



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 26 marca 2019 r.

Poz. 3139

SPRAWOZDANIE NR SK.3.30.3023.3035.2019 WÓJTA GMINY SOŚNIE

z dnia 14 marca 2019 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Sośnie za rok 2018

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) Wójt Gminy:

§ 1. Przekazuje do publikacji:

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Sośnie za 2018 rok zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej (załącznik Nr 1);
2. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej w Sośniach za rok 2018 (załącznik Nr 2)
3. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sośniach za rok 2018 (załącznik Nr 3)
4. Informację o stanie mienia (załącznik Nr 4).

Wójt Gminy Sośnie
(-) Stanisław Budzik

Załącznik Nr 1
do sprawozdania Nr SK.3.30.3023.3035.2019
Wójta Gminy Sośnie
z dnia 14 marca 2019 r.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Sośnie w 2018 roku

Budżet Gminy Sośnie na rok 2018 został uchwalony przez Radę Gminy Sośnie Uchwałą Nr XLIX/264//2017 Rady Gminy Sośnie w dniu 18 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sośnie na 2018 r.

W trakcie 2018 roku, dostosowując budżet do realnie uzyskiwanych dochodów i możliwości finansowania poszczególnych wydatków, wprowadzano niezbędne zmiany. Szczegółowy obraz zmian przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie / podstawa dokonania zmiany	Data wprowadzenia zmian/ podjęcia uchwały	Plan dochodów / w zł /	Plan wydatków / w zł /
Plan budżetu Gminy na początek okresu budżetowego:		30 466 135,00	30 466 135,00
Uchwała Nr L/270/2018	30.01.2018 r.	00,00	00,00
Uchwała Nr LI/284/2018	02.03.2018 r.	+ 1 029 718,59	+ 2 429 718,59
Uchwała Nr LII/287/2018	29.03.2018 r.	+ 124 824,00	+ 124 824,00
Zarządzenie Nr 362018 Wójta	30.03.2018 r.	+ 1 170,00	+ 1 170,00
Uchwała Nr LIII/293/2018	20.04.2018 r.	+ 168 500,00	+ 1 084 006,62
Zarządzenie Nr 42/2018 Wójta Gminy Sośnie	25.04.2018 r.	+ 257 960,96	+ 257 960,96
Uchwała Nr LIV/302/2018	23.05.2018 r.	- 507 021,54	- 507 021,54
Zarządzenie Nr 50/2018 Wójta	30.05.2018 r.	00,00	00,00
Uchwała Nr LV/307/2018	27.06.2018 r.	+ 1 146 348,35	+ 1 146 348,35
Zarządzenie Nr 60/2018 Wójta	29.06.2018 r.	+ 100 802,62	+ 100 802,62
Zarządzenie Nr 63/2018 Wójta	09.07.2018 r.	+ 2 687,00	+ 2 687,00

Zarządzenie Nr 67/2018 Wójta	08.08.2018 r.	+ 77 853,09	+ 77 853,09
Uchwała Nr LVI/318/2018	14.08.2018 r.	- 290 111,00	- 290 111,00
Uchwała Nr LVII/322/2018	31.08.2018 r.	+ 118 960,04	+ 118 960,04
Zarządzenie Nr 77/2018 Wójta	28.09.2018 r.	+ 14 064,16	+ 14 064,16
Uchwała Nr LVIII/333/2018	10.10.2018 r.	-1 518 009,60	-1 518 009,60
Zarządzenie Nr 82/2018 Wójta	19.10.2018 r.	+ 665 099,63	+ 665 099,63
Zarządzenie Nr 89/2018 Wójta	19.11.2018 r.	+ 4 700,00	+ 4 700,00
Uchwała Nr II/9/2018	10.12.2018 r.	- 1 555 991,15	- 1 555 991,15
Zarządzenie Nr 99/2018 Wójta	19.12.2018 r.	00,00	00,00
Ogółem zmiana planu w 2018 roku		- 158 444,85	+ 2 157 061,77
Plan dochodów/wydatków po zmianie		30 307 690,15	32 623 196,77
Wielkość planowanego deficytu budżetu na koniec 2018 r.		2 315 506,62	

W uchwalonym budżecie Gminy Sośnie na 2018 r. przyjęto następujące wielkości planów

- dochody budżetowe	- 30 466 135,00 zł
- wydatki budżetowe	- 30 466 135,00 zł
- przychody budżetowe	- 00,00 zł
- rozchody budżetowe	- 00,00 zł
- nadwyżka budżetu	- 00,00 zł

W okresie roku 2018 budżet Gminy został zmieniony dwadzieścia razy.

W wyniku dokonanych zmian poszczególne wielkości planów na koniec roku przedstawiają się następująco:

- dochody budżetowe	- 30 307 690,15 zł
- wydatki budżetowe	- 32 623 196,77 zł
- przychody budżetu	- 2 315 506,62 zł
w tym:	
- nadwyżka budżetu	- 2 315 506,62 zł

**Informacja o przychodach budżetu w
2018 r.**

L p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	%
	Przychody ogółem		2 315 506,62	2 315 506,62	100,00
1.	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	2 315 506,62	2 315 506,62	100,00

Po uwzględnieniu zmian w ciągu 2018 roku budżet Gminy został wykonany po stronie dochodów w **96,08 %** tj. na:

	plan	wykonano
ogółem	30 307 690,15 zł	29 120 937,78 zł
z tego:		
- dochody bieżące	28 089 482,60 zł	27 658 748,65 zł
- dochody majątkowe	2 218 207,55 zł	1 462 189,13 zł
w tym:		
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	8 818 560,56 zł	8 492 042,57 zł
- dotacje celowe na realizację zadań wspólnych na podstawie porozumień	135 860,00 zł	135 820,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	37 980,00 zł	9 891,59 zł
- dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 755 519,78 zł	996 365,46 zł.

Na planowana kwotę dotacji na zadania zlecone gminie w wysokości **8 818 560,56 zł** wykonano **8 492 042,57 zł** tj. **96,30%** planu. Kwota środków wykonanych jest równa potrzebom wynikającym z wykonania planowanych zadań w ramach zadań zleconych gminie w 2018 r. Nadwyżkę ponadto co wydatkowano zwrócono dysponentom środków.

Po uwzględnieniu zmian w ciągu 2018 roku budżet Gminy został wykonany po stronie wydatków w **93,07%** tj. na:

	plan	wykonanie
ogółem	32 623 196,77 zł	30 362 550,51 zł
z tego		
- wydatki bieżące	27 082 195,07 zł	25 067 065,31 zł
- wydatki majątkowe	5 541 001,70 zł	5 295 485,20 zł
w tym:		
- wydatki na finansowanie zadań zleconych	8 809 189,46 zł	8 492 042,57 zł
- wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie porozumień	135 860,00 zł	135 820,00 zł
- wydatki na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	37 980,00 zł	9 891,59 zł
- wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 560 781,97 zł	2 558 483,29 zł.

Na planowany deficyt budżetu w kwocie – **2 315 506,62 zł** wykonano deficyt w kwocie **1 241 612,73 zł**, sfinansowany nadwyżką z lat poprzednich. Wprowadzona do budżetu nadwyżka w kwocie **2 315 506,62 zł** powoduje kwotę **1 073 893,89 zł** skumulowanej **nadwyżki budżetu za 2018 rok**. Stanowi to kwotę nadwyżki budżetu i zostanie wprowadzona do budżetu na 2019 r. jako przychody budżetu „Nadwyżka z lat ubiegłych” § 957.

Analizy realizacji budżetu dokonano w oparciu o sporządzone sprawozdania zgodnie z art. 41 ust.2 ustawy z dnia 27.8.2009 r. o finansach publicznych ((Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.) na podstawie tej Ministerstwo Finansów wydało przepisy wykonawcze do ustawy tj. rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 09.1.2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (DZ. U. z 2018 r., poz. 109) tj. sprawozdania :

- Rb-27S roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostek samorządu terytorialnego,
- Rb-28S roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostek samorządu terytorialnego,
- Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego,
- Rb-PDP półroczne / roczne sprawozdanie z wykonania podstawowych dochodów podatkowych,
- Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń jednostek samorządu terytorialnego,
- Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych,
- Rb-27ZZ kwartalne sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami,
- Rb-50 kwartalne sprawozdanie o dotacjach (wydatkach) związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami,
- Rb -UZ roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych,
- Rb- UN roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie należności.
- Rb-ST roczne sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostek samorządu terytorialnego na koniec 2018 r.

Dochody związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami wykonano w kwocie **114 780,98 zł** z tego wykonano:

Dz. 750 Rozdz. 75011 § 0690	plan	00,00	wykonano	124,00 zł
852 Rozdz. 85228 § 0830	plan	00,00	wykonano	3 069,90 zł
855 Rozdz. 85502 § 0920	plan	33 000,00	wykonano	53 976,33 zł
855 Rozdz. 85502 § 0970	plan	2 500,00	wykonano	2 192,09 zł
855 Rozdz. 85502 § 0980	plan	3 000,00	wykonano	55 418,66 zł
Razem		38 500,00		114 780,98 zł

Wartość dochodów przekazanych budżetowi państwa wyniosła kwotę **91 357,78 zł** i jest zgodna ze sporządzonym sprawozdaniem Rb-27ZZ.

Kwota potrącona na rzecz Gminy wyniosła **23 423,20 zł**.

Plan dochodów budżetu na 2018 r. uchwalony Uchwałą Nr XLIX/264//2017 Rady Gminy Sośnie w dniu 18 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sośnie na 2018 r., po wprowadzonych w ciągu roku zmianach uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta Gminy, osiągnął ostateczny poziom w kwocie **30 307 690,15 zł** i zmniejszył się o kwotę - **158 444,85zł**.

Wykonanie dochodów budżetowych w 2018 r. wg ważniejszych źródeł .

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	Ogółem podstawowe dochody podatkowe	7 123 803,00	7 208 554,95	101,19
	w tym:			
	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej	80 000,00	66 334,84	82,92
	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 016 959,00	3 208 682,00	106,35
	Podatek rolny	48 759,00	48 672,88	99,82
	Podatek od nieruchomości	2 663 908,00	2 593 897,88	98,93
	Podatek leśny	283 177,00	283 167,00	100,00
	Podatek od środków transportowych	193 500,00	167 553,07	99,65
	Podatek od działalności gospodarcze osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	7 000,00	7 829,85	111,86
	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	6 183,00	61,83
	Podatek od czynności cywilno-prawnych	100 500,00	108 573,22	108,57
	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	18 246,00	91,23
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	700 000,00	699 415,21	99,92
2	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości i składników majątkowych	55 000,00	59 335,90	107,88
3	Pozostałe dochody własne (paragrafy: 0470, 0750,0550, 0920, 0690, 0830, 0910,0840, 0430, 0970, 0400, 0670, 0660, 0610, 0640)	603 560,12	543 547,37	90,00
4	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 690,00	3 690,00	100,00
5	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 818 560,56	8 492 042,57	96,30
6	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 504 169,00	9 504 169,00	100,00
	część oświatowa subwencji ogólnej	5 678 110,00	5 678 110,00	100,00
	część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 585 250,00	3 585 250,00	100,00
	część równoważąca subwencji ogólnej	240 809,00	240 809,00	100,00
7	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	915 074,27	829 125,34	90,61
8	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	135 860,00	135 820,00	99,97
9	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami § 2360	10 000,00	23 423,20	234,23
10	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	80 000,00	76 261,41	95,33
11	Dotacje celowe na zadania majątkowe realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 755 519,78	996 365,46	56,76

12	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej § 2020	37 980,00	9 891,59	26,04
13	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw § 0490	804 913,00	780 350,57	96,95
14	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych § 6300	315 100,00	315 100,00	100,00
15	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych § 6260 (65 200,00	64 000,00	98,16
16	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin § 6330	27 387,77	27 387,77	100,00
17	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych § 2440	45 540,65	45 540,65	100,00
18	Środki Funduszu Pracy przekazane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw § 2690	6 332,00	6 332,00	100,00
	ogółem	30 307 690,15	29 120 937,78	96,08

Struktura dochodów budżetowych w 2018 r. wg ważniejszych źródeł.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	Ogółem podstawowe dochody podatkowe	7 123 803,00	7 208 554,95	24,75
	w tym:			
	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej	80 000,00	66 334,84	0,23
	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 016 959,00	3 208 682,00	11,02
	Podatek rolny	48 759,00	48 672,88	0,17
	Podatek od nieruchomości	2 663 908,00	2 593 897,88	8,91
	Podatek leśny	283 177,00	283 167,00	0,97
	Podatek od środków transportowych	193 500,00	167 553,07	0,58
	Podatek od działalności gospodarcze osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	7 000,00	7 829,85	0,03
	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	6 183,00	0,02
	Podatek od czynności cywilno-prawnych	100 500,00	108 573,22	0,37
	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	18 246,00	0,06
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	700 000,00	699 415,21	2,40
2	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości i składników majątkowych	55 000,00	59 335,90	0,20
3	Pozostałe dochody własne (paragrafy: 0470, 0750,0550, 0920, 0690, 0830, 0910,0840, 0430, 0970, 0400, 0670, 0660, 0610, 0640, 0940)	603 560,12	543 547,37	1,87
4	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 690,00	3 690,00	0,01
5	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 818 560,56	8 492 042,57	29,16
6	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 504 169,00	9 504 169,00	32,64
	część oświatowa subwencji ogólnej	5 678 110,00	5 678 110,00	19,50
	część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 585 250,00	3 585 250,00	12,31
	część równoważąca subwencji ogólnej	240 809,00	240 809,00	0,83

7	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	915 074,27	829 125,34	2,85
8	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	135 860,00	135 820,00	0,47
9	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami § 2360	10 000,00	23 423,20	0,08
10	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	80 000,00	76 261,41	0,26
11	Dotacje celowe na zadania majątkowe realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 755 519,78	996 365,46	3,43
12	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej § 2020	37 980,00	9 891,59	0,03
13	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw § 0490	804 913,00	780 350,57	2,68
14	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych § 6300	315 100,00	315 100,00	1,08
15	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych § 6260 (65 200,00	64 000,00	0,22
16	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin § 6330	27 387,77	27 387,77	0,09
17	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych § 2440	45 540,65	45 540,65	0,16
18	Srodki Funduszu Pracy przekazane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw § 2690	6 332,00	6 332,00	0,02
	ogółem	30 307 690,15	29 120 937,78	100,00

Struktura dochodów budżetowych 2018 r. została przedstawiona w tabeli.

Tabela – struktura dochodów budżetowych pokazuje, że największy udział w dochodach Gminy Sośnie stanowią subwencje ogólne z budżetu państwa tj. **32,64%**, dochody własne – **29,87%**, dotacje celowe- **37,49%**. W dalszym ciągu największy udział w dochodach Gminy zajmują subwencje. W 2018 roku Gmina otrzymała subwencje z budżetu państwa w łącznej kwocie **9 504 169,00 zł**, na którą złożyły się:

- 1) **5 678 110,00 zł** – część oświatowa subwencji ogólnej, (spadek o **59 901,00 zł** do ub. r)
- 2) **3 585 250,00 zł** – część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin, (spadek o **184 841,00 zł** do ub. roku)
- 3) **220 809,00 zł** – część równoważąca subwencji ogólnej, (spadek o **13 660,00 zł** do ub. roku)

W trakcie roku budżetowego nie uległy zmianie plany części równoważącej i wyrównawczej subwencji ogólnej.

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

- na poziomie nieznacznie wyższym w stosunku do planu zrealizowano następujące dochody:

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	111,86%
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	106,35%
- dochody ze sprzedaży mienia	107,88%
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	234,23%
- podatek od czynności cywilno-prawnych	108,57%

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

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	82,92%
- pozostałe dochody własne	90,00%
w tym:	
a) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	52,50%
b) wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach	74,03%
- podatek od spadków i darowizn	61,83%
- dotacje na zadania majątkowe realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	56,76%

W przypadku dochodów gminy realizowanych poprzez Urzędy Skarbowe nie ma możliwości ich porę urealnienia planów z uwagi na sposób i terminy przekazywania tych dochodów na konto budżetu Gminy.

Na zadanie majątkowe realizowane w 2018 roku z udziałem środków unijnych na podstawie Umowy o dofinansowaniu Projektu Pt. „**Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej- budynków świetlicy wiejskiej w Granowcu, Zespołu szkół w Cieszynie oraz Zespołu Szkół w Pawłowcu z Oddziałem Zamiejscowym w Chojniku**” nr RPWP.03.02.04-30-0006/16-00 w ramach Osi Priorytetowej 3 „Energia”, Działanie 3.2 „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym”, Poddziałanie 3.2.4 „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym w ramach ZIT dla rozwoju AKO” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Gminie przyznano środki w kwocie łącznej **2 262 541,32 zł** z budżetu środków europejskich, co stanowi nie więcej niż 85% wydatków kwalifikowanych Projektu. W 2018 roku zaplanowano i przyjęto do realizacji zadanie w części obejmującej termomodernizację świetlicy wiejskiej w Granowcu. Podyktowane to było założeniami przyjętymi we wniosku o dofinansowanie, które zakładały realizację zadania na dwa lata tj. 2017-2018. W roku 2018 założono w planie dochodów kwotę dofinansowania środkami unijnymi w wysokości **1 755 519,78 zł**. Realizowano zadanie w zakresie **Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej- budynków świetlicy wiejskiej w Granowcu, Zespołu szkół w Cieszynie**. Wyżej podana kwota dofinansowania stanowiła 100% dofinansowania w 2018 r. Z uwagi na przeciągający się okres realizacji prac i wnioskowania o dofinansowanie, Gmina otrzymała 75% refundacji poniesionych wydatków kwalifikowanych na zadanie „**Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej- budynków świetlicy wiejskiej w Granowcu**”. Dlatego poziom planowanych dochodów w formie dotacji celowej na zadania majątkowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 ustawy, wyniósł **56,76%** planu.

W okresie sprawozdawczym Gmina otrzymała dotacje na realizację zadań bieżących w kwocie - plan: **915 074,27 zł**. W wyniku dostosowania wysokości otrzymanej dotacji do potrzeb wynikających z realizacji zadań finansowanych w/w dotacjami, Gmina dokonała zwrotu środków do dysponenta bądź nie zapotrzebowana w kwocie ogółem **85 948,93 zł**, w wyniku czego poziom otrzymanej dotacji zmniejszył się do kwoty: **829 125,34 zł** i stanowiło to **90,61%** planu.

Kwota zwróconych środków niewykorzystanych bądź nie zapotrzebowanych dotacji na zadania bieżące Gminie w 2018 r.

dz. 801 rozdz. 80104 § 2030	3 644,20 zł
dz. 852 rozdz. 85216 § 2030	22 471,02 zł
dz. 852 rozdz. 85213 § 2030	3 916,14 zł
dz. 852 rozdz. 85214 § 2030	25 353,04 zł
dz. 852 rozdz. 85230 § 2030	25 005,20 zł
dz. 854 rozdz. 85415 § 2030	<u>5 559,33 zł</u>
Razem	85 948,93 zł

Zestawienie zwróconych dotacji na zadania zlecone Gminie w 2018 roku.

dz. 750 rozdz. 75011 § 2010	468,03 zł
dz. 751 rozdz. 75109 § 2010	5 744,46 zł
dz. 758 rozdz. 75814 § 2010	9 371,10 zł (WUW dokonał blokady
otrzymania dotacji celowej)	
dz. 801 rozdz. 80153 § 2010	3 516,38 zł
dz. 852 rozdz. 85215 § 2010	390,00 zł
dz. 852 rozdz. 85228 § 2010	1 247,00 zł
dz. 852 rozdz. 85219 § 2010	89,28 zł
dz. 855 rozdz. 85502 § 2010	231 442,51 zł
dz. 855 rozdz. 85503 § 2010	214,73 zł
dz. 855 rozdz. 85504 § 2010	69 514,19 zł
dz. 855 rozdz. 85501 § 2060	<u>4 520,31 zł</u>
Razem	326 517,99 zł

W roku 2018 po zwrocie niewykorzystanych środków, Gmina otrzymała dotacje na zadania własne § 2030 w następujących kwotach:

- 1. 185 843,98 zł** dotacja na zasiłki stałe dla podopiecznych wynikające z ustawy o pomocy społecznej,
- 57 129,96 zł** dotacja na zasiłki okresowe,
- 94 097,00 zł** dotacja na dofinansowanie funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- 15 381,86 zł** składki na ubezpieczenia zdrowotne,
- 19 180,00 zł** dotacja na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
- 225 145,80 zł** dotacja dla przedszkoli,
- 58 194,80 zł** dotacja na dożywianie dzieci, posiłek dla potrzebujących i zakup wyposażenia stołówek szkolnych,
- 80 580,67 zł** dotacja przeznaczona na stypendia dla uczniów – pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym,
- 16 100,00 zł** dotacja na wspieranie rodziny
- 44 991,27 zł** dotacja tytułem zwrotu wydatków z Funduszu Sołeckiego na wydatki bieżące.
- 32 480,00 zł** dotacja na program rozwijania szkolnej infrastruktury „Aktywna tablica” – **14 000,00 zł**, „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” -**18 480,00 zł**.

Łącznie kwota otrzymanej dotacji na zadania własne w 2018 roku wyniosła **829 125,34 zł**.
 Łącznie kwota otrzymanej dotacji na zadania własne w 2017 roku wyniosła **882 082,26 zł** i
 była wyższa o **52 956,92 zł** w stosunku do roku 2018.

Na wydatki związane z wypłatą świadczenia wychowawczego „Rodzina 500+” Gmina otrzymała i wydała w 2017 roku kwotę 5 064 140,45 zł, w 2018 roku otrzymała i wydała kwotę 4 743 228,69 zł i jest ona niższa o 320 911,76 zł w stosunku do roku ubiegłego.

Plan wpływu z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu ustalono w kwocie **80 000,00 zł**.
 Wykonanie roku 2018 wynosi **76 261,41 zł (95,33 % planu)**.

Pozostałe dochody bieżące gminy zostały wykonane w **100,00%**, a w niektórych przypadkach na poziomie minimalnie wyższym lub niższym nie mającym istotnego wpływu na realizację dochodów ogółem.

W 2018 roku dochody z majątku gminy tj. dochody majątkowe zaplanowane na kwotę **55 000,00 zł** zostały wykonane w kwocie **59 335,90 zł (107,88%)**. Na kwotę osiągniętych dochodów z tego tytułu złożyły się następujące pozycje:

- 1) **5 095,90 zł** - spłata nieruchomości nabytych w latach poprzednich z rozłożeniem na raty roczne zabezpieczone hipoteką,
- 2) **54 240,00 zł** - sprzedaży nieruchomości (działki budowlane 1 w m. Granowiec, 1 w m. Cieszyn),
59 335,90 zł ogółem wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w 2018 r.
- 3) **255 100,00 zł** - dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych,
- 4) **60 000,00 zł** - dotacja celowa z budżetu Województwa Wielkopolskiego na współfinansowanie projektu pn. "Budowa centrum sportowo-rekreacyjnego w m. Kocina"(30 000,00 zł) oraz na „Budowa centrum rekreacyjno-sportowego w m. Szklarka Śląska” (30 000,00 zł).
- 5) **27 387,77 zł** - dotacje celowa na wydatki inwestycyjne z Funduszu Sołeckiego za 2017 r.,
- 6) **64 000,00 zł** -dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych. Program „OSA” realizowany w 3 miejscowościach : Cieszy, Chojnik, Kocina -„Budowa otwartej Strefy Aktywności”.
- 7) **996 365,46 zł** dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy.
1 402 853,23 zł - pozostałe dochody majątkowe razem

1 462 189,13 zł - ogółem dochody majątkowe zrealizowane w 2018 r

Dynamika dochodów majątkowych w latach 2017-2018

2017	2018	dynamika
396 755,70	1 462 189,13	368,54 %

Skutki obniżenia górnych stawek podatków oraz zastosowanie ulg podatkowych na podstawie ordynacji podatkowej i wprowadzonych uchwał obliczone za okres 2017 r.

Rodzaj podatku	Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych	Skutki udzielonych zwolnień na podstawie uchwał	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja	
			Umorzenia zaległości podatkowych	Rozłożenia na raty, odroczenie terminu płatności
1	2	3	4	5
1. Podatek od nieruchomości	674 739,07	303 826,64	420,00	0,00
2. Podatek rolny	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Podatek leśny	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Podatek od środków transportowych	94 856,78	7 200,00	0,00	0,00
5. Podatek od spadków i darowizn	0,00	0,00	6 414,00	0,00
6. Odsetki	0,00	0,00	0,00	
RAZEM	769 595,85	311 026,64	6 834,00	0,00

Skutki obniżenia górnych stawek podatków oraz zastosowanie ulg podatkowych na podstawie ordynacji podatkowej i wprowadzonych uchwał obliczone za okres 2018 r.

Rodzaj podatku	Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych	Skutki udzielonych zwolnień na podstawie uchwał	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja	
			Umorzenia zaległości podatkowych	Rozłożenia na raty, odroczenie terminu płatności
1	2	3	4	5
1. Podatek od nieruchomości	720 434,72	304 046,64	1 390,00	0,00
2. Podatek rolny	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Podatek leśny	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Podatek od środków transportowych	101 742,54	6 450,00	0,00	0,00
5. Podatek od spadków i darowizn	0,00	0,00	2 986,00	0,00
6. Odsetki	0,00	0,00	16,00	
RAZEM	822 177,26	310 496,64	4 392,00	0,00

W kolumnie 4 tabeli mieszczą się umorzenia zaległości podatkowych w tym: 5 przypadek w podatku od nieruchomości od osób fizycznych w 2018 r. i 1 przypadek w podatku od spadków i darowizn.

Skutki udzielonych przez Gminę ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) wyniosły **310 496,64 zł**.

Z tytułu decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa obliczona za okres sprawozdawczy w przedmiocie umorzeń zaległości podatkowych była to kwota **4 392,00 zł**.

Kwota skutków obniżenia górnych stawek podatkowych w 2018 roku wyniosła **822 177,26 zł**, co stanowi **2,82%** ogółem realizowanych dochodów.

**ANALIZA REALIZACJI DOCHODÓW WYBRANYCH ZA OKRES 2018 R.
W ROZBICIU NA WYKONANIE NALEŻNOŚCI BIEŻĄCYCH I
ZALEGLYCH ORAZ NADPŁAT**

WYSZCZEGÓLNIENIE PODATKU	PLAN 2018	PRZYPISY NETTO NA 2018 R.	WYKONANIE ZA 2018 R	ZALEGŁOŚCI ZA 2018 R	NADPŁATY ZA 2018
1. Podatek od nieruchomości	2 663 908,00	2 646 667,07	2 593 897,88	54 486,02	1 716,83
osoby prawne - 75615,0310	1 948 675,00	1 944 502,00	1 926 005,18	18 593,82	97,00
osoby fizyczne 75616,0310	715 233,00	702 165,07	667 892,70	35 892,20	1 619,83
2. Podatek rolny	48 759,00	49 779,88	48 672,88	1 208,40	101,40
osoby prawne - 75615,0320	3 277,00	3 277,00	3 277,00	0,00	0,00
osoby fizyczne - 75616,0320	45 482,00	46 502,88	45 395,88	1 208,40	101,40
3. Podatek leśny	3 343,00	3 363,00	3 333,00	78,00	48,00
osoby fizyczne 75616,0330	3 343,00	3 363,00	3 333,00	78,00	48,00
4. Podatek od czynności cywilnopraw. - 75616,0500	100 000,00	109 634,72	108 548,22	630,50	0,00
5. Podatek od działalności gospodarczej - 75601,0350	7 000,00	23 311,01	7 829,85	15 481,16	0,00
6. Podatek od środków transportowych 75616,0340	180 000,00	169 534,77	150 536,07	18 998,70	0,00
7. Wpływy z innych opłat lokalnych: ,0490	774 913,00	858 379,49	753 272,60	107 697,17	2 590,28
W tym: wpływy z odbioru odpadów 900.90002	774 913,00	858 379,49	753 272,60	107 697,17	2 590,28
8. Wpływy z najmu mienia komunalnego	140 000,00	152 995,28	147 845,56	4 129,72	0,00
Odsetki 700,70005,0920	800,12	634,48	512,41	122,07	0,00
9. Wpływy z opłat za :	246 363,00	177 176,72	163 228,92	933,58	27,80
- korzystanie z przedszkola	87 618,00	49 443,54	45 998,54	302,00	3,00
- korzystanie z wyżywienia	158 245,00	127 647,25	117 153,72	622,31	24,80
- pozostałe odsetki 80104	500,00	85,93	76,66	9,27	0,00
10. Dochody jst. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej 85502,2360	10 000,00	1 270 188,82	23 263,50	1 246 925,32	0,00
11. Udziały w PIT	3 016 959,00	3 208 198,00	3 208 682,00		484,00
OGÓLEM WYBRANE DOCHODY	7 192 045,12	8 669 863,24	7 209 622,89	1 450 690,64	4 968,31

Stan zaległości na koniec 2018 roku wyniósł **1 450 690,64 zł**. Zaległości podatkowe stanowią kwotę **90 882,78 zł** i są wyższe w stosunku do roku ubiegłego o kwotę **34 281,45 zł** (w 2017 r. - **56 601,33 zł**), zaległości z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych wynoszą

107 697,17, w roku 2017 wynosiły 95 286,89 zł zł. . Na zaległości zostały wystawione upomnienia a w szczególnych przypadkach tytuły wykonawcze. Zaległości z tytułu podatku zabezpieczono hipoteką (kwota podatku od nieruchomości- 6 240,81 zł hipoteka).

Stan nadpłat na koniec 2018 roku wyniósł 4 968,31 zł , w tym nadpłaty podatkowe stanowią kwotę 1 866,23 zł.

Według stanu na dzień 31 .12. 2018 r. stan należności wymagalnych wynosi 1 450 690,64 zł. W sprawozdaniu tym nie przedstawiono wykazu jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych, ponieważ takich rachunków żadna nie utworzyła.

Wydatki budżetowe na plan 32 623 196,77 zł zostały wykonane w kwocie 30 362 550,51 zł, co stanowi 93,07% planu, w tym wydatki majątkowe na plan 5 541 001,70 zł zostały wykonane w kwocie 5 295 485,20 zł tj. 95,57% planu.

Plan wydatków budżetowych na 2018 r. uchwalony przez Radę Gminy Sośnie Uchwałą Nr XLIX/264/2017 Rady Gminy Sośnie w dniu 18 grudnia 2017 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sośnie na rok 2018 wyniósł 30 466 135,00 zł. Po wprowadzonych w budżecie w 2018 roku zmianach , ostateczny plan wydatków budżetu na 2018 r. wyniósł 32 623 196,77 zł i zwiększył się o kwotę + 2 157 061,77 zł.

Struktura wydatków

Realizacja wydatków Gminy Sośnie za 2018 rok z uwzględnieniem struktury procentowej oraz podziału na grupy wydatków

Wydatki ogółem wyniosły		30 362 550,51
co stanowi 93,07% w stosunku do planu rocznego w wysokości 32 623 196,77 zł		
w tym:		
1.	Wydatki bieżące	25 067 065,31
	w stosunku do wykonania wydatków ogółem stanowią	82,56%
a)	wynagrodzenia i pochodne § 4010,4040,4100,4110,4120,4170	9 981 760,49
	w stosunku do wykonania wydatków ogółem stanowią:	32,88%
b)	świadczenia na rzecz osób fizycznych § 3020, 3030, 3110,3240	8 685 003,45
	w stosunku do wykonania wydatków ogółem stanowią:	28,60%
c)	dotacje i subwencje § 2480, § 2820, § 2310, § 2710 ,§ 2800	796 104,19
	w stosunku do wykonania wydatków ogółem stanowią:	2,62%
d)	wydatki na obsługę długu publicznego	0,00
	w stosunku do wykonania wydatków ogółem stanowią:	0,00%
e)	wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5 604 197,18
	w stosunku do wykonania wydatków ogółem stanowią:	18,46%
2.	Wydatki majątkowe	5 295 485,20
	w tym: wydatki inwestycyjne	5 259 031,20
	w stosunku do wykonania wydatków ogółem stanowią:	17,44%

Wydatki majątkowe w 2018 roku wyniosły:

5 295 485,20 zł z tego:

1) wydatki inwestycyjne	5 259 031,20 zł,
2) wydatki majątkowe wydane w formie udzielonych dotacji	11 454,00 zł
3) wpłaty na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00 zł
w tym:	
- dla Komendy Powiatowej Policji	10 000,00 zł
- dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00 zł

Struktura oraz dynamika wydatków budżetowych w latach 2017-2018 została przedstawiona w poniższej tabeli:

Lp.	Wyszczególnienie	wykonanie 2017 rok	%	wykonanie 2018 rok	%	dynamika 5:3
1	2	3	4	5	6	7
	Wydatki ogółem	27 132 079,71	100,00	30 362 550,51	100,00	111,91
1.	Wydatki majątkowe (inwestycyjne)	2 979 964,60	10,98	5 295 485,20	17,44	177,70
2.	Wydatki bieżące, z tego:	24 152 115,11	89,02	25 067 065,31	82,56	103,79
a)	wynagrodzenia wraz z pochodnymi	9 365 314,30	34,52	9 981 760,49	32,88	106,58
b)	wydatki na obsługę długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	pozostałe	14 786 800,81	54,50	15 085 304,82	49,68	102,02

Wykaz inwestycji oraz wysokość nakładów realizowanych w 2018 roku przedstawia załączona tabela.

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

I.

Uchwałą Nr XLIX/264/2017 Rady Gminy Sośnie z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok przyjęto do realizacji **zadania majątkowe** ustalając równocześnie wysokość wydatków na program i projekt ze środków z budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w 2018 r. Rada Gminy przyjęła do realizacji, w ramach Programu:

1. Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 3.2 "Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym w ramach ZIT dla rozwoju AKO", zadanie pn: „**Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej- budynku świetlicy wiejskiej w Granowcu**” na ogólną kwotę : **1 109 113,70 zł**.

- środki z budżetu krajowego (Gminy) 438 683,37 zł
- środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi 670 430,33 zł.

2. Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 3.2 "Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym w ramach ZIT dla rozwoju AKO", zadanie pn: „**Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej- budynków Zespołu Szkół w Cieszynie oraz Zespołu Szkół w**

**Pawłowie z Oddziałem Zamiejscowym w Chojniku” na ogólną kwotę :
1 170 923,20 zł .**

- środki z budżetu krajowego (Gminy) 236 708,80 zł
- środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagranicznych niepodlegających
zwrotowi 934 214,40 zł.

3. Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.
Priorytet: Oś 2: Społeczeństwo Informacyjne, Działanie 2.1. Rozwój elektronicznych
Usług Publicznych, nazwa projektu: „**E-samorząd narzędziem partycypacji
społecznej i rozwoju usług publicznych w Wielkopolsce**”. Projekt ten jest
realizowany wspólnie z innymi samorządami. Jednostką wiodącą jest Urząd Miasta i
Gminy Kępno na ogólną kwotę:

37 401,27 zł

- środki z budżetu krajowego (Gminy) w formie dotacji § 6619- 37 401,27 zł

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

2 317 438,17 zł.

Uchwałą Nr XLIX/264/2017 Rady Gminy Sośnie z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie
uchwały budżetowej na 2018 rok przyjęto do realizacji **zadania bieżące** na program
i projekt ze środków z budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych
niepodlegających zwrotowi w 2018 r.

Rada Gminy przyjęła do realizacji, w ramach Programu: Wielkopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, priorytet: Profilaktyka
zdrowotna, działanie: 6.6.3. Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez
działania prozdrowotne w ramach ZIT. Nazwa projektu: „Program wczesnego
wykrywania zakażeń WZW B i C na terenie Aglomeracji Kalisko- Ostrowskiej wraz
ze szczepieniem przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typ B na lata 2018-2020
na ogólną kwotę w roku 2018:

2 000,00 zł.

- środki z budżetu krajowego (Gminy) w formie dotacji § 4309- 2 000,00 zł

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

2 000,00 zł.

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

2 319 438,17 zł.

II.

Uchwałą Nr LI/284/2018 Rady Gminy Sośnie z dnia 02 marca 2018 r. w sprawie
zmian budżetu i w budżecie Gminy na 2018r. zmieniono plan przyjętych do realizacji
zadań majątkowych ustalając równocześnie wysokość wydatków na program i
projekt ze środków z budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych
niepodlegających zwrotowi w 2018 r.

Rada Gminy przyjęła do realizacji, w ramach Programu:

1. Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020,
Działanie 3.2 "Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym w ramach
ZIT dla rozwoju AKO" , zadanie pn: „**Termomodernizacja obiektów użyteczności**

publicznej- budynku świetlicy wiejskiej w Granowcu" na ogólną kwotę : 2 028 109,69 zł .

- środki z budżetu krajowego (Gminy) 699 782,77 zł
- środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi 1 328 326,92 zł.

2. Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 3.2 "Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym w ramach ZIT dla rozwoju AKO" , zadanie pn: „**Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej- budynków Zespołu Szkół w Cieszyńcu oraz Zespołu Szkół w Pawłowie z Oddziałem Zamiejscowym w Chojniku**” na ogólną kwotę : **1 198 785,65 zł .**

- środki z budżetu krajowego (Gminy) 264 571,25 zł
- środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi 934 214,40 zł

3. Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Priorytet: Oś 2: Społeczeństwo Informacyjne, Działanie 2.1. Rozwój elektronicznych Usług Publicznych, nazwa projektu: „**E-samorząd narzędziem partycypacji społecznej i rozwoju usług publicznych w Wielkopolsce**”. Projekt ten jest realizowany wspólnie z innymi samorządami. Jednostką wiodącą jest Urząd Miasta i Gminy Kępno na ogólną kwotę:

37 401,27 zł

- środki z budżetu krajowego (Gminy) w formie dotacji § 6619- 37 401,27 zł

4. Wprowadzono nowe zadanie; Program: Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej PROW 2014-2020. Priorytet: „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, działanie: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy „LEADER”, nazwa projektu: „**Budowa zaplecza socjalnego dla obiektów rekreacyjno-sportowych w miejscowości Sośnie**” na ogólną kwotę:

727 121,00 zł

- środki z budżetu krajowego (Gminy) 460 000,00 zł
- środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi 267 121,00 zł

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

3 991 417,61 zł.

III.

Uchwałą Nr LII/287/2018 Rady Gminy Sośnie z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy na 2018r. zmieniono plan przyjętych do realizacji **zadań majątkowych** ustalając równocześnie wysokość wydatków na program i projekt ze środków z budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w 2018 r.

Rada Gminy przyjęła do realizacji, w ramach Programu:

1. Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 3.2 "Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym w ramach ZIT dla rozwoju AKO" , zadanie pn: „**Termomodernizacja obiektów użyteczności**

publicznej- budynku świetlicy wiejskiej w Granowcu na ogólną kwotę :
2 028 109,69 zł .

- środki z budżetu krajowego (Gminy) 699 782,77 zł
- środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi 1 328 326,92 zł.

2. Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 3.2 "Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym w ramach ZIT dla rozwoju AKO" , zadanie pn: „**Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej- budynków Zespołu Szkół w Cieszynie oraz Zespołu Szkół w Pawłowie z Oddziałem Zamiejscowym w Chojniku**” na ogólną kwotę :
1 198 785,65 zł .

- środki z budżetu krajowego (Gminy) 264 571,25 zł
- środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi 934 214,40 zł

3. Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Priorytet: Oś 2: Społeczeństwo Informacyjne, Działanie 2.1. Rozwój elektronicznych Usług Publicznych, nazwa projektu: „**E-samorząd narzędziem partycypacji społecznej i rozwoju usług publicznych w Wielkopolsce**”. Projekt ten jest realizowany wspólnie z innymi samorządami. Jednostką wiodącą jest Urząd Miasta i Gminy Kępno na ogólną kwotę:
37 401,27 zł

- środki z budżetu krajowego (Gminy) w formie dotacji § 6619- 37 401,27 zł

4. Program: Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej PROW 2014-2020. Priorytet: „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, działanie: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy „LEADER”, nazwa projektu: „**Budowa zaplecza socjalnego dla obiektów rekreacyjno-sportowych w miejscowości Sośnie**” na ogólną kwotę:
727 121,00 zł

- środki z budżetu krajowego (Gminy) 460 000,00 zł
- środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi 267 121,00 zł

5. . Wprowadzono nowe zadanie; Program ; Program Operacyjny „Rybacko i Morze”, Priorytet: 4. „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej , zawartym w programie operacyjnym „Rybacko i Morze”, działanie: "Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność". Nazwa projektu: „ **Budowa ścieżki edukacyjnej z miejscami ekspozycji, oświetleniem i elementami małej architektury w miejscowości Sośnie**” , na ogólną kwotę:
72 228,00 zł.

- środki z budżetu krajowego (Gminy) 21 034,20 zł
- środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi 51 193,80 zł

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

4 063 645,61 zł.

IV.

Uchwałą Nr LIV/302/2018 Rady Gminy Sośnie z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy na 2018r. zmieniono plan przyjętych do realizacji **zadań majątkowych** ustalając równocześnie wysokość wydatków na program i projekt ze środków z budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w 2018 r.

Rada Gminy przyjęła do realizacji, w ramach Programu:

1. Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 3.2 "Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym w ramach ZIT dla rozwoju AKO", zadanie pn: „**Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej- budynku świetlicy wiejskiej w Granowcu**” na ogólną kwotę : **2 028 109,69 zł**.

- środki z budżetu krajowego (Gminy) 699 782,77 zł
- środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi 1 328 326,92 zł.

2. Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 3.2 "Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym w ramach ZIT dla rozwoju AKO", zadanie pn: „**Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej- budynków Zespołu Szkół w Cieszynie oraz Zespołu Szkół w Pawłowie z Oddziałem Zamiejscowym w Chojniku**” na ogólną kwotę : **530 442,28 zł**.

Zmniejszenie planu nakładów nastąpiło na skutek zgody przez dotującego na przedłużenie terminu realizacji zadania do końca 2019 r. w zakresie budynku Zespołu Szkół w Pawłowie z oddziałem w Chojniku. **Zmniejszono plan o kwotę ogółem 668 343,37 zł.**

- środki z budżetu krajowego (Gminy) 103 249,42 zł
- środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi 427 192,86 zł

3. Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Priorytet: Oś 2: Społeczeństwo Informacyjne, Działanie 2.1. Rozwój elektronicznych Usług Publicznych, nazwa projektu: „**E-samorząd narzędziem partycypacji społecznej i rozwoju usług publicznych w Wielkopolsce**”. Projekt ten jest realizowany wspólnie z innymi samorządami. Jednostką wiodącą jest Urząd Miasta i Gminy Kępno na ogólną kwotę:

37 401,27 zł

- środki z budżetu krajowego (Gminy) w formie dotacji § 6619- 37 401,27 zł

4. Zmniejsza się plan Program: Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej PROW 2014-2020. Priorytet: „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, działanie: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy „LEADER”, nazwa projektu: „**Budowa zaplecza socjalnego dla obiektów rekreacyjno-sportowych w miejscowości Sośnie**” na ogólną kwotę:

727 121,00 zł

- środki z budżetu krajowego (Gminy) 460 000,00 zł
- środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi 267 121,00 zł

5. Program ; Program Operacyjny „Rybacko i Morze”, Priorytet: 4. „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej , zawartym w programie operacyjnym „Rybacko i Morze”, działanie: "Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność". Nazwa projektu: „ **Budowa ścieżki edukacyjnej z miejscami ekspozycji, oświetleniem i elementami małej architektury w miejscowości Sośnie**” , na ogólną kwotę:

72 228,00 zł.

- środki z budżetu krajowego (Gminy)	21 034,20 zł
- środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	51 193,80 zł

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

3 395 302,24 zł.

V.

Uchwałą Nr LV/307/2018 Rady Gminy Sośnie z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy na 2018r. zmieniono plan przyjętych do realizacji **zadań majątkowych bieżących** ustalając równocześnie wysokość wydatków na program i projekt ze środków z budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w 2018 r.

1. Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 3.2 "Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym w ramach ZIT dla rozwoju AKO" , zadanie pn: „**Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej- budynku świetlicy wiejskiej w Granowcu**” na ogólną kwotę : **2 028 109,69 zł .**

- środki z budżetu krajowego (Gminy)	699 782,77 zł
- środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	1 328 326,92 zł.

2. Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 3.2 "Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym w ramach ZIT dla rozwoju AKO" , zadanie pn: „**Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej- budynków Zespołu Szkół w Cieszynie oraz Zespołu Szkół w Pawłowie z Oddziałem Zamiejscowym w Chojniku**” na ogólną kwotę :

530 442,28 zł . Zmniejszenie planu nakładów nastąpiło na skutek zgody przez dotującego na przedłużenie terminu realizacji zadania do końca 2019 r. w zakresie budynku Zespołu Szkół w Pawłowie z oddziałem w Chojniku. Zmniejszono plan o kwotę ogółem 668 343,37 zł.

- środki z budżetu krajowego (Gminy)	103 249,42 zł
- środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	427 192,86 zł

3. Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Priorytet: Oś 2: Społeczeństwo Informacyjne, Działanie 2.1. Rozwój elektronicznych Usług Publicznych, nazwa projektu: „**E-samorząd narzędziem partycypacji społecznej i rozwoju usług publicznych w Wielkopolsce**”. Projekt ten jest realizowany wspólnie z innymi samorządami. Jednostką wiodącą jest Urząd Miasta i Gminy Kępno na ogólną kwotę:

37 401,27 zł

- środki z budżetu krajowego (Gminy) w formie dotacji § 6619- 37 401,27 zł

4. Program: Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej PROW 2014-2020. Priorytet: „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, działanie: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy „LEADER”, nazwa projektu: „**Budowa zaplecza socjalnego dla obiektów rekreacyjno-sportowych w miejscowości Sośnie**” na ogólną kwotę:

727 121,00 zł

- środki z budżetu krajowego (Gminy)	460 000,00 zł
- środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	267 121,00 zł

5. Program Operacyjny „Rybacko i Morze”, Priorytet: 4. „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, zawartym w programie operacyjnym „Rybacko i Morze”, działanie: „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność”. Nazwa projektu: „**Budowa ścieżki edukacyjnej z miejscami ekspozycji, oświetleniem i elementami małej architektury w miejscowości Sośnie**”, na ogólną kwotę:

72 228,00 zł.

- środki z budżetu krajowego (Gminy)	21 034,20 zł
- środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	51 193,80 zł

6. Wprowadzono nowe zadanie; Program: PROW 2014-2020, działanie: 4.2. „Gospodarka Odpadami”, poddziałanie: 4.2.1. „Tworzenie kompleksowych systemów gospodarki odpadami oraz uzupełnianie istniejących”. Nazwa projektu: „**Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Sośnie**”, na ogólną kwotę:

1 612 634,55 zł

- środki z budżetu krajowego (Gminy)	498 212,30 zł
- środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	1 114 422,25 zł

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

5 007 936,79 zł.

7. Zmniejszono plan na wydatek przyjęty do realizacji **zadania bieżące** na program i projekt ze środków z budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w 2018 r.

Rada Gminy w/w uchwałą zmieniła plan do realizacji, w ramach Programu: Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, priorytet: Profilaktyka zdrowotna, działanie: 6.6.3. Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne w ramach ZIT. Nazwa projektu: „Program wczesnego wykrywania zakażeń WZW B i C na terenie Aglomeracji Kalisko- Ostrowskiej wraz ze szczepieniem przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typ B na lata 2019-2021, zmniejszając tym samym plan na ogólną kwotę w roku 2018 **2 000,00 zł do kwoty 0,00 zł.**

- środki z budżetu krajowego (Gminy) w formie dotacji § 4309- 2 000,00 zł

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

Razem kwota planowanych **wydatków majątkowych i bieżących** na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 wyniosła:
5 007 936,79 zł.

V.

Uchwałą Nr LVI/318/2018 Rady Gminy Sośnie z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy na 2018r. zmieniono plan przyjętych do realizacji **zadań majątkowych** ustalając równocześnie wysokość wydatków na program i projekt ze środków z budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w 2018 r.

1. Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 3.2 "Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym w ramach ZIT dla rozwoju AKO", zadanie pn: „**Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej- budynku świetlicy wiejskiej w Granowcu**” na ogólną kwotę : **2 028 109,69 zł .**

- środki z budżetu krajowego (Gminy) 699 782,77 zł
- środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi 1 328 326,92 zł.

2. Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 3.2 "Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym w ramach ZIT dla rozwoju AKO", zadanie pn: „**Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej- budynków Zespołu Szkół w Cieszynie oraz Zespołu Szkół w Pawłowie z Oddziałem Zamiejscowym w Chojniku**” na ogólną kwotę : **530 642,28 zł ..** Zwiększono plan o kwotę ogółem **200,00 zł.**

- środki z budżetu krajowego (Gminy) 103 449,42 zł
- środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi 427 192,86 zł

3. Rada Gminy zdjęła z planu na podstawie Pisma Samorządu tj. Miasta i Gminy Kępno w sprawie rozwiązania umowy dotyczącej realizacji projektu tj. Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Priorytet: Oś 2: Społeczeństwo Informacyjne, Działanie 2.1. Rozwój elektronicznych Usług Publicznych, nazwa projektu: „**E-samorząd narzędziem partycypacji społecznej i rozwoju usług publicznych w Wielkopolsce**”. Projekt ten jest realizowany wspólnie z innymi samorządami. Jednostką wiodącą jest Urząd Miasta i Gminy Kępno. Z planu zdjęto kwotę: 37 401,27 zł. Do kwoty **0,00 zł.**

- środki z budżetu krajowego (Gminy) w formie dotacji § 6619- 0,00 zł

4. Zmniejszono na podstawie Aneksu do Umowy dofinansowania poprzez wyrażenie zgody na zmianę terminu realizacji na 2019 rok Programu: Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej PROW 2014-2020. Priorytet: „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, działanie: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy „LEADER”, nazwa projektu: „**Budowa zaplecza socjalnego dla obiektów rekreacyjno-sportowych w miejscowości Sośnie**” na ogólną kwotę:

1 000,00 zł

- środki z budżetu krajowego (Gminy) 1 000,00 zł

5. Program Operacyjny „Rybacko i Morze”, Priorytet: 4. „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, zawartym w programie operacyjnym „Rybacko i Morze”, działanie: „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność”. Nazwa projektu: „**Budowa ścieżki edukacyjnej z miejscami ekspozycji, oświetleniem i elementami małej architektury w miejscowości Sośnie**”, na ogólną kwotę:

72 228,00 zł.

- środki z budżetu krajowego (Gminy) 21 034,20 zł
- środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi 51 193,80 zł

6. Wprowadzono nowe zadanie; Program: PROW 2014-2020, działanie: 4.2. „Gospodarka Odpadami”, poddziałanie: 4.2.1. „Tworzenie kompleksowych systemów gospodarki odpadami oraz uzupełnianie istniejących”. Nazwa projektu: „**Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Sośnie**”, na ogólną kwotę:

1 612 634,55 zł

- środki z budżetu krajowego (Gminy) 498 212,30 zł
- środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi 1 114 422,25 zł

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

4 244 614,52 zł.

VI.

Uchwałą Nr LVIII/333/2018 Rady Gminy Sośnie z dnia 10 października 2018 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy na 2018r. zmieniono plan przyjętych do realizacji **zadań majątkowych** ustalając równocześnie wysokość wydatków na program i projekt ze środków z budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w 2018 r.

Rada Gminy przyjęła do realizacji, w ramach Programu:

1. Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 3.2 „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym w ramach ZIT dla rozwoju AKO”, zadanie pn: „**Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej- budynku świetlicy wiejskiej w Granowcu**” na ogólną kwotę : **2 028 109,69 zł .**

- środki z budżetu krajowego (Gminy) 699 782,77 zł
- środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi 1 328 326,92 zł.

2. Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 3.2 „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym w ramach ZIT dla rozwoju AKO”, zadanie pn: „**Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej- budynków Zespołu Szkół w Cieszynie oraz Zespołu Szkół w Pawłowie z Oddziałem Zamiejscowym w Chojniku**” na ogólną kwotę :

530 642,28 zł .

- środki z budżetu krajowego (Gminy)	103 449,42 zł
- środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	427 192,86 zł

3. Programu: Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej PROW 2014-2020. Priorytet: „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, działanie: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy „LEADER”, nazwa projektu: „**Budowa zaplecza socjalnego dla obiektów rekreacyjno-sportowych w miejscowości Sośnie**” na ogólną kwotę:

1 000,00 zł

- środki z budżetu krajowego (Gminy)	1 000,00 zł
--------------------------------------	-------------

Dokonyje się przesunięcia realizacji zadań współfinansowanych środkami unijnymi z roku 2018 na rok 2019 na podstawie aneksów terminów realizacji zadań z uwagi na trudności z wyłonieniem wykonawców odnośnie 2 projektów:
5. Wycofuje się Program Operacyjny „Rybnictwo i Morze”, Priorytet: 4. „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, zawartym w programie operacyjnym „Rybnictwo i Morze”, działanie: „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność”. Nazwa projektu: „**Budowa ścieżki edukacyjnej z miejscami ekspozycji, oświetleniem i elementami małej architektury w miejscowości Sośnie**”, na ogólną kwotę:

00,00 zł.

- środki z budżetu krajowego (Gminy)	00,00 zł
- środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	00,00 zł

6. Wycofuje się zadanie; Program: PROW 2014-2020, działanie: 4.2. „Gospodarka Odpadami”, poddziałanie: 4.2.1. „Tworzenie kompleksowych systemów gospodarki odpadami oraz uzupełnianie istniejących”. Nazwa projektu: „**Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Sośnie**”, na ogólną kwotę:

00,00 zł

- środki z budżetu krajowego (Gminy)	00,00 zł
- środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	00,00 zł

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

2 559 751,97zł.

VII.

Uchwałą Nr II/9/2018 Rady Gminy Sośnie z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy na 2018r. zmieniono plan przyjętych do realizacji **zadań majątkowych** ustalając równocześnie wysokość wydatków na program i projekt ze środków z budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w 2018 r.

Rada Gminy przyjęła do realizacji, w ramach Programu:

1. Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 3.2 „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym w ramach ZIT dla rozwoju AKO”, zadanie pn: „**Termomodernizacja obiektów użyteczności**

publicznej- budynku świetlicy wiejskiej w Granowcu" na ogólną kwotę : 2 028 109,69 zł .

- środki z budżetu krajowego (Gminy) 699 782,77 zł
- środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi 1 328 326,92 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 030,00 zł na realizację Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 3.2 "Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym w ramach ZIT dla rozwoju AKO" , zadanie pn: „**Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej- budynków Zespołu Szkół w Cieszynie oraz Zespołu Szkół w Pawłowie z Oddziałem Zamiejscowym w Chojniku**" na ogólną kwotę :

531 672,28 zł .

- środki z budżetu krajowego (Gminy) 104 479,42 zł
- środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi 427 192,86 zł

3.Programu: Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej PROW 2014-2020. Priorytet: „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, działanie: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy „LEADER”, nazwa projektu: „**Budowa zaplecza socjalnego dla obiektów rekreacyjno-sportowych w miejscowości Sośnie**” na ogólną kwotę:

1 000,00 zł

- środki z budżetu krajowego (Gminy) 1 000,00 zł

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

2 560 781,97zł.

Jak zostały zrealizowane wydatki na programy inwestycyjne finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 obrazuje załącznik Nr 10 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sośnie za 2018 r. – Realizacja wydatków na programy i projekty realizowane ze środków z budżetu UE, EFTA i innych ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi za 2018 rok.

Wysokość zrealizowanych wydatków majątkowych w 2018 roku w stosunku do wydatków ogółem stanowi **17,44%**.

Przyjęte do realizacji przedsięwzięcia w WPF na lata 2018-2021 zostały wykonane zgodnie z przyjętą Uchwałą Rady Gminy w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2021 i ukształtowały się na poziomie **99,59%** planu. Wykaz przedsięwzięć do WPF jego realizację przedstawia tabela w załączniku Nr 11 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 rok.

Realizacja planu wydatków budżetowych w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej kształtowała się w granicach od **0,00%** wykonania planu w dziale 758 – „Różne rozliczenia ” oraz w dz. 758 „Obsługa długu publicznego” do **99,40%** w dziale 854- „Edukacyjna opieka wychowawcza”. W pozostałych działach wykonanie wydatków wyniosło od **63,96%** do **98,65%** planu.

**Wykonanie planu wydatków budżetowych za 2018 r. wg działów
klasyfikacji budżetowej**

Dz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	538 005,84	534 286,89	99,31
600	Transport i łączność	2 801 248,68	2 648 867,08	94,56
630	Turystyka	185 866,00	144 220,40	77,59
700	Gospodarka mieszkaniowa	88 269,05	30 970,29	35,09
710	Działalność usługowa	64 460,00	29 623,20	45,96
720	Informatyka	46 000,00	40 323,95	87,66
750	Administracja publiczna	3 633 390,27	3 211 181,83	88,38
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	78 567,00	72 822,54	92,69
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	283 030,79	253 925,62	89,72
757	Obsługa długu publicznego	50 000,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	695 719,34	565 718,28	81,31
801	Oświata i wychowanie	9 338 287,15	8 817 290,00	94,42
851	Ochrona zdrowia	82 914,00	81 946,66	98,83
852	Pomoc społeczna	1 290 357,00	1 195 516,20	92,65
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	245 331,00	227 647,77	92,79
855	Rodzina	8 296 554,00	7 975 341,38	96,13
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 857 543,16	1 512 598,44	81,43
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 817 241,49	2 800 347,10	99,40
926	Kultura fizyczna i sport	230 412,00	219 922,88	95,45
	Ogółem wydatki	32 623 196,77	30 362 550,51	93,07

W wydatkach bieżących planowane wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w 2018 roku zostały wykonane w **94,44%** . Wykonanie wydatków na wynagrodzenia w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia załączona do sprawozdania tabela, załącznik Nr 9.

W pozostałych wydatkach bieżących na uwagę zasługują wydatki na remonty dróg , wydatki na remonty w zasobach mienia komunalnego i tak :

1. remonty dróg gminnych, chodników parkingu i przepustów w tym też w ramach Funduszu Sołeckiego kwota – **195 100,66 zł** dynamika do roku 2017 – **141,13%** wykonanie w 2017 r. -**138 238,75 zł**,
2. dotacja dla Starostwa Powiatu Ostrowskiego na wydatki bieżące związane z remontem dróg powiatowych – **300 000,00 zł**, w tym:
 1. „Remont drogi nr 5340P Chojnik - Kalkowskie **100 000,00 zł** ”,
 2. „Remont drogi nr 5341P w m. Pawłów - Sośnie – **200 000,00 zł**”
3. remont mieszkania komunalnego i socjalnego – kwota **3 899,76 zł**, w tym:
 1. w m. Sośnie ul. Korczaka 7/4 – **1 500,00 zł** ,
 2. w m. Szklarka Śląska - **2 399,76 zł**,
4. remont bieżący remizy w m. Kalkowskie i naprawy samochodów strażackich kwota- **19 171,15 zł** ,

Zaplanowane w dziale 851 „Ochrona zdrowia” wydatki na zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie **71 460,00 zł** wykonano w wysokości **70 492,66 zł**. Część wydatków finansowanych z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu została wydatkowana w rozdziale 85232 „Centra Integracji Społecznej”. Na plan **10 540,00 zł** przekazano w formie dotacji kwotę **6 810,00 zł**. W 2018 roku zaplanowano wpływy z opłat za wydane zezwolenia w kwocie 80 000,00 zł. Po stronie wydatków zaplanowano 82 000,00 zł w związku z niewykorzystanymi środkami z roku ubiegłego. Wydatki zaplanowano w rozdziałach:

	plan	wykonanie\
85153- Zwalczanie narkomanii	3 600,00 zł	3 600,00 zł
85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi	67 860,00 zł	66 892,66 zł
85232- Centra integracji społecznej	10 540,00 zł	6 810,00 zł
Razem	82 000,00 zł	77 302,66 zł

tj. **94,27 %** planu. Wydatki na ten cel były wyższe niż uzyskane dochody z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu o kwotę **1 041,25 zł**. Dochody wykonano w kwocie **76 261,41 zł** na plan **80 000,00 zł**. Wydatki w tym rozdziale realizowane były zgodnie z przyjętym dla Gminy Sośnie Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 r. Z ogólnej kwoty wydatków zrealizowanych w tym dziale wydatkowano **3 600,00 zł** na działania związane z realizacją zadań z zakresu zwalczania narkomanii.

Zaplanowane w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie **10 000,00 zł** zrealizowano w kwocie **6 949,19 zł** i zostały przeznaczone na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej (dopłaty do m3 oczyszczanych ścieków).

Realizacja wydatków budżetowych w zakresie zadań zleconych w 2018 r. wynosiła **96,40 %** planu i znajduje pokrycie w otrzymanych dotacjach.

Gmina Sośnie w 2018 roku udzielała dotacji podmiotom sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych.

Planowaną dotację podmiotową wykonano jak niżej:

Dotacja podmiotowa dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Planowana kwota dotacji	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Sośniach	125 000,00	125 000,00	100,00%
2	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Sośniach	215 000,00	215 000,00	100,00%
Ogółem					340 000,00	340 000,00	100,00%

Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji i określenie celu	Planowana kwota dotacji	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	600	60014	2710	Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim dofinansowanie do realizacji w ramach bieżącego utrzymania dróg powiatowych: 1. „Remont drogi nr 5340P Chojnik - Kalkowskie 100 000,00 zł”, 2. „Remont drogi nr 5341P w m. Pawłów - Sośnic – 200 000,00 zł”	300 000,00	300 000,00	100,00%
	600	60014	2710	Razem	300 000,00	300 000,00	100,00%
2	851	85141	6300	Urząd Marszałkowski Województwa Wiel- dotacja na „Budowę bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim”	11 454,00	11 454,00	100,00
3.	852	85203	2310	Gmina i Miasto Odolanów – dofinansowanie kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych na zajęcia do Środowiskowego Domu Pomocy w Odolanowie	15 715,00	15 715,00	100,00%
4.	900	90013	2310	Miasto Ostrów Wielkopolski – dotacja na bieżące utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt	13 571,00	13 571,00	100,00%
5.	900	90002	2710	Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim – dotacja na pomoc finansową dla powiatu na usuwanie azbestu z terenu powiatu ostrowskiego	10 000,00	2 991,79	29,92%
6.	900	90013	6610	Miasto Ostrów Wielkopolski – dotacja na wydatki związane z wymianą 26 kociów dla zwierząt przebywających w schronisku dla bezdomnych zwierząt	1 640,00	0,00	0,00%
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 211,00	16 562,79	63,58%
7.	921	92109	2800	Dotacja celowa dla GOK i GBP na zorganizowanie obchodów „DNIA SOŚNI” i „GMINNYCH DOŻYNEK 2017”	60 000,00	60 000,00	100,00%
Ogółem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					752 380,00	743 731,79	98,85%

Wykaz podmiotów objętych dotacją z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w 2018 roku przedstawia tabela

Dotacja podmiotowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Planowana kwota dotacji	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
	852			Pomoc społeczna	10 540,00	6 810,00	64,61%
1.		85232		Centra integracji społecznej	10 540,00	6 810,00	64,61%
			2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10 540,00	6 810,00	64,61%

Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji i określenie celu	Planowana kwota dotacji	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	754	75412	2820	Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Sośnie – dofinansowanie zakupu wyposażenia jednostek OSP	15 000,00	10 826,50	72,18%
				1. Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Rodzin „NIE JESTEŚ SAM”. 1. „Organizacja czterodniowej wycieczki krajoznawczej- do Rewala dla członków Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Rodzin „NIE JESTEŚ SAM” w Sośniach.	3 500,00	3 500,00	100,00%
				2. Stowarzyszenie Klub Seniora w Sośniach. 1. „Wycieczka krajoznawcza dla osób 50+”	4 000,00	3 603,00	90,08%
2.	921	92105	2820	3. Uczniowski Klub Sportowy „Sokół ” przy Zespole Szkół w Granowcu. 1. „Wycieczka do teatru muzycznego Kapitol”. 2. „Jesteśmy z pokolenia orłów” – uroczystości nadania imienia Orła Białego Szkole Podstawowej w Granowcu.	2 500,00	2 500,00	100,00%
				4. Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół w Pawłowic 1. Wycieczka na pojezierze mazurskie	5 000,00	4 999,15	99,98%
				5. Stowarzyszenie PRZYJAZNE OTOCZENIE w Cieszynie 1. „Znasz-li ten kraj?”	4 000,00	4 000,00	100,00%

				Najpiękniejsza jest nasza Ojczyzna: Woliński Park Narodowy, Świnoujście, Rezerwat przyrody – Jezioro Liwia Łuża (Natura 2000, Wybrzeże Trzebiatowskie)	3 500,00	3 494,00	99,83%
				6. Stowarzyszenie „Razem dla Sośni”			
				1. Bawią się znakomicie - dzieci i rodzice. Festyn rodzinny	1 500,00	1 500,00	100,00%
				2. Gminny Konkurs Plastyczny „Nasze emocje i uczucia”	500,00	500,00	100,00%
				3. Gminny Jarmark Bożonarodzeniowy.	2 090,00	2 080,00	99,52%
				4. Organizacja jednodniowej wycieczki rekreacyjno-kulturalnej do Wrocławskiego Teatru Lalek .	1 000,00	1 000,00	100,00%
				7. Uczniowski Klub Sportowy „IKAR” w Sośniach			
				1. Wsparcie organizacji wypoczynku młodzieży szkolnej	3 500,00	3 500,00	100,00%
				8. Gminny Uczniowski Szkolny Związek Sportowy w Sośniach			
				1. Organizacja wycieczki integracyjnej dla 36 osób w wieku 50+ z terenu Gminy Sośnie.	3 500,00	3 500,00	100,00%
				10. . Stowarzyszenie Kulturalno-Edukacyjne „Pasikonik” Kocina			
				1. Estrada Folkloru	2 000,00	1 850,00	92,50%
				11. Środki do wykorzystania	10,00		
	921	92105	2820	Razem	36 600,00	36 026,15	98,43%
4.	926	92605	2820	1. Gminny Uczniowski Szkolny Związek Sportowy w Sośniach			
				1. Organizacja Gminnych Zawodów sportowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów Gminy Sośnie.	4 000,00	3 962,25	99,06%
				2. Szkolenie dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach sportu na boisku „ORLIK” w Sośniach.	3 100,00	3 100,00	100,00%
				3. „Sport – droga do integracji społeczności lokalnej”	2 000,00	1 982,50	99,13%
				2. Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół w Pawłowic			
				1. Obóz sportowy .	1 600,00	1 570,00	98,13%
				2. Organizacja szkolnych zawodów sportowych- „Olimpiada szkolna na wesoło”	861,00	861,00	100,00%
				6. Stowarzyszenie na rzecz			

				rozwoju wsi Kocina 1. "Turniej w dwa ognie". 7. Stowarzyszenie Przyjaciół Granowca „Granowiec 300” 1. Festyn Sportowo- Rekreacyjny „Zakończenie lata” w Granowcu 8. Stowarzyszenie PRZYJAZNE OTOCZENIE w Cieszynie V Rajd Hajstra	1 000,00 2 000,00 2 500,00	1 000,00 2 000,00 2 498,00	100,00% 100,00% 99,92%
	926	92605	2820	Razem	20 000,00	16 973,75	84,87%
Ogółem (rozdz. 754,852, 921, 926)					82 140,00	70 636,40	77,70%

Udzielone dotacje zostały wykorzystane na cele zgodne ze złożonymi wnioskami i prawidłowo rozliczone.

Gmina wykonywała w 2018 r. zadanie publiczne na podstawie umów (porozumień) między jednostkami samorządu terytorialnego. Na plan **135 860,00 zł** wykonano **135 820,00 zł** co stanowi **99,97%** planu

W rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe planuje się kwotę **135 860,- zł** na wydatki związane z utrzymaniem dróg powiatowych :

- w kwocie **115 000,00 zł** z przeznaczeniem na prowadzenie spraw związanych z zimowym utrzymaniem i wykonanie wydatków w tym zakresie wynosi **114 960,00 zł**, co stanowi **99,97%**, planu rocznego

- w kwocie **20 860,00 zł** na prowadzenie spraw związanych z wykaszaniem trawy z poboczy przy drogach powiatowych, wykonanie za rok 2018 wynosi **20 860,00 zł**, co stanowi **100,00%** planu rocznego.

Są to zadania realizowane na podstawie zawartego przez Gminę porozumienia z Zarządem Powiatu Ostrowskiego w sprawie powierzenia zadań własnych powiatu z zakresu zimowego utrzymania dróg. Aneks do Porozumienia został zawarty na podstawie Uchwały Nr XLVI/244/2017 Rady Gminy Sośnie z dnia 17 października 2017 r. w sprawie zawarcia przez Gminę Sośnie porozumienia z Zarządem Powiatu Ostrowskiego , w sprawie powierzenia zadań własnych powiatu z zakresu zimowego utrzymania dróg .Sprawę związaną z wykaszaniem poboczy reguluje Uchwała Nr XLVI/243/2017 Rady Gminy Sośnie z dnia 17 października 2017 r. w sprawie zawarcia przez Gminę Sośnie porozumienia z Zarządem Powiatu Ostrowskiego, w sprawie powierzenia prac związanych z wykaszaniem trawy z poboczy przy drogach powiatowych na terenie Gminy Sośnie.

Gmina wykonywała zadanie publiczne na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej na podstawie przyjętej Uchwały Nr XLVI/245/2017 Rady Gminy Sośnie z dnia 17 października 2017 r. w sprawie przyjęcia od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad zimowego utrzymania chodników na terenie Gminy Sośnie w ciągu drogi krajowej Nr 25 na sezon zimowy 2018. Na plan **30 000,00 zł** wykonano **1 911,60 zł** , co stanowi **6,37%** planu.

Gmina wykonywała również zadanie publiczne na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej na podstawie Umowy Nr MEN/2018/DWKI/1352 zawartej w dniu 07.09.2018 r. pomiędzy Ministrem Edukacji Narodowej a Gminą Sośnie na realizację zadania

z zakresu administracji rządowej, wynikających z realizacji w 2018 roku przedsięwzięć w zakresie edukacji patriotycznej i obywatelskiej dzieci i młodzieży w ramach Priorytetu 1, Schematu 1B. Projektu 1B.2 programu wieloletniego „Niepodległa”, Zadanie to realizowane było na zasadzie otrzymania dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie **porozumień z organami administracji rządowej**. Kwota udzielonej dotacji wyniosła **7 980,00 zł w dz. 801, rozdz. 80195, § 2020**. Po wykonaniu zadania i złożeniu sprawozdania końcowego z realizacji zadania obejmującego przygotowanie i przeprowadzenie w szkole działań związanych z obchodami setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, Gmina zwróciła do dysponenta **0,01 zł**. Kwota wykorzystanej dotacji wyniosła ostatecznie **7 979,99 zł**.

W rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe zaplanowano w roku 2018 kwotę łącznie w wysokości **565 718,28 zł** tytułem kar i odszkodowań, odsetek i kosztów postępowania sądowego, którą wypłacono w 100,00% na rzecz wykonawców inwestycji: **Rozbudowy Stacji Harcerskiej „Biały Daniel” w m. Sośnie oraz Budowy boiska sportowego „ORLIK 2012” w m. Cieszyn**. Powyższe znalazło uzasadnienie w prawomocnych wyrokach sądowych z klauzulą natychmiastowej wykonalności.

Od roku 2010 realizowane są wydatki funduszu sołeckiego. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu. Zestawienie wniosków sołectw w sprawie wykorzystania środków funduszu sołeckiego na 2018 r. zostało przedstawione w formie załącznika Nr 8 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 r.. Przyjęte do realizacji zadania zostały wykonane w **95,02%** planu.

Jak wynika ze sprawozdania Rb-28S – roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostek samorządu terytorialnego, stan zobowiązań niewymagalnych na koniec 2018 roku wynosi **792 024,54 zł**, w tym **680 275,67 zł** z tytułu naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od tych wynagrodzeń za 2018 rok. Na koniec 2018 roku nie pozostały zobowiązania z tytułu wynagrodzeń wobec pracowników jako dodatek uzupełniający wypłacany nauczycielom do końca miesiąca stycznia roku następującego po roku bazowym.

Pozostała kwota zobowiązań w wysokości **111 748,87 zł** to niewymagalne zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług.

Na koniec 2018 roku Gmina Sośnie nie posiadała żadnych zobowiązań wymagalnych z tytułu dostaw towarów i usług.

W 2018 roku nie było potrzeby korzystania z krótkoterminowego kredytu na pokrycie przejściowego deficytu budżetu. Nie lokowano wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych.

Na koniec 2018 roku wg wyciągów bankowych i sprawozdania Rb-ST roczne sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostek samorządu terytorialnego, stan środków na rachunku budżetu wynosi **1 734 820,45 zł** w tym:

- subwencja oświatowa na styczeń 2019 r. w kwocie **433 227,00 zł**,
- środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym w kwocie **320 691,86 zł**.

Biorąc powyższe pod uwagę, wyrażam przekonanie, iż główne założenia budżetu Gminy na rok 2018 zostały zrealizowane a przedłożone sprawozdanie zasługuje na pozytywną ocenę.

Załączniki do sprawozdania:

- 1) Realizacja planu dochodów budżetowych w 2018 r.,

- 2) Realizacja planu dotacji na zadania zlecone Gminie Sośnie w 2018 r.,
- 3) Realizacja planu dochodów majątkowych w 2018 r.
- 4) Realizacja planu wydatków budżetowych w 2018 r.,
- 5) Wykonanie planu wydatków na zadania zlecone Gminie Sośnie w 2018 r.,
- 6) Realizacja planu wydatków majątkowych w 2018 r.,
- 7) Realizacja planu wydatków majątkowych wg zadań w 2018 r.,
- 8) Zestawienie wniosków sołectw w sprawie wykorzystania środków funduszu sołeckiego za 2018 r.
- 9) Wykonanie planu wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w 2018 r.
- 10) Realizacja wydatków na programy i projekty realizowane ze środków unijnych w 2018 r.
- 11) Wykonanie przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2021
- 12) Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2018 rok.

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 r.

Realizacja planu dochodów budżetowych w 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	406 805,59	421 044,52	103,50%
	01010		infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	14 238,93	-
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	14 238,93	-/-
	01095		Pozostała działalność	406 805,59	406 805,59	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	346 805,59	346 805,59	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000,00	60 000,00	100,00%
020			Leśnictwo	6 000,00	6 835,21	113,92%
	02001		Gospodarka leśna	6 000,00	6 835,21	113,92%
		0750	Dochoły 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	6 000,00	6 835,21	113,92%
100			Górnictwo i kopalnictwo	700 000,00	699 415,21	99,92%
	10095		Pozostała działalność	700 000,00	699 415,21	99,92%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	700 000,00	699 415,21	99,92%
600			Transport i łączność	420 960,00	392 831,60	93,32%
	60011		Drogi publiczne krajowe	30 000,00	1 911,60	6,37%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	30 000,00	1 911,60	6,37%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	135 860,00	135 820,00	99,97%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	135 860,00	135 820,00	99,97%
	60016		Drogi publiczne gminne	255 100,00	255 100,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	255 100,00	255 100,00	100,00%
630			Turystyka	66 000,00	61 820,71	93,67%
	63095		Pozostała działalność	66 000,00	61 820,71	93,67%
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	55 117,80	91,86%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 702,91	111,72%
700			Gospodarka mieszkaniowa	204 750,12	216 739,32	105,86%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	204 750,12	216 739,32	105,86%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	306,25	-/-
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 950,00	8 491,20	94,87%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		0750	Dochody 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	140 000,00	147 845,56	105,60%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	55 000,00	59 335,90	107,88%
		0920	Pozostałe odsetki	800,12	512,41	64,04%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	248,00	-/-
750			Administracja publiczna	72 335,00	71 862,91	99,35%
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 835,00	69 373,17	99,34%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	69 835,00	69 366,97	99,33%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	6,20	-/-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 500,00	2 489,74	99,59%
		0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	123,00	-/-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 366,74	94,67%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	78 567,00	72 822,54	92,69%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 325,00	1 325,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 325,00	1 325,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	77 242,00	71 497,54	92,56%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	77 242,00	71 497,54	92,56%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	45 540,65	45 540,65	100,00%
	75412		Ucholnicze straże pożarne	45 540,65	45 540,65	100,00%
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	45 540,65	45 540,65	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 543 290,00	6 620 207,17	101,18%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 100,00	7 829,85	110,28%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	7 000,00	7 829,85	111,86%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	0,00	0,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 246 286,00	2 226 842,95	99,13%
		0310	Podatek od nieruchomości	1 948 675,00	1 926 005,18	98,84%
		0320	Podatek rolny	3 277,00	3 277,00	100,00%
		0330	Podatek leśny	279 834,00	279 834,00	100,00%
		0340	Podatek od środków transportowych	13 500,00	17 017,00	126,05%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500,00	25,00	5,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	684,77	136,95%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 058 845,00	984 959,05	93,02%
		0310	Podatek od nieruchomości	715 233,00	667 892,70	93,38%
		0320	Podatek rolny	45 482,00	45 395,88	99,81%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		0330	Podatek leśny	3 343,00	3 333,00	99,70%
		0340	Podatek od środków transportowych	180 000,00	150 536,07	83,63%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	6 183,00	61,83%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00	680,00	34,00%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	108 548,22	108,55%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 787,00	2 390,18	85,76%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	134 100,00	125 558,48	93,63%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	18 246,00	91,23%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	80 000,00	76 261,41	95,33%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00	27 077,97	90,26%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	3 971,10	99,28%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	0,00	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	2,00	-/-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 096 959,00	3 275 016,84	105,75%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 016 959,00	3 208 682,00	106,35%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	80 000,00	66 334,84	82,92%
758			Różne rozliczenia	9 590 919,14	9 581 795,29	99,90%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 678 110,00	5 678 110,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 678 110,00	5 678 110,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 585 250,00	3 585 250,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 585 250,00	3 585 250,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	86 750,14	77 626,29	89,48%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1,83	-/-
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	245,42	-/-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 371,10	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	44 991,27	44 991,27	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	27 387,77	27 387,77	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	240 809,00	240 809,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	240 809,00	240 809,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 072 030,73	544 617,41	50,80%
	80101		Szkoły podstawowe	480 492,86	51 513,44	10,72%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	470,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	350,00	90,00	25,71%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	617,88	-/-
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	18 325,56	91,63%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	32 480,00	32 480,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		6257	Dotacje celowe 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.	427 192,86	0,00	0,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	22 780,00	22 354,54	98,13%
		0830	Wpływy z usług	3 600,00	3 174,54	88,18%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 180,00	19 180,00	100,00%
	80104		Przedszkola	494 353,00	400 238,95	80,96%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	87 618,00	45 998,54	52,50%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	158 245,00	117 153,72	74,03%
		0830	Wpływy z usług	19 200,00	11 864,23	61,79%
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	76,66	15,33%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	228 790,00	225 145,80	98,41%
	80110		Gimnazja	440,00	62,00	14,09%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	240,00	26,00	10,83%
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	36,00	18,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	65 984,87	62 468,49	94,67%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	65 984,87	62 468,49	94,67%
	80195		Pozostała działalność	7 980,00	7 979,99	100,00%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 980,00	7 979,99	100,00%
852			Pomoc społeczna	593 909,00	524 021,58	88,23%
	85202		Domy pomocy społecznej	37 900,00	50 254,95	132,60%
		0830	Wpływy z usług	37 900,00	50 254,95	132,60%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	39 424,00	35 507,86	90,07%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 126,00	20 126,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 298,00	15 381,86	79,71%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	82 483,00	57 129,96	69,26%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	82 483,00	57 129,96	69,26%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	390,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	390,00	0,00	0,00%
	85216		Zasiłki stałe	208 315,00	185 843,98	89,21%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	208 315,00	185 843,98	89,21%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	97 117,00	97 027,72	99,91%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 020,00	2 930,72	97,04%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	94 097,00	94 097,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 080,00	40 062,31	88,87%
		0830	Wpływy z usług	17 000,00	13 067,95	76,87%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	7,86	-/-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 080,00	26 833,00	95,56%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	153,50	-/-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	83 200,00	58 194,80	69,95%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	83 200,00	58 194,80	69,95%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	86 140,00	80 580,67	93,55%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	86 140,00	80 580,67	93,55%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	86 140,00	80 580,67	93,55%
855			Rodzina	8 228 813,00	7 936 384,76	96,45%
	85501		Świadczenia wychowawcze	4 747 749,00	4 743 228,69	99,90%
		2060	Dotacje celowe przekazane 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 wychowaniu dzieci	4 747 749,00	4 743 228,69	99,90%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 128 697,00	2 910 517,99	93,03%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 118 697,00	2 887 254,49	92,58%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	23 263,50	232,64%
	85503		Karta Dużej Rodziny	400,00	185,27	46,32%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00	185,27	46,32%
	85504		Wspieranie rodziny	351 967,00	282 452,81	80,25%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	329 535,00	260 020,81	78,91%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 100,00	16 100,00	100,00%
		2690	Środki Funduszu Pracy przekazane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	6 332,00	6 332,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	798 103,00	784 052,77	98,24%
	90002		Gospodarka odpadami	784 413,00	773 198,95	98,57%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	774 913,00	753 272,60	97,21%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 500,00	6 783,00	90,44%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	1 923,43	96,17%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 219,92	-/-

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 690,00	3 690,00	100,00%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 690,00	3 690,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	6 949,19	69,49%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	6 949,19	69,49%
	90095		Pozostała działalność	0,00	214,63	-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	214,63	-/-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 328 326,92	996 365,46	75,01%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 328 326,92	996 365,46	75,01%
		6257	Dotacje celowe 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.	1 328 326,92	996 365,46	75,01%
926			Kultura fizyczna	65 200,00	64 000,00	98,16%
	92695		Pozostała działalność	65 200,00	64 000,00	98,16%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	65 200,00	64 000,00	98,16%

Razem 30 307 690,15 29 120 937,78 96,08%

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 r.

Realizacja planu dotacji na zadania zlecone gminie ustawami w 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	346 805,59	346 805,59	100,00%
	01095		Pozostała działalność	346 805,59	346 805,59	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	346 805,59	346 805,59	100,00%
750			Administracja publiczna	69 835,00	69 366,97	99,33%
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 835,00	69 366,97	99,33%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	69 835,00	69 366,97	99,33%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	78 567,00	72 822,54	92,69%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 325,00	1 325,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 325,00	1 325,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	77 242,00	71 497,54	92,56%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	77 242,00	71 497,54	92,56%
758			Różne rozliczenia	9 371,10	0,00	0,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	9 371,10	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 371,10	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	65 984,87	62 468,49	94,67%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	65 984,87	62 468,49	94,67%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	65 984,87	62 468,49	94,67%
852			Pomoc społeczna	51 616,00	49 889,72	96,66%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	20 126,00	20 126,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 126,00	20 126,00	100,00%
	85215		Dotądki mieszkaniowe	390,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	390,00	0,00	0,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 020,00	2 930,72	97,04%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 020,00	2 930,72	97,04%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 080,00	26 833,00	95,56%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 080,00	26 833,00	95,56%
855			Rodzina	8 196 381,00	7 890 689,26	96,27%
	85501		Świadczenia wychowawcze	4 747 749,00	4 743 228,69	99,90%
		2060	Dotacje celowe przekazane 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 wychowaniu dzieci	4 747 749,00	4 743 228,69	99,90%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 118 697,00	2 887 254,49	92,58%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 118 697,00	2 887 254,49	92,58%
	85503		Karta Dużej Rodziny	400,00	185,27	46,32%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00	185,27	46,32%
	85504		Wspieranie rodziny	329 535,00	260 020,81	78,91%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	329 535,00	260 020,81	78,91%
Razem				8 818 560,56	8 492 042,57	96,30%

Załącznik Nr 3 do Sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 r.

Realizacja planu dochodów majątkowych w 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i leśnictwo	60 000,00	60 000,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000,00	60 000,00	100,00%
600			Transport i łączność	255 100,00	255 100,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	255 100,00	255 100,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	255 100,00	255 100,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	55 000,00	59 335,90	107,88%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	55 000,00	59 335,90	107,88%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	55 000,00	59 335,90	107,88%
758			Różne rozliczenia	27 387,77	27 387,77	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	27 387,77	27 387,77	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	27 387,77	27 387,77	100,00%
801			Oświata i wychowanie	427 192,86	0,00	0,00%
	80101		Szkoły podstawowe	427 192,86	0,00	0,00%
		6257	Dotacje celowe 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.	427 192,86	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 328 326,92	996 365,46	75,01%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 328 326,92	996 365,46	75,01%
		6257	Dotacje celowe 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.	1 328 326,92	996 365,46	75,01%
926			Kultura fizyczna	65 200,00	64 000,00	98,16%
	92695		Pozostała działalność	65 200,00	64 000,00	98,16%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	65 200,00	64 000,00	98,16%
Razem				2 218 207,55	1 462 189,13	65,92%

Załącznik Nr 4 do Sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 r.

Realizacja planu wydatków budżetowych w 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i leśnictwo	538 005,84	534 286,89	99,31%
	01010		infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	190 000,25	186 505,00	98,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,25	10 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 500,00	122 385,00	99,91%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 500,00	54 120,00	94,12%
	01030		Izby rolnicze	1 200,00	976,30	81,36%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 200,00	976,30	81,36%
	01095		Pozostała działalność	346 805,59	346 805,59	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 110,41	4 110,41	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	702,89	702,89	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,70	100,70	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,91	450,91	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 435,20	1 435,20	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	340 005,48	340 005,48	100,00%
600			Transport i łączność	2 801 248,68	2 648 867,08	94,56%
	60011		Drogi publiczne krajowe	30 000,00	1 911,60	6,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	1 911,60	6,37%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	456 560,00	455 954,00	99,87%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	300 000,00	300 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	135 860,00	135 820,00	99,97%
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 434,00	97,17%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 314 688,68	2 191 001,48	94,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 100,00	13 680,83	47,01%
		4270	Zakup usług remontowych	216 765,85	195 100,66	90,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 280,00	51 299,29	78,58%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 800,00	93,33%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 104,00	13 104,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 987 438,83	1 915 016,70	96,36%
630			Turystyka	185 866,00	144 220,40	77,59%
	63095		Pozostała działalność	185 866,00	144 220,40	77,59%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	256,41	85,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 712,00	78 505,18	87,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 002,00	3 001,06	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 054,00	13 430,31	83,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 301,00	1 148,07	49,89%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 598,07	7 460,71	70,40%
		4260	Zakup energii	40 000,00	21 642,68	54,11%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	50,00	33,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 720,11	57,20%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 310,29	836,08	63,81%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	50,15	25,08%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 881,00	96,03%
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 758,64	2 758,64	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 480,00	6 480,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	88 269,05	30 970,29	35,09%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	88 269,05	30 970,29	35,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	607,00	30,35%
		4260	Zakup energii	7 000,00	1 050,62	15,01%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	3 899,76	39,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	13 561,55	69,55%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 500,00	8 459,36	99,52%
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	1 604,00	76,38%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	910,00	91,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	878,00	87,80%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 169,05	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	64 460,00	29 623,20	45,96%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	30 000,00	13 953,00	46,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	13 953,00	46,51%
	71095		Pozostała działalność	34 460,00	15 670,20	45,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 460,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	15 670,20	52,23%
720			Informatyka	46 000,00	40 323,95	87,66%
	72095		Pozostała działalność	46 000,00	40 323,95	87,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	777,90	38,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 150,05	38,34%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00	38 280,00	95,70%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	116,00	11,60%
750			Administracja publiczna	3 633 390,27	3 211 181,83	88,38%
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 835,00	69 366,97	99,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 177,38	57 709,35	99,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 948,33	9 948,33	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	705,29	705,29	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 004,00	1 004,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	204 510,00	191 287,44	93,53%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00	112 453,57	93,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 610,00	63 575,64	96,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 900,00	15 258,23	80,73%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 657 545,27	2 276 173,68	85,65%
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	4 646,09	46,46%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	66 720,00	66 720,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 650 364,00	1 408 318,61	85,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 600,00	94 978,59	97,31%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18 000,00	12 214,00	67,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 000,00	234 998,06	90,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 500,00	23 375,97	85,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	7 200,00	72,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	95 271,41	86,61%
		4260	Zakup energii	70 000,00	33 802,79	48,29%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	455,10	4,55%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 020,42	780,00	19,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	197 401,27	187 678,85	95,07%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	7 481,68	74,82%
		4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00	31 001,79	88,58%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 524,31	76,22%
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 983,58	34 983,58	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 960,00	12 960,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	2 872,00	71,80%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 996,00	14 910,85	55,23%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	86 000,00	70 672,90	82,18%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	3 600,00	60,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	23 655,78	78,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	43 417,12	86,83%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	582 500,00	578 092,99	99,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	381 012,00	380 763,25	99,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00	25 514,85	98,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 300,00	72 076,23	99,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 510,00	6 448,29	99,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 478,00	8 064,00	95,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 083,00	20 456,89	97,03%
		4260	Zakup energii	3 000,00	2 048,53	68,28%
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	270,60	90,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 600,00	41 304,27	99,29%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 530,63	76,53%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 891,74	94,59%
		4430	Różne opłaty i składki	439,00	439,00	100,00%
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 838,00	8 837,12	99,99%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	60,00	60,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	840,00	840,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	7 547,59	94,34%
	75095		Pozostała działalność	33 000,00	25 587,85	77,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 045,49	40,91%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	23 542,36	94,17%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	78 567,00	72 822,54	92,69%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 325,00	1 325,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 131,51	1 131,51	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193,49	193,49	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	77 242,00	71 497,54	92,56%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 871,03	38 271,03	98,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 624,00	2 624,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 184,78	1 184,78	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	142,42	142,42	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 506,65	13 363,59	72,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 510,96	10 509,56	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 232,20	4 232,20	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	50,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 119,96	1 119,96	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	283 030,79	253 925,62	89,72%
	75405		Komendy powiatowe Policji	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	15 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	255 430,79	228 486,20	89,45%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	10 826,50	72,18%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 989,04	23 650,00	81,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	984,96	98,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	30 000,00	93,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 921,75	88 051,99	94,76%
		4260	Zakup energii	13 970,00	10 128,88	72,50%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	19 171,15	76,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 380,00	28 145,32	99,17%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	458,40	91,68%
		4430	Różne opłaty i składki	15 650,00	15 649,00	99,99%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	420,00	420,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500,00	1 000,00	66,67%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	600,00	439,42	73,24%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	439,42	73,24%
	75495		Pozostała działalność	2 000,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
757			Obsługa długu publicznego	50 000,00	0,00	0,00%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	0,00	0,00%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	5 000,00	0,00	0,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	45 000,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	695 719,34	565 718,28	81,31%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	565 719,34	565 718,28	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	175 241,26	175 240,59	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	12 915,00	12 915,00	100,00%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	339 847,48	339 847,48	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	37 715,60	37 715,21	100,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	130 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	130 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	9 338 287,15	8 817 290,00	94,42%
	80101		Szkoły podstawowe	5 405 738,28	5 154 356,57	95,35%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	188 288,00	177 352,28	94,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 046 703,00	2 975 870,30	97,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	188 365,00	186 665,07	99,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	563 386,00	533 996,19	94,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	68 060,00	51 789,98	76,09%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody motywacyjne	6 660,00	5 922,64	88,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 160,00	132 900,89	99,06%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	63 224,00	60 632,84	95,90%
		4260	Zakup energii	184 170,00	167 302,09	90,84%
		4270	Zakup usług remontowych	14 263,00	13 178,99	92,40%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 250,00	3 776,76	88,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	87 354,00	86 347,02	98,85%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 800,00	8 976,08	83,11%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 400,00	4 527,37	83,84%
		4430	Różne opłaty i składki	10 084,00	9 569,55	94,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	174 379,00	174 375,22	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 050,00	11 842,00	98,27%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	5 682,86	87,43%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 970,00	11 976,20	11,52%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	427 192,86	427 192,86	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 479,42	104 479,38	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	102 654,00	94 404,88	91,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 315,00	4 030,56	93,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 315,00	63 517,14	92,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 091,00	4 890,49	80,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 411,00	12 109,92	90,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 922,00	1 545,18	80,39%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4190	Nagrody motywacyjne	600,00	382,00	63,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 934,70	98,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	395,00	98,75%
		4440	Ódpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	3 599,89	100,00%
	80104		Przedszkola	1 715 571,00	1 572 682,68	91,67%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 605,00	51 658,03	86,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 006 807,00	980 995,46	97,44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 850,00	73 283,76	99,23%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 604,00	184 289,09	94,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 688,00	18 900,16	73,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody motywacyjne	500,00	122,89	24,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 669,00	28 308,57	84,08%
		4220	Zakup środków żywności	158 245,00	106 756,75	67,46%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 500,00	761,33	16,92%
		4260	Zakup energii	29 300,00	19 100,31	65,19%
		4270	Zakup usług remontowych	1 100,00	200,00	18,18%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	1 364,00	71,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 900,00	6 295,78	52,91%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	49 543,00	39 828,15	80,39%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 850,00	963,73	52,09%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	86,92	7,24%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00%
		4440	Ódpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 240,00	59 237,75	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	670,00	530,00	79,10%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
	80110		Gimnazja	1 186 171,00	1 127 472,13	95,05%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 539,00	40 319,87	73,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	786 339,00	758 310,60	96,44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 879,00	87 574,39	99,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 753,00	143 076,72	95,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 661,00	16 146,28	82,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	7 133,00	91,45%
		4190	Nagrody motywacyjne	1 293,00	1 283,00	99,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 355,00	16 041,67	98,08%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	1 833,90	91,70%
		4260	Zakup energii	22 000,00	19 665,90	89,39%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	950,60	95,06%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 060,00	850,00	80,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 947,00	8 638,36	96,55%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 041,82	61,28%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	529,98	53,00%
		4440	Ódpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 145,00	23 143,98	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	932,06	54,83%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	300 778,00	292 220,76	97,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 778,00	292 220,76	97,15%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 974,00	35 919,07	87,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 290,00	868,45	67,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 235,00	8 231,19	89,13%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 949,00	26 819,43	89,55%
	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	114 901,00	108 387,20	94,33%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 908,00	2 942,22	75,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 909,00	76 010,81	96,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 624,00	3 459,99	95,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 501,00	14 062,86	96,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 573,00	1 240,62	78,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 870,00	1 820,00	97,33%
		4190	Nagrody motywacyjne	21,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 654,00	2 584,08	97,37%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 731,00	1 432,52	82,76%
		4260	Zakup energii	500,00	210,18	42,04%
		4270	Zakup usług remontowych	162,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	41,00	2,00	4,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 203,00	804,09	66,84%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	81,00	15,55	19,20%
		4410	Podróże służbowe krajowe	766,00	561,65	73,32%
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 241,00	3 240,63	99,99%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	0,00	0,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	208 161,00	176 532,19	84,81%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 686,00	3 303,33	70,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 652,00	94 902,51	92,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 493,00	15 474,17	99,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 276,00	18 676,95	92,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 609,00	1 946,25	74,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	12 405,00	95,42%
		4190	Nagrody motywacyjne	59,00	28,59	48,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 678,00	17 550,06	59,13%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 761,00	4 389,21	50,10%
		4260	Zakup energii	4 097,00	2 723,97	66,49%
		4270	Zakup usług remontowych	1 353,00	1 109,41	82,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	78,00	4,24	5,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 399,00	798,89	57,10%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	374,00	127,92	34,20%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 223,00	875,58	71,59%
		4430	Różne opłaty i składki	173,00	130,45	75,40%
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 041,00	2 039,62	99,93%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	76,00	8,00	10,53%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	133,00	38,04	28,60%
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkoła	139 262,00	134 757,20	96,77%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 051,00	3 860,20	95,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 693,00	101 386,20	97,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 778,00	17 142,01	96,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 870,00	1 705,18	91,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 962,00	3 610,50	91,13%
		4190	Nagrody motywacyjne	24,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	320,00	285,68	89,28%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	40,00	38,82	97,05%
		4260	Zakup energii	575,00	335,15	58,29%
		4270	Zakup usług remontowych	40,00	39,61	99,03%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	264,00	172,40	65,30%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25,00	6,40	25,60%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 575,16	85,84%
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	3 599,89	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	65 984,87	62 468,49	94,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	653,27	653,27	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	65 331,60	61 815,22	94,62%
	80195		Pozostała działalność	58 092,00	58 088,83	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	100,00%
		4190	Nagrody motywacyjne	570,00	570,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 580,00	2 579,99	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 825,00	6 825,00	100,00%
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 7 817,00	47 813,84	99,99%
851			Ochrona zdrowia	82 914,00	81 946,66	98,83%
	85141		Ratownictwo medyczne	11 454,00	11 454,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	11 454,00	11 454,00	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	2 100,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	67 860,00	66 892,66	98,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 800,00	19 550,00	98,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 150,00	24 150,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 910,00	21 192,66	96,73%
852			Pomoc społeczna	1 290 357,00	1 195 516,20	92,65%
	85202		Domy pomocy społecznej	178 400,00	177 109,53	99,28%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	178 400,00	177 109,53	99,28%
	85203		Ośrodki wsparcia	15 715,00	15 715,00	100,00%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 715,00	15 715,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	44 239,00	39 698,99	89,74%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	44 239,00	39 698,99	89,74%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	123 983,00	98 629,14	79,55%
		3110	Świadczenia społeczne	123 983,00	98 629,14	79,55%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	9 590,00	9 145,65	95,37%
		3110	Świadczenia społeczne	9 582,20	9 145,65	95,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7,80	0,00	0,00%
	85216		Zasiłki stałe	246 815,00	223 947,29	90,73%
		3110	Świadczenia społeczne	246 815,00	223 947,29	90,73%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	465 053,00	462 326,08	99,41%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 650,00	1 650,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 974,71	2 885,43	97,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 649,00	309 655,59	99,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 032,00	25 031,13	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 400,00	57 006,70	99,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 100,00	5 702,03	93,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 850,00	6 600,00	96,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 545,29	11 545,29	100,00%
		4260	Zakup energii	9 450,00	9 147,72	96,80%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 148,00	1 148,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 890,00	6 883,00	99,90%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	2 939,28	91,85%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 100,00	9 091,52	99,91%
		4430	Różne opłaty i składki	550,00	528,00	96,00%
		4440	Ódpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 743,00	8 742,27	99,99%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 680,00	1 680,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 091,00	2 090,12	99,96%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	89 822,00	86 645,32	96,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 340,00	8 786,67	94,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 402,00	51 025,65	97,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 080,00	26 833,00	95,56%
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	106 200,00	75 489,20	71,08%
		3110	Świadczenia społeczne	106 200,00	75 489,20	71,08%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	85232		Centra integracji społecznej	10 540,00	6 810,00	64,61%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10 540,00	6 810,00	64,61%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	245 331,00	227 647,77	92,79%
	85401		Swietlice szkolne	100 691,00	87 877,14	87,27%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 035,00	3 236,67	80,21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 650,00	65 743,05	89,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 030,00	2 510,32	82,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 441,00	11 887,53	82,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 654,00	619,66	37,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 881,00	2 879,91	99,96%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	94 640,00	89 870,63	94,96%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	333,00	332,40	99,82%
		3240	Stypendia dla uczniów	94 302,00	89 534,08	94,94%
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	5,00	4,15	83,00%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	50 000,00	49 900,00	99,80%
		3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00	49 900,00	99,80%
855			Rodzina	8 296 554,00	7 975 341,38	96,13%
	85501		Swiadczenia wychowawcze	4 747 749,00	4 743 228,69	99,90%
		3110	Swiadczenia społeczne	4 676 532,43	4 672 016,60	99,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 318,00	49 317,28	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 023,62	3 023,62	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 014,15	9 013,25	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 283,00	1 282,34	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 979,38	1 977,18	99,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 850,06	3 850,06	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 458,36	1 458,36	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 290,00	1 290,00	100,00%
	85502		Swiadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 118 697,00	2 887 254,49	92,58%
		3110	Swiadczenia społeczne	2 902 136,00	2 676 855,80	92,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 743,00	51 701,22	99,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 216,32	5 216,32	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 840,00	127 788,53	96,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 417,00	1 394,49	98,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 836,68	4 791,06	82,09%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	268,00	268,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 543,70	14 543,70	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 483,00	1 482,07	99,94%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 213,30	3 213,30	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	85503		Karta Dużej Rodziny	400,00	185,27	46,32%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	334,10	158,05	47,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57,69	27,22	47,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8,21	0,00	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	429 708,00	344 672,93	80,21%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00	550,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	321 155,00	251 700,00	78,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 443,00	42 631,20	74,21%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 728,00	2 727,78	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 981,33	7 390,48	92,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 156,00	1 035,56	89,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 108,67	1 108,67	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	134,00	89,33%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	33 400,00	33 394,30	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 850,00	2 815,28	98,78%
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	99,97%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 857 543,16	1 512 598,44	81,43%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	60 000,00	59 999,40	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	59 999,40	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami	983 700,70	936 127,24	95,16%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	2 991,79	29,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 760,00	111 283,98	92,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 254,00	8 224,36	99,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 941,00	19 208,12	96,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 360,02	2 160,06	91,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 931,07	8 062,09	54,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	737 000,00	734 453,56	99,65%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	550,00	91,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 066,91	3 066,91	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 304,20	86,95%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 387,17	59,68%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 787,70	42 435,00	68,68%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	14 408,00	12 004,74	83,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 596,74	51,93%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 408,00	9 408,00	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	40 488,48	29 397,22	72,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 697,22	21 405,42	80,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 791,26	7 991,80	57,95%
	90013		Schroniska dla zwierząt	15 678,00	13 787,00	87,94%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 571,00	13 571,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4300	Zakup usług pozostałych	467,00	216,00	46,25%
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 640,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	743 267,98	461 282,84	62,06%
		4260	Zakup energii	388 506,88	208 750,98	53,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	199 435,10	112 050,85	56,18%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 326,00	140 481,01	90,44%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 817 241,49	2 800 347,10	99,40%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	39 600,00	37 862,70	95,61%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	36 600,00	36 026,15	98,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 836,55	61,22%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 365 929,31	2 359 105,11	99,71%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	125 000,00	125 000,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 496,01	23 343,59	95,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 273,61	24,48	1,08%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 520,00	1 120,00	44,44%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 530,00	123 530,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 328 326,92	1 328 326,92	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	699 782,77	697 760,12	99,71%
	92116		Biblioteki	215 000,00	215 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	215 000,00	215 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	196 712,18	188 379,29	95,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 908,03	34 609,29	84,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 800,00	15 000,00	94,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 004,15	138 770,00	99,12%
926			Kultura fizyczna	230 412,00	219 922,88	95,45%
	92601		Obiekty sportowe	25 512,00	22 044,13	86,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 940,00	1 939,73	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 345,00	11 343,60	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	3 098,52	99,95%
		4260	Zakup energii	6 000,00	3 796,27	63,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 127,00	1 142,00	53,69%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	724,01	72,40%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	48 700,00	41 878,75	85,99%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	16 973,75	84,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 205,00	24,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 700,00	23 700,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	156 200,00	156 000,00	99,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 800,00	24 600,00	99,19%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 400,00	131 400,00	100,00%

Razem	32 623 196,77	30 362 550,51	93,07%
--------------	----------------------	----------------------	---------------

Załącznik Nr 5
do Sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2018

Realizacja planu wydatków na zadania zlecone Gminie na rok 2018

Dział	Rozdział	Wydział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	346 805,59	346 805,59	100,00
	01095		Pozostała działalność	346 805,59	346 805,59	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 110,41	4 110,41	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	702,89	702,89	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,70	100,70	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,91	450,91	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 435,20	1 435,20	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	340 005,48	340 005,48	100,00
750			Administracja publiczna	69 835,00	69 366,97	99,33
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 835,00	69 366,97	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 177,38	57 709,35	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 948,33	9 948,33	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	705,29	705,29	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 004,00	1 004,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	78 567,00	72 822,54	92,69
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 325,00	1 325,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 131,51	1 131,51	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193,49	193,49	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	77 242,00	71 497,54	92,56
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 871,03	38 271,03	98,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 624,00	2 624,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 184,78	1 184,78	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	142,42	142,42	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 506,65	13 363,59	72,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 510,96	10 509,56	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	4 232,20	4 232,20	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	50,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 119,96	1 119,96	100,00
801			Oświata i wychowanie	65 984,87	62 468,49	94,67
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	65 984,87	62 468,49	94,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	653,27	653,27	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	65 331,60	61 815,22	94,62
852			Pomoc społeczna	51 616,00	49 889,72	96,66
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	20 126,00	20 126,00	100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 126,00	20 126,00	100,00
	85215		Dotądki mieszkaniowe	390,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	382,20	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7,80	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 020,00	2 930,72	97,04
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 974,71	2 885,43	97,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45,29	45,29	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 080,00	26 833,00	95,56
		4300	Zakup usług pozostałych	28 080,00	26 833,00	95,56

855		Rodzina	8 196 381,00	7 890 689,26	96,27
85501		Świadczenia wychowawcze	4 747 749,00	4 743 228,69	99,90
	3110	Świadczenia społeczne	4 676 532,43	4 672 016,60	99,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 318,00	49 317,28	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 023,62	3 023,62	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 014,15	9 013,25	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 283,00	1 282,34	99,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 979,38	1 977,18	99,89
	4300	Zakup usług pozostałych	3 850,06	3 850,06	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 458,36	1 458,36	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 290,00	1 290,00	100,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 118 697,00	2 887 254,49	92,58
	3110	Świadczenia społeczne	2 902 136,00	2 676 855,80	92,24
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 743,00	51 701,22	99,92
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 216,32	5 216,32	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 840,00	127 788,53	96,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 417,00	1 394,49	98,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 836,68	4 791,06	82,09
	4280	Zakup usług zdrowotnych	268,00	268,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 543,70	14 543,70	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 483,00	1 482,07	99,94
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 213,30	3 213,30	100,00
85503		Karta Dużej Rodziny	400,00	185,27	46,32
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	334,10	158,05	47,31
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57,69	27,22	47,18
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8,21	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	329 535,00	260 020,81	78,91
	3110	Świadczenia społeczne	321 155,00	251 700,00	78,37
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 061,00	6 040,00	99,65
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 061,33	1 040,07	98,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	149,00	132,07	88,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 108,67	1 108,67	100,00
		Razem	8 809 189,46	8 492 042,57	96,40

Załącznik Nr 6 do Sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 r.

Realizacja planu wydatków majątkowych w 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i leśnictwo	180 000,00	176 505,00	98,06%
	01010		infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	180 000,00	176 505,00	98,06%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 500,00	122 385,00	99,91%
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 500,00	54 120,00	94,12%
600			Transport i łączność	2 007 438,83	1 934 450,70	96,36%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 000,00	19 434,00	97,17%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 434,00	97,17%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 987 438,83	1 915 016,70	96,36%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 987 438,83	1 915 016,70	96,36%
700			Gospodarka mieszkaniowa	37 169,05	0,00	0,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	37 169,05	0,00	0,00%
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 169,05	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	26 500,00	26 000,00	98,11%
	75405		Komendy powiatowe Policji	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	15 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 500,00	1 000,00	66,67%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500,00	1 000,00	66,67%
801			Oświata i wychowanie	635 642,28	543 648,44	85,53%
	80101		Szkoły podstawowe	635 642,28	543 648,44	85,53%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 970,00	11 976,20	11,52%
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	427 192,86	427 192,86	100,00%
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 479,42	104 479,38	100,00%
851			Ochrona zdrowia	11 454,00	11 454,00	100,00%
	85141		Ratownictwo medyczne	11 454,00	11 454,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	11 454,00	11 454,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	218 753,70	182 916,01	83,62%
	90002		Gospodarka odpadami	61 787,70	42 435,00	68,68%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 787,70	42 435,00	68,68%
	90013		Schroniska dla zwierząt	1 640,00	0,00	0,00%
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 640,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	155 326,00	140 481,01	90,44%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 326,00	140 481,01	90,44%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 291 643,84	2 288 387,04	99,86%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 151 639,69	2 149 617,04	99,91%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 530,00	123 530,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 328 326,92	1 328 326,92	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	699 782,77	697 760,12	99,71%
	92195		Pozostała działalność	140 004,15	138 770,00	99,12%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 004,15	138 770,00	99,12%
926			Kultura fizyczna	132 400,00	132 124,01	99,79%
	92601		Obiekty sportowe	1 000,00	724,01	72,40%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	724,01	72,40%
	92695		Pozostała działalność	131 400,00	131 400,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 400,00	131 400,00	100,00%
Razem				5 541 001,70	5 295 485,20	95,57%

Załącznik Nr 7 do Sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 r.

Realizacja planu wydatków majątkowych wg zadań w 2018 r.

Dział	Rozdział	Par	Treść	Plan	Wykonanie	Procent
010			Rolnictwo i łowiectwo	180 000,00	176 505,00	98,06%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	180 000,00	176 505,00	98,06%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 500,00	122 385,00	99,91%
			Zadania			
			Projekt rozwiązań techniczno-technologicznych dotyczących przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków w m. Sośnie- opracowanie dokumentacji projektowej	122 500,00	122 385,00	99,91%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 500,00	54 120,00	94,12%
			Zadania			
			Zakup agregatu prądowłocznego FDG 40 M3S na potrzeby SUW i Oczyszczalni ścieków	57 500,00	54 120,00	94,12%
600			Transport i łączność	2 007 438,83	1 934 450,70	96,36%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 000,00	19 434,00	97,17%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 434,00	97,17%
			Zadania			
			Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżki rowerowej w m. Sośnie wzdłuż drogi powiatowej nr 5335P(ul. Wielkopolska) na odcinku długości ok. 1000 m.	20 000,00	19 434,00	97,17%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 987 438,83	1 915 016,70	96,36%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 987 438,83	1 915 016,70	96,36%
			Zadania			
			Budowa parkingu w m. Granowiec (dz. nr 900)	150 600,00	139 356,20	92,53%
			Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej dz. nr 261 w m. Chojnik	2 500,00	2 300,00	92,00%
			Przebudowa drogi gminnej w m. Granowiec, ul. Wodna i Akacja-wykonanie dokumentacji projektowej	10 000,00	9 500,00	95,00%
			Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Cieszyn ul. Leśna	225 238,83	224 783,75	99,80%
			Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Granowiec ul. Kościelna (dz. nr 991, 992/1)	135 000,00	132 840,00	98,40%
			Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Granowiec ul. Leśna (dz. Nr 1221)	90 000,00	89 730,00	99,70%
			Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Janisławice (dz. nr 332, 366)	353 500,00	351 603,45	99,46%
			Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Kąty Śląskie (dz. Nr 263)	158 000,00	148 139,02	93,76%
			Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Konradów, dz. nr 211- i 212 wykonanie dokumentacji projektowej	2 000,00	2 000,00	100,00%
			Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Mariak-Granowiec (Dz.nr. 150, 181/1, 172/1)	281 100,00	281 062,46	99,99%
			Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Sośnie ul. Łąkowa(dz. nr 334)	213 500,00	211 208,25	98,93%
			Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Szklarka Śląska (dz. nr 344/2, 419)	293 500,00	292 481,57	99,65%
			Przebudowa nawierzchni drogi gminnej, nr dz. 229 w m. Konradów	32 500,00	30 012,00	92,34%
			Remont drogi gminnej w m. Sośnie-Sumin (dz. Nr 404)	40 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	37 169,05	0,00	0,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	37 169,05	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 169,05	0,00	0,00%
			Zadania			
			Zakup gruntów w m. Cieszyn i Sośnie	37 169,05	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	26 500,00	26 000,00	98,11%
	75405		Komendy powiatowe Policji	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00%
			Zadania			

		Dofinansowanie zakupu Ambulansu Pogotowia Ruchu Drogowego, specjalistycznego samochodu przeznaczanego do obsługi kolizji i wypadków drogowych na terenie powiatu ostrowskiego	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	15 000,00	100,00%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych Zadania	15 000,00	15 000,00	100,00%
		Dofinansowanie do zakupu nowego samochodu specjalnego-cysterny przeznaczonej do przewozu środków gaśniczych wraz z ciągnikiem siodłowym dla Komendy PPS w Ostrowie Wlkp	15 000,00	15 000,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 500,00	1 000,00	66,67%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	1 500,00	1 000,00	66,67%
		Renowacja sikawki konnej i remont remizy OSP w m. Konradów - opracowanie projektu	1 500,00	1 000,00	66,67%
801		Oświata i wychowanie	635 642,28	543 648,44	85,53%
	80101	Szkoły podstawowe	635 642,28	543 648,44	85,53%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	103 970,00	11 976,20	11,52%
		Rozbudowa i przebudowa budynku Zespołu Szkół w Cieszynie- dokumentacja projektowa	80 000,00	9 866,80	12,33%
		Termomodernizacja obiektów oświatowych- ZS w Cieszynie, ZS w Pawłowie z Oddziałem Zamiejscowym w Chojniku	23 970,00	2 109,40	8,80%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	427 192,86	427 192,86	100,00%
		Termomodernizacja obiektów oświatowych- ZS w Cieszynie, ZS w Pawłowie z Oddziałem Zamiejscowym w Chojniku	427 192,86	427 192,86	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	104 479,42	104 479,38	100,00%
		Termomodernizacja obiektów oświatowych- ZS w Cieszynie, ZS w Pawłowie z Oddziałem Zamiejscowym w Chojniku	104 479,42	104 479,38	100,00%
851		Ochrona zdrowia	11 454,00	11 454,00	100,00%
	85141	Ratownictwo medyczne	11 454,00	11 454,00	100,00%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Zadania	11 454,00	11 454,00	100,00%
		Budowa bazy Smigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) Lotniczego Pogotowia Ratunkowego na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim	11 454,00	11 454,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	218 753,70	182 916,01	83,62%
	90002	Gospodarka odpadami	61 787,70	42 435,00	68,68%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	61 787,70	42 435,00	68,68%
		Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Sośnie	61 787,70	42 435,00	68,68%
	90013	Schroniska dla zwierząt	1 640,00	0,00	0,00%
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Zadania	1 640,00	0,00	0,00%
		Dotacja na wydatki związane z wymianą 26 kociów dla zwierząt przebywających w Międzygminnym schronisku dla bezdomnych zwierząt w Wysocku Wielkim	1 640,00	0,00	0,00%

90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	155 326,00	140 481,01	90,44%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 326,00	140 481,01	90,44%
		Zadania			
		Budowa linii kablowej oświetlenia drogowego w m. Sośnie ul. Cichaprzylącze energetyczne	261,00	260,65	99,87%
		Budowa linii oświetlenia ulicznego w m. Sośnie ul. Lanca-przylącze energetyczne	65 175,00	58 793,85	90,21%
		Budowa oświetlenia ulicznego dróg gminnych w sołectwie Pawłów	55 000,00	47 535,70	86,43%
		Opracowanie dokumentacji projektowej budowy linii kablowej oświetlenia drogowego ze słupami i oprawami oświetleniowymi w m. Granowiec ul. Kościelna	6 000,00	5 035,84	83,93%
		Opracowanie dokumentacji projektowej budowy linii oświetlenia drogowego w m. Sośnie ul. Zielona dz. Nr-y: 490, 489, 477, 478	3 690,00	3 690,00	100,00%
		Oświetlenie ul. Jana Pawła II w Dobrzeczu, dokumentacja projektowa	3 000,00	2 999,99	100,00%
		Oświetlenie uliczne drogi w kierunku cmentarza w m. Bogdaj - opracowanie dokumentacji i budowa	10 000,00	9 994,98	99,95%
		Oświetlenie uliczne w m. Cieszyn ul. Leśna - budowy linii	12 200,00	12 170,00	99,75%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 291 643,84	2 288 387,04	99,86%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 151 639,69	2 149 617,04	99,91%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 530,00	123 530,00	100,00%
		Zadania			
		Przebudowa i rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Granowcu i dokumentacja projektowa	108 530,00	108 530,00	100,00%
		Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w m. Granowiec	15 000,00	15 000,00	100,00%
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 328 326,92	1 328 326,92	100,00%
		Zadania			
		Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w m. Granowiec	1 328 326,92	1 328 326,92	100,00%
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	699 782,77	697 760,12	99,71%
		Zadania			
		Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w m. Granowiec	699 782,77	697 760,12	99,71%
	92195	Pozostała działalność	140 004,15	138 770,00	99,12%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 004,15	138 770,00	99,12%
		Zadania			
		Budowa centrum rekreacyjno-sportowego w m. Kocina -opracowanie dokumentacji	58 804,15	57 580,00	97,92%
		Budowa centrum sportowo-rekreacyjnego w Szklarce Śląskiej	66 200,00	66 190,00	99,98%
		Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej dz. nr 356 w m. Kałkowskie	15 000,00	15 000,00	100,00%
926		Kultura fizyczna	132 400,00	132 124,01	99,79%
	92601	Obiekty sportowe	1 000,00	724,01	72,40%
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	742,01	74,20%
		Zadania			
		Budowa zaplecza socjalnego dla obiektów rekreacyjno-sportowych w miejscowości Sośnie	1 000,00	724,01	72,40%
	92695	Pozostała działalność	131 400,00	131 400,00	100,00%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 400,00	131 400,00	100,00%
		Zadania			
		Budowa Otwartej Strefy Aktywności , Zakup siłowni plenerowej dla m. Cieszyn	44 776,00	44 776,00	100,00%
		Budowa Otwartej Strefy Aktywności w m. Chojnik, zagospodarowanie terenu przy sali	43 312,00	43 312,00	100,00%
		Budowa Otwartej Strefy Aktywności w m. Kocina	43 312,00	43 312,00	100,00%
		Razem	5 541 001,70	5 295 485,20	95,57%

Załącznik nr 8 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sośnice za 2018 r.
Zestawienie wniosków sołectw w sprawie wykorzystania środków funduszu sołeckiego na rok 2018

Lp.	Nazwa sołectwa	Nazwa przedsięwzięć zgłoszonych przez sołectwo we wniosku	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota	Razem	Wykonanie	Procent
1.	Bogdaj	1. Oznakowanie dróg w sołectwie.	600	60016	4300	10 000,00 zł	23 105,44 zł	9 700,00	97,00%
		2. Oświetlenie uliczne drogi w kierunku omentarza	900	90015	6050	10 000,00 zł		9 994,98	99,95%
		3. Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie	900	90004	4210	2 105,44 zł		2 101,27	99,80%
2.	Chojnik	1. Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej	926	92695	6050	19 000,00 zł	21 337,17 zł	19 000,00	100,00%
		2. Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej, dz. nr 261	600	60016	6050	2 337,17 zł		2 300,00	98,41%
		3. Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie	900	90004	4300	1 000,00 zł		997,00	99,70%
3.	Cieszyń	1. Oznakowanie ulic w sołectwie.	600	60016	4300	3 000,00 zł	34 736,75 zł	3 000,00	100,00%
		2. Zakup siłowni plenerowej	926	92695	6050	19 000,00 zł		19 000,00	100,00%
		3. Dopuszczenie sali wiejskiej w Dobrzeczu i zagospodarowanie terenu wokół.	921	92195	4210	7 000,00 zł		4 918,30	70,26%
		4. Utrzymanie zieleni w sołectwie.	900	90004	4210	736,75 zł		336,70	45,70%
		5. Oświetlenie ul. Leśnej w m. Cieszyń – wkład z funduszu sołeckiego	900	90015	6050	5 000,00 zł		5 000,00	100,00%
4.	Dobrzec	1. Dopuszczenie sali wiejskiej w Dobrzeczu i zagospodarowanie terenu wokół.	921	92195	4210	10 281,70 zł	13 281,70 zł	10 281,70	100,00%
		2. Oświetlenie ulicy Jana Pawła II w Dobrzeczu, dokumentacja projektowa.	900	90015	6050	3 000,00 zł		2 999,99	100,00%
5.	Granowiec	1. Budowa parkingu dla mieszkańców, dz. nr 900 – wkład z funduszu sołeckiego	600	60016	6050	20 000,00 zł	39 295,00 zł	20 000,00	100,00%
		2. Przebudowa drogi gminnej w m. Granowiec, ul. Wodna i Akacyjowa – wykonanie dokumentacji projektowej	600	60016	6050	10 000,00 zł		9 500,00	95,00%
		3. Zagospodarowanie parku sportowo - rekreacyjnego i utrzymanie terenów zielonych w sołectwie.	900	90004	4210	9 295,00 zł		5 963,39	64,16%
6.	Janisławice	1. Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Janisławice dz. nr 332 i 366 – wkład z funduszu sołeckiego	600	60016	6050	19 000,00 zł	20 826,33 zł	19 000,00	100,00%
		2. Zagospodarowanie przestrzeni wokół sali wiejskiej i boiska.	921	92195	4210	1 326,33 zł		1 326,33	100,00%
7.	Kalkowskie	1. Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej, dz. nr 356/1	921	92195	6050	15 000,00 zł	15 600,10 zł	15 000,00	100,00%
		2. Utrzymanie zieleni w sołectwie.	900	90004	4210	300,00 zł		300,00	100,00%
					4300	300,10 zł		60,00	19,99%
8.	Kąty Śląskie	1. Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w Kątach Śląskich, dz. nr 263 – wkład z funduszu sołeckiego.	600	60016	6050	13 635,35 zł	13 635,35 zł	13 635,35	100,00%
9.	Kocina	1. Utrzymanie zieleni w sołectwie.	900	90004	4210	1 000,00 zł	17 604,15 zł	971,65	97,17%
		2. Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej	921	92195	4300	1 000,00 zł		916,35	91,64%
		3. Oznakowanie dróg tabliczkami wskazującymi dojazd do posesji	600	60016	4300	6 000,00 zł		6 000,00	100,00%
		4. Budowa centrum rekreacyjno-sportowego.	921	92195	6050	6 000,00 zł		5 855,49	97,59%
					3 604,15 zł	3 600,00	99,88%		

10.	Konradów	1. Renowacja sikawki konnej i remont remizy OSP - wykonanie dokumentacji projektowej.	754	75412	6050	1 500,00 zł	18 704,41 zł	1 000,00	66,67%
		2. Przebudowa nawierzchni drogi gminnej, dz. nr 211- wykonanie dokumentacji projektowej.	600	60016	6050	2 000,00 zł		2 000,00	100,00%
		3. Przebudowa nawierzchni drogi gminnej, nr dz. 231/5 – wkład z funduszu sołeckiego			6050	10 000,00 zł		10 000,00	100,00%
		4. Zakup patelni elektrycznej do sali wiejskiej.			921	92109		4210	5 204,41 zł
11.	Kuźnica Kącka	1. Zagospodarowanie terenu przy „drewnianym domku-świetlicy”	921	92195	4210	3 500,00 zł	9 273,61 zł	3 494,90	99,85%
2. Podłączenie energii elektrycznej do drewnianego „domku-świetlicy”	921	92109	4300	3 500,00 zł	3 500,00	100,00%			
12.	Mańiak	1. Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Mańiak-Granowiec – wkład z funduszu sołeckiego.	600	60016	6050	4 000,00 zł	11 552,72 zł	4 000,00	100,00%
2. Utrzymanie terenów zielonych we wsi Mańiak i zakup kosiarzki spalinowej	900	90004	4210	2 000,00 zł	1 853,91	92,70%			
3. Dopuszczenie „drewnianego domku” na placu zabaw i zagospodarowanie terenu wokół niego	921	92109	4210	5 552,72 zł	5 500,00	99,05%			
13.	Młynk	1. Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej na cele sportowe.	926	92695	4300	11 000,00 zł	12 535,10 zł	11 000,00	100,00%
2. Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie.	900	90004	4300	1 535,10 zł		0,00%			
14.	Możdżanów	1. Oznakowanie dojazdów do posesji	600	60016	4300	1 500,00 zł	13 438,88 zł	1 500,00	100,00%
2. Oświetlenie drogi w Możdżanowie	900	90015	4300	3 200,00 zł	3 200,00	100,00%			
3. Dopuszczenie sali wiejskiej w Możdżanowie	921	92109	4210	8 738,88 zł	8 737,60	99,99%			
15.	Pawłów	1. Oświetlenie dróg gminnych w sołectwie	900	90015	6050	10 000,00 zł	29 196,16 zł	10 000,00	100,00%
		2. Monitoring wokół sali wiejskiej	921	92195	4300	5 000,00 zł		5 000,00	100,00%
		3. Zakup piarki spalinowej na potrzeby sołectwa	754	75412	4210	2 000,00 zł		1 991,00	99,55%
		4. Zakup namiotów oraz stołów wraz z krzesłami	921	92195	4210	11 000,00 zł		11 000,00	100,00%
		5. Pełnacja i utrzymanie terenów zielonych w sołectwie.	900	90004	4300	1 196,16 zł		1 150,00	96,14%
16.	Sośnie	1. Ustawienie maszty na syrenę alarmową przy remizie strażackiej i naprawa syreny	754	75412	4300	5 000,00 zł	39 295,00 zł	4 920,00	98,40%
2. Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Sośnie, ul. Łąkowa	600	60016	6050	30 000,00 zł	30 000,00	100,00%			
3. Utrzymanie zieleni w sołectwie	900	90004	4300	4 295,00 zł	0,00	0,00%			
17.	Szkłarka Śląska	1. Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie.	900	90004	4210	1 260,03 zł	12 260,03 zł	1 246,19	98,90%
		4300			1 000,00 zł	1 000,00		100,00%	
		2. Oznakowanie dróg tabliczkami wskazującymi dojazd do posesji	600	60016	4300	2 000,00 zł		2 000,00	100,00%
3. Budowa centrum sportowo-rekreacyjnego w Szkłarce Śląskiej – wkład z funduszu sołeckiego	921	92195	6050	8 000,00 zł	8 000,00	100,00%			
						345 677,90 zł	345 677,90 zł	328 458,10	95,02%

Załącznik nr 9 do Sprawozdania z wykonania planu wydatków za 2018 r.

Realizacja planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń za 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i leśnictwo	4 914,00	4 914,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	4 914,00	4 914,00	100,00%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 110,41	4 110,41	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	702,89	702,89	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,70	100,70	100,00%
630			Turystyka	111 069,00	96 084,62	86,51%
	63095		Pozostała działalność	111 069,00	96 084,62	86,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 712,00	78 505,18	87,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 002,00	3 001,06	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 054,00	13 430,31	83,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 301,00	1 148,07	49,89%
750			Administracja publiczna	2 635 595,00	2 345 914,82	89,01%
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 831,00	68 362,97	99,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 177,38	57 709,35	99,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 948,33	9 948,33	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	705,29	705,29	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 063 464,00	1 781 085,23	86,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 650 364,00	1 408 318,61	85,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 600,00	94 978,59	97,31%
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	18 000,00	12 214,00	67,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 000,00	234 998,06	90,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 500,00	23 375,97	85,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	7 200,00	72,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	3 600,00	60,00%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	3 600,00	60,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	494 300,00	492 866,62	99,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	381 012,00	380 763,25	99,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00	25 514,85	98,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 300,00	72 076,23	99,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 510,00	6 448,29	99,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 478,00	8 064,00	95,12%
	75095		Pozostała działalność	3 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	23 782,85	18 639,79	78,37%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 325,00	1 325,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 131,51	1 131,51	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193,49	193,49	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	22 457,85	17 314,79	77,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 624,00	2 624,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 184,78	1 184,78	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	142,42	142,42	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 506,65	13 363,59	72,21%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	33 100,00	30 984,96	93,61%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	33 100,00	30 984,96	93,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	984,96	98,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	30 000,00	93,75%
801			Oświata i wychowanie	6 693 344,00	6 464 236,78	96,58%
	80101		Szkoły podstawowe	3 868 514,00	3 748 321,54	96,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 046 703,00	2 975 870,30	97,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	188 365,00	186 665,07	99,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	563 386,00	533 996,19	94,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	68 060,00	51 789,98	76,09%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	89 739,00	82 062,73	91,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 315,00	63 517,14	92,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 091,00	4 890,49	80,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 411,00	12 109,92	90,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 922,00	1 545,18	80,39%
	80104		Przedszkola	1 301 049,00	1 257 468,47	96,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 006 807,00	980 995,46	97,44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 850,00	73 283,76	99,23%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 804,00	184 289,09	94,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 688,00	18 900,16	73,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00	0,00%
	80110		Gimnazja	1 051 432,00	1 012 240,99	96,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	786 339,00	758 310,60	96,44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 879,00	87 574,39	99,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 753,00	143 076,72	95,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 661,00	16 146,28	82,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	7 133,00	91,45%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	500,00	0,00	0,00%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%
	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	100 477,00	96 594,28	96,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 909,00	76 010,81	96,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 624,00	3 459,99	95,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 501,00	14 062,86	96,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 573,00	1 240,62	78,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 870,00	1 820,00	97,33%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	154 030,00	143 404,88	93,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 652,00	94 902,51	92,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 493,00	15 474,17	99,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 276,00	18 676,95	92,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 609,00	1 946,25	74,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	12 405,00	95,42%
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikumach, branżowych szkołach	127 303,00	123 843,89	97,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 693,00	101 386,20	97,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 778,00	17 142,01	96,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 870,00	1 705,18	91,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 962,00	3 610,50	91,13%
	80195		Pozostała działalność	300,00	300,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	19 800,00	19 550,00	98,74%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	19 800,00	19 550,00	98,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 800,00	19 550,00	98,74%
852			Pomoc społeczna	467 773,00	463 807,77	99,15%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	406 031,00	403 995,45	99,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 649,00	309 655,59	99,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 032,00	25 031,13	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 400,00	57 006,70	99,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 100,00	5 702,03	93,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 850,00	6 600,00	96,35%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	61 742,00	59 812,32	96,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 340,00	8 786,67	94,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 402,00	51 025,65	97,37%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	92 775,00	80 760,56	87,05%
	85401		Swietlice szkolne	92 775,00	80 760,56	87,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 650,00	65 743,05	89,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 030,00	2 510,32	82,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 441,00	11 887,53	82,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 654,00	619,66	37,46%
855			Rodzina	323 563,42	302 707,34	93,55%
	85501		Swiadczenia wychowawcze	62 638,77	62 636,49	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 318,00	49 317,28	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 023,62	3 023,62	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 014,15	9 013,25	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 283,00	1 282,34	99,95%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	85502		Swiadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne rentowe z ubezpieczenia społecznego	191 216,32	186 100,56	97,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 743,00	51 701,22	99,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 216,32	5 216,32	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 840,00	127 788,53	96,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 417,00	1 394,49	98,41%
	85503		Karta Dużej Rodziny	400,00	185,27	46,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	334,10	158,05	47,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57,69	27,22	47,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8,21	0,00	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	69 308,33	53 785,02	77,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 744,30	42 631,20	74,21%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 728,00	2 727,78	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 981,33	7 390,48	92,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 156,00	1 035,56	89,58%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 315,02	140 876,52	93,72%
	90002		Gospodarka odpadami	150 315,02	140 876,52	93,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 760,00	111 283,98	92,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 254,00	8 224,36	99,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 941,00	19 208,12	96,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 360,02	2 160,06	91,53%
926			Kultura fizyczna	13 285,00	13 283,33	99,99%
	92601		Obiekty sportowe	13 285,00	13 283,33	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 940,00	1 939,73	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 345,00	11 343,60	99,99%
Razem				10 569 316,29	9 981 760,49	94,44%

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 11
do Sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 rok

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań	Wykonanie 2018 r.	Procent
			Od	Do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 809 050,87	2 863 145,67	3 571 111,27	25 034,79	839,92	6 460 131,65	2 851 466,70 zł	99,59%
1.a	- wydatki bieżące				613 911,76	303 393,70	172 347,57	4 167,56	839,92	480 748,75	294 213,37 zł	96,97%
1.b	- wydatki majątkowe				6 195 139,11	2 559 751,97	3 398 763,70	20 867,23	0,00	5 979 382,90	2 557 253,33 zł	99,90%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240.z późn.zm.), z tego:				5 836 878,77	2 559 751,97	3 040 443,57	22 547,10	839,92	5 623 582,56	2 557 253,33 zł	99,90%
1.1.1	- wydatki bieżące				4 199,66	0,00	1 679,87	1 679,87	839,92	4 199,66	0,00 zł	0,00%
1.1.1.1	Program wczesnego wykrywania i zapobiegania nowotworom skóry oraz WZW B i C na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - Wczesne wykrywanie i zapobieganie nowotworom skóry oraz WZW B i C na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej	Urząd Gminy	2018	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 zł	0,00%
1.1.1.2	Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej - wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne w ramach ZIT dla AKO - Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne w ramach ZIT dla AKO	Urząd Gminy	2019	2021	3 041,24	0,00	1 216,50	1 216,50	608,24	3 041,24	0,00 zł	0,00%
1.1.1.3	Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej - wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne w ramach ZIT dla AKO - wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne w ramach ZIT dla AKO	Urząd Gminy	2019	2021	1 158,42	0,00	463,37	463,37	231,68	1 158,42	0,00 zł	0,00%
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 832 679,11	2 559 751,97	3 038 763,70	20 867,23	0,00	5 619 382,90	2 557 253,33 zł	99,90%
1.1.2.1	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w m. Granowiec - Poprawa efektywności energetycznej obiektu użyteczności publicznej	Urząd Gminy	2015	2018	2 093 621,40	2 028 109,69	0,00	0,00	0,00	2 028 109,69	2 026 087,04 zł	99,90%
1.1.2.2	Termomodernizacja obiektów oświatowych - ZS w Cieszyńcu, ZS w Pawłowcu w Oddziale Zamiejscowym w Chojniku, - Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej	Urząd Gminy	2015	2019	1 233 465,65	530 642,28	668 343,37	0,00	0,00	1 198 985,65	530 442,28 zł	99,96%
1.1.2.3	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Sośnie - Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Sośnie	Urząd Gminy	2017	2019	1 858 945,22	0,00	1 767 596,72	0,00	0,00	1 767 596,72	0,00 zł	0,00%
1.1.2.4	Budowa zaplecza socjalnego dla obiektów rekreacyjno - sportowych w m. Sośnie - Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER	Urząd Gminy	2016	2019	599 964,00	1 000,00	577 008,00	0,00	0,00	578 008,00	724,01 zł	72,40%
1.1.2.5	Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej 2014-2020 - Wspólna realizacja projektu - utworzenie Regionalnej Infrastruktury Przestrzennej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej	Urząd Gminy	2019	2020	46 682,84	0,00	25 815,81	20 867,23	0,00	46 682,84	0,00 zł	0,00%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 zł	0,00%

Załącznik Nr 12
do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sośnie za 2018 r.

**Informacja
o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej
za 2018 rok**

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2018-2021 została uchwalona Uchwałą Nr XLIX/263/2017 Rady Gminy Sośnie z dnia 18 grudnia 2017 r., a następnie zmieniona:

- Uchwałą Nr LI/285/2018 Rady Gminy Sośnie z dnia 02 marca 2018 r.
- Uchwałą Nr LIII/294/2018 Rady Gminy Sośnie z dnia 20 kwietnia 2018 r.
- Uchwałą Nr LIV/303/2018 Rady Gminy Sośnie z dnia 23 maja 2018 r.
- Uchwałą Nr LV/308/2018 Rady Gminy Sośnie z dnia 27 czerwca 2018 r.
- Uchwałą Nr LVI/319/2018 Rady Gminy Sośnie z dnia 14 sierpnia 2018 r.
- Uchwałą Nr LVIII/334/2018 Rady Gminy Sośnie z dnia 10 października 2018 r.
- Zarządzeniem Nr 100/2019 Wójta Gminy Sośnie z dnia 19 grudnia 2018 r.

Informacja o stanie zobowiązań i wierzytelności finansowych Gminy Sośnie

Gmina Sośnie na dzień przedkładania informacji nie posiada zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów, a przebieg danych o przychodach i rozchodach z tytułu zadłużenia w 2018 roku wyglądał następująco:

Łączna kwota przychodów z tytułu kredytów i pożyczek w 2018 roku wyniosła 0,00 zł.

Łączna kwota rozchodów z tytułu kredytów i pożyczek w 2018 roku wyniosła 0,00 zł.

Łączna kwota zadłużenia na koniec 2018 r. wynosi 0,00 zł.

Poza tym gmina nie posiada żadnych innych zobowiązań.

W 2018 roku Gmina nie udzielała poręczeń i gwarancji.

W 2018 roku nie korzystano z krótkoterminowego kredytu na pokrycie przejściowego deficytu budżetu. Nie lokowano wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych.

Przyjęte do realizacji przedsięwzięcia w WPF na lata 2018-2021 zostają wykonane zgodnie z przyjętą Uchwałą Rady Gminy w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2021, co pokazano w załączniku do sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu za 2018 r.

Załącznik Nr 2
do sprawozdania Nr SK.3.30.3023.3035.2019
Wójta Gminy Sośnie
z dnia 14 marca 2019 r.

Gminny Ośrodek Kultury
i Gminna Biblioteka Publiczna
63-435 Sośnie, ul. Wielkopolska 29
tel. 62 739 10 38

Sprawozdanie z wykonania Planu Finansowo-Rzeczowego Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej w Sośniach za 2018 rok.

L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	PRZYCHODY WYKONANE	WSKAŹNIK WYKONANIA
	Przychody ogółem w tym:	522.671,00	521.594,06	99,79%
I	Dotacja podmiotowa budżetu dla samorządowej Instytucji Kultury w tym:		340.000,00	100%
	-Gminna Biblioteka Publiczna	215.000,00	215.000,00	100%
	-Gminny Ośrodek Kultury	125.000,00	125.000,00	100%
II	Pozostałe przychody	104.932,00	103.855,06	98,97%
1.	-Przychody z wynajmu świetlic wiejskich	84.000,00	83.329,21	99,20%
2.	-Przychody finansowe własne z organizowanych imprez kulturalnych	3.582,00	3.260,00	91,01%
3.	-Odszkodowanie z polisy ubezpieczeniowej	17.000,00	16.919,04	99,52%
4.	-Przychody finansowe kapitalizacja odsetek	350,00	346,81	99,08%
III	Dotacja celowa w tym:	60.000,00	60.000,00	100%
	-Org. "Dnia Gminy Sośnie"	43.000,00	43.000,00	100%
	-Org. Gminnych Dożynek Wiejskich-2018r.	17.000,00	17.000,00	100%
IV	Pozostałe przychody celowe	3.500,00	3.500,00	100%
1.	-Wsparcie BS Dobrzyca dofinansowanie przy organizacji "Dnia Gminy Sośnie"	3.000,00	3.000,00	100%
2.	-Wsparcie Serwis-dofinansowanie przy organizacji "Dnia Gminy Sośnie"	500,00	500,00	100%

V	Dotacja celowa z Biblioteki Narodowej	14.239,00	14.239,00	100%
---	---------------------------------------	-----------	-----------	------

L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK WYKONANIA
I	Koszty ogółem : dotacji podmiotowej	459.171,00	458.118,30	99,77%
1.	-Zakup książek	22.500,00	22.457,66	99,81%
II	Zużycie materiałów i energii:	103.820,00	103.619,12	99,80%
1.	-Materiały biurowe ,środki czystości	11.000,00	10.868,16	98,80%
2.	-Energia elektryczna	63.460,00	63.454,21	99,99%
3.	-Opał – zużycie gazu	24.680,00	24.670,03	99,96%
4.	-Zużycie wody	4.300,00	4.255,12	98,65%
5.	-Znaczkę pocztowe	380,00	371,60	97,79%
III	Usługi Obce	43.471,00	43.331,12	99,68%
1.	-Dzierżawa świetlic wiejskich, opłaty czynszowe	19.800,00	19.768,00	99,84%
2.	-Usługi naprawcze, konserwacje i przeglądy środków trwałych, serwisowe	13.160,00	13.152,07	99,94%
3.	-Usługi BHP i IDO	2.100,00	2.061,00	98,14%
4.	-Wywóz nieczystości	3.700,00	3.689,20	99,70%
5.	-Usługi serwisowe, przeglądy techniczne, kominiarskie	760,00	758,00	99,74%
6.	-Usługi internetowe i telekom.	2.870,00	2.868,67	99,95%
7.	-Opłaty abonamentowe	310,00	306,27	98,80%
8.	-Prowizje bankowe	150,00	137,07	91,38%
9.	-Usługi obce, reklama	521,00	520,84	99,97%
10.	-Badania lekarskie dla praco.	100,00	70,00	70,00%
IV	Podatki i opłaty	11.050,00	10.506,00	95,07%
1.	-Odprowadzanie śmieci świetlic i placówek bibliotecznych	11.050,00	10.506,00	95,07 %
V	Wynagrodzenia	224.110,00	224.035,64	99,97%
1.	-Wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę	196.400,00	196.339,44	99,97%

2.	-Wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia	26.900,00	26.886,20	99,95%
3.	-Wynagrodzenia z tytułu umowy o dzieło	810,00	810,00	100%
VI	Składki na ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	44.660,00	44.608,93	99,88%
1.	-Ubezpieczenia społeczne – z tytułu umowy o pracę	36.220,00	36.211,45	99,98%
2.	-Ubezpieczenia społeczne –z tytułu umowy zlecenie	2.900,00	2.864,40	98,77%
3.	-Fundusz socjalny	5.540,00	5.533,08	99,87%
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	9.560,00	9.559,83	99,99%
1.	-Podróże służbowe, szkolenia	5.600,00	5.599,83	99,99%
2.	-Ubezpieczenie majątku	3.960,00	3.960,00	100%

L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK WYKONANIA
	Koszty ogółem : dotacja celowa	63.500,00	63.500,00	100%
I	-Dotacja celowa -organizacja „Dnia Gminy Sośnie”	43.000,00	43.000,00	100%
1.	-Obsługa muzyczna i techniczna	29.300,00	29.300,00	100 %
2.	-Wynagrodzenie autorskie	3.185,00	3.184,47	99,98%
3.	ZAIKS			
4.	-Pozostałe koszty dotacji celowej	6.620,00	6.614,00	99,90%
5.				
6.	-wynagrodzenie z tytułu umowy o dzieło-prowadzenie imprez	700,00	700,00	100%
7.	-koszty zużycia materiałów	3.250,00	3.201,53	98,50%
II	Pozostałe koszty związane z organizacją „Dnia Gminy Sośnie”	3.500,00	3.500,00	100%
1.	-wynajem wiaty	1.230,00	1.230,00	100%
2.	-usługa hotelowa dla zespołu	500,00	500,00	100%
3.	-koszty zużycie materiałów	1.230,00	1.230,00	100%
4.	-odprowadzenie śmieci	540,00	540,00	100%

III	-Dotacja celowa -organizacja Gminnych Dożynek Wiejskich 2018 r.	17.000,00	17.000,00	100%
1.	-Obsługa muzyczna i techniczna	2.300,00	2.300,00	100%
2.	-Wynagrodzenie autorskie	235,00	232,47	98,92%
3.	ZAIKS			
4.	-Pozostałe koszty dotacji celowej	8.180,00	8.141,00	99,52%
5.				
6.	-wynagrodzenie z tytułu umowy o dzieło-prowadzenie imprez, podatek	2.300,00	2300,00	100%
7.	-koszty zużycia materiałów	4.050,00	4.026,53	99,42%

Uwaga: Koszt organizacji „Dnia Gminy Sośnie” ogółem wyniósł **46.500,00 zł.** w tym:
 -Dotacja celowa w kwocie **43.000,00 zł.**
 -Wsparcie finansowe **3.500,00 zł.**
 Koszt organizacji „ Gminnych Dożynek” ogółem wyniósł **17.000,00 zł.**

Z planu przychodów Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej w Sośniach na 2018 r. w kwocie 522.671,00 zł. wykonano na koniec roku 521.594,06 zł. co stanowi 99,79% planu.

Podstawowym przychodem GOKiGBP jest dotacja podmiotowa zaplanowana na rok 2018 w wysokości 340.000,00 zł., która została w pełni wykonana na koniec roku co stanowi 100% planu.

Gminny Ośrodek Kultury i Gminna Bibliotek Publiczna w Sośniach w miesiącu czerwcu otrzymała dotację celową w kwocie 43.000,00 zł. na realizację zadania: Organizacja imprezy promującej gminę „Dzień Gminy Sośnie” połączone z rozgrywkami sportowymi i pokazem sztucznych ogni w ośrodku rekreacyjno – wypoczynkowym „Biały Daniel” w Sośniach, która odbyła się 23 czerwca 2018 roku. Dotacja celowa została rozliczona w miesiącu lipcu 2018 r. Do dnia 30.06.2018 r. wykorzystano dotację celową w wysokości 43.000,00 zł. Zgodnie z umową rozliczeniu podlegały poniesione koszty. W skład przychodu dotacji celowej wchodzi wsparcie finansowe w kwocie 3.500,00 zł.

Natomiast w miesiącu sierpniu GOKiGBP otrzymała dotację celową w kwocie 17.000,00 zł. na realizację zadania: Organizacja „ Gminnych Dożynek”, które to odbyły się 18 sierpnia 2018 roku w ośrodku rekreacyjno – wypoczynkowym „Biały Daniel” w Sośniach. Wszystkie poniesione koszty związane z tą dotacją, zgodnie z umową zostały rozliczone.

Na przychody składają się dochody z wynajmu świetlic wiejskich zaplanowane na rok 2018 w wysokości 84.000,00 zł. wykonanie na koniec roku wyniosło 83.329,21 zł. tj. 99,20 %. W skład przychodów wchodzi przychody własne z organizowanych imprez kulturalnych zaplanowanych na ten rok w kwocie 3.582,00 zł., a wykonanie na koniec roku wyniosło 3.260,00 zł. tj. 91,01% planu.

Do pozostałych przychodów GOKiGBP zaliczamy odszkodowanie z polisy ubezpieczeniowej oraz przychody finansowe (kapitalizacja odsetek).

Plan kosztów na 2018 rok w GOKiGBP w Sośniach wynosi 522.671,00 zł., a wykonanie wyniosło 521.618,30 zł. co stanowi 99,80 % planu.

Na ogólny plan kosztów składają się koszty poniesione z dotacji podmiotowej oraz koszty, które wchodzi w skład dotacji celowej.

Plan kosztów dotacji podmiotowej wynosi 459.171,00zł., a wykonanie 458.118,30zł. co daje 99,77 % planu.

Natomiast z planu kosztów dotacji celowej w kwocie 63.500,00 zł. wykonanie wyniosło 63.500,00 zł. tj. 100 % planu.

W grupie **Zużycie materiałów i energii** znajdują się koszty zakupionych materiałów biurowych, chemicznych, energii elektrycznej, zużycia gazu, zużycia wody oraz przesyłki pocztowe. Plan w wysokości 103.820,00 zł. wykonano w kwocie 103.619,12 co stanowi 99,80% planu.

W grupie **Usługi obce** - plan w wysokości 43.471,00 zł. zrealizowano w kwocie 43.331,12 zł. co daje 99,68 % planu. Są to koszty dzierżawy świetlic wiejskich, usług remontowych, konserwacyjnych, usług BHP, usług serwisowych, przeglądów technicznych oraz kominiarskich, usług telekomunikacyjnych, obsługi muzycznej i technicznej oraz pozostałych usług.

W grupie **Podatki i opłaty** - plan w wysokości 11.050,00 zł. wykonano w kwocie 10.506,00 zł. tj. 95,07% planu. W kwocie tej mieści się opłata za odprowadzanie odpadów komunalnych świetlic wiejskich oraz placówek bibliotecznych.

W grupie **Wynagrodzenia** - plan 224.110,00 zł. zrealizowano w wysokości 224.035,64 zł. tj. 99,97 % planu. Wydatki w tej grupie ponoszone są na wynagrodzenia pracowników GOKiGBP, wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenie opiekunów wszystkich świetlic wiejskich z terenu Gminy Sośnie, wynagrodzenie dla Gminnej Orkiestry Dętej oraz wynagrodzenie z tytułu umowy o dzieło.

W grupie **Składki na ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia** na plan w kwocie 44.660,00 zł. wykonano 44.608,93 zł. co stanowi 99,88% planu. Wydatki poniesione w tej grupie to wydatki z tytułu ubezpieczeń społecznych oraz różnego rodzaju świadczeń na rzecz pracowników i osób fizycznych.

W grupie **Pozostałe koszty rodzajowe** - plan w wysokości 9.560,00 zł. zrealizowano w kwocie 9.559,83 zł. tj. 99,99% planu.

W grupie tej ujęto wydatki poniesione na :

* podróże służbowe pracowników,

- * szkolenia pracowników,
- * ubezpieczenie majątku,

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

Informacja o stanie środków pieniężnych

Wyszczególnienie	Na początek okresu sprawozdawczego
Środki pieniężne na rachunku bankowym	101,39 zł.
Środki pieniężne w kasie	0,00 zł.
Środki pieniężne na rachunku ZFŚS	14,84 zł.
	Na koniec okresu sprawozdawczego
Środki pieniężne na rachunku bankowym	1.678,03
Środki pieniężne w kasie	0,00 zł.
Środki pieniężne na rachunku ZFŚS	8,61 zł.

Informacje o stanie należności i zobowiązań

Wyszczególnienie	Na początek okresu sprawozdawczego
Stan należności niewymagalnych	4.926,16 zł.
Stan zobowiązań niewymagalnych	6.840,54 zł.
	Na koniec okresu sprawozdawczego
Stan należności wymagalnych	0,00 zł.
Stan należności niewymagalnych	2.883,32zł.
Stan zobowiązań niewymagalnych	6.398,58 zł.

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

Odchylenia od prawidłowego przebiegu realizacji wydatków wiąże się:

- w grupie **Wynagrodzenia**-pracownik przebywał na zwolnieniu lekarskim, wynagrodzenie za czas choroby płatne przez pracodawcę.

Sporządził:

SPECJALISTA
ds. księgowości budżetowej
Kedzińska
Anita Kędzińska

Zatwierdził:

DYREKTOR
Chojure
Anita Zadka

Załącznik Nr 3
do sprawozdania Nr SK.3.30.3023.3035.2019
Wójta Gminy Sośnie
z dnia 14 marca 2019 r.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO I INWASTYCYJNEGO
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SOŚNIACH
ZA 2018 ROK

Wpłynęło, dnia 31 STY. 2019

Dział I – Sprawozdanie z wykonania planu finansowego

Lp. 701/2018

Wyszczególnienie	Plan 2018r. (PO ZMIANIE)	Wykonanie 31.12.2018r.	%
Dochody – ogółem	806.500,00	854.527,38	105,96
- dochody z tytułu sprzedaży usług medycznych	800.000,00	847.934,10	105,99
- dochody z podnajmu gabinetu stomatologicznego i refakturowania zużycia energii elektrycznej	6.500,00	6.337,87	97,51
- kapitalizacja odsetek bankowych	0,00	0,00	0,00
- pozostałe przychody	0,00	255,41	0,00
Koszty - ogółem	806.500,00	717.418,63	88,95
- amortyzacja	10.000,00	2.856,98	28,57
- zużycie materiałów	50.000,00	30.795,56	61,59
- zużycie energii elektrycznej i gazowej	18.000,00	11.223,84	62,35
- usługi obce – medyczne	250.000,00	241.814,80	96,73
- usługi obce – pozostałe	35.000,00	34.169,85	97,63
- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	345.000,00	309.152,04	89,61
- narzuty na wynagrodzenia /ZUS/	55.000,00	49.970,43	90,86
- podatki i opłaty	1.000,00	872,00	87,20
- prowizje bankowe	3.500,00	3.055,69	87,31
- delegacje	18.000,00	15.232,07	84,62
- naliczenia ZFŚS	2.568,93	2.568,93	100,00
- pozostałe koszty	18.431,07	15.706,44	85,22

Dział II – Koszty w układzie podmiotowo- przedmiotowym

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Koszty bezpośrednie	806.500,00	717.418,63	88,95
Koszty pośrednie	-	-	0,00

Dział III – Sprawozdanie z wykonania planu inwestycyjnego

Rodzaj nakładów inwestycyjnych	Plan	Wykonanie	%
ZESTAW KOMPUTEROWY Z DRUKARKĄ	8.000,00	927,42	11,59
NEGATOSKOP	2.000,00	0,00	0,00
AUTOKLAW	20.000,00	0,00	0,00
Razem	30.000,00	927,42	3,09

- 2 -

Dział IV – Należności i zobowiązania wymagalne

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

Część opisowa:

SPZOZ w Sośniach na dzień 31.12.2018r wykonał w 105,96% plan w zakresie uzyskanych przychodów , z czego :

- sprzedaż usług medycznych wykonano w 105,99% ,
- przychody z podnajmu gabinetu stomatologicznego i refakturowania zużycia energii elektrycznej przez Punkt Apteczny - wykonano w 97,51% ,
- pozostałe przychody to kwota odsetek naliczonych dla Gabinetu Stomatologicznego za nieterminowe zapłaty czynszu .

Realizacja planu w zakresie kosztów przedstawia się następująco:

planowany poziom kosztów ogółem wykonano w 88,95% z czego:

- wykonanie plany w zakresie odpisów amortyzacyjnych wynosi 28,57% ,
- planowany poziom kosztów w zakresie zużycia materiałów wykonano w 61,59% ,
- zużycie energii elektrycznej i gazowej przez zakład osiągnęło 62,35% planowanego poziomu .
- koszty w zakresie usług obcych - medycznych osiągnął poziom 96,73% ,
- poziom kosztów w zakresie usług obcych - pozostałych osiągnął poziom 97,63% ,
- poziom kosztów w zakresie wynagrodzeń mieści się w planie i wynosi 89,61% ,
- poziom kosztów w zakresie narzutów na wynagrodzenia mieści się w planie i wynosi 90,86% ,
- podatki i opłaty wykonano w 87,20% ,
- prowizje i opłaty bankowe osiągnęły poziom 87,31% ,
- koszty delegacji osiągnęły poziom 84,62% - powyższa pozycja kosztów obrazuje wielkość ponoszonych kosztów związanych, między innymi z kosztami dojazdu na wizyty domowe do pacjentów ,
- naliczenia ZFSS - poziom kosztów w tym zakresie wynosi 100% .
- pozostałe koszty wykonano w 85,22% .

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

- 3 -

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

Stan należności i zobowiązań na dzień 31.12.2018r wynosił:

- należności ogółem	87.723,04
z tego:	
- należności z tyt .dostaw towarów i usług / należności z tyt. usług medycznych /	79.314,91
- inne należności	8.408,13
Zobowiązania ogółem	28.512,16
z tego:	
- z tyt. dostaw towarów i usług	12.561,66
/ badania i inne usługi medyczne /	9.720,81
/ pozostałe /	2.840,85
- z tyt. podatków , cel , ubezpieczeń i innych świadczeń	15.950,50
z tego:	
/zaliczka na podatek dochodowy od wynagrodzeń osób fizycznych /	2.580,00
/składki ZUS/	13.370,50

Należności i zobowiązania wymagalne w powyższym okresie nie wystąpiły.

KIEROWNIK
Samodzielny Publiczny Zakład
Opieki Zdrowotnej w Sośniewie
Sośniew
mgr Joanna Siodłowska

Sośniew , dnia 29.01.2019r.

Sporządziła : Banaszak Halina

Załącznik Nr 4
do sprawozdania Nr SK.3.30.3023.3035.2019
Wójta Gminy Sośnie
z dnia 14 marca 2019 r.



INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

GMINA SOŚNIE

STAN NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2018

PODSTAWA PRAWNA

Podstawą prawną przygotowania niniejszej informacji o stanie mienia komunalnego jest art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.).

Spis treści

I. WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH.....	4
II. WYKAZ JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH.....	5
III. MAJĄTEK JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH.....	6
1. Wartość netto majątku Urzędu Gminy Sośnie (w zł.).....	6
2. Wartość netto majątku Centrum Usług Wspólnych w Sośniach oraz obsługiwanych jednostek – szkół, przedszkoli i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sośniach (w zł).....	19
IV. MAJĄTEK JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH.....	25
1. Wartość netto majątku GOK i GBP w Sośniach (w zł).....	25
2. Wartość netto majątku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sośniach (w zł).....	29
V. IMIENNE ZESTAWIENIE KWOT NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH Z TYTUŁU WYKUPU NIERUCHOMOŚCI NA ZABEZPIECZENIE HIPOTECZNE.....	33
VI. GRUNTY STANOWIĄCE WŁASNOŚĆ.....	34
GMINY SOŚNIE.....	34
VII. BUDYNKI I LOKALE MIESZKALNE.....	37
W ZASOBACH GMINY SOŚNIE.....	37
VIII. BUDYNKI I LOKALE SOCJALNE.....	37
W ZASOBACH GMINY SOŚNIE.....	37
IX. ŚWIETLICE WIEJSKIE.....	38
W GMINIE SOŚNIE.....	38
X. GRUNTY I LOKALE GMINNE UŻYTKOWE W DZIERŻAWIE w 2018 roku.....	39
XI. NIERUCHOMOŚCI ZBYTE PRZEZ GMINĘ SOŚNIE W DRODZE SPRZEDAŻY.....	40
XII. PRZEKSZTAŁCENIE PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI W PRAWO WŁASNOŚCI.....	40
XIII. NIERUCHOMOŚCI NABYTE PRZEZ GMINĘ SOŚNIE w 2018 r.....	40
XIV. DROGI GMINNE.....	41
XV. DOCHODY Z MIENIA.....	43
XVI. NAKŁADY NA MIENIE.....	44
XVII. ŚRODKI TRANSPORTOWE.....	46
XVIII. WYKAZ ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW I POŻYCZEK.....	47

I. WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

stan na 31.12.2018 r.

L.p.	Nazwa jednostki
1.	Urząd Gminy Sośnie
2.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
3.	Centrum Usług Wspólnych w Sośniach (wcześniejsza nazwa: Biuro Obsługi Oświaty, Kultury i Sportu w Sośniach)
4.	Szkoły Podstawowe: - Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Bogdaju z Oddziałem Przedszkolnym przy Szkole Podstawowej
5.	Zespoły Szkół: 1) Zespół Szkół w Cieszynie: - Publiczne Przedszkole w Cieszynie - Szkoła Podstawowa w Cieszynie 2) Zespół Szkół w Pawłowie: - Publiczne Przedszkole w Pawłowie z zamiejscowym Oddziałem Przedszkolnym w Chojniku - Szkoła Podstawowa w Pawłowie 3) Zespół Szkół w Granowcu: - Publiczne Przedszkole w Granowcu - Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Granowcu - Gimnazjum w Granowcu 4) Zespół Szkół w Sośniach: - Przedszkole Samorządowe w Sośniach - Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Sośniach - Gimnazjum w Sośniach

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

Podstawa prawna: Uchwała nr XXVIII/154/2016 Rady Gminy Sośnie z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany nazwy i statutu Biura Obsługi Oświaty, Kultury i Sportu w Sośniach oraz Uchwała nr XXIX/156/2016 Rady Gminy Sośnie z dnia 29 lipca 2016 r. w sprawie zapewnienia

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

II. WYKAZ JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

stan na 31.12.2018 r.

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

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

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

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

III. MAJĄTEK JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

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

Wyszczególnienie	Stana na dzień:		
	31.12.2016 r.	31.12.2017 r.	31.12.2018 r.
MAJĄTEK TRWAŁY OGÓLEM:	42 126 281,12	42.697.276,49	45.970.043,82
I. Rzeczowy majątek trwały w tym:	41 327 631,02	41.905.829,29	45.183.692,52
1. Środki trwałe:	39 595 776,36	41.446.126,05	41.925.348,40
- Grunty w tym: grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	1 290 820,58 8.505,00	1.353.041,10 8.505,00	1.623.336,10 283.040,00
- Budynki i budowle	38 197 154,11	39.992.714,13	40.180.967,36
- Urządzenia techniczne i maszyny	50 786,77	60.514,12	95.672,63
- Środki transportu	37 644,66	24.303,30	13.635,75
- Inne środki trwałe	19 370,24	15.553,40	11.736,56
2. Inwestycje rozpoczęte	1 731 854,66	459.703,24	3.258.344,12
3. Inwestycje zakończone	0,00	0,00	0,00
II. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
III. Finansowy majątek trwały	773 365,00	772.365,00	772.365,00
- Udziały i akcje	773 365,00	772.365,00	772.365,00
- Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	0,00
- Inne składniki finansowe majątku trwałego	0,00	0,00	0,00
IV. Należności długoterminowe	25 285,10	19.082,20	13.986,30

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

wynosi: 63.618.648,52 zł.

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

wynosi: 21.693.300,12 zł.

Wartość netto majątku Gminy w Sośniach 41.925.348,40 zł.

Dodatkowo wartość brutto środków trwałych niskiej wartości Urzędu Gminy w Sośniach (konto 013) wg stanu na dzień 31.12.2018 r. wynosi: **882.174,63 zł.**

Wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych wg stanu na dzień 31.12.2018 r. wynosi: **116.388,03 zł.**

Gmina Sośnie posiada 100 % udziałów w „ROLKOM” Sp. z o.o. w Sośniach wg stanu na dzień 31.12.2018 r. w kwocie 701 365,00 zł. tj. 1382 udziały po 507,50 zł. i 70 udziałów x 1 000,00 zł. każdy na ogólną kwotę 70 000,00 zł. w spółce „Oświetlenie uliczne i drogowe” Spółka z o.o. w Kaliszu oraz 1 udział x 1 000,00 zł. w Spółce Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów. Łącznie Gmina Sośnie posiada udziały tzw. plusowy majątek trwały na kwotę 772.365,00 zł.

Mienie gminne ubezpieczone jest w firmie CONCORDIA POLSKA TUW. Opłata z tytułu ubezpieczenia poniesiona w 2018 r. wyniosła **24.388,00 zł.** i dotyczyła okresu ubezpieczeniowego od 01.01.2018 do 31.12.2018 r.

Składka na ubezpieczenie majątku za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018 r. została opłacona w styczniu 2018 r.

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

Zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 395) składniki majątkowe co 4 lata podlegają pełnej inwentaryzacji okresowej. Ostatnia inwentaryzacja miała miejsce w 2015 r. wg. stanu na dzień 31 października 2015 r.

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2016	Stan na 31.12.2017	Stan na 31.12.2018	Zmiana wartości w zł.	
				zwiększenie	zmniejszenie
OGÓLEM MAJĄTEK TRWAŁY	42 126 281,12	42.697.276,49	45.970.043,82	8.179.590,57	4.906.823,24
<i>I. Rzeczowy majątek trwały w tym:</i>	41 327 631,02	41.905.829,29	45.183.692,52	8.179.590,57	4.901.727,34
I. Środki trwałe	39 595 776,36	41.446.126,05	41.925.348,40	2.891.483,37	2.412.261,02
Grunty	1 290 820,58	1.353.041,10	1.623.336,10	Przyjęcie gruntów w drodze komunalizacji 160,00 Korekta zwiększająca wcześniej przyjętą wartość gruntów do urealnienia wartości opłaty za użytkowanie wieczyste 274.535,00 Razem: 274.695,00	Sprzedaż dz. nr 193 w m. Cieszyn 900,00 Sprzedaż gruntu w m. Granowiec dz. nr 992/6 3.500,00 Razem: 4.400,00
Budynki i budowle	38 197 154,11	39.992.714,13	40.180.967,36	Przyjęcie z inwestycji i przebudowy budowle gr. II 2.382.206,08 Razem: 2.382.206,08	Umorzenie 2.193.952,85 Razem: 2.193.952,85
Urządzenia techniczne i maszyny	50 786,77	60.514,12	95.672,63	Zakupy inwestycyjne środki trwałe agregat prądowórczy przekwalifikowanie z materiałów na środki trwałe 77.730,88 Razem: 131.850,88	Umorzenie 79.513,60 likwidacja i przekazania 17.178,77 Razem: 96.692,37

Środki transportu	37 644,66	24.303,30	13.635,75	0	Umorzenie	10.667,55
					Razem:	10.667,55
Inne środki trwałe	19 370,24	15.553,40	11.736,56	Zakupy z inwestycji, zakupy z przekwalifikowania materiałów na środki trwałe i przesunięcia pomiędzy osobami materialnie odpowiedzialnymi oraz przyjęcia z innych jednostek	Umorzenie	65.323,47
				Razem: 102.731,41	likwidacja i przekazanie	41.224,78
					Razem:	106.548,25
2. Inwestycje rozpoczęte	1 731 854,66	459.703,24	3.258.344,12	5.288.107,20		2.489.466,32
3. Inwestycje zakończone	0	0	0	0		0
II. Wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0		0
III. Finansowy majątek trwały	773 365,00	772.365,00	772.365,00	0		0
Udziały i akcje	773 365,00	772.365,00	772.365,00	0		0
Papiery wart. długot.	0	0	0	0		0
Inne składniki finans. maj. trwałe	0	0	0	0		0
IV. Należności długoterminowe	25.285,10	19.082,20	13.986,30	0		5.095,90

Analiza zdarzeń mających wpływ na zmiany w wartościach rzeczowego majątku trwałego w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

I. Zwiększenie

Grupa 0 Grunty

Przyjęcie w okresie od 01.01.2018 do 31.12.2018 r.:

- | | |
|---|---------------|
| - przyjęcie w trybie decyzji komunalizacyjnej | 160,00 zł |
| - korekta zwiększająca wcześniej przyjętą wartość gruntów do urealnienia wartości opłaty za użytkowanie wieczyste | 274.535,00 zł |

Razem: 274.695,00 zł

Grupa II Przyjęcie środków trwałych z inwestycji i przebudowy:

- | | |
|--|---------------|
| - budowa linii oświetlenia ulicznego w m. Sośnie, ul. Cicha | 18.500,90 zł |
| - przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Szklarka Śląska | 301.513,57 zł |
| - przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Granowiec, ul. Leśna | 90.714,00 zł |
| - przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Granowiec, ul. Kościelna | 133.824,00 zł |
| - przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Konradów dz. 229 | 32.012,00 zł |
| - przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Mariak – Granowiec | 290.094,46 zł |
| - przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Kąty Śląskie dz. 263 | 152.476,02 zł |
| - studnia głębinowa w m. Sośnie (stadion) | 19.188,00 zł |
| - przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Janisławice | 353.950,39 zł |
| - przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Sośnie, ul. Łąkowa | 213.053,25 zł |
| - przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Cieszyn, ul. Leśna | 224.783,75 zł |
| - budowa linii oświetlenia ulicznego w m. Pawłów | 54.535,70 zł |
| - zakup wiaty drewnianej w m. Kałkowskie | 15.000,00 zł |
| - budowa linii oświetlenia ulicznego w m. Sośnie, ul. Lanca | 64.793,85 zł |
| - budowa centrum rekreacyjno – sportowego w m. Kocina | 57.580,00 zł |
| - budowa centrum rekreacyjno – sportowego w m. Szklarka Śląska | 66.190,00 zł |
| - budowa Otwartej Strefy Aktywności w m. Cieszyn | 44.776,00 zł |

- budowa Otwartej Strefy Aktywności w m. Chojnik	43.312,00 zł
- budowa Otwartej Strefy Aktywności w m. Kocina	43.312,00 zł
- budowa linii oświetlenia ulicznego w m. Dobrzec ul. JP II	2.999,99 zł
- budowa parkingu w m. Granowiec	139.356,20 zł
- urządzenie placów zabaw w m. Cieszyn i Kuźnica Kącka	20.240,00 zł
Razem:	2.382.206,08 zł

Grupa (III-VI) Zwiększenia:

- zakup agregatu prądotwórczego	54.120,00 zł
- przekwalifikowanie zakupu materiałów na środki trwałe	77.730,00 zł
Razem:	131.850,88 zł

Grupa VII Środki transportu**Razem: 0,00 zł****Grupa VIII Wyposażenie****Zwiększenia w kwocie 102.731,41 zł. obejmują:**

Zakupy z inwestycji, zakupy z przekwalifikowania materiałów na środki trwałe i przesunięcia pomiędzy osobami materialnie odpowiedzialnymi oraz przyjęcia z innych jednostek

Razem: 102.731,41 zł**Ogółem: 2.891.483,37 zł**

II. Zmniejszenia

Grupa 0 Grunty

Zmniejszenia w tej grupie kwocie **4.400,00 zł.** są wynikiem:

- sprzedaży gruntów w m. Cieszyn dz. nr 193 900,00 zł
- sprzedaży gruntów w m. Granowiec 992/6 3.500,00 zł

Razem: 4.400,00 zł

Grupa (I-II)

Zmniejszenia w kwocie **2.193.952,85 zł.** są wynikiem:

- umorzenia 2.193.952,85 zł

Razem: 2.193.952,85 zł

Grupa (III-VI)

Zmniejszenia w kwocie **96.692,37 zł.** są wynikiem:

- umorzenia 79.513,60 zł
- likwidacja i przekazanie 17.178,77 zł

Razem: 96.692,37 zł

Grupa VII Środki transportu

Zmniejszenia w kwocie **10.667,55 zł** są wynikiem:

- umorzenia 10.667,55 zł

Razem: 10.667,55 zł

Grupa VIII

Zmniejszenia pozostałych środków trwałych w kwocie **106.548,25 zł.** są wynikiem:

- umorzenia 65.323,47 zł
- likwidacji i przekazania 41.224,78 zł

Razem: 106.548,25 zł

O g ó ł e m: 2.412.261,02 zł

2. Wartość inwestycji rozpoczętych wg stanu na dzień 31.12.2018 r.**Na wartości inwestycji rozpoczętych składają się:**

- opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi w m. Chojnik dz. 261	2.300,00 zł
- opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi w m. Konradów dz. nr 211 i 212/1	2.000,00 zł
- opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi w m. Granowiec dz. 982/2, 983	3.500,00 zł
- opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi w m. Granowiec dz.1010, 1994	6.000,00 zł
- budowa boiska wielofunkcyjnego	3.200,00 zł
- opracowanie dokumentacji na budowę ścieżki rowerowej wzdłuż DP 5335P i 5338P	37.269,00 zł
- opracowanie dok. na remont i przebud., rozbud. sali wiejskiej w m. Granowiec	2.215.128,75 zł
- opracowanie dokumentacji termomoerniz. obiektów oświatowych ZS Cieszyn	552.422,34 zł
- opracowanie dokumentacji na budowę PSZOK	71.995,80 zł
- opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi w m. Granowiec Kościelna	5.035,84 zł
- opracowanie dokumentacji na zagospodarowanie terenu zieleni ZS Sośnie	33.210,00 zł
- opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi w m. Kocina dz. 225	2.000,00 zł
- opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi w m. Pawłów dz. 202	2.000,00 zł
- opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi w m. Pawłów dz. 235	2.000,00 zł
- opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi w m. Pawłów dz. 270	2.000,00 zł
- opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi w m. Bogdaj dz. 563/3	2.000,00 zł
- opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi w m. Kocina dz. 66	2.000,00 zł
- opracowanie dokumentacji na budowę oświetlenia ulicznego w m. Cieszyn	17.970,00 zł
- opracowanie dokumentacji na budowę oświetlenia ulicznego w m. Sośnie ul. Zielona	3.690,00 zł
- zagospodarowanie terenu wokół boiska sportowego w m. Bogdaj	6.150,00 zł
- opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi w m. Pawłów	4.182,00 zł
- opracowanie dokumentacji na renowację sikawki konnej i remont rem. Konradów	1.000,00 zł
- opracowanie dokumentacji na budowę oświetlenia ulicznego w m. Bogdaj dz. 625	9.994,98 zł
- opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi w m. Janisławice dz.366, 332	1.835,06 zł
- opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi w m. Kocina dz. 255	4.850,00 zł
- opracowanie dokumentacji na plac zabaw w m. Pawłów	1.230,00 zł
- opracowanie dokumentacji na boisko w m. Pawłów	2.460,00 zł
- opracowanie dokumentacji na termomodernizację szkoły w m. Granowiec	19.680,00 zł
- opracowanie aktualizacji dokumentacji na termomodernizację szkoły w m. Chojnik	15.873,30 zł
- opracowanie dokumentacji na rozbudowę i przebudowę ZS w m. Cieszyn	8.089,40 zł

- opracowanie aktualizacji dokumentacji na termomodernizację ZS w m. Cieszyn	1.943,40 zł
- opracowanie dokumentacji na budowę ścieżki edukacyjnej w m. Sośnie	9.409,50 zł
- opracowanie dokumentacji na budowę zbiornika wodnego w m. Sośnie	12.546,00 zł
- opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi w m. Kuźnica Kącka dz. 79	2.952,00 zł
- opracowanie dokumentacji na budowę ronda w m. Sośnie	10.000,00 zł
- opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi w m. Sośnie ul. Kwiatowa	2.460,00 zł
- opracowanie dokumentacji na budowę zaplecza sanitarnego z wiatą w m. Sośnie	22.679,51 zł
- opracowanie dokumentacji na budowę zbiornika wodnego w m. Sośnie	22.019,00 zł
- opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi w m. Bogdaj - Smugi	5.000,00 zł
- opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi w m. Bogdaj dz. 186, 736, 978	2.999,99 zł
- opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi w m. Sośnie ul. Harcerska	10.000,00 zł
- opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi w m. Chojnik-Sobki	6.888,00 zł
- opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi w m. Kalkowskie dz. 452	830,25 zł
- opracowanie dokumentacji na budowę, przebudowę i rozbudowę oczyszczalni ścieków w m. Sośnie	107.550,00 zł

Razem: 3.258.344,12 zł

3. Wartość inwestycji zakończonych wg stanu na dzień 31.12.2018 r.

Razem: 0,00 zł

III. Finansowy majątek trwały:

- udziały i akcje wynoszą: 772.365,00 zł

Razem: 772.365,00 zł

IV. Zmiany w należnościach długoterminowych:

Zmniejszenia należności długoterminowych – odpis z tytułu przypadających do wpłaty rat zabezpieczenia hipotecznego z wykupu mieszkań na raty w 2018 r. **5.095,90 zł**

Stan należności długoterminowych na dzień 31.12.2018 r. wynosi: **13.986,30 zł**

UDZIAŁY GMINY W SPÓŁKACH

stan na dzień 31.12.2018 r.

Lp.	Spółka	Wartość udziałów w zł.
1.	ROLKOM Sp.z.o.o Sośnie	701.365,00
2.	Spółka Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów	1.000,00
3.	„Oświetlenia uliczne i drogowe” Sp. z o. o. w Kaliszu	70.000,00
RAZEM		772.365,00

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

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

na podstawie zawartych z Gminą Sośnie umów dzierżawy.

Na dzień 31.12.2018 r. kapitał zakładowy spółki Rolkom wynosi **701 365,00 zł.** i dzieli się na 1382 udziały po 507,50 zł każdy.

W grudniu 2013 r. podwyższono kapitał spółki o kwotę 35 017,50 zł. poprzez przekazanie aportu rzeczowego w postaci samochodu PEUGEOT BOXER do przewozu osób niepełnosprawnych i uzupełniono wkład w formie pieniężnej w kwocie 17,50 zł.

Na skutek tego Gmina Sośnie objęła dodatkowe 69 udziałów o wartości 507,50 zł.

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

Ponadto od 2005 r. Gmina Sośnie posiada udziały o wartości 70 000,00 zł. w Spółce „Oświetlenie Uliczne i Drogowe” sp. z o. o. w Kaliszu.

W 2016 r. w związku z informacją od Spółki „Oświetlenie Uliczne i Drogowe” sp. z o. o. z siedzibą w Kaliszu, że możliwe będzie podjęcie przez wspólników uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki nasza Gmina uczestniczyła w podwyższeniu kapitału i objęła udziały. Pozwoli to przedstawicielowi Gminy uczestniczyć w Walnych Zebraniach Spółki i współdecydować o rozwoju tej firmy, w tym o zadaniach modernizacji sieci elektrycznej i punktów oświetleniowych.

Podjęto uchwałę nr XXX/159/2016 Rady Gminy Sośnie z dnia 27 września 2016 r. w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego do Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o. o. z siedzibą w Kaliszu, dzięki czemu podwyższono kapitał o 10 000,00 zł.

W zamian za posiadany wkład pieniężny w Spółce (4 tys. wcześniejsze +10 tys. obecnie) Gmina Sośnie objęła 9 udziałów o wartości nominalnej 9.000,00 zł.

Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpiło z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego. Dopiero w tym momencie Wspólnik uzyskuje pełnię praw korporacyjnych i majątkowych, jakie wiążą się z objęciem udziałów w Spółce prawa handlowego.

Zgodnie z Umową Spółki „Oświetlenie Uliczne i Drogowe” sp. z o. o. udziały od 2004 r. obejmowane są po cenie emisyjnej. Cenę emisyjną udziału ustala się jako wartość bilansową. Przez wartość bilansową należy rozumieć iloraz kapitału własnego spółki na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok, w którym obejmowane są udziały, przez liczbę zarejestrowanych udziałów w dniu podjęcia uchwały o podwyższeniu kapitału. Udziały nie mogą być obejmowane poniżej ich wartości nominalnej. Jeżeli udział jest obejmowany po cenie wyższej od wartości nominalnej, nadwyżkę przelewa się do kapitału zapasowego. Nadwyżka ponad wartość nominalną udziałów zasila kapitał zapasowy Spółki.

Cena emisyjna na dzień 06.12.2016 r. tj. Zgromadzenia Wspólników wynosiła 1.452,96 zł. Wkład pieniężny na poczet objęcia udziałów wynosił 14.000,00 zł. Po przeliczeniu Gmina Sośnie w zamian za wkład pieniężny objęła 9 udziałów. Różnica pomiędzy wkładem pieniężnym, a wartością udziałów po cenie emisyjnej wynosiła 923,36 zł. ($1.452,96 \text{ zł.} \times 9 = 13.076,64 \text{ zł}$) i została zwrócona na konto gminy po rejestracji kapitału w KRS dnia 25.01.2017 r. Wartość nominalna udziałów wynosi 9.000,00 zł, różnica między wartością emisyjną a nominalną tj. 4.076,64 zł. ($13.076,64 - 9.000,00$) została odniesiona na kapitał zapasowy.

Na dzień 31.12.2017 r. w Spółce „Oświetlenia uliczne i drogowe” Sp. z o. o. w Kaliszu liczba udziałów Gminy Sośnie wynosi 66 o wartości 70.000,00 zł.

AKTYWA OBROTOWE

wg stanu na dzień 31.12.2018 r.

WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA w zł
Zapasy	3.861,21
Należności krótkoterminowe	241.698,14
Środki pieniężne	205.677,24
Krótkoterminowe papiery wartościowe	0

Na należności krótkoterminowe w kwocie: **241.698,14 zł.** wg stanu na 31.12.2018 r.

składają się;

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

4.251,79 zł

w tym: odsetki: 122,07 zł.

- należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie:	107.697,17 zł
- należności za pobyt dzieci w przedszkolach	933,58 zł
- odsetki od zaległości innych niż podatkowe	1.362,00 zł
- zobowiązanie podatkowe zahipotekowane	6.240,81 zł
- odsetki od podatków zahipotekowanych	3.450,01 zł
- podatek z karty podatkowej	15.481,16 zł
- podatek od CC	630,50 zł
- podatek od nieruchomości od osób prawnych	18.593,82 zł
- zobowiązanie pieniężne	35.892,20 zł
- podatek rolny od osób fizycznych	1.208,40 zł
- podatek leśny od osób fizycznych	78,00 zł
- podatek od środków transportu	18.998,70 zł
- opłata za zajęcie pasa drogowego	0,00 zł
- należności z tytułu udzielonych pożyczek z Zakł. Funduszu Świadczeń Socjal.	26.880,00 zł
Razem:	241.698,14 zł
- odpisy aktualizujące należności (umniejsza się)	- 29.214,72 zł
Razem:	212.483,42 zł
- należność od budżetu	+ 12.141,07 zł
Razem:	224.624,49 zł

Na środki pieniężne w kwocie **1.734.820,45 zł.** składają się:

- środki pieniężne na podstawowym r-ku bankowym w kwocie: 1.734.820,45 zł

Na rachunkach pomocniczych Gminy Sośnie znajdowały się:

- środki na rachunku Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 2.956,30 zł

- środki na rachunku sum depozytowych 202.720,94 zł

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

Wyszczególnienie	Stan na dzień:		
	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018
MAJĄTEK TRWAŁY OGÓLEM	94.552,97	180.540,61	130.689,82
I. Rzeczowy majątek trwały w tym :	94.552,97	180.540,61	130.689,82
1. Środki trwałe :	94.552,97	180.540,61	130.689,82
- Grunty	0,00	0,00	0,00
- Budynki i budowle	0,00	0,00	0,00
- Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00
- Urządzenia techniczne i maszyny	62.122,23	63.385,08	41.897,70
- Środki transportu	0,00	0,00	0,00
- Inne środki trwałe	32.430,74	117.155,53	88.792,12
2. Inwestycje rozpoczęte	-	-	-
3. Inwestycje zakończone	-	-	-
II. Wartości niematerialne i prawne	0,00	4.441,84	888,37
III. Finansowy majątek trwały	-	-	-
Udziały i akcje	-	-	-
Papiery wartościowe długoterminowe	-	-	-
- Inne składniki finansowe majątku trwałego	-	-	-
IV. Należności długoterminowe	-	-	-

Wartość brutto śr. trwałych Centrum Usług Wspólnych w Sośniach wraz z obsługiwanymi jednostkami oświatowymi i GOPS-em w Sośniach wynosi: **328.551,45 zł**

Wartość umorzenia śr. trwałych Centrum Usług Wspólnych w Sośniach (konto 071) wraz z obsługiwanymi jednostkami oświatowymi i GOPS-em wynosi: **197.861,63 zł**

Wartość netto majątku (konto 011) Centrum Usług Wspólnych w Sośniach z jednostkami oświatowymi i GOPS-em obsługiwanyymi przez CUW **130.689,82 zł**

Dodatkowo wartość środków trwałych niskiej wartości (konto 013) wg stanu na dz. 31.12.2018 r. Centrum Usług Wspólnych w Sośniach z jednostkami oświatowymi i GOPS-em obsługiwanyymi przez CUW wynosi: **2.135.246,11 zł**

Wartość księgozbiorów szkolnych brutto na dzień 31.12.2018 r. wynosi: **269.864,77 zł**

Centrum Usług Wspólnych w Sośniach wraz z jednostkami oświatowymi i GOPS-em obsługiwanyymi przez CUW w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. ubezpieczone było w firmie CONCORDIA POLSKA TUW.

Całkowita składka z tytułu ubezpieczenia poniesiona w 2018 r. wyniosła **10.667,00 zł** i dotyczyła okresu ubezpieczeniowego od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

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

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2016	Stan na 31.12.2017	Stan na 31.12.2018	Zmiana wartości w zł	
				zwiększenie	zmniejszenie
OGÓLEM	94.552,97	180.540,61	130.689,82	138.703,28	188.554,07
MAJĄTEK TRWAŁY					
I. Rzeczowy majątek trwały w tym :	94.552,97	180.540,61	130.689,82	138.703,28	188.554,07
1. Środki trwałe	94.552,97	180.540,61	130.689,82	138.703,28	188.554,07
Grant	-	-	-	-	-
Budynki i budowle	-	-	-	-	-
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-	-	-	-	-
Urządzenia techniczne i maszyny	62.122,23	63.385,08	41.897,70	37.628,69 w tym z tytułu zakupów: 37.628,69zł	59.116,07 w tym z tytułu umorzenia środków trwałych: 57.260,07 likwidacji: 1.856,00
Środki transportu	-	-	-	-	-
Inne środki trwałe	32.430,74	117.155,53	88.792,12	101.074,59 w tym: z tytułu zakupu: 81.053,27 otrzymane z: - Zespołu Szkół w Sośniach: 1.859,82, - Urzędu Gminy Sośnie: 12.901,80, - Rady Rodziców: 5.259,70.	129.438,00 w tym: z tytułu: umorzenia środków trwałych: 127.278,18, likwidacji: 300,00, przekazania: do Zespołu Szkół w Granowcu 1.859,82.
2. Inwestycje rozpoczęte					
3. Inwestycje zakończone					
II. Wartości niematerialne i prawne	0,00	4.441,84	888,37	z zakupu: 9.886,20	umorzenie: 13.439,67

III. Finansowy majątek trwały					
Udziały i akcje					
Papiery wart. długot.					
Inne składniki finans. maj. trwał.					
IV. Należności długoterminowe					

Analiza zdarzeń mających wpływ na zmiany w wartościach rzeczowego majątku trwałego w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

I. Zwiększenia

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

Razem: 0 zł

Grupa III-VI

1. z zakupu: **37.628,69 zł**

Razem: 37.628,69 zł

Grupa VIII Wyposażenie zwiększenia z tytułu:

1. zakupu: **81.053,27 zł,**

2. Przyjęcia pozostałych środków trwałych od Zespołu Szkół w Sośniach szafek ubraniowych w kwocie: **1.859,82 zł**, od Rady Rodziców przy Zespole Szkół w Granowcu szafek ubraniowych w kwocie **2.999,70 zł**, od Rady Rodziców przy Zespole Szkół w Pawłowie szafy metalowej w kwocie **2.260,00 zł**, przyjęcie od Urzędu Gminy Sośnie do Zespołu Szkół w Sośniach parasola ogrodowego w kwocie: **2.902,80 zł** i do Zespołu Szkół w Granowcu zestawu nagłaśniającego w kwocie: **9.999,00 zł**.

Razem: 101.074,59 zł.

II. Zmniejszenia

Zmniejszenia w kwocie ogółem: **188.554,07 zł** w grupach 0, I, II, III, IV, VIII są wynikiem umorzenia środków trwałych: **184.538,25 zł**, likwidacji: **2.156,00 zł**, przekazania: **1.859,82 zł**.

Przekazanie do Zespołu Szkół w Granowcu szafek ubraniowych w kwocie: **1.859,82 zł**.

Grupa I i II - zmniejszenia w tej grupie w kwocie **- . zł**.

Grupa (III-VI) zmniejszenia w kwocie **59.116,07 zł** są wynikiem umorzenia środków trwałych: **57.260,07 zł**, likwidacji: **1.856,00 zł**, przekazania: **- . zł**.

Grupa VII zmniejszenia w środkach transportu w kwocie **- . zł**

Grupa VIII - zmniejszenia w kwocie **129.438,00 zł** są wynikiem umorzenia środków trwałych: **127.278,18**, likwidacji: **300,00 zł**, przekazania do Zespołu Szkół w Granowcu szafek ubraniowych w kwocie: **1.859,82 zł**.

AKTYWA OBROTOWE

wg stanu na dzień 31.12.2018 r.

WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA w zł
Zapasy	7.145,00
Należności krótkoterminowe	3.298.906,06
Środki pieniężne	206.170,57
Krótkoterminowe papiery wartościowe	-

Na zapasy w kwocie **7.145,00 zł** składają się:

- pellet	2.625,00 zł.
- miał węglowy	260,00 zł.
- olej opałowy	4.260,00 zł.

Na należności krótkoterminowe w kwocie **3.298.906,06 zł** wg stanu na 31.12.2018 r. składają się:

- należności z tytułu dostaw i usług (opłat za wychowanie i wyżywienie)	13.975,60 zł
- należności z tytułu działalności ZFŚS	238.664,35 zł
- należności z tytułu odsetek przypisanych za zwłokę w zapłacie należności - przedszkole	9,27 zł,
- należności z tytułu odsetek przypisanych za zwłokę w zapłacie należności – GOPS	0,00 zł,
- należności z tytułu nadpłaconych wynagrodzeń	0 zł,
- należności z tytułu nadpłaconych opłat za wychowanie i wyżywienie w przedszkolu	27,80 zł,
- należności z tytułu nadpłaconych świadczeń w GOPS w Sośniach	0,00 zł,
- należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, wychow., FA	38.178,36 zł,
- należności z tytułu pobranych zaliczek alimentacyjnych (zwroty od komorników)	442.890,28 zł,
- należności z tytułu funduszu alimentacyjnego (zwroty od komorników)	2.563.700,44 zł,
- należności z tytułu dostaw i usług (usługi opiekuńczo-sąsiedzkie, usługi specjalist.)	1.459,96 zł.

Na środki pieniężne w kwocie 0 zł składają się :

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

Na rachunkach pomocniczych znajdowały się :

- środki na rachunku Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych	206.170,57 zł
- środki na rachunku sum depozytowych	0 zł

IV. MAJĄTEK JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

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

Wyszczególnienie	Stan na dzień:		
	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018
MAJĄTEK TRWAŁY OGÓŁEM	1 267 298,93	1 158 910,92	1 053 617,23
I. Rzeczowy majątek trwały w tym :	1 267 298,93	1 158 910,92	1 053 617,23
<i>1. Środki trwałe :</i>	1 267 298,93	1 158 910,92	1 053 617,23
- Grunty	-	-	-
- Budynki i budowle	1 005 087,90	941 830,62	878 573,34
- Urządzenia techniczne i maszyn	-	-	-
- Środki transportu	-	-	-
- Inne środki	262 211,03	217 080,30	175 043,89
<i>2. Inwestycje rozpoczęte</i>	-	-	-
<i>3. Inwestycje zakończone</i>	-	-	-
II. Wartości niematerialne i prawne	-	-	-
III. Finansowy majątek trwały	-	-	-
- Udziały i akcje	-	-	-
- Papiery wartościowe długoterminowe	-	-	-
- Inne składniki finansowe majątku trwałego	-	-	-
IV. Należności długoterminowe	-	-	-

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

1.158.910,92 zł

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

730.012,75 zł

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

1.053.617,23 zł

Dodatkowo wartość środków trwałych niskiej wartości (konto 012, 013, 020) Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej wg stanu na dzień 31.12.2018 r. wynosi:

571.592,76 zł

Natomiast wartość księgozbiorów bibliotecznych brutto na dzień 31.12.2018 r. wynosi:

224.805,86 zł

Gminny Ośrodek Kultury i Gminna Biblioteka Publiczna w Sośniach w 2018 r. posiadała ubezpieczenie w firmie CONCORDIA POLSKA TUW.

Oplata z tytułu ubezpieczenia poniesiona w 2018 r wyniosła: **3.960,00 zł.**

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

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2016	Stan na 31.12.2017	Stan na 31.12.2018	Zmiana wartości w zł.	
				zwiększenie	zmniejszenie
OGÓLEM MAJĄTEK TRWAŁY	1 267 298,93	1 158 910,92	1 053 617,23	0,00	105 293,69
<i>I. Rzeczowy majątek trwały w tym :</i>	1 267 298,93	1 158 910,92	1 053 617,23	0,00	105 293,69
1. Środki trwałe	1 267 298,93	1 158 910,92	1 053 617,23	0,00	105 293,69 z tytułu umorzenia
Grunty	-	-	-	-	-
Budynki i budowle	1 005.087,90	941.830,62	878.673,34	-	-
Urządzenia techniczne i maszyny	-	-	-	-	-
Środki transportu	-	-	-	-	-
Inne środki trwałe	262 211,03	217 080,30	175 043,89	-	-
2. Inwestycje rozpoczęte	-	-	-	-	-
3. Inwestycje zakończone	-	-	-	-	-
<i>II. Wartości niematerialne i prawne</i>	-	-	-	-	-
<i>III. Finansowy majątek trwały</i>	-	-	-	-	-
Udziały i akcje	-	-	-	-	-
Papiery wart. długot.	-	-	-	-	-
Inne składniki finans. maj. trwał.	-	-	-	-	-
<i>IV. Należności długoterminowe</i>	-	-	-	-	-

**Analiza zdarzeń mających wpływ na zmiany
w wartościach rzeczowego majątku trwałego
w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.**

Zmniejszenia

Zmniejszenia w kwocie ogółem **105.293,69 zł.** w grupie I są wynikiem amortyzacji środka trwałego – Parku rekreacyjno - sportowego w m. Granowiec i środków trwałych świetlic wiejskich.

AKTYWA OBROTOWE

wg stanu na dzień 31.12.2018 r.

WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA w zł.
Zapasy	0
Należności krótkoterminowe	0
Środki pieniężne	1.678,03 zł
Krótkoterminowe papiery wartościowe	0

Na środki pieniężne w kwocie **1.678,03 zł** składają się środki na rachunku bankowym.

Dodatkowo na rachunkach pomocniczych znajdowały się na rachunku funduszu socjalnego środki w kwocie: **8,61zł.**

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Stan na dzień:		
	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018
MAJĄTEK TRWAŁY OGÓŁEM	35 270,08	36.842,38	33.985,40
I. Rzeczowy majątek trwały w tym:	35 270,08	36.842,38	33.985,40
<i>1. Środki trwałe :</i>	<i>35 270,08</i>	<i>36.842,38</i>	<i>33.985,40</i>
- Grunty	0	0	0
- Budynki i budowle	35 270,00	33.435,28	31.600,43
- Urządzenia techniczne i maszyny	0	3.407,10	2.384,97
- Środki transportu	0	0	0
- Inne środki trwałe	0	0	0
<i>2. Inwestycje rozpoczęte</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>3. Inwestycje zakończone</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
II. Wartości niematerialne i prawne	0	0	0
III. Finansowy majątek trwały	0	0	0
- Udziały i akcje	0	0	0
- Papiery wartościowe długoterminowe	0	0	0
- Inne składniki finansowe majątku trwałego	0	0	0
IV. Należności długoterminowe	0	0	0

Wartość brutto śr. trwałych SPZOZ w Sośniach na 31.12.2018 r. wynosi: **143.307,41 zł.**

Wartość umorzenia śr. trwałych SPZOZ w Sośniach na 31.12.2018 r. wynosi: **109.322,01 zł.**

Wartość netto majątku SP ZOZ w Sośniach na 31.12.2018 (konto 011) wynosi:
33.985,40 zł

Dodatkowo wartość środków trwałych niskiej wartości (konto 013) SP ZOZ wg stanu na dzień 31.12.2018 r. wynosi: **0,00 zł**

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sośniach w 2018 r. posiadał ubezpieczenie w firmie INTER POLSKA S.A. oraz CONCORDIA POLSKA TUW.

Oplata z tytułu ubezpieczenia poniesiona w 2018 r. wyniosła **2.999,00 zł** i dotyczyła okresu ubezpieczeniowego od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

Umowy ubezpieczenia obejmują:

- 1) TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ INTER POLSKA S.A.
Oddział w Poznaniu Al. Niepodległości 2, 61-874 Poznań
- obowiązkowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą - **1.879,00 zł**
- ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych
i ubezpieczenie O.C. – deliktowe – **542,00 zł**
- 2) CONCORDIA POLSKA TUW ul. Św. Michała 43, 61-119 Poznań
- ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych, ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego na bazie wszystkich ryzyk - **578,00 zł**

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2016	Stan na 31.12.2017	Stan na 31.12.2018	Zmiana wartości w zł.	
				zwiększenie	zmniejszenie
OGÓLEM MAJĄTEK TRWAŁY	35 270,08	36.842,38	33.985,40	0	2.856,98
<i>I. Rzeczowy majątek trwały w tym :</i>	35 270,08	36.842,38	33.985,40	0	2.856,98
1. Środki trwałe	35 270,08	36.842,38	33.985,40	0	2.856,98
Grunt	0	0	0	0	0
Budynki i budowle	35 270,08	33.435,28	31.600,43	0	1.834,85 z tytułu umorzenia podjazdu
Urządzenia techniczne i maszyny	0	3.407,10	2.384,97	0	1.022,13 z tytułu umorzenia kserokopiarki
Środki transportu	0	0	0	0	0
Inne środki trwałe	0	0	0	0	0
2. Inwestycje rozpoczęte	0	0	0	0	0
3. Inwestycje zakończone	0	0	0	0	0
II. Wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0	0
III. Finansowy majątek trwały	0	0	0	0	0
Udziały i akcje	0	0	0	0	0
Papiery wart.długot.	0	0	0	0	0
Inne składniki finans. maj.trwał.	0	0	0	0	0
IV. Należności długoterminowe	0	0	0	0	0

AKTYWA OBROTOWE

wg stanu na dzień 31.12.2018 r.

WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA w zł.
Zapasy	925,77
Należności krótkoterminowe	87.723,04
Środki pieniężne	1.053.104,47
Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00
Razem:	1.141.753,58

Zapasy - leki i materiały medyczne w kwocie: 925,77 zł.

Na należności krótkoterminowe w kwocie **87.723,04 zł** wg stanu na 31.12.2018 r.

składają się:

- należność z tytułu usług medycznych	79.354,91 zł.
- korekta zobowiązań z tytułu naliczeń za energię elektryczną i gaz	4.973,93 zł.
- podnajem gabinetu stomatologicznego	3.394,20 zł.

Na środki pieniężne w kwocie **1.053.104,77 zł.** składają się:

- rachunek bieżący	1.047.388,63 zł.
- kasa	2.139,03 zł.
- rachunek bankowy ZFŚS	3.577,11 zł.

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

wg stanu na dzień 31.12.2018 r.

Lp.	Nazwisko i imię	Stan należności na 31.12.2018 r. w zł.	Nadpłaty na 31.12.2018 r. w zł.	Zaległości na 31.12.2018 r. w zł.
1.	Gmyrek Andrzej i Iwona	1.192,80	0	0
2.	Wilczek Władysław i Danuta	1.402,50	0	0
3.	Florecki Adam i Michał	688,50	0	0
4.	Śląski Jacek i Agnieszka	10.702,50	0	0
Razem:		13.986,30 zł	0	0

Stan należności na dzień 31.12.2018 r. wynosi: **13.986,30 zł**

w tym :

- należności długoterminowe z tyt. wykupu nieruchomości

wg stanu na dzień 31.12.2018 r. (konto 226)

13.986,30 zł

VI. GRUNTY STANOWIĄCE WŁASNOŚĆ GMINY SOŚNIE

GMINA SOŚNIE

<i>Lp</i>	<i>Położenie</i>	<i>Powierzchnia w ha</i>		
		<i>31.12.2016</i>	<i>31.12.2017</i>	<i>31.12.2018</i>
1.	Bogdaj	33,4528	35,0628	35,0628
2.	Chojnik	12,5835	12,5835	12,5835
3.	Cieszyn	7,9730	10,1230	10,0370
4.	Dobrzec	2,4873	2,4873	2,4873
5.	Granowiec	20,0810	19,7859	19,5759
6.	Janisławice	9,7764	9,7764	9,7764
7.	Kalkowskie	11,8770	13,3970	13,4370
8.	Kąty Śl.	4,7424	4,7424	4,7424
9.	Kocina	6,3663	6,3663	6,3663
10.	Konradów	6,1455	6,1455	6,1455
11.	Kuźnica Kącka	8,3600	8,3600	8,3600
12.	Mariak	3,3397	3,3397	3,3397
13.	Młynik	10,9500	14,4100	14,4100
14.	Pawłów	9,1046	9,1046	9,1046
15.	Sośnie	46,4807	47,6351	47,6351
16.	Szklarka Śląska	13,9496	13,9496	13,9496
Razem:		207,6698	217,2691	216,9400

Wartość ewidencyjna gruntów stanowiących własność Gminy Sośnie wg stanu na dzień 31.12.2018 r. wynosi **1.623.336,10 zł.**

w tym:

**1) GRUNTY PRZEKAZANE W ZARZĄD TRWAŁY
Szkole Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Bogdaju i Zespołom
Szkół oraz jednostkom budżetowym wg stanu na dzień 31.12.2018 r.**

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

Powierzchnia gruntów przekazanych w trwałą zarząd w 2018 roku w stosunku do stanu na dzień 31.12.2017 r. nie uległa zmianie oraz nie zmienili się zarządcy nad nieruchomościami. Natomiast wcześniej:

1) Z dniem 28 lutego 2017 r. Wójt Gminy Sośnie Decyzją nr GK.6844.01.2017 orzekł wygaśnięcie trwałego zarządu dla Zespołu Szkół w Sośniach nad:

- nieruchomością budynkową w której znajdowała się siedziba Przedszkola Samorządowego, ul. Wielkopolska 41 w Sośniach,

- nieruchomością lokalową – lokal nr 1 i 2, ul. Wielkopolska 12 w Sośniach która była użytkowana przez Oddział Przedszkolny.

W wyniku włączenia Samorządowego Przedszkola w Sośniach z Oddziałem Przedszkolnym do Zespołu Szkół w Sośniach i przeniesieniem dzieci od dnia 13.02.2017 r. do budynku Zespołu Szkół w Sośniach nieruchomości wymienione powyżej stały się zbędne do realizacji zadań statutowych polegających na świadczeniu usług oświaty.

2) Z dniem 31 marca 2017 r. Wójt Gminy Sośnie Decyzją nr GK.6844.02.2017 orzekł wygaśnięcie trwałego zarządu dla GOPS w Sośniach nad częścią nieruchomości położonej w Sośniach ul. Wielkopolska 47 składającej się z 5 pomieszczeń oraz ustanowił z dniem 1 kwietnia 2017 r. trwały zarząd na częścią nieruchomości położonej w Sośniach, ul. Wielkopolska 41 stanowiącej budynek wraz z częściowym udziałem w gruncie (po przedszkolu). Nieruchomość służy realizacji celów statutowych pomocy społecznej.

3) Z dniem 31 marca 2017 r. Wójt Gminy Sośnie Decyzją nr GK.6844.03.2017 orzekł wygaśnięcie trwałego zarządu dla Centrum Usług Wspólnych w Sośniach nad częścią nieruchomości położonej w Sośniach ul. Wielkopolska 47 składającej się z 3 pomieszczeń na piętrze budynku oraz ustanowił z dniem 1 kwietnia 2017 r. trwały zarząd nad częścią nieruchomości położonej w Sośniach, ul. Wielkopolska 47 stanowiącej parter budynku (po GOPS) składającej się z 5 pomieszczeń i archiwum. Nieruchomość służy realizacji celów statutowych Centrum Usług Wspólnych.

2) GRUNTY W WIECZYSTYM UŻYTKOWANIU

wg stanu na dzień 31.12.2018 r.

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

Powierzchnia ogólna nieruchomości będących w wieczystym użytkowaniu w 2018 r. w stosunku do 2017 r. pozostaje bez zmian.

Gmina Sośnie nie jest użytkownikiem wieczystym gruntów innych jednostek.

VII. BUDYNKI I LOKALE MIESZKALNE W ZASOBACH GMINY SOŚNIE

stan na dzień 31.12.2018 r.

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

Wg stanu na dzień 31.12.2018 r. w zasobie gminnym znajduje się 19 lokali mieszkalnych w 10 budynkach. Z tego 17 lokali mieszkalnych wynajęto najemcom na podstawie umów najmu na czas nieokreślony.

VIII. BUDYNKI I LOKALE SOCJALNE W ZASOBACH GMINY SOŚNIE

stan na dzień 31.12.2018 r.

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

W sierpniu 2011 r. oddano do użytku 6 lokali socjalnych w m. Szklarka Śląska o ogólnej pow. użytkowej 179,60 m² przeznaczonych dla osób spełniających kryteria ustalone uchwałą Rady Gminy Sośnie do ich przyznania oraz dla osób z ustalonymi sądowymi wyrokami eksmisyjnymi z prawem do lokali socjalnych.

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

W 2015 r. Aktem Notarialnym nr 2249/2015 z dnia 24. 06. 2015 r. przejęto nieodpłatnie od Nadleśnictwa Antonin mieszkanie o powierzchni 87,7 m² w Szklarce Śląskiej. W grudniu 2015 r. przekształcono je w mieszkanie socjalne.

IX. ŚWIETLICE WIEJSKIE W GMINIE SOŚNIE

wg stanu na dzień 31.12.2018 r.

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

Na 17 wsi sołeckich Gmina Sośnie jest właścicielem 14 świetlic wiejskich. W 2015 r. 13 świetlic wiejskich przekazano w dzierżawę Gminnemu Ośrodkowi Kultury i Gminnej Bibliotece Publicznej w Sośniach.

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

X. GRUNTY I LOKALE GMINNE UŻYTKOWE W DZIERŻAWIE w 2018 roku

Lp.	Miejscowość	Powierzchnia w ha	Dzierżawca
GRUNTY ROLNE			
1.	Bogdaj	4,6520	Osoby fizyczne
2.	Cieszyn	0,9000	
3.	Chojnik	0,4763	
4.	Dobrzec	0,8600	
5.	Granowiec	5,0977	
6.	Janisławice	1,0900	
7.	Kalkowskie	3,4200	
8.	Kąty Śl.	1,0400	
9.	Kocina	4,0900	
10.	Mariak	0,8800	
11.	Młynik	0,3800	
12.	Pawłów	3,7500	
13.	Sośnie	11,0900	
14.	Szklarka Śląska	1,6194	
15.	Kuźnica Kącka	2,0200	
16.	Konradów	2,2395	
GRUNTY POD DZIAŁALNOŚĆ/UŻYTKOWE			
1.	Bogdaj	0,0407	Pozostale
2.	Chojnik	0,5000	
3.	Cieszyn	1,8000	
4.	Dobrzec	0,5500	
5.	Granowiec	0,3588	
6.	Sośnie	1,2830	
LOKALE UŻYTKOWE/ BUDYNKI GOSPODARCZE			
1.	Bogdaj	11,00 m ²	Osoby fizyczne/ Pozostale
2.	Cieszyn	11,60 m ²	
3.	Granowiec	8,70 m ²	
4.	Kąty Śląskie	75,00 m ²	
5.	Pawłów	17,30 m ²	
6.	Sośnie	344,20 m ²	

Ogółem :

- grunty rolne – 43,7949 ha
- grunty pod działalność – 4,5325 ha
- lokale użytkowe – 467,80 m²

XI. NIERUCHOMOŚCI ZBYTE PRZEZ GMINĘ SOŚNIE W DRODZE SPRZEDAŻY

w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

L.p.	Miejscowość	Działka nr	Pow. dz. w ha	Opis nieruchomości	Wartość sprzedaży w zł wg umowy kupna – sprzedaży brutto
1.	Cieszyn	193	0,1600	nieruchomość gruntowa	21.992,40 zł.
2.	Granowiec	992/6	0,2500	nieruchomość gruntowa	44.722,80 zł.

XII. PRZEKSZTAŁCENIE PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI W PRAWO WŁASNOŚCI

W okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. nie dokonano przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

XIII. NIERUCHOMOŚCI NABYTE PRZEZ GMINĘ SOŚNIE w 2018 r.

W okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. nie dokonano zakupu nieruchomości.

NIERUCHOMOŚCI NABYTE W TRYBIE KOMUNALIZACJI
w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

L. p.	Miejsco-wość	Decyzja	Księga Wieczysta	Data decyzji	Wartość	Działka nr ewidencyjny	Pow. w ha	Sposób zagospod.
1.	Granowiec	SN.VI.77230-Ostr.-G.124-1186/07	KZ1W/00079 811/0	31.07.2018	20,00	1074/4	0,0100	droga
2.	Granowiec	SN.VI.77230-Ostr.-G.124-1185/07	KZ1W/00079 811/0	31.07.2018	50,00	1071/1	0,0200	droga
3.	Granowiec	SN.VI.77230-Ostr.-G.124-1167/07	KZ1W/00079 811/0	31.07.2018	70,00	991	0,0100	droga
4.	Kalkowskie	SN.VI.77230-Ostr.-G.124.1047/07	KZ1W/00002 280/8	31.07.2018	20,00	343	0,0400	droga
Razem:					160,00 zł.		0,0800 ha	

XIV. DROGI GMINNE

Struktura i rodzaje dróg gminnych wg stanu na dzień 31.12.2018 r.:

L.p.	Nawierzchnia asfaltowa w km	Nawierzchnia twarda w km	Gruntowa w km	Łączna długość dróg gminnych (w km)
1.	34,80 km	19,20 km	47,00 km	101 km

W bieżącym roku zmodernizowano i wykonano:

- Przebudowę nawierzchni drogi gminnej w m. Granowiec ul. Leśna (dz. nr ew. 1221) – 0,171 km

- Przebudowę nawierzchni drogi gminnej w m. Granowiec ul. Kościelna (dz. nr ew. 991, 992/1, 992/4) – 0,204 km
- Przebudowę nawierzchni drogi gminnej w m. Szklarka Śląska (dz. nr ew. 344, 419) – 0,716 km
- Przebudowę nawierzchni drogi gminnej w m. Kąty Śląskie (dz. nr ew. 263) – 0,343 km
- Przebudowę nawierzchni drogi gminnej w m. Sośnie ul. Łąkowa (dz. nr ew. 334) – 0,360 km
- Przebudowę nawierzchni drogi gminnej w m. Cieszyn ul. Leśna (dz. nr ew. 400, 534, 588) – 0,630 km
- Przebudowę nawierzchni drogi gminnej w m. Janisławice (dz. nr. ew. 332, 366) – 0,738 km
- Przebudowę nawierzchni drogi gminnej w m. Mariak (dz. nr ew. 150, 181/1, 172/1) – 0,602 km
- Przebudowę nawierzchni drogi gminnej w m. Konradów (dz. nr. ew. 229) – 0,031 km

Oświetlenie dróg (ilość punktów świetlnych w szt.):

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

Na oświetlenie i utrzymanie urządzeń oświetleniowych wydano kwotę **320.801,83 zł** (za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018)

Zaplanowane wydatki na oświetlenie uliczne w roku **2019** wynoszą **307.100,00 zł**

XV. DOCHODY Z MIENIA

Wykonanie dochodów z mienia gminnego od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

L.p.	Źródło dochodów	Dochód netto w zł
1.	Czynsze	154.680,77
2.	Sprzedaż mienia	59.335,90
3.	Oplaty za użytkowanie wieczyste	8.950,00

Dochody z mienia gminnego z tytułu czynszów w kwocie: **154.680,77 zł** obejmują:
wplaty z tytułu najmu i dzierżawy mieszkań i gruntów w kwocie: **147.845,56 zł** oraz dodatkowo
kwotę: **6.835,21 zł** z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich.

Na **sprzedaż mienia** ogółem w kwocie **59.335,90 zł** składają się:

- spłaty rat zabezpieczenia hipotecznego z wykupu mieszkań na raty	5.095,90 zł
- sprzedaż nieruchomości w m. Cieszyn	17.880,00 zł
- sprzedaż pozostałych nieruchomości w m. Granowice	36.360,00 zł

Przewidywane dochody z mienia w roku 2019

L.p.	Źródło dochodów	Dochód w zł.
1.	Czynsze	167.000,00
2.	Sprzedaż mienia	305.000,00
3.	Oplaty za użytkowanie wieczyste	8.950,00

Prognozowane dochody z mienia gminnego w 2019 r. obejmują:

1/ Prognozowane wpływy czynszów i dzierżaw nieruchomości 167.000,00 zł. w tym:

- tytułem czynszów dzierżawy i najmu szacunkowe wpływy w kwocie:	160.000,00 zł
- wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich w kwocie:	7.000,00 zł

2/ Prognozowane wpływy ze sprzedaży nieruchomości kwota: 305.000,00 zł

w tym:

- wpłaty z tytułu hipotek **4.170,00 zł**
 - wpływy z tytułu sprzedaży działek budowlanych, lokali i budynków gminnych oraz gruntów rolnych **295.829,90 zł**

3/ Oplaty za użytkowanie wieczyste gruntów szacowane są w 2019 r. na poziomie 8.950,00 zł

XVI. NAKŁADY NA MIENIE

Poniesione nakłady inwestycyjne i remontowe na mienie gminne w 2018 r. z uwzględnieniem nakładów inwestycyjnych

wg stanu na dzień 31.12.2018 r.:

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota w zł
1.	Grunty – zakup gruntów	0
2.	Drogi § 4270, § 6050, § 2710	
	w tym: na drogi powiatowe (inwestycje, dotacje)	
	§ 6050	19.434,00
	§ 2710	300.000,00
	Ogółem:	319.434,00
	na drogi gminne (inwestycje, remonty)	
	§ 6050	1.915.016,70
	§ 4270	195.100,66
	Ogółem:	2.110.117,36
3.	Budynki komunalne – szkoły i przedszkola	543.648,44
4.	Pozostałe nakłady inwestycyjne na mieniu komunalnym	2.421.498,05
	w tym:	
	- Oświetlenie uliczne	140.481,01
	- Świetlice i place zabaw	2.149.617,04
	- Obiekty sportowe	131.400,00

Na bieżące utrzymanie i ubezpieczenie **dróg** przeznaczono kwotę: **216.704,12 zł**

Z tego wydatkowano:

- na drogi gminne kwotę: **80.884,12 zł**

- na drogi powiatowe kwotę: **135.820,00 zł** (w tym: utrzymanie, odśnieżanie dróg powiatowych – na zasadzie porozumienia).

Dodatkowo **wydatki bieżące** na budynki i grunty komunalne wyniosły: **30.970,29 zł**

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

**Przewidywane nakłady na mienie gminne w 2019 roku
ze szczególnym uwzględnieniem nakładów inwestycyjnych
na podstawie Uchwały nr II/11/2018 Rady Gminy Sośnie
z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2019 r.**

Lp.	Wyszczególnienie:	Kwota w zł
1.	Grunty – gospodarka gruntami i nieruchomościami	99.886,25
2.	Drogi gminne	1.688.422,98
3.	Budynki komunalne	668.343,37
4.	Pozostałe nakłady inwestycyjne na mieniu komunalnym w tym: ścieżka, straż	97.228,00

Planowane nakłady na **grunty** obejmują wydatki na zakup gruntów w kwocie: **40.000,00 zł**

Dodatkowo zaplanowano **wydatki bieżące** w kwocie: **50.000,00 zł**

na które składają się koszty wycen nieruchomości i dokumentacji geodezyjnej do celów sprzedaży:

wyceny: **20.000,00 zł**

usługi geodezyjne: **30.000,00 zł**

Na **drogi gminne** zaplanowano kwotę: **1.688.422,98 zł**

z tego: inwestycje na drogach – **1.580.133,94 zł**

Planowane **wydatki bieżące** na utrzymanie dróg wynoszą: **108.289,04 zł**

Planowane nakłady na **budynki komunalne** w 2019 r. wynoszą: **3.445.176,09 zł.** i obejmują wydatki inwestycyjne na które składają się inwestycje realizowane ze środków własnych. Są to następujące zadania:

- | | |
|---|------------------------|
| 1) budowa zaplecza socjalnego dla obiektów rekreacyjno – sportowych w m. Sośnie | 577.008,00 zł |
| 2) termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Pawłowie – | 668.343,37 zł |
| 3) PSZOK | 1.767.596,72 zł |
| 4) budowa boiska sportowego w Pawłowie | 360.000,00 zł |
| 5) budowa ścieżki | 72.228,00 zł |

XVII. ŚRODKI TRANSPORTOWE

stan na dzień 31.12.2018 r.

<i>TYP SAMOCHODU</i>	<i>ILOŚĆ</i>	<i>WARTOŚĆ NETTO w zł</i>
IVECO (sam.straż) POS 9PS8	1 szt.	0
JELCZ (sam.straż) POS X375	1 szt.	0
Jelcz 008 (sam.straż) KLB 468E	1 szt.	0
MAN 9.136 (sam.straż.) POS 08328	1 szt.	0
STEYR 590 (sam.straż) POS 9A20	1 szt.	0
MAN 10.150 (sam.straż) POS 37C4	1 szt.	2.282,60
MAN 10.150 (sam.straż) POS2Q883	1 szt.	11.353,15
RAZEM	7 szt.	13.635,75

Wg. stanu na dzień 31.12.2018 r.:

- wartość brutto środków transportowych dla potrzeb ochrony przeciwpożarowej wynosi: **186.480,15 zł**
- wartość umorzenia środków transportowych dla potrzeb ochrony przeciwpożarowej wynosi: **172.844,10 zł**
- wartość netto środków transportowych dla potrzeb ochrony przeciwpożarowej wynosi: **13.635,75 zł**

XVIII. WYKAZ ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW I POŻYCZEK

Wg stanu na dzień 31.12.2018 r. wartość zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi 0,00 zł.

Sośnie, dnia 15.03.2019 r.

Wójt Gminy Sośnie

Opracowała:
Anna Ratajczyk