b>	<b>100,00</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	402,85	402,85	100,00
			- Dodatkowe zadania oświatowe dla dzieci z Ukrainy - zakup podręczników	402,85	402,85	100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>34 428,00</b>	<b>32 846,00</b>	<b>95,40</b>
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>34 428,00</b>	<b>32 846,00</b>	<b>95,40</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	34 428,00	32 846,00	95,40
			- posiłek dla dzieci z Ukrainy	19 900,00	18 318,00	92,05
			- art. 13 pobyt cudzoziemców na terenie Gminy Sośnie	14 528,00	14 528,00	100,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 530,61</b>	<b>1 224,49</b>	<b>80,00</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 530,61</b>	<b>1 224,49</b>	<b>80,00</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 530,61	1 224,49	80,00
			- świadczenia jednorazowe dla dzieci z Ukrainy	1 530,61	1 224,49	80,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>15 420,00</b>	<b>15 405,50</b>	<b>99,91</b>
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>15 420,00</b>	<b>15 405,50</b>	<b>99,91</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 420,00	15 405,50	99,91
			- świadczenia rodzinne dla dzieci z Ukrainy	15 420,00	15 405,50	99,91
<b>OGÓLEM:</b>				<b>282 070,64</b>	<b>280 168,02</b>	<b>99,33</b>

## Realizacja planu dotacji na zadania zlecone gminie ustawami w 2023r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>705 696,07</b>	<b>705 696,07</b>	<b>100,00</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>705 696,07</b>	<b>705 696,07</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	705 696,07	705 696,07	100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 030,00</b>	<b>80,60</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 030,00</b>	<b>80,60</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 000,00	4 030,00	80,60
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>105 859,00</b>	<b>105 669,00</b>	<b>99,82</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>105 859,00</b>	<b>105 669,00</b>	<b>99,82</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	105 859,00	105 669,00	99,82
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>81 365,00</b>	<b>80 765,00</b>	<b>99,26</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 351,00</b>	<b>1 351,00</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 351,00	1 351,00	100,00
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>79 590,00</b>	<b>78 990,00</b>	<b>99,25</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	79 590,00	78 990,00	99,25
	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>424,00</b>	<b>424,00</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	424,00	424,00	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>60 971,91</b>	<b>60 726,32</b>	<b>99,60</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>60 971,91</b>	<b>60 726,32</b>	<b>99,60</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60 971,91	60 726,32	99,60
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>818,08</b>	<b>423,28</b>	<b>51,74</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>818,08</b>	<b>423,28</b>	<b>51,74</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	818,08	423,28	51,74
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>57 426,84</b>	<b>50 167,34</b>	<b>87,36</b>
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>22 426,84</b>	<b>22 426,84</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 426,84	22 426,84	100,00
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>35 000,00</b>	<b>27 740,50</b>	<b>79,26</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35 000,00	27 740,50	79,26
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 293 105,77</b>	<b>5 258 157,19</b>	<b>99,34</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5 176 134,77</b>	<b>5 151 578,62</b>	<b>99,53</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 133 500,00	5 108 943,85	99,52
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	42 634,77	42 634,77	100,00
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>1 971,00</b>	<b>1 971,00</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 971,00	1 971,00	100,00
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>115 000,00</b>	<b>104 607,57</b>	<b>90,96</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	115 000,00	104 607,57	90,96
			<b>OGÓLEM</b>	<b>6 310 242,67</b>	<b>6 265 634,20</b>	<b>99,29</b>

## Realizacja planu dochodów majątkowych w 2023r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>320 750,00</b>	<b>320 750,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>320 750,00</b>	<b>320 750,00</b>	<b>100,00</b>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	320 750,00	320 750,00	100,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>0,00</b>	<b>2 140,50</b>	<b>0,00</b>
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>0,00</b>	<b>2 140,50</b>	<b>0,00</b>
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	2 140,50	0,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>4 980 533,10</b>	<b>4 980 533,10</b>	<b>100,00</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>56 415,10</b>	<b>56 415,10</b>	<b>100,00</b>
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 415,10	56 415,10	100,00
	<b>75816</b>		<b>Wpływy do rozliczenia</b>	<b>4 924 118,00</b>	<b>4 924 118,00</b>	<b>100,00</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 924 118,00	4 924 118,00	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>135 000,00</b>	<b>120 274,00</b>	<b>89,09</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>135 000,00</b>	<b>120 274,00</b>	<b>89,09</b>
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	135 000,00	120 274,00	89,09
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>217 000,00</b>	<b>215 250,00</b>	<b>99,19</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>147 000,00</b>	<b>147 000,00</b>	<b>100,00</b>
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	147 000,00	147 000,00	100,00
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>70 000,00</b>	<b>68 250,00</b>	<b>97,50</b>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	70 000,00	68 250,00	97,50
<b>OGÓLEM:</b>				<b>5 653 283,10</b>	<b>5 638 947,60</b>	<b>99,75</b>

**Realizacja planu dochodów majątkowych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2023r.  
(Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych)**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7
758			Różne rozliczenia	4 924 118,00	4 924 118,00	100,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	4 924 118,00	4 924 118,00	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 924 118,00	4 924 118,00	100,00
<b>OGÓLEM:</b>				<b>4 924 118,00</b>	<b>4 924 118,00</b>	<b>100,00</b>

## Realizacja planu wydatków budżetowych w 2023r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	6	7	8
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>5 539 946,07</b>	<b>5 193 778,99</b>	<b>93,75</b>
	<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>188 000,00</b>	<b>92 966,96</b>	<b>49,45</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	158 000,00	73 806,96	46,71
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	19 160,00	95,80
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>1 250,00</b>	<b>1 239,96</b>	<b>99,20</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 250,00	1 239,96	99,20
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>145 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>13,79</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00	20 000,00	13,79
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>4 500 000,00</b>	<b>4 373 876,00</b>	<b>97,20</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500 000,00	4 373 876,00	97,20
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	-
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>705 696,07</b>	<b>705 696,07</b>	<b>100,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 727,70	7 727,70	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 321,44	1 321,44	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	189,33	189,33	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 782,80	3 782,80	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	691 858,89	691 858,89	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	115,91	115,91	100,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 221 519,17</b>	<b>1 221 518,98</b>	<b>100,00</b>
	<b>40095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 221 519,17</b>	<b>1 221 518,98</b>	<b>100,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 669,26	44 669,26	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 638,54	7 638,54	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	908,15	908,15	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 044 178,13	1 044 178,12	100,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	121 829,00	121 828,82	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	296,09	296,09	100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 608 925,37</b>	<b>6 150 563,48</b>	<b>93,06</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 030,00</b>	<b>80,60</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	836,00	674,20	80,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143,51	115,28	80,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,49	16,52	80,62
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 224,00	80,60
	<b>60011</b>		<b>Drogi publiczne krajowe</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	6	7	8
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	0,00
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>416 772,00</b>	<b>416 685,00</b>	<b>99,98</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	230 000,00	230 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	186 072,00	185 985,00	99,95
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	100,00
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>6 157 153,37</b>	<b>5 729 848,48</b>	<b>93,06</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 500,00	24 069,96	74,06
		4270	Zakup usług remontowych	160 000,00	154 730,12	96,71
		4300	Zakup usług pozostałych	157 500,00	93 764,30	59,53
		4430	Różne opłaty i składki	4 900,00	2 000,00	40,82
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 848,00	16 848,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 787 601,37	2 440 632,10	87,55
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 997 804,00	2 997 804,00	100,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>212 642,64</b>	<b>163 972,00</b>	<b>77,11</b>
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>212 642,64</b>	<b>163 972,00</b>	<b>77,11</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	15 829,73	83,31
		4260	Zakup energii	161 882,64	120 981,16	74,73
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	19 013,43	82,67
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 020,00	1 007,88	98,81
		4430	Różne opłaty i składki	3 800,00	3 739,80	98,42
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 940,00	3 400,00	86,29
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>248 529,00</b>	<b>198 472,69</b>	<b>79,86</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>53 637,00</b>	<b>22 343,38</b>	<b>41,66</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 250,86	85,02
		4260	Zakup energii	5 000,00	38,10	0,76
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	12 438,42	62,19
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 441,00	1 441,00	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 196,00	1 175,00	98,24
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>194 892,00</b>	<b>176 129,31</b>	<b>90,37</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	10 148,51	67,66
		4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	79 000,00	75 000,00	94,94
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 476,00	74,76
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	151,00	3,02
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000,00	2 461,80	82,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 892,00	80 892,00	100,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>275 550,00</b>	<b>142 247,60</b>	<b>51,62</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>142 100,00</b>	<b>25 830,00</b>	<b>18,18</b>

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	6	7	8
		4300	Zakup usług pozostałych	142 100,00	25 830,00	18,18
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>80 000,00</b>	<b>70 796,90</b>	<b>88,50</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	70 796,90	88,50
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>53 450,00</b>	<b>45 620,70</b>	<b>85,35</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	27 170,70	77,63
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 450,00	18 450,00	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 083 910,45</b>	<b>4 664 232,04</b>	<b>91,74</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>105 859,00</b>	<b>105 669,00</b>	<b>99,82</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 774,56	81 774,56	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 020,00	5 020,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 645,46	14 645,46	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 097,98	2 097,98	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	210,00	52,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 388,00	1 388,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	533,00	533,00	100,00
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>272 888,00</b>	<b>259 487,52</b>	<b>95,09</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	254 888,00	244 631,70	95,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 021,70	50,54
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	837,43	55,83
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	11 996,69	95,97
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>3 639 916,00</b>	<b>3 305 841,34</b>	<b>90,82</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	3 454,80	34,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 268 355,41	2 096 296,87	92,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	153 100,00	153 099,77	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	368 516,52	356 438,59	96,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 290,59	32 738,43	95,47
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	7 200,00	72,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 727,36	85 289,52	84,67
		4220	Zakup środków żywności	8 300,00	5 697,57	68,65
		4260	Zakup energii	120 000,00	76 335,02	63,61
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	455,10	4,55
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00	2 260,00	20,55
		4300	Zakup usług pozostałych	384 000,00	339 499,23	88,41
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	6 807,56	97,25
		4410	Podróże służbowe krajowe	42 500,00	38 733,44	91,14
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	7 732,49	77,32
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 045,56	54 045,56	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	120,00	60,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 080,00	10 080,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	25 724,06	85,75
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 800,56	3 833,33	66,09

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	6	7	8
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>65 000,00</b>	<b>52 835,64</b>	<b>81,29</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	29 766,56	85,05
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	23 069,08	76,90
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>802 772,27</b>	<b>775 327,99</b>	<b>96,58</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	537 557,39	536 779,98	99,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	38 113,45	95,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 900,00	99 834,48	98,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 300,00	10 098,73	98,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 300,00	14 478,00	94,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 200,00	13 645,99	84,23
		4260	Zakup energii	6 500,00	5 008,98	77,06
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	934,80	62,32
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	33 193,20	75,44
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 003,48	80,14
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	3 879,02	92,36
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	444,00	63,43
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 414,88	13 414,88	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00	900,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 300,00	2 599,00	49,04
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	500,00	0,00	0,00
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>197 475,18</b>	<b>165 070,55</b>	<b>83,59</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00	8 000,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 900,00	94 369,33	93,53
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	12 000,00	6 397,00	53,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	3 385,61	37,62
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	21 327,75	73,54
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	475,18	475,18	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	38 000,00	31 032,50	81,66
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	83,18	83,18
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>81 365,00</b>	<b>80 765,00</b>	<b>99,26</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 351,00</b>	<b>1 351,00</b>	<b>100,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 130,00	1 130,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193,00	193,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28,00	28,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	6	7	8
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>79 590,00</b>	<b>78 990,00</b>	<b>99,25</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 440,00	42 840,00	98,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 138,64	7 138,64	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 945,92	2 945,92	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	355,10	355,10	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 488,67	11 488,67	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 353,25	12 353,25	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 298,40	1 298,40	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	366,35	366,35	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	138,00	138,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	65,67	65,67	100,00
	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>424,00</b>	<b>424,00</b>	<b>100,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	424,00	424,00	100,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>394 663,96</b>	<b>315 391,15</b>	<b>79,91</b>
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00</b>
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straż pożarne</b>	<b>372 063,96</b>	<b>294 890,15</b>	<b>79,26</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	10 979,00	73,19
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 000,00	23 100,00	70,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 920,00	2 913,84	99,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	210,00	205,80	98,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	29 760,00	99,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	119 301,52	79,53
		4260	Zakup energii	20 000,00	15 777,57	78,89
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	16 480,00	96,94
		4300	Zakup usług pozostałych	76 323,96	50 885,77	66,67
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 226,65	81,78
		4430	Różne opłaty i składki	24 900,00	23 054,00	92,59
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 080,00	1 080,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	130,00	126,00	96,92
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>600,00</b>	<b>501,00</b>	<b>83,50</b>
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	501,00	83,50
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>150 000,00</b>	<b>588,58</b>	<b>0,39</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>150 000,00</b>	<b>588,58</b>	<b>0,39</b>
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	50 000,00	588,58	1,18

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	6	7	8
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	100 000,00	0,00	0,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4810	Rezerwy	150 000,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>15 693 069,69</b>	<b>14 878 286,64</b>	<b>94,81</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>10 224 643,98</b>	<b>9 664 950,68</b>	<b>94,53</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	299 917,86	289 185,55	96,42
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	63 000,00	63 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	830 930,89	818 755,98	98,53
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 239,66	54 141,54	99,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	862 916,47	849 655,48	98,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	99 258,64	86 067,21	86,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	-
		4190	Nagrody konkursowe	5 600,00	5 498,66	98,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	234 810,00	233 943,89	99,63
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	113 401,00	112 767,29	99,44
		4260	Zakup energii	234 609,00	192 997,34	82,26
		4270	Zakup usług remontowych	13 050,00	12 853,37	98,49
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 390,00	8 102,00	96,57
		4300	Zakup usług pozostałych	146 042,95	142 052,16	97,27
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 280,00	15 020,96	92,27
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 750,00	7 317,07	94,41
		4430	Różne opłaty i składki	9 492,00	9 492,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	242 852,10	242 852,10	100,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	289,00	289,00	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 680,00	12 660,00	99,84
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 150,00	3 760,00	90,60
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 550,00	9 530,72	90,34
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 757 535,60	3 738 222,77	99,49
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	284 998,81	284 924,38	99,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 911 900,00	2 471 861,21	84,89
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>264 576,54</b>	<b>256 141,41</b>	<b>96,81</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 200,00	11 031,02	98,49
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 250,00	2 250,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 040,00	23 981,50	99,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 435,49	97,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 186,78	28 016,51	99,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 855,12	1 294,79	69,80
		4190	Nagrody konkursowe	200,00	197,11	98,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 863,98	96,60
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	6	7	8
		4260	Zakup energii	42 500,00	36 395,87	85,64
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	400,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 911,84	98,24
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 850,00	2 418,91	84,87
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 654,52	8 654,52	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 080,00	90,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	124 990,12	124 465,14	99,58
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 250,00	3 244,73	99,84
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>3 053 197,51</b>	<b>2 953 079,82</b>	<b>96,72</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	84 525,23	76 644,21	90,68
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	13 500,00	13 500,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	747 813,98	739 772,02	98,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 174,41	46 151,25	99,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	309 360,03	302 316,95	97,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 184,65	31 131,21	93,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	-
		4190	Nagrody konkursowe	1 700,00	1 502,30	88,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 588,28	52 194,61	93,89
		4220	Zakup środków żywności	261 122,45	232 637,40	89,09
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	3 330,79	66,62
		4260	Zakup energii	63 458,96	48 703,95	76,75
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	2 346,85	67,05
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 700,00	2 900,00	78,38
		4300	Zakup usług pozostałych	29 114,22	26 424,22	90,76
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	190 000,00	185 855,58	97,82
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 534,32	1 798,28	70,96
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	915,25	43,58
		4430	Różne opłaty i składki	2 050,00	2 050,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 002,57	81 002,57	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 760,00	3 760,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	7 519,20	93,99
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00	515,62	36,83
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	992 168,65	977 762,80	98,55
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	62 439,76	62 391,18	99,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	49 953,58	99,91
	<b>80107</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>201 364,47</b>	<b>186 768,54</b>	<b>92,75</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 660,00	4 319,54	76,32
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 125,00	1 125,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 381,23	25 937,33	88,28

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	6	7	8
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 586,13	2 386,40	66,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 394,94	5 394,94	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 063,22	302,75	28,47
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	151 450,95	143 604,67	94,82
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 103,00	3 097,91	99,84
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>412 658,78</b>	<b>384 639,62</b>	<b>93,21</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	412 658,78	384 639,62	93,21
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>43 563,39</b>	<b>31 475,21</b>	<b>72,25</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 582,68	1 699,01	65,78
		4300	Zakup usług pozostałych	11 726,00	7 948,90	67,79
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 254,71	21 827,30	74,61
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>310 513,11</b>	<b>280 260,19</b>	<b>90,26</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 168,44	11 351,54	93,29
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 250,00	2 250,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 920,00	15 320,00	96,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	400,00	383,78	95,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 896,79	34 313,95	90,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 051,32	4 367,71	86,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 140,81	10 999,35	64,17
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	10 500,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 879,37	7 879,37	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	94,07	10,45
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	181 782,91	170 709,69	93,91
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 423,47	12 090,73	90,07
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>822 103,71</b>	<b>760 768,56</b>	<b>92,54</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 050,40	28 223,41	82,89
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 375,00	3 375,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 804,60	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	725,92	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 672,48	102 114,57	86,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 515,02	13 059,09	79,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 530,00	11 473,89	84,80
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 990,63	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	6 500,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	6	7	8
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 275,95	23 275,95	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 999,69	2 108,37	42,17
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	566 003,34	543 950,19	96,10
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 460,68	26 688,09	97,19
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>61 374,76</b>	<b>61 129,17</b>	<b>99,60</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	603,66	603,66	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	60 368,25	60 122,66	99,59
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	402,85	402,85	100,00
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>299 073,44</b>	<b>299 073,44</b>	<b>100,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	83 511,77	83 511,77	100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	9 241,50	9 241,50	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 759,44	68 759,44	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 462,58	19 462,58	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	102 128,74	102 128,74	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 469,41	15 469,41	100,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>300 669,11</b>	<b>283 563,43</b>	<b>94,31</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>100,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>291 997,63</b>	<b>275 286,75</b>	<b>94,28</b>
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	44 100,00	39 050,00	88,55
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	699,20	34,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 200,00	32 590,00	98,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 472,63	5 388,56	83,25
		4220	Zakup środków żywności	8 200,00	6 648,62	81,08
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 725,00	23 318,99	81,18
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	264,97	88,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 000,00	165 326,41	99,00
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 671,48</b>	<b>2 276,68</b>	<b>85,22</b>
		2329	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 853,40	1 853,40	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	505,43	252,70	50,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87,04	43,52	50,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,38	6,20	50,08

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	6	7	8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7,43	3,26	43,88
		4300	Zakup usług pozostałych	205,80	117,60	57,14
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 808 586,35</b>	<b>1 656 817,14</b>	<b>91,61</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>495 000,00</b>	<b>473 907,10</b>	<b>95,74</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	495 000,00	473 907,10	95,74
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>31 667,79</b>	<b>26 867,79</b>	<b>84,84</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 667,79	26 867,79	84,84
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>2 000,00</b>	<b>472,52</b>	<b>23,63</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	152,52	15,25
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	320,00	32,00
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>20 990,00</b>	<b>19 419,26</b>	<b>92,52</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 990,00	19 419,26	92,52
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>100 500,00</b>	<b>86 361,26</b>	<b>85,93</b>
		3110	Świadczenia społeczne	100 500,00	86 361,26	85,93
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>7 000,00</b>	<b>6 345,57</b>	<b>90,65</b>
		3110	Świadczenia społeczne	7 000,00	6 345,57	90,65
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>178 000,00</b>	<b>171 978,48</b>	<b>96,62</b>
		3110	Świadczenia społeczne	178 000,00	171 978,48	96,62
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>697 173,18</b>	<b>631 095,00</b>	<b>90,52</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	2 720,00	77,71
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 090,44	22 090,44	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450 001,71	416 728,71	92,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 934,73	30 934,73	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 519,65	74 123,11	93,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 764,18	9 833,72	91,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 336,40	1 205,40	22,59
		4260	Zakup energii	30 000,00	18 544,21	61,81
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	50,00	10,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	25 141,99	83,81
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	2 865,92	71,65
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	11 190,72	93,26
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	490,00	81,67
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 735,44	12 735,44	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	900,00	90,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	43,61	43,61
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 497,00	74,85
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	90,63	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	6	7	8
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>95 550,00</b>	<b>63 391,13</b>	<b>66,34</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	5 237,29	52,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	30 413,34	60,83
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	27 740,50	79,26
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	250,00	0,00	0,00
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>102 277,38</b>	<b>100 395,80</b>	<b>98,16</b>
		3110	Świadczenia społeczne	102 277,38	100 395,80	98,16
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>78 428,00</b>	<b>76 583,23</b>	<b>97,65</b>
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	14 320,00	14 320,00	100,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	19 900,00	18 318,00	92,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	11 410,01	99,22
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00	11 997,22	99,98
		4260	Zakup energii	4 500,00	4 330,00	96,22
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	173,81	173,81	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	34,19	34,19	100,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>23 596,52</b>	<b>21 799,84</b>	<b>92,39</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>23 596,52</b>	<b>21 799,84</b>	<b>92,39</b>
		3110	Świadczenia społeczne	20 440,00	18 980,18	92,86
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 500,00	1 200,00	80,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 425,91	1 395,17	97,84
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25,57	20,46	80,02
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5,04	4,03	79,96
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>88 800,00</b>	<b>82 132,00</b>	<b>92,49</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>48 000,00</b>	<b>41 332,00</b>	<b>86,11</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	48 000,00	41 332,00	86,11
	<b>85416</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>40 800,00</b>	<b>40 800,00</b>	<b>100,00</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	40 800,00	40 800,00	100,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 207 195,93</b>	<b>6 074 119,06</b>	<b>97,86</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5 176 134,77</b>	<b>5 151 578,62</b>	<b>99,53</b>
		3110	Świadczenia społeczne	4 520 129,77	4 502 652,59	99,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 672,41	90 297,60	99,59
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 972,00	5 971,55	99,99

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	6	7	8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	521 064,70	514 412,93	98,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 397,51	2 345,57	97,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 666,17	18 666,17	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 197,38	14 197,38	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 235,83	2 235,83	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	799,00	799,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	-
		<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>1 971,00</b>	<b>1 971,00</b>	<b>100,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 647,00	1 647,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	283,64	283,64	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,36	40,36	100,00
		<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>193 936,36</b>	<b>173 478,95</b>	<b>89,45</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 748,00	57 003,87	88,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 263,60	4 180,33	98,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 656,13	10 044,34	86,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 430,76	820,00	57,31
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	105 000,00	95 985,54	91,41
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 656,21	91,41
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 788,66	1 788,66	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	49,21	0,00	0,00
		<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
		<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>115 000,00</b>	<b>104 607,57</b>	<b>90,96</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	115 000,00	104 607,57	90,96
		<b>85516</b>	<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>703 733,80</b>	<b>627 077,42</b>	<b>89,11</b>
		2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	14 213,87	14 213,87	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 150,62	76,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	311 216,80	309 418,86	99,42
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 874,38	75 477,05	99,48
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 584,44	1 581,00	99,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 500,00	15 254,58	98,42
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 032,12	8 032,12	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 080,98	56 230,93	98,51
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 825,58	14 510,96	97,88
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	282,78	276,04	97,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 793,79	7 144,16	91,66

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	6	7	8
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 174,05	2 002,18	92,09
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39,32	38,74	98,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 064,26	1 180,66	57,20
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 922,84	3 281,76	83,66
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 981,00	8 810,17	98,10
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	82 187,40	30 946,37	37,65
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 073,70	352,98	32,88
		4220	Zakup środków żywności	30 936,00	25 350,59	81,95
		4229	Zakup środków żywności	7 080,02	7 080,02	100,00
		4260	Zakup energii	2 058,43	1 994,71	96,90
		4269	Zakup energii	7 626,46	4 053,58	53,15
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	9 981,00	71,29
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 350,00	750,00	55,56
		4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00	4 656,56	76,34
		4309	Zakup usług pozostałych	1 238,45	439,86	35,52
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	28,16	56,32
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 860,63	193,40	10,39
		4430	Różne opłaty i składki	488,21	467,00	95,66
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 351,29	16 351,29	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	-
		4529	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 200,00	100,00
		4587	Pozostałe odsetki	2 747,00	2 747,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	350,00	50,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	31,20	31,20
		<b>85595</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>15 420,00</b>	<b>15 405,50</b>	<b>99,91</b>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	14 957,40	14 954,00	99,98
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	386,54	377,24	97,59
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	76,06	74,26	97,63
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 100 875,29</b>	<b>5 059 220,72</b>	<b>82,93</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>79 000,00</b>	<b>67 305,60</b>	<b>85,20</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	79 000,00	67 305,60	85,20
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>2 197 709,71</b>	<b>1 578 907,05</b>	<b>71,84</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 606,46	79 684,91	97,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 895,14	4 895,14	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 005,78	13 873,61	99,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 893,14	1 874,24	99,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 300,00	44 813,07	60,31
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 997 408,29	1 417 098,97	70,95

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	6	7	8
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	799,92	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	825,17	11,79
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 800,90	3 800,90	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 241,12	62,06
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	-
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>24 728,00</b>	<b>19 728,00</b>	<b>79,78</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 728,00	19 728,00	100,00
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>194 482,80</b>	<b>127 666,74</b>	<b>65,64</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 003,86	51 874,21	50,36
		4300	Zakup usług pozostałych	91 478,94	75 792,53	82,85
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>1 107 728,22</b>	<b>1 100 063,78</b>	<b>99,31</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 800,00	11 000,00	93,22
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 000,00	66,67
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	9 711,65	64,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 426,00	87 425,99	100,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	987 050,00	987 050,00	100,00
		6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	2 452,22	1 876,14	76,51
	<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>199 480,00</b>	<b>199 347,54</b>	<b>99,93</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 480,00	26 480,00	100,00
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	173 000,00	172 867,54	99,92
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 046 435,64</b>	<b>816 014,12</b>	<b>77,98</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	8 952,06	59,68
		4260	Zakup energii	646 067,86	505 633,79	78,26
		4300	Zakup usług pozostałych	365 867,78	282 039,47	77,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 500,00	19 388,80	99,43
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>139 460,00</b>	<b>42 872,57</b>	<b>30,74</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	139 460,00	42 872,57	30,74
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 111 850,92</b>	<b>1 107 315,32</b>	<b>99,59</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 833,68	1 833,68	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	464,40	9,29
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	165 753,24	165 753,24	100,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	939 264,00	939 264,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	6	7	8
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>882 052,44</b>	<b>854 860,36</b>	<b>96,92</b>
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>29 500,00</b>	<b>29 338,44</b>	<b>99,45</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	24 879,56	99,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 458,88	99,09
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>406 660,00</b>	<b>392 321,24</b>	<b>96,47</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	312 000,00	312 000,00	100,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 000,00	10 000,00	58,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 445,21	99,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	5 448,33	54,48
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	57 267,70	95,45
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 160,00	2 160,00	100,00
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>223 000,00</b>	<b>223 000,00</b>	<b>100,00</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	223 000,00	223 000,00	100,00
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	-
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>222 892,44</b>	<b>210 200,68</b>	<b>94,31</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 834,06	114 203,68	99,45
		4300	Zakup usług pozostałych	79 058,38	70 997,00	89,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00	25 000,00	86,21
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>719 471,13</b>	<b>662 893,30</b>	<b>92,14</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>580 582,49</b>	<b>530 155,37</b>	<b>91,31</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	395,78	79,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 850,00	94 456,00	99,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 600,35	6 600,34	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 645,00	21 204,35	97,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 450,00	2 042,48	83,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 450,00	24 037,65	90,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 100,00	100 197,51	83,43
		4260	Zakup energii	104 357,00	85 934,00	82,35
		4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	20 000,00	95,24
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	29 500,00	23 796,12	80,66
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 961,00	65,37
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 130,14	3 130,14	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	129 400,00	99,54
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	6	7	8
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>34 188,64</b>	<b>31 037,93</b>	<b>90,78</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	9 923,93	99,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 188,64	16 114,00	99,54
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>104 700,00</b>	<b>101 700,00</b>	<b>97,13</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 500,00	100 500,00	97,10
<b><u>OGÓLEM:</u></b>				<b><u>51 791 368,12</u></b>	<b><u>47 705 223,00</u></b>	<b><u>92,11</u></b>

## Realizacja planu wydatków bieżących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2023r. (zadania zlecone).

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	6	7	8
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	22 065,91	20 575,35	93,24
	85395		Pozostała działalność	22 065,91	20 575,35	93,24
		3110	Świadczenia społeczne	20 440,00	18 980,18	92,86
			-dodatek węglowy	6 000,00	6 000,00	100,00
			-dodatek energetyczny dla gospodarstw domowych	11 500,00	11 500,00	100,00
			- refundacja podatku VAT dla gospodarstw domowych	2 940,00	1 480,18	50,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 425,91	1 395,17	97,84
			- dodatek węglowy	1 143,94	1 143,63	99,97
			- dodatek dla gospodarstw domowych	71,97	71,94	99,96
			-dodatek energetyczny dla gospodarstw domowych	150,00	150,00	100,00
			- refundacja podatku VAT dla gospodarstw domowych	60,00	29,60	49,33
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	100,00
			- dodatek węglowy	120,00	120,00	100,00
			- dodatek energetyczny dla gospodarstw domowych	80,00	80,00	100,00
<b>OGÓLEM:</b>				<b>22 065,91</b>	<b>20 575,35</b>	<b>93,24</b>

**Realizacja planu wydatków bieżących zadań na rzecz pomocy Ukrainie w związku z ustawą z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w 2023r.**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>475,18</b>	<b>475,18</b>	<b>100,00</b>
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>475,18</b>	<b>475,18</b>	<b>100,00</b>
		4350	Zakup towarów - nadane nr pesel i wykonanie zdjęć	475,18	475,18	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>230 216,85</b>	<b>230 216,85</b>	<b>100,00</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>402,85</b>	<b>402,85</b>	<b>100,00</b>
		4350	Zakup towarów - edukacja dzieci	402,85	402,85	100,00
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>229 814,00</b>	<b>229 814,00</b>	<b>100,00</b>
		4350	Zakup towarów - edukacja dzieci	83 511,77	83 511,77	100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy - edukacja dzieci	9 241,50	9 241,50	100,00
		4740	Wynagrodzenie i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - edukacja dzieci	19 462,58	19 462,58	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - edukacja dzieci	102 128,74	102 128,74	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - edukacja dzieci	15 469,41	15 469,41	100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy - edukacja dzieci	0,00	0,00	-
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>34 428,00</b>	<b>32 846,00</b>	<b>95,40</b>
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>34 428,00</b>	<b>32 846,00</b>	<b>95,40</b>
		3280	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy - art. 13 ustawy	14 320,00	14 320,00	100,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie RP - posiłek dla dzieci z Ukrainy	19 900,00	18 318,00	92,05
		4740	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy - art. 13 ustawy	173,81	173,81	100,00
		4850	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy - art. 13 ustawy	34,19	34,19	100,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 530,61</b>	<b>1 224,49</b>	<b>80,00</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 530,61</b>	<b>1 224,49</b>	<b>80,00</b>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywających na terenie RP - świadczenie 300+	1 500,00	1 200,00	80,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - świadczenie 300+	25,57	20,46	80,02
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - świadczenie 300+	5,04	4,03	79,96
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>15 420,00</b>	<b>15 405,50</b>	<b>99,91</b>
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>15 420,00</b>	<b>15 405,50</b>	<b>99,91</b>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie RP - świadczenia rodzinne	14 957,40	14 954,00	99,98
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - świadczenie rodzinne	386,54	377,24	97,59
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - świadczenie rodzinne	76,06	74,26	97,63
<b>OGÓLEM:</b>				<b>282 070,64</b>	<b>280 168,02</b>	<b>99,33</b>

**Realizacja planu wydatków na zadania zlecone gminie ustawami w 2023r.**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>705 696,07</b>	<b>705 696,07</b>	<b>100,00</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>705 696,07</b>	<b>705 696,07</b>	<b>100,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 727,70	7 727,70	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 321,44	1 321,44	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	189,33	189,33	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 782,80	3 782,80	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	691 858,89	691 858,89	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	115,91	115,91	100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 030,00</b>	<b>80,60</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 030,00</b>	<b>80,60</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	836,00	674,20	80,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143,51	115,28	80,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,49	16,52	80,62
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 224,00	80,60
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>105 859,00</b>	<b>105 669,00</b>	<b>99,82</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>105 859,00</b>	<b>105 669,00</b>	<b>99,82</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 774,56	81 774,56	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 020,00	5 020,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 645,46	14 645,46	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 097,98	2 097,98	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	210,00	52,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 388,00	1 388,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	533,00	533,00	100,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>81 365,00</b>	<b>80 765,00</b>	<b>99,26</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 351,00</b>	<b>1 351,00</b>	<b>100,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 130,00	1 130,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193,00	193,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28,00	28,00	100,00
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>79 590,00</b>	<b>78 990,00</b>	<b>99,25</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 440,00	42 840,00	98,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 138,64	7 138,64	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 945,92	2 945,92	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	355,10	355,10	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 488,67	11 488,67	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 353,25	12 353,25	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 298,40	1 298,40	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	366,35	366,35	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	138,00	138,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	65,67	65,67	100,00
	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>424,00</b>	<b>424,00</b>	<b>100,00</b>

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	424,00	424,00	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>60 971,91</b>	<b>60 726,32</b>	<b>99,60</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>60 971,91</b>	<b>60 726,32</b>	<b>99,60</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	603,66	603,66	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	60 368,25	60 122,66	99,59
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>818,08</b>	<b>423,28</b>	<b>51,74</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>818,08</b>	<b>423,28</b>	<b>51,74</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	505,43	252,70	50,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87,04	43,52	50,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,38	6,20	50,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7,43	3,26	43,88
		4300	Zakup usług pozostałych	205,80	117,60	57,14
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>57 426,84</b>	<b>50 167,34</b>	<b>87,36</b>
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>22 426,84</b>	<b>22 426,84</b>	<b>100,00</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 090,44	22 090,44	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	336,40	336,40	100,00
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>35 000,00</b>	<b>27 740,50</b>	<b>79,26</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	27 740,50	79,26
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 293 105,77</b>	<b>5 258 157,19</b>	<b>99,34</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5 176 134,77</b>	<b>5 151 578,62</b>	<b>99,53</b>
		3110	Świadczenia społeczne	4 520 129,77	4 502 652,59	99,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 672,41	90 297,60	99,59
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 972,00	5 971,55	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	521 064,70	514 412,93	98,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 397,51	2 345,57	97,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 666,17	18 666,17	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 197,38	14 197,38	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 235,83	2 235,83	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	799,00	799,00	100,00
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>1 971,00</b>	<b>1 971,00</b>	<b>100,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 647,00	1 647,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	283,64	283,64	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,36	40,36	100,00
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>115 000,00</b>	<b>104 607,57</b>	<b>90,96</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	115 000,00	104 607,57	90,96
<b>OGÓLEM:</b>				<b>6 310 242,67</b>	<b>6 265 634,20</b>	<b>99,29</b>

## Realizacja planu wydatków majątkowych w 2023r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	6	7	8
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4 645 000,00</b>	<b>4 393 876,00</b>	<b>94,59</b>
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>145 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>13,79</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00	20 000,00	13,79
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>4 500 000,00</b>	<b>4 373 876,00</b>	<b>97,20</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500 000,00	4 373 876,00	97,20
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 785 405,37</b>	<b>5 438 436,10</b>	<b>94,00</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>5 785 405,37</b>	<b>5 438 436,10</b>	<b>94,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 787 601,37	2 440 632,10	87,55
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 997 804,00	2 997 804,00	100,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>95 892,00</b>	<b>80 892,00</b>	<b>84,36</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>80 892,00</b>	<b>80 892,00</b>	<b>100,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 892,00	80 892,00	100,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00</b>
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 961 900,00</b>	<b>2 521 814,79</b>	<b>85,14</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>2 911 900,00</b>	<b>2 471 861,21</b>	<b>84,89</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 911 900,00	2 471 861,21	84,89
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>50 000,00</b>	<b>49 953,58</b>	<b>99,91</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	49 953,58	99,91
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>167 000,00</b>	<b>165 326,41</b>	<b>99,00</b>
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>167 000,00</b>	<b>165 326,41</b>	<b>99,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 000,00	165 326,41	99,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 374 445,46</b>	<b>2 373 625,71</b>	<b>99,97</b>
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>1 076 928,22</b>	<b>1 076 352,13</b>	<b>99,95</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 426,00	87 425,99	100,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	987 050,00	987 050,00	100,00
		6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	2 452,22	1 876,14	76,51
	<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>173 000,00</b>	<b>172 867,54</b>	<b>99,92</b>
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	173 000,00	172 867,54	99,92
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>19 500,00</b>	<b>19 388,80</b>	<b>99,43</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 500,00	19 388,80	99,43
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 105 017,24</b>	<b>1 105 017,24</b>	<b>100,00</b>

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	6	7	8
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	165 753,24	165 753,24	100,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	939 264,00	939 264,00	100,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>29 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>86,21</b>
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>29 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>86,21</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00	25 000,00	86,21
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>248 500,00</b>	<b>244 900,00</b>	<b>98,55</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>145 000,00</b>	<b>144 400,00</b>	<b>99,59</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	129 400,00	99,54
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	100,00
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>103 500,00</b>	<b>100 500,00</b>	<b>97,10</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 500,00	100 500,00	97,10
<b>OGÓLEM:</b>				<b>16 327 142,83</b>	<b>15 263 871,01</b>	<b>93,49</b>

## Realizacja planu wydatków majątkowych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2023r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	6	7	8
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 997 804,00</b>	<b>2 997 804,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>2 997 804,00</b>	<b>2 997 804,00</b>	<b>100,00</b>
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 997 804,00	2 997 804,00	100,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 926 314,00</b>	<b>1 926 314,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>987 050,00</b>	<b>987 050,00</b>	<b>100,00</b>
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	987 050,00	987 050,00	100,00
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>939 264,00</b>	<b>939 264,00</b>	<b>100,00</b>
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	939 264,00	939 264,00	100,00
<b>OGÓLEM:</b>				<b>4 924 118,00</b>	<b>4 924 118,00</b>	<b>100,00</b>

## Realizacja planu wydatków majątkowych wg zadań w 2023r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	6	7	8
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>4 645 000,00</b>	<b>4 393 876,00</b>	<b>94,59</b>
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>145 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>13,79</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00	20 000,00	13,79
			<i>Budowa sieci wodociągowej w gminie Sośnie</i>	<i>145 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>13,79</i>
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>4 500 000,00</b>	<b>4 373 876,00</b>	<b>97,20</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500 000,00	4 373 876,00	97,20
			<i>Budowa , przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Sośnie</i>	<i>4 500 000,00</i>	<i>4 373 876,00</i>	<i>97,20</i>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 785 405,37</b>	<b>5 438 436,10</b>	<b>94,00</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>5 785 405,37</b>	<b>5 438 436,10</b>	<b>94,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 787 601,37	2 440 632,10	87,55
			<i>Modernizacja gruntowych dróg gminnych</i>	<i>158 000,00</i>	<i>7 500,00</i>	<i>4,75</i>
			<i>Parking przy drodze gminnej w m. Chojnik, dz nr ew. 658/3</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>Przebudowa drogi Sośnie-Szklarka Śląska przez kompleks leśny Leśnictwa Możdżanów w Nadleśnictwie Antonin</i>	<i>101 000,00</i>	<i>100 656,00</i>	<i>99,66</i>
			<i>Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Sośnie, ul. J.Korczaka</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Chojnik (Sobki) dz nr 228/1</i>	<i>204 000,00</i>	<i>203 227,80</i>	<i>99,62</i>
			<i>Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w Bogdaju dz nr 563/3</i>	<i>305 000,00</i>	<i>304 426,23</i>	<i>99,81</i>
			<i>Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Bogdaj-Smugi dz nr 349, 370, 407</i>	<i>370 000,00</i>	<i>365 000,00</i>	<i>98,65</i>
			<i>Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Cieszyn, dz. Nr 289/1, 296/1,400</i>	<i>33 038,00</i>	<i>33 037,09</i>	<i>100,00</i>
			<i>Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Granowiec, ul. Boczna</i>	<i>120 180,37</i>	<i>120 179,82</i>	<i>100,00</i>
			<i>Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Granowiec, ul. Polna</i>	<i>387 000,00</i>	<i>378 052,45</i>	<i>97,69</i>
			<i>Przebudow nawierzchni drogi gminnej w m. Granowiec, ul. Sosnowa</i>	<i>435 000,00</i>	<i>372 271,89</i>	<i>85,58</i>
			<i>Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Młynik, dz nr 286</i>	<i>152 556,00</i>	<i>152 555,59</i>	<i>100,00</i>
			<i>Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Możdżanów, dz nr ew. 260</i>	<i>197 263,00</i>	<i>197 262,85</i>	<i>100,00</i>
			<i>Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Pawłów, dz nr ew. 235</i>	<i>159 895,00</i>	<i>159 894,28</i>	<i>100,00</i>
			<i>Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Sośnie dz nr 168, 717</i>	<i>44 669,00</i>	<i>44 668,10</i>	<i>100,00</i>
			<i>Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Sośnie, ul. Jerzego Lanca - dokumentacja projektowa</i>	<i>10 000,00</i>	<i>1 900,00</i>	<i>19,00</i>
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 997 804,00	2 997 804,00	100,00
			<i>Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Cieszyn. dz nr 289/1, 296/1, 400</i>	<i>1 309 102,00</i>	<i>1 309 102,00</i>	<i>100,00</i>
			<i>Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Sośnie, dz nr 168, 717</i>	<i>1 688 702,00</i>	<i>1 688 702,00</i>	<i>100,00</i>
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>95 892,00</b>	<b>80 892,00</b>	<b>84,36</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00
			<i>Zakup nieruchomości- gruntów ma terenie Gminy Sośnie</i>	<i>15 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>80 892,00</b>	<b>80 892,00</b>	<b>100,00</b>

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	6	7	8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 892,00	80 892,00	100,00
			<i>Dostawa i montaż kontenerów mieszkalnych 6x3m</i>	<i>80 892,00</i>	<i>80 892,00</i>	<i>100,00</i>
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00</b>
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00
			<i>Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wielkopolskim</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>100,00</i>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 961 900,00</b>	<b>2 521 814,79</b>	<b>85,14</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>2 911 900,00</b>	<b>2 471 861,21</b>	<b>84,89</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 911 900,00	2 471 861,21	84,89
			<i>Budowa budynku Zespołu Szkół w Cieszynie</i>	<i>2 641 900,00</i>	<i>2 226 845,21</i>	<i>84,29</i>
			<i>Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych dla obiektu użyteczności publicznej; Zespołu Szkół w Cieszynie</i>	<i>270 000,00</i>	<i>245 016,00</i>	<i>90,75</i>
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>50 000,00</b>	<b>49 953,58</b>	<b>99,91</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	49 953,58	99,91
			<i>Rozbudowa placu zabaw przy Przedszkolu w Chojniku</i>	<i>50 000,00</i>	<i>49 953,58</i>	<i>99,91</i>
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>167 000,00</b>	<b>165 326,41</b>	<b>99,00</b>
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>167 000,00</b>	<b>165 326,41</b>	<b>99,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 000,00	165 326,41	99,00
			<i>Budowa Altany Terapeutycznej w celu zwiększenia dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu z terenu Gminy Sośnie</i>	<i>167 000,00</i>	<i>165 326,41</i>	<i>99,00</i>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 374 445,46</b>	<b>2 373 625,71</b>	<b>99,97</b>
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>1 076 928,22</b>	<b>1 076 352,13</b>	<b>99,95</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 426,00	87 425,99	100,00
			<i>Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej na terenie Gminy Sośnie</i>	<i>87 426,00</i>	<i>87 425,99</i>	<i>100,00</i>
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	987 050,00	987 050,00	100,00
			<i>Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej na terenie Gminy Sośnie</i>	<i>987 050,00</i>	<i>987 050,00</i>	<i>100,00</i>
		6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	2 452,22	1 876,14	76,51
			<i>Wzrost wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii na obszarze Gminy Sośnie</i>	<i>2 452,22</i>	<i>1 876,14</i>	<i>76,51</i>
	<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>173 000,00</b>	<b>172 867,54</b>	<b>99,92</b>
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	173 000,00	172 867,54	99,92
			<i>Modernizacja schroniska międzygminnego dla bezdomnych zwierząt</i>	<i>173 000,00</i>	<i>172 867,54</i>	<i>99,92</i>
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>19 500,00</b>	<b>19 388,80</b>	<b>99,43</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 500,00	19 388,80	99,43
			<i>Zakup lampy solarnej oświetlenia drogowego w m. Kocina</i>	<i>19 500,00</i>	<i>19 388,80</i>	<i>99,43</i>
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 105 017,24</b>	<b>1 105 017,24</b>	<b>100,00</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	165 753,24	165 753,24	100,00
			<i>Zakup pojazdu do zbiórki odpadów - śmieciarki z napędem niskoemisyjnym</i>	<i>165 753,24</i>	<i>165 753,24</i>	<i>100,00</i>

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	6	7	8
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	939 264,00	939 264,00	100,00
			<i>Zakup pojazdu do zbiórki odpadów - śmieciarki z napędem niskoemisyjnym</i>	<i>939 264,00</i>	<i>939 264,00</i>	<i>100,00</i>
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>29 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>86,21</b>
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>29 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>86,21</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00	25 000,00	86,21
			<i>Ustawienie wiaty przy Sali wiejskiej w m. Bogdaj</i>	<i>29 000,00</i>	<i>25 000,00</i>	<i>86,21</i>
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>248 500,00</b>	<b>244 900,00</b>	<b>98,55</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>145 000,00</b>	<b>144 400,00</b>	<b>99,59</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	129 400,00	99,54
			<i>Budowa oświetlenia kompleksu boisk w m. Sośnie</i>	<i>130 000,00</i>	<i>129 400,00</i>	<i>99,54</i>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	100,00
			<i>Zakup kosiarki-tractorka</i>	<i>15 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>100,00</i>
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>103 500,00</b>	<b>100 500,00</b>	<b>97,10</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 500,00	100 500,00	97,10
			<i>Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w centrum wsi Sośnie wraz z tarasem</i>	<i>103 500,00</i>	<i>100 500,00</i>	<i>97,10</i>
<b>OGÓLEM:</b>				<b>16 327 142,83</b>	<b>15 263 871,01</b>	<b>93,49</b>

## Realizacja planu wydatków majątkowych wg zadań z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w 2023r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	6	7	8
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 997 804,00</b>	<b>2 997 804,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>2 997 804,00</b>	<b>2 997 804,00</b>	<b>100,00</b>
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 997 804,00	2 997 804,00	100,00
			<i>Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Cieszyn, dz nr 289/1, 296/1, 400</i>	<i>1 309 102,00</i>	<i>1 309 102,00</i>	<i>100,00</i>
			<i>Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Sośnie, dz nr 168, 717</i>	<i>1 688 702,00</i>	<i>1 688 702,00</i>	<i>100,00</i>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 926 314,00</b>	<b>1 926 314,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>987 050,00</b>	<b>987 050,00</b>	<b>100,00</b>
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	987 050,00	987 050,00	100,00
			<i>Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej na terenie Gminy Sośnie</i>	<i>987 050,00</i>	<i>987 050,00</i>	<i>100,00</i>
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>939 264,00</b>	<b>939 264,00</b>	<b>100,00</b>
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	939 264,00	939 264,00	100,00
			<i>Zakup pojazdu do zbiórki odpadów - śmieciarki z napędem niskoemisyjnym</i>	<i>939 264,00</i>	<i>939 264,00</i>	<i>100,00</i>
<b>OGÓLEM:</b>				<b>4 924 118,00</b>	<b>4 924 118,00</b>	<b>100,00</b>

## Realizacja wydatków z Funduszu Soleckiego w 2023r.

SOLECTWO	PRZEDSIĘWZIĘCIE	Dział	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7	9
BOGDAJ	Ustawienie wiaty przy Sali wiejskiej	921	92195	6050	15 000,00	15 000,00	100,00
	Zakup kosi spalinowej	900	90004	4210	3 000,00	3 000,00	100,00
	Zagospodarowanie terenu przy boisku wielofunkcyjnym	926	92605	4300	13 888,64	13 814,00	99,46
CHOJNIK	Doposażenie placu zabaw	921	92195	4210	20 952,36	20 811,60	99,33
	Doposażenie jednostki OSP Chojnik	754	75412	4210	7 000,00	6 987,39	99,82
	Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie	900	90004	4300	3 000,00	3 000,00	100,00
CIESZYN	Doposażenie remizy strażackiej	754	75412	4210	30 000,00	30 000,00	100,00
	Udrożnienie i konserwacja rowu przy ul. Słonecznej	600	60016	4300	5 750,34	5 750,00	99,99
	Utrzymanie zieleni w sołectwie	900	90004	4210	2 803,86	2 803,86	100,00
	Utrzymanie zieleni w sołectwie	900	90004	4300	2 196,14	-	0,00
DOBRZEC	Remont sali wiejskiej w Dobrzecu	921	92109	4270	7 000,00	6 999,45	99,99
	Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie	900	90004	4300	4 000,00	3 464,00	86,60
	Montaż barier energooszczędnych przy drodze gminnej	600	60016	4300	10 000,00	9 970,00	99,70
GRANOWIEC	Remont sali wiejskiej w Dobrzecu	921	92109	4270	4 670,55	4 670,55	100,00
	Zagospodarowanie terenów zielonych w sołectwie	900	90004	4210	8 000,00	8 000,00	100,00
	Zagospodarowanie terenów zielonych w sołectwie	900	90004	4300	2 000,00	2 000,00	100,00
	Dokumentacja projektowa oświetlenia drogowego, ul. Spokojna w kierunku cmentarza	900	90015	4300	4 000,00	4 000,00	100,00
	Zakup stacji ładowania radiostacji przenośnych, na potrzeby OSP Granowiec	754	75412	4210	2 000,00	2 000,00	100,00
JANISŁAWICE	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Granowiec, ul. Boczna	600	60016	6050	39 075,37	39 075,37	100,00
	Doposażenie placu zabaw w Janisławicach	921	92195	4210	11 000,00	10 999,74	100,00
	Zagospodarowanie terenu wokół sali wiejskiej	921	92195	4300	5 000,00	5 000,00	100,00
KALKOWSKIE	Remont sali wiejskiej	921	92109	4270	14 181,30	14 090,00	99,36
	Doposażenie placu zabaw w sprzęt	921	92195	4210	9 708,34	9 708,00	100,00
	Doposażenie remizy OSP Kalkowskie	754	75412	4210	4 000,00	4 000,00	100,00
	Dokumentacja projektowa na boisko sportowe wielofunkcyjne w m. Kalkowskie	926	92601	4300	4 000,00	4 000,00	100,00
KĄTY ŚLĄSKIE	Utrzymanie zieleni w sołectwie	900	90004	4300	3 000,00	3 000,00	100,00
	Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej	921	92195	4300	15 001,00	15 001,00	100,00
	Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie	900	90004	4300	2 000,00	2 000,00	100,00
KOCINA	Wyposażenie salin wiejskiej	921	92109	4210	2 000,00	1 999,94	100,00
	Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie	900	90004	4300	4 000,00	3 532,00	88,30
	Zakup lampy solarnej oświetlenia drogowego	900	90015	6050	5 600,00	5 600,00	100,00
	Remont sali wiejskiej w Kocinie	921	92109	4270	8 010,04	8 000,00	99,87
	Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej	921	92195	4300	8 000,00	7 975,00	99,69
KONRADÓW	Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej	921	92195	4300	7 000,00	7 000,00	100,00
	Zagospodarowanie terenu przy remizie OSP	754	75412	4300	17 673,76	17 673,76	100,00
KUŹNICA KĄCKA	Wyposażenie placu zabaw w sprzęt	921	92195	4210	11 000,00	11 000,00	100,00
	Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie	900	90004	4300	1 667,33	1 667,33	100,00
MARIAK	Zagospodarowanie terenu wokół "drewnianego domku"	921	92195	4300	13 057,38	13 057,38	100,00
	Zakup urządzeń monitoringu	921	92195	4210	3 300,00	3 300,00	100,00
MŁYNIK	Remont sali wiejskiej w Młyniku	921	92109	4270	15 908,14	15 908,14	100,00
	Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie	900	90004	4300	1 000,00	992,28	99,23
MOŹDŻANÓW	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Możdżanów, dz. Nr ew. 260	600	60016	6050	15 000,00	15 000,00	100,00
	Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie	900	90004	4300	3 615,47	3 608,00	99,79
PAWLÓW	Wykonanie dokumentacji projektowej na oświetlenie uliczne	900	90015	4300	5 000,00	5 000,00	100,00
	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Pawłów, dz. ew. nr 235	600	60016	6050	20 000,00	20 000,00	100,00
	Zakup sprzętu strażackiego na wyposażenie OSP Pawłów	754	75412	4210	5 000,00	5 000,00	100,00
	Utrzymanie toalety przenośnej przy boisku wielofunkcyjnym	926	92695	4300	1 200,00	1 200,00	100,00
	Remont Sali wiejskiej	921	92109	4270	7 619,49	7 599,56	99,74
	Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie	900	90004	4300	1 000,00	1 000,00	100,00
SOŚNIE	Zakup bojowych ubrań specjalnych strażaka, na potrzeby OSP Sośnie	754	75412	4210	21 000,00	20 995,00	99,98
	Częściowa wymiana wyposażenia na ogólnodostępnym placu zabaw przy szkole	921	92195	4210	10 000,00	9 979,00	99,79
	Zakup i montaż dwóch tablic ogłoszeniowych	921	92195	4210	2 000,00	2 000,00	100,00
	Zagospodarowanie tarasu przy sali wiejskiej	921	92195	4210	22 075,37	22 000,01	99,66
SZKLARKA ŚLĄSKA	Ułożenie kostki brukowej przy asli wiejskiej	921	92195	4300	10 500,00	10 500,00	100,00
	Monitoring wokół sali wiejskiej	921	92195	4210	6 297,99	6 275,43	99,64
<b>RAZEM</b>					<b>480 752,87</b>	<b>477 007,79</b>	<b>99,22</b>

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
600	60016	4300	15 750,34	15 720,00
600	60016	6050	74 075,37	74 075,37
754	75412	4210	69 000,00	68 982,39
754	75412	4300	17 673,76	17 673,76
900	90004	4210	13 803,86	13 803,86
900	90004	4300	27 478,94	24 263,61
900	90015	4300	9 000,00	9 000,00
900	90015	6050	5 600,00	5 600,00
921	92109	4210	2 000,00	1 999,94
921	92109	4270	57 389,52	57 267,70
921	92195	4210	96 334,06	96 073,78
921	92195	4300	58 558,38	58 533,38
921	92195	6050	15 000,00	15 000,00
926	92601	4300	4 000,00	4 000,00
926	92605	4300	13 888,64	13 814,00
926	92695	4300	1 200,00	1 200,00
<b>RAZEM</b>			<b>480 752,87</b>	<b>477 007,79</b>

## Realizacja planu wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w 2023r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>9 354,38</b>	<b>9 354,38</b>	<b>100,00</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 354,38</b>	<b>9 354,38</b>	<b>100,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 727,70	7 727,70	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 321,44	1 321,44	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	189,33	189,33	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	115,91	115,91	100,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>53 512,04</b>	<b>53 512,04</b>	<b>100,00</b>
	<b>40095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>53 512,04</b>	<b>53 512,04</b>	<b>100,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 669,26	44 669,26	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 638,54	7 638,54	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	908,15	908,15	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	296,09	296,09	100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 000,00</b>	<b>806,00</b>	<b>80,60</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>1 000,00</b>	<b>806,00</b>	<b>80,60</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	836,00	674,20	80,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143,51	115,28	80,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,49	16,52	80,62
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 660 691,47</b>	<b>3 459 379,63</b>	<b>94,50</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>104 071,00</b>	<b>104 071,00</b>	<b>100,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 774,56	81 774,56	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 020,00	5 020,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 645,46	14 645,46	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 097,98	2 097,98	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	533,00	533,00	100,00
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>2 840 063,08</b>	<b>2 649 606,99</b>	<b>93,29</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 268 355,41	2 096 296,87	92,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	153 100,00	153 099,77	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	368 516,52	356 438,59	96,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 290,59	32 738,43	95,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	7 200,00	72,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 800,56	3 833,33	66,09
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>704 557,39</b>	<b>699 304,64</b>	<b>99,25</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	537 557,39	536 779,98	99,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	38 113,45	95,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 900,00	99 834,48	98,94

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 300,00	10 098,73	98,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 300,00	14 478,00	94,63
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>12 000,00</b>	<b>6 397,00</b>	<b>53,31</b>
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	12 000,00	6 397,00	53,31
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>23 345,00</b>	<b>23 345,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 351,00</b>	<b>1 351,00</b>	<b>100,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 130,00	1 130,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193,00	193,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28,00	28,00	100,00
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>21 994,00</b>	<b>21 994,00</b>	<b>100,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 138,64	7 138,64	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 945,92	2 945,92	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	355,10	355,10	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 488,67	11 488,67	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	65,67	65,67	100,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>33 260,00</b>	<b>33 005,64</b>	<b>99,24</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>33 260,00</b>	<b>33 005,64</b>	<b>99,24</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 920,00	2 913,84	99,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	210,00	205,80	98,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	29 760,00	99,20
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	130,00	126,00	96,92
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 595 495,05</b>	<b>9 422 867,30</b>	<b>98,20</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>5 900 430,07</b>	<b>5 841 298,08</b>	<b>99,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	830 930,89	818 755,98	98,53
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 239,66	54 141,54	99,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	862 916,47	849 655,48	98,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	99 258,64	86 067,21	86,71
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 550,00	9 530,72	90,34
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 757 535,60	3 738 222,77	99,49
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	284 998,81	284 924,38	99,97
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>184 822,02</b>	<b>183 438,16</b>	<b>99,25</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 040,00	23 981,50	99,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 435,49	97,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 186,78	28 016,51	99,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 855,12	1 294,79	69,80
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	124 990,12	124 465,14	99,58
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 250,00	3 244,73	99,84

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>2 192 541,48</b>	<b>2 160 041,03</b>	<b>98,52</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	747 813,98	739 772,02	98,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 174,41	46 151,25	99,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	309 360,03	302 316,95	97,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 184,65	31 131,21	93,81
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00	515,62	36,83
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	992 168,65	977 762,80	98,55
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	62 439,76	62 391,18	99,92
	<b>80107</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>188 584,53</b>	<b>175 329,06</b>	<b>92,97</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 381,23	25 937,33	88,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 586,13	2 386,40	66,55
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 063,22	302,75	28,47
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	151 450,95	143 604,67	94,82
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 103,00	3 097,91	99,84
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>255 374,49</b>	<b>237 279,93</b>	<b>92,91</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 920,00	15 320,00	96,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	400,00	383,78	95,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 896,79	34 313,95	90,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 051,32	4 367,71	86,47
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	94,07	10,45
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	181 782,91	170 709,69	93,91
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 423,47	12 090,73	90,07
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>736 181,73</b>	<b>687 920,31</b>	<b>93,44</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 804,60	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	725,92	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 672,48	102 114,57	86,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 515,02	13 059,09	79,07
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 999,69	2 108,37	42,17
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	566 003,34	543 950,19	96,10
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 460,68	26 688,09	97,19
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>137 560,73</b>	<b>137 560,73</b>	<b>100,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 462,58	19 462,58	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	102 128,74	102 128,74	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 469,41	15 469,41	100,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>33 804,85</b>	<b>32 892,42</b>	<b>97,30</b>
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>33 200,00</b>	<b>32 590,00</b>	<b>98,16</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 200,00	32 590,00	98,16
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>604,85</b>	<b>302,42</b>	<b>50,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	505,43	252,70	50,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87,04	43,52	50,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,38	6,20	50,08
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>632 068,90</b>	<b>567 478,90</b>	<b>89,78</b>
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>571 310,90</b>	<b>531 620,27</b>	<b>93,05</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450 001,71	416 728,71	92,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 934,73	30 934,73	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 519,65	74 123,11	93,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 764,18	9 833,72	91,36
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	90,63	0,00	0,00
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>60 550,00</b>	<b>35 650,63</b>	<b>58,88</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	5 237,29	52,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	30 413,34	60,83
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	250,00	0,00	0,00
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>208,00</b>	<b>208,00</b>	<b>100,00</b>
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	173,81	173,81	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	34,19	34,19	100,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>30,61</b>	<b>24,49</b>	<b>80,01</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>30,61</b>	<b>24,49</b>	<b>80,01</b>
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25,57	20,46	80,02
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5,04	4,03	79,96
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 206 679,26</b>	<b>1 183 458,93</b>	<b>98,08</b>

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>620 106,62</b>	<b>613 027,65</b>	<b>98,86</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 672,41	90 297,60	99,59
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 972,00	5 971,55	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	521 064,70	514 412,93	98,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 397,51	2 345,57	97,83
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>1 971,00</b>	<b>1 971,00</b>	<b>100,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 647,00	1 647,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	283,64	283,64	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,36	40,36	100,00
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>82 147,70</b>	<b>72 048,54</b>	<b>87,71</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 748,00	57 003,87	88,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 263,60	4 180,33	98,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 656,13	10 044,34	86,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 430,76	820,00	57,31
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	49,21	0,00	0,00
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>501 991,34</b>	<b>495 960,24</b>	<b>98,80</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	311 216,80	309 418,86	99,42
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 874,38	75 477,05	99,48
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 584,44	1 581,00	99,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 500,00	15 254,58	98,42
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 032,12	8 032,12	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 080,98	56 230,93	98,51
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 825,58	14 510,96	97,88
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	282,78	276,04	97,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 793,79	7 144,16	91,66
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 174,05	2 002,18	92,09
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39,32	38,74	98,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 064,26	1 180,66	57,20
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 922,84	3 281,76	83,66
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	31,20	31,20
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>462,60</b>	<b>451,50</b>	<b>97,60</b>
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	386,54	377,24	97,59
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	76,06	74,26	97,63

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>102 400,52</b>	<b>100 327,90</b>	<b>97,98</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>102 400,52</b>	<b>100 327,90</b>	<b>97,98</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 606,46	79 684,91	97,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 895,14	4 895,14	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 005,78	13 873,61	99,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 893,14	1 874,24	99,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>151 995,35</b>	<b>148 340,82</b>	<b>97,60</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>151 995,35</b>	<b>148 340,82</b>	<b>97,60</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 850,00	94 456,00	99,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 600,35	6 600,34	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 645,00	21 204,35	97,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 450,00	2 042,48	83,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 450,00	24 037,65	90,88
<b>OGÓLEM:</b>				<b>15 503 637,43</b>	<b>15 034 793,45</b>	<b>96,98</b>

## Realizacja wydatków na programy i projekty ze środków z budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w 2023r.

1	Program	Projekt:	Wydatki razem (5+9)	z tego:									Wykoannie wydatki razem	z tego		Procent
				Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi						środkami z budżetu krajowego	środkami z budżetu UE	
				z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:								
				Wydatki razem (6+7+8)	pożyczki i kredyty	par. 6259	pozostałe**	Wydatki razem (10+11+12+13)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe				
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>Wydatki majątkowe razem</b>			<b>2 452,22</b>	<b>2 452,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 452,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 876,14</b>	<b>1 876,14</b>	<b>0,00</b>	<b>76,51</b>
1.1.	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020	Wzrost wykorzystania OZE na obszarze Gminy Sośnie	2 452,22	2 452,22	0,00	0,00	2 452,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 876,14	1 876,14	0,00	76,51
<b>Wydatki bieżące razem</b>			<b>229 316,44</b>	<b>25 339,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 339,20</b>	<b>203 977,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>203 977,24</b>	<b>169 780,33</b>	<b>18 569,02</b>	<b>151 211,31</b>	<b>74,04</b>
1.1.	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020	"Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej "	1 853,40	1 853,40	0,00	0,00	1 853,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 853,40	1 853,40	0,00	100,00
1.2.	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020	„Gminny Żłobek Sośnie – utworzenie 5 miejsc opieki nad dzieckiem do lat 3”	210 502,17	23 485,80	0,00	0,00	23 485,80	187 016,37	0,00	0,00	0,00	187 016,37	150 966,06	16 715,62	134 250,44	71,72
1.3.	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020	Pierwszy Publiczny Żłobek w Gminie Sośnie	16 960,87	0,00	0,00	0,00	0,00	16 960,87	0,00	0,00	0,00	16 960,87	16 960,87	0,00	16 960,87	100,00
<b>Razem wydatki na programy unijne</b>			<b>231 768,66</b>	<b>27 791,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 791,42</b>	<b>203 977,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>203 977,24</b>	<b>171 656,47</b>	<b>20 445,16</b>	<b>151 211,31</b>	<b>74,06</b>

**Plan i wykonanie przychodów i rozchodów w 2023r.**

<b>I</b>	<b>P</b>	<b>Treść</b>	<b>Klasyfikacja §</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% Wykonania</b>
1		2	3	4	5	6
<b>Przychody ogółem:</b>				<b>9 162 999,66</b>	<b>9 373 496,83</b>	<b>102,30</b>
1		Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	<b>600 685,14</b>	<b>600 685,14</b>	<b>100,00</b>
		w tym:				
		- Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i programu przeciwdziałania narkomani		45 869,32	45 869,32	100,00
		- Utrzymanie czystości i porządku w gminie		553 609,71	553 609,71	100,00
		- Fundusz COVID		1 206,11	1 206,11	100,00
2		Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	<b>2 452,22</b>	<b>212 949,39</b>	<b>8 683,94</b>
		w tym:				
		- Wzrost wykorzystania OZE na obszarze Gminy Sośnice		2 452,22	212 949,39	8 683,94
3		Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	<b>3 300 000,00</b>	<b>3 300 000,00</b>	<b>100,00</b>
		w tym:				
		-Kredyt nr 1/OBRJST/0/2023/ZP.271.18.2023		3 300 000,00	3 300 000,00	100,00
4		Nadwyżki z lat ubiegłych	957	<b>5 259 862,30</b>	<b>5 259 862,30</b>	<b>100,00</b>
<b>Rozchody ogółem:</b>				<b>1 071 000,00</b>	<b>1 070 699,93</b>	<b>99,97</b>
1		Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	962	<b>71 000,00</b>	<b>70 699,93</b>	<b>99,58</b>
		w tym:				
		- Pożyczka dla Stowarzyszenia Przyjaciół Granowca "Granowiec 300"		71 000,00	70 699,93	99,58
2		Przelewy na rachunki lokat	994	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>100,00</b>
		w tym:				
		- Lokata nr DSB/2305625		1 000 000,00	1 000 000,00	100,00

## Zestawienie kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy w 2023r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
<b>Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych</b>				<b>535 000,00</b>	<b>535 000,00</b>	<b>100,00</b>
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>535 000,00</b>	<b>535 000,00</b>	<b>100,00</b>
	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>312 000,00</b>	<b>312 000,00</b>	<b>100,00</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	312 000,00	312 000,00	100,00
	92116		<b>Biblioteki</b>	<b>223 000,00</b>	<b>223 000,00</b>	<b>100,00</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	223 000,00	223 000,00	100,00
<b>Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych</b>				<b>481 834,87</b>	<b>469 902,38</b>	<b>97,52</b>
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>230 000,00</b>	<b>230 000,00</b>	<b>100,00</b>
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>230 000,00</b>	<b>230 000,00</b>	<b>100,00</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	230 000,00	230 000,00	100,00
			<i>Dotacja celowa dla Powiatu Ostrowskiego na remont drogi nr 5340P w m. Kalkowskie</i>	230 000,00	230 000,00	100,00
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 853,40</b>	<b>1 853,40</b>	<b>100,00</b>
	85195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 853,40</b>	<b>1 853,40</b>	<b>100,00</b>
		2329	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 853,40	1 853,40	100,00
			<i>Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBC i HVC oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej wspierania aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne w ramach ZIT dla AKO Lider projektu Powiat Kaliski</i>	1 853,40	1 853,40	100,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>31 667,79</b>	<b>26 867,76</b>	<b>84,84</b>
	85203		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>31 667,79</b>	<b>26 867,76</b>	<b>84,84</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 667,79	26 867,76	84,84
			<i>Gmina i Miasto Odolanów - dofinansowanie kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych na zajęcia do Środowiskowego Domu Pomocy w Odolanowie</i>	31 667,79	26 867,76	84,84
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>201 313,68</b>	<b>201 181,22</b>	<b>99,93</b>
	90013		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>26 480,00</b>	<b>26 480,00</b>	<b>100,00</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 480,00	26 480,00	100,00
			<i>Miasto Ostrów Wielkopolski - dotacja na bieżące utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt</i>	26 480,00	26 480,00	100,00
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	173 000,00	172 867,54	99,92
			<i>Miasto Ostrów Wielkopolski - modernizacja schroniska dla bezdomnych zwierząt</i>	173 000,00	172 867,54	99,92
	90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 833,68</b>	<b>1 833,68</b>	<b>100,00</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 833,68	1 833,68	100,00
			<i>Miasto Kalisz - Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-ostrowskiej- projekt pn. "Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej"</i>	1 833,68	1 833,68	100,00

921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>17 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	58,82
	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>17 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	58,82
		2800	<b>Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	17 000,00	10 000,00	58,82
			<i>GOK dożynki Gminne</i>	17 000,00	10 000,00	58,82
<b>OGÓŁEM dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>				<b>1 016 834,87</b>	<b>1 004 902,38</b>	<b>98,83</b>
<b>Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>				<b>119 100,00</b>	<b>109 832,49</b>	<b>92,22</b>
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>44 100,00</b>	<b>39 050,00</b>	<b>88,55</b>
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>44 100,00</b>	<b>39 050,00</b>	<b>88,55</b>
		2580	<b>Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>44 100,00</b>	<b>39 050,00</b>	<b>88,55</b>
			<i>Dotacja na realizację zadań z zakresu integracji społecznej Stowarzyszenie Trzeźwości w Odolanowie Centrum Integracji Społecznej</i>	44 100,00	39 050,00	88,55
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>35 000,00</b>	<b>30 979,00</b>	<b>88,51</b>
	75411		<b>Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00</b>
		6170	<i>Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów zakupu samochodu pożarniczego dla jednostki KPPSP Ostrów Wlkp</i>	20 000,00	20 000,00	100,00
	75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>15 000,00</b>	<b>10 979,00</b>	<b>73,19</b>
		2820	<b>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji</b>	<b>15 000,00</b>	<b>10 979,00</b>	<b>73,19</b>
			<i>Dotacje dla OSP</i>	15 000,00	10 979,00	73,19
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>25 000,00</b>	<b>24 879,56</b>	<b>99,52</b>
	92105		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>25 000,00</b>	<b>24 879,56</b>	<b>99,52</b>
		2360	<b>Dotacja celowa z budżetu dla jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność gospodarczą</b>	<b>25 000,00</b>	<b>24 879,56</b>	<b>99,52</b>
			<i>Uczniowski Klub Sportowy "SOKOŁ" przy ZS Granowiec - Aktywnie i kreatywnie czas spędzamy i do sukcesu się przybliżamy</i>	2 500,00	2 500,00	100,00
			<i>Stowarzyszenie "Razem dla Sośni"- Bawią się znakomicie dzieci i rodzice. Festyn rodzinny.</i>	1 000,00	1 000,00	100,00
			<i>Stowarzyszenie "Przyjazne otoczenie w Cieszynie" - Znasz-li ten kraj? Najpiękniejsza jest nasza ojczyzna: Park Narodowy Ujścia Warty oraz Szczecin</i>	4 000,01	4 000,01	100,00
			<i>Stowarzyszenie "Razem dla Sośni" - Jednodniowe wycieczki rekreacyjno-kulturalne do Wrocławia na przedstawienie teatralne i do Boboland</i>	4 000,00	4 000,00	100,00
			<i>Stowarzyszenie Przyjaciół Granowca "Granowiec 300" - Wycieczka Poznaj i odkryj na nowo - Szlakiem ciekawej architektury Kalisza</i>	750,00	750,00	100,00
			<i>Stowarzyszenie "Razem dla Sośni" - Jarmark Bożonarodzeniowy</i>	3 356,00	3 356,00	100,00
			<i>Stowarzyszenie "Carp Team Sośnie" - Carp team piknik na ORW Biały Daniel w Sośniach</i>	3 300,00	3 300,00	100,00
			<i>Uczniowski Klub Sportowy "SOKOŁ" przy ZS Granowiec - Orzeł Biały naszym patronem</i>	1 000,00	1 000,00	100,00
			<i>OSP Granowiec - Zajęcia warsztatowe pierwsza pomoc</i>	1 000,00	1 000,00	100,00
			<i>Stowarzyszenie "Nadal Razem" w Sośniach - Poznajemy Kraków i Zakopane, wycieczka 50+ oraz osób z niepełnosprawnością</i>	4 000,00	3 973,55	99,34
			<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	93,99	0,00	0,00
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>15 000,00</b>	<b>14 923,93</b>	<b>99,49</b>
	92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>15 000,00</b>	<b>14 923,93</b>	<b>99,49</b>
		2360	<b>Dotacja celowa z budżetu dla jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność gospodarczą</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00</b>
			<i>Fundacja Wspierania Talentów Akademii Krecika Ostrów Wlkp - Szkolenie dzieci i młodzieży w gminie Sośnie</i>	4 000,00	4 000,00	100,00
			<i>OSP Cieszyn - zawody sportowo-pożarnicze</i>	1 000,00	1 000,00	100,00

		2820	<b>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</b>	<b>10 000,00</b>	<b>9 923,93</b>	<b>99,24</b>
			<i>Dotacja celowa na Start i rozwój Gminnego Klubu Sportowego " Zawisza "</i>	<i>10 000,00</i>	<i>9 923,93</i>	<i>99,24</i>
<b>OGÓLEM dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>				<b>119 100,00</b>	<b>109 832,49</b>	<b>92,22</b>
<b>OGÓLEM DOTACJE</b>				<b>1 135 934,87</b>	<b>1 114 734,87</b>	<b>98,13</b>

## Realizacja przychodów, dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków w związku z realizacją zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i programu przeciwdziałania narkomani w 2023r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	6	7	8
<b>PRZYCHODY</b>						
	905		Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	45 869,32	45 869,32	100,00
<b>DOCHODY</b>						
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>145 228,31</b>	<b>138 476,77</b>	<b>95,35</b>
	75618		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>145 228,31</b>	<b>138 476,77</b>	<b>95,35</b>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	39 500,00	34 585,96	87,56
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	105 728,31	103 890,81	98,26
<b>WYDATKI</b>						
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>191 097,63</b>	<b>174 386,75</b>	<b>91,26</b>
	85153		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>100,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>185 097,63</b>	<b>168 386,75</b>	<b>90,97</b>
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	44 100,00	39 050,00	88,55
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	699,20	34,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 200,00	32 590,00	98,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 697,63	4 613,56	80,97
		4220	Zakup środków żywności	8 200,00	6 648,62	81,08
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 600,00	17 193,99	76,08
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	264,97	88,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 000,00	65 326,41	97,50

## Realizacja dochodów i wydatków z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w budżecie Gminy w 2023r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	6	7	8
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 000,00</b>	<b>2 902,25</b>	<b>29,02</b>
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>10 000,00</b>	<b>2 902,25</b>	<b>29,02</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	2 902,25	29,02
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 000,00</b>	<b>2 902,25</b>	<b>29,02</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>10 000,00</b>	<b>2 902,25</b>	<b>29,02</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 902,25	29,02

## Realizacja przychodów, dochodów i wydatków wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w 2023r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	6	7	8
<b>PRZYCHODY</b>						
	§905		Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	553 609,71	553 609,71	100,00
<b>DOCHODY</b>						
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 644 100,00</b>	<b>1 629 039,29</b>	<b>99,08</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>1 644 100,00</b>	<b>1 629 039,29</b>	<b>99,08</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 619 300,00	1 603 224,88	99,01
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00	12 418,00	103,48
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 800,00	6 163,24	106,26
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	7 233,17	103,33
<b>WYDATKI</b>						
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 197 709,71</b>	<b>1 578 907,05</b>	<b>71,84</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>2 197 709,71</b>	<b>1 578 907,05</b>	<b>71,84</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 606,46	79 684,91	97,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 895,14	4 895,14	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 005,78	13 873,61	99,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 893,14	1 874,24	99,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 300,00	44 813,07	60,31
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 997 408,29	1 417 098,97	70,95
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	799,92	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	825,17	11,79
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 800,90	3 800,90	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 241,12	62,06
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	-

## Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sośnie za 2023 rok

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sośnie za rok 2023 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej. Część opisowa informacji rocznej obejmuje szczegółowe informacje o wykonaniu poszczególnych pozycji WPF dla sprawozdawanego roku budżetowego. Uzupełnienie informacji stanowi zestawienie tabelaryczne przedstawiające informację nt. stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich Gminy Sośnie.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sośnie obowiązująca od początku 2023 roku została przyjęta uchwałą nr Uchwała Nr L/386 /2022 Rady Gminy Sośnie z dnia 28 grudnia 2022 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sośnie została przyjęta uchwałą nr Uchwała Nr LXII/480/2023 Rady Gminy Sośnie z dnia 20 grudnia 2023 r.

Najważniejsze zmiany, jakie następowaly w 2023 w zakresie WPF, obejmowały dostosowanie planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów do zmian wynikających ze zmian budżetowych (zapewnienie zgodności w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 229 ustawy o finansach publicznych) jak również zmiany wieloletnich przedsięwzięć.

Wprowadzane zmiany nie skutkowały jednak koniecznością wydłużenia horyzontu czasowego prognozy.

### 1. Dochody

Plan dochodów ogółem Gminy Sośnie na dzień 31.12.2023 r. wyniósł 43 699 368,46 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2023 wynosiło 43 248 447,97 zł, tj. 98,97%. Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Sośnie w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 1. Wykonanie dochodów Gminy Sośnie w układzie WPF w 2023 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	<b>Dochody ogółem</b>	41 480 966,00	43 699 368,46	43 699 368,46	43 248 447,97	98,97%
1.1	<b>Dochody bieżące, z tego:</b>	30 574 594,00	38 046 085,36	38 046 085,36	37 609 500,37	98,85%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 309 040,00	3 309 040,00	3 309 040,00	3 309 040,00	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób	84 711,00	84 711,00	84 711,00	84 711,00	100,00%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
	prawnych					
1.1.3	z subwencji ogólnej	13 687 967,00	15 877 647,20	15 877 647,20	15 877 647,20	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	4 783 178,00	8 224 743,56	8 224 743,56	7 936 960,01	96,50%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	8 709 698,00	10 549 943,60	10 549 943,60	10 401 142,16	98,59%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	2 914 884,00	3 014 884,00	3 014 884,00	2 921 100,65	96,89%
<b>1.2</b>	<b>Dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>10 906 372,00</b>	<b>5 653 283,10</b>	<b>5 653 283,10</b>	<b>5 638 947,60</b>	<b>99,75%</b>
1.2.1	ze sprzedaży majątku	100 000,00	0,00	0,00	2 140,50	-
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	10 806 372,00	5 653 283,10	5 653 283,10	5 636 807,10	99,71%

Źródło: Opracowanie własne.

## 2. Wydatki

Plan wydatków ogółem Gminy Sośnie na dzień 31.12.2023 r. wyniósł 51 791 368,12 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2023 wynosiło 47 705 223,00 zł, tj. 92,11%. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Sośnie w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 2. Wykonanie wydatków Gminy Sośnie w układzie WPF w 2023 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>48 880 966,00</b>	<b>51 791 368,12</b>	<b>51 791 368,12</b>	<b>47 705 223,00</b>	<b>92,11%</b>
<b>2.1</b>	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>29 648 618,63</b>	<b>35 464 225,29</b>	<b>35 464 225,29</b>	<b>32 441 351,99</b>	<b>91,48%</b>
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 210 410,77	15 395 401,92	15 395 401,92	14 928 093,60	96,96%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	150 000,00	150 000,00	150 000,00	588,58	0,39%
<b>2.2</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>19 232 347,37</b>	<b>16 327 142,83</b>	<b>16 327 142,83</b>	<b>15 263 871,01</b>	<b>93,49%</b>
2.2.1	inwestycje i	19 232 347,37	16 327 142,83	16 327 142,83	15 263 871,01	93,49%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
	zakupy inwestycyjne, w tym:					
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	173 000,00	173 000,00	172 867,54	99,92%

Źródło: Opracowanie własne.

### 3. Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2023 r. wyniósł -4 456 775,03 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Gminy Sośnie w roku 2023 planowano na poziomie -7 400 000,00 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych wynik budżetu na koniec roku zwiększył się, ale ma charakter deficytowy.

Z uwagi na fakt, iż wynik budżetu ma charakter deficytowy, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych został on pokryty z:

1. kredytów i pożyczek – 3 300 000,00 zł;
2. nadwyżki budżetu JST z lat ubiegłych – 554 213,75 zł;
3. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu – 602 561,28 zł;

### 4. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2023 r. zrealizowano na łączną kwotę 9 373 496,83 zł, w tym z tytułu:

1. kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych – 3 300 000,00 zł;
2. nadwyżki z lat ubiegłych, pomniejszonej o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 5 259 862,30 zł;
3. niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 813 634,53 zł;

Szczegółowe wykonanie przychodów Gminy Sośnie w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 3. Wykonanie przychodów Gminy Sośnie w układzie WPF w 2023 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
<b>4</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>7 400 000,00</b>	<b>9 162 999,66</b>	<b>9 162 999,66</b>	<b>9 373 496,83</b>	<b>102,30%</b>
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	4 700 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	100,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z	2 700 000,00	5 862 999,66	5 862 999,66	6 073 496,83	103,59%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
	lat ubiegłych					

Źródło: Opracowanie własne.

## 5. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2023 r. zrealizowano na łączną kwotę 1 070 699,93 zł, w tym z tytułu:

1. udzielonych pożyczek – 70 699,93 zł;
2. innych celów – 1 000 000,00 zł.

Szczegółowe wykonanie rozchodów Gminy Sośnie w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 4. Wykonanie rozchodów Gminy Sośnie w układzie WPF w 2023 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
5	<b>Rozchody ogółem</b>	0,00	1 071 000,00	1 071 000,00	1 070 699,93	99,97%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	1 071 000,00	1 071 000,00	1 070 699,93	99,97%

Źródło: Opracowanie własne.

## 6. Kwota długu

Kwota długu na koniec 2023 roku wyniosła 3 300 000,00 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Gminy Sośnie w roku 2023 planowano na poziomie 4 700 000,00 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych kwota zadłużenia na koniec roku zmniejszyła się.

W kwocie długu Gminy Sośnie na koniec 2023 r. uwzględnia się:

1. umowy kredytu – 3 300 000,00 zł;

Relacja łącznej kwoty długu Gminy Sośnie na koniec 2023 roku w relacji do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu wyniosła 9,54%.

## 7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W 2023 r. zrealizowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Sośnie zachowała relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

## 8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Sośnie przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 5. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych**

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	0,50%	17,39%	TAK	20,63%	TAK
2024	2,45%	15,43%	TAK	18,67%	TAK
2025	2,20%	14,94%	TAK	18,18%	TAK
2026	2,01%	14,74%	TAK	18,04%	TAK
2027	1,83%	14,78%	TAK	18,08%	TAK
2028	1,77%	14,03%	TAK	17,33%	TAK
2029	1,73%	13,54%	TAK	16,84%	TAK
2030	1,63%	15,57%	TAK	15,57%	TAK
2031	0,00%	16,77%	TAK	16,77%	TAK
2032	0,00%	16,89%	TAK	16,89%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2023 r. Gmina Sośnie spełniała relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczyło zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2022 r. jak i w oparciu o kolumnę „2022 przewidywane wykonanie”.

Fakt, że wynik budżetu bieżącego Gminy Sośnie został zrealizowany na poziomie wyższym niż planowano, wpłynie na poprawę wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych od 2024 roku.

### **9. Finansowanie programów, projektów i zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy**

W tabeli poniżej przedstawiono szczegółową informację na temat realizacji dochodów i wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

**Tabela 6. Wykonanie środków unijnych Gminy Sośnie w układzie WPF w 2023 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	150 581,00	387 226,52	387 226,52	309 731,36	79,99%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze	143 861,00	380 506,52	380 506,52	302 400,36	79,47%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
	bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:					
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	143 861,00	380 506,52	380 506,52	302 400,36	79,47%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	164 879,93	229 316,44	229 316,44	169 780,33	74,04%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	164 879,93	229 316,44	229 316,44	169 780,33	74,04%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	143 861,00	203 977,24	203 977,24	151 211,31	74,13%

Źródło: Opracowanie własne.

## 10. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich obrazuje załącznik nr 1 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sośnie.

## 11. Pozostałe pozycje

Wykonanie pozostałych pozycji WPF, w tym informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.2 do 10.11) stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały zrealizowane zgodnie z planem, na podstawie zawartych umów i porozumień.

## Realizacja przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych w 2023r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań	Wykonanie za 2022r.	Wykonanie za rok 2023 r.	Procent za rok 2023 r.	Wykonanie razem	Procent wykonania
			Od	Do																	
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				47 230 705,85	9 087 451,95	16 756 479,00	1 903 688,73	908 515,00	953 940,00	1 001 638,00	1 051 720,00	1 104 305,00	1 159 521,00	1 217 497,00	1 133 060,55	11 311 167,21	8 956 402,93	98,56%	20 267 570,14	42,91%
1.a	- wydatki bieżące				14 248 579,85	2 514 051,95	1 227 989,00	903 688,73	908 515,00	953 940,00	1 001 638,00	1 051 720,00	1 104 305,00	1 159 521,00	1 217 497,00	0,00	540 181,93	2 383 002,95	94,79%	2 923 184,88	20,52%
1.b	- wydatki majątkowe				32 982 126,00	6 573 400,00	15 528 490,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 133 060,55	10 770 985,28	6 573 399,98	100,00%	17 344 385,26	52,59%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240, z późn.zm.), z tego:				3 533,26	1 853,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628,44	1 853,40	100,00%	0,00	0,00%
1.1.1	- wydatki bieżące				3 533,26	1 853,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628,44	1 853,40	100,00%	2 481,84	70,24%
1.1.1.1	Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej - wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne w ramach ZIT dla AKO - Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne w ramach ZIT dla AKO	Urząd Gminy	2019	2023	3 533,26	1 853,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628,44	1 853,40	100,00%	2 481,84	70,24%
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL0%	0,00	0,00%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL0%	0,00	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL0%	0,00	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL0%	0,00	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				47 227 172,59	9 085 598,55	16 756 479,00	1 903 688,73	908 515,00	953 940,00	1 001 638,00	1 051 720,00	1 104 305,00	1 159 521,00	1 217 497,00	1 133 060,55	11 310 538,77	8 954 549,53	98,56%	20 265 088,30	42,91%
1.3.1	- wydatki bieżące				14 245 046,59	2 512 198,55	1 227 989,00	903 688,73	908 515,00	953 940,00	1 001 638,00	1 051 720,00	1 104 305,00	1 159 521,00	1 217 497,00	0,00	539 553,49	2 381 149,55	94,78%	2 920 703,04	20,50%
1.3.1.1	Prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - Wypełnienie wymogów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	Urząd Gminy Sośnice	2019	2025	597 120,58	122 926,80	131 707,32	9 194,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 536,60	122 926,80	100,00%	241 463,40	40,44%
1.3.1.2	Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przemysłowej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej dofinansowanego z EFRR w ramach WRPO na lata 2014-2020 - Alokacja Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla obszaru Funkcjonalnego ośrodka regionalnego Kalisz z Ostrowem Wielkopolskim	Urząd Gminy Sośnice	2020	2025	9 784,10	1 833,68	1 833,68	1 833,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050,99	1 833,68	100,00%	3 884,67	39,70%
1.3.1.3	Zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie Gminy Sośnice - utrzymanie czystości i porządku w Gminie Sośnice	Urząd Gminy Sośnice	2020	2032	11 229 481,05	755 388,71	750 000,00	880 541,00	908 515,00	953 940,00	1 001 638,00	1 051 720,00	1 104 305,00	1 159 521,00	1 217 497,00	0,00	0,00	755 388,71	100,00%	755 388,71	6,73%
1.3.1.4	Usługa alarmowania członków OSP Gminy Sośnice- Zapewnienie bezpieczeństwa	Urząd Gminy Sośnice	2021	2023	3 591,60	1 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 107,00	1 107,00	100,00%	2 214,00	61,64%
1.3.1.5	Dostawa łącza internetowego - zapewnienie wykonania zadania	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sośnicach	2022	2024	1 476,00	738,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492,00	738,00	100,00%	1 230,00	83,33%
1.3.1.6	Obsługa bankowa Gminy Sośnice-zapewnienie bezpieczeństwa w obsłudze finansowej gminy	Urząd Gminy Sośnice	2022	2023	20 880,00	10 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 440,00	10 440,00	100,00%	20 880,00	100,00%
1.3.1.7	Dowożenie uczniów do szkół-Zapewnienie bezpieczeństwa dzieci w drodze do szkół i przedszkoli	Urząd Gminy Sośnice	2022	2023	326 457,40	184 415,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 042,16	184 415,24	100,00%	326 457,40	100,00%
1.3.1.8	Sporządzenie inwentaryzacji paliwa stalgoo dla gospodarstw domowych	Urząd Gminy Sośnice	2022	2023	1 192 527,86	1 044 178,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 649,74	1 044 178,12	100,00%	1 192 827,86	100,03%
1.3.1.9	Sporządzenie Studium Uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Sośnice-Opracowanie aktualnego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Sośnice	Urząd Gminy Sośnice	2021	2022	129 150,00	77 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 660,00	25 830,00	33,33%	77 490,00	60,00%
1.3.1.10	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla gminy Sośnice dla części nieruchomości znajdujących się w granicach obszarów Granowicz i Mariak - umożliwienie realizacji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na terenach znajdujących się w strefie oddziaływania elektrowni wiatrowej oraz objęcie pozostałych gruntów w zasięgu obu wymienionych okręgów, nowym planem zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy Sośnice	2022	2023	129 150,00	64 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 575,00	0,00	0,00%	64 575,00	50,00%
1.3.1.11	Obsługa bankowa Gminy Sośnice - zapewnienie bezpieczeństwa w obsłudze bankowej jednostek gminy	Urząd Gminy Sośnice	2023	2025	48 480,00	12 120,00	24 240,00	12 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 120,00	100,00%	12 120,00	25,00%
1.3.1.12	Dowożenie uczniów do szkół- Zapewnienie bezpieczeństwa dzieci w drodze do szkół i przedszkoli	Zespół Szkół w Sośnicach	2023	2024	282 848,00	123 632,00	159 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 144,00	98,80%	122 144,00	43,18%
1.3.1.13	Dowożenie uczniów do szkół - Zapewnienie bezpieczeństwa dzieci w drodze do szkół i przedszkoli	Zespół Szkół w Pawłowic	2023	2024	115 328,00	47 296,00	68 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 624,00	77,44%	36 624,00	31,76%
1.3.1.14	Dowożenie uczniów do szkół - Zapewnienie bezpieczeństwa dzieci w drodze do szkół i przedszkoli	Zespół Szkół w Cieszyne	2023	2024	42 304,00	18 336,00	23 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 888,00	97,56%	17 888,00	42,28%	
1.3.1.15	Dowożenie uczniów do szkół - Zapewnienie bezpieczeństwa dzieci w drodze do szkół i przedszkoli	Centrum Usług Wspólnych	2023	2024	18 480,00	7 560,00	10 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 090,00	80,56%	6 090,00	32,95%	
1.3.1.16	Dowożenie uczniów do szkół - Zapewnienie bezpieczeństwa dzieci w drodze do szkół i przedszkoli	Przedszkole w Chojnku	2023	2024	61 088,00	21 712,00	39 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 976,00	96,61%	20 976,00	34,34%	
1.3.1.17	Strategia rozwoju gminy Sośnice - Cele strategiczne, stanowią ramy zrównoważonego rozwoju gminy	Urząd Gminy Sośnice	2023	2024	36 900,00	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 450,00	100,00%	18 450,00	50,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe				32 982 126,00	6 573 400,00	15 528 490,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 133 060,55	10 770 985,28	6 573 399,98	100,00%	17 344 385,26	52,59%
1.3.2.1	Budowa, przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Sośnicach	Urząd Gminy Sośnice	2020	2023	20 853 636,00	4 373 400,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 864 040,00	4 373 400,00	100,00%	14 237 440,00	68,27%
1.3.2.2	Budowa budynku Zespołu Szkół w Cieszyne - zapewnienie bezpieczeństwa i poprawa warunków nauki dzieci w szkole	Urząd Gminy Sośnice	2023	2024	10 860 000,00	2 200 000,00	8 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 060,55	906 945,28	2 199 999,98	100,00%	3 106 945,26	28,61%
1.3.2.3	Przebudowa / rozbudowa drogi powiatowej nr 5335P (droga dla rowerów / droga dla pieszych i rowerów) na odc. Od granicy gminy Odolanów do m. Granowicz na odcinku dl. Ok 0,90km - Poprawa standardu drogi oraz zwiększenie spójności komunikacyjnej oraz bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy Sośnice	2023	2024	25 830,00	0,00	25 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.4	Budowa białki wielofunkcyjnej wraz z zadaszeniem, łącznikiem i zapleczem w m. Pawłów - poprawa warunków nauki dla dzieci	Urząd Gminy Sośnice	2024	2025	1 050 000,00	0,00	50 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa chodnika z oświetleniem i elementami małej architektury wokół zbrojnika wodnego w Sośnicach - zagospodarowanie terenu wokół zbrojnika, stworzenie terenu do spacerów na potrzeby mieszkańców gminy.	Urząd Gminy Sośnice	2023	2024	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej w m. Sośnice, ul. Janusza Korczaka - poprawa standardu i bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy Sośnice	2023	2024	51 660,00	0,00	51 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rozbudowa i przebudowa gminnego żłobka w Sośnicach -Rozbudowa z przebudową gminnego żłobka w Sośnicach	Urząd Gminy Sośnice	2023	2024	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Sprawozdanie z wykonania Planu Finansowo-Rzeczowego Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej w Sośniach za rok 2023 r.

Gminny Ośrodek Kultury i Gminna Biblioteka Publiczna w Sośniach jest instytucją, która ma swoją siedzibę w budynku pod adresem ul. Wielkopolska 29 63-435 Sośnie, a terenem działania jest obszar Gminy Sośnie. Dyrektorem GOKiGBP w Sośniach jest Pani Dorota Kurzawska.

Podstawowym przedmiotem działalności Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej w Sośniach jest wykonywanie zadań własnych gminy w zakresie upowszechniania kultury, sztuki i nauki, zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu, przygotowanie społeczności lokalnej do aktywnego uczestnictwa w kulturze oraz współtworzenia jej wartości, w tym poprzez tworzenie miejsca spotkań, integracji społeczno- kulturalnego lokalnej społeczności, jak również obsługi bibliotecznej mieszkańców, służąc rozwijaniu i zaspakajaniu potrzeb czytelniczych i informacyjnych, przy jednoczesnej dbałości o sprawne funkcjonowanie sieci bibliotecznej i systemu informacyjnego na terenie gminy Sośnie. Szczegółowy zakres działalności Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej w Sośniach określa statut.

L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK WYKONANIA
	<b>Przychody ogółem w tym:</b>	<b>712 000,00</b>	<b>710 686,60</b>	<b>99,82%</b>
<b>I</b>	<b>Dotacja podmiotowa budżetu dla samorządowej Instytucji Kultury w tym:</b>	<b>535 000,00</b>	<b>535 000,00</b>	<b>100 %</b>
	-Gminna Biblioteka Publiczna	223 000,00	223 000,00	100 %
	-Gminny Ośrodek Kultury	312 000,00	312 000,00	100 %
<b>II</b>	<b>Pozostałe przychody</b>	<b>134 600,00</b>	<b>133 286,60</b>	<b>99,03 %</b>
<b>1.</b>	-Przychody z wynajmu świetlic wiejskich	105 515,00	104 320,08	98,87%
<b>2.</b>	-Przychody z tytułu wynajmu pomieszczenia na działalność Klub Seniora +	4 330,00	4 330,00	100 %

3.	-Dotacja z Biblioteki Narodowej	4 725,00	4 725,00	100 %
4.	-przychody z imprez kulturalnych	8 000,00	8 000,00	100%
5.	-odszkodowanie z polisy	11 000,00	10 978,09	99,80%
6.	-dodatek dla podmiotów wrażliwych	1 000,00	919,44	91,95%
5.	-pozostałe przychody	30,00	13,99	46,64%
<b>III</b>	<b>Dotacja celowa w tym:</b>	<b>39 400,00</b>	<b>39 400,00</b>	<b>100%</b>
	-Org.Gminnych Dożynek Wiejskich -2023 r.	10 000,00	10 000,00	100%
	-środki z Narodowego Centrum Kultury	29 400,00	29 400,00	100%
<b>IV</b>	<b>Pozostałe przychody celowe</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100%</b>
1.	-dofinansowanie przy organizacji "Gminnych Dożynek"	3 000,00	3 000,00	100%

L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK WYKONANIA
<b>I</b>	<b>Koszty ogółem : dotacji podmiotowej</b>	<b>669 600,00</b>	<b>659 185,96</b>	<b>98,45%</b>
<b>1.</b>	<b>-Zakup książek</b>	<b>14 000,00</b>	<b>13 561,90</b>	<b>96,87 %</b>
<b>2.</b>	<b>-Środki trwałe</b>	<b>1 243,00</b>	<b>1 243,00</b>	<b>100 %</b>
<b>II</b>	<b>Zużycie materiałów i energii:</b>	<b>202 333,00</b>	<b>197 556,96</b>	<b>97,64 %</b>
1.	-Materiały biurowe ,środki czystości	17 000,00	13 326,79	78,40 %
2.	-Energia elektryczna	126 000,00	125 534,13	99,63 %
3.	-Opał – zużycie gazu	53 000,00	52 403,74	98,88%
4.	-Zużycie wody	3 450,00	3 417,64	99,07%
5.	-zakup art. spożywczych	638,00	638,00	100 %
6.	-zakup paliwa do świetlic	640,00	637,58	99,63%
7.	- materiały remontowe	640,00	637,50	99,61%
8.	- zakup nagród na konkurs	615,00	613,50	99,76%
9.	-znaczki pocztowe	350,00	348,08	99,46%
<b>III</b>	<b>Usługi Obce</b>	<b>116 035,46</b>	<b>114 323,80</b>	<b>98,53%</b>
1.	-Dzierżawa świetlic wiejskich, opłaty czynszowe	26 420,00	26 420,00	100 %
2.	-Usługi naprawcze, konserwacje i przeglądy środków trwałych, serwisowe	37 950,00	37 929,79	99,95%
3.	-Usługi BHP i IOD	6 789,60	6 789,60	100 %
4.	-Wywóz nieczystości	5 040,00	5 040,00	100 %
5.	-Usługi kominiarskie	3 818,00	3 818,00	100 %
6.	-Usługi internetowe i telekom.	1 708,26	1 708,26	100 %
7.	-Usługi -systemy komputerowe	1 842,00	1 842,00	100 %
8.	-Przeglądy Techniczne	2 460,00	2 460,00	100 %
9.	-Prowizje bankowe	480,00	480,00	100 %
10.	-Usługa transportowa	1 284,60	1 284,60	100 %
11.	-Odprowadzanie ścieków	1 503,00	1 502,94	100 %
12.	-Usługa serwisowa- BIP	727,00	726,93	99,99 %
13.	-Rejestracja tytułu prasowego	3 863,00	3 862,69	99,99 %
14.	-spotka. autorskie, animacje	2 150,00	2 150,00	100 %
15.	-pozostałe koszty	20 000,00	18 308,99	91,55 %
<b>IV</b>	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>13 550,00</b>	<b>13 550,00</b>	<b>100 %</b>
1.	-Odprowadzanie śmieci świetlic i placówek bibliotecznych	13 550,00	13 550,00	100 %

<b>V</b>	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>263 576,58</b>	<b>260 952,64</b>	<b>99,01 %</b>
1.	-Wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę	190 576,58	190 008,84	99,71 %
2.	-Wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia	71 500,00	70 943,80	99,23 %
3.	-PPK	1 500,00	0,00	0,00 %
<b>VI</b>	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia</b>	<b>52 623,96</b>	<b>51 788,26</b>	<b>98,42 %</b>
1.	-Ubezpieczenia społeczne – z tytułu umowy o pracę	41 000,00	40 186,78	98,02 %
2.	-Ubezpieczenia społeczne –z tytułu umowy zlecenie	3 335,00	3 332,02	99,91 %
3.	-Odpis na ZFŚS	7 428,96	7 428,96	100 %
4.	-badanie lekarskie	160,00	160,00	100 %
5.	-szkolenia dla pracowników	700,00	680,50	97,22 %
<b>VII</b>	<b>Pozostałe koszty rodzajowe</b>	<b>6 238,00</b>	<b>6 209,40</b>	<b>99,55 %</b>
1.	-Podróże służbowe,	300,00	271,40	90,47 %
2.	-Ubezpieczenie majątku	5 938,00	5 938,00	100 %

<b>L.p</b>	<b>WYSZCZEGÓLNIENIE</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>WSKAŹNIK WYKONANIA</b>
	<b>Koszty ogółem : dotacja celowa</b>	<b>39 400,00</b>	<b>39 400,00</b>	<b>100 %</b>
<b>I</b>	<b>-Dotacja celowa -organizacja “Gminnych Dożynek Wiejskich 2023 ”</b>	10 000,00	10 000,00	100 %
1.	-Występ zespołu	1 500,00	1 500,00	100 %
2.	-Pokaz pirotechniczny	6 000,00	6 000,00	100 %
3.	-Ochrona osób i mienia	1 599,00	1 599,00	100 %
4.	-Organizacja zabaw dla dzieci	600,00	600,00	100 %
5.	-zakup ciasta	301,00	301,00	100 %
<b>II</b>	<b>-Dotacja celowa -środki z Narodowego Centrum Kultury</b>	29 400,00	29 400,00	100%
1.	-zakup tkanin do szycia strojów	1 588,01	1 588,01	100 %

2.	-zakup artykułów spożywczych i dekoracyjnych	2 445,00	2 445,00	100 %
3.	-zakup strojów i ozdób	484,00	484,00	100 %
4.	- przewóz osób	8 000,00	8 000,00	100 %
5.	- wyjazd na spektakl	3 705,00	3 705,00	100 %
6.	-warsztaty ruchowe	3 000,00	3 000,00	100 %
7.	-usługa hotelowa	6 500,00	6 500,00	100 %
8.	-usługa kateringowa	600,00	600,00	100 %
9.	-wynagrodzenia	3 050,00	3 050,00	100 %
10.	-koszt dostawy	27,99	27,99	100 %
<b>III</b>	<b>Pozostałe koszty związane z organizacją Gminnych Dożynek Wiejskich 2023 r.</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100 %</b>
1.	-koszty zużycie materiałów	3 000,00	3 000,00	100 %

**Uwaga:** Koszt organizacji „Gminnych Dożynek” ogółem wyniósł **13 000,00 zł.** w tym:  
 -Dotacja celowa w kwocie **10 000,00 zł.**  
 -Wsparcie finansowe **3 000,00 zł.**

Z planu przychodów Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej w Sośniach na 2023 r. w kwocie 712 000,00 zł. wykonano go w kwocie 710 686,60 zł. co stanowi 99,82 % planu.

Podstawowym przychodem GOKiGBP jest dotacja podmiotowa zaplanowana na rok 2023 w wysokości 535 000,00 zł., a wykonanie na koniec roku wyniosło 535 000,00 zł. co stanowi 100% planu.

Na przychody składają się dochody z wynajmu świetlic wiejskich zaplanowane na rok 2023 w wysokości 105 515,00 zł. wykonanie na koniec grudnia 2023 r. wyniosło 104 320,08 zł. tj. 98,87 %.

Plan kosztów na 2023 rok w GOKiGBP w Sośniach wynosi 712 000,00 zł., a wykonanie w ciągu całego roku wyniosło 701 585,96 zł. co stanowi 98,54 % planu.

Na ogólny plan kosztów składają się koszty poniesione z dotacji podmiotowej oraz z dotacji celowej.

W grupie **Zużycie materiałów i energii** znajdują się koszty zakupionych materiałów biurowych, materiałów remontowych, środków czystości, energii elektrycznej, zużycia gazu, zużycia wody, zakup paliwa do kosiarek, zakup materiałów wyposażających świetlice. Plan w wysokości 202 333,00 zł. wykonano w kwocie 197 556,96 zł. co stanowi 97,64 % planu.

W grupie **Usługi obce** - plan w wysokości 116 035,46 zł. zrealizowano w kwocie 114 323,80 zł. co daje 98,53 % planu. Są to koszty dzierżawy świetlic wiejskich, usług remontowych, konserwacyjnych, usług BHP oraz IOD, usług serwisowych, przeglądów technicznych oraz kominiarskich, usług telekomunikacyjnych oraz pozostałych usług.

W grupie **Podatki i opłaty** - plan w wysokości 13 550,00 zł. wykonano w kwocie 13 550,00 zł. tj. 100 % planu. W kwocie tej mieści się opłata za odprowadzanie odpadów komunalnych świetlic wiejskich oraz placówek bibliotecznych.

W grupie **Wynagrodzenia** - plan 263 576,58 zł. zrealizowano w wysokości 260 952,64 zł. tj. 99,01 % planu. Wydatki w tej grupie ponoszone są na wynagrodzenia pracowników GOKiGBP, wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenie opiekunów wszystkich świetlic wiejskich z terenu Gminy Sośnie.

W grupie **Składki na ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia** na plan w kwocie 52 623,96 zł. wykonano 51 788,26 zł. co stanowi 98,42 % planu. Wydatki poniesione w tej grupie to wydatki z tytułu ubezpieczeń społecznych oraz różnego rodzaju świadczeń na rzecz pracowników i osób fizycznych.

W grupie **Pozostałe koszty rodzajowe** - plan w wysokości 6 238,00 zł. zrealizowano w kwocie 6 209,40 zł. tj. 99,55 % planu.

W grupie tej ujęto wydatki poniesione na :

- \* podróże służbowe pracowników,
- \* ubezpieczenie majątku,

W okresie objętym informacją w GOKiGBP nie wystąpiły zobowiązania wymagalne z żadnego tytułu.

#### Informacja o stanie środków pieniężnych

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Na początek okresu sprawozdawczego</b>
Środki pieniężne na rachunku bankowym	859,54 zł.
Środki pieniężne w kasie	0,00 zł.
Środki pieniężne na rachunku ZFŚS	53,90 zł.
	<b>Na koniec okresu sprawozdawczego</b>
Środki pieniężne na rachunku bankowym	0,00 zł.
Środki pieniężne w kasie	0,00 zł.
Środki pieniężne na rachunku ZFŚS	58,62 zł.

#### Informacje o stanie należności i zobowiązań

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Na początek okresu sprawozdawczego</b>
Stan należności wymagalnych	488,10 zł.
Stan należności niewymagalnych	893,00 zł.
Stan zobowiązań niewymagalnych	17 944,72 zł.
	<b>Na koniec okresu sprawozdawczego</b>
Stan należności niewymagalnych	1 578,64 zł.
Stan zobowiązań niewymagalnych	27 554,58 zł.

Gminny Ośrodek Kultury i Gminna Biblioteka Publiczna w Sośniach w opisywanym okresie sprawozdawczym nie korzystała z kredytów bankowych, ani też nie udzielała gwarancji i poręczeń.

Odchylenia od prawidłowego przebiegu realizacji wydatków wiąże się z:

- od 01.01.2023 r. podwyżka wynagrodzenia dla pracownika administracji na płacy zasadniczej, wymiar etatu: 1/1

- od 01.01.2023 r. podwyżka wynagrodzenia dla pracownika obsługi na płacy zasadniczej, wymiar etatu: ½

-01.01.2023 r. podpisano 12 umów zleceń dla opiekunów świetlic wiejskich w miejscowościach: Młynik, Sośnie, Chojnik, Janisławice, Kocina, Możdżanów, Bogdaj, Kąty Śląskie, Pawłów, Kałkowskie, Konradów i Granowiec. Umowy zawarte do 31.12.2023 r.

-Pracownik administracji przebywa na urlopie rodzicielskim, świadczenie płatne przez ZUS, wymiar etatu: 1/1

-podpisano umowę o pracę na zastępstwo za pracownika, którego nieobecność jest usprawiedliwiona, wymiar etatu: 1/2

-dnia 23.01.2023r. wypłacono nagrodę jubileuszową dla pracownika obsługi za 35 lat pracy, wymiar etatu: 1/2

-dnia 13.02.2023r. zawarto umowę zlecenie na występ na świetlicy wiejskiej w Kałkowskim, wynagrodzenie płatne 24.02.2023 r.

-pracownik administracji przebywał na zwolnieniu lekarskim od 15.03.2023 r. do 03.04.2023 r, wynagrodzenie za czas choroby płatne przez zakład pracy, od 04.04.2023 r. do 17.09.2023 r. dalsze zwolnienie chorobowe pracownika płatne przez jednostkę ZUS.

-od 01.04.2023r. podwyżka dla pracownika administracji na wynagrodzeniu zasadniczym, wymiar etatu: 1/1

-01.04.2023 r. zawarto umowę zlecenie z opiekunem sali wiejskiej w Sośniach, umowę zawarto na zastępstwo za opiekuna, który przebywał na zwolnieniu chorobowym,

-od 01.04.2023 r. podwyżka wynagrodzenia dla pracownika administracji na płacy zasadniczej, wymiar etatu: 1/1

-dnia 03.07.2023 r. zawarto umowę zlecenie na występ w świetlicy wiejskiej w Sośniach, wypłata wynagrodzenia nastąpiła 07.07.2023r.

-dnia 28.07.2023 r. zawarto umowę zlecenia na prowadzenie wydarzenia " Bitwa Regionów" , wypłata wynagrodzenia nastąpiła 09.08.2023 r.

-dnia 28.07.2023 r. zawarto umowę zlecenia na koncert zespołu BIG BEND, wypłata wynagrodzenia nastąpiła 09.08.2023 r.

-dnia 18.08.2023 r. zawarcie umowy zlecenia na prowadzenie dożynek gminnych w kwocie, wypłata nastąpiła 23.08.2023r.

-dnia 18.08.2023r. zawarcie umowy zlecenia na występ podczas dożynek gminnych, wypłata nastąpiła 23.08.2023 r.

-dnia 20.08.2023 r. zakończenie umowy o pracę na czas zastępstwa z pracownikiem administracji.

-dnia 21.08.2023 r. powrót do pracy pracownika administracji przebywającego na urlopie rodzicielskim,

-od 01.09.2023 r. podwyżka dla pracownika obsługi na wynagrodzeniu zasadniczym, wymiar etatu:1/2

-od 01.09.2023 r. podwyżka dla pracownika administracji na wynagrodzeniu zasadniczym, wymiar etatu:1/1

-dnia 17.09.2023r. zakończono umowę zlecenia na zastępstwo za opiekuna sali wiejskiej w Sośniach,

- od 01.10.2023r. podwyżka dla pracownika administracji na wynagrodzeniu zasadniczym. wymiar etatu:1/1

- zawarcie siedmiu umów zleceń na projekt Kultura – Interwencje. Edycja 2023. Projekt realizowany w dniach 13-30.10.2023r. . Wypłata wynagrodzenia za zrealizowane umowy zlecenia nastąpiła 30.10.2023 r.

-w listopadzie 2023 r. pracownik administracji przebywał 8 dni na opiece nad chorym członkiem rodziny od 10.11.2023r. do 17.11.2023r. , opieka płatna przez ZUS,

-21.12.2023r. wypłacono wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenie za występ podczas Jarmarku w Sośniach ,

-w grudniu 2023r. pracownik administracji przebywał 5 dni na opiece nad chorym członkiem rodziny od 18.12.2023r. do 22.12.2023r , opieka płatna przez ZUS.

\*w grupie **Pozostałe koszty rodzajowe** - opłata ubezpieczenia mienia została opłacona za cały rok w I półroczu.

Dnia 31.01.2024 r. Sporządził: Specjalista ds. księgowości  
budżetowej  
Anita Kędzierska

Dnia 31.01.2024 r. Zatwierdził: Dyrektor Centrum Usług  
Wspólnych w Sośniach  
Arleta Zadka

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 34/2024

Wójta Gminy Sośnie

z dnia 22 marca 2024 r.

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO I INWESTYCYJNEGO  
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W  
SOŚNIACH  
ZA 2023 ROKU**

Dział I – Sprawozdanie z wykonania planu finansowego

Wyszczególnienie	Plan 2023r.	Wykonanie 31.12.2023r.	%
Dochody – ogółem	1 400 000,00	1 408 569,03	100,61%
- dochody z tytułu sprzedaży usług medycznych	1 300 000,00	1 358 907,12	104,53%
podnajmu gabinetu stomatologicznego i refakturowania zużycia energii elektrycznej	6 000,00	9 243,12	154,05%
- kapitalizacja odsetek bankowych	25 000,00	40 418,79	161,68%
- pozostałe przychody	69 000,00	0,00	0,00%
Koszty - ogółem	1 400 000,00	1 256 636,34	89,76%
- amortyzacja	5 000,00	1 834,85	36,70%
- zużycie materiałów	25 000,00	17 677,40	70,71%
- zużycie energii elektrycznej i gazowej	30 000,00	23 115,69	77,05%
- usługi obce – medyczne	475 000,00	407 615,20	85,81%
- usługi obce – pozostałe	70 000,00	64 391,10	91,99%
- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	600 000,00	584 231,29	97,37%
- narzuty na wynagrodzenia /ZUS/	120 000,00	101 958,06	84,97%
- podatki i opłaty	1 500,00	1 144,00	76,27%
- prowizje bankowe	6 000,00	4 608,68	76,81%
- delegacje	25 000,00	21 217,40	84,87%
- naliczenia ZFŚS	8 037,69	8 037,69	100,00%
- pozostałe koszty	34 462,31	20 804,98	60,37%

Dział II – Koszty w układzie podmiotowo- przedmiotowym

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Koszty bezpośrednie	1 400 000,00	1 256 636,34	89,76%
Koszty pośrednie	-	-	-

Dział III – Sprawozdanie z wykonania planu inwestycyjnego

Rodzaj nakładów inwestycyjnych	Plan	Wykonanie	%
ZESTAW KOMPUTEROWY Z DRUKARKĄ	5.000,00	0,00	0,00%
AUTOKLAW	20.000,00	0,00	0,00%
Razem	25.000,00	0,00	0,00%

#### Dział IV – Należności i zobowiązania wymagalne

Wyszczególnienie	Kwota
Należności – ogółem	-
Z tego:	-
- z tytułu usług medycznych	-
- z tytułu refakturowania zużycia energii elektrycznej	-
- z tytułu podnajmu gabinetu	-
Zobowiązania – ogółem	-
- papiery wartościowe	-
- kredyty i pożyczki	-
- przyjęte depozyty	-
- zobowiązania wymagalne	-

#### Część opisowa:

SPZOZ w Sośniach na dzień 31.12.2023r wykonał w 100,61% plan w zakresie uzyskanych przychodów , z czego :

- sprzedaż usług medycznych wykonano w 104,53% ,
- przychody z podnajmu gabinetu stomatologicznego i refakturowania zużycia energii elektrycznej przez Punkt Apteczny - wykonano w 154,05% ,
- kapitalizacja odsetek bankowych –161,68%

Realizacja planu w zakresie kosztów przedstawia się następująco:

planowany poziom kosztów ogółem wykonano w 89,76% z czego:

- wykonanie plany w zakresie odpisów amortyzacyjnych wynosi 36,70% ,
- planowany poziom kosztów w zakresie zużycia materiałów wykonano w 70,71% ,
- zużycie energii elektrycznej i gazowej przez zakład osiągnęło 77,05% planowanego poziomu .
- koszty w zakresie usług obcych - medycznych osiągnął poziom 85,81% ,
- poziom kosztów w zakresie usług obcych - pozostałych osiągnął poziom 91,99% ,
- poziom kosztów w zakresie wynagrodzeń mieści się w planie i wynosi 97,37% ,
- poziom kosztów w zakresie narzutów na wynagrodzenia mieści się w planie i wynosi 84,97% ,
- podatki i opłaty wykonano w 76,27% ,
- prowizje i opłaty bankowe osiągnęły poziom 76,81% ,
- koszty delegacji osiągnęły poziom 84,87% - powyższa pozycja kosztów obrazuje wielkość ponoszonych kosztów związanych, między innymi z kosztami dojazdu na wizyty domowe do pacjentów ,
- naliczenia ZFŚS - poziom kosztów w tym zakresie wynosi 100% .
- pozostałe koszty wykonano w 60,37% .

Wykonanie poszczególnych pozycji kosztów nie przekroczyło w żadnym elemencie planowanych kwot.

Zakład nasz nie korzystał z kredytów bankowych ani też nie udzielał gwarancji i poręczeń .

Stan należności i zobowiązań na dzień 31.12.2023r wynosił:

- należności ogółem	123.696,69
z tego:	
- należności z tyt .dostaw towarów i usług / należności z tyt. usług medycznych /	123.186,93
- inne należności / <i>energia elektryczna – Punkt Apteczny</i> /	509,76
- zobowiązania ogółem	50.701,55
z tego:	
- z tyt. dostaw towarów i usług / badania i inne usługi medyczne /	22.143,76 14.513,01
-z tyt. podatków , cel , ubezpieczeń i innych świadczeń	23.816,79
z tego:	
/zaliczka na podatek dochodowy od wynagrodzeń osób fizycznych /	4.741,00

Należności i zobowiązania wymagalne w powyższym okresie nie wystąpiły.

Sośnie, dnia 08.02.2024r.

Sporządziła : Banaszak Halina

KSIĘGOWA SPZOZ SOŚNIE – BANASZAK HALINA

KIEROWNIK SPZOZ SOŚNIE – SODOLSKA JOANNA

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 34/2024

Wójta Gminy Sośnie

z dnia 22 marca 2024 r.



# **INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO**

## **GMINA SOŚNIE**

### **STAN NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2023**

## **PODSTAWA PRAWNA**

Podstawą prawną przygotowania niniejszej informacji o stanie mienia komunalnego jest art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.).

## Spis treści

I. WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH.....	4
II. WYKAZ JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH.....	6
III. MAJĄTEK JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH.....	7
1. Wartość netto majątku Urzędu Gminy Sośnie (w zł.).....	7
2. Wartość netto majątku Centrum Usług Wspólnych w Sośniach oraz obsługiwanych jednostek – szkół, przedszkoli, żłobka i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sośniach (w zł).....	18
IV. MAJĄTEK JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH.....	25
1. Wartość netto majątku GOK i GBP w Sośniach (w zł).....	25
2. Wartość netto majątku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sośniach (w zł).....	29
V. IMIENNE ZESTAWIENIE KWOT NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH Z TYTUŁU WYKUPU NIERUCHOMOŚCI NA ZABEZPIECZENIE HIPOTECZNE.....	34
VI. GRUNTY STANOWIĄCE WŁASNOŚĆ.....	35
GMINY SOŚNIE.....	35
5	
VII. BUDYNKI I LOKALE MIESZKALNE.....	38
W ZASOBACH GMINY SOŚNIE.....	38
VIII. BUDYNKI I LOKALE SOCJALNE.....	38
W ZASOBACH GMINY SOŚNIE.....	38
IX. ŚWIETLICE WIEJSKIE.....	39
W GMINIE SOŚNIE.....	39
X. GRUNTY I LOKALE GMINNE UŻYTKOWE W DZIERŻAWIE w 2023 roku.....	40
XI. NIERUCHOMOŚCI ZBYTE PRZEZ GMINĘ SOŚNIE W DRODZE SPRZEDAŻY.....	41
XII. PRZEKSZTAŁCENIE PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI W PRAWO WŁASNOŚCI.....	41
XIII. NIERUCHOMOŚCI NABYTE PRZEZ GMINĘ SOŚNIE w 2023 r.....	42
XIV. DROGI GMINNE.....	45
XV. DOCHODY Z MIENIA.....	46
XVI. NAKŁADY NA MIENIE.....	48
XVII. ŚRODKI TRANSPORTOWE.....	50
XVIII. WYKAZ ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW I POŻYCZEK.....	50

# I. WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

stan na 31.12.2023 r.

L.p.	Nazwa jednostki
1.	Urząd Gminy Sośnie
2.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
3.	Centrum Usług Wspólnych w Sośniach (wcześniejsza nazwa: Biuro Obsługi Oświaty, Kultury i Sportu w Sośniach)
4.	<b>Zespoły Szkół:</b> <b>1) Zespół Szkół w Cieszynie:</b> - Publiczne Przedszkole w Cieszynie - Szkoła Podstawowa im. Marii i Lecha Kaczyńskich w Cieszynie <b>2) Zespół Szkół w Pawłowie:</b> - Szkoła Podstawowa w Pawłowie <b>3) Zespół Szkół w Granowcu:</b> - Publiczne Przedszkole w Granowcu - Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Granowcu <b>4) Zespół Szkół w Sośniach:</b> - Przedszkole Samorządowe w Sośniach - Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Sośniach ze Szkołą Filialną w Bogdaju z Oddziałem Przedszkolnym <b>5) Przedszkole w Chojniku</b>
5.	Publiczny Żłobek w Sośniach

Z dniem 1 stycznia 2017 r. Biuro Obsługi Oświaty, Kultury i Sportu w Sośniach zmieniło swoją nazwę na Centrum Usług Wspólnych w Sośniach i zapewnia wspólną obsługę jednostek organizacyjnych Gminy Sośnie zaliczonych do sektora finansów publicznych.

Podstawa prawna: Uchwała nr XXVIII/154/2016 Rady Gminy Sośnie z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany nazwy i statutu Biura Obsługi Oświaty, Kultury i Sportu w Sośniach oraz Uchwała nr XXIX/156/2016 Rady Gminy Sośnie z dnia 29 lipca 2016 r. w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych Gminy Sośnie zaliczonych do sektora finansów publicznych i Uchwała nr XXIX/157/2016 Rady Gminy Sośnie z dnia 29 lipca 2016 r. w sprawie zmiany nazwy i statutu Biura Obsługi Oświaty, Kultury i Sportu w Sośniach.

Z dniem 31 sierpnia 2019 r. na terenie Gminy Sośnie przestały funkcjonować klasy gimnazjalne. Procedury rozpoczęto w 2017 r. wprowadzając uchwałę Nr XXXVIII/208/2017 Rady Gminy Sośnie z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Sośnie do nowego ustroju szkolnego.

Na podstawie Uchwały Nr V/32/2019 Rady Gminy Sośnie z dnia 16 maja 2019 r. z dniem 2 stycznia 2020 r. zaczął funkcjonować Gminny Żłobek w Sośniach, który powstał w ramach projektu WRPO Pierwszy Publiczny Żłobek w Gminie Sośnie.

Z dniem 1 września 2022 r. na podstawie Uchwały Nr XLIII/336/2022 Rady Gminy Sośnie z dnia 6 czerwca 2022 r. zaczęła funkcjonować Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Sośniach ze Szkołą Filialną w Bogdaju dla klas I-III wraz z oddziałem przedszkolnym.

Na podstawie Uchwały Nr LVIII/444/2023 Rady Gminy Sośnie z dnia 30 sierpnia 2023 r. z dniem 1 września 2023 r. utworzono Przedszkole w Chojniku oraz nadano statut.

## II. WYKAZ JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

stan na 31.12.2023 r.

L.p.	Nazwa jednostki
1.	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sośniach
2.	Gminny Ośrodek Kultury i Gminna Biblioteka Publiczna w Sośniach

W maju 2014 r. Rada Gminy Sośnie podjęła Uchwałę nr XLV/272/2014 r. w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Kultury w Sośniach i nadania mu statutu.

Natomiast w maju 2015 r. Rada Gminy Sośnie podjęła Uchwałę nr XI/49/2015 w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Sośniach i Gminnego Ośrodka Kultury w Sośniach.

Zakres działalności Gminnej Biblioteki Publicznej i Gminnego Ośrodka Kultury w Sośniach obejmuje wykonywanie zadań własnych gminy w zakresie upowszechniania kultury, sztuki i nauki, zachowywanie dziedzictwa kulturowego regionu, przygotowanie społeczności lokalnej do aktywnego uczestnictwa w kulturze oraz współtworzenia jej wartości, jak również zapewnienie obsługi bibliotecznej mieszkańców. Szczegółowy zakres działalności ww. instytucji określa statut.

### III. MAJĄTEK JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

#### 1. Wartość netto majątku Urzędu Gminy Sośnie (w zł)

Wyszczególnienie	Stan na dzień:		
	31.12.2021 r.	31.12.2022 r.	31.12.2023 r.
<b>MAJĄTEK TRWAŁY OGÓŁEM:</b>	<b>38.019.737,95</b>	<b>55.974.419,32</b>	<b>69.397.944,49</b>
<b>I. Rzeczowy majątek trwały</b> w tym:	<b>36.967.091,95</b>	<b>54.831.913,82</b>	<b>66.852.751,99</b>
<b>1. Środki trwałe:</b>	<b>35.755.666,63</b>	<b>46.263.526,26</b>	<b>49.682.458,53</b>
- Grunty w tym: grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	1.792.062,10 283.040,00	1.792.873,90 283.040,00	1.793.655,90 283.040,00
- Budynki i budowle	33.319.182,23	38.996.874,46	42.356.042,33
- Urządzenia techniczne i maszyny	607.871,97	5.446.876,57	5.501.182,97
- Środki transportu	23.813,33	18.493,33	27.498,33
- Inne środki trwałe	12.737,00	8.408,00	4.079,00
<b>2. Inwestycje rozpoczęte</b>	<b>1.211.425,32</b>	<b>8.568.387,56</b>	<b>17.170.293,46</b>
<b>3. Inwestycje zakończone</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>III. Finansowy majątek trwały</b>	<b>1.048.365,00</b>	<b>1.140.365,00</b>	<b>2.545.192,50</b>
- Udziały i akcje	1.048.365,00	1.140.365,00	2.545.192,50
- Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0	0
- Inne składniki finansowe majątku trwałego	0,00	0	0
<b>IV. Należności długoterminowe</b>	<b>4.281,00</b>	<b>2.140,50</b>	<b>0</b>

Wartość brutto śr. trwałych Urzędu Gminy w Sośniach (konto 011)

wynosi:

**78.373.028,74 zł**

Wartość umorzenia śr. trwałych Urzędu Gminy w Sośniach (konto 071)

wynosi: **28.690.570,24 zł**

**Wartość netto majątku Gminy w Sośniach** **49.682.458,53 zł**

Dodatkowo wartość brutto środków trwałych niskiej wartości Urzędu Gminy w Sośniach (konto 013) wg stanu na dzień 31.12.2023 r. wynosi: **1.730.920,59 zł**

Wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych wg stanu na dzień 31.12.2023 r. wynosi:

**221.759,30 zł**

Gmina Sośnie posiada 100 % udziałów w „ROLKOM” Sp. z o.o. w Sośniach wg stanu na dzień 31.12.2023 r. na ogólną kwotę **1.806.192,50 zł** oraz w spółce „Oświetlenie uliczne i drogowe” Spółka z o. o. w Kaliszu na kwotę **738.000,00 zł** oraz udział o wartości **1.000,00 zł** w Spółce Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów. Łącznie Gmina Sośnie posiada udziały tzw. plusowy majątek trwały-na kwotę **2.545.192,50 zł**.

Mienie gminne i pojazdy ubezpieczone jest w firmie Unią Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Opłata z tytułu ubezpieczenia poniesiona w 2023 r. wyniosła **35.780,00 zł** i dotyczyła okresu ubezpieczeniowego od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. Składka na ubezpieczenie majątku za okres od 01.01.2023 do 31.12.2023 r. została opłacona w styczniu 2023 r.

Umowy ubezpieczenia obejmują: ubezpieczenie oc, nnw, komunikacyjne, mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, od kradzieży z włamaniem, rabunku i wandalizmu.

Zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 120 ze zm.) składniki majątkowe co 4 lata podlegają pełnej inwentaryzacji okresowej. Ostatnia inwentaryzacja miała miejsce w 2023 r. wg. stanu na dzień 31 grudnia 2023 r.

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2021	Stan na 31.12.2022	Stan na 31.12.2023	Zmiana wartości w zł	
				zwiększenie	zmniejszenie
<b>OGÓLEM MAJĄTEK TRWAŁY</b>	<b>38.019.737,95</b>	<b>55.974.419,32</b>	<b>69.397.944,49</b>	<b>25.706.796,22</b>	<b>12.283.271,05</b>
<i>I. Rzeczowy majątek trwały w tym:</i>	<b>36.967.091,95</b>	<b>54.831.913,82</b>	<b>66.852.751,99</b>	<b>24.301.968,72</b>	<b>12.281.130,55</b>
<b>1. Środki trwałe</b>	<b>35.755.666,63</b>	<b>46.263.526,26</b>	<b>49.682.458,53</b>	<b>7.398.916,49</b>	<b>3.979.984,22</b>
Grunty	1.792.062,10	1.792.873,90	1.793.655,90	Przyjęcie gruntów w drodze komunalizacji:  782,00  <b>Razem: 782,00</b>	   <b>Razem: 00,00</b>
Budynki i lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej	33.319.182,23	38.996.874,46	42.356.042,33	Przyjęcie z inwestycji i przebudowy:  budynki 0,00 obiekty inżynierii lądowej i wodnej 5.753.400,96 przekwalifikowanie z materiałów  70.104,50 <b>Razem: 5.823.505,46</b>	Umorzenie:   2.464.337,59  <b>Razem: 2.464.337,59</b>
Urządzenia techniczne i maszyny	607.871,97	5.446.876,57	5.501.182,97	przyjęcie z inwestycji: 1.349.015,99 przekwalifikowanie z materiałów  41.623,79 <b>Razem: 1.390.639,78</b>	Likwidacja: 1.549,00  Przekazanie : 643.461,29  Umorzenie: 691.323,09 <b>Razem: 1.336.333,38</b>
Środki transportu	23.813,33	18.493,33	27.498,33	przyjęcie z inwestycji: 15.000,00 przekwalifikowanie z materiałów  20.399,00  <b>Razem: 35.399,00</b>	Umorzenie:   26.394,00  <b>Razem: 26.394,00</b>

Inne środki trwałe	12.737,00	8.408,00	4.079,00	przekwalifikowanie z materiałów 148.590,25 <b>Razem: 148.590,25</b>	Likwidacja: 3.837,55 Przekazanie : 8.889,60 Umorzenie: 140.192,10 <b>Razem: 152.919,25</b>
<b>2.Inwestycje rozpoczęte</b>	<b>1.211.425,32</b>	<b>8.568.387,56</b>	<b>17.170.293,46</b>	<b>16.903.052,23</b>	<b>8.301.146,33</b>
<b>3.Inwestycje zakończone</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Finansowy majątek trwały</b>	<b>1.048.365,00</b>	<b>1.140.365,00</b>	<b>2.545.192,50</b>	<b>1.404.827,50</b>	<b>0</b>
Udziały i akcje	<b>1.048.365,00</b>	<b>1.140.365,00</b>	<b>2.545.192,50</b>	300.000,00 1.104.827,50	<b>0</b>
Papiery wart.długot.	0	0	0	0	0
Inne skl. finans. maj. trwał.	0	0	0	0	0
<b>IV. Należności długoterminowe</b>	<b>4.281,00</b>	<b>2.140,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.140,50</b>

# **Analiza zdarzeń mających wpływ na zmiany w wartościach rzeczowego majątku trwałego w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.**

## **I. Zwiększenie**

### **Grupa 0 Grunty**

**Przyjęcie w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.:**

- przyjęcie gruntów w drodze komunalizacji 782,00 zł

**Razem: 782,00 zł**

### **Grupa I- II Przyjęcie środków trwałych z inwestycji i przebudowy:**

- Przyjęcie z inwestycji obiekty inżynierii lądowej i wodnej 5.753.400,96 zł

w tym:

- drogi gminne 5.387.540,10 zł

- oświetlenie uliczne 19.388,80 zł

- sieć wodociągowa 37.313,48 zł

- wiata z ekspozycją sikawki konnej w m. Bogdaj 25.000,00 zł

- oświetlenie boiska do piłki nożnej, do piłki siatkowej, kort 133.705,00 zł

- plac zabaw w m. Chojnik 49.953,58 zł

- zagospodarowanie przestrzeni w centrum wsi Sośnie 100.500,00 zł

- przekwalifikowanie z materiałów na środki trwałe 70.104,50 zł

**Razem: 5.823.505,46 zł**

### **Grupa (III-VI) Zwiększenia:**

- Przyjęcie z inwestycji 1.349.015,99 zł

w tym:

- instalacje fotowoltaiczne dla budynków użyteczności publicznej

1.349.015,99 zł

- przekwalifikowanie z materiałów na środki trwałe: 41.623,79 zł  
**Razem: 1.390.639,78 zł**

### **Grupa VII Środki transportu**

Przyjęcie z inwestycji 15.000,00 zł  
w tym:  
- traktorek ogrodowy zakupiony na stadion w m. Sośnie 15.000,00 zł  
- przekwalifikowanie z materiałów na środki trwałe: 20.399,00 zł

**Razem: 35.399,00 zł**

### **Grupa VIII Wyposażenie**

Przekwalifikowanie z materiałów na środki trwałe: 148.590,25 zł  
**Razem: 148.590,25 zł**

**O g ó ł e m: 7.398.916,49 zł**

## **II. Z m n i e j s z e n i a**

### **Grupa 0 Grunty**

Zmniejszenia w tej grupie w kwocie **0,00 zł** są wynikiem:

**Razem: 0,00 zł**

### **Grupa (I-II)**

Zmniejszenia w kwocie 2.464.337,59 zł są wynikiem:

- umorzenia za rok: 2.464.337,59 zł

**Razem: 2.464.337,59 zł**

### **Grupa (III-VI)**

Zmniejszenia w kwocie : **225.918,05 zł** są wynikiem:

- przekazania paneli fotowoltaicznych zamontowanych na budynkach użyteczności publicznej w tym: 643.461,29 zł

Przedszkole w Chojniku – 51.647,54 zł  
Zespół Szkół w Pawłowie – 79.625,85 zł  
Zespół Szkół w Granowcu – 83.929,95 zł  
Sala Wiejska w Granowcu – 81.777,90 zł

GOK i GBP w Sośniach – 116.210,70 zł

Hala sportowa w ZS w Sośniach - 45.193,05 zł

ZS w Sośniach - 185.076,30 zł

- likwidacji: 1.549,00 zł  
- umorzenia za rok: 691.323,09 zł

**Razem: 1.336.333,38 zł**

### **Grupa VII Środki transportu**

Zmniejszenia w kwocie **26.394,00 zł** są wynikiem:

- umorzenia za rok: 26.394,00 zł

**Razem: 26.394,00 zł**

### **Grupa VIII**

Zmniejszenia pozostałych środków trwałych w kwocie **80.088,97 zł** są wynikiem:

- likwidacji: 3.837,55 zł

- przekazanie: 8.889,60 zł

- umorzenia za rok: 140.192,10 zł

**Razem: 152.919,25 zł**

**O g ó ł e m: 3.979.984,22 zł**

## **2. Wartość inwestycji rozpoczętych wg stanu na dzień 31.12.2023 r.**

**Na wartości inwestycji rozpoczętych składają się:**

- oczyszczalnia ścieków w Sośniach 14.372.042,00 zł  
- Sośnie, ul. Brzozowa 7.500,00 zł  
- Konradów, dz. nr 248 4.920,00 zł  
- droga Sośnie - Szklarka Śląska 100.656,00 zł  
- Altana terapeutyczna w Sośniach 165.326,41 zł  
- Kontenery mieszkalne 80.892,00 zł  
- Granowiec, ul. Łąkowa 2.500,00 zł  
- Kuźnica Kącka, dz. nr 79 2.952,00 zł

- linia kablowa oświetlenia drogowego w m. Możdżanów	2.800,00 zł
- Sośnie, ul. Kwiatowa	2.460,00 zł
- Sośnie, ul. Korczaka	7.000,00 zł
- Sośnie, ul. Lanca	1.900,00 zł
- linia kablowa oświetlenia drogowego w m. Cieszyn	17.970,00 zł
- budowa Zespołu Szkół w Cieszynie	2.386.499,21 zł
- zagospodarowanie terenu parkowo - rekreacyjnego w Sośniach	9.840,00 zł
- oświetlenie ul. Kościelna dz. nr 992/1 w m. Granowiec	5.035,84 zł

**Razem: 17.170.293,46 zł**

### **3. Wartość inwestycji zakończonych wg stanu na dzień 31.12.2022 r.**

**Razem: 0,00 zł**

### **III. Finansowy majątek trwały:**

- udziały i akcje wynoszą: 2.545.192,50 zł

**Razem: 2.545.192,50 zł**

### **IV. Zmiany w należnościach długoterminowych:**

Zmniejszenia należności długoterminowych – odpis z tytułu przypadających do wpłaty rat zabezpieczenia hipotecznego z wykupu mieszkań na raty w 2023 r. **0,00 zł**

Stan należności długoterminowych na dzień 31.12.2023 r. wynosi: **0,00 zł**

Zmniejszenia w kwocie **2.140,50 zł** są wynikiem:

- wykup nieruchomości: **2.140,50 zł**

# UDZIAŁY GMINY W SPÓŁKACH

stan na dzień 31.12.2023 r.

Lp.	Spółka	Wartość udziałów w zł
1.	ROLKOM Sp.z.o.o Sośnie	701.365,00 1.104.827,50
2.	Spółka Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów	1.000,00
3.	„Oświetlenia uliczne i drogowe” Sp. z o. o. w Kaliszu	70.000,00 118.000,00 158.000,00 92.000,00 300.000,00
		<b>2.545.192,50 zł</b>

Na terenie Gminy Sośnie działa Spółka z o. o. „ROLKOM” w której Gmina Sośnie posiada 100% udziałów. Spółka ta zajmuje się świadczeniem usług komunalnych tj. zaopatrzenia w wodę, wywozem odpadów, oczyszczaniem ścieków, odśnieżaniem dróg, dowozem dzieci do szkół znajdujących się na terenie gminy. Powstała w 1997 r. w wyniku przekształcenia przez Radę Gminy zakładu komunalnego w spółkę. Spółka ta jest dzierżawcą mienia gminnego w postaci:

- wysypiska śmieci ze spalarnią odpadów w Cieszynie gm. Sośnie,
- oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną w m. Sośnie,
- sieci wodociągowych, hydroforni oraz stacji uzdatniania wody w m. Chojnik, Dobrzec i Granowiec,
- cmentarza komunalnego w m. Sośnie,
- PSZOK w Sośniach,

na podstawie zawartych z Gminą Sośnie umów dzierżawy.

Na dzień 31.12.2023 r. kapitał zakładowy spółki Rolkom wynosi **1.806.192,50 zł**.

W grudniu 2013 r. podwyższono kapitał spółki poprzez przekazanie aportu rzeczowego w postaci samochodu PEUGEOT BOXER do przewozu osób niepełnosprawnych i uzupełniono wkład w formie pieniężnej, natomiast w 2023 r. przekazano Spółce ROLKOM śmieciarkę o wartości 1.104.827,50 zł.

W 2016 r. Gmina wniosła udziały w kwocie **1.000,00 zł.** do Spółki Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów Spółka z o. o. w Ostrowie Wielkopolskim.

Od 2005 r. Gmina Sośnie nabywa udziały w spółce „Oświetlenie Uliczne i Drogowe” Sp. z o. o. w Kaliszu. Początkowo były to udziały o wartości 70.000,00 zł (stan na dzień 31.12.2017 r.), następnie w 2020 r. nabyła udziały o wartości 115.000,00 zł, w 2021 r. o wartości 158.000,00 zł, w 2022 r. o wartości 92.000,00 zł, a w 2023 r. o wartości 300.000,00 zł.

## AKTYWA OBROTOWE

wg stanu na dzień 31.12.2023 r.

WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA w zł
Zapasy	93.553,50 zł
Należności krótkoterminowe	418.437,96 zł
Środki pieniężne	5.766.749,91 zł
Krótkoterminowe papiery wartościowe	0 zł

Na należności krótkoterminowe w kwocie: **418.437,96 zł** wg stanu na 31.12.2023 r.

składają się:

- należności z tytułu niezapłaconych czynszów i dzierżaw wraz z odsetkami w kwocie:

4.327,26 zł

- z tytułu OZE

11.938,21 zł

- z tytułu wynajmu

9.174,21 zł

w tym: odsetki: 347,54 zł

- należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie: 208.382,74 zł

- należności za pobyt dzieci w przedszkolach 0,00 zł

- odsetki od zaległości innych niż podatkowe 0,00 zł

- zobowiązanie podatkowe zahipotekowane 11.432,71 zł

- odsetki od podatków zahipotekowanych 0,00 zł

- podatek z karty podatkowej 2.947,15 zł

- podatek od CC 2.080,84 zł

- podatek od nieruchomości od osób prawnych 72.828,45 zł

- zobowiązanie pieniężne	62.348,51 zł
- podatek rolny od osób fizycznych	1.915,34 zł
- podatek leśny od osób fizycznych	330,60 zł
- podatek od środków transportu	2.789,66 zł
- opłata za zajęcie pasa drogowego	137,13 zł
- opłata za przedszkole	6.804,00 zł
	<b>Razem: 397.436,81 zł</b>
- należności z tytułu udzielonych pożyczek z Zakł. Funduszu Świadczeń Socjal.	28.140,00 zł
	<b>Razem: 425.576,81 zł</b>
- odpisy aktualizujące należności (umniejsza się)	- 7.138,85 zł
	<b>Razem: 418.437,96 zł</b>

**2. Wartość netto majątku Centrum Usług Wspólnych w Sośniach oraz obsługiwanych jednostek – szkół, przedszkoli, żłobka i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sośniach (w zł)**

Wyszczególnienie	Stan na dzień:		
	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023
<b>MAJĄTEK TRWAŁY OGÓŁEM</b>	<b>11.131.674,06</b>	<b>10.698.978,77</b>	<b>10.630.558,68</b>
<b>I. Rzeczowy majątek trwały</b>	<b>11.131.674,06</b>	<b>10.698.978,77</b>	<b>10.630.558,68</b>
w tym :			
<b>1. Środki trwałe :</b>	<b>11.131.674,06</b>	<b>10.698.978,77</b>	<b>10.630.558,68</b>
- Grunty	0,00	0,00	0,00
- Budynki i budowle	9.845.748,60	9.480.341,91	9.114.935,22
- Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1.152.471,65	1.056.276,28	960.080,91
- Urządzenia techniczne i maszyny	43.362,15	38.242,60	472.126,04
- Środki transportu	0,00	0,00	0,00
- Inne środki trwałe	90.091,66	124.117,98	83.416,51
<b>2. Inwestycje rozpoczęte</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>3. Inwestycje zakończone</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>II. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>III. Finansowy majątek trwały</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Udziały i akcje	-	-	-
Papiery wartościowe długoterminowe	-	-	-
- Inne składniki finansowe majątku trwałego	-	-	-
<b>IV. Należności długoterminowe</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Wartość brutto śr. trwałych Centrum Usług Wspólnych w Sośniach wraz z obsługiwanymi jednostkami oświatowymi i GOPS-em w Sośniach wynosi: **17.697.854,88 zł**

Wartość umorzenia śr. trwałych Centrum Usług Wspólnych w Sośniach (konto 071) wraz z obsługiwanymi jednostkami oświatowymi i GOPS-em wynosi: **7.070.793,28 zł**

**Wartość netto majątku (konto 011) Centrum Usług Wspólnych w Sośniach z jednostkami oświatowymi i GOPS-em obsługiwanyymi przez CUW** **10.627.061,60 zł**

Dodatkowo wartość środków trwałych niskiej wartości (konto 013) wg stanu na dz. 31.12.2023 r. Centrum Usług Wspólnych w Sośniach z jednostkami oświatowymi i GOPS-em obsługiwanyymi przez CUW wynosi: **3.450.414,81 zł**

Wartość księgozbiorów szkolnych brutto na dzień 31.12.2023 r. wynosi: **312.714,20 zł**

Centrum Usług Wspólnych w Sośniach wraz z jednostkami oświatowymi i GOPS-em obsługiwanyymi przez CUW w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. ubezpieczone było w firmie Uniqa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Całkowita składka z tytułu ubezpieczenia poniesiona w 2023 r. wyniosła **14.937,00 zł** i dotyczyła okresu ubezpieczeniowego od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

Umowy ubezpieczenia obejmują: ubezpieczenie oc, nnw, mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, od kradzieży z włamaniem, rabunku i wandalizmu.

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2021	Stan na 31.12.2022	Stan na 31.12.2023	Zmiana wartości w zł	
				zwiększenie	zmniejszenie
<b>OGÓLEM</b>	<b>11.131.674,06</b>	<b>10.698.978,77</b>	<b>10.627.061,60</b>	<b>1.114.106,31</b>	<b>1.186.023,48</b>
<b>MAJĄTEK TRWAŁY</b>					
<b>I. Rzeczowy majątek trwały w tym :</b>	<b>11.131.674,06</b>	<b>10.698.978,77</b>	<b>10.627.061,60</b>	<b>1.114.106,31</b>	<b>1.186.023,48</b>
<b>1. Środki trwale</b>	<b>11.131.674,06</b>	<b>10.698.978,77</b>	<b>10.627.061,60</b>	<b>1.114.106,31</b>	<b>1.186.023,48</b>
Grunt	-	-	0,00	0,00	0,00
Budynki i budowle	9.845.748,60	9.480.341,91	9.114.935,22	0,00 w tym:	365.406,69 w tym: umorzenie: 365.406,69 przekazanie: -
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1.152.471,65	1.056.276,28	960.080,91	0,00	96.195,37 w tym: umorzenie: 96.195,37
Urządzenia techniczne i maszyny	43.362,15	38.242,60	468.628,96	804.627,74 w tym z tytułu zakupu : 113.214,90 otrzymane z: Urzędu Gminy Sośnie 445.472,69 Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu 105.173,84 Zespołu Szkół w Pawłowie 140.766,31	374.241,38 w tym z tytułu umorzenia środków trwałych : 191.527,42 likwidacji : 41.947,65 przekazanie do : Przedszkola w Chojniku 140.766,31

Środki transportu	-	-	-	-	-
Inne środki trwałe	90.091,66	124.117,98		<b>83.416,51</b>	<b>309.478,57</b> w tym: z tytułu zakupu : 221.214,86 otrzymane od: Urzędu Gminy Sośnie 5.048,42 Ośrodka Doskonalenia Nauczyciela w Poznaniu 933,57 Zespołu Szkół w Pawłowie 82.281,72
<b>2.Inwestycje rozpoczęte</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.Inwestycje zakończone</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>II. Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>III. Finansowy majątek trwały</b>	-	-	-	-	-
Udziały i akcje	-	-	-	-	-
Papiery wart.długot.	-	-	-	-	-
Inne składniki finans. maj.trwał.	-	-	-	-	-
<b>IV. Należności długoterminowe</b>	-	-	-	-	-

## **Analiza zdarzeń mających wpływ na zmiany w wartościach rzeczowego majątku trwałego w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.**

### **I. Zwiększenia**

#### **Grupa I i II Przyjęcie środków trwałych**

**Razem: 0,00 zł**

#### **Grupa III-VI Zwiększenia:**

1. z zakupu : **113.214,90 zł.**
2. Otrzymania instalacji fotowoltaicznych od Urzędu Gminy Sośnie w kwocie: **445.472,69 zł**
3. Otrzymania pozostałych środków trwałych od Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu, na które składały się sprzęt i zestawy edukacyjne zakupione przez darczyńcę w ramach Projektu WRPO 2014+ pn. „Cyfrowa Szkoła Wielkopolska 2020” na kwotę **105.173,84 zł.** W skład tych środków wchodziły:
  - 2 Laptopy Fujitsu lifebook o wartości:  $2.952,00 \text{ zł} \times 2 = 5.904,00 \text{ zł}$
  - 50 Tableatów Platinum TAB10 o wartości:  $801,96 \text{ zł} \times 50 = 40.098,00 \text{ zł}$
  - Aparat cyfrowy Panasonic o wartości: 1.547,34 zł
  - Laptop Fujitsu lifebook o wartości: 2.952,00 zł
  - Aparat cyfrowy Panasonic o wartości: 1.547,34 zł
  - 25 tableatów Blow Platinum TAB o wartości:  $25 \times 801,96 \text{ zł} = 20.049,00$
  - Aparat typu A Sony Dsc-HX35 o wartości: 1.494,45 zł
  - 6 szt BeCreo o wartości: 5.826,36 zł
  - 2 szt Kostki Merge Cube o wartości: 258,30 zł
  - Laptop Fujitsu Lifebook A357 o wartości: 2.952,00 zł
  - 4 Scottie Go! O wartości: 786,40 zł
  - 25 szt tableatów Blow Platinum TAB o wartości: 20.049,00 zł
  - Zestaw do automatycznego zasilania robotów Lego WeDo 2.0 o wartości: 402,51 zł
  - 2 Zestawy Lego WeDo 2.0 o wartości: 1.307,14 zł
4. Otrzymania od Zespołu Szkół w Pawłowie pozostałych środków trwałych w kwocie: **140.766,31 zł.**

**Razem: 804.627,74 zł**

## **Grupa VIII Wyposażenie zwiększenia w kwocie 309.478,57 zł z tytułu:**

1. zakupu : **221.214,86 zł**,

2. Otrzymania pozostałych środków trwałych z Urzędu Gminy Sośnie w kwocie **5.048,42 zł**

z tego:

- urny i pokrowca w kwocie: 530,13 zł do Zespołu Szkół w Pawłowie

- urny i pokrowca w kwocie: 629,76 zł do Zespołu Szkół w Granowcu

- urny wyborczej, pokrowca w kwocie: 636,41 zł do Zespołu Szkół w Cieszynie

- urny wyborczej w kwocie: 1.159,89 zł do Zespołu Szkół w Sośniach

- urny, pokrowca, kabiny dla niepełnosprawnych w kwocie: 2.092,23 zł do Przedszkola w Chojniku.

3. Otrzymania z Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu pozostałych środków trwałych w kwocie **933,57 zł** w ramach Projektu WRPO 2014+ pn. „Cyfrowa Szkoła Wielkopolska 2020”

4. Otrzymania z Zespołu Szkół w Pawłowie pozostałych środków trwałych z grupy VIII w kwocie **82.281,72 zł**.

**Razem: 309.478,57 zł**

## **II. Zmniejszenia**

Zmniejszenia w kwocie ogółem **1.182.526,40 zł** w grupach 0 , I, II, III, IV, VI, VIII są wynikiem umorzenia środków trwałych : **877.092,84 zł**, likwidacji : **82.385,53 zł**, przekazania z Zespołu Szkół w Pawłowie do Przedszkola w Chojniku środków trwałych i pozostałych środków trwałych w kwocie : 140.766,31 zł z grupy (III-VI) oraz 82.281,72 zł z grupy (VIII) razem: **223.048,03 zł**.

**Grupa I i II** - zmniejszenia w tej grupie w kwocie **461.602,06 zł** z tego z tytułu umorzenia środków trwałych w kwocie 461.602,06 zł.

**Grupa (III-VI)** zmniejszenia w kwocie **374.241,38 zł** są wynikiem umorzenia środków trwałych: **191.527,42 zł** , likwidacji : **41.947,65 zł** , przekazania: **140.766,31 zł**.

**Grupa VII** zmniejszenia w środkach transportu w kwocie 0,00 zł.

**Grupa VIII** - zmniejszenia w kwocie 350.180,04 zł są wynikiem umorzenia środków trwałych: 227.460,44 zł, likwidacji: 40.437,88 zł, przekazania: **82.281,72 zł**.

## AKTYWA OBROTOWE

wg stanu na dzień 31.12.2023 r.

WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA w zł
<b>Zapasy</b>	<b>24.976,06</b>
<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>5.650.483,45</b>
<b>Środki pieniężne</b>	<b>208.352,24</b>
<b>Krótkoterminowe papiery wartościowe</b>	<b>0,00</b>
<b>Razem:</b>	<b>24.976,06</b>

Na zapasy w kwocie **24.976,06 zł** składają się:

- pellet	9.619,63 zł
- miał węglowy	0,00 zł
- olej opałowy	15.356,43 zł

Na należności krótkoterminowe w kwocie **5.650.483,45 zł** wg stanu na 31.12.2023 r. składają się:

- należności z tytułu dostaw i usług (należności od dostawcy)	3.479,46 zł
- należności z tytułu dostaw i usług (opłat za wychowanie i wyżywienie )	48.113,62 zł
- należności z tytułu działalności ZFŚS	289.462,11 zł
- należności z tytułu odsetek przypisanych za zwłokę w zapłacie należności – GOPS	0,00 zł
- należności z tytułu nadpłaconych wynagrodzeń	0,00 zł
- należności z tytułu nadpłaconych świadczeń w GOPS w Sośniach	0,00 zł
- należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, wychowaw.	73.854,74 zł
- należności z tytułu pobranych zaliczek alimentacyjnych (zwroty od komorników)	440.872,13 zł
- należności z tytułu funduszu alimentacyjnego (zwroty od komorników)	3.115.211,83 zł
- należności z tytułu usług (usługi opiekuńczo-sąsiedzkie, usługi specjalist.)	1.010,00 zł
- należności z tytułu dochodów budżetowych (opłatność za pobyt podopiecznego w DPS)	3.294,81 zł
- należności z tytułu dochodów budżetowych (koszty upomnienia)	80,00 zł
- należności z tytułu usług specjalistycznych (zleczone)	56,70 zł
- odsetki z tytułu zaległości od wypłaconych świadczeń z tytułu funduszu alimentacyjnego	1.675.048,05 zł

Na rachunkach pomocniczych znajdowały się :

- środki na rachunku Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych	208.352,24 zł
--	---------------

## IV. MAJĄTEK JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

### 1. Wartość netto majątku GOK i GBP w Sośniach (w zł)

Wyszczególnienie	Stan na dzień:		
	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023
<b>MAJĄTEK TRWAŁY OGÓŁEM</b>	<b>3.831.405,59</b>	<b>3.656.763,49</b>	<b>3.685.432,97</b>
<b>I. Rzeczowy majątek trwały</b> w tym :	<b>3.831.405,59</b>	<b>3.656.763,49</b>	<b>3.685.432,97</b>
<b>1. Środki trwałe :</b>	<b>3.831.405,59</b>	<b>3.656.763,49</b>	<b>3.685.432,97</b>
- Grunty	-	-	-
- Budynki i budowle	3.700.009,46	3.552.651,42	3.405.293,38
- Urządzenia techniczne i maszyn	-	40.420,84	221.053,11
- Środki transportu	-	-	-
- Inne środki	131.396,13	63.691,23	59.086,48
<b>2. Inwestycje rozpoczęte</b>	-	-	-
<b>3. Inwestycje zakończone</b>	-	-	-
<b>II. Wartości niematerialne i prawne</b>	-	-	-
<b>III. Finansowy majątek trwały</b>	-	-	-
- Udziały i akcje	-	-	-
- Papiery wartościowe długoterminowe	-	-	-
- Inne składniki finansowe majątku trwałego	-	-	-
<b>IV. Należności długoterminowe</b>	-	-	-

Wartość brutto śr. trwałych Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej w Sośniach wynosi:

**5.424.182,31 zł**

Wartość umorzenia śr. trwałych Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej w Sośniach wynosi:

**1.738.749,34 zł**

**Wartość netto majątku Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej w Sośniach (konto 011 i 022)**

**3.685.432,97 zł**

Dodatkowo wartość środków trwałych niskiej wartości (konto 012,013,020) Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej wg stanu na dzień 31.12.2023 r. wynosi:

**740.614,19 zł**

Umorzenie innych środków trwałych stan na 31.12.2023 r. wynosi

**740.614,19 zł**

Wartość netto innych środków trwałych wynosi na dzień 31.12.2023 r.

**0,00 zł**

Natomiast wartość księgozbiorów bibliotecznych brutto na dzień 31.12.2023 r. wynosi:

**285.724,12 zł**

**Wartość wartości niematerialnych i prawnych**

**20.979,65 zł**

**Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych**

**20.979,65 zł**

Gminny Ośrodek Kultury i Gminna Biblioteka Publiczna w Sośniach w 2023 r. posiadała ubezpieczenie w firmie Uniqa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Opłata z tytułu ubezpieczenia poniesiona w 2023 r. wyniosła:

**5.938,00 zł**

Umowy ubezpieczenia obejmują: oc, nnw, mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, od kradzieży z włamaniem, rabunku i wandalizmu.

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2021	Stan na 31.12.2022	Stan na 31.12.2023	Zmiana wartości w zł.	
				zwiększenie	zmniejszenie
<b>OGÓLEM MAJĄTEK TRWAŁY</b>	<b>3.831.405,59</b>	<b>3.656.763,49</b>	<b>3.685.432,97</b>	<b>219.527,83</b>	<b>Umorzenie: 190.858,35</b>
<b><i>I. Rzeczowy majątek trwały w tym :</i></b>	<b>3.831.405,59</b>	<b>3.656.763,49</b>	<b>3.685.432,97</b>	<b>218.284,83</b>	<b>Umorzenie: 189.615,35</b>
<b>1. Środki trwałe</b>	<b>3.831.405,59</b>	<b>3.656.763,49</b>	<b>3.685.432,97</b>	<b>218.284,83</b>	<b>Umorzenie: 189.615,35</b>
Grunty	-	-	-	-	-
Budynki i budowle	3.700.009,46	3.552.651,42	3.405.293,38		147.358,04
Urządzenia techniczne i maszyny	-	40.420,84	221.053,11	197.988,60	17.356,33
Środki transportu	-	-	-	-	-
Inne środki trwałe	131.396,13	63.691,23	59.086,48	20.296,23	24.900,98
<b>2. Inwestycje rozpoczęte</b>	-	-	-	-	-
<b>3. Inwestycje zakończone</b>	-	-	-	-	-
<b><i>II. Wartości niematerialne i prawne</i></b>	-	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.243,00</b>	<b>1.243,00</b>
<b><i>III. Finansowy majątek trwały</i></b>	-	-	-	-	-
Udziały i akcje	-	-	-	-	-
Papiery wart. długot.	-	-	-	-	-
Inne składniki finans. maj. trwałe.	-	-	-	-	-
<b><i>IV. Należności długoterminowe</i></b>	-	-	-	-	-

## AKTYWA OBROTOWE

wg stanu na dzień 31.12.2023 r.

WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA w zł.
Zapasy	0,00
Należności krótkoterminowe	0,00
Środki pieniężne	0,00
Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00

Na środki pieniężne w kwocie **0,00 zł** składają się środki na rachunku bankowym.

Dodatkowo na rachunkach pomocniczych znajdowały się na rachunku funduszu socjalnego środki w kwocie: **58,62 zł**.

Jako utworzona w 2014 roku jednostka - Gminny Ośrodek Kultury w Sośniach nie posiadał majątku. W 2015 r. rozpoczęto, za zgodą Rady Gminy Sośnie na podstawie zawartych aneksów do umów o dofinansowanie z Urzędem Marszałkowskim w ramach PROW proces przekazywania w dzierżawę świetlic wiejskich stanowiących własność Gminy Sośnie wyremontowanych ze środków PROW.

W maju 2015 r. Rada Gminy Sośnie podjęła Uchwałę nr XI/ 49/2015 w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Sośniach i Gminnego Ośrodka Kultury w Sośniach.

W ciągu 2015 roku ww. instytucji przekazano na podstawie umów dzierżawy 13 świetlic wiejskich w miejscowościach: Możdżanów, Młynik, Szklarka Śląska, Bogdaj, Kąty Śląskie, Konradów, Pawłów, Janisławice, Dobrzec, Kocina, Kałkowskie, Sośnie, Chojnik, natomiast w roku 2021 r. przekazano w dzierżawę świetlicę wiejską w Granowcu.

## 2. Wartość netto majątku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sośniach (w zł)

Wyszczególnienie	Stan na dzień:		
	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023
<b>MAJĄTEK TRWAŁY OGÓLEM</b>	<b>26.095,88</b>	<b>24.261,03</b>	<b>22.426,18</b>
<b>I. Rzeczowy majątek trwały</b> w tym:	<b>26.095,88</b>	<b>24.261,03</b>	<b>22.426,18</b>
<b>1. Środki trwałe :</b>	<b>26.095,88</b>	<b>24.261,03</b>	<b>22.426,18</b>
- Grunty	0	0	0
- Budynki i budowle	26.095,88	24.261,03	22.426,18
- Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00
- Środki transportu	0	0	0
- Inne środki trwałe	0	0	0
<b>2. Inwestycje rozpoczęte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3. Inwestycje zakończone</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Finansowy majątek trwały</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Udziały i akcje	0	0	0
- Papiery wartościowe długoterminowe	0	0	0
- Inne składniki finansowe majątku trwałego	0	0	0
<b>IV. Należności długoterminowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Wartość brutto śr. trwałych SP ZOZ w Sośniach na 31.12.2023 r. wynosi: **59.431,43 zł**

Wartość umorzenia śr. trwałych SP ZOZ w Sośniach na 31.12.2023 r. wynosi: **37.005,25 zł**

**Wartość netto majątku SP ZOZ w Sośniach na 31.12.2022 (konto 011) wynosi:**

**22.426,18 zł**

Dodatkowo wartość środków trwałych niskiej wartości (konto 013) SP ZOZ wg stanu na dzień 31.12.2023 r. wynosi: **0,00 zł**

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sośniach w 2023 r. posiadał ubezpieczenie w firmie INTER POLSKA S.A.

Opłata z tytułu ubezpieczenia poniesiona w 2023 r. wyniosła **2.964,00 zł** i dotyczyła okresu ubezpieczeniowego od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

Umowy ubezpieczenia obejmują:

- TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ INTER POLSKA S.A.

Oddział w Poznaniu Al. Niepodległości 2, 61-874 Poznań

- obowiązkowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej podmiotu

wykonującego działalność leczniczą -

**2.237,00 zł**

- ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych

i ubezpieczenie O.C. – deliktowe –

**727,00 zł**

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2021	Stan na 31.12.2022	Stan na 31.12.2023	Zmiana wartości w zł	
				zwiększenie	zmniejszenie
<b>OGÓLEM MAJĄTEK TRWAŁY</b>	26.095,88	24.261,03	22.426,18	0	1.834,85
<b>I. Rzeczowy majątek trwały</b>	26.095,88	24.261,03	22.426,18	0	1.834,85
<i>w tym :</i>					
<b>1. Środki trwałe</b>	26.095,88	24.261,03	22.426,18	0	1.834,85
Grunt	0	0	0	0	0
Budynki i budowle	26.095,88	24.261,03	22.426,18	0	1.834,85 z tytułu umorzenia podjazdu
Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0	0
Środki transportu	0	0	0	0	0
Inne środki trwałe	0	0	0	0	0
<b>2. Inwestycje rozpoczęte</b>	0	0	0	0	0
<b>3. Inwestycje zakończone</b>	0	0	0	0	0
<b>II. Wartości niematerialne i prawne</b>	0	0	0	0	0
<b>III. Finansowy majątek trwały</b>	0	0	0	0	0
Udziały i akcje	0	0	0	0	0
Papiery wart. długot.	0	0	0	0	0
Inne składniki finans. maj. trwałe.	0	0	0	0	0
<b>IV. Należności długoterminowe</b>	0	0	0	0	0

**Analiza zdarzeń mających wpływ na zmiany w wartościach  
rzeczowego majątku trwałego w okresie od 01.01.2023 r. do  
31.12.2023 r.**

**I. Zwiększenia**

**Grupa I i II Przyjęcie środków trwałych** **0,00 zł**

**Grupa III-VI** **0,00 zł**

**Grupa VII** **0,00 zł**

**Grupa VIII Wyposażenie zwiększenia z tytułu zakupu:** **0,00 zł**

**Razem: 0,00 zł**

**III. Zmniejszenia**

Zmniejszenia w kwocie ogółem **1.834,85 zł** w grupach 0 , I, II, III, IV, VIII są wynikiem:

**Grupa I i II**

- zmniejszenia w tej grupie w kwocie **1.834,85 zł** z tego z tytułu umorzenia podjazdu,

**Grupa (III-VI)** **0,00 zł**

**Grupa VIII** **0,00 zł**

**Razem: 1.834,85 zł**

## AKTYWA OBROTOWE

wg stanu na dzień 31.12.2023 r.

WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA w zł.
Zapasy	2.111,07
Należności krótkoterminowe	123.696,69
Środki pieniężne	1.696.966,69
Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00
<b>Razem:</b>	<b>1.822.774,45</b>

Zapasy - leki i materiały medyczne w kwocie: **2.111,07 zł**

Na należności krótkoterminowe w kwocie **126.696,69 zł** wg stanu na 31.12.2023 r. składają się:

- należność z tytułu usług medycznych **123.186,93 zł**  
- korekta zobowiązań z tytułu naliczeń za energię elektryczną dla Punktu Aptecznego **509,76 zł**

Na środki pieniężne w kwocie **1.696.966,69 zł** składają się:

- rachunek bieżący **691.083,17 zł**  
- kasa **1.861,50 zł**  
- rachunek bankowy ZFŚS **4.022,02 zł**  
- lokata terminowa **1.000.000,00 zł**

# V. IMIENNE ZESTAWIENIE KWOT NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH Z TYTUŁU WYKUPU NIERUCHOMOŚCI NA ZABEZPIECZENIE HIPOTECZNE

wg stanu na dzień 31.12.2023 r.

Lp.	Nazwisko i imię	Stan należności na 31.12.2023 r. w zł	Nadpłaty na 31.12.2023r. w zł	Zaległości na 31.12.2023 r. w zł
1.	Śląski Jacek i Agnieszka	0	0	0
<b>Razem:</b>		<b>0 zł</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stan należności na dzień 31.12.2023 r. wynosi: **0 zł**

w tym :

- należności długoterminowe z tyt. wykupu nieruchomości

wg stanu na dzień 31.12.2023 r. (konto 226)

**0 zł**

# VI. GRUNTY STANOWIĄCE WŁASNOŚĆ GMINY SOŚNIE

## GMINA SOŚNIE

Lp.	Położenie	Powierzchnia w ha		
		31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023
1.	Bogdaj	35,6528	35,6528	35,8528
2.	Chojnik	13,2235	13,2235	13,2235
3.	Cieszyn	12,4870	13,2670	13,3370
4.	Dobrzec	3,9073	3,9073	3,9073
5.	Granowiec	20,1359	20,2220	20,3920
6.	Janisławice	11,2564	11,2564	11,3364
7.	Kalkowskie	14,4164	14,4164	14,6164
8.	Kąty Śląskie	4,7424	5,3524	5,3524
9.	Kocina	6,3663	6,3663	6,3663
10.	Konradów	9,2645	9,2645	9,3295
11.	Kuźnica Kącka	8,3600	8,3600	8,3600
12.	Mariak	3,5434	4,0434	4,0434
13.	Młynik	14,8200	14,8200	14,9100
14.	Pawłów	9,1046	9,1046	9,2146
15.	Sośnie	47,5865	48,2135	51,0311
16.	Szklarka Śląska	13,7496	13,6124	13,6124
<b>Razem:</b>		<b>228,6166</b>	<b>231,0825</b>	<b>234,8851</b>

Wartość ewidencyjna gruntów stanowiących własność Gminy Sośnie wg stanu na dzień 31.12.2023 r. wynosi **1.793.655,90-zł.**

w tym:

## 1) GRUNTY PRZEKAZANE W ZARZĄD TRWAŁY

Zespołom Szkół oraz jednostkom budżetowym wg stanu na dzień 31.12.2023 r.

Lp.	Położenie	Działka nr	Pow. w ha
1.	Bogdaj	942/1	0,2200 ha
2.	Cieszyn	391/1	0,1800 ha
		391/2	0,3400 ha
		543/6	1,9862 ha
3.	Granowiec	1012	0,9100 ha
4.	Pawłów	203	2,0500 ha
5.	Sośnie	372/1	1,0600 ha
		329/2	0,2700 ha
		335/2	0,3200 ha
		336/1	0,0200 ha
		329/4	0,0137 ha
6.	Chojnik	333/1	0,3612 ha
	<b>Razem</b>	<b>X</b>	<b>7,8150 ha</b>

Powierzchnia gruntów przekazanych w trwały zarząd w 2023 roku w stosunku do stanu na dzień 31.12.2022 r. nie uległa zmianie.

Natomiast na podstawie Uchwały Nr LVIII/444/2023 Rady Gminy Sośnie z dnia 30 sierpnia 2023 r. z dniem 1 września 2023 r. utworzono Przedszkole w Chojniku.

Na podstawie ww. uchwały Wójt Gminy Sośnie Decyzją nr GK.6844.01.2023 orzekł wygaśnięcie trwałego zarządu dla Zespołu Szkół w Pawłowie z dniem 31 sierpnia 2023 r. nad nieruchomością budynkową w Chojniku 55, a następnie Decyzją nr GK.6844.02.2023 postanowił przekazać od dnia 1 września 2023 r. ww. nieruchomość budynkową w trwały zarząd na rzecz Przedszkola w Chojniku.

## 2) GRUNTY W WIECZYSTYM UŻYTKOWANIU

*wg stanu na dzień 31.12.2023 r.*

Lp.	Użytkownik wieczysty	Powierzchnia w ha	Miejscowość
1.	Osoby fizyczne	0,4248 ha	Sośnie
		0,10 ha	Cieszyn
		0,06 ha	Szklarka Śląska
		0,0872 ha	Janisławice
		0,05 ha	Konradów
		0,07 ha	Kałkowskie
		0,0747 ha	Granowiec
		0,2405 ha	Sośnie
2.	Pozostałe: Bank Spółdzielczy w Dobrzycy	0,1604 ha	Sośnie
	DINO POLSKA SA	0,2346 ha	Sośnie
	<b>Razem:</b>	<b>1,5022 ha</b>	-

Powierzchnia ogólna nieruchomości będących w wieczystym użytkowaniu w 2023 r. w stosunku do 2022 r. pozostaje bez zmian.

Gmina Sośnie nie jest użytkownikiem wieczystym gruntów innych jednostek.

## VII. BUDYNKI I LOKALE MIESZKALNE W ZASOBACH GMINY SOŚNIE

stan na dzień 31.12.2023 r.

Lp.	Miejscowość	Budynek	Lokal
1.	Chojnik	2	2
2.	Cieszyn	1	1
3.	Kocina	1	1
4.	Konradów	1	4
5.	Pawłów	1	2
6.	Sośnie	2	5
7.	Szklarka Śl.	2	4
<b>Razem</b>		<b>10</b>	<b>19</b>

Wg stanu na dzień 31.12.2023 r. w zasobie gminnym znajduje się 19 lokali mieszkalnych w 10 budynkach. Z tego 17 lokali mieszkalnych wynajęto najemcom na podstawie umów najmu na czas nieokreślony.

## VIII. BUDYNKI I LOKALE SOCJALNE W ZASOBACH GMINY SOŚNIE

stan na dzień 31.12.2023 r.

Lp.	Miejscowość	Budynek	Lokal
1.	Szklarka Śl. 9a	2	6
2.	Szklarka Śląska 26/4	1	1
<b>Razem</b>		<b>3</b>	<b>7</b>

W sierpniu 2011 r. oddano do użytku 6 lokali socjalnych w m. Szklarka Śląska o ogólnej pow. użytkowej 179,60 m<sup>2</sup> przeznaczonych dla osób spełniających kryteria ustalone uchwałą Rady Gminy Sośnie do ich przyznania oraz dla osób z ustalonymi sądowymi wyrokami eksmisyjnymi z prawem do lokali socjalnych.

Budowa lokali została sfinansowana w 70 % ze środków własnych Gminy Sośnie w 30 % z dofinansowania z BGK w Warszawie w ramach dofinansowania budownictwa socjalnego z programu rządowego z Funduszu Dopłat.

W 2015 r. Aktem Notarialnym nr 2249/2015 z dnia 24. 06. 2015 r. przejęto nieodpłatnie od Nadleśnictwa Antonin mieszkanie o powierzchni 87,7 m<sup>2</sup> w Szklarce Śląskiej. W grudniu 2015 r. przekształcono je w mieszkanie socjalne.

## IX. ŚWIETLICE WIEJSKIE W GMINIE SOŚNIE

*wg stanu na dzień 31.12.2023 r.*

<i>Lp.</i>	<i>Miejscowość</i>
1.	Bogdaj 23 - świetlica wiejska z remizą
2.	Chojnik 28B - świetlica wiejska
3.	Dobrzec, ul. Wielkopolska 12 - świetlica wiejska
4.	Kałkowskie 11B - świetlica wiejska z remizą
5.	Janisławice - świetlica wiejska
6.	Kocina 23 - świetlica wiejska
7.	Młynik 13 - świetlica wiejska
8.	Możdżanów 13 - świetlica wiejska
9.	Pawłów 35 - świetlica wiejska
10.	Sośnie, ul. Wielkopolska 29- świetlica wiejska
11.	Szklarka Śląska 9 - świetlica wiejska
12.	Kąty Śląskie 22A – świetlica wiejska
13.	Konradów 19A - świetlica wiejska
14.	Granowiec, ul. Kolejowa - świetlica wiejska z remizą

Na 17 wsi sołeckich Gmina Sośnie jest właścicielem 14 świetlic wiejskich.

W 2015 r. 13 świetlic wiejskich przekazano w dzierżawę Gminnemu Ośrodkowi Kultury i Gminnej Bibliotece Publicznej w Sośniach, natomiast w 2021 r. przekazano świetlicę wiejską w Granowcu.

W swoich zasobach Gmina Sośnie posiada też wyremontowany w 2014 r. Ośrodek Rekreacyjno-Wypoczynkowy „Biały Daniel” w Mojej Woli spełniający funkcję rekreacyjno - wypoczynkową i terapeutyczną.

## X. GRUNTY I LOKALE GMINNE UŻYTKOWE W DZIERŻAWIE w 2023 roku

Lp.	Miejscowość	Powierzchnia w ha	Dzierżawca
<b>GRUNTY ROLNE</b>			
1.	Bogdaj	3,9520	Osoby fizyczne
2.	Cieszyn	2,7607	
3.	Chojnik	2,2263	
4.	Dobrzec	0,8600	
5.	Granowiec	6,3077	
6.	Janisławice	1,0900	
7.	Kalkowskie	3,6300	
8.	Kąty Śląskie	1,0400	
9.	Kocina	4,0900	
10.	Mariak	0,8800	
11.	Młynik	0,3800	
12.	Pawłów	3,2600	
13.	Sośnie	11,0900	
14.	Szklarka Śląska	1,6094	
15.	Kuźnica Kącka	2,0200	
16.	Konradów	2,2395	
<b>GRUNTY POD DZIAŁALNOŚĆ/UŻYTKOWE</b>			
1.	Bogdaj	0,0407	Pozostałe
2.	Chojnik	0,5000	
3.	Cieszyn	1,8008	
4.	Dobrzec	0,5500	
5.	Granowiec	0,3588	
6.	Sośnie	6,6830	
7.	Pawłów	0,0009	
8.	Kalkowskie	1,8000	
<b>LOKALE UŻYTKOWE/ BUDYNKI GOSPODARCZE</b>			
1.	Bogdaj	11,00 m <sup>2</sup>	Osoby fizyczne/ Pozostałe
2.	Granowiec	8,70 m <sup>2</sup>	
3.	Kąty Śląskie	101,00 m <sup>2</sup>	
4.	Sośnie	294,20 m <sup>2</sup>	

Ogółem :

- grunty rolne – 47,4356 ha
- grunty pod działalność – 4,5342 ha
- lokale użytkowe – 414,90 m<sup>2</sup>

## **XI. NIERUCHOMOŚCI ZBYTE PRZEZ GMINĘ SOŚNIE w 2023 r.**

W okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. nie dokonano sprzedaży nieruchomości.

## **XII. PRZEKSZTAŁCENIE PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI W PRAWO WŁASNOŚCI**

W okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. nie dokonano przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

# XIII. NIERUCHOMOŚCI NABYTE PRZEZ GMINĘ SOŚNIE w 2023 r.

## NIERUCHOMOŚCI NABYTE W TRYBIE KOMUNALIZACJI w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

L.p.	Miejscowość	Decyzja	Księga Wieczysta	Data decyzji	Wartość	Działka nr ewidencyjny	Pow. w ha	Sposób zagospod.
1.	Janisławice	SN.VI-.7532.1.11 3.2022.3	KZ1W/ 00105061/9	29.11.2023	-	332	0,1700	droga
2.	Sośnie	SN.VI-11.77230- Ostr.-G.124- 970/07	KZ1W/ 00104122/8	27.11.2023	-	123	0,7000	droga
3.	Pawłów	SN.VI.11.77230- Ostrz-G.124- 757/07	KZ1W/ 00010612/4	20.11.2023	65,00	344	0,1100	droga
4.	Sośnie	SN.VI.11.77230- Ostrz-G.124- 961/07	KZ1W/ 00080613/2	07.11.2023	40,00	134	0,0800	rów
5.	Sośnie	SN.VI-11.77230- Ostr-G.124- 958/07	KZ1W/ 00080613/2	06.11.2023	7,00	133/1	0,0036	droga
6.	Młynik	SN.VI-4.77230- Ostr.-G.124- 624/07	KZ1W/ 00111013/3	27.10.2023	-	196	0,0900	rów
7.	Sośnie	SN.VI.11.77230. Ostr.-G.124- 965/07	KZ1W/ 00080613/2	24.10.2023	-	268	0,1000	rów
8.	Sośnie	SN.VI.11.77230. Ost.-G.124- 963/07	KZ1W/ 00080613/2	30.10.2023	40,00	147	0,0500	rów
9.	Sośnie	SN.VI-11.77230- Ostr-G.124- 959/07	KZ1W/ 00080613/2	18.10.2023	100	301	0,1900	droga
10.	Sośnie	SN.VI-11.77230- Ostr-G.124- 953/07	KZ1W/ 00080613/2	17.10.2023	15	233/2	0,0300	droga
11.	Sośnie	SN.VI-11.77230- Ostr-G.124- 957/07	KZ1W/ 000180613/2	23.10.2023	10	133/4	0,0100	droga
12.	Sośnie	SN.VI-11.77230- Ostr-G.124- 955/07	KZ1W/ 000180613/2	16.10.2023	100	285	0,2000	droga

13.	Sośnie	SN.VI-11.77230-Ostr-G.124-962/07	KZ1W/00080613/2	04.10.2023	30	<b>136</b>	<b>0,0600</b>	rów
14.	Sośnie	SN.VI-11.77230-Ostr-G.124-960/07	KZ1W/00015844/4	03.10.2023	15	<b>283/3</b>	<b>0,0300</b>	droga
15.	Sośnie	SN.VI-11.77230-Ostr-G.124-956/07	KZ1W/00080613/2	09.10.2023	10	<b>231/5</b>	<b>0,0200</b>	droga
16.	Sośnie	SN.VI-11.77230-Ostr-G.124-954/07	KZ1W/00080613/2	10.10.2023	15	<b>670</b>	<b>0,0300</b>	droga
17.	Bogdaj	SN.VI-13.77230-Ostr-G.124-1296/07	KZ1W/00041859/3	25.08.2023	-	<b>489/2</b>	<b>0,2000</b>	rola
18.	Cieszyn	SN.VI-9.77230-Ostr-G.124-831/07	KZ1W/00102700/1	20.09.2023	30	<b>582</b>	<b>0,0700</b>	droga
19.	Janisławice	SN.VI-9.77230-Ostr-G.124-138/07	KZ1W/00105064/0	06.09.2023	60	<b>381</b>	<b>0,0800</b>	droga
20.	Sośnie	SN.VI-11.77230-Ostr-G.124-1012/07	KZ1W/00107671/2	06.02.2023	-	<b>478</b>	<b>0,0800</b>	droga
21.	Kałkowskie	SN.-VI.7532.1.30.2023.6	KZ1W/00002280/8	02.03.2023	-	<b>87</b>	<b>0,0700</b>	droga
22.	Kałkowskie	SN.-VI.7532.1.30.2023.6	KZ1W/00002280/8	02.03.2023	-	<b>92</b>	<b>0,0200</b>	droga
23.	Kałkowskie	SN.-VI.7532.1.30.2023.6	KZ1W/00002280/8	02.03.2023	-	<b>97</b>	<b>0,0500</b>	droga
24.	Kałkowskie	SN.-VI.7.77230-1022/08	KZ1W/00002280/8	02.03.2023	10	<b>80</b>	<b>0,0200</b>	droga
25.	Sośnie	SN.VI-11.77230-Ostr-G.118-1020/07	KZ1W/00104202/3	09.02.2023	-	<b>96</b>	<b>0,1900</b>	droga
26.	Konradów	SN.VI-11.77230-Ostr-G.124-1197/07	KZ1W/00104124/2	09.01.2023	-	<b>185</b>	<b>0,0500</b>	droga
27.	Sośnie	SN.VI-11.77230-Ostr-G.124-982/07	KZ1W/00107671/2	12.01.2023	-	<b>367</b>	<b>0,2200</b>	droga
28.	Konradów	SN.VI-11.77230-Ostr-G.124-1216/09	KZ1W/00108977/4	10.01.2023	-	<b>98</b>	<b>0,0150</b>	rów

29.	Sośnie	SN.VI-11.77230-Ostr-G.124-975/07	KZ1W/00107671/2	13.02.2023	-	<b>178</b>	<b>0,5000</b>	droga
30.	Kałkowskie	SN.-VI.7.77230-1021/08	KZ1W/00002280/8	20.02.2023	20	<b>78</b>	<b>0,0400</b>	droga
31.	Sośnie	SN.VI-11.77230-Ostr-G.124-967/07	KZ1W/00080613/2	21.11.2023	5	<b>703</b>	<b>0,0040</b>	droga
32.	Sośnie	SN.VI-11.77230-Ostr-G.124-984/07	KZ1W/00107671/2	04.12.2023	210	<b>334</b>	<b>0,3200</b>	<b>droga</b>
					<b>782,00</b>		<b>3.8026</b>	

## **NIERUCHOMOŚCI NABYTE W DRODZE ZAKUPU**

*w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.*

W okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. nie dokonano zakupu nieruchomości.

## **XIV. DROGI GMINNE**

**Struktura i rodzaje dróg gminnych wg stanu na dzień 31.12.2023 r.:**

L.p.	Nawierzchnia asfaltowa w km	Nawierzchnia twarda w km	Gruntowa w km	Łączna długość dróg gminnych (w km)
1.	51,02 km	19,35 km	65,63 km	136 km

**W bieżącym roku zmodernizowano i wykonano:**

- 1) Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Bogdaj (dz. nr ew. 349, 370, 407) – 0,500 km
- 2) Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Bogdaj (dz. nr ew. 563) – 0,411 km
- 3) Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Chojnik (dz. nr ew. 228/1) – 0,176 km
- 4) Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Cieszyn ul. Leśna – 1,459 km
- 5) Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Granowiec ul. Polna – 0,550 km
- 6) Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Granowiec ul. Sosnowa – 0,278 km
- 7) Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Granowiec ul. Boczna – 0,194 km
- 8) Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Możdżanów (dz. nr ew. 260) – 0,297 km
- 9) Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Pawłów (dz. nr ew. 235) – 0,234 km
- 10) Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Sośnie (dz. nr ew. 168, 717) – 1,863 km

**Oświetlenie dróg (ilość punktów świetlnych w szt.):**

Stan na dzień	Drogi krajowe	Drogi powiatowe	Drogi gminne	Ogółem
31.12.2015	7	175	140	322
31.12.2016	7	175	140	322
31.12.2017	7	175	169	351
31.12.2018	7	175	183	365
31.12.2019	9	191	200	397

<b>31.12.2020</b>	9	256	267	532
<b>31.12.2021</b>	15	281	324	620
<b>31.12.2022</b>	15	351	437	803
<b>31.12.2023</b>	15	351	444	810

Na oświetlenie i utrzymanie urządzeń oświetleniowych wydano kwotę **19.388,89 zł** (za okres od 01.01.2023 do 31.12.2023)

Zaplanowane wydatki na oświetlenie uliczne w roku 2023 wynoszą **767.000,00 zł**

## **XV. DOCHODY Z MIENIA**

**Wykonanie dochodów z mienia gminnego od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.**

<b>L.p.</b>	<b>Źródło dochodów</b>	<b>Dochód netto w zł</b>
<b>1.</b>	Czynsze	223.723,23
<b>2.</b>	Sprzedaż mienia	2.140,50
<b>3.</b>	Opłaty za użytkowanie wieczyste	8.491,20

Dochody z mienia gminnego z tytułu czynszów w kwocie: **223.723,23 zł** obejmują:  
wpłaty z tytułu najmu i dzierżawy mieszkań i gruntów w kwocie: 182.593,64 zł oraz dodatkowo  
kwotę: 41.129,59 zł z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich.

Na sprzedaż mienia ogółem w kwocie **2.140,50 zł** składają się:

- sprzedaż działek, mieszkań oraz spłaty rat zabezpieczenia hipotecznego

z wykupu mieszkań na raty

**2.140,50 zł**

### **Przewidywane dochody z mienia w roku 2024**

<b>L.p.</b>	<b>Źródło dochodów</b>	<b>Dochód w zł</b>
-------------	------------------------	--------------------

1.	Czynsze	206.200,00
2.	Sprzedaż mienia	305.000,00
3.	Opłaty za użytkowanie wieczyste	8.500,00

**Prognozowane dochody z mienia gminnego w 2024 r. obejmują:**

1/ Prognozowane wpływy czynszów i dzierżaw nieruchomości **206.200,00 zł** w tym:

- tytułem czynszów dzierżawy i najmu szacunkowe wpływy w kwocie: 165.000,00 zł
- wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich w kwocie: 41.200,00 zł

2/ Prognozowane wpływy ze sprzedaży nieruchomości **305.000,00 zł** w tym:

- wpłaty z tytułu hipotek 5.000,00 zł
- wpływy z tytułu sprzedaży działek budowlanych, lokali i budynków gminnych oraz gruntów rolnych 300.000,00 zł

3/ Opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów szacowane są w 2024 r. na poziomie 8.500,00 zł

## **XVI. NAKŁADY NA MIENIE**

### **Poniesione nakłady inwestycyjne i remontowe**



**Przewidywane nakłady na mienie gminne w 2024 roku  
ze szczególnym uwzględnieniem nakładów inwestycyjnych  
na podstawie Uchwały nr XLII/485/2023 Rady Gminy Sośnie  
z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024 r.**

Lp.	Wyszczególnienie:	Kwota w zł
1.	Grunty – gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00
2.	Drogi gminne	4.214.460,00
3.	Budynki komunalne	149.200,00
4.	Pozostałe nakłady inwestycyjne na mieniu komunalnym w tym: rozbudowa sieci wod., oświetlenie uliczne, boisko sportowe	25.823.316,63

Planowane nakłady na **grunty** obejmują wydatki na zakup gruntów w kwocie: **0,00 zł**

Dodatkowo zaplanowano **wydatki bieżące** w kwocie: **98.000,00 zł**

na które składają się koszty wycen nieruchomości i dokumentacji geodezyjnej do celów sprzedaży:

wyceny: **50.000,00 zł**

usługi geodezyjne: **45.000,00 zł**

Na **drogi gminne** zaplanowano kwotę: **4.214.460,00 zł**

z tego: inwestycje na drogach – **3.542.660,00 zł**

Planowane wydatki remontowe na utrzymanie dróg wynoszą: **440.400,00 zł**

Planowane wydatki bieżące na drogi gminne **3.774.060,00 zł**

Planowane wydatki bieżące na budynki komunalne w 2024 r. **149.200,00 zł**

## XVII. ŚRODKI TRANSPORTOWE

stan na dzień 31.12.2023 r.

<i>TYP SAMOCHODU</i>	<i>ILOŚĆ</i>	<i>WARTOŚĆ NETTO w zł</i>
Renault (sam.straż) POS 1661F	1 szt.	0
MAN (sam.straż) POS 9PS8	1 szt.	0
IVECO (sam.straż) POS 9PS8	1 szt.	0
Jelcz 008 (sam.straż) KLB 468E	1 szt.	0
MAN 9.136 (sam.straż.) POS 08328	1 szt.	0
MAN 10.150 (sam.straż) POS 37C4	1 szt.	0
MAN 10.150 (sam.straż) POS20883	1 szt.	0
STAR 244 (sam.straż) POZ 12199	1 szt.	13.173,33
<b>RAZEM</b>	<b>8 szt.</b>	<b>13.173,33</b>

- wartość brutto środków transportowych dla potrzeb ochrony przeciwpożarowej wynosi:

**126.230,43 zł**

- wartość umorzenia środków transportowych dla potrzeb ochrony przeciwpożarowej wynosi:

**113.057,10 zł**

- wartość netto środków transportowych dla potrzeb ochrony przeciwpożarowej wynosi:

**13.173,33 zł**

## **XVIII. WYKAZ ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW I POŻYCZEK**

Wg stanu na dzień 31.12.2023 r. wartość zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi 0,00 zł.

Sośnie, dnia 18.03.2023 r.

Wójt Gminy Sośnie

Opracowała:  
Anna Ratajczyk

## **Uzasadnienie**

**do Zarządzenia Nr 28/2023 Wójta Gminy Sośnie z dnia 22 marca 2023 roku.**

**w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Sośnie za rok 2022, oraz przekazania go Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej.**

Wypełniając zapisy ustawy o finansach publicznych Wójt Gminy zobowiązany jest do przedstawienia Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w terminie do 31 marca roku następującego po roku budżetowym sprawozdań rocznych z wykonania budżetu Gminy wraz z informacją o stanie mienia Gminy Sośnie i wykonaniu planów finansowych samorządowej instytucji kultury i SP ZOZ-u. Za rok sprawozdawczy 2022. Mając powyższe na uwadze wydaje się stosowne Zarządzenie.