

ZARZĄDZENIE NR 38/2025
WÓJTA GMINY SOŚNIE

z dnia 26 marca 2025 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Sośnie za rok 2024 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 (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 1465 ze zm.) oraz art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 ze zm) i art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (t.j. Dz.U.2025 poz.7)

Wójt Gminy:

§ 1. Przekazuje Radzie Gminy Sośnie:

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Sośnie za 2024 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 2024 (załącznik Nr 2).

3. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sośniach za rok 2024 (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



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sośnice za 2024 r.

Spis treści

SPIS TREŚCI	2
1. WPROWADZENIE	4
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY SOŚNIE ZA 2024 ROK	4
2.1. Planowanie budżetu	4
2.2. Dane ogólne.....	9
2.3. Dochody ogółem	10
2.4. Dochody bieżące	11
2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	27
2.4.2. Dział 020 – Leśnictwo	27
2.4.3. Dział 600 – Transport i łączność	27
2.4.4. Dział 630 – Turystyka	28
2.4.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	28
2.4.6. Dział 710 – Działalność usługowa	28
2.4.7. Dział 750 – Administracja publiczna	29
2.4.8. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	29
2.4.9. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29
2.4.10. Dział 758 – Różne rozliczenia	30
2.4.11. Dział 801 – Oświata i wychowanie	31
2.4.12. Dział 851 – Ochrona zdrowia	31
2.4.13. Dział 852 – Pomoc społeczna	32
2.4.14. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	33
2.4.15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	33
2.4.16. Dział 855 – Rodzina	33
2.4.17. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34
2.4.18. Dział 926 – Kultura fizyczna	35
2.5. Dochody majątkowe.....	35
2.5.1. Dział 600 – Transport i łączność	36
2.5.2. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	37
2.5.3. Dział 750 – Administracja publiczna	37
2.5.4. Dział 758 – Różne rozliczenia	37
2.5.5. Dział 801 – Oświata i wychowanie	38
2.5.6. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38
2.5.7. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	38
2.6. Wydatki ogółem	38
2.7. Wydatki bieżące	40
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	42
2.7.2. Dział 600 – Transport i łączność	42
2.7.3. Dział 630 – Turystyka	43
2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	43
2.7.5. Dział 710 – Działalność usługowa	44
2.7.6. Dział 750 – Administracja publiczna	44
2.7.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	45
2.7.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	45
2.7.9. Dział 757 – Obsługa długu publicznego	46
2.7.10. Dział 758 – Różne rozliczenia	46
2.7.11. Dział 801 – Oświata i wychowanie	46

2.7.12.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	48
2.7.13.	Dział 852 – Pomoc społeczna	49
2.7.14.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	51
2.7.15.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	51
2.7.16.	Dział 855 – Rodzina.....	51
2.7.17.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	52
2.7.18.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	54
2.7.19.	Dział 926 – Kultura fizyczna	55
2.8.	Wydatki majątkowe.....	55
2.8.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	58
2.8.2.	Dział 600 – Transport i łączność.....	58
2.8.3.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	59
2.8.4.	Dział 730 – Szkolnictwo wyższe i nauka.....	59
2.8.5.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	59
2.8.6.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	59
2.8.7.	Dział 855 – Rodzina.....	60
2.8.8.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60
2.8.9.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	61
2.8.10.	Dział 926 – Kultura fizyczna	61
2.9.	Przychody	61
2.10.	Rozchody.....	61
2.11.	Realizacja wydatków majątkowych oraz bieżących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.....	61
2.12.	Realizacja planu wydatków bieżących zadań na rzecz pomocy Ukrainie w związku z ustawą z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy.	62
2.13.	Realizacja planu wydatków na zadania zlecone gminie ustawami.	62
2.14.	Informacja §4600 kary, odszkodowania i grzywny wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych oraz §4580 pozostałe odsetki.	62
2.15.	Informacja o dotacjach udzielonych z budżetu gminy sośnie	63
2.16.	Realizacja wydatków funduszu soleckiego.....	63
2.17.	Informacja o zobowiązaniach gminy sośnie.....	63
2.18.	Informacja o kredycie.....	63
2.19.	Informacja o założonych lokatach:.....	64
2.20.	Informacja o stanie środków na rachunkach bankowych.....	64
2.21.	Podsumowanie.....	64

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Sośnie w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Sośnie nr Uchwała Nr XLII/485/2023 z dnia 20.12.2023 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sośnie zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
 - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej;
 - 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;
 - stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Realizacja budżetu za 2024 rok przebiegała w trybie wynikającym z przepisów ustawy o finansach publicznych i polegała na:

- wykonywaniu postanowień uchwały budżetowej,
- dostosowania budżetu do aktualnych potrzeb w zakresie realizacji zadań bieżących i inwestycyjnych,
- korekcie środków przyznaných i otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i własnych, a także dostosowaniu wydatków do wielkości tych środków,
- bieżącej analizie wykonania budżetu.

Przedstawiona informacja o przebiegu wykonania budżetu jest zgodna z wymogami wynikającymi z przyjętej przez Radę Gminy Sośnie Uchwały w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za pierwsze półrocze.

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Sośnie za 2024 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Sośnie w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Sośnie nr Uchwała Nr XLII/485/2023 z dnia 20.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 60 240 475,49 zł;
- realizację wydatków na poziomie 61 049 172,66 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 1 281 497,17 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 472 800,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 808 697,17 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Sośnie na 2024 rok. Planowana na 2024 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu, a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2024 roku dokonano łącznie 32 zmian budżetu, z czego 10 uchwałami Rady Gminy Sośnie i 22 zarządzeniami Wójta Gminy Sośnie, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2024 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	Zarządzenie Nr 8/2024	0,00	0,00	13 869,00	13 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zarządzenie Nr 14/2024	53 259,00	0,00	122 359,00	69 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Zarządzenie Nr 18/2024	10 000,00	0,00	15 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Uchwała LXIV/500/2024	2 902 786,27	313 162,00	5 707 480,97	18 332,00	3 099 824,77	300,07	0,00	0,00
5	Uchwała Nr XLV/508/2024	898 367,23	0,00	1 398 407,74	139 340,58	360 699,93	0,00	0,00	0,00
6	Zarządzenie Nr 37/2024	228 335,00	0,00	228 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Zarządzenie Nr 42/2024	57 800,00	0,00	73 782,52	15 982,52	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zarządzenie Nr 43/2024	47 350,00	0,00	218 171,36	170 821,36	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Zarządzenie Nr 47/2024	701 271,22	0,00	702 471,22	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Uchwała Nr II/15/2024	2 078 933,27	1 776 737,00	569 535,50	267 339,23	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Zarządzenie Nr 58/2024	15 409,00	0,00	23 940,72	8 531,72	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Zarządzenie Nr 63/2024	39 400,00	0,00	39 444,40	44,40	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Uchwała Nr III/27/2024	155 462,81	6 072 058,70	829 294,52	6 745 890,41	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Zarządzenie Nr 70/2024	29 913,28	86 707,94	29 947,73	86 742,39	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Zarządzenie Nr 77/2024	9 800,00	0,00	127 313,00	117 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Uchwała Nr IV/41/2024	290 727,47	269 497,87	769 660,66	748 431,06	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zarządzenie Nr 81/2024	145 409,00	0,00	184 769,00	39 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Uchwała Nr V/45/2024	447 311,62	1 570,00	1 818 434,41	1 372 692,79	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Zarządzenie Nr 90/2024	130 440,71	0,00	933 678,97	803 238,26	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Uchwała Nr VI/51/2024	636 990,00	500 000,00	882 439,61	745 449,61	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zarządzenie nr 96/2024	27 180,20	636,00	61 180,20	34 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zarządzenie Nr 101/2024	330 971,46	0,00	341 568,44	10 596,98	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Zarządzenie Nr 102/2024	426 490,00	0,00	426 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Zarządzenie Nr 104/2024	267 878,94	0,00	267 878,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Uchwała VII/65/2024	1 960 129,14	321 721,50	1 265 376,65	276 969,01	0,00	0,00	650 000,00	0,00
26	Zarządzenie Nr 108/2024	7 200,00	0,00	8 438,43	1 238,43	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Zarządzenie Nr 117/2024	188 201,90	16 000,00	195 154,22	22 952,32	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Uchwała Nr VIII/80/2024	110 493,75	538 269,00	432 950,59	860 725,84	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Zarządzenie Nr 122/2024	2 863,68	4 875,00	22 463,68	24 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Zarządzenie Nr 124/2024	0,00	0,00	39 803,46	39 803,46	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Uchwała Nr IX/92/2024	1 399 361,84	1 036 431,54	390 464,74	27 534,44	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Zarządzenie Nr 128/2024	0,00	0,00	4 350,00	4 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
	RAZEM	13 599 736,79	10 937 666,55	18 144 854,68	12 672 559,81	3 460 524,70	300,07	650 000,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 2 662 070,24 zł do kwoty 62 902 545,73 zł;
- plan wydatków wzrósł o 5 472 294,87 zł do kwoty 66 521 467,53 zł;
- plan przychodów wzrósł o 3 460 224,63 zł do kwoty 4 741 721,80 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 650 000,00 zł do kwoty 1 122 800,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Gminy Sośnie zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 3 618 921,80 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów, a planem wydatków.

1. Po uwzględnieniu zmian w ciągu 2024 roku budżet Gminy Sośnie został wykonany po stronie dochodów w 99,31 % tj.:

Tabela 2. Plan i wykonanie dochodów w 2024r.

DOCHODY WYKONANE W 2024r		Plan [zł]	Wykonanie [zł]
OGÓŁEM		62 902 545,73	62 468 159,37
z tego:	- dochody bieżące	44 013 842,84	43 493 820,48
	- dochody majątkowe	18 888 702,89	18 974 338,89
w tym:	- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	7 810 250,43	7 482 858,32
	-dotacje celowe na realizację zadań wspólnych na podstawie porozumień	198 353,00	198 353,00
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej	30 000,00	30 000,00
	-dochody na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	590 595,27	747 262,40

Na planowaną kwotę dotacji na zadania zlecone gminie w wysokości **7 810 250,43 zł** wykonano **7 482 858,32 zł** tj. **95,81%** planu dochodów na zadania zlecone gminie. Kwota środków wykonanych jest równa potrzebom wynikającym z wykonania planowanych zadań w ramach zadań zleconych gminie w 2024 r. Środki finansowe z niewykorzystanej dotacji celowej w roku 2024 zwrócono dysponentom środków.

2. Po uwzględnieniu zmian w ciągu 2024 roku budżet Gminy Sośnie został wykonany po stronie wydatków w **95,32 %** tj. na:

Tabela 3. Plan i wykonanie wydatków w 2024r.

WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN [zł]	WYKONANIE [zł]
OGÓŁEM		66 521 467,53	63 410 565,92
z tego:	- wydatki bieżące	40 474 658,91	37 597 245,61
	- wydatki majątkowe	26 046 808,62	25 813 320,31
w tym:	-wydatki na finansowanie zadań zleconych.	7 782 851,39	7 455 459,28
	-wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie porozumień.	198 353,00	198 353,00
	- wydatki na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.	30 000,00	30 000,00
	- wydatki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy.	211 073,25	211 073,25

Tabela 4. Wynik budżetu na dzień 31 grudzień 2024r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan budżetu po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024	% wykonania
I	Dochody budżetu w tym:	62 902 545,73	62 468 159,37	99,31%

	dochody majątkowe	18 888 702,89	18 974 338,89	100,45%
II	Wydatki budżetu w tym:	66 521 467,53	63 410 565,92	95,32%
	wydatki majątkowe	26 046 808,62	25 813 320,31	99,10%
III	Deficyt I-II	-3 618 921,80	-942 406,55	
IV	Przychody w tym:	4 741 721,80	4 916 721,80	103,69%
	- Spłata udzielonych pożyczek	70 699,93	70 699,93	100,00%
	- nadwyżka z lat ubiegłych	616 947,26	791 947,26	128,37%
	- wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	3 229 300,07	3 229 300,07	100,00%
	- niewykorzystane środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy	824 774,54	824 774,54	100,00%
V	Rozchody w tym:	1 122 800,00	1 122 800,00	100,00%
	spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	472 800,00	472 800,00	100,00%
	udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00%
	inne cele – lokaty bankowe	650 000,00	650 000,00	100,00 %
VI	Wynik III + IV - V	X	2 851 515,25	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 2024.

3. Na planowaną kwotę deficytu budżetu **-3 618 921,80 zł** wykonano kwotę **-942 406,55 zł**, co stanowi 26,04% planowanej kwoty.

Na podstawie bilansu z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gminy Sośnie sporządzony na dzień 31 grudnia 2024r., ustalono:

- „Wynik wykonania budżetu - 942 406,55 zł. (deficyt budżetu);
- „Skumulowany wynik budżetu” + 1 616 721,80 zł.
- Aktywa netto budżetu **674 315,25 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 **175 455,24 zł** na którą składają się:
 - rozliczenie wpłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 37 872,87 zł.;
 - rozliczenie opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi –137 582,37 zł;
wprowadzono uchwałą Nr XII/121/2025 Rady Gminy Sośnie z dnia 6 marca 2025 r.
 - 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 **155 100,00 zł**:
 - wprowadzono uchwałą Nr IX/103/2024 Rady Gminy Sośnie z dnia 30 grudnia 2024 r.
 - realizacja programu ze środków unii europejskiej pn. „Cyberbezpieczny samorząd”;
 - nadwyżka z lat ubiegłych - **343 760,01 zł**;
 - wprowadzono uchwałą Nr IX/103/2024 Rady Gminy Sośnie z dnia 30 grudnia 2024 r. kwotę 175 000,00 zł
- Zobowiązania finansowe w kwocie 2 827 200,00 zł stanowią wolne środki;
 - wprowadzono uchwałą Nr XII/121/2025 Rady Gminy Sośnie z dnia 6 marca 2025 r. kwotę 800 000,00 zł.

4. 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 2024 r., poz. 1530 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 2024 r., poz. 454):

- 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 2024 r.

5. Dochody związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami wykonano w kwocie **133 108,98 zł** z tego wykonano:

Tabela 5. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych JST w 2024r.

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie
750	75011	0690	1 648,00	279,00
852	85228	0830	3 000,00	8 652,05
855	85502	0920	30 000,00	80 079,69
855	85502	0970	2 000,00	12 671,11
855	85502	0980	68 000,00	31 397,13
855	85503	0690	0,00	30,00
RAZEM			104 648,00	133 108,98

Wartość dochodów przekazanych budżetowi państwa stanowi kwotę **113 768,89zł**, z kolei kwota potrącona na rzecz Gminy Sośnie wyniosła **19 340,09 zł**. Powyższe dane są zgodne ze sprawozdaniem Rb-27ZZ- Sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za okres sprawozdawczy od początku roku do końca IV kwartału 2024r.

2.2. DANE OGÓLNE

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2024 roku, planu na dzień 31 grudnia 2024 roku oraz wykonania za 2024 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 6: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	60 240 475,49	62 902 545,73	62 468 159,37	99,31%
Wydatki	61 049 172,66	66 521 467,53	63 410 565,92	95,32%
Wynik	-808 697,17	-3 618 921,80	-942 406,55	-

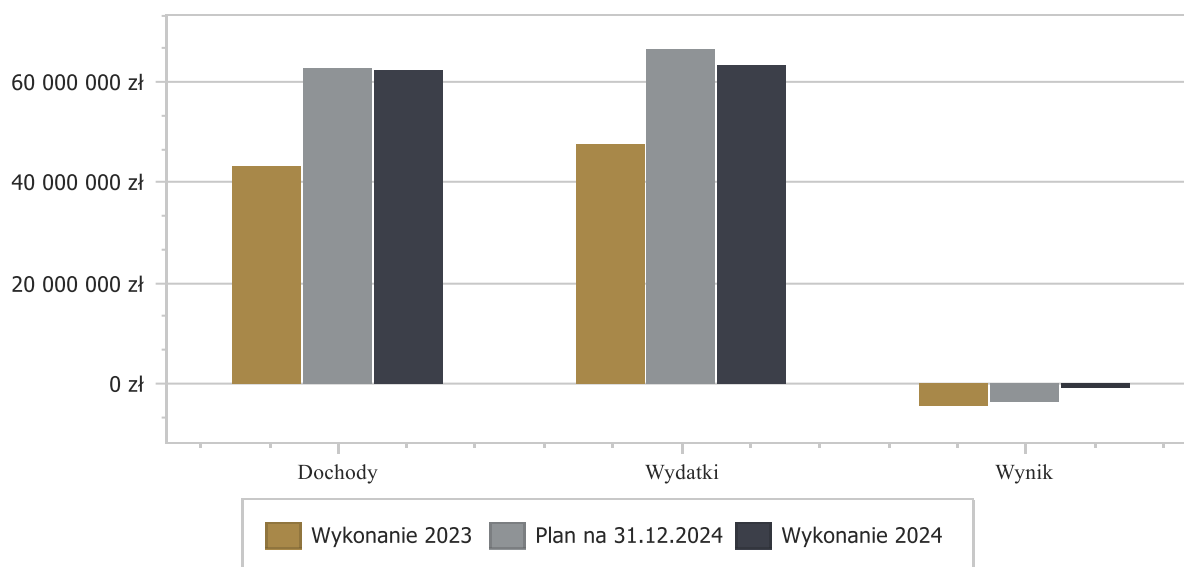
Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszonej o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie **46 932,08 zł**;
- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie **824 774,54 zł**
 - realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programu przeciwdziałania narkomanii 9 959,34 zł - rozliczenie niewykorzystanych środków z w/w fundusz,

- przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w kwocie 603 741,95 zł – zadania wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
 - przychodami wynikającymi 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, przychodami ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 211 073,25 zł – rozliczenie projektu pn. Wzrost wykorzystania OZE na obszarze Gminy Sośnie,,;
- Spłat pożyczek z lat ubiegłych. w kwocie **70 699,93 zł**.

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2024 roku na przestrzeni lat 2023-2024 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Sośnie w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



2.3. DOCHODY OGÓLEM

Dochody budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 62 468 159,37 zł, a ich realizacja stanowiła 99,31% planu wynoszącego 62 902 545,73 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Sośnie.

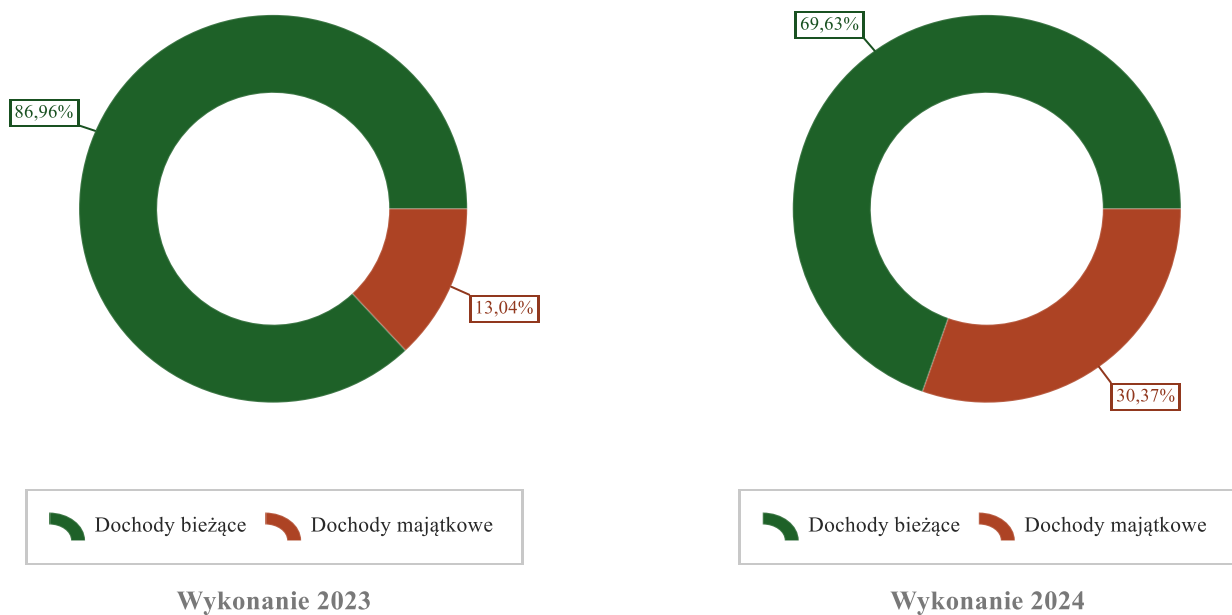
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	36 241 875,49	44 013 842,84	43 493 820,48	98,82%	69,63%
Dochody majątkowe	23 998 600,00	18 888 702,89	18 974 338,89	100,45%	30,37%
RAZEM DOCHODY OGÓLEM	60 240 475,49	62 902 545,73	62 468 159,37	99,31%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Sośnie według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	37 917 480,00	36 443 124,06	36 443 773,17	100,00%	58,34%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 666 261,00	10 279 706,00	10 211 918,58	99,34%	16,35%
855	Rodzina	4 821 932,49	6 354 068,29	6 223 195,41	97,94%	9,96%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 500 000,00	2 758 171,16	2 758 171,16	100,00%	4,42%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 707 113,00	2 507 687,53	2 472 430,86	98,59%	3,96%
801	Oświata i wychowanie	652 175,00	1 457 514,56	1 374 933,95	94,33%	2,20%
852	Pomoc społeczna	290 368,00	1 143 224,75	898 251,03	78,57%	1,44%
600	Transport i łączność	198 353,00	657 609,05	656 953,73	99,90%	1,05%
700	Gospodarka mieszkaniowa	474 000,00	576 159,20	592 426,00	102,82%	0,95%
750	Administracja publiczna	113 652,00	169 134,90	312 721,53	184,89%	0,50%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 341,00	162 480,00	161 980,00	99,69%	0,26%
630	Turystyka	163 000,00	148 701,33	136 353,99	91,70%	0,22%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 623 600,00	67 000,00	64 736,00	96,62%	0,10%
020	Leśnictwo	41 200,00	49 783,00	49 783,19	100,00%	0,08%
926	Kultura fizyczna	70 000,00	55 000,00	42 142,00	76,62%	0,07%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	40 500,00	34 903,08	86,18%	0,06%
710	Działalność usługowa	0,00	25 830,00	25 830,00	100,00%	0,04%
851	Ochrona zdrowia	0,00	4 851,90	6 419,03	132,30%	0,01%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	2 000,00	1 236,66	61,83%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓLEM	60 240 475,49	62 902 545,73	62 468 159,37	99,31%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Sośnica w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



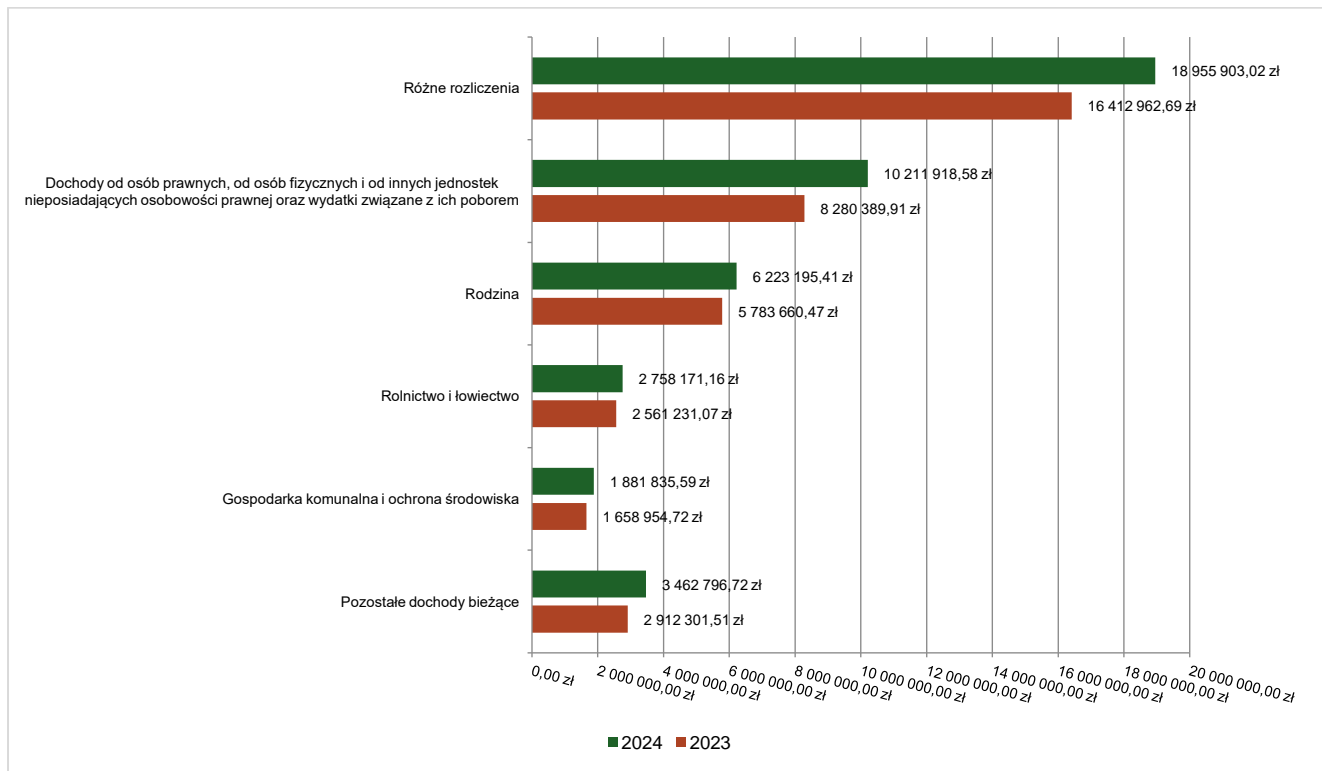
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 43 493 820,48 zł, tj. w 98,82% w stosunku do planu wynoszącego 44 013 842,84 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 9: Realizacja planu dochodów bieżących w 2024 roku w Gminie Sośnie według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	15 842 480,00	18 955 253,91	18 955 903,02	100,00%	43,58%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 666 261,00	10 279 706,00	10 211 918,58	99,34%	23,48%
855	Rodzina	4 821 932,49	6 354 068,29	6 223 195,41	97,94%	14,31%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 500 000,00	2 758 171,16	2 758 171,16	100,00%	6,34%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 707 113,00	1 917 092,26	1 881 835,59	98,16%	4,33%
801	Oświata i wychowanie	652 175,00	1 431 514,56	1 348 933,95	94,23%	3,10%
852	Pomoc społeczna	290 368,00	1 143 224,75	898 251,03	78,57%	2,07%
700	Gospodarka mieszkaniowa	174 000,00	262 499,20	278 766,00	106,20%	0,64%
600	Transport i łączność	198 353,00	254 031,58	253 376,26	99,74%	0,58%
750	Administracja publiczna	113 652,00	169 134,90	224 821,53	132,92%	0,52%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 341,00	162 480,00	161 980,00	99,69%	0,37%
630	Turystyka	163 000,00	148 701,33	136 353,99	91,70%	0,31%
020	Leśnictwo	41 200,00	49 783,00	49 783,19	100,00%	0,11%
926	Kultura fizyczna	70 000,00	55 000,00	42 142,00	76,62%	0,10%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	40 500,00	34 903,08	86,18%	0,08%
710	Działalność usługowa	0,00	25 830,00	25 830,00	100,00%	0,06%
851	Ochrona zdrowia	0,00	4 851,90	6 419,03	132,30%	0,01%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	2 000,00	1 236,66	61,83%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	36 241 875,49	44 013 842,84	43 493 820,48	98,82%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Sośnie wg działów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Sośnice w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

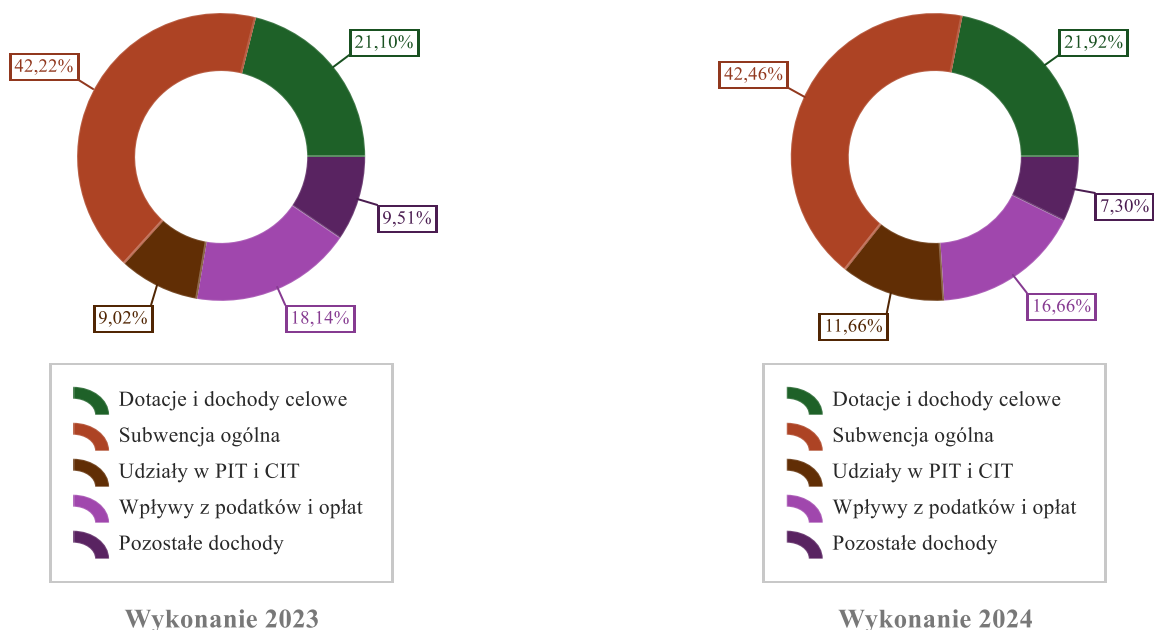


Tabela 10: Wykonanie dochodów budżetowych w 2024 r. wg ważniejszych źródeł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan]	Wykonanie	%
1	Ogółem podstawowe dochody podatkowe	10 125 814,00	10 057 007,14	99,32
	w tym:			
	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej	125 162,00	125 162,00	100,00
	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 947 187,00	4 947 187,00	100,00
	Podatek rolny	77 121,00	76 635,49	99,37
	Podatek od nieruchomości	3 170 878,00	3 132 694,42	98,80
	Podatek leśny	490 921,00	491 089,00	100,03
	Podatek od środków transportowych	196 015,00	186 584,09	95,19
	Podatek od działalności gospodarcze osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	20 000,00	11 782,36	58,91
	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	9 535,00	95,35
	Podatek od czynności cywilno-prawnych	276 530,00	277 550,10	100,37
	Wpływy z opłaty skarbowej	31 000,00	28 592,00	92,23

	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	781 000,00	770 195,68	98,62
2	Pozostałe dochody własne (paragrafy: 0550, 0610, 0620, 0640, 0660, 0670, 0690, 0750, 0770, 0830, 0910, 0920, 0940, 0950, 0970)	4 087 036,75	3 998 066,86	97,82
3	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 242,00	4 242,00	100,00
4	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji (związkom gmin) ustawami	7 810 250,43	7 482 858,32	95,81
5	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 473 492,00	17 473 492,00	100,00
	część oświatowa subwencji ogólnej	10 460 567,00	10 460 567,00	100,00
	część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 681 580,00	6 681 580,00	100,00
	część rozwojowa subwencji ogólnej	331 345,00	331 345,00	100,00
6	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	995 713,00	995 713,00	100,00
7	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	1 319 377,02	1 283 919,17	97,31
8	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	198 353,00	198 353,00	100,00
9	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami §2360	20 415,45	19 340,09	94,73
10	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 811,00	30 810,73	100,00
11	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	106 381,00	106 380,77	100,00
12	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej § 2020	30 000,00	30 000,00	100,00
13	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst. na podstawie odrębnych ustaw § 0490	1 641 613,00	1 588 593,48	96,77
14	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	17 450 000,00	17 450 000,00	100,00
15	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	216 077,47	216 077,47	100,00
16	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych § 6300	254 500,00	252 236,00	99,11
17	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin § 6330	37 870,15	37 870,15	100,00

18	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.	26 000,00	26 000,00	100,00
19	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., w tym:	590 595,27	745 695,27	126,26
	Projekt „Cyberbezpieczny samorząd”	0,00	155 100,00	0,00
	Projekt „Wzrost wykorzystania OZE na terenie Gminy Sośnie”	590 595,27	590 595,27	100,00
20	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 000,00	1 236,66	61,83
21	Środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych § 2460	252 220,12	239 406,06	94,92
22	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających odrębnych przepisów programu	25 803,01	25 313,01	98,10
23	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy Obywatelom Ukrainy	203 610,37	203 610,37	100,00
24	Wpływ ze środków dotacji - zwrot, w tym:	370,69	1 937,82	522,76
	- Zwrot niewykorzystanej dotacji; „ Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej”	370,69	370,69	100,00
	- Zwrot niewykorzystanej dotacji: „Program edukacji zdrowotnej, wrywanie zakażeń HBV i HCV oraz szczepień WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej”	0,00	1 567,13	0,00
<u>OGÓLEM</u>		<u>62 902 545,73</u>	<u>62 468 159,37</u>	<u>99,31</u>

Tabela 11. Struktura dochodów budżetowych w 2024r. wg ważniejszych źródeł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Udział w dochodach ogółem [%]
1	Ogółem podstawowe dochody podatkowe	10 125 814,00	10 057 007,14	16,10
	w tym:			
	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej	125 162,00	125 162,00	0,20
	Udziały we wpływach z podatku dochodowego	4 947 187,00	4 947 187,00	7,92

	od osób fizycznych			
	Podatek rolny	77 121,00	76 635,49	0,10
	Podatek od nieruchomości	3 170 878,00	3 132 694,42	5,02
	Podatek leśny	490 921,00	491 089,00	0,80
	Podatek od środków transportowych	196 015,00	186 584,09	0,30
	Podatek od działalności gospodarcze osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	20 000,00	11 782,36	0,02
	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	9 535,00	0,02
	Podatek od czynności cywilno-prawnych	276 530,00	277 550,10	0,44
	Wpływy z opłaty skarbowej	31 000,00	28 592,00	0,05
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	781 000,00	770 195,68	1,23
2	Pozostałe dochody własne (paragrafy: 0550, 0610, 0620, 0640, 0660, 0670, 0690, 0750, 0770, 0830, 0910, 0920, 0940, 0950, 0970)	4 087 036,75	3 998 066,86	6,40
3	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 242,00	4 242,00	0,01
4	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 810 250,43	7 482 858,32	11,98
5	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 473 492,00	17 473 492,00	27,98
	część oświatowa subwencji ogólnej	10 460 567,00	10 460 567,00	16,75
	część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 681 580,00	6 681 580,00	10,70
	część rozwojowa subwencji ogólnej	331 345,00	331 345,00	0,53
6	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	995 713,00	995 713,00	1,59
7	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	1 319 377,02	1 283 919,17	2,06
8	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	198 353,00	198 353,00	0,32
9	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami §2360	20 415,45	19 340,09	0,03
10	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 811,00	30 810,73	0,05
11	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	106 381,00	106 380,77	0,17
12	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej § 2020	30 000,00	30 000,00	0,05
13	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez	1 641 613,00	1 588 593,48	2,54

	jst. na podstawie odrębnych ustaw §0490			
14	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	17 450 000,00	17 450 000,00	27,93
15	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	216 077,47	216 077,47	0,35
16	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych § 6300	254 500,00	252 236,00	0,40
17	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin § 6330	37 870,15	37 870,15	0,06
18	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.	26 000,00	26 000,00	0,04
19	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., w tym:	590 595,27	745 695,27	1,19
	Projekt „Cyberbezpieczny samorząd”	0,00	155 100,00	0,24
	Projekt „Wzrost wykorzystania OZE na terenie Gminy Sośnie	590 595,27	590 595,27	0,95
20	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 000,00	1 236,66	0,00
21	Środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych § 2460	252 220,12	239 406,06	0,38
22	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających odrębnych przepisów program	25 803,01	25 313,01	0,04
23	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy Obywatelom Ukrainy	203 610,37	203 610,37	0,33
24	Wpływ ze środków dotacji - zwrot, w tym:	370,69	1 937,82	0,00
	- Zwrot niewykorzystanej dotacji; „ Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej”	370,69	370,69	0,00

- Zwrot niewykorzystanej dotacji: „Program edukacji zdrowotnej, wyrywanie zakażeń HBV i HCV oraz szczepień WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej”	0,00	1 567,13	0,00
<u>OGÓLEM</u>	<u>62 902 545,73</u>	<u>62 468 159,37</u>	<u>100,00</u>

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

- subwencje ogólne z budżetu państwa **27,98 %;**
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - **11,98 %**
- podstawowe dochody podatkowe **16,10 %**
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych **27,93 %**

2. W 2024 roku Gmina otrzymała subwencje z budżetu państwa w łącznej kwocie **17 473 492,00 zł**, na którą złożyły się:

- a) **10 460 567,00 zł** – część oświatowa subwencji ogólnej (wzrost o **2 579 368,00 zł** w odniesieniu do 2023 r.).
- b) **6 681 580,00 zł** – część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin, (wzrost o **1 214 895,00 zł** w odniesieniu do roku 2023).
- c) **331 345,00 zł** – część rozwojowa subwencji ogólnej.

Pismo Ministra Finansów nr ST3.4750.2.2024 z dnia 7 lutego 2024 r. w sprawie ustalenia ostatecznych kwot subwencji, wpłat, udziałów w PIT i CIT wynikających z ustawy budżetowej na 2024 r. Do planu dochodów wprowadzono następujące wielkości poszczególnych kwot:

- Część oświatowa subwencji ogólnej została zwiększona o kwotę 1 289 667,00 zł do kwoty 10 450 567,00 zł, dział 758, rozdział 75801, §2920
- Przyznano część rozwojową subwencji ogólnej w kwocie 331 345,00 zł, dział 758, rozdział 75806, §2920

Pismo Ministra Finansów Nr ST3.4751.2.12.2024.10g z dnia 12 grudnia 2024 r. informujące, że na wniosek Ministra Edukacji z 10 grudnia 2024 r. znak: DWST-WSST.318.2931.2024.BK, została przyznana Gminie Sośnie na rok 2024 kwota 10 000,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej. Zwiększenia dokonano w dziale 758, rozdziale 75801, §2920.

3. W 2024 roku Gmina otrzymała środki na uzupełnienie dochodów gminy w kwocie **995 713,00 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego. Uzupełnienie subwencji ogólnej przedstawiono w rozdziale 75802.

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

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

- **podatek leśny** **100,03%**
Wpłacone dochody powyżej zaplanowanej kwoty stanowią wpłaty na podstawie zmiany informacji złożonej w trakcie roku 2024;
- **podatek od czynności cywilno-prawnych** **100,37 %**
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 – 1 020,10 zł;
- **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.,** **126,26 %**
W miesiącu 12/2024 wpłynęły na rachunek bankowy środki z I transzy projektu pn. "Cyberbezpieczny Samorząd" w kwocie 155 100,00 zł. Powyższe środki stanowią przychody roku 2025 r.

-wpływy ze środków z dotacji – zwrot dotyczy rozliczenia niewykorzystanej dotacji 522,76 %

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

- podatek rolny 99,37%

Zaplanowano dochody z tytułu podatku rolnego na podstawie wykonania roku 2023, wpłaty dokonywane przez podatników do końca roku 2024 r. uniemożliwiły ostateczne urealnienie planu dochodów.

- podatek od nieruchomości 98,80%

Na niższy poziom wykonania dochodów z tytułu podatku od nieruchomości mają zmiany składanych informacji w sprawie naliczenia podatku oraz zaległości na zapłacie podatku

- podatek od środków transportowych 95,19%

Na niższy poziom wykonania dochodów z tytułu podatku od środków transportowych mają zmiany składanych informacji DT 1 oraz zaległości w zapłacie podatku

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej 58,91%

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

- podatek od spadków i darowizn 95,35%

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

-wpływy z opłaty skarbowej 92,23 %

Wpływy z opłaty skarbowej zaplanowano w kwocie 31 000,00 zł na podstawie wykonania dochodów za III kwartały roku 2024. Wykonanie dochodów w IV kwartale 2024r. było niższe co spowodowało realizację dochodów na poziomie 92,23 %.

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – planowano kwotę na podstawie wykonania roku 2023 98,62%

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin 95,81%

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami wykonano zgodnie z potrzebami gminy Sośnie, rozliczone dotacje podlegały zwrotowi.

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżących gmin 97,31%

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami wykonano zgodnie z potrzebami gminy Sośnie, rozliczone dotacje podlegały zwrotowi.

-pozostałe dochody własne* 97,82%

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 94,73%

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw – § 0490 96,77%

Na niższy poziom wykonano dochody tytułu opłaty za odpady komunalne zmiany składanych informacji w sprawie naliczenia opłaty, zaległości w zapłacie należności oraz ostatnia rata opłaty przypadająca na dzień 20 grudnia uniemożliwiły ostateczne urealnienie planowanych dochodów.

- dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jst na dofinansowanie 99,11%

własnych zadań inwestycyjnych

- środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych § 2460 **94,92%**

Nie zrealizowano programu pn. „Czyste powietrze”

-środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych przepisów programu **98,10%**

Środki z Funduszu Pracy przeznaczone były na wypłatę świadczenia dla Asystenta Rodziny na rok 2024. W związku z obsesją chorobową pracownika dokonano rozliczenia przekazanych środków i zwrotu w kwocie 490,00 zł.

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 **61,83%**

Zaplanowano środki na poziomie 2 000,00zł, natomiast rzeczywisty wpływ do Gminy wyniósł 1 236,66 zł. Kwota ta wynika z ilości złożonych wniosków o refundację podatku VAT opłaconego na zużycie paliwa gazowego przez odbiorców w gospodarstwach domowych.

*Pozostałe dochody bieżące gminy zostały wykonane w 97,82%, a w niektórych przypadkach na poziomie minimalnie wyższym lub niższym nie mającym istotnego wpływu na realizację dochodów ogółem.

5. Dotacje celowe otrzymane na realizację zadań

5.1. Dotacje na realizację zadań zleconych § 2010 i § 2060:

- plan dochodów 7 810 250,43 zł
- zwrot dotacji 121 392,11 zł
- zmniejszenie zapotrzebowania 206 000,00 zł
- otrzymana dotacja **7 482 858,32 zł**

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 **121 392,11zł**, w wyniku czego poziom otrzymanej dotacji zmniejszył się do kwoty **7 482 858,32 zł** tj. **95,81%** planu.

Kwota zwróconych środków niewykorzystanych na zadania zlecone Gminie w 2024 roku.

dz. 750, rozdz. 75011, §2010	12 944,73 zł
dz. 751, rozdz. 75113, §2010	500,00 zł
dz. 801, rozdz. 80153, §2010	570,07 zł
dz. 852, rozdz. 85215, §2010	8 497,24 zł
dz. 852, rozdz. 85219, §2010	167,81 zł
dz. 852, rozdz. 85228, §2010	400,00 zł
dz. 855, rozdz. 85502, §2010	94 114,57 zł
dz. 855, rozdz. 85503, §2010	124,00 zł
dz. 855, rozdz. 85513, §2010	4 073,69 zł
Razem	121 392,11 zł

Tabela 12: Podział ostatecznych kwot dotacji §2010 oraz §2060 na zadania zlecone gminie w 2024r. w rozbiciu na zadania:

§ 2010	
• 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);	719 150,16
• dotacja celowa otrzymana na zorganizowanie transportu zbiorowego - z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków na realizację zadania wynikającego z art 37f § 1 ustawy - Kodeks Wyborczy (60004);	8 578,58
• dotacja celowa na realizację zadań zleconych gminie (75011);	137 336,27
• dotacja Krajowego Biura Wyborczego delegatura w Kaliszu - dotacja celowej na zadania z zakresu administracji rządowej (75101);	1 341,00

• dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kaliszu na organizację i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie (75109);	102 984,00
• dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego delegatura w Kaliszu na organizację wyborów do Parlamentu Europejskiego (75113)	57 655,00
• dotacja celowa z przeznaczeniem na sfinansowanie zrealizowanych wydatków w 2023r. zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych (75814);	27 399,04
• dotacja celowa przeznaczona na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników (80153);	68 948,62
• dotacja celowa na realizację zadań z zakresu opieki zdrowotnej (85195);	201,90
• dotacja celowa na wypłatę świadczenia pieniężnego - bon energetyczny (85215);	197 502,76
• dotacja celowa na realizację zadania z zakresu opieki społecznej – opiekun prawny (85219);	21 832,19
• dotacja celowa przeznaczona na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi (85228);	42 600,00
• dotacja celowa na zakup licencji do obsługi programu na potrzeby pomocy społecznej „system pomost” (85295);	4 412,00
• dotacja celowa na wypłatę dodatków osłonowych (85295);	209 292,06
• dotacja celowa na realizację świadczeń rodzinnych (85502);	5 757 431,43
• Dotacja celowa na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny (85503)	434,00
• Dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne (85513)	123 759,31
RAZEM kwota dotacji §2010	7 480 858,32
§ 2060	
• Dotacja celowa na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci (85502)	2 000,00
RAZEM kwota dotacji §2060	2 000,00
Łącznie kwota dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w 2024 roku wyniosła	7 482 858,32

Łączna kwota dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w porównaniu z rokiem poprzednim była wyższa o kwotę 1 217 224,12 zł. W 2023 roku kwota otrzymanej dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami wyniosła 6 265 634,20 zł.

Na wydatki związane z wypłatą świadczenia wychowawczego „Rodzina 500+” Gmina otrzymała i wydała w 2024 roku kwotę 2 000,00 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.

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

- plan dochodów	1 319 377,02 zł;
- zwrot dotacji	26 965,83 zł;
- zmniejszenie zapotrzebowania	8 492,02 zł;
- otrzymana dotacja	1 283 919,17 zł

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 **26 965,83 zł**, w wyniku czego poziom otrzymanej dotacji zmniejszył się do kwoty: **1 283 919,17 zł** co stanowi **97,31%** planu.

Kwota zwróconych środków z dotacji na zadania bieżące Gminy w 2024 r.

dz.852, rozdz. 85213, §2030	348,49 zł;
dz.852, rozdz. 85214, §2030	5 374,50 zł;
dz.852, rozdz. 85219, §2030	273,42 zł;
dz.852, rozdz. 85230, §2030	14 892,80 zł;
dz.854. rozdz. 85415, §2030	5 596,92 zł;
<u>dz.855, rozdz. 85504, §2030</u>	<u>479,70 zł.</u>
Razem	26 965,83 zł

Tabela 13: Ostateczna kwota dotacji § 2030 na zadania własne gminy w 2024 r. w rozbiciu na zadania:

• dotacja z rozliczenia wydatków z Funduszu Sołeckiego na wydatki bieżące (75814)	152 932,97
• Dotacja Wojewody Wielkopolskiego w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna Tablica” dla Zespołu Szkół w Cieszynie oraz Szkoły Podstawowej w Pawłowie (80101);	70 000,00
• dotacja na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (80103)	51 595,00
• dotacja przedszkolna (80104)	511 976,00
• dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Priorytetu 3”Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” dla Zespołu Szkół w Cieszynie (80104)	2 500,00
• dotacja celowa na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (85205);	6 000,00
• składki na ubezpieczenia zdrowotne od zasiłków stałych (85213)	26 264,51
• dotacja na zasiłki okresowe (85214)	15 625,50
• dotacja na zasiłki stałe dla podopiecznych wynikająca z ustawy pomocy społecznej (85216)	197 500,00
• dotacja na dofinansowanie funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (85219)	95 456,57
• dotacja na dożywianie dzieci, posiłek dla potrzebujących i zakup wyposażenia stołówek szkolnych (85230)	52 107,20
• dotacja przeznaczona na stypendia dla uczniów – pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym (85415)	34 903,08
• dotacja na dofinansowanie wynagrodzenia dla Asystenta Rodziny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej (85504);	6 462,18
• dotacja na dofinansowanie funkcjonowania Gminnego Żłobka w Sośniach (85516)	60 596,16
Łącznie kwota otrzymanej dotacji na zadania własne w 2024 roku wyniosła	1 283 919,17

Gmina w 2024 roku otrzymała wyższą kwotę dotacji na zadania własne w odniesieniu do roku 2023r. o 586 826,36 zł. W 2023 roku łączna kwota dotacji udzielonych na zadania własne wynosiła 697 092,81 zł.

5.2. Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie: **198 353,00 zł**, z w tym: .

- Dotację w kwocie **167 898,00 zł** z przeznaczeniem na prowadzenie spraw związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych przebiegających na terenie Gminy Sośnie wykonano w kwocie **167 898,00 zł** tj. **100%** wykonania planu dochodów;
- Dotację w kwocie **30 455,00 zł** z przeznaczeniem na prowadzenie spraw związanych z wykaszaniem poboczy przy niektórych drogach powiatowych na terenie Gminy Sośnie wykorzystano w **100%**.

5.3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej § 2020 wykonano w 100,00% z tego:

- na realizację zadania pn. „Podróże z klasą” zgodnie z porozumieniem nr MEN/2024/DK/1400 z Ministerstwa Edukacji Narodowej dla Zespołu Szkół w Granowcu w kwocie **30 000,00 zł**, co stanowi 100% planu rocznego.

6. Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy – 2024r. (bez ulg i zwolnień ustawowych) wyniosły **438 199,71 zł** Umorzenia zaległości podatkowych z tytułu decyzji wydanych przez organ

podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa stanowiły kwotę **160,00 zł**
 Kwota skutków obniżenia górnych stawek podatkowych w 2024 roku wyniosła **1 421 106,38 zł**, co stanowi **2,27%**
 ogółem realizowanych dochodów.

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
RAZEM	913 956,34	379 239,84	30 878,00	0,00

Tabela 15. Skutki obniżenia górnych stawek podatków oraz zastosowanie ulg podatkowych na podstawie ordynacji podatkowej i wprowadzonych uchwał obliczone za okres 2024 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	1 146 519,09	430 999,71	160,00	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	274 587,29	7 200,00	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
RAZEM	1 421 106,38	438 199,71	160,00	0,00

Stan **zaległości** na koniec 2024 roku wyniósł **1 693 361,43 zł**. Zaległości podatkowe stanowią kwotę **201 319,89 zł** i są wyższe w stosunku do roku ubiegłego o kwotę 52 606,75 zł (w 2023 r. – 148 713,14 zł). Zaległości z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych wynoszą **244 291,03 zł**, co w odniesieniu do roku poprzedniego stanowią kwotę wyższą o

22 766,25 zł – w roku 2023 zaległości wynosiły 221 524,78 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 2024 roku stanowiły kwotę **18 337,59 zł**, w tym nadpłaty podatkowe stanowią kwotę **5 226,87 zł**. Według stanu na dzień 31.12. 2024 r. stan należności wymagalnych wynosi **1 693 361,43 zł** i jest zgodny z danymi przedstawionymi w sprawozdaniu RB-27S za rok 2024. Kwota należności wymagalnych za rok 2024 r. w sprawozdaniu Rb-N – Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wynosi ogółem **1 689 662,70 zł**. Różnica do kwoty zaległości wykazanej w sprawozdaniu Rb-27S w kwocie 3 698,73 zł to odsetki od zaległych czynszów za mieszkania komunalne i socjalne, nie ujmowane w sprawozdaniu Rb-N.

Tabela 16: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2024 roku w stosunku do końca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
630	63095	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 8 826,67 zł (z 8 826,67 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 8 826,67 zł (z 8 826,67 zł do 0,00 zł)	-
630	63095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 347,54 zł (z 347,54 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 347,54 zł (z 347,54 zł do 0,00 zł)	-
700	70005	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	wzrost o 3 037,44 zł (z 1 334,78 zł do 4 372,22 zł)	wzrost o 2 228,18 zł (z 675,78 zł do 2 903,96 zł)	-
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 47,07 zł (z 3,85 zł do 50,92 zł)	wzrost o 47,07 zł (z 3,85 zł do 50,92 zł)	-
700	70007	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	zmniejszenie o 1 525,99 zł (z 3 327,73 zł do 1 801,74 zł)	zmniejszenie o 1 525,99 zł (z 3 327,73 zł do 1 801,74 zł)	zmniejszenie o 412,98 zł (z 412,98 zł do 0,00 zł)
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 18,91 zł (z 73,88 zł do 54,97 zł)	zmniejszenie o 18,91 zł (z 73,88 zł do 54,97 zł)	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	wzrost o 388,57 zł (z 2 947,15 zł do 3 335,72 zł)	wzrost o 388,57 zł (z 2 947,15 zł do 3 335,72 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 14 088,14 zł (z 72 837,70 zł do 86 925,84 zł)	wzrost o 14 088,14 zł (z 72 837,70 zł do 86 925,84 zł)	zmniejszenie o 9,25 zł (z 9,25 zł do 0,00 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	-	-	zmniejszenie o 27,00 zł (z 27,00 zł do 0,00 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 6 393,00 zł (z 7 947,00 zł do 14 340,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 14 027,08 zł (z 65 604,21 zł do 79 631,29 zł)	wzrost o 13 991,08 zł (z 65 604,21 zł do 79 595,29 zł)	wzrost o 1 555,89 zł (z 3 255,70 zł do 4 811,59 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 759,49 zł (z 2 063,34 zł do 1 303,85 zł)	zmniejszenie o 803,49 zł (z 2 063,34 zł do 1 259,85 zł)	wzrost o 46,00 zł (z 148,00 zł do 194,00 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 86,00 zł (z 341,00 zł do 255,00 zł)	zmniejszenie o 86,00 zł (z 341,00 zł do 255,00 zł)	wzrost o 53,00 zł (z 10,40 zł do 63,40 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 25 622,55 zł (z 2 838,90 zł do 28 461,45 zł)	wzrost o 25 622,55 zł (z 2 838,90 zł do 28 461,45 zł)	wzrost o 108,64 zł (z 49,24 zł do 157,88 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 1 325,00 zł (z 1 325,00 zł do 0,00 zł)	-	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 94,10 zł (z 2 080,84 zł do 1 986,74 zł)	zmniejszenie o 594,10 zł (z 2 080,84 zł do 1 486,74 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 6 992,00 zł (z 17 590,00 zł do 24 582,00 zł)	-	-
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 137,13 zł (z 137,13 zł do 0,00 zł)	-	-
801	80103	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 215,76 zł (z 390,00 zł do 174,24 zł)	-	-
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 913,55 zł (z 5 887,20 zł do 6 800,75 zł)	wzrost o 179,98 zł (z 1 262,05 zł do 1 442,03 zł)	wzrost o 1,05 zł (z 23,30 zł do 24,35 zł)
801	80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 499,23 zł (z 24 507,14 zł do 24 007,91 zł)	zmniejszenie o 115,46 zł (z 4 894,30 zł do 4 778,84 zł)	zmniejszenie o 114,30 zł (z 135,30 zł do 21,00 zł)
801	80104	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 6 804,00 zł (z 6 804,00 zł do 0,00 zł)	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
801	80104	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 52,72 zł (z 844,28 zł do 897,00 zł)	wzrost o 350,72 zł (z 546,28 zł do 897,00 zł)	wzrost o 13,60 zł (z 0,00 zł do 13,60 zł)
851	85195	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	zmniejszenie o 1 567,13 zł (z 1 567,13 zł do 0,00 zł)	-	-
852	85202	0830	Wpływy z usług	wzrost o 21 330,80 zł (z 3 294,81 zł do 24 625,61 zł)	wzrost o 24 625,61 zł (z 0,00 zł do 24 625,61 zł)	-
852	85228	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 326,00 zł (z 1 010,00 zł do 684,00 zł)	-	-
855	85501	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	bez zmian (32,00 zł)	wzrost o 32,00 zł (z 0,00 zł do 32,00 zł)	-
855	85502	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	bez zmian (48,00 zł)	wzrost o 48,00 zł (z 0,00 zł do 48,00 zł)	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	zmniejszenie o 270 059,40 zł (z 1 466 520,79 zł do 1 196 461,39 zł)	zmniejszenie o 270 059,40 zł (z 1 466 520,79 zł do 1 196 461,39 zł)	-
855	85516	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 13 585,00 zł (z 16 485,00 zł do 2 900,00 zł)	zmniejszenie o 62,00 zł (z 82,00 zł do 20,00 zł)	-
855	85516	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 5,00 zł (z 0,00 zł do 5,00 zł)	wzrost o 5,00 zł (z 0,00 zł do 5,00 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 22 766,25 zł (z 221 524,78 zł do 244 291,03 zł)	wzrost o 22 766,25 zł (z 221 524,78 zł do 244 291,03 zł)	zmniejszenie o 90,27 zł (z 13 142,04 zł do 13 051,77 zł)
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 14 266,00 zł (z 32 915,00 zł do 47 181,00 zł)	-	-
900	90005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 622,62 zł (z 2 068,22 zł do 2 690,84 zł)	wzrost o 622,62 zł (z 2 068,22 zł do 2 690,84 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
				zł)	zł)	
900	90005	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	bez zmian (11 938,21 zł)	bez zmian (11 938,21 zł)	-
900	90095	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	zmniejszenie o 91,24 zł (z 370,69 zł do 279,45 zł)	-	-
926	92601	0830	Wpływy z usług	wzrost o 315,00 zł (z 0,00 zł do 315,00 zł)	-	-
Razem				zmniejszenie o 175 400,80 zł (z 1 985 833,97 zł do 1 810 433,17 zł)	zmniejszenie o 177 443,79 zł (z 1 870 805,22 zł do 1 693 361,43 zł)	wzrost o 1 124,38 zł (z 17 213,21 zł do 18 337,59 zł)

2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 758 171,16 zł, zaś zrealizowane w kwocie **2 758 171,16 zł**, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zrealizowano w kwocie **2 039 021,00 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 039 021,00 zł – rozliczenie vat od inwestycji.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie **719 150,16 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 719 150,16 zł – 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.

2.4.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 49 783,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie **49 783,19 zł**, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna zrealizowano w kwocie **49 783,19 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 49 783,00 zł – wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich.

2.4.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 254 031,58 zł, zaś zrealizowane w kwocie **253 376,26 zł**, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,74%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie **8 578,58 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 578,58 zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami na zorganizowanie i obsługę transportu w trakcie wyborów samorządowych.

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zrealizowano w kwocie **198 353,00 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 198 353,00 zł
 - dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 198 353,00 zł:
 - zimowe utrzymanie dróg powiatowych przebiegających na terenie Gminy Sośnie – 167 898,00 zł;
 - wykaszanie poboczy przy drogach powiatowych na terenie Gminy Sośnie – 30 455,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie **46 444,68 zł**, co stanowi 98,61% planu rocznego wynoszącego 47 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego w kwocie 46 444,27 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 0,41 zł.

2.4.4. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 148 701,33 zł, zaś zrealizowane w kwocie **136 353,99 zł**, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 91,70%. Środki te:

- w rozdziale 63095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie **136 353,99 zł**, co stanowi 91,70% planu rocznego wynoszącego 148 701,33 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług najmu pomieszczeń użytkowych i schroniska w kwocie 118 985,57 zł;
 - wpływy z rozliczenia podatku naliczonego w kwocie 16 666,42 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek od nieterminowej zapłaty należności w kwocie 702,00 zł.

2.4.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 262 499,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie **278 766,00 zł**, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 106,20%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie **226 866,85 zł**, co stanowi 108,47% planu rocznego wynoszącego 209 149,20 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 191 653,85 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 26 399,20 zł – odszkodowanie wpłacone za szkody sporządzone odwiertami geologicznymi;
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 8 491,20 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek od nieterminowej zapłaty czynszów i dzierżaw w kwocie 322,60 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie **51 899,15 zł**, co stanowi 97,28% planu rocznego wynoszącego 53 350,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 43 426,89 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 8 000,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 472,26 zł.

2.4.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 25 830,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie **25 830,00 zł**, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 71095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie **25 830,00 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 25 830,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 25 830,00 zł – rozliczenie projektu pn. „Strategia Rozwoju Gminy Sośnie”, zgodnie z umową nr 14614/U/400/1789/2023 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

2.4.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 169 134,90 zł, zaś zrealizowane w kwocie **224 821,53 zł**, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 132,92%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie **137 350,22 zł**, co stanowi 91,39% planu rocznego wynoszącego 150 294,95 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 137 336,27 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 13,95 zł – dochód należny gminie z opłaty za udostępnienie danych.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie **19 436,74 zł**, co stanowi 103,28% planu rocznego wynoszącego 18 820,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 18 716,74 zł – rozliczenie VAT naliczony;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 720,00 zł;
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie **814,62 zł** (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 814,62 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie **67 219,95 zł**, co stanowi 336 942,11% planu rocznego wynoszącego 19,95 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 67 200,00 zł – Realizacja Projektu Grantowego „Cyberbezpieczna Gmina Sośnie – zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji jest przez wzmocnienie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informatycznych - środki na finansowanie wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 19,95 zł – nadanie numeru PESEL i wykonanie zdjęć obywatelom Ukrainy.

2.4.8. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 162 480,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie **161 980,00 zł**, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,69%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie **1 341,00 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 341,00 zł - 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 - Krajowe Biuro Wyborcze;
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie zrealizowano w kwocie **102 984,00 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 102 984,00 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego zrealizowano w kwocie **57 655,00 zł**, co stanowi 99,14% planu rocznego wynoszącego 58 155,00 zł.

2.4.9. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 279 706,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie **10 211 918,58 zł**, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,34%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie **11 782,36 zł**, co stanowi 58,91% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 11 782,36 zł;
- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie **2 383 277,25 zł**, co stanowi 98,32% planu rocznego wynoszącego 2 424 116,00 zł.
- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie **1 803 252,39 zł**, co stanowi 99,66% planu rocznego wynoszącego 1 809 349,00 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie **941 257,58 zł**, co stanowi 98,68% planu rocznego wynoszącego 953 892,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 770 195,68 zł;
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 106 380,77 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 30 810,73 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 28 592,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 5 278,40 zł;
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie **5 072 349,00 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 072 349,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 4 947 187,00 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 125 162,00 zł.

2.4.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 18 955 253,91 zł, zaś zrealizowane w kwocie **18 955 903,02 zł**, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie **10 460 567,00 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 460 567,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 10 460 567,00 zł.
- w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie **995 713,00 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 995 713,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 995 713,00 zł.
- w rozdziale 75806 Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie **331 345,00 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 331 345,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 331 345,00 zł.
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie **6 681 580,00 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 681 580,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 6 681 580,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie **486 698,02 zł**, co stanowi 100,13% planu rocznego wynoszącego 486 048,91 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 176 216,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 152 932,97 zł

Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.238.2024.13 z dnia 1 sierpnia 2024 r. zawiadamiające, że decyzją Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2024 r. nr MF/FS8.4143.3.100.2024.MF.2225 **zwiększony** został plan dotacji celowych na rok 2024 w przeznaczony na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2023 r.;

- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 130 149,11 zł – lokaty okresowe na rachunku dochodów Gminy;
- 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 w kwocie 27 399,04 zł. Dotacja celowa z przeznaczeniem na sfinansowanie zrealizowanych wydatków w 2023r. - zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych ;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 0,90 zł.

2.4.11.DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 431 514,56 zł, zaś zrealizowane w kwocie **1 348 933,95 zł**, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 94,23%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie **252 572,47 zł**, co stanowi 100,09% planu rocznego wynoszącego 252 332,87 zł w tym:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych od sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie **161 200,00 zł**;
 - Pismo Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu WFPS-II-DEP-JŚ/400/378/2024 DEP.420.3.1.125.2024 z dnia 20 września 2024 r. informujące, że Uchwałą Zarządu z 14 sierpnia 2024 r. przyznana została pomoc Finansowa ze środków WFOŚiGW w formie dotacji do kwoty 86 850,00 zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn.: "Ogród czterech pór roku" dla Zespołu Szkół w Cieszynie – 60 850,00 zł, umowa nr 20536/U/400/3748/2024
 - Pismo Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu Nr WFOS-II-DEP-JŚ/400/376/2024 DEP. 420.3.1.24.2024 z dnia 26 kwietnia 2024 r. informujące, że Zarząd Wojewódzkiego Funduszu ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu Uchwałą Zarządu z 23 kwietnia 2024 r. przyznał pomoc finansową ze środków WFOŚiGW w formie dotacji do kwoty 100 350,00 zł z przeznaczeniem na koszty bieżące w całości do realizacji w 2024 r. na wsparcie realizacji przedsięwzięcia pn.: "Pierwsza multimedialna Sala Edukacyjna - Gmina Sośnie,, umowa nr 12889/U/400/376/2024
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie **70 000,00 zł**
 - Pismo Kuratorium Oświaty w Poznaniu nr WAF.557.11.236.2024 informujące o zatwierdzeniu przez Wojewodę Wielkopolskiego szkół objętych wsparciem finansowym w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 "Aktywna Tablica,,. Środki wsparcia dla szkół: Szkoła Podstawowa w Pawłowie 35 000,00 zł i Zespół Szkół w Cieszynie 35 000,00 zł - potwierdzone decyzją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.285.2024.6 z dnia 27 sierpnia 2024 r.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie **55 504,88 zł**, co stanowi 97,73% planu rocznego wynoszącego 56 795,00 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie **936 265,71 zł**, co stanowi 91,91% planu rocznego wynoszącego 1 018 626,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie **68 948,62 zł**, co stanowi 99,18% planu rocznego wynoszącego 69 518,69 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie **35 642,27 zł**, co stanowi 104,09% planu rocznego wynoszącego 34 242,00 zł.

2.4.12.DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 851,90 zł, zaś zrealizowane w kwocie **6 419,03 zł**, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 132,30%. Środki te:

- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi zrealizowano w kwocie **4 650,00 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 650,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 4 650,00 zł wpłaty uczestników półkolonii organizowanych w ramach zadań wynikających z programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i programu przeciwdziałania narkomanii.

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie **1 769,03 zł**, co stanowi 876,19% planu rocznego wynoszącego 201,90 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 1 567,13 zł;
 - 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 w kwocie 201,90 zł.

2.4.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 143 224,75 zł, zaś zrealizowane w **kwocie 898 251,03 zł**, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 78,57%. Środki te:

- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zrealizowano w kwocie **6 000,00 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 6 000,00 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie **26 264,51 zł**, co stanowi 98,69% planu rocznego wynoszącego 26 613,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 26 264,51 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie **19 625,50 zł**, co stanowi 78,50% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 15 625,50 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 4 000,00 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zrealizowano w kwocie **197 502,76 zł**, co stanowi 47,94% planu rocznego wynoszącego 412 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 197 502,76 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie **197 500,00 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 197 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 197 500,00 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie **117 288,76 zł**, co stanowi 99,63% planu rocznego wynoszącego 117 729,99 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 95 456,57 zł;
 - 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 w kwocie 21 832,19 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie **52 434,24 zł**, co stanowi 97,83% planu rocznego wynoszącego 53 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 42 600,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 9 404,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 430,24 zł.

- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie **52 107,20 zł**, co stanowi 69,24% planu rocznego wynoszącego 75 253,70 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 52 107,20 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie **229 528,06 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 229 528,06 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 213 704,06 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 15 824,00 zł.

2.4.14.DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie **1 236,66 zł**, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 61,83%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 236,66 zł, co stanowi 61,83% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 1 236,66 zł.

2.4.15.DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 40 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie **34 903,08 zł**, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 86,18%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie **34 903,08 zł**, co stanowi 86,18% planu rocznego wynoszącego 40 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 34 903,08 zł.

2.4.16.DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 354 068,29 zł, zaś zrealizowane w kwocie **6 223 195,41 zł**, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,94%. Środki te:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie **5 778 325,83 zł**, co stanowi 98,38% planu rocznego wynoszącego 5 873 546,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 5 757 431,43 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 18 894,40 zł;
 - 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 w kwocie 2 000,00 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie **435,50 zł**, co stanowi 77,84% planu rocznego wynoszącego 559,50 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 434,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 1,50 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie **31 775,19 zł**, co stanowi 96,34% planu rocznego wynoszącego 32 983,21 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 25 313,01 zł;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 6 462,18 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie **123 759,31 zł**, co stanowi 96,81% planu rocznego wynoszącego 127 833,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 123 759,31 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zrealizowano w kwocie **277 349,16 zł**, co stanowi 90,17% planu rocznego wynoszącego 307 596,16 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 216 745,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 60 596,16 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 8,00 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie **11 550,42 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 11 550,42 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 11 550,42 zł.

2.4.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 917 092,26 zł, zaś zrealizowane w kwocie **1 881 835,59 zł**, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,16%. Środki te:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi – Dochody wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - zrealizowano w kwocie **1 617 628,54 zł**, co stanowi 96,86% planu rocznego wynoszącego 1 670 113,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 1 588 593,48 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 10 902,35 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 9 375,18 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 8 757,53 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie **9 925,00 zł**, co stanowi 24,81% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 9 925,00 zł.
*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 Sośnice określającego zasady promocji Programu „Czyste powietrze” oraz realizacji Programu „Czyste powietrze” na terenie Gminy Sośnice, w tym wsparcia i obsługi wnioskodawców programu w procesie składania wniosków przekazano Gminie środki finansowe na refundację poniesionych wydatków w kwocie **9 925,00 zł** z tego:*
 - rozliczenie wydatków rok 2023 - 5 000,00 zł;
 - rozliczenie złożonych wniosków i zaświadczeń o dochodach za rok 2023 – 675,00 zł
 - dochody gminy za złożone wnioski i wydane zaświadczenia o dochodach w 2024 r. 4 250,00 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie **118 507,85 zł**, co stanowi 99,59% planu rocznego wynoszącego 119 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 118 507,85 zł tj.:
 - Opłata za usuwanie drzew w kwocie 115 715,00 zł. od Orlen S.A. Oddział PGNiG w Zielonej Górze zgodnie z decyzją nr OS.6131.87.2024 z dnia 11.10.2024r. na usunięcie drzew zlokalizowanych na działkach 691/1, 691/2, 695, obręb Bogdaj – opłata w kwocie 73 340,00 zł oraz decyzja nr OS.6131.91.2024 z dnia

25.10.2024r. na usunięcie drzew zlokalizowanych na działce 284, obręb Mariak – opłata w kwocie 42 375,00 zł.

- wpłaty dokonane z tytułu opłat i kar dokonane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w kwocie 2.792,85 zł.

- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie **42 451,06 zł**, co stanowi 168,52% planu rocznego wynoszącego 25 190,12 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 42 451,06 zł:
 - 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**” - przedstawione przez Gminę rozliczone zadanie w 2023 r. - zwrot nastąpił na dochody Gminy w I kwartale 2024 r. w kwocie 25 190,12 zł;
 - Umowy dotacji Nr 13635/U/400/1064/2024 zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na zadanie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sośnie” rozliczenie w kwocie 17 260,94 zł, nastąpiło 20 grudnia 2024r.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie **93 323,14 zł**, co stanowi 148,63% planu rocznego wynoszącego 62 789,14 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 51 252,12 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 30 534,00 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 11 111,14 zł – wypłata odszkodowania za uszkodzone panele fotowoltaiczne;
 - 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 w kwocie 370,69 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 55,19 zł.

2.4.18. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 55 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie **42 142,00 zł**, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 76,62%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie **42 142,00 zł**, co stanowi 76,62% planu rocznego wynoszącego 55 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 42 142,00 zł – wynajem boisk sportowych i ORLIKÓW.

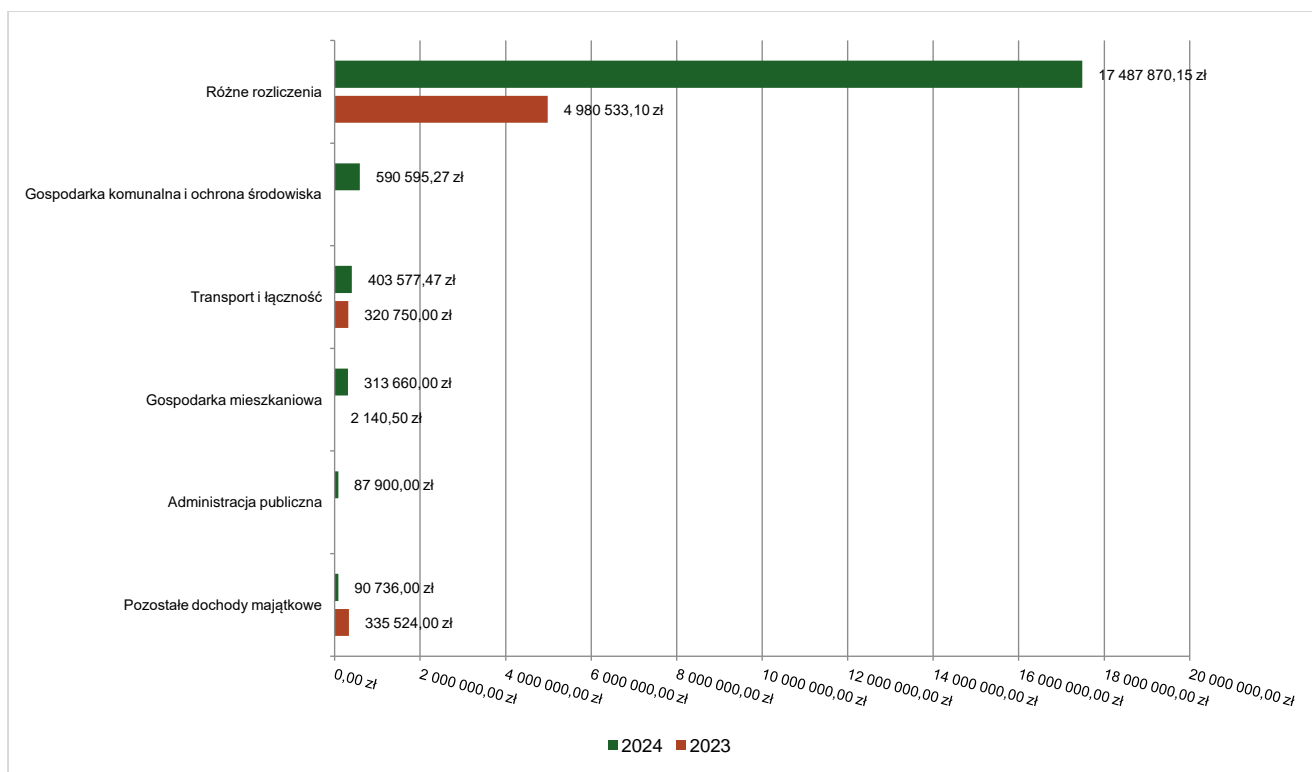
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Sośnie w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 18 974 338,89 zł, tj. w 100,45% w stosunku do planu wynoszącego 18 888 702,89 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

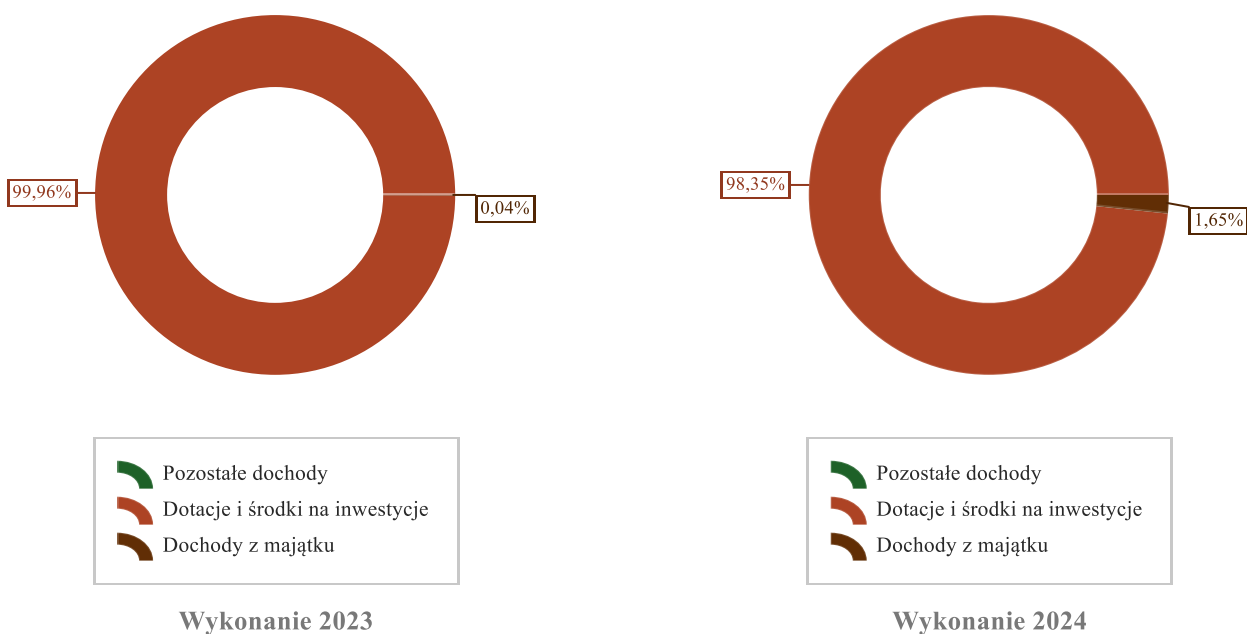
Tabela 17: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Gminie Sośnie według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	22 075 000,00	17 487 870,15	17 487 870,15	100,00%	92,17%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	590 595,27	590 595,27	100,00%	3,11%
600	Transport i łączność	0,00	403 577,47	403 577,47	100,00%	2,13%
700	Gospodarka mieszkaniowa	300 000,00	313 660,00	313 660,00	100,00%	1,65%
750	Administracja publiczna	0,00	0,00	87 900,00	-	0,46%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 623 600,00	67 000,00	64 736,00	96,62%	0,34%
801	Oświata i wychowanie	0,00	26 000,00	26 000,00	100,00%	0,14%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	23 998 600,00	18 888 702,89	18 974 338,89	100,45%	100,00%

Wykres 5: Dochody majątkowe budżetu Gminy Sośnie wg działów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykres 6: Struktura dochodów majątkowych Gminy Sośnie w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



2.5.1. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 403 577,47 zł, zaś zrealizowane w kwocie **403 577,47 zł**, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie **403 577,47 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 403 577,47 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 216 077,47 zł - umowa Nr 12.175/24 wraz z aneksami zawarta w dniu 4 marca 2024 r. na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Młynik”. realizowanego ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 187 500,00 zł - umowa nr 87/2024 z dnia 15 marca 2024 r. zawarta z Województwem Wielkopolskim z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego a Gminą Sośnie na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szr. jezdni min 4 m, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb Bogdaj.

2.5.2. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 313 660,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie **313 660,00 zł**, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie **313 660,00 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 313 660,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 313 660,00 zł:
 - sprzedaż działek w Granowcu - nr 833/14, 833/8, 833/6, 833/5, 39/2;
 - sprzedaż działki w Katach Śląskich Nr 235/7;
 - sprzedaż działki w Dobrzecu nr 12/5

2.5.3. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie **87 900,00 zł**, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie **87 900,00 zł**, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych 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 w kwocie 87 900,00 zł - Realizacja Projektu Grantowego „Cyberbezpieczna Gmina Sośnie – zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji jest przez wzmocnienie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informatycznych - środki na finansowanie wydatków majątkowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – program realizowany w 2025 r.

2.5.4. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 17 487 870,15 zł, zaś zrealizowane w kwocie **17 487 870,15 zł**, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie **37 870,15 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 37 870,15 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 37 870,15 zł
 - *Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.238.2024.13 z dnia 1 sierpnia 2024 r. zawiadamiające, że decyzją Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2024 r. nr MF/FS8.4143.3.100.2024.MF.2225 **zwiększony** został plan dotacji celowych na rok 2024 w przeznaczony na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2023 r.*
 - w rozdziale 75816 Wpływy do rozliczenia zrealizowano w kwocie **17 450 000,00 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 17 450 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 17 450 000,00 zł
 - Budowa, przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Sośnie- Polski Ład – 6 600 000, 00 zł;
 - Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej w m. Sośnie, ul. Janusza Korczaka - 1 800 000,00 zł;
 - Budowa budynku Zespołu Szkół w Cieszynie – 5 000 000,00 zł;
 - Budowa chodnika z oświetleniem i elementami małej architektury wokół zbiornika wodnego w Sośniach - 4 050 000,00 zł.

2.5.5. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 26 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie **26 000,00 zł**, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie **26 000,00 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 26 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 26 000,00 zł
 - Pismo Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu WFPS-II-DEP-JŚ/400/378/2024 DEP.420.3.1.125.2024 z dnia 20 września 2024 r. informujące, że Uchwałą Zarządu z 14 sierpnia 2024 r. przyznana została pomoc Finansowa ze środków WFOŚiGW w formie dotacji z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn.: "Ogród czterech pór roku" dla Zespołu Szkół w Cieszynie, umowa nr 20536/U/400/3748/2024

2.5.6. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 590 595,27 zł, zaś zrealizowane w kwocie **590 595,27 zł**, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie **590 595,27 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 590 595,27 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych 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 w kwocie 590 595,27 zł – rozliczenie środków z projektu realizowanego w latach ubiegłych „Wykorzystanie Odnawialnych Źródeł Energii”. Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego pismem Nr DWP.433.421.2017.V.AP z dnia 24 stycznia 2024 r. poinformował o rozliczeniu projektu pn. „Wzrost wykorzystania OZE na obszarze Gminy Sośnie,, i przekazał rozliczoną ostatnią transzę rozliczającą projekt w kwocie 590 595,27 zł.

2.5.7. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 67 000,00 zł, zaś zrealizowane w **kwocie 64 736,00 zł**, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 96,62%. Środki te:

- w rozdziale 92195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie **64 736,00 zł**, co stanowi 96,62% planu rocznego wynoszącego 67 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 64 736,00 zł
 - Umowa o udzielenie pomocy finansowej nr DR 149/2024 zawarta w dniu 28 czerwca 2024 r/ zawarta z Województwem Wielkopolskim z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu , której przedmiotem jest udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej w kwocie 67 000,00 zł dla Gminy Sośnie z przeznaczeniem na współfinansowanie projektu pn. "Zagospodarowanie placu zabaw w miejscowości Mariak,, - zwrot niewykorzystanej dotacji w kwocie 2 264,00 zł nastąpił w dniu 19 listopada 2024r. po dokonaniu rozliczenia zadania.

2.6. WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 63 410 565,92 zł, a ich realizacja wyniosła 95,32% planu wynoszącego 66 521 467,53 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

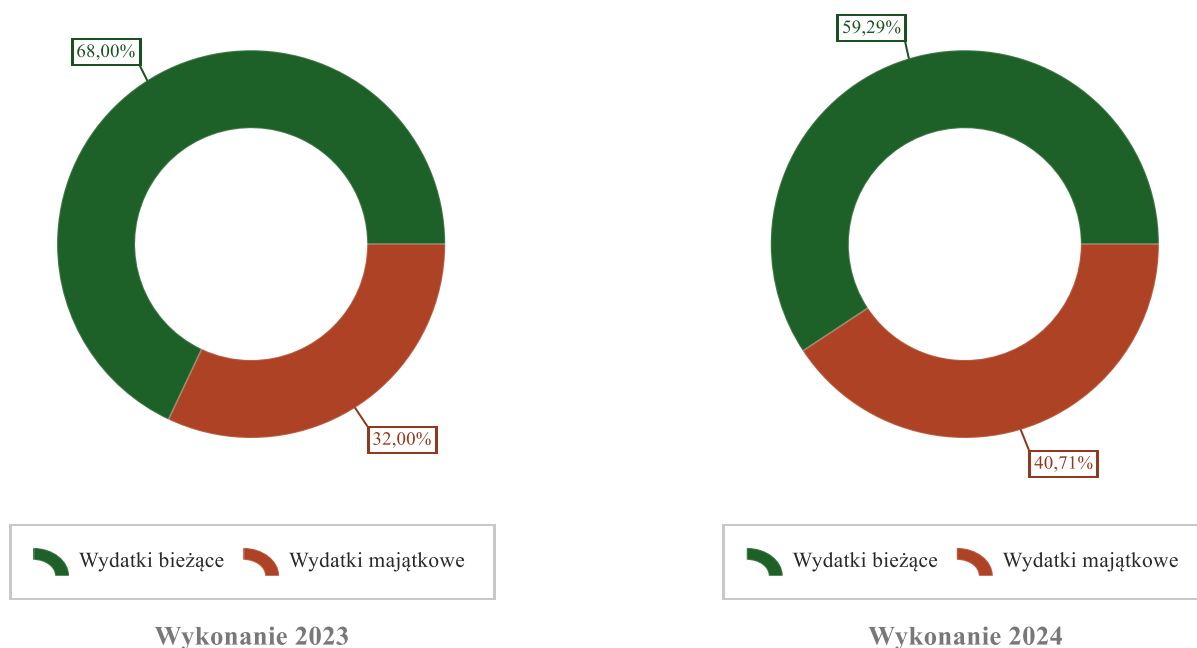
Tabela 18: Realizacja planu wydatków w 2024 roku w Gminie Sośnie.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	31 551 255,34	40 474 658,91	37 597 245,61	92,89%	59,29%
Wydatki majątkowe	29 497 917,32	26 046 808,62	25 813 320,31	99,10%	40,71%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	61 049 172,66	66 521 467,53	63 410 565,92	95,32%	100,00%

Tabela 19: Realizacja planu wydatków ogółem w 2024 roku w Gminie Sośnie według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	21 912 292,50	24 897 372,28	24 376 343,40	97,91%	38,44%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 597 883,62	9 786 063,59	8 973 787,42	91,70%	14,15%
010	Rolnictwo i łowiectwo	8 691 520,00	7 545 482,21	7 490 802,52	99,28%	11,81%
855	Rodzina	7 816 338,24	7 077 286,58	6 945 709,43	98,14%	10,95%
750	Administracja publiczna	5 349 063,39	6 142 214,06	5 631 674,92	91,69%	8,88%
600	Transport i łączność	3 579 343,00	4 080 651,38	4 029 748,28	98,75%	6,36%
852	Pomoc społeczna	1 582 496,36	2 631 303,11	2 352 854,67	89,42%	3,71%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	688 230,00	1 160 060,00	1 076 359,65	92,78%	1,70%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 418 755,91	1 060 837,96	1 030 341,71	97,13%	1,62%
926	Kultura fizyczna	470 751,64	651 201,17	557 375,61	85,59%	0,88%
757	Obsługa długu publicznego	286 957,00	286 957,00	202 436,65	70,55%	0,32%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 341,00	162 480,00	161 980,00	99,69%	0,26%
700	Gospodarka mieszkaniowa	109 200,00	307 520,95	158 535,57	51,55%	0,25%
710	Działalność usługowa	90 000,00	187 365,00	122 881,80	65,58%	0,19%
851	Ochrona zdrowia	140 000,00	152 003,24	114 129,87	75,08%	0,18%
630	Turystyka	120 000,00	148 650,00	105 586,56	71,03%	0,17%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	45 000,00	85 500,00	78 781,20	92,14%	0,12%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	2 000,00	1 236,66	61,83%	< 0,01%
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	0,00	6 519,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	61 049 172,66	66 521 467,53	63 410 565,92	95,32%	100,00%

Wykres 7: Struktura wydatków ogółem Gminy Sośnie w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 37 597 245,61 zł, tj. w 92,89% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 40 474 658,91 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 20: Realizacja planu wydatków bieżących w 2024 roku w Gminie Sośnie według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	13 212 292,50	15 821 372,28	15 313 075,24	96,79%	40,73%
855	Rodzina	5 316 338,24	7 008 686,58	6 877 109,43	98,12%	18,29%
750	Administracja publiczna	5 349 063,39	6 142 214,06	5 631 674,92	91,69%	14,98%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 838 386,45	3 867 990,34	3 131 256,04	80,95%	8,33%
852	Pomoc społeczna	1 582 496,36	2 631 303,11	2 352 854,67	89,42%	6,26%
600	Transport i łączność	810 853,00	985 762,64	946 124,82	95,98%	2,52%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	751 793,39	911 870,33	893 979,08	98,04%	2,38%
010	Rolnictwo i łowiectwo	41 520,00	853 000,16	798 320,47	93,59%	2,12%
926	Kultura fizyczna	397 784,01	501 201,17	462 375,61	92,25%	1,23%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	308 230,00	358 060,00	277 310,66	77,45%	0,74%
757	Obsługa długu publicznego	286 957,00	286 957,00	202 436,65	70,55%	0,54%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 341,00	162 480,00	161 980,00	99,69%	0,43%
700	Gospodarka mieszkaniowa	109 200,00	218 243,00	126 131,93	57,79%	0,34%
710	Działalność usługowa	90 000,00	187 365,00	122 881,80	65,58%	0,33%
851	Ochrona zdrowia	140 000,00	152 003,24	114 129,87	75,08%	0,30%
630	Turystyka	120 000,00	148 650,00	105 586,56	71,03%	0,28%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	45 000,00	85 500,00	78 781,20	92,14%	0,21%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	2 000,00	1 236,66	61,83%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	31 551 255,34	40 474 658,91	37 597 245,61	92,89%	100,00%

Tabela 21. Realizacja wydatków Gminy Sośnie za 2024 r. z uwzględnieniem struktury procentowej oraz podziału na grupy wydatków.

Wydatki ogółem wyniosły		63 410 565,92
co stanowi 95,32% w stosunku do planu rocznego w wysokości 66 521 467,53		
w tym:		
1.	Wydatki bieżące	37 597 245,61
	w stosunku do wykonania wydatków ogółem stanowią	59,29%
a)	wynagrodzenia i pochodne §4010, §4040, §4100, §4110, §4120, §4170, §4710; §4740; §4750; §4790; §4800; §4850;	18 806 502,90
	w stosunku do wykonania wydatków ogółem stanowią:	29,66%
b)	świadczenia na rzecz osób fizycznych §3020, §3030, §3110, §3240, §3290, §3280; §3040	6 859 641,82
	w stosunku do wykonania wydatków ogółem stanowią:	10,82%
c)	dotacje i subwencje §2480, §2820, §2310, §2710, § 2360, §2580,	1 126 098,16
	w stosunku do wykonania wydatków ogółem stanowią:	1,78%
d)	wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	10 602 566,08
	w stosunku do wykonania wydatków ogółem stanowią:	16,71%
e)	wydatki na obsługę długu publicznego	202 436,65
	w stosunku do wykonania wydatków ogółem stanowią:	0,32%
2.	Wydatki majątkowe w tym:	25 813 320,31
	Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w tym:	25 813 320,31
	wydatki na programy i projekty majątkowe finansowane ze środków UE	211 073,25
	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00
	w stosunku do wykonania wydatków ogółem stanowią:	40,71%

Tabela 22. Struktura oraz dynamika wydatków budżetowych w latach 2023-2024

Lp.	Wyszczególnienie	wykonanie 2023 rok	Udział w wydatkach ogółem	wykonanie 2024 rok	Udział w wydatkach ogółem	dynamika 5:3
1	2	3	4	5	6	7
Wydatki ogółem		47 705 223,00	100,00%	63 410 565,92	100,00%	132,92%
1.	Wydatki majątkowe (inwestycyjne)	15 263 871,01	32,00%	25 813 320,31	40,71%	169,11%
2.	Wydatki bieżące, z tego:	32 441 351,99	68,00%	37 597 245,61	59,29%	115,89%
a)	wynagrodzenia wraz z pochodnymi	14 928 093,60	31,29%	18 806 502,90	29,66%	125,98%
b)	wydatki na obsługę długu publicznego	588,58	0,00%	202 436,65	0,32%	34 394,08% *
c)	pozostałe	17 512 669,81	36,71%	18 588 306,06	29,31%	106,14%

* - Wydatki na obsługę długu publicznego w 2023 roku wynosiły 588,58 zł w związku z uruchomieniem kredytu 28.12.2024r. oraz spłatą odsetek od kredytu 29.12.2023r. Natomiast w 2024 roku Gmina dokonywała miesięcznych spłat odsetek od kredytu przez cały rok, co spowodowało wydatek w wysokości 202 436,65 zł . W związku z powyższym dynamika wydatków na obsługę długu publicznego kształtowała się na poziomie 34 394,08%.

2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 853 000,16 zł, zaś zrealizowane w kwocie **798 320,47 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,59%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę **35 465,46 zł**, co stanowi 62,22% planu rocznego wynoszącego 57 000,00 zł. Wykonane wydatki dotyczą prac związanych z remontem i utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych - bieżące remonty przepustów i rowów melioracyjnych.
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę **1 517,81 zł**, co stanowi 97,92% planu rocznego wynoszącego 1 550,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 1 517,81 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę **42 187,04 zł**, co stanowi 62,55% planu rocznego wynoszącego 67 450,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup pomp w celu przeprowadzenia remontów na stacjach uzdatniania wody w Dobrzeczu i Granowcu, remont sieci wodociągowej w m. Cieszyn ul. Leśna i Granowiec ul. Polna oraz inwentaryzacja sieci wodociągowej:
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę **719 150,16 zł**, co stanowi 98,92% planu rocznego wynoszącego 727 000,16 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana jako zadanie zlecone gminie 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 tj.
 - różne opłaty i składki w kwocie 705 049,17 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7 574,78 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 144,60 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 282,40 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 800,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 185,59 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 113,62 zł.

2.7.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 985 762,64 zł, zaś zrealizowane w kwocie **946 124,82 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,98%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę **33 578,58 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 33 578,58 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - sfinansowanie wydatków na realizację zadania wynikającego z art. 37f §1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2023 r. poz. 2408), tj. obowiązku zapewnienia bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego dla wyborców ujętych w spisie wyborczym w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.78.2024.14 z dnia 4 kwietnia 2024 r. w kwocie 8 578,58 zł;
 - sfinansowanie transportu lokalnego na terenie Gminy Sośnie 25 000,00 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę **475 603,00 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 475 603,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 275 000,00 zł
 - dofinansowanie remontu drogi powiatowej Sośnie – Bogdaj w kwocie 100 000,00 zł wykonano 100%;
 - dofinansowanie remontu drogi powiatowej Szklarka – Możdżanów w kwocie 175 000,00 zł wykonano 100%;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 198 353,00 zł na kwotę składa się zimowe utrzymanie dróg powiatowych i wykaszanie trawy z poboczy którą wykonano w 100,00 % planu wydatków;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 250,00 zł

- 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;
- 1 550,00 zł na rzecz Powiatowego Zarządu Dróg za zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 5434P w m. Cieszyn w celu budowy zjazdu na dz. Nr 543/6 zgodnie z decyzją nr 82/2024 z dnia 24 kwietnia 2024r,
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę **436 943,24 zł**, co stanowi 91,68% planu rocznego wynoszącego 476 581,06 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - remonty bieżące dróg i chodników w kwocie 179 275,01 zł;
 - zakup usług pozostałych w tym zimowe utrzymanie dróg, letnie wykaszanie poboczy na drogach gminnych oraz bieżące prace na drogach gminnych nie będące zadaniami inwestycyjnymi to kwota 134 385,06 zł;
 - zakup znaków drogowych, tłucznia na drogi gminne i innych materiałów do napraw bieżących dróg gminnych w kwocie 104 385,17 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego to opłaty za wywóz odpadów komunalnych w kwocie 16 848,00 zł;
 - różne opłaty i składki ubezpieczenia w kwocie 2 050,00 zł.
 - W tym zadania bieżące zrealizowane w ramach wniosków sołectw w sprawie wykorzystania środków funduszu sołeckiego na rok 2024 to kwota 77 000,00 zł.

2.7.3. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 148 650,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie **105 586,56 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 71,03%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę **105 586,56 zł**, co stanowi 71,03% planu rocznego wynoszącego 148 650,00 zł.
Realizowano wydatki bezpośrednio związane z obsługą prowadzenia Ośrodka Rekreacyjno-Wypoczynkowego „Biały Daniel” w miejscowości Sośnice m in. (zakup materiałów i wyposażenia, opłata za media, pozostałe usługi i opłaty, ubezpieczenie mienia). 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)”.
Poniesione wydatki w § 4580 dotyczące pozostałych odsetek to odsetki z tytułu nieterminowo zapłaconej faktury za energię elektryczną do Firmy Energa Obrót S.A. Powodem nieterminowej zapłaty faktury był wpływ faktury do Gminy w ostatnim dniu zapłaty. Odsetki zostały zapłacone dnia 05 grudnia 2024 roku oraz zostało wysłane pismo o ich anulowanie. Prośba ta została rozpatrzona pozytywnie. W dniu 23 grudnia 2024 wystąpiono o zwrot zapłaconych odsetek. W dniu 25.03.2025r. firma Energa Obrót S.A. zwróciła na rachunek Gminy powyższe odsetki.
Planowane wydatki zabezpieczały bieżące funkcjonowanie ośrodka Rekreacyjno Wypoczynkowego „Biały Daniel” – wykonanie na poziomie 71,03% zapewniło bieżącą działalność. Zamontowane odnawialne źródła energii zmniejszyły wydatki na energię.

2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 218 243,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie **126 131,93 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 57,79%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę **68 494,21 zł**, co stanowi 66,88% planu rocznego wynoszącego 102 420,00 zł. Poniesione wydatki dotyczą bieżącego utrzymania, napraw, opłat za media i ubezpieczeń lokali użytkowych oraz zapłatę podatków naliczonych dla Urzędu Gminy Sośnice. W roku sprawozdawczym w §4610 poniesiono wydatki związane ze zwrotem kosztów postępowania zgodnie z prawomocnym postanowieniem Sądu Rejonowego w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 02.11.2024r. sygn.. akt: I Ns 127/23 w postępowaniu o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości przez zasiedzenie w kwocie 2 917,00 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę **57 637,72 zł**, co stanowi 49,76% planu rocznego wynoszącego 115 823,00 zł. Niniejsza wartość została przeznaczona na wydatki dotyczące kosztów utrzymania i remontu dachu budynków socjalnych w m. Chojnik, 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 4 686,00 zł, wykonano kwotę 4 032,27 zł tj. 86,05%. **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.

W ramach Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy nie wykonano remontu mieszkań socjalnych – brak ofert na realizację zadania w okresie do listopada.

2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 187 365,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie **122 881,80 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 65,58%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71012 zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę **62 007,80 zł**, co stanowi 71,34% planu rocznego wynoszącego 86 915,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 62 007,80 zł to - opracowanie geodezyjne i kartograficzne gruntów przeznaczonych do sprzedaży oraz na potrzeby ustalenia własności gruntów, dla których właścicielem jest Gmina.
Zaplanowane środki na zadania z zakresu geodezji i kartografii nie zostały w pełni wykorzystane, bowiem wykonano jedynie część zaplanowanych prac. Zaplanowane podziały nieruchomości w m. Konradów, nie zostały wykonane w terminie do końca 2024 r. ze względu na konieczność uzupełnienia dokumentacji o decyzję środowiskową, dlatego realizację zadania zaplanowano na kolejny 2025 rok.
- w rozdziale 71095 pozostała działalność wydatkowano kwotę **60 874,00 zł**, co stanowi 60,60% planu rocznego wynoszącego 100 450,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 35 424,00 zł - wydatki związane są z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 25 450,00 zł to wydatki w §4390 związane z II etapem realizacji dokumentu „Strategia rozwoju Gminy Sośnie”.
Ze względu na podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego Gminy Sośnie przewidywano wzrost wniosków o warunki zabudowy. W październiku 2024 r. został zwiększony budżet na wydawanie decyzji, ostatecznie wzrost wniosków przesunął się na rok 2025, co spowodowało niewykorzystanie środków.

2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 142 214,06 zł, zaś zrealizowane w kwocie **5 631 674,92 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,69%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę **137 336,27 zł**, co stanowi 91,39% planu rocznego wynoszącego 150 281,00 zł. Poniesione wydatki w tym rozdziale pokrywa dotacja otrzymana na realizację zadań zleconych gminie ustawami. Poniesione wydatki to utrzymanie stanowisk pracy USC i Ewidencji Ludności.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę **258 165,94 zł**, co stanowi 95,13% planu rocznego wynoszącego 271 388,00 zł. Wydatki dotyczą zapewnienia funkcjonowania Rady Gminy i jej organów.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę **4 260 074,04 zł**, co stanowi 92,49% planu rocznego wynoszącego 4 606 056,03 zł. 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 3 432 420,60 zł, w tym: środki na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający. Na rachunek bankowy zakładowego funduszu świadczeń socjalnych przekazano środki w kwocie 82 471,36 zł.
pozostałe odsetki w kwocie 18,06 zł - poniesione wydatki w §4580 dotyczące pozostałych odsetek *odsetki z tytułu nieterminowo zapłaconej faktury za energię elektryczną do Firmy Energa Obrót S.A. Powodem nieterminowej zapłaty faktury był wpływ faktury do Gminy w ostatnim dniu zapłaty. Odsetki zostały zapłacone dnia 05 grudnia 2024 roku oraz zostało wysłane pismo o ich anulowanie. Prośba ta została rozpatrzona*

pozytywnie. W dniu 23 grudnia 2024 wystąpiono o zwrot zapłaconych odsetek. W dniu 25.03.2025r. firma Energa Obrót S.A. zwróciła na rachunek Gminy powyższe odsetki.

w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę **32 271,33 zł**, co stanowi 47,97% planu rocznego wynoszącego 67 273,06 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów promocyjnych w kwocie 28 564,65 zł;
- zakup usług promujących Gminę Sośnie w kwocie 3 706,68 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę **776 821,51 zł**, co stanowi 92,53% planu rocznego wynoszącego 839 496,02 zł. Jednostka prowadzi obsługę finansową placówek oświatowych, GOPS-u (do dnia 30.09.2024) i Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej w Sośniach. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wykorzystano kwotę 692 005,19 zł oraz na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 15 606,94 zł. Wydatki w tym rozdziale w całości pokryty jest środkami własnymi Gminy.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę **167 005,83 zł**, co stanowi 80,40% planu rocznego wynoszącego 207 719,95 zł. Poniesione wydatki to diety dla sołtysów – 94 200,00 zł oraz koszty związane z inkasem podatków lokalnych przez wyznaczonych inkasentów – 5 711,00 zł. W rozdziale tym poniesiono również wydatki na przygotowanie jubileuszu 50-lecia małżeństw, szkolenia dla sołtysów oraz składkę roczną dla Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Doliny Baryczy” w Miliczu, Stowarzyszenia Wielkopolskie Partnerstwo dla Doliny Baryczy dla WOKiSS-u w Poznaniu i Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej. Łączna kwota wydatków na w/w składki to 30 387,00 zł.
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 19,95 zł - w §4350 realizowano wydatki z zakresu środków przekazanych na realizację zadania – Nadanie numeru pesel i wykonanie zdjęć dla obywateli Ukrainy.

2.7.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 162 480,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie **161 980,00 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,69%. Środki przekazane przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Kaliszu w formie dotacji celowej przeznaczone zostały na:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 341,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego **1 341,00 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na systematyczną aktualizację rejestru wyborców – 1 341,00 zł (poniesiono wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy);
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę **102 984,00 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 102 984,00 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę **57 655,00 zł**, co stanowi 99,14% planu rocznego wynoszącego 58 155,00 zł.

2.7.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 358 060,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie **277 310,66 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 77,45%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę **271 700,94 zł**, co stanowi 77,31% planu rocznego wynoszącego 351 460,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - udzielone dotacje dla jednostek OSP – 15 687,91 zł
 - ekwiwalent pieniężny za udział w akcjach ratunkowych i szkoleniach – 25 588,10 zł;
 - bieżące utrzymanie, przeglądy sprzętu i środków transportu oraz zakup paliwa, opłaty za media i utrzymanie obiektów OSP, opłata ubezpieczenia pojazdów i obiektów – 197 201,06 zł;
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 33 223,87 zł.

W tym zadania bieżące zrealizowane w ramach wniosków sołectw w sprawie wykorzystania środków funduszu sołectkiego na rok 2024 to kwota 40 997,80 zł.

W planowanych wydatkach nie wykorzystano środków na remonty pojazdów OSP. Zakup nowego sprzętu strażackiego z roku na rok eliminuje ilość napraw remontowych.

- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę **5 609,72 zł**, co stanowi 85,00% planu rocznego wynoszącego 6 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów na działania mające na celu zapobieganie zagrożeniom powodziowym w kwocie 5 181,48 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 428,24 zł 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.

2.7.9. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 286 957,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie **202 436,65 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 70,55%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę **202 436,65 zł**, co stanowi 70,55% planu rocznego wynoszącego 286 957,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na odsetki od kredytu długoterminowego zaciągniętego 28 grudnia 2023 r. W rozdziale planowano także odsetki od ustalonego limitu zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu. Planowane wydatki na ten cel nie zostały wydatkowane ponieważ Gmina nie zaciągnęła w trakcie roku w/w zobowiązania finansowego.

2.7.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 150 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie **0,00 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Zaplanowaną kwotę rezerwy ogólnej 62 000,00 zł na nieprzewidziane wydatki bieżące, oraz kwotę 88 000,00 zł jako rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego nie rozwiązano.

2.7.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 821 372,28 zł, zaś zrealizowane w kwocie **15 313 075,24 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,79%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę **8 925 230,68 zł**, co stanowi 97,71% planu rocznego wynoszącego 9 134 728,15 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana m in. na:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie: 7 335 843,77 zł, w tym: wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 14 023,34 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 336 658,12 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 156 254,28 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 4 663,89 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie: 333 072,03 zł
 - pozostałe wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem szkół tj. m.in: materiały, energia, usługi remontowe, szkolenia, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 758 698,63 zł.
 - pozostałe odsetki w kwocie 39,96 dotyczą noty odsetkowej wystawionej przez Energa-Obrót SA dla Zespołu Szkół w Granowcu za nieterminowo zapłaconą fakturę. Powodem przekroczenia terminu zapłaty był wpływ faktury do Zespołu Szkół w Granowcu po terminie zapłaty – reklamacji nie uwzględniono.W ramach rozdziału 80101 poniesiono wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 26 999,88 zł na zakup wyposażenia dla nowo wybudowanej szkoły w danej miejscowości.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę **333 961,75 zł**, co stanowi 94,07% planu rocznego wynoszącego 355 000,97 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana m in. na:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie: 268 007,67zł, w tym wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 304,71 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 849,45 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie: 584,90 zł;

- o nagrody konkursowe: 448,35 zł;
- o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 810,54 zł;
- o pozostałe wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem oddziałów przedszkolnych tj. m.in.: materiały i wyposażenie, energia, usługi remontowe, usługi telekomunikacyjne, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 45 260,84 zł.
- w rozdziale 80104 przedszkola wydatkowano kwotę **3 536 614,04 zł**, co stanowi 95,65% planu rocznego wynoszącego 3 697 460,11 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana m in. na:
 - o wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 2 706 066,65 zł, w tym: wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie: 602,29 zł
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 118 789,18 zł;
 - o zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 5 306,36 zł;
 - o nagrody konkursowe: 3 041,67 zł
 - o wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 92 338,41 zł
 - o wydatki na bieżące utrzymywanie przedszkoli: 611 071,77zł
- w rozdziale 80107 świetlice szkolne wydatkowano kwotę **274 897,40 zł**, co stanowi 90,27% planu rocznego wynoszącego 304 521,35 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana m in. na:
 - o wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 256 860,76 zł, w tym wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie: 479,79 zł.
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 260,10 zł
 - o wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 8 301,97 zł
 - o pozostałe wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem świetlic: 2 474,57
- w rozdziale 80113 dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę **548 163,08 zł**, co stanowi 97,74% planu rocznego wynoszącego 560 845,92 zł. 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, szkoła Podstawowa w Pawłowie, Zespół Szkół w Sośniach i Szkoły Filialnej w Bogdaju, Przedszkole w Chojnik oraz dzieci niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę **40 786,95 zł**, co stanowi 80,67% planu rocznego wynoszącego 50 557,26 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 29 123,40 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 9 965,10 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 698,45 zł.
 W ramach wykorzystanych środków zrealizowano szkolenie rady pedagogicznej i szkolenia nauczycieli zgodnie z ich wnioskami.
- w rozdziale 80149 realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę **283 851,99 zł**, co stanowi 95,65% planu rocznego wynoszącego 296 767,08 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana m in. na:
 - o wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 263 352,78 zł, w tym wpłaty na PPK finansowany przez podmiot zatrudniający: 29,28 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 961,49 zł;
 - o wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie: 8 937,82 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 599,90 zł
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę **1 002 337,71 zł**, co stanowi 95,13% planu rocznego wynoszącego 1 053 689,73 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana m in. na:
 - o wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 925 067,60 zł, w tym wpłaty na PPK: 1 711,46 zł
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 37 335,52 zł;
 - o zakup środków dydaktycznych i książek: 289,90 zł;
 - o wydatki bezosobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 33 443,69 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 201,00 zł.

- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę **68 948,62 zł**, co stanowi 99,18% planu rocznego wynoszącego 69 518,69 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 68 260,36 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 688,26 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę **298 283,02 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 298 283,02 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 107 773,76 zł, w tym wpłaty na PPK: 0,00 zł
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 87 825,02 zł – odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli zgodnie z ustawą budżetową 2024 r. z dnia 18 stycznia 2024 r., ustawą z dnia 29 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 62 874,24 zł, zakupiono papier ksero, art. biurowe, stoły i krzesła dla uczniów z Ukrainy;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 34 042,00 zł – poniesione wydatki dotyczą realizacji przedsięwzięcia w ramach projektu Ministra Edukacji pn. „Podróże z klasą”;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 568,00 zł dowożenie do szkół uczniów Ukrainy;
 - różne opłaty i składki w kwocie 200,00 zł.

2.7.12.DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 152 003,24 zł, zaś zrealizowane w kwocie **114 129,87 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 75,08%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę **3 759,98 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 760,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe umowa z psychologiem na realizację spotkań z osobami uzależnionymi w kwocie 1 560,00 zł;
 - zakup usług psychologicznej w kwocie 1 200,00 zł;
 - zakup materiałów biurowych wykorzystywanych do obsługi zadania w kwocie 999,98 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę **110 167,99 zł**, co stanowi 74,42% planu rocznego wynoszącego 148 041,34 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 34 145,00zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 44 200,00 zł – dotacja na realizację zadań z zakresu integracji społecznej – Stowarzyszenie Trzeźwości w Odolanowie Centrum Integracji Społecznej;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 269,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 6 824,09 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 664,10 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 000,00 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 768,20 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 297,60 zł;

Wydatki w tych rozdziałach realizowane były zgodnie z przyjętym dla Gminy Sośnie Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2024 r. Planowane wydatki roku 2024 zwiększone były o kwotę 9 959,34 zł stanowiącą środki pozostałe do wykorzystania w 2024 r. wynikające z rozliczenia roku 2023r. Pomimo realizacji wydatków zgodnie z programem i przyjętym planem wydatkowania na dzień 31.12.2024 r. nie zrealizowano wydatków w całości. Z rozliczenia dochodów i wykonania wydatków roku 2024 pozostała do wykorzystania kwota 37 872,87 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 37 872,87 zł zostały wprowadzone do budżetu gminy roku 2025 na realizację wydatków związanych ze zwalczaniem narkomanii i przeciwdziałaniem alkoholizmowi Uchwałą XII/121/2025 Rady Gminy Sośnie w dniu 6 marca 2025 r.

Przychody 2024r.		9 959,34
Dochody 2024r.*	+	137 191,50
Wydatki 2024r.*	-	109 277,97
RAZEM	=	37 872,87

*w rozliczeniu nie ujęto kwoty 4 650,00 zł dotyczącej wpłaconych dochodów i rozliczenia wydatków poniesionych z wpłat uczestników półkolonii.

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę **201,90 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 201,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na koszty obsługi, usługi pocztowe w kwocie 44,20 zł oraz na wynagrodzenia dla pracownika pomocy społecznej realizującego w/w zadanie w kwocie 157,70 zł.

2.7.13.DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 631 303,11 zł, zaś zrealizowane w kwocie **2 352 854,67 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,42%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę **574 130,92 zł**, co stanowi 99,50% planu rocznego wynoszącego 577 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 574 130,92 zł - jest to opłata za pobyt w Domach Pomocy Społecznej podopiecznych z terenu naszej gminy.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę **24 740,10 zł**, co stanowi 75,00% planu rocznego wynoszącego 32 986,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 24 740,10 zł dofinansowanie transportu dzieci niepełnosprawnych z Gminy Sośnie do ośrodka wsparcia.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę **6 000,00 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Poniesione wydatki dotyczą zakupu artykułów biurowych, opłat pocztowych oraz opłata za media w pomieszczeniu, w którym realizowane jest zadanie.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę **26 264,51 zł**, co stanowi 98,69% planu rocznego wynoszącego 26 613,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 26 264,51 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę **42 072,50 zł**, co stanowi 83,31% planu rocznego wynoszącego 50 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 42 072,50 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę **209 710,39 zł**, co stanowi 49,44% planu rocznego wynoszącego 424 209,32 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - „**Dodatki mieszkaniowe**” na plan 12 209,32 zł wykonano 12 207,63 zł tj. 99,99 % planu. Wypłata dodatków mieszkaniowych realizowana jest na podstawie złożonych wniosków przez zainteresowane osoby.
 - „**Bon energetyczny**” plan w kwocie 412 000,00 zł. zrealizowano w 47,94 % tj. na kwotę 197 502,76 zł. W ramach tego zadania, zgodnie z ustawą, osoby które złożyły wniosek i spełniły wymogi kryterium dochodowego otrzymały świadczenie pieniężne z tego tytułu.
Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wykorzystano 3 262,99 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę **222 296,00 zł**, co stanowi 99,26% planu rocznego wynoszącego 223 952,32 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na 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.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę **848 651,07 zł**, co stanowi 98,51% planu rocznego wynoszącego 861 480,23 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie: 706 013,62 zł, w tym wpłaty na PPK: 00,00 zł.
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 17 669,31 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 750,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 32 596,77 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 151,91 zł;
 - zakup energii w kwocie 23 479,67 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 21 502,19 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 11 195,62 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 018,08 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 250,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 389,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 900,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 580,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 96,00 zł: zostały zapłacone odsetki w kwocie 96,00 zł od nieterminowej zapłaty składek społecznych do KRUS od świadczeniobiorców. Nieterminowa zapłata spowodowana była nie dostarczeniem w terminie decyzji płatniczej składek społecznych od świadczeniobiorców do KRUS. Informacje o zapłacie GOPS pozyskał wezwaniem do zapłaty. Złożone w KRUS pismo wyjaśniające zostało negatywnie rozpatrzone.
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 30,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 28,90 zł to wydatek poniesiony za czynności organu egzekucyjnego, który nie przystąpił do egzekucji tytułu wykonawczego wystawionego przez Wójta;
- 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. W rozdziale tym zostały poniesione również wydatki takie jak:
- wypłacone dodatki motywacyjne dla pracowników pomocy społecznej są to środki otrzymane z rządowego Programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” gdzie plan wynosił 47 308,99 zł, natomiast wykonanie w kwocie 47 035,57 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę **49 418,69 zł**, co stanowi 96,49% planu rocznego wynoszącego 51 216,26 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłacenie usług specjalistycznych świadczonych dla dzieci potrzebujących w tym zakresie pomocy – **zadanie zlecane**, na plan 43 000,00 zł wykonanie wynosi 42 600,00 zł, tj. 99,07 %.
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla osób sprawujących pomoc opiekuńczą nad osobami starszymi gdzie wykonanie wyniosło 6 818,69 zł.
 - w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę **66 634,00 zł**, co stanowi 70,84% planu rocznego wynoszącego 94 067,12 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana 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 21,80 % wydatku.
 - w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę **282 936,49 zł**, co stanowi 99,88% planu rocznego wynoszącego 283 278,06 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - „ **Klub senior +**” -plan w tym rozdziale wynosi 53 750,00 zł., natomiast wykonanie wyniosło 53 408,43 zł, tj. 99,36 % 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.
 - **Zakup licencji** do obsługi programu na potrzeby pomocy społecznej „**system pomost**” w kwocie 4 412,00 zł- środki te pochodzą z dotacji i wykorzystane zostały w 100 %
 - **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, zapewnią zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy , może być przyznane na jego wniosek, świadczenie pieniężne z tego tytułu. Środki te są zamawiane na bieżąco w zależności od złożonych wniosków. Wykonanie

za cały rok jest 100 % i wynosi 8 728,00 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 7 096,00 zł, które to w roku 2024 wyniosły 7 096,00 zł, tj. 100 % planu.

Wydatki poniesione na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w rozdziale 85295 wyniosły 4 231,76 zł.

2.7.14.DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie **1 236,66 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 61,83%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę **1 236,66 zł**, co stanowi 61,83% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - poniesione wydatki na zrealizowane zadania bieżących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (zadania zlecone) - odbiorcy w gospodarstwach domowych, którzy ogrzewają się gazem, mogli ubiegać się o refundację podatku vat opłaconego za zużyte paliwo gazowe.

2.7.15.DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 85 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie **78 781,20 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,14%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę **38 781,20 zł**, co stanowi 85,23% planu rocznego wynoszącego 45 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 38 781,20 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę **40 000,00 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 40 000,00 zł.

2.7.16.DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 008 686,58 zł, zaś zrealizowane w kwocie **6 877 109,43 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,12%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (zadania zlecone) wydatkowano kwotę **5 759 431,43 zł**, co stanowi 98,39% planu rocznego wynoszącego 5 853 546,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana 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.

W rozdziale 85502 wykonano:

- wydatki z tyt. wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w kwocie 733 184,94 zł, w tym: wpłaty na PPK: 0,00 zł;
- odpis zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 333,71 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę **434,00 zł**, co stanowi 77,78% planu rocznego wynoszącego 558,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na finansowanie zadań wynikających z ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę **179 029,01 zł**, co stanowi 91,05% planu rocznego wynoszącego 196 635,56 zł. Niniejsza wartość została przeznaczona na wydatki na wspieranie rodziny, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Poniesione wydatki w ramach tego rozdziału to m.in.:

- wynagrodzenia dla Asystenta Rodziny,
- opłaty za pobyt dzieci w pieczach zastępczych,

- wypłacone dodatki motywacyjne dla Asystenta Rodziny to środki otrzymane z rządowego Programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”, gdzie plan wynosił 7 180,20, a wykonanie 6 462,18 zł.
- dofinansowanie dodatków do wynagrodzeń pracownika Asystent Rodziny z rządowego Programu wspierania rodzin „Asystent Rodziny w 2024 r.” Na ten cel otrzymaliśmy 2 160,00 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę **123 759,31 zł**, co stanowi 96,81% planu rocznego wynoszącego 127 833,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 123 759,31 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę **802 905,26 zł**, co stanowi 98,09% planu rocznego wynoszącego 818 563,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na m.in.:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 700 100,11 zł, w tym: wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający: 70,15 zł.
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 22 793,63 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 1 071,29 zł;
 - pozostałe wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem żłobka, tj. m.in.: zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności, zakup energii, usługi remontowe, telekomunikacyjne w kwocie: 78 940,23 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę **11 550,42 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 11 550,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 11 214,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia oraz pochodne od wynagrodzeń wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 336,42 zł.

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.

2.7.17.DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 867 990,34 zł, zaś zrealizowane w kwocie **3 131 256,04 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 80,95%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę **197 381,82 zł**, co stanowi 52,17% planu rocznego wynoszącego 378 307,56 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 197 381,82 zł.
 - wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano w kwocie **119.000,00 zł**, zrealizowano w kwocie **118 507,85 zł**, co stanowi 99,59% planu dochodów i zostały przeznaczone na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej (dopłaty do m³ oczyszczanych ścieków – wydatek stanowi kwotę 197 381,82 zł).
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę **2 013 789,35 zł**, co stanowi 91,38% planu rocznego wynoszącego 2 203 854,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 114 725,39 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 846,36 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 881 317,83 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 486,80 zł;
 - zakup energii w kwocie 4 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 610,08 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 928,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 874,89 zł;

Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty:

- odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych – **1 713 407,22 zł**, w tym:

- odbiór i transport odpadów od mieszkańców z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych – 702 193,45 zł;
- zagospodarowanie odpadów komunalnych – 966 194,42 zł;
- zagospodarowanie popiołu – 45 019,35 zł.
- utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych – **153 232,32 zł**;
- zakup wyposażenia PSZOK w ramach zakupów inwestycyjnych – 69 998,77 zł (opisano str. 60 sprawozdania z wykonania budżetu za 2024r.);
- obsługa administracyjna systemu w kwocie **147 149,81 zł**:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników obsługujących zadanie – 114 725,39 zł;
 - odpis za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- 4 846,36 zł.
 - koszty wysłanych upomnień – 12 985,62 zł;
 - opłaty licencji za programy księgowo – 3 302,75 zł;
 - art. biurowe, tonery, zakup wyposażenia biura pracowników obsługujących zadanie zgodne z przepisami BHP – 5 486,80 zł;
 - opłata za media – 4 000,00 zł;
 - szkolenia pracowników – 928,00 zł;
 - opłaty telekomunikacyjne – 874,89 zł.

Planowane wydatki na rok 2024 zostały zwiększone o kwotę 603 741,95 zł w związku z niewykorzystaniem środków finansowych w roku 2023. 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 Sośnie z dnia 28 lutego 2024r.** Powyższe środki niewykorzystane w poprzednim roku budżetowym Gmina Sośnie wykorzystwała w roku 2024 na odbiór i transport odpadów komunalnych w całości. Realizacja planu wydatków przedstawiona jest w załączniku nr 15 do Sprawozdania z wykonania budżetu na 2024 r.

Po rozliczeniu przychodów z roku ubiegłego, dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok 2024 z wydatkami na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi ustalono, że z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi pozostaje na rachunku bankowym 137 582,37 zł. Uchwałą Nr XII/121/2025 z dnia 6 marca 2025 r. wprowadzono przychodach i zwiększono planowane wydatki zgodnie z Art. 6r ust 2c Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę **20 628,00 zł**, co stanowi 80,49% planu rocznego wynoszącego 25 628,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 20 628,00 zł;
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę **104 438,03 zł**, co stanowi 67,95% planu rocznego wynoszącego 153 689,77 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 63 954,14 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 40 483,89 zł;
 - W tym zadania bieżące zrealizowane w ramach wniosków sołectw w sprawie wykorzystania środków funduszu sołectkiego na rok 2024 to kwota 61 016,58 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę **16 888,24 zł**, co stanowi 33,78% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 12 638,24 zł – ubezpieczenie urzędzeń planowana kwota 15 000,00 zł ;
 - Na realizację programu pn. „Czyste powietrze” poniesione wydatki to kwota 4 250,00 zł – planowana kwota 35 000,00 zł, wykonano 12,14% planowanych wydatków na realizację powyższego zadania.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę **70 269,82 zł**, co stanowi 93,69% planu rocznego wynoszącego 75 004,73 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 70 269,82 zł – wydatki na bieżące utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt w formie dotacji celowej.

- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę **685 770,16 zł**, co stanowi 78,06% planu rocznego wynoszącego 878 560,51 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 405 757,85 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 280 012,31 zł.
 Poniesione wydatki bieżące dotyczą kosztów oświetlenia drogowego w Gminie Sośnie, w tym zadania bieżące zrealizowane w ramach wniosków sołectw w sprawie wykorzystania środków funduszu sołeckiego na rok 2024 to kwota 4 000,00 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę **17 260,94 zł**, co stanowi 20,31% planu rocznego wynoszącego 85 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: Zakup usług pozostałych w kwocie 17 260,94 zł - poniesione wydatki w pełni zaspokoiliły potrzeby mieszkańców w zakresie odbioru i utylizacji azbestu z terenu Gminy Sośnie.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę **4 829,68 zł**, co stanowi 26,91% planu rocznego wynoszącego 17 944,82 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 996,00 zł ;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 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.
 Ponoszone wydatki w tym dziale związane z bieżącą realizacją zadań wymuszają wyższe zaplanowanie wydatków w celu zapewnienia prawidłowej realizacji budżetu. Faktury za oświetlenie uliczne, bieżące naprawy oświetlenia, opłata za wywóz i zagospodarowanie odpadów czy też dopłata do ścieków to rozliczenia dokonywane w grudniu, co utrudnia zaplanowanie wydatków na poziomie 100%.

2.7.18. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 911 870,33 zł, zaś zrealizowane w kwocie **893 979,08 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,04%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę **36 574,00 zł**, co stanowi 93,78% planu rocznego wynoszącego 39 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - 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 w kwocie 35 276,00 zł - 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 2024 r;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 298,00 zł - zakup dyplomów i nagród w zakresie osiągnięć kulturalnych na terenie Gminy przez dzieci i młodzież .
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę **504 309,02 zł**, co stanowi 98,30% planu rocznego wynoszącego 513 023,09 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana m in. na:
 - zadania w ramach funduszu sołeckiego wynikające z wniosków sołectw na 2024 r. w kwocie 120 327,15 zł;
 - wywóz odpadów i bieżące utrzymanie świetlic w gminie 2 160,00 zł
 - dotację podmiotową dla GOK-u w kwocie 320 000,00 zł,
 - dotacja celowa na zorganizowanie imprez okolicznościowych w roku 2024 w kwocie 13 640,97 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę **300 000,00 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 300 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 300 000,00 zł dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Sośniach .
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zaplanowano **4 000,00 zł** – nie realizowano zadań z zakresu zabytków publicznych;

- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę **53 096,06 zł**, co stanowi 95,07% planu rocznego wynoszącego 55 847,24 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadania w ramach funduszu sołeckiego wynikające z wniosków sołectw na 2024 r.

2.7.19. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 501 201,17 zł, zaś zrealizowane w kwocie **462 375,61 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,25%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę **346 720,68 zł**, co stanowi 92,29% planu rocznego wynoszącego 375 687,26 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana 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. W tym zadania bieżące zrealizowane w ramach wniosków sołectw w sprawie wykorzystania środków funduszu sołeckiego na rok 2024 to kwota 2 000,00 zł;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę **55 938,65 zł**, co stanowi 85,95% planu rocznego wynoszącego 65 080,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na :
 - 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 w kwocie 39 090,65 zł – kwotę 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 2024 r.;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 250,00 zł – wydatki na zorganizowanie zawodów sportowych dla dzieci i młodzieży, udział w programie „Szkolny Klub Sportowy”, udział w programie „Umiem pływać”;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 598,00 zł;
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę **59 716,28 zł**, co stanowi 98,81% planu rocznego wynoszącego 60 433,91 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 31 366,28 zł - niniejsza wartość została wydatkowana na zadania w ramach funduszu sołeckiego wynikające z wniosków sołectw na 2024 r.;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 16 250,00 zł – wypłacono nagrody i wyróżnienia za osiągnięcia w działalności sportowej oraz nagrody finansowe za wybitne osiągnięcia w sporcie na podstawie Uchwały Rady Gminy Sośnie nr LXV/512/2024 z dnia 25.03.2024 r.;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 100,00 zł - niniejsza wartość została wydatkowana na zadania w ramach funduszu sołeckiego wynikające z wniosków sołectw na 2024 r.;
 - W tym zadania bieżące zrealizowane w ramach wniosków sołectw w sprawie wykorzystania środków funduszu sołeckiego na rok 2024 to kwota 43 466,28 zł. .

2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

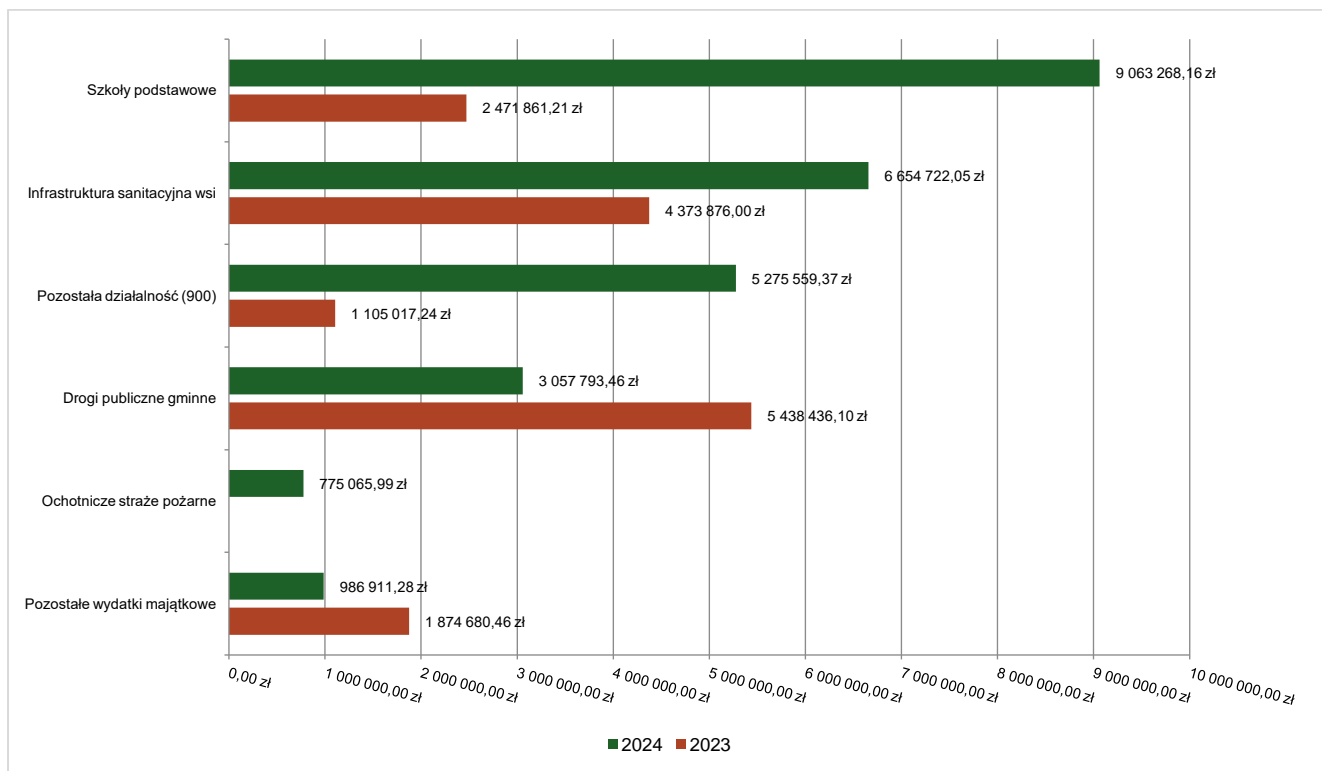
Wydatki majątkowe Gminy Sośnie w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 25 813 320,31 zł, tj. w 99,10% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 26 046 808,62 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 23: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Gminie Sośnie wg działów klasyfikacji budżetowej.

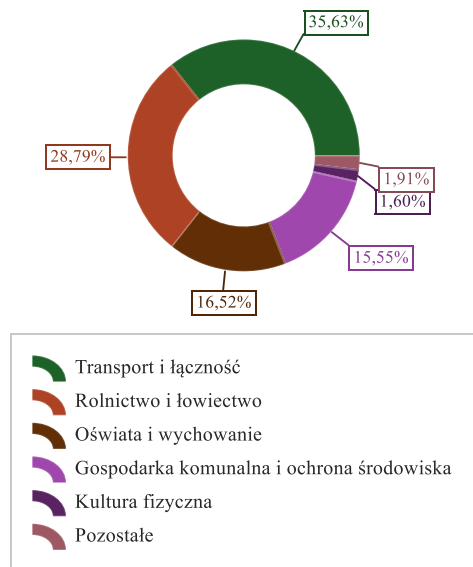
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	8 700 000,00	9 076 000,00	9 063 268,16	99,86%	35,11%
010	Rolnictwo i łowiectwo	8 650 000,00	6 692 482,05	6 692 482,05	100,00%	25,93%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 759 497,17	5 918 073,25	5 842 531,38	98,72%	22,63%
600	Transport i łączność	2 768 490,00	3 094 888,74	3 083 623,46	99,64%	11,95%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	380 000,00	802 000,00	799 048,99	99,63%	3,10%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 666 962,52	148 967,63	136 362,63	91,54%	0,53%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
926	Kultura fizyczna	72 967,63	150 000,00	95 000,00	63,33%	0,37%
855	Rodzina	2 500 000,00	68 600,00	68 600,00	100,00%	0,27%
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	89 277,95	32 403,64	36,30%	0,13%
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	0,00	6 519,00	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	29 497 917,32	26 046 808,62	25 813 320,31	99,10%	100,00%

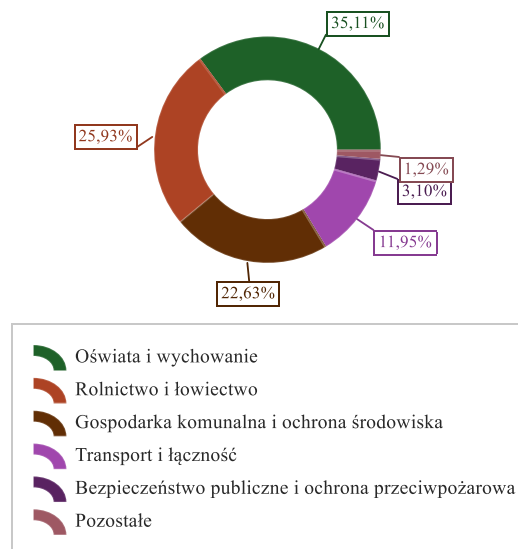
Wykres 8: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Sośnie w 2024 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



Wykres 9: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Sośnie w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykonanie 2023



Wykonanie 2024

Zmiany w planie wydatków majątkowych 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 LXII/485/2023 Rady Gminy Sośnie z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2024 rok przyjęto do realizacji **zadania majątkowe** ustalając równocześnie wysokość wydatków na programy i projekty ze środków z budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w 2024 r.

Rada Gminy przyjęła do realizacji, w ramach Programu 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**„, w kwocie **210 497,17 zł.** (dot. rozliczenia projektu z uczestnikami),

w tym:

- środki z budżetu krajowego 210 497,17 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: 210 497,17 zł.

- II. Uchwałą nr LXIV/500/2024 Rady Gminy Sośnie z dnia 28.02.2024r. w sprawie uchwały budżetowej na 2024r. zwiększono wysokość wydatków na programy i projekty ze środków z budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w 2024 r. W ramach Programu 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 zwiększa się wydatki na zadanie inwestycyjne pt. „**Wzrost wykorzystania OZE na obszarze Gminy Sośnie**„, o kwotę **401,98zł. do kwoty 210 899,15 zł** (dot. rozliczenia projektu z uczestnikami),

w tym:

- środki z budżetu krajowego 210 899,15 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: 210 899,15 zł.

- III. Uchwałą nr LXV/508/2024 Rady Gminy Sośnie z dnia 25.03.2024r. w sprawie uchwały budżetowej na 2024r. zwiększono wysokość wydatków na programy i projekty ze środków z budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w 2024 r. W ramach Programu 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 zwiększa się wydatki na zadanie inwestycyjne pt. „**Wzrost wykorzystania OZE na obszarze Gminy Sośnie**„, o kwotę **174,10 zł. do kwoty 211 073,25 zł** (dot. rozliczenia projektu z uczestnikami),

w tym:

- środki z budżetu krajowego 211 073,25 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: 211 073,25 zł.

2.8.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 692 482,05 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 692 482,05 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę **37 760,00 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 37 760,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 37 760,00 zł w tym:
 - *Budowa sieci wodociągowej w m. Kalkowskie – 23 000,00 zł;*
 - *Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w m. Dobrzec I etap - 14 760,00 zł.*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.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę **6 654 722,05 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 654 722,05 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakończenie inwestycji pn. „*Budowa, przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Sośnie*”.
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 6 600 000,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 54 722,05 zł.

2.8.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 094 888,74 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 083 623,46 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,64%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę **25 830,00 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 25 830,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 25 830,00 zł na dofinansowanie Przebudowy/rozbudowy drogi powiatowej nr 5335P (droga dla rowerów/ droga dla pieszych i rowerów) na odc. od granicy gm. Odolanów do m. Granowiec na odcinku dł. ok 0,90k.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę **3 057 793,46 zł**, co stanowi 99,63% planu rocznego wynoszącego 3 069 058,74 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 800 000,00 zł – na inwestycje pn. „*Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Sośnie ul. Janusza Korczaka*”;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 257 793,46 zł na –
 - *Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Sośnie ul. Janusza Korczaka* – wkład gminy do środków RFPL 200 847,29 zł;
 - *Dokumentacja na budowę ścieżki pieszo-rowerowej w m. Granowiec ul. Wiejska – 20 000,00 zł, całe zadanie zrealizowane w ramach wniosków sołectw w sprawie wykorzystania środków funduszu sołeckiego na rok 2024;*
 - *Modernizacja nawierzchni drogi gminnej w Granowcu, ul. Kolejowa* – 145 000,00zł;
 - *Modernizacja nawierzchni drogi gminnej w m. Kuźnica Kącka – 160 616,65 zł., w tym zadanie zrealizowane w ramach wniosków sołectw w sprawie wykorzystania środków funduszu sołeckiego na rok 2024 to kwota 11 000,00 zł.;*
 - *Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Młynik – 372 288,12 zł;*
 - *Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Bogdaj dz. Nr 482,485 i 502 – 334 741,40 zł;*
 - *Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Sośnie ul. Brzozowa dz. nr 542- 24 300,00 zł;*

2.8.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 89 277,95 zł, zaś zrealizowane w kwocie **32 403,64 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 36,30%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę **32 403,64 zł**, co stanowi 36,30% planu rocznego wynoszącego 89 277,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 32 403,64 zł – zakupiono nieruchomości gruntowe (drogi) w miejscowościach:
 - Granowiec 0,2447 ha (dz. nr 675/5), 0,2135 ha (dz. nr 675/12), 0,0512 ha (dz. nr 678/10);
 - Sośnie 0,0435 ha (dz. nr 310/1);
 - Granowiec 0,0300 ha (dz. nr 940/2), 0,0783 ha (dz. nr 941/8), 0,0073 ha (dz. nr 941/6);
 - Pawłów 0,0100 ha (dz. nr 217/2).

Zaplanowany na rok 2024 wykup nieruchomości gruntowych w miejscowości Sośnie przy ulicy Korczaka w został sfinalizowany w 2025 r. w trybie odszkodowań za zajęcie części nieruchomości od osób fizycznych i osoby prawnej pod drogę gminną ul. Janusza Korczaka w Sośniach. Decyzje wydane przez Starostę Ostrowskiego na podstawie art. 12 ust 4, 4a, 4f, 5, art. 18 ust. 1, art. 22 i art. 23 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. 2024 r., poz. 311), art. 129 ust. 5 pkt 3, art. 132 ust. 1a i 2, art. 134 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 2024 r., poz. 1145 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2024 r., poz. 572);

2.8.4. DZIAŁ 730 – SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 519,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie **0,00 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 73095 Pozostała działalność w kwocie **6 519,00 zł** – zaplanowana dotacja dla Uniwersytetu Kaliskiego na wyposażenie pracowni anatomii nie została wykorzystana;

2.8.5. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 802 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie **799 048,99 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,63%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę **23 983,00 zł**, co stanowi 95,93% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 23 983,00 zł- wpłata dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej na zakup powiatowego systemu łączności radiowej..
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę **775 065,99 zł**, co stanowi 99,75% planu rocznego wynoszącego 777 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 719 988,00 zł – dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bogdaju;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 55 077,99 zł:
 - zakup i montaż syreny alarmowej na wyposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Bogdaju – 22 878,00 zł, w tym zadania zrealizowane w ramach wniosków solectw w sprawie wykorzystania środków funduszu sołeckiego na rok 2024 to kwota 3 000,00 zł. ;
 - dokumentacja na rozbudowę remizy Ochotniczej Straży Pożarnej Chojnik – 32 199,99 zł, w tym zadania zrealizowane w ramach wniosków solectw w sprawie wykorzystania środków funduszu sołeckiego na rok 2024 to kwota 20 000,00 zł.

2.8.6. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 076 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie **9 063 268,16 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,86%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę **9 063 268,16 zł**, co stanowi 99,86% planu rocznego wynoszącego 9 076 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na budowę i doposażenie Zespołu Szkół w Cieszynie finansowane z :
 - Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 5 000 000,00 zł;
 - środki władne Gminy Sośnie w kwocie 4 037 268,16 zł;
 - pomoc Finansowa ze środków WFOŚiGW w formie dotacji z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn.: "Wiata edukacyjna „Zielona klasa” wraz z ławostolem edukacyjnym „Pszczele warcaby” i drewnianymi ławkami" w kwocie 26 000,00 zł.

2.8.7. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 68 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie **68 600,00 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę **68 600,00 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 68 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dokumentacja techniczna na rozbudowę żłobka w Sośniach.

2.8.8. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 918 073,25 zł, zaś zrealizowane w kwocie **5 842 531,38 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,72%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zaplanowano 10 000,00 zł – planowany projekt funkcjonalno-użytkowy pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Sośnie” (wraz z analizą kosztów inwestycyjnych) - nie został przygotowany;
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę **69 998,77 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 70 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakupiono wyposażenie na potrzeby Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów:
 - minikoparka FERENC 115-INKO – 49 200,00 zł;
 - przyczepka – 5 179,00 zł;
 - przyczepka – 15 617,77 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę **211 073,25 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 211 073,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - rozliczenie z uczestnikami projektu pn. „Wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii w Gminie Sośnie” w kwocie 211 073,25 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę **285 899,99 zł**, co stanowi 92,18% planu rocznego wynoszącego 310 150,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - budowę linii oświetlenia drogowego w miejscowościach Cieszyn ul. Kościelna,, Polna, Wielkopolska, w Granowcu ul. Spokojna, Kościelna, Odolanowska, Sośnieńska, , w Sośniach ul. Jerzego Lanca, w tym zadania zrealizowane w ramach wniosków sołectw w sprawie wykorzystania środków funduszu sołeckiego na rok 2024 to kwota 12 000,00 zł;
 - montaż lamp solarnych w Kocinie i Kątach Śląskich, w tym zadania zrealizowane w ramach wniosków sołectw w sprawie wykorzystania środków funduszu sołeckiego na rok 2024 to kwota 37 000,00 zł;
 - przebudowa kolizji linii energetycznej w Sośniach na ulicy Korczaka.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę **5 275 559,37 zł**, co stanowi 99,22% planu rocznego wynoszącego 5 316 850,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na budowę chodnika z oświetleniem i elementami małej architektury wokół zbiornika wodnego w Sośniach finansowana z:
 - Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 4 050 000,00 zł;
 - ze środków własnych Gminy Sośnie w kwocie 1 062 012,42 zł, w tym zadanie zrealizowane w ramach wniosków sołectw w sprawie wykorzystania środków funduszu sołeckiego na rok 2024 to kwota 26 151,65 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 163 546,95 zł – zakup samochodu ascenizacyjnego.

Realizując powyższe zadania kierowano się aktualnymi potrzebami gminy. Zadanie pn „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Sośnie” (wraz z analizą kosztów inwestycyjnych) zostało przesunięte do realizacji na kolejne lata.

2.8.9. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 148 967,63 zł, zaś zrealizowane w kwocie **136 362,63 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,54%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę **136 362,63 zł**, co stanowi 91,54% planu rocznego wynoszącego 148 967,63 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - budowę altanki w m. Kałkowskie w kwocie 20 967,63 zł, w tym zadanie zrealizowane w ramach wniosków sołectw w sprawie wykorzystania środków funduszu sołeckiego na rok 2024 to kwota 20 967,63 zł;
 - ogrodzenie panelowe placu zabaw w m. Kąty Śląskie w kwocie 16 000,00 zł, w tym zadanie zrealizowane w ramach wniosków sołectw w sprawie wykorzystania środków funduszu sołeckiego na rok 2024 to kwota 10 890,52 zł;
 - zagospodarowanie placu zabaw w m. Bogdaj i Mariak w kwocie 99 395,00 zł, w tym zadania zrealizowane w ramach wniosków sołectw w sprawie wykorzystania środków funduszu sołeckiego na rok 2024 to kwota 6 690,00 zł;

Wykonanie zadań na poziomie 91,54 % planowanych wydatków związane było z wyborem najkorzystniejszych ofert na w/w zadania.

2.8.10. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 150 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie **95 000,00 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 63,33%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę **95 000,00 zł**, co stanowi 63,33% planu rocznego wynoszącego 150 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem, łącznikiem i zapleczem w m. Pawłów w kwocie 95 000,00 zł – dokumentacja techniczna. Wykonanie zadania na poziomie 63,33% planowanych wydatków związane było z wyborem najniższej złożonej oferty na w/w zadanie.

2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 4 916 721,80 zł, (co stanowi 103,69% planu), w tym:

- spłata udzielonych pożyczek – 70 699,93 zł;
- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 791 947,26 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 824 774,54 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 3 229 300,07 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 122 800,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 472 800,00 zł;
- Inne cele – 650 000,00 zł.

Plan i wykonanie przychodów i rozchodów w 2024 r. przedstawia załącznik nr 11 do sprawozdania wykonania budżetu za 2024r.

2.11. REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ORAZ BIEŻĄCYCH Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

- Wydatki majątkowe zaplanowano w 2024 roku w kwocie 17 450 000,00 zł, zrealizowana została w kwocie 17 450 000,00 zł tj. 100% planu rocznego. Informację o realizacji wydatków majątkowych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przedstawiono w załączniku nr 6a) oraz 7a) do niniejszego sprawozdania z wykonania budżetu za 2024r.

- Wydatki bieżące w 2024 roku zaplanowano w kwocie 2 000,00 zł, natomiast zrealizowano 61,83% planu rocznego tj. 1 236,66 zł. Informację o realizacji wydatków bieżących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przedstawiono w załączniku nr 4a) do niniejszego sprawozdania z wykonania budżetu za 2024r.

2.12. REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH ZADAŃ NA RZECZ POMOCY UKRAINIE W ZWIĄZKU Z USTAWĄ Z DNIA 12 MARCA 2022R. O POMOCY OBYWATELOM UKRAINY.

- W 2024 roku gmina zaplanowała wydatki bieżące w kwocie 203 610,37 zł, co zostało zrealizowane w 100% tj. w kwocie 203 610,37 zł. Informację o realizacji wydatków bieżących przedstawiono w załączniku nr 4b) do niniejszego sprawozdania z wykonania budżetu za 2024r.

2.13. REALIZACJA PLANU WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE GMINIE USTAWAMI.

- Realizacja wydatków budżetowych w zakresie zadań zleconych w 2024 r. wynosiła **95,79 %** planu i znajduje pokrycie w otrzymanych dotacjach. Informację o realizacji planu wydatków na zadania zlecone gminie ustawami w 2024r. przedstawiono w załączniku nr 5 do niniejszego sprawozdania z wykonania budżetu za 2024r.

2.14. INFORMACJA §4600 KARY, ODSZKODOWANIA I GRZYWNY WYPŁACONE NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ORAZ §4580 POZOSTAŁE ODSETKI.

Tabela 24: Kary, odszkodowania i grzywny wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych oraz pozostałe odsetki

Lp	Klasyfikacja budżetowa	Plan	Wykonanie	Wyjaśnienie
KARY, ODSZKODOWANIA I GRZYWNY WYPŁACONE NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH				
1	700 70007 §4600	4 686,00	4 032,27	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.
POZOSTAŁE ODSETKI				
1	630 63095 §4580	20,00	10,96	Odsetki z tytułu nieterminowo zapłaconej faktury za energię elektryczną do Firmy Energa Obrót S.A. Powodem nieterminowej zapłaty faktury był wpływ faktury do Gminy w ostatnim dniu zapłaty. Odsetki zostały zapłacone dnia 05 grudnia 2024 roku oraz zostało wysłane pismo o ich anulowanie. Prośba ta została rozpatrzona pozytywnie. W dniu 23 grudnia 2024 wystąpiono o zwrot zapłaconych odsetek. W dniu 25.03.2025r. firma Energa Obrót S.A zwróciła na rachunek bankowy Gminy powyższe odsetki.
2	750 75023 §4580	30,00	18,06	
3	801 80101 §4580	850,00	39,96	Odsetki dotyczą noty odsetkowej wystawionej przez Energa-Obrót SA dla Zespołu Szkół w Granowcu za nieterminowo zapłaconą fakturę. Powodem przekroczenia terminu zapłaty był wpływ faktury do Zespołu Szkół w Granowcu po terminie zapłaty – reklamacji nie uwzględniono.
4	852 85219 §4580	100,00	96,00	Odsetki od nieterminowej zapłaty składek społecznych do KRUS od świadczeniobiorców. Nieterminowa zapłata spowodowana była nie dostarczeniem w terminie decyzji płatniczej składek społecznych od świadczeniobiorców do

				KRUS. Informacje o zapłacie GOPS pozyskał wezwaniem do zapłaty. Złożone w KRUS pismo wyjaśniające zostało negatywnie rozpatrzone.
--	--	--	--	---

2.15. INFORMACJA O DOTACJACH UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY SOŚNIE

- Gmina Sośnie udzielała dotacji podmiotom sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych.
 - Dotacje dla podmiotów sektora finansów publicznych zaplanowane w kwocie 1 057 174,21 zł zostały wykonane w 97,55% tj. w kwocie 1 031 314,57 zł.
 - Dotacje udzielone podmiotom spoza sektora finansów publicznych zaplanowane w kwocie 856 700,00 zł zostały wykonane w 854 242,56 zł. tj. 99,71% planowanej kwoty dotacji.
- Udzielone dotacje zostały wykorzystane na cele zgodne ze złożonymi wnioskami i prawidłowo rozliczone. Informację o dotacjach udzielonych z budżetu Gminy w roku 2024 przedstawia załącznik nr 12 do niniejszego sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2024.

2.16. REALIZACJA WYDATKÓW FUNDUSZU SOLECKIEGO

- 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 2024 r. zostało przedstawione w formie załącznika Nr 8 do niniejszego sprawozdania z wykonania budżetu za 2024 r. Przyjęte do realizacji zadania w kwocie planowanej 601 929,59 zł zostały wykonane w kwocie 596 603,55 zł, co stanowi 99,12% planu rocznego.

2.17. INFORMACJA O ZOBOWIĄZANIACH GMINY SOŚNIE

- Jak wynika ze sprawozdania Rb-28S – roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostek samorządu terytorialnego, stan zobowiązań niewymagalnych na koniec 2024 roku wynosi 1 395 573,18 zł, w tym 1 290 339,81 zł z tytułu naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od tych wynagrodzeń za 2024 rok. Na koniec 2024 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 92 765,14 zł, kwota 11 925,00 zł ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków za udział w akcjach ratowniczych, odpis 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego na Izby Rolnicze w kwocie 12,23 zł, zgodnie z rozliczeniem za IV kwartał 2024r. oraz wpłata na PFRON w kwocie 531,00 zł zgodnie ze złożoną deklaracją miesięcznych wpłat na PFRON.
- Na koniec 2024 roku Gmina Sośnie nie posiadała żadnych zobowiązań wymagalnych z tytułu dostaw towarów i usług.
- W 2024 roku nie było potrzeby korzystania z krótkoterminowego kredytu na pokrycie przejściowego deficytu budżetu.
- W 2024 r Gmina Sośnie nie zaciągnęła kredytu długoterminowy.
- Do dnia 31 grudnia 2024 roku Gmina nie zaciągała żadnych pożyczek i nie wydała obligacji komunalnych.
- Do dnia 31 grudnia 2024 roku Gmina nie udzielała żadnych poręczeń i gwarancji.

Poza tym Gmina nie posiada żadnych innych zobowiązań.

2.18. INFORMACJA O KREDYCIE

Gmina Sośnie 28 grudnia 2023r. zaciągnęła kredyt w kwocie 3 300 000,00 zł na podstawie umowy nr 1/OBR.JST/0/2023/ZP.271.18.2023.

Stan zobowiązań Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów na koniec 2024 roku wynosi 2 827 200,00 zł i stanowi 4,53 % ogółem wykonanych dochodów. Spłata kredytu obejmuje lata od 2024 roku do 2030 zgodnie z harmonogramem załączonym do umowy.

Tabela 25. 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

2.19. INFORMACJA O ZAŁOŻONYCH LOKATACH:

- W trakcie 2024 roku gmina zakładała lokaty terminowe na okres 3 miesięcy:
Okresy:
 - o 12.06.2024 – 12.09.2024, Lokata DSB/2402400 w kwocie: 2 000 000,00 zł;
 - o *23.12.2024 – 23.03.2025, Lokata DSB/2405474 w kwocie: 650 000,00 zł
- * Środki z lokaty stanowią przychód roku 2025 i przeznaczone są na sfinansowanie deficytu budżetu.*

2.20. INFORMACJA O STANIE ŚRODKÓW NA RACHUNKACH BANKOWYCH

- Na koniec 2024 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 **5 644 411,35 zł**, w tym:
 - o subwencja ogólna dla gmin na styczeń 2025 r. w kwocie **887 832,84 zł**;
 - o środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym w kwocie **13 194,73 zł**.

W grudniu 2024 roku na rachunek bankowy Gminy wpłynęły udziały w PIT na 2025r. od Centrum Kompetencyjnych Rozliczeń Bydgoszcz w kwocie: **1 236 064,00 zł**.

2.21. PODSUMOWANIE

Biorąc powyższe pod uwagę, wyrażam przekonanie, iż główne założenia budżetu Gminy na rok 2024 zostały zrealizowane, a przedłożone sprawozdanie zasługuje na pozytywną ocenę.

Spis tabel przedstawionych w sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2024 rok:

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2024 rok

Tabela 2: Plan i wykonanie dochodów w 2024r.

Tabela 3: Plan i wykonanie wydatków w 2024r.

Tabela 4: Wynik budżetu na dzień 31 grudzień 2024r.

Tabela 5: Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych JST w 2024r.

Tabela 6: Podstawowe dane budżetowe

Tabela 7: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Sośnie

Tabela 8: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Sośnie według działów klasyfikacji budżetowej

Tabela 9: Realizacja planu dochodów bieżących w 2024 roku w Gminie Sośnie według działów klasyfikacji budżetowej

Tabela 10: Wykonanie dochodów budżetowych w 2024r. wg ważniejszych źródeł

Tabela 11: Struktura dochodów budżetowych w 2024r. wg ważniejszych źródeł

Tabela 12: Podział ostatecznych kwota dotacji §2010 oraz §2060 na zadania zlecone gminie w 2024r. w rozbiciu na zadania

Tabela 13: Ostateczna kwota dotacji §2030w rozbiciu na zadania

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

Tabela 15: Skutki obniżenia górnych stawek podatków oraz zastosowanie ulg podatkowych na podstawie ordynacji podatkowej i wprowadzonych uchwał obliczone za okres 2024r.

Tabela 16: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach/ nadpłatach w 2024 roku w stosunku do końca 2023 roku

Tabela 17: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Gminie Sośnie według działów klasyfikacji budżetowej

Tabela 18: Realizacja planu wydatków w 2024 roku w Gminie Sośnie

Tabela 19: Realizacja planu wydatków ogółem w 2024 roku w Gminie Sośnie według działów klasyfikacji budżetowej

Tabela 20: Realizacja planu wydatków bieżących w 2024 roku w Gminie Sośnie według działów klasyfikacji budżetowej

Tabela 21: Realizacja wydatków Gminy Sośnie za 2024r. z uwzględnieniem struktury procentowej oraz podziału na grupy wydatków

Tabela 22: Struktura oraz dynamika wydatków budżetowych w latach 2023-2024

Tabela 23: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Gminie Sośnie wg działów klasyfikacji budżetowej

Tabela 24: Kary, odszkodowania i grzywny wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych oraz pozostałe odsetki

Tabela 25: Harmonogram spłaty zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Sośnie

Spis wykresów przedstawionych w sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2024 rok:

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Sośnie w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Sośnie w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Sośnie wg działów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Sośnie w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

Wykres 5: Dochody majątkowe budżetu Gminy Sośnie wg działów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

Wykres 6: Struktura dochodów majątkowych Gminy Sośnie w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

Wykres 7: Struktura wydatków ogółem Gminy Sośnie w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

Wykres 8: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Sośnie w 2024 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

Wykres 9: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Sośnie w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

Załączniki do sprawozdania z wykonania budżetu za 2024 rok

Załącznik nr 1: Realizacja planu dochodów budżetowych w 2024r.

Załącznik nr 1a): Realizacja planu dochodów bieżących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2024r. (zadania zlecone)

Załącznik nr 1b): Realizacja planu dochodów bieżących zadań na rzecz pomocy Ukrainie w związku z ustawą z dnia 12 marca 2022r. o pomoc obywatelom Ukrainy w 2024r.

Załącznik nr 2: Realizacja planu dotacji na zadania zlecone gminie ustawami w 2024r.

Załącznik nr 3: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024r.

Załącznik nr 3a): Realizacja planu dochodów majątkowych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2024r. (Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych)

Załącznik nr 4: Realizacja planu wydatków budżetowych w 2024r.

Załącznik nr 4a): Realizacja planu wydatków bieżących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2024r. (zadania zlecone)

Załącznik nr 4b): Realizacja planu wydatków bieżących zadań na rzecz pomocy Ukrainie w związku z ustawą z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w 2024r.

Załącznik nr 5: Realizacja planu wydatków na zadania zlecone gminie ustawami w 2024r.

Załącznik nr 6: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024r.

Załącznik nr 6a): Realizacja planu wydatków majątkowych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2024r.

Załącznik nr 7: Realizacja planu wydatków majątkowych wg zadań w 2024r.

Załącznik nr 7a): Realizacja planu wydatków majątkowych wg zadań z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w 2024r.

Załącznik nr 8: Realizacja wydatków z Funduszu Sołeckiego w 2024r.

Załącznik nr 9: Realizacja planu wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w 2024r.

Załącznik nr 10: Realizacja wydatków na programy i projekty ze środków z budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w 2024r.

Załącznik nr 11: Plan i wykonanie przychodów i rozchodów w 2024r.

Załącznik nr 12: Zestawienie kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy w 2024r.

Załącznik nr 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 narkomanii w 2024r.

Załącznik nr 14: Realizacja dochodów i wydatków z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w budżecie Gminy w 2024r.

Załącznik nr 15: Realizacja przychodów, dochodów i wydatków wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w 2024r.

Załącznik nr 16: Realizacja przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych w 2024r.

Realizacja planu dochodów budżetowych w 2024r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 758 171,16	2 758 171,16	100,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 039 021,00	2 039 021,00	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	730 848,00	730 848,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 308 173,00	1 308 173,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	719 150,16	719 150,16	100,00
		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	719 150,16	719 150,16	100,00
020			Leśnictwo	49 783,00	49 783,19	100,00
	02001		Gospodarka leśna	49 783,00	49 783,19	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	49 783,00	49 783,19	100,00
600			Transport i łączność	657 609,05	656 953,73	99,90
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 578,58	8 578,58	100,00
		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	8 578,58	8 578,58	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	198 353,00	198 353,00	100,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	198 353,00	198 353,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	450 677,47	450 022,15	99,85
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	47 000,00	46 444,27	98,82
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,41	0,41
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	216 077,47	216 077,47	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	187 500,00	187 500,00	100,00
630			Turystyka	148 701,33	136 353,99	91,70
	63095		Pozostała działalność	148 701,33	136 353,99	91,70
		0830	Wpływy z usług	130 000,00	118 985,57	91,53
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	701,33	702,00	100,10
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	16 666,42	92,59
700			Gospodarka mieszkaniowa	576 159,20	592 426,00	102,82
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	522 809,20	540 526,85	103,39
		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	174 000,00	191 653,85	110,15
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	313 660,00	313 660,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	322,60	129,04
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	26 399,20	26 399,20	100,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	53 350,00	51 899,15	97,28
		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	45 000,00	43 426,89	96,50
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350,00	472,26	134,93
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	8 000,00	100,00
710			Działalność usługowa	25 830,00	25 830,00	100,00
	71095		Pozostała działalność	25 830,00	25 830,00	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 830,00	25 830,00	100,00
750			Administracja publiczna	169 134,90	312 721,53	184,89
	75011		Urzędy wojewódzkie	150 294,95	137 350,22	91,39
		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	150 281,00	137 336,27	91,39
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13,95	13,95	100,00

75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 820,00	19 436,74	103,28
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	720,00	720,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	18 100,00	18 716,74	103,41
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	814,62	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	814,62	-
75095		Pozostała działalność	19,95	155 119,95	777 543,61
	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	0,00	55 104,25	-
	2059	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	0,00	12 095,75	-
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	19,95	19,95	100,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	72 078,00	-
	6259	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	0,00	15 822,00	-
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	162 480,00	161 980,00	99,69
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 341,00	1 341,00	100,00
	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	1 341,00	1 341,00	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	102 984,00	102 984,00	100,00
	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	102 984,00	102 984,00	100,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	58 155,00	57 655,00	99,14
	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	58 155,00	57 655,00	99,14
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 279 706,00	10 211 918,58	99,34
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00	11 782,36	58,91
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	11 782,36	58,91
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 424 116,00	2 383 277,25	98,32
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 917 588,00	1 876 946,61	97,88
	0320	Wpływy z podatku rolnego	6 076,00	5 999,00	98,73
	0330	Wpływy z podatku leśnego	484 996,00	485 158,00	100,03
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 500,00	6 500,00	100,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 456,00	2 456,00	100,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 500,00	6 217,64	95,66
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 809 349,00	1 803 252,39	99,66
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 253 290,00	1 255 747,81	100,20
	0320	Wpływy z podatku rolnego	71 045,00	70 636,49	99,42
	0330	Wpływy z podatku leśnego	5 925,00	5 931,00	100,10
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	189 515,00	180 084,09	95,02
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	9 535,00	95,35
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	274 074,00	275 094,10	100,37
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 500,00	6 223,90	113,16
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	953 892,00	941 257,58	98,68
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 811,00	30 810,73	100,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	31 000,00	28 592,00	92,23
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	781 000,00	770 195,68	98,62
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	106 381,00	106 380,77	100,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 700,00	5 278,40	112,31
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 072 349,00	5 072 349,00	100,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 947 187,00	4 947 187,00	100,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	125 162,00	125 162,00	100,00

758			Różne rozliczenia	36 443 124,06	36 443 773,17	100,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 460 567,00	10 460 567,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 460 567,00	10 460 567,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	995 713,00	995 713,00	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	995 713,00	995 713,00	100,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	331 345,00	331 345,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	331 345,00	331 345,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 681 580,00	6 681 580,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 681 580,00	6 681 580,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	523 919,06	524 568,17	100,12
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	129 500,00	130 149,11	100,50
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,90	0,90	100,00
		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	27 399,04	27 399,04	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	152 932,97	152 932,97	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	176 216,00	176 216,00	100,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 870,15	37 870,15	100,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	17 450 000,00	17 450 000,00	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	17 450 000,00	17 450 000,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	1 457 514,56	1 374 933,95	94,33
	80101		Szkoły podstawowe	278 332,87	278 572,47	100,09
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00	26,00	13,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	280,00	108,00	38,57
		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	8 341,41	8 431,64	101,08
		0830	Wpływy z usług	0,00	475,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 558,39	3 578,76	100,57
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 753,07	8 753,07	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 000,00	70 000,00	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	161 200,00	161 200,00	100,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	26 000,00	26 000,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	56 795,00	55 504,88	97,73
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 200,00	3 909,88	75,19
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 595,00	51 595,00	100,00
	80104		Przedszkola	1 018 626,00	936 265,71	91,91
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	125 000,00	64 613,22	51,69
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	293 350,00	278 067,68	94,79
		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	800,00	925,00	115,63
		0830	Wpływy z usług	84 600,00	77 673,61	91,81
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	510,20	127,55
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	514 476,00	514 476,00	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	69 518,69	68 948,62	99,18
		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	69 518,69	68 948,62	99,18
	80195		Pozostała działalność	34 242,00	35 642,27	104,09
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 400,27	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 242,00	4 242,00	100,00

		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	30 000,00	30 000,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	4 851,90	6 419,03	132,30
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 650,00	4 650,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 650,00	4 650,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	201,90	1 769,03	876,19
		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	201,90	201,90	100,00
		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	1 567,13	-
852			Pomoc społeczna	1 143 224,75	898 251,03	78,57
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	-
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 613,00	26 264,51	98,69
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 613,00	26 264,51	98,69
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	25 000,00	19 625,50	78,50
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	4 000,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 000,00	15 625,50	74,41
	85215		Dotatki mieszkaniowe	412 000,00	197 502,76	47,94
		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	412 000,00	197 502,76	47,94
	85216		Zasiłki stałe	197 500,00	197 500,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	197 500,00	197 500,00	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	117 729,99	117 288,76	99,63
		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	22 000,00	21 832,19	99,24
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95 729,99	95 456,57	99,71
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	53 600,00	52 434,24	97,83
		0830	Wpływy z usług	10 200,00	9 404,00	92,20
		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	43 000,00	42 600,00	99,07
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00	430,24	107,56
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	75 253,70	52 107,20	69,24
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 253,70	52 107,20	69,24
	85295		Pozostała działalność	229 528,06	229 528,06	100,00
		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	213 704,06	213 704,06	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 824,00	15 824,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 000,00	1 236,66	61,83
	85395		Pozostała działalność	2 000,00	1 236,66	61,83
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 000,00	1 236,66	61,83
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	40 500,00	34 903,08	86,18
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 500,00	34 903,08	86,18

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 500,00	34 903,08	86,18
855			Rodzina	6 354 068,29	6 223 195,41	97,94
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 873 546,00	5 778 325,83	98,38
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	-
		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	5 851 546,00	5 757 431,43	98,39
		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	2 000,00	2 000,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	18 894,40	94,47
	85503		Karta Dużej Rodziny	559,50	435,50	77,84
		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	558,00	434,00	77,78
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1,50	1,50	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	32 983,21	31 775,19	96,34
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 180,20	6 462,18	90,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	25 803,01	25 313,01	98,10
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	127 833,00	123 759,31	96,81
		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	127 833,00	123 759,31	96,81
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	307 596,16	277 349,16	90,17
		0830	Wpływy z usług	247 000,00	216 745,00	87,75
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 596,16	60 596,16	100,00
	85595		Pozostała działalność	11 550,42	11 550,42	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 550,42	11 550,42	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 507 687,53	2 472 430,86	98,59
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 670 113,00	1 617 628,54	96,86
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 641 613,00	1 588 593,48	96,77
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 920,00	9 375,18	105,10
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 300,00	8 757,53	105,51
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 280,00	10 902,35	96,65
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	630 595,27	600 520,27	95,23
		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	40 000,00	9 925,00	24,81
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	590 595,27	590 595,27	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	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	119 000,00	118 507,85	99,59
		0690	Wpływy z różnych opłat	119 000,00	118 507,85	99,59
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25 190,12	42 451,06	168,52

	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 190,12	42 451,06	168,52
90095		Pozostała działalność	62 789,14	93 323,14	148,63
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	55,19	55,19	100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	51 252,12	51 252,12	100,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	11 111,14	11 111,14	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	30 534,00	-
	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	370,69	370,69	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	67 000,00	64 736,00	96,62
	92195	Pozostała działalność	67 000,00	64 736,00	96,62
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	67 000,00	64 736,00	96,62
926		Kultura fizyczna	55 000,00	42 142,00	76,62
	92601	Obiekty sportowe	55 000,00	42 142,00	76,62
	0830	Wpływy z usług	55 000,00	42 142,00	76,62
OGÓLEM:			62 902 545,73	62 468 159,37	99,31

**Realizacja planu dochodów bieżących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
w 2024r. (zadania zlecone)**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 000,00	1 236,66	61,83
	85395		Pozostała działalność	2 000,00	1 236,66	61,83
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 000,00	1 236,66	61,83
			-refundacja podatku VAT dla gospodarstw domowych	2 000,00	1 236,66	61,83
OGÓLEM:				2 000,00	1 236,66	61,83

**Realizacja planu dochodów bieżących zadań na rzecz pomocy Ukrainie w związku z ustawą
z dnia 12 marca 2022r. o pomoc obywatelom Ukrainy w 2024r.**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	19,95	19,95	100,00
	75095		Pozostała działalność	19,95	19,95	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	19,95	19,95	100,00
			- nadanie numeru pesel i wykonanie zdjęć	19,95	19,95	100,00
758			Różne rozliczenia	176 216,00	176 216,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	176 216,00	176 216,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	176 216,00	176 216,00	100,00
			-dotatkowe zadania oświatowe	176 216,00	176 216,00	100,00
852			Pomoc społeczna	15 824,00	15 824,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	15 824,00	15 824,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 824,00	15 824,00	100,00
			Posilek dla dzieci i młodzieży z Ukrainy	7 096,00	7 096,00	100,00
			Art. 13 pobyt cudzoziemców na terenie Gminy	8 728,00	8 728,00	100,00
855			Rodzina	11 550,42	11 550,42	100,00
	85595		Pozostała działalność	11 550,42	11 550,42	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - świadczenia rodzinne	11 550,42	11 550,42	100,00
			-świadczenia rodzinne	11 550,42	11 550,42	100,00
OGÓLEM:				203 610,37	203 610,37	100,00

Realizacja planu dotacji na zadania zlecone gminie ustawami w 2024r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	% wykonania ogółem
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	719 150,16	719 150,16	100,00
	01095		Pozostała działalność	719 150,16	719 150,16	100,00
		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	719 150,16	719 150,16	100,00
600			Transport i łączność	8 578,58	8 578,58	100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 578,58	8 578,58	100,00
		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	8 578,58	8 578,58	100,00
750			Administracja publiczna	150 281,00	137 336,27	91,39
	75011		Urzędy wojewódzkie	150 281,00	137 336,27	91,39
		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	150 281,00	137 336,27	91,39
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	162 480,00	161 980,00	99,69
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 341,00	1 341,00	100,00
		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	1 341,00	1 341,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	102 984,00	102 984,00	100,00
		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	102 984,00	102 984,00	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	58 155,00	57 655,00	99,14
		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	58 155,00	57 655,00	99,14
758			Różne rozliczenia	27 399,04	27 399,04	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	27 399,04	27 399,04	100,00
		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	27 399,04	27 399,04	100,00
801			Oświata i wychowanie	69 518,69	68 948,62	99,18
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	69 518,69	68 948,62	99,18
		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	69 518,69	68 948,62	99,18
851			Ochrona zdrowia	201,90	201,90	100,00
	85195		Pozostała działalność	201,90	201,90	100,00
		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	201,90	201,90	100,00
852			Pomoc społeczna	690 704,06	475 639,01	68,86
	85215		Dotądki mieszkaniowe	412 000,00	197 502,76	47,94
		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	412 000,00	197 502,76	47,94
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	22 000,00	21 832,19	99,24
		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	22 000,00	21 832,19	99,24
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	43 000,00	42 600,00	99,07
		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	43 000,00	42 600,00	99,07

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	% wykonania ogółem
1	2	3	4	5	6	7
	85295		Pozostała działalność	213 704,06	213 704,06	100,00
		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	213 704,06	213 704,06	100,00
855			Rodzina	5 981 937,00	5 883 624,74	98,36
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 853 546,00	5 759 431,43	98,39
		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	5 851 546,00	5 757 431,43	98,39
		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	2 000,00	2 000,00	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	558,00	434,00	77,78
		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	558,00	434,00	77,78
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	127 833,00	123 759,31	96,81
		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	127 833,00	123 759,31	96,81
OGÓLEM				7 810 250,43	7 482 858,32	95,81

Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	403 577,47	403 577,47	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	403 577,47	403 577,47	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	216 077,47	216 077,47	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	187 500,00	187 500,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	313 660,00	313 660,00	100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	313 660,00	313 660,00	100,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	313 660,00	313 660,00	100,00
750			Administracja publiczna	0,00	87 900,00	-
	75095		Pozostała działalność	0,00	87 900,00	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	0,00	72 078,00	-
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	0,00	15 822,00	-
758			Różne rozliczenia	17 487 870,15	17 487 870,15	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	37 870,15	37 870,15	100,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 870,15	37 870,15	100,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	17 450 000,00	17 450 000,00	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	17 450 000,00	17 450 000,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	26 000,00	26 000,00	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	26 000,00	26 000,00	100,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	26 000,00	26 000,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	590 595,27	590 595,27	100,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	590 595,27	590 595,27	100,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	590 595,27	590 595,27	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	67 000,00	64 736,00	96,62
	92195		Pozostała działalność	67 000,00	64 736,00	96,62
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	67 000,00	64 736,00	96,62
			OGÓLEM:	18 888 702,89	18 974 338,89	100,45

**Realizacja planu dochodów majątkowych z Funduszu Przeciwdziałania
COVID-19 w 2024r.****(Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych)**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7
758			Różne rozliczenia	17 450 000,00	17 450 000,00	100,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	17 450 000,00	17 450 000,00	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	17 450 000,00	17 450 000,00	100,00
OGÓLEM:				17 450 000,00	17 450 000,00	100,00

Realizacja planu wydatków budżetowych w 2024r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 545 482,21	7 490 802,52	99,28
	01008		Melioracje wodne	57 000,00	35 465,46	62,22
		4270	Zakup usług remontowych	47 000,00	26 945,46	57,33
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 520,00	85,20
	01030		Izby rolnicze	1 550,00	1 517,81	97,92
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 550,00	1 517,81	97,92
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	105 210,00	79 947,04	75,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 150,00	14 287,04	67,55
		4270	Zakup usług remontowych	43 000,00	24 900,00	57,91
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	3 000,00	90,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 760,00	37 760,00	100,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 654 722,05	6 654 722,05	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 722,05	54 722,05	100,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 600 000,00	6 600 000,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	727 000,16	719 150,16	98,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 574,78	7 574,78	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 282,40	1 282,40	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	185,59	185,59	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 994,60	4 144,60	34,55
		4430	Różne opłaty i składki	705 049,17	705 049,17	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	113,62	113,62	100,00
600			Transport i łączność	4 080 651,38	4 029 748,28	98,75
	60004		Lokalny transport zbiorowy	33 578,58	33 578,58	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 674,12	1 674,12	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	283,44	283,44	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41,02	41,02	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	788,00	788,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 792,00	30 792,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	501 433,00	501 433,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	275 000,00	275 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	198 353,00	198 353,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 250,00	2 250,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 830,00	25 830,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 545 639,80	3 494 736,70	98,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 000,00	104 385,17	89,22
		4270	Zakup usług remontowych	179 383,06	179 275,01	99,94
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	134 385,06	83,99
		4430	Różne opłaty i składki	3 350,00	2 050,00	61,19
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 848,00	16 848,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 269 058,74	1 257 793,46	99,11

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	6	7	8
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 800 000,00	1 800 000,00	100,00
630			Turystyka	148 650,00	105 586,56	71,03
	63095		Pozostała działalność	148 650,00	105 586,56	71,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	13 428,80	67,14
		4260	Zakup energii	99 980,00	68 540,55	68,55
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	16 233,56	81,17
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	982,89	98,29
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 739,80	74,80
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 650,00	2 650,00	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	20,00	10,96	54,80
700			Gospodarka mieszkaniowa	307 520,95	158 535,57	51,55
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	191 697,95	100 897,85	52,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	557,02	11,14
		4260	Zakup energii	7 000,00	3 513,74	50,20
		4270	Zakup usług remontowych	53 000,00	32 561,00	61,44
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	14 447,45	72,24
		4430	Różne opłaty i składki	11 863,00	11 863,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 464,00	1 460,00	99,73
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 176,00	1 175,00	99,91
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 917,00	2 917,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 277,95	32 403,64	36,30
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	115 823,00	57 637,72	49,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	8 309,50	63,92
		4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	58 000,00	19 990,00	34,47
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	9 937,95	45,17
		4430	Różne opłaty i składki	16 137,00	15 368,00	95,23
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 686,00	4 032,27	86,05
710			Działalność usługowa	187 365,00	122 881,80	65,58
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	86 915,00	62 007,80	71,34
		4300	Zakup usług pozostałych	86 915,00	62 007,80	71,34
	71095		Pozostała działalność	100 450,00	60 874,00	60,60
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	35 424,00	47,23
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 450,00	25 450,00	100,00
730			Szkolnictwo wyższe i nauka	6 519,00	0,00	0,00
	73095		Pozostała działalność	6 519,00	0,00	0,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6 519,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	6 142 214,06	5 631 674,92	91,69
	75011		Urzędy wojewódzkie	150 281,00	137 336,27	91,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 108,27	100 163,54	88,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 414,93	9 414,93	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 936,70	20 936,70	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 001,81	3 001,81	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 429,85	3 429,85	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	389,44	389,44	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	271 388,00	258 165,94	95,13

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	6	7	8
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	246 888,00	241 240,70	97,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	4 981,92	52,44
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 029,08	81,16
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	9 914,24	79,31
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 606 056,03	4 260 074,04	92,49
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	11 763,69	78,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 782 810,05	2 746 026,65	98,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	164 700,67	164 699,98	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	460 035,70	450 696,53	97,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 306,92	49 652,41	96,78
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 300,00	2 426,00	73,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	15 996,48	88,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	279 998,50	121 961,71	43,56
		4220	Zakup środków żywności	6 500,00	4 501,98	69,26
		4260	Zakup energii	99 000,00	74 290,71	75,04
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 970,00	2 640,00	26,48
		4300	Zakup usług pozostałych	503 100,00	456 201,13	90,68
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	7 426,63	82,52
		4410	Podróże służbowe krajowe	54 000,00	43 239,08	80,07
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	1 755,79	17,56
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 471,36	82 471,36	100,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	60,00	30,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 080,00	10 080,00	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	30,00	18,06	60,20
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	8 817,30	29,39
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 552,83	5 348,55	81,62
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	67 273,06	32 271,33	47,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 273,06	28 564,65	76,64
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	3 706,68	12,36
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	839 496,02	776 821,51	92,53
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 700,00	2 173,39	58,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	564 040,00	529 239,74	93,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 000,00	42 574,85	99,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 285,30	98 810,74	90,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 106,08	9 015,86	81,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 800,00	12 364,00	96,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 707,70	9 389,71	68,50
		4260	Zakup energii	8 000,00	5 198,36	64,98
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 709,70	85,49
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	700,00	93,33
		4300	Zakup usług pozostałych	44 500,00	44 112,66	99,13
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 665,62	66,62
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 171,94	54,30
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	240,00	24,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 606,94	15 606,94	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	900,00	90,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	948,00	47,40

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	6	7	8
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	207 719,95	167 005,83	80,40
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	98 700,00	94 363,30	95,61
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00	5 711,00	57,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	14 938,58	43,94
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	21 586,00	71,95
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19,95	19,95	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	30 387,00	86,82
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	162 480,00	161 980,00	99,69
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 341,00	1 341,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 121,71	1 121,71	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191,81	191,81	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27,48	27,48	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	102 984,00	102 984,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	67 215,40	67 215,40	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 644,33	9 644,33	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 032,25	3 032,25	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	398,61	398,61	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 333,60	10 333,60	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 152,60	8 152,60	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 447,84	3 447,84	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	515,20	515,20	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	207,00	207,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	37,17	37,17	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	58 155,00	57 655,00	99,14
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 465,55	32 965,55	98,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 548,08	2 548,08	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 914,32	1 914,32	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	235,11	235,11	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 759,06	10 759,06	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 084,45	8 084,45	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	810,60	810,60	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	294,40	294,40	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	43,43	43,43	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 160 060,00	1 076 359,65	92,78
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	25 000,00	23 983,00	95,93
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	23 983,00	95,93
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	1 128 460,00	1 046 766,93	92,76
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 500,00	15 687,91	95,08
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	25 588,10	85,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 920,00	2 892,07	99,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	210,00	205,80	98,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	6	7	8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 000,00	77 569,25	76,80
		4260	Zakup energii	30 000,00	24 737,05	82,46
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	1 200,00	3,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	60 798,95	90,74
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 250,00	2 238,81	99,50
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	29 577,00	98,59
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 080,00	1 080,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	126,00	25,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000,00	55 077,99	96,63
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	720 000,00	719 988,00	100,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	6 600,00	5 609,72	85,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 181,48	86,36
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	428,24	71,37
757			Obsługa długu publicznego	286 957,00	202 436,65	70,55
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	286 957,00	202 436,65	70,55
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	50 000,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	236 957,00	202 436,65	85,43
758			Różne rozliczenia	150 000,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	150 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	24 897 372,28	24 376 343,40	97,91
	80101		Szkoły podstawowe	18 210 728,15	17 988 498,84	98,78
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	353 502,38	333 072,03	94,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	875 261,88	862 825,07	98,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 871,68	51 272,77	96,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 090 423,61	1 073 050,80	98,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	118 886,66	111 986,70	94,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 920,00	22 920,00	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 714,90	4 663,89	98,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	365 246,00	363 090,53	99,41
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	156 500,00	156 254,28	99,84
		4260	Zakup energii	264 467,38	178 453,27	67,48
		4270	Zakup usług remontowych	10 900,00	10 484,26	96,19
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 300,00	5 399,00	85,70
		4300	Zakup usług pozostałych	152 645,51	148 338,98	97,18
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 700,00	16 478,03	88,12
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 950,00	5 923,56	66,19
		4430	Różne opłaty i składki	12 727,10	12 657,00	99,45
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	336 658,12	336 658,12	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 844,00	11 804,00	99,66
		4580	Pozostałe odsetki	850,00	39,96	4,70
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 250,00	6 070,00	97,12

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	6	7	8
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	15 169,00	14 023,34	92,45
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 935 798,57	4 887 742,69	99,03
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	313 141,36	312 022,40	99,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 050 000,00	4 037 268,16	99,69
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	26 000,00	100,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	355 000,97	333 961,75	94,07
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 139,00	9 810,54	88,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 600,00	40 917,90	98,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 020,00	2 018,37	99,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 132,00	34 001,55	94,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 054,00	1 881,05	91,58
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	448,35	89,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 863,21	97,26
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	700,00	584,90	83,56
		4260	Zakup energii	38 414,66	28 448,50	74,06
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	873,30	87,33
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 384,65	91,21
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	2 088,18	80,31
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	23,00	11,50
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 849,45	9 849,45	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 080,00	72,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	500,00	304,71	60,94
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	183 161,86	178 760,69	97,60
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 130,00	10 123,40	99,93
	80104		Przedszkola	3 697 460,11	3 536 614,04	95,65
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	106 930,61	92 338,41	86,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	808 601,08	800 395,67	98,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 479,24	50 402,64	97,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	399 581,68	384 781,04	96,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 135,69	39 179,48	88,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 110,00	3 041,67	97,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 482,00	63 912,33	88,18
		4220	Zakup środków żywności	295 350,00	274 980,26	93,10
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	5 306,36	75,81
		4260	Zakup energii	74 164,05	64 681,41	87,21
		4270	Zakup usług remontowych	3 093,00	2 927,55	94,65
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 296,00	2 996,00	90,90
		4300	Zakup usług pozostałych	47 250,00	42 606,93	90,17
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 700,58	146 201,70	80,91
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	1 638,99	86,26
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 650,00	602,60	36,52
		4430	Różne opłaty i składki	3 269,00	3 269,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 789,18	118 789,18	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	6	7	8
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 396,00	6 336,00	99,06
		4580	Pozostałe odsetki	200,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 250,00	919,00	73,52
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	602,29	60,23
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 393 515,74	1 358 706,42	97,50
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	71 316,26	70 999,11	99,56
	80107		Świetlice szkolne	304 521,35	274 897,40	90,27
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 323,65	8 301,97	67,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 819,20	37 517,01	87,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 696,00	4 122,10	72,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 474,57	98,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 260,10	7 260,10	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	479,79	53,31
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	223 082,93	205 153,84	91,96
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 939,47	9 588,02	96,46
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	560 845,92	548 163,08	97,74
		4300	Zakup usług pozostałych	560 845,92	548 163,08	97,74
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50 557,26	40 786,95	80,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 689,46	1 698,45	63,15
		4300	Zakup usług pozostałych	11 247,63	9 965,10	88,60
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 620,17	29 123,40	79,53
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	296 767,08	283 851,99	95,65
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 395,83	8 937,82	78,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 792,00	44 368,48	99,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 030,47	38 213,54	95,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 515,34	5 048,74	77,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	914,22	599,90	65,62
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	241,61	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 961,49	10 961,49	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	29,28	14,64
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	171 019,35	165 303,23	96,66
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 696,77	10 389,51	97,13
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 053 689,73	1 002 337,71	95,13
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 989,97	33 443,69	92,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 300,00	13 200,00	99,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 731,68	133 992,88	95,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 040,37	14 697,61	86,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 232,53	6 201,00	99,49
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	289,90	289,90	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 335,52	37 335,52	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	1 711,46	68,46
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	768 682,65	735 139,34	95,64

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	6	7	8
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	31 287,11	26 026,31	83,19
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	69 518,69	68 948,62	99,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	688,26	688,26	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	68 830,43	68 260,36	99,17
	80195		Pozostała działalność	298 283,02	298 283,02	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 042,00	34 042,00	100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	62 874,24	62 874,24	100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 568,00	5 568,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 825,02	87 825,02	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 082,40	19 082,40	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	73 608,27	73 608,27	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 083,09	15 083,09	100,00
851			Ochrona zdrowia	152 003,24	114 129,87	75,08
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 760,00	3 759,98	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 560,00	1 560,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	999,98	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	148 041,34	110 167,99	74,42
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	44 200,00	44 200,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	768,20	76,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 285,00	34 145,00	99,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 164,73	4 664,10	41,78
		4220	Zakup środków żywności	7 040,83	6 824,09	96,92
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 053,18	17 269,00	35,94
		4430	Różne opłaty i składki	297,60	297,60	100,00
	85195		Pozostała działalność	201,90	201,90	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131,78	131,78	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22,69	22,69	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3,23	3,23	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,20	10,20	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34,00	34,00	100,00
852			Pomoc społeczna	2 631 303,11	2 352 854,67	89,42
	85202		Domy pomocy społecznej	577 000,00	574 130,92	99,50
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	577 000,00	574 130,92	99,50
	85203		Ośrodki wsparcia	32 986,80	24 740,10	75,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 986,80	24 740,10	75,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	6	7	8
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 613,00	26 264,51	98,69
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 613,00	26 264,51	98,69
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	50 500,00	42 072,50	83,31
		3110	Świadczenia społeczne	50 500,00	42 072,50	83,31
	85215		Dodatki mieszkaniowe	424 209,32	209 710,39	49,44
		3110	Świadczenia społeczne	412 209,32	203 957,88	49,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 947,25	2 726,66	34,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 368,52	469,53	34,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	194,71	66,80	34,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 489,52	2 489,52	100,00
	85216		Zasilki stałe	223 952,32	222 296,00	99,26
		3110	Świadczenia społeczne	223 952,32	222 296,00	99,26
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	861 480,23	848 651,07	98,51
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	2 750,00	68,75
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 670,00	21 502,19	99,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	565 556,15	561 422,93	99,27
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 031,05	34 031,05	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 480,21	97 791,18	99,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 069,42	12 768,46	97,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 158,46	25 151,91	99,97
		4260	Zakup energii	25 000,00	23 479,67	93,92
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	2 250,00	83,33
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	32 596,77	93,13
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 250,00	3 018,08	92,86
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	11 195,62	93,30
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	580,00	96,67
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 669,31	17 669,31	100,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	30,00	30,00	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	900,00	90,00
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	96,00	96,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	120,00	28,90	24,08
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 389,00	69,45
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45,63	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	51 216,26	49 418,69	96,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 312,00	1 001,69	76,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 904,26	5 817,00	84,25
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	42 600,00	99,07
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	94 067,12	66 634,00	70,84
		3110	Świadczenia społeczne	94 067,12	66 634,00	70,84
	85295		Pozostała działalność	283 278,06	282 936,49	99,88
		3110	Świadczenia społeczne	205 188,30	205 188,30	100,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	8 600,00	8 600,00	100,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	7 096,00	7 096,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 437,56	3 437,56	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	6	7	8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	581,98	581,98	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84,22	84,22	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 937,00	22 610,31	98,58
		4220	Zakup środków żywności	15 130,00	15 121,10	99,94
		4260	Zakup energii	4 995,00	4 995,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 100,00	15 094,02	99,96
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	106,96	106,96	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21,04	21,04	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 000,00	1 236,66	61,83
	85395		Pozostała działalność	2 000,00	1 236,66	61,83
		3110	Świadczenia społeczne	1 975,75	1 212,41	61,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24,25	24,25	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	85 500,00	78 781,20	92,14
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	45 500,00	38 781,20	85,23
		3240	Stypendia dla uczniów	45 500,00	38 781,20	85,23
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	40 000,00	40 000,00	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00	40 000,00	100,00
855			Rodzina	7 077 286,58	6 945 709,43	98,14
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 853 546,00	5 759 431,43	98,39
		3110	Świadczenia społeczne	5 090 999,62	5 008 315,01	98,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 382,46	125 315,01	99,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 333,71	6 333,71	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	607 594,45	604 657,02	99,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 216,94	3 212,91	99,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	916,86	30,56
		4300	Zakup usług pozostałych	11 482,20	6 644,29	57,87
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 036,62	4 036,62	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	500,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	558,00	434,00	77,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	466,28	362,66	77,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80,30	62,45	77,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11,42	8,89	77,85
	85504		Wspieranie rodziny	196 635,56	179 029,01	91,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 536,28	75 162,40	87,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 337,15	4 337,15	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 160,48	13 234,62	77,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 585,84	1 882,95	72,82
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	78 453,71	98,07
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	3 541,04	95,70
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14	2 417,14	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	598,67	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	6	7	8
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	300,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	127 833,00	123 759,31	96,81
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	127 833,00	123 759,31	96,81
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	887 163,60	871 505,26	98,24
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 071,29	71,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	556 715,24	553 489,08	99,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 100,00	29 999,76	99,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 447,21	99 486,86	99,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 080,62	12 443,26	95,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 650,00	4 611,00	99,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 923,90	18 698,88	98,81
		4220	Zakup środków żywności	45 000,00	41 641,73	92,54
		4260	Zakup energii	14 500,00	10 558,10	72,81
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	276,75	27,68
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 503,00	1 350,00	89,82
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	5 669,60	80,99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	293,17	73,29
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	69,00	46,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	383,00	95,75
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 793,63	22 793,63	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	400,00	70,15	17,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 600,00	68 600,00	100,00
	85595		Pozostała działalność	11 550,42	11 550,42	100,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	11 214,00	11 214,00	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	281,13	281,13	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	55,29	55,29	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 786 063,59	8 973 787,42	91,70
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	388 307,56	197 381,82	50,83
		4300	Zakup usług pozostałych	378 307,56	197 381,82	52,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 273 854,95	2 083 788,12	91,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 679,00	90 077,67	99,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 546,00	6 480,19	98,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 401,00	15 926,96	97,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 309,17	2 240,57	97,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00	5 486,80	9,80
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 013 673,42	1 881 317,83	93,43
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	874,89	97,21
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	1 610,08	26,83
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 846,36	4 846,36	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	928,00	92,80

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	6	7	8
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	500,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	69 998,77	100,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	25 628,00	20 628,00	80,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 628,00	20 628,00	100,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	153 689,77	104 438,03	67,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 551,65	40 483,89	69,14
		4300	Zakup usług pozostałych	95 138,12	63 954,14	67,22
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	261 073,25	227 961,49	87,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	3 800,00	19,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	450,00	3,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	12 638,24	84,25
		6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	211 073,25	211 073,25	100,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	75 004,73	70 269,82	93,69
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 004,73	70 269,82	93,69
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 188 710,51	971 670,15	81,74
		4260	Zakup energii	496 213,51	405 757,85	81,77
		4300	Zakup usług pozostałych	382 347,00	280 012,31	73,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 150,00	285 899,99	92,18
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	85 000,00	17 260,94	20,31
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	17 260,94	20,31
	90095		Pozostała działalność	5 334 794,82	5 280 389,05	98,98
		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	16 111,14	2 996,00	18,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 096 850,00	1 062 012,42	96,82
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	163 546,95	96,20
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 050 000,00	4 050 000,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 060 837,96	1 030 341,71	97,13
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	39 000,00	36 574,00	93,78
		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	36 000,00	35 276,00	97,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 298,00	43,27
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	513 023,09	504 309,02	98,30
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	320 000,00	320 000,00	100,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	13 640,97	68,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	12 735,95	97,97
		4260	Zakup energii	5 000,00	3 180,90	63,62
		4270	Zakup usług remontowych	140 863,09	140 591,20	99,81
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 160,00	2 160,00	100,00
	92116		Biblioteki	300 000,00	300 000,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	6	7	8
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00	300 000,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	204 814,87	189 458,69	92,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 300,00	29 643,13	97,83
		4300	Zakup usług pozostałych	25 547,24	23 452,93	91,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 967,63	136 362,63	91,54
926			Kultura fizyczna	651 201,17	557 375,61	85,59
	92601		Obiekty sportowe	525 687,26	441 720,68	84,03
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	718,25	71,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 000,00	136 077,02	99,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 840,00	7 838,96	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 800,00	27 073,16	97,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 600,00	2 682,71	74,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 500,00	15 227,60	98,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 400,00	11 227,30	98,49
		4260	Zakup energii	126 008,69	101 894,79	80,86
		4270	Zakup usług remontowych	26 800,00	26 599,00	99,25
		4300	Zakup usług pozostałych	10 300,00	9 265,32	89,95
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 198,00	99,83
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 438,57	5 438,57	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 480,00	98,67
		4580	Pozostałe odsetki	200,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	95 000,00	63,33
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	65 080,00	55 938,65	85,95
		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	40 000,00	39 090,65	97,73
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	1 598,00	66,58
		4300	Zakup usług pozostałych	20 180,00	15 250,00	75,57
	92695		Pozostała działalność	60 433,91	59 716,28	98,81
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	16 250,00	16 250,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 181,54	12 100,00	99,33
		4300	Zakup usług pozostałych	32 002,37	31 366,28	98,01
OGÓLEM:				66 521 467,53	63 410 565,92	95,32

**Realizacja planu wydatków bieżących z Funduszu Przeciwdziałania
COVID-19 w 2024r. (zadania zlecone).**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	6	7	8
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 000,00	1 236,66	61,83
	85395		Pozostała działalność	2 000,00	1 236,66	61,83
		3110	Świadczenia społeczne	1 975,75	1 212,41	61,36
			- refundacja podatku VAT dla gospodarstw domowych	1 975,75	1 212,41	61,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24,25	24,25	100,00
			- refundacja podatku VAT dla gospodarstw domowych	24,25	24,25	100,00
OGÓLEM:				2 000,00	1 236,66	61,83

Realizacja planu wydatków bieżących zadań na rzecz pomocy Ukrainie w związku z ustawą z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w 2024r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	19,95	19,95	100,00
	75095		Pozostała działalność	19,95	19,95	100,00
		4350	Zakup towarów - nadanie nr pesel i wykonanie zdjęć	19,95	19,95	100,00
801			Oświata i wychowanie	176 216,00	176 216,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	176 216,00	176 216,00	100,00
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - dodatkowe zadania oświatowe	62 874,24	62 874,24	100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy - dodatkowe zadania oświatowe	5 568,00	5 568,00	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - dodatkowe zadania oświatowe	19 082,40	19 082,40	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy- dodatkowe zadania oświatowe	73 608,27	73 608,27	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - dodatkowe zadania oświatowe	15 083,09	15 083,09	100,00
852			Pomoc społeczna	15 824,00	15 824,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	15 824,00	15 824,00	100,00
		3280	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy - art.. 13 ustawy	8 600,00	8 600,00	100,00
		4740	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy - art.. 13 ustawy	106,96	106,96	100,00
		4850	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy - art.. 13 ustawy	21,04	21,04	100,00
			<i>Razem art.. 13 ustawy</i>	<i>8 728,00</i>	<i>8 728,00</i>	<i>100,00</i>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie RP - posiłek dla dzieci z Ukrainy	7 096,00	7 096,00	100,00
			<i>Razem posiłek dla dzieci z Ukrainy</i>	<i>7 096,00</i>	<i>7 096,00</i>	<i>100,00</i>
855			Rodzina	11 550,42	11 550,42	100,00
	85595		Pozostała działalność	11 550,42	11 550,42	100,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie RP - świadczenia rodzinne	11 214,00	11 214,00	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - świadczenie rodzinne	281,13	281,13	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - świadczenie rodzinne	55,29	55,29	100,00
OGÓLEM:				203 610,37	203 610,37	100,00

Realizacja planu wydatków na zadania zlecone gminie ustawami w 2024r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	719 150,16	719 150,16	100,00
	01095		Pozostała działalność	719 150,16	719 150,16	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 574,78	7 574,78	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 282,40	1 282,40	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	185,59	185,59	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 144,60	4 144,60	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	705 049,17	705 049,17	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	113,62	113,62	100,00
600			Transport i łączność	8 578,58	8 578,58	100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 578,58	8 578,58	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 674,12	1 674,12	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	283,44	283,44	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41,02	41,02	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	788,00	788,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 792,00	5 792,00	100,00
750			Administracja publiczna	150 281,00	137 336,27	91,39
	75011		Urzędy wojewódzkie	150 281,00	137 336,27	91,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 108,27	100 163,54	88,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 414,93	9 414,93	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 936,70	20 936,70	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 001,81	3 001,81	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 429,85	3 429,85	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	389,44	389,44	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	162 480,00	161 980,00	99,69
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 341,00	1 341,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 121,71	1 121,71	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191,81	191,81	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27,48	27,48	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	102 984,00	102 984,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	67 215,40	67 215,40	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 644,33	9 644,33	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 032,25	3 032,25	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	398,61	398,61	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 333,60	10 333,60	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 152,60	8 152,60	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 447,84	3 447,84	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	515,20	515,20	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	207,00	207,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	37,17	37,17	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	58 155,00	57 655,00	99,14
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 465,55	32 965,55	98,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 548,08	2 548,08	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 914,32	1 914,32	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	235,11	235,11	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 759,06	10 759,06	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 084,45	8 084,45	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	810,60	810,60	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	294,40	294,40	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	43,43	43,43	100,00
801			Oświata i wychowanie	69 518,69	68 948,62	99,18
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	69 518,69	68 948,62	99,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	688,26	688,26	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	68 830,43	68 260,36	99,17
851			Ochrona zdrowia	201,90	201,90	100,00
	85195		Pozostała działalność	201,90	201,90	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131,78	131,78	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22,69	22,69	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3,23	3,23	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,20	10,20	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34,00	34,00	100,00
852			Pomoc społeczna	690 704,06	475 639,01	68,86
	85215		Dodatki mieszkaniowe	412 000,00	197 502,76	47,94
		3110	Świadczenia społeczne	400 000,00	191 750,25	47,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 947,25	2 726,66	34,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 368,52	469,53	34,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	194,71	66,80	34,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 489,52	2 489,52	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	22 000,00	21 832,19	99,24
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 670,00	21 502,19	99,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	330,00	330,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	43 000,00	42 600,00	99,07
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	42 600,00	99,07
	85295		Pozostała działalność	213 704,06	213 704,06	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	205 188,30	205 188,30	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 437,56	3 437,56	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	581,98	581,98	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84,22	84,22	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 412,00	4 412,00	100,00
855			Rodzina	5 981 937,00	5 883 624,74	98,36
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 853 546,00	5 759 431,43	98,39
		3110	Świadczenia społeczne	5 090 999,62	5 008 315,01	98,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 382,46	125 315,01	99,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 333,71	6 333,71	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	607 594,45	604 657,02	99,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 216,94	3 212,91	99,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	916,86	30,56
		4300	Zakup usług pozostałych	11 482,20	6 644,29	57,87
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 036,62	4 036,62	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	500,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	558,00	434,00	77,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	466,28	362,66	77,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80,30	62,45	77,77

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11,42	8,89	77,85
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	127 833,00	123 759,31	96,81
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	127 833,00	123 759,31	96,81
			OGÓLEM:	<u>7 782 851,39</u>	<u>7 455 459,28</u>	<u>95,79</u>

Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 692 482,05	6 692 482,05	100,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	37 760,00	37 760,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 760,00	37 760,00	100,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 654 722,05	6 654 722,05	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 722,05	54 722,05	100,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 600 000,00	6 600 000,00	100,00
600			Transport i łączność	3 094 888,74	3 083 623,46	99,64
	60014		Drogi publiczne powiatowe	25 830,00	25 830,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 830,00	25 830,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 069 058,74	3 057 793,46	99,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 269 058,74	1 257 793,46	99,11
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 800 000,00	1 800 000,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	89 277,95	32 403,64	36,30
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	89 277,95	32 403,64	36,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 277,95	32 403,64	36,30
730			Szkolnictwo wyższe i nauka	6 519,00	0,00	0,00
	73095		Pozostała działalność	6 519,00	0,00	0,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6 519,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	802 000,00	799 048,99	99,63
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	25 000,00	23 983,00	95,93
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	23 983,00	95,93
	75412		Ochotnicze straże pożarne	777 000,00	775 065,99	99,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000,00	55 077,99	96,63
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	720 000,00	719 988,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	9 076 000,00	9 063 268,16	99,86
	80101		Szkoły podstawowe	9 076 000,00	9 063 268,16	99,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 050 000,00	4 037 268,16	99,69
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	26 000,00	100,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00
855			Rodzina	68 600,00	68 600,00	100,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	68 600,00	68 600,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 600,00	68 600,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 918 073,25	5 842 531,38	98,72
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	70 000,00	69 998,77	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	69 998,77	100,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	211 073,25	211 073,25	100,00
		6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	211 073,25	211 073,25	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	310 150,00	285 899,99	92,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 150,00	285 899,99	92,18
	90095		Pozostała działalność	5 316 850,00	5 275 559,37	99,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 096 850,00	1 062 012,42	96,82
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	163 546,95	96,20
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 050 000,00	4 050 000,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	148 967,63	136 362,63	91,54
	92195		Pozostała działalność	148 967,63	136 362,63	91,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 967,63	136 362,63	91,54
926			Kultura fizyczna	150 000,00	95 000,00	63,33
	92601		Obiekty sportowe	150 000,00	95 000,00	63,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	95 000,00	63,33
OGÓLEM:				26 046 808,62	25 813 320,31	99,10

Realizacja planu wydatków majątkowych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2024r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 600 000,00	6 600 000,00	100,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 600 000,00	6 600 000,00	100,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 600 000,00	6 600 000,00	100,00
600			Transport i łączność	1 800 000,00	1 800 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 800 000,00	1 800 000,00	100,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 800 000,00	1 800 000,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 050 000,00	4 050 000,00	100,00
	90095		Pozostała działalność	4 050 000,00	4 050 000,00	100,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 050 000,00	4 050 000,00	100,00
OGÓLEM:				17 450 000,00	17 450 000,00	100,00

Realizacja planu wydatków majątkowych wg zadań w 2024r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 692 482,05	6 692 482,05	100,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	37 760,00	37 760,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 760,00	37 760,00	100,00
			<i>Budowa sieci wodociągowej w m. Kalkowskie</i>	<i>23 000,00</i>	<i>23 000,00</i>	<i>100,00</i>
			<i>Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w m. Dobrzec - I etap</i>	<i>14 760,00</i>	<i>14 760,00</i>	<i>100,00</i>
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 654 722,05	6 654 722,05	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 722,05	54 722,05	100,00
			<i>Budowa, przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Sośnie</i>	<i>54 722,05</i>	<i>54 722,05</i>	<i>100,00</i>
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 600 000,00	6 600 000,00	100,00
			<i>Budowa, przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Sośnie - Polski Ład</i>	<i>6 600 000,00</i>	<i>6 600 000,00</i>	<i>100,00</i>
600			Transport i łączność	3 094 888,74	3 083 623,46	99,64
	60014		Drogi publiczne powiatowe	25 830,00	25 830,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 830,00	25 830,00	100,00
			<i>Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 5335P (droga dla rowerów/ droga dla pieszych i rowerów) na odc. od granicy gm. Odolanów do m. Granowiec na odcinku dł. ok 0,90 k.</i>	<i>25 830,00</i>	<i>25 830,00</i>	<i>100,00</i>
	60016		Drogi publiczne gminne	3 069 058,74	3 057 793,46	99,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 269 058,74	1 257 793,46	99,11
			<i>Dokumentacja na budowę ścieżki pieszo-rowerowej w m. Granowiec, ul. Wiejska</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>100,00</i>
			<i>Modernizacja nawierzchni drogi gminnej w Granowcu, ul. Kolejowa</i>	<i>145 000,00</i>	<i>145 000,00</i>	<i>100,00</i>
			<i>Modernizacja nawierzchni drogi gminnej w m. Kuźnica Kącka</i>	<i>171 000,00</i>	<i>160 616,65</i>	<i>93,93</i>
			<i>Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Młynik</i>	<i>372 348,74</i>	<i>372 288,12</i>	<i>99,98</i>
			<i>Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Sośnie, ul. Janusza Korczaka</i>	<i>201 660,00</i>	<i>200 847,29</i>	<i>99,60</i>
			<i>Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Bogdaj dz nr 482,485 i 502</i>	<i>334 750,00</i>	<i>334 741,40</i>	<i>100,00</i>
			<i>Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Sośnie, ul. Brzozowa dz nr 542</i>	<i>24 300,00</i>	<i>24 300,00</i>	<i>100,00</i>
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 800 000,00	1 800 000,00	100,00
			<i>Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Sośnie, ul. Janusza Korczaka</i>	<i>1 800 000,00</i>	<i>1 800 000,00</i>	<i>100,00</i>
700			Gospodarka mieszkaniowa	89 277,95	32 403,64	36,30
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	89 277,95	32 403,64	36,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 277,95	32 403,64	36,30
			<i>Wykonanie instalacji zbiornikowej na gaz płynny w budynkach użyteczności publicznej w m. Bogdaj</i>	<i>23 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>Zakup działek na terenie Gminy Sośnie</i>	<i>66 277,95</i>	<i>32 403,64</i>	<i>48,89</i>
730			Szkolnictwo wyższe i nauka	6 519,00	0,00	0,00
	73095		Pozostała działalność	6 519,00	0,00	0,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6 519,00	0,00	0,00
			<i>Wyposażenie pacowni anatomii Uniwersytetu Kaliskiego</i>	<i>6 519,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	802 000,00	799 048,99	99,63
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	25 000,00	23 983,00	95,93
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	23 983,00	95,93
			<i>Zakup powiatowego systemu łączności radiowej</i>	<i>25 000,00</i>	<i>23 983,00</i>	<i>95,93</i>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	777 000,00	775 065,99	99,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000,00	55 077,99	96,63
			<i>Zakup i montaż syreny alarmowej na wyposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Bogdaju</i>	<i>23 000,00</i>	<i>22 878,00</i>	<i>99,47</i>

		Dokumentacja na rozbudowę remizy Ochotniczej Straży Pożarnej Chojnik	34 000,00	32 199,99	94,71
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	720 000,00	719 988,00	100,00
		Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w m. Bogdaj	720 000,00	719 988,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	9 076 000,00	9 063 268,16	99,86
	80101	Szkoły podstawowe	9 076 000,00	9 063 268,16	99,86
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 050 000,00	4 037 268,16	99,69
		Budowa budynku Zespołu Szkół w Cieszynie	4 050 000,00	4 037 268,16	99,69
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	26 000,00	100,00
		Wiata edukacyjna "Zielona klasa" wraz z lawostolem edukacyjnym "Pszczele warcaby" i drewnianymi lawkami	26 000,00	26 000,00	100,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00
		Budowa budynku Zespołu Szkół w Cieszynie	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00
855		Rodzina	68 600,00	68 600,00	100,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	68 600,00	68 600,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 600,00	68 600,00	100,00
		Rozbudowa z przebudową gminnego żłobka w Sośniach	68 600,00	68 600,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 918 073,25	5 842 531,38	98,72
	90001	Gospodarka ściekowa jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00
		Projekt funkcjonalno-użytkowy pn " Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Sośnie" (wraz z analizą kosztów inwestycyjnych)	10 000,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	70 000,00	69 998,77	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	69 998,77	100,00
		Doposażenie PSZOK	70 000,00	69 998,77	100,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	211 073,25	211 073,25	100,00
	6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	211 073,25	211 073,25	100,00
		Wzrost wykorzystania odnawialnych Źródeł Energii na obszarze Gminy Sośnie	211 073,25	211 073,25	100,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	310 150,00	285 899,99	92,18
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 150,00	285 899,99	92,18
		Budowa linii oświetlenia drogowego w m. Cieszyn, ul. Kościelna	10 000,00	7 995,00	79,95
		Budowa linii oświetlenia drogowego w m. Granowiec, ul. Spokojna	57 000,00	47 000,00	82,46
		Budowa linii oświetlenia w m. Granowiec ul. Kościelna	35 000,00	34 999,99	100,00
		Budowa linii oświetlenia w m. Granowiec, ul. Odolanowska	10 000,00	5 000,00	50,00
		Budowa linii oświetlenia w m. Granowiec, ul. Sośnieńska	10 000,00	5 000,00	50,00
		Budowa linii oświetlenia w m. Sośnie ul. Jerzego Lanca	60 000,00	60 000,00	100,00
		Budowa linii oświetlenia w m. Cieszyn ul. Polna	10 000,00	7 755,00	77,55
		Budowa linii oświetlenia w m. Cieszyn, ul. Wielkopolska	15 000,00	15 000,00	100,00
		Montaż lamp solarnych oświetlenia drogowego w m. Kocina	27 000,00	27 000,00	100,00
		Montaż lampy solarnej oświetlenia drogowego w m. Kąty Śląskie	10 000,00	10 000,00	100,00
		Przebudowa kolizji linii elektroenergetycznej w m. Sośnie,	66 150,00	66 150,00	100,00
	90095	Pozostała działalność	5 316 850,00	5 275 559,37	99,22
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 096 850,00	1 062 012,42	96,82
		Budowa chodnika z oświetleniem i elementami małej architektury wokół zbiornika wodnego w Sośniach	1 096 850,00	1 062 012,42	96,82
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	163 546,95	96,20
		Zakup samochodu asenizacyjnego	170 000,00	163 546,95	96,20
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 050 000,00	4 050 000,00	100,00
		Budowa chodnika z oświetleniem i elementami małej architektury wokół zbiornika wodnego w Sośniach	4 050 000,00	4 050 000,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	148 967,63	136 362,63	91,54

	92195		Pozostała działalność	148 967,63	136 362,63	91,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 967,63	136 362,63	91,54
			<i>Altana w m. Kalkowskie</i>	<i>20 967,63</i>	<i>20 967,63</i>	<i>100,00</i>
			<i>Montaż ogrodzenia panelowego placu zabaw w m. Kąty Śląskie</i>	<i>16 000,00</i>	<i>16 000,00</i>	<i>100,00</i>
			<i>Zagospodarowanie placu zabaw w m. Bogdaj</i>	<i>10 000,00</i>	<i>3 690,00</i>	<i>36,90</i>
			<i>Zagospodarowanie placu zabaw w m. Mariak</i>	<i>102 000,00</i>	<i>95 705,00</i>	<i>93,83</i>
926			Kultura fizyczna	150 000,00	95 000,00	63,33
	92601		Obiekty sportowe	150 000,00	95 000,00	63,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	95 000,00	63,33
			<i>Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem, łącznikiem i zapleczem w m. Pawłów</i>	<i>150 000,00</i>	<i>95 000,00</i>	<i>63,33</i>
OGÓLEM				26 046 808,62	25 813 320,31	99,10

**Realizacja planu wydatków majątkowych wg zadań z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w 2024r.**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	6 600 000,00	6 600 000,00	100,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 600 000,00	6 600 000,00	100,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 600 000,00	6 600 000,00	100,00
			<i>Budowa, przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Sośnie</i>	<i>6 600 000,00</i>	<i>6 600 000,00</i>	<i>100,00</i>
600			Transport i łączność	1 800 000,00	1 800 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 800 000,00	1 800 000,00	100,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 800 000,00	1 800 000,00	100,00
			<i>Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Sośnie, ul. Janusza Korczaka</i>	<i>1 800 000,00</i>	<i>1 800 000,00</i>	<i>100,00</i>
801			Oświata i wychowanie	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00
			<i>Budowa budynku Zespołu Szkół w Cieszynie</i>	<i>5 000 000,00</i>	<i>5 000 000,00</i>	<i>100,00</i>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 050 000,00	4 050 000,00	100,00
	90095		Pozostała działalność	4 050 000,00	4 050 000,00	100,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 050 000,00	4 050 000,00	100,00
			<i>Budowa chodnika z oświetleniami i elementami małej architektury wokół zbiornika wodnego w Sośniach</i>	<i>4 050 000,00</i>	<i>4 050 000,00</i>	<i>100,00</i>
OGÓLEM:				17 450 000,00	17 450 000,00	100,00

Realizacja wydatków z Funduszu Soleckiego w 2024r.

SOLECTWO	PRZEDSIĘWZIĘCIE	Dział	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
BOGDAJ	Zagospodarowanie placu zabaw w m. Bogdaj	921	92195	6050	5 000,00	3 690,00	73,80
	Zakup syreny alarmowej na wyposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej Bogdaj	754	75412	6050	3 000,00	3 000,00	100,00
	Zagospodarowanie terenu przy boisku wielofunkcyjnym	926	92695	4300	30 771,09	30 135,00	97,93
	Utrzymanie terenów zielonych w solectwie	900	90004	4300	1 000,00	1 000,00	100,00
CHOJNIK	Zakup blaszanego magazynu na sprzęt	921	92195	4210	4 500,00	4 460,00	99,11
	Zakup namiotu	921	92195	4210	3 000,00	2 499,00	83,30
	Zakup stołów i ławek składanych	921	92195	4210	5 500,00	5 500,00	100,00
	Dokumentacja na rozbudowę remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Chojniku	754	75412	6050	20 000,00	20 000,00	100,00
	Utrzymanie terenów zielonych w solectwie	900	90004	4300	4 472,59	3 663,00	81,90
CIESZYN	Doposażenie nowo budowanej szkoły w Cieszynie	801	80101	4210	25 000,00	24 999,88	100,00
	Remont Sali wiejskiej w Dobrzecu	921	92109	4270	9 000,00	9 000,00	100,00
	Utrzymanie zieleni na terenie solectwa	900	90004	4210	1 343,21	1 343,21	100,00
	Utrzymanie zieleni na terenie solectwa	900	90004	4300	8 000,00	8 000,00	100,00
	Przyłącze wody i prądu przy wiacie grillowej	921	92195	4300	6 000,00	5 987,57	99,79
	Doposażenie sali w remizie strażackiej	754	75412	4300	10 000,00	10 000,00	100,00
DOBRZEC	Utrzymanie terenów zielonych w solectwie	900	90004	4300	4 000,00	3 632,00	90,80
	Zakup zestawu zasilającego monitoring na Sali wiejskiej	921	92195	4210	1 500,00	1 490,00	99,33
	Doposażenie nowo wybudowanej szkoły w Cieszynie	801	80101	4210	2 000,00	2 000,00	100,00
	Remont Sali wiejskiej w Dobrzecu	921	92109	4270	16 111,91	16 100,00	99,93
GRANOWIEC	Utwardzenie terenu przy cmentarzu	600	60016	4300	15 000,00	15 000,00	100,00
	Dokumentacja projektowa linii oświetlenia drogowego w m. Granowiec, ul. Odolanowska w kierunku posesji 49A	900	90015	4300	4 000,00	4 000,00	100,00
	Dokumentacja projektowa na budowę ścieżki pieszo-rowerowej w m. Granowiec, ul. Wiejska	600	60016	6050	20 000,00	20 000,00	100,00
	Budowa linii oświetlenia drogowego w m. Granowiec, ul. Spokojna	900	90015	6050	12 000,00	12 000,00	100,00
	Zakup torby medycznej na wyposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Granowcu	754	75412	4210	4 000,00	4 000,00	100,00
	Utrzymanie terenów zielonych w solectwie	900	90004	4210	14 651,65	14 651,65	100,00
JANISŁAWICE	Doposażenie Sali wiejskiej	921	92109	4210	2 000,00	2 000,00	100,00
	Doposażenie boiska sportowego przy Sali wiejskiej	926	92695	4210	5 681,54	5 600,00	98,56
	Remont dróg gminnych w solectwie	600	60016	4270	30 000,00	30 000,00	100,00
KALKOWSKIE	Utrzymanie zieleni w solectwie	900	90004	4300	3 500,00	3 500,00	100,00
	Budowa boiska wielofunkcyjnego - I etap	926	92601	4300	2 000,00	2 000,00	100,00
	Altana w m. Kalkowskie	921	92195	6050	20 967,63	20 967,63	100,00
KĄTY ŚLĄSKIE	Montaż panelowego ogrodzenia placu zabaw w m. Kąty Śląskie	921	92195	6050	10 890,52	10 890,52	100,00
	Montaż lampy solarnej oświetlenia drogowego w m. Kąty Śląskie	900	90015	6050	10 000,00	10 000,00	100,00
	Utrzymanie terenów zielonych w solectwie	900	90004	4300	3 000,00	3 000,00	100,00
KOCINA	Montaż lamp solarnych oświetlenia drogowego w m. Kocina	900	90015	6050	27 000,00	27 000,00	100,00
	Utrzymanie terenów zielonych w solectwie	900	90004	4210	1 400,00	1 400,00	100,00
	Utrzymanie terenów zielonych w solectwie	900	90004	4300	3 848,72	3 848,72	100,00
KONRADÓW	Utrzymanie terenów zielonych w solectwie	900	90004	4300	4 000,00	4 000,00	100,00
	Renowacja sikawki konnej	754	75412	4300	3 000,00	3 000,00	100,00
	Zakup sprzętu kuchennego do Sali wiejskiej (chłdnia, zlew przemysłowy, lodówka)	921	92109	4210	11 000,00	10 735,95	97,60
	Remont Sali wiejskiej	921	92109	4270	12 577,08	12 500,00	99,39
KUŹNICA KĄCKA	Modernizacja nawierzchni drogi gminnej w m. Kuźnica Kącka	600	60016	6050	11 000,00	11 000,00	100,00
	Utrzymanie terenów zielonych w solectwie	900	90004	4300	4 323,36	3 582,00	82,85
MARIAK	Zagospodarowanie placu zabaw w m. Mariak	921	92195	6050	3 000,00	3 000,00	100,00
	Zagospodarowanie terenu wokół "drewnianego domu"	921	92195	4300	17 547,24	17 465,36	99,53
MŁYNIK	Wymiana drzwi na Sali wiejskiej	921	92109	4300	12 000,00	12 000,00	100,00
	Zakup ławek i oświetlenie terenu przy Sali wiejskiej	921	92195	4210	3 800,00	3 694,13	97,21
	Utrzymanie terenów zielonych w solectwie	900	90004	4210	1 500,00	1 500,00	100,00
	Remont przystanku autobusowego	600	60016	4270	4 083,06	4 000,00	97,97
MOŹDŻANÓW	Wymiana podłogi w Sali wiejskiej w Możdżanowie	921	92109	4270	21 000,00	21 000,00	100,00
	Utrzymanie terenów zielonych w solectwie	900	90004	4300	2 402,96	2 400,00	99,88
PAWLÓW	Doposażenie placu zabaw	921	92195	4210	12 000,00	12 000,00	100,00
	Remont drogi gminnej w solectwie	600	60016	4270	20 000,00	20 000,00	100,00
	Utrzymanie, pielęgnacja zieleni w solectwie	900	90004	4300	3 500,00	3 496,00	99,89
	Utrzymanie toalety przenośnej przy boisku wielofunkcyjnym	926	92695	4300	1 231,28	1 231,28	100,00
	Umeblowanie remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Pawłowcu	754	75412	4210	13 000,00	12 997,80	99,98
SOŚNIE	Zakup sprzętu strażackiego na wyposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Sośniach	754	75412	4210	11 000,00	11 000,00	100,00
	Doposażenie boiska sportowego w sprzęt sportowy	926	92695	4210	6 500,00	6 500,00	100,00
	Remont Sali wiejskiej w Sośniach	921	92109	4270	18 000,00	18 000,00	100,00
	Zakup wiaty przystankowej	600	60016	4210	8 000,00	8 000,00	100,00
	Budowa chodnika z oświetleniem i elementami małej architektury wokół zbiornika wodnego w Sośniach	900	90095	6050	26 151,65	26 151,65	100,00
SZKLARKA ŚLĄSKA	Remont Sali wiejskiej	921	92109	4270	19 174,10	18 991,20	99,05
	Utrzymanie terenów zielonych w solectwie	900	90004	4300	2 000,00	2 000,00	100,00

OGÓLEM	601 929,59	596 603,55	99,12
---------------	-------------------	-------------------	--------------

Dział	Rodział	§	Plan	Wykonanie
600	60016	4210	8 000,00	8 000,00
		4270	54 083,06	54 000,00
		4300	15 000,00	15 000,00
		6050	31 000,00	31 000,00
754	75412	4210	28 000,00	27 997,80
		4300	13 000,00	13 000,00
		6050	23 000,00	23 000,00
801	80101	4210	27 000,00	26 999,88
900	90004	4210	18 894,86	18 894,86
		4300	44 047,63	42 121,72
	90015	4300	4 000,00	4 000,00
		6050	49 000,00	49 000,00
	90095	6050	26 151,65	26 151,65
921	92109	4210	13 000,00	12 735,95
		4270	95 863,09	95 591,20
		4300	12 000,00	12 000,00
	92195	4210	30 300,00	29 643,13
		4300	23 547,24	23 452,93
		6050	39 858,15	38 548,15
926	92601	4300	2 000,00	2 000,00
	92695	4210	12 181,54	12 100,00
		4300	32 002,37	31 366,28
RAZEM			601 929,59	596 603,55

Realizacja planu wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w 2024r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	9 156,39	9 156,39	100,00
	01095		Pozostała działalność	9 156,39	9 156,39	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 574,78	7 574,78	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 282,40	1 282,40	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	185,59	185,59	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	113,62	113,62	100,00
600			Transport i łączność	1 998,58	1 998,58	100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 998,58	1 998,58	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 674,12	1 674,12	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	283,44	283,44	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41,02	41,02	100,00
750			Administracja publiczna	4 380 988,70	4 264 043,21	97,33
	75011		Urzędy wojewódzkie	146 851,15	133 906,42	91,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 108,27	100 163,54	88,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 414,93	9 414,93	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 936,70	20 936,70	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 001,81	3 001,81	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	389,44	389,44	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 483 406,17	3 432 420,60	98,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 782 810,05	2 746 026,65	98,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	164 700,67	164 699,98	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	460 035,70	450 696,53	97,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 306,92	49 652,41	96,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	15 996,48	88,87
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 552,83	5 348,55	81,62
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	740 731,38	692 005,19	93,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	564 040,00	529 239,74	93,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 000,00	42 574,85	99,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 285,30	98 810,74	90,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 106,08	9 015,86	81,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 800,00	12 364,00	96,59
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	10 000,00	5 711,00	57,11
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00	5 711,00	57,11
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	40 286,96	40 286,96	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 341,00	1 341,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 121,71	1 121,71	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191,81	191,81	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27,48	27,48	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	23 445,96	23 445,96	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 644,33	9 644,33	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 032,25	3 032,25	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	398,61	398,61	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 333,60	10 333,60	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	37,17	37,17	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	15 500,00	15 500,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 548,08	2 548,08	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 914,32	1 914,32	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	235,11	235,11	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 759,06	10 759,06	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	43,43	43,43	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	33 630,00	33 223,87	98,79
	75412		Ochotnicze straże pożarne	33 630,00	33 223,87	98,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 920,00	2 892,07	99,04

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	210,00	205,80	98,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	126,00	25,20
801			Oświata i wychowanie	12 108 007,41	11 862 972,99	97,98
	80101		Szkoły podstawowe	7 424 472,76	7 335 843,77	98,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	875 261,88	862 825,07	98,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 871,68	51 272,77	96,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 090 423,61	1 073 050,80	98,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	118 886,66	111 986,70	94,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 920,00	22 920,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 169,00	14 023,34	92,45
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 935 798,57	4 887 742,69	99,03
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	313 141,36	312 022,40	99,64
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	275 597,86	268 007,67	97,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 600,00	40 917,90	98,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 020,00	2 018,37	99,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 132,00	34 001,55	94,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 054,00	1 881,05	91,58
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	304,71	60,94
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	183 161,86	178 760,69	97,60
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 130,00	10 123,40	99,93
	80104		Przedszkola	2 770 629,69	2 706 066,65	97,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	808 601,08	800 395,67	98,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 479,24	50 402,64	97,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	399 581,68	384 781,04	96,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 135,69	39 179,48	88,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	602,29	60,23
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 393 515,74	1 358 706,42	97,50
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	71 316,26	70 999,11	99,56
	80107		Świetlice szkolne	282 437,60	256 860,76	90,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 819,20	37 517,01	87,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 696,00	4 122,10	72,37
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	479,79	53,31
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	223 082,93	205 153,84	91,96
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 939,47	9 588,02	96,46
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	273 253,93	263 352,78	96,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 792,00	44 368,48	99,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 030,47	38 213,54	95,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 515,34	5 048,74	77,49
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	29,28	14,64
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	171 019,35	165 303,23	96,66
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 696,77	10 389,51	97,13
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	973 841,81	925 067,60	94,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 300,00	13 200,00	99,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 731,68	133 992,88	95,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 040,37	14 697,61	86,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	1 711,46	68,46
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	768 682,65	735 139,34	95,64
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	31 287,11	26 026,31	83,19
	80195		Pozostała działalność	107 773,76	107 773,76	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 082,40	19 082,40	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	73 608,27	73 608,27	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 083,09	15 083,09	100,00
851			Ochrona zdrowia	36 002,70	35 862,70	99,61

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 560,00	1 560,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 560,00	1 560,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	34 285,00	34 145,00	99,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 285,00	34 145,00	99,59
	85195		Pozostała działalność	157,70	157,70	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131,78	131,78	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22,69	22,69	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3,23	3,23	100,00
852			Pomoc społeczna	733 140,96	720 327,06	98,25
	85215		Dodatki mieszkaniowe	9 510,48	3 262,99	34,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 947,25	2 726,66	34,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 368,52	469,53	34,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	194,71	66,80	34,31
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	711 182,46	706 013,62	99,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	565 556,15	561 422,93	99,27
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 031,05	34 031,05	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 480,21	97 791,18	99,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 069,42	12 768,46	97,70
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45,63	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 216,26	6 818,69	82,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 312,00	1 001,69	76,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 904,26	5 817,00	84,25
	85295		Pozostała działalność	4 231,76	4 231,76	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 437,56	3 437,56	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	581,98	581,98	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84,22	84,22	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	106,96	106,96	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21,04	21,04	100,00
855			Rodzina	1 559 234,80	1 535 006,30	98,45
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	743 027,56	739 518,65	99,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 382,46	125 315,01	99,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 333,71	6 333,71	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	607 594,45	604 657,02	99,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 216,94	3 212,91	99,87
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	558,00	434,00	77,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	466,28	362,66	77,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80,30	62,45	77,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11,42	8,89	77,85
	85504		Wspieranie rodziny	109 919,75	94 617,12	86,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 536,28	75 162,40	87,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 337,15	4 337,15	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 160,48	13 234,62	77,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 585,84	1 882,95	72,82
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	705 393,07	700 100,11	99,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	556 715,24	553 489,08	99,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 100,00	29 999,76	99,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 447,21	99 486,86	99,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 080,62	12 443,26	95,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 650,00	4 611,00	99,16
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	70,15	17,54
	85595		Pozostała działalność	336,42	336,42	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	281,13	281,13	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	55,29	55,29	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	116 435,17	114 725,39	98,53
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	116 435,17	114 725,39	98,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 679,00	90 077,67	99,34

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 546,00	6 480,19	98,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 401,00	15 926,96	97,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 309,17	2 240,57	97,03
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	191 840,00	188 899,45	98,47
	92601		Obiekty sportowe	191 840,00	188 899,45	98,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 000,00	136 077,02	99,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 840,00	7 838,96	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 800,00	27 073,16	97,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 600,00	2 682,71	74,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 500,00	15 227,60	98,24
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00
			OGÓLEM:	19 210 721,67	18 806 502,90	97,90

Realizacja wydatków na programy i projekty ze środków z budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w 2024r.

1	Program	Projekt:	Wydatki razem (5+9)	z tego:									Wykoanie wydatki razem	z tego		Procent
				Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi						środków z budżetu krajowego	środków z budżetu UE	
				Wydatki razem (6+7+8)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (10+11+12+13)	z tego, źródła finansowania:							
					pożyczki i kredyty	par. 6259	pozostałe**		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Wydatki majątkowe razem			211 073,25	211 073,25	0,00	0,00	211 073,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 073,25	211 073,25	0,00	100,00
1.1.	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020	Wzrost wykorzystania OZE na obszarze Gminy Sośnice	211 073,25	211 073,25	0,00	0,00	211 073,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 073,25	211 073,25	0,00	100,00
Razem wydatki na programy unijne			211 073,25	211 073,25	0,00	0,00	211 073,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 073,25	211 073,25	0,00	100,00

Plan i wykonanie przychodów i rozchodów w 2024r.

I p	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			4 741 721,80	4 916 721,80	103,69
1	Przychody ze spłaty pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	902	70 699,93	70 699,93	100,00
	w tym:				
	- Spłata pożyczki od Stowarzyszenia Przyjaciół Granowca "Granowiec 300"		70 699,93	70 699,93	100,00
2	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	613 701,29	613 701,29	100,00
	w tym:				
	- Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i programu przeciwdziałania narkomani		9 959,34	9 959,34	100,00
	- Utrzymanie czystości i porządku w gminie		603 741,95	603 741,95	100,00
3	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	211 073,25	211 073,25	100,00
	w tym:				
	- Wzrost wykorzystania OZE na obszarze Gminy Sośnice		211 073,25	211 073,25	100,00
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 229 300,07	3 229 300,07	100,00
5	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	616 947,26	791 947,26	128,37
Rozchody ogółem:			1 122 800,00	1 122 800,00	100,00
1	Spłata otrzymanych kajowych pożyczek i kredytów	992	472 800,00	472 800,00	100,00
	w tym:				
	- Spłata kredytu nr 1/OBR.JST/0/2023/ZP.271.18.2023		472 800,00	472 800,00	100,00
2	Przelewy na rachunki lokat	994	650 000,00	650 000,00	100,00
	w tym:				
	- Lokata nr DSB/2405474		650 000,00	650 000,00	100,00

Zestawienie kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy w 2024r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych				620 000,00	620 000,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	620 000,00	620 000,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	320 000,00	320 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	320 000,00	320 000,00	100,00
	92116		Biblioteki	300 000,00	300 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00	300 000,00	100,00
Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych				437 174,21	411 314,57	94,08
600			Transport i łączność	300 830,00	300 830,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	300 830,00	300 830,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	275 000,00	275 000,00	100,00
			<i>Dotacja celowa dla Powiatu Ostrowskiego na remont drogi nr 5339P Szklarka Śląska</i>	<i>175 000,00</i>	<i>175 000,00</i>	<i>100,00</i>
			<i>Dotacja celowa dla Powiatu Ostrowskiego na remont drogi nr 5338P Sośnie-Mariak</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100,00</i>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 830,00	25 830,00	100,00
			<i>Dotacja celowa dla Powiatu Ostrowskiego na przebudowę drogi 5335P droga dla rowerów/piesznych i rowerów na odcinku od granicy gm. Odolanów do m. Granowiec na odc. ok 0,9 km.</i>	<i>25 830,00</i>	<i>25 830,00</i>	<i>100,00</i>
730			Szkolnictwo wyższe i nauka	6 519,00	0,00	0,00
	73095		Pozostała działalność	6 519,00	0,00	0,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6 519,00	0,00	0,00
			<i>Wyposażenie pracowni anatomii Uniwersytetu Kaliskiego</i>	<i>6 519,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
852			Pomoc społeczna	32 986,80	24 740,10	75,00
	85203		Ośrodki wsparcia	32 986,80	24 740,10	75,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 986,80	24 740,10	75,00
			<i>Gmina i Miasto Odolanów - dofinansowanie kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych na zajęcia do Środowiskowego Domu Pomocy w Odolanowie</i>	<i>32 986,80</i>	<i>24 740,10</i>	<i>75,00</i>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	76 838,41	72 103,50	93,84
	90013		Schroniska dla zwierząt	75 004,73	70 269,82	93,69
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 004,73	70 269,82	93,69
			<i>Miasto Ostrów Wielkopolski - dotacja na bieżące utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt</i>	<i>75 004,73</i>	<i>70 269,82</i>	<i>93,69</i>
	90095		Pozostała działalność	1 833,68	1 833,68	100,00
		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>	<i>1 833,68</i>	<i>1 833,68</i>	<i>100,00</i>

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	13 640,97	68,20
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00	13 640,97	68,20
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	13 640,97	68,20
			<i>GOK dożynki Gminne</i>	20 000,00	13 640,97	68,20
OGÓLEM dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				1 057 174,21	1 031 314,57	97,55
Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				44 200,00	44 200,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	44 200,00	44 200,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	44 200,00	44 200,00	100,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	44 200,00	44 200,00	100,00
			<i>Dotacja na realizację zadań z zakresu integracji społecznej Stowarzyszenie Trzeźwości w Odolanowie Centrum Integracji Społecznej</i>	44 200,00	44 200,00	100,00
Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				812 500,00	810 042,56	99,70
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	736 500,00	735 675,91	99,89
	75412		Ochotnicze straże pożarne	736 500,00	735 675,91	99,89
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	16 500,00	15 687,91	95,08
			<i>Dotacje dla OSP</i>	16 500,00	15 687,91	95,08
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	720 000,00	719 988,00	100,00
			<i>Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczego - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bogdaj</i>	720 000,00	719 988,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	36 000,00	35 276,00	97,99
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	36 000,00	35 276,00	97,99
		2360	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	36 000,00	35 276,00	97,99
			<i>Uczniowski Klub Sportowy "SOKOŁ" przy ZS Granowiec - Orzeł Biały naszym patronem</i>	1 500,00	1 500,00	100,00
			<i>Uczniowski Klub Sportowy "SOKOŁ" przy ZS Granowiec - wesoło i aktywnie czas spędzamy</i>	2 500,00	2 500,00	100,00
			<i>Stowarzyszenie "PASIKONIK" - dwudziestolecie zespołu z Kociny - święto ludowe</i>	3 000,00	3 000,00	100,00
			<i>Stowarzyszenie "Przyjazne otoczenie w Cieszymie" - znaszli ten kraj najpiękniejsza jest nasza ojczyzna, Wielkopolski Park Narodowy Kórnik, Rogalin</i>	4 000,00	4 000,00	100,00
			<i>Stowarzyszenie "Nadal Razem w Sośniach" - Wycieczka krajoznawcza dla osób 50+ oraz dla osób z niepełnosprawnością</i>	4 000,00	4 000,00	100,00
			<i>Stowarzyszenie "Razem dla Sośni" - jednodniowa wycieczka rekreacyjno-kulturalna do Wrocławia na przedstawienie teatralne i do Bobolandii</i>	5 052,00	5 052,00	100,00
			<i>Stowarzyszenie "Razem dla Sośni" - bawimy się znakomicie dzieci i rodzice, festyn rodzinny</i>	1 500,00	1 500,00	100,00
			<i>Stowarzyszenie "Razem dla Sośni" - Jarmark Bożonarodzeniowy</i>	4 000,00	4 000,00	100,00
			<i>Stowarzyszenie "Razem dla Sośni" - Zatańczmy razem, by lepiej się poczuć</i>	1 224,00	1 224,00	100,00
			<i>Stowarzyszenie "Przyjaciół w Pawłowie" - Nasze imię Polska Niepodległa</i>	2 500,00	2 500,00	100,00
			<i>Stowarzyszenie "Carp Team Sośnie" - Carp team zawody, integracja społeczeństwa, zabawa na ORW Biały Daniel w Sośniach</i>	6 724,00	6 000,00	89,23
926			Kultura fizyczna	40 000,00	39 090,65	97,73
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	40 000,00	39 090,65	97,73
		2360	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	40 000,00	39 090,65	97,73
			<i>Funkcja Wspierania Talentów Akademii Krecika Ostrów Wlkp - Szkolenie dzieci i młodzieży w Gminie Sośnie</i>	5 000,00	5 000,00	100,00

		<i>Stowarzyszenie "Przyjaciół w Pawłowie" - organizacja gminnych biegów przełajowych Polski Niepodległej</i>	2 500,00	2 500,00	100,00
		<i>Gminny Uczniowski Związek Sportowy - Współzawodnictwo dzieci i młodzieży szkół Gminy Sośnie w różnych dyscyplinach sportowych</i>	2 500,00	2 320,00	92,80
		<i>Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Kocina - Pływajmy razem</i>	2 000,00	2 000,00	100,00
		<i>Dotacja celowa na rozwój Klub Sportowy Zawisza Sośnie</i>	28 000,00	27 270,65	97,40
OGÓLEM dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			856 700,00	854 242,56	99,71
OGÓLEM DOTACJE			1 913 874,21	1 885 557,13	98,52

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 narkomanii w 2024r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	6	7	8
PRZYCHODY						
	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	9 959,34	9 959,34	100,00
DOCHODY						
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	137 192,00	137 191,50	100,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	137 192,00	137 191,50	100,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 811,00	30 810,73	100,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	106 381,00	106 380,77	100,00
WYDATKI						
851			Ochrona zdrowia	147 151,34	109 277,97	74,26
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 760,00	3 759,98	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 560,00	1 560,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	999,98	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	143 391,34	105 517,99	73,59
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	44 200,00	44 200,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	768,20	76,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 285,00	34 145,00	99,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 364,73	2 864,10	30,58
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	5 783,26	96,39
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 541,61	15 757,43	33,86

Realizacja dochodów i wydatków z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w budżecie Gminy w 2024r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	6	7	8
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	119 000,00	118 507,85	99,59
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	119 000,00	118 507,85	99,59
		0690	Wpływy z różnych opłat	119 000,00	118 507,85	99,59
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	119 000,00	118 507,85	99,59
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	119 000,00	118 507,85	99,59
		4300	Zakup usług pozostałych	119 000,00	118 507,85	99,59

Realizacja przychodów, dochodów i wydatków wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w 2024r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7
PRZYCHODY						
		§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	603 741,95	603 741,95	100,00
DOCHODY						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 670 113,00	1 617 628,54	96,86
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 670 113,00	1 617 628,54	96,86
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 641 613,00	1 588 593,48	96,77
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 920,00	9 375,18	105,10
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 300,00	8 757,53	105,51
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 280,00	10 902,35	96,65
WYDATKI						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 273 854,95	2 083 788,12	91,64
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 273 854,95	2 083 788,12	91,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 679,00	90 077,67	99,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 546,00	6 480,19	98,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 401,00	15 926,96	97,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 309,17	2 240,57	97,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00	5 486,80	9,80
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 013 673,42	1 881 317,83	93,43
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	874,89	97,21
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	1 610,08	26,83
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 846,36	4 846,36	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	928,00	92,80
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	69 998,77	100,00

Realizacja przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych w 2024r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań	Wykonanie za 2023r.	Wykonanie za rok 2024 r.	Procent za rok 2024 r.	Wykonanie razem	% wykonania
			Od	Do																
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				63 641 647,55	24 702 629,34	10 341 145,21	2 374 765,00	1 291 815,00	1 011 138,00	1 061 220,00	1 113 805,00	1 159 521,00	1 217 497,00	6 929 274,00	3 315 179,17	24 692 853,19	99,96%	28 008 032,36	44,01%
1.a	- wydatki bieżące				13 686 994,15	1 695 434,42	1 632 447,73	918 015,00	963 440,00	1 011 138,00	1 061 220,00	1 113 805,00	1 159 521,00	1 217 497,00	142 560,00	1 115 179,19	1 685 658,27	99,42%	2 800 837,46	20,46%
1.b	- wydatki majątkowe				49 954 653,40	23 007 194,92	8 708 697,48	1 456 750,00	328 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 786 714,00	2 199 999,98	23 007 194,92	100,00%	25 207 194,90	50,46%
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), 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	#DZIEL!0!	0,00	0,00%
1.1.1	- 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	#DZIEL!0!	0,00	0,00%
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	#DZIEL!0!	0,00	0,00%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	#DZIEL!0!	0,00	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące				100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	#DZIEL!0!	0,00	0,00%
1.2.1.1	PPP-zapewnienie dostaw gazu ziemnego dla mieszkańców m.	Urząd Gminy Sośno	2024	2025	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	#DZIEL!0!	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	#DZIEL!0!	0,00	0,00%
1.2.2.1	PPP-zapewnienie dostaw gazu ziemnego dla mieszkańców w m.	Urząd Gminy Sośno	2024	2025	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	#DZIEL!0!	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:				63 541 647,55	24 702 629,34	10 241 145,21	2 374 765,00	1 291 815,00	1 011 138,00	1 061 220,00	1 113 805,00	1 159 521,00	1 217 497,00	6 829 274,00	3 315 179,17	24 692 853,19	99,96%	28 008 032,36	44,08%
1.3.1	- wydatki bieżące				13 586 994,15	1 695 434,42	1 532 447,73	918 015,00	963 440,00	1 011 138,00	1 061 220,00	1 113 805,00	1 159 521,00	1 217 497,00	42 560,00	1 115 179,19	1 685 658,27	99,42%	2 800 837,46	20,61%
1.3.1.1	Prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - Wypełnienie wymogów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	Urząd Gminy Sośno	2019	2025	597 120,58	131 707,32	9 194,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 926,80	131 707,32	100,00%	254 634,12	42,64%
1.3.1.2	Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej 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 Sośno	2020	2025	9 784,10	1 833,68	1 833,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 833,68	1 833,68	100,00%	3 667,36	37,48%
1.3.1.3	Zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie Gminy Sośno - utrzymanie czystości i porządku w Gminie Sośno	Urząd Gminy Sośno	2020	2032	11 470 734,47	966 194,42	905 600,00	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	755 388,71	966 194,42	100,00%	1 721 583,13	15,01%
1.3.1.4	Dostawa łącza internetowego - zapewnienie wykonania zadania	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sośnach	2022	2024	1 476,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738,00	246,00	100,00%	984,00	66,67%
1.3.1.5	Obsługa bankowa Gminy Sośno - zapewnienie bezpieczeństwa w obsłudze bankowej jednostek gminy	Urząd Gminy Sośno	2023	2025	48 480,00	24 240,00	12 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 120,00	24 240,00	100,00%	36 360,00	75,00%
1.3.1.6	Dowożenie uczniów do szkół - Zapewnienie bezpieczeństwa dzieci w drodze do szkół i przedszkoli	Zespół Szkół w Sośnach	2023	2024	282 784,00	159 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 144,00	159 152,00	100,00%	281 296,00	99,47%
1.3.1.7	Dowożenie uczniów do szkół - Zapewnienie bezpieczeństwa dzieci w drodze do szkół i przedszkoli	Zespół Szkół w Pawłowiu	2023	2024	85 635,00	38 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 624,00	38 339,00	100,00%	74 963,00	87,54%
1.3.1.8	Dowożenie uczniów do szkół - Zapewnienie bezpieczeństwa dzieci w drodze do szkół i przedszkoli	Zespół Szkół w Cieszynie	2023	2024	41 282,00	22 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 888,00	22 946,00	100,00%	40 834,00	98,91%
1.3.1.9	Dowożenie uczniów do szkół - Zapewnienie bezpieczeństwa dzieci w drodze do szkół i przedszkoli	Centrum Usług Wspólnych	2023	2024	17 220,00	9 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 090,00	9 660,00	100,00%	15 750,00	91,46%
1.3.1.10	Dowożenie uczniów do szkół - Zapewnienie bezpieczeństwa dzieci w drodze do szkół i przedszkoli	Przedszkole w Chojniku	2023	2024	62 928,00	41 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 976,00	41 216,00	100,00%	62 192,00	98,83%
1.3.1.11	Strategia rozwoju gminy Sośno - Cele strategiczne, stanowią ramy zrównoważonego rozwoju gminy	Urząd Gminy Sośno	2023	2024	36 900,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 450,00	18 450,00	100,00%	36 900,00	100,00%
1.3.1.12	Dzierżawa infrastruktury oświetleniowej w ramach programu "Rozświetlona Polska"	Urząd Gminy Sośno	2024	2030	60 750,00	3 750,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 723,85	99,30%	3 723,85	6,13%
1.3.1.13	Opracowanie dokumentacji planu ogólnego dla Gminy Sośno - określenie stref planistycznych i gminnych standardów	Urząd Gminy Sośno	2024	2025	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 560,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
1.3.1.14	Dowożenie uczniów do szkół - zapewnienie bezpieczeństwa dzieci w drodze do szkół i przedszkoli	Przedszkole w Chojniku	2024	2025	86 020,00	35 420,00	50 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 350,00	99,80%	35 350,00	41,10%
1.3.1.15	Dowożenie uczniów do szkół - Zapewnienie bezpieczeństwa dzieci w drodze do szkół i przedszkoli	Zespół Szkół w Sośnach	2024	2025	381 660,00	159 260,00	222 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 460,00	95,73%	152 460,00	39,95%
1.3.1.16	Dowożenie uczniów do szkół - Zapewnienie bezpieczeństwa dzieci w drodze do szkół i przedszkoli	Centrum Usług Wspólnych	2024	2025	25 800,00	9 600,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600,00	100,00%	9 600,00	37,21%
1.3.1.17	Dowożenie uczniów do szkół - Zapewnienie bezpieczeństwa dzieci w drodze do szkół i przedszkoli	Zespół Szkół w Cieszynie	2024	2025	59 840,00	24 640,00	35 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 080,00	89,61%	22 080,00	36,90%
1.3.1.18	Dowożenie uczniów do szkół - Zapewnienie bezpieczeństwa dzieci w drodze do szkół i przedszkoli	Szkoła Podstawowa w Pawłowiu	2024	2025	118 580,00	48 780,00	69 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 460,00	99,34%	48 460,00	40,87%
1.3.1.19	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Kocina- ustalenie, zidentyfikowanie warunków zabudowy dla miejscowości	Urząd Gminy Sośno	2024	2025	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe				49 954 653,40	23 007 194,92	8 708 697,48	1 456 750,00	328 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 786 714,00	2 199 999,98	23 007 194,92	100,00%	25 207 194,90	50,46%
1.3.2.1	Budowa budynku Zespołu Szkół w Cieszynie - zapewnienie bezpieczeństwa i poprawa warunków nauki dzieci w szkole	Urząd Gminy Sośno	2023	2024	11 237 268,16	9 037 268,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 199 999,98	9 037 268,16	100,00%	11 237 268,14	100,00%
1.3.2.2	Przebudowa / rozbudowa drogi powiatowej nr 5335P (droga dla rowerów / droga dla pieszych i rowerów) na odc. Od granicy gminy Odolanów do m. Granowiec na odcinku dl. Ok 0,90km - Poprawa standardu drogi oraz zwiększenie spójności komunikacyjnej oraz bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy Sośno	2023	2027	340 618,00	25 830,00	78 697,00	157 394,00	78 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314 788,00	0,00	25 830,00	100,00%	25 830,00	7,58%
1.3.2.3	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem, łącznikiem i zapleczem w m. Pawłów - poprawa warunków nauki dla dzieci	Urząd Gminy Sośno	2024	2025	3 820 000,00	95 000,00	3 725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 725 000,00	0,00	95 000,00	100,00%	95 000,00	2,49%
1.3.2.4	Budowa chodnika z oświetleniem i elementami małej architektury wokół zbiornika wodnego w Sośnach - zagospodarowanie terenu wokół zbiornika, stworzenie terenu do spacerów na potrzeby mieszkańców gminy.	Urząd Gminy Sośno	2023	2024	5 111 089,92	5 111 089,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 111 089,92	100,00%	5 111 089,92	100,00%
1.3.2.5	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej w m. Sośno, ul. Janusza Korczaka - poprawa standardu i bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy Sośno	2023	2024	1 999 924,79	1 999 924,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 999 924,79	100,00%	1 999 924,79	100,00%
1.3.2.6	Rozbudowa z przebudową gminnego złołka w Sośnach - Rozbudowa z przebudową gminnego złołka w Sośnach	Urząd Gminy Sośno	2023	2024	68 600,00	68 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 600,00	100,00%	68 600,00	100,00%
1.3.2.7	Budowa, przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Sośno	Urząd Gminy Sośno	2020	2024	20 908 558,05	6 654 722,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 654 722,05	100,00%	6 654 722,05	31,83%
1.3.2.8	Konserwacja ołtarza bocznego z późnogotycką płaskorzeźbą Jana Chrzciciela (1499r. warsztat Wita Stwosza) z kościoła pw. Michała Archanioła w Cieszynie - Zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego regionu	Urząd Gminy Sośno	2024	2025	153 000,00	0,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
1.3.2.9	Naprawa pokrycia dachowego na budynku kościoła pw. Chrystusa Króla w Bogdaju - Zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego regionu.	Urząd Gminy Sośno	2024	2025	181 115,48	0,00	181 115,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
1.3.2.10	Termomodernizacja połączona z wymianą pokrycia dachowego budynku plebanii kościoła pw. Chrystusa Króla w Bogdaju - zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego regionu	Urząd Gminy Sośno	2024	2025	820 000,00	0,00	820 000,00	0,00	0,00											

Sprawozdanie z wykonania Planu Finansowo-Rzeczowego Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej w Sośniach za 2024 r.

1. 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.
2. 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.

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonania (%)
	Przychody ogółem, w tym:	779 291,44	779 290,77	100,00
I	Dotacja podmiotowa budżetu dla samorządowej Instytucji Kultury, w tym :	620 000,00	620 000,00	100,00
1	Gminna Biblioteka Publiczna	300 000,00	300 000,00	100,00
2	Gminny Ośrodek Kultury	320 000,00	320 000,00	100,00
II	Pozostałe przychody, w tym:	132 791,44	132 790,77	100,00
1	Przychody z wynajmu świetlic wiejskich	107 245,00	107 244,33	100,00
2	Przychody z wynajmu pomieszczenia na działalność Klubu Seniora PLUS	4 995,00	4 995,00	100,00
3	Przychody ze sprzedaży energii elektrycznej	11 549,93	11 549,93	100,00
4	Dotacja z Biblioteki Narodowej	9 000,00	9 000,00	100,00
5	Przychody finansowe	1,51	1,51	100,00
III	Dotacja celowa, w tym:	13 640,97	13 640,97	100,00
1	Organizacja Gminnych Dożynek wiejskich 2024r.	13 640,97	13 640,97	100,00
IV	Pozostałe przychody celowe, w tym:	12 859,03	12 859,03	100,00
1	Dofinansowanie przy organizacji Gminnych Dożynek wiejskich 2024 r.	12 859,03	12 859,03	100,00
Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonania (%)
	Koszty ogółem, w tym:	760 321,04	758 798,35	99,80
	Koszt dotacji podmiotowej budżetu dla samorządowej Instytucji Kultury, w tym :	733 821,04	732 298,35	99,79
I	Zakup książek	18 856,50	18 856,14	100,00
II	Środki trwałe	3 943,00	3 943,00	100,00

III	Zużycie materiałów i energii:	227 230,00	227 229,23	100,00
1	Materiały biurowe ,środki czystości, dekoracyjne, spożywcze	9 137,50	9 137,20	100,00
2	Energia elektryczna	158 209,50	158 209,41	100,00
3	Opał – zużycie gazu	54 956,00	54 955,97	100,00
4	Zużycie wody	3 355,50	3 355,34	100,00
5	Zakup odzieży	480,00	480,00	100,00
6	Zakup paliwa do świetlic	165,50	165,50	100,00
7	Zakup wyposażenia świetlic	250,00	250,00	100,00
8	Zakup materiałów remontowych	676,00	675,81	99,97
IV	Usługi obce, w tym:	91 916,54	91 911,56	99,99
1	Dzierżawa świetlic wiejskich, opłaty, czynsze	29 490,50	29 490,15	100,00
2	Usługi naprawcze, konserwacje i przeglądy	19 295,00	19 294,33	100,00
3	Wywóz nieczystości	6 440,00	6 440,00	100,00
4	Usługi kominiarskie, ochroniarskie	2 007,00	2 007,00	100,00
5	Spotkania autorskie, animacje	4 200,00	4 200,00	100,00
6	Usługa muzyczna	500,00	500,00	100,00
7	Usługi internetowe i telekomunikacyjne	1 690,00	1 689,67	99,98
8	Usługa abonamentowa „ Sowa”	2 712,00	2 712,00	100,00
9	Przeglądy techniczne	1 476,00	1 476,00	100,00
10	Usługi BHP i IOD	6 790,00	6 789,60	99,99
11	Odprowadzanie ścieków	1 605,00	1 603,70	99,92
12	Usługa transportowa	48,00	47,60	99,17
13	Usługa serwisowa „BIP”	727,00	726,93	99,99
14	Rejestracja tytułu prasowego	3 476,00	3 475,54	99,99
15	Aktualizacja druki „Gofin”	280,00	279,00	99,64
16	Opłata za prowadzenie rachunku bankowego	600,00	600,00	100,00
17	Pozostałe usługi obce	10 580,04	10 580,04	100,00
V	Działalność Gminnego Klubu Sportowego	8 430,00	8 427,56	99,97
1	Działalność Gminnego Klubu Sportowego	8 430,00	8 427,56	99,97
VI	Podatki i opłaty	11 300,00	11 300,00	100,00
1	Odprowadzanie śmieci świetlic i placówek bibliotecznych	11 300,00	11 300,00	100,00
VII	Wynagrodzenia	301 405,00	299 901,05	99,50
1	Wynagrodzenia z tytułu umów o pracę	239 065,00	239 064,05	100,00
2	Wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia	60 840,00	60 837,00	100,00
3	Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)	1 500,00	0,00	0,00
VIII	Składki na ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	61 383,00	61 374,11	99,99
1	Ubezpieczenia społeczne	49 080,00	49 079,81	100,00
2	Fundusz pracy	2 590,00	2 581,92	99,69
3	Ekwiwalent BHP	447,00	446,67	99,93
4	Odpis na ZFŚS	9 266,00	9 265,71	100,00
IX	Pozostałe koszty rodzajowe	9 357,00	9 355,70	99,99
1	Podróże służbowe	485,00	483,70	99,73

2	Ubezpieczenie majątku	8 872,00	8 872,00	100,00
	Koszt dotacji celowej budżetu dla samorządowej Instytucji Kultury, w tym :	26 500,00	26 500,00	100,00
I	Dotacja celowa na organizację Gminnych Dożynek wiejskich 2024r.	13 640,97	13 640,97	100,00
1	Obsługa muzyczna i techniczna	3 500,00	3 500,00	100,00
2	Wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia-prowadzenie imprez	2 000,00	2 000,00	100,00
3	Artykuły spożywcze	8 140,97	8 140,97	100,00
II	Pozostałe koszty związane z organizacją Gminnych Dożynek wiejskich 2024r.	12 859,03	12 859,03	100,00
1	Koszty zużycia materiałów-media obiekt rekreacyjno-wypoczynkowy "Biały Daniel"	1 290,35	1 290,35	100,00
2	Koszty zużycia materiałów -spożywcze, artykuły dekoracyjne	4 254,68	4 254,68	100,00
3	Ochrona osób i mienia	2 214,00	2 214,00	100,00
4	Animacje dla dzieci	600,00	600,00	100,00
5	Obrzęd dożynkowy	1 500,00	1 500,00	100,00
6	Występ orkiestry dętej	3 000,00	3 000,00	100,00

3. Z planu przychodów Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej w Sośniach na rok 2024 w kwocie 779 291,44 zł wykonano na koniec roku 2024 779 290,77 zł., co stanowi 100 % planu finansowego. Podstawowym przychodem GOK i GBP w Sośniach jest dotacja podmiotowa na rok 2024 w wysokości 620 000,00 zł., a wykonanie na koniec roku 2024 wyniosło 620 000,00 zł., co stanowi 100 % planu finansowego.

Na przychody składają się dochody z wynajmu świetlic wiejskich zaplanowane na rok 2024 w wysokości 107 245,00 zł., gdzie wykonanie na koniec roku 2024 wyniosło 107 244,33 zł., co stanowi 100 % planu finansowego.

Na przychody w roku 2024 składa się dotacja celowa na organizację Gminnych Dożynek wiejskich, którą zaplanowano na kwotę 13 640,97 zł, a wykonanie na koniec 2024 wyniosło 13 640,97 zł., co stanowi 100 % planu. Na przychody w roku 2024 składają się także pozostałe przychody związane z organizacją Gminnych Dożynek wiejskich zaplanowane na kwotę 12 859,03 zł. , a wykonane w kwocie 12 859,03 zł. . Co stanowi 100% planu.

4. Plan kosztów na rok 2024 w GOK i GBP w Sośniach wyniósł 760 32104 zł, a wykonanie 758 798,35 zł., co stanowi 99,80 % planu. Na ogólny plan kosztów składają się koszty poniesione z dotacji podmiotowej oraz koszt dotacji celowej na organizację Gminnych Dożynek wiejskich w 2024r.

Tabela 1: Informacja o stanie środków na rachunkach bankowych:

Wyszczególnienie	Na początek okresu sprawozdawczego(zł)
Środki pieniężne na rachunku bieżącym	0,00
Środki zakładowego funduszu świadczeń socjalnych	58,62
Wyszczególnienie	Na koniec okresu sprawozdawczego (zł)
Środki pieniężne na rachunku bieżącym	0,00
Środki zakładowego funduszu świadczeń socjalnych	45,31

Tabela 2: Informacja o stanie należności i zobowiązań

Wyszczególnienie	Na początek okresu sprawozdawczego(zł)
Stan należności niewymagalnych	1 578,64

Stan zobowiązań niewymagalnych	27 554,58
Wyszczególnienie	Na koniec okresu sprawozdawczego (zł)
Stan należności wymagalnych	11 549,93
Stan należności niewymagalnych	11 982,13
Stan zobowiązań niewymagalnych	31 265,58

5. 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.
6. **Załącznik:** Wykonanie planu finansowo-rzeczowego Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej w Sośniach za 2024r

Dnia 31.01.2025r.

Sporządził:

Specjalista
ds. ekonomiczno-księgowych
Klaudia Kałuża

Dnia 31.01.2025

Zatwierdził:

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury
i Gminnej Biblioteki Publicznej w Sośniach
Dorota Kurzawska

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO I INWESTYCYJNEGO
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SOŚNIACH
ZA 2024 ROK**

Dział I – Sprawozdanie z wykonania planu finansowego

Wyszczególnienie	Plan 2024r.	Wykonanie 31.12.2024r.	%
Dochody – ogółem	1 485 000,00	1 488 615,67	100,24%
- dochody z tytułu sprzedaży usług medycznych	1 430 000,00	1 438 283,65	100,58%
podnajmu gabinetu stomatologicznego i refakturowania zużycia energii elektrycznej	15 000,00	10 192,29	67,95%
- kapitalizacja odsetek bankowych	40 000,00	40 139,73	100,35%
- pozostałe przychody	0,00	0,00	0,00%
Koszty - ogółem	1 485 000,00	1 337 793,22	90,09%
- amortyzacja	2 020,00	1 834,85	90,83%
- zużycie materiałów	50 800,00	28 587,30	56,27%
- zużycie energii elektrycznej i gazowej	30 000,00	28 822,29	96,07%
- usługi obce – medyczne	458 400,00	427 048,00	93,16%
- usługi obce – pozostałe	70 000,00	65 801,03	94,00%
- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	675 000,00	629 272,20	93,23%
- narzuty na wynagrodzenia /ZUS/	120 000,00	102 346,28	85,29%
- podatki i opłaty	1 500,00	1 144,00	76,27%
- prowizje bankowe	6 000,00	4 886,06	81,43%
- delegacje	25 000,00	19 130,05	76,52%
- naliczenia ZFSS	11 280,00	11 280,00	100,00%
- pozostałe koszty	35 000,00	17 641,16	50,40%

Dział II – Koszty w układzie podmiotowo- przedmiotowym

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Koszty bezpośrednie	1 485 000,00	1 337 793,22	90,09%
Koszty pośrednie	-	-	-

Dział III – Sprawozdanie z wykonania planu inwestycyjnego

Rodzaj nakładów inwestycyjnych	Plan	Wykonanie	%
ZESTAW KOMPUTEROWY Z DRUKARKĄ	10.000,00	0,00	0,00%
AUTOKLAW	20.000,00	0,00	0,00%
Razem	30.000,00	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 31.12.2024r wykonał w 100,24% plan w zakresie uzyskanych przychodów , z czego :

- sprzedaż usług medycznych wykonano w 100,58% ,
- przychody z podnajmu gabinetu stomatologicznego i refakturowania zużycia energii elektrycznej przez Punkt Apteczny - wykonano w 67,95% ,
- kapitalizacja odsetek bankowych – 100,35%

Realizacja planu w zakresie kosztów przedstawia się następująco:

planowany poziom kosztów ogółem wykonano w 90,09% z czego:

- wykonanie plany w zakresie odpisów amortyzacyjnych wynosi 90,83% ,
- planowany poziom kosztów w zakresie zużycia materiałów wykonano w 56,27% ,
- zużycie energii elektrycznej i gazowej przez zakład osiągnęło 96,07% planowanego poziomu .
- koszty w zakresie usług obcych - medycznych osiągnął poziom 93,16% ,
- poziom kosztów w zakresie usług obcych - pozostałych osiągnął poziom 94,00% ,
- poziom kosztów w zakresie wynagrodzeń mieści się w planie i wynosi 93,23% ,
- poziom kosztów w zakresie narzutów na wynagrodzenia mieści się w planie i wynosi 85,29% ,
- podatki i opłaty wykonano w 76,27% ,
- prowizje i opłaty bankowe osiągnęły poziom 81,43% ,
- koszty delegacji osiągnęły poziom 76,52% - 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 100,00% .
- pozostałe koszty wykonano w 50,40% .

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 31.12.2024r wynosił:

- należności ogółem	128.387,32
z tego:	
- należności z tyt .dostaw towarów i usług / należności z tyt. usług medycznych /	127.682,43
- inne należności / <i>refakturowanie energii elektrycznej dla Punktu Aptecznego i niedopłata czynszu podnajmu Gabinetu Stomatologicznego/</i>	704,89
- zobowiązania ogółem	50.701,55
z tego:	
- z tyt. dostaw towarów i usług / badania i inne usługi medyczne /	22.143,76 15.976,01
-z tyt. podatków , cel , ubezpieczeń i innych świadczeń	28.557,79
z tego:	
/zaliczka na podatek dochodowy od wynagrodzeń osób fizycznych /	5.709,00

Należności i zobowiązania wymagalne w powyższym okresie nie wystąpiły.

Sośnie , dnia 10.02.2025r.

Sporządziła : Banaszak Halina



INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

GMINA SOŚNIE

STAN NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2024

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 2024 r. poz. 1530 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 i Gminnego Żłobka w Sośniach (w zł)	18
3. Wartość netto majątku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sośniach (w zł).....	25
IV. MAJĄTEK JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	31
1. Wartość netto majątku GOK i GBP w Sośniach (w zł).....	31
2. Wartość netto majątku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sośniach (w zł)	36
V. IMIENNE ZESTAWIENIE KWOT NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH Z TYTUŁU WYKUPU NIERUCHOMOŚCI NA ZABEZPIECZENIE HIPOTECZNE.....	41
VI. GRUNTY STANOWIĄCE WŁASNOŚĆ	42
GMINY SOŚNIE	42
VII. BUDYNKI I LOKALE MIESZKALNE	45
W ZASOBACH GMINY SOŚNIE	45
VIII. BUDYNKI I LOKALE SOCJALNE	45
W ZASOBACH GMINY SOŚNIE	45
IX. ŚWIETLICE WIEJSKIE.....	46
W GMINIE SOŚNIE.....	46
X. GRUNTY I LOKALE GMINNE UŻYTKOWE W DZIERŻAWIE w 2024 roku	47
XI. NIERUCHOMOŚCI ZBYTE PRZEZ GMINĘ SOŚNIE W DRODZE SPRZEDAŻY	48
XII. PRZEKSZTAŁCENIE PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI W PRAWO WŁASNOŚCI	48
XIII. NIERUCHOMOŚCI NABYTE PRZEZ GMINĘ SOŚNIE w 2024 r.....	49
XIV. DROGI GMINNE.....	52
XV. DOCHODY Z MIENIA.....	53
XVI. NAKŁADY NA MIENIE.....	54
XVII. ŚRODKI TRANSPORTOWE.....	56
XVIII. WYKAZ ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW I POŻYCZEK	56

I. WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

stan na 31.12.2024 r.

L.p.	Nazwa jednostki
1.	Urząd Gminy Sośnie
2.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
3.	Centrum Usług Wspólnych w Sośniach
4.	Zespoły Szkół: 1) Zespół Szkół w Cieszynie: - Publiczne Przedszkole w Cieszynie - Szkoła Podstawowa im. Marii i Lecha Kaczyńskich w Cieszynie 2) Szkoła Podstawowa w Pawłowie 3) Zespół Szkół w Granowcu: - Publiczne Przedszkole w Granowcu - Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Granowcu 4) Zespół Szkół w Sośniach: - Przedszkole Samorządowe w Sośniach - Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Sośniach ze Szkołą Filialną w Bogdaju z Oddziałem Przedszkolnym 5) Przedszkole w Chojniku
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.

Z dniem 1 września 2024 r. na podstawie Uchwały Nr LXIV/504/2024 z dnia 28 lutego 2024 r. Rady Gminy Sośnie został rozwiązany Zespół Szkół w Pawłowie i utworzono samodzielną jednostkę organizacyjną - Szkołę Podstawową w Pawłowie.

II. WYKAZ JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

stan na 31.12.2024 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:		
	31.12.2022 r.	31.12.2023 r.	31.12.2024 r.
MAJĄTEK TRWAŁY OGÓŁEM:	55.974.419,32	69.397.944,49	89.559.483,48
I. Rzeczowy majątek trwały w tym:	54.831.913,82	66.852.751,99	87.014.290,98
1. Środki trwałe:	46.263.526,26	49.682.458,53	86.613.662,99
- Grunty w tym: grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	1.792.873,90 283.040,00	1.793.655,90 283.040,00	1.812.440,62 283.040,00
- Budynki i budowle	38.996.874,46	42.356.042,33	72.210.173,38
- Urządzenia techniczne i maszyny	5.446.876,57	5.501.182,97	12.434.071,68
- Środki transportu	18.493,33	27.498,33	51.103,83
- Inne środki trwałe	8.408,00	4.079,00	105.873,48
2. Inwestycje rozpoczęte	8.568.387,56	17.170.293,46	400.627,99
3. Inwestycje zakończone	0,00	0,00	0,00
II. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
III. Finansowy majątek trwały	1.140.365,00	2.545.192,50	2.545.192,50
- Udziały i akcje	1.140.365,00	2.545.192,50	2.545.192,50
- Papiery wartościowe długoterminowe	0	0	0
- Inne składniki finansowe majątku trwałego	0	0	0

IV. Należności długoterminowe	2.140,50	0	0
--------------------------------------	-----------------	----------	----------

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

119.166.663,90 zł

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

32.553.000,91 zł

Wartość netto majątku Gminy w Sośniach

86.613.662,99 zł

Dodatkowo wartość brutto środków trwałych niskiej wartości Urzędu Gminy w Sośniach (konto 013) wg stanu na dzień 31.12.2024 r. wynosi:

2.316.254,42 zł

Wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych wg stanu na dzień 31.12.2024 r. wynosi:

226.394,86 zł

Gmina Sośnie posiada 100 % udziałów w „ROLKOM” Sp. z o.o. w Sośniach wg stanu na dzień 31.12.2024 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 Uniqa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Opłata z tytułu ubezpieczenia poniesiona w 2024 r. wyniosła **41.157,00 zł** i dotyczyła okresu ubezpieczeniowego od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. Składka na ubezpieczenie majątku za okres od 01.01.2024 do 31.12.2024 r. została opłacona w styczniu 2024 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 2024 r. wg. stanu na dzień 31 grudnia 2024 r.

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2022	Stan na 31.12.2023	Stan na 31.12.2024	Zmiana wartości w zł	
				zwiększenie	zmniejszenie
OGÓŁEM MAJĄTEK TRWAŁY	55.974.419,32	69.397.944,49	89.559.483,48	66.464.235,81	46.302.696,82
<i>I. Rzeczowy majątek trwały w tym:</i>	54.831.913,82	66.852.751,99	87.014.290,98	66.464.235,81	46.302.696,82
1. Środki trwałe	46.263.526,26	49.682.458,53	86.613.662,99	41.467.114,05	4.535.909,59
Grunty	1.792.873,90	1.793.655,90	1.812.440,62	Przyjęcie gruntów w drodze: komunalizacji - 4.386,00 zakup gruntów - 32.403,64 podział działki - 30,00 Razem: 36.819,64	Sprzedaż działki: 18.004,92 podział działki: 30,00 Razem: 18.034,92
Budynki i lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej	38.996.874,46	42.356.042,33	72.210.173,38	Przyjęcie z inwestycji i przebudowy: budynki 20.418.968,87 obiekty inżynierii lądowej i wodnej 12.211.643,05 przekwalifikowanie z materiałów 24.008,67 Razem: 32.654.620,59	Umorzenie: 2.800.489,54 Razem: 2.800.489,54
Urządzenia techniczne i maszyny	5.446.876,57	5.501.182,97	12.434.071,68	przyjęcie z inwestycji: 8.092.823,91 przekwalifikowanie z materiałów 66.638,52 przekazanie 3.077,00 Razem: 8.162.539,43	Likwidacja: 53.003,76 Umorzenie: 1.176.646,96 Razem: 1.229.650,72
Środki transportu	18.493,33	27.498,33	51.103,83	przyjęcie z inwestycji: 38.227,87 Razem: 38.227,87	Umorzenie: 14.622,37 Razem: 14.622,37

Inne środki trwałe	8.408,00	4.079,00	105.873,48	przekwalifikowanie z materiałów - 98.900,10 darowizna - 15.525,22 przyjęcie z inwestycji: 460.481,20 Razem: 574.906,52	Likwidacja: 13.477,14 Przekazanie: 3.629,24 Umorzenie: 456.005,66 Razem: 473.112,04
2.Inwestycje rozpoczęte	8.568.387,56	17.170.293,46	400.627,99	24.997.121,76	41.766.787,23
3.Inwestycje zakończone	0	0	0	0	0
<i>II. Wartości niematerialne i prawne</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>III. Finansowy majątek trwały</i>	<i>1.140.365,00</i>	<i>2.545.192,50</i>	<i>2.545.192,50</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Udziały i akcje	1.140.365,00	2.545.192,50	2.545.192,50	0	0
Papiery wart.długot.	0	0	0	0	0
Inne skł. finans. maj. trwał.	0	0	0	0	0
<i>IV. Należności długoterminowe</i>	<i>2.140,50</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Analiza zdarzeń mających wpływ na zmiany w wartościach rzeczowego majątku trwałego w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

I. Zwiększenie

Grupa 0 Grunty

Przyjęcie w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.:

- przyjęcie gruntów w drodze komunalizacji	4.386,00 zł
- zakup gruntów	32.403,64 zł
- podział działki	30,00 zł

Razem: 36.819,64 zł

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

- Przyjęcie z inwestycji obiekty

w tym:

- budynki	20.418.968,87 zł
- altana terapeutyczna w Sośniach	164.711,41 zł
- kompleks budynków oczyszczalni ścieków w Sośniach	9.075.315,42 zł
- budynek Zespołu Szkół w Cieszynie	11.178.942,04 zł

- obiekty inżynierii lądowej i wodnej

12.211.643,05 zł

w tym:

- drogi gminne	3.088.672,96 zł
- oświetlenie uliczne	185.935,83 zł
- sieć wodociągowa	33.184,40 zł
- budowa chodnika z oświetleniem i elementami małej architektury	4.767.622,29 zł
- place zabaw	111.555,00 zł
- altana w m. Kałkowskie	20.967,63 zł
- plac przy oczyszczalni ścieków w Sośniach	4.003.704,94 zł
- przekwalifikowanie z materiałów na środki trwałe	24.008,67 zł

Razem: 32.654.620,59 zł

Grupa (III-VI) Zwiększenia:

- Przyjęcie z inwestycji **8.092.823,91 zł**

w tym:

- oczyszczalnia ścieków w m. Sośnie 7.914.851,83 zł
- wyposażenie nowej szkoły w Cieszynie 55.198,73 zł
- syrena alarmowa oraz system jej uruchamiania 22.878,00 zł
- infrastruktura wokół zbiornika wodnego w m. Sośnie 99.895,35 zł
- przekwalifikowanie z materiałów na środki trwałe **66.638,52 zł**

- przekazanie **3.077,00 zł**

Razem: 8.162.539,43 zł

Grupa VII Środki transportu

Przyjęcie z inwestycji **38.227,87 zł**

w tym:

- wyposażenie PSZOK 20.798,77 zł
- oczyszczalnia ścieków w m. Sośnie (wyposażenie) 17.429,10 zł

Razem: 38.227,87 zł

Grupa VIII Wyposażenie

Przyjęcie z inwestycji **460.481,20 zł**

w tym:

- infrastruktura terenu wokół zbiornika wodnego w m. Sośnie 253.412,28 zł
- oczyszczania ścieków w m. Sośnie 15.442,32 zł
- wyposażenie nowej szkoły w Cieszynie 191.626,60 zł
- przekwalifikowanie z materiałów na środki trwałe: **98.900,10 zł**
- darowizna **15.525,22 zł**

Razem: 574.906,52 zł

O g ó ł e m: 41.467.114,05 zł

II. Zmniejszenia

Grupa 0 Grunty

Zmniejszenia w tej grupie w kwocie **18.034,92 zł** są wynikiem:

- | | |
|--------------------|--------------|
| - sprzedaż działek | 18.004,92 zł |
| - podział działki | 30,00 zł |

Razem: 18.034,92 zł

Grupa (I-II)

Zmniejszenia w kwocie 2.800.489,54 zł są wynikiem:

- | | |
|-------------|-----------------|
| - umorzenia | 2.800.489,54 zł |
|-------------|-----------------|

Razem: 2.800.489,54 zł

Grupa (III-VI)

Zmniejszenia w kwocie: 1.229.650,72 zł są wynikiem:

- | | |
|--------------|-----------------|
| - likwidacji | 53.003,76 zł |
| - umorzenia | 1.176.646,96 zł |

Razem: 1.229.650,72 zł

Grupa VII Środki transportu

Zmniejszenia w kwocie **14.622,37 zł** są wynikiem:

- | | |
|-------------|--------------|
| - umorzenia | 14.622,37 zł |
|-------------|--------------|

Razem: 14.622,37 zł

Grupa VIII

Zmniejszenia pozostałych środków trwałych są wynikiem:

- | | |
|---------------|---------------|
| - umorzenia | 456.005,66 zł |
| - likwidacji | 13.477,14 zł |
| - przekazanie | 3.629,24 zł |

Razem: 473.112,04 zł

O g ó ł e m: 4.535.909,59 zł

2. Wartość inwestycji rozpoczętych wg stanu na dzień 31.12.2024 r.

Na wartości inwestycji rozpoczętych składają się:

- modernizacja stacji uzdatniania wody	14.760,00 zł
- droga, Konradów, dz. nr 248	4.920,00 zł
- budowa remizy OSP Chojnik	32.199,99 zł
- droga Sośnie - Szklarka Śląska	100.656,00 zł
- oświetlenie Możdżanów	2.800,00 zł
- kontenery mieszkalne	80.892,00 zł
- Granowiec, ul. Łąkowa	2.500,00 zł
- oświetlenie Cieszyn – Wielkopolska	15.000,00 zł
- budowa linii kablowej w m. Granowiec, ul. Odolanowska	5.000,00 zł
- przebudowa nawierzchni drogi w m. Sośnie, ul. Kwiatowa	2.460,00 zł
- linia kablowa oświetlenia w m. Cieszyn, ul. Polna	7.755,00 zł
- linia kablowa oświetlenia w m. Granowiec, ul. Sośnieńska	5.000,00 zł
- linia kablowa oświetlenia w m. Cieszyn, ul. Kościelna	7.995,00 zł
- ścieżka pieszo – rowerowa Granowiec	20.000,00 zł
- plac zabaw w m. Bogdaj – dokumentacja projektowa	3.690,00 zł
- boisko wielofunkcyjne z zadaszeniem w m. Pawłów	95.000,00 zł

Razem: 400.627,99 zł

3. Wartość inwestycji zakończonych wg stanu na dzień 31.12.2024 r.

Razem: 0,00 zł

III. Finansowy majątek trwały:

- udziały i akcje wnoszą: 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 2024 r. **0,00 zł**

Stan należności długoterminowych na dzień 31.12.2024 r. wynosi: **0,00 zł**

UDZIAŁY GMINY W SPÓŁKACH

stan na dzień 31.12.2024 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
RAZEM		2.545.192,50 zł

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 31.12.2024 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 warości 300.000,00 zł.

AKTYWA OBROTOWE

wg stanu na dzień 31.12.2024 r.

WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA w zł
Zapasy	91.907,73 zł
Należności krótkoterminowe	640 156,01 zł**
Środki pieniężne	5 834 062,41 zł *
Krótkoterminowe papiery wartościowe	0 zł

** Na należności krótkoterminowe w kwocie: **640 156,01 zł** wg stanu na 31.12.2024 r.

składają się:

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

7 287,44 zł

- z tytułu OZE

12 415,12 zł

- z tytułu wynajmu

0 zł

w tym: odsetki: 0 zł

- należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie: 294 442,32 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 3.335,72 zł

- podatek od CC	1.486,74 zł
- podatek od nieruchomości od osób prawnych	101 265,84 zł
- zobowiązanie pieniężne	92 940,46 zł
- podatek rolny od osób fizycznych	1 301,85 zł
- podatek leśny od osób fizycznych	255,00 zł
- podatek od środków transportu	28.303,57 zł
- opłata za zajęcie pasa drogowego	0 zł
- opłata za przedszkole	0 zł
- depozyt ENERGA OBRÓT SA	2 281,26 zł
- nadpłata ENERGA OBRÓT SA	226,05 zł
- VAT naliczony od faktury zakupu	83,32 zł
- udziały w spółce komunalnej nie ujęte w KRS na dzień 31.12.2024r.	132 965,00 zł
	Razem: 690 022,40 zł
- należności z tytułu udzielonych pożyczek z Zakł. Funduszu Świadczeń Socjal.	24.790,00 zł
	Razem: 714 812,40 zł
- odpisy aktualizujące należności (umniejsza się)	- 74.656,39 zł
	Razem: 640 156,01 zł

* Środki na rachunkach bankowych w kwocie **5 834 062,41 zł**, w tym:

- Środki na rachunku bankowym wynikające z bilansu z wykonania budżetu za 2024 – 5 644 411,35 zł;
- Środki z innych rachunków bankowych (wadia i zabezpieczenia wykonania robót) – 161 064,37 zł;
- Rachunki środków funduszy specjalnego przeznaczenia (ZFŚS) – 28 586,69 zł

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

Wyszczególnienie	Stan na dzień:		
	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024
MAJĄTEK TRWAŁY OGÓŁEM	10.698.978,77	10.630.558,68	10.048.323,40
I. Rzeczowy majątek trwały w tym :	10.698.978,77	10.630.558,68	10.048.323,40
1. Środki trwałe :	10.698.978,77	10.630.558,68	10.048.323,40
- Grunty	0,00	0,00	0,00
- Budynki i budowle	9.480.341,91	9.114.935,22	8.678.504,27
- Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1.056.276,28	960.080,91	863.885,54
- Urządzenia techniczne i maszyny	38.242,60	472.126,04	422.535,22
- Środki transportu	0,00	0,00	0,00
- Inne środki trwałe	124.117,98	83.416,51	83.398,37
2. Inwestycje rozpoczęte	-	-	-
3. Inwestycje zakończone	-	-	-
II. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
III. Finansowy majątek trwały	-	-	-
Udziały i akcje	-	-	-
Papiery wartościowe długoterminowe	-	-	-
- Inne składniki finansowe majątku trwałego	-	-	-
IV. Należności długoterminowe	-	-	-

Wartość brutto śr. trwałych Centrum Usług Wspólnych w Sośniach wraz z obsługiwanymi jednostkami oświatowymi wynosi:

17.565.746,72 zł

Wartość umorzenia śr. trwałych Centrum Usług Wspólnych w Sośniach (konto 071) wraz z obsługiwanyimi jednostkami oświatowymi wynosi: **7.517.423,32 zł**

Wartość netto majątku (konto 011) Centrum Usług Wspólnych w Sośniach z jednostkami oświatowymi obsługiwanyimi przez CUW **10.048.323,40 zł**

Dodatkowo wartość środków trwałych niskiej wartości (konto 013) wg stanu na dz. 31.12.2024 r. Centrum Usług Wspólnych w Sośniach z jednostkami oświatowymi obsługiwanyimi przez CUW wynosi: **3.738.039,78 zł**

Wartość księgozbiorów szkolnych brutto na dzień 31.12.2024 r. wynosi: **341.739,41 zł**

Centrum Usług Wspólnych w Sośniach wraz z jednostkami oświatowymi obsługiwanyimi przez CUW w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. ubezpieczone było w firmie Uniqa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Całkowita składka z tytułu ubezpieczenia poniesiona w 2024 r. wyniosła **19.147,00 zł** i dotyczyła okresu ubezpieczeniowego od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

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

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2022	Stan na 31.12.2023	Stan na 31.12.2024	Zmiana wartości w zł	
				zwiększenie	zmniejszenie
OGÓLEM	10.698.978,77	10.627.061,60	10.048.323,40	2.085.058,46	2.663.796,66
MAJĄTEK TRWAŁY					
I. Rzeczowy majątek trwały w tym :	10.698.978,77	10.627.061,60	10.048.323,40	2.085.058,46	2.663.796,66
1. Środki trwałe	10.698.978,77	10.627.061,60	10.048.323,40	2.085.058,46	2.663.796,66
Grunt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budynki i budowle	9.480.341,91	9.114.935,22	8.678.504,27	1.065.271,47 w tym: otrzymane z ZS w Pawłowie 1.065.271,47	1.501.702,42 w tym: umorzenie: 436.430,95 przekazane do Szkoły Podstawowej w Pawłowie 1.065.271,47
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1.056.276,28	960.080,91	863.885,54	220,00 ujawnienia podczas inwentaryzacji	96.415,37 w tym: umorzenie: 96.415,37
Urządzenia techniczne i maszyny	38.242,60	468.628,96	422.535,22	359.121,87 w tym z tytułu zakupu: 62.076,27 ujawniony środek trwały: 22.944,63 otrzymane z ZS w Pawłowie 274.100,97	405.215,61 w tym z tytułu umorzenia środków trwałych: 85.020,90 likwidacji: 43.016,74 przekazanie do: Urzędu Gminy Sośnie 3.077,00 Szkoły Podstawowej w Pawłowie 274.100,97

Środki transportu	-	-	-	-	-
Inne środki trwałe	124.117,98	83.416,51	83.398,37	660.445,12 w tym: z tytułu zakupu: 383.140,75 ujawnione w czasie inventaryzacji: 45.368,11 otrzymane od: Urzędu Gminy Sośnie 572,19 Zespołu Szkół w Pawłowie 214.864,07 Rady Rodziców przy Zespole Szkół w Granowcu: 16.500,00	660.463,26 w tym: z tytułu umorzenia środków trwałych: 409.847,40 przekazane do: Szkoły Podstawowej w Pawłowie 214.864,07 Urzędu Gminy Sośnie 883,85 likwidacji 34.867,94
2.Inwestycje rozpoczęte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.Inwestycje zakończone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.Finansowy majątek trwały	-	-	-	-	-
Udziały i akcje	-	-	-	-	-
Papiery wart.długot.	-	-	-	-	-
Inne składniki finans. maj.trwał.	-	-	-	-	-

<i>IV. Należności długoterminowe</i>					

Analiza zdarzeń mających wpływ na zmiany w wartościach rzeczowego majątku trwałego w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

I. Zwiększenia

Grupa I i II Zwiększenie w kwocie: **1.065.491,47** zł z tytułu:

1. Przekazania środków trwałych z Zespołu Szkół w Pawłowie do Szkoły Podstawowej w Pawłowie **1.065.271,47** zł
2. Ujawnienia w czasie inwentaryzacji huśtawki wahadłowej **220,00** zł.

Razem: 1.065.491,47 zł

Grupa (III-VI) Zwiększenie w kwocie: **359.121,87** zł z tytułu:

1. z zakupu: **62.076,27** zł
2. Otrzymania od Zespołu Szkół w Pawłowie urządzenia techniczne, zespoły komputerowe, maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne w kwocie: **274.100,97** zł
3. Ujawnione w czasie inwentaryzacji środki trwałe o wartości: **22.944,63** zł

Razem: 359.121,87 zł

Grupa VIII Zwiększenia w kwocie **660.445,12** zł z tytułu:

1. zakupu : 383.140,75 zł,
2. Otrzymania pozostałych środków trwałych z Urzędu Gminy Sośnie w kwocie 572,19 zł, na które składają się dwa biurka (biurko o wartości 487,00 zł i biurko Grześ o wartości 85,19 zł).
3. Ujawnienia w czasie inwentaryzacji środki trwałe w kwocie: 45.368,11 zł.
4. Otrzymania od Rady Rodziców przy Zespole Szkół w Granowcu pozostałe środki trwałe w wysokości 16.500,00 zł, na które składają się: zestaw mebli szkolnych (niebieski) na kwotę 2.100,00 zł, zestaw mebli szkolnych (granatowy) na kwotę 1.750,00 zł, zestaw mebli szkolnych (czerwony) na kwotę 1.750,00 zł, zestaw (szafka + umywalka) na kwotę: 850,00 zł, rolety zewnętrzne na kwotę 5 x 1.610,00 zł = 8.050,00 zł, zestaw mebli kuchennych z umywalką na kwotę 2.000,00 zł.
5. Otrzymania od Zespołu Szkół w Pawłowie środki trwałe i pozostałe środki trwałe w wysokości: 214.864,07 zł.

Razem: 660.445,12 zł

II. Zmniejszenia

Zmniejszenia w kwocie ogółem **2.663.796,66 zł** w grupach 0 , I, II, III, IV, VI, VIII są wynikiem umorzenia środków trwałych: **1.027.714,62 zł**, likwidacji: **77.884,68 zł**,

- przekazania z Zespołu Szkół w Pawłowie do Szkoły Podstawowej w Pawłowie środków trwałych i pozostałych środków trwałych w kwocie: 1.065.271,47 zł z grupy (I-II), 274.100,97 zł z grupy (III-VI) oraz 214.864,07 zł z grupy (VIII) razem: **1.554.236,51 zł**,

- przekazania do Urzędu Gminy Sośnie pozostałych środków trwałych w wysokości 3.960,85 zł, na które składał się: komputer, monitor Philips, klawiatura + mysz bezprzewodowa, biurko z szafką, krzesło biurowe.

Grupa I i II - zmniejszenia w tej grupie w kwocie **1.598.117,79 zł** z tego z tytułu umorzenia środków trwałych w kwocie 532.846,32 zł, przekazania środków trwałych z likwidowanego Zespołu Szkół w Pawłowie do Szkoły Podstawowej w Pawłowie w wysokości: 1.065.271,47 zł.

Grupa (III-VI) zmniejszenia w kwocie **405.215,61 zł** są wynikiem umorzenia środków trwałych: 85.020,90 zł , likwidacji : 43.016,74 zł, przekazania do Urzędu Gminy Sośnie składników majątku w kwocie 3.077,00 zł (w tym komputera o wartości 2.500,00 zł, monitora Philips o wartości 428,00 zł.), do Szkoły Podstawowej w Pawłowie składników majątku w kwocie 274.100,97 zł.

Grupa VII zmniejszenia w środkach transportu w kwocie 0 zł

Grupa VIII - zmniejszenia w kwocie **660.463,26 zł** są wynikiem umorzenia środków trwałych: 409.847,40 zł, likwidacji: 34.867,94 zł, przekazania do Urzędu Gminy Sośnie pozostałych środków trwałych w wysokości 883,85 zł (w tym: biurka z szafką o wartości 608,85 zł, krzesła biurowego o wartości 275,00), przekazania do Szkoły Podstawowej w Pawłowie składników majątku o wartości 214.864,07 zł.

AKTYWA OBROTOWE

wg stanu na dzień 31.12.2024 r.

WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA w zł
Zapasy	4.394,41
Należności krótkoterminowe	363.289,51
Środki pieniężne	230.730,90
Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00
Razem:	598.414,82

Na zapasy w kwocie **4.394,41 zł** składają się:

- pellet	772,50 zł
- miał węglowy	0,00 zł
- olej opałowy	3.621,91 zł

Na należności krótkoterminowe w kwocie **363.289,51 zł** wg stanu na 31.12.2024 r. składają się:

- należności z tytułu dostaw i usług (należności od dostawcy)	18.162,16 zł
- należności z tytułu dostaw i usług (opłat za wychowanie i wyżywienie)	35.066,15 zł
- należności z tytułu działalności ZFŚS	310.061,20 zł

Na rachunkach pomocniczych znajdowały się :

- środki na rachunku Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych	230.730,90 zł
--	---------------

3. Wartość netto majątku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sośniach (w zł)

Wyszczególnienie	Stan na dzień:		
	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024
MAJĄTEK TRWAŁY OGÓLEM	-	47.194,88	44.260,04
I. Rzeczowy majątek trwały w tym :	-	47.194,88	44.260,04
1. Środki trwałe :	-	47.194,88	44.260,04
- Grunty	-	0,00	0,00
- Budynki i budowle	-	47.104,08	44.196,48
- obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-	0,00	0,00
- Urządzenia techniczne i maszyny	-	90,80	63,56
- Środki transportu	-	0,00	0,00
- Inne środki trwałe	-	0,00	0,00
2. Inwestycje rozpoczęte	-	-	-
3. Inwestycje zakończone	-	-	-
II. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
III. Finansowy majątek trwały	-	-	-
- Udziały i akcje	-	-	-
- Papiery wartościowe długoterminowe	-	-	-
- Inne składniki finansowe majątku trwałego	-	-	-
IV. Należności długoterminowe	-	-	-

Wartość brutto śr. trwałych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sośniach (konto 011)
wynosi: **120.893,93 zł**

Wartość umorzenia śr. trwałych w Gminny Ośrodku Pomocy Społecznej w Sośniach (konto 071)
wynosi: **76.633,89 zł**

Wartość netto majątku (konto 011) w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sośniach wynosi: **44.260,04 zł**

Dodatkowo wartość środków trwałych niskiej wartości (konto 013) wg stanu na dzień 31.12.2024 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sośniach wynosi: **163.042,53 zł**

Umorzenie pozostałych środków trwałych na dzień 31.12.2024 r wynosi: **163.042,53 zł**

Wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych wg. stanu na dzień 31.12.2024 r. wynosi:

31.895,61 zł

Mienie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sośniach ubezpieczone jest w firmie Uniqa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Opłata z tytułu ubezpieczenia poniesiona w 2024 r. wyniosła **580,00 zł** i dotyczyła okresu ubezpieczeniowego od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. Składka na ubezpieczenie majątku za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. została opłacona w styczniu 2024 r.

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

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2022	Stan na 31.12.2023	Stan na 31.12.2024	Zmiana wartości w zł	
				zwiększenie	zmniejszenie
OGÓŁEM MAJĄTEK TRWAŁY	-	47.194,88	44.260,04	24.228,24	27.163,08
<i>I. Rzeczowy majątek trwały</i>	-	47.194,88	44.260,04	17.617,00	20.551,84
1. Środki trwałe	-	47.194,88	44.260,04	17.617,00	20.551,84
Grunty		0,00	0,00	0,00	0,00
Budynki i budowle	-	47.104,08	44.196,48	0,00	umorzenie: 2.907,60
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Urządzenia techniczne i maszyny	-	90,80	63,56	przekwalifikowanie z materiałów: 9.000,00	umorzenie: 9.027,24
Środki transportu	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne środki trwałe		0,00	0,00	przekwalifikowanie z materiałów: 8.617,00	Umorzenie: 8.617,00
2. Inwestycje rozpoczęte	-	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Inwestycje zakończone	-	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>II. Wartości niematerialne i prawne</i>	-	0,0	0,00	6.611,24	Umorzenie: 6.611,24
<i>III. Finansowy majątek trwały</i>	-	-	-	-	-

Udziały i akcje	-	-	-	-	-
Papiery wart.długot.	-	-	-	-	-
Inne składniki finans. maj.trwał.	-	-	-	-	-
<i>IV. Należności długoterminowe</i>	-	-	-	-	-

Analiza zdarzeń mających wpływ na zmiany w wartościach rzeczowego majątku trwałego w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

I. Zwiększenie

Grupa I i II zwiększenie w kwocie: **0,00 zł**

Grupa (III-VI) zwiększenie w kwocie: **9.000,00 zł** z tytułu:

- przekwalifikowanie z materiałów: 9.000,00 zł

Grupa VIII Zwiększenia w kwocie **8.617,00 zł** z tytułu:

- przekwalifikowanie z materiałów: 8.617,00 zł

Razem 17.617,00 zł

II. Zmniejszenia

Grupa I i II - zmniejszenia w tej grupie w kwocie **2.907,60 zł** to umorzenia środków trwałych.

Grupa (III-VI) zmniejszenia w kwocie **9.027,24 zł** są wynikiem umorzenia środków trwałych:
serwera oraz zakupionego kotła gazowego

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

Grupa VIII - zmniejszenia w kwocie **8.617,00** są wynikiem umorzenia środków trwałych:

Fotela z ekoskóry na kwotę 5.357,00 zł, szafy wnękowej 2.400,00 zł oraz szafki 860,00 zł

Razem 20.551,84 zł

AKTYWA OBROTOWE

wg stanu na dzień 31.12.2024 r.

WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA w zł
Zapasy	0,00
Należności krótkoterminowe	4.954.216,98
Środki pieniężne	0,00
Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00
RAZEM	4.954.216,98

Na należności krótkoterminowe w kwocie **4.954.216,98 zł** wg stanu na 31.12.2024 r.

składają się:

- należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, wychowa. 107.774,15 zł
- należności z tytułu pobranych zaliczek alimentacyjnych (zwroty od komorników) 275.345,46 zł
- należności z tytułu funduszu alimentacyjnego (zwroty od komorników) 2.646.971,65 zł
- należności z tytułu usług (usługi opiekuńczo-sąsiedzkie) 684,00 zł
- należności z tytułu dochodów budżetowych odpłatność za pobyt podopie. w DPS 3.294,81 zł
- należności z tytułu dochodów budżetowych (koszty upomnienia) 80,00 zł
- należności z tytułu usług specjalistycznych (zlecone) 993,91 zł
- należności z tytułu dochodów budżetowych odpłatność za pobyt dziecka w DPS dla dzieci 21.330,80 zł
- odsetki z tytułu zaległości od wypłaconych świadczeń z tytułu funduszu alimentacyjnego 1.897.742,20 zł

Na środki pieniężne w kwocie ...-..... zł składają się :

- środki pieniężne na podstawowym r-ku bankowym w kwocie 0,00 zł
- środki pieniężne w kasie w kwocie 0,00zł

Na rachunkach pomocniczych znajdowały się :

- środki na rachunku Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 292,39 zł

IV. MAJĄTEK JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

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

Wyszczególnienie	Stan na dzień:		
	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024
MAJĄTEK TRWAŁY OGÓŁEM	3.656.763,49	3.685.432,97	3.506.812,31
I. Rzeczowy majątek trwały w tym :	3.656.763,49	3.685.432,97	3.506.812,31
<i>1. Środki trwałe :</i>	<i>3.656.763,49</i>	<i>3.685.432,97</i>	<i>3.506.812,31</i>
- Grunty	-	-	-
- Budynki i budowle	3.552.651,42	3.405.293,38	3.257.935,34
- Urządzenia techniczne i maszyn	40.420,84	221.053,11	196.090,44
- Środki transportu	-	-	-
- Inne środki	63.691,23	59.086,48	52.786,53
<i>2. Inwestycje rozpoczęte</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>3. Inwestycje zakończone</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
II. Wartości niematerialne i prawne	-	-	-
III. Finansowy majątek trwały	-	-	-
- Udziały i akcje	-	-	-
- Papiery wartościowe długoterminowe	-	-	-
- Inne składniki finansowe majątku trwałego	-	-	-
IV. Należności długoterminowe	-	-	-

Wartość brutto śr. trwałych Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej w Sośniach wynosi: **5.428.125,31 zł**

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

1.921.313,00 zł

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

3.506.812,31 zł

Dodatkowo wartość środków trwałych niskiej wartości (konto 012,013,020) Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej wg stanu na dzień 31.12.2024 r. wynosi:

741.357,19 zł

Umorzenie innych środków trwałych stan na 31.12.2024 r. wynosi **741.357,19 zł**

Wartość netto innych środków trwałych wynosi na dzień 31.12.2024 r. **0,00 zł**

Natomiast wartość księgozbiorów bibliotecznych brutto na dzień 31.12.2024 r. wynosi:

304.580,26 zł

Wartość wartości niematerialnych i prawnych **20.979,65 zł**

Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych **0,00 zł**

Gminny Ośrodek Kultury i Gminna Biblioteka Publiczna w Sośniach w 2024 r. posiadała ubezpieczenie w firmie Uniqa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Opłata z tytułu ubezpieczenia poniesiona w 2024 r. wyniosła: **8.872,00 zł**

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

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2022	Stan na 31.12.2023	Stan na 31.12.2024	Zmiana wartości w zł.	
				zwiększenie	zmniejszenie
OGÓLEM MAJĄTEK TRWAŁY	3.656.763,49	3.685.432,97	3.506.812,31	Zakup: 3.943,00	Umorzenie: 182.563,66
<i>I. Rzeczowy majątek trwały w tym :</i>	3.656.763,49	3.685.432,97	3.506.812,31	3.943,00	Umorzenie: 182.563,66
1. Środki trwałe	3.656.763,49	3.685.432,97	3.506.812,31	3.943,00	Umorzenie: 182.563,66
Grunty	-	-	-	-	-
Budynki i budowle	3.552.651,42	3.405.293,38	3.257.935,34	-	147.358,04
Urządzenia techniczne i maszyny	40.420,84	221.053,11	196.090,44	3.943,00	28.905,67
Środki transportu	-	-	-	-	-
Inne środki trwałe	63.691,23	59.086,48	52.786,53	-	6.299,95
2. Inwestycje rozpoczęte	-	-	-	-	-
3. Inwestycje zakończone	-	-	-	-	-
<i>II. Wartości niematerialne i prawne</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>III. Finansowy majątek trwały</i>	-	-	-	-	-
Udziały i akcje	-	-	-	-	-
Papiery wart. długot.	-	-	-	-	-
Inne składniki finans. maj. trwałe	-	-	-	-	-
<i>IV. Należności długoterminowe</i>	-	-	-	-	-

**Analiza zdarzeń mających wpływ na zmiany w wartościach
rzeczonego majątku trwałego w okresie od 01.01.2024 r. do
31.12.2024 r.**

I. Zwiększenia

Grupa I i II Przyjęcie środków trwałych **3.943,00 zł**

w tym:

- zakup pieca konwekcyjnego - **3.200,00 zł**

- zakup czytnika kodów kreskowych- **743,00 zł**

Grupa III-VI **0,00 zł**

Grupa VII **0,00 zł**

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

Razem: 3.943,00 zł

II. Zmniejszenia

Zmniejszenia w kwocie ogółem **182.563,66 zł** w grupach 0 , I, II, III, IV, VIII są wynikiem:

Grupa I i II

- zmniejszenia w tej grupie w kwocie **147.358,04 zł** z tego z tytułu umorzenia,

Grupa (III-VI)

- zmniejszenia w tej grupie w kwocie **28.905,67 zł** z tego z tytułu umorzenia,

Grupa VIII

- zmniejszenia w tej grupie w kwocie **6.299,95 zł** z tego z tytułu umorzenia,

Razem: 182.563,66 zł

AKTYWA OBROTOWE

wg stanu na dzień 31.12.2024 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: **45,31 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: Moźdzanów, 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:		
	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024
MAJĄTEK TRWAŁY OGÓLEM	24.261,03	22.426,18	20.591,33
I. Rzeczowy majątek trwały w tym:	24.261,03	22.426,18	20.591,33
1. Środki trwałe :	24.261,03	22.426,18	20.591,33
- Grunty	0	0	0
- Budynki i budowle	24.261,03	22.426,18	20.591,33
- Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00
- Środki transportu	0	0	0
- Inne środki trwałe	0	0	0
2. Inwestycje rozpoczęte	0	0	0
3. Inwestycje zakończone	0	0	0
II. Wartości niematerialne i prawne	0	0	0
III. Finansowy majątek trwały	0	0	0
- Udziały i akcje	0	0	0
- Papiery wartościowe długoterminowe	0	0	0
- Inne składniki finansowe majątku trwałego	0	0	0
IV. Należności długoterminowe	0	0	0

Wartość brutto śr. trwałych SP ZOZ w Sośniach na 31.12.2024 r. wynosi: **59.431,43 zł**

Wartość umorzenia śr. trwałych SP ZOZ w Sośniach na 31.12.2024 r. wynosi: **38.840,10 zł**

Wartość netto majątku SP ZOZ w Sośniach na 31.12.2024 (konto 011) wynosi:

20.591,33 zł

Dodatkowo wartość środków trwałych niskiej wartości (konto 013) SP ZOZ wg stanu na dzień 31.12.2024 r. wynosi:

0,00 zł

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sośniach w 2024 r. posiadał ubezpieczenie w firmie INTER POLSKA S.A.

Opłata z tytułu ubezpieczenia poniesiona w 2024 r. wyniosła **3.628,00 zł** i dotyczyła okresu ubezpieczeniowego od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 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 -

2.768,00 zł

- ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych i ubezpieczenie O.C. – deliktowe –

860,00 zł

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2022	Stan na 31.12.2023	Stan na 31.12.2024	Zmiana wartości w zł	
				zwiększenie	zmniejszenie
OGÓŁEM MAJĄTEK TRWAŁY	24.261,03	22.426,18	20.591,33	0	1.834,85
<i>I. Rzeczowy majątek trwały w tym :</i>	24.261,03	22.426,18	20.591,33	0	1.834,85
1. Środki trwałe	24.261,03	22.426,18	20.591,33	0	1.834,85
Grunt	0	0	0	0	0
Budynki i budowle	24.261,03	22.426,18	20.591,33	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
2. Inwestycje rozpoczęte	0	0	0	0	0
3. Inwestycje zakończone	0	0	0	0	0
<i>II. Wartości niematerialne i prawne</i>	0	0	0	0	0
<i>III. Finansowy majątek trwały</i>	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. trwał.	0	0	0	0	0
<i>IV. Należności długoterminowe</i>	0	0	0	0	0

**Analiza zdarzeń mających wpływ na zmiany w wartościach
rzeczonego majątku trwałego w okresie od 01.01.2024 r. do
31.12.2024 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

II. 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 31.12.2024 r.

WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA w zł.
Zapasy	4.261,60
Należności krótkoterminowe	128.387,32
Środki pieniężne	1.807.909,64
Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00
Razem:	1.940.558,56

Zapasy - leki i materiały medyczne w kwocie: **4.261,60 zł**

Na należności krótkoterminowe w kwocie **128.387,32 zł** wg stanu na 31.12.2024 r.

składają się:

- należność z tytułu usług medycznych **127.682,43 zł**
- korekta zobowiązań z tytułu naliczeń za energię elektryczną dla Punktu Aptecznego **654,89 zł**
- podnajem gabinetu stomatologicznego **50,00 zł**

Na środki pieniężne w kwocie **1.807.909,64 zł** składają się:

- rachunek bieżący **503.233,37 zł**
- kasa **509,50 zł**
- rachunek bankowy ZFŚS **4.166,77 zł**
- lokata terminowa **1.300.000,00 zł**

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

Stan należności na dzień 31.12.2024 r. wynosi: **0,00 zł**

w tym :

- należności długoterminowe z tyt. wykupu nieruchomości
wg stanu na dzień 31.12.2024 r. (konto 226)

0,00 zł

VI. GRUNTY STANOWIĄCE WŁASNOŚĆ GMINY SOŚNIE

GMINA SOŚNIE

Lp.	Polożenie	Powierzchnia w ha		
		31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024
1.	Bogdaj	35,6528	35,8528	35,8528
2.	Chojnik	13,2235	13,2235	13,2235
3.	Cieszyn	13,2670	13,3370	14,9070
4.	Dobrzec	3,9073	3,9073	3,7746
5.	Granowiec	20,2220	20,3920	24,0361
6.	Janisławice	11,2564	11,3364	11,3364
7.	Kalkowskie	14,4164	14,6164	14,6164
8.	Kąty Śląskie	5,3524	5,3524	4,7300
9.	Kocina	6,3663	6,3663	6,3663
10.	Konradów	9,2645	9,3295	10,8795
11.	Kuźnica Kącka	8,3600	8,3600	8,3600
12.	Mariak	4,0434	4,0434	4,0434
13.	Młynik	14,8200	14,9100	14,9100
14.	Pawłów	9,1046	9,2146	9,6546
15.	Sośnie	48,2135	51,0311	54,2046
16.	Szklarka Śląska	13,6124	13,6124	13,6124
Razem:		231,0825	234,8851	244,5076

Wartość ewidencyjna gruntów stanowiących własność Gminy Sośnie wg stanu na dzień 31.12.2024 r. wynosi **1.812.440,62 zł**

w tym:

1) GRUNTY PRZEKAZANE W ZARZĄD TRWAŁY
Zespołom Szkół oraz jednostkom budżetowym wg stanu na dzień 31.12.2024 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
	Razem	X	7,8150 ha

Powierzchnia gruntów przekazanych w trwałe zarząd w 2024 roku w stosunku do stanu na dzień 31.12.2023 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 trwałe zarząd na rzecz Przedszkola w Chojniku.

2) GRUNTY W WIECZYSTYM UŻYTKOWANIU

wg stanu na dzień 31.12.2024 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.	Pozostale:		
	Bank Spółdzielczy w Dobrzycy	0,1604 ha	Sośnie
	DINO POLSKA SA	0, 2346 ha	Sośnie
	Razem:	1,5022 ha	-

Powierzchnia ogólna nieruchomości będących w wieczystym użytkowaniu w 2024 r. w stosunku do 2023 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 31.12.2024 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
Razem		10	19

Wg stanu na dzień 31.12.2024 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 31.12.2024 r.

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

W sierpniu 2011 r. oddano do użytku 6 lokali socjalnych w m. Szklarka Śląska o ogólnej pow. użytkowej 179,60 m² 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 m² w Szklarce Śląskiej. W grudniu 2015 r. przekształcono je w mieszkanie socjalne.

IX. ŚWIETLICE WIEJSKIE W GMINIE SOŚNIE

wg stanu na dzień 31.12.2024 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 2024 roku

Lp.	Miejscowość	Powierzchnia w ha	Dzierżawca
GRUNTY ROLNE			
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	
GRUNTY POD DZIAŁALNOŚĆ/UŻYTKOWE			
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	
LOKALE UŻYTKOWE/ BUDYNKI GOSPODARCZE			
1.	Bogdaj	11,00 m ²	Osoby fizyczne/ Pozostałe
2.	Granowiec	8,70 m ²	
3.	Kąty Śląskie	101,00 m ²	
4.	Sośnie	294,20 m ²	

Ogółem :

- grunty rolne – 44,4811 ha
- grunty pod działalność – 4,5342 ha
- lokale użytkowe – 414,90 m²

XI. NIERUCHOMOŚCI ZBYTE PRZEZ GMINĘ SOŚNIE w 2024 r.

NIERUCHOMOŚCI ZBYTE W DRODZE SPRZEDAŻY

w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

L.p.	Miejscowość	Działka nr	Pow. dz. w ha	Opis nieruchomości	Wartość sprzedaży w zł wg umowy kupna – sprzedaży brutto
1.	Granowiec	833/14	0,0878 ha	nieruchomość gruntowa	46.900,00 zł
2.	Granowiec	833/8	0,0975 ha	nieruchomość gruntowa	66.010,00 zł
3.	Granowiec	833/6	0,0939 ha	nieruchomość gruntowa	50.080,00 zł
4.	Granowiec	833/5	0,0760 ha	nieruchomość gruntowa	40.730,00 zł
5.	Kąty Śląskie	235/7	0,6224 ha	nieruchomość gruntowa z budynkiem gosp.	98.480,00 zł
6.	Granowiec	39/2	0,0057 ha	nieruchomość gruntowa	5.670,00 zł
7.	Dobrzec	12/5	0,1327 ha	nieruchomość gruntowa	5.790,00 zł

XII. PRZEKSZTAŁCENIE PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI W PRAWO WŁASNOŚCI

W okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. nie dokonano przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

XIII. NIERUCHOMOŚCI NABYTE PRZEZ GMINĘ SOŚNIE w 2024 r.

NIERUCHOMOŚCI NABYTE W TRYBIE KOMUNALIZACJI w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

L.p.	Miejscowość	Decyzja	Księga Wieczysta	Data decyzji	Wartość	Działka nr ewidencyjny	Pow. w ha	Sposób zagospod.
1.	Cieszyn	SN-7532.3.2024.10	KZ1W/00107708/1	06.06.2024	-	139	0,1500	droga
2.	Cieszyn	SN-7532.3.2024.10	KZ1W/00107708/1	06.06.2024	-	211	0,0600	droga
3.	Cieszyn	SN-7532.3.2024.10	KZ1W/00107708/1	06.06.2024	-	629	0,1400	droga
4.	Cieszyn	SN-7532.3.2024.10	KZ1W/00107708/1	06.06.2024	-	286	0,7000	droga
5.	Cieszyn	SN-7532.3.2024.10	KZ1W/00107708/1	06.06.2024	-	319/1	0,2600	droga
6.	Cieszyn	SN-7532.3.2024.10	KZ1W/00107708/1	06.06.2024	-	424	0,2600	droga
7.	Sośnie	SN-VI7532.3.1207.2024.10	KZ1W/00107687/7	06.06.2024	-	168	0,5000	droga
8.	Sośnie	SN-VI7532.3.1207.2024.10	KZ1W/00107687/7	06.06.2024	-	512	0,0900	droga
9.	Konradów	SN.VI-11.77230-Ostr-G.124-1186/07	KZ1W/00111288/1	11.03.2024	110	46	0,2100	droga

10.	Konradów	SN.VI-11.77230-Ostr-G.124-1190/07	KZ1W/00111288/1	04.03.2024	110	79	0,2000	droga
11.	Granowiec	SN.VI.7532.3.725.2024.11	KZ1W/00110379/9	18.07.2024	630	288	0,9600	droga
12.	Pawłów	SN.VI.7532.3.1196.2024.11	KZ1W/00010612/4	25.07.2024	40	386	0,0900	droga
13.	Konradów	SN.VI-11.77230-Ostr-G.124-1203/07	KZ1W/00111288/1	05.01.2024	-	258	1,1400	droga
14.	Sośnic	SN.VI.7532.3.825.2024.11	KZ1W/00111488/3	22.07.2024	-	104	0,2600	droga
15.	Sośnic	SN.VI.7532.3.825.2024.11	KZ1W/00111488/3	22.07.2024	-	859	0,1200	droga
16.	Sośnic	SN.VI.7532.3.668.2024.11	KZ1W/001114289/8	18.07.2024	210	239	0,3400	droga
17.	Pawłów	SN.VI.7532.3.1197.2024.11	KZ1W/00092423/0	04.07.2024	10	372	0,0200	droga
18.	Granowiec	SN.VI.7532.3.730.2024.11	KZ1W/00110379/9	08.07.2024	530	5	0,9400	droga
19.	Granowiec	SN.VI.7532.3.727.2024.11	KZ1W/00110379/9	15.07.2024	70	263	0,0500	droga
20.	Granowiec	SN.VI.7532.3.725.2024.11	KZ1W/00110379/9	18.07.2024	630	288	0,9600	droga
21.	Granowiec	SN.VI.7532.3.728.2024.11	KZ1W/00110379/9	16.07.2024	420	539	0,4700	droga
22.	Sośnic	SN.VI.7532.3.728.2024.11	KZ1W/00111488/3	16.07.2024	910	571	1,0400	droga
23.	Sośnic	SN.VI.7532.3.1012.2024.11	KZ1W/00111488/3	08.07.2024	560	533	0,7800	droga
24.	Pawłów	SN.VI.7532.3.1195.2024.11	KZ1W/00010612/4	22.07.2024	78	364	0,1600	droga
25.	Pawłów	SN.VI.7532.3.1193.2024.11	KZ1W/00010612/4	02.07.2024	78	348	0,1600	droga

4.386,00

NIERUCHOMOŚCI NABYTE W DRODZE ZAKUPU

w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

L.p.	Miejscowość	Działka nr	Pow. dz. w ha	Opis nieruchomości	Wartość sprzedaży w zł wg umowy kupna – sprzedaży brutto
1.	Granowiec	675/5 675/12 678/10	0,2447 ha 0,2135 ha 0,0512 ha	nieruchomość gruntowa droga	1.500,00 zł
2.	Sośnie	310/1	0,0435 ha	nieruchomość gruntowa	4.500,00 zł
3.	Granowiec	940/2 941/8	0,0300 ha 0,0783 ha	nieruchomość gruntowa droga	4.750,00 zł 12.410,00 zł
4.	Granowiec	941/6	0,0073 ha	nieruchomość gruntowa droga	1.159,99 zł
5.	Pawłów	217/2	0,0100 ha	nieruchomość gruntowa droga	500,00 zł

XIV. DROGI GMINNE

Struktura i rodzaje dróg gminnych wg stanu na dzień 31.12.2024 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. 482, 485, 502) – 0,477 km
- 2) Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Młynik (dz. nr ew. 271) – 0,544 km
- 3) Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Kuźnica Kącka (dz. nr ew. 66/2, 79) – 0,196 km
- 4) Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Sośnie ul. J. Korczaka – 0,838 km

Oświetlenie dróg (ilość punktów świetlnych w szt.):

Stan na dzień	Drogi krajowe	Drogi powiatowe	Drogi gminne	Ogółem
31.12.2020	9	256	267	532
31.12.2021	15	281	324	620
31.12.2022	15	351	437	803
31.12.2023	15	351	444	810
31.12.2024	15	351	458	824

Na oświetlenie i utrzymanie urządzeń oświetleniowych wydano kwotę **685.770,16 zł** (za okres od 01.01.2024 do 31.12.2024)

Zaplanowane wydatki na oświetlenie uliczne w roku 2025 wynoszą **842.939,16 zł.**

XV. DOCHODY Z MIENIA

**Wykonanie dochodów z mienia gminnego
od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.**

L.p.	Źródło dochodów	Dochód netto w zł
1.	Czynsze	239.795,28
2.	Sprzedaż mienia	313.660,00
3.	Opłaty za użytkowanie wieczyste	8.491,20

Dochody z mienia gminnego w kwocie **239.795,28 zł** obejmują:

- wpłaty z tytułu czynszów w kwocie: 43.426,89 zł,
- wpłaty z tytułu najmu i dzierżawy mieszkań i gruntów w kwocie 191.653,85 zł oraz dodatkowo kwotę: 4.714,54 zł z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich.

Na sprzedaż mienia ogółem w kwocie **313.660,00 zł** składają się:

- sprzedaż działek, mieszkań oraz spłaty rat zabezpieczenia hipotecznego z wykupu mieszkań na raty

313.660,00 zł

Przewidywane dochody z mienia w roku 2025

L.p.	Źródło dochodów	Dochód w zł
1.	Czynsze	215.000,00
2.	Sprzedaż mienia	320.000,00
3.	Opłaty za użytkowanie wieczyste	8.950,00

Prognozowane dochody z mienia gminnego w 2025 r. obejmują:

- 1/ Prognozowane wpływy czynszów i dzierżaw nieruchomości **215.000,00 zł** w tym:
- tytułem czynszów dzierżawy i najmu szacunkowe wpływy w kwocie: **165.000,00 zł**
 - wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich w kwocie: **50.000,00 zł**

- 2/ Prognozowane wpływy ze sprzedaży nieruchomości **320.000,00 zł** w tym:
- wpłaty z tytułu hipotek **0,00 zł**
 - wpływy z tytułu sprzedaży działek budowlanych, lokali i budynków gminnych oraz gruntów rolnych **320.000,00 zł**

- 3/ Opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów szacowane są w 2025 r. na poziomie **8.950,00 zł**

XVI. NAKŁADY NA MIENIE

Poniesione nakłady inwestycyjne i remontowe na mienie gminne w 2024 r. z uwzględnieniem nakładów inwestycyjnych

wg stanu na dzień 31.12.2024 r.:

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota w zł
1.	Grunty – zakup gruntów	32.433,64
2.	Drogi § 4270, § 6050, § 2710	Razem: 3.512.068,47
	w tym: na drogi powiatowe (inwestycje, dotacje)	0,00
	§ 6300	0,00
	§ 2710	275.000,00
	Ogółem:	275.000,00
	na drogi gminne (inwestycje, remonty)	1.257.793,46
	§ 6050	179.275,01
	§ 4270	1.800.000,00
	§ 6370	3.237.068,47
	Ogółem:	3.237.068,47
3.	Budynki komunalne – szkoły i przedszkola, żłobek Zespół Szkół w Sośniach i Granowcu oraz szkoła w Cieszynie	0,00

4.	Pozostałe nakłady inwestycyjne na mieniu komunalnym w tym:	
	- oświetlenie uliczne	40.750,00
	- budowa sieci wodociągowej	14.760,00
	- ścieżka rowerowa	20.000,00
	- place zabaw	98.690,00
	- rozbudowa remizy OSP w Chojniku	32.199,99

Na bieżące utrzymanie i ubezpieczenie **dróg** przeznaczono kwotę: **938.376,24 zł**

Z tego wydatkowano:

- na drogi gminne kwotę: **436.943,24 zł**
- na drogi powiatowe kwotę: **501.433,00 zł** (w tym: utrzymanie, odśnieżanie dróg powiatowych – na zasadzie porozumienia).

Dodatkowo **wydatki bieżące** na budynki i grunty komunalne wyniosły: **158.535,57 zł**

i obejmowały w szczególności wydatki na utrzymanie obiektów, przeprowadzone remonty w budynkach komunalnych, zakup materiałów na remonty w budynkach komunalnych, zakup energii elektrycznej, ogrzewanie, ubezpieczenia, podatki i wyceny nieruchomości.

**Przewidywane nakłady na mienie gminne w 2025 roku
ze szczególnym uwzględnieniem nakładów inwestycyjnych
na podstawie Uchwały nr IX/103/2024 Rady Gminy Sośnie
z dnia 30 grudnia 2024 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2025 r.**

Lp.	Wyszczególnienie:	Kwota w zł
1.	Grunty – gospodarka gruntami i nieruchomościami	222.853,00
2.	Drogi gminne	1.134.236,08
3.	Budynki komunalne	124.853,00
4.	Pozostałe nakłady inwestycyjne na mieniu komunalnym w tym: rozbudowa sieci wod., oświetlenie uliczne, boisko sportowe	5.342.769,10

Planowane nakłady na **grunty** obejmują wydatki na zakup gruntów w kwocie: **0,00 zł**

Dodatkowo zaplanowano **wydatki bieżące** w kwocie: **110.000,00 zł**

na które składają się koszty wycen nieruchomości i dokumentacji geodezyjnej do celów sprzedaży:
wyceny: **50.000,00 zł**

	usługi geodezyjne:	60.000,00 zł
Na drogi gminne zaplanowano kwotę:		1.134.236,08 zł
z tego: inwestycje na drogach –		686.900,00 zł
Planowane wydatki remontowe na utrzymanie dróg wynoszą:		213.336,08 zł
Planowane wydatki bieżące na drogi gminne		234.000,00 zł
Planowane wydatki bieżące na budynki komunalne w 2025 r.		114.853,00 zł

XVII. ŚRODKI TRANSPORTOWE

stan na dzień 31.12.2024 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.	7.853,33
RAZEM	8 szt.	7.853,33

- wartość brutto środków transportowych dla potrzeb ochrony przeciwpożarowej wynosi: 126.230,43 zł
- wartość umorzenia środków transportowych dla potrzeb ochrony przeciwpożarowej wynosi: 118.377,10 zł
- wartość netto środków transportowych dla potrzeb ochrony przeciwpożarowej wynosi: 7.853,33 zł

XVIII. WYKAZ ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW I POŻYCZEK

Wg stanu na dzień 31.12.2024 r. wartość zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi 0,00 zł.

Sośnie, dnia 17.03.2024 r.

Wójt Gminy Sośnie

Opracowała:
Anna Ratajczyk

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 38/2025 Wójta Gminy Sośnie z dnia 26 marca 2025 roku.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Sośnie za rok 2024, 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 2024. Mając powyższe na uwadze wydaje się stosowne Zarządzenie.