



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

---

Poznań, dnia 21 kwietnia 2020 r.

Poz. 3525

### **SPRAWOZDANIE NR SK.3.30.3023.3035.2020** **WÓJTA GMINY SOŚNIE**

z dnia 25 marca 2020 r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Sośnie za rok 2019 oraz przekazania go Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej**

Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) Wójt Gminy:

**§ 1. Przekazuje do publikacji:**

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Sośnie za 2019 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 2019 (załącznik Nr 2)

3. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sośniach za rok 2019 (załącznik Nr 3)

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

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

Wójt Gminy Sośnie  
(-) Stanisław Budzik

Załącznik Nr 1  
do sprawozdania Nr SK.3.30.3023.3035.2020  
Wójta Gminy Sośnie  
z dnia 25 marca 2020 r.

### Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Sośnie w 2019 roku

**Budżet Gminy na 2019 r. uchwalony został w dniu 10 grudnia 2018 r. przez Radę Gminy Sośnie Uchwałą Nr II/11/2018 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sośnie na 2019 r.**

W trakcie 2019 roku, dostosowując budżet do realnie uzyskiwanych dochodów i możliwości finansowania poszczególnych wydatków, wprowadzono niezbędne zmiany. Szczegółowy obraz zmian przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie / podstawa dokonania zmiany/	Data wprowadzenia zmian/ podjęcia uchwały	Plan dochodów	Plan wydatków
<b>Plan budżetu Gminy na początek okresu budżetowego:</b>		<b>29 742 377,46</b>	<b>29 742 377,46</b>
Zarządzenie Nr 33/2019 Wójta Gminy Sośnie	20.02.2019 r.	00,00	00,00
Uchwała Nr IV/25/2019 Rady Gminy Sośnie	07.03.2019 r.	+ 558 412,36	+ 1 632 306,25
Zarządzenie Nr 39/2019 Wójta Gminy Sośnie	18.03.2019 r.	+ 1 605,00	+ 1 605,00
Zarządzenie Nr 42/2019 Wójta Gminy Sośnie	28.03.2019 r.	+ 35 545,00	+ 35 545,00
Zarządzenie Nr 45/2019 Wójta Gminy Sośnie	24.04.2019 r.	+ 62 083,00	+ 62 083,00
Zarządzenie Nr 47/2019 Wójta Gminy Sośnie	30.04.2019 r.	+ 262 736,63	+ 262 736,63
Uchwała Nr V/39/20192019 Rady Gminy Sośnie	16.05.2019 r.	+ 181 650,00	+ 181 650,00
Zarządzenie Nr 52/2019 Wójta Gminy Sośnie	22.05.2019 r.	+ 23 880,00	+ 23 880,00

Zarządzenie Nr 53/2019 Wójta Gminy Sośnie	27.05.2019 r.	+ 573,24	+ 573,24
Uchwała Nr VI/51/2019 Rady Gminy Sośnie	12.06.2019 r.	- 725 228,92	+ 1 014 771,08
Zarządzenie Nr 72/2019 Wójta Gminy Sośnie	28.06.2019 r.	+10 603,67	+ 10 603,67
Zarządzenie Nr 93/2019 Wójta Gminy Sośnie	22.07.2019 r.	+128 985,00	+128 985,00
Uchwała Nr VII/56/2019 Rady Gminy Sośnie	01.08.2019 r.	+31 556,00	+ 31 556,00
Uchwała Nr VIII/64/2019 Rady Gminy Sośnie	14.08.2019 r.	+157 600,00	+157 600,00
Zarządzenie Nr 104/2019 Wójta Gminy Sośnie	16.08.2019 r.	+433 415,62	+ 433 415,62
Zarządzenie Nr 122/2019 Wójta Gminy Sośnie	04.09.2019 r.	+155 542,00	+ 155 542,00
Uchwała Nr IX/68/2019 Rady Gminy Sośnie	30.09.2019 r.	+ 96 473,15	+96 473,15
Zarządzenie Nr 139/2019 Wójta Gminy Sośnie	10.10.2019 r.	+853 502,15	+853 502,15
Uchwała Nr X/82/2019 Rady Gminy Sośnie	23.10.2019 r.	+2 154,00	+2 154,00
Zarządzenie Nr 146/2019 Wójta Gminy Sośnie	29.10.2019 r.	+47 193,01	+47 193,01
Zarządzenie Nr 147/2019 Wójta Gminy Sośnie	06.11.2019 r.	+358 622,00	+358 622,00
Uchwała Nr XI/89/2019 Rady Gminy Sośnie	21.11.2019 r.	+245 764,26	+245 764,26
Zarządzenie Nr 161/2019 Wójta Gminy Sośnie	29.11.2019 r.	-65 066,00	-65 066,00
Zarządzenie Nr 166/2019 Wójta Gminy Sośnie	05.12.2019 r.	+600 000,00	+600 000,00

Uchwała Nr XII/100/2019 Rady Gminy Sośnie	20.12.2019 r.	00,00	00,00
Zarządzenie Nr 174/2019 Wójta Gminy Sośnie	30.12.2019 r.	00,00	00,00
<b>Ogółem zmiana planu w 2019 roku</b>		<b>+3 457 601,17</b>	<b>+ 6 271 495,06</b>
<b>Plan dochodów/wydatków po zmianie</b>		<b>33 199 978,63</b>	<b>36 013 872,52</b>
<b>Wielkość planowanego deficytu budżetu na koniec 2019 r.</b>		<b>2 813 893,89</b>	

W uchwalonym budżecie Gminy Sośnie na 2019 r. i dokonanych w ciągu roku zmianach przyjęto następujące wielkości planów:

- dochody budżetowe	- 33 199 978,63zł
- wydatki budżetowe	- 36 013 872,52zł
- przychody budżetowe	- 2 813 893,89zł

w tym:

- nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie	1 073 893,89 zł	
- przychody z tytułu kredytu w kwocie	1 740 000,00 zł	
- rozchody budżetowe		- 00,00 zł
- nadwyżka budżetu		- 00,00 zł

W okresie roku 2019 budżet Gminy został zmieniony dwadzieścia sześć razy.

**Informacja o przychodach budżetu w  
2019 r.**

L p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	%
	<b>Przychody ogółem</b>		<b>2 813 893,89</b>	<b>2 813 893,89</b>	<b>100,00</b>
1.	Kredyt	952	1 740 000,00	1 740 000,00	100,00
2.	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	1 073 893,89	1 073 893,89	100,00

Kredyt długoterminowy nieodnawialny w kwocie **1 740 000,00 zł** - „Umowa o kredyt długoterminowy w rachunku kredytowym nr 3542066/191/JST/POZ/19 z dnia 28 października 2019 r. pomiędzy Bankiem Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Warszawie Oddział w Sieradzu a Gminą Sośnie. Zawarcie umowy nastąpiło w trybie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Znak sprawy: ZP.M.271.13.2019 zgodnie z zaproszeniem do składania oferty cenowej dla zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej równowartości 30 000 euro z dnia 29 sierpnia 2019 r.

Po uwzględnieniu zmian w ciągu 2019 roku budżet Gminy został wykonany po stronie dochodów w **97,57 %** tj. na:

	plan	wykonano
<b>ogółem</b>	<b>33 199 978,63 zł</b>	<b>32 394 290,07 zł</b>
<b>z tego:</b>		
- dochody bieżące	<b>30 779 736,73 zł</b>	<b>30 434 421,88 zł</b>
- dochody majątkowe	<b>2 420 241,90 zł</b>	<b>1 959 868,19 zł</b>
<b>w tym:</b>		
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	<b>9 777 451,20 zł</b>	<b>9 672 653,40 zł</b>
- dotacje celowe na realizację zadań wspólnych na podstawie porozumień	<b>142 653,00 zł</b>	<b>142 653,00 zł</b>

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	<b>30 000,00 zł</b>	<b>2 676,24 zł</b>
- dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	<b>1 349 743,40 zł</b>	<b>884 153,79 zł.</b>
- dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	<b>161 621,26 zł</b>	<b>142 171,26 zł</b>

Na planowaną kwotę dotacji na zadania zlecone gminie w wysokości **9 777 451,20 zł** wykonano **9 672 653,40 zł** tj. **98,93%** planu. Kwota środków wykonanych jest równa potrzebom wynikającym z wykonania planowanych zadań w ramach zadań zleconych gminie w 2019 r. Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji celowej dysponentom środków.

Po uwzględnieniu zmian w ciągu 2019 roku budżet Gminy został wykonany po stronie wydatków w **95,65%** tj. na:

	<b>plan</b>	<b>wykonanie</b>
ogółem	<b>36 013 872,52 zł</b>	<b>34 447 106,07 zł</b>
<b>z tego</b>		
- wydatki bieżące	<b>28 517 681,60 zł</b>	<b>27 182 292,88 zł</b>
- wydatki majątkowe	<b>7 496 190,92 zł</b>	<b>7 264 813,19 zł</b>
<b>w tym:</b>		
- wydatki na finansowanie zadań zleconych	<b>9 777 451,20 zł</b>	<b>9 672 653,40 zł</b>
- wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie porozumień	<b>142 653,00 zł</b>	<b>142 653,00 zł</b>
- wydatki na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	<b>30 000,00 zł</b>	<b>2 676,24 zł</b>
- wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	<b>4 134 074,98 zł</b>	<b>4 128 094,37 zł.</b>
- wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	<b>162 977,23 zł</b>	<b>142 171,26 zł</b>

Na planowany deficyt budżetu w kwocie – **2 813 893,89 zł** wykonano kwotę **2 052 816,00 zł** co stanowi 72,95% planu. Różnica planowanego deficytu, a wykonania stanowi kwotę **761 077,89 zł**. Kwota ta stanowi wolne środki i przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu. Powyższe środki zostaną wprowadzone do budżetu 2020 r. w § 905 kwota 19 031,76 zł i § 950 kwota 742 046,13zł.

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 2019 r., poz. 869 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 2019 r., poz. 1393) 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 2019 r.

Dochody związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami wykonano w kwocie **119 757,89 zł**, z tego wykonano:

<b>Dz. 852 Rozdz. 85228 § 0830</b>	plan	<b>500,00</b>	wykonano	<b>5 092,21 zł</b>
<b>855 Rozdz. 85502 § 0920</b>	plan	<b>33 000,00</b>	wykonano	<b>65 773,43 zł</b>
<b>855 Rozdz. 85502 § 0970</b>	plan	<b>2 500,00</b>	wykonano	<b>1 178,87 zł</b>
<b>855 Rozdz. 85502 § 0980</b>	plan	<b>3 000,00</b>	wykonano	<b>47 694,26 zł</b>
<b>855 Rozdz. 85503 § 0970</b>	plan	<b>0,00</b>	wykonano	<b>19,12 zł</b>
<b>Razem</b>		<b>39 000,00</b>		<b>119 757,89 zł</b>

Wartość dochodów przekazanych budżetowi państwa wyniosła kwotę **99 835,17 zł** i jest zgodna ze sporządzonym sprawozdaniem Rb-27ZZ.

Kwota potrącona na rzecz Gminy wyniosła **19 922,72 zł**.

Plan dochodów budżetu na 2019 r. uchwalony **Uchwałą Nr II/11/2018 Rady Gminy Sośnie w dniu 10 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sośnie na 2019 r.**, po wprowadzonych w ciągu roku zmianach uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta Gminy, osiągnął ostateczny poziom w kwocie **33 199 978,63 zł** i zwiększył się o kwotę – **3 457 601,17 zł**.

**Wykonanie dochodów budżetowych w 2019 r. wg ważniejszych źródeł .**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	Ogółem podstawowe dochody podatkowe	8 028 459,00	7 980 118,23	99,40
	w tym:			
	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej	80 000,00	36 641,53	45,80

	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 031 700,00	4 069 885,00	100,95
	Podatek rolny	59 208,00	50 484,51	85,27
	Podatek od nieruchomości	2 406 188,00	2 409 670,94	100,14
	Podatek leśny	283 109,00	275 999,40	97,49
	Podatek od środków transportowych	191 000,00	190 588,75	99,78
	Podatek od działalności gospodarcze osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	9 500,00	9 760,91	102,75
	Podatek od spadków i darowizn	30 000,00	30 318,80	101,06
	Podatek od czynności cywilno-prawnych	130 850,00	122 722,43	93,79
	Wpływy z opłaty skarbowej	20 600,00	21 132,00	102,58
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	786 304,00	762 913,96	97,03
2	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości i składników majątkowych	305 185,00	310 400,90	101,71
3	Pozostałe dochody własne ( paragrafy: 0470, 0750,0550, 0920, 0690, 0830, 0910,0840, 0430, 0970, 0400, 0670, 0660, 0610, 0640,0940,0950 )	655 664,00	566 023,74	86,33
4	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00
5	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 777 451,20	9 672 653,40	98,93
6	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 978 468,00	9 978 468,00	100,00
	część oświatowa subwencji ogólnej	5 932 950,00	5 932 950,00	100,00
	część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 791 758,00	3 791 758,00	100,00
	część równoważąca subwencji ogólnej	253 760,00	253 760,00	100,00
7	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	816 968,77	788 248,17	96,48
8	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	142 653,00	142 653,00	100,00
9	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami § 2360	18 345,00	19 922,72	108,60
10	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	85 780,00	85 779,46	100,00
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	1 349 743,40	884 153,79	65,51
12	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej § 2020	30 000,00	2 676,24	8,92
13	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw § 0490	1 084 326,50	1 055 707,66	97,36
14	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych § 6300	271 600,00	271 600,00	100,00
15	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji lub zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych § 6350	450 000,00	450 000,00	100,00

16	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin § 6330	43 713,50	43 713,50	100,00
17	dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	161 621,26	142 171,26	87,97
	<b>ogółem</b>	<b>33 199 978,63</b>	<b>32 394 290,07</b>	<b>97,57</b>

## Struktura dochodów budżetowych w 2019 r. wg ważniejszych źródeł .

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	Ogółem podstawowe dochody podatkowe	8 028 459,00	7 980 118,23	24,64
	w tym:			
	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej	80 000,00	36 641,53	0,11
	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 031 700,00	4 069 885,00	12,56
	Podatek rolny	59 208,00	50 484,51	0,16
	Podatek od nieruchomości	2 406 188,00	2 409 670,94	7,44
	Podatek leśny	283 109,00	275 999,40	0,85
	Podatek od środków transportowych	191 000,00	190 588,75	0,59
	Podatek od działalności gospodarcze osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	9 500,00	9 760,91	0,03
	Podatek od spadków i darowizn	30 000,00	30 318,80	0,09
	Podatek od czynności cywilno-prawnych	130 850,00	122 722,43	0,38
	Wpływy z opłaty skarbowej	20 600,00	21 132,00	0,07
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	786 304,00	762 913,96	2,36
2	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości i składników majątkowych	305 185,00	310 400,90	0,96
3	Pozostałe dochody własne ( paragrafy: 0470, 0750,0550, 0920, 0690, 0830, 0910,0840, 0430, 0970, 0400,0670, 0660, 0610, 0640,0940,0950 )	655 664,00	566 023,74	1,75
4	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,0
5	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 777 451,20	9 672 653,40	29,86
6	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 978 468,00	9 978 468,00	30,80
	część oświatowa subwencji ogólnej	5 932 950,00	5 932 950,00	18,31
	część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 791 758,00	3 791 758,00	11,71
	część równoważąca subwencji ogólnej	253 760,00	253 760,00	0,78
7	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	816 968,77	788 248,17	2,43
8	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	142 653,00	142 653,00	0,44
9	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami § 2360	18 345,00	19 922,72	0,06



10	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	85 780,00	85 779,46	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	1 349 743,40	884 153,79	2,73
12	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej § 2020	30 000,00	2 676,24	0,01
13	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw § 0490	1 084 326,50	1 055 707,66	3,26
14	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych § 6300	271 600,00	271 600,00	0,84
15	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji lub zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych § 6350	450 000,00	450 000,00	1,39
16	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin § 6330	43 713,50	43 713,50	0,13
17	dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	161 621,26	142 171,26	0,44
	<b>ogółem</b>	<b>33 199 978,63</b>	<b>32 394 290,07</b>	<b>100,00</b>

Struktura dochodów budżetowych 2019 r. została przedstawiona w tabeli.

Tabela – struktura dochodów budżetowych pokazuje, że największy udział w dochodach Gminy Sośnie stanowią subwencje ogólne z budżetu państwa tj. **30,80 %**, dochody własne – **30,93 %**, dotacje celowe- **38,27 %**.

W 2019 roku Gmina otrzymała subwencje z budżetu państwa w łącznej kwocie **9 978 468,00 zł**, na którą złożyły się:

- 1) **5 932 950,00 zł** – część oświatowa subwencji ogólnej, (wzrost o **254 840,00 zł** do roku 2018. r)
- 2) **3 791 758,00 zł** – część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin, (wzrost o **206 508,00 zł** do roku 2018)
- 3) **253 760,00 zł** – część równoważąca subwencji ogólnej, (wzrost o **12 951,00 zł** do Roku 2018)

W trakcie roku budżetowego nie uległy zmianie plany części równoważącej i wyrównawczej subwencji ogólnej, zwiększenie nastąpiło w subwencji części oświatowej o kwotę 301 002,00 zł.

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 **102,75%**
- podatek od nieruchomości **100,14%**
- podatek od spadków i darowizna **101,06%**
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych **100,95%**

- wpływy z opłaty skarbowej	102,58%
- dochody ze sprzedaży mienia	101,71%
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	108,60%

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

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	45,80%
- podatek rolny	85,27%
- pozostałe dochody własne	86,33%
w tym:	
a) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	68,45%
b) wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach	77,88%
- dotacje na zadania majątkowe realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	65,51%
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8,92%

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

Na zadanie majątkowe realizowane 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 Pawłowie 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 oraz Aneksu do umowy. Gminie przyznano środki w kwocie łącznej **2 262 541,32 zł** z budżetu środków europejskich, co stanowi nie więcej niż 85% wydatków kwalifikowanych Projektu. Na 2019 rok w Uchwale Nr II/11/2018 Rady Gminy Sośnie z dnia 10 grudnia 2019 r. zaplanowano i przyjęto do realizacji zadanie w części **Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - Zespół Szkół w Pawłowie z Oddziałem Zamiejscowym w Chojniku na kwotę 507 021,54 zł**. Zwiększenie planu dochodów majątkowych z udziałem środków unijnych na powyższe zadanie nastąpiło Uchwałą IV/25/2019 Rady Gminy Sośnie z dnia 07 marca 2019 r. o kwotę **427 192,86 zł**. Podstawę zwiększenia planu stanowiło rozliczenie zakończonej inwestycji w Zespole Szkół w Cieszynie i przelew środków na podstawie złożonego wniosku o refundację poniesionych wydatków kwalifikowanych projektu. Zaplanowaną kwotę dochodów na 2019 r. w powyższe zadanie w kwocie 934 214,40 wykonano kwotą 403 925,43, tj 43,24% planu. Rozliczenie projektu w formie protokołu nastąpiło 20 grudnia 2019 r., natomiast środki do 31.12.2019 r. nie zostały przekazane na rachunek Gminy.

Umowa o przyznaniu pomocy Nr 00228-6935-UM0110599/17 zawarta w dniu 31.01.2018 r. pomiędzy Województwem Dolnośląskim, a Gminą Sośnie na realizację Projektu pn: „Budowa zaplecza socjalnego dla obiektów rekreacyjno-sportowych w miejscowości Sośnie”. Do umowy tej zawarto 3 Aneksy z przedłużeniem terminów

realizacji do dnia 10.12.2019 r. Kwota pomocy zaplanowana w roku 2019 – 267 121,00 zł. nie została do dnia 31.12.2019 r. rozliczona. 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 **65,51%** planu.

W okresie sprawozdawczym Gmina otrzymała dotacje na realizację zadań bieżących w kwocie - plan: **816 968,77 zł**. W wyniku dostosowania wysokości otrzymanej dotacji do potrzeb wynikających z realizacji zadań finansowanych w/w dotacjami, Gmina dokonała zwrotu środków do dysponenta bądź zmniejszyła zapotrzebowanie. Dokonano zwrotu dotacji w kwocie ogółem **28 720,60 zł**, w wyniku czego poziom otrzymanej dotacji zmniejszył się do kwoty: **788 248,17 zł** i stanowiło to **96,48%** planu.

Kwota zwróconych środków niewykorzystanych bądź nie zapotrzebowanych dotacji na zadania bieżące Gminie w 2019 r.

dz. 852 rozdz. 85213 § 2030	84,84 zł
dz. 852 rozdz. 85214 § 2030	9 364,90 zł
dz. 852 rozdz. 85216 § 2030	1 129,99 zł
dz. 852 rozdz. 85228 § 2030	3 097,87 zł
dz. 852 rozdz. 85230 § 2030	3 437,90 zł
dz. 852 rozdz. 85215 § 2030	<u>11 605,10 zł</u>
<b>Razem</b>	<b>28 720,60 zł</b>

Zestawienie zwróconych dotacji na zadania zlecone Gminie w 2019 roku.

dz. 750 rozdz. 75011 § 2010	1 088,29 zł
dz. 751 rozdz. 75108 § 2010	350,00 zł
dz. 801 rozdz. 80153 § 2010	439,65 zł
dz. 852 rozdz. 85219 § 2010	477,13 zł
dz. 852 rozdz. 85228 § 2010	8 655,75 zł
dz. 855 rozdz. 85501 § 2060	26 981,44 zł
dz. 855 rozdz. 85502 § 2010	64 076,24 zł
dz. 855 rozdz. 85503 § 2010	29,47 zł
dz. 855 rozdz. 85504 § 2010	1 693,62 zł
dz. 855 rozdz. 85513 § 2010	<u>1 006,21 zł</u>
<b>Razem</b>	<b>104 797,80 zł</b>

W roku 2019 po zwrocie niewykorzystanych środków, Gmina otrzymała dotacje na zadania własne § 2030 w następujących kwotach:

1. **198 281,01 zł** dotacja na zasiłki stałe dla podopiecznych wynikające z ustawy o pomocy społecznej,
2. **29 135,10 zł** dotacja na zasiłki okresowe,
3. **85 578,00 zł** dotacja na dofinansowanie funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
4. **19 213,16 zł** składki na ubezpieczenia zdrowotne od zasiłków stałych,
5. **19 642,00 zł** dotacja na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
6. **223 077,00 zł** dotacja dla przedszkoli,
7. **78 643,22 zł** dotacja na dożywianie dzieci, posiłek dla potrzebujących i zakup wyposażenia stołówek szkolnych,

8. **81 954,90 zł** dotacja przeznaczona na stypendia dla uczniów – pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym ,
9. **20 178,00 zł** dotacja na wspieranie rodziny
10. **26 658,65 zł** dotacja tytułem zwrotu wydatków z Funduszu Sołeckiego na wydatki bieżące.
11. **1 887,13 zł** dotacja na usługi opiekuńcze i specjalistyczne
12. **4 000,00 zł** dotacja celowa na rok 2019 z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek nie będących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych – zgodnie z uchwałą Nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – Priorytet 3 oraz uchwałą Nr 190/2018 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2018 r. zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”.

Łącznie kwota otrzymanej dotacji na zadania własne w 2019 roku wyniosła **788 248,17 zł**. Łącznie kwota otrzymanej dotacji na zadania własne w 2018 roku wyniosła **829 125,34 zł** i była wyższa o **40 877,17 zł** w stosunku do roku 2019.

W roku 2019 po zwrocie niewykorzystanych środków, Gmina otrzymała dotacje na zadania zlecone § 2010 w następujących kwotach:

1. **419 201,57 zł** dotacji celowych na rok z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych w tym zakresie przez Gminy województwa wielkopolskiego.
2. **69 412,71 zł** dotacja celowa na realizację zadań zleconych gminie ;
3. **1 330,00 zł** dotacja Krajowego Biura Wyborczego delegatura w Kaliszu - dotacja celowej na zadania z zakresu administracji rządowej;
4. **62 120,00 zł** dotacja Krajowego Biura Wyborczego delegatura w Kaliszu – dotacje na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych oraz organizację i przeprowadzenie wyborów;
5. **43 180,98 zł** dotacja celowa przeznaczona na wyposażenie szkół w podręczniki materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników;
6. **5 572,87 zł** dotacja celowa na realizację zadania z zakresu opieki społecznej – opiekun prawny;
7. **24 824,25 zł** dotacja celowa z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
8. **2 924 304,76 zł** dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych;
9. **1 070,53 zł** dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny;
10. **259 848,38 zł** dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację programu „Dobry start”;
11. **21 948,79 zł** dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

Łącznie kwota dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w 2019 roku wyniosła **3 832 814,84 zł**.

Łącznie kwota otrzymanej dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w 2018 roku wyniosła **3 748 813,88** i była niższa o **84 000,96 zł** w stosunku do roku 2019.

**Na wydatki związane z wypłatą świadczenia wychowawczego „Rodzina 500+” Gmina otrzymała i wydała w 2018 roku kwotę 4 743 228,69 zł, w 2019 roku otrzymała i wydała kwotę 5 839 838,56 zł i jest ona wyższa o 1 096 609,87 zł w stosunku do roku ubiegłego.** Wydatki związane z wypłatą świadczenia wychowawczego „500+” są wyższe w stosunku do roku ubiegłego w związku ze zmianami wprowadzonymi w Programie „Rodzina 500+”, od 01 lipca 2019 r. świadczenie wychowawcze przysługuje na każde dziecko do ukończenia 18 roku życia, bez względu na dochód osiągnięty w rodzinie.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych ustalono w kwocie **85 780,00 zł**. Wykonanie roku 2019 wynosi **85 779,46 zł (100,00 % planu)**.

Dochody wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach planowano w wysokości **1 065 026,50 zł**. Wykonanie roku 2019 wynosi **1 039 605,04 zł (97,61 % planu)**.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 054 326,50	1 028 592,40	97,56%
2			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 500,00	7 709,90	102,80%
3			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 200,00	3 302,74	103,21%
<b>Ogółem</b>					<b>1 065 026,50</b>	<b>1 039 605,04</b>	<b>97,61%</b>

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 2019 roku dochody z majątku gminy tj. dochody majątkowe zaplanowane na kwotę **2 420 241,90 zł** zostały wykonane w kwocie **1 959 868,19 zł (80,98%)**. Na kwotę osiągniętych dochodów z tego tytułu złożyły się następujące pozycje:

- 1) **4 170,10 zł** - spłata nieruchomości nabytych w latach poprzednich z rozłożeniem na raty roczne zabezpieczone hipoteką,
- 2) **300 630,80 zł sprzedaż nieruchomości w tym:**
  - sprzedaży mieszkania 205 750,00 zł – dwa mieszkania w m. Sośnie dz. nr 267/14 i 276/8 KW KZIW/00071187/0 i KW KZIW/00102358/7;

- sprzedaż działki 49 490,00 zł sprzedaż działki w m. Sośnie dz. nr 403/11 KW KZIW/00064520/5;
  - sprzedaż działki 44 920,00 zł sprzedaż działki w m. Moźdzanów dz. nr 142 KW KZIW/0005836/7;
  - zamiana gruntu dopłata 286,00 zł dopłata do zamiany gruntów w m. Sośnie dz. nr 209/7 i 183/3;
  - sprzedaż drewna 184,80 zł;
- 3) **5 600,00 zł sprzedaż ruchomości** – samochód strażacki marki/model STEYER rok produkcji 1974;
- 310 400,90 zł ogółem wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w 2019 r.**
- 4) **241 600,00 zł** - dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych,
- 5) **30 000,00 zł** – dotacja celowa z budżetu Województwa Wielkopolskiego na współfinansowanie projektu pn. "Przez zagospodarowanie przestrzeni publicznej do rekreacji i zabawy w miejscowości Pawłów;
- 6) **43 713,50 zł** – dotacje celowa na wydatki inwestycyjne z Funduszu Sołeckiego za 2018 r.,
- 7) **450 000,00 zł** Umowa Nr PS-XI.946.5.2.2019.4 w sprawie udzielenia wsparcia finansowego na realizację zadań, w zakresie określonym w *Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH +” 2019* realizowanym w roku 2019 dla modułu 1, zwanego dalej „Programem” w związku z ogłoszeniem o otwartym konkursie ofert na finansowe wspieranie zadań z zakresu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2019 zawarta pomiędzy WOJEWODĄ WIELKOPOLSKIM a GMINĄ SOŚNIE na dofinansowanie środkami Funduszu Pracy w wyniku rozstrzygnięcia konkursu przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w wysokości **450 000,00 zł** na zadanie – utworzenie w 2019 roku nowych miejsc w instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (żłobek);
- 8) **884 153,79 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.

**1 649 467,29 zł - pozostałe dochody majątkowe razem**

**1 959 868,19 zł - ogółem dochody majątkowe zrealizowane w 2019 r**

#### Dynamika dochodów majątkowych w latach 2018-2019

2018	2019	dynamika
1 462 189,13	1 959 868,19	134,04 %

#### 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	
<b>RAZEM</b>	<b>822 177,26</b>	<b>310 496,64</b>	<b>4 392,00</b>	<b>0,00</b>

**Skutki obniżenia górnych stawek podatków oraz zastosowanie ulg podatkowych na podstawie ordynacji podatkowej i wprowadzonych uchwał obliczone za okres 2019 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	713 181,89	304 118,43	282,00	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	113 352,32	7 200,00	0,00	0,00
5. Podatek od spadków i darowizn	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Odsetki	0,00	0,00	0,00	
<b>RAZEM</b>	<b>826 534,21</b>	<b>311 318,43</b>	<b>282,00</b>	<b>0,00</b>

W kolumnie 4 tabeli mieszczą się umorzenia zaległości podatkowych w tym: umorzenie dotyczy 1 osoby fizycznej w podatku od nieruchomości od osób fizycznych w 2019 r.

Skutki udzielonych przez Gminę ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych wyniosły **311 318,43 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 **282,00 zł.**

Kwota skutków obniżenia górnych stawek podatkowych w 2019 roku wyniosła **826 534,21 zł**, co stanowi **2,55%** ogółem realizowanych dochodów.

**ANALIZA REALIZACJI DOCHODÓW WYBRANYCH ZA OKRES 2019 R.  
W ROZBICIU NA WYKONANIE NALEŻNOŚCI BIEŻĄCYCH I  
ZALEGLYCH ORAZ NADPŁAT**

WYSZCZEGÓLNIENIE PODATKU	PLAN 2019	PRZYPISY NETTO NA 2019 R.	WYKONANIE ZA 2019 R	ZALEGŁOŚCI ZA 2019 R	NADPŁATY ZA 2019
<b>1. Podatek od nieruchomości</b>	<b>2 406 188,00</b>	<b>2 478 996,19</b>	<b>2 409 670,94</b>	<b>70 732,13</b>	<b>1 406,88</b>
osoby prawne - 75615,0310	1 717 704,00	1 741 051,82	1 728 431,69	12 621,13	1,00

osoby fizyczne -75616,0310	688 484,00	737 944,37	681 239,25	58 111,00	1 405,88
<b>2. Podatek rolny</b>	<b>55 895,00</b>	<b>48 484,00</b>	<b>47 170,51</b>	<b>1 935,49</b>	<b>622,00</b>
osoby fizyczne -75616,0320	55 895,00	48 484,00	47 170,51	1 935,49	622,00
<b>3. Podatek leśny</b>	<b>3 274,00</b>	<b>3 253,00</b>	<b>3 256,40</b>	<b>4,00</b>	<b>7,40</b>
osoby fizyczne -75616,0330	3 274,00	3 253,00	3 256,40	4,00	7,40
<b>4. Podatek od czynności cywilnopraw. - 75616,0500</b>	<b>130 000,00</b>	<b>127 467,50</b>	<b>122 109,43</b>	<b>4 948,07</b>	<b>0,00</b>
<b>5. Podatek od działalności gospodarczej - 75601,0350</b>	<b>9 500,00</b>	<b>24 104,00</b>	<b>9 760,91</b>	<b>14 343,09</b>	<b>0,00</b>
<b>6. Podatek od środków transportowych</b>	<b>191 000,00</b>	<b>208 923,70</b>	<b>190 588,75</b>	<b>18 334,95</b>	<b>0,00</b>
Osoby prawne-75615,0340	19 100,00	19 667,00	18 253,07	1 413,93	0,00
osoby fizyczne -75616,0340	171 900,00	189 256,70	172 335,68	16 921,02	0,00
<b>7. Podatek od spadków i darowizn - 75616,0360</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 486,00</b>	<b>30 318,80</b>	<b>167,20</b>	<b>0,00</b>
<b>8. Wpływy z innych opłat lokalnych: :90002,0490</b>	<b>1 054 326,50</b>	<b>1 136 931,39</b>	<b>1 028 592,40</b>	<b>109 870,99</b>	<b>1 532,00</b>
<b>9. Wpływy z najmu mienia komunalnego 70005, 0750</b>	<b>155 000,00</b>	<b>150 986,88</b>	<b>147 225,99</b>	<b>3 242,73</b>	<b>0,00</b>
Odsetki 70005,0920	896,00	653,19	529,27	123,92	0,00
<b>10. Wpływy z opłat za :</b>	<b>255 192,00</b>	<b>208 759,61</b>	<b>192 233,98</b>	<b>1 036,80</b>	<b>115,17</b>
- korzystanie z przedszkola	65 100,00	48 626,50	44 561,50	359,00	0,00
- korzystanie z wyżywienia	189 592,00	160 111,86	147 660,23	668,80	115,17
- pozostałe odsetki 80104	500,00	21,25	12,25	9,00	0,00
<b>11. Dochody jst. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej 85502,2360</b>	<b>18 100,00</b>	<b>1 321 027,95</b>	<b>19 667,15</b>	<b>1 301 360,80</b>	<b>0,00</b>
<b>12. Udziały w PIT</b>	<b>4 031 700,00</b>	<b>4 070 524,00</b>	<b>4 069 885,00</b>	<b>639,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OGÓLEM WYBRANE DOCHODY</b>	<b>8 341 071,50</b>	<b>9 810 597,41</b>	<b>8 271 009,53</b>	<b>1 526 739,17</b>	<b>3 683,45</b>

Stan zaległości na koniec 2019 roku wyniósł **1 526 739,17 zł**. Zaległości podatkowe stanowią kwotę **111 103,93 zł** i są wyższe w stosunku do roku ubiegłego o kwotę **20 221,15 zł** (w 2018 r.- **90 882,78 zł**), zaległości z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych wynoszą **109 870,99**, w roku 2018 wynosiły **107 697,17 zł**. Na zaległości zostały wystawione upomnienia, a w szczególnych przypadkach tytuły wykonawcze. Zaległości z tytułu podatku zabezpieczono hipoteką (kwota podatku od nieruchomości- **8 597,81 zł**; podatek rolny **2,00 zł** podatek od środków transportowych **2 832,90 zł** hipoteka).

Stan nadpłat na koniec 2019 roku wyniósł **3 683,45 zł**, w tym nadpłaty podatkowe stanowią kwotę **2 036,28 zł**.

Według stanu na dzień 31.12.2019 r. stan należności wymagalnych wynosi **1 526 739,17 zł**.

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



Wydatki budżetowe na plan **36 013 872,52 zł** zostały wykonane w kwocie **34 447 106,07 zł**, co stanowi **95,65 %** planu, w tym wydatki majątkowe na plan **7 496 190,92 zł** zostały wykonane w kwocie **7 264 813,19 zł** tj. **96,91 %** planu.

Plan wydatków budżetowych na 2019 r. uchwalony przez Radę Gminy Sośnie Uchwałą Nr II/11/2018 Rady Gminy Sośnie w dniu 10 grudnia 2018 w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019. Budżet Gminy Sośnie na rok 2019 po stronie wydatków wyniósł **29 742 377,46 zł**. Po wprowadzonych w budżecie w 2019 roku zmianach, ostateczny plan wydatków budżetu na 2019 r. wyniósł **36 013 872,52 zł** i zwiększył się o kwotę **+ 6 271 495,06 zł**.

### Struktura wydatków

#### Realizacja wydatków Gminy Sośnie za 2019 rok z uwzględnieniem struktury procentowej oraz podziału na grupy wydatków

<b>Wydatki ogółem wyniosły</b>		<b>34 447 106,07</b>
co stanowi <b>95,65 %</b> w stosunku do planu rocznego w wysokości <b>36 013 872,52 zł</b>		
w tym:		
<b>1.</b>	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>27 182 292,88</b>
	w stosunku do wykonania wydatków ogółem stanowią	<b>78,91%</b>
a)	wynagrodzenia i pochodne § 4010,4040,4100,4110,4120,4170	10 595 997,37
	w stosunku do wykonania wydatków ogółem stanowią:	30,76%
b)	świadczenia na rzecz osób fizycznych § 3020, 3030, 3110,3240	9 841 400,29
	w stosunku do wykonania wydatków ogółem stanowią:	28,57%
c)	dotacje i subwencje § 2480, § 2820, § 2310, § 2710, § 2800, § 2580	840 553,72
	w stosunku do wykonania wydatków ogółem stanowią:	2,44%
d)	wydatki na obsługę długu publicznego	1 533,11
	w stosunku do wykonania wydatków ogółem stanowią:	0,00%
e)	wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5 902 808,39
	w stosunku do wykonania wydatków ogółem stanowią:	17,14%
<b>2.</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>7 264 813,19</b>
	w tym: wydatki inwestycyjne	7 231 055,58
	w stosunku do wykonania wydatków ogółem stanowią:	<b>21,09%</b>

Wydatki majątkowe w 2019 roku wyniosły:

- |  |                             |
|--|-----------------------------|
| 1) wydatki inwestycyjne                                  | <b>7 264 813,19</b> z tego: |
| 2) wydatki majątkowe wydane w formie udzielonych dotacji | <b>7 231 055,58 zł,</b>     |
|  | <b>33 757,61 zł</b>         |

- Porozumienia Międzygminne zawarte z Gminą, Miasto Ostrów na inwestycyjne wydatki schroniska dla bezdomnych zwierząt w Wysocku Wielkim. Dla Gminy Sośnie kwota dotacji na wydatki inwestycyjne wynosi – **7 942,00 zł**,
- dotację w wysokości **25 815,61 zł**, na realizację zadania w ramach Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej tj. projektu pn.: „Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko –Ostrowskiej.

Struktura oraz dynamika wydatków budżetowych w latach 2018-2019 została przedstawiona w poniższej tabeli:

Lp.	Wyszczególnienie	wykonanie 2018 rok	%	wykonanie 2019 rok	%	dynamika 5:3
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>30 362 550,51</b>	<b>100,00</b>	<b>34 447 106,07</b>	<b>100,00</b>	<b>113,45</b>
<b>1.</b>	<b>Wydatki majątkowe (inwestycyjne)</b>	<b>5 295 485,20</b>	<b>17,44</b>	<b>7 264 813,19</b>	<b>21,09</b>	<b>137,19</b>
<b>2.</b>	<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>25 067 065,31</b>	<b>82,56</b>	<b>27 182 292,88</b>	<b>78,91</b>	<b>108,44</b>
a)	wynagrodzenia wraz z pochodnymi	9 981 760,49	32,88	10 595 997,37	30,76	106,15
b)	wydatki na obsługę długu publicznego	0,00	0,00	1 533,11	0,00	0,00
c)	pozostałe	15 085 304,82	49,68	16 584 762,40	48,15	109,94

Wykaz inwestycji oraz wysokość nakładów realizowanych w 2019 roku przedstawia załączona tabela. Załącznik Nr 7 do Sprawozdania z wykonania budżetu za 2019 r.

**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 II/11/2018 Rady Gminy Sośnie z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2019 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 2019 r. Rada Gminy przyjęła do realizacji, w ramach Programu:

1. Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, pn. "**Utworzenie Regionalnej Zintegrowanej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej**" na ogólną kwotę: **25 815,61 zł**  
- środki z budżetu krajowego (Gminy) **25 815,61 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 : 668 343,37 zł .**

- środki z budżetu krajowego (Gminy) 161 321,83 zł  
- środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi 507 021,54 zł.

3. 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: **577 008,00 zł**

- środki z budżetu krajowego (Gminy) 309 887,00 zł  
- środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi 267 121,00 zł

4. Program Operacyjny „Rybacktwo i Morze”, Priorytet: 4. „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, zawartym w programie operacyjnym „Rybacktwo 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

5. Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020,; 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:

**1 767 596,72 zł**

- środki z budżetu krajowego (Gminy) 546 086,80 zł  
- środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi 1 221 509,92 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:

**3 110 991,70 zł.**

6. Rada Gminy przyjęła do realizacji, w ramach Programu: Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, priorytet: Profilaktyka zdrowotna, działanie: 6.6.3. Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne w ramach ZIT dla AK-O. Nazwa projektu: **„Program edukacji zdrowotnej, wczesnego wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz ze szczepieniem przeciwko WZW wirusowemu zapaleniu wątroby typ B na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej”** na ogólną kwotę w roku 2019: **1 216,50 zł.**

Liderem (partnerem wiodącym) tego projektu jest **Powiat Kaliski.**

- środki z budżetu krajowego (Gminy) w formie dotacji - 1 216,50 zł

Oraz

7. Program: Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020; działanie 6.6.3 "Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne w ramach ZIT dla AK-O; Priorytet „Profilaktyka zdrowotna” pn „**Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko Ostrowskiej**”. Ogólna kwota dotacji w roku 2019 r. **463,37 zł**. Liderem (partnerem wiodącym) tego projektu jest **Gmina i Miasto Stawiszyn**.

- środki z budżetu krajowego (Gminy) w formie dotacji - 463,37 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:

**1 679,87 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:

**3 112 671,57 zł**

II.

Uchwałą Nr IV/25/2019 Rady Gminy Sośnie z dnia 07 marca 2019 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy na 2019 r. zmieniono plan przyjętych do realizacji **zadań majątkowych** ustalając równocześnie wysokość wydatków na program i projekt ze środków z budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w 2019 r.

Rada Gminy przyjęła do realizacji, w ramach Programu:

1. Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, pn. "**Utworzenie Regionalnej Zintegrowanej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej**" na ogólną kwotę: **25 815,61 zł**

- środki z budżetu krajowego (Gminy) 25 815,61 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 : **695 343,37 zł**.

- środki z budżetu krajowego (Gminy) 188 321,83 zł

- środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi 507 021,54 zł.

3. 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: **577 008,00 zł**

- środki z budżetu krajowego (Gminy) 309 887,00 zł

- środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi 267 121,00 zł

4. Program Operacyjny „Rybnactwo i Morze”, Priorytet: 4. „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, zawartym w programie operacyjnym „Rybnactwo 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:

**147 228,00 zł.**

- środki z budżetu krajowego (Gminy) 96 034,20 zł

- środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi 51 193,80 zł

5. Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.; 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:

**2 066 596,72 zł**

- środki z budżetu krajowego (Gminy) 845 086,80 zł

- środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi 1 221 509,92 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:

**3 511 991,70 zł.**

6. Rada Gminy przyjęła do realizacji, w ramach Programu: Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, priorytet: Profilaktyka zdrowotna, działanie: 6.6.3. Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne w ramach ZIT dla AK-O. Nazwa projektu: **„Program edukacji zdrowotnej, wczesnego wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz ze szczepieniem przeciwko WZW wirusowemu zapaleniu wątroby typ B na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej”** na ogólną kwotę w roku 2019: **1 216,50 zł.**

Liderem (partnerem wiodącym) tego projektu jest Powiat Kaliski.

- środki z budżetu krajowego (Gminy) w formie dotacji - 1 216,50 zł

Oraz

7. Program: Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020; działanie 6.6.3 „Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne w ramach ZIT dla AK-O; Priorytet „Profilaktyka zdrowotna” pn **„Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko Ostrowskiej”**. Ogólna kwota dotacji w roku 2019 r. **463,37 zł.** Liderem (partnerem wiodącym) tego projektu jest **Gmina i Miasto Stawiszyn.**

- środki z budżetu krajowego (Gminy) w formie dotacji - 463,37 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:

**1 679,87 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:

**3 513 671,57 zł**

**III.**

Uchwałą Nr V/39/2019 Rady Gminy Sośnie z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy na 2019r. zmieniono plan przyjętych do realizacji **zadań majątkowych i bieżących** ustalając równocześnie wysokość wydatków na program i projekt ze środków z budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w 2019 r.

Rada Gminy przyjęła do realizacji, w ramach Programu:

1. Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, pn. "**Utworzenie Regionalnej Zintegrowanej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej**" na ogólną kwotę: **25 815,61 zł**

- środki z budżetu krajowego (Gminy) 25 815,61 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 : **695 843,37 zł.**

- środki z budżetu krajowego (Gminy) 188 821,83 zł

- środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi 507 021,54 zł.

3. 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: **577 008,00 zł**

- środki z budżetu krajowego (Gminy) 309 887,00 zł

- środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi 267 121,00 zł

4. Program Operacyjny „Rybacktwo i Morze”, Priorytet: 4. „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, zawartym w programie operacyjnym „Rybacktwo 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:

**147 228,00 zł.**

- środki z budżetu krajowego (Gminy)

96 034,20 zł

- środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi 51 193,80 zł

5. Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.; 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: **2 074 296,72 zł**

- środki z budżetu krajowego (Gminy) 852 786,80 zł  
- środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi 1 221 509,92 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:

**3 520 191,70 zł.**

6. Rada Gminy przyjęła do realizacji, w ramach Programu: Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, priorytet: **Profilaktyka zdrowotna, działanie: 6.6.3. Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne w ramach ZIT dla AK-O. Nazwa projektu: „Program edukacji zdrowotnej, wczesnego wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz ze szczepieniem przeciwko WZW wirusowemu zapaleniu wątroby typ B na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej”** na ogólną kwotę w roku 2019: **988,97 zł.**

Liderem (partnerem wiodącym) tego projektu jest **Powiat Kaliski**. Dokonuje się urealnienia kwoty dotacji na 2019 r. poprzez zmniejszenie o kwotę 227,53 zł do kwoty 988,97 zł w dz. 851, 85195 § 2329.

- środki z budżetu krajowego (Gminy) w formie dotacji - 988,97 zł

Oraz

7. Program: Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020; działanie 6.6.3 „Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne w ramach ZIT dla AK-O; Priorytet „Profilaktyka zdrowotna” pn „**Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko Ostrowskiej**”. Ogólna kwota dotacji w roku 2019 r. **463,37 zł**. Liderem (partnerem wiodącym) tego projektu jest **Gmina i Miasto Stawiszyn**.

- środki z budżetu krajowego (Gminy) w formie dotacji - 463,37 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:

**1 452,34 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:

**3 521 644,04 zł**

## IV.

Uchwałą Nr VI/51/2019 Rady Gminy Sośnie z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy na 2019 r. zmieniono plan przyjętych do realizacji **zadań majątkowych** ustalając równocześnie wysokość wydatków na program i projekt ze środków z budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w 2019 r.

Rada Gminy przyjęła do realizacji, w ramach Programu:

1. Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, pn. "**Utworzenie Regionalnej Zintegrowanej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej**" na ogólną kwotę: **25 815,61 zł**

- środki z budżetu krajowego (Gminy) 25 815,61 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 : **695 843,37 zł**.

- środki z budżetu krajowego (Gminy) 188 821,83 zł

- środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi 507 021,54 zł.

3. 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: **577 008,00 zł**

- środki z budżetu krajowego (Gminy) 309 887,00 zł

- środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi 267 121,00 zł

4. Program Operacyjny „Rybacktwo i Morze”, Priorytet: 4. „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, zawartym w programie operacyjnym „Rybacktwo 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:

**147 228,00 zł.**

- środki z budżetu krajowego (Gminy) 96 034,20 zł

- środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi 51 193,80 zł

5. Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020,; 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:



**2 600 000,00 zł**

- środki z budżetu krajowego (Gminy) 1 378 490,08 zł  
- środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi 1 221 509,92 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:

**4 045 894,98 zł.**

6. Rada Gminy przyjęła do realizacji, w ramach Programu: Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, priorytet: Profilaktyka zdrowotna, działanie: 6.6.3. Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne w ramach ZIT dla AK-O. **Nazwa projektu: „Program edukacji zdrowotnej, wczesnego wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz ze szczepieniem przeciwko WZW wirusowemu zapaleniu wątroby typ B na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej”** na ogólną kwotę w roku 2019: **988,97 zł.** Liderem (partnerem wiodącym) tego projektu jest **Powiat Kaliski**.

- środki z budżetu krajowego (Gminy) w formie dotacji - 988,97 zł

Oraz

7. Program: Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020; działanie 6.6.3 "Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne w ramach ZIT dla AK-O; Priorytet „Profilaktyka zdrowotna” pn „**Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko Ostrowskiej**”. Ogólna kwota dotacji w roku 2019 r. **463,37 zł.** Liderem (partnerem wiodącym) tego projektu jest **Gmina i Miasto Stawiszyn**.

- środki z budżetu krajowego (Gminy) w formie dotacji - 463,37 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:

**1 452,34 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:

**4 047 347,32 zł**

V.

Uchwałą Nr X/82/2019 Rady Gminy Sośnie z dnia 23 października 2019 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy na 2019 r. zmieniono plan przyjętych do realizacji **zadań bieżących** ustalając równocześnie wysokość wydatków na program i projekt ze środków z budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w 2019 r.

1. Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, pn. "**Utworzenie Regionalnej Zintegrowanej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej**" na ogólną kwotę: **25 815,61 zł**

- środki z budżetu krajowego (Gminy) 25 815,61 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 : **695 843,37 zł**.

- środki z budżetu krajowego (Gminy) 188 821,83 zł  
- środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi 507 021,54 zł.

3. 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: **577 008,00 zł**

- środki z budżetu krajowego (Gminy) 309 887,00 zł  
- środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi 267 121,00 zł

4. Program Operacyjny „Rybacktwo i Morze”, Priorytet: 4. „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, zawartym w programie operacyjnym „Rybacktwo 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:

**147 228,00 zł.**

- środki z budżetu krajowego (Gminy) 96 034,20 zł  
- środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi 51 193,80 zł

5. Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020,; 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: **2 600 000,00 zł**

- środki z budżetu krajowego (Gminy) 1 378 490,08 zł  
- środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi 1 221 509,92 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:

**4 045 894,98 zł.**

6. Rada Gminy przyjęła do realizacji, w ramach Programu: Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, priorytet: Profilaktyka zdrowotna, działanie: 6.6.3. Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez

działania prozdrowotne w ramach ZIT dla AK-O. Nazwa projektu: „**Program edukacji zdrowotnej, wczesnego wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz ze szczepieniem przeciwko WZW wirusowemu zapaleniu wątroby typ B na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej**” na ogólną kwotę w roku 2019: **988,97 zł**. Liderem (partnerem wiodącym) tego projektu jest **Powiat Kaliski**.

- środki z budżetu krajowego (Gminy) w formie dotacji - 988,97 zł

Oraz

7. Program: Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020; działanie 6.6.3 "Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne w ramach ZIT dla AK-O; Priorytet „Profilaktyka zdrowotna” pn „**Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko Ostrowskiej**”. Ogólna kwota dotacji w roku 2019 r. **367,00 zł**. Liderem (partnerem wiodącym) tego projektu jest **Gmina i Miasto Stawiszyn**. Powyższą zmianę wprowadzano na podstawie Umowy o partnerstwie na rzecz realizacji w/w Projektu – dokonano zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 96,37 zł.

- środki z budżetu krajowego (Gminy) w formie dotacji - 367,00 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:

**1 355,97 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:

**4 047 250,95 zł**

VI.

Uchwałą Nr XI/89/2019 Rady Gminy Sośnie z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy na 2019r. zmieniono plan przyjętych do realizacji **zadań majątkowych i bieżących** ustalając równocześnie wysokość wydatków na program i projekt ze środków z budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w 2019 r.

Rada Gminy przyjęła do realizacji, w ramach Programu:

1. Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, pn. "**Utworzenie Regionalnej Zintegrowanej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej**" na ogólną kwotę: **25 815,61 zł**

- środki z budżetu krajowego (Gminy) 25 815,61 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 : 695 843,37 zł .**

- środki z budżetu krajowego (Gminy) 188 821,83 zł  
- środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi 507 021,54 zł.

3. 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: **577 008,00 zł**

- środki z budżetu krajowego (Gminy) 309 887,00 zł  
- środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi 267 121,00 zł

4. Program Operacyjny „Rybacktwo i Morze”, Priorytet: 4. „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, zawartym w programie operacyjnym „Rybacktwo 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:

**147 228,00 zł.**

- środki z budżetu krajowego (Gminy) 96 034,20 zł  
- środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi 51 193,80 zł

5. Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020,; 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: **2 600 000,00 zł**

- środki z budżetu krajowego (Gminy) 1 378 490,08 zł  
- środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi 1 221 509,92 zł

6. Wprowadzono nowe zadanie: Program: Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020; Oś priorytetowa: 6.Rynek pracy; Działanie: 6.4 Wsparcie aktywności zawodowej wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi; Poddziałanie: 6.4.1 Wsparcie aktywności zawodowej wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi pn **„Pierwszy Publiczny Żłobek w Gminie Sośnie”** na ogólną kwotę **88 180,00 zł**

- środki z budżetu krajowego 9 262,23 zł  
- środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi 78 917,77 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:

**4 134 074,98 zł.**

7. Rada Gminy przyjęła do realizacji, w ramach Programu: Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, priorytet: Profilaktyka zdrowotna, działanie: 6.6.3. Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne w ramach ZIT dla AK-O. Nazwa projektu: „**Program edukacji zdrowotnej, wczesnego wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz ze szczepieniem przeciwko WZW wirusowemu zapaleniu wątroby typ B na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej**” na ogólną kwotę w roku 2019: **988,97 zł.** Liderem (partnerem wiodącym) tego projektu jest **Powiat Kaliski**.

- środki z budżetu krajowego (Gminy) w formie dotacji - 988,97 zł

Oraz

8. Program: Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020; działanie 6.6.3 "Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne w ramach ZIT dla AK-O; Priorytet „Profilaktyka zdrowotna” pn „**Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko Ostrowskiej**”. Ogólna kwota dotacji w roku 2019 r. **367,00 zł.** Liderem (partnerem wiodącym) tego projektu jest **Gmina i Miasto Stawiszyn**. Powyższą zmianę wprowadzano na podstawie Umowy o partnerstwie na rzecz realizacji w/w Projektu – dokonano zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 96,37 zł.

- środki z budżetu krajowego (Gminy) w formie dotacji - 367,00 zł

9. Wprowadzono nowe zadanie: Program: Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020; Oś priorytetowa: 6.Rynek pracy; Działanie: 6.4 Wsparcie aktywności zawodowej wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi; Poddziałanie: 6.4.1 Wsparcie aktywności zawodowej wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi pn „**Pierwszy Publiczny Żłobek w Gminie Sośnie**” na ogólną kwotę **161 621,26 zł**

- środki z budżetu krajowego (Gminy) 65 353,26 zł

- środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi 96 268,00 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:

**162 977,23 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:

**4 297 052,21 zł**

## VII.

Uchwałą Nr XII/100/2019 Rady Gminy Sośnie z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy na 2019 r. zmieniono plan przyjętych do realizacji **zadań majątkowych i bieżących** ustalając równocześnie wysokość wydatków na program i projekt ze środków z budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w 2019 r.

Rada Gminy przyjęła do realizacji, w ramach Programu:

1. Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, pn. "**Utworzenie Regionalnej Zintegrowanej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej**" na ogólną kwotę: **25 815,61 zł**

- środki z budżetu krajowego (Gminy) 25 815,61 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 : **695 843,37 zł**.

- środki z budżetu krajowego (Gminy) 188 821,83 zł

- środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi 507 021,54 zł.

3. 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: **577 008,00 zł**

- środki z budżetu krajowego (Gminy) 309 887,00 zł

- środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi 267 121,00 zł

4. Program Operacyjny „Rybacktwo i Morze”, Priorytet: 4. „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, zawartym w programie operacyjnym „Rybacktwo 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:

**147 228,00 zł.**

- środki z budżetu krajowego (Gminy) 96 034,20 zł

- środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi 51 193,80 zł

5. Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020,; 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: **2 600 000,00 zł**

- środki z budżetu krajowego (Gminy) 1 378 490,08 zł  
- środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi 1 221 509,92 zł

6. Program: Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020; Oś priorytetowa: 6.Rynek pracy; Działanie: 6.4 Wsparcie aktywności zawodowej wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi; Poddziałanie: 6.4.1 Wsparcie aktywności zawodowej wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi pn **„Pierwszy Publiczny Żłobek w Gminie Sośnie”** na ogólną kwotę **88 180,00 zł**

- środki z budżetu krajowego 9 262,23 zł  
- środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi 78 917,77 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:

**4 134 074,98 zł.**

7. Rada Gminy przyjęła do realizacji, w ramach Programu: Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, priorytet: Profilaktyka zdrowotna, działanie: 6.6.3. Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne w ramach ZIT dla AK-O. Nazwa projektu: **„Program edukacji zdrowotnej, wczesnego wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz ze szczepieniem przeciwko WZW wirusowemu zapaleniu wątroby typ B na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej”** na ogólną kwotę w roku 2019: **988,97 zł.**

Liderem (partnerem wiodącym) tego projektu jest Powiat Kaliski.

- środki z budżetu krajowego (Gminy) w formie dotacji - 988,97 zł

Oraz

8. Program: Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020; działanie 6.6.3 „Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne w ramach ZIT dla AK-O; Priorytet „Profilaktyka zdrowotna” pn **„Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko Ostrowskiej”**. Ogólna kwota dotacji w roku 2019 r. **367,00 zł.** Liderem (partnerem wiodącym) tego projektu jest **Gmina i Miasto Stawiszyn**. Powyższą zmianę wprowadzano na podstawie Umowy o partnerstwie na rzecz realizacji w/w Projektu – dokonano zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 96,37 zł.

- środki z budżetu krajowego (Gminy) w formie dotacji - 367,00 zł

9. Program: Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020; Oś priorytetowa: 6.Rynek pracy; Działanie: 6.4 Wsparcie aktywności zawodowej wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi; Poddziałanie: 6.4.1 Wsparcie aktywności zawodowej wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi pn **„Pierwszy Publiczny Żłobek w Gminie Sośnie”** na ogólną kwotę **161 621,26 zł.** Zmianie uległa kwota środków pochodzących z budżetu krajowego – zmniejszono wydatki o kwotę 30 969,91 zł do

kwoty 34 385,35 zł, zwiększono wydatki ze środków z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi o kwotę 30 969,91 do kwoty 127 237,91 zł; zgodnie z harmonogramem.

- środki z budżetu krajowego (Gminy)	34 383,35 zł
- środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	127 237,91 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:

**162 977,23 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:

**4 297 052,21 zł**

Realizacja wydatków na programy inwestycyjne finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 obrazuje załącznik Nr 10 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sośnie za 2019 r. – Realizacja wydatków na programy i projekty realizowane ze środków z budżetu UE, EFTA i innych ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi za 2019 rok.

Wysokość zrealizowanych wydatków na programy inwestycyjne finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w 2019 roku w stosunku do wydatków ogółem stanowi **12,40 %**.

Przyjęte do realizacji przedsięwzięcia w WPF na lata 2019-2024 zostały wykonane zgodnie z przyjętą Uchwałą Rady Gminy w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2024 i ukształtowały się na poziomie 98,85% planu. Wykaz przedsięwzięć do WPF jego realizację przedstawia tabela w załączniku Nr 12 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2019 rok.

Realizacja planu wydatków budżetowych w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej kształtowała się w granicach od **0,00%** wykonania planu w dziale:

- 758 – „Różne rozliczenia”;
- 758 „Obsługa długu publicznego” do **99,91%** w dziale;
- 010- „Rolnictwo i łowiectwo”.

W dziale 757 „Obsługa długu publicznego” wykonanie wynosiło 3,07% planu. Zapłacono odsetki od zaciągniętego w miesiącu 12/2019 roku kredytu długoterminowego. W pozostałych działach wykonanie wydatków wyniosło od **81,12%** do **99,91%** planu.



**Wykonanie planu wydatków budżetowych za 2019 r. wg działów  
klasyfikacji budżetowej**

Dz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	430 401,57	430 011,48	99,91
600	Transport i łączność	2 396 095,98	2 277 453,43	95,05
630	Turystyka	349 164,59	325 224,35	93,14
700	Gospodarka mieszkaniowa	139 386,25	113 075,87	81,12
710	Działalność usługowa	66 500,00	61 408,10	92,34
720	Informatyka	42 200,00	38 380,00	90,95
750	Administracja publiczna	3 602 038,65	3 282 455,03	91,13
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	63 800,00	63 450,00	99,45
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	340 825,00	298 757,89	87,66
757	Obsługa długu publicznego	50 000,00	1 533,11	3,07
758	Różne rozliczenia	130 000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	10 065 471,01	9 672 262,17	96,09
851	Ochrona zdrowia	87 135,97	81 245,29	93,24
852	Pomoc społeczna	1 348 962,06	1 305 225,19	96,76
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	310 635,00	278 835,45	89,76
855	Rodzina	10 423 765,32	10 167 555,31	97,54
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 307 453,58	4 221 751,04	98,01
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	693 597,20	679 798,06	98,01
926	Kultura fizyczna i sport	1 166 440,34	1 148 684,30	98,48
	<b>Ogółem wydatki</b>	<b>36 013 872,52</b>	<b>34 447 106,07</b>	<b>95,65</b>

W wydatkach bieżących planowane wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w 2019 roku zostały zaplanowane w kwocie 10 979 986,50 zł (w tym planowane wydatki na wynagrodzenia finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 14 479,08 zł) wykonane wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w 2019 roku wyniosły 10 595 997,37 zł (w tym wydatki na wynagrodzenia finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 14 479,08 zł) procentowe wykonanie stanowi **96,50%** . 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 roku 2019 kwota – **155 541,19 zł** ; wykonanie w 2018 r. -**195 100,66 zł** , spadek wydatków związany był z mniejszym zapotrzebowaniem na remont dróg gminnych po okresie zimowym 2018/2019.
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 - Kałowskie **100 000,00 zł** ”;
  2. „Remont drogi nr 5341P w m. Kocina - Sośnie – **200 000,00 zł** ” ;
3. remont mieszkania komunalnego w m. Sośnie ul. Korczaka 7/2 – **52 700,00 zł** ;
4. naprawy samochodów strażackich kwota - **4 084,50 zł** ;

Zaplanowana w dziale 757 Obsługa długu publicznego kwota 50 000,00 zł została wykonana w kwocie 1 533,11 i stanowi 3,07 % wykonania planu.

Zaplanowane w dziale 851 „Ochrona zdrowia” wydatki na zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie **85 780,00 zł** wykonano w wysokości **81 245,29 zł**.

**wydatki na zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
1	851	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	100,00%
2	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	82 780,00	78 245,29	94,52%
<b>Ogółem</b>				<b>85 780,00</b>	<b>81 245,29</b>	<b>94,71%</b>

Wydatki w tych rozdziałach realizowane były zgodnie z przyjętym dla Gminy Sośnie Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 r. Pomimo realizacji wydatków zgodnie z programem i przyjętym planem wydatkowania na dzień 31.12.2019 r. Poniesione wydatki na ten cel były niższe niż uzyskane dochody z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu o kwotę **4 534,17 zł**. Różnica wynika z rozliczenia wpłaconych dochodów z tytułu opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 85 779,46, a zrealizowanymi wydatkami w kwocie 81 245,29 zł. **Niewykorzystane środki roku 2019 w kwocie 4 534,17 zostaną zaplanowane w budżecie roku 2020 na realizację wydatków na zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi.**

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 **2 294,49 zł** i zostały przeznaczone na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej ( dopłaty do m3 oczyszczanych ścieków).

Zaplanowane w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wpływy i wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi zostały zaplanowane w kwocie **1 065 026,50 zł** wykonane wydatki w kwocie **1 025 107,45 zł** co stanowi 96,25 % planu. Na kwotę wykonanych wydatków składa się:

- odbieranie, transport, zagospodarowywanie odpadów – 908 082,42 zł;
- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, odpis ZFŚS i wynagrodzenie dodatkowe osób prowadzących sprawę gospodarki odpadami - 88 903,56 zł;
- szkolenia pracowników i podróże służbowe – 2 745,14 zł;
- opłaty za korzystanie z usług telekomunikacji w zakresie realizacji zadań gospodarki odpadami – 550,00 zł;
- obsługa administracyjna systemów wymiaru i księgowości analitycznej – 1 383,75 zł;
- koszty egzekucyjne - 10 487,70 zł;

- materiały edukacji ekologicznej, prenumerata fachowej literatury, artykuły biurowe, zakup zestawu komputerowego na stanowisko obsługi wymiaru odpadów komunalnych – 12 954,88 zł.

Wydatki na ten cel były niższe niż uzyskane dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi o kwotę **14 497,59 zł**. Niewykorzystana w 2019 roku kwota środków zwiększy plan wydatków na funkcjonowanie systemu w roku 2020 zgodnie z Art. 6r ust 2c Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

**Wykonanie dochodów i wydatków wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu odbioru i zagospodarowania odpadów za 2019 r.**

I. Dochody

Lp.	Dział	Rozdział	§	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 054 326,50	1 028 592,40	97,56%
2			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 500,00	7 709,90	102,80%
3			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 200,00	3 302,74	103,21%
<b>Ogółem</b>					<b>1 065 026,50</b>	<b>1 039 605,04</b>	<b>97,61%</b>

II. Wydatki

Lp.	Dział	Rozdział	§	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	900	90002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 175,00	62 105,20	91,10
2			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 061,62	11 061,62	100,00
3			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 343,00	12 129,83	84,57

4	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 123,00	819,04	72,93
5	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 230,73	11 399,73	86,16
6	4300	Zakup usług pozostałych	947 942,60	919 352,12	96,98
7	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	550,00	91,67
8	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	282,46	56,49
9	4440	Odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 787,87	2 787,87	100,00
10	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 800,00	2 156,90	77 ,03
11	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 462,68	2 462,68	100,00
<b>Ogółem</b>			<b>1 065 026,50</b>	<b>1 025 107,45</b>	<b>96,25</b>

Realizacja wydatków budżetowych w zakresie zadań zleconych w 2019 r. wynosiła **98,93 %** planu i znajduje pokrycie w otrzymanych dotacjach.

Gmina Sośnie w 2019 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	127 000,00	127 000,00	100,00%
2	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Sośniach	248 000,00	248 000,00	100,00%
<b>Ogółem</b>					<b>375 000,00</b>	<b>375 000,00</b>	<b>100,00%</b>

## 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 <b>100 000,00 zł</b> ”, 2. „Remont drogi nr 5341P w m. Kocina - Sośnie – <b>200 000,00 zł</b> ”	300 000,00	300 000,00	100,00%
	<b>600</b>	<b>60014</b>	<b>2710</b>	<b>Razem</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>100,00%</b>
2	851	85195	2329	Programu: Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, priorytet: Profilaktyka zdrowotna, działanie: 6.6.3. Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne w ramach ZIT dla AK-O. Nazwa projektu: „Program edukacji zdrowotnej, wczesnego wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz ze szczepieniem przeciwko WZW wirusowemu zapaleniu wątroby typ B na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej	988,97	0,00	
			2319	. Program: Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020; działanie 6.6.3*Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne w ramach ZIT dla AK-O; Priorytet „Profilaktyka zdrowotna” pn „Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej”.	367,00	0,00	
	<b>851</b>	<b>85195</b>		<b>Razem</b>	<b>1 355,97</b>	<b>0,00</b>	
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	20 013,84	20 013,84	100,00%
	900	90013	6610	Porozumienia Międzygminne zawarte z Gminą Miasto Ostrów na i inwestycyjne wydatki schroniska dla bezdomnych zwierząt w Wysocku Wielkim.	7 942,00	7 942,00	100,00%
	<b>900</b>	<b>90013</b>		<b>Razem</b>	<b>27 955,84</b>	<b>27 955,84</b>	<b>100,00%</b>
5.	900	90026	2710	Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim – dotacja na pomoc finansową dla powiatu na usuwanie azbestu z terenu powiatu ostrowskiego	10 000,00	0,00	0,00%
	900	90095	6619	Dotacja do projektu pn.: „Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej”.	25 815,61	25 815,61	100,00
	<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>35 815,61</b>	<b>25 815,61</b>	<b>72,08%</b>
7.	921	92109	2800	Dotacja celowa dla GOK i GBP na zorganizowanie obchodów „DNIA SOŚNI” i „GMINNYCH DOŻYNEK 2019”	65 000,00	65 000,00	100,00%
<b>Ogółem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>					<b>820 842,42</b>	<b>809 486,45</b>	<b>98,62%</b>

**Wykaz podmiotów objętych dotacją z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w 2019 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
	<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowotna</b>	6 270,00	6 000,00	95,69%
1.		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 270,00	6 000,00	95,69%
			2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	6 270,00	6 000,00	95,69%

## 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	<b>Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Sośnice – dofinansowanie zakupu wyposażenia jednostek OSP</b>	15 000,00	9 729,00	64,86%
				<b>1. Ochotnicza Straż Pożarna w Bogdaju</b>			
				1. Impreza promująca Gminę Sośnice	1 700,00	1 700,00	100,00%
				<b>2. Stowarzyszenie Klub Seniora w Sośnicach.</b>			
				1. " Wycieczka krajoznawcza dla osób 50+"	2 958,00	2 958,00	100,00%
				<b>3. Uczniowski Klub Sportowy „Sokół ” przy Zespole Szkół w Granowcu.</b>			
				1. „Orzeł biały naszym patronem”.	2 000,00	2 000,00	100,00%
				2. „Zima na saneczkach”.	2 999,99	2 999,99	100,00%
				<b>4. Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół w Pawłowic</b>			
				1. Wieczornica patriotyczna	800,00	800,00	100,00%
				2. Obóz turystyczno – sportowy	2 415,00	2 415,00	100,00%
				3. Wycieczka krajoznawcza „Od Baryczy aż do Tatr”	2 999,50	2 999,50	100,00%
				4. Wycieczka dla klas I-II dzieci z przedszkola do Wrocławia z okazji Dnia Dziecka	350,00	350,00	100,00%
				<b>5. Stowarzyszenie PRZYJAZNE OTOCZENIE w Cieszynie</b>			
				1. „Imię i Sztandar” - Uroczystości nadania imienia Marii i Lecha Kaczyńskich Szkole Podstawowej w Cieszynie.	5 300,00	5 300,00	100,00%
				2. „Znasz-li ten kraj ?” Najpiękniejsza jest nasza ojczyzna Wigierski Park Narodowy, Warmia i Mazury.	2 998,00	2 998,00	100,00%
				3. III Seminarium Naukowe – Bliżej Historii	1 299,19	1 299,19	100,00%
2.	921	92105	2820				

				<b>6. Stowarzyszenie „Razem dla Sośni”</b>			
				1. Organizacja jednodniowej wycieczki rekreacyjno - kulturalnej do Kaliskiego Teatru	1 250,00	1 250,00	100,00%
				2. Gminny Konkurs Plastyczny „Polska to...”	1 886,20	1 886,20	100,00%
				3. Bawią się znakomicie – dzieci i rodzice. Festyn Rodzinny.	2 140,00	2 140,00	100,00%
				4. Jarmark Bożonarodzeniowy	2 560,00	2 560,00	100,00%
				<b>7. Uczniowski Klub Sportowy „IKAR” w Sośniach</b>			
				1. Wsparcie organizacji wypoczynku młodzieży szkolnej	1 089,00	1 089,00	100,00%
				<b>8. Środki do wykorzystania</b>	255,12	0,00	0,00
	921	92105	2820	<b>Razem</b>	<b>35 000,00</b>	<b>34 744,88</b>	<b>99,27%</b>
				<b>1. Gminny Uczniowski Szkolny Związek Sportowy w Sośniach</b>			
				1. Współzawodnictwo dzieci i młodzieży szkół Gminy Sośnie w różnych dyscyplinach sportowych.	4 011,00	4 011,00	100,00%
				2. Sport – droga do integracji społeczności lokalnej	2 000,00	2 000,00	100,00%
				3. Szkolenie dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach sportu na boisku ORLIK oraz hali sportowej w Sośniach	3 940,00	3 940,00	100,00%
				<b>2. Stowarzyszenie Sztuk i Sportów Walki „LEONIDAS” z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim</b>			
				1. Kurs samoobrony	3 000,00	3 000,00	100%
				3. Stowarzyszenie Przyjaciół Granowca „Granowiec 300”	1 400,00	1 400,00	100%
				Festyn sportowo-rekreacyjny w Granowcu		0,00	0,00
				<b>4. Dotacja nie wykorzystana</b>	<b>5 649,00</b>		
	926	92605	2820	<b>Razem</b>	<b>20 000,00</b>	<b>14 351,00</b>	<b>71,75%</b>
	<b>Ogółem ( rozdz. 754,851, 921, 926)</b>				<b>76 270,00</b>	<b>64 824,88</b>	<b>84,99%</b>

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

Gmina wykonywała w 2019 r. zadanie publiczne na podstawie umów (porozumień) między jednostkami samorządu terytorialnego. Na plan **142 653,00 zł** wykonano **142 653,00 zł** co stanowi **100,00%** planu.

W rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wykonano kwotę **142 653,00 zł** na wydatki związane z utrzymaniem dróg powiatowych :



- kwotę **120 750,00 zł** z przeznaczono na prowadzenie spraw związanych z zimowym utrzymaniem i wykona ją w 100% planu rocznego;

- kwotę **21 903,00 zł** przeznaczono na prowadzenie spraw związanych z wykaszaniem trawy z poboczy przy drogach powiatowych, wykonano w 100 % 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 LVIII/343/2018 Rady Gminy Sośnie z dnia 10 października 2018 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 LVIII/342/2018 Rady Gminy Sośnie z dnia 10 października 2018 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 LVIII/344/2018 Rady Gminy Sośnie z dnia 10 października 2018 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 2019. Na plan **30 000,00 zł** wykonano **2 676,24 zł**, co stanowi **8,92%** planu.

W rozdziale 75702 – Obsługa długu publicznego zaplanowano w roku 2019 kwotę łącznie w wysokości **50 000,00 zł** na rozliczenie z bankami związane z obsługą długu publicznego 5 000,00 zł – wykonano 0,00 zł oraz na odsetki samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 45 000,00 zł – wykonano kwotę 1 533,11 zł. Kwota ta stanowi odsetki za miesiąc grudzień 2019 r. od kredyt u długoterminowego zaciągniętego na podstawie Umowy o kredyt długoterminowy w rachunku kredytowym nr 3542066/191/JST/POZ/19.

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 2019 r. zostało przedstawione w formie załącznika Nr 8 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2019r.

Przyjęte do realizacji zadania w kwocie planowanej 370 736,51 zostały wykonane w kwocie 335 257,91 co stanowi **90,43%** planu rocznego.

Jak wynika ze sprawozdania Rb-28S – roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostek samorządu terytorialnego, stan zobowiązań niewymagalnych na koniec 2019 roku wynosi **811 199,35 zł**, w tym **732 236,47 zł** z tytułu naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od tych wynagrodzeń za 2019 rok. Na koniec 2019 roku powstały zobowiązania z tytułu wynagrodzeń wobec pracowników jako dodatek uzupełniający wypłacany nauczycielom do końca miesiąca stycznia roku następującego po roku bazowym w kwocie 2 110,29 zł. Kwota 1 126,50 zł to zobowiązanie z tytułu zapłaty świadczenia społecznego na rzecz osób fizycznych wypłacanych w ramach pomocy społecznej.

Pozostała kwota zobowiązań w wysokości **75 726,09 zł** to niewymagalne zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług, ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków za udział w gaszeniu pożarów.

Na koniec 2019 roku Gmina Sośnie nie posiadała żadnych zobowiązań wymagalnych z tytułu dostaw towarów i usług.

**W 2019 roku nie było potrzeby korzystania z krótkoterminowego kredytu na pokrycie przejściowego deficytu budżetu. Nie lokowano wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych.**

Plan i wykonanie przychodów i rozchodów budżetu przedstawia załącznik nr 11 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sośnie za 2019 r.

#### **Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji komunalnych.**

Stan zobowiązań Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów wynosi na koniec 2019 roku **1 740 000,00 zł** i stanowi **4,83 %** ogółem zrealizowanych dochodów.

Zobowiązaniem jest kredyt długoterminowy nieodnawialny w kwocie **1 740 000,00 zł** zaciągnięty na podstawie umowy „Umowa o kredyt długoterminowy w rachunku kredytowym nr 3542066/191/JST/POZ/19 z dnia 28 października 2019 r. Kredyt uruchomiono zgodnie z dyspozycją wypłaty kredytu w dniu 16 grudnia 2019 r. Do dnia 31.12.2019 r. nie rozpoczęto spłaty rat kredytowych.

Do dnia 31 grudnia 2019 roku Gmina nie zaciągała żadnych pożyczek i nie wydała obligacji komunalnych .

Do dnia 31 grudnia 2019 roku Gmina nie udzielała żadnych poręczeń i gwarancji.

#### **Kwota zadłużenia na koniec 2019 roku wyniosła 1 740 000,00 zł.**

Poza tym gmina nie posiada żadnych innych zobowiązań.

Na koniec 2019 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 **1 121 539,32 zł** w tym:

- subwencja oświatowa na styczeń 2020 r. w kwocie **454 307,00 zł,**
- środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym w kwocie **1 088,29 zł.**

Biorąc powyższe pod uwagę, wyrażam przekonanie, iż główne założenia budżetu Gminy na rok 2019 zostały zrealizowane, a przedłożone sprawozdanie zasługuje na pozytywną ocenę.

## Załączniki do sprawozdania:

- 1) Realizacja planu dochodów budżetowych w 2019 r.,
- 2) Realizacja planu dotacji na zadania zlecone gminie ustawami w 2019 r.,
- 3) Realizacja planu dochodów majątkowych w 2019 r.,
- 4) Realizacja planu wydatków budżetowych za 2019 r.,
- 5) Wykonanie planu wydatków na zadania zlecone Gminie Sośnie w 2019 r.,
- 6) Realizacja planu wydatków majątkowych w 2019 r.,
- 7) Realizacja planu wydatków majątkowych wg zadań w 2019 r.,
- 8) Zestawienie wniosków sołectw w sprawie wykorzystania środków funduszu sołeckiego na 2019 r.,
- 9) Realizacja planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń za 2019 r. ,
- 10) Wydatki na programy i projekty ze środków budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi .
- 11) Plan i wykonanie przychodów i rozchodów budżetu za rok 2019.
- 12) Wykonanie przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2024,
- 13) Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2019 rok.

## Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z wykonania budżetu za 2019 r.

## Realizacja planu dochodów budżetowych w 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>454 201,57</b>	<b>449 487,57</b>	<b>98,96%</b>
	01095		Pozostała działalność	454 201,57	449 487,57	98,96%
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000,00	286,00	5,72%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	419 201,57	419 201,57	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,00%
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>8 629,00</b>	<b>8 628,78</b>	<b>100,00%</b>
	02001		Gospodarka leśna	8 629,00	8 628,78	100,00%
		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	8 444,00	8 443,98	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	185,00	184,80	99,89%
<b>100</b>			<b>Górnictwo i kopalnictwo</b>	<b>786 304,00</b>	<b>762 913,96</b>	<b>97,03%</b>
	10095		Pozostała działalność	786 304,00	762 913,96	97,03%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	786 304,00	762 913,96	97,03%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>414 253,00</b>	<b>386 929,24</b>	<b>93,40%</b>
	60011		Drogi publiczne krajowe	30 000,00	2 676,24	8,92%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	30 000,00	2 676,24	8,92%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	142 653,00	142 653,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	142 653,00	142 653,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	241 600,00	241 600,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	241 600,00	241 600,00	100,00%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>132 038,00</b>	<b>123 517,18</b>	<b>93,55%</b>
	63095		Pozostała działalność	132 038,00	123 517,18	93,55%
		0830	Wpływy z usług	61 760,00	52 254,80	84,61%
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	50,00	50,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 984,38	109,84%
		6258	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.	51 193,80	51 193,80	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		6259	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.	9 034,20	9 034,20	100,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>467 456,00</b>	<b>463 185,53</b>	<b>99,09%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	467 456,00	463 185,53	99,09%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	56,00	56,00	100,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 950,00	8 491,20	94,87%
		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	155 000,00	147 225,99	94,98%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	304 330,10	101,44%
		0920	Pozostałe odsetki	896,00	529,27	59,07%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 450,00	2 449,47	99,98%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	104,00	103,50	99,52%
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>0,00</b>	<b>3 148,22</b>	<b>--</b>
	72095		Pozostała działalność	0,00	3 148,22	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 148,22	-/-
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>73 601,00</b>	<b>72 313,43</b>	<b>98,25%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 501,00	69 412,71	98,46%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	70 501,00	69 412,71	98,46%
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 100,00	2 900,72	93,57%
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	600,00	576,60	96,10%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 324,12	92,96%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>63 800,00</b>	<b>63 450,00</b>	<b>99,45%</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 330,00	1 330,00	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	1 330,00	1 330,00	100,00%
		75108	Wybory do Sejmu i Senatu	30 792,00	30 442,00	98,86%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 792,00	30 442,00	98,86%
		75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	300,00	300,00	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	300,00	300,00	100,00%
		75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	31 378,00	31 378,00	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	31 378,00	31 378,00	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>5 600,00</b>	<b>--</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	5 600,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	5 600,00	-/-

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>7 369 322,00</b>	<b>7 341 587,56</b>	<b>99,62%</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 600,00	9 762,91	101,70%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	9 500,00	9 760,91	102,75%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	2,00	2,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 023 302,00	2 025 894,89	100,13%
		0310	Podatek od nieruchomości	1 717 704,00	1 728 431,69	100,62%
		0320	Podatek rolny	3 313,00	3 314,00	100,03%
		0330	Podatek leśny	279 835,00	272 743,00	97,47%
		0340	Podatek od środków transportowych	19 100,00	18 253,07	95,57%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	850,00	613,00	72,12%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	2 540,13	101,61%
	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	1 084 140,00	1 060 666,64	97,83%
		0310	Podatek od nieruchomości	688 484,00	681 239,25	98,95%
		0320	Podatek rolny	55 895,00	47 170,51	84,39%
		0330	Podatek leśny	3 274,00	3 256,40	99,46%
		0340	Podatek od środków transportowych	171 900,00	172 335,68	100,25%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	30 000,00	30 318,80	101,06%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 200,00	830,00	69,17%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	130 000,00	122 109,43	93,93%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 387,00	3 406,57	100,58%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	140 580,00	138 736,59	98,69%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 600,00	21 132,00	102,58%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	85 780,00	85 779,46	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00	27 115,26	90,38%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 100,00	4 709,09	114,86%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	0,78	0,78%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 111 700,00	4 106 526,53	99,87%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 031 700,00	4 069 885,00	100,95%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	80 000,00	36 641,53	45,80%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>10 052 840,15</b>	<b>10 052 840,15</b>	<b>100,00%</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 932 950,00	5 932 950,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 932 950,00	5 932 950,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 791 758,00	3 791 758,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 791 758,00	3 791 758,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	74 372,15	74 372,15	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	26 658,65	26 658,65	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	43 713,50	43 713,50	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	253 760,00	253 760,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	253 760,00	253 760,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 517 011,03</b>	<b>915 037,86</b>	<b>60,32%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	965 670,40	428 411,93	44,36%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	420,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	126,00	31,50%
		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	569,00	2 520,33	442,94%
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	15 859,39	63,44%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 067,00	1 980,78	185,64%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 000,00	4 000,00	100,00%
		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.	934 214,40	403 925,43	43,24%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	22 477,00	22 477,12	100,00%
		0830	Wpływy z usług	2 835,00	2 835,12	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 642,00	19 642,00	100,00%
	80104		Przedszkola	484 903,00	420 949,83	86,81%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	65 100,00	44 561,50	68,45%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	189 592,00	147 660,23	77,88%
		0830	Wpływy z usług	6 634,00	5 638,85	85,00%
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	12,25	2,45%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	223 077,00	223 077,00	100,00%
	80110		Gimnazja	340,00	18,00	5,29%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	170,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	170,00	18,00	10,59%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	43 620,63	43 180,98	98,99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	43 620,63	43 180,98	98,99%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>540 207,12</b>	<b>516 902,25</b>	<b>95,69%</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	52 080,00	57 887,47	111,15%
		0830	Wpływy z usług	52 080,00	57 887,47	111,15%
	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.	19 298,00	19 213,16	99,56%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 298,00	19 213,16	99,56%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	38 500,00	29 135,10	75,68%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	38 500,00	29 135,10	75,68%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	85216		Zasiki stare	199 411,00	198 281,01	99,43%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	199 411,00	198 281,01	99,43%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	91 628,00	91 150,87	99,48%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 050,00	5 572,87	92,11%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	85 578,00	85 578,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	57 209,00	42 591,42	74,45%
		0830	Wpływy z usług	18 500,00	15 625,43	84,46%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33 480,00	24 824,25	74,15%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 985,00	1 887,13	37,86%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	244,00	254,61	104,35%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	82 081,12	78 643,22	95,81%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	82 081,12	78 643,22	95,81%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>93 560,00</b>	<b>81 954,90</b>	<b>87,60%</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	93 560,00	81 954,90	87,60%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	93 560,00	81 954,90	87,60%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>9 878 878,26</b>	<b>9 767 208,39</b>	<b>98,87%</b>
	85501		Świadczenia wychowawcze	5 866 820,00	5 839 838,56	99,54%
		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	5 866 820,00	5 839 838,56	99,54%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 006 481,00	2 943 971,91	97,92%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 968 381,00	2 924 304,76	97,86%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 100,00	19 667,15	108,66%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 101,00	1 071,49	97,32%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 100,00	1 070,53	97,32%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1,00	0,96	96,00%
	85504		Wspieranie rodziny	281 720,00	280 026,38	99,40%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	261 542,00	259 848,38	99,35%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 178,00	20 178,00	100,00%
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie klubów	699 801,26	680 351,26	97,22%
		0839	Wpływy z usług	19 450,00	0,00	0,00%



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		2057	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.	127 237,91	127 237,91	100,00%
		2059	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.	14 933,35	14 933,35	100,00%
		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.	78 917,77	78 917,77	100,00%
		6259	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.	9 262,23	9 262,23	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	450 000,00	450 000,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014	22 955,00	21 948,79	95,62%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 955,00	21 948,79	95,62%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 080 756,50</b>	<b>1 047 764,69</b>	<b>96,95%</b>
	90002		Gospodarka odpadami	1 065 026,50	1 039 605,04	97,61%
		0490	Wpływy z innych lokanych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 054 326,50	1 028 592,40	97,56%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 500,00	7 709,90	102,80%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 200,00	3 302,74	103,21%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 120,00	2 549,65	25,19%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	2 294,49	22,94%
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	120,00	255,16	212,63%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 610,00	5 610,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 610,00	5 610,00	100,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>331 820,36</b>	<b>--</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	331 820,36	-
		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.	0,00	331 820,36	-/-
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>267 121,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	92601		Obiekty sportowe	267 121,00	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.	267 121,00	0,00	0,00%
<b>Razem</b>				<b>33 199 978,63</b>	<b>32 394 290,07</b>	<b>97,57%</b>

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu za 2019 r.

## Realizacja planu dotacji na zadania zlecone gminie ustawami w 2019 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>419 201,57</b>	<b>419 201,57</b>	<b>100,00%</b>
	01095		Pozostała działalność	419 201,57	419 201,57	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	419 201,57	419 201,57	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>70 501,00</b>	<b>69 412,71</b>	<b>98,46%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 501,00	69 412,71	98,46%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	70 501,00	69 412,71	98,46%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>63 800,00</b>	<b>63 450,00</b>	<b>99,45%</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 330,00	1 330,00	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	1 330,00	1 330,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	30 792,00	30 442,00	98,86%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 792,00	30 442,00	98,86%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	300,00	300,00	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	300,00	300,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	31 378,00	31 378,00	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	31 378,00	31 378,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>43 620,63</b>	<b>43 180,98</b>	<b>98,99%</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	43 620,63	43 180,98	98,99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	43 620,63	43 180,98	98,99%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>39 530,00</b>	<b>30 397,12</b>	<b>76,90%</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 050,00	5 572,87	92,11%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 050,00	5 572,87	92,11%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 480,00	24 824,25	74,15%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33 480,00	24 824,25	74,15%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>9 140 798,00</b>	<b>9 047 011,02</b>	<b>98,97%</b>
	85501		Świadczenia wychowawcze	5 866 820,00	5 839 838,56	99,54%
		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	5 866 820,00	5 839 838,56	99,54%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 988 381,00	2 924 304,76	97,86%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 988 381,00	2 924 304,76	97,86%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 100,00	1 070,53	97,32%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 100,00	1 070,53	97,32%
	85504		Wspieranie rodziny	261 542,00	259 848,38	99,35%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	261 542,00	259 848,38	99,35%
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014	22 955,00	21 948,79	95,62%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 955,00	21 948,79	95,62%
<b>Razem</b>				<b>9 777 451,20</b>	<b>9 672 653,40</b>	<b>98,93%</b>

Załącznik Nr 3 do Sprawozdania z wykonania budżetu za 2019 rok.

**Realizacja planu dochodów majątkowych w 2019 roku.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>35 000,00</b>	<b>30 286,00</b>	<b>86,53%</b>
	01095		Pozostała działalność	35 000,00	30 286,00	86,53%
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000,00	286,00	5,72%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,00%
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>185,00</b>	<b>184,80</b>	<b>99,89%</b>
	02001		Gospodarka leśna	185,00	184,80	99,89%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	185,00	184,80	99,89%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>241 600,00</b>	<b>241 600,00</b>	<b>100,00%</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	241 600,00	241 600,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	241 600,00	241 600,00	100,00%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>60 228,00</b>	<b>60 228,00</b>	<b>100,00%</b>
	63095		Pozostała działalność	60 228,00	60 228,00	100,00%
		6258	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.	51 193,80	51 193,80	100,00%
		6259	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.	9 034,20	9 034,20	100,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>300 000,00</b>	<b>304 330,10</b>	<b>101,44%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 000,00	304 330,10	101,44%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	304 330,10	101,44%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>5 600,00</b>	<b>--</b>
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	0,00	5 600,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	5 600,00	-/-
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>43 713,50</b>	<b>43 713,50</b>	<b>100,00%</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	43 713,50	43 713,50	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	43 713,50	43 713,50	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>934 214,40</b>	<b>403 925,43</b>	<b>43,24%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	934 214,40	403 925,43	43,24%
		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.	934 214,40	403 925,43	43,24%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>538 180,00</b>	<b>538 180,00</b>	<b>100,00%</b>
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	538 180,00	538 180,00	100,00%
		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.	78 917,77	78 917,77	100,00%
		6259	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.	9 262,23	9 262,23	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	450 000,00	450 000,00	100,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>331 820,36</b>	<b>--</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	331 820,36	-
		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.	0,00	331 820,36	-/-
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>267 121,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	92601		Obiekty sportowe	267 121,00	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.	267 121,00	0,00	0,00%
<b>Razem</b>				<b>2 420 241,90</b>	<b>1 959 868,19</b>	<b>80,98%</b>

Załącznik nr 4 do Sprawozdania z wykonania planu wydatków za 2019 r.

## Realizacja planu wydatków budżetowych za 2019 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>430 401,57</b>	<b>430 011,48</b>	<b>99,91%</b>
	01008		Meioracje wodne	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	1 200,00	1 027,91	85,66%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 200,00	1 027,91	85,66%
	01095		Pozostała działalność	421 201,57	420 983,57	99,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 810,00	3 810,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	654,95	654,95	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	93,34	93,34	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	560,51	560,51	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 100,84	4 882,84	95,73%
		4430	Różne opłaty i składki	410 981,93	410 981,93	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 396 095,98</b>	<b>2 277 453,43</b>	<b>95,05%</b>
	60011		Drogi publiczne krajowe	30 000,00	2 676,24	8,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	2 676,24	8,92%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	443 353,00	443 353,00	100,00%
		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	142 653,00	142 653,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 922 742,98	1 831 424,19	95,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 485,04	21 436,18	57,19%
		4270	Zakup usług remontowych	156 500,00	155 541,19	99,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	26 725,80	48,59%
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	2 040,00	72,86%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 784,00	17 784,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 653 173,94	1 607 897,02	97,26%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>349 164,59</b>	<b>325 224,35</b>	<b>93,14%</b>
	63095		Pozostała działalność	349 164,59	325 224,35	93,14%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	279,57	93,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 426,00	83 861,78	86,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 494,96	5 494,96	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 612,00	14 150,78	85,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 394,00	1 232,48	88,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 602,57	76,03%
		4260	Zakup energii	41 276,89	39 437,96	95,54%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	12 588,44	78,68%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	887,86	59,19%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	50,15	25,08%
		4430	Różne opłaty i składki	790,00	790,00	100,00%
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 112,74	3 112,74	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 680,00	8 680,00	100,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 193,80	51 193,80	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 034,20	95 861,26	99,82%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>139 386,25</b>	<b>113 075,87</b>	<b>81,12%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	139 386,25	113 075,87	81,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	949,12	47,46%
		4260	Zakup energii	1 600,00	1 260,69	78,79%
		4270	Zakup usług remontowych	58 500,00	52 700,00	90,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	14 215,54	56,86%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	4 684,18	93,68%
		4430	Różne opłaty i składki	14 520,25	9 358,00	64,45%
		4480	Podatek od nieruchomości	910,00	910,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	856,00	856,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	28 142,34	90,78%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>66 500,00</b>	<b>61 408,10</b>	<b>92,34%</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	31 500,00	27 087,20	85,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 500,00	27 087,20	85,99%
	71095		Pozostała działalność	35 000,00	34 320,90	98,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	34 320,90	98,06%
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>42 200,00</b>	<b>38 380,00</b>	<b>90,95%</b>
	72095		Pozostała działalność	42 200,00	38 380,00	90,95%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	42 000,00	38 280,00	91,14%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	100,00	50,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 602 038,65</b>	<b>3 282 455,03</b>	<b>91,13%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 501,00	69 412,71	98,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 091,54	58 181,91	98,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 988,14	9 831,77	98,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 421,32	1 399,03	98,43%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	145 000,00	126 134,53	86,99%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	125 000,00	113 032,30	90,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	3 252,17	34,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	9 850,06	93,81%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 631 225,85	2 365 455,70	89,90%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	5 687,08	56,87%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	66 720,00	66 380,00	99,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 582 341,33	1 461 341,52	92,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 381,18	101 381,18	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18 000,00	11 855,00	65,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256 413,21	240 253,13	93,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27 929,24	23 709,16	84,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	4 200,00	42,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 207,73	121 266,40	84,09%
		4260	Zakup energii	64 000,00	43 010,74	67,20%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	246,00	2,46%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	800,00	13,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	169 177,53	146 905,08	86,83%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	6 685,08	66,85%
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	28 652,93	95,51%
		4430	Różne opłaty i składki	5 200,00	2 627,77	50,53%
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 730,42	35 730,42	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 360,00	17 360,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 185,00	4 707,42	90,79%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 580,21	20 762,79	78,11%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	21 894,00	62,55%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	57 286,80	50 274,79	87,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	600,00	12,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 347,00	19 766,08	88,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 939,80	29 908,71	99,90%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	649 700,00	631 139,30	97,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	436 565,70	425 371,41	97,44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 705,00	29 704,28	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 880,00	79 327,35	95,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 020,00	6 112,81	87,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 760,00	8 744,55	99,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	13 534,05	96,67%
		4260	Zakup energii	3 200,00	2 416,22	75,51%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	405,90	40,59%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	400,00	80,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 263,00	42 058,59	99,52%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	2 124,07	92,35%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 415,25	97,58%
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	383,00	54,71%
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 766,30	9 766,30	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 140,00	1 140,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 400,00	6 235,52	97,43%
	75095		Pozostała działalność	48 325,00	40 038,00	82,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 843,00	48,43%
		4430	Różne opłaty i składki	35 325,00	35 195,00	99,63%



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>63 800,00</b>	<b>63 450,00</b>	<b>99,45%</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 330,00	1 330,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 134,92	1 134,92	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195,08	195,08	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	30 792,00	30 442,00	98,86%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 771,86	18 421,86	98,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 016,88	1 016,88	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,94	100,94	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 295,61	4 295,61	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 954,22	3 954,22	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	92,64	92,64	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	50,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	208,95	208,95	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,90	300,90	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	300,00	300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	31 378,00	31 378,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 162,37	17 162,37	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 755,26	1 755,26	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	999,96	999,96	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	104,86	104,86	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 061,91	4 061,91	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 325,01	6 325,01	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	427,17	427,17	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	50,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	290,86	290,86	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,60	200,60	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>340 825,00</b>	<b>298 757,89</b>	<b>87,66%</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	13 500,00	13 500,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	13 500,00	13 500,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	324 725,00	284 763,67	87,69%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	9 729,00	64,86%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 560,00	27 070,00	98,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 260,00	1 246,59	98,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 200,00	28 960,00	99,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 500,00	51 438,59	76,21%
		4260	Zakup energii	15 000,00	7 555,65	50,37%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	4 084,50	40,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 780,00	44 849,35	95,87%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720,00	619,00	85,97%
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	16 298,00	95,87%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	605,00	605,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00	54 307,99	96,98%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	38 000,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	600,00	494,22	82,37%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	494,22	82,37%
	75495		Pozostała działalność	2 000,00	0,00	0,00%
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00%
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>50 000,00</b>	<b>1 533,11</b>	<b>3,07%</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	50 000,00	1 533,11	3,07%
		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	1 533,11	3,41%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>130 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	130 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	130 000,00	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 065 471,01</b>	<b>9 672 282,17</b>	<b>96,09%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	6 349 338,89	6 206 274,10	97,75%
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	221 323,00	214 383,07	96,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 501 450,71	3 481 855,82	99,44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	249 013,20	249 007,24	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	666 300,65	653 435,61	98,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	74 572,27	66 674,54	89,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4190	Nagrody motywacyjne	8 300,00	7 366,62	88,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205 958,18	204 484,47	99,28%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27 104,00	26 909,36	99,28%
		4260	Zakup energii	228 054,03	151 550,22	66,45%
		4270	Zakup usług remontowych	95 894,00	89 645,95	93,48%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	4 069,80	81,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	112 398,17	107 517,42	95,66%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 580,00	25 611,08	96,35%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 350,00	4 731,61	64,38%
		4430	Różne opłaty i składki	9 867,00	9 805,00	99,37%
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	183 714,31	183 714,31	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 016,00	14 012,00	99,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 600,00	8 688,98	90,51%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	507 021,54	507 021,54	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188 821,83	188 789,46	99,98%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	124 254,96	113 188,69	91,09%
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 355,00	4 447,42	83,05%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 482,00	77 960,71	95,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 233,90	5 233,38	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 940,00	13 098,26	82,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	139,69	43,33	31,02%
		4190	Nagrody motywacyjne	1 500,00	497,25	33,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 983,13	99,16%
		4260	Zakup energii	5 500,00	3 997,64	72,68%
		4270	Zakup usług remontowych	550,00	479,60	87,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 020,00	1 232,00	60,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	540,00	221,60	41,04%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 454,37	3 454,37	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	540,00	540,00	100,00%
	80104		Przedszkola	2 138 414,00	1 974 508,38	92,34%
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 353,00	59 898,91	91,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 244 452,00	1 227 191,54	98,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 003,00	82 001,26	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232 067,00	222 023,82	95,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30 771,00	22 588,60	73,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody motywacyjne	1 300,00	35,92	2,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 255,00	24 982,72	62,06%
		4220	Zakup środków żywności	190 637,00	143 003,63	75,01%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	1 236,91	30,92%
		4260	Zakup energii	89 558,45	46 615,63	52,05%
		4270	Zakup usług remontowych	3 100,00	1 400,00	45,16%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	1 730,00	75,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 300,00	9 726,08	86,07%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	69 594,00	63 097,34	90,66%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	1 892,23	82,27%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	468,38	42,58%
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 500,00	83,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 373,55	63 373,55	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 550,00	1 350,00	87,10%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	391,86	26,12%
	80110		Gimnazja	434 056,80	434 040,58	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 392,73	13 392,31	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	271 397,81	271 397,09	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 013,52	36 012,82	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 175,97	54 175,88	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 753,26	5 752,54	99,99%
		4190	Nagrody motywacyjne	900,00	900,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 154,00	12 153,69	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	330,00	330,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4260	Zakup energii	17 552,97	17 551,99	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	190,00	95,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 252,67	3 252,67	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	897,44	896,84	99,93%
		4410	Podróże służbowe krajowe	491,29	490,57	99,85%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 018,00	16 018,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	700,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	827,14	826,18	99,88%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	294 667,00	290 141,76	98,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	294 667,00	290 141,76	98,46%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 766,00	30 636,70	79,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	948,00	94,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 100,00	6 087,00	85,73%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 666,00	23 601,70	76,96%
	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	199 669,95	163 427,34	81,85%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 280,00	5 366,99	85,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 042,86	110 230,53	82,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 024,44	4 023,68	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 496,00	20 809,37	75,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 783,00	2 049,74	42,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 100,00	2 150,00	52,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 751,50	1 654,56	94,47%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 650,87	11 302,31	97,01%
		4260	Zakup energii	109,00	108,72	99,74%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	221,00	221,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	261,00	60,18	23,06%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 450,28	5 450,28	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	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	316 186,35	290 367,21	91,83%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 400,03	4 091,25	75,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 163,19	152 213,28	90,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 825,90	3 809,03	99,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 965,00	28 775,66	92,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 004,00	3 071,31	76,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 655,00	19 655,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 792,80	15 258,62	90,86%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 667,00	6 712,73	77,45%
		4260	Zakup energii	1 073,97	1 073,34	99,94%
		4270	Zakup usług remontowych	53 236,46	51 323,46	96,41%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 320,00	1 300,53	98,53%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 083,00	3 083,00	100,00%
	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	73 803,90	73 803,90	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 012,39	2 012,39	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 688,08	48 688,08	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 530,27	3 530,27	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 539,25	9 539,25	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 228,56	1 228,56	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 785,00	4 785,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135,30	135,30	100,00%
		4260	Zakup energii	108,72	108,72	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 126,33	2 126,33	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 650,00	1 650,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	43 620,63	43 180,98	98,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	431,88	431,88	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	43 188,75	42 749,10	98,98%
	80195		Pozostała działalność	52 692,53	52 692,53	100,00%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 492,53	51 492,53	100,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>87 135,97</b>	<b>81 245,29</b>	<b>93,24%</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	82 780,00	78 245,29	94,52%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	6 270,00	6 000,00	95,69%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	194,73	97,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	23 100,00	88,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 680,00	27 331,13	95,30%
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 630,00	19 619,43	99,95%
	85195		Pozostała działalność	1 355,97	0,00	0,00%
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	367,00	0,00	0,00%
		2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	988,97	0,00	0,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 348 962,06</b>	<b>1 305 225,19</b>	<b>96,76%</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	264 400,00	264 100,96	99,89%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	264 400,00	264 100,96	99,89%
	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%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	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.	24 798,00	20 620,93	83,16%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 798,00	20 620,93	83,16%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	73 500,00	62 935,10	85,63%
		3110	Swiadczenia społeczne	73 500,00	62 935,10	85,63%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	9 500,00	9 399,78	98,95%
		3110	Swiadczenia społeczne	9 500,00	9 399,78	98,95%
	85216		Zasiłki stałe	228 111,00	225 908,62	99,03%
		3110	Swiadczenia społeczne	228 111,00	225 908,62	99,03%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	529 564,06	523 615,54	98,88%
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 114,00	2 114,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 959,24	5 485,11	92,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 003,00	369 153,57	99,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 416,00	26 410,50	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 983,00	59 482,30	96,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 152,00	6 474,26	90,52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	6 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 435,83	2 432,83	99,88%
		4260	Zakup energii	12 715,82	11 945,69	93,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	418,00	418,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 605,00	7 402,60	97,34%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 450,00	4 252,08	95,55%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 400,00	8 324,75	99,10%
		4430	Różne opłaty i składki	509,00	501,00	98,43%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 443,17	9 443,12	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 280,00	2 280,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	895,73	81,43%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100 774,00	84 624,86	83,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 358,00	4 020,72	54,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 422,00	8 744,53	76,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	202,00	39,46	19,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 312,00	46 995,90	97,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 480,00	24 824,25	74,15%
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	102 600,00	98 304,40	95,81%
		3110	Swiadczenia społeczne	102 600,00	98 304,40	95,81%
	<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>310 635,00</b>	<b>278 835,45</b>	<b>89,76%</b>
	85401		Swietlice szkolne	146 629,00	128 074,45	87,35%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 262,00	5 375,85	85,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 284,00	94 469,16	88,06%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 036,00	3 033,82	99,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 400,00	17 569,44	82,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 677,00	1 656,18	61,87%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 970,00	4 970,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	103 956,00	91 061,00	87,60%
		3240	Stypendia dla uczniów	103 956,00	91 061,00	87,60%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	60 050,00	59 700,00	99,42%
		3240	Stypendia dla uczniów	60 050,00	59 700,00	99,42%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>10 423 765,32</b>	<b>10 167 555,31</b>	<b>97,54%</b>
	85501		Świadczenia wychowawcze	5 866 820,00	5 839 838,56	99,54%
		3110	Świadczenia społeczne	5 764 298,56	5 757 502,50	99,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 550,28	52 470,26	99,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 193,00	4 191,97	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 704,42	9 629,90	99,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 190,24	1 176,16	98,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 248,08	5 232,42	99,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 076,90	8 076,90	100,00%
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 558,52	1 558,45	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 988 381,00	2 924 304,76	97,86%
		3110	Świadczenia społeczne	2 770 730,00	2 721 593,68	98,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 230,00	47 225,00	94,02%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 394,61	97,66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 900,00	129 706,44	94,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 319,00	1 264,69	95,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 646,00	10 617,73	99,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 962,36	7 482,78	93,98%
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 321,64	1 321,57	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 772,00	698,26	14,63%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 100,00	1 070,53	97,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	919,00	894,56	97,34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158,00	154,05	97,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23,00	21,92	95,30%
	85504		Wspieranie rodziny	396 808,06	390 387,47	98,38%
		3110	Świadczenia społeczne	250 714,50	250 200,00	99,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 702,00	42 606,99	95,31%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 961,00	2 942,97	99,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 803,00	7 107,84	80,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 254,00	1 011,27	80,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 823,50	1 664,00	91,25%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	81 679,66	80 080,78	98,04%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	3 003,22	96,88%
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 770,40	1 770,40	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie Złobków	1 147 701,26	990 005,20	86,26%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 376,61	6 376,61	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	748,39	748,39	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 143,33	1 143,33	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	134,19	134,19	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	68,52	68,52	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8,04	8,04	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 369,77	5 369,77	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	630,23	630,23	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	100 407,70	100 407,70	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	31 234,41	11 784,41	37,73%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	268,49	268,49	100,00%
		4289	Zakup usług zdrowotnych	31,51	31,51	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 400,00	51 352,76	99,91%
		4307	Zakup usług pozostałych	894,96	894,96	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	105,04	105,04	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 708,53	12 708,53	100,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 491,54	1 491,54	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	846 500,00	708 301,18	83,67%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 917,77	78 917,77	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 262,23	9 262,23	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014	22 955,00	21 948,79	95,62%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 955,00	21 948,79	95,62%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 307 453,58</b>	<b>4 221 751,04</b>	<b>98,01%</b>
	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	1 065 026,50	1 025 107,45	96,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 175,00	62 105,20	91,10%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 061,62	11 061,62	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 343,00	12 129,83	84,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 123,00	819,04	72,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 230,73	11 399,73	86,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	947 942,60	919 352,12	96,98%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	550,00	91,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	282,46	56,49%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 787,87	2 787,87	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 800,00	2 156,90	77,03%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 462,68	2 462,68	100,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	17 768,00	13 340,70	75,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	572,70	11,45%



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 768,00	12 768,00	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	61 045,74	53 438,52	87,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 966,94	26 203,06	81,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 078,80	27 235,46	93,66%
	90013		Schroniska dla zwierząt	28 955,84	28 301,44	97,74%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 013,84	20 013,84	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	345,60	34,56%
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 942,00	7 942,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	408 841,89	390 659,52	95,55%
		4260	Zakup energii	215 006,37	215 003,43	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	118 735,52	117 956,09	99,34%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 100,00	57 700,00	76,83%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 640 000,00	2 625 088,40	99,44%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 221 509,92	1 217 477,86	99,67%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 378 490,08	1 377 610,54	99,94%
	90095		Pozostała działalność	25 815,61	25 815,61	100,00%
		6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 815,61	25 815,61	100,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>693 597,20</b>	<b>679 798,06</b>	<b>98,01%</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	38 000,00	37 678,22	99,15%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00	34 744,88	99,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 933,34	97,78%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	257 420,00	255 403,86	99,22%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	127 000,00	127 000,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	65 000,00	65 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 280,00	10 381,65	84,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 140,00	1 140,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	34 882,21	99,66%
	92116		Biblioteki	248 000,00	248 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	248 000,00	248 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	150 177,20	138 715,98	92,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 885,40	23 521,30	87,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 291,80	36 124,57	94,34%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	79 070,11	93,02%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 166 440,34</b>	<b>1 148 684,30</b>	<b>98,48%</b>
	92601		Obiekty sportowe	1 104 977,00	1 096 369,28	99,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 121,00	2 111,55	99,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 348,00	12 348,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 997,40	99,87%
		4260	Zakup energii	11 200,00	4 473,16	39,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	712,90	89,11%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	499 400,00	498 581,97	99,84%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	267 121,00	267 121,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	309 887,00	309 023,30	99,72%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	33 085,00	23 937,10	72,35%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	14 351,00	71,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 501,10	30,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 085,00	8 085,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	28 378,34	28 377,92	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 978,34	26 977,92	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 400,00	100,00%
<b>Razem</b>				<b>36 013 872,52</b>	<b>34 447 106,07</b>	<b>95,65%</b>

Załącznik Nr 5 do Sprawozdania z wykonania budżetu za 2019 r.

## Wykonanie planu wydatków na zadania zlecone Gminie Sośnie w 2019 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone	Wykonanie	Pocent
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>419 201,57</b>	419 201,57	100,00%
	01095		Pozostała działalność	419 201,57	419 201,57	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 810,00	3 810,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	654,95	654,95	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	93,34	93,34	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	560,51	560,51	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 100,84	3 100,84	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	410 981,93	410 981,93	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>70 501,00</b>	69 412,71	98,45%
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 501,00	69 412,71	98,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 091,54	58 181,91	98,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 988,14	9 831,77	98,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 421,32	1 399,03	98,43%
<b>751</b>			<b>Urzędy na czełnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>63 800,00</b>	63 450,00	99,45%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 330,00	1 330,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 134,92	1 134,92	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195,08	195,08	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	30 792,00	30 442,00	98,86%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 771,86	18 421,86	98,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 016,88	1 016,88	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,94	100,94	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 295,61	4 295,61	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 954,22	3 954,22	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	92,64	92,64	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	50,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	208,95	208,95	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,90	300,90	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	300,00	300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	31 378,00	31 378,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 162,37	17 162,37	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 755,26	1 755,26	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	999,96	999,96	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	104,86	104,86	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 061,91	4 061,91	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 325,01	6 325,01	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	427,17	427,17	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	50,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	290,86	290,86	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,60	200,60	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>43 620,63</b>	43 180,98	98,99%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów odczytowych	43 620,63	43 180,98	98,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	431,88	431,88	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	43 188,75	42 749,10	98,98%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>39 530,00</b>	30 397,12	76,90%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 050,00	5 572,87	92,11%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 959,24	5 485,11	92,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90,76	87,76	96,69%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 480,00	24 824,25	74,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 480,00	24 824,25	74,15%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>9 140 798,00</b>	9 047 011,02	98,97%
	85501		Świadczenia wychowawcze	5 866 820,00	5 839 838,56	99,54%
		3110	Świadczenia społeczne	5 784 298,56	5 757 502,50	99,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 550,28	52 470,26	99,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 193,00	4 191,97	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 704,42	9 629,90	99,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 190,24	1 176,16	98,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 248,08	5 232,42	99,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 076,90	8 076,90	100,00%
		4440	Odpisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	1 558,52	1 558,45	100,00%

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 988 381,00	2 924 304,76	97,86%
	3110	Świadczenia społeczne	2 770 730,00	2 721 593,68	98,23%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 230,00	47 225,00	94,02%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 394,61	97,66%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 900,00	129 706,44	94,75%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	1 319,00	1 284,69	95,88%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 646,00	10 617,73	99,73%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 962,36	7 482,78	93,98%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 321,64	1 321,57	99,99%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 772,00	698,26	14,63%
85503		Karta Dużej Rodziny	1 100,00	1 070,53	97,32%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	919,00	894,56	97,34%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158,00	154,05	97,50%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	23,00	21,92	95,30%
85504		Wspieranie rodziny	261 542,00	259 848,38	99,35%
	3110	Świadczenia społeczne	250 714,50	250 200,00	99,79%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 524,00	6 672,00	88,68%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 295,00	1 148,92	88,72%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	185,00	163,46	88,36%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 823,50	1 664,00	91,25%
85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014	22 955,00	21 948,79	95,62%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 955,00	21 948,79	95,62%
		<b>Razem</b>	<b>9 777 451,20</b>	<b>9 672 653,40</b>	<b>98,93%</b>

Załącznik Nr 6 do Sprawozdania z wykonania budżetu za 2019 r.

## Realizacja planów wydatków majątkowych w 2019 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 653 173,94</b>	<b>1 607 897,02</b>	<b>97,26%</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 653 173,94	1 607 897,02	97,26%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 653 173,94	1 607 897,02	97,26%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>147 228,00</b>	<b>147 055,06</b>	<b>99,88%</b>
	63095		Pozostała działalność	147 228,00	147 055,06	99,88%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 193,80	51 193,80	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 034,20	95 861,26	99,82%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>31 000,00</b>	<b>28 142,34</b>	<b>90,78%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	31 000,00	28 142,34	90,78%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	28 142,34	90,78%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>35 000,00</b>	<b>21 894,00</b>	<b>62,55%</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35 000,00	21 894,00	62,55%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	21 894,00	62,55%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>94 000,00</b>	<b>92 307,99</b>	<b>98,20%</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	94 000,00	92 307,99	98,20%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00	54 307,99	96,98%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	38 000,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>695 843,37</b>	<b>695 811,00</b>	<b>100,00%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	695 843,37	695 811,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	507 021,54	507 021,54	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188 821,83	188 789,46	99,98%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>934 680,00</b>	<b>796 481,18</b>	<b>85,21%</b>
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie klubów	934 680,00	796 481,18	85,21%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	846 500,00	708 301,18	83,67%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 917,77	78 917,77	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 262,23	9 262,23	100,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 708 857,61</b>	<b>2 686 546,01</b>	<b>99,18%</b>
	90013		Schroniska dla zwierząt	7 942,00	7 942,00	100,00%
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 942,00	7 942,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	75 100,00	57 700,00	76,83%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 100,00	57 700,00	76,83%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 600 000,00	2 595 088,40	99,81%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 221 509,92	1 217 477,86	99,67%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 378 490,08	1 377 610,54	99,94%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	90095		Pozostała działalność	25 815,61	25 815,61	100,00%
		6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 815,61	25 815,61	100,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>120 000,00</b>	<b>113 952,32</b>	<b>94,96%</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	35 000,00	34 882,21	99,66%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	34 882,21	99,66%
	92195		Pozostała działalność	85 000,00	79 070,11	93,02%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	79 070,11	93,02%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 076 408,00</b>	<b>1 074 726,27</b>	<b>99,84%</b>
	92601		Obiekty sportowe	1 076 408,00	1 074 726,27	99,84%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	499 400,00	498 581,97	99,84%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	267 121,00	267 121,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	309 887,00	309 023,30	99,72%
<b>Razem</b>				<b>7 496 190,92</b>	<b>7 264 813,19</b>	<b>96,91%</b>

Załącznik Nr 7 do Sprawozdania z wykonania budżetu za 2019 r.

## Realizacja planu wydatków majątkowych wg zadań w 2019 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem	Wykonanie	Procent
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 653 173,94</b>	<b>1 607 897,02</b>	<b>97,26%</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 653 173,94	1 607 897,02	97,26%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 653 173,94	1 607 897,02	97,26%
			Zadania			
			Opłacanie dokumentacji projektowej na budowę drogi gm. w m. Bogdaj (dz. nr 186, 736, 978)	12 000,00	0,00	0,00%
			Opłacanie dokumentacji projektowej na budowę drogi gminnej w m. Sośnie ul. Wincetego Wilosa	15 000,00	0,00	0,00%
			Opłacanie dokumentacji projektowej na budowę drogi gminnej w m. Młynik	4 000,00	4 000,00	100,00%
			Opłacanie dokumentacji projektowej na drogi gminne w sołectwie w m. Sośnie	13 000,00	13 000,00	100,00%
			Opłacanie dokumentacji projektowej na przebudowę dróg gminnych w sołectwie Granowiec	13 133,94	4 500,00	34,26%
			Opłacanie dokumentacji przebudowy drogi gm. w m. Moździanów	3 000,00	3 000,00	100,00%
			Przebudowa nawierzchni drogi gm. w m. Janisławice dz. nr 332 i 366	256 000,00	255 849,43	99,94%
			Przebudowa nawierzchni drogi gm. w m. Konradów , dz. nr 211, 212/1)	80 000,00	79 620,00	99,53%
			Przebudowa nawierzchni dr. gm. w m. Chojnik (dz. nr ew. 261)	50 000,00	49 705,68	99,41%
			Przebudowa nawierzchni dr. gm. w m. Pawłów (dz. nr ew. 270)	71 000,00	70 287,57	99,00%
			Przebudowa nawierzchni dr. gm. w m. Szklarka śląska (dz. nr ew. 344/2, 419)	215 140,00	215 136,20	100,00%
			Przebudowa nawierzchni drogi gm. i budowa chodnika w m. Sośnie ul. Dębowa (dz. nr ew. 404)	197 600,00	190 845,80	96,58%
			Przebudowa nawierzchni drogi gm. w m. Krzyżna (dz. nr ew. 1389)	256 200,00	256 125,78	99,97%
			Przebudowa nawierzchni drogi gm. w m. Kalkowskie dz. nr 452	90 000,00	89 789,86	99,77%
			Przebudowa nawierzchni drogi gm. w m. Mariak-Granowiec (dz. nr 150, 181/1, 172/1)	317 100,00	317 070,50	99,99%
			Utwardzenie ciągów komunikacyjnych obsługujących parking w m. Granowiec dz. nr 898	60 000,00	58 966,20	98,28%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>147 228,00</b>	<b>147 055,06</b>	<b>99,88%</b>
	63005		Pozostała działalność	147 228,00	147 055,06	99,88%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 193,80	51 193,80	100,00%
			Zadania			
			Budowa ścieżki edukacyjnej z miejscami ekspozycji, oświetlenia i elementami małej architektury w miejscowości Sośnie	51 193,80	51 193,80	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 034,20	95 861,26	99,82%
			Zadania			
			Budowa ścieżki edukacyjnej z miejscami ekspozycji, oświetlenia i elementami małej architektury w miejscowości Sośnie	96 034,20	95 861,26	99,82%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>31 000,00</b>	<b>28 142,34</b>	<b>90,78%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	31 000,00	28 142,34	90,78%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	28 142,34	90,78%
			Zadania			
			Zakup gruntów na terenie Gminy Sośnie	31 000,00	28 142,34	90,78%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>35 000,00</b>	<b>21 894,00</b>	<b>62,55%</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35 000,00	21 894,00	62,55%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	21 894,00	62,55%
			Zadania			
			Zakup systemu tworzenia i obsługi kopii bezpieczeństwa w Urzędzie Gminy	35 000,00	21 894,00	62,55%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>94 000,00</b>	<b>92 307,99</b>	<b>98,20%</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	94 000,00	92 307,99	98,20%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00	54 307,99	96,98%
			Zadania			
			Budowa garażu sikałki konnej w m. Konradów	1 000,00	1 000,00	100,00%
			Wykonanie dokumentacji projektowej budowy remizy strażackiej w m. Cieszyn-Dobrzec	55 000,00	53 307,99	96,92%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	38 000,00	100,00%
			Zadania			
			Zakup samochodu strażackiego dla OSP Kalkowskie	38 000,00	38 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem	Wykonanie	Procent
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>695 843,37</b>	<b>695 811,00</b>	<b>100,00%</b>
	80101		Szkody podstawowe	695 843,37	695 811,00	100,00%
		8057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	507 021,54	507 021,54	100,00%
			Zadania			
			*Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej-budynków Zespołu Szkół w Cieszyńcu4 oraz Zespołu Szkół w Pawlowie z Oddziałem Zamiejscowym w Chojniku*	507 021,54	507 021,54	100,00%
		8059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188 821,83	188 789,46	99,98%
			Zadania			
			*Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej-budynków Zespołu Szkół w Cieszyńcu4 oraz Zespołu Szkół w Pawlowie z Oddziałem Zamiejscowym w Chojniku*	188 821,83	188 789,46	99,98%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>934 680,00</b>	<b>796 481,18</b>	<b>85,21%</b>
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	934 680,00	796 481,18	85,21%
		8050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	846 500,00	708 301,18	83,67%
			Zadania			
			Opracowanie dokumentacji projektowej i adaptacja części budynku oświatowego przy ul. Wielkopolskiej 43 w Sośniami na żłobek gminny	846 500,00	708 301,18	83,67%
		8057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 917,77	78 917,77	100,00%
			Zadania			
			Opracowanie dokumentacji projektowej i adaptacja części budynku oświatowego przy ul. Wielkopolskiej 43 w Sośniami na żłobek gminny	78 917,77	78 917,77	100,00%
		8059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 262,23	9 262,23	100,00%
			Zadania			
			Opracowanie dokumentacji projektowej i adaptacja części budynku oświatowego przy ul. Wielkopolskiej 43 w Sośniami na żłobek gminny	9 262,23	9 262,23	100,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 708 857,61</b>	<b>2 686 546,01</b>	<b>99,18%</b>
	90013		Schroniska dla zwierząt	7 942,00	7 942,00	100,00%
		8610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 942,00	7 942,00	100,00%
			Zadania			
			Modernizacja odwodnienia wraz z zakupem nowych 41 kojców w schronisku dla bezdomnych zwierząt w Wysocku Wielkim	7 942,00	7 942,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	75 100,00	57 700,00	76,83%
		8050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 100,00	57 700,00	76,83%
			Zadania			
			Budowa linii kablowej oświetlenia drogowego w m. Bogdaj dz. nr 609, 624, 625	21 000,00	21 000,00	100,00%
			Budowa oświetlenia drogowego w m. Możdżanów	9 000,00	8 400,01	93,33%
			Opracowanie dokumentacji na budowę linii oświetlenia ulicznego w kierunku sali w m. Kąty Śląskie	3 600,00	2 400,00	66,67%
			Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia ulicznego dróg gminnych w m. Sośnie	17 000,00	8 699,99	51,18%
			Opracowanie dokumentacji projektowej na drogi gminne w sołectwie w m. Sośnie	0,00		#DZIEL/07
			Opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego w m. Kocina	7 000,00	3 700,00	52,86%
			Oświetlenie drogi w Szklarcze Śląskiej - dokumentacja projektowa	3 500,00	0,00	0,00%
			Sporzędzenie dokumentacji projektowej oświetlenia drogowego na odcinku od przejazdu kolejowego do krzyża w m. Mariak	4 000,00	3 500,00	87,50%
			Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia dróg w m. Pawłów	10 000,00	10 000,00	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 600 000,00	2 595 088,40	99,81%
		8057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 221 509,92	1 217 477,86	99,67%
			Zadania			
			Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Sośnie	1 221 509,92	1 217 477,86	99,67%
		8059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 378 490,08	1 377 610,54	99,94%
			Zadania			
			Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Sośnie	1 378 490,08	1 377 610,54	99,94%
	90085		Pozostała działalność	25 815,61	25 815,61	100,00%
		8619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 815,61	25 815,61	100,00%



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem	Wykonanie	Procent
			Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informatyki Przemysłowej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej 2017-2018- Wspólna realizacja projektu - utworzenie Regionalnej Infrastruktury Przemysłowej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej	25 815,61	25 815,61	100,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>120 000,00</b>	<b>113 952,32</b>	<b>94,96%</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	35 000,00	34 882,21	99,66%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	34 882,21	99,66%
			Zadania			
			Przebudowa i rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Granowcu	20 000,00	19 999,21	100,00%
			Zamontowanie klimatyzacji w sali wiejskiej w m. Bogdaj	15 000,00	14 883,00	99,22%
	92195		Pozostała działalność	85 000,00	79 070,11	93,02%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	79 070,11	93,02%
			Zadania			
			Budowa wiaty grillowej przy stawach w m. Cieszyn	20 000,00	14 070,11	70,35%
			Przez zagospodarowanie przestrzeni publicznej do rekreacji i zabawy w m. Pawłów	65 000,00	65 000,00	100,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 076 408,00</b>	<b>1 074 726,27</b>	<b>99,84%</b>
	92601		Obiekty sportowe	1 076 408,00	1 074 726,27	99,84%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	499 400,00	498 581,97	99,84%
			Zadania			
			"Budowa zaplecza socjalnego dla obiektów rekreacyjno-sportowych w miejscowości Sosnie"	55 300,00	54 527,56	98,60%
			Budowa boiska wielofunkcyjnego w m. Pawłów	444 100,00	444 054,41	99,99%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	267 121,00	267 121,00	100,00%
			Zadania			
			"Budowa zaplecza socjalnego dla obiektów rekreacyjno-sportowych w miejscowości Sosnie"	267 121,00	267 121,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	309 887,00	309 023,30	99,72%
			Zadania			
			"Budowa zaplecza socjalnego dla obiektów rekreacyjno-sportowych w miejscowości Sosnie"	309 887,00	309 023,30	99,72%
			<b>Razem</b>	<b>7 496 190,92</b>	<b>7 264 813,19</b>	<b>96,91%</b>

Załącznik nr 8 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sośnie za 2019 rok  
Zestawienie wniosków sołectw w sprawie wykorzystania środków funduszu sołeckiego na rok 2019

L.p.	Nazwa sołectwa	Nazwa przedsięwzięć zgłoszonych przez sołectwo we wniosku	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota	Wykonanie	Procent wykonania
1.	Bogdaj	1. Montaż klimatyzacji w sali wiejskiej.	921	92109	6050	15 000,00 zł	14 883,00 zł	99,22%
		2. Remont schodów i ścian w sali wiejskiej.	921	92109	4210	5 000,00 zł	4 966,65 zł	99,33%
		3. Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie	4210	2 648,35 zł	2 647,07 zł	99,95%		
			900	90004	4300	2 000,00 zł	1 936,52 zł	96,83%
2.	Chojnik	1. Zagospodarowanie i utrzymanie terenu przy sali wiejskiej	921	92195	4210	3 000,00 zł	2 999,99 zł	100,00%
		2. Wykonanie podbitki dachowej na sali wiejskiej.	4300	7 005,13 zł	6 991,00 zł	99,80%		
			921	92109	4300	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00%
		3. Montaż lamp oświetlenia ulicznego	900	90015	4300	3 000,00 zł	2 999,99 zł	100,00%
3.	Cieszyn	1. Wiata grillowa przy stawach.	921	92195	6050	20 000,00 zł	14 070,11 zł	70,35%
		2. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy remizy strażackiej. Zadanie wspólne z sołectwem Dobrzec	754	75412	6050	15 000,00 zł	15 000,00 zł	100,00%
		3. Utrzymanie zieleni w sołectwie.	900	90004	4210	2 204,27 zł	1 823,70 zł	82,73%
			754	75412	6050	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00%
4.	Dobrzec	1. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy remizy strażackiej. Zadanie wspólne z sołectwem Cieszyn.	900	90015	4300	1 600,00 zł	1 600,00 zł	100,00%
		2. Montaż lamp oświetlenia drogowego.	900	90004	4300	2 725,54 zł	2 700,00 zł	99,06%
		3. Zagospodarowanie sołectwa Dobrzec.	921	92109	6050	20 000,00 zł	19 999,21 zł	100,00%
		1. Dofinansowanie do remontu świetlicy	600	60016	6050	13 133,94 zł	4 500,00 zł	34,26%
5.	Granowiec	2. Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę dróg gminnych w sołectwie .	900	90004	4210	9 000,00 zł	8 998,83 zł	99,99%
		3. Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie.	4210	2 300,00 zł	2 293,50 zł	99,72%		
			900	90004	4300	12 700,00 zł	10 650,00 zł	83,86%
		1. Zagospodarowanie teren wokół sali wiejskiej i placu zabaw	921	92195	4300	12 700,00 zł	10 650,00 zł	83,86%
6.	Janisławice	2. Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Janisławice dz. nr 332 i 366 - wkład z funduszu sołeckiego.	600	60016	6050	7 288,85 zł	7 288,85 zł	100,00%
		1. Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej, dz. nr 356 poprzez zakup i montaż siłowni zewnętrznej.	926	92695	4210	8 000,00 zł	7 999,92 zł	100,00%
7.	Kałkowskie	2. Utrzymanie zieleni w sołectwie.	900	90004	4210	300,00 zł	299,21 zł	99,74%
		3. Odnowienie przystanku autobusowego	600	60016	4210	385,04 zł	385,02 zł	99,99%
		4. Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Kałkowskie dz. nr 452	600	60016	6050	8 000,00 zł	8 000,00 zł	100,00%
		1. Numeracja i oznakowanie dojazdów do posesji.	600	60016	4210	2 000,00 zł	1 824,99 zł	91,25%
8.	Kąty Śląskie	2. Oświetlenie drogi gminnej w kierunku sali – dokumentacja projektowa	900	90015	6050	3 600,00 zł	2 400,00 zł	66,67%
		3. Zakup siłowni plenerowej.	926	92695	4210	8 978,34 zł	8 978,00 zł	100,00%
		1. Utrzymanie zieleni w sołectwie.	900	90004	4210	1 000,00 zł	981,85 zł	98,19%
9.	Kocina	2. Zagospodarowanie terenu przy placu zabaw.	4300	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%		
			921	92195	4300	5 086,67 zł	5 000,00 zł	98,30%
		3. Opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego.	900	90015	6050	7 000,00 zł	3 700,00 zł	52,86%
		4. Doposażenie świetlicy wiejskiej.	921	92109	4210	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00%
10.	Konradów	1. Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie.	900	90004	4300	3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,00%
		2. Przebudowa nawierzchni drogi gminnej, dz. nr 211. – wkład z funduszu sołeckiego.	600	60016	6050	10 592,28 zł	10 592,28 zł	100,00%
		3. Ogrodzenie placu zabaw	921	92195	4300	6 000,00 zł	5 985,00 zł	99,75%
11.	Kuźnica Kącka	1. Utwardzenie kostką brukową terenu przy magazynie blaszanym.	921	92195	4300	4 500,00 zł	4 500,00 zł	100,00%
		2. Montaż lamp oświetlenia ulicznego.	900	90015	4300	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00%
		3. Utrzymanie i zagospodarowanie terenu przy "drewnianym domku"	921	92195	4210	1 485,74 zł	1 261,90 zł	84,93%
					4300	2 000,00 zł	1 998,57 zł	99,93%

12.	Mariak	1. Sporządzenie dokumentacji projektowej oświetlenia drogowego na odcinku od przejazdu kolejowego do krzyża.	900	90015	6050	4 000,00 zł	3 500,00 zł	87,50%
		2. Zakup kostki brukowej, na teren przy przydrożnym krzyżu.	600	60016	4210	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00%
		3. Doposażenie „drewnianego domku” i zagospodarowanie terenu wokół niego	921	92195	4210	6 640,18 zł	6 630,20 zł	99,85%
13.	Młynik	1. Naprawa kominka i ogrzewania na sali wiejskiej.	921	92109	4300	6 000,00 zł	6 000,00 zł	100,00%
		2. Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę dróg gminnych w sołectwie .	600	60016	6050	4 000,00 zł	4 000,00 zł	100,00%
		3. Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie.	900	90004	4210	1 814,32 zł	1 581,78 zł	87,18%
14.	Możdżanów			4300	1 500,00 zł	1 493,68 zł	99,58%	
		1. Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej.	600	60016	6050	3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,00%
		2. Budowa oświetlenia drogowego w m. Możdżanów	900	90015	6050	9 000,00 zł	8 400,01 zł	#ADRI
		3. Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej.	921	92195	4210	1 325,54 zł	1 322,71 zł	99,79%
15.	Pawłów			4300	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%	
		1. Urządzenie placu zabaw wraz z „fit parkiem” przy Szkole Podstawowej.	926	92695	4210	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00%
		2. Dokumentacja projektowa oświetlenia dróg w kierunku posesji 28-29 E/F i PKP.	900	90015	6050	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00%
		3. Montaż lampy oświetlenia drogowego przy posesji nr 66	900	90015	4300	4 000,00 zł	4 000,00 zł	100,00%
		4. Zakup sprzętu dla OSP Pawłów.	754	75412	4210	4 000,00 zł	3 999,00 zł	99,98%
		5. Zakup i montaż kamery monitorującej przy sali wiejskiej.	921	92109	4300	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%
16.	Sośnie	6. Zakup usług związanych z pielęgnacją zieleni.	900	90004	4300	2 853,26 zł	2 853,26 zł	100,00%
		1. Opracowanie dokumentacji projektowych na drogi gminne w sołectwie.	600	60016	6050	13 000,00 zł	13 000,00 zł	100,00%
		2. Monitoring przy placu zabaw i szkole.	921	92195	4210	8 133,94 zł	8 087,00 zł	99,42%
		3. Zakup i montaż skrzynki do AED.	754	75412	4300	4 000,00 zł	4 000,00 zł	100,00%
17.	Szkłarka Śląska	4. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia ulicznego dróg gminnych w m. Sośnie	900	90015	6050	17 000,00 zł	8 699,99 zł	51,18%
		1. Oświetlenie drogi w Szkłarce Śląskiej – dokumentacja projektowa	900	90015	6050	3 500,00 zł		0,00%
		2. Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie.	900	90004	4300	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00%
		3. Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w Szkłarce Śląskiej, dz. nr 344/2, dz. nr 419.	600	60016	6050	7 435,12 zł	7 435,12 zł	100,00%
<b>RAZEM</b>						<b>370 736,51 zł</b>	<b>335 257,91 zł</b>	<b>90,43%</b>

Załącznik Nr 9 do Sprawozdania z wykonania planu wydatków za 2019 r.

## Realizacja planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń za 2019 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4 558,29</b>	<b>4 558,29</b>	<b>100,00%</b>
	01095		Pozostała działalność	4 558,29	4 558,29	100,00%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 810,00	3 810,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	654,95	654,95	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	93,34	93,34	100,00%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>119 926,96</b>	<b>104 740,00</b>	<b>87,34%</b>
	63095		Pozostała działalność	119 926,96	104 740,00	87,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 426,00	83 861,78	86,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 494,96	5 494,96	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 612,00	14 150,78	85,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 394,00	1 232,48	88,41%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 639 496,66</b>	<b>2 462 013,10</b>	<b>93,28%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 501,00	69 412,71	98,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 091,54	58 181,91	98,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 988,14	9 831,77	98,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 421,32	1 399,03	98,43%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 996 064,96	1 842 739,99	92,32%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 582 341,33	1 461 341,52	92,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 381,18	101 381,18	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18 000,00	11 855,00	65,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256 413,21	240 253,13	93,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27 929,24	23 709,16	84,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	4 200,00	42,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	600,00	12,00%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	600,00	12,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	564 930,70	549 260,40	97,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	436 565,70	425 371,41	97,44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 705,00	29 704,28	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 880,00	79 327,35	95,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 020,00	6 112,81	87,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 760,00	8 744,55	99,82%
	75095		Pozostała działalność	3 000,00	0,00	0,00%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>15 665,42</b>	<b>15 665,42</b>	<b>100,00%</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 330,00	1 330,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 134,92	1 134,92	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195,08	195,08	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	7 413,43	7 413,43	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 016,88	1 016,88	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,94	100,94	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 295,61	4 295,61	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	6 921,99	6 921,99	100,00%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 755,26	1 755,26	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	999,96	999,96	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	104,86	104,86	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 061,91	4 061,91	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>30 560,00</b>	<b>30 206,59</b>	<b>98,84%</b>
	75412		Ochotnicze strażys pożarne	30 560,00	30 206,59	98,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 260,00	1 246,59	98,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 200,00	28 960,00	99,18%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 026 896,53</b>	<b>6 891 211,18</b>	<b>98,07%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	4 498 336,83	4 457 973,21	99,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 501 450,71	3 481 855,82	99,44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	249 013,20	249 007,24	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	666 300,65	653 435,61	98,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	74 572,27	66 674,54	89,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	102 795,59	96 335,68	93,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 482,00	77 960,71	95,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 233,90	5 233,38	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 940,00	13 098,26	82,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	139,69	43,33	31,02%
	80104		Przedszkola	1 589 393,00	1 553 805,22	97,76%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 244 452,00	1 227 191,54	98,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 003,00	82 001,26	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232 067,00	222 023,82	95,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30 771,00	22 588,60	73,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00	0,00%
	80110		Gimnazja	367 340,56	367 338,33	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	271 397,81	271 397,09	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 013,52	36 012,82	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 175,97	54 175,88	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	5 753,26	5 752,54	99,99%
	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	173 446,30	139 263,30	80,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 042,86	110 230,53	82,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 024,44	4 023,66	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 496,00	20 809,37	75,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	4 783,00	2 049,74	42,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 100,00	2 150,00	52,44%
	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	226 613,09	207 524,28	91,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 163,19	152 213,28	90,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 825,90	3 809,03	99,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 965,00	28 775,66	92,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	4 004,00	3 071,31	76,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 655,00	19 655,00	100,00%
	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	67 771,16	67 771,16	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 688,08	48 688,08	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 530,27	3 530,27	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 539,25	9 539,25	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	1 228,56	1 228,56	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 785,00	4 785,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	100,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>26 000,00</b>	<b>23 100,00</b>	<b>88,85%</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	26 000,00	23 100,00	88,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	23 100,00	88,85%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>539 428,00</b>	<b>527 921,24</b>	<b>97,87%</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	472 134,00	468 120,63	99,15%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	370 003,00	369 153,57	99,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 416,00	26 410,50	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 963,00	59 482,30	96,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	7 152,00	6 474,26	90,52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	6 600,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	67 294,00	59 800,61	88,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 358,00	4 020,72	54,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 422,00	8 744,53	76,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	202,00	39,46	19,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 312,00	46 995,90	97,28%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>134 397,00</b>	<b>116 728,60</b>	<b>86,85%</b>
	85401		Swietlice szkolne	134 397,00	116 728,60	86,85%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	107 284,00	94 469,16	88,06%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 036,00	3 033,82	99,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 400,00	17 569,44	82,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 677,00	1 656,18	61,87%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>333 886,02</b>	<b>319 277,71</b>	<b>95,62%</b>
	85501		Swiadczenia wychowawcze	67 637,94	67 468,29	99,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 550,28	52 470,26	99,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 193,00	4 191,97	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 704,42	9 629,90	99,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 190,24	1 176,16	98,82%
	85502		Swiadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne rentowe z ubezpieczenia społecznego	192 949,00	182 590,74	94,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 230,00	47 225,00	94,02%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 394,61	97,66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 900,00	129 706,44	94,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 319,00	1 264,69	95,88%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 100,00	1 070,53	97,32%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	919,00	894,36	97,34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158,00	154,05	97,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23,00	21,92	95,30%
	85504		Wspieranie rodziny	57 720,00	53 669,07	92,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 702,00	42 606,99	95,31%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 961,00	2 942,97	99,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 803,00	7 107,84	80,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 254,00	1 011,27	80,64%
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	14 479,08	14 479,08	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 376,61	6 376,61	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	748,39	748,39	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 143,33	1 143,33	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	134,19	134,19	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	68,52	68,52	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8,04	8,04	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 369,77	5 369,77	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	630,23	630,23	100,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>94 702,62</b>	<b>86 115,69</b>	<b>90,93%</b>
	90002		Gospodarka odpadami	94 702,62	86 115,69	90,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 175,00	62 105,20	91,10%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 061,62	11 061,62	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 343,00	12 129,83	84,57%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 123,00	819,04	72,93%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>14 469,00</b>	<b>14 459,55</b>	<b>99,93%</b>
	92601		Obiekty sportowe	14 469,00	14 459,55	99,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 121,00	2 111,55	99,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 348,00	12 348,00	100,00%
<b>Razem</b>				<b>10 979 986,50</b>	<b>10 595 997,37</b>	<b>96,50%</b>



Załącznik nr 10  
do Sprawozdania z  
wykonania budżetu  
Gminy Sośnie za 2019 r.

Wydatki* na programy i projekty ze środków z budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi																					
L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki na 2019 rok												Wykonanie	Procent	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi	Wydatki razem (9+13)	z tego:													
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi									
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	par. 6259	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty			obligacje
1	2	3	4	5	6	7	8						9	10	11	12			13	14	
1	<b>Wydatki majątkowe razem 20</b>	x		<b>4 846 091,27</b>	<b>2 293 134,38</b>	<b>2 552 956,89</b>	<b>4 134 074,98</b>	<b>2 008 310,95</b>	<b>0</b>	<b>18 296,43</b>	<b>1 990 014,52</b>	<b>2 125 764,03</b>	<b>0</b>	<b>1 221 509,92</b>	<b>0</b>	<b>904 254,11</b>	<b>4 128 094,37</b>	<b>99,86</b>			
	Program:	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020																			
	Działanie:																				
	Nazwa projektu:	<b>"Utworzenie Regionalnej Zintegrowanej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisz-Ostrowskiej"</b>																			
1.01	Razem wydatki:	900 90095		48 796,12	48 796,12	0,00	25 815,61					25 815,61						25 815,61	100,00		
	z tego: 2019r.			25 815,61	25 815,61		25 815,61	25 815,61				25 815,61						25 815,61	100,00		
	2020			22 980,51	22 980,51																
	Program:	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020																			
	Działanie:	3.2 "Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym w ramach ZIT dla rozwoju AKO"																			
	Nazwa projektu:	<b>Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej- budynków Zespołu Szkoł w Cieszynie oraz Zespołu Szkoł w Pawłowicze z Oddziałem Zamiejscowym w Chojniku"</b>																			
1.02	Razem wydatki:	801 80101	1 261 165,65	326 951,25	934 214,40	695 843,37	188 821,83				188 821,83	507 021,54					507 021,54	695 811,00	100,00		
	z tego: 2015 r.		19 680,00	19 680,00																	
	2016 r.		15 000,00	15 000,00																	
	2018 r.		530 642,28	103 449,42	427 192,86																
	2019 r.		695 843,37	188 821,83	507 021,54	695 843,37	188 821,83				188 821,83	507 021,54					507 021,54	695 811,00	100,00		
	Program:	Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 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:	<b>"Budowa zaplecza socjalnego dla obiektów rekreacyjno-sportowych w miejscowości Sośnie"</b>																			
1.03	Razem wydatki:	926, 92601	599 963,50	332 842,50	267 121,00	577 008,00	309 887,00				309 887,00	267 121,00					267 121,00	576 144,30	99,85		
	2016 r.		21 955,50	21 955,50																	
	2018 r.		1 000,00	1 000,00																	
	2019 r.		577 008,00	309 887,00	267 121,00	577 008,00	309 887,00				309 887,00	267 121,00					267 121,00	576 144,30	99,85		
	Program:	Program Operacyjny "Rybnactwo i Morze"																			
	Priorytet:	4 "Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym "Rybnactwo i Morze"																			
	Działanie:	"Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność"																			
	Nazwa projektu:	<b>"Budowa ścieżki edukacyjnej z miejscami ekspozycji, oświetleniem i elementami małej architektury w miejscowości Sośnie"</b>																			
1.04	Razem wydatki:	630,63095	156 637,50	105 443,70	51 193,80	147 228,00	96 034,20			9 034,20	87 000,00	51 193,80					51 193,80	147 055,06	99,88		
	2016 r.		9 409,50	9 409,50																	
	2019 r.		147 228,00	96 034,20	51 193,80	147 228,00	96 034,20			9 034,20	87 000,00	51 193,80					51 193,80	147 055,06	99,88		
	Program:	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020																			
	Działanie:	4.2 "Gospodarka odpadami"																			
	Poddziałanie:	4.2.1 "Tworzenie kompleksowych systemów gospodarki odpadami oraz uzupełnianie istniejących"																			
	Nazwa projektu:	<b>"Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Sośnie"</b>																			
1.05	Razem wydatki:	900, 90026	2 691 348,50	1 469 838,58	1 221 509,92	2 600 000,00	1 378 490,08				1 378 490,08	1 221 509,92		1 221 509,92			2 595 088,40	99,81			
	2017 r.		29 560,80	29 560,80																	
	2018 r.		61 787,70	61 787,70																	
	2019 r.		2 600 000,00	1 378 490,08	1 221 509,92	2 600 000,00	1 378 490,08				1 378 490,08	1 221 509,92		1 221 509,92			2 595 088,40	99,81			
	Program:	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020																			
	Os Priorytetowa:	6.Rynek pracy																			

1.03	Działanie:	6.4 Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi;													
	Poddziałanie:	6.4.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi.													
	Nazwa projektu:	"Pierwszy Publiczny Złobek w Gminie Sośnie"													
	Razem wydatki:	855 85505	88 180,00	9 262,23	78 917,77	88 180,00	9 262,23	9 262,23	0,00	78 917,77			78 917,77	88 180,00	100,00
	2019 r.		88 180,00	9 262,23	78 917,77	88 180,00	9 262,23	9 262,23	0,00	78 917,77			78 917,77	88 180,00	100,00
	2020 r.														
	2021 r.														
	Wydatki bieżące		750 312,48	88 506,77	661 805,71	162 977,23	35 739,32	14 933,35	20 805,97	127 237,91			127 237,91	142 171,26	87,23
1.06	Program:	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020													
	Działanie:	1221509,92													
	Priorytet:	Profilaktyka zdrowotna"													
	Nazwa projektu:	"Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej "													
	Razem wydatki:	851 85195	2 524,27	2 524,27											
	2019 r.		988,97	988,97		988,97	988,97		988,97					0,00	0%
	2020 r.		993,37	993,37											
	2021 r.		541,93	541,93											
1.07	Program:	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020													
	Działanie:	6.6.3. "Wsparcie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne w ramach ZIT dla AK-O"													
	Priorytet:	Profilaktyka zdrowotna"													
	Nazwa projektu:	"Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej"													
	Razem wydatki:	851 85195	964,00	964,00											
	2019 r.		367,00	367,00		367,00	367,00		367,00					0,00	0%
	2020 r.		459,00	459,00											
	2021 r.		138,00	138,00											
1.05	Program:	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020													
	Oś Priorytetowa:	6. Rynek pracy													
	Działanie:	6.4 Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi;													
	Poddziałanie:	6.4.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi.													
	Nazwa projektu:	"Pierwszy Publiczny Złobek w Gminie Sośnie"													
	Razem wydatki:	855 85505	746 824,21	85 018,50	661 805,71										
	2019 r.		161 621,26	34 383,35	127 237,91	161 621,26	34 383,35	14 933,35	19 450,00	127 237,91			127 237,91	142 171,26	87,97
	2020 r.		285 180,00	27 084,00	258 096,00										
	2021 r.		300 022,95	23 551,15	276 471,80										
	Razem wydatki na programy unijne w 2019 r.					4 297 052,21	2 044 050,27	33 229,78	2 010 820,49	2 253 001,94		1 221 509,92	1 031 492,02	4 270 265,63	99,38
	Wydatki majątkowe					4 134 074,98	2 008 310,95	0	18 296,43	1 990 014,52	2 125 764,03	0	904 254,11	4 128 094,37	99,86
	Wydatki bieżące					162 977,23	35 739,32	14 933,35	20 805,97	127 237,91			127 237,91	142 171,26	87,23

Załącznik Nr 11  
do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sośnie za 2019 r.

**Plan i wykonanie przychodów i rozchodów budżetu za rok 2019.**

<b>L p.</b>	<b>Treść</b>	<b>Klasyfikacja §</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
	<b>Przychody ogółem</b>		<b>2 813 893,89</b>	<b>2 813 893,89</b>	<b>100,00</b>
1.	Kredyt	952	1 740 000,00	1 740 000,00	100,00
2.	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	1 073 893,89	1 073 893,89	100,00
	<b>Rozchody budżetu</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Załącznik Nr 13  
do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sośnie za 2019 r.

**Informacja**  
**o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej**  
**za 2019 rok**

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2019-2024 została uchwalona Uchwałą Nr II/10/2018 Rady Gminy Sośnie z dnia 10 grudnia 2018 r., a następnie zmieniona:

- Uchwałą Nr IV/26/2019 Rady Gminy Sośnie z dnia 07 marca 2019 r.
- Uchwałą Nr V/40/2019 Rady Gminy Sośnie z dnia 16 maja 2019 r.
- Uchwałą Nr VI/52/2019 Rady Gminy Sośnie z dnia 12 czerwca 2019 r.
- Uchwałą Nr VII/57/2019 Rady Gminy Sośnie z dnia 01 sierpnia 2019 r.
- Uchwałą Nr IX/69/2019 Rady Gminy Sośnie z dnia 30 września 2019 r.
- Uchwałą Nr X/83/2019 Rady Gminy Sośnie z dnia 23 października 2019 r.
- Uchwałą Nr XI/90//2019 Rady Gminy Sośnie z dnia 21 listopada 2019 r.
- Uchwałą Nr XII/101//2019 Rady Gminy Sośnie z dnia 20 grudnia 2019 r.

**Informacja o stanie zobowiązań i wierzytelności finansowych Gminy Sośnie**

Gmina Sośnie na dzień przedkładania informacji posiada zobowiązanie z tytułu zaciągniętego kredytu długoterminowego nieodnawialnego, a przebieg danych o przychodach i rozchodach z tytułu zadłużenia w 2019 roku wyglądał następująco:

**Łączna kwota przychodów z tytułu kredytów i pożyczek w 2019 roku wyniosła 1 740 000,00 zł.**

- „Umowa o kredyt długoterminowy w rachunku kredytowym nr 3542066/191/JST/POZ/19 z dnia 28 października 2019 r. pomiędzy Bankiem Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Warszawie Oddział w Sieradzu, a Gminą Sośnie. Zawarcie umowy nastąpiło w trybie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Znak sprawy: ZP.M.271.13.2019.

**Łączna kwota rozchodów z tytułu kredytów i pożyczek w 2019 roku wyniosła 0,00 zł.**

Do dnia 31.12.2019 r. nie rozpoczęto spłaty rat kredytowych. Spłata nastąpi według następującego harmonogramu:

**Spłata – 2020 r. w kwocie 1 490 000 zł z tego;**

**134.245,04 zł I rata - spłata środkami własnymi Gminy do 30.03.2020 r.**

**1 221 509,92 zł II rata - spłata refundacją środków unijnych do 30.06.2020 r.**

**134.245,04 zł III rata - spłata środkami własnymi Gminy do 30.09.2020 r.**

**Spłata - 2021 r. w kwocie 250 000,00 zł z tego:**

**125 000,00 zł I rata - spłata środkami własnymi Gminy do 30.03.2021 r.**

**125 000,00 zł II rata - spłata środkami własnymi Gminy do 30.09.2021 r.**

**Łączna kwota zadłużenia na koniec 2019 r. wynosi 1 740 000,00 zł.**

Poza tym gmina nie posiada żadnych innych zobowiązań .

W 2019 roku Gmina nie udzielała poręczeń i gwarancji.

**W 2019 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 2019-2024 zostają wykonane zgodnie z przyjętą Uchwałą Rady Gminy w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2024, co pokazano w załączniku do sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu za 2019 r.**

Centrum Usług Wspólnych  
w Sośniach  
ul. Wielkopolska 47  
63-435 Sośnie  
NIP 6222034008

Gminny Ośrodek Kultury  
i Gminna Biblioteka Publiczna  
63-435 Sośnie, ul. Wielkopolska 29  
tel. 62 739 10 36

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 27/2020  
Wójta Gminy Sośnie  
z dnia 25 marca 2020 r.

Sprawozdanie z wykonania Planu Finansowo-Rzeczowego Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej w Sośniach za 2019 r.

L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK WYKONANIA
	<b>Przychody ogółem w tym:</b>	<b>559 672,00</b>	<b>547 208,35</b>	<b>97,77%</b>
<b>I</b>	<b>Dotacja podmiotowa budżetu dla samorządowej Instytucji Kultury w tym:</b>	<b>375 000,00</b>	<b>375 000,00</b>	<b>100%</b>
	-Gminna Biblioteka Publiczna	248 000,00	248 000,00	100%
	-Gminny Ośrodek Kultury	127 000,00	127 000,00	100%
<b>II</b>	<b>Dotacja z Biblioteki Narodowej</b>	<b>10 666,00</b>	<b>10 666,00</b>	<b>100%</b>
<b>III</b>	<b>Pozostałe przychody</b>	<b>98 506,00</b>	<b>88 042,35</b>	<b>89,38 %</b>
1.	Przychody z wynajmu świetlic wiejskich	85 066,00	77 065,55	90,60%
2.	Przychody finansowe własne z organizowanych imprez kulturalnych	11 787,00	9 325,00	79,11%
3.	Odszkodowanie z polisy ubezpieczeniowej	1 400,00	1 399,58	99,97%
4.	Przychody finansowe kapitalizacja odsetek	253,00	252,22	99,69%
<b>IV</b>	<b>Dotacja celowa w tym:</b>	<b>65 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>100%</b>
	-Org. "Dnia Gminy Sośnie"	50 000,00	50 000,00	100%
	-Org. Gminnych Dożynek Wiejskich-2019 r.	15 000,00	15 000,00	100%
<b>V</b>	<b>Pozostałe przychody celowe</b>	<b>10 500,00</b>	<b>8 500,00</b>	<b>80,95%</b>
1.	dofinansowanie przy organizacji "Dnia Gminy Sośnie"	10 000,00	8 000,00	80%
2.	Wsparcie przy organizacji "Gminnych Dożynek"	500,00	500,00	100%
L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK WYKONANIA
<b>I</b>	<b>Koszty ogółem : dotacji podmiotowej</b>	<b>486 172,00</b>	<b>486 164,98</b>	<b>100%</b>
1.	Zakup książek	16 940,05	16 940,05	100%
2.	Środki trwałe	3 992,00	3 992,00	100%

<b>II</b>	<b>Zużycie materiałów i energii:</b>	<b>111 470,00</b>	<b>111 469,65</b>	<b>100%</b>
1.	Materiały biurowe, środki czystości	13 192,80	13 192,78	100%
2.	Energia elektryczna	69 493,00	69 492,99	100%
3.	Opał – zużycie gazu	24 231,00	24 230,74	100%
4.	Zużycie wody	4 553,20	4 553,14	100%
<b>III</b>	<b>Usługi Obce</b>	<b>45 526,00</b>	<b>45 523,06</b>	<b>99,99%</b>
1.	Dzierżawa świetlic wiejskich, opłaty czynszowe	19 470,00	19 469,38	100%
2.	Usługi naprawcze, konserwacje i przeglądy środków trwałych, serwisowe	9 640,00	9 639,44	99,99%
3.	Usługi BHP i IOD	2 676,00	2 676,00	100%
4.	Wywóz nieczystości	3 330,00	3 330,00	100%
5.	Usługi kominiarskie	1 045,00	1 044,80	99,98%
6.	Usługi internetowe i telekom.	3 094,00	3 093,99	100%
7.	Usługi -systemy komputerowe	2 011,00	2 010,27	99,96%
8.	Prowizje bankowe	121,00	120,68	99,74%
9.	Przeglądy techniczne	2 519,00	2 518,50	99,98%
10.	Badania lekarskie	70,00	70,00	100%
11.	Spotkanie autorskie	1 550,00	1 550,00	100%
<b>IV</b>	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>13 122,00</b>	<b>13 122,00</b>	<b>100%</b>
1.	Odprowadzanie śmieci świetlic i placówek bibliotecznych	13 122,00	13 122,00	100 %
<b>V</b>	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>236 728,00</b>	<b>236 725,83</b>	<b>100%</b>
1.	Wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę	204 328,00	204 327,13	100%
2.	Wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia	32 400,00	32 398,70	100%
<b>VI</b>	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia</b>	<b>47 322,65</b>	<b>47 321,09</b>	<b>100%</b>
1.	Ubezpieczenia społeczne – z tytułu umowy o pracę oraz z tytułu umowy zlecenie	37 256,00	37 255,34	100%
2.	Fundusz Pracy	3 746,00	3 745,56	99,99%
3.	Odpis na ZFŚS	5 383,00	5 382,85	100%
4.	Szkolenia dla pracowników	937,65	937,34	99,96%
<b>VII</b>	<b>Pozostałe koszty rodzajowe</b>	<b>6 071,30</b>	<b>6 071,30</b>	<b>100%</b>
1.	Podróże służbowe,	583,30	583,30	100%
2.	Ubezpieczenie majątku	5 488,00	5 488,00	100%
<b>VIII</b>	<b>Działalność Gminnej Orkiestry Dętej</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100%</b>
<b>L.p.</b>	<b>WYSZCZEGÓLNIENIE</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>WSKAŹNIK WYKONANIA</b>
	Koszty ogółem : dotacja celowa	<b>73 500,00</b>	<b>73 500,00</b>	<b>100%</b>
<b>I</b>	<b>-Dotacja celowa</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100%</b>



	<b>-organizacja "Dnia Gminy Sośnie"</b>			
1.	Obsługa muzyczna i techniczna	41 410,00	41 410,00	100 %
2.	Wynagrodzenie autorskie ZAIKS	4 649,40	4 649,40	100%
3.	Pozostałe koszty dotacji celowej	2 637,00	2 637,00	100%
4.	wynagrodzenie z tytułu umowy o dzieło-prowadzenie imprez	850,00	850,00	100%
5.	koszty zużycia materiałów	453,60	453,60	100%
<b>II</b>	<b>Pozostałe koszty związane z organizacją „Dnia Gminy Sośnie”</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>100%</b>
1.	wynajem wiaty	1 200,00	1 200,00	100%
2.	pokaz sztucznych ogni	4 000,00	4 000,00	100%
3.	koszty zużycie materiałów	2 500,00	2 500,00	100%
4.	usługi animacyjne	300,00	300,00	100%
<b>III</b>	<b>-Dotacja celowa -organizacja Gminnych Dożynek Wiejskich 2019 r.</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100%</b>
1.	Obsługa muzyczna i techniczna	2 200,00	2 200,00	100%
2.	Wynagrodzenie autorskie ZAIKS	232,47	232,47	100%
3.	Pozostałe koszty dotacji celowej	7 868,00	7 868,00	100%
4.	wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenie -prowadzenie imprezy, podatek, obrzęd dożynkowy	2 200,00	2 200,00	100%
5.	koszty zużycia materiałów	2 499,53	2 499,53	100%
<b>IV</b>	<b>Pozostałe koszty związane z organizacją „ Gminnych Dożynek”</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100%</b>
<b>I.</b>	dowóz orkiestry BIG BEND	500,00	500,00	100%

**Uwaga:** Koszt organizacji „Dnia Gminy Sośnie” oraz „ Gminnych Dożynek” ogółem wyniósł 73 500 zł. w tym:

- Dotacja celowa w kwocie 65 000,00 zł.
- Wsparcie finansowe 8 500,00 zł.

Z planu przychodów Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej w Sośniach na 2019 r. w kwocie 559 672,00 zł. wykonano w 2019 r. 547 208,35 zł. co stanowi 97,77% planu.

Podstawowym przychodem GOK i GBP jest dotacja podmiotowa zaplanowana na rok 2019 w wysokości 375 000,00 zł., a wykonanie na koniec roku wyniosło 375 000,00 zł. co stanowi 100% planu.

Gminny Ośrodek Kultury i Gminna Biblioteka Publiczna w Sośniach w miesiącu czerwcu otrzymała dotację celową w kwocie 50 000,00 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 22 czerwca 2019 roku. Dotacja celowa została rozliczona w miesiącu lipcu 2019 r. Do dnia 30.06.2019 r. wykorzystano dotację celową w wysokości 50 000,00 zł. Zgodnie z umową rozliczeniu podlegały poniesione koszty. W skład przychodu dotacji celowej wchodzi wsparcie finansowe w kwocie 8 000,00 zł.

Natomiast w miesiącu wrześniu GOK i GBP otrzymała dotację celową w kwocie 15 000,00 zł. na realizację zadania: Organizacja „Gminnych Dożynek”, które to odbyły się 21 września 2019 roku w ośrodku rekreacyjno – wypoczynkowym „Biały Daniel” w Sośniach. Wszystkie poniesione koszty związane z tą dotacją, zgodnie z umową zostały rozliczone. W skład przychodu dotacji celowej wchodzi wsparcie finansowe w kwocie 500,00 zł.

Na przychody składają się dochody z wynajmu świetlic wiejskich zaplanowane na rok 2019 w wysokości 85 066,00 zł. a wykonanie na koniec 2019 r. wyniosło 77.065,55 zł. tj. 90,60 %. W skład przychodów wchodzi przychody własne z organizowanych imprez kulturalnych zaplanowanych na ten rok w kwocie 11 787,00 zł., a wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego wyniosło 9 325,00 zł. tj. 79,11% planu.

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

Plan kosztów na 2019 rok w GOK i GBP w Sośniach wynosi 559 672,00 zł., a wykonanie na koniec roku wyniosło 559.664,98, co stanowi 100% 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 486 172,00 zł., a wykonanie 486 164,98 zł. co daje 100 % planu.

Natomiast z planu kosztów dotacji celowej w kwocie 73 500,00 zł. wykonanie wyniosło 73 500,00 zł. tj. 100 % planu.

W grupie **Zużycie materiałów i energii** znajdują się koszty zakupionych materiałów biurowych, środków czystości, energii elektrycznej, zużycia gazu, zużycia wody oraz przesyłki pocztowe. W grupie tej znajdują się też koszty zużycia materiałów poniesione przy organizacji imprez „Dnia Gminy Sośnie” i „Gminnych Dożynek”. Plan w wysokości 116 923,13 zł. wykonano w kwocie 116 922,78 zł. co stanowi 100 % planu.

W grupie **Usługi obce** - plan w wysokości 110 522,87 zł. zrealizowano w kwocie 110 519,93 zł. co daje 100 % planu. Są to koszty dzierżawy świetlic wiejskich, usług remontowych, konserwacyjnych, usług BHP oraz IOD, usług serwisowych, przeglądów technicznych oraz kominiarskich, usług telekomunikacyjnych, obsługi muzycznej i technicznej oraz pozostałych usług.

W grupie **Podatki i opłaty** - plan w wysokości 13 122,00 zł. wykonano w kwocie 13 122,00 zł. tj. 100% planu. W kwocie tej mieści się opłata za odprowadzanie odpadów komunalnych świetlic wiejskich oraz placówek bibliotecznych.

W grupie **Wynagrodzenia** - plan 244 778,00 zł. zrealizowano w wysokości 244 775,83 zł. tj. 100 % planu. Wydatki w tej grupie ponoszone są na wynagrodzenia pracowników GOK i GBP, wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenie opiekunów wszystkich świetlic wiejskich z terenu Gminy Sośnie oraz wynagrodzenie z tytułu umowy o dzieło, wynagrodzenie dla Gminnej Orkiestry Dętej, wynagrodzenie za poprowadzenie oby dwóch imprez kulturalnych oraz przygotowanie obrzędu dożynkowego.

Dnia 29.07.2019 r. pracownik GOK i GBP w Sośniach przeszedł na emeryturę w związku z tym została temu pracownikowi wypłacona odprawa emerytalna. Pracownik ten na stanowisku bibliotekarza otrzymał nagrodę jubileuszową za 40 lat pracy, która to wynosiła 300% jego wynagrodzenia.

W grupie **Składki na ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia** na plan w kwocie 47 322,65 zł. wykonano 47 321,09 zł. co stanowi 100 % planu. Wydatki poniesione w tej grupie to wydatki z tytułu ubezpieczeń społecznych oraz różnego rodzaju świadczeń na rzecz pracowników i osób fizycznych.

W grupie tej ujęto wydatki poniesione na :

\*szkolenia pracowników,

W grupie **Pozostałe koszty rodzajowe** - plan w wysokości 6 071,30 zł. zrealizowano w kwocie 6 071,30 zł. tj. 100 % planu.

W grupie tej ujęto wydatki poniesione na :

\* podróże służbowe pracowników,

\* ubezpieczenie majątku,

W okresie objętym informacją w GOK i GBP nie wystąpiły zobowiązania wymagalne z żadnego tytułu.

## Informacja o stanie środków pieniężnych

Wyszczególnienie	Na początek okresu sprawozdawczego
Środki pieniężne na rachunku bankowym	1 678,03 zł.
Środki pieniężne w kasie	0,00 zł.
Środki pieniężne na rachunku ZFŚS	8,61 zł.
	Na koniec okresu sprawozdawczego
Środki pieniężne na rachunku bankowym	766,90 zł.
Środki pieniężne w kasie	0,00 zł.
Środki pieniężne na rachunku ZFŚS	13,49 zł.

## Informacje o stanie należności i zobowiązań

Wyszczególnienie	Na początek okresu sprawozdawczego
Stan należności niewymagalnych	2 883,32 zł.
Stan zobowiązań niewymagalnych	6 398,58 zł.
	Na koniec okresu sprawozdawczego
Stan należności wymagalnych	731,92 zł.
Stan należności niewymagalnych	1.705,66
Stan zobowiązań niewymagalnych	9.062,95

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.

Sporządził: **SPECJALISTA**  
ds. księgowości budżetowej  
*Kędzierska*  
**Anita Kędzierska**

Zatwierdził:

**DYREKTOR**  
*Chy*  
**Arteta Zalka**

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia nr 27/2020  
Wójta Gminy Sośnice z dnia 25 marca 2020 r.

URZĄD GMINY  
w Sośnicach  
wypłynęło dnia 04 LUT. 2020  
Licz. 790/2020

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO I INWESTYCYJNEGO  
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SOŚNICACH  
ZA 2019 ROK

Dział I – Sprawozdanie z wykonania planu finansowego

Wyszczególnienie	Plan 2019r.	Wykonanie 31.12.2019r.	%
Dochody – ogółem	970.000,00	925137,32	95,37%
- dochody z tytułu sprzedaży usług medycznych	900.000,00	918059,57	102,01%
- dochody z podnajmu gabinetu stomatologicznego i refakturowania zużycia energii elektrycznej	6.500,00	6949,91	106,92%
- kapitalizacja odsetek bankowych	0,00	0,00	0,00%
- pozostałe przychody	63.500,00	127,84	0,20%
Koszty - ogółem	970.000,00	815671,94	84,09%
- amortyzacja	10.000,00	2856,98	28,57%
- zużycie materiałów	35.000,00	34436,09	98,39%
- zużycie energii elektrycznej i gazowej	25.000,00	14784,80	59,14%
- usługi obce – medyczne	260.000,00	217600,10	83,69%
- usługi obce – pozostałe	65.000,00	62875,19	96,73%
- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	440.000,00	386299,38	87,80%
- narzuty na wynagrodzenia /ZUS/	65.000,00	57923,22	89,11%
- podatki i opłaty	1.000,00	912,19	91,22%
- prowizje bankowe	4.000,00	3328,64	83,22%
- delegacje	20.000,00	13527,81	67,64%
- naliczenia ZFŚS	3.687,89	3687,89	100,00%
- pozostałe koszty	41.312,11	17439,65	42,21%

Dział II – Koszty w układzie podmiotowo- przedmiotowym

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Koszty bezpośrednie	970.000,00	815671,94	84,09%
Koszty pośrednie	-	-	-

Dział III – Sprawozdanie z wykonania planu inwestycyjnego

Rodzaj nakładów inwestycyjnych	Plan	Wykonanie	%
ZESTAW KOMPUTEROWY Z DRUKARKĄ	8.000,00	820,00	10,25%
EKG	20.000,00	4860,00	24,30%
AUTOKLAW	20.000,00	0,00	0,00%
Razem	48.000,00	5680,00	11,83%

- 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 31.12.2019r wykonał w 95,37% plan w zakresie uzyskanych przychodów , z czego :

- sprzedaż usług medycznych wykonano w 102,01% ,
- przychody z podnajmu gabinetu stomatologicznego i refakturowania zużycia energii elektrycznej przez Punkt Apteczny - wykonano w 106,92 % ,
- pozostałe przychody – odsetki naliczone – 0,20%

Realizacja planu w zakresie kosztów przedstawia się następująco:

planowany poziom kosztów ogółem wykonano w 84,09% z czego:

- wykonanie plany w zakresie odpisów amortyzacyjnych wynosi 28,57% ,
- planowany poziom kosztów w zakresie zużycia materiałów wykonano w 98,39% ,
- zużycie energii elektrycznej i gazowej przez zakład osiągnęło 59,14% planowanego poziomu .
- koszty w zakresie usług obcych - medycznych osiągnął poziom 83,69% ,
- poziom kosztów w zakresie usług obcych - pozostałych osiągnął poziom 96,73% ,
- poziom kosztów w zakresie wynagrodzeń mieści się w planie i wynosi 87,80% ,
- poziom kosztów w zakresie narzutów na wynagrodzenia mieści się w planie i wynosi 89,11% ,
- podatki i opłaty wykonano w 91,22% ,
- prowizje i opłaty bankowe osiągnęły poziom 83,22% ,
- koszty delegacji osiągnęły poziom 67,64% - 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% .
- Wpłata środków w pełnej wysokości nie zagraża utratą płynności płatniczej
- pozostałe koszty wykonano w 42,21% .

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 31.12.2019r wynosił:

- należności ogółem	83.572,30
z tego:	
- należności z tyt .dostaw towarów i usług / należności z tyt. usług medycznych /	77.758,88
- inne należności	5.813,42
- zobowiązania ogółem	35.108,62
z tego:	
- z tyt. dostaw towarów i usług	15.371,30
/ badania i inne usługi medyczne /	10.271,81
/ pozostałe /	5.099,49
-z tyt. podatków , cel , ubezpieczeń i innych świadczeń	19.737,32
z tego:	
/zaliczka na podatek dochodowy od wynagrodzeń osób fizycznych /	3.191,00
/składki ZUS/	16.546,32

Należności i zobowiązania wymagalne w powyższym okresie nie wystąpiły.

KIEROWNIK  
Samodzielnego Publicznego Zakładu  
Opieki Zdrowotnej w Sośniewie  
*Joanna S.*  
mgr Joanna Siodłowska

Sośńnię , dnia 31.01..2020r.

Sporządziła : Banaszak Halina

Załącznik Nr 4  
do sprawozdania Nr SK.3.30.3023.3035.2020  
Wójta Gminy Sośnie  
z dnia 25 marca 2020 r.



# **INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO**

## **GMINA SOŚNIE**

**STAN NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2019**

## **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 2019 r. poz. 869 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.....	26
1. Wartość netto majątku GOK i GBP w Sośniach (w zł).....	26
2. Wartość netto majątku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sośniach (w zł).....	30
V. IMIENNE ZESTAWIENIE KWOT NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH Z TYTUŁU WYKUPU NIERUCHOMOŚCI NA ZABEZPIECZENIE HIPOTECZNE.....	34
VI. GRUNTY STANOWIĄCE WŁASNOŚĆ.....	35
GMINY SOŚNIE.....	35
VII. BUDYNKI I LOKALE MIESZKALNE.....	38
W ZASOBACH GMINY SOŚNIE.....	38
VIII. BUDYNKI I LOKALE SOCJALNE.....	38
W ZASOBACH GMINY SOŚNIE.....	38
IX. ŚWIETLICE WIEJSKIE.....	39
W GMINIE SOŚNIE.....	39
X. GRUNTY I LOKALE GMINNE UŻYTKOWE W DZIERŻAWIE w 2019 roku.....	40
XI. NIERUCHOMOŚCI ZBYTE PRZEZ GMINĘ SOŚNIE W DRODZE SPRZEDAŻY.....	41
XII. PRZEKSZTAŁCENIE PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI W PRAWO WŁASNOŚCI.....	41
XIII. NIERUCHOMOŚCI NABYTE PRZEZ GMINĘ SOŚNIE w 2019 r.....	42
XIV. DROGI GMINNE.....	43
XV. DOCHODY Z MIENIA.....	45
XVI. NAKŁADY NA MIENIE.....	47
XVII. ŚRODKI TRANSPORTOWE.....	49
XVIII. WYKAZ ZACIĄgniĘTYCH KREDYTÓW I POŻYCZEK.....	50

# I. WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

stan na 31.12.2019 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.	<p><b>Szkoły Podstawowe:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Bogdaju z Oddziałem Przedszkolnym przy Szkole Podstawowej</li> </ul>
5.	<p><b>Zespoły Szkół:</b></p> <p><b>1) Zespół Szkół w Cieszynie:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Publiczne Przedszkole w Cieszynie</li> <li>- Szkoła Podstawowa im. Marii i Lecha Kaczyńskich w Cieszynie</li> </ul> <p><b>2) Zespół Szkół w Pawłowie:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Publiczne Przedszkole w Pawłowie z zamiejscowym Oddziałem Przedszkolnym w Chojniku</li> <li>- Szkoła Podstawowa w Pawłowie</li> </ul> <p><b>3) Zespół Szkół w Granowcu:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Publiczne Przedszkole w Granowcu</li> <li>- Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Granowcu</li> </ul> <p><b>4) Zespół Szkół w Sośniach:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Przedszkole Samorządowe w Sośniach</li> <li>- Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Sośniach</li> </ul>

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

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

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

## II. WYKAZ JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

stan na 31.12.2019 r.

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

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

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

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

### III. MAJĄTEK JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

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

Wyszczególnienie	Stan na dzień:		
	31.12.2017 r.	31.12.2018 r.	31.12.2019 r.
<b>MAJĄTEK TRWAŁY OGÓŁEM:</b>	<b>42.697.276,49</b>	<b>45.970.043,82</b>	<b>39.106.095,48</b>
<b>I. Rzeczowy majątek trwały</b> w tym:	<b>41.905.829,29</b>	<b>45.183.692,52</b>	<b>38.323.914,28</b>
<i>1. Środki trwałe:</i>	<i>41.446.126,05</i>	<i>41.925.348,40</i>	<i>37.843.259,95</i>
- Grunty <small>w tym: grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom</small>	1.353.041,10 8.505,00	1.623.336,10 283.040,00	1.652.891,96 283.040,00
- Budynki i budowle	39.992.714,13	40.180.967,36	35.305.303,64
- Urządzenia techniczne i maszyny	60.514,12	95.672,63	820.320,95
- Środki transportu	24.303,30	13.635,75	41.641,88
- Inne środki trwałe	15.553,40	11.736,56	23.101,52
<i>2. Inwestycje rozpoczęte</i>	<i>459.703,24</i>	<i>3.258.344,12</i>	<i>480.654,33</i>
<i>3. Inwestycje zakończone</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>II. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>III. Finansowy majątek trwały</b>	<b>772.365,00</b>	<b>772.365,00</b>	<b>772.365,00</b>
- Udziały i akcje	772.365,00	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
<b>IV. Należności długoterminowe</b>	<b>19.082,20</b>	<b>13.986,30</b>	<b>9.816,20</b>

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

wynosi:

**57.021.918,71 zł**

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

wynosi:

**19.178.658,76 zł**

**Wartość netto majątku Gminy w Sośniach 37.843.259,95 zł**

Dodatkowo wartość brutto środków trwałych niskiej wartości Urzędu Gminy w Sośniach (konto 013) wg stanu na dzień 31.12.2019 r. wynosi: **1.079.852,47 zł**

Wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych wg stanu na dzień 31.12.2019 r. wynosi:

**121.154,47 zł**

Gmina Sośnie posiada 100 % udziałów w „ROLKOM” Sp. z o.o. w Sośniach wg stanu na dzień 31.12.2019 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 Uniqa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. natomiast pojazdy w firmie Concordia Polska TUV. Opłata z tytułu ubezpieczenia poniesiona w 2019 r. wyniosła **30.639,00 zł** i dotyczyła okresu ubezpieczeniowego od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

Składka na ubezpieczenie majątku za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019 r. została opłacona w styczniu 2019 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 2019 r. poz. 351 ze zm.) składniki majątkowe co 4 lata podlegają pełnej inwentaryzacji okresowej. Ostatnia inwentaryzacja miała miejsce w 2019 r. wg. stanu na dzień 31 grudnia 2019 r.

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2017	Stan na 31.12.2018	Stan na 31.12.2019	Zmiana wartości w zł	
				zwiększenie	zmniejszenie
<b>OGÓLEM MAJĄTEK TRWAŁY</b>	<b>42.697.276,49</b>	<b>45.970.043,82</b>	<b>39.106.095,48</b>	<b>15.155.106,58</b>	<b>22.019.054,92</b>
<b>I. Rzeczowy majątek trwały w tym:</b>	<b>41.905.829,29</b>	<b>45.183.692,52</b>	<b>38.323.914,28</b>	<b>15.155.106,58</b>	<b>22.014.884,82</b>
<b>I. Środki trwałe</b>	<b>41.446.126,05</b>	<b>41.925.348,40</b>	<b>37.843.259,95</b>	<b>8.012.231,00</b>	<b>12.094.319,45</b>
Grunty	1.353.041,10	1.623.336,10	1.652.891,96	Przyjęcie gruntów w drodze komunalizacji 2.100,00 nabycie działki 253/1 Chojnik 7.002,60 podział działki 183/2 76,23 podział działki 403/9 2.000,00 zamiana działki 183/3 624,92 zakup działki 666 Sośnie 3.936,12 zakup działki 626/2 Cieszyń 17.203,62 Razem: 32.943,49	Sprzedaż dz. nr 142 w m. Moździanów obręb Szklarka Śląska 200,00 sprzedaż działki 403/11 1.111,32 podział działki 183/2 76,23 podział działki 403/9 2.000,00 zamiana działki 183/3 0,08  Razem: 3.387,63
Budynki i budowle	39.992.714,13	40.180.967,36	35.305.303,64	Przyjęcie z inwestycji i przebudowy  budynki 4.697.935,13 budowle 2.282.409,74          Razem: 6.980.344,87	Likwidacja remizy w Cieszynie brutto 3.232,00 umorzenie 2.933,32 netto 298,68  sprzedaż lokalu produkcyjnego w m. Sośnie brutto 27.010,00 umorzenie 13.504,90 netto 13.505,10  przekazano: budynki GOPS, Hali i Skłóć brutto 12.223.747,41 umorzenie 3.728.941,19 netto 8.494.806,22  przekazano kompleksa boisk Orlik 2012 w m. Sośnie i Cieszynie brutto 2.137.673,60 Umorzenia 680.617,84 netto 1.441.057,76  Umorzenie 1.906.342,83  Razem: 11.856.008,59

Urządzenia techniczne i maszyny	60.514,12	95.672,63	820.320,95	Zakupy inwestycyjne środki trwałe 768.460,05 przekw. z materiałów na środki trwałe 51.659,55 Razem: 820.119,60	Przekazanie tablicy intensywności do ZS Sośnie brutto 5.333,00 umorzenie 3.733,10 neto 1.599,90 Umorzenie 93.871,38 Razem: 95.471,28
Środki transportu	24.303,30	13.635,75	41.641,88	Zakup samochody poźarnicze 38.000,00 Razem: 38.000,00	Umorzenie 9.993,87 Razem: 9.993,87
Inne środki trwałe	15.553,40	11.736,56	23.101,52	Wyposażenie PSZOK 97.213,95 Wyposażenie zaplecza sanitarnego 14.145,00 przekwalifikowanie z materiałów na środki trwałe 29.464,09 Razem: 140.823,04	Umorzenie 129.458,08 Razem: 129.458,08
<b>2. Inwestycje rozpoczęte</b>	<b>459.703,24</b>	<b>3.258.344,12</b>	<b>480.654,33</b>	<b>7.142.875,58</b>	<b>9.920.565,37</b>
<b>3. Inwestycje zakończone</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Finansowy majątek trwały</b>	<b>772.365,00</b>	<b>772.365,00</b>	<b>772.365,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Udziały i akcje	772.365,00	772.365,00	772.365,00	0	0
Papiery wart. długot.	0	0	0	0	0
Inne skl. finans. maj. trwałe	0	0	0	0	0
<b>IV. Należności długoterminowe</b>	<b>19.082,20</b>	<b>13.986,30</b>	<b>9.816,20</b>	<b>0</b>	<b>4.170,10</b>

**Analiza zdarzeń mających wpływ na zmiany w wartościach rzeczowego majątku trwałego w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.**

**I. Zwiększenie**

**Grupa 0 Grunty**

**Przyjęcie w okresie od 01.01.2019 do 31.12.2019 r.:**

- przyjęcie gruntów w drodze komunalizacji	2.100,00 zł
- nabycie działki 253/1 Chojnik	7.002,60 zł
- podział działki 183/2	76,23 zł
- podział działki 403/9	2.000,00 zł
- zamiana działki 183/3	624,92 zł
- zakup działki 666 Sośnie	3.936,12 zł
- zakup działki 626/2 Cieszyn	17.203,62 zł

**Razem: 32.943,49 zł**

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

**Przyjęcie z inwestycji i przebudowy budynki 4.697.935,13 zł**

w tym:

- modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Bogdaj	14.883,00 zł
- budynek zaplecza sanitarnego	642.406,37 zł
- budynek Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	1.819.702,80 zł
- modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Granowiec	2.220.942,96 zł

**Przyjęcie z inwestycji i przebudowy budowle 2.282.409,74 zł**

w tym:

- droga gminna w m. Granowiec - Krzyżna	256.125,78 zł
- droga gminna w m. Szklarka Śląska dz. nr 419	215.136,20 zł
- droga gminna w m. Granowiec - Mariak	317.070,50 zł
- droga gminna w m. Janisławice dz. nr 366, 332	257.684,49 zł



- parking w m. Granowiec	58.966,20 zł
- droga gminna w m. Chojnik dz. nr 261	52.005,68 zł
- droga gminna w m. Konradów dz. nr 211 i 212/1	81.620,00 zł
- droga gminna w m. Pawłów dz. nr 270	72.287,57 zł
- droga gminna w m. Kalkowskie dz. nr 452	90.620,11 zł
- droga gminna w m. Sośnie, ul. Dębowa	190.845,80 zł
- boisko sportowe wielofunkcyjne w m. Pawłów	446.514,41 zł
- ścieżka edukacyjna w m. Sośnie	156.303,00 zł
- plac zabaw w m. Pawłów	66.230,00 zł
- linia kablowa w m. Bogdaj	21.000,00 zł

**Razem: 6.980.344,87 zł**

**Grupa (III-VI) Zwiększenia:**

- zakupy inwestycyjne środki trwałe	768.460,05 zł
- przekwalifikowanie z materiałów na środki trwałe	51.659,55 zł

**Razem: 820.119,60 zł**

**Grupa VII Środki transportu**

- zakup samochodu pożarniczego	38.000,00 zł
--------------------------------	--------------

**Razem: 38.000,00 zł**

**Grupa VIII Wyposażenie**

- wyposażenie PSZOK	97.213,95 zł
- wyposażenie zaplecza sanitarnego	14.145,00 zł
- przekwalifikowanie z materiałów na środki trwałe	29.464,09 zł

**Razem: 140.823,04 zł**

**O g ó l e m: 8.012.231,00 zł**

## **II. Zmniejszenia**

### **Grupa 0 Grunty**

Zmniejszenia w tej grupie kwocie **3.387,63 zł** są wynikiem:

- sprzedaży dz. nr 142 w m. Moźdżanów obręb Szklarka Śląska	200,00 zł
- sprzedaży działki 403/11 w m. Sośnie	1.111,32 zł
- podziału działki 183/2 w m. Sośnie	76,23 zł
- podział działki 403/9 w m. Sośnie	2.000,00 zł
- zamiany działki 183/3	0,08 zł

**Razem: 3.387,63 zł**

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

Zmniejszenia w kwocie 11.856.008,59 zł są wynikiem:

- likwidacji remizy w Cieszynie	296,68 zł
- sprzedaży lokalu przedszkola w m. Sośnie	13.505,10 zł
- przekazania budynków GOPS, Hali i Szkół	8.494.806,22 zł
- przekazania kompleksu boisk Orlik 2012 w m. Sośnie i Cieszyn	1.441.057,76 zł
- umorzenia	1.906.342,83 zł

**Razem: 11.856.008,59 zł**

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

Zmniejszenia w kwocie 95.471,28 zł są wynikiem:

- umorzenia	95.471,28 zł
-------------	--------------

**Razem: 95.471,28 zł**

### **Grupa VII Środki transportu**

Zmniejszenia w kwocie 9.993,87 zł są wynikiem:

- umorzenia	9,993,87 zł
-------------	-------------

**Razem: 9.993,87 zł**

### **Grupa VIII**

Zmniejszenia pozostałych środków trwałych w kwocie **129.458,08 zł.** są wynikiem:

- umorzenia	129.458,08 zł
-------------	---------------

**Razem: 129.458,08 zł**

**O g ó ł e m: 12.094.319,45 zł**

**2. Wartość inwestycji rozpoczętych wg stanu na dzień 31.12.2019 r.**

Na wartości inwestycji rozpoczętych składają się:

- 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
- opracowanie dokumentacji na budowę ścieżki rowerowej wzdłuż DP 5335P i 5338P	37.269,00 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	6.850,00 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 oświetlenie drogowe w m. Pawłów	10.000,00 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 przebudowę drogi w m. Pawłów	4.182,00 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
- opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi w m. Moździanów dz. 265/1 , 265/2	3.000,00 zł
- opracowanie dokumentacji na renowację sikawki konnej i remont rem. Konradów	2.000,00 zł
- opracowanie dokumentacji na budowę oświetlenia ulicznego w m. Moździanów	8.400,01 zł
- opracowanie dokumentacji budowy wiaty grillowej przy stawach w m. Cieszyn	14.070,11 zł
- opracowanie dokumentacji na termomodernizację szkoły w m. Granowiec	19.680,00 zł
- opracowanie dokumentacji na rozbudowę i przebudowę ZS w m. Cieszyn	8.089,40 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
- budowa oświetlenia drogowego w m. Sośnie ul. Wielkopolska 249/2	2.999,99 zł
- opracowanie dokumentacji na budowę boiska i kortu oraz parkingu 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
- budowa oświetlenia drogowego w m. Kocina	3.700,00 zł

- budowa oświetlenia drogowego w m. Kąty Ślaskie	2.400,00 zł
- budowa oświetlenia drogowego w m. Sośnie ul. Okrężna, Kościelna	3.700,00 zł
- budowa oświetlenia drogowego w m. Sośnie ul. Boczna, Jasna, Słoneczna	2.000,00 zł
- przebudowa drogi w m. Sośnie ul. Okrężna i Kościelna dz. 96, 104	2.500,00 zł
- budowa drogi w m. Sośnie ul. Kościelna dz. 92, 93	2.000,00 zł
- przebudowa drogi w m. Sośnie ul. Wielkopolska dz. 249/2	2.000,00 zł
- przebudowa drogi w m. Sośnie ul. Okrężna dz. 126/28, 126/27	3.000,00 zł
- przebudowa drogi w m. Granowiec ul. Boczna	2.000,00 zł
- przebudowa drogi w m. Granowiec ul. Łąkowa	2.500,00 zł
- przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w m. Granowiec	14.185,00 zł
- przebudowa drogi w m. Sośnie dz. 183//4, i 209/7	3.500,00 zł
- przebudowa drogi w m. Młynik dz. 271	4.000,00 zł
- budowa oświetlenia drogowego w m. Mariak	3.500,00 zł
- budowa remizy OSP w m. Cieszyn	53.307,99 zł
- opracowanie dokumentacji na budowę, przebudowę i rozbudowę oczyszczalni ścieków w m. Sośnie	107.550,00 zł

**Razem: 480.654,33 zł**

### **3. Wartość inwestycji zakończonych wg stanu na dzień 31.12.2019 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 2019 r. **4.170,10 zł**

Stan należności długoterminowych na dzień 31.12.2019 r. wynosi: **9.816,20 zł**

## UDZIAŁY GMINY W SPÓŁKACH

stan na dzień 31.12.2019 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
<b>RAZEM</b>		<b>772.365,00</b>

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

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

na podstawie zawartych z Gminą Sośnie umów dzierżawy.

Na dzień 31.12.2019 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 31.12.2019 r.

WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA w zł
Zapasy	4.424,62
Należności krótkoterminowe	243.780,39
Środki pieniężne	1.479.757,27
Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00

Na należności krótkoterminowe w kwocie: **243.780,39 zł** wg stanu na 31.12.2019 r.

składają się:

- należności z tytułu niezapłaconych czynszów i dzierżaw wraz z odsetkami w kwocie:	4.000,85 zł
w tym: odsetki: 112,98 zł	
- należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie:	111.548,99 zł
- należności za pobyt dzieci w przedszkolach	624,95 zł
- odsetki od zaległości innych niż podatkowe	0,00 zł
- zobowiązanie podatkowe zahipotekowane	11.430,71 zł
- odsetki od podatków zahipotekowanych	5.630,68 zł
- podatek z karty podatkowej	14.343,09 zł
- podatek od CC	5.754,27 zł
- podatek od nieruchomości od osób prawnych	12.700,13 zł
- zobowiązanie pieniężne	50.575,85 zł
- podatek rolny od osób fizycznych	1.313,49 zł
- podatek leśny od osób fizycznych	0,00 zł
- podatek od środków transportu	15.861,05 zł
- opłata za zajęcie pasa drogowego	0,00 zł
<b>Razem:</b>	<b>233.784,06 zł</b>
- należności z tytułu udzielonych pożyczek z Zakł. Funduszu Świadczeń Socjal.	32.340,00 zł
<b>Razem:</b>	<b>266.124,06 zł</b>
- odpisy aktualizujące należności (umniejsza się)	- 22.343,67 zł
<b>Razem:</b>	<b>243.780,39 zł</b>

Na <u>środki pieniężne</u> w kwocie <b>1.479.757,27 zł</b> składają się:	
- środki pieniężne na podstawowym r-ku bankowym w kwocie:	1.121.539,32 zł
Na <u>rachunkach pomocniczych</u> Gminy Sośnie znajdowały się:	
- środki na rachunku Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych	3.909,62 zł
- środki na rachunku sum depozytowych	354.308,33 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:		
	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019
<b>MAJĄTEK TRWAŁY OGÓŁEM</b>	<b>180.540,61</b>	<b>130.689,82</b>	<b>11.663.872,51</b>
<b>I. Rzeczowy majątek trwały w tym :</b>	<b>180.540,61</b>	<b>130.689,82</b>	<b>11.663.872,51</b>
<b>1. Środki trwałe :</b>	<b>180.540,61</b>	<b>130.689,82</b>	<b>11.663.872,51</b>
- Grunty	0,00	0,00	0,00
- Budynki i budowle	0,00	0,00	10.233.535,70
- Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	1.344.862,39
- Urządzenia techniczne i maszyny	63.385,08	41.897,70	25.045,71
- Środki transportu	0,00	0,00	0,00
- Inne środki trwałe	117.155,53	88.792,12	60.428,71
<b>2. Inwestycje rozpoczęte</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>3. Inwestycje zakończone</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>II. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>4.441,84</b>	<b>888,37</b>	<b>0,00</b>
<b>III. Finansowy majątek trwały</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Udziały i akcje	-	-	-
Papiery wartościowe długoterminowe	-	-	-
- Inne składniki finansowe majątku trwałego	-	-	-
<b>IV. Należności długoterminowe</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Wartość brutto śr. trwałych Centrum Usług Wspólnych w Sośniach wraz z obsługiwanymi jednostkami oświatowymi i GOPS-em w Sośniach wynosi: **16.757.838,68 zł**

Wartość umorzenia śr. trwałych Centrum Usług Wspólnych w Sośniach (konto 071) wraz z obsługiwanymi jednostkami oświatowymi i GOPS-em wynosi: **5.093.966,17 zł**

**Wartość netto majątku (konto 011) Centrum Usług Wspólnych w Sośniach z jednostkami oświatowymi i GOPS-em obsługiwanyymi przez CUW** **11.663.872,51 zł**

Dodatkowo wartość środków trwałych niskiej wartości (konto 013) wg stanu na dz. 31.12.2019 r. Centrum Usług Wspólnych w Sośniach z jednostkami oświatowymi i GOPS-em obsługiwanyymi przez CUW wynosi: **2.345.825,71 zł**

Wartość księgozbiorów szkolnych brutto na dzień 31.12.2019 r. wynosi: **300.248,87 zł**

Centrum Usług Wspólnych w Sośniach wraz z jednostkami oświatowymi i GOPS-em obsługiwanyymi przez CUW w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. ubezpieczone było w firmie Uniqą Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Całkowita składka z tytułu ubezpieczenia poniesiona w 2019 r. wyniosła **12.189,00 zł** i dotyczyła okresu ubezpieczeniowego od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

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

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2017	Stan na 31.12.2018	Stan na 31.12.2019	Zmiana wartości w zł	
				zwiększenie	zmniejszenie
<b>OGÓLEM</b>	<b>180.540,61</b>	<b>130.689,82</b>	<b>11.663.872,51</b>	<b>16.766.025,33</b>	<b>5.232.842,64</b>
<b>MAJĄTEK TRWAŁY</b>					
<b>I. Rzeczowy majątek trwały w tym :</b>	<b>180.540,61</b>	<b>130.689,82</b>	<b>11.663.872,51</b>	<b>16.766.025,33</b>	<b>5.232.842,64</b>
<b>I. Środki trwałe</b>	<b>180.540,61</b>	<b>130.689,82</b>	<b>11.663.872,51</b>	<b>16.766.025,33</b>	<b>5.232.842,64</b>
Grunt	-	-	-	-	-
Budynki i budowle	-	-	10.233.535,70	<b>14.374.458,63</b> w tym z tytułu otrzymane z Urzędu Gminy Sośnice: 14.286.278,63 otrzymane z CUW Sośnice: <b>88.180,00</b>	<b>4.140.922,93</b> w tym z tytułu umorzenia: 4.052.742,93 przekazane: 88.180,00
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-	-	1.344.862,39	<b>2.137.675,60</b> w tym z tytułu otrzymane z Urzędu Gminy Sośnice: 2.137.675,60	<b>792.813,21</b> w tym z tytułu umorzenia: 792.813,21
Urządzenia techniczne i maszyny	63.385,08	41.897,70	25.045,71	<b>56.723,62</b> w tym z tytułu zakupu: 46.190,62 otrzymane z Urzędu Gminy Sośnice: 5.333,00 otrzymane od Rady Rodziców Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Sośniach: 5.200,00	<b>73.575,61</b> w tym z tytułu umorzenia środków trwałych: 53.274,70 likwidacji: 20.300,91
Środki transportu	-	-	-	-	-

Inne środki trwałe	117.155,53	88.792,12	60.428,71	<b>197.167,48</b> w tym: z tytułu zakupu: 194.897,48 otrzymane od: - Zakład Usług Leśnych: 2.270,00	<b>225.530,89</b> w tym: z tytułu: umorzenia środków trwałych: 207.853,30, likwidacji: 17.677,59
<b>2.Inwestycje rozpoczęte</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.Inwestycje zakończone</b>	0,00	0,00	0,00	88.180,00	88.180,00
<b>II.Wartości niematerialne i prawne</b>	4.441,84	888,37	0,00	0,00	umorzenie: 888,37
<b>III.Finansowy majątek trwały</b>	-	-	-	-	-
Udziały i akcje	-	-	-	-	-
Papiery wart.długot.	-	-	-	-	-
Inne składniki finans. maj.trwał.	-	-	-	-	-
<b>IV. Należności długoterminowe</b>	-	-	-	-	-

**Analiza zdarzeń mających wpływ na zmiany w wartościach rzeczowego majątku trwałego w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.**

**I. Zwiększenia**

**Grupa I i II Przyjęcie środków trwałych 16.512.134,23 zł**

1. Otrzymano od Urzędu Gminy w Sośniach : Budynek Szkoły w miejscowości Chojnik w kwocie 237.584,94 zł, budynek Szkoły w miejscowości Pawłów w kwocie: 688.154,95 zł, termomodernizację budynku w Zespole Szkół w Pawłowie z Oddziałem w Chojniku w kwocie: 695.811,00 zł, modernizację budynku w kwocie 15.873,30 zł, budynek Szkoły Podstawowej w miejscowości Bogdaj w kwocie: 1.306.734,12 zł, budynek Zespołu Szkół w Cieszynie w kwocie: 322.498,09 zł, boisko „Orlik 2012” w kwocie 1.276.805,60 zł, kompleks boisk sportowych – Orlik 2012 w kwocie 860.870,00 zł, hala sportowa w kwocie 4.834.464,17 zł, budynek Zespołu Szkół w Sośniach w kwocie 2.850.742,88 zł, nakłady inwestycyjne – żłobek w kwocie 708.301,18 zł, budynek niemieszkalny GOPS-u w Sośniach w kwocie 116.301,72 zł, budynek Zespołu Szkół w Granowcu w kwocie 1.867.266,54 zł, termomodernizacja budynku w Cieszynie w kwocie: 554.365,74 zł.
2. Z zakupu inwestycyjnego: 88.180,00 zł
3. Otrzymano od Centrum Usług Wspólnych w Sośniach nakłady inwestycyjne budynku na żłobek – Projekt Pierwszy Publiczny Żłobek w Gminie Sośnie w kwocie 88.180,00 zł

**Razem: 16.512.134,23 zł**

**Grupa III-VI**

1. z zakupu : 46.190,62 zł
2. Otrzymanie od Urzędu Gminy w Sośniach tablicy interaktywnej w kwocie 5.333,00 zł.
3. Otrzymano od Rady Rodziców w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Sośniach projektor NEWELINE, tablicę, głośniki w kwocie 5.200,00 zł.

**Razem: 56.723,62 zł**

**Grupa VIII Wyposażenie zwiększenia z tytułu:**

1. zakupu: **194.897,48 zł**,
2. Przyjęcia pozostałych środków trwałych od Zakłady Usług Leśnych w kwocie: **2.270,00 zł**.

**Razem: 197.167,48 zł.**

**II. Zmniejszenia**

Zmniejszenia w kwocie ogółem **5.232.842,64 zł** w grupach 0 , I, II, III, IV, VI, VIII są wynikiem umorzenia środków trwałych: 5.106.684,14 zł, likwidacji: 37.978,50 zł, przekazania od Centrum Usług Wspólnych w Sośniach do Zespołu Szkół w Sośniach nakładów inwestycyjnych na Żłobek w ramach projektu Pierwszy Publiczny Żłobek w Gminie Sośnie w kwocie 88.180,00 zł.

**Grupa I i II** - zmniejszenia w tej grupie w kwocie 4.140.922,93 zł z tego z tytułu umorzenia środków trwałych w kwocie 4.052.742,93 zł, przekazano z CUW-u w Sośniach do Zespołu Szkół w Sośniach 88.180,00 zł.

**Grupa (III-VI)** zmniejszenia w kwocie **73.575,61 zł** są wynikiem umorzenia środków trwałych: **53.274,70 zł**, likwidacji: **20.300,91 zł**, przekazania: -.

**Grupa VIII** - zmniejszenia w kwocie **225.530,89 zł** są wynikiem umorzenia środków trwałych: **207.853,30 zł**, likwidacji: **17.677,59 zł**.

**AKTYWA OBROTOWE**

wg stanu na dzień 31.12.2019 r.

<b>WYSZCZEGÓLNIENIE</b>	<b>KWOTA w zł</b>
Zapasy	9.080,80
Należności krótkoterminowe	4.461.241,65
Środki pieniężne	214.383,37
Krótkoterminowe papiery wartościowe	-
<b>Razem:</b>	<b>4.684.705,82</b>

Na zapasy w kwocie **9.080,80 zł** składają się:

- pellet	2.365,00 zł
- miał węglowy	0,00 zł
- olej opałowy	6.715,80 zł

Na należności krótkoterminowe w kwocie **4.461.241,65 zł** wg stanu na 31.12.2019 r. składają się:

- należności z tytułu dostaw i usług (opłat za wychowanie i wyżywienie )	16.640,80 zł
- należności z tytułu działalności ZFŚS	236.897,90 zł
- należności z tytułu odsetek przypisanych za zwłokę w zapłacie należności - przedszkole	0,00 zł
- należności z tytułu odsetek przypisanych za zwłokę w zapłacie należności – GOPS	0,00 zł
- należności z tytułu nadpłaconych wynagrodzeń	0,00 zł
- należności z tytułu nadpłaconych świadczeń w GOPS w Sośniach	0,00 zł
- należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, wychow., FA	28.369,69 zł
- należności z tytułu pobranych zaliczek alimentacyjnych (zwroty od komorników)	441.711,41 zł
- należności z tytułu funduszu alimentacyjnego (zwroty od komorników)	2.701.262,75 zł
- należności z tytułu usług (usługi opiekuńczo-sąsiedzkie, usługi specjalist.)	1.112,92 zł
- należności z tytułu dostaw i usług (nadpłacona faktura za gaz ziemny)	385,69 zł
- należności z tytułu usług specjalistycznych (zlecone)	311,40 zł
- odsetki z tytułu zaległości od wypłaconych świadczeń z tytułu funduszu alimentacyjnego	1.034.549,09 zł

Na rachunkach pomocniczych znajdowały się :

- środki na rachunku Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych	214.383,37 zł
--	---------------

## IV. MAJĄTEK JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

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

Wyszczególnienie	Stan na dzień:		
	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019
<b>MAJĄTEK TRWAŁY OGÓŁEM</b>	<b>1.158.910,92</b>	<b>1.053.617,23</b>	<b>947.824,91</b>
<b>I. Rzeczowy majątek trwały w tym :</b>	<b>1.158.910,92</b>	<b>1.053.617,23</b>	<b>947.824,91</b>
<b><i>1. Środki trwałe :</i></b>	<b>1.158.910,92</b>	<b>1.053.617,23</b>	<b>947.824,91</b>
- Grunty	-	-	-
- Budynki i budowle	941.830,62	878.573,34	815.316,06
- Urządzenia techniczne i maszyn	-	-	-
- Środki transportu	-	-	-
- Inne środki	217.080,30	175.043,89	132.508,85
<b><i>2. Inwestycje rozpoczęte</i></b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b><i>3. Inwestycje zakończone</i></b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>II. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>III. Finansowy majątek trwały</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
- Udziały i akcje	-	-	-
- Papiery wartościowe długoterminowe	-	-	-
- Inne składniki finansowe majątku trwałego	-	-	-
<b>IV. Należności długoterminowe</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>



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

**1.053.617,23 zł**

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

**835.805,07 zł**

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

**947.824,91 zł**

Dodatkowo wartość środków trwałych niskiej wartości (konto 012,013,020) Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej wg stanu na dzień 31.12.2019 r. wynosi:

**580.284,76 zł**

Natomiast wartość księgozbiorów bibliotecznych brutto na dzień 31.12.2019 r. wynosi:

**238.419,11 zł**

Gminny Ośrodek Kultury i Gminna Biblioteka Publiczna w Sośniach w 2018 r. posiadała ubezpieczenie w firmie Uniqa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Oplata z tytułu ubezpieczenia poniesiona w 2019 r wyniosła: **5.500,00 zł**

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

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2017	Stan na 31.12.2018	Stan na 31.12.2019	Zmiana wartości w zł.	
				zwiększenie	zmniejszenie
<b>OGÓLEM MAJĄTEK TRWAŁY</b>	<b>1 158 910,92</b>	<b>1 053 617,23</b>	<b>947.824,91</b>	<b>0,00</b>	<b>105.792,32</b>
<i>I. Rzeczowy majątek trwały w tym :</i>	<b>1 158 910,92</b>	<b>1 053 617,23</b>	<b>947.824,91</b>	<b>0,00</b>	<b>105.792,32</b>
<b>1. Środki trwałe</b>	<b>1 158 910,92</b>	<b>1 053 617,23</b>	<b>947.824,91</b>	<b>0,00</b>	<b>105 .792,32</b> z tytułu umorzenia
Grunty	-	-	-	-	-
Budynki i budowle	941.830,62	878.673,34	815.316,06	-	<b>63.357,28</b> z tytułu umorzenia
Urządzenia techniczne i maszyny	-	-	-	-	-
Środki transportu	-	-	-	-	-
Inne środki trwałe	217 080,30	175 043,89	132.508,85	-	<b>42.535,04</b> z tytułu umorzenia
<b>2.Inwestycje rozpoczęte</b>	-	-	-	-	-
<b>3.Inwestycje zakończone</b>	-	-	-	-	-
<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 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.**

**Zmniejszenia**

Zmniejszenia w kwocie ogółem **105.792,32 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 31.12.2019 r.

WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA w zł.
Zapasy	0
Należności krótkoterminowe	0
Środki pieniężne	766,90 zł
Krótkoterminowe papiery wartościowe	0

Na środki pieniężne w kwocie **766,90 zł** składają się środki na rachunku bankowym.

Dodatkowo na rachunkach pomocniczych znajdowały się na rachunku funduszu socjalnego środki w kwocie: **13,49 zł**.

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Stan na dzień:		
	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019
<b>MAJĄTEK TRWAŁY OGÓLEM</b>	<b>36.842,38</b>	<b>33.985,40</b>	<b>31.128,42</b>
<b>I. Rzeczowy majątek trwały w tym:</b>	<b>36.842,38</b>	<b>33.985,40</b>	<b>31.128,42</b>
<b>1. Środki trwałe :</b>	<b>36.842,38</b>	<b>33.985,40</b>	<b>31.128,42</b>
- Grunty	0	0	0
- Budynki i budowle	33.435,28	31.600,43	29.765,58
- Urządzenia techniczne i maszyny	3.407,10	2.384,97	1.362,84
- Środki transportu	0	0	0
- Inne środki trwałe	0	0	0
<b>2. Inwestycje rozpoczęte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3. Inwestycje zakończone</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Finansowy majątek trwały</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Udziały i akcje	0	0	0
- Papiery wartościowe długoterminowe	0	0	0
- Inne składniki finansowe majątku trwałego	0	0	0
<b>IV. Należności długoterminowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Wartość brutto śr. trwałych SP ZOZ w Sośniach na 31.12.2019 r. wynosi: **121.971,23 zł**

Wartość umorzenia śr. trwałych SP ZOZ w Sośniach na 31.12.2019 r. wynosi: **90.842,81 zł**

**Wartość netto majątku SP ZOZ w Sośniach na 31.12.2019 (konto 011) wynosi:**  
**31.128,42 zł**

Dodatkowo wartość środków trwałych niskiej wartości (konto 013) SP ZOZ wg stanu na dzień 31.12.2019 r. wynosi: **0,00 zł**

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sośniach w 2019 r. posiadał ubezpieczenie w firmie INTER POLSKA S.A. oraz CONCORDIA POLSKA TUW.

Oplata z tytułu ubezpieczenia poniesiona w 2019 r. wyniosła **2.976,00 zł** i dotyczyła okresu ubezpieczeniowego od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 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 – **545,00 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 - **552,00 zł**

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2017	Stan na 31.12.2018	Stan na 31.12.2019	Zmiana wartości w zł	
				zwiększenie	zmniejszenie
<b>OGÓLEM MAJĄTEK TRWAŁY</b>	36.842,38	33.985,40	31.128,42	0	2.856,98
<b>I. Rzeczowy majątek trwały w tym :</b>	36.842,38	33.985,40	31.128,42	0	2.856,98
<b>1. Środki trwałe</b>	36.842,38	33.985,40	31.128,42	0	2.856,98
Grunt	0	0	0	0	0
Budynki i budowle	33.435,28	31.600,43	29.765,58	0	1.834,85
Urządzenia techniczne i maszyny	3.407,10	2.384,97	1.362,84	0	z tytułu umorzenia pojazdu 1.022,13 z tytułu umorzenia kserokopiarki
Środki transportu	0	0	0	0	0
Inne środki trwałe	0	0	0	0	0
<b>2. Inwestycje rozpoczęte</b>	0	0	0	0	0
<b>3. Inwestycje zakończone</b>	0	0	0	0	0
<b>II. Wartości niematerialne i prawne</b>	0	0	0	0	0
<b>III. Finansowy majątek trwały</b>	0	0	0	0	0
Udziały i akcje	0	0	0	0	0
Papiery wart. długot.	0	0	0	0	0
Inne składniki finans. maj. trwał.	0	0	0	0	0
<b>IV. Należności długoterminowe</b>	0	0	0	0	0

**AKTYWA OBROTOWE**

wg stanu na dzień 31.12.2019 r.

<b>WYSZCZEGÓLNIENIE</b>	<b>KWOTA w zł.</b>
Zapasy	1.708,76
Należności krótkoterminowe	83.572,30
Środki pieniężne	1.163.619,06
Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00
<b>Razem:</b>	<b>1.248.900,12</b>

Zapasy - leki i materiały medyczne w kwocie: **1.708,76 zł**Na należności krótkoterminowe w kwocie **83.572,30 zł** wg stanu na 31.12.2019 r.

składają się:

- należność z tytułu usług medycznych	77.798,88 zł
- korekta zobowiązań z tytułu naliczeń za energię elektryczną i gaz	4.984,48 zł
- podnajem gabinetu stomatologicznego	788,94 zł

Na środki pieniężne w kwocie **1.163.619,06 zł.** składają się:

- rachunek bieżący	157.923,80 zł
- kasa	2.042,24 zł
- rachunek bankowy ZFŚS	3.653,02 zł
- lokata terminowa	1.000.000,00 zł

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

wg stanu na dzień 31.12.2019 r.

Lp.	Nazwisko i imię	Stan należności na 31.12.2019 r. w zł	Nadpłaty na 31.12.2019 r. w zł	Zaległości na 31.12.2019 r. w zł
1.	Gmyrek Andrzej i Iwona	795,20	0	0
2.	Florecki Adam i Michał	459,00	0	0
4.	Śląski Jacek i Agnieszka	8.562,00	0	0
<b>Razem:</b>		<b>9.816,20 zł</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stan należności na dzień 31.12.2019 r. wynosi: **9.816,20 zł**

w tym :

- należności długoterminowe z tyt. wykupu nieruchomości

wg stanu na dzień 31.12.2019 r. (konto 226)

**9.816,20 zł**



## VI. GRUNTY STANOWIĄCE WŁASNOŚĆ GMINY SOŚNIE

### GMINA SOŚNIE

<i>Lp</i>	<i>Położenie</i>	<i>Powierzchnia w ha</i>		
		<i>31.12.2017</i>	<i>31.12.2018</i>	<i>31.12.2019</i>
1.	Bogdaj	35,0628	35,0628	35,0628
2.	Chojnik	12,5835	12,5835	12,6235
3.	Cieszyn	10,1230	10,0370	12,0770
4.	Dobrzec	2,4873	2,4873	2,4873
5.	Granowiec	19,7859	19,5759	19,7359
6.	Janisławice	9,7764	9,7764	9,7764
7.	Kalkowskie	13,3970	13,4370	13,5070
8.	Kąty Śl.	4,7424	4,7424	4,7424
9.	Kocina	6,3663	6,3663	6,3663
10.	Konradów	6,1455	6,1455	7,0555
11.	Kuźnica Kącka	8,3600	8,3600	8,3600
12.	Mariak	3,3397	3,3397	3,3397
13.	Młynik	14,4100	14,4100	14,4900
14.	Pawłów	9,1046	9,1046	9,1046
15.	Sośnie	47,6351	47,6351	47,4500
16.	Szklarka Śląska	13,9496	13,9496	13,7496
<b>Razem:</b>		<b>217,2691</b>	<b>216,9400</b>	<b>219,9280</b>

Wartość ewidencyjna gruntów stanowiących własność Gminy Sośnie wg stanu na dzień 31.12.2019 r. wynosi **1.652.891,96 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 31.12.2019 r.**

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

Powierzchnia gruntów przekazanych w trwały zarząd w 2019 roku w stosunku do stanu na dzień 31.12.2018 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 31.12.2019 r.*

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

Powierzchnia ogólna nieruchomości będących w wieczystym użytkowaniu w 2019 r. w stosunku do 2018 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 31.12.2019 r.

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

Wg stanu na dzień 31.12.2019 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 31.12.2019 r.

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

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

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

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

## IX. ŚWIETLICE WIEJSKIE W GMINIE SOŚNIE

*wg stanu na dzień 31.12.2019 r.*

<i>Lp.</i>	<i>Miejscowość</i>
1.	Bogdaj 23 - świetlica wiejska z remizą
2.	Chojnik 28B - świetlica wiejska
3.	Dobrzec, ul. Wielkopolska 12 - świetlica wiejska
4.	Kałkowskie 11B - świetlica wiejska z remizą
5.	Janisławice - świetlica wiejska
6.	Kocina 23 - świetlica wiejska
7.	Młynik 13 - świetlica wiejska
8.	Możdżanów 13 - świetlica wiejska
9.	Pawłów 35 - świetlica wiejska
10.	Sośnie, ul. Wielkopolska 29- świetlica wiejska
11.	Szklarka Śąska 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 2019 roku

Lp.	Miejscowość	Powierzchnia w ha	Dzierżawca
<b>GRUNTY ROLNE</b>			
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	7,9400	
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	
<b>GRUNTY POD DZIAŁALNOŚĆ/UŻYTKOWE</b>			
		0,0407	Pozostałe
1.	Bogdaj	0,5000	
2.	Chojnik	1,8000	
3.	Cieszyn	0,5500	
4.	Dobrzec	0,3588	
5.	Granowiec	1,2830	
6.	Sośnie		
<b>LOKALE UŻYTKOWE/ BUDYNKI GOSPODARCZE</b>			
1.	Bogdaj	11,00 m <sup>2</sup>	Osoby fizyczne/ Pozostałe
2.	Granowiec	8,70 m <sup>2</sup>	
3.	Kąty Śląskie	75,00 m <sup>2</sup>	
4.	Sośnie	344,20 m <sup>2</sup>	

Ogółem :

- grunty rolne – 48,1055 ha
- grunty pod działalność – 4,5325 ha
- lokale użytkowe – 438,90 m<sup>2</sup>

## **XI. NIERUCHOMOŚCI ZBYTE PRZEZ GMINĘ SOŚNIE w 2019 r.**

### **NIERUCHOMOŚCI ZBYTE W DRODZE SPRZEDAŻY**

*w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.*

<b>L.p.</b>	<b>Miejsco wość</b>	<b>Działka nr</b>	<b>Pow. dz. w ha</b>	<b>Opis nieruchomości</b>	<b>Wartość sprzedaży w zł wg umowy kupna – sprzedaży brutto</b>
1.	Sośnie	267/14 i 279/8	0,0839 łącznie	nieruchomość lokalowa	110.500,00 zł
2.	Sośnie	267/14 i 279/8	0,0839 łącznie	nieruchomość lokalowa	95.250,00 zł
3.	Sośnie	403/11	0,2341	nieruchomość gruntowa	60.872,70 zł
4.	Szklarka Śląska	142	0,2000	nieruchomość gruntowa	44.920,00 zł

### **NIERUCHOMOŚCI ZBYTE W DRODZE ZAMIANY**

*w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.*

<b>L.p.</b>	<b>Miejsco wość</b>	<b>Działka nr</b>	<b>Pow. dz. w ha</b>	<b>Opis nieruchomości</b>	<b>Wartość sprzedaży w zł wg umowy kupna – sprzedaży brutto</b>
1.	Sośnie	183/3	0,0014	nieruchomość gruntowa	400,00 zł

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

W okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. nie dokonano przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

## XIII. NIERUCHOMOŚCI NABYTE PRZEZ GMINĘ SOŚNIE w 2019 r.

### NIERUCHOMOŚCI NABYTE W TRYBIE KOMUNALIZACJI w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

L. p.	Miejscowość	Decyzja	Księga Wieczysta	Data decyzji	Wartość	Działka nr ewidencyjny	Pow. w ha	Sposób zagospod.
1.	Konradów	SN.VI-11.77230-Ostr.-G.124-1204/09	KZ1W/00101719/9	14.11.2019	290,00	269	0,4300	droga
2.	Konradów	SN.VI-11.77230-Ostr.-G.124-1200/09	KZ1W/00101719/9	07.11.2019	40,00	229	0,0800	droga
3.	Konradów	SN.VI-10.77230-Ostr.-G.124-1184/08	KZ1W/00102005/8	26.11.2019	160,00	32	0,2800	droga
4.	Konradów	SN-VI-532.1.157.2019.11	KZ1W/00101719/9	22.07.2019	70,00	171	0,1200	droga
5.	Młynik	SN.VI-12.77230-Ostr.-G.124-622/07	KZ1W/00079811/0	09.10.2019	30,00	164	0,0800	rów
6.	Granowiec	SN-VI.7532.1.738.2017.2	KZ1W/00101721/6	22.05.2019	105,00	531	0,1600	droga
7.	Kalkowskie	SN-VI.7532.1.967.2017.12	KZ1W/00101848/2	10.07.2019	40,00	53	0,0700	droga
8.	Cieszyn	SN.VI-2.77230-Ostr.-G.124-804.07	KZ1W/00101991/9	06.06.2019	320,00	340/1	0,4100	droga
9.	Cieszyn	SN-IV.7510.51.2018.12	KZ1W/00020269/7	07.05.2019	1.001,00	577	1,4300	nieużytek
10.	Cieszyn	SN-VI.7532.1.419.2018.1	KZ1W/00101847/5	06.08.2019	24,00	509	0,0300	droga
11.	Sośnie	SN-VI.7532.1.418.2018.1	KZ1W/00080613/2	18.07.2019	20,00	322	0,0400	rów
<b>Razem:</b>					<b>2.100,00zł</b>		<b>3,1300 ha</b>	



**NIERUCHOMOŚCI NABYTE W DRODZE ZAKUPU***w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.*

L.p.	Miejscowość	Działka nr	Pow. dz. w ha	Opis nieruchomości	Wartość sprzedaży w zł wg umowy kupna – sprzedaży brutto
1.	Sośnie	666	0,0100	nieruchomość gruntowa	3.936,12 zł
2.	Chojnik	253/1	0,0400	nieruchomość gruntowa	5.980,00 zł

**NIERUCHOMOŚCI NABYTE W DRODZE ZAMIANY***w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.*

L.p.	Miejscowość	Działka nr	Pow. dz. w ha	Opis nieruchomości	Wartość sprzedaży w zł wg umowy kupna – sprzedaży brutto
1.	Sośnie	209/7	0,0004	nieruchomość gruntowa	114,00 zł

**XIV. DROGI GMINNE**

Struktura i rodzaje dróg gminnych wg stanu na dzień 31.12.2019 r.:

L.p.	Nawierzchnia asfaltowa w km	Nawierzchnia twarda w km	Gruntowa w km	Łączna długość dróg gminnych (w km)
1.	38,30 km	19,20 km	78,50 km	136 km

**W bieżącym roku zmodernizowano i wykonano:**

1. Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Szklarka Śląska (dz. nr ew. 344/2) – 0,427 km
2. Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Mariak (dz. nr ew. 150, 172/1, 181/1, 183/8, 195, 531) – 0,671 km

3. Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Janisławice (dz. nr ew. 366) – 0,577 km
4. Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Granowiec ul. Krzyżna (dz. nr ew. 1389) – 0,960 km
5. Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Sośnie ul. Dębowa (dz. nr ew. 403/10, 404, 513) – 0,238 km
6. Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Kałkowskie (dz. nr ew. 452) – 0,193 km
7. Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Chojnik (dz. nr ew. 261) – 0,088 km
8. Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Konradów (dz. nr ew. 211, 212/1) – 0,090 km
9. Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Pawłów (dz. nr ew. 270) – 0,263 km

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

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

Na oświetlenie i utrzymanie urządzeń oświetleniowych wydano kwotę **332.959,52 zł** (za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019)

Zaplanowane wydatki na oświetlenie uliczne w roku **2020** wynoszą **370.480,74 zł**.

## XV. DOCHODY Z MIENIA

### Wykonanie dochodów z mienia gminnego od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

L.p.	Źródło dochodów	Dochód netto w zł
1.	Czynsze	155.669,97
2.	Sprzedaż mienia	310.400,90
3.	Oplaty za użytkowanie wieczyste	8.491,20

Dochody z mienia gminnego z tytułu czynszów w kwocie: **155.669,97 zł** obejmują:  
wplaty z tytułu najmu i dzierżawy mieszkań i gruntów w kwocie: **147.225,99 zł** oraz dodatkowo  
kwotę: **8.443,98 zł** z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich.

Na **sprzedaż mienia** ogółem w kwocie **310.400,90 zł** składają się:

- zamiana gruntu	286,00 zł
- sprzedaż działek, mieszkań oraz spłaty rat zabezpieczenia hipotecznego z wykupu mieszkań na raty	304.330,10 zł
- sprzedaż straży samochodów	5.600,00 zł
- sprzedaż drewna	184,80 zł

### Przewidywane dochody z mienia w roku 2020

L.p.	Źródło dochodów	Dochód w zł
1.	Czynsze	128.500,00
2.	Sprzedaż mienia	305.000,00
3.	Oplaty za użytkowanie wieczyste	8.950,00

**Prognozowane dochody z mienia gminnego w 2020 r. obejmują:****1/ Prognozowane wpływy czynszów i dzierżaw nieruchomości 128.500,00 zł. w tym:**

- tytułem czynszów dzierżawy i najmu szacunkowe wpływy w kwocie:	<b>120.000,00 zł</b>
- wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich w kwocie:	<b>8.500,00 zł</b>

**2/ Prognozowane wpływy ze sprzedaży nieruchomości kwota: 105.000,00 zł****w tym:**

- wpłaty z tytułu hipotek	<b>2.768,00 zł</b>
- wpływy z tytułu sprzedaży działek budowlanych, lokali i budynków gminnych oraz gruntów rolnych	<b>102.232,00 zł</b>

**3/ Opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów szacowane są w 2020 r. na poziomie 8.950,00 zł**

## XVI. NAKŁADY NA MIENIE

### Poniesione nakłady inwestycyjne i remontowe na mienie gminne w 2019 r. z uwzględnieniem nakładów inwestycyjnych

wg stanu na dzień 31.12.2019 r.:

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota w zł
1.	Grunty – zakup gruntów	<b>28.142,34</b>
2.	Drogi § 4270, § 6050, § 2710	
	w tym: na drogi powiatowe (inwestycje, dotacje) § 2710	300.000,00
	Ogółem:	<b>300.000,00</b>
	na drogi gminne (inwestycje, remonty) § 6050	1.607.897,02
	§ 4270	155.541,19
	Ogółem:	<b>1.763.438,21</b>
3.	Budynki komunalne – szkoły i przedszkola, żłobek	1.404.112,18
4.	Pozostałe nakłady inwestycyjne na mieniu komunalnym w tym:	<b>4.042.830,04</b>
	- Oświetlenie uliczne	57.700,00
	- Świetlice i place zabaw	113.952,32
	- Obiekty sportowe	1.074.726,27
	- Ścieżka edukacyjna	147.055,06
	- PSZOK	2.595.088,40
	- OSP Remiza Cieszyn	54.307,99

Na bieżące utrzymanie i ubezpieczenie **dróg** przeznaczono kwotę: **152.919,51 zł**

Z tego wydatkowano:

- na drogi gminne kwotę: **67.985,98 zł**

- na drogi powiatowe kwotę: **142.653,00 zł** (w tym: utrzymanie, odśnieżanie dróg powiatowych – na zasadzie porozumienia).

Dodatkowo **wydatki bieżące** na budynki i grunty komunalne wyniosły: **84.933,53 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 2020 roku  
ze szczególnym uwzględnieniem nakładów inwestycyjnych  
na podstawie Uchwały nr XII/103/2019 Rady Gminy Sośnie  
z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2020 r.**

Lp.	Wyszczególnienie:	Kwota w zł
1.	Grunty – gospodarka gruntami i nieruchomościami	120.000,00
2.	Drogi gminne	464.500,00
3.	Budynki komunalne	1.240.000,00
4.	Pozostałe nakłady inwestycyjne na mieniu komunalnym w tym: rozbudowa sieci wod., oświetlenie uliczne, boisko sportowe	263.800,00

Planowane nakłady na **grunty** obejmują wydatki na zakup gruntów w kwocie: **120.000,00 zł**

Dodatkowo zaplanowano **wydatki bieżące** w kwocie: **80.000,00 zł**

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

wyceny: **45.000,00 zł**

usługi geodezyjne: **35.000,00 zł**

Na **drogi gminne** zaplanowano kwotę: **768.843,75 zł**

z tego: inwestycje na drogach – **464.500,00 zł**

Planowane wydatki remontowe na utrzymanie dróg wynoszą: **180.323,75 zł**

Planowane wydatki bieżące na drogi gminne **124.020,00 zł**

Planowane nakłady na **budynki komunalne** w 2020 r. wynoszą: **1.240.000,00 zł** i obejmują wydatki inwestycyjne na które składają się inwestycje realizowane ze środków UE oraz własnych.

Planowane wydatki bieżące na budynki komunalne w 2020 r. **103.844,00 zł**

## VII. ŚRODKI TRANSPORTOWE

stan na dzień 31.12.2019 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
MAN 10.150 (sam.straż) POS 37C4	1 szt.	0
MAN 10.150 (sam.straż) POS20883	1 szt.	7.188,55
STAR 244 POZ 12199	1 szt.	34.453,33
<b>RAZEM</b>	<b>7 szt.</b>	<b>41.641,88</b>

Wg. stanu na dzień 31.12.2019 r.:

- wartość brutto środków transportowych dla potrzeb ochrony przeciwpożarowej wynosi:  
**211.111,15 zł**
- wartość umorzenia środków transportowych dla potrzeb ochrony przeciwpożarowej wynosi:  
**169.469,27 zł**
- wartość netto środków transportowych dla potrzeb ochrony przeciwpożarowej wynosi:  
**41.641,88 zł**
- sprzedaż samochodu strażackiego STEYR 590 POS 9A20  
**13.369,00 zł**

## **XVIII. WYKAZ ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW I POŻYCZEK**

Wg stanu na dzień 31.12.2019 r. wartość zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi 1.740.000,00 zł.

Kredyt długoterminowy nieodnawialny w kwocie 1.740.000,00 zł zaciągnięty na podstawie „Umowy o kredyt długoterminowy w rachunku kredytowym nr 3542066/191/JST/ POZ/ 19 z dnia 28.10.2019 r.”

Sośnie, dnia 16.03.2020 r.

Wójt Gminy Sośnie

Opracowała:  
*Anna Ratajczyk*