



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 19 kwietnia 2024 r.

Poz. 2748

SPRAWOZDANIE NR RO.0050.21.2024
WÓJTA GMINY SOŚNO

z dnia 18 marca 2024 r.

z wykonania budżetu Gminy Sośno za 2023 rok

Wójt Gminy Sośno

Leszek Stroński

Załącznik do sprawozdania Nr RO.0050.21.2024
Wójta Gminy Sośno
z dnia 18 marca 2024 r.

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Sośno w 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Sośno nr UCHWAŁA NR LII/345/2022 z dnia 29.12.2022 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sośno 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.

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Sośno za 2023 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Sośno w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Sośno nr UCHWAŁA NR LII/345/2022 z dnia 29.12.2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 29 275 940,09 zł;
- realizację wydatków na poziomie 31 275 940,09 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 2 620 843,92 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 620 843,92 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 2 000 000,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Sośno na 2023 rok. Planowana na 2023 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2023 roku dokonano łącznie 30 zmian budżetu, z czego 10 uchwałami Rady Gminy Sośno i 20 zarządzeniami Wójta Gminy Sośno, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2023 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	UCHWAŁA NR LIII/356/2023	132 000,00	0,00	517 619,36	27 528,00	358 091,36	0,00	0,00	0,00
2	ZARZĄDZENIE NR RO.0050.9.2023	4 305,00	0,00	8 205,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	UCHWAŁA NR LIV/361/2023	609 372,00	1 896,38	1 528 503,88	305 912,98	615 115,28	0,00	0,00	0,00
4	ZARZĄDZENIE NR RO.0050.22.2023	6 232,00	0,00	74 094,00	67 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	UCHWAŁA NR LV/366/2023	1 532 838,21	34 850,00	1 638 299,92	64 484,00	75 827,71	0,00	0,00	0,00
6	ZARZĄDZENIE NR RO.0050.27.2023	169 523,00	0,00	333 595,00	164 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	UCHWAŁA NR LVI/371/2023	167 463,00	0,00	485 875,73	318 412,73	0,00	0,00	0,00	0,00
8	ZARZĄDZENIE NR RO.0050.31.2023	953 636,83	0,00	968 748,83	15 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	ZARZĄDZENIE NR.RO.0050.35.2023	4 905,00	0,00	20 569,67	15 664,67	0,00	0,00	0,00	0,00
10	UCHWAŁA NR LVII/377/2023	137 556,43	0,00	232 913,43	95 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	ZARZĄDZENIE NR RO.0050.45.2023	4 084,00	0,00	17 353,19	13 269,19	0,00	0,00	0,00	0,00
12	UCHWAŁA NR LVIII/390/2023	194 885,78	219 000,00	982 502,78	246 617,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00
13	ZARZĄDZENIE NR RO.0050.46.2023	71 884,83	9 000,00	77 185,68	14 300,85	0,00	0,00	0,00	0,00
14	ZARZĄDZENIE NR RO.0050.47. 2023	11 208,97	0,00	11 208,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	ZARZĄDZENIE NR RO.0050.49.2023	9 046,00	0,00	110 600,00	101 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	ZARZĄDZENIE NR RO.0050. .2023	368 704,00	0,00	396 850,01	28 146,01	0,00	0,00	0,00	0,00
17	UCHWAŁA NR LX/395/2023	2 155 990,16	3 000,49	1 544 659,73	111 670,06	0,00	720 000,00	0,00	0,00
18	ZARZĄDZENIE NR RO.0050.56.2023	2 505,00	0,00	8 065,00	5 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	ZARZĄDZENIE NR RO.0050.62.2023	1 046,00	0,00	31 855,50	30 809,50	0,00	0,00	0,00	0,00
20	ZARZĄDZENIE NR RO.0050.66. 2023	83 690,95	48,58	220 188,96	136 546,59	0,00	0,00	0,00	0,00
21	ZARZĄDZENIE NR RO.0050.69.2023	1 111 394,59	2 500,00	1 153 493,10	44 598,51	0,00	0,00	0,00	0,00
22	UCHWAŁA NR LXI/405/2023	143 910,24	1 470 500,00	253 529,89	1 580 119,65	0,00	0,00	0,00	0,00
23	ZARZĄDZENIE NR RO.0050.71.2023	25 050,00	0,00	84 799,81	59 749,81	0,00	0,00	0,00	0,00
24	ZARZĄDZENIE NR RO.0050.79.2023 r.	665 561,00	0,00	665 601,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	UCHWAŁA NR LXII/417/2023	665 386,55	2 572 212,59	452 455,90	3 485 533,34	0,00	1 126 251,40	0,00	0,00
26	ZARZĄDZENIE NR RO. 0050.85.2023	3 319,00	0,00	42 750,00	39 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	UCHWAŁA NR LXIII/437/2023	104 422,00	1 470 000,00	150 564,12	1 636 142,12	0,00	120 000,00	0,00	0,00
28	ZARZĄDZENIE NR RO.0050.92.2023	3 810,43	0,00	21 209,74	17 399,31	0,00	0,00	0,00	0,00
29	ZARZĄDZENIE NR RO.0050.95.2023	9 882,25	0,00	9 984,51	102,26	0,00	0,00	0,00	0,00
30	ZARZĄDZENIE NR RO.0050.96.2023	0,00	0,00	3 513,00	3 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	9 353 613,22	5 783 008,04	12 046 795,71	8 633 407,58	1 809 034,35	1 966 251,40	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 3 570 605,18 zł do kwoty 32 846 545,27 zł;
- plan wydatków wzrósł o 3 413 388,13 zł do kwoty 34 689 328,22 zł;
- plan przychodów zmalał o 157 217,05 zł do kwoty 2 463 626,87 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Gminy Sośno zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 1 842 782,95 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2023 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2023 roku, planu na dzień 31 grudnia 2023 roku oraz wykonania za 2023 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w%)
Dochody	29 275 940,09	32 846 545,27	33 204 631,39	101,09%
Wydatki	31 275 940,09	34 689 328,22	33 024 902,43	95,20%
Wynik	-2 000 000,00	-1 842 782,95	179 728,96	-

2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 33 204 631,39 zł, a ich realizacja stanowiła 101,09% planu wynoszącego 32 846 545,27 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Sośno.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w%)	Udział (w%)
Dochody bieżące w tym:	23 380 209,60	30 877 614,72	31 160 665,55	100,92%	93,84%
Z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych	0,00	6 700,00	6 322,82	94,37	x
Dochody majątkowe w tym:	5 895 730,49	1 968 930,55	2 043 965,84	103,81%	6,16%
ze sprzedaży majątku	280 000,00	280 000,00	396 558,00	141,62	x
Z tytułu dotacji środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych	275 570,49	59 801,00	18 300,00	30,60	x
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	29 275 940,09	32 846 545,27	33 204 631,39	101,09%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Sośno według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w%)	Udział (w%)
758	Różne rozliczenia	12 308 011,00	14 563 020,35	14 698 046,34	100,93%	44,27%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 795 358,00	4 947 891,11	5 373 754,53	108,61%	16,18%
855	Rodzina	3 368 200,00	4 586 096,97	4 602 622,41	100,36%	13,86%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 470 000,00	1 968 816,16	1 970 858,06	100,10%	5,94%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 104 069,00	1 620 000,00	1 620 000,00	100,00%	4,88%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 462 091,49	1 647 465,45	1 559 314,66	94,65%	4,70%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	885 983,43	676 902,11	76,40%	2,04%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w%)	Udział (w%)
700	Gospodarka mieszkaniowa	503 479,00	538 906,23	654 574,99	121,46%	1,97%
801	Oświata i wychowanie	307 737,00	637 040,97	622 615,95	97,74%	1,88%
852	Pomoc społeczna	548 711,60	589 714,42	540 991,73	91,74%	1,63%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	323 600,00	391 500,00	405 066,23	103,47%	1,22%
750	Administracja publiczna	62 700,00	152 600,66	152 500,48	99,93%	0,46%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	112 270,00	112 269,59	100,00%	0,34%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 683,00	83 409,00	83 409,00	100,00%	0,25%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	68 296,00	68 296,00	100,00%	0,21%
600	Transport i łączność	0,00	27 684,52	27 684,52	100,00%	0,08%
020	Leśnictwo	17 000,00	21 000,00	25 226,35	120,13%	0,08%
710	Działalność usługowa	3 300,00	4 850,00	10 498,44	216,46%	0,03%
	RAZEM DOCHODY OGÓLEM	29 275 940,09	32 846 545,27	33 204 631,39	101,09%	100,00%

2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywiają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 31 160 665,55 zł, tj. w 100,92% w stosunku do planu wynoszącego 30 877 614,72 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2023 roku w Gminie Sośno według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w%)	Udział (w%)
758	Różne rozliczenia	12 308 011,00	14 554 050,80	14 689 076,79	100,93%	47,57%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 795 358,00	4 947 891,11	5 373 754,53	108,61%	17,40%
855	Rodzina	3 368 200,00	4 586 096,97	4 602 622,41	100,36%	14,91%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 968 816,16	1 970 858,06	100,10%	6,38%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 420 590,00	1 605 964,45	1 559 314,66	97,10%	5,05%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	885 983,43	676 902,11	76,40%	2,19%
801	Oświata i wychowanie	307 737,00	637 040,97	620 447,95	97,40%	2,01%
852	Pomoc społeczna	548 711,60	589 714,42	540 991,73	91,74%	1,75%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	323 600,00	391 500,00	405 066,23	103,47%	1,31%
700	Gospodarka mieszkaniowa	223 319,00	258 746,23	260 046,70	100,50%	0,84%
750	Administracja publiczna	62 700,00	134 300,66	134 200,48	99,93%	0,43%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	112 270,00	112 269,59	100,00%	0,36%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 683,00	83 409,00	83 409,00	100,00%	0,27%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	68 296,00	68 296,00	100,00%	0,22%
600	Transport i łączność	0,00	27 684,52	27 684,52	100,00%	0,09%
020	Leśnictwo	17 000,00	21 000,00	25 226,35	120,13%	0,08%
710	Działalność usługowa	3 300,00	4 850,00	10 498,44	216,46%	0,03%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	23 380 209,60	30 877 614,72	31 160 665,55	100,92%	100,00%

2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 968 816,16 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 970 858,06 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,10%. Środki te:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne zrealizowano w kwocie 24 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 24 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 24 000,00 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi zrealizowano w kwocie 3 460,84 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 460,84 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów (za przyłącza wodociągowe) w kwocie 2 797,50 zł;
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – rozliczenie dotacji celowej z ZGK Sośno w kwocie 663,34 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zrealizowano w kwocie 20 379,80 zł, co stanowi 111,13% planu rocznego wynoszącego 18 337,90 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności -rozliczenie dotacji celowej z ZGK Sośno w kwocie 20 379,80 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 923 017,42 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 923 017,42 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 1 923 017,42 zł. Dotacja przeznaczona na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

2.4.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 21 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 25 226,35 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 120,13%. Środki te:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna zrealizowano w kwocie 25 226,35 zł, co stanowi 120,13% planu rocznego wynoszącego 21 000,00 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 25 226,35 zł.

2.4.3. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 391 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 405 066,23 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 103,47%. Środki te:

- w rozdziale 40095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 405 066,23 zł, co stanowi 103,47% planu rocznego wynoszącego 391 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży wyrobów -węgla dla gospodarstw domowych w kwocie 319 789,62 zł, W ramach preferencyjnej sprzedaży węgla z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych mieszkańcy złożyli 102 wnioski, zrealizowano 71 wniosków, wycofano 28 wniosków , odmówiono realizacji dla jednej rodziny, anulowano dwa wnioski, z tytułu przekroczenia terminu realizacji.
 - wpływy z różnych dochodów- w kwocie 85 276,61 zł jest to różnica ceny zakupu a cena sprzedaży węgla dla gospodarstw domowych..

2.4.4. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 27 684,52 zł, zaś zrealizowane w kwocie 27 684,52 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 27 684,52 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 27 684,52 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 11 873,11 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 10 355,36 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- transport w kwocie 5 456,05 zł. W gminach, w których nie funkcjonuje w dniu wyborów publiczny transport zbiorowy, Wójt gminy zobowiązany jest zapewnić bezpłatny gminny przewóz pasażerski dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy.

2.4.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 258 746,23 zł, zaś zrealizowane w kwocie 260 046,70 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,50%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 116 219,97 zł, co stanowi 121,42% planu rocznego wynoszącego 95 721,23 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 789,00 zł;
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 11 182,10 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 34,22 zł;
 - 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 102 894,14 zł w tym: dzierżawa gruntów ornych 33 150,17 zł oraz najem lokali użytkowych i gruntów nie rolnych 69 743,97 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 290,88 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 29,63 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 129 632,70 zł, co stanowi 83,95% planu rocznego wynoszącego 154 425,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 16,00 zł.
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego – czynsze za mieszkania komunalne w kwocie 55 078,82 zł;
 - wpływy z usług: za energię ciepłą w kwocie 61 956,22 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 581,66 zł;
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 12 000,00 zł;
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 14 194,03 zł, co stanowi 165,05% planu rocznego wynoszącego 8 600,00 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 14 167,77 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 26,26 zł.

2.4.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 850,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 498,44 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 216,46%. Środki te:

- w rozdziale 71035 Cmentarze zrealizowano w kwocie 10 498,44 zł, co stanowi 216,46% planu rocznego wynoszącego 4 850,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 7 544,44 zł. Dochody uzależnione od ilości udostępnionych miejsc grzebalnych, postawionych pomników, rezerwacji miejsc grzebalnych oraz opłat za nienaruszalność grobów.
 - wpływy z usług w kwocie 2 840,00 zł. Dochody z tytułu opłaty eksploatacyjnej związane z utrzymaniem cmentarza (woda, wywóz śmieci, koszenie, przycinanie konarów drzew);

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 100,00 zł. Oplata związana z nadzorem pracownika Urzędu Gminy nad przeprowadzaną ekshumacją;
- wpływy z pozostałych odsetek za nieterminowe regulowanie należności w kwocie 14,00 zł.

2.4.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 134 300,66 zł, zaś zrealizowane w kwocie 134 200,48 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,93%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 72 422,96 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 72 422,96 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 72 391,98 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 29,43 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (5% z tytułu udostępnienia danych osobowych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL) w kwocie 1,55 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 777,00 zł, co stanowi 155,40% planu rocznego wynoszącego 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 777,00 zł. Jest to wynagrodzenie płatnika składek za terminowe opłacanie podatku dochodzonego od osób fizycznych.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 61 000,52 zł, co stanowi 99,39% planu rocznego wynoszącego 61 377,70 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – „Cyfrowa Gmina” w kwocie 3 677,70 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 51 000,00 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 j. s.t. - program „Dostępny samorząd – granty” w kwocie 5 328,88 zł;
 - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych- realizacja programu „Dostępny samorząd – granty” w kwocie 993,94 zł.

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 83 409,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 83 409,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 1 683,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 683,00 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 1 683,00 zł. Dotacja celowa na zadania zlecone z przeznaczeniem na oprowadzenie i aktualizacje stałego rejestru wyborców.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu zrealizowano w kwocie 81 302,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 81 302,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu w kwocie 81 302,00 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne zrealizowano w kwocie 424,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 424,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego zarządzanego na dzień 15.10.2023r. w kwocie 424,00 zł.

2.4.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 68 296,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 68 296,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 29 400,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 29 400,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 29 400,00 zł. Dotacja z Ministerstwa Sprawiedliwości z przeznaczeniem na zakup sprzętu ratowniczego dla OSP Toninek.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 38 896,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 38 896,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 38 896,00 zł. Środki Funduszu pomocy przeznaczone na wypłatę przez |Gminy świadczeń pieniężnych -stawka 40 zł na osobę dziennie.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 947 891,11 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 373 754,53 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 108,61%. Środki te:

- 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 1 085 843,44 zł, co stanowi 108,40% planu rocznego wynoszącego 1 001 720,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 681 571,00 zł;
- wpływy z podatku rolnego w kwocie 328 558,40 zł;
- wpływy z podatku leśnego w kwocie 56 242,00 zł;
- wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 8 403,00 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 192,00 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 10 877,04 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 2 478 464,88 zł, co stanowi 115,16% planu rocznego wynoszącego 2 152 255,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 704 837,90 zł;
- wpływy z podatku rolnego w kwocie 1 384 130,49 zł;
- wpływy z podatku leśnego w kwocie 11 159,90 zł;
- wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 56 274,71 zł;
- wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 131 572,00 zł;
- wpływy z opłaty od posiadania psów w kwocie 5 282,00 zł;
- wpływy z opłaty targowej w kwocie 3 800,00 zł;
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 159 270,15 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 7 126,40 zł
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 15 011,33 zł;
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 115 268,21 zł, co stanowi 115,57% planu rocznego wynoszącego 99 738,11 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 68 315,53 zł;
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 23 973,42 zł;
- wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 18 787,00 zł;
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 3 326,99 zł;
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 421,44 zł- opłata dotyczy zajęcia pasa drogowego, umieszczenie w pasie drogowym;

- wpływy z różnych opłat – opłata za formularz wielojęzyczny w kwocie 374,00 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 53,83 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 16,00 zł.
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 1 694 178,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 694 178,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 1 675 826,00 zł;
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 18 352,00 zł.

2.4.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 554 050,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 689 076,79 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,93%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 6 669 774,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 669 774,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 6 669 774,00 zł.
- w rozdziale 75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 1 864 176,95 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 864 176,95 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 1 864 176,95 zł.
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 5 323 637,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 323 637,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 5 323 637,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 583 279,84 zł, co stanowi 130,12% planu rocznego wynoszącego 448 253,85 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 439 667,76 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin. Dotacja celowa na zadania własne jako zwrot poniesionych wydatków w ramach funduszu sołeckiego w roku 2022, w kwocie 78 280,08 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 65 332,00 zł;
- w rozdziale 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 248 209,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 248 209,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 248 209,00 zł.

2.4.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 637 040,97 zł, zaś zrealizowane w kwocie 620 447,95 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,40%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 12 676,14 zł, co stanowi 123,07% planu rocznego wynoszącego 10 300,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 7 372,12 zł, z tytułu ponoszonych kosztów eksploatacyjnych w budynku szkoły w Sitnie;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – wynajem sali szkolnych w kwocie 3 056,92 zł;
 - wpływy z różnych dochodów z tytułu wynagrodzenia płatnika składek za terminowe opłacanie podatku w kwocie 2 184,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – rozliczenie zaliczki z PUP w kwocie 36,82 zł;
 - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 26,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 0,28 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 104 173,90 zł, co stanowi 112,07% planu rocznego wynoszącego 92 956,11 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 64 294,00 zł. Dotacja uruchomiona z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego realizowanego przez oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych;
- wpływy z usług za korzystanie z usług przedszkola przez dzieci z innych gmin w kwocie 39 879,90 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 277 344,98 zł, co stanowi 94,21% planu rocznego wynoszącego 294 379,64 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 111 289,67 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 99 656,00 zł. Dotacja uruchomiona z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego realizowanego przez przedszkolna;
 - wpływy z usług- zwrot kosztów wychowania przedszkolnego uiszczana za dzieci uczęszczające z innych gmin w kwocie 49 748,64 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 15 131,00 zł;
 - wpływy z różnych opłat z tytułu kosztu przygotowania posiłku w kwocie 1 238,80 zł;
 - wpływy z różnych dochodów z tytułu wynagrodzenia płatnika składek za terminowe opłacanie podatku w kwocie 245,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 35,87 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 170 247,29 zł, co stanowi 94,05% planu rocznego wynoszącego 181 012,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług to odpłatność za dożywanie dzieci w stołówkach szkolnych w kwocie 167 350,12 zł;
 - wpływy z różnych opłat to odpłatność pracowników oświaty za koszt wytworzenia posiłku w stołówkach szkolnych w kwocie 2 762,40 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 134,77 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 56 005,64 zł, co stanowi 95,91% planu rocznego wynoszącego 58 393,22 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 55 950,65 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 54,99 zł.

2.4.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 589 714,42 zł, zaś zrealizowane w kwocie 540 991,73 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 91,74%. Środki te:

- 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 13 202,99 zł, co stanowi 99,92% planu rocznego wynoszącego 13 214,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w kwocie 13 202,99 zł. Dotacja z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 51 676,63 zł, co stanowi 93,36% planu rocznego wynoszącego 55 354,20 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 47 153,44 zł;
 - wpływy z usług za pobyt w schroniskach dla bezdomnych w kwocie 3 455,11 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 639,88 zł;

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych dotyczą zwrotu zasiłku okresowego oraz zasiłku celowego na gorący posiłek w kwocie 428,20 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 154 625,37 zł, co stanowi 98,01% planu rocznego wynoszącego 157 768,00 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 153 187,37 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych dotyczy zwrotu nienależnie pobranego zasiłku stałego za okres 11-12.2022 rok w kwocie 1 438,00 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 118 272,89 zł, co stanowi 100,56% planu rocznego wynoszącego 117 611,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – zadania własne w kwocie 111 187,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 6 088,79 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów za uszkodzenie szyby w drzwiach wejściowych w kwocie 525,10 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 472,00 zł, tytułem wynagrodzenia płatnika składek za terminowe opłacanie podatku dochodowego od osób fizycznych.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 161 476,19 zł, co stanowi 103,32% planu rocznego wynoszącego 156 292,00 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 101 891,52 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 59 178,14 zł, dotyczą odpłatności za usługi opiekuńcze
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 406,53 zł. 5% udział w pobieranych opłatach za specjalistyczne usługi opiekuńcze.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 35 656,74 zł, co stanowi 97,16% planu rocznego wynoszącego 36 700,00 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 35 100,24 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 556,50 zł.
- w rozdziale 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zrealizowano w kwocie 1 450,00 zł, co stanowi 3,01% planu rocznego wynoszącego 48 115,22 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 438,40 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 11,60 zł.

W roku 2019 nastąpiło rozliczenie ostateczne pomocy finansowej udzielonej osobom poszkodowanym w nawałnicy w 2017 roku. Na dzień 01.01.2023 roku przypisano do zwrotu kwotę 48 103,62 zł; wpłaty dokonano na kwotę 1 438,40 zł. Należność pozostała do zapłaty to kwota 46 665,22 zł, zaległość wymagalna to kwota 46 665,22 zł pozostaje do zwrotu przez 4 osoby. W stosunku do tych osób podjęto działania mające na celu wyegzekwowanie powyższych należności.

- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 4 630,92 zł, co stanowi 99,38% planu rocznego wynoszącego 4 660,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w kwocie 4 630,92 zł, z przeznaczeniem na realizację programu Korpus Wsparcia Seniora.

2.4.14. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 885 983,43 zł, zaś zrealizowane w kwocie 676 902,11 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 76,40%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 676 902,11 zł, co stanowi 76,40% planu rocznego wynoszącego 885 983,43 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 676 881,97 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 20,10 zł;
- wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 0,04 zł.

2.4.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 112 270,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 112 269,59 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 112 269,59 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 112 270,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na sfinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym w kwocie 112 269,59 zł.

2.4.16. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 586 096,97 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 602 622,41 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,36%. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zrealizowano w kwocie 1 345,37 zł, co stanowi 89,89% planu rocznego wynoszącego 1 496,72 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych z tytułu nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego w kwocie 896,72 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 448,65 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 4 498 429,47 zł, co stanowi 100,38% planu rocznego wynoszącego 4 481 606,00 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 4 449 366,01 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 21 229,72 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 19 135,03 zł. Zrealizowane dochody dotyczą wpłat z tytułu funduszu alimentacyjnego (40% zrealizowanych wpłat) oraz wpłat dotyczących zaliczki alimentacyjnej (50% zrealizowanych dochodów);
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 6 509,13 zł dotyczą nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 189,58 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 1 101,00 zł, co stanowi 88,43% planu rocznego wynoszącego 1 245,00 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 1 101,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 9 882,25 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 882,25 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 9 882,25 zł. Środki przeznaczone na współfinansowanie zatrudnienia asystenta rodziny.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 63 472,76 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 63 474,00 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 ustawami w kwocie 63 472,76 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 28 391,56 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 28 393,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 28 391,56 zł.

2.4.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 605 964,45 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 559 314,66 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,10%. Środki te:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 1 391 541,77 zł, co stanowi 98,04% planu rocznego wynoszącego 1 419 331,32 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 1 387 800,45 zł - opłaty w ramach systemu gospodarowania odpadami komunalnymi;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 3 352,56 zł dotyczą zwrotu za energię elektryczną na PSZOK Sośno;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 388,76 zł z tytułu sprzedaży elektro sprzętu zgromadzonego na PSZOK Sośno;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 200,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 200,00 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 200,00 zł. Realizacja zadania pn. „czyste powietrze”.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 33 633,64 zł, co stanowi 101,86% planu rocznego wynoszącego 33 020,98 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 33 633,64 zł na podstawie wystawionych korekt zużycia energii elektrycznej za 2022 rok.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 4 214,84 zł, co stanowi 84,30% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 4 214,74 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 0,10 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 125 883,26 zł, co stanowi 86,82% planu rocznego wynoszącego 145 000,00 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 97 634,53 zł, z przeznaczeniem na unieszkodliwienie azbestu 68 119,60 zł, usuwanie folii rolniczych 29 514,93 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 12 477,32 zł, w ramach systemu opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 8 782,32 zł- w ramach systemu opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 6 989,09 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 3 841,15 zł, co stanowi 112,57% planu rocznego wynoszącego 3 412,15 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (ubezpieczenie mienia) w kwocie 2 972,92 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 868,23 zł- odszkodowanie za uszkodzenie mienia sala wiejska Tuskowo.

2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Sośno w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 2 043 965,84 zł, tj. w 103,81% w stosunku do planu wynoszącego 1 968 930,55 zł. Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2023 roku w Gminie Sośno według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w%)	Udział (w%)
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 104 069,00	1 620 000,00	1 620 000,00	100,00%	82,28%
700	Gospodarka mieszkaniowa	280 160,00	280 160,00	394 528,29	140,82%	20,04%
750	Administracja publiczna	0,00	18 300,00	18 300,00	100,00%	0,93%
758	Różne rozliczenia	0,00	8 969,55	8 969,55	100,00%	0,46%
801	Oświata i wychowanie	0,00	0,00	2 168,00	-	0,11%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 470 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	41 501,49	41 501,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	5 895 730,49	1 968 930,55	2 043 965,84	103,81%	100,00%

2.5.1. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 280 160,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 394 528,29 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 140,82%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 394 390,00 zł, co stanowi 140,85% planu rocznego wynoszącego 280 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 394 390,00 zł. Dokonano sprzedaży:
 - nieruchomość gruntowa zabudowana położona w Sitnie, oznaczona w ewidencji gruntów jako dz. Nr 123/1 o powierzchni 0,2527 ha, obręb Sitno- dochód 262 600,00 zł.
 - nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w Wielowiczu oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 122/2 o pow. 0.6649 ha dochód 115 790,00 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 138,29 zł, co stanowi 86,43% planu rocznego wynoszącego 160,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 138,29 zł.

2.5.2. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 18 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 18 300,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 18 300,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 18 300,00 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 15 423,24 zł w ramach projektu Dostępny samorząd- granty”;
 - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 2 876,76 zł, w ramach projektu Dostępny samorząd- granty”;

2.5.3. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 969,55 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 969,55 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 8 969,55 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 969,55 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin w kwocie 8 969,55 zł. Dotacja celowa na zadania własne jako zwrot poniesionych wydatków inwestycyjnych w ramach funduszu sołeckiego w roku 2022

2.5.4. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 168,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 2 168,00 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych tj. makulatura, złom w kwocie 2 168,00 zł.

2.5.5. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 41 501,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 90095 Pozostała działalność planowana kwota 41 501,00 zł, wykonanie 0,00 zł. W ramach tych środków realizowano zadanie inwestycyjne pn. „Budowa placów zabaw w m. Sitno i Rogalin. Operacja współfinansowana jest ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w kwocie 41 501,00 zł. Wniosek o płatność złożony we miesiącu wrześniu 2023 r. Na dzień 31. 12.2023 roku trwała procedura weryfikacji wniosku.

2.5.6. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 620 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 620 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 1 620 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 620 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 620 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Sitnie wraz ze zmianą sposobu użytkowania na |Wiejskie Centrum Kulturalno-Oświatowe”;

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 33 024 902,43 zł, a ich realizacja wyniosła 95,20% planu wynoszącego 34 689 328,22 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2023 roku w Gminie Sośno.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w%)	Udział (w%)
Wydatki bieżące w tym:	24 387 347,60	30 851 707,50	29 327 104,24	95,06	88,80%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	11 974 932,04	12 846 119,01	12 562 697,87	97,79	x
Wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	6 280 870,06	10 324 017,86	9 219 812,71	89,30	x
Dotacje na zadania bieżące	1 890 296,00	1 958 405,00	1 912 121,67	97,63	x
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 041 249,50	5 420 987,91	5 342 036,56	98,54	x

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w%)	Udział (w%)
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	0,00	67 177,72	67 177,72	100,00	x
Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	200 000,00	235 000,00	223 257,71	95,00	x
Wydatki majątkowe w tym:	6 888 592,49	3 837 620,72	3 697 798,19	96,36	11,20%
Inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego:	6 888 592,49	3 837 620,72	3 697 798,19	96,36	x
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	457 142,49	109 267,22	106 032,62	97,03	x
RAZEM WYDATKI OGÓLEM	31 275 940,09	34 689 328,22	33 024 902,43	95,20%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2023 roku w Gminie Sośno według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w%)	Udział (w%)
801	Oświata i wychowanie	10 221 665,00	11 371 046,17	10 939 359,97	96,20%	33,12%
855	Rodzina	3 543 438,00	4 779 212,37	4 732 708,73	99,03%	14,33%
750	Administracja publiczna	3 576 575,00	3 772 187,84	3 679 496,04	97,54%	11,14%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 551 950,49	3 220 862,23	3 186 969,57	98,95%	9,65%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 566 300,00	2 785 307,42	2 691 181,85	96,62%	8,15%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 494 552,00	2 482 898,83	2 259 699,45	91,01%	6,84%
852	Pomoc społeczna	2 190 068,00	2 341 016,22	2 177 274,94	93,01%	6,59%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	358 800,00	1 712 696,80	1 464 869,19	85,53%	4,44%
600	Transport i łączność	915 256,00	711 077,55	657 975,98	92,53%	1,99%
757	Obsługa długu publicznego	200 000,00	235 000,00	223 257,71	95,00%	0,68%
851	Ochrona zdrowia	87 000,00	222 836,27	208 564,88	93,60%	0,63%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	119 940,00	223 158,00	203 748,92	91,30%	0,62%
700	Gospodarka mieszkaniowa	135 023,00	258 862,92	168 313,92	65,02%	0,51%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	45 600,00	156 870,00	147 700,28	94,15%	0,45%
710	Działalność usługowa	110 100,00	154 755,00	139 960,02	90,44%	0,42%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 683,00	83 409,00	83 409,00	100,00%	0,25%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 000,00	41 142,00	35 471,98	86,22%	0,11%
926	Kultura fizyczna	26 390,00	25 390,00	24 940,00	98,23%	0,08%
758	Różne rozliczenia	111 599,60	111 599,60	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓLEM	31 275 940,09	34 689 328,22	33 024 902,43	95,20%	100,00%

2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 29 327 104,24 zł, tj. w 95,06% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 30 851 707,50 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2023 roku w Gminie Sośno według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w%)	Udział (w%)
801	Oświata i wychowanie	10 221 665,00	11 271 046,17	10 839 359,97	96,17%	36,96%
855	Rodzina	3 543 438,00	4 766 297,37	4 719 793,73	99,02%	16,09%
750	Administracja publiczna	3 566 575,00	3 733 310,13	3 644 903,51	97,63%	12,43%
852	Pomoc społeczna	2 190 068,00	2 341 016,22	2 177 274,94	93,01%	7,42%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 366 402,00	2 372 569,32	2 152 622,95	90,73%	7,34%
010	Rolnictwo i łowiectwo	34 300,00	1 993 017,42	1 991 139,78	99,91%	6,79%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	358 800,00	1 712 696,80	1 464 869,19	85,53%	4,99%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	762 508,00	780 172,23	762 805,65	97,77%	2,60%
600	Transport i łączność	486 256,00	503 679,05	471 910,23	93,69%	1,61%
757	Obsługa długu publicznego	200 000,00	235 000,00	223 257,71	95,00%	0,76%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w%)	Udział (w%)
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	119 940,00	223 158,00	203 748,92	91,30%	0,69%
700	Gospodarka mieszkaniowa	135 023,00	238 742,92	148 203,27	62,08%	0,51%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	45 600,00	156 870,00	147 700,28	94,15%	0,50%
851	Ochrona zdrowia	87 000,00	132 836,27	118 954,88	89,55%	0,41%
710	Działalność usługowa	110 100,00	129 755,00	116 738,25	89,97%	0,40%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 683,00	83 409,00	83 409,00	100,00%	0,28%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 000,00	41 142,00	35 471,98	86,22%	0,12%
926	Kultura fizyczna	26 390,00	25 390,00	24 940,00	98,23%	0,09%
758	Różne rozliczenia	111 599,60	111 599,60	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	24 387 347,60	30 851 707,50	29 327 104,24	95,06%	100,00%

2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 993 017,42 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 991 139,78 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,91%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 34 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 34 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu dla Gminnej Spółki Wodnej w Sośnie na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 34 000,00 zł.
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 34 122,36 zł, co stanowi 94,78% planu rocznego wynoszącego 36 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 34 122,36 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 923 017,42 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 923 017,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki – zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w kwocie 1 885 311,20 zł.
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 241,69 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 8 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 915,23 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 368,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 181,30 zł.

W ramach tego zadania wydano 508 decyzji w sprawie zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

2.7.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 712 696,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 464 869,19 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,53%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40001 Dostarczanie ciepła wydatkowano kwotę 663 111,97 zł, co stanowi 76,20% planu rocznego wynoszącego 870 173,43 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne przelewy w kwocie 650 109,78 zł w tym: wypłata rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych w kwocie 264 785,05 zł oraz wyrównań dla przedsiębiorstw energetycznych w kwocie 385 324,73 zł; w ramach kosztów obsługi tego zadania otrzymane środki wydatkowano na:
 - zakup materiałów biurowych oraz mebli w kwocie 7 622,44 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 500,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 769,50 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 110,25 zł.
- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 182 395,16 zł, co stanowi 91,98% planu rocznego wynoszącego 198 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 182 395,16 zł.
- w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 619 362,06 zł, co stanowi 96,14% planu rocznego wynoszącego 644 223,37 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 513 778,20 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 105 583,86 zł.

W ramach tego rozdziału realizowano zakup węgla z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych, zakupiono węgiel w ilości łącznej 413,94 tony (groszek i orzech). W celu zapewnienia realizacji dostaw węgla dla mieszkańców podpisano umowę która przewidywała transport, składowanie i realizowanie dostaw węgla dla mieszkańców.

2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 503 679,05 zł, zaś zrealizowane w kwocie 471 910,23 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,69%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 57 956,05 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 57 956,05 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 52 500,00 zł. Pomoc finansową przekazano dla Powiatu Sępoleński w kwocie 30 000,00 zł, Gmina Mrocza 22 500,00 zł.
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 456,05 zł. W gminach, w których nie funkcjonował w dniu wyborów publiczny transport zbiorowy, Wójt gminy zobowiązany jest zapewnić bezpłatny gminny przewóz pasażerski dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 413 954,18 zł, co stanowi 92,87% planu rocznego wynoszącego 445 723,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów tj. zakup gruzobetonu, solanki w kwocie 226 759,14 zł, w tym realizacja zadań w ramach funduszu sołeckiego 188 605,45 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 157 748,68 zł, w tym: wydatki w ramach funduszu sołeckiego 95 448,65 zł. Wykonano m. in. równanie i wałowanie dróg gminnych, transport solanki, przeglądy i wyznaczenie granic dróg.
 - zakup usług remontowych w kwocie 29 446,36 zł, w tym wydatek funduszu sołeckiego 19 499,10 zł, ponadto wykonano naprawę przepustów w Tuskowie i Przepałkowie oraz drobne naprawy drogi Wąwelno, chodnika w Rogalinie.

2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 238 742,92 zł, zaś zrealizowane w kwocie 148 203,27 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 62,08%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 13 137,89 zł, co stanowi 23,60% planu rocznego wynoszącego 55 666,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 7 984,00 zł- awaryjna naprawa w kotłowni oraz wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę instalacji elektrycznej w Ośrodku Zdrowia w Sośnie
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 187,98 zł- przeglądy techniczne, opłaty sadowe, ogłoszenia w prasie;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 935,96 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 935,52 zł- czynsz za studnie w Sośnie i czynsz za drogę w Mierucinie;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 94,43 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 134 472,20 zł, co stanowi 73,98% planu rocznego wynoszącego 181 776,92 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 60 142,30 zł –olej opałowy, m. remontowe;

- zakup usług remontowych w kwocie 43 928,43 zł. Wykonano remont lokalu Wąwelnio, usuwano awarie w mieszkaniach komunalnych;
- zakup usług pozostałych w kwocie 22 713,99 zł. Wykonano inwentaryzację obiektu ul Mrotecka, wykonano przeglądy techniczne budynków kom. przeglądy techn instalacji, usługi kominiarskie;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 4 793,76 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 100,00 zł- remont schodów w Przepałkowie;
- zakup energii w kwocie 434,62 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 359,10 zł;
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 593,18 zł, co stanowi 45,63% planu rocznego wynoszącego 1 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 593,18 zł. Zakupiono tabliczki z numerami nieruchomości.

2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 129 755,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 116 738,25 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,97%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 91 217,84 zł, co stanowi 92,12% planu rocznego wynoszącego 99 022,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 87 111,34 zł w tym: decyzje o warunkach zabudowy 6 150,00 zł, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania prztzestrennego-29 520,00 zł, opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 49 525,00 zł, ogłoszenia w prasie 1 916,34 zł
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 4 000,00 zł- prace komisji urbanistycznej;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 106,50 zł- zakup mapy sytuacyjno-wysokościowej.
- w rozdziale 71005 Prace geologiczne (nie inwestycyjne) zaplanowano 1 500,00 zł;
- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 13 020,00 zł, co stanowi 86,80% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 020,00 zł. wykonano wyceny nieruchomości do sprzedaży, opłaty notarialne i sądowe, ustalenie granic i wydzielenie geodezyjne, wypisy i wyrysy;
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 12 500,41 zł, co stanowi 87,83% planu rocznego wynoszącego 14 233,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 147,97 zł- transport i wywóz śmieci z cmentarza komunalnego;
 - zakup energii w kwocie 306,51 zł- za zużycie z. wody;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 45,93 zł- zakup kwiatów i zniczy;

2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 733 310,13 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 644 903,51 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,63%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 71 238,11 zł, co stanowi 89,05% planu rocznego wynoszącego 79 999,41 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 53 854,68 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 762,03 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 788,66 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 399,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 404,31 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 29,43 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 160 652,13 zł, co stanowi 98,50% planu rocznego wynoszącego 163 092,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 150 801,00 zł. Wyplacono diety radnym za posiedzenia na 11 sesjach rady gminy, 9 spotkań zespołów przewodniczących i 10 spotkań komisji stałych;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 585,92 zł- internetowy system głosowania i obrad sesji wydatek obejmuje również transkrypcje nagrań (napisy dla osób niesłyszących);
- zakup środków żywności w kwocie 711,40 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 400,00 zł- koszt wynajęcia sali w BDK Sośno na obrady sesji;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 153,81 zł- zakupiono 9 szt. kalendarzy w formacie A5 na 2024r;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 2 993 765,62 zł, co stanowi 98,05% planu rocznego wynoszącego 3 053 446,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 039,35 zł, wydatek obejmuje: refundację zakupu okularów korekcyjnych, ekwiwalent za pranie, zakup wody;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 009 233,85 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 129 584,84 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 332 310,24 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 27 898,18 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 834,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 105 101,39 zł, wydatek obejmuje między innymi zakup materiałów biurowych, materiały do naprawy konserwacji sprzętu informatycznego, papieru ksero, tuszy, zakup materiałów remontowych, zakupiono 3 programy komputerowe, drobny sprzęt komputerowy, 5 zestawów komputerowych, 4 rejestratory temperatury w archiwum zakładowym, 5 kamer zewnętrznych do monitoringu urzędu, 1 urządzenie wielofunkcyjne;
 - zakup energii w kwocie 88 908,90 zł w tym energia ciepła -64 204,96 zł, energia elektryczna 23 668,75 zł, zimna woda 1 035,19 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 20 591,20 zł, wykonano remont schodów do piwnicy, naprawa dachu, wymieniono łokno i zamontowano 17 żaluzji, na bieżąco dokonywano konserwacji i naprawy urządzeń kserograficznych, ups-ów, gaśnic oraz drukarek,
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 420,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 155 434,74 zł, wydatek obejmuje m. innymi: konserwacje programów komputerowych-61 906,32, prowizje bankowe-10 257,05 zł, koszty obsługi informatycznej 22 140,00 zł, usługi pocztowe- 34 831,72 zł, wywóz śmieci 6 406,37 zł, opłata systemu informacji przestrzennej 5 155,00 zł, montaż monitoringu 2000,00 zł, wsparcie RODO 1599,00 zł, analiza ryzyka 3 510,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 50 484,80 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 25 174,39 zł. Szkoleniami objęto 20 pracowników urzędu którzy skorzystali z 48 szkoleń;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 20 721,45 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 14 929,70 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 813,34 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 069,75 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 135,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 80,00 zł- indywidualne interpretacje.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 110 417,97 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 110 420,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 18 500,00 zł, za wykonanie fotografii współczesnych w liczbie 28, autorskie opisy historyczne 506 fotografii archiwalnych i współczesnych oraz map, projekty graficzne okładki i stron tytułowych rozdziałów do monografii gminy Sośno; za opracowanie autorskiego tekstu historycznego pod roboczym tytułem Gmina Sośno - historia, ludzie, wydarzenia XVIII-XXI w. Tekst stanowi czwarty rozdział monografii gminy Sośno;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 45 848,50 zł, zakupiono książkę: Gmina Sośno-Historia, Ludzie, Wydarzenia”. Książkę zakupiono w celach promocyjnych gminy i promocji 50-lecia powstania Gminy Sośno, promowano na festynie jubileuszowym oraz na uroczystej sesji Rady Gminy Sośno
 - zakup środków żywności w kwocie 297,28 zł dokonano zakupu wody dla uczestników X Krajeńskiego Rajdu Rowerowego Sośno 2023 oraz zakupiono zestawy obiadowe dla zawodników OSP Sitno na Ogólnopolskie Zawody Młodzieżowe Drużyn Pożarniczych

- zakup usług pozostałych w kwocie 45 772,19 zł, zakupiono dodatek do WK „Nasza Gmina”, zakupiono gadżety z logo gminy, zorganizowano 50 lecie Gminy Sośno;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 308 829,68 zł, co stanowi 94,63% planu rocznego wynoszącego 326 352,72 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 137 656,12 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 116 400,00 zł, wydatek stanowią diety kwartalne, diety za udział w naradach i sesjach wypłacane sołtysom. odbyły się 4 narady i sołtysi uczestniczyli w 11 sesjach;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 13 768,00 zł stanowi wynagrodzenie dla sołtysa z tytułu inkasa podatków i opłat,
 - podatek od nieruchomości w kwocie 13 742,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 361,00 zł. Zakupiono materiały biurowe dla sołtysów 1 448,76 zł, w ramach środków reprezentacyjnych Wójta zakupiono wiązanki i bukiety okolicznościowe, puchary, upominki;
 - różne opłaty i składki w kwocie 10 628,43 zł, składki członkowski „Nasza Krajna”, „K-P Salutaris”, Związek Gmin Wiejskich”, składka członkowska OPPT;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 530,41 zł, obsługa narad i spotkań Wójta;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 566,00 zł;
 - dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 177,72 zł- Infostrada Kujaw i pomorza 2.0-działalność informacyjno-promocyjna zarządzanie projektem;

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 83 409,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 83 409,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 683,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 683,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 683,00 zł konserwacja programów komputerowych.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 81 302,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 81 302,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 39 360,00 zł w tym: zryczałtowane diety dla członków 8 obwodowych komisji wyborczych 37 200,00 dla mężów zaufania 2 160,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 082,04 zł, zakup materiałów na doposażenie lokali wyborczych w tym zakup urn do głosowania;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 9 802,40 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 600,00 zł obsługa informatyczna wyborów;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 394,41 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 055,85 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 764,75 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 242,55 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę 424,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 424,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 189,51 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 157,44 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 77,05 zł.

2.7.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 223 158,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 203 748,92 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,30%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji wydatkowano kwotę 2 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 2 000,00 zł. W ramach tego zadania dofinansowano zakup paliwa dla Komendy Powiatowej w Sępólnie Krajeńskim.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 162 852,92 zł, co stanowi 89,35% planu rocznego wynoszącego 182 262,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 7 518,00 zł - wypłacono ekwiwalent dla członków OSP biorących udział w akcjach ratowniczych (ok 50 wyjazdów) zgodnie ze stawkami Uchwały RG Sośno;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 723,26 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 280,00 zł-umowa zlecenie na konserwacje remiz i sprzętu pożarniczego w Rogalinie, Sośnie;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 68 492,16 zł. zakupiono części zamienne do sprzętu, zakup paliwo, węże, buty, ubrania koszarowe, mundury, aparaty powietrzne, radiotelefony, materiały remontowe;
 - zakup energii w kwocie 16 277,66 zł w tym: energia elektryczna 7 493,07 zł, ciepła 5 813,92 zł z. woda 2 970,67;
 - zakup usług remontowych w kwocie 35 449,97 zł, wykonano konserw. i naprawę sprzętu 5 873,27 zł, remont obiektów Sitno, Wielowicz 14 933,55 zł oraz wymiana przewodów hydraulicznych OSP Sośno 14 643,15 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 690,00 zł, wykonano badania okresowe dla 2 strażaków, 3 kierowcom pojazdów uprzywilejowanych;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 978,45 zł, wykonano przeglądy techniczne budynków i instalacji, usługi kominiarskie, badania techniczne pojazdów, oraz dokonano opłaty za warunki przyłączeniowe OSP Wielowicz;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 291,42 zł, abonament telekomunikacyjny- powiadomienia druhów OSP o akcjach ratowniczych;
 - różne opłaty i składki w kwocie 8 734,00 zł, ubezpieczenie komunikacyjne pojazdów i członków |OSP;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 8 418,00 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 38 896,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 38 896,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 38 640,00 zł. Dokonano wypłat uprawnionym osobom prywatnym świadczenia pieniężnego z tytułu zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy. Wpłynęło 15 wniosków, objęto pomocą 5 obywateli Ukrainy.
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 256,00 zł.

2.7.9. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 235 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 223 257,71 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,00%. 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 223 257,71 zł, co stanowi 95,00% planu rocznego wynoszącego 235 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 223 257,71 zł.

2.7.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 111 599,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 111 599,60 zł;

2.7.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na terenie Gminy działają trzy szkoły podstawowe. są to samodzielne jednostki budżetowe, dla których księgowość prowadzona jest przez urząd gminy. Placówki działają na podstawie zatwierdzonych planów finansowych i projektów organizacyjnych. Do szkół podstawowych uczęszcza 356 uczniów do 23 oddziałów szkolnych oraz 64 dzieci do 3 oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych. W szkołach podstawowych zatrudnionych jest 51 nauczycieli pełnozatrudnionych, 14 niepełnozatrudnionych oraz 22,25 etatu pracowników administracji i obsługi. Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 271 046,17 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 839 359,97 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,17%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 6 524 999,54 zł, co stanowi 96,55% planu rocznego wynoszącego 6 758 345,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 212 417,59 zł w tym pomoc zdrowotna dla nauczycieli 13 570,00 zł, bhp pracownicze 4 758,23 zł, prawa majątkowe po zmarłym pracowniku 1580,50 zł, dopłata do żywienia kucharki 1506,50 zł, jednorazowe świadczenie na Start 2000,00 zł, dodatek wiejski 189 002,36 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 64 125,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 017 842,82 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników administracji i obsługi w kwocie 1 083 165,30 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 62 344,80 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 235 575,70 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 764 272,38 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 75 022,90 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 290 509,05 zł w tym: publikacje 689,50 zł, materiały i druki biurowe 4 295,41 zł, olej opałowy 220 543,59 zł, środki czystości 34 913,92 zł, drobny sprzęt 5 753,91 zł, materiały remontowe i gospodarcze 10 220,07 zł, papier do drukarek 3 964,32 zł, materiały opatrunkowe 215,64 zł, tusze i akcesoria komputerowe 7 488,35 zł, utrzymanie terenów zielonych 1 435,79 zł, opłata za prasę 734,00 zł, podpis kwalifikowany 454,55 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 13 840,37 zł;
 - zakup energii w kwocie 181 989,99 zł, w tym: energia elektrycznej 99 919,89 zł, energia cieplna i ciepła woda 75 046,81 zł, zimna woda 7 023,29 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 100 946,28 zł, konserwacja i naprawa sprzętu 30 523,28 zł oraz remonty obiektów szkolnych 70 423 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 220,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 84 810,71 zł w tym: konserwacje programów komputerowych 11 308,23 zł, usługi pocztowe 1 427,51 zł, usługi bhp 11 523 zł, wywóz śmieci odbiór spieków usługi kominiarskie 26 464,03 zł, usługi transportowe 3885,00 zł. Opłaty RTV 884,70 zł usługi w zakresie RODO 9 000,00 zł, prowizje bankowe 2 959,24 zł, usługi ksero, przeglądy instalacji usługi montażowe itp. 17 359,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 458,02 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 597,35 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 1 623,60 zł - badanie laboratoryjne wody;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 991,20 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 15 852,27 zł; obejmują ubezpieczenie majątkowe 15 800,27 zł oraz 52,00 zł pełnomocnictwo pocztowe;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 268 469,51 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 509,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 16,00 zł.
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 322,90 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego w kwocie 708,82 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 24 148,38 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 719,60 zł;

- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 342 853,70 zł, co stanowi 94,67% planu rocznego wynoszącego 362 174,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 211 869,42 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 44 347,59 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 23 195,93 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 15 523,68 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 14 561,23 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 14 399,82 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 160,98 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 795,05 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola. W samorządowym przedszkolu w Sośnie funkcjonują 4 oddziały o łącznej liczbie dzieci 98. Kadra pedagogiczną stanowi 8 nauczycieli (5 nauczycieli wychowania przedszkolnego i 3 specjalistów) zatrudnionych na 6,13 etatu. Personel pomocniczy i obsługowy stanowią 9,875 etatu. W przedszkolu zapewnia się posiłek dla swoich wychowanków oraz 40 obiadów dla uczniów Szkoły Podstawowej w Przepalkowie. Wydatkowano kwotę 1 386 938,51 zł, co stanowi 95,65% planu rocznego wynoszącego 1 450 062,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 26 004,79 zł dotyczą dodatku wiejskiego 22 726,60 zł, bhp pracownice 1 338,19 zł oraz dopłaty do wyżywienia personelu 1 940,00 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 625,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników administracji i obsługi w kwocie 419 551,03 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników administracji i obsługi w kwocie 21 787,89 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 329 055,02 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 23 279,16 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 137 798,53 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 17 118,45 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 150,00 zł, wydatek dotyczył przeglądu technicznego budynku;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 832,40 zł w tym: zakup materiałów i druków biurowych 733,96, zakup gazu 1 870,00, środki czystości 7 504,44 zł, wyposażenie 6 276,53 zł, materiały gospodarcze 644,95 zł, papier ksero tusz do drukarek oraz zakup licencji programowych 1 802,52 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 116 226,44 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 14 754,21 zł;
 - zakup energii w kwocie 66 488,85 zł w tym: energia elektryczna 21 443,40 zł, energia ciepła i ciepła woda 38 676,07 zł, zimna woda 6 369,38 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 9 844,56 zł, konserwacja i naprawa sprzętu 1 008,10 zł oraz wymiana drzwi wejściowych 8 836,46 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 535,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 37 528,19 zł w tym: usługi pocztowe 137,20 zł, konserwacja prog. komputer. 7 416,58 zł, usługi bhp i ppoż. 3 360,00 zł wywóz śmieci, ścieki, usługi kom 19 726,39 zł, usługi w zakresie RODO 3 000,00 zł opłata RTV 100,30 zł, przeglądy urządzeń, instalacji 1 555,95 zł, usługa trans. i informatyczna 1 517,09 zł;
 - koszty bankowe 714,68;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 59 378,22 zł, opłata za usługi przedszkola w innej gminie;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 350,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 800,19 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 1 623,60 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 46,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 534,48 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 44 116,50 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 509,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 16,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 329,00 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 27 318,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 17 118,45 zł;

- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 338,00 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 204 142,37 zł, co stanowi 92,71% planu rocznego wynoszącego 220 186,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 154 112,58 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 27 774,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 308,33 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 227,53 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 3 561,60 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 158,33 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 699 051,21 zł, co stanowi 96,72% planu rocznego wynoszącego 722 760,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 694 807,46 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 4 243,75 zł. Wydatek dotyczy dowożenia dzieci przez rodziców – jest to zwrot kosztów dowozu prywatnym samochodem osobowym dla ucznia od miesiąca stycznia 2023 r., obowiązek szkolny uczeń realizuje w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sępólnie Krajeńskim w oddziale zamiejscowy w Więcborku
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 34 036,16 zł, co stanowi 92,10% planu rocznego wynoszącego 36 955,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 17 508,00 zł, refundacja czyściwa poniesionych opłat za studia podyplomowe nauczycieli.
 - szkolenia pracowników – rad pedagogicznych w kwocie 13 786,90 zł;
 - zakup materiałów szkoleniowych dla rad pedagogicznych w kwocie 2 741,26 zł;
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 181 680,11 zł, co stanowi 95,12% planu rocznego wynoszącego 190 993,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków żywności w kwocie 169 369,55 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia do kuchni szkolnych w kwocie 12 310,56 zł.
- 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 111 809,55 zł, co stanowi 90,85% planu rocznego wynoszącego 123 071,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 82 543,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 433,59 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 105,12 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń- dodatek wiejski w kwocie 3 362,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 2 805,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 065,84 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 495,00 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 296 985,18 zł, co stanowi 96,27% planu rocznego wynoszącego 1 347 186,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 947 250,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 168 945,77 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – dodatek wiejski w kwocie 60 995,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 49 063,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 46 525,43 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 24 205,98 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 56 005,64 zł, co stanowi 95,91% planu rocznego wynoszącego 58 393,22 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 55 374,63 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 576,02 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 54,99 zł.

- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 858,00 zł, co stanowi 93,26% planu rocznego wynoszącego 920,00 zł. Wydatek dotyczy sfinansowania działań komisji ds. awansu zawodowego. Środki przeznaczone dla dwóch ekspertów biorących udział w pracach trzech komisji ds. awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 720,00 zł;
 - zakup usług pozostałych- koszty podróży komisji egzaminacyjnej w kwocie 138,00 zł.

2.7.12. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 132 836,27 zł, zaś zrealizowane w kwocie 118 954,88 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,55%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 1 800,00 zł, co stanowi 90,00% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 800,00 zł. Wydatek poniesiony na widowisko artystyczne z zakresu profilaktyki przygotowany przez Teatr Kurtyna „Nowy trend” dla szkół podstawowych oraz dla przedszkola widowisko pn.” Tajemniczy skrzat”
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 117 154,88 zł, co stanowi 89,54% planu rocznego wynoszącego 130 836,27 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 31 707,51 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 26 540,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 22 611,56 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 308,38 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 10 418,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 908,88 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 967,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 608,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 960,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 894,32 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 698,47 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 380,27 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 100,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 52,49 zł;

W ramach tego rozdziału zrealizowano następujące zadania:

Zadanie Nr 1: Program profilaktyczny- „Spójrz inaczej”

Plan 1 400,00 zł., wykonanie 1400,00 zł, co stanowi 100,00%

Środki te zaplanowano na realizację programu dla uczniów z klas I-III SP w Wąwelnie. W zajęciach w I półroczu 2023 brało udział 10 dzieci z II kl. SP w Wąwelnie. Zajęcia odbyły się w terminie od 22.02 - 23.06.2023. W II półroczu 2023 r program realizowany był w okresie od 5.09-31.10.2023 dla 10 dzieci z klasy III na zasadzie kontynuacji z I półrocza. Zajęcia miały na celu zintegrowanie dzieci oraz kształtowanie w nich umiejętności społeczno-emocjonalnych. Podczas zajęć wykorzystano metody tradycyjne, metody aktywizujące oraz techniki informacyjno-komunikacyjne. Zaobserwowano polepszenie stosunków emocjonalnych dzieci względem swoich kolegów i wzrost tolerancji w klasie.

Zadania realizowane były przez 1 nauczyciela posiadającego uprawnienia w tym zakresie. Zrealizowano 20 godz. zajęć- stawka za 1 godz. to 70 zł/brutto.

Zadanie Nr 3: Działalność GKRPA

Plan 10 100,00 zł wykonanie 6 647,51 zł co stanowi 65,82%

Środki te przeznaczone na działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych odbyło się 10 posiedzeń, na które zaproszono 17 osób zmagających się z problemem alkoholowym- przybyło 14 osób. GKRPA zachęca osoby uzależnione do udziału w konsultacjach socjoterapeutycznych i psychologicznych na terenie tut. ośrodka w ramach PIK oraz wskazuje miejsca świadczące wsparcie dla osób uzależnionych łącznie z detoksykacją i leczeniem odwykowym.

Zadanie Nr 4: Działania profilaktyczne w szkołach Plan 28 045,27 zł wykonanie 24 567,82 zł co stanowi 87,60%

W ramach zawartych umów zlecenia zrealizowane zostały następujące programy:

„Jak mówić nie – trudna sztuka odmawiania” - Program realizowany dla uczniów klas 4-6 (15 osób) w SP w Sośnie.

Program „Przyjaciele Zippiego” w okresie styczeń-czerwiec 2023 realizowany przez 3 nauczycieli w dwóch grupach 5-6 latków. W zajęciach uczestniczyło 73 dzieci.

Program „Unplugged” realizowany przez nauczycieli dla 24 dzieci kl. VI

Program składał się z 12 lekcji przeznaczonych dla dzieci. Koncentrował się na kształtowaniu umiejętności życiowych, wiedzy o substancjach psychoaktywnych, poszerzony o 3 godzinne spotkanie z rodzicami. Tematem spotkania było skoncentrowanie się na lepszym zrozumieniu nastolatka, dobrym kontakcie z własnym dzieckiem, wychowanie nastolatka jako wspólne dorastanie.

Zadanie Nr 6: Plan 77 890,00 zł wykonanie 73 194,54 zł co stanowi 93,97%

Środki te zostały zaplanowane na działalność Punktu Interwencji Kryzysowej zatrudniającego konsultanta na ½ etatu a także na usługi psychologiczne i programy warsztatowe dla osób uzależnionych i współuzależnionych.

Konsultant ds. profilaktyki alkoholowej zatrudniony na ½ etatu współpracuje na co dzień z osobami potrzebującymi wsparcia w zakresie problemu uzależnień i współuzależnienia a także z osobami prowadzącymi terapię. Kieruje do właściwych instytucji, pomaga w kwestiach administracyjnych, składaniu wniosków o świadczenia z ZUS, alimenty, pozwy rozwodowe, kompletowanie dokumentów itp.

W zakresie wsparcia i udzielenia informacji dot. usług psychologicznych. zrealizowano 150 godz. Zaproszono na spotkanie 35 osób z czego skorzystało z pomocy 29 osób w sposób cykliczny.

Zadanie Nr 7 Plan 13 401,00 zł wykonanie 11 345,01 zł co stanowi 84,66%

Środki te zaplanowano na realizację programów profilaktyczno- edukacyjnych dla dzieci, młodzieży z rodzin z problemami alkoholowymi i nie tylko. Program ten częściowo zrealizowano podczas wyjazdu w ramach programu „trudna sztuka odmawiania, „wybieram marzenia nie uzależnienia SP Wąwelnio, wynajem namiotu profilaktycznego z obsługą festynu, bilety na przedstawienie nt. uzależnień i pozytywnych wzorców i zachowań, impreza edukacyjna - spektakl teatralny uzależnienia.

2.7.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 341 016,22 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 177 274,94 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,01%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 369 877,61 zł, co stanowi 95,33% planu rocznego wynoszącego 388 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 369 877,61 zł. Odpłatność za pobyt w DPS dotyczy 10 osób w czterech ośrodkach,
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 2 861,63 zł, co stanowi 94,91% planu rocznego wynoszącego 3 015,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 268,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 175,32 zł;
 - dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 239,10 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 179,21 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 13 202,99 zł, co stanowi 99,92% planu rocznego wynoszącego 13 214,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 13 202,99 zł. Za osoby otrzymujące zasiłek stały (227 świadczeń) opłacono składkę zdrowotną, pomoc otrzymało 23 osoby.
- rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 99 066,03 zł, co stanowi 96,80% planu rocznego wynoszącego 102 339,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 98 113,15 zł;
 - świadcz. społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 639,88 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 313,00 zł.

Wypłacono zasiłek okresowy dla 32 rodzin, 80 osób w rodzinie. Głównym powodem przyznania pomocy było bezrobocie, długotrwała choroba, niepełnosprawność. W ramach pomocy Obywatelom Ukrainy wypłacono 1 świadczenie zasiłku okresowego dla 1 rodziny, 4 osoby w rodzinie.

- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 133 012,30 zł, co stanowi 83,66% planu rocznego wynoszącego 159 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 133 012,30 zł. Do GOPS Sośno wpłynęło 59 wniosków, które zostały rozpatrzone pozytywnie.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 154 625,37 zł, co stanowi 98,01% planu rocznego wynoszącego 157 768,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 153 187,37 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 1 438,00 zł.

Wypłacono 217 świadczeń w postaci zasiłku stałego dla 26 rodzin 29 osób w rodzinach z podziałem na osoby samotnie gospodarujące (23 rodziny, 197 świadczeń), osoby pozostające w rodzinie (3 rodziny, 6 osób w rodzinie, 20 świadczeń).

- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 798 127,06 zł, co stanowi 95,01% planu rocznego wynoszącego 840 182,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 529 436,63 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 94 225,63 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 44 956,53 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 35 408,30 zł;
 - zakup energii w kwocie 21 666,70 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 846,65 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 12 529,45 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 426,20 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 451,90 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 559,10 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 6 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 860,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 3 900,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 681,32 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 674,20 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 325,60 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 928,85 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 250,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 496 767,74 zł, co stanowi 97,47% planu rocznego wynoszącego 509 664,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 285 124,55 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 99 148,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 50 286,51 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 16 461,21 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 13 132,14 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 694,63 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 786,90 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 554,95 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 566,85 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 774,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 238,00 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 68 310,90 zł, co stanowi 93,96% planu rocznego wynoszącego 72 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 67 754,40 zł;

- świadcz. społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 556,50 zł. Zadanie współfinansowane z środków z dotacji w kwocie 35 224,32 zł oraz z funduszu Pomocy w kwocie 556,50 zł Z tej formy pomocy skorzystało 98 dzieci zakupiono 11 181 posiłków na kwotę 49759,00 zł. Ponadto udzielono pomocy w formie sfinansowania dożywiania dla 18 uczniów zamieszkałych w internatach na kwotę 16 521,50 zł. Na realizację modułu II posiłek dla osób dorosłych wykorzystano 2 30,40 zł.
- w rozdziale 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 1 438,40 zł, co stanowi 2,99% planu rocznego wynoszącego 48 103,62 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 1 438,40 zł. (rozliczenie nawałnica 2017 r.)
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 39 834,91 zł, co stanowi 84,70% planu rocznego wynoszącego 47 030,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 33 856,94 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 4 039,32 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 620,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 278,96 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 39,69 zł.

W ramach tego zadania realizowany jest:

- program Wsparcia Seniora, w którym uczestniczy 7 seniorów. Koszt całkowity zadania wyniósł 5788,65 zł,
- koszty dowozu obiadów i transport żywności w ramach programu Pomoc Żywnościowa 30 006,94 zł,
- prace społeczno-użyteczne 4 039,32 zł.

2.7.14. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 41 142,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 35 471,98 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,22%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 35 471,98 zł, co stanowi 86,22% planu rocznego wynoszącego 41 142,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 13 500,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 10 912,14 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 10 789,84 zł wydatek dotyczył realizacji projektu „Cyfrowa Gmina Granty PPGR”;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 266,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3,50 zł;

W ramach tego rozdziału wypłacono 2 rodzinom dodatki węglowe 6 000,00 zł, 1 rodzinie dodatek dla gospodarstw domowych 1 000,00 zł dodatki elektryczne wypłacono dla 5 rodzin 6500,00 zł koszty obsługi tego zadania to kwota 270,00 zł. Całość finansowana z środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

2.7.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 156 870,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 147 700,28 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,15%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży wydatkowano kwotę 7 269,05 zł, co stanowi 90,86% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 269,05 zł i dotyczy organizacji wyjazdów i wycieczek dzieci i młodzieży szkolnej mieszczących się w programie nauczania.

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 124 744,00 zł, co stanowi 96,50% planu rocznego wynoszącego 129 270,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 124 744,00 zł.

W roku 2023 r. Gmina Sośno otrzymała dotację celową w kwocie 129 270,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym (stypendia szkolne, zasiłki szkolne) dla uczniów zamieszkałych na terenie naszej gminy. Dotacja stanowi 90% planowanych środków. Kwota zaplanowana w budżecie gminy jako środki własne (minimum 10% całego zadania) wynosi 17 000,00 zł.

Ogółem wykonanie w 2023 roku wyniosło 124 744,00 zł, co stanowi 96,50%. Na wyżej wymienioną kwotę składa się dotacja rządowa (90%) w wysokości 12 269,59 zł (100%) oraz środki własne gminy (10%) w wysokości 12 474,41 zł (73,38%). Stypendium szkolne przyznawane jest uczniom pochodzącym z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie oraz w rodzinie występuje bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, niepełność rodziny, inne zdarzenia losowe o charakterze trwałym. Dochód nie może przekroczyć tzw. „kryterium dochodowego na osobę w rodzinie” o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej wynoszące od stycznia 2022 r. 600 zł.

Inną formą pomocy materialnej o charakterze socjalnym jest zasiłek szkolny, który przysługuje uczniom znajdującym się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego niezależnie od kryterium dochodowego w rodzinie. W roku 2023 w pierwszym półroczu stypendia szkolne w wysokości 248 zł miesięcznie na ucznia, przyznano 67 wnioskodawcom dla 63 uczniów. W drugim półroczu stypendium szkolne w wysokości 248 zł miesięcznie na ucznia przyznano 42 wnioskodawcom dla 42 uczniów. Zasiłków szkolnych nie przyznano.

- **w rozdziale 85416** Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 6 855,00 zł, co stanowi 97,93% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 6 855,00 zł. Z tej formy pomocy skorzystało 35 uczniów.
- w rozdziale 85495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 8 832,23 zł, co stanowi 70,10% planu rocznego wynoszącego 12 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 696,64 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 2 195,59 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 800,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 140,00 zł.

W ramach tego rozdziału organizowane jest współzawodnictwo sportowe uczniów szkół podstawowych zabezpieczając się: dowóz uczniów na zawody, nagrody konkursowe, opiekę pielęgniarską, nad całością czuwa koordynator sportu.

2.7.16. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 766 297,37 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 719 793,73 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,02%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 1 345,37 zł, co stanowi 89,89% planu rocznego wynoszącego 1 496,72 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności od świadczeń wychowawczych w kwocie 896,72 zł;
 - pozostałe odsetki od świadczeń wychowawczych w kwocie 448,65 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 4 491 532,74 zł, co stanowi 99,79% planu rocznego wynoszącego 4 501 106,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 3 921 955,69 zł w tym: świadczenia rodzinne 3 593 344,39 zł, świadczenia z funduszu alimentacyjnego 177 294,86 zł, świadczenia rodzicielskie 132 082,00 zł oraz świadczenia wychowawcze 19 234,44 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 433 835,94 zł, w tym 416 810,01 zł opłacono składki za 56 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekunów;

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 92 642,09 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 16 655,94 zł;
- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 6 509,13 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 230,81 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 555,45 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 282,35 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 2 189,58 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 101,90 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 287,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 224,36 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 62,50 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 1 101,00 zł, co stanowi 88,43% planu rocznego wynoszącego 1 245,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 900,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 154,98 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23,97 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 22,05 zł.

Złożono 61 wniosków o wydanie Karty Dużej Rodziny, wydano 126 kart.

- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 72 795,63 zł, co stanowi 90,34% planu rocznego wynoszącego 80 582,65 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 51 639,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 440,23 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 850,37 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 181,91 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 788,66 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 343,09 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 491,78 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 480,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 471,87 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 78,72 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 30,00 zł.

Wsparciem asystenta objęto 11 rodzin, łączna liczba osób w rodzinie wyniosła 41 osób w tym 16 rodziców

- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 61 154,67 zł, co stanowi 67,95% planu rocznego wynoszącego 90 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 61 154,67 zł. Zgodnie z zawartym porozumieniem ze Starostwem Powiatowym w Sepólnie Krajeńskim za pośrednictwem powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z siedzibą w Więcborku co miesiąc pokrywane są koszty pobytu 8 dzieci w 6 rodzinach zastępczych oraz dwoje dzieci w domu dziecka.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 63 472,76 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 63 474,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 63 472,76 zł, opłacono składki zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne. Z tej formy pomocy skorzystało 25 osób, za które opłacono 290 świadczeń.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 28 391,56 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 28 393,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 22 829,88 zł;
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 4 735,08 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 826,60 zł.

Wypłacono 52 świadczenia dla 2 rodzin, 8 osób w rodzinie w tym 5 dzieci. Opłacono także 7 składek emerytalno-rentowych dla 2 rodzin.

2.7.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 372 569,32 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 152 622,95 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,73%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 276 496,81 zł, co stanowi 97,70% planu rocznego wynoszącego 282 998,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 254 816,81 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 19 680,00 zł, konserwacja programu komputerowego „System ECOSanity” do kontroli procesu odbioru, transportu i zrzutu nieczystości płynnych;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 000,00 zł, wykonano konserwację i naprawę urządzeń kanalizacji deszczowej (Sośno, Sitno, Wąwelno, Rogalin);
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 1 327 977,13 zł, co stanowi 92,83% planu rocznego wynoszącego 1 430 528,32 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 241 530,79 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 49 446,41 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 23 111,70 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 296,39 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 915,51 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 788,66 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 188,67 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 449,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 250,00 zł;
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 34 508,87 zł, co stanowi 98,97% planu rocznego wynoszącego 34 869,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 10 431,00 zł, w roku 2023 wykonano 25 korzeni terenów zgodnie z zaplanowanym harmonogramem;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 277,87 zł w tym wydatki funduszu sołectkiego (zakup sprzętu do wykaszania i kwiatów do nasadzenia na kwotę 7 733,31 zł oraz zakup paliwa do kosiarki, środków ochrony roślin, uzupełnienie nasadzenia (jałowiec) 544,56 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 200,00 zł- umowy zlecenia na wykonanie wykoszenia, terenów zielonych w poszczególnych sołectwach;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 500,00 zł, dokonano inwentaryzacji pomników przyrody (43 drzew);
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 100,00 zł, wykonanie konserwacji pomnika przyrody-buk płaczący.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 200,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 200,00 zł, wydatek w ramach programu „czyste powietrze” - punkt konsultacyjny
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 25 868,53 zł, co stanowi 74,46% planu rocznego wynoszącego 34 740,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 004,99 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 460,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 403,54 zł.
 - Wydatki tego rozdziału dotyczą opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 266 749,62 zł, co stanowi 86,05% planu rocznego wynoszącego 310 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 158 042,22 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 108 707,40 zł - konserwacja oświetlenia ulicznego, usunięto 50 awarii.

- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 20 134,04 zł, co stanowi została wydatkowana na:
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 12 496,80 zł, wydatek stanowi roczny monitoring składowiska w Skoraczewie;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 691,00 zł – ubezpieczenie składowiska w Skoraczewie;
 - nagrody konkursowe w kwocie 2 946,24 zł, dotyczyły zakupu krzewów jako nagród rzeczowych na konkurs „Estetyka zagrody”.
- 95,42% planu rocznego wynoszącego 21 100,00 zł. Niniejsza wartość
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 99 995,73 zł, co stanowi 67,18% planu rocznego wynoszącego 148 840,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 99 995,73 zł w tym:
 - zadanie realizowane przy udziale środków z N.F.O.Ś i GW - usuwanie odpadów z folii rolniczych siatki i sznurka od owijania balotów, opakowań po nawozach i typu „BIG-BAG” na kwotę 31 876,13 zł, łącznie zagospodarowano 85 ton odpadów dostarczonych przez rolników z terenu gminy;
 - zadanie realizowane przy udziale środków z N.F.O.Ś i GW -usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sośno na kwotę 68 119,60 zł, usunięto 113,41 ton wyrobów zawierających azbest.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 100 842,22 zł, co stanowi 92,27% planu rocznego wynoszącego 109 294,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 42 605,09 zł - składka roczna za ubezpieczenie majątkowe gminy;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 33 944,66 zł w tym fund. sołecki 12 573,46 zł oraz wywóz śmieci z targowiska, przystanki i kosze uliczne 21 371,20 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 215,65 zł w tym fund. Sołecki 13 041,94 zł oraz zakup materiałów na naprawę wiat przystankowych -3 173,68 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 200,00 zł - wydatek fund. sołeckiego;
 - zakup energii elektrycznej (targowisko Sośno) w kwocie 1 826,82 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 50,00 zł - wydatek fund. sołeckiego.

2.7.18. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 780 172,23 zł, zaś zrealizowane w kwocie 762 805,65 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,77%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 13 900,00 zł, co stanowi 99,29% planu rocznego wynoszącego 14 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 900,00 zł - wydatek w ramach fund. sołeckiego;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 000,00 zł, wydatek w ramach fund. sołeckiego.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 646 020,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 646 020,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 646 020,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 4 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 4 000,00 zł. udzielono dotacji na prace konserwatorskie i roboty budowlane przy obiekcie wpisanym do rejestru zabytków - Kościół p.w. Niepokalanego Serca Maryi w Sośnie.
- w rozdziale 92127 Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa wydatkowano kwotę 303,80 zł, co stanowi 60,76% planu rocznego wynoszącego 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 303,80 zł, zakup zniczy, kwiatów i wiązanek pod pomnik Ofiar Faszyzmu w Sośnie związanych z obchodami świąt państwowych.

- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 98 581,85 zł, co stanowi 85,24% planu rocznego wynoszącego 115 652,23 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 31 733,60 zł,
 - zakup energii w kwocie 30 945,58 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 28 811,25 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 6 943,39 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 148,03 zł.

W ramach tego rozdziału wydatki dotyczą utrzymania sali wiejskich w tym wydatki z funduszu sołeckiego ogółem wynoszą 83 986,61 zł, pozostała wydatkowana kwota 14 595,24 zł. to środki z budżetu gminy

2.7.19. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 25 390,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 24 940,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,23%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 24 940,00 zł, co stanowi 98,23% planu rocznego wynoszącego 25 390,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 22 000,00 zł, udzielono i rozliczono datację dla stowarzyszeniem „Gminny Klub Sportowy FUKS Wielowicz”;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 538,00 zł to wydatek dotyczący cięcia trawy na boisku sportowym Szywałd;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 300,00 zł, zakupiono nawóz na boisko Szywałd;
 - zakup energii w kwocie 102,00 zł, koszt zimnej wody zużytej na boisku w Szywałdzie;

2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Sośno w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 3 697 798,19 zł, tj. w 96,36% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 3 837 620,72 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2023 roku w Gminie Sośno wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w%)	Udział (w%)
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 532 000,00	792 290,00	700 042,07	88,36%	18,93%
600	Transport i łączność	429 000,00	207 398,50	186 065,75	89,71%	5,03%
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	20120,00	20 110,65	99,95	0,54
710	Działalność usługowa	0,00	25 000,00	23 221,77	92,89	0,63
750	Administracja publiczna					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	128 150,00	110 329,51	107 076,50	97,05%	2,90%
801	Oświata i wychowanie	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%	2,70%
851	Ochrona zdrowia	0,00	90 000,00	89 610,00	99,57%	2,42%
750	Administracja publiczna	10 000,00	38 877,71	34 592,53	88,98%	0,94%
710	Działalność usługowa	0,00	25 000,00	23 221,77	92,89%	0,63%
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	20 120,00	20 110,65	99,95%	0,54%
855	Rodzina	0,00	12 915,00	12 915,00	100,00%	0,35%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 789 442,49	2 440 690,00	2 424 163,92	99,32	65,56%
	Razem wydatki majątkowe	6 888 592,49	3 837 620,72	3 697 798,19	96,36%	100,00%

2.8.1. ANALIZA REALIZACJI ZADAŃ MAJĄTKOWYCH

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO na plan 792 290,00 zł, wykonanie 700 042,07 zł co stanowi 88,36% w tym:

- o rozdział 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi, plan 118 290,00 zł, wykonanie 118 270,16 zł, co stanowi 99,98%

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej w m. Szynwałd”

Na realizację zadania przeznaczono 28 290,00 zł, z czego wykorzystano 28 290,00 zł, co stanowi 100%.

W dniu 1 czerwca 2022 r. została podpisana umowa z wykonawcą dokumentacji projektowej – firmą TOTAL - PROJEKT Biuro projektowe i nadzór budowlany mgr inż. Daniel Wiśniewski, z siedzibą w miejsc. Tuchola 89-500, ul. Wiejska 27. W dniu 3 października 2022 r. podpisano aneks do umowy przesuwający termin realizacji zadania na 31 maja 2023 r. Zadanie to nie zostało zrealizowane w roku 2022 z uwagi na długotrwały proces uzyskiwania zgód od właścicieli nieruchomości. Dokumentacja ostatecznie została wykonana i rozliczona w roku 2023.

Budowa sieci wodociągowej w m. Szynwałd

Na realizację zadania przeznaczono 90 000,00 zł, z czego wykorzystano 89 980,16 zł, co stanowi 99,98%.

Inwestycja zrealizowana przez Zakład Gospodarki Komunalnej po uprzednim podpisaniu porozumienia, w ramach którego przekazano dotację celową na wykonanie ww. zadania.

- o rozdział 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi, plan 674 000,00 zł, wykonanie 581 771,91 zł, co stanowi 86,32%.

Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Sośno, ul. Jana Pawła II

Na realizację zadania przeznaczono łącznie 10 000,00 zł, z czego wykorzystano 9 840,00 zł, co stanowi 98,40%.

Opracowanie dokumentacji zlecono wykonawcy – firmie PRACOWNIA PROJEKTOWA Michał Żróbek, ul. Władysława Broniewskiego 7, 89-400 Sępólno Krajeńskie. Zadanie zrealizowano.

Dotacja celowa na realizację zadania pn. „Przebudowa przepompowni ścieków sanitarnych wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Jana Pawła II w m. Sośno”

Na realizację zadania przeznaczono łącznie 380 000,00 zł, z czego wykorzystano 340 572,53 zł, co stanowi 89,62%.

Inwestycja zrealizowana przez Zakład Gospodarki Komunalnej po uprzednim podpisaniu porozumienia, w ramach którego przekazano dotację celową na wykonanie ww. zadania.

Dotacja celowa na realizację zadania pn. „Przebudowa przepompowni ścieków sanitarnych ul. Leśna w m. Sośno”

Na realizację zadania przeznaczono łącznie 284 000,00 zł, z czego wykorzystano 231 359,38 zł, co stanowi 81,46%.

Inwestycja zrealizowana przez Zakład Gospodarki Komunalnej. W ramach podpisanego porozumienia przekazana została dotacja celowa na wykonanie ww. zadania.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ, na plan 207 398,50 zł, wykonanie 186 065,75 zł co stanowi 89,71% w tym:

- o rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe na plan 50 000,00 zł, wykonanie 49 997,73 zł co stanowi 100%.

Dotacja dla Powiatu jako dofinansowanie do budowy chodników w ciągu dróg powiatowych w miejscowości Szynwałd.

Na realizację zadania przeznaczono łącznie 23 615,62 zł, z czego wykorzystano 23 613,35 zł, co stanowi 100%.

Zakupiono materiały, pozwalających na realizację budowy chodnika w ramach VII etapu kompleksowej przebudowy DP 1132C relacji Sępólno Kraj. - Jastrzębiec w m. Szynwałd na kwotę dotacji z Gminy Sośno w wysokości 23 613,35 zł.

Dotacja dla Powiatu jako dofinansowanie do budowy chodników w ciągu dróg powiatowych w miejscowości Ostrówek.

Na realizację zadania przeznaczono łącznie 26 384,38 zł, z czego wykorzystano 26 384,38 zł, co stanowi 100%

Dokonano przebudowy DP 1141C relacji Jastrzębiec-Tonin-Wąwelnio w zakresie budowy drogi dla pieszych na odcinku o długości 0,104 km ulokowanym pomiędzy km 1+512, a km 1+1616 przebiegu drogi w m. Ostrówek, gm. Sośno na kwotę z dotacji Gminy Sośno w wysokości 26 384,38 zł.

- o Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne, na plan 157 398,50 zł, wykonanie 136 068,02 zł co stanowi 86,45%

Budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Sośno.

Na realizację zadania przeznaczono 56 000,00 zł z czego wykorzystano 49 700,00 zł, co stanowi 88,75%.

W związku z rozpoczęciem inwestycji budowy i przebudowy dróg na terenie gminy Sośno w systemie „zaprojektuj i wybuduj” niezbędnym było zapewnienie nadzoru inwestorskiego na pracami projektowymi jak również nad robotami budowlanymi. W roku budżetowym 2023 zostały zawarte stosowne umowy zlecenia na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego. Koszty poniesione w roku bieżącym dotyczą nadzoru nad następującymi inwestycjami:

1. Przebudowa ogólnodostępnej wewnętrznej drogi gminnej na odcinku o dł. 1,020 km zlokalizowanym pomiędzy km 0+265, a km 1+285, połączonej z jej budową na odcinku o dł. 1,115 km zlokalizowanym pomiędzy km 1+285, a km 2+400 w miejscowości Sitno na kwotę 21 000,00 zł.
2. Przebudowa ogólnodostępnej wewnętrznej drogi gminnej na odcinku o długości 0,720 km zlokalizowanym pomiędzy km 0+274, a km 0+994 jej przebiegu w miejscowości Przepańkowo na kwotę 7 000,00 zł.
3. Przebudowa drogi publicznej kategorii gminnej nr 020310C relacji Tuskowo-Popielewo na odc. o dł. 1,155 km zlokalizowanym pomiędzy km 0+000, a km 1+155 w miejscowości Tuskowo na kwotę 21 700,00 zł.

Budowa ogólnodostępnej wewnętrznej drogi gminnej w miejscowości Roztoki.

Na realizację zadania przeznaczono 99 000,00 zł z czego wykorzystano 86 368,02 zł, co stanowi 87,24%.

W dniu 20 kwietnia 2023 r. została podpisana umowa z Wykonawcą. Wyłonionym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcą została firma: P.P.U.H. „HURT-TRANS, KAWIKO” Władysław Szyling, Zabartowo 38A, 89-410 Więcbork. Funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego pełnił Pan Edwin Eckert. Całościowo przedsięwzięcie obejmowało przebudowę drogi gminnej o szer. jezdni wynoszącej 3,00 m i 5,00 m o nawierzchni bitumicznej wraz z przebudową i budową zjazdów indywidualnych, budową dwukierunkowego zjazdu zwykłego na drogę publiczną kategorii powiatowej, przebudową istniejących i dobudową komunikacyjnych ciągów pieszych, usprawnieniem odwodnienia powierzchniowego. Zadanie zrealizowane. Gmina Sośno na zadanie: Budowa ogólnodostępnej wewnętrznej drogi gminnej w miejscowości Roztoki, otrzymała dofinansowanie z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, w kwocie 1 470 000,00 zł. W roku bieżącym wydatkowane środki w kwocie 86 368,02 zł pochodziły ze środków własnych budżetu gminy.

Przebudowa ul. Parkowej celem dostosowania na potrzeby żłobka i przedszkola

Na realizację zadania przeznaczono 2 398,50 zł z czego wykorzystano 0,00 zł, co stanowi 0%. 4 lipca 2023 r. została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Parkowej w Sośnie. Inwestycja konieczna jest celem usprawnienia komunikacji na odcinku w otoczeniu planowanego żłobka jak również obecnego przedszkola. Termin wykonania umowy został ustalony na dzień 30 września 2024 r. W roku sprawozdawczym nie została zrealizowana żadna część umowy i nie poniesiono z tego tytułu żadnych kosztów. Całość wydatków planowana jest do wykorzystania w roku 2024.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA na plan 20 120,00 zł, wykonanie 20 110,65 zł co stanowi 99,95%

- rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy.

Zakup lokalu socjalnego w Wąwelnie ul. Mrotecka 12/3 Na realizację zadania przeznaczono 20 120,00 zł z czego wykorzystano 20 110,65 zł, co stanowi 99,95%. Gmina zakupiła lokal od Spółdzielni Mieszkaniowej „Nad Orlą” w Więcborku, celem dostarczenia lokalu socjalnego dla uprawnionej na mocy wyroku Sądu Rejonowego w Tucholi I Wydział Cywilny z dnia 5.12.2016 r. sygn. akt: IC 503/15

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, na plan 25 000,00 zł, wykonanie 23 221,77 zł co stanowi 92,89%

- rozdział 71035 Cmentarze

Budowa urządzeń wodnych na cmentarzu komunalnym w Sośnie

Na realizację zadania przeznaczono 25 000,00 zł z czego wykorzystano 23 221,77 zł, co stanowi 92,89%.

W wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego wyłoniono wykonawcę zadania, Gminną Spółkę Wodną w Więcborku, z siedzibą przy Alei 600-lecia 9/10, 89-410 Więcbork, która to wybudowała urządzenia wodne na cmentarzu komunalnym w Sośnie na ogólną kwotę 22 852,77 zł. Ponadto w ramach zadania poniesiono wydatek na kwotę 369,00 zł, na przygotowanie dokumentacji do wzniesienia i ustalenia granic działki nr 102 (droga gminna).

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA, na plan 38 877,70 zł, wykonanie 34 592,52 zł co stanowi 88,98% w tym:

- rozdział 75095 Pozostała działalność

Budowa obelisku przy Urzędzie Gminy Sośno

Na realizację zadania przeznaczono 10 000,00 zł z czego wykorzystano 5 719,81 zł, co stanowi 57,20%.

W ramach zadania wykonano tablice granitowe z grawerem na „Pomnik Wdzięczności” oraz do kapsuły czasu. Zakupiono kapsułę czasu ze stali nierdzewnej o wymiarach 360x360x150 oraz wazon granitowy na kwiaty. Tablice, kapsuła oraz wazon zostały zamontowane na obelisku znajdującym się przy budynku Urzędu Gminy Sośno.

Dostępny samorząd – granty

Na realizację zadania przeznaczono 20 732,88 zł z czego wykorzystano 20 732,00 zł, co stanowi 100%.

W ramach zadania wykonano końcowe roboty budowlane w zadaniu pt. „Przebudowa, rozbudowa budynku Urzędu Gminy Sosno celem budowy zewnętrznego szybu windowego”.

„Dostępny samorząd – granty”

Na realizację zadania przeznaczono 4 467,12 zł z czego wykorzystano 4 462,13 zł, co stanowi 99,89%.

W ramach zadania wykonano końcowe roboty budowlane w zadaniu pt. „Przebudowa, rozbudowa budynku Urzędu Gminy Sosno celem budowy zewnętrznego szybu windowego”, opłacono pełnienie funkcji inspektora w tym zadaniu” oraz uiszczono opłaty za wydanie decyzji dopuszczenia do użytkowania szybu windowego decyzja Urzędu dozoru Technicznego.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE, na plan 100 000,00 zł, wykonanie 100 000,00 zł co stanowi 100,00%.

- o rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Zakup samochodu do przewozu osób

Na realizację zadania przeznaczono 100 000,00 zł, z czego wykorzystano 100 000,00 zł, co stanowi 100%.

Inwestycja zrealizowana przez Zakład Gospodarki Komunalnej po uprzednim podpisaniu porozumienia, w ramach którego przekazano dotację celową na zakup samochodu do przewozu dzieci i młodzieży szkolnej.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA, na plan 90 000,00 zł, wykonanie 89 610,00 zł co stanowi 99,57% w tym:

- o rozdział 85195 Pozostała działalność

Budowa ośrodka zdrowia w Sośnie

Na realizację zadania przeznaczono 90 000,00 zł, z czego wykorzystano 89 610,00 zł, co stanowi 99,57%.

Zadanie w trakcie realizacji. W dniu 22 marca 2023 r. firmie DZGEO Dariusz Ziółkowski, ul. Mickiewicza 5, 85-071 Bydgoszcz zlecono opracowanie ekspertyzy geotechnicznej celem określenia warunków gruntowo-wodnych dla posadowienia obiektu ośrodka zdrowia. Na tę usługę wydano 1050,00zł. W dniu 21 kwietnia 2023 r. została podpisana umowa z wykonawcą dokumentacji projektowej – firmą KRZYSZTOF KABACIŃSKI K-BUD PROJEKTOWANIE NADZÓR DORADZTWO z siedzibą Sikorz 68, 89-400 Sępólno Krajeńskie. Środki wydatkowane w kwocie 88 560,00 zł, przeznaczone zostały na sporządzenie dokumentacji projektowej dla przedmiotowego zadana.

Dalsza realizacja zadania, tj. procedura uzyskania pozwolenia na budowę, procedura przetargowa z wyłonieniem wykonawcy i rozpoczęcie robót budowlanych, przewidziana do realizacji jest na 2024 r.

DZIAŁ 855 RODZINA na plan 12 915,00 zł, wykonanie 12 915,00 zł co stanowi 100% w tym:

- o rozdział 85516 System opieki nad dziećmi

Budowa żłobka wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w m. Sośno

Na realizację zadania przeznaczono 12 915,00 zł, z czego wykorzystano 12 915,00 zł, co stanowi 100%.

Zadanie w trakcie realizacji. W dniu 4 lipca 2023 r. została podpisana umowa z wykonawcą dokumentacji projektowej – firmą KRZYSZTOF KABACIŃSKI K-BUD PROJEKTOWANIE NADZÓR DORADZTWO z siedzibą Sikorz 68, 89-400 Sępólno Krajeńskie. Środki wydatkowane w kwocie 12 915,00 zł, przeznaczone zostały na sporządzenie koncepcji projektu budowy żłobka. Dalsza realizacja zadania, tj. opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej planowana jest do realizacji w roku 2024. Termin zgodnie z zawartą umową określono na 30 czerwca 2024 r.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA, na plan 110 329,51 zł, wykonanie 107 076,50 zł, co stanowi 97,05%.

- o rozdział 90095 Pozostała działalność

Budowa ogrodzenia placu zabaw w Tuszkowie

Na realizację zadania przeznaczono 10 000,00 zł z czego wykorzystano 9 977,40 zł, co stanowi 99,77%. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane. W ramach zadania Poniesiono koszty zakupu materiałów niezbędnych do wykonania ogrodzenia, tj. słupów, paneli ogrodzeniowych oraz obejm na słupy, furtkę, obejm do furtki, dystansów obejmowy oraz śruby zamkowe, nakrętki i podkładki, a także farby, pędzle, tarcze do cięcia, cement oraz żwir. Prace montażowe mieszkańcy wykonali nieodpłatnie.

Zakup piłko chwyków wraz z niezbędnym materiałem do ich montażu (realizacja zadania w ramach funduszu soleckiego wsi Obodowo).

Na realizację zadania przeznaczono 9 630,00 zł z czego wykorzystano 9 629,20 zł, co stanowi 99,99%. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane. W ramach zadania zakupiono materiały do montażu piłko chwytu w tym: cement, słupy, odkosy, siatka, linka stalowa, naciąg (śruba rzymska), pełzacz metalowy. Koszt dostawy ww. materiałów wyniósł 400 zł. Prace montażowe wykonane przez mieszkańców sołectwa nieodpłatnie.

Budowa placów zabaw w miejscowościach Sitno i Rogalin

Na realizację zadania przeznaczono 76 699,51 zł z czego wykorzystano 73 469,90 zł, co stanowi 98,36%. Zadanie zostało zrealizowane w ramach środki własne, na plan 35 198,51,00 zł wykorzystano 34 622,90 zł, co stanowi 98,36% oraz środki zewnętrzne, na plan 41 501,00 zł wykorzystano 38 847,00 zł co stanowi 93,60%.

W dniu 5 września 2023 r. została podpisana umowa z wykonawcą – firmą AVIS-ECO Ekologiczne place zabaw, ul. Turystyczna 106, 20-230 Lublin, reprezentowaną przez Marka Małeckiego - właściciela. W ramach zadania zrealizowano: zakup i montaż nowych elementów małej architektury w m Sitno i Rogalin.

Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone. Operacja współfinansowana jest ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zakup zjazdu linowego- zadanie realizowane w ramach funduszu soleckiego

Na realizację zadania przeznaczono 14 000,00 zł z czego wykorzystano 14 000,00 zł, co stanowi 100%.

Zadanie zostało zrealizowane. Po dokonaniu rozeznania cenowego, w ramach przedmiotowego przedsięwzięcia, zakupiono metalowy zjazd linowy o długości 25 m. Zadanie zlecono do realizacji firmie AVIS-ECO Ekologiczne place zabaw, ul. Turystyczna 106, 20-230 Lublin, reprezentowaną przez Marka Małeckiego – właściciela.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO, na plan 2 440 690,00 zł, wykonanie 2 424 163,92 zł, co stanowi 99,32% w tym:

- o rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby na plan 2 400 000,00 zł, wykonanie 2 383 573,92 zł, co stanowi 99,32%.

Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa Gminnego Domu Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej w Sośnie

Na realizację zadania przeznaczono 1 000,00 zł z czego wykorzystano 580,05 zł, co stanowi 58%.

Wydatek poniesiony z tytułu zakupu tablicy informacyjnej. W dniu 7 marca 2023 r. została podpisana umowa na realizację inwestycji pn. „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa Gminnego Domu Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej w Sośnie”. Wykonawcą zadania jest Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o., ul. E. Orzeszkowej 8, 89-400 Sępólno Krajeńskie. W tym samym dniu podpisana została również umowa z firmą sprawującą nadzór inwestorski nad zadaniem – Krzysztof Kabaciński, K-BUD PROJEKTOWANIE NADZÓR DORADZTWO, z siedzibą Sikorz 68, 89-400 Sępólno Krajeńskim. Z uwagi na zmiany projektowe, zwiększenie zakresu robót budowlanych należało aneksować umowy przedłużając termin wykonania prac. Ostateczne zakończenie inwestycji panuje się w roku 2024.

Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej Sitno wraz ze zmianą sposobu użytkowania na Wiejskie Centrum Kulturalno – Oświatowe w Sitnie

Na realizację zadania przeznaczono 2 399 000,00 zł z czego wykorzystano 2 382 993,87 zł, co stanowi 99,34%,

3 marca 2023 r. została podpisana umowa na „Przebudowę budynku Szkoły Podstawowej Sitno wraz ze zmianą sposobu użytkowania na Wiejskie Centrum Kulturalno – Oświatowe”. Wykonawcą zadania jest Pan Grzegorz Brzeziński – przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Zakład Ogólnobudowlany BUD-MEX Grzegorz Brzeziński, ul. Sienkiewicza 31, 89-500 Tuchola. W tym samym dniu podpisana została również umowa z firmą sprawującą nadzór inwestorski nad zadaniem - Przedsiębiorstwem Produkcyjno-Handlowym „KRAJAN” sp. z o.o., Wiśniewa 18, 89-400 Sępólno Krajeńskie. W ramach inwestycji „Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej Sitno wraz ze zmianą sposobu użytkowania na Wiejskie Centrum Kulturalno-Oświatowe”

przeprowadzono roboty branży: architektoniczno-budowlanej, sanitarnej, elektrycznej. Inwestycja prowadzona na podstawie pozwolenia na budowę wydanego przez Starostę Sępoleńskiego, znak AB.6740.7.2022 z dnia 31 maja 2022 r.

W ramach zagospodarowania terenu wykonano:

- nowe utwardzenia terenu tj. droga wewnętrzna, parking i ciąg pieszo-jezdny, chodniki/dojścia, plac do ustawienia pojemników na odpady (razem 795,00 m²);

- schody zewnętrzne i pochylnia dla osób niepełnosprawnych,

- zmiana lokalizacji istniejącego garażu blaszanego,

- wykonanie nowej opaski wokół budynku (z kamienia)

Zakres robot budowlanych dotyczących budynku obejmuje:

- przebudowę budynku istniejącego (wydzielenie nowych pomieszczeń),

- ocieplenie stropodachu w postaci styropapy,

- ocieplenie ścian zewnętrznych nadziemna w postaci styropianu;

- ocieplenie ścian zewnętrznych cokołu / fundamentowych w postaci płyt XPS;

- wykonanie w części obiektu nowej zaizolowanej posadzki na gruncie,

- ocieplenie stropu piwnicy za pomocą zespolonej płyty termoizolacyjnej,

- wymianę zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej, na parterze także montaż nowej stolarki wewnętrznej;

- modernizację instalacji c.o. budynku,

- przebudowę wewnętrznych instalacji elektrycznych, telekomunikacyjnych, wodnych i kanalizacyjnych

- remont kominów,

- remont instalacji odgromowej budynku

- wykonanie nowych obróbek blacharskich i orynnowania budynku,

- remont schodów zewnętrznych przed głównym wejściem do budynku,

Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone. Gmina Sośno na zadanie „Przebudowę budynku Szkoły Podstawowej Sitno wraz ze zmianą sposobu użytkowania na Wiejskie Centrum Kulturalno – Oświatowe” Gmina Sośno otrzymała Promesę dotyczącą dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w kwocie 1 620 000,00zł.

- o rozdział 92195 Pozostała działalność, na plan 40 690,00 zł, wykonanie 40 590,00 zł, co stanowi 99,75%

Instalacja paneli fotowoltaicznych na dachu budynku sali wiejskiej w Rogalinie zadanie realizowane przy częściowym udziale funduszu soleckiego wsi Rogalin.

Na realizację zadania przeznaczono 36 900,00 zł, z czego wykorzystano 36 900,00 zł, co stanowi 100%.

W ramach inwestycji opracowano dokumentację wraz z montażem instalacji fotowoltaicznych na dachu budynku sali wiejskiej w Rogalinie. W skład instalacji fotowoltaicznej o mocy 9,5 kW wchodzi:

moduły fotowoltaiczne o mocy 475 W.p. (20 sztuk),- falownik o mocy 10kW umieszczony na ścianie zew. Budynku,

przewody i połączenia fotowoltaiczne. Udział funduszu soleckiego wynosił 25 000,00 zł a z budżetu gminy wykorzystano 11 900,00 zł.

Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Jaszkanie

Na realizację zadania przeznaczono 3 690,00 zł, z czego wykorzystano 3 690,00 zł, co stanowi 100%.

Kwotę powyższą przeznaczono na opracowanie aktualizacji kosztorysów dla przedmiotowego zadania. Kontynuacja zadania nastąpi w 2024r

2.8.2 WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH I ŹRÓDŁA ICH FINANSOWANIA

WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH ZREALIZOWANYCH w 2023 roku

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział	Rozdział	Planowane nakłady całkowite	Planowane nakłady 2023 w PLN		Nakłady poniesione do 31.12.2023 r.	źródła finansowania			
					§	Plan ogółem na 2023 r.		Budżet gminy	Rządowy Fundusz Polski Ład	Środki unijne	Fundusz sołecki
1	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Szynwałd - opracowanie dokumentacji projektowej	010	01043	235 735,47	6050	28 290,00	28 290,00	28 290,00			
2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sośno, ul. Jana Pawła II - opracowanie dokumentacji projektowej	010	01044	x	6050	10 000,00	9 840,00	9 840,00			
3	Dotacja celowa dla samorządowego zakładu budżetowego na realizację zadania pn. "Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Szynwałd"	010	01043	x	6210	90 000,00	89 980,16	89 980,16			
4	Przebudowa przepompowni ścieków sanitarnych wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Jana Pawła II w m. Sośno	010	01044	475 375,00	6210	380 000,00	340 572,53	340 572,53			
5	Przebudowa przepompowni ścieków sanitarnych ul. Leśna w m. Sośno	010	01044	315 375,00	6210	284 000,00	231 359,38	231 359,38			
6	Dotacja dla Powiatu jako dofinansowanie do budowy chodników w ciągu dróg powiatowych w miejscowości Szynwałd	600	60014	23 615,62	6300	23 615,62	23 613,35	23 613,35			

7	Dotacja dla Powiatu jako dofinansowanie do budowy chodników w ciągu dróg powiatowych w miejscowości Ostrówek	600	60014	26 384,38	6300	26 384,38	26 384,38	26 384,38			
8	Przebudowa ul. Parkowej celem dostosowania na potrzeby żłobka i przedszkola	600	60014	15 990,00	6050	2 398,50	0,00	2 398,50			
9	Budowa i przebudowa dróg na terenie gminy Sośno	600	60016	6 808 000,00	6050	56 000,00	49 700,00	49 700,00			
10	Budowa ogólnodostępnej wewnętrznej drogi gminnej w miejscowości Roztoki	600	60016	1 569 000,00	6050	99 000,00	86 368,02	86 368,02			
					6370	0,00	0,00				
11	Zakup lokalu socjalnego w Wąwelnie ul. Mrotecka 12/3	700	70007	20 120,00	6060	20 120,00	20 110,65	20 110,65			
12	Budowa urządzeń wodnych na cmentarzu komunalnym w Sośnie	710	71035	25 000,00	6050	25 000,00	23 221,77	23 221,77			
13	Budowa obelisku przy Urzędzie Gminy Sośno	750	75095	30 115,00	6050	10 000,00	5 719,81	5 719,81			
14	Dostępny samorząd - granty	750	75095	392 435,00	6057	20 732,88	20 732,88			20 732,88	
					6059	4 467,12	4 462,13	4 462,13			

15	"Cyfrowa Gmina"	750	75095	151 558,43	6067	3 677,70	3 677,70			3 677,70	
					6697	0,01	0,01				
16	Dotacja celowa na zakup samochodu do przewozu osób do 9 miejsc	801	80113	100 000,00	6210	100 000,00	100 000,00	100 000,00			
17	Budowa Ośrodka Zdrowia w Sośnie - opracowanie dokumentacji projektowej	851	85195	90 000,00	6050	90 000,00	89 610,00	89 610,00			
18	Budowa żłobka wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w m. Sośno	855	85516	86 100,00	6050	12 915,00	12 915,00	12 915,00			
19	Budowa ogrodzenia placu zabaw w Tuszkwie	900	90095	10 000,00	6050	10 000,00	9 977,40	9 977,40			
20	Budowa placów zabaw w miejscowościach Sitno i Rogalin	900	90095	87 700,00	6057	41 501,00	38 847,00			38 847,00	
					6059	35 198,51	34 622,90	34 622,90			
21	Fundusz sołecki sołectwa Sitno - Zakup zjazdu linowego.	900	90095	14 000,00	6060	14 000,00	14 000,00				14 000,00
22	Fundusz sołecki sołectwa Obodowo - Zakup piłko chwyków wraz z niezbędnym materiałem do ich montażu - Obodowo	900	90095	11 000,00	6050	9 630,00	9 629,20				9 629,20

23	Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej Sitno wraz ze zmianą sposobu użytkowania na Wiejskie Centrum Kulturalno – Oświatowe	921	92109	2 389 000,00	6050	779 000,00	762 993,87	762 993,87			
					6370	1 620 000,00	1 620 000,00		1 620 000,00		
24	Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa Gminnego Domu Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej w Sośnie	921	92109	3 036 915,00	6050	1 000,00	580,05	580,05			
					6370	0,00	0,00				
25	Fundusz sołecki sołectwa Rogalin - Instalacja paneli fotowoltaicznych na dachu budynku sali wiejskiej w Rogalinie	921	92195	37 000,00	6050	37 000,00	36 900,00	11 900,00			25 000,00
26	Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Jaszkanie	921	92195	389 062,49	6057	0,00	0,00				
					6059	3 690,00	3 690,00	3 690,00			
RAZEM				16 103 745,92		3 837 620,72	3 697 798,19	1 916 406,55	1 620 000,00	63 257,58	48 629,20

Sporządziła: Kamila Frydrychowicz

2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 8 072 141,01 zł, (co stanowi 327,65% planu), w tym:

- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 1 026 589,16 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 472 642,92 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 4 572 908,93 zł;
- inne źródła – 2 000 000,00 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 620 843,92 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym: spłata kredytów i pożyczek w kwocie 620 843,92 zł.

Tabela 11: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2023 roku w Gminie Sośno.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	620 843,92
Zmiana zadłużenia na koniec roku	3 131 282,00

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Sośno za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 470 000,00	1 968 816,16	1 970 858,06	100,10%
	01008		Melioracje wodne	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 470 000,00	3 460,84	3 460,84	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 797,50	2 797,50	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	663,34	663,34	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 470 000,00	0,00	0,00	-
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	18 337,90	20 379,80	111,13%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	18 337,90	20 379,80	111,13%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 923 017,42	1 923 017,42	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	0,00	1 923 017,42	1 923 017,42	100,00%
020			Leśnictwo	17 000,00	21 000,00	25 226,35	120,13%
	02001		Gospodarka leśna	17 000,00	21 000,00	25 226,35	120,13%
		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	17 000,00	21 000,00	25 226,35	120,13%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	323 600,00	391 500,00	405 066,23	103,47%
	40095		Pozostała działalność	323 600,00	391 500,00	405 066,23	103,47%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	244 000,00	308 740,00	319 789,62	103,58%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	79 600,00	82 760,00	85 276,61	103,04%
600			Transport i łączność	0,00	27 684,52	27 684,52	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	27 684,52	27 684,52	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 355,36	10 355,36	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	0,00	5 456,05	5 456,05	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	11 873,11	11 873,11	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	503 479,00	538 906,23	654 574,99	121,46%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	352 294,00	375 721,23	510 609,97	135,90%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	324,00	789,00	789,00	100,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9 970,00	9 970,00	11 182,10	112,16%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	34,22	-
		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	62 000,00	84 500,00	102 894,14	121,77%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	280 000,00	280 000,00	394 390,00	140,85%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	432,60	1 290,88	298,40%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	29,63	29,63	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	142 585,00	154 585,00	129 770,99	83,95%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		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	55 425,00	55 425,00	55 078,82	99,38%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	160,00	160,00	138,29	86,43%
		0830	Wpływy z usług	87 000,00	87 000,00	61 956,22	71,21%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	581,66	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
	70095		Pozostała działalność	8 600,00	8 600,00	14 194,03	165,05%
		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	8 600,00	8 600,00	14 167,77	164,74%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	26,26	-
710			Działalność usługowa	3 300,00	4 850,00	10 498,44	216,46%
	71035		Cmentarze	3 300,00	4 850,00	10 498,44	216,46%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 220,00	3 250,00	7 544,44	232,14%
		0830	Wpływy z usług	1 080,00	1 600,00	2 840,00	177,50%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	14,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	100,00	-
750			Administracja publiczna	62 700,00	152 600,66	152 500,48	99,93%
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 700,00	72 422,96	72 422,96	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	62 700,00	72 391,98	72 391,98	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	29,43	29,43	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,55	1,55	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	500,00	777,00	155,40%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	500,00	777,00	155,40%
	75095		Pozostała działalność	0,00	79 677,70	79 300,52	99,53%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 677,70	3 677,70	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	51 000,00	51 000,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	5 646,76	5 328,88	94,37%
		2449	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 053,24	993,94	94,37%
		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	15 423,24	15 423,24	100,00%
		6269	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	2 876,76	2 876,76	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 683,00	83 409,00	83 409,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 683,00	1 683,00	1 683,00	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	1 683,00	1 683,00	1 683,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	81 302,00	81 302,00	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	0,00	81 302,00	81 302,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	424,00	424,00	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	0,00	424,00	424,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	68 296,00	68 296,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	29 400,00	29 400,00	100,00%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	29 400,00	29 400,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	38 896,00	38 896,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	38 896,00	38 896,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 795 358,00	4 947 891,11	5 373 754,53	108,61%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	994 490,00	1 001 720,00	1 085 843,44	108,40%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	650 000,00	650 000,00	681 571,00	104,86%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	280 000,00	280 000,00	328 558,40	117,34%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	55 000,00	55 000,00	56 242,00	102,26%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	8 990,00	8 490,00	8 403,00	98,98%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	192,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	7 730,00	10 877,04	140,71%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w%
	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	2 008 690,00	2 152 255,00	2 478 464,88	115,16%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	600 000,00	600 000,00	704 837,90	117,47%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 200 000,00	1 200 000,00	1 384 130,49	115,34%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 000,00	10 000,00	11 159,90	111,60%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	72 690,00	72 690,00	56 274,71	77,42%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	130 273,00	131 572,00	101,00%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	3 000,00	4 382,00	5 282,00	120,54%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	3 000,00	3 000,00	3 800,00	126,67%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	120 000,00	159 270,15	132,73%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	3 110,00	7 126,40	229,14%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	8 800,00	15 011,33	170,58%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	98 000,00	99 738,11	115 268,21	115,57%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00	30 000,00	23 973,42	79,91%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13 000,00	13 000,00	18 787,00	144,52%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	1 248,21	3 326,99	266,54%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	55 000,00	55 000,00	68 315,53	124,21%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	200,90	421,44	209,78%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	289,00	374,00	129,41%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	53,83	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 694 178,00	1 694 178,00	1 694 178,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 675 826,00	1 675 826,00	1 675 826,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	18 352,00	18 352,00	18 352,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	12 308 011,00	14 563 020,35	14 698 046,34	100,93%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 686 165,00	6 669 774,00	6 669 774,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 686 165,00	6 669 774,00	6 669 774,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 864 176,95	1 864 176,95	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 864 176,95	1 864 176,95	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 323 637,00	5 323 637,00	5 323 637,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 323 637,00	5 323 637,00	5 323 637,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	457 223,40	592 249,39	129,53%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	304 641,77	439 667,76	144,32%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	78 280,08	78 280,08	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	65 332,00	65 332,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 969,55	8 969,55	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	248 209,00	248 209,00	248 209,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	248 209,00	248 209,00	248 209,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	307 737,00	637 040,97	622 615,95	97,74%
	80101		Szkoły podstawowe	10 300,00	10 300,00	14 844,14	144,12%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	26,00	-
		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	3 300,00	3 300,00	3 056,92	92,63%
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	7 000,00	7 372,12	105,32%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	2 168,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,28	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	36,82	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 184,00	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	92 956,11	104 173,90	112,07%
		0830	Wpływy z usług	0,00	28 662,11	39 879,90	139,14%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	64 294,00	64 294,00	100,00%
	80104		Przedszkola	116 444,00	294 379,64	277 344,98	94,21%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 800,00	16 072,00	15 131,00	94,15%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	102 500,00	127 500,00	111 289,67	87,29%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 144,00	1 290,00	1 238,80	96,03%
		0830	Wpływy z usług	0,00	49 748,64	49 748,64	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	35,87	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	113,00	245,00	216,81%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	99 656,00	99 656,00	100,00%
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	180 993,00	181 012,00	170 247,29	94,05%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 754,00	2 754,00	2 762,40	100,31%
		0830	Wpływy z usług	178 239,00	178 239,00	167 350,12	93,89%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	19,00	134,77	709,32%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	58 393,22	56 005,64	95,91%
		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	0,00	58 184,25	55 950,65	96,16%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	208,97	54,99	26,31%
852			Pomoc społeczna	548 711,60	589 714,42	540 991,73	91,74%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 400,00	13 214,00	13 202,99	99,92%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 400,00	13 214,00	13 202,99	99,92%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	71 000,00	55 354,20	51 676,63	93,36%
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	4 000,00	3 455,11	86,38%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	428,20	428,20	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 000,00	50 286,00	47 153,44	93,77%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	640,00	639,88	99,98%
	85216		Zasiłki stałe	142 900,00	157 768,00	154 625,37	98,01%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 438,00	1 438,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	142 900,00	156 330,00	153 187,37	97,99%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	113 800,00	117 611,00	118 272,89	100,56%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	525,10	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	472,00	157,33%
		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	15 800,00	6 124,00	6 088,79	99,43%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 700,00	111 187,00	111 187,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	139 200,00	156 292,00	161 476,19	103,32%
		0830	Wpływy z usług	53 000,00	53 000,00	59 178,14	111,66%
		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	86 200,00	103 292,00	101 891,52	98,64%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	406,53	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	19 400,00	36 700,00	35 656,74	97,16%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 400,00	36 000,00	35 100,24	97,50%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	700,00	556,50	79,50%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	50 011,60	48 115,22	1 450,00	3,01%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11,60	11,60	11,60	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	48 103,62	1 438,40	2,99%
	85295		Pozostała działalność	0,00	4 660,00	4 630,92	99,38%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 660,00	4 630,92	99,38%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	885 983,43	676 902,11	76,40%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w%
	85395		Pozostała działalność	0,00	885 983,43	676 902,11	76,40%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,04	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	20,10	-
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	885 983,43	676 881,97	76,40%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	112 270,00	112 269,59	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	112 270,00	112 269,59	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	112 270,00	112 269,59	100,00%
855			Rodzina	3 368 200,00	4 586 096,97	4 602 622,41	100,36%
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	1 496,72	1 345,37	89,89%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	600,00	448,65	74,78%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	896,72	896,72	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 332 300,00	4 481 606,00	4 498 429,47	100,38%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	2 189,58	72,99%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	8 000,00	6 509,13	81,36%
		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	3 321 300,00	4 449 370,00	4 449 366,01	100,00%
		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	0,00	21 236,00	21 229,72	99,97%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	19 135,03	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00	1 245,00	1 101,00	88,43%
		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	200,00	1 245,00	1 101,00	88,43%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	9 882,25	9 882,25	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	9 882,25	9 882,25	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	35 700,00	63 474,00	63 472,76	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	35 700,00	63 474,00	63 472,76	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	28 393,00	28 391,56	99,99%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	28 393,00	28 391,56	99,99%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 462 091,49	1 647 465,45	1 559 314,66	94,65%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 415 590,00	1 419 331,32	1 391 541,77	98,04%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 415 590,00	1 415 590,00	1 387 800,45	98,04%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 352,56	3 352,56	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	388,76	388,76	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	200,00	200,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	200,00	200,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	33 020,98	33 633,64	101,86%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	33 020,98	33 633,64	101,86%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 000,00	4 214,84	84,30%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	4 214,74	84,29%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,10	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	145 000,00	125 883,26	86,82%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	6 989,09	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	8 782,32	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	12 477,32	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	145 000,00	97 634,53	67,33%
	90095		Pozostała działalność	41 501,49	44 913,15	3 841,15	8,55%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 543,92	2 972,92	116,86%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	868,23	868,23	100,00%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	41 501,49	41 501,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 104 069,00	1 620 000,00	1 620 000,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 870 000,00	1 620 000,00	1 620 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 870 000,00	1 620 000,00	1 620 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	234 069,00	0,00	0,00	-
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	234 069,00	0,00	0,00	-
			Razem	29 275 940,09	32 846 545,27	33 204 631,39	101,09%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 13: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Sośno za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w%
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 968 816,16	1 970 858,06	100,10%
	01008		Melioracje wodne	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	3 460,84	3 460,84	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 797,50	2 797,50	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	663,34	663,34	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	18 337,90	20 379,80	111,13%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	18 337,90	20 379,80	111,13%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 923 017,42	1 923 017,42	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	0,00	1 923 017,42	1 923 017,42	100,00%
020			Leśnictwo	17 000,00	21 000,00	25 226,35	120,13%
	02001		Gospodarka leśna	17 000,00	21 000,00	25 226,35	120,13%
		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	17 000,00	21 000,00	25 226,35	120,13%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	323 600,00	391 500,00	405 066,23	103,47%
	40095		Pozostała działalność	323 600,00	391 500,00	405 066,23	103,47%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	244 000,00	308 740,00	319 789,62	103,58%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	79 600,00	82 760,00	85 276,61	103,04%
600			Transport i łączność	0,00	27 684,52	27 684,52	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	27 684,52	27 684,52	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 355,36	10 355,36	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	0,00	5 456,05	5 456,05	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	11 873,11	11 873,11	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	223 319,00	258 746,23	260 046,70	100,50%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	72 294,00	95 721,23	116 219,97	121,42%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	324,00	789,00	789,00	100,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9 970,00	9 970,00	11 182,10	112,16%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	34,22	-
		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	62 000,00	84 500,00	102 894,14	121,77%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	432,60	1 290,88	298,40%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	29,63	29,63	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	142 425,00	154 425,00	129 632,70	83,95%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		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	55 425,00	55 425,00	55 078,82	99,38%
		0830	Wpływy z usług	87 000,00	87 000,00	61 956,22	71,21%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	581,66	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
	70095		Pozostała działalność	8 600,00	8 600,00	14 194,03	165,05%
		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	8 600,00	8 600,00	14 167,77	164,74%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	26,26	-
710			Działalność usługowa	3 300,00	4 850,00	10 498,44	216,46%
	71035		Cmentarze	3 300,00	4 850,00	10 498,44	216,46%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 220,00	3 250,00	7 544,44	232,14%
		0830	Wpływy z usług	1 080,00	1 600,00	2 840,00	177,50%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	14,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	100,00	-
750			Administracja publiczna	62 700,00	134 300,66	134 200,48	99,93%
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 700,00	72 422,96	72 422,96	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	62 700,00	72 391,98	72 391,98	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	29,43	29,43	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,55	1,55	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	500,00	777,00	155,40%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	500,00	777,00	155,40%
	75095		Pozostała działalność	0,00	61 377,70	61 000,52	99,39%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 677,70	3 677,70	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	51 000,00	51 000,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	5 646,76	5 328,88	94,37%
		2449	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 053,24	993,94	94,37%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 683,00	83 409,00	83 409,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 683,00	1 683,00	1 683,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w%
		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	1 683,00	1 683,00	1 683,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	81 302,00	81 302,00	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	0,00	81 302,00	81 302,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	424,00	424,00	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	0,00	424,00	424,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	68 296,00	68 296,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	29 400,00	29 400,00	100,00%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	29 400,00	29 400,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	38 896,00	38 896,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	38 896,00	38 896,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 795 358,00	4 947 891,11	5 373 754,53	108,61%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	994 490,00	1 001 720,00	1 085 843,44	108,40%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	650 000,00	650 000,00	681 571,00	104,86%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	280 000,00	280 000,00	328 558,40	117,34%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	55 000,00	55 000,00	56 242,00	102,26%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	8 990,00	8 490,00	8 403,00	98,98%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	192,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	7 730,00	10 877,04	140,71%
	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	2 008 690,00	2 152 255,00	2 478 464,88	115,16%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	600 000,00	600 000,00	704 837,90	117,47%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 200 000,00	1 200 000,00	1 384 130,49	115,34%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 000,00	10 000,00	11 159,90	111,60%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	72 690,00	72 690,00	56 274,71	77,42%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	130 273,00	131 572,00	101,00%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	3 000,00	4 382,00	5 282,00	120,54%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	3 000,00	3 000,00	3 800,00	126,67%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	120 000,00	159 270,15	132,73%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	3 110,00	7 126,40	229,14%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	8 800,00	15 011,33	170,58%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	98 000,00	99 738,11	115 268,21	115,57%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00	30 000,00	23 973,42	79,91%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13 000,00	13 000,00	18 787,00	144,52%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	1 248,21	3 326,99	266,54%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	55 000,00	55 000,00	68 315,53	124,21%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	200,90	421,44	209,78%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	289,00	374,00	129,41%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	53,83	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 694 178,00	1 694 178,00	1 694 178,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 675 826,00	1 675 826,00	1 675 826,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	18 352,00	18 352,00	18 352,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	12 308 011,00	14 554 050,80	14 689 076,79	100,93%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 686 165,00	6 669 774,00	6 669 774,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 686 165,00	6 669 774,00	6 669 774,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 864 176,95	1 864 176,95	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 864 176,95	1 864 176,95	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 323 637,00	5 323 637,00	5 323 637,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 323 637,00	5 323 637,00	5 323 637,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	448 253,85	583 279,84	130,12%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	304 641,77	439 667,76	144,32%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	78 280,08	78 280,08	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	65 332,00	65 332,00	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	248 209,00	248 209,00	248 209,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	248 209,00	248 209,00	248 209,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	307 737,00	637 040,97	620 447,95	97,40%
	80101		Szkoły podstawowe	10 300,00	10 300,00	12 676,14	123,07%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	26,00	-
		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	3 300,00	3 300,00	3 056,92	92,63%
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	7 000,00	7 372,12	105,32%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,28	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	36,82	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 184,00	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	92 956,11	104 173,90	112,07%
		0830	Wpływy z usług	0,00	28 662,11	39 879,90	139,14%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	64 294,00	64 294,00	100,00%
	80104		Przedszkola	116 444,00	294 379,64	277 344,98	94,21%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 800,00	16 072,00	15 131,00	94,15%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	102 500,00	127 500,00	111 289,67	87,29%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 144,00	1 290,00	1 238,80	96,03%
		0830	Wpływy z usług	0,00	49 748,64	49 748,64	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	35,87	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	113,00	245,00	216,81%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	99 656,00	99 656,00	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	180 993,00	181 012,00	170 247,29	94,05%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 754,00	2 754,00	2 762,40	100,31%
		0830	Wpływy z usług	178 239,00	178 239,00	167 350,12	93,89%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	19,00	134,77	709,32%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	58 393,22	56 005,64	95,91%
		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	0,00	58 184,25	55 950,65	96,16%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	208,97	54,99	26,31%
852			Pomoc społeczna	548 711,60	589 714,42	540 991,73	91,74%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 400,00	13 214,00	13 202,99	99,92%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 400,00	13 214,00	13 202,99	99,92%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	71 000,00	55 354,20	51 676,63	93,36%
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	4 000,00	3 455,11	86,38%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	428,20	428,20	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 000,00	50 286,00	47 153,44	93,77%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	640,00	639,88	99,98%
	85216		Zasilki stałe	142 900,00	157 768,00	154 625,37	98,01%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 438,00	1 438,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	142 900,00	156 330,00	153 187,37	97,99%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	113 800,00	117 611,00	118 272,89	100,56%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	525,10	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	472,00	157,33%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w%
		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	15 800,00	6 124,00	6 088,79	99,43%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 700,00	111 187,00	111 187,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	139 200,00	156 292,00	161 476,19	103,32%
		0830	Wpływy z usług	53 000,00	53 000,00	59 178,14	111,66%
		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	86 200,00	103 292,00	101 891,52	98,64%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	406,53	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	19 400,00	36 700,00	35 656,74	97,16%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 400,00	36 000,00	35 100,24	97,50%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	700,00	556,50	79,50%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	50 011,60	48 115,22	1 450,00	3,01%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11,60	11,60	11,60	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	48 103,62	1 438,40	2,99%
	85295		Pozostała działalność	0,00	4 660,00	4 630,92	99,38%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 660,00	4 630,92	99,38%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	885 983,43	676 902,11	76,40%
	85395		Pozostała działalność	0,00	885 983,43	676 902,11	76,40%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,04	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	20,10	-
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	885 983,43	676 881,97	76,40%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	112 270,00	112 269,59	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	112 270,00	112 269,59	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	112 270,00	112 269,59	100,00%
855			Rodzina	3 368 200,00	4 586 096,97	4 602 622,41	100,36%
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	1 496,72	1 345,37	89,89%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	600,00	448,65	74,78%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	896,72	896,72	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 332 300,00	4 481 606,00	4 498 429,47	100,38%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	2 189,58	72,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	8 000,00	6 509,13	81,36%
		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	3 321 300,00	4 449 370,00	4 449 366,01	100,00%
		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	0,00	21 236,00	21 229,72	99,97%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	19 135,03	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00	1 245,00	1 101,00	88,43%
		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	200,00	1 245,00	1 101,00	88,43%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	9 882,25	9 882,25	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	9 882,25	9 882,25	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	35 700,00	63 474,00	63 472,76	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	35 700,00	63 474,00	63 472,76	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	28 393,00	28 391,56	99,99%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	28 393,00	28 391,56	99,99%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 420 590,00	1 605 964,45	1 559 314,66	97,10%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 415 590,00	1 419 331,32	1 391 541,77	98,04%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 415 590,00	1 415 590,00	1 387 800,45	98,04%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 352,56	3 352,56	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	388,76	388,76	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	200,00	200,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	200,00	200,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	33 020,98	33 633,64	101,86%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	33 020,98	33 633,64	101,86%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 000,00	4 214,84	84,30%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	4 214,74	84,29%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,10	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	145 000,00	125 883,26	86,82%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	6 989,09	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	8 782,32	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	12 477,32	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	145 000,00	97 634,53	67,33%
	90095		Pozostała działalność	0,00	3 412,15	3 841,15	112,57%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 543,92	2 972,92	116,86%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	868,23	868,23	100,00%
			Razem	23 380 209,60	30 877 614,72	31 160 665,55	100,92%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Sośno za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 470 000,00	0,00	0,00	-
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 470 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 470 000,00	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	280 160,00	280 160,00	394 528,29	140,82%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	280 000,00	280 000,00	394 390,00	140,85%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	280 000,00	280 000,00	394 390,00	140,85%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	160,00	160,00	138,29	86,43%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	160,00	160,00	138,29	86,43%
750			Administracja publiczna	0,00	18 300,00	18 300,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	18 300,00	18 300,00	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	0,00	15 423,24	15 423,24	100,00%
		6269	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	2 876,76	2 876,76	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	8 969,55	8 969,55	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	8 969,55	8 969,55	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 969,55	8 969,55	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	2 168,00	-
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	2 168,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	2 168,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	41 501,49	41 501,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	41 501,49	41 501,00	0,00	0,00%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	41 501,49	41 501,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 104 069,00	1 620 000,00	1 620 000,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 870 000,00	1 620 000,00	1 620 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 870 000,00	1 620 000,00	1 620 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	234 069,00	0,00	0,00	-
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	234 069,00	0,00	0,00	-
			Razem	5 895 730,49	1 968 930,55	2 043 965,84	103,81%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 15: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Sośno za 2023 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w%
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 675 826,00	1 675 826,00	1 675 826,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	18 352,00	18 352,00	18 352,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00	30 000,00	23 973,42	79,91%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 250 000,00	1 250 000,00	1 386 408,90	110,91%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 480 000,00	1 480 000,00	1 712 688,89	115,72%
0330	Wpływy z podatku leśnego	65 000,00	65 000,00	67 401,90	103,70%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	81 680,00	81 180,00	64 677,71	79,67%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	130 273,00	131 572,00	101,00%
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	3 000,00	4 382,00	5 282,00	120,54%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13 000,00	13 000,00	18 787,00	144,52%
0430	Wpływy z opłaty targowej	3 000,00	3 000,00	3 800,00	126,67%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	1 248,21	3 326,99	266,54%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	324,00	789,00	789,00	100,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	55 000,00	55 000,00	68 315,53	124,21%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 415 590,00	1 415 790,90	1 388 221,89	98,05%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 500,00	120 500,00	159 270,15	132,17%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9 970,00	9 970,00	11 182,10	112,16%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	26,00	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11,60	3 121,60	14 385,31	460,83%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 800,00	16 072,00	15 131,00	94,15%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	102 500,00	127 500,00	111 289,67	87,29%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0690	Wpływy z różnych opłat	11 118,00	12 583,00	16 134,38	128,22%
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	146 325,00	172 825,00	200 424,00	115,97%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	160,00	160,00	138,29	86,43%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	280 000,00	280 000,00	394 390,00	140,85%
0830	Wpływy z usług	333 319,00	409 249,75	391 780,25	95,73%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	244 000,00	308 740,00	319 789,62	103,58%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	2 168,00	-
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,04	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	16 530,00	34 670,69	209,74%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	53 000,00	308 693,37	456 940,96	148,02%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	58 000,00	109 302,77	61 796,26	56,54%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 543,92	3 498,02	137,51%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	51 000,00	51 000,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	79 900,00	87 727,49	93 109,10	106,13%
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	3 523 583,00	6 765 963,70	6 762 145,18	99,94%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	336 400,00	726 177,08	718 961,63	99,01%
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	5 646,76	5 328,88	94,37%
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	0,00	21 236,00	21 229,72	99,97%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	134 199,40	133 900,36	99,78%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	885 983,43	676 881,97	76,40%
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,55	19 543,11	1 260 845,81%
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	29 400,00	29 400,00	100,00%
2449	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 053,24	993,94	94,37%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	157 200,00	109 834,53	69,87%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	9 882,25	9 882,25	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 864 176,95	1 864 176,95	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 258 011,00	12 241 620,00	12 241 620,00	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	30 874,35	32 916,25	106,61%
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	15 423,24	15 423,24	100,00%
6269	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	2 876,76	2 876,76	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	275 570,49	41 501,00	0,00	0,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 969,55	8 969,55	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 340 000,00	1 620 000,00	1 620 000,00	100,00%
	Razem	29 275 940,09	32 846 545,27	33 204 631,39	101,09%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 16: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Sośno za 2023 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 675 826,00	1 675 826,00	1 675 826,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	18 352,00	18 352,00	18 352,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00	30 000,00	23 973,42	79,91%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 250 000,00	1 250 000,00	1 386 408,90	110,91%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 480 000,00	1 480 000,00	1 712 688,89	115,72%
0330	Wpływy z podatku leśnego	65 000,00	65 000,00	67 401,90	103,70%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	81 680,00	81 180,00	64 677,71	79,67%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	130 273,00	131 572,00	101,00%
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	3 000,00	4 382,00	5 282,00	120,54%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13 000,00	13 000,00	18 787,00	144,52%
0430	Wpływy z opłaty targowej	3 000,00	3 000,00	3 800,00	126,67%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	1 248,21	3 326,99	266,54%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	324,00	789,00	789,00	100,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	55 000,00	55 000,00	68 315,53	124,21%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 415 590,00	1 415 790,90	1 388 221,89	98,05%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 500,00	120 500,00	159 270,15	132,17%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9 970,00	9 970,00	11 182,10	112,16%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	26,00	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11,60	3 121,60	14 385,31	460,83%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 800,00	16 072,00	15 131,00	94,15%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	102 500,00	127 500,00	111 289,67	87,29%
0690	Wpływy z różnych opłat	11 118,00	12 583,00	16 134,38	128,22%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w%
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	146 325,00	172 825,00	200 424,00	115,97%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	160,00	160,00	138,29	86,43%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	280 000,00	280 000,00	394 390,00	140,85%
0830	Wpływy z usług	333 319,00	409 249,75	391 780,25	95,73%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	244 000,00	308 740,00	319 789,62	103,58%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	2 168,00	-
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,04	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	16 530,00	34 670,69	209,74%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	53 000,00	308 693,37	456 940,96	148,02%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	58 000,00	109 302,77	61 796,26	56,54%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 543,92	3 498,02	137,51%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	51 000,00	51 000,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	79 900,00	87 727,49	93 109,10	106,13%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,55	19 543,11	1 260 845,81%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	30 874,35	32 916,25	106,61%
	Razem	7 542 375,60	8 291 235,91	8 959 006,43	108,05%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Sośno za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 566 300,00	2 785 307,42	2 691 181,85	96,62%
	01008		Melioracje wodne	0,00	34 000,00	34 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	34 000,00	34 000,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	34 300,00	36 000,00	34 122,36	94,78%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	34 300,00	36 000,00	34 122,36	94,78%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 532 000,00	118 290,00	118 270,16	99,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00	28 290,00	28 290,00	100,00%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	90 000,00	89 980,16	99,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 470 000,00	0,00	0,00	-
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	674 000,00	581 771,91	86,32%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	9 840,00	98,40%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	664 000,00	571 931,91	86,13%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 923 017,42	1 923 017,42	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 368,00	1 368,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	181,30	181,30	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	23 241,69	23 241,69	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 915,23	4 915,23	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 885 311,20	1 885 311,20	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	358 800,00	1 712 696,80	1 464 869,19	85,53%
	40001		Dostarczanie ciepła	0,00	870 173,43	663 111,97	76,20%
		2970	Różne przelewy	0,00	853 111,21	650 109,78	76,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	769,50	769,50	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	110,25	110,25	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 682,47	7 622,44	65,25%
	40002		Dostarczanie wody	35 200,00	198 300,00	182 395,16	91,98%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	35 200,00	198 300,00	182 395,16	91,98%
	40095		Pozostała działalność	323 600,00	644 223,37	619 362,06	96,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	244 000,00	513 857,97	513 778,20	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	79 600,00	130 365,40	105 583,86	80,99%
600			Transport i łączność	915 256,00	711 077,55	657 975,98	92,53%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	60 410,00	57 956,05	57 956,05	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	60 410,00	52 500,00	52 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 456,05	5 456,05	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	50 000,00	49 997,73	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	49 997,73	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	804 846,00	603 121,50	550 022,20	91,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	204 736,00	229 536,00	226 759,14	98,79%
		4270	Zakup usług remontowych	37 430,00	37 430,00	29 446,36	78,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	183 680,00	178 757,00	157 748,68	88,25%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	379 000,00	157 398,50	136 068,02	86,45%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	135 023,00	258 862,92	168 313,92	65,02%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 800,00	55 666,00	13 137,89	23,60%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	50 130,00	7 984,00	15,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	3 400,00	3 187,98	93,76%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	900,00	936,00	935,96	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	1 100,00	935,52	85,05%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	94,43	94,43%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	131 923,00	201 896,92	154 582,85	76,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	360,00	359,10	99,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 100,00	2 100,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 600,00	83 500,00	60 142,30	72,03%
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	434,62	21,73%
		4270	Zakup usług remontowych	20 878,00	58 871,92	43 928,43	74,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 545,00	26 645,00	22 713,99	85,25%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 800,00	6 200,00	4 793,76	77,32%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 120,00	20 110,65	99,95%
	70095		Pozostała działalność	1 300,00	1 300,00	593,18	45,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 300,00	593,18	45,63%
710			Działalność usługowa	110 100,00	154 755,00	139 960,02	90,44%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	85 867,00	99 022,00	91 217,84	92,12%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	250,00	106,50	42,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	82 617,00	94 772,00	87 111,34	91,92%
	71005		Prace geologiczne (nie inwestycyjne)	0,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 500,00	0,00	0,00%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	10 000,00	15 000,00	13 020,00	86,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	15 000,00	13 020,00	86,80%
	71035		Cmentarze	14 233,00	39 233,00	35 722,18	91,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	45,93	15,31%
		4260	Zakup energii	350,00	350,00	306,51	87,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 583,00	13 583,00	12 147,97	89,44%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	23 221,77	92,89%
750			Administracja publiczna	3 576 575,00	3 772 187,84	3 679 496,04	97,54%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w%
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 700,00	79 999,41	71 238,11	89,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 053,00	61 437,98	53 854,68	87,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 732,03	10 855,03	9 762,03	89,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 252,00	1 484,00	1 399,00	94,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	404,31	404,31	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	29,43	29,43	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 788,66	1 788,66	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	163 392,00	163 092,00	160 652,13	98,50%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	151 100,00	151 800,00	150 801,00	99,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00	550,00	153,81	27,97%
		4220	Zakup środków żywności	600,00	900,00	711,40	79,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	700,00	400,00	57,14%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 142,00	9 142,00	8 585,92	93,92%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 020 317,00	3 053 446,00	2 993 765,62	98,05%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 020,00	4 070,00	3 039,35	74,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 077 302,00	2 024 125,00	2 009 233,85	99,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 192,00	132 192,00	129 584,84	98,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	336 204,00	335 835,00	332 310,24	98,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 236,00	28 257,00	27 898,18	98,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 340,00	6 540,00	3 834,50	58,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 475,00	108 545,00	105 101,39	96,83%
		4260	Zakup energii	85 500,00	90 500,00	88 908,90	98,24%
		4270	Zakup usług remontowych	10 266,00	21 500,00	20 591,20	95,77%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00	3 300,00	420,00	12,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	155 620,00	171 676,00	155 434,74	90,54%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 821,00	18 821,00	14 929,70	79,32%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 720,00	22 024,00	20 721,45	94,09%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 135,00	56,75%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 721,00	50 721,00	50 484,80	99,53%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	80,00	80,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 600,00	3 600,00	2 813,34	78,15%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 000,00	25 240,00	25 174,39	99,74%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	4 420,00	2 069,75	46,83%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	98 420,00	110 420,00	110 417,97	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	18 500,00	18 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 320,00	45 849,00	45 848,50	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	298,00	297,28	99,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	96 100,00	45 773,00	45 772,19	100,00%
	75095		Pozostała działalność	231 746,00	365 230,43	343 422,21	94,03%
		2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	177,72	177,72	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	122 020,00	122 020,00	116 400,00	95,39%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00	15 000,00	13 768,00	91,79%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	724,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 280,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	18 250,00	13 361,00	73,21%
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	3 400,00	2 530,41	74,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 250,00	75 477,00	70 656,12	93,61%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	56 467,60	56 467,60	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	10 532,40	10 532,40	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	39 900,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	8 760,00	10 720,00	10 628,43	99,15%
		4480	Podatek od nieruchomości	10 460,00	13 742,00	13 742,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	252,00	566,00	566,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	5 719,81	57,20%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 732,88	20 732,88	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 467,12	4 462,13	99,89%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 677,70	3 677,70	100,00%
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	0,01	0,01	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 683,00	83 409,00	83 409,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 683,00	1 683,00	1 683,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 683,00	1 683,00	1 683,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	81 302,00	81 302,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	39 360,00	39 360,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 802,40	9 802,40	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 394,41	2 394,41	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	242,55	242,55	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 600,00	5 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	22 082,04	22 082,04	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 055,85	1 055,85	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	764,75	764,75	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	424,00	424,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	189,51	189,51	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	157,44	157,44	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	77,05	77,05	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	119 940,00	223 158,00	203 748,92	91,30%
	75405		Komendy powiatowe Policji	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	117 940,00	182 262,00	162 852,92	89,35%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	11 000,00	7 518,00	68,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110,00	724,00	723,26	99,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	11 280,00	11 280,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 830,00	73 996,45	68 492,16	92,56%
		4260	Zakup energii	26 000,00	19 000,00	16 277,66	85,67%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	37 933,55	35 449,97	93,45%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 250,00	4 250,00	690,00	16,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	6 510,00	4 978,45	76,47%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	350,00	291,42	83,26%
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	8 750,00	8 734,00	99,82%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	8 418,00	8 418,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	50,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	38 896,00	38 896,00	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	38 640,00	38 640,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	256,00	256,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	200 000,00	235 000,00	223 257,71	95,00%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	200 000,00	235 000,00	223 257,71	95,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000,00	235 000,00	223 257,71	95,00%
758			Różne rozliczenia	111 599,60	111 599,60	0,00	0,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	111 599,60	0,00	0,00	-
		4810	Rezerwy	111 599,60	0,00	0,00	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0,00	111 599,60	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	0,00	111 599,60	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	10 221 665,00	11 371 046,17	10 939 359,97	96,20%
	80101		Szkoły podstawowe	6 252 598,00	6 758 345,95	6 524 999,54	96,55%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	218 136,00	219 952,00	212 417,59	96,57%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	64 125,00	64 125,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 076 036,00	1 118 298,00	1 083 165,30	96,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 280,00	62 346,00	62 344,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	756 190,00	770 063,95	764 272,38	99,25%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	108 276,00	101 420,00	75 022,90	73,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	500,00	500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	374 800,00	342 188,00	290 509,05	84,90%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	14 030,00	13 840,37	98,65%
		4260	Zakup energii	281 375,00	229 155,00	181 989,99	79,42%
		4270	Zakup usług remontowych	8 320,00	106 395,00	100 946,28	94,88%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 660,00	3 030,00	2 220,00	73,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	73 421,00	93 777,00	84 810,71	90,44%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 458,02	3 458,02	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 638,00	6 718,00	6 597,35	98,20%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	2 200,00	1 623,60	73,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 100,00	4 440,00	3 991,20	89,89%
		4430	Różne opłaty i składki	18 100,00	16 046,00	15 852,27	98,79%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	253 611,00	271 245,00	268 469,51	98,98%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	400,00	1 196,00	509,00	42,56%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	50,00	16,00	32,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	5 530,00	5 322,90	96,25%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	10 259,00	708,82	6,91%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	24 148,38	24 148,38	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 724 455,00	3 046 814,00	3 017 842,82	99,05%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	248 400,00	236 242,00	235 575,70	99,72%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 719,60	4 719,60	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	296 834,00	362 174,00	342 853,70	94,67%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 320,00	15 520,00	14 561,23	93,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 149,00	27 149,00	23 195,93	85,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 895,00	49 695,00	44 347,59	89,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 298,00	7 298,00	5 795,05	79,41%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	15 000,00	14 399,82	96,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 014,00	13 196,00	13 160,98	99,73%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	173 798,00	218 792,00	211 869,42	96,84%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 360,00	15 524,00	15 523,68	100,00%
	80104		Przedszkola	1 156 934,00	1 450 062,00	1 386 938,51	95,65%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 080,00	27 024,00	26 004,79	96,23%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 625,00	5 625,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	405 960,00	430 552,00	419 551,03	97,44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 500,00	21 788,00	21 787,89	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 350,00	140 488,00	137 798,53	98,09%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 245,00	18 086,00	17 118,45	94,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150,00	150,00	150,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 400,00	19 631,00	18 832,40	95,93%
		4220	Zakup środków żywności	102 500,00	127 500,00	116 226,44	91,16%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	14 900,00	14 754,21	99,02%
		4260	Zakup energii	109 500,00	89 500,00	66 488,85	74,29%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	11 000,00	9 844,56	89,50%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	800,00	535,00	66,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 670,00	40 248,00	37 528,19	93,24%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00	59 400,00	59 378,22	99,96%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	350,00	350,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	800,19	53,35%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	2 000,00	1 623,60	81,18%
		4410	Podróże służbowe krajowe	160,00	160,00	46,00	28,75%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	2 540,00	2 534,48	99,78%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 999,00	45 818,00	44 116,50	96,29%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	960,00	509,00	53,02%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	50,00	16,00	32,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	329,00	54,83%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	27 318,00	27 318,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	192 800,00	332 956,00	329 055,02	98,83%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 920,00	23 280,00	23 279,16	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 338,00	5 338,00	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	222 647,00	220 186,00	204 142,37	92,71%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 067,00	11 067,00	10 308,33	93,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 818,00	30 818,00	27 774,00	90,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 892,00	3 892,00	2 158,33	55,46%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 209,00	7 796,00	6 227,53	79,88%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	163 051,00	163 051,00	154 112,58	94,52%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 610,00	3 562,00	3 561,60	99,99%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	671 140,00	822 760,00	799 051,21	97,12%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	667 140,00	717 566,00	694 807,46	96,83%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00	5 194,00	4 243,75	81,70%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	36 955,00	36 955,00	34 036,16	92,10%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 189,00	17 518,00	17 508,00	99,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 696,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 696,00	2 918,00	2 741,26	93,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 985,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 389,00	16 519,00	13 786,90	83,46%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	180 993,00	190 993,00	181 680,11	95,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 754,00	12 754,00	12 310,56	96,52%
		4220	Zakup środków żywności	178 239,00	178 239,00	169 369,55	95,02%
	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	91 367,00	123 071,00	111 809,55	90,85%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 339,00	3 922,00	3 362,00	85,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 141,00	18 225,00	14 433,59	79,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 455,00	3 024,00	2 065,84	68,31%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 500,00	1 495,00	99,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 520,00	5 113,00	5 105,12	99,85%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	70 372,00	88 482,00	82 543,00	93,29%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 540,00	2 805,00	2 805,00	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 311 697,00	1 347 186,00	1 296 985,18	96,27%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 806,00	68 663,00	60 995,00	88,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 944,00	179 598,00	168 945,77	94,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 179,00	25 375,00	24 205,98	95,39%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 500,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 426,00	46 706,00	46 525,43	99,61%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	933 962,00	977 781,00	947 250,00	96,88%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	56 880,00	49 063,00	49 063,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	58 393,22	56 005,64	95,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	576,02	576,02	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	57 608,23	55 374,63	96,12%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	208,97	54,99	26,31%
	80195		Pozostała działalność	500,00	920,00	858,00	93,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	720,00	720,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	200,00	138,00	69,00%
851			Ochrona zdrowia	87 000,00	222 836,27	208 564,88	93,60%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	1 800,00	90,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	1 800,00	90,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85 000,00	130 836,27	117 154,88	89,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 659,00	26 659,00	26 540,00	99,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 020,00	1 967,00	1 967,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 939,00	4 939,00	4 908,88	99,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	703,00	703,00	698,47	99,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 827,00	36 577,00	31 707,51	86,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	15 894,27	14 308,38	90,02%
		4220	Zakup środków żywności	400,00	1 195,00	380,27	31,82%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 160,00	10 496,00	10 418,00	99,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 950,00	26 101,00	22 611,56	86,63%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	660,00	110,00	52,49	47,72%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 400,00	960,00	40,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832,00	895,00	894,32	99,92%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	550,00	700,00	100,00	14,29%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	1 608,00	80,40%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	90 000,00	89 610,00	99,57%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	90 000,00	89 610,00	99,57%
852			Pomoc społeczna	2 190 068,00	2 341 016,22	2 177 274,94	93,01%
	85202		Domy pomocy społecznej	325 000,00	388 000,00	369 877,61	95,33%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	325 000,00	388 000,00	369 877,61	95,33%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 015,00	3 015,00	2 861,63	94,91%
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	270,00	270,00	239,10	88,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 045,00	1 214,00	1 175,32	96,81%
		4220	Zakup środków żywności	200,00	180,00	179,21	99,56%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 351,00	1 268,00	93,86%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 400,00	13 214,00	13 202,99	99,92%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 400,00	13 214,00	13 202,99	99,92%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	130 000,00	102 339,00	99 066,03	96,80%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	313,00	313,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	130 000,00	101 386,00	98 113,15	96,77%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	640,00	639,88	99,98%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	108 000,00	159 000,00	133 012,30	83,66%
		3110	Świadczenia społeczne	108 000,00	159 000,00	133 012,30	83,66%
	85216		Zasilki stałe	142 900,00	157 768,00	154 625,37	98,01%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 438,00	1 438,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	142 900,00	156 330,00	153 187,37	97,99%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	799 688,00	840 182,60	798 127,06	94,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 577,00	1 577,00	1 325,60	84,06%
		3110	Świadczenia społeczne	15 563,00	6 032,14	6 000,00	99,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	495 381,00	531 734,00	529 436,63	99,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 410,00	35 409,00	35 408,30	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 358,00	94 915,60	94 225,63	99,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 714,00	12 363,00	8 426,20	68,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 860,00	4 860,00	4 860,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 719,00	7 746,86	7 451,90	96,19%
		4260	Zakup energii	46 000,00	51 600,00	21 666,70	41,99%
		4270	Zakup usług remontowych	2 096,00	2 772,00	2 674,20	96,47%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	250,00	250,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 594,00	45 318,00	44 956,53	99,20%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 920,00	2 920,00	2 681,32	91,83%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	19 680,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 807,00	12 807,00	12 529,45	97,83%
		4430	Różne opłaty i składki	1 090,00	1 004,00	928,85	92,51%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 611,00	13 847,00	13 846,65	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 838,00	3 900,00	3 900,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	105,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 470,00	10 022,00	7 559,10	75,43%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	535 712,00	509 664,00	496 767,74	97,47%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 467,00	4 467,00	3 566,85	79,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305 791,00	285 319,00	285 124,55	99,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 992,00	13 153,00	13 132,14	99,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 196,00	55 534,00	50 286,51	90,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 463,00	6 465,00	5 554,95	85,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	104 080,00	101 853,00	99 148,00	97,34%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	400,00	238,00	59,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	9 786,90	97,87%
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 550,00	18 550,00	16 461,21	88,74%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 473,00	12 873,00	12 694,63	98,61%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	1 050,00	774,00	73,71%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	32 333,00	72 700,00	68 310,90	93,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w%
		3110	Świadczenia społeczne	32 333,00	72 000,00	67 754,40	94,10%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	700,00	556,50	79,50%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	50 000,00	48 103,62	1 438,40	2,99%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	50 000,00	48 103,62	1 438,40	2,99%
	85295		Pozostała działalność	51 020,00	47 030,00	39 834,91	84,70%
		3110	Świadczenia społeczne	7 500,00	7 500,00	4 039,32	53,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 620,00	1 620,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	278,96	278,96	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	39,69	39,69	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 520,00	37 591,35	33 856,94	90,07%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 000,00	41 142,00	35 471,98	86,22%
	85395		Pozostała działalność	20 000,00	41 142,00	35 471,98	86,22%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	12 000,00	10 912,14	90,93%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	12 727,33	10 789,84	84,78%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	15 500,00	13 500,00	87,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	305,00	266,50	87,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5,00	3,50	70,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	604,67	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	45 600,00	156 870,00	147 700,28	94,15%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	8 000,00	8 000,00	7 269,05	90,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	7 269,05	90,86%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	17 000,00	129 270,00	124 744,00	96,50%
		3240	Stypendia dla uczniów	17 000,00	129 270,00	124 744,00	96,50%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	7 000,00	7 000,00	6 855,00	97,93%
		3240	Stypendia dla uczniów	7 000,00	7 000,00	6 855,00	97,93%
	85495		Pozostała działalność	13 600,00	12 600,00	8 832,23	70,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	800,00	800,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	2 850,00	2 850,00	2 195,59	77,04%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	200,00	140,00	70,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 750,00	8 750,00	5 696,64	65,10%
855			Rodzina	3 543 438,00	4 779 212,37	4 732 708,73	99,03%
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	1 496,72	1 345,37	89,89%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	896,72	896,72	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	600,00	448,65	74,78%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 351 800,00	4 501 106,00	4 491 532,74	99,79%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	8 000,00	8 000,00	6 509,13	81,36%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62,50	62,50	62,50	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 923 770,00	3 921 957,25	3 921 955,69	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 898,50	96 986,61	92 642,09	95,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 280,00	6 230,81	6 230,81	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	314 740,00	434 585,28	433 835,94	99,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 195,00	2 986,03	2 101,90	70,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	6 055,46	5 555,45	91,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 367,00	17 447,66	16 655,94	95,46%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	240,00	224,40	224,36	99,98%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 968,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 079,00	2 283,00	2 282,35	99,97%
		4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	3 000,00	2 189,58	72,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	1 287,00	1 287,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00	1 245,00	1 101,00	88,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150,00	900,00	900,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25,83	154,98	154,98	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3,68	22,05	22,05	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,49	167,97	23,97	14,27%
	85504		Wspieranie rodziny	65 738,00	80 582,65	72 795,63	90,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 512,00	57 915,65	51 639,00	89,16%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 374,00	3 182,00	3 181,91	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 418,00	10 554,63	9 440,23	89,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 198,00	1 502,37	1 343,09	89,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	80,00	78,72	98,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	634,00	583,00	491,78	84,35%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00	526,00	471,87	89,71%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 720,00	3 940,00	3 850,37	97,73%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 789,00	1 788,66	99,98%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	30,00	30,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	659,00	480,00	480,00	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	90 000,00	90 000,00	61 154,67	67,95%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	90 000,00	61 154,67	67,95%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	35 700,00	63 474,00	63 472,76	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 700,00	63 474,00	63 472,76	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	12 915,00	12 915,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 915,00	12 915,00	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	28 393,00	28 391,56	99,99%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 735,08	4 735,08	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	22 830,94	22 829,88	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	826,98	826,60	99,95%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 494 552,00	2 482 898,83	2 259 699,45	91,01%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	444 868,00	282 998,00	276 496,81	97,70%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	424 418,00	261 318,00	254 816,81	97,51%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 450,00	19 680,00	19 680,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 415 590,00	1 430 528,32	1 327 977,13	92,83%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	500,00	250,00	50,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 381,00	50 280,00	49 446,41	98,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 274,00	8 598,00	8 296,39	96,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 186,00	1 232,00	1 188,67	96,48%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 331 286,00	1 340 305,32	1 241 530,79	92,63%
		4400	Oplaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00	23 150,00	23 111,70	99,83%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	600,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 793,00	1 788,66	99,76%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 500,00	1 915,51	76,62%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 370,00	449,00	32,77%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	27 938,00	34 869,00	34 508,87	98,97%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	9 838,00	10 431,00	10 431,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	7 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	8 638,00	8 277,87	95,83%
		4270	Zakup usług remontowych	1 900,00	2 100,00	2 100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	200,00	200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	200,00	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	34 740,00	34 740,00	25 868,53	74,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 460,00	8 460,00	8 460,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	1 403,54	70,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 280,00	24 280,00	16 004,99	65,92%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	310 000,00	310 000,00	266 749,62	86,05%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w%
		4260	Zakup energii	200 000,00	200 000,00	158 042,22	79,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	110 000,00	108 707,40	98,82%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	18 100,00	21 100,00	20 134,04	95,42%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	3 000,00	2 946,24	98,21%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 000,00	13 400,00	12 496,80	93,26%
		4430	Różne opłaty i składki	4 100,00	4 700,00	4 691,00	99,81%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	18 450,00	148 840,00	99 995,73	67,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	148 840,00	99 995,73	67,18%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 450,00	0,00	0,00	-
	90095		Pozostała działalność	224 866,00	219 623,51	207 918,72	94,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 200,00	6 200,00	6 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 069,00	17 348,00	16 215,65	93,47%
		4260	Zakup energii	1 500,00	3 500,00	1 826,82	52,19%
		4270	Zakup usług remontowych	7 079,00	79,00	50,00	63,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 118,00	35 169,00	33 944,66	96,52%
		4430	Różne opłaty i składki	50 200,00	46 998,00	42 605,09	90,65%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	19 630,00	19 606,60	99,88%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 501,49	41 501,00	38 847,00	93,60%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 198,51	35 198,51	34 622,90	98,36%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 551 950,49	3 220 862,23	3 186 969,57	98,95%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 381 000,00	2 414 000,00	2 397 473,92	99,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	9 900,00	99,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	497 000,00	780 000,00	763 573,92	97,89%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 870 000,00	1 620 000,00	1 620 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	646 020,00	646 020,00	646 020,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	646 020,00	646 020,00	646 020,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	500,00	500,00	303,80	60,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	303,80	60,76%
	92195		Pozostała działalność	520 430,49	156 342,23	139 171,85	89,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 545,00	34 485,00	31 733,60	92,02%
		4260	Zakup energii	46 844,00	39 596,00	30 945,58	78,15%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	8 068,23	6 943,39	86,06%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 599,00	33 353,00	28 811,25	86,38%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	150,00	148,03	98,69%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	37 000,00	36 900,00	99,73%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	234 069,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 373,49	3 690,00	3 690,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	26 390,00	25 390,00	24 940,00	98,23%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	26 390,00	25 390,00	24 940,00	98,23%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	23 000,00	22 000,00	22 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 540,00	2 540,00	2 538,00	99,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	100,00%
		4260	Zakup energii	200,00	200,00	102,00	51,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	350,00	350,00	0,00	0,00%
			Razem	31 275 940,09	34 689 328,22	33 024 902,43	95,20%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 18: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Sośno za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w%
010			Rolnictwo i łowiectwo	34 300,00	1 993 017,42	1 991 139,78	99,91%
	01008		Melioracje wodne	0,00	34 000,00	34 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	34 000,00	34 000,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	34 300,00	36 000,00	34 122,36	94,78%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	34 300,00	36 000,00	34 122,36	94,78%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 923 017,42	1 923 017,42	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 368,00	1 368,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	181,30	181,30	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	23 241,69	23 241,69	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 915,23	4 915,23	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 885 311,20	1 885 311,20	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	358 800,00	1 712 696,80	1 464 869,19	85,53%
	40001		Dostarczanie ciepła	0,00	870 173,43	663 111,97	76,20%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w%
		2970	Różne przelewy	0,00	853 111,21	650 109,78	76,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	769,50	769,50	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	110,25	110,25	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 682,47	7 622,44	65,25%
	40002		Dostarczanie wody	35 200,00	198 300,00	182 395,16	91,98%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	35 200,00	198 300,00	182 395,16	91,98%
	40095		Pozostała działalność	323 600,00	644 223,37	619 362,06	96,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	244 000,00	513 857,97	513 778,20	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	79 600,00	130 365,40	105 583,86	80,99%
600			Transport i łączność	486 256,00	503 679,05	471 910,23	93,69%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	60 410,00	57 956,05	57 956,05	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	60 410,00	52 500,00	52 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 456,05	5 456,05	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	425 846,00	445 723,00	413 954,18	92,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	204 736,00	229 536,00	226 759,14	98,79%
		4270	Zakup usług remontowych	37 430,00	37 430,00	29 446,36	78,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	183 680,00	178 757,00	157 748,68	88,25%
700			Gospodarka mieszkaniowa	135 023,00	238 742,92	148 203,27	62,08%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 800,00	55 666,00	13 137,89	23,60%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	50 130,00	7 984,00	15,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	3 400,00	3 187,98	93,76%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	900,00	936,00	935,96	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	1 100,00	935,52	85,05%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	94,43	94,43%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	131 923,00	181 776,92	134 472,20	73,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	360,00	359,10	99,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 100,00	2 100,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 600,00	83 500,00	60 142,30	72,03%
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	434,62	21,73%
		4270	Zakup usług remontowych	20 878,00	58 871,92	43 928,43	74,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 545,00	26 645,00	22 713,99	85,25%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 800,00	6 200,00	4 793,76	77,32%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00%
	70095		Pozostała działalność	1 300,00	1 300,00	593,18	45,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 300,00	593,18	45,63%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w%
710			Działalność usługowa	110 100,00	129 755,00	116 738,25	89,97%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	85 867,00	99 022,00	91 217,84	92,12%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	250,00	106,50	42,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	82 617,00	94 772,00	87 111,34	91,92%
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	0,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 500,00	0,00	0,00%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	10 000,00	15 000,00	13 020,00	86,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	15 000,00	13 020,00	86,80%
	71035		Cmentarze	14 233,00	14 233,00	12 500,41	87,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	45,93	15,31%
		4260	Zakup energii	350,00	350,00	306,51	87,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 583,00	13 583,00	12 147,97	89,44%
750			Administracja publiczna	3 566 575,00	3 733 310,13	3 644 903,51	97,63%
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 700,00	79 999,41	71 238,11	89,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 053,00	61 437,98	53 854,68	87,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 732,03	10 855,03	9 762,03	89,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 252,00	1 484,00	1 399,00	94,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	404,31	404,31	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	29,43	29,43	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 788,66	1 788,66	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	163 392,00	163 092,00	160 652,13	98,50%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	151 100,00	151 800,00	150 801,00	99,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00	550,00	153,81	27,97%
		4220	Zakup środków żywności	600,00	900,00	711,40	79,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	700,00	400,00	57,14%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 142,00	9 142,00	8 585,92	93,92%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 020 317,00	3 053 446,00	2 993 765,62	98,05%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 020,00	4 070,00	3 039,35	74,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 077 302,00	2 024 125,00	2 009 233,85	99,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 192,00	132 192,00	129 584,84	98,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	336 204,00	335 835,00	332 310,24	98,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 236,00	28 257,00	27 898,18	98,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 340,00	6 540,00	3 834,50	58,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 475,00	108 545,00	105 101,39	96,83%
		4260	Zakup energii	85 500,00	90 500,00	88 908,90	98,24%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w%
		4270	Zakup usług remontowych	10 266,00	21 500,00	20 591,20	95,77%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00	3 300,00	420,00	12,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	155 620,00	171 676,00	155 434,74	90,54%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 821,00	18 821,00	14 929,70	79,32%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 720,00	22 024,00	20 721,45	94,09%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 135,00	56,75%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 721,00	50 721,00	50 484,80	99,53%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	80,00	80,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 600,00	3 600,00	2 813,34	78,15%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 000,00	25 240,00	25 174,39	99,74%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	4 420,00	2 069,75	46,83%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	98 420,00	110 420,00	110 417,97	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	18 500,00	18 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 320,00	45 849,00	45 848,50	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	298,00	297,28	99,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	96 100,00	45 773,00	45 772,19	100,00%
	75095		Pozostała działalność	221 746,00	326 352,72	308 829,68	94,63%
		2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	177,72	177,72	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	122 020,00	122 020,00	116 400,00	95,39%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00	15 000,00	13 768,00	91,79%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	724,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 280,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	18 250,00	13 361,00	73,21%
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	3 400,00	2 530,41	74,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 250,00	75 477,00	70 656,12	93,61%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	56 467,60	56 467,60	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	10 532,40	10 532,40	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	39 900,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	8 760,00	10 720,00	10 628,43	99,15%
		4480	Podatek od nieruchomości	10 460,00	13 742,00	13 742,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	252,00	566,00	566,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 683,00	83 409,00	83 409,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 683,00	1 683,00	1 683,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 683,00	1 683,00	1 683,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	81 302,00	81 302,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	39 360,00	39 360,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 802,40	9 802,40	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 394,41	2 394,41	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	242,55	242,55	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 600,00	5 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	22 082,04	22 082,04	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 055,85	1 055,85	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	764,75	764,75	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	424,00	424,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	189,51	189,51	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	157,44	157,44	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	77,05	77,05	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	119 940,00	223 158,00	203 748,92	91,30%
	75405		Komendy powiatowe Policji	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	117 940,00	182 262,00	162 852,92	89,35%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	11 000,00	7 518,00	68,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110,00	724,00	723,26	99,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	11 280,00	11 280,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 830,00	73 996,45	68 492,16	92,56%
		4260	Zakup energii	26 000,00	19 000,00	16 277,66	85,67%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	37 933,55	35 449,97	93,45%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 250,00	4 250,00	690,00	16,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	6 510,00	4 978,45	76,47%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	350,00	291,42	83,26%
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	8 750,00	8 734,00	99,82%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	8 418,00	8 418,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	50,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	38 896,00	38 896,00	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	38 640,00	38 640,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	256,00	256,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	200 000,00	235 000,00	223 257,71	95,00%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	200 000,00	235 000,00	223 257,71	95,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000,00	235 000,00	223 257,71	95,00%
758			Różne rozliczenia	111 599,60	111 599,60	0,00	0,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	111 599,60	0,00	0,00	-
		4810	Rezerwy	111 599,60	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0,00	111 599,60	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	0,00	111 599,60	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	10 221 665,00	11 271 046,17	10 839 359,97	96,17%
	80101		Szkoły podstawowe	6 252 598,00	6 758 345,95	6 524 999,54	96,55%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	218 136,00	219 952,00	212 417,59	96,57%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	64 125,00	64 125,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 076 036,00	1 118 298,00	1 083 165,30	96,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 280,00	62 346,00	62 344,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	756 190,00	770 063,95	764 272,38	99,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	108 276,00	101 420,00	75 022,90	73,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	500,00	500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	374 800,00	342 188,00	290 509,05	84,90%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	14 030,00	13 840,37	98,65%
		4260	Zakup energii	281 375,00	229 155,00	181 989,99	79,42%
		4270	Zakup usług remontowych	8 320,00	106 395,00	100 946,28	94,88%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 660,00	3 030,00	2 220,00	73,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	73 421,00	93 777,00	84 810,71	90,44%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 458,02	3 458,02	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 638,00	6 718,00	6 597,35	98,20%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	2 200,00	1 623,60	73,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 100,00	4 440,00	3 991,20	89,89%
		4430	Różne opłaty i składki	18 100,00	16 046,00	15 852,27	98,79%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	253 611,00	271 245,00	268 469,51	98,98%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	400,00	1 196,00	509,00	42,56%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	50,00	16,00	32,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	5 530,00	5 322,90	96,25%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	10 259,00	708,82	6,91%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	24 148,38	24 148,38	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 724 455,00	3 046 814,00	3 017 842,82	99,05%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	248 400,00	236 242,00	235 575,70	99,72%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 719,60	4 719,60	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	296 834,00	362 174,00	342 853,70	94,67%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 320,00	15 520,00	14 561,23	93,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 149,00	27 149,00	23 195,93	85,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 895,00	49 695,00	44 347,59	89,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 298,00	7 298,00	5 795,05	79,41%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	15 000,00	14 399,82	96,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 014,00	13 196,00	13 160,98	99,73%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	173 798,00	218 792,00	211 869,42	96,84%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 360,00	15 524,00	15 523,68	100,00%
	80104		Przedszkola	1 156 934,00	1 450 062,00	1 386 938,51	95,65%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 080,00	27 024,00	26 004,79	96,23%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 625,00	5 625,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	405 960,00	430 552,00	419 551,03	97,44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 500,00	21 788,00	21 787,89	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 350,00	140 488,00	137 798,53	98,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 245,00	18 086,00	17 118,45	94,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150,00	150,00	150,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 400,00	19 631,00	18 832,40	95,93%
		4220	Zakup środków żywności	102 500,00	127 500,00	116 226,44	91,16%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	14 900,00	14 754,21	99,02%
		4260	Zakup energii	109 500,00	89 500,00	66 488,85	74,29%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	11 000,00	9 844,56	89,50%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	800,00	535,00	66,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 670,00	40 248,00	37 528,19	93,24%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00	59 400,00	59 378,22	99,96%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	350,00	350,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	800,19	53,35%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	2 000,00	1 623,60	81,18%
		4410	Podróże służbowe krajowe	160,00	160,00	46,00	28,75%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	2 540,00	2 534,48	99,78%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 999,00	45 818,00	44 116,50	96,29%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	960,00	509,00	53,02%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	50,00	16,00	32,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	329,00	54,83%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	27 318,00	27 318,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	192 800,00	332 956,00	329 055,02	98,83%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 920,00	23 280,00	23 279,16	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 338,00	5 338,00	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	222 647,00	220 186,00	204 142,37	92,71%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 067,00	11 067,00	10 308,33	93,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 818,00	30 818,00	27 774,00	90,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 892,00	3 892,00	2 158,33	55,46%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 209,00	7 796,00	6 227,53	79,88%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	163 051,00	163 051,00	154 112,58	94,52%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 610,00	3 562,00	3 561,60	99,99%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	671 140,00	722 760,00	699 051,21	96,72%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	667 140,00	717 566,00	694 807,46	96,83%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00	5 194,00	4 243,75	81,70%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	36 955,00	36 955,00	34 036,16	92,10%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 189,00	17 518,00	17 508,00	99,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 696,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 696,00	2 918,00	2 741,26	93,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 985,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 389,00	16 519,00	13 786,90	83,46%
	80148		Stółwki szkolne i przedszkolne	180 993,00	190 993,00	181 680,11	95,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 754,00	12 754,00	12 310,56	96,52%
		4220	Zakup środków żywności	178 239,00	178 239,00	169 369,55	95,02%
	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	91 367,00	123 071,00	111 809,55	90,85%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 339,00	3 922,00	3 362,00	85,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 141,00	18 225,00	14 433,59	79,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 455,00	3 024,00	2 065,84	68,31%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 500,00	1 495,00	99,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 520,00	5 113,00	5 105,12	99,85%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	70 372,00	88 482,00	82 543,00	93,29%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 540,00	2 805,00	2 805,00	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 311 697,00	1 347 186,00	1 296 985,18	96,27%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 806,00	68 663,00	60 995,00	88,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 944,00	179 598,00	168 945,77	94,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 179,00	25 375,00	24 205,98	95,39%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 500,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 426,00	46 706,00	46 525,43	99,61%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	933 962,00	977 781,00	947 250,00	96,88%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	56 880,00	49 063,00	49 063,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	58 393,22	56 005,64	95,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	576,02	576,02	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	57 608,23	55 374,63	96,12%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	208,97	54,99	26,31%
	80195		Pozostała działalność	500,00	920,00	858,00	93,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	720,00	720,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	200,00	138,00	69,00%
851			Ochrona zdrowia	87 000,00	132 836,27	118 954,88	89,55%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	1 800,00	90,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	1 800,00	90,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85 000,00	130 836,27	117 154,88	89,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 659,00	26 659,00	26 540,00	99,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 020,00	1 967,00	1 967,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 939,00	4 939,00	4 908,88	99,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	703,00	703,00	698,47	99,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 827,00	36 577,00	31 707,51	86,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	15 894,27	14 308,38	90,02%
		4220	Zakup środków żywności	400,00	1 195,00	380,27	31,82%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 160,00	10 496,00	10 418,00	99,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 950,00	26 101,00	22 611,56	86,63%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	660,00	110,00	52,49	47,72%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 400,00	960,00	40,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832,00	895,00	894,32	99,92%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	550,00	700,00	100,00	14,29%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	1 608,00	80,40%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	2 190 068,00	2 341 016,22	2 177 274,94	93,01%
	85202		Domy pomocy społecznej	325 000,00	388 000,00	369 877,61	95,33%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	325 000,00	388 000,00	369 877,61	95,33%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 015,00	3 015,00	2 861,63	94,91%
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	270,00	270,00	239,10	88,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 045,00	1 214,00	1 175,32	96,81%
		4220	Zakup środków żywności	200,00	180,00	179,21	99,56%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 351,00	1 268,00	93,86%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 400,00	13 214,00	13 202,99	99,92%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 400,00	13 214,00	13 202,99	99,92%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	130 000,00	102 339,00	99 066,03	96,80%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	313,00	313,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w%
		3110	Świadczenia społeczne	130 000,00	101 386,00	98 113,15	96,77%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	640,00	639,88	99,98%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	108 000,00	159 000,00	133 012,30	83,66%
		3110	Świadczenia społeczne	108 000,00	159 000,00	133 012,30	83,66%
	85216		Zasilki stałe	142 900,00	157 768,00	154 625,37	98,01%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 438,00	1 438,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	142 900,00	156 330,00	153 187,37	97,99%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	799 688,00	840 182,60	798 127,06	95,01%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 577,00	1 577,00	1 325,60	84,06%
		3110	Świadczenia społeczne	15 563,00	6 032,14	6 000,00	99,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	495 381,00	531 734,00	529 436,63	99,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 410,00	35 409,00	35 408,30	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 358,00	94 915,60	94 225,63	99,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 714,00	12 363,00	8 426,20	68,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 860,00	4 860,00	4 860,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 719,00	7 746,86	7 451,90	98,13%
		4260	Zakup energii	46 000,00	51 600,00	21 666,70	41,99%
		4270	Zakup usług remontowych	2 096,00	2 772,00	2 674,20	96,47%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	250,00	250,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 594,00	45 318,00	44 956,53	99,20%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 920,00	2 920,00	2 681,32	91,83%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	19 680,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 807,00	12 807,00	12 529,45	97,83%
		4430	Różne opłaty i składki	1 090,00	1 004,00	928,85	92,51%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 611,00	13 847,00	13 846,65	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 838,00	3 900,00	3 900,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	105,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 470,00	10 022,00	7 559,10	75,43%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	535 712,00	509 664,00	496 767,74	97,47%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 467,00	4 467,00	3 566,85	79,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305 791,00	285 319,00	285 124,55	99,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 992,00	13 153,00	13 132,14	99,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 196,00	55 534,00	50 286,51	90,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 463,00	6 465,00	5 554,95	85,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	104 080,00	101 853,00	99 148,00	97,34%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	400,00	238,00	59,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	9 786,90	97,87%
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 550,00	18 550,00	16 461,21	88,74%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 473,00	12 873,00	12 694,63	98,61%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	1 050,00	774,00	73,71%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	32 333,00	72 700,00	68 310,90	93,96%
		3110	Świadczenia społeczne	32 333,00	72 000,00	67 754,40	94,10%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	700,00	556,50	79,50%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	50 000,00	48 103,62	1 438,40	2,99%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	50 000,00	48 103,62	1 438,40	2,99%
	85295		Pozostała działalność	51 020,00	47 030,00	39 834,91	84,70%
		3110	Świadczenia społeczne	7 500,00	7 500,00	4 039,32	53,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 620,00	1 620,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	278,96	278,96	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	39,69	39,69	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 520,00	37 591,35	33 856,94	90,07%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 000,00	41 142,00	35 471,98	86,22%
	85395		Pozostała działalność	20 000,00	41 142,00	35 471,98	86,22%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	12 000,00	10 912,14	90,93%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	12 727,33	10 789,84	84,78%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	15 500,00	13 500,00	87,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	305,00	266,50	87,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5,00	3,50	70,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	604,67	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	45 600,00	156 870,00	147 700,28	94,15%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	8 000,00	8 000,00	7 269,05	90,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	7 269,05	90,86%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	17 000,00	129 270,00	124 744,00	96,50%
		3240	Stypendia dla uczniów	17 000,00	129 270,00	124 744,00	96,50%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	7 000,00	7 000,00	6 855,00	97,93%
		3240	Stypendia dla uczniów	7 000,00	7 000,00	6 855,00	97,93%
	85495		Pozostała działalność	13 600,00	12 600,00	8 832,23	70,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	800,00	800,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	2 850,00	2 850,00	2 195,59	77,04%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	200,00	140,00	70,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 750,00	8 750,00	5 696,64	65,10%
855			Rodzina	3 543 438,00	4 766 297,37	4 719 793,73	99,02%
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	1 496,72	1 345,37	89,89%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	896,72	896,72	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	600,00	448,65	74,78%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 351 800,00	4 501 106,00	4 491 532,74	99,79%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	8 000,00	8 000,00	6 509,13	81,36%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62,50	62,50	62,50	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 923 770,00	3 921 957,25	3 921 955,69	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 898,50	96 986,61	92 642,09	95,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 280,00	6 230,81	6 230,81	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	314 740,00	434 585,28	433 835,94	99,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 195,00	2 986,03	2 101,90	70,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	6 055,46	5 555,45	91,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 367,00	17 447,66	16 655,94	95,46%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	240,00	224,40	224,36	99,98%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 968,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 079,00	2 283,00	2 282,35	99,97%
		4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	3 000,00	2 189,58	72,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	1 287,00	1 287,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00	1 245,00	1 101,00	88,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150,00	900,00	900,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25,83	154,98	154,98	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3,68	22,05	22,05	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,49	167,97	23,97	14,27%
	85504		Wspieranie rodziny	65 738,00	80 582,65	72 795,63	90,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 512,00	57 915,65	51 639,00	89,16%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 374,00	3 182,00	3 181,91	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 418,00	10 554,63	9 440,23	89,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 198,00	1 502,37	1 343,09	89,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	80,00	78,72	98,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	634,00	583,00	491,78	84,35%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00	526,00	471,87	89,71%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 720,00	3 940,00	3 850,37	97,73%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 789,00	1 788,66	99,98%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	30,00	30,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	659,00	480,00	480,00	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	90 000,00	90 000,00	61 154,67	67,95%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	90 000,00	61 154,67	67,95%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	35 700,00	63 474,00	63 472,76	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 700,00	63 474,00	63 472,76	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	28 393,00	28 391,56	99,99%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 735,08	4 735,08	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	22 830,94	22 829,88	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	826,98	826,60	99,95%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 366 402,00	2 372 569,32	2 152 622,95	90,73%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	444 868,00	282 998,00	276 496,81	97,70%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	424 418,00	261 318,00	254 816,81	97,51%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 450,00	19 680,00	19 680,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 415 590,00	1 430 528,32	1 327 977,13	92,83%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	500,00	250,00	50,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 381,00	50 280,00	49 446,41	98,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 274,00	8 598,00	8 296,39	96,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 186,00	1 232,00	1 188,67	96,48%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 331 286,00	1 340 305,32	1 241 530,79	92,63%
		4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00	23 150,00	23 111,70	99,83%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	600,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 793,00	1 788,66	99,76%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 500,00	1 915,51	76,62%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 370,00	449,00	32,77%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	27 938,00	34 869,00	34 508,87	98,97%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	9 838,00	10 431,00	10 431,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	7 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	8 638,00	8 277,87	95,83%
		4270	Zakup usług remontowych	1 900,00	2 100,00	2 100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	200,00	200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	200,00	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	34 740,00	34 740,00	25 868,53	74,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 460,00	8 460,00	8 460,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	1 403,54	70,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 280,00	24 280,00	16 004,99	65,92%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	310 000,00	310 000,00	266 749,62	86,05%
		4260	Zakup energii	200 000,00	200 000,00	158 042,22	79,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	110 000,00	108 707,40	98,82%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	18 100,00	21 100,00	20 134,04	95,42%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	3 000,00	2 946,24	98,21%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 000,00	13 400,00	12 496,80	93,26%
		4430	Różne opłaty i składki	4 100,00	4 700,00	4 691,00	99,81%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	148 840,00	99 995,73	67,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	148 840,00	99 995,73	67,18%
	90095		Pozostała działalność	115 166,00	109 294,00	100 842,22	92,27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 200,00	6 200,00	6 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 069,00	17 348,00	16 215,65	93,47%
		4260	Zakup energii	1 500,00	3 500,00	1 826,82	52,19%
		4270	Zakup usług remontowych	7 079,00	79,00	50,00	63,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 118,00	35 169,00	33 944,66	96,52%
		4430	Różne opłaty i składki	50 200,00	46 998,00	42 605,09	90,65%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	762 508,00	780 172,23	762 805,65	97,77%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	14 000,00	14 000,00	13 900,00	99,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	9 900,00	99,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	646 020,00	646 020,00	646 020,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	646 020,00	646 020,00	646 020,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	500,00	500,00	303,80	60,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	303,80	60,76%
	92195		Pozostała działalność	97 988,00	115 652,23	98 581,85	85,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 545,00	34 485,00	31 733,60	92,02%
		4260	Zakup energii	46 844,00	39 596,00	30 945,58	78,15%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	8 068,23	6 943,39	86,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 599,00	33 353,00	28 811,25	86,38%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	150,00	148,03	98,69%
926			Kultura fizyczna	26 390,00	25 390,00	24 940,00	98,23%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	26 390,00	25 390,00	24 940,00	98,23%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	23 000,00	22 000,00	22 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 540,00	2 540,00	2 538,00	99,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	100,00%
		4260	Zakup energii	200,00	200,00	102,00	51,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	350,00	350,00	0,00	0,00%
			Razem	24 387 347,60	30 851 707,50	29 327 104,24	95,06%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Sośno za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w%
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 532 000,00	792 290,00	700 042,07	88,36%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 532 000,00	118 290,00	118 270,16	99,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00	28 290,00	28 290,00	100,00%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	90 000,00	89 980,16	99,98%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 470 000,00	0,00	0,00	-
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	674 000,00	581 771,91	86,32%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	9 840,00	98,40%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	664 000,00	571 931,91	86,13%
600			Transport i łączność	429 000,00	207 398,50	186 065,75	89,71%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	50 000,00	49 997,73	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	49 997,73	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	379 000,00	157 398,50	136 068,02	86,45%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	379 000,00	157 398,50	136 068,02	86,45%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	20 120,00	20 110,65	99,95%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	20 120,00	20 110,65	99,95%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 120,00	20 110,65	99,95%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w%
710			Działalność usługowa	0,00	25 000,00	23 221,77	92,89%
	71035		Cementarze	0,00	25 000,00	23 221,77	92,89%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	23 221,77	92,89%
750			Administracja publiczna	10 000,00	38 877,71	34 592,53	88,98%
	75095		Pozostała działalność	10 000,00	38 877,71	34 592,53	88,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	5 719,81	57,20%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 732,88	20 732,88	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 467,12	4 462,13	99,89%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 677,70	3 677,70	100,00%
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	0,01	0,01	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	90 000,00	89 610,00	99,57%
	85195		Pozostała działalność	0,00	90 000,00	89 610,00	99,57%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	90 000,00	89 610,00	99,57%
855			Rodzina	0,00	12 915,00	12 915,00	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	12 915,00	12 915,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 915,00	12 915,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	128 150,00	110 329,51	107 076,50	97,05%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	18 450,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 450,00	0,00	0,00	-
	90095		Pozostała działalność	109 700,00	110 329,51	107 076,50	97,05%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	19 630,00	19 606,60	99,88%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 501,49	41 501,00	38 847,00	93,60%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 198,51	35 198,51	34 622,90	98,36%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 789 442,49	2 440 690,00	2 424 163,92	99,32%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 367 000,00	2 400 000,00	2 383 573,92	99,32%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	497 000,00	780 000,00	763 573,92	97,89%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 870 000,00	1 620 000,00	1 620 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	422 442,49	40 690,00	40 590,00	99,75%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	37 000,00	36 900,00	99,73%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	234 069,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 373,49	3 690,00	3 690,00	100,00%
			Razem	6 888 592,49	3 837 620,72	3 697 798,19	96,36%

3.9. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 20: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Sośno za 2023 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w%	Stopień zaawansowania realizacji zadania w%
1	Przedsięwzięcia razem			13 608 320,00	308 755,28	499 861,00	316 902,22	250 361,48	79,00%	1,83
1.a	- wydatki bieżące			333 387,80	1 363,08	117 411,00	145 588,72	100 731,41	69,27%	30,35%
1.b	- wydatki majątkowe			13 274 932,20	307 392,20	382 450,00	171 313,50	149 630,07	87,320%	1,14%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			241 933,00	241 755,28	0,00	177,72	177,72	100,00%	100,00%
1.1.1	- wydatki bieżące			1 540,80	1 363,08	0,00	177,72	177,72	100,00%	100,00%
1.1.1.1	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - Rozbudowa systemu informacji przestrzennej	2017	2023	1 540,80	1 363,08	0,00	177,72	177,72	100,00%	100,00%
1.1.2	- wydatki majątkowe			240 392,20	240 392,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Infostrada Kujaw i Pomorza 2,0 - Rozbudowa systemu informacji przestrzennej i e-usług	2017	2023	240 392,20	240 392,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			13 366 387,00	67 000,00	499 861,00	316 724,50			
1.3.1	- wydatki bieżące			331 847,00	0,00	117 411,00	145 411,00	100 731,41	69,27%	30,35%
1.3.1.1	Ubezpieczenie mienia Gminy - zabezpieczenie majątkowe i odpowiedzialność cywilna przed stratami finansowymi,	2023	2024	234 822,00	0,00	117 411,00	117 411,00	72 731,41	61,94%	30,97%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w%	Stopień zaawansowania realizacji zadania w%
1.3.1.2	projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obrębie Mierucin oraz m. p. w obrębie Skoraczewo, Wąwelno, Jaszkowo, oraz m. Zielonka, obręb ewidencyjny Sośno	2023	2025	97 025,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	100,00	28,85%
1.3.2	- wydatki majątkowe			13 034 540,00	67 000,00	382 450,00	171 313,50	149 630,07	87,30%	1,14%
1.3.2.1	Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych innych niż niebezpieczne i obojętne w m. Skoraczewo gm. Sośno	2020	2024	18 450,00	0,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.3.2.2	Budowa i przebudowa dróg na terenie gminy Sośno - poprawa życia mieszkańców	2023	2024	6 808 000,00	31 000,00	334 000,00	56 000,00	49 700,00	88,75%	1,18%
1.3.2.3	Budowa ogólnodostępnej wewnętrznej drogi gminnej w Roztokach - poprawa życia mieszkańców	2023	2024	1 569 000,00	0,00	30 000,00	99 000,00	86 368,02	87,24%	5,50%
1.3.2.4	Budowa żłobka w Sośnie wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudowa ul. Parkowej celem dostosowania na potrzeby żłobka. - zapewnienie dostępności systemu opieki nad dziećmi do lat 3	2023	2024	86 100,00	0,00	0,00	12 915,00	12 915,00	100,00%	15,00%
1.3.2.5	Przebudowa ul Parkowej w m. Sośno celem dostosowania na potrzeby żłobka i przedszkola w m. Sosno - poprawa życia mieszkańców	2023	2024	15 990,00	0,00	0,00	2 398,50	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa i modernizacja hydroforni w m. Rogalin w Gminie Sośno- etap I - poprawa życia mieszkańców	2023	2024	1 526 000,00	129 609,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa Gminnego Domu Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej w Sośnie - poprawa życia mieszkańców	2023	2024	3 011 000,00	0,00	0,00	1 000,00	580,05	58,00	0,01%

3.10. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ŚRODKÓW Z ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3

Tabela 21: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w%
					zwiększenia	zmniejszenia			
750			Administracja publiczna	0,00	109 688,01	13 632,58	96 055,43	96 050,44	99,99%
	75095		Pozostała działalność	0,00	109 688,01	13 632,58	96 055,43	96 050,44	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym: trwałość projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2,0”	0,00	177,72	0,00	177,72	177,72	100,00%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności -realizacja projektu „Cyfrowa Gminna”	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych- projekt Dostępny Samorząd-Granty”	0,00	56 467,60	0,00	56 467,60	56 467,60	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych – realizacja projektu „Dostępny Samorząd -Granty”	0,00	10 532,40	0,00	10 532,40	10 532,40	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych– realizacja projektu „Dostępny Samorząd -Granty”	0,00	20 732,88	0,00	20 732,88	20 732,88	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – realizacja projektu „Dostępny Samorząd -Granty”	0,00	4 467,12	0,00	4 467,12	4 462,13	99,89%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 677,71	0,01	3 677,70	3 677,70	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 632,56	13 632,56	0,00	0,00	-
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	0,01	0,00	0,01	0,01	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	84 700,00	0,00	8 000,49	76 699,51	73 469,90	95,79%
	90095		Pozostała działalność	84 700,00	0,00	8 000,49	76 699,51	73 469,90	95,79%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 501,49	0,00	0,49	41 501,00	38 847,00	93,60%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 198,51	0,00	8 000,00	35 198,51	34 622,90	98,36%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	372 442,49	0,00	368 752,49	3 690,00	3 690,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	372 442,49	0,00	368 752,49	3 690,00	3 690,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	234 069,00	0,00	234 069,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 373,49	0,00	134 683,49	3 690,00	3 690,00	100,00%
			RAZEM	457 142,49	109 688,01	390 385,56	176 444,94	173 210,34	98,17%

3.11. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 22: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Sośno za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 923 017,42	1 923 017,42	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 923 017,42	1 923 017,42	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	1 923 017,42	1 923 017,42	100,00%
600			Transport i łączność	5 456,05	5 456,05	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 456,05	5 456,05	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	5 456,05	5 456,05	100,00%
750			Administracja publiczna	72 391,98	72 391,98	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 391,98	72 391,98	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	72 391,98	72 391,98	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	83 409,00	83 409,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 683,00	1 683,00	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	1 683,00	1 683,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	81 302,00	81 302,00	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	81 302,00	81 302,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	424,00	424,00	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	424,00	424,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	58 184,25	55 950,65	96,16%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	58 184,25	55 950,65	96,16%
		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	58 184,25	55 950,65	96,16%
852			Pomoc społeczna	109 416,00	107 980,31	98,69%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 124,00	6 088,79	99,43%
		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	6 124,00	6 088,79	99,43%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	103 292,00	101 891,52	98,64%
		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	103 292,00	101 891,52	98,64%
855			Rodzina	4 535 325,00	4 535 169,49	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 470 606,00	4 470 595,73	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	4 449 370,00	4 449 366,01	100,00%
		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	21 236,00	21 229,72	99,97%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 245,00	1 101,00	88,43%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		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	1 245,00	1 101,00	88,43%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	63 474,00	63 472,76	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	63 474,00	63 472,76	100,00%
			Razem	6 787 199,70	6 783 374,90	99,94%

3.12. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 23: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Sośno za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 923 017,42	1 923 017,42	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 923 017,42	1 923 017,42	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 368,00	1 368,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	181,30	181,30	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 241,69	23 241,69	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 915,23	4 915,23	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 885 311,20	1 885 311,20	100,00%
600			Transport i łączność	5 456,05	5 456,05	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 456,05	5 456,05	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 456,05	5 456,05	100,00%
750			Administracja publiczna	72 391,98	70 301,00	97,11%
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 391,98	70 301,00	97,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 037,98	52 947,00	96,20%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 762,03	9 762,03	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 399,00	1 399,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	404,31	404,31	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 788,66	1 788,66	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	83 409,00	83 409,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 683,00	1 683,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 683,00	1 683,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	81 302,00	81 302,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39 360,00	39 360,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 802,40	9 802,40	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 394,41	2 394,41	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	242,55	242,55	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	5 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 082,04	22 082,04	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 055,85	1 055,85	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	764,75	764,75	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	424,00	424,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189,51	189,51	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	157,44	157,44	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	77,05	77,05	100,00%
801			Oświata i wychowanie	58 184,25	55 950,65	96,16%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	58 184,25	55 950,65	96,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	576,02	576,02	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	57 608,23	55 374,63	96,12%
852			Pomoc społeczna	109 416,00	107 980,31	98,69%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 124,00	6 088,79	99,43%
		3110	Świadczenia społeczne	6 032,14	6 000,00	99,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91,86	88,79	96,66%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	103 292,00	101 891,52	98,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 472,00	3 471,52	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	99 820,00	98 420,00	98,60%
855			Rodzina	4 535 325,00	4 535 169,49	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 470 606,00	4 470 595,73	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62,50	62,50	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	3 921 957,25	3 921 955,69	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 986,61	83 985,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 230,81	6 230,81	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	432 345,28	432 345,20	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 981,03	1 979,43	99,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 555,46	5 555,45	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 692,66	14 687,94	99,97%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	224,40	224,36	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 283,00	2 282,35	99,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 287,00	1 287,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 245,00	1 101,00	88,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900,00	900,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154,98	154,98	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,05	22,05	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167,97	23,97	14,27%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	63 474,00	63 472,76	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	63 474,00	63 472,76	100,00%
			Razem	6 787 199,70	6 781 283,92	99,91%

3.13. WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Tabela 24: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w%
750			Administracja publiczna	100,00	31,00	31,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	100,00	31,00	31,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	31,00	31,00%
852			Pomoc społeczna	8 200,00	8 130,90	99,16%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 200,00	8 130,90	99,16%
		0830	Wpływy z usług	8 200,00	8 130,90	99,16%
855			Rodzina	42 100,00	123 319,63	292,92%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	42 100,00	123 319,63	292,92%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	77 450,82	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 875,00	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	42 100,00	37 993,81	90,25%
			Razem	50 400,00	131 481,53	260,88%

3.14. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 25: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 415 590,00	1 415 590,00	1 387 800,45	98,04%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 415 590,00	1 415 590,00	1 387 800,45	98,04%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 415 590,00	1 415 590,00	1 387 800,45	98,04%
			Razem	1 415 590,00	1 415 590,00	1 387 800,45	98,04%

Tabela 26: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 415 590,00	1 430 528,32	1 327 977,13	92,83%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 415 590,00	1 430 528,32	1 327 977,13	92,83%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	500,00	250,00	50,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 381,00	50 280,00	49 446,41	98,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 274,00	8 598,00	8 296,39	96,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 186,00	1 232,00	1 188,67	96,48%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 331 286,00	1 340 305,32	1 241 530,79	92,63%
		4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00	23 150,00	23 111,70	99,83%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	600,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 793,00	1 788,66	99,76%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 500,00	1 915,51	76,62%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 370,00	449,00	32,77%
			Razem	1 415 590,00	1 430 528,32	1 327 977,13	92,83%

3.15. WYKONANIE GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

Tabela 27: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	85 000,00	85 000,00	92 288,95	108,58%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	85 000,00	85 000,00	92 288,95	108,58%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00	30 000,00	23 973,42	79,91%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	55 000,00	55 000,00	68 315,53	124,21%
			Razem	85 000,00	85 000,00	92 288,95	108,58%

Tabela 28: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w%
851			Ochrona zdrowia	87 000,00	132 836,27	118 954,88	89,55%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	1 800,00	90,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	1 800,00	90,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85 000,00	130 836,27	117 154,88	89,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 659,00	26 659,00	26 540,00	99,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 020,00	1 967,00	1 967,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 939,00	4 939,00	4 908,88	99,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	703,00	703,00	698,47	99,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 827,00	36 577,00	31 707,51	86,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	15 894,27	14 308,38	90,02%
		4220	Zakup środków żywności	400,00	1 195,00	380,27	31,82%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 160,00	10 496,00	10 418,00	99,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 950,00	26 101,00	22 611,56	86,63%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	660,00	110,00	52,49	47,72%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 400,00	960,00	40,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832,00	895,00	894,32	99,92%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	550,00	700,00	100,00	14,29%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	1 608,00	80,40%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	0,00	0,00%
			Razem	87 000,00	132 836,27	118 954,88	89,55%

3.16. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 29: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w%
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
010			Rolnictwo i łowiectwo	-	-	-	-	-	-	-	754 000,00	661 912,07	87,79%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	-	-	-	-	-	-	-	90 000,00	89 980,16	99,98%

	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych: <i>Dotacja celowa przekazana i rozliczona dla ZGK Sośno z przeznaczeniem na budowę sieci wodociągowej w m. Szynwałd.</i>	-	-	-	-	-	-	-	90 000,00	89 980,16	99,98%
01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	-	-	-	-	-	-	-	664 000,00	571 931,91	86,13%
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych : <i>Dotacje celowe przekazane i rozliczone dla ZGK Sośno z przeznaczeniem na przebudowę przepompowni ścieków sanitarnych przy ulicy Jana Pawła II w m. Sośno 340 572,53 zł oraz dotacja celowa przekazana i rozliczona dla ZGK Sośno z przeznaczeniem na przebudowę przepompowni ścieków sanitarnych przy ulicy Leśnej w m. Sośnie.</i>	-	-	-	-	-	-	-	664 000,00	571 931,91	86,13%
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	-	-	-	35 200,00	198 300,00	182 395,16	-	-	-	91,98%
	40002	Dostarczanie wody	-	-	-	35 200,00	198 300,00	182 395,16	-	-	-	91,98%
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	-	-	-	35 200,00	198 300,00	182 395,16	-	-	-	91,98%
600		Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	110 410,00	102 500,00	102 497,73	100,00%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	-	-	-	-	-	-	60 410,00	52 500,00	52 500,00	100,00%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących: <i>Dotacja celowa dla Powiatu Śepoleńskiego na organizację publicznego transportu zbiorowego w kwocie 30 000,00 zł, oraz dotacja celowa dla gminy Mrocza z przeznaczeniem na organizację publicznego transportu zbiorowego w kwocie 22 500,00 zł. Przekazane dotacje zostały rozliczone a niewykorzystane kwoty dotacji zwrócone w miesiącu styczniu 2024r.</i>	-	-	-	-	-	-	60 410,00	52 500,00	52 500,00	100,00%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	49 997,73	100,00%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. <i>Dotacja została przekazana i rozliczona dla Powiatu Śepoleńskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej w m. Szynwałd na kwotę 23 613,35 zł oraz z przeznaczeniem na dofinansowanie do budowy chodnika w m. Ostrówek 26 384,38 zł.</i>	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	49 997,73	100,00%
750		Administracja publiczna	-	-	-	-	-	-	-	177,72	177,72	100,00%
	75095	Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	177,72	177,72	100,00%
	2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. <i>Przekazano i rozliczono dotację celową dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Bydgoszczy z przeznaczeniem na działalność informacyjno-promocyjną , zarządanie projektem pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza”.</i>	-	-	-	-	-	-	-	177,72	177,72	100,00%
801		Oświata i wychowanie	-	-	-	667 140,00	717 566,00	694 807,46	-	100 000,00	100 000,00	96,83%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	-	-	-	667 140,00	717 566,00	694 807,46	-	100 000,00	100 000,00	96,83%
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego. Dotacja przekazana i rozliczona dla ZGK Sośno z przeznaczeniem na dowóz dzieci do szkół.	-	-	-	667 140,00	717 566,00	694 807,46	-	-	-	96,83%
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych. <i>W ramach tego zadania przekazano i rozliczono dotację celową dla ZGK Sośno z przeznaczeniem na zakup samochodu do przewozu dzieci do szkół.</i>	-	-	-	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	-	-	-	-	-	-	270,00	270,00	239,10	88,56%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	-	-	-	-	-	-	270,00	270,00	239,10	88,56%
	2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Dotacja przekazana i rozliczona dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa K-P w Toruniu z przeznaczeniem na dofinansowanie pogotowia dla ofiar Przemocy w Rodzinie na telefon „Niebieska linia”	-	-	-	-	-	-	270,00	270,00	239,10	88,56%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	434 256,00	271 749,00	265 247,81	-	-	-	97,61%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	-	-	424 418,00	261 318,00	254 816,81	-	-	-	97,51%
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	-	-	-	424 418,00	261 318,00	254 816,81	-	-	-	97,51%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-	-	-	9 838,00	10 431,00	10 431,00	-	-	-	100,00%
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	-	-	-	9 838,00	10 431,00	10 431,00	-	-	-	100,00%

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	646 020,00	646 020,00	646 020,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92116		Biblioteki	646 020,00	646 020,00	646 020,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	646 020,00	646 020,00	646 020,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Razem	646 020,00	646 020,00	646 020,00	1 136 596,00	1 187 615,00	1 142 450,43	110 680,00	956 947,72	864 826,62	100,00%

Tabela 30: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %	
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe				
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023		
010			Rolnictwo i leśnictwo	-	-	-	-	-	-	-	6 000,00	34 000,00	34 000,00	100,00%
	01008		Melioracje wodne	-	-	-	-	-	-	-	6 000,00	34 000,00	34 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych. <i>Udzielono i rozliczono dotację celową dla gminnej spółki wodnej w Sośnie z przeznaczeniem melioracyjnego Sosno-Wielowicz</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	34 000,00	34 000,00	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	-	-	-	-	-	-	-	6 000,00	-	-	-
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00	12 000,00	10 912,14	90,93%
	85395		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00	12 000,00	10 912,14	90,93%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w tym: <i>Udzielono dotacji dla stowarzyszeń z przeznaczeniem na działalność na rzecz integracji społecznej 3 794,64zł, na rzecz osób w wieku emerytalnym 400,00 zł oraz 6 717,50zł na działalność ratownictwa i ochrony ludności.</i>	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00	12 000,00	10 912,14	90,93%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	-	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	-	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych. <i>Udzielono i rozliczono dotację celową z przeznaczeniem na prace remontowe i konserwatorskie obiektu Kościoła parafialnego w Sośnie, wpisanego do rejestru zabytków.</i>	-	-	-	-	-	-	-	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	-	23 000,00	22 000,00	22 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	-	23 000,00	22 000,00	22 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom. <i>Udzielono i rozliczono dotację celową zgodnie z złożoną ofertą i zawartą umową ze stowarzyszeniem Gminny Klub Sportowy „FUKS Wielowicz”</i>	-	-	-	-	-	-	-	23 000,00	22 000,00	22 000,00	100,00%
			Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	72 000,00	70 912,14	-

3.17. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Tabela 31: Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
DOCHODY							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00	5 000,00	4 214,74	84,29%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 000,00	4 214,74	84,29%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w%
			DOCHODY				
		0690	Wpływy z różnych opłat – rozliczenie wpływów środków za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 000,00	4 214,74	84,29%
			Razem	5 000,00	5 000,00	4 214,74	84,29%
			WYDATKI				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 100,00	21 100,00	20 134,04	95,42
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	18 100,00	21 100,00	20 134,04	95,42
		4190	Nagrody konkursowe – estetyka zagrody	0,00	3 000,00	2 946,24	98,21
		4390	Zakup usług pozostałych - monitoring składowiska odpadów	14 000,00	13 400,00	12 496,80	93,26
		4430	Różne opłaty i składki – ubezpieczenie składowiska odpadów	4 100,00	4 700,00	4 691,00	99,81
			Razem	18 100,00	21 100,00	20 134,04	95,42

3.18. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 32: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2023 roku w stosunku do końca 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
600	60004	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	wzrost o 11 513,06 zł (z 11 873,11 zł do 23 386,17 zł)	-	-
700	70005	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	zmniejszenie o 465,00 zł (z 465,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 465,00 zł (z 465,00 zł do 0,00 zł)	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	zmniejszenie o 70,90 zł (z 70,90 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 70,90 zł (z 70,90 zł do 0,00 zł)	-
700	70005	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	zmniejszenie o 34,22 zł (z 658,45 zł do 624,23 zł)	zmniejszenie o 34,22 zł (z 658,45 zł do 624,23 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	zmniejszenie o 6 026,54 zł (z 9 546,83 zł do 3 520,29 zł)	zmniejszenie o 6 026,54 zł (z 9 546,83 zł do 3 520,29 zł)	zmniejszenie o 235,60 zł (z 785,48 zł do 549,88 zł)
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	bez zmian (3 600,00 zł)	bez zmian (3 600,00 zł)	-
700	70005	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 157,93 zł (z 1 582,59 zł do 1 424,66 zł)	zmniejszenie o 157,93 zł (z 1 582,59 zł do 1 424,66 zł)	-
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 520,20 zł	wzrost o 520,20 zł	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
				(z 5 250,60 zł do 5 770,80 zł)	(z 5 250,60 zł do 5 770,80 zł)	
700	70005	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	bez zmian (85,96 zł)	bez zmian (85,96 zł)	-
700	70007	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 16,00 zł (z 0,00 zł do 16,00 zł)	wzrost o 16,00 zł (z 0,00 zł do 16,00 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	wzrost o 4 274,04 zł (z 28 829,99 zł do 33 104,03 zł)	wzrost o 4 274,04 zł (z 28 829,99 zł do 33 104,03 zł)	zmniejszenie o 204,12 zł (z 521,13 zł do 317,01 zł)
700	70007	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	wzrost o 32,16 zł (z 16,62 zł do 48,78 zł)	wzrost o 32,16 zł (z 16,62 zł do 48,78 zł)	wzrost o 22,05 zł (z 0,00 zł do 22,05 zł)
700	70007	0830	Wpływy z usług	wzrost o 429,28 zł (z 5,85 zł do 435,13 zł)	wzrost o 429,28 zł (z 5,85 zł do 435,13 zł)	-
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 2 753,99 zł (z 11 590,39 zł do 14 344,38 zł)	wzrost o 2 753,99 zł (z 11 590,39 zł do 14 344,38 zł)	-
700	70095	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 385,81 zł (z 652,38 zł do 266,57 zł)	wzrost o 173,77 zł (z 92,80 zł do 266,57 zł)	zmniejszenie o 4,43 zł (z 4,43 zł do 0,00 zł)
700	70095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 28,30 zł (z 57,90 zł do 86,20 zł)	wzrost o 28,30 zł (z 57,90 zł do 86,20 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 38 496,00 zł (z 214 568,00 zł do 253 064,00 zł)	wzrost o 38 496,00 zł (z 214 568,00 zł do 253 064,00 zł)	zmniejszenie o 1,00 zł (z 2,42 zł do 1,42 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 272,60 zł (z 19 635,87 zł do 19 908,47 zł)	wzrost o 272,60 zł (z 19 635,87 zł do 19 908,47 zł)	zmniejszenie o 1,00 zł (z 14,00 zł do 13,00 zł)
756	75615	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 32,00 zł (z 0,00 zł do 32,00 zł)	wzrost o 32,00 zł (z 0,00 zł do 32,00 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 34 845,00 zł (z 107 185,00 zł do 142 030,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 47,39 zł (z 84 726,88 zł do 84 774,27 zł)	wzrost o 622,72 zł (z 84 151,55 zł do 84 774,27 zł)	wzrost o 1 188,29 zł (z 3 926,40 zł do 5 114,69 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 19 405,83 zł (z 49 462,72 zł do 30 056,89 zł)	zmniejszenie o 19 373,83 zł (z 49 430,72 zł do 30 056,89 zł)	zmniejszenie o 967,34 zł (z 1 954,81 zł do 987,47 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 0,39 zł (z 245,80 zł do 245,41 zł)	zmniejszenie o 0,39 zł (z 245,80 zł do 245,41 zł)	zmniejszenie o 0,49 zł (z 0,49 zł do 0,00 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 19 661,29 zł (z 57 944,55 zł do 77 605,84 zł)	wzrost o 19 661,29 zł (z 57 944,55 zł do 77 605,84 zł)	-
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 11,00 zł (z 11,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 11,00 zł (z 11,00 zł do 0,00 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 381,15 zł (z 748,97 zł do 367,82 zł)	zmniejszenie o 381,15 zł (z 748,97 zł do 367,82 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75616	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 444,80 zł (z 7 231,25 zł do 7 676,05 zł)	wzrost o 444,80 zł (z 7 231,25 zł do 7 676,05 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 10 976,99 zł (z 45 165,55 zł do 56 142,54 zł)	-	-
756	75616	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 400,00 zł (z 0,00 zł do 400,00 zł)	wzrost o 400,00 zł (z 0,00 zł do 400,00 zł)	-
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	wzrost o 1 641,17 zł (z 0,00 zł do 1 641,17 zł)	-	-
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 160,13 zł (z 0,00 zł do 160,13 zł)	wzrost o 160,13 zł (z 0,00 zł do 160,13 zł)	-
758	75814	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 2 920,79 zł (z 15 586,31 zł do 18 507,10 zł)	wzrost o 2 920,79 zł (z 15 586,31 zł do 18 507,10 zł)	-
758	75814	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	bez zmian (24 439,60 zł)	bez zmian (24 439,60 zł)	-
801	80101	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1 169,40 zł (z 8 995,61 zł do 10 165,01 zł)	wzrost o 1 169,40 zł (z 8 995,61 zł do 10 165,01 zł)	-
801	80101	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	bez zmian (9 784,76 zł)	bez zmian (9 784,76 zł)	-
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 1 137,30 zł (z 112,00 zł do 1 249,30 zł)	wzrost o 1 137,30 zł (z 112,00 zł do 1 249,30 zł)	wzrost o 6,50 zł (z 0,00 zł do 6,50 zł)
801	80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	wzrost o 4 956,33 zł (z 1 468,07 zł do 6 424,40 zł)	wzrost o 4 956,33 zł (z 1 468,07 zł do 6 424,40 zł)	wzrost o 190,00 zł (z 0,00 zł do 190,00 zł)
801	80104	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 91,20 zł (z 0,00 zł do 91,20 zł)	wzrost o 91,20 zł (z 0,00 zł do 91,20 zł)	-
801	80104	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 9,12 zł (z 9,12 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 9,12 zł (z 9,12 zł do 0,00 zł)	-
801	80148	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 184,90 zł (z 67,50 zł do 252,40 zł)	wzrost o 184,90 zł (z 67,50 zł do 252,40 zł)	wzrost o 22,80 zł (z 0,00 zł do 22,80 zł)
801	80148	0830	Wpływy z usług	wzrost o 1 640,30 zł (z 5 568,47 zł do 7 208,77 zł)	wzrost o 1 640,30 zł (z 5 568,47 zł do 7 208,77 zł)	wzrost o 475,42 zł (z 189,58 zł do 665,00 zł)
801	80148	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 77,34 zł (z 71,83 zł do 149,17 zł)	wzrost o 77,34 zł (z 71,83 zł do 149,17 zł)	-
852	85214	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 1 442,38 zł (z 1 658,38 zł do 216,00 zł)	zmniejszenie o 1 454,38 zł (z 1 454,38 zł do 0,00 zł)	-
852	85228	0830	Wpływy z usług	wzrost o 165,62 zł (z 4 184,38 zł do 4 350,00 zł)	bez zmian (350,00 zł)	-
852	85228	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 27,10 zł (z 17,52 zł do 44,62 zł)	-	-
852	85278	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	zmniejszenie o 11,60 zł (z 11,60 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 11,60 zł (z 11,60 zł do 0,00 zł)	-
852	85278	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 1 438,40 zł	zmniejszenie o 1 438,40 zł	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
				(z 48 103,62 zł do 46 665,22 zł)	(z 48 103,62 zł do 46 665,22 zł)	
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 947,60 zł (z 2 079,22 zł do 1 131,62 zł)	zmniejszenie o 947,60 zł (z 2 079,22 zł do 1 131,62 zł)	-
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 1 021,55 zł (z 6 749,56 zł do 5 728,01 zł)	wzrost o 3 616,71 zł (z 2 111,30 zł do 5 728,01 zł)	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 39 553,23 zł (z 850 284,97 zł do 889 838,20 zł)	wzrost o 39 553,23 zł (z 850 284,97 zł do 889 838,20 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 33 729,69 zł (z 262 115,32 zł do 295 845,01 zł)	wzrost o 33 729,69 zł (z 262 115,32 zł do 295 845,01 zł)	wzrost o 9 259,14 zł (z 12 626,49 zł do 21 885,63 zł)
900	90026	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 818,91 zł (z 10 029,65 zł do 10 848,56 zł)	wzrost o 818,91 zł (z 10 029,65 zł do 10 848,56 zł)	-
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 31 735,22 zł (z 59 957,64 zł do 91 692,86 zł)	-	-
			Razem	wzrost o 212 942,31 zł (z 1 972 507,29 zł do 2 185 449,60 zł)	wzrost o 127 831,32 zł (z 1 738 464,92 zł do 1 866 296,24 zł)	wzrost o 9 750,22 zł (z 20 025,23 zł do 29 775,45 zł)

Zestawienie ilościowo-wartościowe upomnień i tytułów wykonawczych w zakresie podatków za 2023 r

Upomnienia za 2023 r.

Lp.	Rodzaj zaległości	Ilość sztuk	Kwota
1	Łączne zobowiązanie pieniężne	362	178 517,96
2	Podatek od nieruchomości – os. fizyczne	104	39 693,01
3	Podatek od nieruchomości – os. prawne	5	83 995,00
4	Podatek rolny – os. fizyczne	30	12 243,62
5	Podatek rolny – os. prawne	8	105 619,73
6	Podatek leśny – os. fizyczne	0	0,00
7	Podatek leśny – os. prawne	0	0,00
8	Podatek od środków transportowych – os. fizyczne	9	32 960,00
9	Podatek od środków transportowych – os. prawne	1	690,00
	RAZEM:	519	453 719,32

Tytuły wykonawcze za 2023 r.

Lp.	Rodzaj zaległości	0	Kwota
1	Łączne zobowiązanie pieniężne	61	39 549,34
2	Podatek od nieruchomości – os. fizyczne	24	13 385,14
3	Podatek od nieruchomości – os. prawne	0	0,00

4	Podatek rolny – os. fizyczne	6	3 966,39
5	Podatek rolny – os. prawne	3	38 407,14
6	Podatek leśny – os. fizyczne	0	0,00
7	Podatek leśny – os. prawne	0	0,00
8	Podatek od środków transportowych – os. fizyczne	5	14 796,53
9	Podatek od środków transportowych – os. prawne	0	0,00
	RAZEM:	99	110 104,54
	Sporządziła: Maik Ola		

Zestawienie udzielonych umorzeń w podatku rolnym, od nieruchomości, leśnym oraz od środków transportowych – IV kw. 2023 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba wniosków	Osoby fizyczne					Osoby prawne			
			Podatek rolny	Podatek od nieruchomości	Podatek leśny	Podatek od środków transportu	Odsetki	Podatek rolny	Podatek od nieruchomości	Podatek leśny	Podatek od środków transportu
1	Liczba wniosków	3	2	3	0	0	0	0	0	0	0
	- załatwionych pozytywnie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- załatwionych negatywnie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- pozostawionych bez rozpatrzenia, nie rozpatrywanych	3	2	3	0	0	0	0	0	0	0
2	Kwota umorzeń (dot. wniosków rozpatrywanych pozytywnie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sporządziła: Monika Zamojska-Barton

Zestawienie udzielonego odroczenia terminu płatności oraz udzielonego rozłożenia na raty zaległości w podatku rolnym, od nieruchomości, leśnym, od środków transportowych oraz od spadków i darowizn – IV kw. 2023 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba wniosków	Osoby fizyczne						Osoby prawne				
			Podatek rolny ilość podatników	Podatek od nieruchomości ilość podatników	Podatek leśny ilość podatników	Podatek od środków transportu	Podatek od spadków i darowizn	Odsetki	Podatek rolny	Podatek od nieruchomości	Podatek leśny	Podatek od środków transportu	Odsetki
1	Liczba wniosków	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- załatwionych pozytywnie	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- załatwionych negatywnie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Kwota rozłożenia na raty (dot. wniosków rozpatr. pozytywnie)	X	258,00	225,00	0,00	0,00	12 296,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	W tym kwota rozłożenia na raty przechodząca na następny okres sprawozdawczy	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sporządziła: Monika Zamojska-Barton

Jednostki zwolnione z podatku od nieruchomości w 2023 r. (wg uchwały Rady Gminy Sośno nr XLVIII/321/2022 z 27 października 2022 r.)

L.p.	Wyszczególnienie	Powierzchnia budynków zw. z prowadzeniem dział. gosp.	Kwota podatku 18,94	Powierzchnia gruntów zw. z prowadzeniem z dział. gosp.	Kwota podatku 0,90	Powierzchnia gruntów pozostałych	Kwota podatku 0,43	Powierzchnia budynków pozostałych	Kwota podatku 6,34	Budowle 2%	Skutki zwolnienia
1	Biblioteka - Dom Kultury w Sośnie					4 167 m ²	1 791,81	799,49 m ²	5 068,76		6 860,57
2	OSP Sośno					800 m ²	344,00	142,14 m ²	901,17		1 245,17
3	OSP Mierucin					100 m ²	43,00	20 m ²	126,80		169,80
4	OSP Wąwelno					100 m ²	43,00	30 m ²	190,20		233,20
5	OSP Toninek					100 m ²	43,00	20 m ²	126,80		169,80
6	OSP Sitno					100 m ²	43,00	60 m ²	380,40		423,40
7	OSP Rogalin					461 m ²	198,23	85 m ²	538,90		737,13
8	OSP Dębiny					700 m ²	301,00	100 m ²	634,00		935,00
Razem											10 774,07

Sporządziła: Zamojska-Barton M.

3.19. WYKONANIE DOCHODÓW Z FUNDUSZU POMOCY I WYDATKÓW DOTYCZĄCYCH REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA

Tabela 33: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w%
750			Administracja publiczna	0,00	29,43	29,43	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	29,43	29,43	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	29,43	29,43	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	38 896,00	38 896,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	38 896,00	38 896,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	38 896,00	38 896,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	65 332,00	65 332,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	65 332,00	65 332,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	65 332,00	65 332,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	208,97	54,99	26,31%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	208,97	54,99	26,31%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	208,97	54,99	26,31%
852			Pomoc społeczna	0,00	1 340,00	1 196,38	89,28%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	640,00	639,88	99,98%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	640,00	639,88	99,98%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	700,00	556,50	79,50%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	700,00	556,50	79,50%
855			Rodzina	0,00	28 393,00	28 391,56	99,99%
	85595		Pozostała działalność	0,00	28 393,00	28 391,56	99,99%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	28 393,00	28 391,56	99,99%
			Razem	0,00	134 199,40	133 900,36	99,78%

Tabela 34: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	29,43	29,43	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	29,43	29,43	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	29,43	29,43	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	38 896,00	38 896,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	38 896,00	38 896,00	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	38 640,00	38 640,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	256,00	256,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	65 540,97	65 386,99	99,77%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	32 326,00	32 326,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 458,02	3 458,02	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	24 148,38	24 148,38	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 719,60	4 719,60	100,00%
	80104		Przedszkola	0,00	33 006,00	33 006,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	350,00	350,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	27 318,00	27 318,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 338,00	5 338,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	208,97	54,99	26,31%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	208,97	54,99	26,31%
852			Pomoc społeczna	0,00	1 340,00	1 196,38	89,28%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	640,00	639,88	99,98%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	640,00	639,88	99,98%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	700,00	556,50	79,50%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	700,00	556,50	79,50%
855			Rodzina	0,00	28 393,00	28 391,56	99,99%
	85595		Pozostała działalność	0,00	28 393,00	28 391,56	99,99%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 735,08	4 735,08	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	22 830,94	22 829,88	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	826,98	826,60	99,95%
			Razem	0,00	134 199,40	133 900,36	99,78%

3.20. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z PROGRAMU POLSKI ŁAD

Tabela 35: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 470 000,00	0,00	0,00	-
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 470 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 470 000,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 870 000,00	1 620 000,00	1 620 000,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 870 000,00	1 620 000,00	1 620 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 870 000,00	1 620 000,00	1 620 000,00	100,00%
			Razem	5 340 000,00	1 620 000,00	1 620 000,00	100,00%

Tabela 36: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 470 000,00	0,00	0,00	-
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 470 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 470 000,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 870 000,00	1 620 000,00	1 620 000,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 870 000,00	1 620 000,00	1 620 000,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych- Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Sitnie wraz ze zmianą sposobu użytkowania na „Wiejskie Centrum Kulturalno-Oświatowe w Sitnie”	3 870 000,00	1 620 000,00	1 620 000,00	100,00%
			Razem	5 340 000,00	1 620 000,00	1 620 000,00	100,00%

3.21. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z COVID-19

Tabela 37: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	885 983,43	676 881,97	76,40%
	85395		Pozostała działalność	0,00	885 983,43	676 881,97	76,40%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	885 983,43	676 881,97	76,40%
			Razem	0,00	885 983,43	676 881,97	76,40%

Tabela 39: Wykonanie planu wydatków Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w%
400				0,00	870 173,43	663 111,97	76,40%
	40001		Dostarczanie ciepła – wypłata rekompensat i wyrównań dla przedsiębiorstw energetycznych	0,00	870 173,43	663 111,97	76,40%
		2970	Wypłata rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych	0,00	434 611,21	264 785,05	60,92%
		2970	Wypłata rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych	0,00	418 500,00	385 324,73	92,07%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	769,50	769,50	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Sprawiedliwości	0,00	110,25	110,25	100,00%
		4210	Zakup materiałów biurowych i wyposażenia	0,00	11 682,47	7 622,44	65,24%
853				0,00	15 810,00	13 770,00	87,09
	85395		Pozostała działalność – dodatek węglowy	0,00	6 120,00	6 120,00	100,00%
		3110	Świadczenie społeczne	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów biurowych	0,00	119,00	119,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych – prowizja bankowa	0,00	1,000	1,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność – dodatek dla gospodarstw domowych	0,00	1 020,00	1 020,00	100,00%
		3110	Świadczenie społeczne	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów biurowych	0,00	19,50	19,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych – prowizja bankowa	0,00	0,50	0,50	100,00%
	85395		Pozostała działalność – dodatek elektryczny	0,00	8 670,00	6 630,00	76,47%
		3110	Świadczenie społeczne	0,00	8 500,00	6 500,00	76,47%
		4210	Zakup materiałów biurowych	0,00	166,50	128,00	76,87%
		4300	Zakup usług pozostałych – prowizja bankowa	0,00	3,50	2,00	57,14%
			Razem	0,00	885 983,43	676 881,97	76,40

3.22. PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO

PRZEDSIĘWZIĘCIA ZREALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2023 ROKU						
Lp.	Sołectwo	Rozdział -§	Nazwa przedsięwzięcia	Stan przyjęty	Wykonanie	Stan na 31.12.2023 rok
			DROGI GMINNE	12 159,00	12 068,79	90,21
1.	Dębiny	60016 - 4210	1. Zakup kruszywa - kamienia. <i>Zakupiono 57 ton kruszywa - kamienia.</i>	7 606,00	7 605,09	0,91
		60016 - 4300	2. Profilowanie i wałowanie dróg gminnych w sołectwie. <i>Wykonano 4h równania i 2h wałowania dróg sołeckich.</i>	1 553,00	1 463,70	89,30

			3. Opracowanie dokumentacji projektowej na remont drogi gminnej w sołectwie pomiędzy dwoma stawami. <i>Opracowano i dostarczono kompletną dokumentację zgłoszeniową wraz ze szczegółową specyfikacją techniczną i kosztorysem celem realizacji remontu przepustu i drogi gminnej na odcinku "między stawami".</i>	3 000,00	3 000,00	0,00
		UTRZYMANIE PLACU ZABAW I TERENÓW SPORTOWO - REKREACYJNYCH		4 336,00	3 816,19	519,81
	90095 - 4170		1. Wykazanie trawy w ramach umowy zlecenie. <i>Wykazanie traw prowadzono w okresie letnim, w miesiącach czerwiec-wrzesień. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane.</i>	2 000,00	2 000,00	0,00
	90095 - 4210		2. Zakup tablicy regulaminowej na plac zabaw. <i>W ramach przedsięwzięcia kupiono tablicę regulaminową.</i>	70,00	70,00	0,00
		3. Zakup siedzisk do huśtawek znajdujących się na placu zabaw. <i>W ramach przedsięwzięcia kupiono dwa siedziska do huśtawek.</i>	300,00	300,00	0,00	
		4. Zakup belek montażowych/drewnianych w celu wymiany starych elementów z których zbudowany jest drewniany plac zabaw dla dzieci. <i>W ramach przedsięwzięcia kupiono drewnochron powłokotwórczy w ilości 9 l. Belki do wymiany starych elementów placu zabaw zostały pozyskane, wymienione, a następnie zaimpregnowane nieodpłatnie przez mieszkańców wsi.</i>	639,00	209,00	430,00	
	90095 - 4300		5. Zakup lampy solarnej wraz z materiałami montażowymi. Mieszkańcy zamontują lampę we własnym zakresie. <i>W ramach przedsięwzięcia kupiono profil 80/80/3 oraz jedną lampę solarną Led MXG o mocy 150 W.</i>	810,00	720,19	89,81
		6. Koszty przesyłki zakupionych siedzisk do huśtawek. <i>Sołectwo poniosło koszty przesyłki zakupionych dwóch siedzisk do huśtawek.</i>	25,00	25,00	0,00	
	90095 - 4300		7. Coroczny przegląd techniczny placu zabaw i siłowni plenerowej. <i>Przedsięwzięcie zostało zrealizowane, z czynności został sporządzony protokół, który znajduje się w księżce obiektu.</i>	492,00	492,00	0,00
		UTRZYMANIE SAL WIEJSKICH I ORGANIZACJA FESTYNÓW		4 261,00	3 200,18	1 060,82
	92195 - 4210		1. Zakup materiałów do organizacji Dnia Dziecka i Dożynek. <i>W ramach przedsięwzięcia zakupiono materiały biurowe m.in. papier ksero, farbki oraz kredki, które wykorzystano podczas zabaw i konkursów w trakcie organizacji Dnia Dziecka.</i>	500,00	500,00	0,00
		2. Zakup kuchenki gazowo - elektrycznej i oprysków na chwasty. <i>Kupiono kuchenkę marki AMICA koloru białego z gazową płytą grzewczą oraz elektrycznym piekarnikiem Ponadto sołectwo kupiło 3 litry oprysku na chwasty jednoliścienne i dwuliścienne, w tym również na perz, które rosły wokół sali wiejskie.</i>	1 761,00	1 560,46	0,54	
	92195 - 4260		4. Energia elektryczna. <i>Przedsięwzięcie zostało zrealizowane. Opłaty za dostawę energii i usługi dystrybucji do sali wiejskiej. W okresie rozliczeniowym w 2023 roku zużyto 92 kWh energii elektrycznej.</i>	1 600,00	989,88	610,12
		5. Zimna woda wraz z opłatą abonamentową. <i>Przedsięwzięcie zostało zrealizowane. W 2023 roku mieszkańcy sołectwa zużyli w sali wiejskiej 3 m3 wody.</i>	200,00	103,19	96,81	
	92195 - 4300		6. Nieczystości płynne wraz z opłatą abonamentową. <i>Przedsięwzięcie zostało zrealizowane. Odprowadzono i oczyszczono 3 m3 ścieków.</i>	200,00	46,65	153,35
	RAZEM:			20 756,00	19 085,16	1 670,84
2.	Dziedno	DROGI GMINNE		18 300,00	18 295,86	4,14
	60016 - 4210		1. Zakup kruszywa - kamienia. <i>Zakupiono 56 ton kruszywa - kamienia.</i>	7 500,00	7 498,82	1,18

			2. Zakup gruzobetonu. <i>Zakupiono 25 ton gruzobetonu.</i>	1 500,00	1 499,62	0,38
			3. Zakup destruktu. <i>Zakupiono 29 ton destruktu.</i>	4 200,00	4 199,07	0,93
		60016 - 4300	4. Równanie i wałowanie dróg gminnych w sołectwie. <i>Wykonano 13h wałowania i 8h równania dróg sołeckich.</i>	5 100,00	5 098,35	1,65
		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE		1 500,00	1 500,00	0,00
		75412 - 4210	1. Zakup części do motopompy. <i>Zakupiono części do naprawy motopompy dla OSP Dziedno celem dokonania jej naprawy.</i>	1 500,00	1 500,00	0,00
		UTRZYMANIE PLACU ZABAW I TERENÓW SPORTOWO - REKREACYJNYCH		4 909,00	4 769,48	139,52
		90095 - 4210	1. Zakup paliwa, oleju i żyłki do ciągniczka i podkaszarki. <i>W ramach przedsięwzięcia kupiono i zużyto 131,93 l benzyny, świece, smar i olej do silnika kosiarki.</i>	1 000,00	999,98	0,02
		90095 - 4270	2. Konserwacja podkaszarki. <i>W ramach przedsięwzięcia wykonano usługę naprawy kosiarki.</i>	79,00	50,00	29,00
		90095 - 4300	3. Przeglądy techniczne placów zabaw i siłowni plenerowej. <i>Przedsięwzięcie zostało zrealizowane, z czynności został sporządzony protokół, który znajduje się w księżce obiektu.</i>	800,00	799,50	0,50
			4. Wywóz odpadów komunalnych z placu zabaw. <i>Przedsięwzięcie zaplanowano w celu zachowania czystości i porządku na terenach zielonych, przy czym zapotrzebowanie na wywóz odpadów komunalnych zgłaszane jest przez sołtysa wsi. Z uwagi na brak zgłaszanych potrzeb, przedsięwzięcie to nie zostało zrealizowane.</i>	100,00	0,00	100,00
			5. Montaż lamp solarnych wraz z niezbędnym materiałem. Usługa obejmuje materiał. <i>Usługa obejmowała materiał. Wykonano słupy do dwóch lamp solarnych wraz z montażem. Jedna lampa stanęła obok siłowni plenerowej, a druga w sąsiedztwie rozdzielni.</i>	2 930,00	2 920,00	10,00
		UTRZYMANIE SAL WIEJSKICH I ORGANIZACJA FESTYNÓW		4 615,00	4 466,78	148,22
		92195 - 4210	1. Zakup środków czystości. <i>Mając na uwadze utrzymanie czystości i porządku w budynku sali wiejskiej sołectwo kupiło środki czystości</i>	200,00	199,10	0,90
		92195 - 4260	2. Energia elektryczna. <i>Przedsięwzięcie zostało zrealizowane. Oplaty za dostawę energii i usługi dystrybucji do sali wiejskiej sukcesywnie były dokonywane co dwa miesiące. W okresie rozliczeniowym w 2023 roku zużyto 1 622 kWh energii elektrycznej.</i>	2 835,00	2 772,68	62,32
			3. Zimna woda wraz z opłatą abonamentową. <i>Przedsięwzięcie zostało zrealizowane. W 2023 roku mieszkańcy sołectwa zużyli w sali wiejskiej 33 m3 wody.</i>	250,00	250,00	0,00
		92195 - 4300	4. Wywóz nieczystości płynnych. <i>Przedsięwzięcie zostało zrealizowane. Wywóz nieczystości płynnych w 2023 roku nastąpił w takich miesiącach jak: marzec, czerwiec, sierpień, październik i grudzień.</i>	150,00	150,00	0,00
			5. Przeglądy budynku sali wiejskiej oraz zbiornika bezodpływowego na nieczystości płynne. <i>Przedsięwzięcie zostało zrealizowane, z czynności został sporządzony protokół, który znajduje się w księżce obiektu.</i>	1 180,00	1 095,00	85,00
		RAZEM:		29 324,00	29 032,12	291,88
3.	Jaszkow o	UTRZYMANIE ZIELENI W GMINIE		1 200,00	1 200,00	0,00
		90004 - 4170	1. Wykaszenie trawy w ramach umowy zlecenie. <i>Wykaszenie traw prowadzono w okresie letnim, w miesiącach czerwiec-wrzesień. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane w całości.</i>	1 200,00	1 200,00	0,00
		UTRZYMANIE PLACU ZABAW I TERENÓW SPORTOWO - REKREACYJNYCH		500,00	295,20	204,80

		90095 - 4300	1. Coroczny przegląd techniczny placu zabaw. <i>Przedsięwzięcie zostało zrealizowane, z czynności został sporządzony protokół, który znajduje się w księżce obiektu.</i>	300,00	295,20	4,80
		90095 - 4300	2. Wywóz odpadów komunalnych z placu zabaw. <i>Przedsięwzięcie zaplanowane zostało w celu zachowania czystości i porządku na terenach zielonych, przy czym zapotrzebowanie na wywóz odpadów komunalnych zgłaszane jest przez sołtysa wsi. Z uwagi na brak zgłaszanych potrzeb, przedsięwzięcie to nie zostało zrealizowane.</i>	200,00	0,00	200,00
		UTRZYMANIE SAL WIEJSKICH I ORGANIZACJA FESTYNÓW		16 462,00	15 096,42	1 365,58
		92195 - 4210	1. Zakup wyposażenia do sali wiejskiej w postaci m.in. naczyń (talerze), sztućców, gaśnicy, sprzętu AGD (np. lodówka, kuchenka gazowa, patelnia elektryczna, mikrofalą) oraz w postaci mebli (np. stół i regał). <i>W ramach zaplanowanego przedsięwzięcia sołectwo wyposażyło salę wiejską w galanterię gastronomiczną w postaci zastawy stołowej i porcelanowej, tj. talerze płytke, głębokie, salaterki, filiżanki do kawy ze spodkami, półmiski owalne, wazy do zup, cukiernice, serwetniki, bulionówki wraz ze spodkami, sosjerkami, miski, dzbanki do mleka oraz patery do ciast wraz z łopatkami do tortu. Dodatkowo kupiono wyroby szklane w postaci szklanek, kieliszków, dzbanków do soków, karafek do wody, pucharków do lodów, jak również w postaci sztućców typu: widelce, noże, łyżki, łyżeczki do kawy i herbaty oraz widelczyki do ciasta. Z kolei w celu zabezpieczenia obiektu użyteczności publicznej zakupiono gaśnicę proszkową o pojemności 6 kg.</i>	13 192,00	12 986,11	205,89
		92195 - 4260	2. Energia elektryczna. <i>Przedsięwzięcie zostało zrealizowane. Oplaty za usługi dystrybucji do sali wiejskiej sukcesywnie były dokonywane co dwa miesiące. W okresie rozliczeniowym w 2023 roku nie używano prądu w sali wiejskiej, wobec tego na koszt usługi dystrybucji składają się jedynie opłaty stałe.</i>	1 655,00	1 330,05	324,95
		92195 - 4260	3. Woda wraz z opłatą abonamentową za wodę. <i>Przedsięwzięcie zostało zrealizowane. Sołectwo poniosło koszty związane z opłatą abonamentową odnośnie wody, której nie używano w sali wiejskiej.</i>	150,00	85,26	64,74
		92195 - 4300	4. Wywóz odpadów zmieszanych pozostających po segregacji. <i>Nie było potrzeby wywożenia odpadów stałych z sali wiejskiej. Wobec czego sołectwo nie poniosło żadnych kosztów związanych z przedmiotowym przedsięwzięciem.</i>	40,00	0,00	40,00
		92195 - 4300	5. Przeglądy budynku sali wiejskiej oraz zbiornika bezodpływowego na nieczystości płynne. <i>Przedsięwzięcie zostało zrealizowane, z czynności został sporządzony protokół, który znajduje się w księżce obiektu.</i>	1 425,00	695,00	730,00
		RAZEM:		18 162,00	16 591,62	1 570,38
		DROGI GMINNE		8 680,00	8 669,27	10,73
		60016 - 4210	1. Zakup lamp solarnych wraz z materiałem niezbędnym do ich montażu. <i>Zakupiono materiały (m.in. profile, cement, panele z oprawami), z których zmontowano 3 kompletne lampy solarne i ustawiono przy drogach gminnych.</i>	2 680,00	2 669,49	10,51
		60016 - 4270	2. Wyrównanie istniejącej nawierzchni gruzem budowlanym wraz z profilowaniem, zagęszczeniem i transportem gruzu budowlanego. <i>Dokonano remontu drogi gminnej w sołectwie na odcinku 79 m.b.</i>	6 000,00	5 999,78	0,22
		UTRZYMANIE ZIELENI W GMINIE		3 000,00	3 000,00	0,00
		90004 - 4170	1. Wykaszanie trawy w ramach umowy zlecenie. <i>Wykaszanie traw prowadzono w okresie letnim, w miesiącach czerwiec-wrzesień. Przedsięwzięcie zrealizowano w całości.</i>	3 000,00	3 000,00	0,00
4.	Mierucin					

	UTRZYMANIE PLACU ZABAW I TERENÓW SPORTOWO - REKREACYJNYCH	300,00	295,20	4,80
90095 - 4300	1. Coroczny przegląd techniczny placu zabaw. <i>Przedsięwzięcie zostało zrealizowane, z czynności został sporządzony protokół, który znajduje się w książce obiektu.</i>	300,00	295,20	4,80
	UTRZYMANIE SAL WIEJSKICH I ORGANIZACJA FESTYNÓW	13 483,00	12 393,99	1 089,01
92195 - 4210	1. Zakup materiałów budowlanych w postaci m.in. stelaży, lat drewnianych, płyty OSB, farb, pędzli, wkrętów itp. celem naprawienia altany wejściowej do sali wiejskiej. <i>W ramach zaplanowanego przedsięwzięcia mieszkańcy wsi w czynnie społecznym wykonali prace remontowo-budowlane altany wejściowej do sali wiejskiej. Niniejsze prace polegały na wygładzeniu (odświeżeniu) ścian, jak również na ich wyrównaniu. Na suficie altany wykonano podbitkę sosnową. W tym celu zakupione były następujące materiały remontowe: wiadro budowlane, lateksowe rękawice, paca nierdzewna i plastikowa, rajberka, szpachla, kielnia, zaprawa klejowa, taśma malarska, komplet malarski w postaci kuwety na farbę, folia ochronna, zestaw pędzli do farby, biały akryl, farba elewacyjna, wkręty oraz lakierobejca. W celu zachowania czystości przez osoby, które wchodzi do sali wiejskiej kupiono wycieraczkę. Gumową wycieraczkę z kokosowych włókien o wymiarach 60x40 cm z antypoślizgowym podkładem winylowym położono przy drzwiach wewnątrz sali wiejskiej, z kolei w altanie przed drzwiami wejściowymi do sali wiejskiej położono wycieraczkę sklejoną 12 kratek. Dodatkowo na ścianie odświeżonej altany zamontowano podwójny uchwyt na flagi. Kupiono dwie flagi narodowe na drzewcu, aby móc je wywiesić w święta państwowe.</i>	1 253,00	1 250,05	2,95
	2. Zakup wyposażenia do sali wiejskiej w postaci: gaśnicy, płynów do mycia w zmywarce oraz w postaci automatycznej szorowarki do czyszczenia podłóg w pomieszczeniach sali. <i>Sołectwo kupiło szorowarkę automatyczną myjącą posadzki firmy Lavor Sprinter o mocy 800W. Dodatkowo do szorowarki kupiono środki czystości, które są specjalnie dostosowanymi środkami do szorowarki. Kupiono ich 8 sztuk firmy Karcher. Chemia bez problemu usunie uporczywe zanieczyszczenia tłuszczowe, olejowe oraz sadzę.</i>	2 700,00	2 615,52	84,48
92195 - 4260	3. Energia elektryczna. <i>Przedsięwzięcie zostało zrealizowane. Opłaty za dostawę energii i usługi dystrybucji do sali wiejskiej sukcesywnie były dokonywane co dwa miesiące. W okresie rozliczeniowym w 2023 roku zużyto 2 023 kWh energii elektrycznej.</i>	5 000,00	4 525,56	474,44
	4. Zimna woda wraz z opłatą abonamentową. <i>Przedsięwzięcie zostało zrealizowane. W 2023 roku mieszkańcy sołectwa zużyli w sali wiejskiej 17 m3 wody.</i>	300,00	178,75	121,25
	5. Wywóz nieczystości płynnych. <i>Przedsięwzięcie zostało zrealizowane. Wywóz nieczystości płynnych w 2023 roku nastąpił w takich miesiącach jak: kwiecień, czerwiec, wrzesień, listopad i grudzień.</i>	600,00	264,41	335,59
	6. Przeglądy budynku sali wiejskiej oraz zbiornika bezodpływowego na nieczystości płynne. <i>Przedsięwzięcie zostało zrealizowane, z czynności został sporządzony protokół, który znajduje się w książce obiektu.</i>	630,00	559,70	70,30
92195 - 4300	7. Wynajem zamków dmuchanych i animatorów w celu organizacji festynu integracyjnego. <i>W ramach przedsięwzięcia wynajęto zamki dmuchane oraz animatorów podczas organizacji festynu rodzinnego, który odbył się 25 czerwca 2023 roku.</i>	1 500,00	1 500,00	0,00
	8. Wynajem animatorów w celu organizacji Mikołajek dla dzieci. <i>Dnia 22 grudnia 2023 roku w sali wiejskiej w Mierucinie zorganizowano dla najmłodszych spotkanie Mikołajkowe. Odbyły się gry i zabawy, a główną atrakcją był św. Mikołaj. W ramach przedsięwzięcia opłacono wynajem animatorów.</i>	1 500,00	1 500,00	0,00

RAZEM:			25 463,00	24 358,46	1 104,54	
5.	Obodowo	DROGI GMINNE	1 658,00	1 655,09	2,91	
		60016 - 4210	1. Zakup destruktu. <i>Zakupiono 11,60 t. destruktu asfaltowego.</i>	1 658,00	1 655,09	2,91
		WYŁĄCZENIE GRUNTU Z PRODUKCJI ROLNEJ	100,00	94,43	5,57	
		70005 - 4520	1. Opłata za wyłączenie gruntu z produkcji rolnej. <i>Uiszczono opłatę za wyłączenie gruntu z produkcji rolnej.</i>	100,00	94,43	5,57
		UTRZYMANIE PLACU ZABAW I TERENÓW SPORTOWO - REKREACYJNYCH	14 642,00	14 561,27	80,73	
		90095 - 4170	1. Wykaszenie trawy w ramach umowy zlecenie. <i>Wykaszenie traw prowadzono w okresie letnim, w miesiącach czerwiec-wrzesień. Przedsięwzięcie zrealizowano w całości.</i>	1 600,00	1 600,00	0,00
		90095 - 4210	2. Zakup lamp solarnych wraz z niezbędnym materiałem do ich montażu. Montaż lamp wykonany zostanie we własnym zakresie przez mieszkańców wsi. <i>W ramach przedsięwzięcia kupiono trzy lampy solarne led MXG o mocy 150 W, cement standard 120; farbę podkład, popiel 5l; farbę śnieżkę czarną połysk 0,8l x 5 op.; rozcieńczalnik uni. 0,5 lx2 op., profil 80/80/3, profil 70/70/3. Wszystkie prace montażu zrealizowano nieodpłatnie przy pomocy mieszkańców wsi.</i>	2 292,00	2 291,51	0,49
			3. Zakup tablicy regulaminowej na plac zabaw. <i>W ramach przedsięwzięcia kupiono tablicę regulaminową.</i>	70,00	70,00	0,00
			4. Coroczne przeglądy techniczne placu zabaw, siłowni plenerowej oraz muru oporowego. <i>Przedsięwzięcie zostało zrealizowane, z czynności został sporządzony protokół, który znajduje się w księżce obiektu.</i>	650,00	615,00	35,00
		90095 - 4300	5. Wywóz odpadów komunalnych z placu zabaw oraz nieczystości z przenośnej toalety. <i>Przedsięwzięcie zaplanowane zostało w celu zachowania czystości i porządku na terenach zielonych, przy czym zapotrzebowanie na wywóz odpadów komunalnych zgłaszane jest przez sołtysa wsi. W ramach przedsięwzięcia wykonano usługę opróżnienia przenośnej toalety z nieczystości ciekłych.</i>	400,00	355,56	44,44
90095 - 6050	6. Zakup pilko chwyków wraz z niezbędnym materiałem do ich montażu, który wykonany zostanie we własnym zakresie przez mieszkańców sołectwa. <i>Przedsięwzięcie zostało zrealizowane. Zakupiono materiały do montażu pilko chwytu w tym: cement, słupy, odkosy, siatkę, linkę stalową, naciąg (śruba rzymska), pelczacz metalowy. Prace montażowe wykonane zostały przez mieszkańców sołectwa nieodpłatnie.</i>	9 630,00	9 629,20	0,80		
RAZEM:			16 400,00	16 310,79	89,21	
6.	Olszewka	DROGI GMINNE	15 326,00	15 269,02	56,98	
		60016 - 4210	1. Zakup destruktu. <i>Zakupiono 94 tony destruktu asfaltowego.</i>	13 376,00	13 374,82	1,18
		60016 - 4300	2. Równanie i wałowanie dróg gminnych w sołectwie. <i>Wykonano 3h równania oraz 5h wałowania dróg gminnych w sołectwie.</i>	1 950,00	1 894,20	55,80
RAZEM:			15 326,00	15 269,02	56,98	
7.	Przepałkovo	DROGI GMINNE	22 520,00	22 497,25	22,75	
		60016 - 4210	1. Zakup destruktu. <i>Zakupiono 23,5 tony destruktu asfaltowego.</i>	3 360,00	3 358,69	1,31
			2. Zakup gruzobetonu. <i>Zakupiono 177 ton gruzobetonu.</i>	10 560,00	10 559,78	0,22
		60016 - 4300	3. Profilowanie dróg gminnych równiarką oraz utwardzenie ich walcem. <i>Wykonano 16h wałowania oraz 12h równania dróg gminnych w sołectwie.</i>	6 900,00	6 878,78	21,22
			4. Wykaszenie poboczy dróg gminnych w formie usługi. <i>Wykonano 10h koszenia poboczy dróg gminnych.</i>	1 700,00	1 700,00	0,00
UTRZYMANIE ZIELENI W GMINIE			1 000,00	1 000,00	0,00	

		90004 - 4170	1. Wykaszenie trawy w ramach umowy zlecenie. <i>Wykaszenie traw prowadzono w okresie letnim, w miesiącach czerwiec-wrzesień. Przedsięwzięcie zrealizowano w całości.</i>	1 000,00	1 000,00	0,00
		UTRZYMANIE PLACU ZABAW I TERENÓW SPORTOWO - REKREACYJNYCH		300,00	295,20	4,80
		90095 - 4300	1. Coroczny przegląd techniczny placu zabaw. <i>Przedsięwzięcie zostało zrealizowane, z czynności został sporządzony protokół, który znajduje się w książce obiektu.</i>	300,00	295,20	4,80
RAZEM:				23 820,00	23 792,45	27,55
8.	Rogalin	DROGI GMINNE		5 899,00	5 844,99	54,01
		60016 - 4210	1. Zakup kruszywa - kamienia. <i>Zakupiono 39,44 t. kruszywa - kamienia.</i>	5 240,00	5 239,21	0,79
		60016 - 4300	2. Wałowanie dróg gminnych w sołectwie. <i>Wykonano 1,5h równania i 1h wałowania "dróg sołeckich."</i>	659,00	605,78	53,22
		UTRZYMANIE SAL WIEJSKICH I ORGANIZACJA FESTYNÓW		35 010,00	33 933,47	1 076,53
		92195 - 4210	1. Zakup wyposażenia do sali wiejskiej w postaci m.in. gaśnicy, butli z gazem. <i>W celu zabezpieczenia obiektu użyteczności publicznej zakupiono gaśnicę proszkową o pojemności 6 kg. Poza tym do sali wiejskiej kupiono jedną butlę z gazem propan-butan.</i>	400,00	254,50	145,50
		92195 - 4260	2. Energia elektryczna. <i>Przedsięwzięcie zostało zrealizowane. Oplaty za dostawę energii i usługi dystrybucji do sali wiejskiej sukcesywnie były dokonywane co dwa miesiące. W okresie rozliczeniowym w 2023 roku zużyto 2 927 kWh energii elektrycznej.</i>	7 000,00	6 930,04	69,96
			3. Zimna woda wraz z opłatą abonamentową. <i>Przedsięwzięcie zostało zrealizowane. W 2023 roku mieszkańcy sołectwa zużyli w sali wiejskiej 2 m3 wody.</i>	200,00	95,84	104,16
		92195 - 4300	4. Wywóz nieczystości płynnych. <i>Przedsięwzięcie zostało zrealizowane. Wywóz nieczystości płynnych w 2023 roku nastąpił w takich miesiącach jak: wrzesień i grudzień.</i>	200,00	31,10	168,90
			5. Wywóz odpadów zmieszanych pozostających po segregacji. <i>Nie było potrzeby wywożenia odpadów stałych z sali wiejskiej. Wobec czego sołectwo nie poniosło żadnych kosztów związanych z przedmiotowym przedsięwzięciem.</i>	200,00	0,00	200,00
			6. Przeglądy budynku sali wiejskiej oraz zbiornika bezodpływowego na nieczystości płynne. <i>Przedsięwzięcie zostało zrealizowane, z czynności został sporządzony protokół, który znajduje się w książce obiektu.</i>	1 410,00	1 022,00	388,00
			7. Przegląd gwarancyjny pompy ciepła. <i>Wykonano usługę polegającą na sprawdzeniu szczelności układu chłodniczego oraz na sprawdzeniu czynności wymiennika i nastaw sterowniczych. Dokonano ogólnego przeglądu urządzenia. Sprawdzono również działanie poszczególnych elementów pompy.</i>	600,00	599,99	0,01
92195 - 6050	8. Instalacja paneli fotowoltaicznych na dach budynku sali wiejskiej (wraz z materiałem). <i>W ramach zaplanowanego przedsięwzięcia opracowano dokumentację wraz z montażem instalacji fotowoltaicznych na dachu budynku sali wiejskiej w Rogalinie. W skład instalacji fotowoltaicznej o mocy 9,5 kW wchodzi: - moduły fotowoltaiczne o mocy 475 WP - falownik o mocy 10kW umieszczony na ścianie zewnętrznej budynku - przewody i połączenia fotowoltaiczne</i>	25 000,00	25 000,00	0,00		
RAZEM:				40 909,00	39 778,46	1 130,54
9.	Roztoki	DROGI GMINNE		18 946,00	17 143,93	1 802,07

		60016 - 4210	1. Zakup lamp solarnych wraz z dodatkowym niezbędnym materiałem służącym do zamontowania lamp. Lampy zamontowane zostaną przy drogach gminnych. Montaż lamp zostanie wykonany w czynnie społecznym przez mieszkańców wsi. <i>Zakupiono materiały (m.in. profile, cement, panele z oprawami), z których zmontowano 13 kompletnych lamp solarnych i ustawiono przy drogach gminnych.</i>	10 700,00	10 301,45	398,55
			2. Zakup lustra drogowego wraz z materiałem do montażu przy drodze gminnej. Montaż lustra wykonany zostanie w czynnie społecznym przez mieszkańców wsi. <i>Zakupiono lustro drogowe wraz z materiałem niezbędnym do montażu (profil stalowy). Lustro zostało zamontowane wraz z wprowadzeniem stałej organizacji ruchu we wsi.</i>	946,00	838,80	107,20
		60016 - 4300	3. Równanie i wałowanie dróg gminnych. <i>Wykonano 8,5h równania i 8h wałowania dróg gminnych w sołectwie.</i>	4 000,00	3 963,68	36,32
			4. Wykaszenie poboczy dróg i chodnika. <i>Wykonano 12h koszenia.</i>	3 000,00	2 040,00	960,00
			5. Wypożyczenie świdra służącego do wykonania otworów w ziemi w celu zamontowania stelaży do lamp solarnych. <i>Przedsięwzięcie nie zostało zrealizowane.</i>	300,00	0,00	300,00
RAZEM:				18 946,00	17 143,93	1 802,07
		DROGI GMINNE		18 932,00	18 912,23	19,77
		60016 - 4300	1. Równanie i wałowanie dróg gminnych w sołectwie. <i>Wykonano 20h równania i 19,5h wałowania.</i>	9 500,00	9 480,23	19,77
			2. Transport gruzu na drogi gminne w sołectwie. <i>Przetransportowano ok. 400 ton gruzu na drogi w sołectwie.</i>	4 432,00	4 432,00	0,00
			3. Wynajęcie koparki. <i>Wykonano ścięcie poboczy celem konserwacji pasa drogi na Tyrfen.</i>	5 000,00	5 000,00	0,00
OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE				1 500,00	1 500,00	0,00
		75412 - 4210	1. Zakup obuwia dla OSP Sitno. <i>Zakupiono dwie pary obuwia specjalnego.</i>	1 500,00	1 500,00	0,00
UTRZYMANIE PLACU ZABAW I TERENÓW SPORTOWO - REKREACYJNYCH				17 400,00	17 395,56	4,44
10.	Sitno	90095 - 4210	1. Zakup paneli ogrodzeniowych wraz z niezbędnym materiałem służącym do wymiany uszkodzonego ogrodzenia, które znajduje się przy placu zabaw. Wymiana starych przęseł na nowe nastąpi przez mieszkańców wsi we własnym zakresie. <i>W ramach przedsięwzięcia kupiono materiały niezbędne do wykonania ogrodzenia w postaci: panel ogrodz. 4,0 1,53*2,5 grafit 7 szt.; panel słupek ogrodzeniowy grafit 60/40 220 cm 1,25 mm 6 szt.; panel obejma słupka 60/40 antracyt start 6 szt.; panel obejma słupka 60/40 antracyt podstawa 12 szt.; polbram obejma początkowa 100/100 9005 4 szt.; polbram obejma początkowa 100/100 7016 2 szt.; panel dystans obejmy panelowej fi4 6 szt. Wymiana uszkodzonego ogrodzenia nastąpiła we własnym zakresie przez mieszkańców wsi.</i>	1 100,00	1 095,57	4,43
			2. Zakup drzew, krzewów, trawy i kwiatów wraz z niezbędnymi produktami służącymi do właściwego przygotowania podłoża (m.in. nawozy organiczne). <i>W ramach przedsięwzięcia kupiono krzewy i drzewa w ilości 40 szt. oraz produkty do przygotowania podłoża w ilości 1 szt.</i>	1 558,00	1 558,00	0,00
			3. Zakup materiałów służących do odnowienia altany w postaci m.in. impregnatu i szpachla oraz niezbędnych artykułów służących do jej pomalowania. <i>W ramach przedsięwzięcia kupiono materiał niezbędny do odnowienia altany w postaci: impregnatu palisander 5 l. Impregnację wykonali mieszkańcy sołectwa w czynnie społecznym.</i>	250,00	249,99	0,01
		90095 - 4300	4. Coroczny przegląd techniczny placu zabaw. <i>Przedsięwzięcie zostało zrealizowane, z czynności został sporządzony protokół, który znajduje się w książce obiektu.</i>	492,00	492,00	0,00

		90095 - 6060	5. Zakup zjazdu linowego. <i>Przedsięwzięcie zostało zrealizowane. Po dokonaniu rozeznania cenowego, w ramach przedmiotowego przedsięwzięcia, zakupiono metalowy zjazd linowy o długości 25 m. Realizację przedsięwzięcia zlecono firmie AVIS-ECO Ekologiczne place zabaw z Lublina.</i>	14 000,00	14 000,00	0,00
RAZEM:				37 832,00	37 807,79	24,21
11.	Skoraczewo	DROGI GMINNE		16 230,00	16 229,71	0,29
		60016 - 4210	1. Zakup kruszywa - gruzobetonu. <i>Zakupiono 146 ton gruzobetonu.</i>	8 730,00	8 729,78	0,22
		60016 - 4300	2. Równanie i wałowanie dróg gminnych w sołectwie. <i>Wykonano 13,5h równania oraz 18h wałowania.</i>	7 500,00	7 499,93	0,07
		UTRZYMANIE PLACU ZABAW I TERENÓW SPORTOWO - REKREACYJNYCH		2 100,00	2 095,20	4,80
		90095 - 4170	1. Wykaszenie trawy w ramach umowy zlecenie. <i>Wykaszenie traw prowadzono w okresie letnim, w miesiącach czerwiec-wrzesień. Przedsięwzięcie zrealizowano w całości.</i>	1 800,00	1 800,00	0,00
		90095 - 4300	2. Coroczny przegląd techniczny placu zabaw. <i>Przedsięwzięcie zostało zrealizowane, z czynności został sporządzony protokół, który znajduje się w księżce obiektu.</i>	300,00	295,20	4,80
		UTRZYMANIE SAL WIEJSKICH I ORGANIZACJA FESTYNÓW		5 503,00	5 172,94	330,06
		92195 - 4210	1. Zakup gaśnicy. <i>W celu zabezpieczenia obiektu użyteczności publicznej zakupiono gaśnicę proszkową o pojemności 6 kg.</i>	200,00	184,50	15,50
		92195 - 4260	2. Energia elektryczna. <i>Przedsięwzięcie zostało zrealizowane. Opłaty za dostawę energii i usługi dystrybucji do sali wiejskiej sukcesywnie były dokonywane co dwa miesiące. W okresie rozliczeniowym w 2023 roku zużyto 114 kWh energii elektrycznej.</i>	2 489,00	2 489,00	0,00
			3. Opłata abonamentowa za wodę. <i>Przedsięwzięcie zostało zrealizowane. Sołectwo poniosło koszty związane z opłatą abonamentową odnośnie wody, której nie używano w sali wiejskiej.</i>	100,00	83,12	16,88
		92195 - 4300	4. Wywóz nieczystości płynnych wraz z opłatą abonamentową z sali wiejskiej oraz z przenośnej toalety toitoi. <i>Przedsięwzięcie zostało zrealizowane. Sołectwo poniosło koszty związane jedynie z opłatą abonamentową za ścieki.</i>	300,00	42,32	257,68
			5. Wywóz odpadów zmieszanych pozostających po segregacji. <i>Nie było potrzeby wywożenia odpadów stałych z sali wiejskiej. Wobec czego sołectwo nie poniosło żadnych kosztów związanych z przedmiotowym przedsięwzięciem.</i>	40,00	0,00	40,00
	6. Przeglądy budynku sali wiejskiej. <i>Przedsięwzięcie zostało zrealizowane, z czynności został sporządzony protokół, który znajduje się w księżce obiektu.</i>	415,00	415,00	0,00		
	7. Wynajem zamków dmuchanych z okazji organizacji warsztatów rekreacyjno - sportowych dla dzieci i dorosłych. <i>Dnia 12 sierpnia 2023 roku odbyły się warsztaty rekreacyjno-sportowe w sołectwie, podczas których dzieci mogły za darmo skorzystać z przygotowanych atrakcji. W ramach przedsięwzięcia opłacono usługę wynajmu zamków dmuchanych.</i>	1 959,00	1 959,00	0,00		
RAZEM:				23 833,00	23 497,85	335,15
12.	Sośno	DROGI GMINNE		44 339,00	43 839,36	499,64
		60016 - 4210	1. Zakup lamp solarnych wraz z dodatkowym niezbędnym materiałem służącym do zamontowania lamp na gotowo. Lampy zamontowane zostaną przy drogach gminnych. Montaż lamp na słupach wykonany zostanie w czynnie społecznym przez mieszkańców wsi. <i>Zakupiono materiały (m.in. profile, cement, panele z</i>	19 750,00	19 367,06	382,94

			<i>oprawami), z których zmontowano 24 kompletne lampy solarne i ustawiono przy drogach gminnych.</i>			
			2. Zakup kruszywa mieszanki drogowej niezwiązanej - mieszanka kruszyw frakcji 0-31,5 mm. <i>Zakupiono 114,6 ton kruszywa.</i>	9 168,00	9 168,00	0,00
			3. Równanie i wałowanie dróg gminnych. <i>Wykonano 7,5h równania i 8,5h wałowania.</i>	3 832,00	3 825,31	6,69
			4. Usługa rozwiezienia gruzobetonu i destruktu w celu uzupełnienia braków w nawierzchni dróg gminnych w sołectwie. <i>Wykonano usługę transportową na łącznie 7h.</i>	2 339,00	2 338,99	0,01
		60016 - 4300	5. Usługa czyszczenia, spawania oraz malowania słupów będących niezbędnym elementem do zamontowania lamp solarnych we wsi. Wykonano usługę spawania 24 słupów pod lampy solarne.	6 250,00	6 250,00	0,00
			6. Usługa wykaszania poboczy dróg gminnych. <i>Wykonano ok. 20 godz. koszenia poboczy przy drogach gminnych.</i>	3 000,00	2 890,00	110,00
			SZKOŁY PODSTAWOWE	8 000,00	8 000,00	0,00
			1. Zakup koszy do koszykówki wraz z elementami montażowymi. Dwa zestawy do koszykówki. <i>W celu doposażenia boiska szkolnego w Sośnie przy Szkole Podstawowej kupiono dwa kosze do gry w koszykówkę. Zestawy wytrzymują obciążenie do 240 kg. Cały zestaw jest ocynkowany i posiada gwarancję antykorozyjną na okres 2 lat. Przedmiotowe kosze przekazano protokołem na stan szkoły.</i>	7 000,00	7 000,00	0,00
		80101 - 4240				
			2. Montaż koszy w formie usługi. <i>Zamontowano dwa kosze do gry w koszykówkę na boisku betonowym przy Szkole Podstawowej w Sośnie. Montaż wykonano w formie usługi.</i>	1 000,00	1 000,00	0,00
			UTRZYMANIE ZIELENI W GMINIE	2 000,00	1 985,48	14,52
			1. Zakup kwiatów i krzewów, które rozmieszczone zostaną na terenie wsi. <i>W ramach przedsięwzięcia kupiono kwiaty w ilości 31 szt. oraz kwiaty rabatowe 49 szt.</i>	2 000,00	1 985,48	14,52
		90004 - 4210				
			UTRZYMANIE SAL WIEJSKICH I ORGANIZACJA FESTYNÓW	6 000,00	6 000,00	0,00
			1. Wynajem zamków dmuchanych, w tym trampolin i zjeżdżalni z okazji organizacji Dnia Dziecka oraz festynu integracyjnego pn. "Bezpieczne wakacje". <i>Dnia 17 czerwca 2023 r. odbył się Jubileuszowy Festyn rodzinny. Uczestnicy festynu mogli skorzystać z darmowych zjeżdżalni i zamków. Dodatkowo odbywały się przejazdy bryczką konną, pokazy rękodzieła, a panie z KGW Sośno przygotowały mini kawiarenkę. Wynajem zamków i dmuchańców opłacono z funduszu soleckiego w kwocie: 3990 zł.</i> <i>Dnia 2 września odbył się festyn rodzinny pt.: "Zakończenie Wakacji". Dla mieszkańców przygotowano szereg atrakcji. Ku uciesze najmłodszych dostępne były darmowe dmuchańce, stoiska z watą cukrową, gofry itp. Wynajem zjeżdżalni finansowano z funduszu soleckiego w kwocie: 2010,00 zł.</i>	6 000,00	6 000,00	0,00
		92195 - 4300				
			RAZEM:	60 339,00	59 824,84	514,16
			DROGI GMINNE	23 764,00	23 723,07	40,93
			1. Zakup kruszywa - kamienia. <i>Zakupiono 65 ton kruszywa - kamienia.</i>	8 764,00	8 763,45	0,55
		60016 - 4210				
			2. Budowa nowych odcinków dróg, polegająca m in. na korytowaniu, ułożeniu nowej nawierzchni w postaci kruszywa. <i>Wykonano prace w postaci wyrównania istniejącej nawierzchni gruzem budowlanym wraz z profilowaniem, zagęszczeniem i transportem gruzu budowlanego.</i>	10 000,00	9 999,64	0,36
		60016 - 4270				
13.	Szynwał d					

		60016 - 4300	3. Profilowanie i wałowanie dróg gminnych w sołectwie. <i>Wykonano 12h równania oraz 8,5h wałowania dróg gminnych we wsi.</i>	5 000,00	4 959,98	40,02
		UTRZYMANIE PLACU ZABAW I TERENÓW SPORTOWO - REKREACYJNYCH		2 000,00	1 791,00	209,00
		90095 - 4300	1. Coroczny przegląd techniczny placu zabaw. <i>Przedsięwzięcie zostało zrealizowane, z czynności został sporządzony protokół, który znajduje się w książce obiektu.</i>	300,00	295,20	4,80
			2. Wykaszenie trawy. <i>Wykaszenie traw prowadzono w okresie letnim, w miesiącach czerwiec-wrzesień.</i>	1 500,00	1 495,80	4,20
			3. Wywóz odpadów komunalnych z placu zabaw. <i>Przedsięwzięcie zaplanowano w celu zachowania czystości i porządku na terenach zielonych, przy czym zapotrzebowanie na wywóz odpadów komunalnych zgłaszane jest przez sołtysa wsi. Z uwagi na brak zgłaszanych potrzeb, przedsięwzięcie to nie zostało zrealizowane.</i>	200,00	0,00	200,00
RAZEM:				25 764,00	25 514,07	249,93
14.	Tonin	DROGI GMINNE		19 200,00	19 195,37	4,63
		60016 - 4210	1. Zakup kruszywa - gruzobetonu. <i>Zakupiono 201 ton gruzobetonu.</i>	12 000,00	11 999,87	0,13
		60016 - 4300	2. Równanie i wałowanie dróg gminnych w sołectwie. <i>Wykupiono 12h wałowania i 12h równania dróg gminnych w sołectwie.</i>	7 200,00	7 195,50	4,50
		UTRZYMANIE PLACU ZABAW I TERENÓW SPORTOWO - REKREACYJNYCH		2 370,00	2 365,20	4,80
		90095 - 4210	1. Zakup tablicy informacyjnej (regulaminu) na plac zabaw. <i>W ramach przedsięwzięcia kupiono tablicę regulaminową.</i>	70,00	70,00	0,00
		90095 - 4300	2. Coroczny przegląd techniczny placu zabaw. <i>Przedsięwzięcie zostało zrealizowane, z czynności został sporządzony protokół, który znajduje się w książce obiektu.</i>	300,00	295,20	4,80
			3. Wykaszenie traw w formie usługi. <i>Wykaszenie traw prowadzono w okresie letnim, w miesiącach czerwiec-wrzesień. Przedsięwzięcie zrealizowano w całości.</i>	2 000,00	2 000,00	0,00
		UTRZYMANIE SAL WIEJSKICH I ORGANIZACJA FESTYNÓW		4 677,00	4 545,93	131,07
		92195 - 4210	1. Zakup gaśnicy. <i>W celu zabezpieczenia obiektu użyteczności publicznej zakupiono gaśnicę proszkową o pojemności 6 kg.</i>	200,00	184,50	15,50
		92195 - 4260	2. Energia elektryczna. <i>Przedsięwzięcie zostało zrealizowane. Opłaty za dostawę energii i usługi dystrybucji do sali wiejskiej sukcesywnie były dokonywane co dwa miesiące. W okresie rozliczeniowym w 2023 roku zużyto 9 kWh energii elektrycznej.</i>	1 300,00	1 210,42	89,58
			3. Opłata abonamentowa za wodę. <i>Przedsięwzięcie zostało zrealizowane. Sołectwo poniosło koszty związane z opłatą abonamentową odnośnie wody, której nie używano w sali wiejskiej.</i>	100,00	84,01	15,99
		92195 - 4300	4. Wywóz odpadów zmieszanych pozostających po segregacji. <i>Nie było potrzeby wywożenia odpadów stałych z sali wiejskiej. Wobec czego sołectwo nie poniosło żadnych kosztów związanych z przedmiotowym przedsięwzięciem.</i>	10,00	0,00	10,00
			5. Przeglądy budynku sali wiejskiej. <i>Przedsięwzięcie zostało zrealizowane, z czynności został sporządzony protokół, który znajduje się w książce obiektu.</i>	970,00	970,00	0,00
6. Wynajem MINI-PARKU rozrywki oraz animatorów z okazji organizacji Dnia Dziecka. <i>Dnia 3 czerwca 2023 roku odbył się festyn z okazji Dnia Dziecka. Wśród atrakcji znalazły się: zjeżdżalnia, dmuchany zamek, wata cukrowa oraz popcorn. Zabawy i konkursy z nagrodami przygotowały animatorki z klubu "A ku-ku". Z</i>	2 097,00		2 097,00	0,00		

			<i>funduszu soleckiego opłacono wynajem animatorów oraz mini park rozrywki.</i>			
RAZEM:				26 247,00	26 106,50	140,50
15.	Toninek	DROGI GMINNE		3 000,00	2 991,98	8,02
		60016 - 4300	1. Równanie, profilowanie i utwardzanie wałem dróg gminnych w sołectwie. <i>Wykonano 6,5h wałowania i 6h równania.</i>	3 000,00	2 991,98	8,02
		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE		1 330,00	0,00	1 330,00
		75412 - 4210	1. Zakup mundurów bojowych dla OSP Toninek. <i>Przedsięwzięcie nie zostało zrealizowane.</i>	1 330,00	0,00	1 330,00
		UTRZYMANIE ZIELENI W GMINIE		2 000,00	2 000,00	0,00
		90004 - 4170	1. Wykaszanie traw w ramach umowy zlecenie. <i>Wykaszanie traw prowadzono w okresie letnim, w miesiącach czerwiec-wrzesień. Przedsięwzięcie zrealizowano w całości.</i>	2 000,00	2 000,00	0,00
		UTRZYMANIE SAL WIEJSKICH I ORGANIZACJA FESTYNÓW		12 795,00	10 816,11	1 978,89
		92195 - 4210	1. Zakup wyposażenia do sali wiejskiej w postaci m.in. gaśnicy, pojemnika na odpady zmieszane po segregacji o pojemności 120 L (na kółkach), obrusów na stoły oraz naczyń porcelanowych do potraw. <i>W ramach zaplanowanego przedsięwzięcia, mając jednocześnie na celu zabezpieczenie obiektu użyteczności publicznej, kupiono gaśnicę proszkową o pojemności 6 kg. Ponadto pomieszczenie kuchenne sali wiejskiej wyposażono w kubeczki, półmiski, obrusy. Na odpady komunalne kupiono pojemnik na kółkach o pojemności 120 l koloru czarnego.</i>	1 400,00	1 311,14	88,86
			2. Zakup lamp solarnych wraz z niezbędnym materiałem do ich montażu. Montaż lamp wykonany zostanie we własnym zakresie przez mieszkańców wsi. <i>Celem oświetlenia terenu przy sali wiejskiej i budynku remizy strażackiej w sołectwie zamontowano po jednej lampie solarnej LED o mocy 150 W wraz z czujnikami ruchu i zmierzchu. Lampy włączają się automatycznie i działają niezależnie od sieci energetycznej. Gwarancja na lampy jest 3 lata. Obudowy lamp wykonane są z aluminium. W celu zamontowania lamp kupiono 8 worków po 25 kg zaprawy posadzkowej, profile stalowe zamknięte. Montaż lamp nastąpił przez mieszkańców wsi w czynnie społecznym.</i>	1 830,00	1 828,76	1,24
		92195 - 4260	3. Zakup preparatów na chwasty i środków czystości w celu utrzymania porządku wokół sali wiejskiej, jak również wewnątrz budynku. <i>Na chwasty rosnące wokół sali wiejskiej, jak również na terenie przy jej budynku kupiono środek chwastobójczy Cordian 450 SL o pojemności 5 L. Dodatkowo w celu utrzymania czystości w pomieszczeniach budynku sali wiejskiej kupiono środki czystości.</i>	450,00	436,68	13,32
			4. Energia elektryczna. <i>Przedsięwzięcie zostało zrealizowane. Opłaty za dostawę energii i usługi dystrybucji do sali wiejskiej sukcesywnie były dokonywane co dwa miesiące. W okresie rozliczeniowym w 2023 roku zużyto 2 060,30 kWh energii elektrycznej.</i>	5 500,00	3 825,17	1 674,83
		92195 - 4300	5. Zimna woda wraz z opłatą abonamentową. <i>Przedsięwzięcie zostało zrealizowane. W 2023 roku mieszkańcy sołectwa zużyli w sali wiejskiej 7 m3 wody.</i>	150,00	119,94	30,06
6. Wywóz odpadów zmieszanych pozostających po segregacji. <i>W 2023 roku wywieziono jeden pojemnik nieczystości stałych.</i>	80,00		33,00	47,00		
7. Nieczystości płynne wraz z opłatą abonamentową. <i>Przedsięwzięcie zostało zrealizowane. Odprowadzono i oczyszczono 7 m3 ścieków.</i>	150,00		131,72	18,28		
8. Przeglądy budynku sali wiejskiej. <i>Przedsięwzięcie zostało zrealizowane, z czynności został sporządzony protokół, który znajduje się w książce obiektu.</i>	1 045,00		1 009,70	35,30		

			9. Wynajem dmuchańców oraz animatorów w celu organizacji festynu rodzinnego. <i>Dnia 9 czerwca 2023 roku odbył się festyn rodzinny "Zakończenie lata". Najmłodszy mogli za darmo skorzystać z dmuchanych zjeżdżalni. Animatorzy poprowadziły gry i zabawy dla dzieci i młodzieży</i>	2 190,00	2 120,00	70,00
RAZEM:				19 125,00	15 808,09	3 316,91
16.	Tuszkowo	DROGI GMINNE		15 522,00	7 591,12	7 930,88
		60016 - 4210	1. Zakup lamp solarnych wraz z dodatkowym niezbędnym materiałem służącym do zamontowania lamp, oraz impregnacji. Lampy zamontowane zostaną przy drodze gminnej w sołectwie. <i>Zakupiono materiały (m.in. profile, cement, panele z oprawami), z których zmontowano 6 kompletnych lamp solarnych i ustawiono przy drogach gminnych.</i>	4 600,00	4 599,14	0,86
		60016 - 4270	2. Wyrównanie istniejącej nawierzchni gruzem budowlanym wraz z profilowaniem, zagęszczeniem i transportem gruzu budowlanego dróg gminnych w sołectwie. <i>Przedsięwzięcie nie zostało zrealizowane.</i>	7 930,00	0,00	7 930,00
		60016 - 4300	3. Wałowanie i profilowanie dróg gminnych w sołectwie. <i>Wykonano 6h równania i 6h wałowania dróg gminnych w sołectwie.</i>	2 992,00	2 991,98	0,02
		UTRZYMANIE ZIELENI W GMINIE		300,00	299,21	0,79
		90004 - 4210	1. Zakup benzyny do wykaszarki. <i>W ramach przedsięwzięcia zakupiono i zużyto 44,77 l benzyny. Przedsięwzięcie zostało wykonane.</i>	300,00	299,21	0,79
		UTRZYMANIE PLACU ZABAW I TERENÓW SPORTOWO - REKREACYJNYCH		1 300,00	1 295,20	4,80
		90095 - 4210	1. Zakup lampy solarnej wraz z dodatkowym niezbędnym materiałem służącym do zamontowania lampy, oraz impregnacji. Lampa zamontowana zostanie przy wjeździe na plac zabaw. <i>W ramach przedsięwzięcia kupiono jedną lampę solarną Led MXG o mocy 150W, wraz z materiałami do zamontowania</i>	1 000,00	1 000,00	0,00
		90095 - 4300	2. Coroczny przegląd techniczny placu zabaw. <i>Przedsięwzięcie zostało zrealizowane, z czynności został sporządzony protokół, który znajduje się w księżce obiektu.</i>	300,00	295,20	4,80
		UTRZYMANIE SAL WIEJSKICH I ORGANIZACJA FESTYNÓW		5 625,00	4 957,44	667,56
		92195 - 4210	1. Zakup wyposażenia do sali wiejskiej w postaci gaśnicy. <i>Mając na celu zabezpieczenie obiektu użyteczności publicznej, kupiono gaśnicę proszkową o pojemności 6 kg.</i>	185,00	184,50	0,50
			2. Zakup opału (ekogroszku). <i>W celu ogrzania sali wiejskiej kupiono 10 worków (250 kg) węgla ekogroszku DIAMENT.</i>	486,00	485,10	0,90
			3. Zakup namiotu HEX35 o wymiarach 3x4,5 m (wzmocniony stelaż) oraz środków do deratyzacji. <i>Zakupiono namiot typu HEX 35 o wymiarach 3x4,5 m koloru niebieskiego. Namiot jest wodoszczelny, nieprzemakalny, a ściany boczne są podgumowane. Konstrukcja namiotu jest nożycowa i nie wymaga skręcania. Ponadto w ramach zaplanowanego przedsięwzięcia kupiono środek do deratyzacji na myszy i szczury BROS 2 kg, który rozmieszczono wewnątrz sali wiejskiej i wokół jej budynku.</i>	1 780,00	1 389,00	391,00
		92195 - 4260	4. Energia elektryczna. <i>Przedsięwzięcie zostało zrealizowane. Opłaty za dostawę energii i usługi dystrybucji do sali wiejskiej sukcesywnie były dokonywane co dwa miesiące. W okresie rozliczeniowym w 2023 roku zużyto 137,50 kWh energii elektrycznej.</i>	1 944,00	1 777,53	166,47
5. Zimna woda wraz z opłatą abonamentową. <i>Przedsięwzięcie zostało zrealizowane. W 2023 roku mieszkańcy sołectwa zużyli w sali wiejskiej 2 m3 wody.</i>	100,00		100,00	0,00		
92195 - 4300	6. Wywóz nieczystości płynnych. <i>Przedsięwzięcie zostało zrealizowane. Wywóz nieczystości płynnych w 2023 roku nastąpił w miesiącu czerwcu.</i>	70,00	31,11	38,89		

			7. Przeglądy budynku sali wiejskiej oraz budynku gospodarczego po bylej remizie strażackiej, jak również przegląd zbiornika bezodpływowego na nieczystości płynne. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane, z czynności został sporządzony protokół, który znajduje się w książce obiektu.	1 060,00	990,20	69,80
RAZEM:				22 747,00	14 142,97	8 604,03
			DROGI GMINNE	19 023,00	19 021,20	1,80
		60016 - 4210	1. Zakup lustra drogowego wraz z materiałem do montażu przy drodze gminnej. Montaż lustra wykonany zostanie w czynie społecznym przez mieszkańców wsi. Zakupiono lustro drogowe i zamontowano przy drodze gminnej.	424,00	424,00	0,00
		60016 - 4210	2. Zakup lamp solarnych wraz z dodatkowym niezbędnym materiałem służącym do zamontowania lamp, oraz impregnacji. Lampy zamontowane zostaną przy drodze gminnej w sołectwie. Zakupiono materiały (m.in. profile, cement, panele z oprawami), z których zamontowano 3 kompletne lampy solarne i ustawiono przy drogach gminnych.	2 517,00	2 516,92	0,08
			3. Zakup kruszywa - gruzobetonu. Zakupiono 230 ton kruszywa - gruzobetonu.	13 682,00	13 681,78	0,22
		60016 - 4300	4. Równanie i wałowanie dróg gminnych. Wykonano 5h równania i 5h wałowania dróg gminnych.	2 400,00	2 398,50	1,50
			UTRZYMANIE ZIELENI W GMINIE	5 531,00	5 448,62	82,38
			1. Zakup kosiarki spalinowej. W ramach przedsięwzięcia kupiono kosę spalinową HECHT 163 PROFI.	1 500,00	1 499,00	1,00
		90004 - 4210	2. Zakup paliwa, żyłek, olejów i filtrów do sprzętu należącego do sołectwa. Kupiono olej 2T semi synt. 1 litr oraz żyłkę 2,7 mm 15 m kwadrat rdzeń oraz 83,03 litr benzyny.	648,00	647,62	0,38
			3. Zakup środków do konserwacji ławek. W ramach przedsięwzięcia kupiono materiały niezbędne do konserwacji ławek. Konserwację wykonali mieszkańcy sołectwa we własnym zakresie.	302,00	302,00	0,00
			4. Zakup krzewów i ziemi na żywopłot na tereny zielone we wsi. W ramach przedsięwzięcia kupiono krzewy laurowiśni w ilości 60 szt. oraz ziemię w ilości 24 worków po 50 litrów. Krzewy zostały posadzone w czynie społecznym przez mieszkańców wsi.	3 081,00	3 000,00	81,00
			UTRZYMANIE PLACU ZABAW I TERENÓW SPORTOWO - REKREACYJNYCH	4 528,00	4 202,70	325,30
		90095 - 4210	1. Zakup huśtawki na plac zabaw. Kupiono podwójną huśtawkę i zamontowano ją na terenie placu zabaw.	3 678,00	3 677,70	0,30
		90095 - 4300	2. Coroczny przegląd techniczny placu zabaw i siłowni plenerowej. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane, z czynności został sporządzony protokół, który znajduje się w książce obiektu.	550,00	492,00	58,00
			3. Wywóz odpadów komunalnych z placu zabaw. Przedsięwzięcie zrealizowano w celu zachowania czystości i porządku na terenach zielonych, przy czym zapotrzebowanie na wywóz odpadów komunalnych zgłaszane jest przez sołtysa wsi.	300,00	33,00	267,00
			ŚWIETLICE WIEJSKIE I ORGANIZACJA FESTYNÓW	14 000,00	13 900,00	100,00
		92109 - 4210	1. Wyposażenie świetlicy wiejskiej m.in. w meble i sprzęt kuchenny. Mieszkańcy wsi w ramach funduszu sołeckiego wyposażyli świetlicę wiejską w meble kuchenne w postaci 5 szafek wiszących i 7 szafek stojących koloru białego. Blat od mebli jest dębowy (laminat). Meble zamontowano we własnym zakresie przez pracowników BDK Sośno.	10 000,00	9 900,00	100,00
		92109 - 4300	2. Wynajem zamków dmuchanych oraz animatora z okazji organizacji Dnia Dziecka. Dnia 4 czerwca 2023 roku odbył się festyn rodzinny z okazji	4 000,00	4 000,00	0,00

17. Wąweln
o

			<i>Dnia Dziecka. W programie były gry i zabawy dla dzieci, animacje, dmuchańce, mini kawiarenka KGW. Z funduszu soleckiego opłacono wynajmem mini parku rozrywki.</i>			
RAZEM:				43 082,00	42 572,52	509,48
18.	Wielowicz	DROGI GMINNE		15 350,00	15 294,56	55,44
		60016 - 4210	1. Zakup kruszywa betonowo - kamiennie - żwirowego w celu utrzymania dróg gminnych we wsi. <i>Zakupiono 90 ton kruszywa.</i>	7 300,00	7 290,00	10,00
		60016 - 4270	2. Wyrównanie istniejącej nawierzchni gruzem budowlanym wraz z profilowaniem, zagęszczeniem i transportem gruzu budowlanego dróg gminnych w sołectwie. <i>Wykonano remont 46,04 m.b. drogi gminnej w sołectwie.</i>	3 500,00	3 499,68	0,32
		60016 - 4300	3. Równanie i wałowanie dróg gminnych w sołectwie. <i>Wykonano 12h równania i 6,5h wałowania dróg gminnych w sołectwie.</i>	4 550,00	4 504,88	45,12
		UTRZYMANIE ZIELENI W GMINIE		107,00	0,00	107,00
		90004 - 4210	1. Zakup map sytuacyjno - wysokościowych w celu zgłoszenia montażu tablic historyczno - informacyjnych na temat sołectwa. <i>Przedsięwzięcie zrealizowano w ramach budżetu gminy.</i>	107,00	0,00	107,00
		UTRZYMANIE PLACU ZABAW I TERENÓW SPORTOWO - REKREACYJNYCH		1 222,00	1 222,00	0,00
		90095 - 4210	1. Zakup wyposażenia na plac zabaw np. huśtawki, sprzęnowca oraz zakup materiałów do pielęgnacji terenu, w tym m. in. paliwo i olej. <i>W ramach przedsięwzięcia kupiono tablicę regulaminową na plac zabaw, benzynę do kosiarki w ilości 84,18 litrów oraz rozrusznik do kosiarki.</i>	730,00	730,00	0,00
		90095 - 4300	2. Coroczny przegląd techniczny placu zabaw i siłowni plenerowej. <i>Przedsięwzięcie zostało zrealizowane, z czynności został sporządzony protokół, który znajduje się w księżce obiektu.</i>	492,00	492,00	0,00
		UTRZYMANIE SAL WIEJSKICH I ORGANIZACJA FESTYNÓW		8 663,00	8 403,35	259,65
		92195 - 4210	1. Wyposażenie pomieszczenia Izdebki Babuni m.in. w meble (szafa kuchenna) oraz tablicę informacyjną. <i>W ramach przedsięwzięcia kupiono emaliowaną tablicę informacyjną. Tablica jest wypukła o średnicy 60x60 w kształcie koła z napisem "Izdebka Babuni". Blacha tablicy jest metalowa. Emalia jest prawdziwa - dwustronna wypalona w temperaturze 900 stopni. Mieszkańcy wsi zamontowali tablicę we własnym zakresie.</i>	1 700,00	1 697,40	2,60
			2. Zakup środków czystości oraz butli z gazem. <i>Zakupiono środki czystości.</i>	300,00	300,00	0,00
		92195 - 4260	3. Energia elektryczna. <i>Przedsięwzięcie zostało zrealizowane. Opłaty za dostawę energii i usługi dystrybucji do sali wiejskiej sukcesywnie były dokonywane co dwa miesiące. W okresie rozliczeniowym w 2023 roku zużyto 889,90 kWh energii elektrycznej.</i>	3 000,00	2 780,75	219,25
			4. Zimna woda wraz z opłatą abonamentową. <i>Przedsięwzięcie zostało zrealizowane. W 2023 roku mieszkańcy sołectwa zużyli w sali wiejskiej 6 m3 wody.</i>	150,00	112,50	37,50
		92195 - 4300	5. Utrzymanie domeny strony internetowej www.wielowicz.pl. <i>Przedłużono usługę obsługi domeny wielowicz.pl w pakiecie "Bezpieczna Domena" z ochroną DNSSEC i usługą DNS Anycast. Zabezpieczono także SSL Certyfikat SSL dla domeny wielowicz.pl z szyfrowaniem RSA.</i>	431,00	431,00	0,00
6. Przeglądy techniczne budynku sali wiejskiej w tym również lokalu "Izdebka Babuni" oraz zbiornika bezodpływowego na nieczystości płynne.	1 132,00		1 131,70	0,30		

			<i>Przedsięwzięcie zostało zrealizowane, z czynności został sporządzony protokół, który znajduje się w książce obiektu.</i>			
			7. Wynajem zamka dmuchanego, zjeżdżalni i innych atrakcji z okazji organizacji festynu/pikniku. <i>W dniu 24.09.2024 roku sołectwo wraz z KGW Wielowicz zorganizowało Festyn Jesienny pt. "Historia i tradycja na wsi". W trakcie festynu miało miejsce otwarcie "Izdebki Babuni" - Wiejskiej sali tradycji i pamięci. Uczestnicy mogli zwiedzać nowo otwarty obiekt, przejechać się bryczką i wziąć udział w quizie "poznaj Wielowicz". Zabawy, animacje i dmuchańce przeprowadzała sala zabaw KLAWO. Z funduszu sołeckiego opłacono animatorów i wynajem zamka dmuchanego.</i>	1 500,00	1 500,00	0,00
			8. Usługa sprzątnięcia sali wiejskiej. <i>Wykonano usługę sprzątnięcia sali wiejskiej,</i>	450,00	450,00	0,00
RAZEM:				25 342,00	24 919,91	422,09
19.	Wielowiczek	DROGI GMINNE		15 748,00	15 684,62	63,38
		60016 - 4210	1. Zakup destruktu asfaltowego. <i>Zakupiono 94 tony destruktu asfaltowego.</i>	13 440,00	13 431,90	8,10
			2. Zakup środka chwastobójczego. <i>Zakupiono 6 litrów środka chwastobójczego.</i>	208,00	207,84	0,16
		60016 - 4300	3. Równanie i wałowanie dróg gminnych. <i>Wykonano 4,5h równania i 4h wałowania dróg gminnych w sołectwie.</i>	2 100,00	2 044,88	55,12
RAZEM:				15 748,00	15 684,62	63,38
20.	Zielonka	DROGI GMINNE		19 627,00	19 625,78	1,22
		60016 - 4210	1. Zakup kruszywa - kamienia. <i>Zakupiono 148 ton kruszywa - kamienia.</i>	19 627,00	19 625,78	1,22
		UTRZYMANIE PLACU ZABAW I TERENÓW SPORTOWO - REKREACYJNYCH		1 250,00	1 095,20	154,80
		90095 - 4170	1. Wykaszenie trawy w ramach umowy zlecenie. <i>Wykaszenie traw prowadzono w okresie letnim, w miesiącach czerwiec-wrzesień.</i>	800,00	800,00	0,00
		90095 - 4300	2. Coroczny przegląd techniczny placu zabaw. <i>Przedsięwzięcie zostało zrealizowane, z czynności został sporządzony protokół, który znajduje się w książce obiektu.</i>	300,00	295,20	4,80
			3. Wywóz odpadów komunalnych z placu zabaw. <i>Z uwagi na brak zgłaszanych potrzeb, przedsięwzięcie to nie zostało zrealizowane.</i>	150,00	0,00	150,00
RAZEM:				20 877,00	20 720,98	156,02
PODSUMOWANIE				530 042,00	507 962,15	22 079,85

Przedmiotowe sprawozdanie z realizacji wydatków związanych z obsługą funduszu sołeckiego w 2023 roku sporządziłam na podstawie własnej ewidencji wydatków (utrzymanie sali wiejskich: zakupy do sali wiejskich, energia elektryczna, woda, wywóz ścieków i śmieci, utrzymanie domeny, usługa sprzątnięcia sali, przegląd gwarancyjny pompy ciepła, montaż lamp solarnych, utrzymanie szkół: zakup koszy do koszykówki dla Szkoły Podstawowej w Sośnie oraz utrzymanie świetlic wiejskich: zakup wyposażenia), jak również na podstawie otrzymanych rozliczeń od pracowników urzędu gminy, tj. Macieja Paligi (drogi gminne i ochotnicze straże pożarne), Agnieszki Seydak (utrzymanie placów zabaw i terenów sportowo-rekreacyjnych, przeglądy techniczne w salach wiejskich, utrzymanie zieleni i wyłączenie gruntu z produkcji rolnej), Alicji Łobodzińskiej (organizacja festynów), a także od Kamili Frydrychowicz (zakup piłko chwytów na plac zabaw i zakup zjazdu linowego).

Sporządziła: Agnieszka Daniluk
Sośno, 12.02.2024 r.

4. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sośno za 2023 rok

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sośno obowiązująca od początku 2023 roku została przyjęta uchwałą nr UCHWAŁA NR LII/344/2022 Rady Gminy Sośno z dnia 29 grudnia 2022 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sośno została przyjęta uchwałą nr UCHWAŁA NR LXIII/ 436/2023 Rady Gminy Sośno z dnia 21 grudnia 2023 r.

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

Wprowadzane zmiany nie skutkowały jednak koniecznością wydłużenia horyzontu czasowego prognozy.

4.1. DOCHODY

Plan dochodów ogółem Gminy Sośno na dzień 31.12.2023 r. wyniósł 32 846 545,27 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2023 wynosiło 33 204 631,39 zł, tj. 101,09%. Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Sośno w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Wykonanie dochodów Gminy Sośno w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	Dochody ogółem	29 275 940,09	32 832 852,59	32 846 545,27	33 204 631,39	101,09%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	23 380 209,60	30 863 922,04	30 877 614,72	31 160 665,55	100,92%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 675 826,00	1 675 826,00	1 675 826,00	1 675 826,00	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	18 352,00	18 352,00	18 352,00	18 352,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	12 258 011,00	14 105 796,95	14 105 796,95	14 105 796,95	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 859 983,00	8 745 953,18	8 760 741,86	8 492 558,46	96,94%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	5 568 037,60	6 317 993,91	6 316 897,91	6 868 132,14	108,73%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 386 408,90	110,91%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	5 895 730,49	1 968 930,55	1 968 930,55	2 043 965,84	103,81%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	280 000,00	280 000,00	280 000,00	396 558,00	141,63%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	5 615 570,49	1 688 770,55	1 688 770,55	1 647 269,55	97,54%

Źródło: Opracowanie własne.

4.2. WYDATKI

Plan wydatków ogółem Gminy Sośno na dzień 31.12.2023 r. wyniósł 34 689 328,22 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2023 wynosiło 33 024 902,43 zł, tj. 95,20%. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Sośno w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Wykonanie wydatków Gminy Sośno w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2	Wydatki ogółem	31 275 940,09	34 675 635,54	34 689 328,22	33 024 902,43	95,20%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	24 387 347,60	30 838 014,82	30 851 707,50	29 327 104,24	95,06%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 974 932,04	12 831 939,86	12 846 119,01	12 562 697,87	97,79%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	200 000,00	235 000,00	235 000,00	223 257,71	95,00%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	6 888 592,49	3 837 620,72	3 837 620,72	3 697 798,19	96,36%
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	6 888 592,49	3 837 620,72	3 837 620,72	3 697 798,19	96,36%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	56 000,00	904 000,00	904 000,00	811 909,80	89,81%

Źródło: Opracowanie własne.

4.3. WYNIK BUDŻETU

Wynik budżetu ogółem na koniec 2023 r. wyniósł 179 728,96 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Gminy Sośno w roku 2023 planowano na poziomie -2 000 000,00 zł.

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

4.4. PRZYCHODY

Przychody budżetu na dzień 31.12.2023 r. zrealizowano na łączną kwotę 8 072 141,01 zł, w tym z tytułu:

1. nadwyżki z lat ubiegłych, pomniejszonej o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 1 026 589,16 zł;
2. niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 472 642,92 zł;
3. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 4 572 908,93 zł;
4. innych źródeł, w tym środków z lokat dokonanych w latach ubiegłych – 2 000 000,00 zł.

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

Tabela 3. Wykonanie przychodów Gminy Sośno w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	Przychody ogółem	2 620 843,92	2 463 626,87	2 463 626,87	8 072 141,01	327,65%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	380 034,35	380 034,35	1 499 232,08	394,50%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	620 843,92	83 592,52	83 592,52	4 572 908,93	5 470,48%
4.4	Spląty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

4.5. ROZCHODY

Rozchody budżetu - przypadające do spłaty pożyczki i kredyty w roku 2023r w wysokości 620 843,92 zł, zostały spłacone w kwocie 620 843,92 zł, zgodnie z harmonogramem spłat.

4.6. KWOTA DŁUGU

Kwota długu na koniec 2023 roku wyniosła 3 131 282,00 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Gminy Sośno w roku 2023 planowano na poziomie 3 131 282,00 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych kwota zadłużenia na koniec roku nie uległa zmianie.

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

1. umowy kredytu i pożyczki – 3 131 282,00 zł;

Relacja łącznej kwoty długu Gminy Sośno na koniec 2023 roku w relacji do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu wyniosła 10,06%.

4.7. RELACJA Z ART. 242 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

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

4.8. RELACJA Z ART. 243 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

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

Tabela 4. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	3,87%	9,42%	TAK	12,13%	TAK
2024	3,49%	8,42%	TAK	11,12%	TAK
2025	3,31%	7,65%	TAK	10,36%	TAK
2026	2,76%	6,15%	TAK	8,94%	TAK
2027	2,52%	5,73%	TAK	8,52%	TAK

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2028	2,26%	4,58%	TAK	7,36%	TAK
2029	1,71%	4,10%	TAK	6,89%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

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

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

4.9. FINANSOWANIE PROGRAMÓW, PROJEKTÓW I ZADAŃ REALIZOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY

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

Tabela 5. Wykonanie środków unijnych Gminy Sośno w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	6 700,00	6 700,00	6 322,82	94,37%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	6 700,00	6 700,00	6 322,82	94,37%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	5 646,76	5 646,76	5 328,88	94,37%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	275 570,49	59 801,00	59 801,00	18 300,00	30,60%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	275 570,49	59 801,00	59 801,00	18 300,00	30,60%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	275 570,49	56 924,24	56 924,24	15 423,24	27,09%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	67 177,72	67 177,72	67 177,72	100,00%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	67 177,72	67 177,72	67 177,72	100,00%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	56 467,60	56 467,60	56 467,60	100,00%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub	457 142,49	109 267,21	109 267,21	106 032,61	97,04%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
	zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	457 142,49	109 267,21	109 267,21	106 032,61	97,04%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	275 570,49	65 911,58	65 911,58	63 257,58	95,97%

Źródło: Opracowanie własne.

4.10. WYDATKI OBJĘTE LIMITEM, O KTÓRYM MOWA W ART. 226 UST. 3 PKT 4 USTAWY

Stopień zaawansowania realizacji programów- zadań wieloletnich za 2023 r obrazuje tabela nr 20.

4.11. POZOSTAŁE POZYCJE

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

Sprawozdanie o przebiegu wykonania
planów finansowych
samorządowego zakładu budżetowego
za 2023 rok

Zakład Gospodarki Komunalnej w Sośnie

Spis treści:

1. Zestawienie roczne przychodów i kosztów – plan i wykonanie
2. Zestawienie przychodów i kosztów – wykonanie
3. Zestawienie przychodów plan – wykonanie
4. Zestawienie kosztów plan – wykonanie
5. Sprawozdanie opisowe
6. Zestawienie należności
7. Zestawienie zobowiązań
8. Zestawienie środków obrotowych
9. Zestawienie odpisów aktualizujących należności

1. Zestawienie roczne przychodów i kosztów plan - wykonanie

Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego gminy Sośno za rok 2023**Zakład Gospodarki Komunalnej w Sośnie****Dział: 400 Rozdział: 40002**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan funduszu obrotowego na początku roku		Przychody		Koszty		Stan funduszu obrotowego na koniec roku	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
010	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi			90 000,00	89 980,16	90 000,00	89 980,16		
010	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi			664 000,00	571 931,91	664 000,00	571 931,91		
400	40001	Dostarczanie ciepła			1 192 292,00	1 126 821,43	1 173 845,00	819 728,39		
400	40002	Dostarczanie wody			1 474 241,00	1 348 121,65	995 755,00	932 688,18		
400	40095	Pozostała działalność			26 500,00	20 954,92	15 082,00	8 014,60		
710	71035	Cmentarze			7 543,00	7 545,71	300,00	236,66		
801	80113	Dowożenie uczniów do szkół			827 738,00	804 978,76	827 738,00	796 128,25		
801	80195	Pozostała działalność			116 077,00	114 432,36	114 077,00	109 715,86		
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska			1 232 490,00	1 173 849,49	1 229 478,00	1 187 491,11		
900	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi			98 896,00	92 499,40	98 896,00	92 499,40		
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			10 431,00	10 431,00	10 431,00	10 247,69		
900	90017	Zakłady gospodarki komunalnej			60 798,00	71 294,48	563 246,00	544 633,62		
900	90095	Pozostała działalność			282 370,00	236 866,01	272 768,00	263 283,83		
RAZEM:			283 000,00	41 976,99	6 083 376,00	5 669 707,28	6 055 616,00	5 426 579,66	310 760,00	265 178,05

2. Zestawienie przychodów i kosztów plan - wykonanie

PRZYCHODY – KOSZTY na dzień 31 grudnia 2023 r.

PRZYCHODY - KOSZTY WYKONANIE**ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W SOŚNIE**

Dział	Rozdział	Treść	PRZYCHODY	KOSZTY	RÓŻNICA
010		Rolnictwo i łowiectwo	661 912,07	661 912,07	0,0
<u>010</u>	<u>01043</u>	<u>Infrastruktura wodociągowa wsi</u>	89 980,16	89 980,16	0,0
<u>010</u>	<u>01044</u>	<u>Infrastruktura sanitacyjna wsi</u>	571 931,91	571 931,91	0,0
400		Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 495 898,00	1 760 431,17	735 466,83
<u>400</u>	<u>40001</u>	<u>Dostarczanie ciepła</u>	1 126 821,43	819 728,39	307 093,04
<u>400</u>	<u>40002</u>	<u>Dostarczanie wody</u>	1 348 121,65	932 688,18	415 433,47
<u>400</u>	<u>40095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	20 954,92	8 014,60	12 940,32
710		Działalność usługowa	7 545,71	236,66	7 309,05
<u>710</u>	<u>71035</u>	<u>Cmentarze</u>	7 545,71	236,66	7 309,05
801		Oświata i wychowanie	919 411,12	905 844,11	13 567,01
<u>801</u>	<u>80113</u>	<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	804 978,76	796 128,25	8 850,51
<u>801</u>	<u>80195</u>	<u>Pozostała działalność</u>	114 432,36	109 715,86	4 716,50
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 584 940,38	2 098 155,65	-513 215,27
<u>900</u>	<u>90001</u>	<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	1 173 849,49	1 187 491,11	-13 641,62
<u>900</u>	<u>90002</u>	<u>Gospodarka odpadami komunalnymi</u>	92 499,40	92 499,40	0,00
<u>900</u>	<u>90004</u>	<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	10 431,00	10 247,69	183,31
<u>900</u>	<u>90017</u>	<u>Zakłady gospodarki komunalnej</u>	71 294,48	544 633,62	-473 339,14
<u>900</u>	<u>90095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	236 866,01	263 283,83	-26 417,82
RAZEM:			5 669 707,28	5 426 579,66	243 127,62
<i>Równowartość odpisów amortyzacyjne/odpisy amortyzacyjne</i>			106 483,20	106 483,20	0,00
<i>Inne zwiększenia/zmniejszenia</i>			357,79	9 588,35	-9 230,56
<i>Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych</i>			0,00	0,00	0,00
<i>Podatek dochodowy od osób prawnych</i>			0,00	10 696,00	-10 696,00
<i>Stan środków obrotowych</i>			41 976,99	265 178,05	-223 201,06
Ogółem			5 818 525,26	5 818 525,26	0,00

3. Zestawienie przychodów plan - wykonanie

Przychody na dzień 31 grudnia 2023 r.

**PLAN PRZYCHODÓW
ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W SOŚNIE**

Dział	Rozdz.	§	Treść	PLAN 2023	Wykonanie 2023	Wykonanie w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	754 000	661 912,07	87,8
<u>010</u>	<u>01043</u>		<u>Infrastruktura wodociągowa wsi</u>	<u>90 000</u>	<u>89 980,16</u>	<u>100,0</u>
010	01043	6210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	90 000	89 980,16	100,0
<u>010</u>	<u>01044</u>		<u>Infrastruktura sanitacyjna wsi</u>	<u>664 000</u>	<u>571 931,91</u>	<u>86,1</u>
010	01044	6210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	664 000	571 931,91	86,1
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 693 033	2 495 898,00	92,7
<u>400</u>	<u>40001</u>		<u>Dostarczanie ciepła</u>	<u>1 192 292</u>	<u>1 126 821,43</u>	<u>94,5</u>
400	40001	0830	Wpływy z usług	413 838	405 639,07	98,0
400	40001	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	1,33	0,0
400	40001	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	107 482	107 481,05	100,0
400	40001	0970	Wpływy z różnych dochodów	670 972	613 699,98	91,5
<u>400</u>	<u>40002</u>		<u>Dostarczanie wody</u>	<u>1 474 241</u>	<u>1 348 121,65</u>	<u>91,4</u>
400	40002	0830	Wpływy z usług	986 178	875 831,25	88,8
400	40002	0870	Wpływy za sprzedaży składników majątkowych	3 158	3 157,28	100,0
400	40002	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000	7 327,84	122,1
400	40002	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	164 347	164 346,15	100,0
400	40002	0970	Wpływy z różnych dochodów	116 258	115 063,97	99,0
400	40002	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	198 300	182 395,16	92,0
<u>400</u>	<u>40095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>26 500</u>	<u>20 954,92</u>	<u>79,1</u>
400	40095	0830	Wpływy z usług	26 500	20 929,83	79,0
400	40095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	25,09	0,0
710			Działalność usługowa	7 543	7 545,71	100,0
<u>710</u>	<u>71035</u>		<u>Cmentarze</u>	<u>7 543</u>	<u>7 545,71</u>	<u>100,0</u>
710	71035	0830	Wpływy z usług	7 543	7 523,00	99,7
710	71035	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	22,71	0,0
801			Oświata i wychowanie	943 815	919 411,12	97,4
<u>801</u>	<u>80113</u>		<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	<u>827 738</u>	<u>804 978,76</u>	<u>97,3</u>
801	80113	0870	Wpływy za sprzedaży składników majątkowych	10 000	10 000,00	100,0
801	80113	0970	Wpływy z różnych dochodów	172	171,30	99,6
801	80113	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	717 566	694 807,46	96,8

801	80113	6210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	100 000	100 000,00	100,0
<u>801</u>	<u>80195</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>116 077</u>	<u>114 432,36</u>	<u>98,6</u>
801	80195	0830	Wpływy z usług	116 077	114 432,36	98,6
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 684 985	1 584 940,38	94,1
<u>900</u>	<u>90001</u>		<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>1 232 490</u>	<u>1 173 849,49</u>	<u>95,2</u>
900	90001	0830	Wpływy z usług	741 135	700 933,53	94,6
900	90001	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000	4 218,21	210,9
900	90001	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	165 222	165 221,91	100,0
900	90001	0970	Wpływy z różnych dochodów	62 815	48 659,03	77,5
900	90001	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	261 318	254 816,81	97,5
<u>900</u>	<u>90002</u>		<u>Gospodarka odpadami komunalnymi</u>	<u>98 896</u>	<u>92 499,40</u>	<u>93,5</u>
900	90002	0830	Wpływy z usług	95 543	92 499,40	96,8
900	90002	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 353	0,00	0,0
<u>900</u>	<u>90004</u>		<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	<u>10 431</u>	<u>10 431,00</u>	<u>100,0</u>
900	90004	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	10 431	10 431,00	100,0
<u>900</u>	<u>90017</u>		<u>Zakłady gospodarki komunalnej</u>	<u>60 798</u>	<u>71 294,48</u>	<u>117,3</u>
900	90017	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	200	200,00	100,0
900	90017	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 300	6 863,26	108,9
900	90017	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 698	3 697,84	100,0
900	90017	0970	Wpływy z różnych dochodów	50 600	60 533,38	119,6
<u>900</u>	<u>90095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>282 370</u>	<u>236 866,01</u>	<u>83,9</u>
900	90095	0830	Wpływy z usług	281 370	235 421,48	83,7
900	90095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000	1 444,53	144,5
RAZEM PRZYCHODY:				6 083 376	5 669 707,28	93,2
Odpisy amortyzacyjne				0	106 483,20	0
Inne zwiększenia				0	357,79	0
RAZEM PRZYCHODY:				6 083 376	5 776 548,27	95,0
Stan środków obrotowych na 01.01.2023 r.				283 000	41 976,99	14,8
OGÓLEM:				6 366 376	5 818 525,26	91,4

4. Zestawienie kosztów plan - wykonanie

Koszty na dzień 31 grudnia 2023 r.

PLAN KOSZTÓW**ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W SOŚNIE**

Dział	Treść	§	Treść	PLAN 2023	Wykonanie 2023	Wykonanie w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	754 000	661 912,07	87,8
010	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	90 000	89 980,16	100,0
010	01043	6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	90 000	89 980,16	100,0
010	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	664 000	571 931,91	86,1
010	01044	6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	664 000	571 931,91	86,1
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 184 682	1 760 431,17	80,6
400	40001		Dostarczanie ciepła	1 173 845	819 728,39	69,8
400	40001	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 415	3 397,91	99,5
400	40001	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 590	194 881,23	89,2
400	40001	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 517	13 386,93	76,4
400	40001	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 974	31 998,84	86,5
400	40001	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 245	3 955,93	75,4
400	40001	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	712 524	428 258,79	60,1
400	40001	4260	Zakup energii	72 184	45 852,67	63,5
400	40001	4270	Zakup usług remontowych	51 000	50 669,07	99,4
400	40001	4280	Zakup usług zdrowotnych	500	420,00	84,0
400	40001	4300	Zakup usług pozostałych	14 801	14 727,00	99,5
400	40001	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	340	336,00	98,8
400	40001	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	444	442,02	99,6
400	40001	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	982,10	65,5
400	40001	4430	Różne opłaty i składki	30 011	24 402,65	81,3
400	40001	4440	Odpisy na zakładowy fund.świad.socjalnych	6 261	4 487,25	71,7
400	40001	4480	Podatek od nieruchomości	1 530	1 530,00	100,0
400	40001	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 009	0,00	0,0
400	40002		Dostarczanie wody	995 755	932 688,18	93,7
400	40002	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 158	3 978,64	95,7
400	40002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 426	208 755,31	92,2
400	40002	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 167	17 748,18	97,7
400	40002	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 127	35 390,87	90,5
400	40002	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 546	4 947,30	89,2
400	40002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167 308	165 433,23	98,9

400	40002	4260	Zakup energii	332 218	300 904,51	90,6
400	40002	4270	Zakup usług remontowych	82 532	81 664,91	98,9
400	40002	4280	Zakup usług zdrowotnych	700	473,00	67,6
400	40002	4300	Zakup usług pozostałych	39 727	39 379,26	99,1
400	40002	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnej	1 300	916,97	70,5
400	40002	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	19 000	17 123,41	90,1
400	40002	4410	Podróże służbowe krajowe	3 200	1 664,52	52,0
400	40002	4430	Różne opłaty i składki	48 839	48 651,09	99,6
400	40002	4440	Odpisy na zakładowy fund.świad.socjalnych	5 366	5 365,98	100,0
400	40002	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000	291,00	29,1
400	40002	4520	Opłaty na rzecz budżetów jedn.sam.teryt.	100	0,00	0,0
400	40002	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 041	0,00	0,0
400	40095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>15 082</i>	<i>8 014,60</i>	<i>53,1</i>
400	40095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 082	7 858,20	70,9
400	40095	4300	Zakup usług pozostałych	3 800	0,00	0,0
400	40095	4410	Podróże służbowe krajowe	200	156,40	78,2
710			Działalność usługowa	300	236,66	78,9
710	71035		<i>Cmentarze</i>	<i>300</i>	<i>236,66</i>	<i>78,9</i>
710	71035	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300	236,66	78,9
801			Oświata i wychowanie	941 815	905 844,11	96,2
801	80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	<i>827 738</i>	<i>796 128,25</i>	<i>96,2</i>
801	80113	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 505	3 152,27	89,9
801	80113	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	355 681	351 888,97	98,9
801	80113	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 687	26 080,60	87,9
801	80113	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 631	65 019,33	97,6
801	80113	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 343	6 109,94	96,3
801	80113	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198 178	177 561,61	89,6
801	80113	4270	Zakup usług remontowych	4 030	3 916,49	97,2
801	80113	4280	Zakup usług zdrowotnych	525	525,00	100,0
801	80113	4300	Zakup usług pozostałych	8 500	8 015,37	94,3
801	80113	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnej	369	369,00	100,0
801	80113	4410	Podróże służbowe krajowe	3 200	3 027,11	94,6
801	80113	4430	Różne opłaty i składki	30 098	29 679,43	98,6
801	80113	4440	Odpisy na zakładowy fund.świad.socjalnych	11 276	11 184,92	99,2
801	80113	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetu jst	6 850	6 753,82	98,6
801	80113	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	40	19,59	49,0
801	80113	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 825	2 824,80	100,0
801	80113	6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	100 000	100 000,00	100,0

801	80195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>114 077</i>	<i>109 715,86</i>	<i>96,2</i>
801	80195	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	487	484,16	99,4
801	80195	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 045	49 341,47	96,7
801	80195	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 271	3 821,94	89,5
801	80195	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 582	9 112,93	95,1
801	80195	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 357	1 290,56	95,1
801	80195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 180	35 536,69	95,6
801	80195	4270	Zakup usług remontowych	915	913,51	99,8
801	80195	4300	Zakup usług pozostałych	1 081	1 078,41	99,8
801	80195	4410	Podróże służbowe krajowe	188	182,71	97,2
801	80195	4430	Różne opłaty i składki	5 766	5 756,05	99,8
801	80195	4440	Odpisy na zakładowy fund.świad.socjalnych	1 241	1 238,25	99,8
801	80195	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetu jst	964	959,18	99,5
900			<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	<i>2 174 819</i>	<i>2 098 155,65</i>	<i>96,5</i>
900	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>1 229 478</i>	<i>1 187 491,11</i>	<i>96,6</i>
900	90001	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000	5 866,70	97,8
900	90001	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	317 918	307 838,08	96,8
900	90001	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 431	26 362,34	92,7
900	90001	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 207	56 179,43	96,5
900	90001	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 099	3 572,69	87,2
900	90001	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 752	106 842,38	83,0
900	90001	4260	Zakup energii	275 050	273 245,60	99,3
900	90001	4270	Zakup usług remontowych	226 664	226 564,49	100,0
900	90001	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 410	1 401,00	99,4
900	90001	4300	Zakup usług pozostałych	128 863	126 360,22	98,1
900	90001	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500	1 456,54	97,1
900	90001	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 800	9 634,14	98,3
900	90001	4410	Podróże służbowe krajowe	5 700	5 535,37	97,1
900	90001	4430	Różne opłaty i składki	28 140	27 688,83	98,4
900	90001	4440	Odpisy na zakładowy fund.świad.socjalnych	8 944	8 943,30	100,0
900	90002		<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	<i>98 896</i>	<i>92 499,40</i>	<i>93,5</i>
900	90002	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100	68,35	68,4
900	90002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 079	51 891,84	97,8
900	90002	4040	Dodatk.wynagr.roczne	4 554	4 401,72	96,7
900	90002	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 813	9 680,75	98,7
900	90002	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 409	1 361,69	96,6
900	90002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 765	3 729,38	99,1
900	90002	4260	Zakup energii	12 193	7 991,02	65,5

900	90002	4280	Zakup usług zdrowotnych	195	195,00	100,0
900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	10 484	10 409,40	99,3
900	90002	4430	Różne opłaty i składki	1 400	981,59	70,1
900	90002	4440	Odpisy na zakładowy fund.świad.socjalnych	1 789	1 788,66	100,0
900	90002	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	115	0,00	0,0
900	90004		<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	10 431	10 247,69	98,2
900	90004	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	118	118,00	100,0
900	90004	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 438	6 437,45	100,0
900	90004	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 114	1 113,45	100,0
900	90004	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	159	157,60	99,1
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 282	2 136,19	93,6
900	90004	4270	Zakup usług remontowych	200	200,00	100,0
900	90004	4410	Podróże służbowe krajowe	77	46,00	59,7
900	90004	4430	Różne opłaty i składki	43	39,00	90,7
900	90017		<u>Zakłady gospodarki komunalnej</u>	563 246	544 633,62	96,7
900	90017	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 660	970,67	58,5
900	90017	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282 363	271 460,72	96,1
900	90017	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 522	21 997,69	97,7
900	90017	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 310	49 404,82	94,4
900	90017	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 407	6 136,45	82,8
900	90017	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 619	43 548,45	99,8
900	90017	4260	Zakup energii	31 148	31 119,86	99,9
900	90017	4270	Zakup usług remontowych	33 510	32 536,38	97,1
900	90017	4280	Zakup usług zdrowotnych	60	60,00	100,0
900	90017	4300	Zakup usług pozostałych	61 206	61 156,13	99,9
900	90017	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 100	4 806,65	94,2
900	90017	4410	Podróże służbowe krajowe	5 100	5 082,89	99,7
900	90017	4430	Różne opłaty i składki	1 026	701,71	68,4
900	90017	4440	Odpisy na zakładowy fund.świad.socjalnych	9 988	9 981,20	99,9
900	90017	4480	Podatek od nieruchomości	2 197	2 197,00	100,0
900	90017	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	30	30,00	100,0
900	90017	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	3 443,00	86,1
900	90095		<u>Pozostała działalność</u>	272 768	263 283,83	96,5
900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 539	17 829,59	86,8
900	90095	4270	Zakup usług remontowych	6 000	0,00	0,0
900	90095	4300	Zakup usług pozostałych	244 929	244 833,54	100,0
900	90095	4410	Podróże służbowe krajowe	300	204,70	68,2
900	90095	4430	Różne opłaty i składki	1 000	416,00	41,6

RAZEM KOSZTY:		6 055 616	5 426 579,66	89,6
Odpisy amortyzacyjne		0	106 483,20	0,0
Inne zmniejszenia		0	9 588,35	0,0
RAZEM KOSZTY:		6 055 616	5 542 651,21	91,5
Podatek dochodowy od osób prawnych		0	10 696,00	0,0
Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych		0	0,00	0,0
Stan środków obrotowych na 31.12.2023 r.		310 760	265 178,05	85,3
OGÓŁEM:		6 366 376	5 818 525,26	91,4
Odpisy amortyzacyjne		0	8 091,22	0,0

5. Sprawozdanie opisowe

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W SOŚNIE**Analiza wykonania budżetu zakładu budżetowego za rok 2023**

Podstawowym zadaniem Zakładu Gospodarki Komunalnej jest zapewnienie bieżącego i nieprzerwanego zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej. Zakład prowadzi działalność w zakresie:

- dostarczania wody,
- dostarczanie ciepła,
- gospodarki ściekowej i ochrony wód,
- utrzymania punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz obsługi gminnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi,
- obsługi szkół gminnych - dowożenie dzieci do szkół,
- działalności usługowej na cmentarzu,
- wynajmu autobusów dla szkół,
- usług związanych z utrzymaniem zieleni,
- usług transportowych,
- remontu budynków komunalnych.

W 2023 roku zakład zatrudniał średnio 26 pracowników.

I. STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POCZĄTEK**OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO na dzień 01.01.2023r.**

- plan 283.000,00zł
- wykonanie **41.976,99zł**, co stanowi **14,8%**,
161.232,40zł + 232.305,97zł + 100.230,37zł – 451.791,75zł = 41.976,99zł, w tym:

1. Środki pieniężne	161.232,40zł
2. Należności	232.305,97zł
3. Pozostałe środki obrotowe	100.230,37zł
4. Zobowiązania	451.791,75zł

Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjętych odpisem aktualizującym) **2.090,59zł**.

II. PRZYCHODY:

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” plan 754.000,00zł wykonanie 661.912,07zł, co stanowi 87,8%, w tym:

1. Infrastruktura wodociągowa wsi plan 90.000,00zł wykonanie 89.980,16zł, co stanowi 100,0%, w tym:

a) dotacja celowa plan **90.000,00zł** wykonanie **89.980,16zł**, co stanowi **100,0%**, w tym:

W ramach dotacji celowej z Gminy zrealizowano zadanie:

- budowa sieci wodociągowej w miejscowości Szywnaład.

2. Infrastruktura sanitacyjna wsi plan 664.000,00zł wykonanie 571.931,91zł, co stanowi 86,1%, w tym:

a) dotacja celowa plan **664.000,00zł** wykonanie **571.931,91zł**, co stanowi **86,1%**, w tym:

W ramach dotacji celowej z Gminy zrealizowane zostały niżej wymienione zadania:

- przebudowa przepompowni ścieków sanitarnych w Sośnie ul. Jana Pawła II wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Jana Pawła II etap pierwszy plan 380.000,00zł wykonanie 340.572,53zł, co stanowi 89,6%,

- przebudowa przepompowni ścieków sanitarnych w Sośnie przy ul. Leśnej etap pierwszy plan 284.000,00zł wykonanie 231.359,38zł, co stanowi 81,5%.

Dział 400 „Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę”**plan 2.693.033,00zł wykonanie 2.495.898,00zł, co stanowi 92,7%, w tym:**

1. Przychody ze sprzedaży ciepła plan 1.192.292,00zł wykonanie 1.126.821,43zł, co stanowi 94,5%, w tym:

a) wpływy z usług plan **413.838,00zł** wykonanie **405.639,07zł**, co stanowi **98,0%**.

Przychody ze sprzedaży ciepła kalkulowano, zakładając sprzedaż **3 500 GJ**.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku sprzedano 3 314,057 GJ.

Należności z tytułu sprzedaży ciepła na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą bez odsetek **4.600,47zł**, nie

ma odsetek z tego tytułu. W tym należności niewymagalne wynoszą 4.600,47zł.

Ze spłatą za ciepło zalegają:

- 1 podmiot na kwotę 4.341,63zł, nie ma odsetek z tego tytułu,

- 1 osoba fizyczna na kwotę 258,84zł, nie ma odsetek z tego tytułu.

b) przychody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za energię cieplną plan **0,00zł** wykonanie **1,33zł**.

c) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych plan **107.482,00zł** wykonanie **107.481,05zł**, co stanowi **100,0%**, w tym:

- korekta deklaracji podatku od nieruchomości za lata 2017-2022, w związku z uzyskaną indywidualną interpretacją z Sądu kwota **75.108,00zł**,

- korekty faktur za energię elektryczną za 2022 rok kwota **32.373,05zł**.

d) wpływy z różnych dochodów plan **670.972,00zł** wykonanie **613.699,98zł**, co stanowi **91,5%**, w tym:

- rekompensata za ciepło oraz wyrównanie za ciepło.

Usługa została wykonana zgodnie z zapotrzebowaniem.

2. Przychody ze sprzedaży wody plan 1.474.241,00zł wykonanie 1.348.121,65zł, co stanowi 91,4%, w tym:

a) wpływy z usług plan **986.178,00zł** wykonanie **875.831,25zł**, co stanowi **88,8%**.

- przychody ze sprzedaży wody kalkulowano, zakładając sprzedaż **160 000 m³**.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku sprzedano 139 268,4 m³ wody.

Przychody z tytułu sprzedaży wynoszą:

- sprzedaż wody 761.944,27zł,

- opłata abonamentowa 106.151,58zł.

Należności z tytułu sprzedaży wody na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą bez odsetek 57.250,79zł, po uwzględnieniu odpisu aktualizacyjnego, który wynosi 38.309,28zł. W tym należności niewymagalne wynoszą 35.586,51zł. Odsetki z tego tytułu wynoszą 2.234,83zł, po uwzględnieniu odpisu aktualizacyjnego, który wynosi 14.932,85zł.

Ze spłatą za wodę i opłatą abonamentową zalega:

- 13 podmiotów na kwotę 10.322,56zł, nie ma odsetek z tego tytułu,

- 394 osób fizycznych na kwotę 46.928,23zł, odsetki z tego tytułu wynoszą 2.234,83zł.

Dokonano odpisu aktualizującego należności za wodę, ścieki i wywóz:

- 178 osób fizycznych na kwotę 38.309,28zł, odsetki 14.932,85zł.

Wystawiono i wysłano 55 informacji o odcięciu wody na kwotę 53.368,66zł. Wezwania dotyczyły 31 odbiorców, z czego spłaciło w całości 11 odbiorców na kwotę 12.710,66zł, pozostałe spłaty w części wyniosły 4.038,04zł, razem spłaty wyniosły 16.748,70zł. Odcięcie wody nie nastąpiło u żadnego odbiorcy.

Zawarto w 2023 roku trzy porozumienia w celu rozłożenia zaległości na raty na kwotę 3.502,94zł. Dwa porozumienia były jeszcze kontynuowane z 2022 roku. Spłaty po terminie wyniosły 1.400,00zł, dwa porozumienia będą spłacane w 2024 roku na kwotę 1.949,84zł.

W celu ściągnięcia należności ze sprzedaży wody, odbioru ścieków i usługi transportowej wystawiono 395 upomnień na łączną kwotę 364.881,60zł.

Z systemu powiadomień sms o zaległościach, wysłano 502 powiadomień na kwotę 183.626,09zł.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku pozostają do spłacenia należności z tytułu opłat sądowych i komorniczych

zapłaconych do instytucji wobec osób, które zalegają za wodę i ścieki. Ze spłatą za opłaty sądowe i komornicze zalegają:

- 2 osoby fizyczne na kwotę 60,00zł, nie ma odsetek z tego tytułu.

- przychody z tytułu sprzedaży wody ciepłej kwota 7.735,40zł.

Woda sprzedawana jest na potrzeby trzech podmiotów. Na dzień 31 grudnia 2023 roku sprzedano **1 410 m³** ciepłej wody.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku należności z tego tytułu wynoszą **112,86zł**, nie ma odsetek z tego tytułu.

W tym należności niewymagalne wynoszą 112,86zł.

Ze spłatą za ciepłą wodę zalega:

- 1 podmiot na kwotę 112,86zł, nie ma odsetek z tego tytułu.

b) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych plan **3.158,00zł** wykonanie **3.157,28zł**,

co stanowi **100,0%**, w tym:

- dokonano sprzedaży dwóch pojazdów, które nie nadawały się do dalszej eksploatacji, w przetargu nieograniczonym ustnym,

c) przychody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za wodę plan **6.000,00zł** wykonanie **7.327,84zł**, co stanowi **122,1%**.

d) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych plan **164.347,00zł** wykonanie **164.346,15zł**, co stanowi **100,0%**, w tym:

- korekty faktur za energię elektryczną za 2022 rok.

e) wpływy z różnych dochodów plan **116.258,00zł** wykonanie **115.063,97zł**, co stanowi **99,0%**, w tym:

- środki z tytułu zwrotu podatku VAT za rok 2017 oraz 2018 rok, w związku z indywidualną

interpretacją

podatkową,

f) przychody z tytułu dotacji do m³ wody plan **198.300,00zł** wykonanie **182.395,16zł**, co stanowi **92,0%**.

3. Przychody z tytułu pozostałej działalności, w tym wykonanie przyłączy wodociągowych i założenia liczników na wodę plan 26.500,00zł wykonanie 20.954,92zł, co stanowi 79,1%, w tym:

a) wpływy z usług plan **26.500,00zł** wykonanie **20.929,83zł**, co stanowi **79,0%**, w tym:

- przychody z tytułu budowy 5 przyłączy wodociągowych na kwotę 14.767,83zł,

Na dzień 31 grudnia 2023 roku nie ma należności głównej z tytułu budowy przyłączy wodociągowych, odsetki z tego tytułu wynoszą 0,91zł.

Dokonano odpisu aktualizującego:

- 1 osoba fizyczna z tytułu montażu podlicznika, kwota odsetek 3,66zł.

- przychody z tytułu usługi transportowej wody beczką na kwotę 1.696,00zł.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku zaległość z tego tytułu wynosi 112,26zł, nie ma odsetek z tego tytułu.

- przychody z tytułu usuwania awarii wodociągowych na kwotę 4.310,26zł.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku nie ma zaległości z tego tytułu.

- przychody z tytułu montażu podlicznika na kwotę 155,74zł.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku nie ma zaległości z tego tytułu.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku pozostają do spłacenia należności z tytułu opłat sądowych i komorniczych zapłaconych do instytucji wobec osób, które zalegają za montaż wodomierza.

Ze spłatą za opłaty sądowe i komornicze zalega:

- 1 osoba fizyczna na kwotę 6,28zł, nie ma odsetek z tego tytułu.

b) przychody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za w/w usługi plan **0,00zł** wykonanie **25,09zł**.

Dział 710 „Działalność usługowa na cmentarzu” plan 7.543,00zł wykonanie 7.545,71zł, co stanowi 100,0%, w tym:

1. Przychody z działalności usługowej na cmentarzu plan 7.543,00zł wykonanie 7.545,71zł, co stanowi 100,0%, w tym:

- a) przychody z działalności usługowej na cmentarzu plan 7.543,00zł wykonanie 7.523,00zł, co stanowi 99,7%,
- na dzień 31 grudnia 2023 roku wykonano usługę wykopania 5 grobów głębinowych, 4 grobów zwykłych, jeden mały grób oraz usługę wykopania jednego grobu pod urnę.
Na dzień 31 grudnia 2023 roku nie ma należności z tego tytułu.
- b) przychody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za w/w usługi plan 0,00zł wykonanie 22,71zł.

Dział 801 „Oświata i wychowanie” plan 943.815,00zł wykonanie 819.411,12zł, co stanowi 97,4%, w tym:

1. Przychody z tytułu dowożenia uczniów do szkół plan 827.738,00zł wykonanie 804.978,76zł, co stanowi 97,3%, w tym:

- a) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych plan 10.000,00zł wykonanie 10.000,00zł, co stanowi 100,0%, w tym:
- dokonano sprzedaży pojazdu, który nie nadawał się do dalszej eksploatacji, po przetargach nieograniczonych ustnych w ramach negocjacji ceny,
- b) wpływy z różnych dochodów plan 172,00zł wykonanie 171,30zł, co stanowi 99,6%, w tym:
- olej napędowy w zbiorniku, w zakupionym pojeździe,
- c) przychody z tytułu dotacji przedmiotowej do 1 km plan 717.566,00zł wykonanie 694.807,46zł, co stanowi 96,8%,
Przychody związane z dowożeniem dzieci do szkół kształtują się następująco:
- samochód do przewozu osób przychód w kwocie 139.172,12zł, w tym:
- założono, że w 2023 roku pokona trasę 33 500 km, do dnia 31 grudnia 2023 roku wykonał 33 242 km,
- bus szkolny przychód w kwocie 137.092,03zł, w tym:
- założono, że w 2023 roku pokona trasę 22 200 km, do dnia 31 grudnia 2023 roku wykonał 20 483 km,
- autobusy szkolne przychód w kwocie 418.543,31zł, w tym:
- założono, że w 2023 roku pokonają trasę przejadą 60 700 km, do dnia 31 grudnia 2023 roku wykonały 59 561 km.
- d) dotacja celowa plan 100.000,00zł wykonanie 100.000,00zł, co stanowi 100,0%, w tym:
- w ramach dotacji celowej z Gminy zrealizowano zadanie zakup samochodu do przewozu osób do 9 miejsc.

2. Przychody z tytułu pozostałej działalności w zakresie wynajmu autobusów plan 116.077,00zł wykonanie 114.432,36zł, co stanowi 98,6%, w tym:

- a) wpływy z usług plan 116.077,00zł wykonanie 114.432,36zł, co stanowi 98,6%.
Dwa autobusy oraz bus przejechały w ramach wynajmu do dnia 31 grudnia 2023 roku 22 918 km.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” plan 1.684.985,00zł wykonanie 1.584.940,38zł, co stanowi 94,1%, w tym:

1. Przychody z tytułu odprowadzania ścieków plan 1.232.490,00zł wykonanie 1.173.849,49zł, co stanowi 95,2%, w tym:

- a) wpływy z usług plan 741.135,00zł wykonanie 700.933,53zł, co stanowi 94,6%.
- przychody z tytułu odprowadzania ścieków z kanalizacji grawitacyjnej kalkulowano przy 37 500 m³, na dzień 31 grudnia 2023 roku skupiono 35 199,6 m³ ścieków z kanalizacji grawitacyjnej,
- przychody z tytułu odprowadzania ścieków z kanalizacji z przepompowni kalkulowano przy 8 200 m³, na dzień 31 grudnia 2023 roku skupiono 8 499,0 m³ ścieków z kanalizacji z przepompowni,
- przychody z tytułu odprowadzania ścieków ze zbiorników bezodpływowych kalkulowano przy 22 000 m³, na dzień 31 grudnia 2023 roku skupiono 18 688,9 m³.

Łączny przychód z tytułu odprowadzania i oczyszczania ścieków wynosi 628.287,33zł.

- przychody z tytułu opłaty abonamentowej 25.830,34zł.

Należności łącznie z tytułu odprowadzania ścieków siecią kanalizacyjną i ze zbiorników bezodpływowych

oraz z tytułu opłaty abonamentowej na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą bez odsetek 70.362,19zł, odsetki z tego tytułu wynoszą 642,73zł. W tym należność niewymagalna 35.632,18zł.

Ze spłatą zalega:

- 9 podmiotów na kwotę 17.302,19zł, nie ma odsetek z tego tytułu,

- 256 osób fizycznych na kwotę 53.060,00zł, odsetki z tego tytułu wynoszą 642,73zł.

W celu ściągnięcia należności wystawiono 395 upomnień oraz wysłano 502 powiadomienia sms o zaległościach.

Dokonano odpisu aktualizującego należności dla osób fizycznych na kwotę odsetek 6.472,88zł.

- przychody z tytułu wywozu samochodem asenizacyjnym nieczystości ciekłych na dzień 31 grudnia 2023 roku skupiono **68,0 m³** przychody z tego tytułu wynoszą 262,40zł.

Nie ma należności z tego tytułu.

- przychody z tytułu przekształcenia ciepłej wody w ścieki na dzień 31 grudnia 2023 roku oczyszczono **1 410,0m³** ścieków grawitacyjnych, przychody z tego tytułu wynoszą 18.464,22zł.

Ze spłatą za ścieki zalega:

- 1 podmiot na kwotę 274,15zł, nie ma odsetek z tego tytułu. W tym należność niewymagalna 274,15zł.

- przychody z tytułu oczyszczania ścieków z oczyszczalni przydomowych na dzień 31 grudnia 2023

roku

wykonano usługę opróżnienia **79** sztuk oczyszczalni przydomowych, przychody z tego tytułu wynoszą 28.089,24zł.

Ze spłatą za wywóz oczyszczalni przydomowych zalega:

- 14 osób fizycznych na kwotę 5.376,00zł, nie ma odsetek z tego tytułu. W tym należność niewymagalna 4.224,00zł.

b) przychody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za dostarczone ścieki plan **2.000,00zł** wykonanie **4.218,21zł**, co stanowi **210,9%**.

c) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych plan **165.222,00zł** wykonanie **165.221,91zł**, co stanowi **100,0%**, w tym:

- korekty faktur za energię elektryczną za 2022 rok.

d) wpływy z różnych dochodów plan **62.815,00zł** wykonanie **48.659,03zł**, co stanowi **77,5%**, w tym:

- zwrotu z Powiatowego Urzędu Pracy w Sępólnie Krajeńskim z tytułu zatrudnienia pracownika w ramach prac interwencyjnych kwota 2.814,96zł,

- środki z tytułu zwrotu podatku VAT za 2018 rok, w związku z indywidualną interpretacją podatkową kwota 45.844,07zł,

e) przychody z tytułu dotacji do m³ ścieków plan **261.318,00zł**, wykonanie **254.816,81zł**, co stanowi **97,5%**.

2. Przychody z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi plan 98.896,00zł wykonanie 92.499,40zł, co stanowi 93,5%, w tym:

a) wpływy z usług plan **95.543,00zł** wykonanie **92.499,40zł**, co stanowi **96,8%**.

Wykonywane usługi dotyczą utrzymania punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz obsługi gminnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi,

Na dzień 31 grudnia 2023 roku należność z tego tytułu wynosi 688,83zł, jest to należność niewymagalna.

Ze spłatą zalega:

- 1 podmiot na kwotę 688,83zł, nie ma odsetek z tego tytułu.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku pozostają do spłacenia należności z tytułu opłat sądowych i komorniczych

zapłaconych do instytucji wobec osób, które zalegają za śmieci. Ze spłatą za opłaty sądowe i komornicze

zalega:

- 1 osoba fizyczna na kwotę 150,89zł, nie ma odsetek z tego tytułu.

b) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych plan **3.353,00zł** wykonanie **0,00zł**.

3. Przychody z tytułu utrzymania zieleni w miastach i gminach plan **10.431,00zł** wykonanie **10.431,00zł**,

co stanowi **100,0%**, w tym:

a) przychody z tytułu dotacji do m² powierzchni koszonej plan **10.431,00zł** wykonanie **10.431,00zł**, co stanowi **100,0%**.

Zaplanowano w roku 2023 koszenie **46 300 m²** zieleni. Wykaszenie zieleni na dzień 31 grudnia 2023 roku:

- plan w ilości 37 300 m² wykaszarką ręczną, wykonano 37 300 m², na kwotę 10.071,00zł,

- plan w ilości 9 000 m² ciągnikiem z kosiarką rotacyjną, wykonano 9 000 m², na kwotę 360,00zł.

4. Przychody dla zakładu gospodarki komunalnej plan **60.798,00zł** wykonanie **71.294,48zł**,

co stanowi **117,3%**, w tym:

a) wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego plan **200,00zł** wykonanie **200,00zł**, co stanowi **100,0%**,

w tym:

- zwrot z tytułu opłaty sądowej za uzyskanie interpretacji z podatku od nieruchomości,

b) przychody z tytułu odsetek bankowych od środków finansowych zgromadzonych na rachunku bankowym

zakładu plan **6.300,00zł** wykonanie **6.863,26zł**, co stanowi **108,9%**,

c) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych plan **3.698,00zł** wykonanie **3.697,84zł**, co stanowi **100,0%**,

w tym:

- korekta deklaracji podatku od nieruchomości za lata 2017-2022 kwota 790,00zł,

- korekty faktur za energię elektryczną za 2022 rok kwota 2.907,84zł.

d) wpływy z różnych dochodów plan **50.600,00zł** wykonanie **60.533,38zł**, co stanowi **119,6%**, w tym:

- dochód z inkaso dla płatnika z tytułu przekazywania w terminie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz wypłacania zasiłków chorobowych kwota 503,13zł,

- zwrot z tytułu korekty prowizji bankowej kwota 57,03zł,

- środki z tytułu zwrotu podatku VAT za 2017 rok, w związku z indywidualną interpretacją podatkową kwota 50.000,00zł,

- roczna korekta podatku VAT za 2023 rok kwota 9.465,02zł,

- środki z tytułu obciążenia innego podmiotu za energię elektryczną kwota 508,20zł.

Pozostałe należności na dzień 31 grudnia 2023 roku:

- rozrachunki z tytułu założenia sprawy sądowej kwota 1.039,00zł,

- rozrachunki z Urzędem Skarbowym, w zakresie zwrotu podatku dochodowego od osób prawnych kwota 15.867,00zł

- rozrachunki z Gminą z tytułu rozliczeń w zakresie podatku VAT stanowią należność kwota 133.410,25zł,

- pozostałe rozrachunki z Gminą z tytułu wyrównania za ciepło kwota 103.077,11zł,
 - została wpłacona kaucja z tytułu dzierżawy butli tlenowych w kwocie 560,00zł.
- Dokonano odpisu aktualizacyjnego:
- 1 podmiot na kwotę 20.770,36zł, odsetki 3.548,81zł.

5. Przychody z tytułu pozostałej działalności plan 282.370,00zł wykonanie 236.866,01zł,
co stanowi **83,9%**, w tym:

a) wpływy z usług plan **281.370,00zł** wykonanie **235.421,48zł**, co stanowi **83,7%**,

Są to przychody z tytułu świadczenia usług:

- transportowych za wywóz nieczystości ze zbiorników bezodpływowych przychody z tego tytułu na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 5.222,50zł. Beczkowozem świadczone usługi transportową **359,0 m³**, celem odebrania nieczystości.

Należności na dzień 31 grudnia 2023 roku z tego tytułu wynoszą bez odsetek 810,81zł, odsetki z tego tytułu wynoszą 3,44zł. W tym należności niewymagalne wynoszą 157,68zł.

Ze spłatą za usługę transportową za wywóz nieczystości zalegają:

- 11 osób fizycznych na kwotę 810,81zł, odsetki z tego tytułu wynoszą 3,44zł.

W celu ściągnięcia należności wystawiono 6 upomnień.

Dokonano odpisu aktualizującego należności za usługę transportową wywozu nieczystości:

- 9 osób fizycznych na kwotę należności głównej 2,05zł, odsetki wynoszą 0,75zł.

- usługa ciągnikiem przychody z tego tytułu na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 392,00zł, nie ma należności z tego tytułu,

- usługa budowy przyłączy kanalizacyjnych przychody z tego tytułu na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 28.738,93zł, nie ma należności z tego tytułu.

- usługi udrażniania kanalizacji oraz usunięcia awarii kanalizacyjnej przychody z tego tytułu na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 8.972,05zł.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku należności z tego tytułu wynoszą 1.649,70zł, nie ma odsetek z tego tytułu.

Ze spłatą za usługę zalega:

- 1 podmiot na kwotę 1.649,70zł, nie ma odsetek z tego tytułu.

- usługi transportowe z tytułu wywozu nieczystości (spisanych przy wodzie) - przychody z tego tytułu na

dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 192.096,00zł.

Należności z tego tytułu na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą bez odsetek 19.364,23zł, odsetki z tego

tytułu wynoszą 246,84zł. Należność niewymagalna wynosi 6.204,70zł.

Ze spłatą za usługę transportową z tytułu wywozu nieczystości płynnych zalega:

- 1 podmiot na kwotę 50,00zł, nie ma odsetek z tego tytułu,
- 166 osób fizycznych na kwotę 19.314,23zł, odsetki z tego tytułu wynoszą 246,84zł.

W celu wyegzekwowania należności wystawiono 395 upomnień oraz wysłano 502 powiadomień sms o zaległościach.

Dokonano odpisu aktualizującego należności za usługę transportową na kwotę odsetek 3.218,42zł.

b) przychody z tytułu odsetek z pozostałej działalności od nieterminowych wpłat plan **1.000,00zł**
wykonanie **1.444,53zł**, co stanowi **144,5%**.

Realizacja przychodów przebiegła prawidłowo.

III. RÓWNOWARTOŚĆ ODPISÓW AMORTYZACYJNYCH plan **0,00zł** wykonanie **106.483,20zł**.

Dotyczy równowartości odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych zakupionych z dotacji celowych.

IV. INNE ZWIĘKSZENIA plan **0,00zł** wykonanie **357,79zł**.

Dokonano odpisu aktualizacyjnego na kwotę 357,79zł.

V. KOSZTY:

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” plan 754.000,00zł wykonanie 661.912,07zł, co stanowi 87,8%, w tym:

1. Infrastruktura wodociągowa wsi plan 90.000,00zł wykonanie 89.980,16zł, co stanowi 100,0%, w tym:

a) wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych plan 90.000,00zł wykonanie 89.980,16zł,

co stanowi 100,0%, w tym:

W ramach dotacji celowej z Gminy zrealizowano zadanie:

- budowa sieci wodociągowej w miejscowości Szynwałd.

2. Infrastruktura sanitacyjna wsi plan 664.000,00zł wykonanie 571.931,91zł, co stanowi 86,1%, w tym:

a) wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych plan 664.000,00zł wykonanie 571.931,91zł, co stanowi 86,1%, w tym:

W ramach dotacji celowej z Gminy zrealizowane zostały niżej wymienione zadania:

- przebudowa przepompowni ścieków sanitarnych w Sośnie ul. Jana Pawła II wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Jana Pawła II etap pierwszy plan 380.000,00zł wykonanie 340.572,53zł, co stanowi 89,6%,

- przebudowa przepompowni ścieków sanitarnych w Sośnie przy ul. Leśnej etap pierwszy plan 284.000,00zł wykonanie 231.359,38zł, co stanowi 81,5%.

Dział 400 „Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę”

plan 2.184.682,00zł wykonanie 1.760.431,17zł, co stanowi 80,6%, w tym:

1. Dostarczanie ciepła plan 1.173.845,00zł wykonanie 819.728,39zł, co stanowi 69,8%, w tym:

a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń plan 3.415,00zł wykonanie 3.397,91zł, co stanowi 99,5%, w tym:

- w ramach BHP pracowniczego zakupiono środki ochrony osobistej dla pracowników, które przysługują

zgodnie z regulaminem BHP, ekwiwalent za pranie odzieży;

b) wynagrodzenia osobowe pracowników plan 218.590,00zł wykonanie 194.881,23zł, co stanowi 89,2%,

c) dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 17.517,00zł wykonanie 13.386,93zł, co stanowi 76,4%

d) składki na ubezpieczenie społeczne plan 36.974,00zł wykonanie 31.998,84zł, co stanowi 86,5%,

e) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy plan 5.245,00zł wykonanie 3.955,93zł, co stanowi 75,4%,

f) zakup materiałów i wyposażenia plan 712.524,00zł wykonanie 428.258,79zł, co stanowi 60,1%, w tym:

- ekogroszek, środki do utrzymania czystości w pomieszczeniach, drobne wyposażenie i materiały gospodarcze, drobne materiały remontowe; olej napędowy do agregatu prądotwórczego,

g) zakup energii plan 72.184,00zł wykonanie 45.852,67zł, co stanowi 63,5%, w tym:

- zużycie energii elektrycznej, zużycie wody zimnej w kotłowni w celach technologicznych,

h) zakup usług remontowych plan 51.000,00zł wykonanie 50.669,07zł, co stanowi 99,4%, w tym:

- usuwanie awarii elektrycznych w kotłowni, naprawy pieca c.o., usunięcie awarii węzła ciepłowniczego,

i) zakup usług zdrowotnych plan 500,00zł wykonanie 420,00zł, co stanowi 84,0%, w tym:

- usługi zdrowotne dotyczą badań lekarza medycyny pracy wymaganych na danych stanowiskach,

j) zakup usług pozostałych plan 14.801,00zł wykonanie 14.727,00zł, co stanowi 99,5%, w tym:

- okresowa kontrola stanu technicznego kominów oraz wentylacji, przegląd gaśnic, usługi transportowe wody ciepłej do analizy, wymiana zbiornika wyrównawczego, przegląd techniczny obiektu, usługa doradztwa energetycznego, serwis kotła i palnika,

k) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych plan 340,00zł wykonanie 336,00zł,

co stanowi 98,8%, w tym:

- rozmowy telefoniczne z telefonu służbowego.

l) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii plan 444,00zł wykonanie 442,02zł,

co stanowi **99,6%**, w tym:

- analizy badania laboratoryjnego wody ciepłej,

l) podróże służbowe krajowe plan **1.500,00zł** wykonanie **982,10zł**, co stanowi **65,5%**, w tym:

- delegacje pracowników w ramach wyjazdów prywatnymi samochodami.

m) różne opłaty i składki plan **30.011,00zł** wykonanie **24.402,65zł**, co stanowi **81,3%**, w tym:

- ubezpieczenie majątku kotłowni oraz ubezpieczenie od nieprzewidzianych zdarzeń

związanych z działalnością dostarczania ciepła, opłata za korzystanie ze środowiska.

n) odpisy na ZFŚS pracowników plan **6.261,00zł** wykonanie **4.487,25zł**, co stanowi **71,7%**,

o) podatek od nieruchomości plan **1.530,00zł** wykonanie **1.530,00zł**, co stanowi **100,0%**,

p) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający plan **1.009,00zł** wykonanie **0,00zł**.

Realizacja przebiegła prawidłowo.

2. Dostarczanie wody plan 995.755,00zł wykonanie 932.688,18zł, co stanowi 93,7%, w tym:

a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń plan **4.158,00zł** wykonanie **3.978,64zł**,

co stanowi **95,7%**, w tym:

- w ramach BHP pracowniczego zakupiono środki ochrony osobistej dla pracowników, które przysługują

zgodnie z regulaminem BHP, ekwiwalent zapranie odzieży;

b) wynagrodzenia osobowe pracowników plan **226.426,00zł** wykonanie **208.755,31zł**, co stanowi **92,2%**,

c) dodatkowe wynagrodzenie roczne plan **18.167,00zł** wykonanie **17.748,18zł**, co stanowi **97,7%**

d) składki na ubezpieczenie społeczne plan **39.127,00zł** wykonanie **35.390,87zł**, co stanowi **90,5%**,

e) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy plan **5.546,00zł** wykonanie **4.947,30zł**,
co stanowi **89,2%**,

f) zakup materiałów i wyposażenia plan **167.308,00zł** wykonanie **165.433,23zł**, co stanowi **98,9%**, w tym:

- papier do urządzenia psion, olej do urządzeń na hydroforniach, olej napędowy do agregatów

prądotwórczych w hydroforniach; materiały gospodarcze; drobne wyposażenie, materiały remontowe do

usuwania awarii na sieciach wodociągowych oraz w hydroforniach; paliwo do kosiarek celem wykoszenia

trawy wokół hydrofornii; oleje silnikowe, olej napędowy do pojazdów, materiały remontowe do pojazdów

oraz urządzeń, złoża kwarcowo-katalityczne do hydroforni,

g) zakup energii plan **332.218,00zł** wykonanie **300.904,51zł**, co stanowi **90,6%**, w tym:

- zużycie energii elektrycznej, zużycie wody przy awariach wodociągowych,

h) zakup usług remontowych plan **82.532,00zł** wykonanie **81.664,91zł**, co stanowi **98,9%**, w tym:

- usługi usuwania awarii elektrycznych w hydroforniach, usługi naprawy pojazdów, remont pomp i

urządzeń w hydroforniach, remont koparko-ładowarki, naprawa urządzeń melioracyjnych po awarii wodociągowej,

i) zakup usług zdrowotnych plan **700,00zł** wykonanie **473,00zł**, co stanowi **67,6%**, w tym:

- usługi zdrowotne dotyczą badań lekarza medycyny pracy wymaganych na danych stanowiskach,

j) zakup usług pozostałych plan **39.727,00zł** wykonanie **39.379,26zł**, co stanowi **99,1%**, w tym:

- usługi transportowe materiałów, opłata za zajęcie pasa drogowego podczas awarii sieci wodociągowej,

przegląd gaśnic, okresowe przeglądy techniczne pojazdów, opracowanie analizy ryzyka dla ujęć wód

podziemnych w hydroforniach, przegląd techniczny obiektów hydrofornii, usługi dźwigiem, opłata za

roboty konserwacyjne z tytułu odprowadzania wody do rowu melioracyjnego, konserwacja i serwis

oprogramowań do rozliczania wody i ścieków, usługa elektryczna,

k) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych plan **1.300,00zł** wykonanie **916,97zł**,

co stanowi **70,5%**, w tym:

- rozmowy telefoniczne z telefonów służbowych konserwatora wodociągów i dyspozytora oraz system kontroli awarii w hydroforni w Sitnie,

- l) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii plan **19.000,00zł** wykonanie **17.123,41zł**,
co stanowi **90,1%**, w tym:
- analizy badania laboratoryjnego wody,
- ł) podróże służbowe krajowe plan **3.200,00zł** wykonanie **1.664,52zł**, co stanowi **52,0%**, w tym:
- delegacje pracowników w ramach wyjazdów prywatnymi samochodami w celu dozoru oraz naprawy sieci wodociągowej i hydroforni,
- m) różne opłaty i składki plan **48.839,00zł** wykonanie **48.651,09zł**, co stanowi **99,6%**, w tym:
- opłaty stałe oraz zmienne za usługi wodne, opłaty za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej wodociągowej, ubezpieczenie hydroforni oraz ubezpieczenie od nieprzewidzianych zdarzeń związanych działalnością dostarczania wody, ubezpieczenie OC i AC pojazdów, opłata za dozór techniczny urządzeń na hydroforni, opłata za korzystanie ze środowiska,
- n) odpisy na ZFŚS pracowników plan **5.366,00zł** wykonanie **5.365,98zł**, co stanowi **100,0%**,
- o) opłaty na rzecz budżetu państwa plan **1.000,00zł** wykonanie **291,00zł**, co stanowi **29,1%**, w tym:
- opłata za czynności związane z opracowaniem dokumentacji,
- p) opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego plan **100,00zł** wykonanie **0,00zł**,
- r) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający plan **1.041,00zł** wykonanie **0,00zł**.
- Realizacja przebiegła prawidłowo.

4. Pozostała działalność plan 15.082,00zł wykonanie 8.014,60zł, co stanowi 53,1%, w tym:

- a) zakup materiałów i wyposażenia plan **11.082,00zł** wykonanie **7.858,20zł**, co stanowi **70,9%**, w tym:
- zakup materiałów do budowy nowych przyłączy wodociągowych,
- b) zakup usług pozostałych plan **3.800,00zł** wykonanie **0,00zł**,
- c) podróże służbowe krajowe plan **200,00zł** wykonanie **156,40zł**, co stanowi **78,2%**, w tym:
- wyjazdy służbowe w celu weryfikacji prac związanych z budową przyłączy wodociągowych.
- Realizacja przebiegła prawidłowo.

Dział 710 „Działalność usługowa” plan 300,00zł wykonanie 236,66zł, co stanowi 78,9%, w tym:

1. Cmentarze plan 300,00zł wykonanie 236,66zł, co stanowi 78,9%, w tym:

- a) zakup materiałów i wyposażenia plan **300,00zł** wykonanie **236,66zł**, co stanowi **78,9%**, w tym:
- materiały gospodarcze związane z usługą kopania grobów.
- Realizacja przebiegła prawidłowo.

Dział 800 „Oświata i wychowanie” plan 941.815,00zł wykonanie 905.844,11zł, co stanowi 96,2%, w tym:

1. Dowożenie uczniów do szkół plan 827.738,00zł wykonanie 796.128,25zł, co stanowi 96,2%, w tym:

- a) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń plan **3.505,00zł** wykonanie **3.152,27zł**,
co stanowi **89,9%**, w tym:
- w ramach BHP pracowniczego zakupiono środki ochrony osobistej dla pracowników, które przysługują
zgodnie z regulaminem BHP, ekwiwalent za pranie odzieży,
- b) wynagrodzenia osobowe pracowników plan **355.681,00zł** wykonanie **351.888,97zł**, co stanowi **98,9%**,
- c) dodatkowe wynagrodzenie roczne plan **29.687,00zł** wykonanie **26.080,60zł**, co stanowi **87,9%**,
- d) składki na ubezpieczenie społeczne plan **66.631,00zł** wykonanie **65.019,33zł**, co stanowi **97,6%**,
- e) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy plan **6.343,00zł** wykonanie **6.109,94zł**,
co stanowi **96,3%**,
- f) zakup materiałów i wyposażenia plan **198.178,00zł** wykonanie **177.561,61zł**, co stanowi **89,6%**, w tym:
- utrzymanie pojazdów, w tym celu zakupuje się oleje silnikowe, olej napędowy, środki czystości, materiały remontowe oraz części zamienne, płyny do chłodziw, drobne narzędzia i materiały gospodarcze,
- g) zakup usług remontowych plan **4.030,00zł** wykonanie **3.916,49zł**, co stanowi **97,2%**, w tym:

- usługi naprawy pojazdów dowożących dzieci do szkół,
- h) zakup usług zdrowotnych plan **525,00zł** wykonanie **525,00zł**, co stanowi **100,0%**, w tym:
 - usługi zdrowotne dotyczą badań lekarza medycyny pracy wymaganych na danych stanowiskach,
- i) zakup usług pozostałych plan **8.500,00zł** wykonanie **8.015,37zł**, co stanowi **94,3%**, w tym:
 - okresowe badania techniczne pojazdów, przegląd gaśnic, serwis i diagnostyki komputerowe pojazdu,
- j) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych plan **369,00zł** wykonanie **369,00zł**, co stanowi **100,0%**, w tym:
 - rozmowy telefoniczne z telefonu służbowego,
- k) podróże służbowe krajowe plan **3.200,00zł** wykonanie **3.027,11zł**, co stanowi **94,6%**, w tym:
 - delegacje służbowe pracowników w celu zakupu materiałów remontowych do pojazdów oraz kontrola naprawy pojazdów,
- l) różne opłaty i składki plan **30.098,00zł** wykonanie **29.679,43zł**, co stanowi **98,6%**, w tym:
 - składki na ubezpieczenie pojazdów OC i AC, opłaty ewidencyjne za przeglądy techniczne, opłaty za korzystanie ze środowiska,
- ł) odpisy na ZFŚS pracowników plan **11.276,00zł** wykonanie **11.184,92zł**, co stanowi **99,2%**,
- m) pozostałe podatki na rzecz budżetu jst plan **6.850,00zł** wykonanie kwota **6.753,82zł**, co stanowi **98,6%**, w tym:
 - podatek od środków transportowych (autobusy i busy),
- n) opłaty na rzecz budżetu państwa plan **40,00zł** wykonanie **19,59zł**, co stanowi **49,0%**, w tym:
 - opłaty za przejazd autobusami drogami płatnymi w celu serwisowania pojazdów,
- o) szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej plan **2.825,00zł** wykonanie **2.824,80zł**, co stanowi **100,0%**, w tym:
 - pracownicy wzięli udział w szkoleniu dla osób kierujących ruchem oraz szkolenie dla kierowców,
- p) wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych plan **100.000,00zł** wykonanie **100.000,00zł**, co stanowi **100,0%**, w tym:
 - w ramach dotacji celowej z Gminy zrealizowano zadanie zakup samochodu do przewozu osób do 9 miejsc.

Realizacja przebiegła prawidłowo.

2. Pozostała działalność plan 114.077,00zł wykonanie 109.715,86zł, co stanowi 96,2%, w tym:

- a) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń plan **487,00zł** wykonanie **484,16zł**, co stanowi **99,4%**, w tym:
 - w ramach BHP pracowniczego zakupiono środki ochrony osobistej dla pracowników, które przysługują zgodnie z regulaminem BHP, ekwiwalent za pranie odzieży,
- b) wynagrodzenia osobowe pracowników plan **51.045,00zł** wykonanie **49.341,47zł**, co stanowi **96,7%**,
- c) dodatkowe wynagrodzenie roczne plan **4.271,00zł** wykonanie **3.821,94zł**, co stanowi **89,5%**,
- d) składki na ubezpieczenie społeczne plan **9.582,00zł** wykonanie **9.112,93zł**, co stanowi **95,1%**,
- e) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy plan **1.357,00zł** wykonanie **1.290,56zł**, co stanowi **95,1%**,
- f) zakup materiałów i wyposażenia plan **37.180,00zł** wykonanie **35.536,69zł**, co stanowi **95,6%**, w tym:
 - utrzymanie pojazdów, w tym celu zakupuje się oleje silnikowe, olej napędowy, środki czystości, materiały remontowe oraz części zamienne, płyny do chłodziw, drobne narzędzia i materiały gospodarcze,
- g) zakup usług remontowych plan **915,00zł** wykonanie **913,51zł**, co stanowi **99,8%**,
- h) zakup usług pozostałych plan **1.081,00zł** wykonanie **1.078,41zł**, co stanowi **99,8%**, w tym:
 - okresowe badania techniczne pojazdu, przegląd gaśnic, serwis i diagnostyki komputerowe pojazdu,
- i) podróże służbowe krajowe plan **188,00zł** wykonanie **182,71zł**, co stanowi **97,2%**, w tym:
 - delegacje służbowe pracowników w celu zakupu materiałów remontowych do pojazdu oraz kontrola naprawy pojazdu,
- j) różne opłaty i składki plan **5.766,00zł** wykonanie **5.756,05zł**, co stanowi **99,8%**, w tym:

- składki na ubezpieczenie pojazdów OC i AC, opłaty ewidencyjne za przeglądy techniczne, opłaty za korzystanie ze środowiska,

k) odpisy na ZFŚS pracowników plan **1.241,00zł** wykonanie **1.238,25zł**, co stanowi **99,8%**,

l) pozostałe podatki na rzecz budżetu jst plan **964,00zł** wykonanie kwota **959,18zł**,

co stanowi **99,5%**, w tym:

- podatek od środków transportowych.

Do pozostałej działalności przenoszone są koszty utrzymania pojazdów zgodnie z zapotrzebowaniem świadczenia usług wynajmu pojazdów.

Realizacja przebiegła prawidłowo.

Dział 900, „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” plan 2.174.819,00zł

wykonanie 2.098.155,65zł, co stanowi 96,5%, w tym:

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód plan 1.229.478,00zł wykonanie 1.187.491,11zł.

co stanowi 96,6%, w tym:

a) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń plan **6.000,00zł** wykonanie **5.866,70zł**,

co stanowi **97,8%**, w tym:

- w ramach BHP pracowniczego zakupiono środki ochrony osobistej dla pracowników, które przysługują

zgodnie z regulaminem BHP,

b) wynagrodzenia osobowe pracowników plan **317.918,00zł** wykonanie **307.838,08zł**, co stanowi **96,8%**,

c) dodatkowe wynagrodzenie roczne plan **28.431,00zł** wykonanie **26.362,34zł**, co stanowi **92,7%**,

d) składki na ubezpieczenie społeczne plan **58.207,00zł** wykonanie **56.179,43zł**, co stanowi **96,5%**,

e) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy plan **4.099,00zł** wykonanie **3.572,69zł**,

co stanowi **87,2%**,

f) zakup materiałów i wyposażenia plan **128.752,00zł** wykonanie **106.842,38zł**, co stanowi **83,0%**, w tym:

- środki do utrzymania czystości w pomieszczeniach socjalnych; drobne wyposażenie, materiały gospodarcze, materiały remontowe do usunięcia awarii na oczyszczalni, przepompowniach głównych, sieci

kanalizacyjnej oraz przepompowniach przydomowych; olej opałowy do ogrzania pomieszczeń socjalnych;

środki chemiczne do oczyszczania ścieków; narzędzia; olej, części zamienne do kosiarek służących do wykaszania terenu oczyszczalni i przepompowni głównych, płyny petrygo, oleje do przekładni i agregatu

na oczyszczalni, olej napędowy do agregatu, materiały do cięcia i spawania, utrzymanie samochodów poprzez zaopatrzenie w oleje, olej napędowy, środki czystości, płyny do chłodziw, materiały remontowe; olej napędowy do koparki do prac związanych z wykopami przy awariach kanalizacyjnych,

g) zakup energii elektrycznej plan **275.050,00zł** wykonanie **273.245,60zł**, co stanowi **99,3%**, w tym:

- zużycie energii elektrycznej na oczyszczalni oraz na przepompowniach głównych,

h) zakup usług remontowych plan **226.664,00zł** wykonanie **226.564,49zł**, co stanowi **100,0%**, w tym:

- usuwanie awarii elektrycznych na przepompowniach głównych i przydomowych, remonty pomp z przepompowni głównych i przydomowych, naprawy pojazdów oraz urządzeń na oczyszczalni ścieków w Wąwelnie,

i) zakup usług zdrowotnych plan **1.410,00zł** wykonanie **1.401,00zł**, co stanowi **99,4%**, w tym:

- usługi zdrowotne dotyczą badań lekarza medycyny pracy dla konserwatorów wymaganych na danych stanowiskach,

j) zakup usług pozostałych plan **128.863,00zł** wykonanie **126.360,22zł**, co stanowi **98,1%**, w tym:

- usługi transportowe, usługa kominiarska w budynkach na oczyszczalni, przegląd gaśnic, serwis gwarancyjny urządzeń na oczyszczalni oraz na przepompowni głównej, usługa wywozu nieczystości płynnych z przepompowni głównych i przydomowych, usługa wywozu nieczystości stałych z oczyszczalni, usługa montażu systemu alarmowego na przepompowni, przegląd techniczny obiektu oczyszczalni, opłata za roboty konserwacyjne z tytułu odprowadzania ścieków do rowu melioracyjnego,

- k) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych plan **1.500,00zł**, wykonanie **1.456,54zł**, co stanowi **97,1%**, w tym:
- telefon stacjonarny i komórkowy na oczyszczalni ścieków oraz system informowania o awariach na przepompowniach,
- l) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii plan **9.800,00zł** wykonanie **9.634,14zł**, co stanowi **98,3%**, w tym:
- usługi badania i analizy fizyko-chemicznej i bakteriologicznej ścieków, osadu oraz gleby, gdzie użytkowany jest osad,
- ł) podróże służbowe krajowe plan **5.700,00zł** wykonanie **5.535,37zł**, co stanowi **97,1%**, w tym:
- delegacje służbowe pracowników w celu dojazdu do miejsca pracy, aby wziąć udział w usuwaniu awarii występujących na sieci kanalizacyjnej oraz przydomowych przepompowni kanalizacyjnych, wyjazdy służbowe w celu dozoru oczyszczalni oraz pracowników,
- m) różne opłaty i składki plan **28.140,00zł** wykonanie **27.688,83zł**, co stanowi **98,4%**, w tym:
- składka na ubezpieczenie OC majątku oczyszczalni ścieków w Wąwelnie oraz ubezpieczenie od nieprzewidzianych zdarzeń związanych działalnością gospodarki ściekowej, opłaty stałe i zmienne za ścieki, opłata za umieszczenie w pasie drogowy urządzeń infrastruktury technicznej kanalizacyjnej, ubezpieczenie OC i AC pojazdów, opłata za korzystanie ze środowiska,
- n) odpisy na ZFŚS pracowników plan **8.944,00zł** wykonanie **8.943,30zł**, co stanowi **100,0%**.
Realizacja przebiegła prawidłowo.

2. Gospodarka odpadami plan 98.896,00zł wykonanie 92.499,40zł, co stanowi 93,5%, w tym:

- a) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń plan **100,00zł** wykonanie **68,35zł**, co stanowi **68,4%**, w tym:
- w ramach BHP pracowniczego zakupiono produkty dla pracowników, które przysługują zgodnie z regulaminem BHP,
- b) wynagrodzenia osobowe pracowników plan **53.079,00zł** wykonanie **51.891,84zł**, co stanowi **97,8%**,
- c) dodatkowe wynagrodzenie roczne plan **4.554,00zł** wykonanie **4.401,72zł**, co stanowi **96,7%**,
- d) składki na ubezpieczenie społeczne plan **9.813,00zł** wykonanie **9.680,75zł**, co stanowi **98,7%**,
- e) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy plan **1.409,00zł** wykonanie **1.361,69zł**, co stanowi **96,6%**,
- f) zakup materiałów i wyposażenia plan **3.765,00zł** wykonanie **3.729,38zł**, co stanowi **99,1%**, w tym:
- materiały biurowe, tonery do drukarek,
- g) zakup energii elektrycznej plan **12.193,00zł** wykonanie **7.991,02zł**, co stanowi **65,5%**, w tym:
- zużycie energii elektrycznej w punkcie PSZOK,
- h) zakup usług zdrowotnych plan **195,00zł** wykonanie **195,00zł**, co stanowi **100,0%**, w tym:
- usługi zdrowotne dotyczą badań lekarza medycyny pracy wymaganych na danych stanowiskach,
- i) zakup usług pozostałych plan **10.484,00zł** wykonanie **10.409,40zł**, co stanowi **99,3%**, w tym:
- legalizacja wagi, usługa kominiarska obiektu PSZOK, przegląd gaśnic na punkcie PSZOK,
- j) różne opłaty i składki plan **1.400,00zł** wykonanie **981,59zł**, co stanowi **70,1%**, w tym:
- ubezpieczenie OC majątku punktu PSZOK oraz ubezpieczenie od nieprzewidzianych zdarzeń związanych działalnością gospodarki odpadami,
- k) odpisy na ZFŚS pracowników plan **1.789,00zł** wykonanie **1.788,66zł**, co stanowi **100,0%**,
- l) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający plan **115,00zł**, wykonanie **0,00zł**.
Realizacja przebiegła prawidłowo.

3. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach plan 10.431,00zł wykonanie 10.247,69zł, co stanowi 98,2%, w tym:

- a) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń plan **118,00zł** wykonanie **118,00zł**, co stanowi **100,0%**,

w tym:

- w ramach BHP pracowniczego zakupiono środki ochrony osobistej dla pracowników, które przysługuje zgodnie z regulaminem BHP,
- b) wynagrodzenia osobowe pracowników plan **6.438,00zł** wykonanie **6.437,45zł**, co stanowi **100,0%**,
- c) składki na ubezpieczenie społeczne plan **1.114,00zł** wykonanie **1.113,45zł**, co stanowi **100,0%**,
- d) składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy plan **159,00zł** wykonanie **157,60zł**, co stanowi **99,1%**,
- e) zakup materiałów i wyposażenia plan **2.282,00zł** wykonanie **2.136,19zł**, co stanowi **93,6%**, w tym:
 - oleje do paliwa i kosiarek, benzyna, żyłki, materiały remontowe i części zamienne do kosiarek,
- f) zakup usług remontowych plan **200,00zł** wykonanie **200,00zł**, co stanowi **100,0%**, w tym:
 - naprawa wykaszarki,
- g) podróże krajowe służbowe plan **77,00zł** wykonanie **46,00zł**, co stanowi **59,7%**, w tym:
 - wyjazd służbowy pracownika w celu zakupu materiałów do wykaszarek.
- h) różne opłaty i składki plan **43,00zł** wykonanie **39,00zł**, co stanowi **90,7%**, w tym:
 - opłata za korzystanie ze środowiska.

Realizacja przebiegła prawidłowo.

4. Zakłady gospodarki komunalnej plan 563.246,00zł wykonanie 544.633,62zł, co stanowi 96,7%, w tym:

- a) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń plan **1.660,00zł** wykonanie **970,67zł**, co stanowi **58,5%**,

w tym:

- w ramach BHP pracowniczego zakupiono herbatę dla pracowników, która przysługuje zgodnie z regulaminem BHP, ekwiwalent zapranie odzieży, woda w ramach BHP dla pracowników pionu technicznego,
- b) wynagrodzenia osobowe pracowników plan **282.363,00zł** wykonanie **271.460,72zł**, co stanowi **96,1%**,
- c) dodatkowe wynagrodzenie roczne plan **22.522,00zł** wykonanie **21.997,69zł**, co stanowi **97,7%**,
- d) składki na ubezpieczenie społeczne plan **52.310,00zł** wykonanie **49.404,82zł**, co stanowi **94,4%**,
- e) składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy plan **7.407,00zł** wykonanie **6.136,45zł**, co stanowi **82,8%**,
- f) zakup materiałów i wyposażenia plan **43.619,00zł** wykonanie **43.548,45zł**, co stanowi **99,8%**, w tym:
 - druki kart drogowych i delegacji służbowych, materiały biurowe, papier do drukarek i ksera, tonery do drukarek i ksera, środki do utrzymania czystości w budynku zakładu, drobne materiały gospodarcze oraz materiały remontowe, gaśnica, materiały zamienne do komputera, benzyna do wykoszenia trawnika przy budynku administracji, urządzenie wielofunkcyjne ksero, szafa biurowa do akt osobowych, zestaw komputerowy, komputery, programy office, materiały remontowe do odnowienia elewacji budynku,
- g) zakup energii plan **31.148,00zł** wykonanie **31.119,86zł**, co stanowi **99,9%**, w tym:
 - zużycie energii elektrycznej, energii cieplnej, wody w budynku administracji,
- h) zakup usług remontowych plan **33.510,00zł** wykonanie **32.536,38zł**, co stanowi **97,1%**, w tym:
 - konserwacja i naprawa kserokopiarki, usługa odnowienia elewacji budynku oraz remont biur,
- i) zakup usług zdrowotnych plan **60,00zł** wykonanie **60,00zł**, co stanowi **100,0%**, w tym:
 - usługi zdrowotne dotyczą badań lekarza medycyny pracy wymaganych na danych stanowiskach,
- j) zakup usług pozostałych plan **61.206,00zł** wykonanie **61.156,13zł**, co stanowi **99,9%**, w tym:
 - opłaty za nadane przesyłki pocztowe, usługi dojazdu do zrealizowania zamówionej usługi, opłaty za przesyłki, obsługa prawna zakładu, wywóz nieczystości stałych i płynnych, aktualizacja i konserwacja programów księgowych i antywirusowych, usługa kominiarska, przegląd gaśnic, opłaty i prowizje bankowe, usługi informatyczne, nieczystości płynne, usługi doradcze w ramach BHP i podatkowe,
- k) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych plan **5.100,00zł** wykonanie **4.806,65zł**, co stanowi **94,2%**, w tym:
 - opłata za dostęp do Internetu, abonament za telefony służbowe pracowników oraz telefon stacjonarny w zakładzie, usługa wysyłki wiadomości sms do kontrahentów,
- l) podróże służbowe krajowe plan **5.100,00zł** wykonanie **5.082,89zł**, co stanowi **99,7%**, w tym:

- delegacje służbowe pracowników w celu prawidłowego funkcjonowania zakładu i obsługi spraw administracyjnych związanych z prowadzoną działalnością,
 - l) różne opłaty i składki plan **1.026,00zł** wykonanie **701,71zł**, co stanowi **68,4%**, w tym:
 - składki na ubezpieczenie majątku zakładu, abonament radiowy, opłata za korzystanie ze środowiska,
 - m) odpisy na ZFŚS pracowników plan **9.988,00zł** wykonanie **9.981,20zł**, co stanowi **99,9%**,
 - n) podatek od nieruchomości plan **2.197,00zł** wykonanie **2.197zł**, co stanowi **100,0%**,
 - o) opłaty na rzecz budżetu państwa plan **30,00zł** wykonanie **30,00zł**, co stanowi **100,0%**, w tym:
 - opłata za zaświadczenie o niekaralności pracownika,
 - p) szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej plan **4.000,00zł** wykonanie **3.443,00zł**, co stanowi **86,1%**, w tym:
 - pracownicy zakładu wzięli udział w szkoleniach podnoszących kwalifikacje.
- Realizacja przebiegła prawidłowo.

5. Pozostała działalność plan 272.768,00zł wykonanie 263.283,83zł, co stanowi 96,5%, w tym:

- a) zakup materiałów i wyposażenia plan **20.539,00zł** wykonanie **17.829,59zł**, co stanowi **86,8%**, w tym:
 - oleje, olej napędowy do ciągnika, płyn petrygo, środki czystości, materiały remontowe do ciągnika, materiały do budowy przyłączy kanalizacyjnych,
 - b) zakup usług remontowych plan **6.000,00zł** wykonanie **0,00zł**,
 - c) zakup usług pozostałych plan **244.929,00zł** wykonanie **244.833,54zł**, co stanowi **100,0%**, w tym:
 - usługa opróżniania i wywozu nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych,
 - d) podróże służbowe krajowe plan **300,00zł** wykonanie **204,70zł**, co stanowi **68,2%**, w tym:
 - delegacje służbowe pracowników,
 - e) różne opłaty i składki plan **1.000,00zł** wykonanie **416,00zł**, co stanowi **41,6%**, w tym:
 - ubezpieczenie OC ciągnika oraz przyczepy.
- Realizacja przebiegła prawidłowo.

VI. ODPISY AMORTYZACYJNE plan 0,00zł wykonanie 106.483,20zł.

Dotyczy amortyzacji środków trwałych zakupionych z dotacji celowych.

VII. INNE ZMNIEJSZENIA plan 0,00zł wykonanie 9.588,35zł.

Dotyczy odpisów aktualizacyjnych.

VIII. PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH plan 0,00zł wykonanie 10.696,00zł.

Za 2023 rok został zapłacony podatek dochodowy od osób prawnych.

IX. WPLATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH plan 0,00zł wykonanie 0,00zł.

X. ODPISY AMORTYZACYJNE plan 0,00zł wykonanie 8.091,22zł.

Dotyczy amortyzacji środków trwałych zakupionych ze środków własnych zakładu.

XI. STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO na dzień 31.12.2023 r.

- plan 310.760,00zł
 - wykonanie 265.178,05zł, co stanowi 85,3%,
271.513,14zł + 418.066,07zł + 68.559,79zł – 492.980,95zł = 265.178,05zł, w tym:

1. Środki pieniężne	271.513,14zł
2. Należności	418.066,07zł
3. Pozostałe środki obrotowe	68.559,79zł
4. Zobowiązania	492.980,95zł

Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjętych odpisem aktualizującym) **3.128,75zł.**

Ocenia się, że realizacja zadań w 2023 roku przebiegła prawidłowo i zgodnie z harmonogramem. Założone zadania zostały zrealizowane.

**Załącznik do sprawozdania Rb-N za IV kwartał 2023
o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych
w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Sośnie**

Pozycja N3.2 depozyty na żądanie kwota **271.513,14zł.**

Jest to stan środków finansowych na rachunku bankowym zakładu.

Pozycja N4. należności wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług kwota **131.993,57zł**, w tym:

Pozycja N4.1 należności wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług kwota **109.967,04zł**

Na wymienioną kwotę składają się następujące należności:

- **przedsiębiorstwa niefinansowe** kwota **184,72zł**, w tym:
 - z tytułu dostawy wody, odbioru ścieków i wywozu nieczystości płynnych kwota 0,22zł,
 - z tytułu korekty faktury 184,50zł.
- **gospodarstwa domowe** kwota **109.782,32zł**, w tym:
 - z tytułu dostawy wody, odbioru ścieków i wywozu nieczystości płynnych kwota 107.975,14zł,
 - z tytułu wywóz nieczystości płynnych kwota 1.807,18zł.

Pozycja N4.2 należności wymagalne pozostałe kwota **22.026,53zł**

Na wymienioną kwotę składają się następujące należności:

- **gospodarstwa domowe** kwota **22.026,53zł**, w tym:
 - należności z tytułu opłat sądowych i komorniczych kwota 1.256,17zł,
 - należności z tytułu rozliczeń wynikających z nieprawidłowej ceny towaru 20.770,36zł.

Pozycja N5. pozostałe należności z tytułu dostaw towarów i usług kwota **342.045,44zł**, w tym:

Pozycja N5.1 pozostałe należności z tytułu dostaw towarów i usług kwota **89.691,08zł**

Na wymienioną kwotę składają się następujące należności:

- **grupa III** kwota **688.83zł**, w tym:
 - z tytułu usługi obsługi PSZOK oraz GSGO kwota 688,83zł,
- **banki** kwota **68,28zł**, w tym:
 - z tytułu dostawy wody, odbioru ścieków i wywozu nieczystości płynnych kwota 68,28zł.
- **przedsiębiorstwa niefinansowe** kwota **34.544,59zł**, w tym:
 - kaucje z tytułu dostaw towarów - kaucja za butle techniczną ZGK Sępólno 560,00zł,
 - z tytułu dostawy wody, odbioru ścieków i wywozu nieczystości płynnych kwota 27.606,25zł,
 - z tytułu dostarczania energii cieplnej kwota 4.341,63zł,
 - z tytułu dostarczania wody ciepłej kwota 112,86zł,
 - z tytułu odprowadzenia ścieków z wody ciepłej kwota 274,15zł,
 - z tytułu usunięcia awarii kanalizacyjnej kwota 1.649,70zł.
- **gospodarstwa domowe** kwota **54.196,40zł**, w tym:
 - z tytułu dostawy wody, odbioru ścieków i wywozu nieczystości płynnych kwota 49.555,88zł,
 - z tytułu wywozu nieczystości płynnych kwota 4.381,68zł,
 - z tytułu dostarczania energii cieplnej kwota 258,84zł.
- **instytucje niekomercyjne** kwota **192,98zł**, w tym:
 - z tytułu dostawy wody, odbioru ścieków i wywozu nieczystości płynnych kwota 192,98zł.

Pozycja N5.3 pozostałe należności z tytułu innych niż wymienione powyżej kwota **252.354,36zł.**

Na wymienioną kwotę składa się:

- **grupa I** kwota **15.867,00zł**, w tym:
 - podatek dochodowy od osób prawnych rozliczenie roczne CIT kwota 15.867,00zł.
- **grupa III** kwota **236.487,36zł**, w tym:
 - rozliczenia związane z podatkiem VAT naliczonym do rozliczenia za miesiąc grudzień 2023 r. w miesiącu styczniu 2024 r. kwota 17.847,66zł,
 - rozliczenia związane z rekompensatą za ciepło za 12/2023 kwota 103.077,11zł,
 - rozliczenia związane z korektą podatku VAT za 2018 rok w związku z indywidualną interpretacją kwota 85.844,07zł,
 - rozliczenia związane z korektą podatku VAT za 07/2018 rok w związku z indywidualną interpretacją kwota 2.090,99zł,
 - rozliczenia związane z rozliczeniem podatku VAT do zwrotu z tytułu rocznej korekty podatku VAT za 2023 rok kwota 9.465,02zł,
 - rozliczenia związane z rozliczeniem podatku VAT do zwrotu za miesiąc grudzień 2023 r. kwota 18.162,51zł.

6. Zestawienie należności

Rodzaj usługi	PODMIOTY GOSPODARCZE			OSOBY FIZYCZNE			Razem należność główna	Razem odsetki	Razem nal.gł.i odsetki	Ilość upomnień	Ilość informacji SMS
	Ilość	Należność główna	Odsetki	Ilość	Należność główna	Odsetki					
Dostarczanie ciepła	1	4 341,63	0,00	1	258,84	0,00	4 600,47	0,00	4 600,47	0	0
Dostarczanie wody	13	10 322,56	0,00	394	46 928,23	2 234,83	57 250,79	2 234,83	59 485,62	395	502
Dostarczanie wody CW	1	112,86	0,00	0	0,00	0,00	112,86	0,00	112,86	0	0
Pozostała działalność (budowa przyłączy wodoc., montaż podł)	0	0,00	0,00	1	0,00	0,91	0,00	0,91	0,91	1	0
Pozostała działalność (usługa transportowa wody)	0	0,00	0,00	2	112,26	0,00	112,26	0,00	112,26	0	0
Gospodarka ściekowa - grawitacja i przepompownie przydom., zbiorniki bezodpływowe	9	17 302,19	0,00	256	53 060,00	642,73	70 362,19	642,73	71 004,92	395	502
Gospodarka ściekowa – oczyszczalnie przydomowe	0	0,00	0,00	14	5 376,00	0,00	5 376,00	0,00	5 376,00	2	2
Gospodarka ściekowa CW	1	274,15	0,00	0	0,00	0,00	274,15	0,00	274,15	0	0
Usługa wywozu nieczyst. spis przy wodzie	1	50,00	0,00	166	19 314,23	246,84	19 364,23	246,84	19 611,07	395	502
Pozostała działalność (wywóz nieczystości ze zbiorn.bezodpł.)	0	0,00	0,00	11	810,81	3,44	810,81	3,44	814,25	6	2
Pozostała działalność (usuwanie awarii kanalizacyjnych)	0	0,00	0,00	1	1 649,70	0,00	1 649,70	0,00	1 649,70	12	1
Gminny system gospodarowania odpadami komunalnymi	1	688,83	0,00	0	0,00	0,00	688,83	0,00	688,83	0	0
Korekta faktury od kontrahenta	1	184,50	0,00	0	0,00	0,00	184,50	0,00	184,50	0	0
Pozostałe rozrachunki (montaż wodom.)	0	0,00	0,00	1	6,28	0,00	6,28	0,00	6,28	0	0
Pozostałe rozrachunki (śmieci)	0	0,00	0,00	1	150,89	0,00	150,89	0,00	150,89	0	0
Pozostałe rozrachunki (woda i ścieki)	0	0,00	0,00	2	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0	0
Pozostałe rozrachunki opłata sądowa	0	0,00	0,00	1	1 039,00	0,00	1 039,00	0,00	1 039,00	0	0
Podatek dochodowy od osób prawnych	1	15 867,00	0,00	0	0,00	0,00	15 867,00	0,00	15 867,00	0	0
Rozrachunki podatek VAT	1	133 410,25	0,00	0	0,00	0,00	133 410,25	0,00	133 410,25	0	0
Pozostałe rozrachunki Gmina	1	103 077,11	0,00	0	0,00	0,00	103 077,11	0,00	103 077,11	0	0
Wpłacona kaucja	1	560,00	0,00	0	0,00	0,00	560,00	0,00	560,00	0	0
RAZEM:	32	286 191,08	0,00	851	128 766,24	3 128,75	414 957,32	3 128,75	418 086,07	1 206	1 511

7. Zestawienie zobowiązań

ROZDZIAŁ	Zobowiązania			RAZEM
	Zobowiązanie główne	Wynagrodzenia	Odsetki	
Dostarczanie ciepła	38 393,10	33 410,26	0,00	71 803,36
Dostarczanie wody	79 594,00	43 612,73	0,00	123 206,73
Dowożenie dzieci do szkół	253,00	78 004,36	0,00	78 257,36
Gospodarka ściekowa	45 564,36	62 390,59	0,00	107 954,95
Gospodarka odpadami komunalnymi	688,83	10 242,22	0,00	10 931,05
Zieleń gminna	16,00	0,00	0,00	16,00
Zakład gospodarki komunalnej	9 535,88	54 024,88	0,00	63 560,76
Pozostała działalność (wywóz nieczystości)	20 868,95	0,00	0,00	20 868,95
Pozostała działalność (ciągnik)	6,00	0,00	0,00	6,00
Rozliczenia z budżetem Gminy	14 191,97	0,00	0,00	14 191,97
Rozliczenia związane z nadpłatami za usługi	2 183,82	0,00	0,00	2 183,82
RAZEM:	211 295,91	281 685,04	0,00	492 980,95

8. Zestawienie środków obrotowych

ROZDZIAŁ	Na początek okresu 01.01.2023 r.	Na koniec okresu 31.12.2023 r.
Dostarczanie ciepła	0,00	0,00
Dostarczanie wody	1 480,51	1 163,19
Dowożenie dzieci do szkół	26 495,90	13 374,03
Gospodarka ściekowa	8 832,83	4 432,43
Utrzymanie zieleni w miast. i gm.	67,44	254,94
Zakładowa stacja paliw	17 639,99	13 302,80
Magazyn materiały remontowe	29 253,73	18 132,53
Materiały do pojazdów	16 459,97	17 899,87
RAZEM:	100 230,37	68 559,79

9. Zestawienie odpisów aktualizujących należności

	PODMIOTY GOSPODARCZE			OSOBY FIZYCZNE			Razem należność główna	Razem odsetki	Razem nal.gł. i odsetki
	Ilość	Należność główna	Odsetki	Ilość	Należność główna	Odsetki			
Dostarczanie wody	0	0,00	0,00	178	38 309,28	14 932,85	38 309,28	14 932,85	53 242,13
Gospodarka ściekowa - kanalizacja i szamba	0	0,00	0,00	0	0,00	6 472,88	0,00	6 472,88	6 472,88
Pozostała działalność- usługa transport. nieczyst. spisanych przy wodzie	0	0,00	0,00	0	0,00	3 218,42	0,00	3 218,42	3 218,42
Przyłącze wodociągowe	0	0,00	0,00	1	0,00	3,66	0,00	3,66	3,66
Pozostała działalność (wywóz nieczystości)	0	0,00	0,00	9	2,05	0,75	2,05	0,75	2,80
Pozostałe rozrachunki	1	20 770,36	3 548,81	0	0,00	0,00	20 770,36	3 548,81	24 319,17
RAZEM:	1	20 770,36	3 548,81	188	38 311,33	24 628,56	59 081,69	28 177,37	87 259,06

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
GMINY SOŚNO
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2023 R.

1. Wstęp

Gmina Sośno jest właścicielem majątku zwanego mieniem komunalnym. Właściwe zarządzanie tym majątkiem stanowi jedno z wielu źródeł jej dochodów własnych i związane jest ze skutecznym i efektywnym pobieraniem i gromadzeniem tych dochodów.

Sporządzenie informacji o stanie mienia komunalnego gminy nastąpiło w oparciu o ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 poz. 1270)

Sporządzona informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Sośno (stan na dzień 31.12.2023r.) obejmuje zestaw danych o majątku Gminy Sośno jaki odnotowano od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r. Dane oparte zostały na faktycznych wielkościach wykazanych w sprawozdaniach finansowych i księgach rachunkowych.

W przedłożonej informacji zastosowano układ obejmujący:

- dane dotyczące przysługującej gminie praw własności – Tabela pn. „Zestawienie mienia komunalnego” kolumna 7.1, stanowiąca załącznik,
- dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych - Tabela pn. „Zestawienie mienia komunalnego” kolumny 7.2-7.8 stanowiąca załącznik,
- dane o zmianie w stanie mienia w zakresie określonym w pkt 1 i 2 od dnia 1.01.2023 r. do 31.12.2023 r. - Tabela pn. „Zestawienie mienia komunalnego” kolumny 4-5, stanowiąca załącznik,
- dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania – punkt 6 niniejszego opracowania
- inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego - punkt 7 niniejszego opracowania

2. Ogólne dane o majątku komunalnym Gminy Sośno

Gminy zgodnie z art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) mogą samodzielnie decydować o przeznaczeniu i sposobie wykorzystania składników majątkowych tworzących mienie komunalne. Ustawa o samorządzie gminnym definiuje pojęcie mienia komunalnego jako własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych komunalnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw.

Korzystanie z mienia oraz zarządzanie nim polega na dokonywaniu bieżących czynności oraz na decydowaniu o przeznaczeniu i sposobie wykorzystywania jego składników.

3. Majątek w dyspozycji Gminy

Kształtowanie się majątku w poszczególnych grupach przedstawione zostało w załączniku stanowiący integralną część niniejszej informacji.

Na majątku Gminy Sośno działają również jednostki organizacyjne. W ramach tych jednostek działają jednostki budżetowe.

Jednostki budżetowe działające w granicach Gminy to jednostki sektora finansów publicznych, które pokrywają swoje wydatki bezpośrednio z budżetu, a pobrane dochody odprowadzają na rachunek bankowy budżetu gminy. Nie posiadają osobowości prawnej, a wszystkie zobowiązania zaciągane przez te jednostki stają się zobowiązaniami budżetu gminy.

Szczegółowy podział jednostek organizacyjnych Gminy przedstawia się następująco:

I. Jednostki budżetowe:

1. Urząd Gminy Sośno
2. Placówki oświatowe obejmujące:
 - Szkoły podstawowe
 - Szkoła Podstawowa w Sośnie
 - Szkoła Podstawowa w Wąwelnie
 - Szkoła Podstawowa w Przepałkowie
 - Przedszkola
 - Samorządowe Przedszkole w Sośnie
3. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sośnie

II. Zakład budżetowy

- Zakład Gospodarki Komunalnej w Sośnie

III. Jednostki posiadające osobowość prawną - Instytucje kultury obejmujące:

1. Biblioteka - Dom Kultury w Sośnie z 2 punktami bibliotecznymi w Wielowiczu i Wąwelnie.

4. Grunty

Mienie komunalne to własność i inne prawa majątkowe należące do Gminy. Podstawowym składnikiem mienia komunalnego są nieruchomości.

Na dzień 31 grudnia 2023 r. Gmina Sośno jest właścicielem oraz posiadaczem gruntów o ogólnej powierzchni **371,5497 ha**, w tym w użytkowaniu wieczystym znajdują się grunty o łącznej 2,7181 ha i w użytkowaniu 2 nieruchomości o łącznej pow. 0,4898 ha (użytkownik Gminna Spółdzielnia „SCH” w Sośnie). W posiadaniu Gminy znajdują się nieruchomości o łącznej powierzchni 1,76 ha, po zlikwidowanej Spółdzielni Usługowo-Produkcyjnej „Rolnik”, w skład której wchodzi była baza w Wąwelnie, były cmentarz ewangelicki i grunt rolny o pow. 0,98 ha w Skoraczewie, który jest wydzierżawiony przez Gminę Sośno.

Gmina posiada zawarte 92 umowy na dzierżawę gruntów na cele rolne i ogródki z dzierżawcami na łączną powierzchnię 58,8111 ha. Na cele nie rolne tj. na grunty pod garażami, handlowymi, usługową i telefonie komórkową Gmina posiada 14 umów na łączną powierzchnię 227,5 m². Grunty o pow. 4,4950 ha znajdują się w używaniu nauczycieli w ramach deputatu wynikającej z nabytych praw z Kart Nauczyciela.

Największą powierzchnię gruntów gminnych stanowią drogi (47%) wszystkich gruntów. Kolejną pozycję w strukturze zajmują grunty rolne (30%), następnie rowy (10 %) oraz grunty zabudowane (8 %). (Źródło: Obliczenia własne na podstawie ewidencji gruntów)

5. Inne składniki mienia komunalnego

Hydrofornie z siecią (rubryka 1 załącznika) o łącznej wartości 6 354 219 zł

W skład tego działu wchodzi wartości budynków hydroforni czynnych (w Rogalinie, Sitnie i Przepałkowie) oraz hydroforni nieczynnych (w Wąwelnie, Sośnie) wraz z urządzeniami technicznymi oraz siecią wodociągową o łącznej długości 145,77 km.

Przedmiotowe mienie przekazane jest w użytkowanie do ZGK w Sośnie.

Wartość budynków (rubryka 1A) nie odnotowano zmian.

Wartość budowli (rubryka 1B)) nie odnotowano zmian

Wartość maszyn i urządzeń technicznych (rubryka 1C) nie odnotowano zmian.

Gospodarka nieruchomościami w tym mieszkaniowa – (rubryka 2 załącznika) o łącznej wartości 20 904 372,- zł.

W skład tego działu wchodzi wartości budynki mieszkalne, gospodarcze, budowle, przystanki, maszyny i urządzenia techniczne i infrastruktura tj. place zabaw, których istnienie jest niezbędne do prawidłowego funkcjonowania gospodarki i społeczeństwa. Ponadto w posiadaniu Gminy znajduje się baza w Wąwelnie po zlikwidowanej Spółdzielni Usługowo-Produkcyjnej „Rolnik” na wartość budynków wynoszącą 161.192, - zł.

Mieszkania

Łącznie obecnie w gminnym zasobie mieszkaniowym jest 27 mieszkań, w tym 21 mieszkań komunalnych o łącznej powierzchni 492,79 m², 2 pomieszczenia tymczasowe o łącznej powierzchni 102,06 m² oraz 4 lokale socjalne o łącznej powierzchni 164,00 m². Mieszkanie o pow. 41,35 m² nie stanowi własności Gminy Sośno (posiadanie). W roku 2023 Gmina nabyła 1 lokal socjalny o pow. 44,10 m² od Spółdzielni Mieszkaniowej „Nad Orlą”, celem dostarczenia lokalu socjalnego dla uprawionej wyrokiem sądu.

Lokale użytkowe

Gmina obecnie zawartych ma 12 umów najmu na lokale użytkowe na łączną powierzchnię użytkową 578,37 m².

Ponadto Gmina zawiera umowy najmu na okazjonalny wynajem sal wiejskich i szkolnych.

Wartość budynków (rubryka 2A) w tym dziale zwiększyła się (przychody) o wartość 55 130 zł, tj. montaż instalacji fotowoltaicznej w budynku mieszkalnym z salą wiejską w Rogalinie (36.900, - zł) oraz o zakup mieszkania w Wąwelnie ul. Mrotecka 12/3 (18 230,33 zł).

Wartość budowli (rubryka 2B) zwiększyła się na łączną kwotę 1 607 320,-zł, w tym: zwiększenie wartości obelisku przy Urzędzie Gminy Sośno (5.719,81 zł), przebudowa drogi gminnej w Roztokach (1.565.018,02 zł), ogrodzenie przy placu zabaw w Tuszkowie (9.977,40), urządzenie wodne na cmentarzu komunalnym w Sośnie (26.604,77 zł).

Wartość środków transportu (rubryka 2C) nie odnotowano zmian.

Wartość infrastruktury (rubryka 2D) zwiększyła się (przychody) na łączną kwotę 99.837,10 zł, w tym: 2 place w Rogalinie (38.036,30) i Sitnie (38.171,60), piłko chwyty w Obodowie (9.629,20 zł), zjazd linowy w Sitnie (14.000, - zł).

Wartość infrastruktury (rubryka 2D) zmniejszyła się (rozchody) na wartość 17.099,52 zł, w tym: likwidacja placu zabaw w Sitnie.

Wartość maszyn i aparatów (rubryka 2E) w tym dziale zwiększyła się (przychody) na wartość 11.000 zł, w tym traktor ogrodowy otrzymany z UG.

Urząd Gminy i BDK (rubryka 3 załącznika) o łącznej wartości 2 526 692,- zł

Administracja samorządowa dysponuje 1 budynkiem, w którym mieści się Urząd Gminy Sośno.

Instytucjonalna obsługa życia kulturalnego w gminie realizowana jest przez Bibliotekę - Dom Kultury wraz ze Świetlicami w Wąwelnie i Sitnie.

Wartość budynków (rubryka 3A) nie odnotowano zmian

Wartość infrastruktury (rubryka 3B) nie odnotowano zmian.

Wartość maszyn, aparatów (rubryka 3C) w tym dziale zwiększyła się (przychody) o wartość 389.928,58 zł, w tym: budowa zewnętrznego szybu windowego przy budynku UG.

Wartość maszyn, aparatów (rubryka 3C) zmniejszyła się (rozchody) na wartość 11.000, - zł, w tym traktor ogrodowy przekazany do sołectwa Dziedno

Remizy OSP (rubryka 4 załącznika) o łącznej wartości 834 806,- zł

Gmina posiada 9 jednostek OSP w: Sośnie, w Dębinach, w Dziednie, w Wielowiczu, w Rogalinie, w Toninku, w Mierucinie, w Wąwelnie i w Sitnie.

Wartość budynków (rubryka 4A) nie odnotowano zmian.

Wartość budowli (rubryka 4B) nie odnotowano zmian.

Wartość środka transportu (rubryka 4C) nie odnotowano zmian.

Wartość maszyn i aparatów (rubryka 4D) nie odnotowano zmian.

Szkoły z wyposażeniem (rubryka 5 załącznika) o łącznej wartości 11 948 919,- zł

Wartość mienia komunalnego to majątek 3 szkół podstawowych działających na terenie gminy oraz przedszkole. Szkoła Podstawowa w Sośnie i Wąwelnie wyposażone są w wymiarowe sale gimnastyczne.

Szkoła Podstawowa w Sośnie (w rubryce 5A) zmniejszyła się (rozchód) o likwidację pracowni komputerowej na wartość 22.686,98 zł.

Szkoła Podstawowa w Wąwelnie (w rubryce 5B) zwiększyła się o przebudowę budynku Szkoły Podstawowej Oddział w Sitnie na wartość 2 416 486,87 zł

Szkoła Podstawowa w Przepałkowie (w rubryce 5C) nie odnotowano zmian.

Przedszkole Sośno (w rubryce 5D) nie odnotowano zmian.

Gospodarka komunalna (rubryka 6 załącznika) o łącznej wartości 14 979 161 zł.

W skład tej kwoty wchodzi wartości podstawowych urządzeń i budynków gospodarki komunalnej, tj. wartość oczyszczalni ścieków w Wąwelnie wraz z systemami kanalizacyjnymi (łoczno-grawitacyjnej) o łącznej długości 43,8 km., nieczynnego Składowiska odpadów komunalnych w Skoraczewie, Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Sośnie (PSZOK) z wagą samochodową, a także wartość środków transportu w ilości 2 autobusów, ciągnika z przyczepą, ciągnika-kosiarki.

Przedmiotowe mienie przekazane jest w użytkowanie do ZGK w Sośnie za wyjątkiem Składowiska w Skoraczewie, dla którego przygotowywana jest nowa dokumentacja na jego zamknięcie i rekultywację.

Wartość rubryki 6A nie odnotowano zmian.

Wartość rubryki 6B nie odnotowano zmian.

Wartość rubryki 6C nie odnotowano zmian.

Grunty (rubryka 7 załącznika) o pow. 371,5497 ha na łączną wartość 439 118,- zł.

W analizowanym roku Gmina sprzedała 3 nieruchomości o łącznej powierzchni 1,1166 ha, tj. dz. nr 123/1 w Sitnie o pow. 0,2527ha, dz. nr 199/1 w Wąwelnie o pow. 0,1990 ha (sprzedaż użytkowania wieczystego Ośrodka Zdrowia w Wąwelnie) i dz. nr 122/2 w Wielowiczu o pow. 0,6649 ha, tj. rozchód na wartość księgową 7.971,98 zł. Przez zasiedzenie na podstawie wyroku sądowego zmniejszyła się pow. gruntów komunalnych o łącznej pow. 0,1535 ha, tj. rozchód na wartość księgową 285,11 zł.

Gmina nabyła udział w gruncie dla nieruchomości zabudowanej w Wąwelnie ul. Mrotecka 12/3 dz. nr 208/37 o pow. 0,0313 ha, tj. przychód na wartość księgową 1.880,32 zł.

W posiadaniu Gminy znajduje się baza w Wąwelnie po zlikwidowanej Spółdzielni Usługowo-Produkcyjnej „Rolnik” na wartość gruntów wynosząca 13 650,- zł.

Grunty należące do zasobu Gminy Sośno zostały wycenione księgowo w latach 90-tych, a zbywane grunty wyceniane są każdorazowo przez rzeczoznawcę majątkowego, zaś rynek zbytu kształtuje cenę sprzedawanej nieruchomości.

Ośrodek zdrowia (rubryka 8 załącznika) o łącznej wartości 334 440,- zł

Podstawową opiekę zdrowotną zapewnia mieszkańcom gminy NZOZ „Zdrowie” w Sośnie, który świadczy usługi zdrowotne na bazie wynajmowanego od Gminy Sośno Ośrodka Zdrowia w Sośnie. Na terenie gminy Sośno funkcjonuje ponadto Ośrodek Zdrowia w Wąwelnie, będący własnością osoby fizycznej.

Wartość środka trwałego - nie odnotowano zmian.

Kotłownia w Sośnie (rubryka 9 załącznika) o łącznej wartości 898 178,- zł

Kotłownia na ekogroszek i na olej w Sośnie obsługuje bloki osiedlowe oraz budynki użyteczności publicznej (łącznie 10 odbiorców energii cieplnej).

Przedmiotowe mienie przekazane jest w użytkowanie do ZGK w Sośnie.

Wartość środka trwałego - nie odnotowano zmian.

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W SOŚNIE

Zakład Gospodarki Komunalnej w Sośnie (rubryka 10 załącznika) o łącznej wartości 2.464.860,00zł

W skład tej kwoty wchodzi mienie stanowiące jego własność. Jest to wartość obiektów inżynierii lądowej i wodnej, maszyn i urządzeń, kotłów i maszyn energetycznych, specjalistycznych aparatów, narzędzi i przyrządów a także wartość środków transportu.

Zakład posiada:

1. Grupa 2 – „Obiekty inżynierii lądowej i wodnej” (rubryka 10A) (razem 22 sztuk)
 - 8 sieci kanalizacyjnych,
 - 1 zbiornik na nieczystości ciekłe,
 - 9 sieci wodociągowych,
 - modernizacja hydroforni w Rogalinie,
 - zbiornik uśredniający osady z przydomowych oczyszczalni ścieków,
 - przebudowa przepompowni w Sitnie,
 - przebudowa przepompowni w Sośnie przy ul. Parkowej.
2. Grupa 3– „Kotły i maszyny energetyczne” (rubryka 10B) (1 sztuka)
 - agregat prądowórczy.
3. Grupa 4– „Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania” (rubryka 10C) (razem 5 sztuk)
 - 3 zestawy urządzeń do spisywania wody,
 - zamrażarka do rur,
 - serwer.
4. Grupa 5 - „Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne (rubryka 10D) (razem 4 sztuki)
 - dwie kosiarki samobieżne,
 - skoczek ubijak,
 - koparko – ładowarka.
5. Grupa 6 „Urządzenia techniczne” (rubryka 10E) (razem 3 sztuki)
 - wyciągarka do ludzi,
 - dwa kontenery techniczne.
6. Grupa 7 – „Środki transportu” (rubryka 10F) (razem 6 sztuk)
 - autobus szkolny,
 - bus szkolny,
 - beczka do transportu wody pitnej,
 - samochód osobowo-ciężarowy T4,

- samochód osobowy Caddy,
- samochód VW Crafter.

7. Grupa 8 – „Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane (rubryka 10G)

- aparat wężowy tlenowy wykorzystywany na oczyszczalni ścieków w Wąwelnie.

Przychody:

- wybudowano sieć wodociągową w miejscowości Szywałd na kwotę 118.589,00zł (rubryka 10A),
- zakupiono busa szkolny VW na wartość 100.000,00zł, (rubryka 10F).

Rozchody:

- sprzedano samochód VW Caddy o wartości 7.000,00zł,
- sprzedano samochód VW LT o wartości 20.492,00zł,
- sprzedano bus szkolny Mercedes o wartości 55.000,00zł.

6. Dochody z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych.

Z tytułu wykonywania praw własności w omawianym okresie uzyskano dochody:

- a) Dochody z czynszu najmu za mieszkania – 55.078,82 zł (rozdz. 70007 § 0750)/1B
- b) Dochody z najmu lokali użytkowych i gruntów nie rolnych – 69.743,97 zł (rozdz. 70005 § 0750)/3B
- c) Dochody z najmu i dzierżawy gruntów rolnych – 33.150,17 zł (rozdz. 70005 § 0750)/2B
- d) Wpływy z usług refakturowanych (za energię cieplną i elektryczną, woda i śmieci) – 61.956,22 zł (rozdz. 70007 § 0830/1)
- e) Wpływy z wynajmu sal wiejskich – 14.167,77 zł (rozdz. 70095 § 0750)
- f) Odpłatność za wynajem sal szkolnych – 3.056,92 zł (rozdz. 80101 § 0750)
- g) Za użyczenie pomieszczeń w Sitnie dla BDK w Sośnie – 7.372,12 zł (rozdz. 80101 § 0830)
- h) Wpływy z opłat za użytkowanie – 789,00,- zł (rozdz. 70005 § 0470)
- i) Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste – 11.182,10 zł (rozdz. 70005 § 0550)
- j) Wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 138,29 zł (rozdz. 70007 § 0760)
- k) Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności na łączną wartość 394.390,00 zł (rozdz. 70005 § 0770).

- l) Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 0,0 zł (rozdz. 75412 § 0870)
- m) Wpływy z cmentarza – 10.384,00 zł (rozdz. 71035 § 0690 i 0830);
- n) Opłata targowa z miejsc targowych – 3.800,00 zł (rozdz. 75616 § 0430)
- o) Dochody z tytułu odsetek od niespłaconych wyżej wymienionych należności – 1.929,31 zł;
- p) Wpływy ze sprzedaży gruntów rolnych – 0,0,- zł (rozdz. 01095 § 0770).
- q) Zajęcie pasa drogowego, opłata za umieszczenie w pasie drogowym – 421,44 zł (rozdz. 75618 § 0490).
- r) Zużyty sprzęt elektroniczny – 388,76 zł (rozdz. 90002 § 0970).

7. Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego

Dla realizacji zadań własnych Gmina nabywa i przejmuje na własność nieruchomości niezbędne do zaspokojenia potrzeb mieszkańców. Proces komunalizacji na terenie Gminy Sośno jest zasadniczo zakończony, tym niemniej sporadycznie niektóre nieruchomości mogą podlegać skomunalizowaniu, ponieważ mają nieuregulowany stan prawny.

8. Zakończenie

Całe mienie komunalne zilustrowane w niniejszym opracowaniu stanowiące własność Gminy jest majątkiem publicznym, dlatego też wszystkie czynności w zakresie gospodarowania nim muszą być jawne.

Przy sporządzaniu informacji o stanie mienia komunalnego zastosowano metodę porównawczą, za stany wyjściowe przyjęto dane zawarte w informacji za rok ubiegły.

TABELA - ZESTAWIENIE MIENIA KOMUNALNEGO				Załącznik do Informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Sośno na dzień 31.12.2023 r.													
Lp.	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość początkowa na dzień 1.01.2023 r.		Przychody		Rozchody		Wartość na dzień 31.12.2023 r.		Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych – z kolumny 6 zestawienia przypada 61 845 957,- zł na:							
		Ilość obiekt		Ilość obiekt	Wartość	Ilość obiekt	Wartość	Ilość obiekt		7.1	7.2	7.3	7.4	7.5	7.6	7.7	7.8
1	2	3		4		5		6		7							
1.	Hydroformnie z siecią w tym:	7	6 354 219		0		0	7	6 354 219	6 354 219	0	0	0	0	0	0	0
	A. Budynki	7	543 449		0		0	7	543 449	543 449							
	B. Budowle		4 658 252				0		4 658 252	4 658 252							
	C. Maszyny i urządzenia tech.		1 152 518		0				1 152 518	1 152 518							
2.	Gospodarka nieruchomości w tym mieszkaniowa	171	19 309 376	8	1 773 287	1	17 099	178	21 065 564	20 904 372	0	0	0	0	0	0	161 192
	A. Budynki	76	8 748 587	1	55 130			77	8 803 717	8 642 525							161 192
	B. Budowle	65	9 739 068	2	1 607 320		0	67	11 346 388	11 346 388							
	C. Środki transportu	3	100 000	0	0		0	3	100 000	100 000							
	D. Infrastruktura - place zabaw	26	686 278	4	99 837	1	17 099	29	769 016	769 016							
	E. Maszyny, aparaty	1	35 443	1	11 000			2	46 443	46 443							
3.	Urząd Gminy i GDK	37	2 147 764		389 928		11 000	37	2 526 692	2 526 692	0	0	0	0	0	0	0
	A. Budynek	2	1 430 139		0		0	2	1 430 139	1 430 139							
	B. Infrastruktura (nawierzchnia, parking)	2	126 964		0		0	2	126 964	126 964							
	C. Maszyny, aparaty	33	590 661	1	389 928	1	11 000	33	969 589	969 589							
4.	Remizy OSP:	18	834 806		0		0	18	834 806	834 806	0	0	0	0	0	0	0
	A. Budynki	7	345 769					7	345 769	345 769							
	B. Budowle		9 783				0		9 783	9 783							
	C. Środki transportu	5	445 777				0	5	445 777	445 777							
	D. Maszyny i aparaty	6	33 477				0	6	33 477	33 477							
5.	Szkoły		9 555 119		2 416 487		22 687		11 948 919	11 948 919	0	0	0	0	0	0	0
	A. SP Sośno		2 693 324		0		22 687		2 670 637	2 670 637							
	B. SP Wąwelno		4 503 102		2 416 487				6 919 589	6 919 589							
	C. SP Przepałkowo		399 428		0		0		399 428	399 428							
	D. Przedszkole Sośno		1 959 265						1 959 265	1 959 265							

6.	Gospodarka komunalna:	68	14 979 161		0		0	68	14 979 161	14 979 161	0	0	0	0	0	0	
	A. Oczyszczalnia z kanalizacją	51	12 045 970					51	12 045 970	12 045 970							
	B. Składowisko, PSZOK	8	1 130 855		0		0	8	1 130 855	1 130 855							
	C. Środki transportu	9	1 802 336				0	9	1 802 336	1 802 336							
7.	Grunty	372,7885	445 495	0,0313	1 880	1,27	8 257	371,5497	439 118	425 468						13 650	
8.	Ośrodek zdrowia	1	334 440					1	334 440	334 440							
9.	Kotłownia na ekogroszek		898 178		0		0		898 178	898 178							
	RAZEM		54 858 558		4 581 582		59 043		59 381 097	59 206 255	0	0	0	0	0	0	174 842
10	ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W SOŚNIE	43	2 328 763	2	218 589	3	0	42	2 464 860	2 464 860	0	0	0	0	0	0	0
	A. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr 2)	21	1 919 203	1	118 589			22	2 037 792	2 037 792							
	B. Kotły i maszyny energetyczne (gr 3)	1	10 239					1	10 239	10 239							
	C. Maszyny i urządzenia (gr 4)	5	55 000					5	55 000	55 000							
	D. Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty (gr5)	4	85 300					4	85 300	85 300							
	E. Urządzenia techniczne (gr.6)	3	32 548					3	32 548	32 548							
	F. Środki transportu (gr 7)	8	222 291	1	100 000	3	82 492	6	239 799	239 799							
	G. Narzędzia przyrządy (gr 8)	1	4 182					1	4 182	4 182							
	Ogółem		57 187 321		4 800 171		59 043		61 845 957	61 671 115	0	0	0	0	0	0	174 842

Sporządziła: Barbara Bielewicz

2024-03-07

Zatwierdził:

**ROCZNE SPRAWOZDANIE BIBLIOTEKI - DOMU KULTURY W SOŚNIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2023R.**

<i>Lp.</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie za 2023r.</i>	<i>% wyk. planu</i>
1	2	3	4	5
	ŚRODKI OBROTOWE NA POCZĄTEK ROKU	4 966,00	4 963,38	
	z tego:			
	środki pieniężne	0,00	0,00	
	materiały	8 589,00	8 586,60	
	zobowiązania z t/u dostaw	3 623,00	3 623,22	
	zobowiązania wobec budżetu	0,00	0,00	
	należności	1 436,73	1 436,73	
	należności odpis aktualizujący	1 436,73	1 436,73	
I.	Przychody ogółem	693 220,00	688 384,25	99,3
1.	Dotacje podmiotowe z budżetu gminy ogółem	646 020,00	646 020,00	100,0
	w tym:			
	Dotacje podmiotowe-podstawowe utrzymanie	646 020,00	646 020,00	100,0
2.	Przychody z budżetu państwa	8 000,00	8 000,00	100,0
3.	Inne celowe przychody z budżetu miasta (zlecenia)			
4.	Inne celowe przych. z budż. innych jedn. samorz.			
5.	Inne przychody (granty, nagrody)			
6.	Środki wypracowane, Przychody za sprzedaży usług własnych ⁽¹⁾	28 250,00	23 416,30	82,9
	w tym:			
	wynajem sali	10 245,00	5 811,30	56,7
	sprzedaż książek	6 790,00	6 790,00	100,0
	opłaty biblioteczne	400,00	0,00	0,0
	wpływy z zajęć	800,00	800,00	100,0
	organizacja wycieczek	10 015,00	10 015,00	100,0
7.	Środki pozyskiwane (darowizny, sponsorzy itp.) ⁽²⁾	9 220,00	9 221,03	100,0
	w tym:			
	darowizny	3 100,00	3 100,00	100,0
	refundacja	6 120,00	6 121,03	100,0
8	Odpis amortyzacji naliczonej od środków trwałych w części sfinans. dotacją	1 730,00	1 726,92	99,8
II.	Koszty działalności ogółem	693 220,00	693 213,72	100,0
	z tego:			
1.	Wynagrodzenia ogółem	443 300,00	443 299,30	100,0
	w tym:			
	Wynagrodzenia zasadnicze	290 309,00	290 309,00	100,0
	Fundusz nagród	7 613,00	7 613,00	100,0
	Fundusz premii	0,00	0,00	
	Wypłaty jednorazowe - nagroda jubileuszowa, odprawa emerytalna	0,00	0,00	
	Inne składniki wynagrodzenia	66 354,00	66 353,95	100,0
	Składki na ubezp. społ. i fundusz pracy	66 772,00	66 771,58	100,0
	Fundusz świadczeń socjalnych	12 252,00	12 251,77	100,0
2.	Koszty stałe utrzymania instytucji	111 887,00	111 883,43	100,0
	w tym:			
	Media (energia, woda, gaz itp.)	48 140,00	48 140,38	100,0
	Inne koszty stałe	63 747,00	63 743,05	100,0
3.	Pozostałe koszty utrzymania instytucji	64 626,00	64 623,02	100,0

	w tym:			
	Amortyzacja	1 730,00	1 726,92	99,8
	Remonty bieżące	0,00	0,00	
	Zakup sprzętu i wyposażenia	62 896,00	62 896,10	100,0
4.	Koszty statutowej działalności ogółem	73 407,00	73 407,97	100,0
	w tym:			
	Materiały biblioteczne	20 659,00	20 658,86	100,0
	Święta ogólnogminne	25 348,00	25 347,95	100,0
	organizacja imprez	12 508,00	12 508,35	100,0
	Zajęcia dla dzieci	6 409,00	6 409,81	100,0
	Usługi transportowe	8 483,00	8 483,00	100,0
III.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	
	w tym:			
	Zakupy inwestycyjne – udział własny	0,00	0,00	
	Zakupy inwestycyjne – środki zewnętrzne	0,00	0,00	
IV.	Koszty finansowe	0,00	0,00	
V.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	
VI.	Wynik finansowy	0,00	-4 829,47	
VII.	Zatrudnienie przeciętne (osoby / etaty)	9 / 6,4	9 / 6,4	
VIII.	Przeciętne wynagr. (brutto w zł miesięcznie)	4 743	4 743,00	
	ŚRODKI OBROTOWE NA KONIEC ROKU	4 966,00	133,91	
	z tego:			
	środki pieniężne	0,00	0,00	
	materiały	4 966,00	3 493,35	
	zobowiązania wobec budżetu	0,00	0,00	
	zobowiązania z t-u dostaw	0,00	3 359,44	
	należności	0,00	1 436,73	
	odpis należności	0,00	1 436,73	
IX.	Należności wymagalne		830,00	
X.	Zobowiązania wymagalne		0,00	

1) Środki wypracowane przez instytucję - to przychody pochodzące z realizacji działalności statutowej (np. opłata za usługi) lub inne (wynajem sal, lokaty bankowe itp.)

2) Środki pozyskane przez instytucję - to przychody finansowe pochodzące od sponsorów oraz darowizn, a także wartość księgową darów w naturze (np. książek, eksponatów, komputerów, itp.).

Sośno, 26.02.2024r.

Część opisowa z wykonania planu finansowego za 2023 rok
Biblioteki - Domu Kultury w Sośnie

Ad.I. PRZYCHODY ogółem za 2023 rok wyniosły	688 384,25
Ad.II. KOSZTY działalności ogółem wyniosły	693 213,72
Ad.III. Zakupy inwestycyjne	0,00
Ad.IV. Koszty finansowe	0,00
Ad.V. Pozostałe koszty operacyjne	0,00
Ad.VI. WYNIK FINANSOWY	<u>-4 829,47</u>

Na PRZYCHODY OGÓŁEM składają się:

Ad.I. 1 Dotacja podmiotowa z budżetu gminy, z tego:	<u>646 020,00</u>
- .dotacja na podstawowe utrzymanie wraz ze świetlicami	646 020,00

Ad.I. 2 Przychody z budżetu państwa	<u>8 000,00</u>
Środki pozyskane z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację projektu „ Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek publicznych”	

Ad.I. 6 Na przychody ze sprzedaży usług własnych składają się pozycje:	<u>23 416,30</u>
- z wynajmu sali widowiskowej i innych pomieszczeń	5 811,30
- sprzedaż książek	6 790,00
- wpływy z zajęć (odpłatność kół zainteresowań)	800,00
- organizacja wycieczek	10 015,00

Ad.I.7 Na środki pozyskane składają się:	<u>9 221,03</u>
- darowizny	3 100,00
- refundacja	6 121,03

Ad.I.8 Odpis amortyzacji naliczonej od środków trwałych w części sfinans.dotacją:	<u>1 726,92</u>
---	-----------------

Na KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OGÓŁEM składają się:

Ad.II.1. Na koszty wynagrodzenia ogółem składają się:	<u>443 299,30</u>
- wynagrodzenia zasadnicze	290 309,00
- nagrody	7 613,00
- inne składniki wynagrodzenia: dodatki stażowe i funkcyjne, wynagrodzenie chorobowe	66 353,95
- składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy	66 771,58
- świadczenia urlopowe	12 251,77

Ad.II.2. Na koszty stałe utrzymania instytucji składają się:	<u>111 883,43</u>
- media /energia elektryczna (21.366,76), energia cieplna (14.302,25), gaz (250,00), woda (1.756,95); Do ogrzewania biblioteki w Wielowiczu w 2023r. zużyto opał o wartości 10.464,42zł	48 140,38
- inne koszty stałe to:	63 743,05
obsługa pieca opalanego węglem w bibliotece w Wielowiczu (1.408,30)	
usługi telekomunikacyjne (6.832,41), tj. telefonii stacjonarnej (1.056,99) i komórkowej trzy telefony (3.507,78), dostęp do sieci internet – 3 świetlice (2.267,64)	
materiały biurowe, papier i tusze do drukarek (4.217,06);	
materiały pozostałe (8.359,80) tj. środki czystości, materiały gospodarcze, śr BHP;	
usługi pozostałe (34.812,93), w tym:	
koszty eksploatacyjne z t/u korzystania z świetlicy w Sitnie (9.067,71)	
na podstawie umowy z dnia 10.01.2011r. zawartej z Gminą Sośno;	
wywóz nieczystości (1.694,93), opłaty za konserwację i przeglądy (2.430,05),	
także m.in. montaż instalacji elektrycznej do monitoringu i alarmu świetlicy w Sitnie	
oraz w Wąwelnie (9.538), usługi inne m.in. szkolenia, pocztowe, konserwacja	
i naprawa sprzętu, opłaty za korzystanie z programów komputerowych (12.082,24);	
ubezpieczenie mienia (3.385,01),	
podróże służbowe, w tym ryczałt (4.727,54)	
<u>Ad.II.3. Na pozostałe koszty utrzymania instytucji składają się;</u>	<u>64 623,02</u>
- remonty bieżące	0,00
- zakup sprzętu i wyposażenia (m.in. szafy do świetlicy w Wąwelnie, Sitnie oraz krzesła i stoły do BDK w Sośnie)	62 896,10
- amortyzacja	1 726,92
Ad.II.4. Na koszty statutowej działalności składają się:	<u>73 407,97</u>
- zakup materiałów bibliotecznych, z tego:	20 658,86
* zakup książek o wartości 16.000zł, w tym z dotacji Biblioteki Narodowej w wysokości 8.000zł; odpowiednio dla bibliotek w Sośnie - 10.381,39zł (341 egz.), w Wąwelnie - 2.779,24zł (97 egz.) i w Wielowiczu – 2.839,37zł (100 egz.)	
* zakup czasopism dla bibliotek w Sośnie, w Wąwelnie i w Wielowiczu – 3.317,77zł	
* opłaty za korzystanie z programów komputerowych, w tym za elektroniczny system biblioteczny MAK+, który umożliwia automatyzację procesów bibliotecznych: katalogowania, wypożyczalni, czytelni - 1.341,09zł;	
- organizacja świąt ogólnogminnych, w tym:	25 347,95
wynagrodzenia z umów cywilnoprawnych – 3 700,00zł	
zakup materiałów i usług zw. z obchodami Święta 3 Maja, 11 Listopada oraz Dożynek Gminnych w Przepańkowie w wysokości 20.406,13	
opłaty licencyjne ZAIKS – 1.241,82zł	
- organizacja imprez, w tym:	12 508,35
Dzień Kobiet, koncert "Spływ Szantowy", 50-lecie Gminy Sośno	
wystawy plastyczne, inne festyny:	
wynagrodzenia z umowy zlecenia/ o dzieło – 4.885,00zł	
zakup materiałów, m.in. art. spożywczych oraz usług	
m.in. animacje i oprawa muzyczna – 7.623,35zł	

- organizacja zajęć dla dzieci,	6 409,81
wynagrodzenia zlecenia na prowadzenie zajęć plastycznych oraz nauki gry w szachy w dwóch świetlicach 3.260,00zł	
zakup materiałów na zajęcia 2.036,38zł	
zakup materiałów do budowy modeli 1.113,43zł	
- usługi transportowe - przejazdy dzieci na wycieczki do Bydgoszczy i Żnina; sfinansowano z wpłat uczestników półkolonii	8 483,00
Ad.III Inwestycje i zakupy inwestycyjne	<u>0,00</u>
Ad.IV Koszty finansowe	<u>0,00</u>
Ad.V Pozostałe koszty operacyjne	<u>0,00</u>
Ad.VII. Średnie zatrudnienie w 2023 roku w przeliczeniu na etaty wyniosło 6,4; na dz. 31-12-2023 zatrudnionych było 9 osób	
Ad.VII. Przeciętne wynagrodzenie miesięczne brutto wyniosło (zawiera wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, inne składniki wynagrodzeń; nie zawiera nagród jubileusz.)	4 743,00
Ad.VIII. Należności wymagalne wystąpiły	830,00
Ad.IX. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły	0,00
Ad.I.1 DOTACJA podmiotowa za 2023 rok wyniosła	<u>646 020,00</u>
WYDATKI pokryte z dotacji roku 2023 wyniosły	<u>646 020,00</u> *różnica
Różnica	0,00
kwota niewykorzystanej dotacji 2023r.	

Dotacja podmiotowa na działalność podstawową Biblioteki - Domu Kultury w Sośnie w 2023r. została wykorzystana w całości
Sośno, dn. 26.02.2024r.

Informacja dodatkowa o stanie środków obrotowych

Stan środków obrotowych na początek roku 2023 wyniósł - 4 963,38zł, tj.:

środki pieniężne na rachunku bankowym	0,00
materiały	8 586,60
zobowiązania z t/u dostaw	3 623,22
zobowiązania wobec budżetu	0,00
należności	1 436,73
należności - odpis aktualizujący	1 436,73

Należności wymagalne na dzień 01.01.2023r w wysokości 830,00zł z tytułu wynajęcia sali (niezapłacona faktura nr 1 z dnia 02.01.2015r.)

Pozostała kwota należności, tj. 121,15zł stanowi naliczone ustawowe odsetki za zwłokę oraz 485,58zł stanowi kwota kosztów procesowych obciążająca dłużnika

Na kwotę nieściągalnej należności w wysokości 1 436,73zł utworzono odpis aktualizujący należności.

Stan środków obrotowych na koniec roku 2023 wyniósł - 133,91zł, tj.:

środki pieniężne na rachunku bankowym	0,00
materiały	3 493,35
zobowiązania z t/u dostaw	3 359,44
zobowiązania wobec budżetu	0,00
należności	1 436,73
należności - odpis aktualizujący	1 436,73

Kwota 3 359,44zł stanowi zobowiązanie niewymagalne na dzień 31.12.2023r. z t/u:

- zużycia energii elektrycznej. Faktura nr P/P/10105914/00001/24 z dnia 02.01.2024r.

w kwocie 858,20zł; termin płatności 17.01.2024r.; termin zapłaty 16.01.2024r.

- zużycia energii elektrycznej. Faktura nr P/P/10105914/00002/24 z dnia 03.01.2024r.

w kwocie 693,15zł; termin płatności 18.01.2024r.; termin zapłaty 16.01.2024r.

- zużycia energii elektrycznej. Faktura nr 501022891/W/2023 z dnia 08.01.2024r.

w kwocie 1 808,09zł; termin płatności 05.02.2024r.; termin zapłaty 25.01.2024r.

Należności wymagalne na dzień 31.12.2023r w wysokości 830,00zł z tytułu wynajęcia sali (niezapłacona faktura nr 1 z dnia 02.01.2015r.)

Pozostała kwota należności stanowi naliczone ustawowe odsetki za zwłokę oraz koszty procesowe obciążające dłużnika.

W celu wyegzekwowania należności został w 2016 r. uzyskany tytuł wykonawczy.

Komornik sądowy umorzył postępowanie egzekucyjne. Sprawa została skierowana ponownie do egzekucji. Komornikowi Sądowemu został przekazany wniosek egzekucyjny.

Komornik sądowy ponownie umorzył postępowanie egzekucyjne.

Zgodnie ze złożonym sprawozdaniem Rb-N za IV kw. 2023r. Biblioteka - Dom Kultury w Sośnie posiada należności wymagalne na dzień 31.12.2023r. w wysokości 830,00zł.

Biblioteka - Dom Kultury w Sośnie zgodnie ze złożonym sprawozdaniem Rb-Z za IV kw. 2023r. nie zaciągnął żadnych zobowiązań wymagalnych we wskazanym w sprawozdaniu terminie.

Sośno, 26.02.2024r.