



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

---

Poznań, dnia 7 czerwca 2021 r.

Poz. 4502

### SPRAWOZDANIE NR SK.3.30.3023.3035.2021 WÓJTA GMINY SOŚNIE

z dnia 26 marca 2021 r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Sośnie za rok 2020 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 2021 r. poz. 305) Wójt Gminy:

**§ 1.** Przekazuje do publikacji:

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Sośnie za 2020 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 2020 (załącznik Nr 2).

3. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sośniach za rok 2020 (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.3.30.3023.3035.2021  
Wójta Gminy Sośnie dnia 26 marca 2021r.

### Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Sośnie w 2020 roku.

**Budżet Gminy na 2020 r. uchwalony został w dniu 20 grudnia 2019 r. przez Radę Gminy Sośnie Uchwałą Nr XII/103/2019 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sośnie na 2020r.**

W trakcie 2020 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>32 265 827,42</b>	<b>30 775 827,42</b>
Uchwała Nr XIII/109/2020 Rady Gminy Sośnie	29.01.2020 r.	+ 6 818 048,66	+ 6 818 048,66
Uchwała Nr XIV/125/2020 Rady Gminy Sośnie	28.02.2020 r.	+ 28 300,00	+ 28 300,00
Uchwała Nr XV/134/2020 Rady Gminy Sośnie	31.03.2020 r.	+ 70 681,20	+ 831 759,09
Zarządzenie Nr 34/2020 Wójta Gminy Sośnie	16.04.2020 r.	+ 36 270,40	+ 36 270,40
Zarządzenie Nr 36/2020 Wójta Gminy Sośnie	27.04.2020 r.	+ 339 916,31	+ 339 916,31
Uchwała Nr XVI/144/2020 Rady Gminy Sośnie	29.05.2020 r.	+ 246 523,22	+ 246 523,22
Uchwała Nr XVII/150/2020 Rady Gminy Sośnie	19.06.2020 r.	+ 696 985,50	+ 696 985,50
Zarządzenie Nr 48/2020 Wójta Gminy Sośnie	25.06.2020 r.	+ 23 633,00	+ 23 633,00
Zarządzenie Nr 51/2020 Wójta Gminy Sośnie	03.07.2020 r.	+ 32 884,00	+ 32 884,00

Uchwała Nr XVIII/161/2020 Rady Gminy Sośnie	10.07.2020 r.	+ 39 983,00	+39 983,00
Zarządzenie Nr 54/2020 Wójta Gminy Sośnie	20.07.2020 r.	+24 206,40	+ 24 206,40
Zarządzenie Nr 55/2020 Wójta Gminy Sośnie	31.07.2020 r.	+26 256,00	+26 256,00
Uchwała Nr XIX/162/2020 Rady Gminy Sośnie	31.08.2020 r.	+ 259 571,77	+ 259 571,77
Uchwała Nr XX/172/2020 Rady Gminy Sośnie	28.09.2020 r.	- 4 770 727,22	- 4 770 727,22
Zarządzenie Nr 63/2020 Wójta Gminy Sośnie	29.09.2020 r.	+ 54 988,11	+ 54 988,11
Zarządzenie Nr 65/2020 Wójta Gminy Sośnie	30.09.2019 r.	+2 977,00	+ 2 977,00
Zarządzenie Nr 66/2020 Wójta Gminy Sośnie	05.10.2020 r.	- 1 750,00	- 1 750,00
Zarządzenie Nr 71/2020 Wójta Gminy Sośnie	15.10.2020 r.	+ 269,97	+ 269,97
Zarządzenie Nr 74/2020 Wójta Gminy Sośnie	22.10.2020 r.	+313 284,89	+313 284,89
Zarządzenie Nr 80/2020 Wójta Gminy Sośnie	29.10.2020 r.	+206 310,15	+ 206 310,15
Uchwała Nr XXII/186/2020 Rady Gminy Sośnie	16.11.2020 r.	+ 1 076 644,50	+ 1 076 644,50
Zarządzenie Nr 90/2020 Wójta Gminy Sośnie	23.11.2020 r.	+ 242 269,00	+ 242 269,00
Uchwała Nr XXIII/193/2020 Rady Gminy Sośnie	27.11.2020 r.	0,00	0,00
Uchwała Nr XXIV/197/2020 Rady Gminy Sośnie	22.12.2020 r.	- 57 422,00	- 57 422,00
Zarządzenie Nr 103/2020 Wójta Gminy Sośnie	29.12.2020 r.	0,00	0,00

Ogółem zmiana planu w 2020 roku	+5 710 103,86	+ 6 471 181,75
Plan dochodów/wydatków po zmianie	37 975 931,28	37 247 009,17
Wielkość planowanej nadwyżki budżetu na koniec 2020 r.	728 922,11	

W uchwalonym budżecie Gminy Sośnie na 2020 r. uchwałą Nr XII/103/2019 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sośnie na 2020 r. przyjęto następujące wielkości planów:

- dochody budżetowe	32 265 827,42 zł
- wydatki budżetowe	775 827,42 zł
- przychody budżetowe	0,00 zł
- rozchody budżetowe	1 490 000,00 zł
w tym: spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	1 490 000,00 zł
- nadwyżka budżetu	1 490 000,00 zł

#### Informacja o rozchodach budżetu w 2020 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	%
	<b>Rozchody ogółem</b>		<b>1 490 000,00</b>	<b>1 490 000,00</b>	<b>100,00</b>
1.	Kredyt	992	1 490 000,00	1 490 000,00	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 nieprzekraczającej równowartości 30 000 euro z dnia 29 sierpnia 2019r. Zgodnie z umową do kwota spłaty w 2020 r. zgodnie z harmonogramem wynosi 1 490 000,00 zł.

W okresie roku 2020 budżet Gminy Sośnie został zmieniony dwadzieścia pięć razy, w wyniku dokonanych zmian:

-planowane dochody budżetowe zwiększono o kwotę 5 710 103,86 do kwoty **37 975 931,28 zł.;**  
 -planowane wydatki budżetowe zwiększono o kwotę 6 471 181,75 zł do kwoty

**37 247 009,17 zł.;**

-przychody budżetowe wprowadzone uchwałą Nr XV/134/2020 Rady Gminy Sośnie w dniu 31.03.2020 r. w kwocie **761 077,89 zł.**, na które składają się:

a) niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych - 19 031,76 zł.;

b) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych - 742 046,13 zł.;

-rozchody budżetowe na spłatę kredytu długoterminowego: **1 490 000,00 zł.;**  
 -nadwyżka budżetu - **728 922,11 zł.**

Po uwzględnieniu zmian w ciągu 2020 roku budżet Gminy Sośnie został wykonany po stronie dochodów w **99,20 %** tj. na:

	<u>PLAN</u>	<u>WYKONANIE</u>
<b>OGÓLEM</b>	<b>37 975 931,28 zł.</b>	
37 671 113,76 zł.		
<b>z tego:</b>		
- dochody bieżące		33 651 710,19 zł.
33 168 305,07 zł.		
- dochody majątkowe	4 324 221,09 zł.	4 502
<b>808,69 zł.</b>		
<b>w tym:</b>		
-dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	11 581 607,44 zł.	
11 551 687,80 zł.		
-dotacje celowe na realizację zadań wspólnych na podstawie porozumień	164 050,00 zł.	
164 028,00 zł.		
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	30 000,00 zł.	
0,00 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	2 554 956,96 zł.	2
<b>013 306,96 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	400 174,52 zł.	188
<b>539,79 zł.</b>		
- dochodów majątkowych ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych COVID-19	1 238 355,00 zł.	2 038
<b>355,00 zł.</b>		

Na planowaną kwotę dotacji na zadania zlecone gminie w wysokości **11 581 607,44 zł.** wykonano **11 551 687,80 zł.** tj. **99,74%** planu dochodów na zadania zlecone gminie. Kwota środków wykonanych jest równa potrzebom wynikającym z wykonania planowanych zadań w ramach zadań zleconych gminie w 2020 r. Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji celowej dysponentom środków.

Po uwzględnieniu zmian w ciągu 2020 roku budżet Gminy Sośnie został wykonany po stronie wydatków w **88,93 %** tj. na:

	<u>WYKONANIE</u>	<u>PLAN</u>
<b>OGÓLEM</b>		
37 247 009,17 zł.		33 123 287,19 zł.
<b>z tego</b>		
- wydatki bieżące		31 603 802,15 zł.
28 962 399,52 zł.		
- wydatki majątkowe		5 643 207,02 zł.
4 160 887,67 zł.		
<b>w tym:</b>		
- wydatki na finansowanie zadań zleconych		11
581 607,44 zł.	11 551 687,80 zł.	
- wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie porozumień		
164 050,00 zł.	164 028,00 zł.	
- wydatki na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		30 000,00 zł.
0,00 zł.		
- wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		1 207 250,51 zł.
1140 009,17 zł.		
- wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		401 534,89 zł.
358 085,35 zł.		
- wydatki majątkowe na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych		1 238 355,00 zł.
563 819,85 zł.		

Wynik budżetu gminy Sośnie na dzień 31 grudzień 2020 roku przedstawia poniższa tabela:

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN BUDŻETU PO ZMIANACH	WYKONANIE NA 31.12.2020	% WYKONANIA

I	Dochody budżetu w tym: dochody majątkowe	37 975 931,28 4 324 221,09	37 671 113,76 4 502 808,69	99,20% 104,13%
II	Wydatki budżetu w tym: wydatki majątkowe	37 247 009,17 5 643 207,02	33 123 287,19 4 160 887,67	94,11% 88,93%
III	Nadwyżka/ Deficyt I-II	728 922,11	4 547 826,57	
IV	Przychody w tym: • kredyty i pożyczki • nadwyżka z lat ubiegłych • wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy • niewykorzystane środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy	761 077,89 0,00 0,00 742 046,13 19 031,76	761 077,89 0,00 0,00 742 046,13 19 031,76	100,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00%
V	Rozchody w tym: • spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1.490 000,00 1.490.000,00	1.490.000,00 1.490.000,00	100,00% 100,00%
VI	Wynik III + IV - V	X	3 818 904,46	X

Dane zgodne ze sprawozdaniem Rb- NDS – kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2020.

Na planowaną kwotę nadwyżki budżetu **728 922,11 zł.** wykonano kwotę **4 547 826,57 zł.**, co stanowi 623,91% planowanej kwoty. Dane wynikające z bilansu z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego - Gminy Sośnie sporządzony na dzień 31 grudnia 2020r. stanowią podstawę do wprowadzenia w przychody budżetu gminy na rok 2021 następujących środków:

1) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych przepisach - kwota **1 498 988,66 zł.** na którą składają się:

- a) rozliczenie wpłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 8 261,23 zł.;
- b) rozliczenie opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi - 16 192,28 zł.;
- c) rozliczenie środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 1 474 535,15 zł.

2) wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy - **250 000,00 zł.**;

3) nadwyżka z lat ubiegłych- **2 069 915,80 zł.**

**Kwota razem 3 818 904,46 zł.**

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 - Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 09.1.2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (tj. DZ. U. z 2019 r., poz. 1393):

- 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 2020 r.

Dochody związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami wykonano w kwocie **127 201,04 zł**, z tego wykonano:

<b>PLAN WYKONANIE</b>			
Dz. 750 75011 § 0690			0,00 zł.
	31,00 zł.		
852 85228 § 0830		2 959,00 zł.	
<b>2 846,36 zł.</b>			
855 85502 § 0920	59 638,00 zł.		58
<b>083,91 zł.</b>			
855 85502 § 0970	2 000,00 zł.		0,00 zł.
855 85502 § 0980	20 000,00 zł.	66 210,65 zł.	
855 85503 § 0690	0,00 zł.	29,12 zł.	
<b>Razem</b>		<b>84 597,00 zł.</b>	<b>127</b>
<b>201,04 zł.</b>			

Wartość dochodów przekazanych budżetowi państwa wyniosła kwotę **100 571,49 zł.** i jest zgodna ze sporządzonym sprawozdaniem Rb-27ZZ. Kwota potrącona na rzecz Gminy Sośnie wyniosła **26 629,55 zł.**

**Plan dochodów budżetu na 2020 r. uchwalony Uchwałą Nr XII/103/2019 Rady Gminy Sośnie w dniu 20 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sośnie na 2020 r., po wprowadzonych w ciągu roku zmianach uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta Gminy, które stanowiły kwotę 5 710 103,86 zł. osiągnął ostateczny poziom w kwocie 37 975 931,28 zł.**

**Wykonanie dochodów budżetowych w 2020r. wg ważniejszych źródeł.**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	Ogółem podstawowe dochody podatkowe	8 008 002,00	7 991 988,00	99,80
	w tym:			



	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej	100 000,00	109 582,67	109,58
	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 916 523,00	3 804 927,00	97,15
	Podatek rolny	54 563,00	54 636,49	100,13
	Podatek od nieruchomości	2 562 378,00	2 626 486,05	102,50
	Podatek leśny	279 216,00	282 259,00	101,09
	Podatek od środków transportowych	195 222,00	202 274,05	103,61
	Podatek od działalności gospodarcze osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	8 000,0	8 311,46	103,89
	Podatek od spadków i darowizn	17 000,00	3 080,00	18,12
	Podatek od czynności cywilno-prawnych	135 700,00	155 796,40	114,81
	Wpływy z opłaty skarbowej	19 400,00	24 648,33	127,05
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	720 000,00	719 986,55	100,00
2	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości i składników majątkowych	<b>105 000,00</b>	<b>27 437,60</b>	<b>26,13</b>
3	Pozostałe dochody własne ( paragrafy: 0470, 0750,0550, 0920, 0690, 0830, 0910,0840, 0430, 0970, 0400, 0670, 0660, 0610, 0640,0940,0950 )	<b>527 376,78</b>	<b>515 175,35</b>	<b>97,69</b>
4	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	11 700,00	11 700,00	100,00
5	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	<b>11 581 607,44</b>	<b>11 551 687,80</b>	<b>99,74</b>
6	Subwencje ogólne z budżetu państwa	<b>10 549 891,00</b>	<b>10 549 891,00</b>	<b>100,00</b>
	część oświatowa subwencji ogólnej	5 972 803,00	5 972 803,00	100,00
	część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 318 351,00	4 318 351,00	100,00
	część równoważąca subwencji ogólnej	258 737,00	258 737,00	100,00
7	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	<b>826 656,95</b>	<b>737 304,25</b>	<b>89,19</b>
8	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	<b>164 050,00</b>	<b>164 028,00</b>	<b>99,99</b>
9	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami § 2360	<b>22 152,00</b>	<b>26 629,55</b>	<b>100,21</b>
10	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	<b>85 772,00</b>	<b>89 231,04</b>	<b>104,03</b>
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	<b>2 554 956,96</b>	<b>2 013 306,96</b>	<b>78,80</b>
12	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej § 2020	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst. na podstawie odrębnych ustaw § 0490	<b>1 302 183,00</b>	<b>1 259 285,79</b>	<b>96,71</b>
14	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych § 6300	<b>264 500,00</b>	<b>262 300,00</b>	<b>99,17</b>

15	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł § 6290; ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych COVID-19	1 238 355,00	2 038 355,00	164,60
16	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin § 6330	158 109,13	158 109,13	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	400 174,52	188 539,79	47,12
18	Środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych § 2460	145 444,50	86 144,50	59,23
	<b>OGÓLEM</b>	<b>37 975 931,28</b>	<b>37 671 113,76</b>	<b>99,20</b>

**Struktura dochodów budżetowych w 2020 r. wg ważniejszych źródeł .**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	Ogółem podstawowe dochody podatkowe	8 008 002,00	7 991 988,00	21,22
	w tym:			
	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej	100 000,00	109 582,67	0,29
	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 916 523,00	3 804 927,00	10,10
	Podatek rolny	54 563,00	54 636,49	0,15
	Podatek od nieruchomości	2 562 378,00	2 626 486,05	6,97
	Podatek leśny	279 216,00	282 259,00	0,75
	Podatek od środków transportowych	195 222,00	202 274,05	0,54
	Podatek od działalności gospodarcze osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	8 000,0	8 311,46	0,02
	Podatek od spadków i darowizn	17 000,00	3 080,00	0,01
	Podatek od czynności cywilno-prawnych	135 700,00	155 796,40	0,41
	Wpływy z opłaty skarbowej	19 400,00	24 648,33	0,07
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	720 000,00	719 986,55	1,91
2	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości i składników majątkowych	105 000,00	27 437,60	0,07
3	Pozostałe dochody własne ( paragrafy: 0470, 0750,0550, 0920, 0690, 0830, 0910,0840, 0430, 0970, 0400, 0670, 0660, 0610, 0640,0940,0950 )	527 376,78	515 175,35	1,37
4	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	11 700,00	11 700,00	0,03
5	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 581 607,44	11 551 687,80	30,66
6	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 549 891,00	10 549 891,00	28,00
	część oświatowa subwencji ogólnej	5 972 803,00	5 972 803,00	15,85
	część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 318 351,00	4 318 351,00	11,46
	część równoważąca subwencji ogólnej	258 737,00	258 737,00	0,69
7	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa			

	na realizację zadań bieżących gmin	<b>826 656,95</b>	<b>737 304,25</b>	<b>1,96</b>
8	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	<b>164 050,00</b>	<b>164 028,00</b>	<b>0,44</b>
9	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami § 2360	<b>22 152,00</b>	<b>26 629,55</b>	<b>0,07</b>
10	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	<b>85 772,00</b>	<b>89 231,04</b>	<b>0,24</b>
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	<b>2 554 956,96</b>	<b>2 013 306,96</b>	<b>5,34</b>
12	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej § 2020	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
13	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw § 0490	<b>1 302 183,00</b>	<b>1 259 285,79</b>	<b>3,34</b>
14	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych § 6300	<b>264 500,00</b>	<b>262 300,00</b>	<b>0,70</b>
15	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł § 6290; ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych COVID-19	<b>1 238 355,00</b>	<b>2 038 355,00</b>	<b>5,41</b>
16	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin § 6330	<b>158 109,13</b>	<b>158 109,13</b>	<b>0,42</b>
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	<b>400 174,52</b>	<b>188 539,79</b>	<b>0,50</b>
18	Środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych § 2460	<b>145 444,50</b>	<b>86 144,50</b>	<b>0,23</b>
	<b>OGÓLEM</b>	<b>37 975 931,28</b>	<b>37 671 113,76</b>	<b>100,00</b>

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

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - **30,66 %**;
- subwencje ogólne z budżetu państwa **28,00 %**;
- podstawowe dochody podatkowe **21,22 %**.

W 2020 roku Gmina otrzymała subwencje z budżetu państwa w łącznej kwocie **10 549 891,00 zł**, na którą złożyły się:

1. **5 972 803,00 zł**. – część oświatowa subwencji ogólnej (wzrost o **39 853,00 zł**. w odniesieniu do 2019r.);

2. **4 318 351,00 zł.** – część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin, (wzrost o **526 593,00 zł** w odniesieniu do roku 2019);
3. **258 737,00 zł** – część równoważąca subwencji ogólnej, (wzrost o **4 977,00 zł.** do roku 2019).

W trakcie roku budżetowego nie uległy zmianie plany części równoważącej i wyrównawczej subwencji ogólnej, zwiększenie nastąpiło w subwencji części oświatowej o kwotę 66 814,00 zł.

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

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

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej	109,58 %
- podatek rolny	100,13%
- podatek od nieruchomości	102,50%
- podatek leśny	101,09%
- podatek od środków transportowych	103,61%
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	103,89%
- podatek od czynności cywilnoprawnych	114,81%
- wpływy z opłaty skarbowej	127,05%
- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	104,03%
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych COVID-19	164,60%
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,21%

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

- podatek od spadków i darowizn	18,12%
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości i składników majątkowych	26,13%
- 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	78,80%
- dotacje celowe na zadania bieżące 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	47,12%
- środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych § 2460	59,23%

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

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. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej zaplanowano na poziomie wykonania roku 2019. W trakcie roku plan zwiększono o 100% tj. o 50 000,00 zł. do 100 000,00 zł. Wpłaty dokonane w miesiącu grudniu 2020r. przewyższyły zaplanowane dochody z tego tytułu.

Na poziomie wyższym do planowanego zrealizowane zostały wpływy z podatków lokalnych. W podatkach lokalnych zmniejszyła się kwota zaległości na koniec 2020 r. w porównaniu z latami poprzednimi. Windykacja należności wymagalnych z lat ubiegłych zwiększyła wykonanie roku bieżącego.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowano w kwocie **85 772,00 zł.** Wykonanie dochodów z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych roku 2020 wyniosło **89 231,04 zł.** tj. 104,03 % planu.

Planowa kwota dochodów z tytułu opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych na rok 2020 stanowiła kwotę 85 772,00 zł. Wpłaty dokonane z tego tytułu przewyższyły plan o kwotę 3 459,04 zł. z tego:

- 309,84 zł. stanowi opłatę za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na rok 2020 dla DINO Polska S.A. prowadzącej sprzedaż w m. Granowiec, data wydania zezwolenia 25 listopada 2020 r.;

- 3 150,00 zł. stanowi opłatę za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na rok 2021. Opłaty dokonano w miesiącu grudniu 2020 r. w związku z zezwoleniem ważnym od 01.01.2021 r. Pierwszą opłatę należy dokonać przed wydaniem zezwolenia zgodnie z Ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi art. 18<sup>1</sup> ust.5 (t.j. Dz. U. 2019 poz. 2277 ze zm.).

Kwota 0,80 zł. stanowi zaokrąglenie planu dochodów.

Wpływy z opłaty skarbowej zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł. W związku z niskim wykonaniem za I półrocze 2020 r. kwotę planu zmniejszono o 3 000,00 zł. Po analizie budżetu za III kwartał 2020 r. zwiększono plan w/w opłaty skarbowej o kwotę 2 400,00 zł. Jednakże liczba wydanych zaświadczeń w miesiącach listopad i grudzień 2020 r., a co za tym idzie kwota pobranych z tego tytułu opłat przekroczyła zaplanowane dochody.

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych COVID-19 otrzymano w kwocie 2 038 355,00 zł. Wsparcie w postaci środków finansowych skierowanych do gmin przeznaczone zostało na wydatki majątkowe. Kwota 1 238 355,00 zł. jest zgodna z Uchwałą Nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - załącznik Nr 1 poz. 2259. Powyższa kwota wprowadzona została do budżetu Uchwałą Nr XX/172/2020 Rady Gminy Sośnie z dnia 28 września 2020 r. Kwota 800 000,00 zł. z II transzy środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych wpłynęła na rachunek bankowy gminy w grudniu 2020 r. z przeznaczeniem na budowę remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Cieszyn.

#### **Z kolei na poziomie znacznie niższym niż planowano w budżecie wykonano dochody z tytułu**

W przypadku podatku od spadków i darowizn, który realizowany jest poprzez Urząd Skarbowy nie ma możliwości w porę urealnić planów z uwagi na sposób i terminy przekazywania tych dochodów na konto budżetu Gminy.

Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości i składników majątkowych zostały zrealizowane w 26,13%. W związku z wprowadzeniem na terenie RP stanu epidemii COVID-19 oraz wiążących się z tym ograniczeniami/obostrzeniami

wprowadzonym przez rząd w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 nie ukończono procedury sprzedaży planowanych do sprzedaży nieruchomości.

Środki 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 wykonano w 78,80%.

-Umowy Nr 00057-65170-UM1510086/18 zawartej w dniu 13.06.2019 r. pomiędzy Samorządem Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, a Gminą Sośnie na podstawie art. 34 ust 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 627) na realizację operacji typu "Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne w ramach działania :"Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich" objętego Programem pt. "**Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Granowiec - etap II**". **Kwota przyznanego dofinansowania na rok 2020 – 500 000,00 zł.(§ 6257)**. Zadanie objęte w/w dofinansowaniem do dnia 31.12.2020 r. nie zostało rozliczone przez dotującego.

- Dofinansowania zadania inwestycyjnego pt. **Wzrost wykorzystania OZE na obszarze Gminy Sośnie**, w ramach przystąpienia do projektu Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020 dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oś Priorytetowa 3, Energia; Działanie 3.1 Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych planowane w 2020 r. Na kwotę 60 350,00 zł. wykonano w kwocie 18 700,00 zł. tj. 30,99% planu dochodów.

Wprowadzone do planu dochodów dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy na wydatki bieżące realizowane na podstawie:

- Umowa o dofinansowanie projektu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Nr RPWP.06.04.01-30-0004/19-00 z dnia 29.10.2019 r. na dofinansowanie projektu pn. „**Pierwszy publiczny żłobek w Gminie Sośnie**” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Planowana kwota dochodu na 2020 rok

a) 243 143,34 zł (§ 2057) wykonano	60 785,84 zł.
b) 28 536,66 zł (§ 2059) wykonano	7 134,16 zł.
c) 13 500,00 zł (§ 0839) wykonano	8 300,00 zł.

Wysokość zaliczek, które wpłynęły w dniu 06.10.2020 r. paragraf 2057 kwota 60 785,84 zł., paragraf 2059 - 7 134,16 zł. dotyczy zaliczki na poczet I kwartału 2020r. Rozliczenia zaliczki kwartału I oraz wnioski za kwartały II-IV zostały złożone zgodnie z harmonogramem. Z uwagi na reorganizację pracy w Urzędzie Marszałkowskim wywołaną obostrzeniami nadal trwa procedura weryfikacji kolejnych wniosków a tym samym brak kolejnych transzy zaliczek.

W związku z powyższym wykonanie planu dochodów z tego tytułu wynosi 47,12%.

Środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w §2460 zrealizowano w 59,23%. Przyczyną znacznie niższego niż planowano w budżecie wykonania dochodu jest zaplanowanie dofinansowania w formie dotacji w wysokości **59 300,00 zł.** na przedsięwzięcie pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”. Zadanie zostało wykonane i dokumenty rozliczeniowe przedłożono do NFOSiGW. Do dnia 31.12.2020 r. środki z rozliczenia zadania nie wpłynęły na rachunek bankowy gminy.

## Dotacje na realizację zadań bieżących §2030:

- plan dochodów	<b>826 656,95 zł.:</b>
- zwrot dotacji	<b>47 251,90 zł.;</b>
- zmniejszenie zapotrzebowania	<b>42 100,80 zł.;</b>
- otrzymana dotacja	<b>737 304,25 zł.</b>

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 **47 251,90 zł.**, dokonano zmniejszenia zapotrzebowania na dotację w kwocie **42 100,80 zł.** w wyniku czego poziom otrzymanej dotacji zmniejszył się do kwoty: **737 304,25 zł.** i stanowiło to **89,19 %** planu. Kwota zwróconych, niewykorzystanych bądź nie zapotrzebowanych środków z dotacji na zadania bieżące Gminy w 2020 r.

dz. 852 rozdz. 85213 § 2030	<b>2 001,79 zł.</b>
dz. 852 rozdz. 85214 § 2030	<b>8 575,59 zł.</b>
dz. 852 rozdz. 85216 § 2030	<b>13 897,16 zł.</b>
dz. 852 rozdz. 85228 § 2030	<b>3 186,48 zł.</b>
dz. 852 rozdz. 85230 § 2030	<b>44 975,84 zł.</b>
dz. 854 rozdz. 85415 § 2030	<b>16 715,84 zł.</b>
<b>Razem</b>	<b>89 352,70 zł.</b>

Ostateczna kwota dotacji § 2030 na zadania własne gminy w 2020 r. w rozbiciu na zadania:

1. **203 616,84 zł.** dotacja na zasiłki stałe dla podopiecznych wynikające z ustawy o pomocy społecznej (85216);
2. **39 546,41 zł.** dotacja na zasiłki okresowe (85214);
3. **66 079,00 zł.** dotacja na dofinansowanie funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (85219);
4. **17 785,21 zł.** składki na ubezpieczenia zdrowotne od zasiłków stałych (85213)
5. **20 084,00 zł.** dotacja na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (80103);
6. **232 402,00 zł.** dotacja dla przedszkoli (80104);
7. **45 024,16 zł.** dotacja na dożywianie dzieci, posiłek dla potrzebujących i zakup wyposażenia stołówek szkolnych (85230);
8. **52 284,16 zł.** dotacja przeznaczona na stypendia dla uczniów – pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym (85415);
9. **32 779,11 zł.** dotacja tytułem zwrotu wydatków z Funduszu Sołeckiego na wydatki bieżące (75814);
10. **2 703,36 zł.** dotacja na usługi opiekuńcze i specjalistyczne (85228)
11. **25 000,00 zł.** dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego Senior+ na lata 2015-2020 - Klub Senior+ MODUŁ1.

Łącznie kwota otrzymanej dotacji na zadania własne w 2020 roku wyniosła **737 304,25 zł.**

Łącznie kwota otrzymanej dotacji na zadania własne w 2019 roku wyniosła **788 248,17 zł.** i była wyższa o **50 943,92 zł.** w stosunku do roku 2020.

## Dotacje na realizację zadań zleconych § 2010:

- plan dochodów	<b>11 581 607,44 zł.:</b>
- zwrot dotacji	<b>29 392,44 zł.;</b>
- zmniejszenie zapotrzebowania	<b>527,20 zł.;</b>

- otrzymana dotacja **11 551 687,80 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 **29 392,44 zł.**, dokonano zmniejszenia zapotrzebowania na dotację w kwocie **527,20 zł.** w wyniku czego poziom otrzymanej dotacji zmniejszył się do kwoty **11 551 687,80 zł.** i stanowiło to **99,74 %** planu. Kwota zwróconych środków niewykorzystanych bądź nie zapotrzebowanych dotacji na zadania zlecone Gminie w 2020 roku.

dz. 750 rozdz. 75056 § 2010	6 000,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80153 § 2010	387,75 zł.
dz. 851 rozdz. 85195 § 2010	277,19 zł.
dz. 852 rozdz. 85215 § 2010	300,00 zł.
dz. 852 rozdz. 85219 § 2010	906,32 zł.
dz. 852 rozdz. 85228 § 2010	3 577,69 zł.
dz. 855 rozdz. 85501 § 2060	4 163,54 zł.
dz. 855 rozdz. 85502 § 2010	4 210,72 zł.
dz. 855 rozdz. 85503 § 2010	579,06 zł.
dz. 855 rozdz. 85504 § 2010	7 130,00 zł.
dz. 855 rozdz. 85513 § 2010	2 387,37 zł.
<b>Razem</b>	<b>29 919,64 zł.</b>

Ostateczna kwota dotacji § 2010 na zadania zlecone gminie w 2020 r. w rozbiciu na zadania:

1. **415 405,94 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 (01095);
2. **69 544,00 zł.** dotacja celowa na realizację zadań zleconych gminie (75011);
3. **1 338,00 zł.** dotacja Krajowego Biura Wyborczego delegatura w Kaliszu - dotacja celowej na zadania z zakresu administracji rządowej (75101);
4. **61 624,00 zł.** dotacja Krajowego Biura Wyborczego delegatura w Kaliszu – dotacje na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych oraz organizację i przeprowadzenie wyborów (75107);
5. **19 325,00 zł.** Kwota dotacji przeznaczona jest na wynagrodzenia członków GBS w formie dodatków spisowych oraz na nagrody za realizację spisu, a także na wydatki rzeczowe (75056);
6. **54 441,75 zł.** dotacja celowa przeznaczona na wyposażenie szkół w podręczniki materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników (80153);
7. **646,81 zł.** dotacja celowa na realizację zadań z zakresu opieki zdrowotnej (85195);
8. **13 093,68 zł.** dotacja celowa na realizację zadania z zakresu opieki społecznej – opiekun prawny (85219);
9. **26 228,31 zł.** dotacja celowa z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi (85228);
10. **3 438 406,28 zł.** dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych (85502);



11. **420,94 zł.** dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny (85503);
12. **253 270,00 zł.** dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację programu „Dobry start” (85504);
13. **33 606,63 zł.** dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne (85513).
- Łącznie kwota dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w 2020 roku wyniosła **4 387 351,34 zł.**
- Łącznie kwota otrzymanej 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.** i była niższa o **554 536,50 zł.** w stosunku do roku 2020.

Na wydatki związane z wypłatą świadczenia wychowawczego „Rodzina 500+” Gmina otrzymała i wydała w 2019 roku kwotę 5 839 838,56 zł., w 2020 roku otrzymała i wydała kwotę 7 164 336,46 zł. Wydana w 2020 r. kwota jest wyższa o 1 324 497,90 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 zaplanowano w kwocie **85 772,00 zł.** Wykonanie dochodów z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych roku 2020 wyniosło **89 231,04 zł.** tj. 104,03 % planu.

Dochody wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach planowano w kwocie **1 282 100,00 zł.** Wykonanie dochodów z tego tytułu roku 2020 wyniosło **1 239 493,22 zł.** tj. 96,68 % planu.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 272 600,00	1 229 702,71	96,63%
2	900	90002	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 500,00	7 312,20	97,50%
3			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 478,31	123,92%
<b>Ogółem</b>					<b>1 282 100,00</b>	<b>1 239 493,22</b>	<b>96,68%</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 2020 roku dochody z majątku gminy tj. dochody majątkowe zaplanowane na kwotę **4 324 221,09 zł.** zostały wykonane w kwocie **4 502 808,69 zł.** t.j. 104,13% planu. Na kwotę osiągniętych dochodów z tego tytułu złożyły się następujące pozycje:

1. **2 767,60 zł.** - spłata nieruchomości nabytych w latach poprzednich z rozłożeniem na raty roczne zabezpieczone hipoteką;
2. **24 670,00 zł.** - sprzedaż nieruchomości w tym:  
sprzedaż działki sprzedaż działki w m. Konradów dz. Nr 178/2 Akt Notarialny A 14114/2020 KW KZIW/00061841/0;  
**27 437,60 zł. ogółem wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w 2020 r.**
3. **3 300,00 zł.** - darowizna mieszkańców na rzecz przebudowy drogi gminnej w m. Sośnie ul. Okrężna;
4. **150 000,00 zł.** - dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych;
5. **34 500,00 zł.** - dotacja celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie na budowę zbiornika wodnego małej retencji;
6. **50 000,00 zł.** - dofinansowanie na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa zaplecza szatniowo-sanitarnego w miejscowości Bogdaj,,"
7. **27 800,00 zł.** - dotacja celowa z budżetu Województwa Wielkopolskiego na współfinansowanie projektu pn. "Przez zagospodarowanie boiska sportowego w m. Młynik";
8. **33 109,13 zł.** - dotacje celowa na wydatki inwestycyjne z Funduszu Sołeckiego za 2019 r.,
9. **2 013 306,96 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;
10. **125 000,00 zł.** - środki na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego Senior+ na lata 2015-2020 - Klub Senior+ MODUŁ1;
11. **2 038 355,00 zł.** - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych COVID-19.  
**4 475 371,09 zł. - razem pozostałe dochody majątkowe**  
**4 502 808,69 zł - ogółem dochody majątkowe zrealizowane w 2020 r.**

#### Dynamika dochodów majątkowych w latach 2019-2020.

2019	2020	dynamika
1 959 868,19	4 502 808,69	229,75 %

#### 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

1	2	3	4	płatności
				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	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>826 534,21</b>	<b>311 318,43</b>	<b>282,00</b>	<b>0,00</b>

**Skutki obniżenia górnych stawek podatków oraz zastosowanie ulg podatkowych na podstawie ordynacji podatkowej i wprowadzonych uchwał obliczone za okres 2020 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	617 744,72	309 561,00	46 112,00	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	120 134,49	7 200,00	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>737 879,21</b>	<b>316 761,00</b>	<b>46 112,00</b>	<b>0,00</b>

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych wyniosły **316 761,00 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 **46 112,00 zł.**, w tym:

- 2 decyzje na łączną kwotę 27 633,00 zł dotyczące umorzenia zaległości z tytułu podatku od nieruchomości osobom prawnym, udzielone na wniosek podatnika w związku z trudną sytuacją finansową spowodowaną wystąpieniem pandemii koronawirusa COVID-19,
- 3 decyzje na łączną kwotę 17 030,00 zł dotyczące umorzenia zaległości z tytułu podatku od nieruchomości osobom fizycznym, udzielone na wniosek podatnika w związku z trudną sytuacją finansową spowodowaną wystąpieniem pandemii koronawirusa COVID-19,
- 1 decyzja na kwotę 1 449,00 zł dotyczącą umorzenia zaległości z tytułu podatku od nieruchomości osobie fizycznej w związku z wykazaniem ważnego interesu podatnika.

Kwota skutków obniżenia górnych stawek podatkowych w 2020 roku wyniosła

**737 879,21 zł.**, co stanowi **1,96%** ogółem realizowanych dochodów.

**ANALIZA REALIZACJI DOCHODÓW WYBRANYCH ZA OKRES 2020 r.  
W ROZBICIU NA WYKONANIE NALEŻNOŚCI BIEŻĄCYCH I ZALEGLYCH  
ORAZ NADPŁAT.**

WYSZCZEGÓLNIENIE PODATKU	PLAN 2020 r.	PRZYPISY NETTO NA 2020 r.	WYKONANIE ZA 2020 r.	ZALEGŁO ŚCI ZA 2020 r.	NADPLATY ZA 2020 r.
<b>1. Podatek od nieruchomości</b>	<b>2 562 378,00</b>	<b>2 677 654,25</b>	<b>2 626 486,05</b>	<b>56 280,46</b>	<b>5 112,26</b>
osoby prawne - 75615,0310	1 748 444,00	1 788 070,13	1 780 629,60	11 086,53	3 646,00
osoby fizyczne -75616,0310	813 934,00	889 584,12	845 856,45	45 193,93	1 466,26
<b>2. Podatek rolny</b>	<b>54 563,00</b>	<b>55 731,49</b>	<b>54 636,49</b>	<b>1 216,00</b>	<b>121,00</b>
Osoby prawne - 75615,0320	3 554,00	3 525,00	3 571,00	0,00	46,00
osoby fizyczne -75616,0320	51 009,00	52 206,49	51 065,49	1 216,00	75,00
<b>3. Podatek leśny</b>	<b>279 216,00</b>	<b>282 582,60</b>	<b>282 259,00</b>	<b>324,00</b>	<b>0,40</b>
Osoby prawne-75615 0330	275 953,00	279 267,00	279 025,00	242,00	0,00
osoby fizyczne -75616,0330	3 263,00	3 315,60	3 234,00	82,00	0,40
<b>4. Podatek od czynności cywilnopr. - 75616,0500</b>	<b>135 200,00</b>	<b>156 537,07</b>	<b>154 971,40</b>	<b>1 565,67</b>	<b>0,00</b>
<b>5.Podatek od działalności gospodarczej - 75601,0350</b>	<b>8 000,00</b>	<b>20 573,91</b>	<b>8 311,46</b>	<b>12 262,45</b>	<b>0,00</b>
<b>6.Podatek od środków transportowych - 75616,0340</b>	<b>173 508,00</b>	<b>186 595,02</b>	<b>180 560,12</b>	<b>6 034,90</b>	<b>0,00</b>
<b>7. Podatek od spadków i darowizn - 75616,0360</b>	<b>17 000,00</b>	<b>3 103,20</b>	<b>3 080,00</b>	<b>23,20</b>	<b>0,00</b>
<b>8. Oplata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych 75618,0480</b>	<b>85 772,00</b>	<b>86 081,04</b>	<b>89 231,04</b>	<b>0,00</b>	<b>3 150,00</b>
<b>9.Wpływy z innych opłat lokalnych: 90002,0490</b>	<b>1 272 600,00</b>	<b>1 383 236,49</b>	<b>1 229 702,71</b>	<b>159 347,68</b>	<b>5 813,90</b>
<b>10. Wpływy z najmu mienia komunalnego 70005, 0750</b>	<b>132 000,00</b>	<b>153 847,42</b>	<b>146 377,55</b>	<b>6 414,27</b>	<b>4,56</b>
<b>Odsetki 70005,0920</b>	<b>500,00</b>	<b>454,44</b>	<b>191,42</b>	<b>263,02</b>	<b>0,00</b>
<b>11.Wpływy z opłat za :</b>	<b>134 551,00</b>	<b>147 564,83</b>	<b>129 547,37</b>	<b>2 607,00</b>	<b>663,17</b>
- korzystanie z przedszkola	29 251,00	30 934,50	26 982,50	553,00	0,00
- korzystanie z wyżywienia	105 300,00	116 630,33	102 564,87	2 054,00	663,17
<b>12.Dochody jst. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej 85502,2360</b>	<b>22 050,00</b>	<b>1 374 199,23</b>	<b>26 484,25</b>	<b>1 347 714,98</b>	<b>0,00</b>
<b>OGÓLEM WYBRANE DOCHODY</b>	<b>4 877 338,00</b>	<b>6 528 160,99</b>	<b>4 931 838,86</b>	<b>1 594 053,63</b>	<b>14 865,29</b>

Stan zaległości na koniec 2020 roku wyniósł **1 594 053,63 zł**. Zaległości podatkowe stanowią kwotę **77 706,68 zł**, i są niższe w stosunku do roku ubiegłego o kwotę **33 397,25 zł**. (w 2019 r. - **111 103,93 zł**), zaległości z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych wynoszą **159 347,68 zł**, w roku 2019 wynosiły **109 870,99 zł**. Stanowią kwotę wyższą o **49 476,69 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 2020 roku wyniósł **14 865,29 zł**, w tym nadpłaty podatkowe stanowią kwotę **5 233,66 zł**. Według stanu na dzień 31.12. 2020 r. stan należności wymagalnych wynosi **1 594 053,63 zł**, i jest zgodny z danymi przedstawionymi w sprawozdaniu RB-27S za rok 2020.

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

Planowane wydatki budżetowe stanowią kwotę 37 247 009,17 zł., wykonane stanowią kwotę 33 123 287,19 zł., tj. 88,93 % planu, w tym wydatki majątkowe na plan 5 643 207,02 zł. zostały wykonane w kwocie 4 160 887,67 zł. tj. 73,73 % planu.

Plan wydatków budżetowych na 2020 r. uchwalony przez Radę Gminy Sośnie Uchwałą Nr XII/103/2019 Rady Gminy Sośnie w dniu 20 grudnia 2019 w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020. Budżet Gminy Sośnie na rok 2020 po stronie wydatków w w/w uchwale stanowił kwotę 30 775 827,42 zł. Po wprowadzonych w budżecie w 2020 roku zmianach, ostateczny plan wydatków budżetu na 2020 r. Zamknął się planowaną kwotą 37 247 009,17 zł. i zwiększył się o kwotę + 6 471 181,75 zł.

### Struktura wydatków

#### Realizacja wydatków Gminy Sośnie za 2020 rok z uwzględnieniem struktury procentowej oraz podziału na grupy wydatków

<b>Wydatki ogółem wyniosły</b>		<b>33 123 287,19</b>
co stanowi 88,93 % w stosunku do planu rocznego w wysokości 37 247 009,17 zł.		
w tym:		
<b>1.</b>	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>28 962 399,52</b>
	w stosunku do wykonania wydatków ogółem stanowią	<b>87,44%</b>
a)	wynagrodzenia i pochodne § 4010,4040,4100,4110,4120,4170	10 624 494,32
	w stosunku do wykonania wydatków ogółem stanowią:	<b>32,08%</b>
b)	świadczenia na rzecz osób fizycznych § 3020, 3030, 3110,3240	11 536 087,48
	w stosunku do wykonania wydatków ogółem stanowią:	<b>34,83%</b>
c)	dotacje i subwencje § 2480, § 2520, § 2310, § 2320, § 2710 - § 2800, § 2580,	708 943,10
	w stosunku do wykonania wydatków ogółem stanowią:	<b>2,14%</b>
d)	wydatki na obsługę długu publicznego	12 750,35
	w stosunku do wykonania wydatków ogółem stanowią:	<b>0,04%</b>
e)	wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	6 080 124,27
	w stosunku do wykonania wydatków ogółem stanowią:	<b>18,35%</b>
<b>2.</b>	<b>Wydatki majątkowe w tym:</b>	<b>4 160 887,67</b>
	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	3 762 102,35
	Wydatki majątkowe w formie udzielonych dotacji	125 785,32
	Wydatki majątkowe na zakup i objęcie udziałów	273 000,00
	w stosunku do wykonania wydatków ogółem stanowią:	<b>12,56%</b>

Wydatki majątkowe w 2020 roku wyniosły:  
**160 887,67 zł.**

**4**

z tego:

1. wydatki inwestycyjne **3 762**  
**102,35 zł.**
2. wydatki majątkowe wydane w formie udzielonych dotacji, w tym: **125 785,32 zł.**
  - 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 – **9 559,46 zł.**;
  - dotację w wysokości **16 225,86 zł.**, na realizację zadania w ramach Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej tj. projektu pn.: „Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko –Ostrowskiej;
  - Udzielono z budżetu Gminy Sośnie na 2020 rok, pomocy finansowej Powiatowi Ostrowskiemu w formie dotacji celowej w kwocie **100.000,00 zł.** z przeznaczenie na dofinansowanie dokumentacji technicznej zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa dróg powiatowych nr 5335P i nr 5341 P w m. Sośnie (odcinek dł. 3,2 km)".
3. wkład pieniężny w kwocie 273 000,00 zł. na pokrycie podwyższonego kapitału zakładowego spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu, w zamian za obejmowane udziały.

Struktura oraz dynamika wydatków budżetowych w latach 2019-2020 została przedstawiona w poniższej tabeli:

Lp.	Wyszczególnienie	wykonanie 2019 rok	%	wykonanie 2020 rok	%	dynamika 5:3
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>34 447 106,07</b>	<b>100,00</b>	<b>33 123 287,19</b>	<b>100,00</b>	<b>96,16</b>
1.	<b>Wydatki majątkowe (inwestycyjne)</b>	<b>7 264 813,19</b>	<b>21,09</b>	<b>4 160 887,67</b>	<b>12,56</b>	<b>57,27</b>
2.	<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>27 182 292,88</b>	<b>78,91</b>	<b>28 962 399,52</b>	<b>87,44</b>	<b>106,55</b>
a)	wynagrodzenia wraz z pochodnymi	10 595 997,37	30,76	10 624 494,32	32,08	100,27
b)	wydatki na obsługę długu publicznego	1 533,11	0,00	12 750,35	0,04	831,67
c)	pozostałe	16 584 762,40	48,15	18 325 154,85	55,32	110,49

Wykaz inwestycji oraz wysokość nakładów realizowanych w 2020 roku przedstawia załączona tabela oraz załącznik Nr 7 i 7 a do Sprawozdania z wykonania budżetu za 2020 r.

Wydatki inwestycyjne realizowane w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zaplanowano w kwocie 1 238 355,00 zł.:

- na realizację wydatków na drogi publiczne gminne w kwocie 563 824,00 zł. wykonano kwotę 563 819,85 zł. tj. 100,00 % planu;

- na realizację wydatków na obiekty sportowe zaplanowaną kwotę 674 531,00 zł. wykonano 0,00 zł. Trudności z realizacją zadania spowodowane były brakiem zainteresowania przedsiębiorców realizacją tego zadania w związku z sytuacją związaną z zagrożeniem wirusem SARS-CoV-2 i wynikającymi obostrzeniami.

W wydatkach majątkowych zrealizowano wydatki na zakup udziałów w spółce „Oświetlenie uliczne i drogowe sp. z o. o. z siedzibą w Kaliszu. Na wydatek planowano 285 000,00 zł. wykonano 273 000,00 zł. tj. 95,79% planowanych wydatków. Aktem notarialnym Repertorium A numer 1757/2020 14 lipca 2020 r. Gmina Sośnie objęła 118 udziałów o wartości nominalnej 1 000,00 zł w podwyższonym kapitale zakładowym „Oświetlenia ulicznego i drogowego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kaliszu i pokryła je z:

- 3 wkłady niepieniężny (przekazana dokumentacja techniczna);
  - 115 wkładów pieniężnych o łącznej wartości 115 000,00 zł.
- Na dzień 31 grudnia 2020 r. pozostaje do rozliczenia z w/w spółką kwota 158 000,00 zł.

**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 XII/103/2019 Rady Gminy Sośnie z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok przyjęto do realizacji **zadania majątkowe i zadania bieżące** ustalając równocześnie wysokość wydatków na programy i projekty ze środków z budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w 2020 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: **22 980,51 zł.**  
- środki z budżetu krajowego (Gminy) 22 980,51 zł.

2. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 627) na realizację operacji typu "Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne w ramach działania : "Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich" objętego Programem pt. "**Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Granowiec - etap II**" - **środki europejskie** **500 000,00 zł.;**  
- środki z budżetu krajowego (Gminy) 624 000,00 zł.

Razem kwota planowanych wydatków majątkowych na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wyniosła: **1 146 980,51 zł.**

3. 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 2020: **993,37 zł.** Liderem (partnerem wiodącym) tego projektu jest **Powiat Kaliski.**  
- środki z budżetu krajowego (Gminy) w formie dotacji - **993,37 zł.**

4. 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 2020 r. **459,00 zł.** Liderem (partnerem wiodącym) tego projektu jest **Gmina i Miasto Stawiszyn.**  
- środki z budżetu krajowego (Gminy) w formie dotacji - **459,00 zł.**

5. Program: Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Nr RPWP.06.04.01-30-0004/19-00 z dnia 29.10.2019 r. pomiędzy Zarządem Województwa Wielkopolskiego, a Gminą Sośnie na dofinansowanie projektu pn. "**Pierwszy publiczny żłobek w Gminie Sośnie**" w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Kwoty dofinansowania przypadająca na rok 2020 objęta projektem:

- **środki europejskie** **258 096,00 zł.;**

- środki budżetu krajowego 27 084,00 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: **286 632,37 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: **1 433 612,88 zł.**

## II.

Uchwałą Nr XIII/109/2020 Rady Gminy Sośnie z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Gminy na 2020 rok zmieniono plan przyjętych do realizacji **zadań majątkowych i bieżących** ustalając równocześnie wysokość wydatków na program i projekt ze środków z budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w 2020 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: **22 980,51 zł.**

- środki z budżetu krajowego (Gminy) 22 980,51 zł.

2. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 627) na realizację operacji typu "Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne w ramach działania : "Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich" objętego Programem pt "**Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Granowiec - etap II**".

- **środki europejskie** **500 000,00 zł.;**

- środki z budżetu krajowego (Gminy) 624 000,00 zł.

3. W ramach przystąpienia do projektu Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020 dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oś Priorytetowa 3, Energia; Działanie 3.1 Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych Wprowadza się zadanie inwestycyjne pt. **Wzrost wykorzystania OZE na obszarze Gminy Sośnie,** w kwocie **6 818 048,66 zł.**

- **środki europejskie** **5 249 422,51 zł.;**

- środki z budżetu krajowego (Gminy) 1 568 626,15 zł.

Razem kwota planowanych wydatków majątkowych na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 wyniosła: **7 965 029,17 zł.**

4. Program: 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 2020: **993,37zł.** Liderem (partnerem wiodącym) tego projektu jest **Powiat Kaliski.**

- środki z budżetu krajowego (Gminy) w formie dotacji - **993,37 zł.**



5. 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 2020 r. **459,00 zł**. Liderem (partnerem wiodącym) tego projektu jest **Gmina i Miasto Stawiszyn**.

- środki z budżetu krajowego (Gminy) w formie dotacji - 459,00 zł.

6. Program: Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Nr RPWP.06.04.01-30-0004/19-00 z dnia 29.10.2019 r. pomiędzy Zarządem Województwa Wielkopolskiego, a Gminą Sośnie na dofinansowanie projektu pn. **"Pierwszy publiczny żłobek w Gminie Sośnie"** w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Dokonano zmiany źródła finansowania pomniejszając środki pochodzące z funduszy europejskich o kwotę 14 952,66 zł. na rzecz środków pochodzących z budżetu krajowego. Zmiana wynikała ze zmiany harmonogramu płatności.

Kwoty dofinansowania przypadająca na rok 2020 objęta projektem:

- **środki europejskie na kwotę** **243 143,34 zł.;**

- środki budżetu krajowego na kwotę 42 036,66 zł.

Nie uległa zmianie wysokość wydatków bieżących, dokonano przeliczenia planu wydatków w celu prawidłowej realizacji zadania.

Razem kwota planowanych **wydatków bieżących** na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 wyniosła: **286 632,37 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: **8 251 661,54 zł**.

### III.

Uchwałą Nr XV/134/2020 Rady Gminy Sośnie z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy na 2020 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 2020 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: **22 980,51 zł**.

- środki z budżetu krajowego (Gminy) 22 980,51 zł.

2. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 627) na realizację operacji typu "Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne w ramach działania : "Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich" objętego Programem pt. **"Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Granowice - etap II"**.

- **środki europejskie** na kwotę **500 000,00 zł.;**

- środki z budżetu krajowego (Gminy) 624 000,00 zł.

3. W ramach przystąpienia do projektu Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020 dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oś Priorytetowa 3, Energia; Działanie 3.1 Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych zadanie inwestycyjne pt. **Wzrost wykorzystania OZE na obszarze Gminy Sośnie**, w kwocie **6 818 048,66 zł**.

- środki europejskie na kwotę **5 249 422,51 zł.**

- środki z budżetu krajowego (Gminy) 1 568 626,15 zł.

Razem kwota planowanych wydatków majątkowych na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 wyniosła: **7 965 029,17 zł**.

4. Program: 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 2020: **993,37zł**. Liderem (partnerem wiodącym) tego projektu jest **Powiat Kaliski**.

- środki z budżetu krajowego (Gminy) w formie dotacji - **993,37 zł**.

5. 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 2020 r. **459,00 zł**. została zmniejszona o 92,00 zł. Liderem (partnerem wiodącym) tego projektu jest **Gmina i Miasto Stawiszyn**.

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

6. Program: Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Nr RPWP.06.04.01-30-0004/19-00 z dnia 29.10.2019 r. pomiędzy Zarządem Województwa Wielkopolskiego, a Gminą Sośnie na dofinansowanie projektu pn. **„Pierwszy publiczny żłobek w Gminie Sośnie”** w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Kwoty dofinansowania przypadająca na rok 2020 objęta projektem:

- **środki europejskie na kwotę 243 143,34 zł.**

- środki budżetu krajowego na kwotę 42 036,66 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: **286 540,37 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 wyniosły **8 251 569,54 zł**.

#### IV.

Zarządzeniem Nr 36/2020 Wójta Gminy Sośnie z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy na 2020 r. na podstawie art. 15 zn pkt 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. „O szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw”, 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 2020 r.

1. Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, pn. **"Utworzenie Regionalnej Zintegrowanej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej"** na ogólną kwotę: **22 980,51 zł.**  
- środki z budżetu krajowego (Gminy) 22 980,51 zł.
2. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 627) na realizację operacji typu "Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne w ramach działania : "Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich" objętego Programem pt **"Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Granowiec - etap II"**.  
- **środki europejskie** na kwotę **500 000,00 zł.;**  
- środki z budżetu krajowego (Gminy) 624 000,00 zł.
3. W ramach przystąpienia do projektu Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020 dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oś Priorytetowa 3, Energia; Działanie 3.1 Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych zadanie inwestycyjne pt. **Wzrost wykorzystania OZE na obszarze Gminy Sośnie,** w kwocie **6 818 048,66 zł.**  
- **środki europejskie** na kwotę **5 249 422,51 zł.;**  
- środki z budżetu krajowego (Gminy) 1 568 626,15 zł.  
Razem kwota planowanych wydatków majątkowych na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 wyniosła: **7 965 029,17 zł.**
4. Program: 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 2020: **993,37zł.** Liderem (partnerem wiodącym) tego projektu jest **Powiat Kaliski.**  
- środki z budżetu krajowego (Gminy) w formie dotacji - **993,37 zł.**
5. 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 2020 r. 367,00 zł. Liderem (partnerem wiodącym) tego projektu jest **Gmina i Miasto Stawiszyn.**  
- środki z budżetu krajowego (Gminy) w formie dotacji - 367,00 zł.
6. Program: Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Nr RPWP.06.04.01-30-0004/19-00 z dnia 29.10.2019 r. pomiędzy Zarządem Województwa Wielkopolskiego, a Gminą Sośnie na dofinansowanie projektu pn. **"Pierwszy publiczny żłobek w Gminie Sośnie"** w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Kwoty dofinansowania przypadająca na rok 2020 objęta projektem:  
- **środki europejskie na kwotę 243 143,34 zł.;**  
- środki budżetu krajowego na kwotę 42 036,66 zł.

7. Wprowadzono nowy program w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, działania 1.1: „Wylimitowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego dla uczniów i nauczycieli. Umowa o powierzenie grantu nr 990/2020 w ramach Programu operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020 z dnia 21 kwietnia 2020 r.

- **środki europejskie** **50 773,36 zł.;**

- środki z budżetu krajowego (Gminy) 9 221,16 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: **346 534,89 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: **8 311 564,06 zł.**

#### V.

Uchwałą Nr XVI/144/2020 Rady Gminy Sośnie z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy na 2020 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 2020 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: **22 980,51 zł.**

- środki z budżetu krajowego (Gminy) 22 980,51 zł.

2. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 627) na realizację operacji typu "Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne w ramach działania : "Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich" objętego Programem pt. **„Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Granowiec - etap II”.**

- **środki europejskie** **500 000,00 zł.;**

- środki z budżetu krajowego (Gminy) 624 000,00 zł.

3. W ramach przystąpienia do projektu Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020 dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oś Priorytetowa 3, Energia; Działanie 3.1 Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych Wprowadza się zadanie inwestycyjne pt. **Wzrost wykorzystania OZE na obszarze Gminy Sośnie,** w kwocie **6 818 048,66 zł.**

- **środki europejskie** **5 249 422,51 zł.;**

- środki z budżetu krajowego (Gminy) 1 568 626,15 zł.

Razem kwota planowanych wydatków majątkowych na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 wyniosła: **7 965 029,17 zł.**

4. Program: 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 szczypieniem przeciwko WZW wirusowemu zapaleniu wątroby typ B na terenie**

**Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej”** na ogólną kwotę w roku 2020: **993,37zł**. Liderem (partnerem wiodącym) tego projektu jest **Powiat Kaliski**.

- środki z budżetu krajowego (Gminy) w formie dotacji - **993,37 zł**.

5. 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 2020 r. 367,00 zł. Liderem (partnerem wiodącym) tego projektu jest **Gmina i Miasto Stawiszyn**.

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

6. Program: Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Nr RPWP.06.04.01-30-0004/19-00 z dnia 29.10.2019 r. pomiędzy Zarząd Województwa Wielkopolskiego, a Gminą Sośnie na dofinansowanie projektu pn. **”Pierwszy publiczny żłobek w Gminie Sośnie”** w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Kwoty dofinansowania przypadająca na rok 2020 objęta projektem:

- **środki europejskie** **243 143,34 zł;**  
- **środki budżetu krajowego** **42 036,66 zł.**

7. W ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, działania 1.1: „Wylimitowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego dla uczniów i nauczycieli. Umowa o powierzenie grantu nr 990/2020 w ramach Programu operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020 z dnia 21 kwietnia 2020 r. Zmiana dotyczy przesunięcia środków krajowych na środki europejskie.

- **środki europejskie** **59 994,52 zł;**

8. Wprowadzono w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego internetu” działania 1.1:”Wylimitowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach,, dotycząca realizacji projektu grantowego pn Zdalna szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej - Umowa o powierzenie grantu o numerze 6222564456.

- **środki europejskie** **55 000,00 zł;**

Razem kwota planowanych **wydatków bieżących** na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 wyniosła: **401 534,89 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: **8 366 564,06 zł**.

## **VI.**

Zarządzeniem Nr 48/2020 Wójta Gminy Sośnie z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy na 2020r. na podstawie art. 15 zn pkt 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. „O szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw”, zmieniono klasyfikację budżetową w realizowanych **zadaniach bieżących** – w programie Operacyjnym Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 - wprowadzona zmiana nie wpływa na wysokość wydatków na program i projekt

ze środków z budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w 2020 r.

1. Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, pn. **"Utworzenie Regionalnej Zintegrowanej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej"** na ogólną kwotę: **22 980,51 zł.**

- środki z budżetu krajowego (Gminy) 22 980,51 zł.

2. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 627) na realizację operacji typu "Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne w ramach działania : "Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich" objętego Programem pt. **"Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Granowiec - etap II"**.

- **środki europejskie** 500 000,00 zł.;

- środki z budżetu krajowego (Gminy) 624 000,00 zł.

3. W ramach przystąpienia do projektu Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020 dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oś Priorytetowa 3, Energia; Działanie 3.1 Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych Wprowadza się zadanie inwestycyjne pt. **Wzrost wykorzystania OZE na obszarze Gminy Sośnie**, w kwocie **6 818 048,66 zł.**

- **środki europejskie** 5 249 422,51 zł.;

- środki z budżetu krajowego (Gminy) 1 568 626,15 zł.

Razem kwota planowanych wydatków majątkowych na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 wyniosła: **7 965 029,17 zł.**

4. Program: 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 2020: **993,37zł.** Liderem (partnerem wiodącym) tego projektu jest **Powiat Kaliski.**

- środki z budżetu krajowego (Gminy) w formie dotacji - **993,37 zł.**

5. 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 2020 r. 367,00 zł. Liderem (partnerem wiodącym) tego projektu jest **Gmina i Miasto Stawiszyn.**

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

6. Program: Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Nr RPWP.06.04.01-30-0004/19-00 z dnia 29.10.2019 r. pomiędzy Zarządem Województwa Wielkopolskiego, a Gminą Sośnie na dofinansowanie projektu pn. **"Pierwszy publiczny żłobek w Gminie Sośnie"** w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Kwoty dofinansowania przypadająca na rok 2020 objęta projektem:

- **środki europejskie** 243 143,34 zł.;

- środki budżetu krajowego 42 036,66 zł.

7. W ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, działania I. 1: „Wyciężimowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego dla uczniów i nauczycieli. Umowa o powierzenie grantu nr 990/2020 w ramach Programu operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020 z dnia 21 kwietnia 2020 r. Zmiana dotyczy przesunięcia środków krajowych na środki europejskie.

- **środki europejskie** na kwotę **59 994,52 zł.;**

8. W ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego internetu” działania I.1: „Wyciężimowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”, dotycząca realizacji projektu grantowego pn. Zdalna szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej - Umowa o powierzenie grantu o numerze 6222564456.

- **środki europejskie** na kwotę **55 000,00 zł.;**

Razem kwota planowanych **wydatków bieżących** na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 wyniosła: **401 534,89 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: **8 366 564,06 zł.**

## VII.

Uchwałą Nr XX/172/2020 Rady Gminy Sośnie z dnia 28 września 2020 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy na 2020 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 2020 r.

1. Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, pn. „**Utworzenie Regionalnej Zintegrowanej Infrastruktury Informatycznej Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej**” na ogólną kwotę: **22 980,51 zł.**

- środki z budżetu krajowego (Gminy) 22 980,51 zł.

2. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 627) na realizację operacji typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne w ramach działania: „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem pt. **„Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Granowiec - etap II”.**

- **środki europejskie** **500 000,00 zł.;**

- środki z budżetu krajowego (Gminy) 624 000,00 zł.

3. W ramach przystąpienia do projektu Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020 dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oś Priorytetowa 3, Energia; Działanie 3.1 Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych Wprowadza się zadanie inwestycyjne pt. **Wzrost wykorzystania OZE na obszarze Gminy Sośnie.**, w kwocie **6 818 048,66 zł.**

- **środki europejskie** **41 650,00 zł.;**

- środki z budżetu krajowego (Gminy) 18 620,00 zł.

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego po przeanalizowaniu wniosku o zgodę na dokonanie zmian w projekcie realizowanym w ramach WPRO na lata 2014-2020 wyraził zgodę na zmianę terminu realizacji projektu - przesunięcie realizacji projektu do dnia 30 grudnia 2021 r. W związku z powyższym w roku 2020 zaplanowano wydatki na powyższe zadanie w kwocie 60 270,00 zł.;

Razem kwota planowanych wydatków majątkowych na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 wyniosła: **1 207 250,51 zł.**

4. Program: 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 2020: **993,37zł.** Liderem (partnerem wiodącym) tego projektu jest **Powiat Kaliski.**  
- środki z budżetu krajowego (Gminy) w formie dotacji - **993,37 zł.**

5. 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 2020 r. 367,00 zł. Liderem (partnerem wiodącym) tego projektu jest **Gmina i Miasto Stawiszyn.**  
- środki z budżetu krajowego (Gminy) w formie dotacji - **367,00 zł.**

6. Program: Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Nr RPWP.06.04.01-30-0004/19-00 z dnia 29.10.2019 r. pomiędzy Zarządem Województwa Wielkopolskiego, a Gminą Sośnie na dofinansowanie projektu pn. **„Pierwszy publiczny żłobek w Gminie Sośnie”** w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Kwoty dofinansowania przypadająca na rok 2020 objęta projektem:  
- **środki europejskie na kwotę 243 143,34 zł.;**  
- **środki budżetu krajowego na kwotę 42 036,66 zł.**

7. W ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, działania 1. 1: „Wielominowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego dla uczniów i nauczycieli. Umowa o powierzenie grantu nr 990/2020 w ramach Programu operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020 z dnia 21 kwietnia 2020 r. Zmiana dotyczy przesunięcia środków krajowych na środki europejskie.  
- **środki europejskie na kwotę 59 994,52 zł.;**

8. W ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego internetu” działania 1.1:”Wieliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach, dotycząca realizacji projektu grantowego pn. Zdalna szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej - Umowa o powierzenie grantu o numerze 6222564456.  
- **środki europejskie na kwotę 55 000,00 zł.;**

Razem kwota planowanych **wydatków bieżących** na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 wyniosła: **401 534,89 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: **1 608 785,40 zł.**

#### **VIII.**

Uchwałą Nr XXIII/193/2020 Rady Gminy Sośnie z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy na 2020 r. zmieniono plan przyjętych do realizacji **zadań bieżących** w zakresie klasyfikacji budżetowej zadania „Pierwszy Publiczny żłobek w Gminie Sośnie” nie zmieniając równocześnie wysokości wydatków na program i projekt ze środków z budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w 2020 r.

1. Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, pn. **„Utworzenie Regionalnej Zintegrowanej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej”** na ogólną kwotę: **22 980,51 zł.**  
- środki z budżetu krajowego (Gminy) 22 980,51 zł.

2. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 627) na realizację operacji typu "Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne w ramach działania: "Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich" objętego Programem pt. **„Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Granowiec - etap II”.**  
- **środki europejskie 500 000,00 zł.;**  
- środki z budżetu krajowego (Gminy) 624 000,00 zł.

3. W ramach przystąpienia do projektu Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020 dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oś Priorytetowa 3, Energia; Działanie 3.1 Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych Wprowadza się zadanie inwestycyjne pt. **Wzrost wykorzystania OZE na obszarze Gminy Sośnie,** w kwocie **6 818 048,66 zł.**  
- **środki europejskie 41 650,00 zł.;**  
- środki z budżetu krajowego (Gminy) 18 620,00 zł.

Razem kwota planowanych wydatków majątkowych na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 wyniosła: **1 207 250,51 zł.**

4. Program: 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 2020: **993,37zł.** Liderem (partnerem wiodącym) tego projektu jest **Powiat Kaliski.**  
- środki z budżetu krajowego (Gminy) w formie dotacji - **993,37 zł.**

5. 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 2020 r. 367,00 zł. Liderem (partnerem wiodącym) tego projektu jest **Gmina i Miasto Stawiszyn.**

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

6. Program: Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Nr RPWP.06.04.01-30-0004/19-00 z dnia 29.10.2019 r. pomiędzy Zarządem Województwa Wielkopolskiego, a Gminą Sośnie na dofinansowanie projektu pn. **"Pierwszy publiczny żłobek w Gminie Sośnie"** w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Kwoty dofinansowania przypadająca na rok 2020 objęta projektem:

- **środki europejskie** **243 143,34 zł.;**  
- środki budżetu krajowego 42 036,66 zł.

7. W ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, działania 1.1: „Wielimowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego dla uczniów i nauczycieli. Umowa o powierzenie grantu nr 990/2020 w ramach Programu operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020 z dnia 21 kwietnia 2020 r. Zmiana dotyczy przesunięcia środków krajowych na środki europejskie.

- **środki europejskie** **59 994,52 zł.;**

8. W ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego internetu” działania 1.1: „Wielimowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”, dotycząca realizacji projektu grantowego pn. Zdalna szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej - Umowa o powierzenie grantu o numerze 6222564456.

- **środki europejskie** **55 000,00 zł.;**

Razem kwota planowanych **wydatków bieżących** na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 wyniosła: **401 534,89 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: **1 608 785,40 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 2020 r. – Realizacja wydatków na programy i projekty realizowane ze środków z budżetu UE, EFTA i innych ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi za 2020 rok.

Wysokość zrealizowanych wydatków na programy inwestycyjne finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w 2020 roku w stosunku do wydatków ogółem stanowi **4,53%**.

**Przyjęte do realizacji przedsięwzięcia w WPF załącznik Nr 2 na lata 2020-2032 zostały wykonane zgodnie z przyjętą Uchwałą Rady Gminy w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2035 i ukształtowały się na poziomie 93,76 % planu.**

**Wykaz przedsięwzięć do WPF - jego realizację przedstawia tabela w załączniku Nr 12 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2020 rok.**

Przedsięwzięcia realizowane z wydatków bieżących wykonano w 89,04%.

- planowana kwota w roku 2020 – 357 180,66 zł.;

- wykonana kwota w roku 2020 – 318 025,89 zł.

Niższe wykonanie od zaplanowanego było spowodowane m.in.:

- w przedsięwzięciu: „Dowóz dzieci do szkół - Zapewnienie bezpieczeństwa dzieci w drodze do szkół i przedszkoli” Wskaźnik odchylenia od prawidłowego przebiegu realizacji

przedsięwzięcia związany jest z zaistniałą sytuacją w skali kraju. Zamknięcie szkół spowodowało całkowitą rezygnację z usług dowożenia uczniów do szkół;

- w przedsięwzięciu: „Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej - wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne w ramach ZIT dla AKO - Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne w ramach ZIT dla AKO” na planowaną w roku 2020 kwotę 993,37 zł. wykonano 0,00 zł. Zgodnie ze sprawozdaniem z wykorzystania środków finansowych przekazanych Powiatowi Kaliskiemu na realizację w/w projektu dokonano zwrotu kwoty 993,37 zł. Powiat Kaliski dokonał zwrotu środków ponieważ trwająca procedura podpisania aneksu do umowy o dofinansowanie realizacji projektu obejmującego m.in. wprowadzenie dodatkowego zadania oraz dodatkowego partnera odpowiedzialnego za wdrożenie części zadań spowodowała niewydatkowanie żadnych środków na program.

Przedsięwzięcia realizowane z wydatków majątkowych wykonano w 95,02%.

- planowana kwota w roku 2020 – 1 345 523,82 zł.;

- wykonana kwota w roku 2020 – 1 278 496,16 zł.

Niższe wykonanie od zaplanowanego było spowodowane m.in.:

- w przedsięwzięciu: „Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej 2014-2020 - Wspólna realizacja projektu - utworzenie Regionalnej Infrastruktury Przestrzennej Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej” na planowaną w roku 2020 kwotę 22 980,51 zł. wykonano 16 225,86 zł. Zgodnie ze sprawozdaniem z wykorzystania dotacji celowej Miasto Kalisz dokonało zwrotu środków w kwocie 6 754,65 zł. Niewykorzystana kwota związana jest ze zmianą formy szkoleń ze stacjonarnych na online oraz rezygnacji z konferencji inauguracyjnej projektu;

- w przedsięwzięciu: „Wzrost wykorzystania OZE na obszarze Gminy Sośnie w ramach przystąpienia do projektu Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020 dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oś Priorytetowa 3, Energia; Działanie 3.1 Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych – Poprawa jakości powietrza” na planowaną w roku 2020 kwotę 60 270,00 zł. wykonano 0,00 zł. Wskaźnik odchylenia od prawidłowego przebiegu realizacji przedsięwzięcia związany jest z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną w skali kraju, co było powodem przesunięcia realizacji zadania na 2021 rok.

**Informacja o zaciągniętych zobowiązaniach na realizację programów wieloletnich ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2035 r.**

Nakłady na programy wieloletnie finansowane w 2020 r. nie były finansowane z kredytów, pożyczek.

Na przedsięwzięcie pn. „Budowa, przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Sośniach” – została podpisana umowa Nr 9544/U/400/817/2019 w dniu 23.11.2020 r. z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 8 139 581,13 zł. Uruchomienie środków z pożyczki nastąpi zgodnie z harmonogramem załączonym do umowy w 2021 r.

Realizacja planu wydatków budżetowych w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej kształtowała się w granicach od **0,00%** wykonania planu w dziale: 758 – „Różne rozliczenia ”; do **100 %** w dziale: 751 - „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony zdrowia oraz sądownictwa”.

W dziale 926 „Kultura fizyczna” wykonanie wynosi 22,89% planu wydatków. Niskie wykonanie planu wydatków związane jest z niewykonaniem zadania inwestycyjnego

pn. „Budowa boiska do piłki nożnej z trybunami, boiska do piłki siatkowej, plażowej i kortu tenisowego oraz parkingu w m. Sośnie” planowanego w kwocie 1 056 000,00 zł. z tego:

a) ze środków z przeciwdziałaniem COVID-19 ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 674 531,00 zł.;

b) ze środków własnych gminy 381 469,00 zł.

oraz niewykonaniem wydatków bieżących związanych z realizacją zaplanowanych zadań z zakresu aktywności kultury fizycznej. Przyczyną niewykonania w/w zadań były ograniczenia związane z panującą sytuacją epidemiologiczną.

W dziale 757 „Obsługa długu publicznego” wykonanie wynosiło 25,50 % planu wydatków. Zapłacono odsetki od zaciągniętego w miesiącu 12/2019 roku kredytu długoterminowego. Zaplanowana w dziale 757 „Obsługa długu publicznego” kwota 50 000,00 zł. została wykonana w kwocie 12 750,35 zł. i w całości stanowi zapłacone odsetki od w/w kredytu długoterminowego.

W pozostałych działach wykonanie wydatków wyniosło od 49,93% do 99,16% planu.

**Wykonanie planu wydatków budżetowych za 2020 r. wg działów klasyfikacji budżetowej**

Dz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	475 105,94	464 152,08	97,69
600	Transport i łączność	2 318 924,69	2 191 572,92	94,51
630	Turystyka	213 454,77	165 826,60	77,69
700	Gospodarka mieszkaniowa	216 844,00	108 273,73	49,93
710	Działalność usługowa	80 000,00	50 840,38	63,55
720	Informatyka	43 430,00	42 397,00	97,62
750	Administracja publiczna	3 636 948,07	3 205 312,31	88,13
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	62 962,00	62 962,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	275 964,00	203 180,31	73,63
757	Obsługa długu publicznego	50 000,00	12 750,35	25,50
758	Różne rozliczenia	110 000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	9 605 803,13	8 698 086,46	90,55
851	Ochrona zdrowia	102 590,54	96 517,79	94,08
852	Pomoc społeczna	1 622 221,96	1 354 098,32	83,47
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	284 509,25	222 643,04	78,26
855	Rodzina	11 505 199,57	11 408 994,33	99,16
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 311 277,71	2 711 480,93	81,89
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 825 790,44	1 779 496,76	97,46
926	Kultura fizyczna	1 505 983,10	344 701,88	22,89
	<b>Ogółem wydatki</b>	<b>37 247 009,17</b>	<b>33 123 287,19</b>	<b>88,93</b>

W wydatkach bieżących planowane wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w 2020 roku zostały zaplanowane w kwocie 11 390 037,93 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 253 236,00 zł.) wykonane wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w 2020 roku wyniosły 10 624 494,32 zł. (w tym wydatki na wynagrodzenia finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 218 914,56 zł.) procentowe wykonanie stanowi 93,28%. Wykonanie wydatków na

wynagrodzenia w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia załączona do sprawozdania tabela, załącznik Nr 9 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2020 r.

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zaplanowany w kwocie 430 037,22 zł został przekazany na rachunek bankowy służący do obsługi tego funduszu w kwocie 430 037,22 zł, tj. w 100% planu wydatków.

Zarządzeniem Nr 34/2020 Wójta Gminy Sośnie z dnia 16 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy na 2020 rok rozdysponowano część środków z rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe na zwiększenie planowanych wydatków na niezbędne działania związane z zagrożeniem wirusem SARS-CoV-2 w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania skutków epidemii. Zmniejszono planowaną rezerwę o kwotę 30 000,00 zł. z przeznaczeniem za zakup maseczek, sprzętu i środków ochrony niezbędnych do zwalczania skutków epidemii.

W rozdziale 01030 poniesiony wydatek § 2850 „Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych” rozliczono w następujący sposób. Naliczony odpis od wpłaty podatku rolnego dokonano na rachunek bankowy gminy w dniu 31.12.2020 r. dokonano zgodnie z art. 35 ust. 3 ustawy o izbach rolniczych. Odpis w kwocie 17,49 zł. za rok 2020 przekazano na rachunek bankowy właściwej izby rolniczej w styczniu 2021 r. Ze względu na wpłatę dokonaną w ostatnim dniu roku nie było możliwe rozliczenie odpisu w roku 2020.

W rozdziale 6016 poniesiony został wydatek w § 4590 „Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych”. Wyplacono na podstawie ugody pozasądowej zawartej w dniu 10.09.2020 r. przez Gminę Sośnie z osobą fizyczną, której przedmiotem była wypłata jednorazowego zadośćuczynienia – odszkodowania w kwocie 1 500,00 zł. za trwale zmiany przedmiotu użyczenia (utwardzenie zjazdu z drogi gminnej).

W rozdziale 85504 poniesiony został wydatek w:

§ 2910. Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – dotyczy rozliczenia dotacji z programu Asystent Rodziny i Koordynator Rodzinną Pieczy Zastępczej. Z rozliczenia dotacji wynikało, że rozliczono wydatek ze środków dotacji do 56,15% kosztów zatrudnienia. Natomiast zgodnie z umową należało sfinansować ze środków dotacji celowej budżetu państwa 50,70% całości kosztów zatrudnienia asystenta rodzinnej pieczy zastępczej. Dokonano zwrotu kwoty 1 958,96 zł zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego PS-III.946.192.2019,2 z dnia 19 lutego 2020r.

oraz § 4560 Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – naliczone odsetki dotyczą ww. zwrotu dotacji. Naliczone odsetki do zapłaty – wyniosły kwotę 18,89 zł. Powyższe wydatki zabezpieczono planem wydatków w Uchwale Nr XIV/125/2020 r. Rady Gminy Sośnie z dnia 28 lutego 2020 r.

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 2020 kwota – **134 363,46 zł** ; wykonanie w 2019 r. - 155 541,19 zł., spadek wydatków związany był z mniejszym zapotrzebowaniem na remont dróg gminnych po okresie zimowym 2019/2020 z wydatków bieżących, a realizowanie zadań z zakresu dróg gminnych z wydatków majątkowych.
2. dotacja dla Starostwa Powiatu Ostrowskiego na wydatki bieżące związane z remontem dróg powiatowych – **250 000,00 zł**, w tym:
  - a) Udzielono pomocy finansowej z budżetu Gminy Sośnie dla Powiatu Ostrowskiego w

wysokości 200.000,00 zł. z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z bieżącym

utrzymaniem dróg powiatowych na terenie Gminy Sośnie w następującym zakresie:  
„remont drogi powiatowej nr 5341P Sośnie - Janisławice”.

- b) Udzielono z budżetu Gminy Sośnie na 2020 rok, pomocy finansowej Powiatowi Ostrowskiemu w formie dotacji celowej w kwocie 50.000,00 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Sośnie w następującym zakresie: „remont drogi powiatowej nr 5338P Sośnie - Bogdaj”.
3. remont budynków będących majątkiem gminy pomieszczenia biurowe urzędu gminy i sale wiejskie – **41 845,94 zł.**;
4. naprawy samochodów strażackich kwota – **3 283,00 zł.**

Zaplanowane w dziale 851 „Ochrona zdrowia” wydatki na zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie **90 306,17 zł.** wykonano w wysokości **85 503,98 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	4 000,00	3 737,59	93,44%
2	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	86 306,17	81 766,39	94,74%
<b>Ogółem</b>				<b>90 306,17</b>	<b>85 503,98</b>	<b>94,68%</b>

Wydatki w tych rozdziałach realizowane były zgodnie z przyjętym dla Gminy Sośnie Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 r. Planowane wydatki roku 2020 zwiększone były o kwotę 4 534,17 zł. stanowiącą środki pozostałe do wykorzystania w 2020 r. wynikające z rozliczenia roku 2019 r. Pomimo realizacji wydatków zgodnie z programem i przyjętym planem wydatkowania na dzień 31.12.2020 r. nie zrealizowano wydatków w całości. Z rozliczenia planu finansowego wydatków i wykonania roku 2020 pozostała do wykorzystania kwota 4 802,19 zł. Kwotę tą zwiększają wpłaty w kwocie 3 459,04 zł. z tytułu opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych dokonane w ostatnich dniach grudnia 2020 r. Razem niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, a dotyczące w/w opłaty w kwocie 8 261,23 zł. **zostaną zaplanowane w budżecie gminy roku 2021 na realizację wydatków związanych ze zwalczaniem narkomanii i przeciwdziałaniem 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 **2 220,75 zł.**, co stanowi 22,21 % planu dochodów i zostały przeznaczone na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej (dopłaty do m<sup>3</sup> oczyszczanych ścieków – wydatek stanowi kwotę 65 576,21 zł.). Zaplanowane w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wpływy i wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi zostały zaplanowane w kwocie **1 296 597,59 zł.** wykonane wydatki w kwocie **1 237 798,53 zł.** co stanowi 95,47 % planu wydatków. Na kwotę wykonanych wydatków składa się:

- a) odbieranie, transport, zagospodarowywanie odpadów – 1 125 929,98 zł.
- b) wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, odpis ZFŚS i wynagrodzenie dodatkowe osób prowadzących sprawy gospodarki odpadami - 82 587,61 zł.;
- c) szkolenia pracowników i podróże służbowe – 2 049,61 zł.;
- d) opłaty za korzystanie z usług telekomunikacji w zakresie realizacji zadań gospodarki odpadami – 600,00 zł.;
- e) obsługa administracyjna systemów wymiaru i księgowości analitycznej – 6 178,68 zł.;
- f) koszty egzekucyjne, w tym koszt wysyłki upomnień - 9 223,30 zł.;
- g) materiały edukacji ekologicznej, prenumerata fachowej literatury, artykuły biurowe, zakup zestawu komputerowego na stanowisko obsługi wymiaru odpadów komunalnych – 11 229,35 zł.

Planowane wydatki na rok 2020 zostały zwiększone o kwotę 14 497,59 zł. w związku z niewykorzystaniem środków finansowych w roku 2019. Po rozliczeniu dochodów 2020 r. i wydatków 2020 r. ustalono, że kwota wydatków była niższa od kwoty wpłaconych dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi o kwotę 16 192,28 zł.

Niewykorzystana w 2020 roku kwota środków zwiększy plan wydatków na funkcjonowanie systemu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w roku 2021 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 2020 r.**

I. Dochody

Lp.	Dział	Rozdział	§	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 272 600,00	1 229 702,71	96,63%
2	900	90002	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 500,00	7 312,20	97,50%
3			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 478,31	123,92%
<b>Ogółem</b>					<b>1 282 100,00</b>	<b>1 239 493,22</b>	<b>96,68%</b>

II. Wydatki

Lp.	Dział	Rozdział	§	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 043,00	62 042,53	100,00
2	900	90002	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 593,15	7 593,15	100,00

3	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 265,00	10 264,49	100,00
4	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	492,00	491,25	99,85
5	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 497,59	11 229,35	64,18
6	4300	Zakup usług pozostałych	1 190 861,05	1 139 384,86	95,68
7	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	100,00
8	4440	Odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 196,19	2 196,19	100,00
9	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	1 947,10	64,90
10	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 049,61	2 049,61	100,00
<b>Ogółem</b>			<b>1 296 597,59</b>	<b>1 237 798,53</b>	<b>95,47</b>

Realizacja wydatków budżetowych w zakresie zadań zleconych w 2020r. Wynosiła **99,74 %** planu i znajduje pokrycie w otrzymanych dotacjach.

Gmina Sośnie w 2020 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	142 000,00	142 000,00	100,00%
2	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Sośniach	248 000,00	248 000,00	100,00%
<b>Ogółem</b>					<b>390 000,00</b>	<b>390 000,00</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 5341P. Sośnice - Janisławice 200 000,00 zł”, 2. „Remont drogi nr 5338P Sośnice - Bogdaj 50 000,00 zł”	250 000,00	243 417,71	97,37%
2.			6300	Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim dofinansowanie do realizacji w ramach bieżącego utrzymania dróg powiatowych na: dofinansowanie dokumentacji technicznej zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa dróg powiatowych nr 5335 P i nr 5341 P w m. Sośnice (odcinek dł. 3,2 km)".	100 000,00	100 000,00	100%
	<b>600</b>	<b>60014</b>		<b>Razem</b>	<b>350 000,00</b>	<b>343 417,71</b>	<b>98,12%</b>
3.	851	85111	2800	Udzielenie pomocy finansowej dla Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim na: „zakup sprzętu medycznego oraz środków ochrony osobistej”	10 000,00	10 000,00	100,00%
4.	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	993,37	0,00	0,00
5.			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	367,00	100,00%
	<b>851</b>	<b>85195</b>		<b>Razem</b>	<b>1 360,37</b>	<b>367,00</b>	<b>26,98%</b>

6.	852	85203	2310	Gmina i Miasto Odolanów – dofinansowanie kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych na zajęcia do Środowiskowego Domu Pomocy w Odolanowie	18 244,00	15 401,00	84,42%
7.			2310	Miasto Ostrów Wielkopolski – dotacja na bieżące utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt	25 234,00	25 234,00	100,00%
8.	900	90013	6610	Porozumienia Międzygminne zawarte z Gminą Miasto Ostrów na i inwestycyjne wydatki schroniska dla bezdomnych zwierząt w Wysocku Wielkim.	28 490,00	9 559,46	33,55%
	900	90013		<b>Razem</b>	<b>53 724,00</b>	<b>34 793,46</b>	<b>64,76%</b>
9.	900	90095	2710	Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej dofinansowanego z EFRR w ramach WRPO na lata 2014-2020 - Alokacja Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla obszaru Funkcjonalnego ośrodka regionalnego Kalisza z Ostrowem Wielkopolskim	398,39	398,39	100,00%
10.	900	90095	6619	Dotacja do projektu pn.: „Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej”.	22 980,51	16 225,86	70,61%
	900	90095		<b>Razem</b>	<b>23 378,90</b>	<b>16 624,25</b>	<b>71,11%</b>
<b>Ogółem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>					<b>846 707,27</b>	<b>810 603,42</b>	<b>95,74%</b>

**Wykaz podmiotów objętych dotacją z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w 2020 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>	4540,00	3 270,00	72,03%
1.		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4540,00	3 270,00	72,03%

2.		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	4540,00	3 270,00	72,03%
----	--	------	---	---------	----------	--------

## Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji i określenie celu	Planowana kwota dotacji	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	754	75412	2820	Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Sośnie – dofinansowanie zakupu wyposażenia jednostek OSP	16 855,00	16 855,00	100,00%
2.	921	92105	2820	I. Stowarzyszenie „Nadal Razem” . „Wycieczka krajoznawcza dla osób 50+ oraz osób z niepełnosprawnością” 2. Środki niewykorzystane – brak złożonych wniosków o dotację – w związku z panującą sytuacją w całym kraju wywołaną z obostrzeniami związanymi z pandemią.	4.000,00	4.000,00	100,00%
	921	92105	2820	Razem	41 000,00	0,00	
					45 000,00	4 000,00	8,89%
3.	926	92605	2820	I. Środki niewykorzystane – brak zainteresowania ze strony stowarzyszeń związany z obostrzeniami związanymi z pandemią.	10 000,00	0,00	0,00%
	926	92605	2820	Razem	10 000,00	0,00	0,00%
Ogółem ( rozdz. 754,851, 921, 926)					76 395,00	24 125,00	31,58%

Planowane wydatki na dotacje dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych zaplanowane w kwocie 76 395,00 zł. Wykorzystano kwotę 24 125,00 tj. 31,58% planowanej kwoty. Udzielone dotacje zostały wykorzystane na cele zgodne ze złożonymi wnioskami i prawidłowo rozliczone.

Gmina wykonywała w 2020 r. zadanie publiczne na podstawie umów (porozumień) między jednostkami samorządu terytorialnego. Na plan **164 050,00 zł** wykonano **164 028,00 zł** co stanowi **99,99%** planu.

W rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wykonano kwotę **164.028,00 zł**. na wydatki związane z utrzymaniem dróg powiatowych :

- kwotę **138 840,00 zł**. z przeznaczono na prowadzenie spraw związanych z zimowym utrzymaniem i wykona ją w 99,98% planu rocznego;
- kwotę **25 188,00 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 IX/76/2019 Rady Gminy Sośnie z dnia 30 września 2019 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 poboczny reguluje Uchwała Nr IX/77/2019 Rady Gminy Sośnie z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zawarcia przez Gminę Sośnie porozumienia z Zarządem Powiatu Ostrowskiego, w sprawie powierzenia prac związanych z wykaszaniem trawy z poboczny przy drogach powiatowych na terenie Gminy Sośnie.

Gmina wykonywała zadanie publiczne na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej na podstawie przyjętej Uchwały Nr IX/78/2019 Rady Gminy Sośnie z dnia 30 września 2019 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 2020. Na plan **30 000,00 zł** wykonano **0,00 zł**.

W rozdziale 75702 – Obsługa długu publicznego zaplanowano w roku 2020 kwotę łączną 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 12 750,35 zł. Kwota ta stanowi odsetki płacone miesięcznie od kredytu 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 2020 r. zostało przedstawione w formie załącznika Nr 8 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2020r.

Przyjęte do realizacji zadania w kwocie planowanej **368 615,15 zł**, zostały wykonane w kwocie **366 815,07 zł**, co stanowi **99,51%** planu rocznego.

Jak wynika ze sprawozdania Rb-28S – roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostek samorządu terytorialnego, stan zobowiązań niewymagalnych na koniec 2020 roku wynosi **1 052 612,76 zł**, w tym **777 970,48 zł**, z tytułu naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od tych wynagrodzeń za 2020 rok. Na koniec 2020 roku powstały zobowiązania z tytułu wynagrodzeń wobec pracowników jako dodatek uzupełniający wypłacany nauczycielom do końca miesiąca stycznia roku następującego po roku bazowym w kwocie **171 801,27 zł**. Kwota **389,50 zł**, to zobowiązanie z tytułu zapłaty świadczenia społecznego na rzecz osób fizycznych wypłacanych w ramach pomocy społecznej.

Pozostała kwota zobowiązań w wysokości **100 531,51 zł**, to niewymagalne zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług oraz **1 920,00 zł**, ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków za udział w gaszeniu pożarów.

Na koniec 2020 roku Gmina Sośnie nie posiadała żadnych zobowiązań wymagalnych z tytułu dostaw towarów i usług.

**W 2020 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 2020 r.

**Łączna kwota przychodów z tytułu kredytów i pożyczek w 2020 roku wyniosła 0,00 zł.**

Gmina Sośnie zawarła z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu umowę Nr 9544/U/400/817/2019 w dniu 23.11.2020 r. w kwocie 8 139 581,13 zł. Na przedsięwzięcie pn. „Budowa, przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Sośniach”. Uruchomienie środków z pożyczki nastąpi zgodnie z harmonogramem

załączonym do umowy w 2021 r. Spłata pożyczki następować będzie w latach 2022 – 2035 z dochodów własnych gminy z planowanym umorzeniem 50% wypłaconej kwoty pożyczki.

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

Stan zobowiązań Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów wynosi na koniec 2020 roku **250 000,00 zł.** i stanowi **0,66 %** ogółem wykonanych dochodów.

Zobowiązanie na koniec 2020 r. dotyczy kredytu długoterminowego nieodnawialnego zaciągniętego w kwocie **1 740 000,00 zł.** 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 31.12.2020 r. spłacono terminowo kwotę 1 490 000,00 zł. w następujących ratach kredytowych:

**Splata – 2020 r. w kwocie 1 490 000 zł z tego:**

**134.245,04 zł.** I rata - splata środkami własnymi Gminy do 24.03.2020 r.

**1 221 509,92 zł.** II rata - splata refundacją środków unijnych do 20.05.2020 r.

**134.245,04 zł.** III rata - splata środkami własnymi Gminy do 03.09.2020 r.

**Splata - 2021 r. w kwocie 250 000,00 zł.**

Do dnia 31 grudnia 2020 roku Gmina nie zaciągała żadnych pożyczek i nie wydała obligacji komunalnych .

Do dnia 31 grudnia 2020 roku Gmina nie udzielała żadnych poręczeń i gwarancji.

**Kwota zadłużenia na koniec 2020 roku wyniosła 250 000,00 zł. z planowaną splatą w 2021 r.**

Poza tym gmina nie posiada żadnych innych zobowiązań.

Na koniec 2020 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 **4 193 096,56 zł.** w tym:

- subwencja oświatowa na styczeń 2021 r. w kwocie **483 608,00 zł.,**

- środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym w kwocie **6 535,52 zł.**

Biorąc powyższe pod uwagę, wyrażam przekonanie, iż główne założenia budżetu Gminy na rok 2020 zostały zrealizowane, a przedłożone sprawozdanie zasługuje na pozytywną ocenę.

## Załączniki do sprawozdania:

- 1) Realizacja planu dochodów budżetowych w 2020 r.,
- 2) Realizacja planu dotacji na zadania zlecone gminie ustawami w 2020 r.,
- 3) Realizacja planu dochodów majątkowych w 2020 r.,
- 4) Realizacja planu wydatków budżetowych za 2020 r.,
- 5) Wykonanie planu wydatków na zadania zlecone Gminie Sośnie w 2020 r.,
- 6) Realizacja planu wydatków majątkowych w 2020 r.,
- 7) Realizacja planu wydatków majątkowych wg zadań w 2020 r.,
- 7a) Zestawienie dochodów i wydatków zrealizowanych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
- 8) Zestawienie wniosków sołectw w sprawie wykorzystania środków funduszu sołeckiego za 2020 r.,
- 9) Realizacja planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń za 2020 r. ,
- 10) Wydatki na programy i projekty ze środków budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi za 2020 r.
- 11) Plan i wykonanie przychodów i rozchodów budżetu za rok 2020.
- 12) Wykonanie przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2025,
- 13) Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2020 rok.

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z wykonania budżetu za 2020 r.

## Realizacja planu dochodów budżetowych w 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>420 405,94</b>	<b>415 405,94</b>	<b>98,81%</b>
	01095		Pozostała działalność	420 405,94	415 405,94	98,81%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	415 405,94	415 405,94	100,00%
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>9 082,00</b>	<b>9 082,09</b>	<b>100,00%</b>
	02001		Gospodarka leśna	9 082,00	9 082,09	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 082,00	9 082,09	100,00%
<b>100</b>			<b>Górnictwo i kopalnictwo</b>	<b>720 000,00</b>	<b>719 986,55</b>	<b>100,00%</b>
	10095		Pozostała działalność	720 000,00	719 986,55	100,00%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	720 000,00	719 986,55	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>347 350,00</b>	<b>317 328,00</b>	<b>91,36%</b>
	60011		Drogi publiczne krajowe	30 000,00	0,00	0,00%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	30 000,00	0,00	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	164 050,00	164 028,00	99,99%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	164 050,00	164 028,00	99,99%
	60016		Drogi publiczne gminne	153 300,00	153 300,00	100,00%
		6290	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 300,00	3 300,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	150 000,00	100,00%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>74 050,00</b>	<b>76 904,63</b>	<b>103,86%</b>
	63095		Pozostała działalność	74 050,00	76 904,63	103,86%
		0830	Wpływy z usług	64 050,00	67 271,43	105,03%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	9 633,20	96,33%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>241 048,00</b>	<b>182 497,77</b>	<b>75,71%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	241 048,00	182 497,77	75,71%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	56,00	0,00	0,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 492,00	8 491,20	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	132 000,00	146 377,55	110,89%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	27 437,60	27,44%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetki	500,00	191,42	38,28%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>101 280,00</b>	<b>96 416,11</b>	<b>95,20%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 546,00	69 545,55	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	69 544,00	69 544,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2,00	1,55	77,50%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 409,00	6 410,42	100,02%
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	4 409,00	4 408,64	99,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 001,78	100,09%
	75056		Spis powszechny i inne	25 325,00	19 325,00	76,31%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 325,00	19 325,00	76,31%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 135,14	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 135,14	-
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>62 962,00</b>	<b>62 962,00</b>	<b>100,00%</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 338,00	1 338,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 338,00	1 338,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	61 624,00	61 624,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	61 624,00	61 624,00	100,00%
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>7 413 117,00</b>	<b>7 400 246,39</b>	<b>99,83%</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 100,00	8 311,46	102,61%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	8 000,00	8 311,46	103,89%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	0,00	0,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 051 165,00	2 087 605,35	101,78%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 748 444,00	1 780 629,60	101,84%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 554,00	3 571,00	100,48%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	275 953,00	279 025,00	101,11%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	21 714,00	21 713,93	100,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00	825,00	165,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 840,82	184,08%



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	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	1 198 474,00	1 243 289,28	103,74%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	813 934,00	845 856,45	103,92%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	51 009,00	51 065,49	100,11%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 263,00	3 234,00	99,11%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	173 508,00	180 560,12	104,06%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	17 000,00	3 080,00	18,12%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	100,00	10,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	135 200,00	154 971,40	114,62%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 560,00	4 421,82	124,21%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	138 855,00	146 532,63	105,53%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	19 400,00	24 648,33	127,05%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	85 772,00	89 231,04	104,03%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	29 583,00	29 583,08	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	3 070,18	76,75%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	0,00	0,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 016 523,00	3 914 509,67	97,46%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 916 523,00	3 804 927,00	97,15%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00	109 582,67	109,58%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>11 854 473,24</b>	<b>12 654 487,25</b>	<b>106,75%</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 972 803,00	5 972 803,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 972 803,00	5 972 803,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 318 351,00	4 318 351,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 318 351,00	4 318 351,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	66 227,24	66 241,25	100,02%
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	338,00	353,01	104,13%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 779,11	32 779,11	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	33 109,13	33 109,13	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	1 238 355,00	2 038 355,00	164,60%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 238 355,00	2 038 355,00	164,60%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	258 737,00	258 737,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	258 737,00	258 737,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 090 774,84</b>	<b>1 107 184,93</b>	<b>101,50%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	635 808,34	654 308,51	102,91%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	470,00	52,00	11,06%
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	72,00	18,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 800,00	1 951,23	108,40%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	8 400,00	8 400,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 767,78	25 537,45	677,79%
		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.	114 994,52	112 319,79	97,67%
		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.	505 976,04	505 976,04	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	20 084,00	20 084,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 084,00	20 084,00	100,00%
	80104		Przedszkola	380 053,00	378 350,67	99,55%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	29 251,00	26 982,50	92,24%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	105 300,00	102 564,87	97,40%
		0830	Wpływy z usług	12 600,00	16 401,30	130,17%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetki	500,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	232 402,00	232 402,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	54 829,50	54 441,75	99,29%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	54 829,50	54 441,75	99,29%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>924,00</b>	<b>646,81</b>	<b>70,00%</b>
	85195		Pozostała działalność	924,00	646,81	70,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	924,00	646,81	70,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>728 897,84</b>	<b>625 064,86</b>	<b>85,75%</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	69 800,00	42 854,23	61,40%
		0830	Wpływy z usług	69 800,00	42 854,23	61,40%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	19 787,00	17 785,21	89,88%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 787,00	17 785,21	89,88%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	48 122,00	39 546,41	82,18%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 122,00	39 546,41	82,18%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	85215		Dodatki mieszkaniowe	300,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	0,00	0,00%
	85216		Zasłki stałe	217 514,00	203 616,84	93,61%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	217 514,00	203 616,84	93,61%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	80 079,00	83 463,13	104,23%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 290,45	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 000,00	13 093,68	93,53%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 079,00	66 079,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	53 295,84	42 774,88	80,26%
		0830	Wpływy z usług	17 500,00	13 700,92	78,29%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 806,00	26 228,31	88,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 889,84	2 703,36	45,90%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	142,29	142,29%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	90 000,00	45 024,16	50,03%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 000,00	45 024,16	50,03%
	85295		Pozostała działalność	150 000,00	150 000,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 000,00	25 000,00	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	125 000,00	125 000,00	100,00%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>69 000,00</b>	<b>52 284,16</b>	<b>75,77%</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	69 000,00	52 284,16	75,77%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 000,00	52 284,16	75,77%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>11 215 741,00</b>	<b>10 992 746,02</b>	<b>98,01%</b>
	85501		Świadczenia wychowawcze	7 168 500,00	7 164 336,46	99,94%
		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	7 168 500,00	7 164 336,46	99,94%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 464 667,00	3 464 890,53	100,01%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 442 617,00	3 438 406,28	99,88%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	22 050,00	26 484,25	120,11%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 000,00	422,40	42,24%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	420,94	42,09%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,46	-/-
	85504		Wspieranie rodziny	260 400,00	253 270,00	97,26%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	260 400,00	253 270,00	97,26%
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	285 180,00	76 220,00	26,73%
		0839	Wpływy z usług	13 500,00	8 300,00	61,48%
		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.	243 143,34	60 785,84	25,00%
		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.	28 536,66	7 134,16	25,00%
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.	35 994,00	33 606,63	93,37%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35 994,00	33 606,63	93,37%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 754 764,42</b>	<b>2 603 359,61</b>	<b>94,51%</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	34 500,00	34 500,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	34 500,00	34 500,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 282 100,00	1 239 493,22	96,68%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 272 600,00	1 229 702,71	96,63%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 500,00	7 312,20	97,50%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 478,31	123,92%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	60 350,00	18 700,00	30,99%
		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.	60 350,00	18 700,00	30,99%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	700,00	700,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	700,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	2 220,75	22,21%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	2 220,75	22,21%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 316 954,42	1 257 654,42	95,50%
		2460	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	95 444,50	36 144,50	37,87%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	1 221 509,92	1 221 509,92	100,00%
	90095		Pozostała działalność	50 100,00	50 091,22	99,98%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetki	100,00	91,22	91,22%
		2460	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500 000,00	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.	500 000,00	0,00	0,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>372 121,00</b>	<b>354 568,64</b>	<b>95,27%</b>
	92601		Obiekty sportowe	267 121,00	276 708,64	103,59%
		0830	Wpływy z usług	0,00	9 587,64	-/-
		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	267 121,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	25 000,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	0,00	0,00%
	92695		Pozostała działalność	80 000,00	77 800,00	97,25%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80 000,00	77 800,00	97,25%
<b>Razem</b>				<b>37 975 931,28</b>	<b>37 671 113,76</b>	<b>99,20%</b>

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu za 2020 r.

**Realizacja planu dotacji na zadania zlecone gminie ustawami w 2020 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>415 405,94</b>	<b>415 405,94</b>	<b>100,00%</b>
	01095		Pozostała działalność	415 405,94	415 405,94	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	415 405,94	415 405,94	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>94 869,00</b>	<b>88 869,00</b>	<b>93,68%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 544,00	69 544,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	69 544,00	69 544,00	100,00%
	75056		Spis powszechny i inne	25 325,00	19 325,00	76,31%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 325,00	19 325,00	76,31%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>62 962,00</b>	<b>62 962,00</b>	<b>100,00%</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 338,00	1 338,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 338,00	1 338,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	61 624,00	61 624,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	61 624,00	61 624,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>54 829,50</b>	<b>54 441,75</b>	<b>99,29%</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	54 829,50	54 441,75	99,29%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	54 829,50	54 441,75	99,29%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>924,00</b>	<b>646,81</b>	<b>70,00%</b>
	85195		Pozostała działalność	924,00	646,81	70,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	924,00	646,81	70,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>44 106,00</b>	<b>39 321,99</b>	<b>89,15%</b>
	85215		Dotatki mieszkaniowe	300,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	14 000,00	13 093,68	93,53%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 000,00	13 093,68	93,53%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 806,00	26 228,31	88,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 806,00	26 228,31	88,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>10 908 511,00</b>	<b>10 890 040,31</b>	<b>99,83%</b>
	85501		Świadczenia wychowawcze	7 168 500,00	7 164 336,46	99,94%
		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	7 168 500,00	7 164 336,46	99,94%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 442 617,00	3 438 406,28	99,88%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 442 617,00	3 438 406,28	99,88%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 000,00	420,94	42,09%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	420,94	42,09%
	85504		Wspieranie rodziny	260 400,00	253 270,00	97,26%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	260 400,00	253 270,00	97,26%
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów,	35 994,00	33 606,63	93,37%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35 994,00	33 606,63	93,37%
<b>Razem</b>				<b>11 581 607,44</b>	<b>11 551 687,80</b>	<b>99,74%</b>

Załącznik Nr 3 do Sprawozdania z wykonania budżetu za 2020 rok.

**Realizacja planu dochodów majątkowych w 2020 roku.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	01095		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000,00	0,00	0,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>153 300,00</b>	<b>153 300,00</b>	<b>100,00%</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	153 300,00	153 300,00	100,00%
		6290	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 300,00	3 300,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	150 000,00	100,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>100 000,00</b>	<b>27 437,60</b>	<b>27,44%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00	27 437,60	27,44%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	27 437,60	27,44%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 271 464,13</b>	<b>2 071 464,13</b>	<b>162,92%</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	33 109,13	33 109,13	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	33 109,13	33 109,13	100,00%
		75816	Wpływy do rozliczenia	1 238 355,00	2 038 355,00	164,60%
		6290	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 238 355,00	2 038 355,00	164,60%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>505 976,04</b>	<b>505 976,04</b>	<b>100,00%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	505 976,04	505 976,04	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.	505 976,04	505 976,04	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>125 000,00</b>	<b>125 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	85295		Pozostała działalność	125 000,00	125 000,00	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	125 000,00	125 000,00	100,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 316 359,92</b>	<b>1 274 709,92</b>	<b>96,84%</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	34 500,00	34 500,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	34 500,00	34 500,00	100,00%



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	60 350,00	18 700,00	30,99%
		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.	60 350,00	18 700,00	30,99%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 221 509,92	1 221 509,92	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.	1 221 509,92	1 221 509,92	100,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500 000,00	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.	500 000,00	0,00	0,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>347 121,00</b>	<b>344 921,00</b>	<b>99,37%</b>
	92601		Obiekty sportowe	267 121,00	267 121,00	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.	267 121,00	267 121,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	80 000,00	77 800,00	97,25%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80 000,00	77 800,00	97,25%
<b>Razem</b>				<b>4 324 221,09</b>	<b>4 502 808,69</b>	<b>104,13%</b>

Załącznik nr 4 do Sprawozdania z wykonania planu wydatków za 2020 r.

## Realizacja planu wydatków budżetowych za 2020 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>475 105,94</b>	<b>464 152,08</b>	<b>97,69%</b>
	01008		Melioracje wodne	10 000,00	1 560,00	15,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 560,00	31,20%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	45 500,00	45 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 500,00	37 500,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	1 200,00	1 086,14	90,51%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 200,00	1 086,14	90,51%
	01095		Pozostała działalność	418 405,94	416 005,94	99,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 394,63	3 394,63	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	583,54	583,54	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83,17	83,17	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	519,91	519,91	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 563,97	4 163,97	63,44%
		4430	Różne opłaty i składki	407 260,72	407 260,72	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 318 924,69</b>	<b>2 191 572,92</b>	<b>94,51%</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 455,00	10 454,55	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 455,00	10 454,55	100,00%
	60011		Drogi publiczne krajowe	30 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	514 750,00	508 145,71	98,72%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	250 000,00	243 417,71	97,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	164 050,00	164 028,00	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 763 719,69	1 672 972,66	94,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	24 535,08	74,35%
		4270	Zakup usług remontowych	158 923,75	134 863,46	84,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 600,43	27 245,85	62,49%
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	2 000,00	71,43%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 935,00	9 934,08	99,99%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 513 960,51	1 472 894,19	97,29%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>213 454,77</b>	<b>165 826,60</b>	<b>77,69%</b>
	63095		Pozostała działalność	213 454,77	165 826,60	77,69%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	218,63	72,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 648,00	82 685,13	97,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 802,68	5 802,68	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 248,75	13 553,18	88,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	126,44	76,44	60,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 162,00	12 801,51	57,76%
		4260	Zakup energii	60 000,00	28 674,31	47,79%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	100,00	66,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	11 422,02	81,59%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 126,45	75,10%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	50,15	25,08%
		4430	Różne opłaty i składki	750,00	750,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 358,90	3 358,90	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 208,00	5 207,20	99,98%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>216 844,00</b>	<b>108 273,73</b>	<b>49,93%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	216 844,00	108 273,73	49,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	245,00	2,45%
		4260	Zakup energii	9 000,00	2 798,93	31,10%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	2 100,00	10,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	13 200,12	44,00%
		4430	Różne opłaty i składki	26 000,00	10 222,00	39,32%
		4480	Podatek od nieruchomości	978,00	978,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	866,00	866,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	77 863,68	64,89%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>80 000,00</b>	<b>50 840,38</b>	<b>63,55%</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	45 000,00	23 435,98	52,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	23 435,98	52,08%
	71095		Pozostała działalność	35 000,00	27 404,40	78,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	27 404,40	78,30%
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>43 430,00</b>	<b>42 397,00</b>	<b>97,62%</b>
	72095		Pozostała działalność	43 430,00	42 397,00	97,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 150,00	3 223,00	77,66%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38 280,00	38 280,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	894,00	89,40%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 636 948,07</b>	<b>3 205 312,31</b>	<b>88,13%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 544,00	69 544,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 127,72	58 127,72	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 992,15	9 992,15	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 424,13	1 424,13	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	160 000,00	125 739,26	78,59%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	140 000,00	112 676,92	80,48%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 288,27	62,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 774,07	67,74%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 628 479,07	2 314 442,83	88,05%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	5 734,47	47,79%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	66 720,00	66 720,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 538 988,35	1 400 409,04	91,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 629,05	103 628,90	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18 000,00	11 498,00	63,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	269 254,21	230 636,60	85,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 142,40	25 668,23	73,04%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	8 700,00	87,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171 408,00	133 628,84	78,08%
		4260	Zakup energii	72 999,99	47 430,68	64,97%
		4270	Zakup usług remontowych	15 092,00	15 019,94	99,52%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	920,00	15,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	181 750,00	159 959,29	88,01%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	7 625,86	76,26%
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	23 758,31	79,19%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	2 834,40	35,43%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 572,45	46 572,45	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	320,00	64,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 681,00	8 680,64	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	3 759,74	93,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 741,62	10 737,44	60,52%
	75056		Spis powszechny i inne	25 325,00	19 325,00	76,31%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 340,00	10 340,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	8 000,00	57,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	985,00	985,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	17 414,76	49,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	12 398,58	82,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	5 016,18	33,44%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	670 600,00	632 920,46	94,38%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	419 500,00	402 641,30	95,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 483,38	32 438,56	99,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 000,00	61 645,71	83,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 500,00	5 436,86	83,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	11 220,52	89,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 800,00	10 288,25	74,55%
		4260	Zakup energii	3 000,00	2 403,38	80,11%
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	824,10	68,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	82 289,00	81 740,31	99,33%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 752,40	87,62%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	3 466,30	96,29%
		4430	Różne opłaty i składki	411,00	411,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 616,62	11 616,62	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	636,40	90,91%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	5 398,75	89,98%
	75095		Pozostała działalność	48 000,00	25 926,00	54,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 039,00	51,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	750,00	9,38%
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	24 137,00	68,96%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>62 962,00</b>	<b>62 962,00</b>	<b>100,00%</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 338,00	1 338,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 118,36	1 118,36	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192,24	192,24	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27,40	27,40	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	61 624,00	61 624,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 650,00	35 650,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 922,32	5 922,32	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 664,00	2 664,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	341,08	341,08	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 074,86	12 074,86	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 268,84	4 268,84	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	402,90	402,90	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>275 964,00</b>	<b>203 180,31</b>	<b>73,63%</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	251 364,00	180 691,50	71,88%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 855,00	16 855,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 000,00	19 050,00	61,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	866,25	86,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	29 588,73	92,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 400,00	50 611,02	79,83%
		4260	Zakup energii	15 000,00	8 169,16	54,46%
		4270	Zakup usług remontowych	18 145,00	3 283,00	18,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	53 380,00	35 143,71	65,84%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	903,97	90,40%
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	15 736,98	87,43%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	484,00	483,68	99,93%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	75421		Zarządzanie kryzysowe	22 600,00	22 488,81	99,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 192,00	10 192,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 808,00	11 808,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	488,81	81,47%
	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>12 750,35</b>	<b>25,50%</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	50 000,00	12 750,35	25,50%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	5 000,00	0,00	0,00%
		8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	45 000,00	12 750,35	28,33%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>110 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	110 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	110 000,00	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 605 803,13</b>	<b>8 698 086,46</b>	<b>90,55%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	6 227 594,01	5 769 854,66	92,65%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	270 573,29	259 598,92	95,94%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 726 937,12	3 648 161,74	97,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	305 534,07	304 969,47	99,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	674 769,31	629 935,99	93,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73 448,45	62 399,00	84,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	3 300,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	5 400,00	2 048,73	37,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 355,99	142 667,73	88,42%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 500,00	5 204,17	61,23%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	111 475,00	110 780,00	99,38%
		4260	Zakup energii	153 619,82	114 366,34	74,45%
		4270	Zakup usług remontowych	41 791,05	32 725,89	78,31%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 830,00	6 040,00	88,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	104 820,00	87 501,07	83,48%
		4307	Zakup usług pozostałych	2 679,73	700,00	26,12%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 100,00	19 349,42	68,86%
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	839,79	839,79	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 800,00	3 049,27	52,57%
		4430	Różne opłaty i składki	9 225,00	9 070,00	98,32%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	196 638,89	196 638,89	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	60,00	0,00	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 746,50	9 506,60	60,37%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 650,00	5 011,64	51,93%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 000,00	115 990,00	38,03%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	127 263,78	115 634,59	90,86%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 124,16	5 401,60	88,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 850,14	81 655,21	98,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 842,26	5 779,29	98,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 355,23	13 500,29	87,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 172,00	283,39	24,18%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	36,00	3,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 966,00	1 883,52	95,80%
		4260	Zakup energii	5 500,00	2 716,80	49,40%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	124,49	24,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 020,00	79,20	3,92%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	280,81	56,16%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 893,99	3 893,99	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	540,00	0,00	0,00%
	80104		Przedszkola	2 123 104,82	2 018 666,78	95,08%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 826,00	56 964,01	93,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 297 468,00	1 269 188,52	97,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 602,00	94 037,31	96,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229 596,63	212 391,19	92,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 835,00	19 458,55	75,32%
		4190	Nagrody konkursowe	400,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 176,27	22 730,40	94,02%
		4220	Zakup środków żywności	107 200,00	103 736,54	96,77%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 104,93	26,03	2,36%
		4260	Zakup energii	49 995,00	35 696,90	71,40%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 545,00	2 245,00	88,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 900,00	7 470,04	83,93%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	147 700,00	126 349,61	85,54%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 171,45	72,38%
		4410	Podróże służbowe krajowe	321,00	202,24	63,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 484,00	98,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 344,99	62 344,99	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 980,00	1 960,00	98,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	610,00	210,00	34,43%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	213 642,51	164 400,85	76,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	213 642,51	164 400,85	76,95%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 922,64	23 067,51	66,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 750,00	9 687,00	99,35%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 472,64	13 380,51	57,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	339 335,32	215 456,44	63,49%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 874,32	9 249,93	85,06%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 496,01	150 951,82	80,08%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 812,68	7 600,90	70,30%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 752,04	25 922,42	72,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 340,58	3 045,53	70,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 835,28	5 543,56	19,92%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	51 887,53	5 043,00	9,72%
		4260	Zakup energii	737,60	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 099,28	8 099,28	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.	428 506,81	279 960,14	65,33%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 357,78	9 088,44	87,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 944,99	193 099,28	82,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 546,39	10 501,28	83,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 425,89	33 316,58	76,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 124,82	3 400,80	55,52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 432,00	3 165,00	18,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 663,60	15 361,71	37,78%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	54 796,66	4 698,70	8,57%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	113,67	5,68%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 214,68	7 214,68	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	54 829,50	54 441,75	99,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	542,85	542,85	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	54 286,65	53 898,90	99,29%
	80195		Pozostała działalność	56 603,74	56 603,74	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 303,74	56 303,74	100,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>102 590,54</b>	<b>96 517,79</b>	<b>94,08%</b>
	85111		Szpitala ogólne	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	3 737,59	93,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	997,59	99,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 740,00	91,33%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	86 306,17	81 766,39	94,74%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	4 540,00	3 270,00	72,03%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400,00	399,53	99,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	22 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 766,17	45 672,02	98,09%
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 600,00	8 224,84	77,59%



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	85195		Pozostała działalność	2 284,37	1 013,81	44,38%
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	367,00	367,00	100,00%
		2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	993,37	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	659,00	461,24	69,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113,48	79,44	70,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,02	11,28	70,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,50	35,35	70,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	85,00	59,50	70,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 622 221,96</b>	<b>1 354 098,32</b>	<b>83,47%</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	291 000,00	269 221,07	92,52%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	291 000,00	269 221,07	92,52%
	85203		Ośrodki wsparcia	18 244,00	15 401,00	84,42%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 244,00	15 401,00	84,42%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	23 787,00	18 083,20	76,02%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 787,00	18 083,20	76,02%
	85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	105 060,00	74 726,41	71,13%
		3110	Świadczenia społeczne	105 060,00	74 726,41	71,13%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	10 300,00	8 972,28	87,11%
		3110	Świadczenia społeczne	10 294,00	8 972,28	87,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6,00	0,00	0,00%
	85216		Zasłki stałe	227 514,00	203 616,84	89,50%
		3110	Świadczenia społeczne	227 514,00	203 616,84	89,50%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	501 493,12	424 828,38	84,71%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	3 100,00	96,88%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 790,00	12 883,68	93,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	312 462,00	274 597,07	87,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 588,66	26 588,02	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 922,89	46 063,15	80,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 098,79	6 050,12	74,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	6 550,50	99,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 717,97	2 505,84	32,47%
		4260	Zakup energii	13 000,00	9 385,99	72,20%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 533,00	12 310,29	63,02%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 200,00	4 373,48	84,11%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 500,00	7 534,91	79,31%
		4430	Różne opłaty i składki	477,00	477,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 665,81	10 665,81	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 037,00	1 036,40	50,88%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	706,12	29,42%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	110 029,84	64 175,63	58,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 024,50	4 818,38	48,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 865,34	5 084,23	32,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 034,00	28 044,71	51,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 806,00	26 228,31	88,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	114 000,00	56 280,20	49,37%
		3110	Świadczenia społeczne	114 000,00	56 280,20	49,37%
	85295		Pozostała działalność	218 794,00	218 793,31	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 836,00	62 835,98	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 867,00	30 866,33	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 091,00	125 091,00	100,00%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>284 509,25</b>	<b>222 643,04</b>	<b>78,26%</b>
	85401		Świetlice szkolne	166 173,25	118 937,84	71,57%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 803,25	5 762,86	73,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 742,35	83 675,27	72,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 737,34	7 148,43	81,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 435,39	14 979,26	61,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 480,88	1 697,98	48,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 474,04	5 474,04	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	76 666,00	65 355,20	85,25%
		3240	Stypendia dla uczniów	76 666,00	65 355,20	85,25%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	41 670,00	38 350,00	92,03%
		3240	Stypendia dla uczniów	41 670,00	38 350,00	92,03%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>11 505 199,57</b>	<b>11 408 994,33</b>	<b>99,16%</b>
	85501		Świadczenia wychowawcze	7 168 500,00	7 164 336,46	99,94%
		3110	Świadczenia społeczne	7 107 567,75	7 103 475,52	99,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 903,11	37 883,61	99,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 190,61	3 183,70	99,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 292,69	6 266,20	99,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	909,93	891,52	97,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 801,17	3 801,17	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 762,68	6 762,68	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	521,80	521,80	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 442 617,00	3 438 406,28	99,88%
		3110	Świadczenia społeczne	3 126 017,48	3 125 906,70	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 112,00	53 178,01	93,11%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 857,00	4 850,39	99,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 492,66	221 492,66	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 322,00	1 162,66	87,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 399,02	16 399,02	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 839,35	12 839,35	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 937,83	1 937,83	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	639,66	639,66	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 000,00	420,94	42,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	830,00	351,76	42,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147,00	60,56	41,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23,00	8,62	37,48%
	85504		Wspieranie rodziny	496 217,81	469 813,69	94,68%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 959,00	1 958,96	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	251 999,00	245 100,00	97,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 624,00	46 139,14	89,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 609,79	1 543,72	95,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 168,32	7 355,37	80,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 304,40	358,67	27,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 679,90	1 633,62	97,25%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	170 961,55	161 065,08	94,21%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	2 217,39	79,19%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 092,85	2 092,85	100,00%
		4560	Odsutki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	19,00	18,89	99,42%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	330,00	33,00%
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	358 870,76	302 410,33	84,27%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	465,34	46,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 650,00	15 061,11	90,46%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 030,58	180 304,06	90,59%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 359,34	20 959,63	89,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 266,59	13 174,28	92,34%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 606,08	15 711,57	56,91%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 240,00	1 939,30	59,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 815,30	3 934,73	81,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 800,00	9 132,84	77,40%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 558,20	9 558,20	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 121,80	1 121,80	100,00%
		4229	Zakup środków żywności	13 500,00	8 200,00	60,74%
		4267	Zakup energii	6 551,12	6 551,12	100,00%
		4269	Zakup energii	768,88	768,88	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	640,60	64,06%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4307	Zakup usług pozostałych	225,53	225,53	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	26,47	26,47	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	144,00	72,00%
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	171,83	28,64	16,67%
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20,17	3,36	16,66%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 138,87	8 138,87	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	720,00	720,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 200,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów,	35 994,00	33 606,63	93,37%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 994,00	33 606,63	93,37%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 311 277,71</b>	<b>2 711 480,93</b>	<b>81,89%</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	156 715,00	152 291,21	97,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	65 576,21	93,68%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 715,00	86 715,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 296 597,59	1 237 798,53	95,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 043,00	62 042,53	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 593,15	7 593,15	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 265,00	10 264,49	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	492,00	491,25	99,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 497,59	11 229,35	64,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 190 861,05	1 139 384,86	95,68%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 196,19	2 196,19	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	1 947,10	64,90%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 049,61	2 049,61	100,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	13 708,00	8 707,36	63,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 708,00	8 707,36	99,99%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	115 119,26	88 859,33	77,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 008,95	36 664,02	70,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	63 110,31	52 195,31	82,70%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	60 270,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 650,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 620,00	0,00	0,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	56 724,00	34 793,46	61,34%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 234,00	25 234,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 490,00	9 559,46	33,55%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 350 960,46	1 033 060,70	76,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 467,84	2 460,00	19,73%
		4260	Zakup energii	332 606,59	257 707,38	77,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	304 986,03	134 906,80	44,23%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	285 000,00	273 000,00	95,79%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	415 900,00	364 986,52	87,76%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	187 804,50	89 346,09	47,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	187 804,50	89 346,09	47,57%
	90095		Pozostała działalność	73 378,90	66 624,25	90,79%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	398,39	398,39	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 980,51	16 225,86	70,61%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 825 790,44</b>	<b>1 779 496,76</b>	<b>97,46%</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	47 000,00	5 466,00	11,63%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	45 000,00	4 000,00	8,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 466,00	73,30%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 435 284,26	1 430 640,37	99,68%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	142 000,00	142 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 444,00	23 678,39	97,69%
		4270	Zakup usług remontowych	26 890,26	26 826,00	99,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 950,00	967,36	49,61%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	113 185,31	98,42%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	500 000,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	624 000,00	623 783,31	99,97%
	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	95 506,18	95 390,39	99,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 144,36	32 057,76	99,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 361,82	42 336,28	99,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	20 996,35	99,98%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 505 983,10</b>	<b>344 701,88</b>	<b>22,89%</b>
	92601		Obiekty sportowe	1 254 373,10	117 542,89	9,37%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 364,78	59 869,72	94,48%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 747,84	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 187,46	9 904,26	61,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 695,19	1 023,28	60,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 060,00	5 640,00	43,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	4 388,76	41,80%
		4260	Zakup energii	76 320,00	30 450,63	39,90%
		4270	Zakup usług remontowych	940,00	939,72	99,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	100,00	41,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 300,00	3 288,69	31,93%
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 937,83	1 937,83	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	480,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 056 000,00	0,00	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	26 310,00	4 062,00	15,44%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 310,00	4 062,00	30,52%
	92695		Pozostała działalność	225 300,00	223 096,99	99,02%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 300,00	223 096,99	99,02%
<b>Razem</b>				<b>37 247 009,17</b>	<b>33 123 287,19</b>	<b>88,93%</b>

Załącznik Nr 5 do Sprawozdania z wykonania budżetu za 2020 r.

## Wykonanie planu wydatków na zadania zlecone Gminie Sośnie w 2020 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Złeczone	Wykonanie	Pocent
<b>010</b>			<b>Rośliny i leśnictwo</b>	<b>415 405,94</b>	<b>415 405,94</b>	<b>100,00%</b>
	01091		Pozostałe działalności	415 405,94	415 405,94	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 394,63	3 394,63	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	583,34	583,34	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83,17	83,17	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	519,91	519,91	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 563,97	3 563,97	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	407 260,72	407 260,72	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>94 869,00</b>	<b>88 869,00</b>	<b>93,68%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 544,00	69 544,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 127,72	58 127,72	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 992,15	9 992,15	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 424,13	1 424,13	100,00%
	75056		Spis powszechny i inne	25 325,00	19 325,00	76,31%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10 340,00	10 340,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczone do wynagr	14 000,00	8 000,00	57,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	985,00	985,00	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>62 962,00</b>	<b>62 962,00</b>	<b>100,00%</b>
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 338,00	1 338,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 118,36	1 118,36	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192,34	192,34	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27,40	27,40	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	61 624,00	61 624,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 650,00	33 650,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 922,52	5 922,52	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 664,00	2 664,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	341,08	341,08	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezrobotnych	12 074,86	12 074,86	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 268,84	4 268,84	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	402,90	402,90	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>54 829,50</b>	<b>54 441,75</b>	<b>99,29%</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	54 829,50	54 441,75	99,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	542,85	542,85	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	54 286,65	53 898,90	99,29%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>924,00</b>	<b>646,81</b>	<b>70,00%</b>
	85195		Pozostałe działalności	924,00	646,81	70,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	659,00	461,24	69,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113,48	79,44	70,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,62	11,28	70,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30,50	35,35	70,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	85,00	59,50	70,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>44 106,00</b>	<b>39 321,99</b>	<b>89,15%</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	300,00	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	294,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6,00	-	-
	85219		Opłaty pomocy społecznej	14 000,00	13 093,68	93,53%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 790,00	12 883,68	93,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210,00	210,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 806,00	26 228,31	88,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 806,00	26 228,31	88,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>10 908 511,00</b>	<b>10 890 640,31</b>	<b>99,83%</b>
	85501		Świadczenia wychowawcze	7 168 500,00	7 164 336,46	99,94%
		3110	Świadczenia społeczne	7 107 567,75	7 103 475,52	99,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 903,11	37 863,61	99,93%
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	3 190,61	3 183,70	99,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 292,69	6 286,20	99,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	909,93	891,52	97,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 801,17	3 801,17	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 762,68	6 762,68	100,00%
		4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	1 550,26	1 550,26	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	521,80	521,80	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 442 617,00	3 438 406,28	99,89%
		3110	Świadczenia społeczne	3 126 017,48	3 125 966,70	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 112,00	33 178,01	91,11%
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	4 837,00	4 830,39	99,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 492,66	221 492,66	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 322,00	1 162,66	87,95%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 399,02	16 399,02	100,00%
	4300	Zakup usług remontowych	12 839,35	12 839,35	100,00%
	4440	Odjęty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 937,83	1 937,83	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	639,66	639,66	100,00%
85503		Karta Działalności	1 000,00	420,94	42,09%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	830,00	351,76	42,38%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147,00	60,56	41,20%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23,00	8,62	37,48%
85504		Wspieranie rodzinne	260 400,00	253 270,00	97,26%
	3110	Świadczenia społeczne	251 999,00	243 100,00	97,26%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 615,00	5 462,00	97,29%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	968,56	940,56	97,13%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	137,74	133,82	97,15%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 679,90	1 633,62	97,25%
85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające 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 o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	33 994,00	33 606,63	93,37%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 994,00	33 606,63	93,37%
		<b>Razem</b>	<b>11 581 607,44</b>	<b>11 551 687,80</b>	<b>99,74%</b>



Załącznik Nr 6 do Sprawozdania z wykonania budżetu za 2020 r.

**Realizacja planów wydatków majątkowych w 2020 roku.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>37 500,00</b>	<b>37 500,00</b>	<b>100,00%</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	37 500,00	37 500,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 500,00	37 500,00	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 613 960,51</b>	<b>1 572 894,19</b>	<b>97,46%</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	100 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 513 960,51	1 472 894,19	97,29%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 513 960,51	1 472 894,19	97,29%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>120 000,00</b>	<b>77 863,68</b>	<b>64,89%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	120 000,00	77 863,68	64,89%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	77 863,68	64,89%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>305 000,00</b>	<b>115 990,00</b>	<b>38,03%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	305 000,00	115 990,00	38,03%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 000,00	115 990,00	38,03%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>125 091,00</b>	<b>125 091,00</b>	<b>100,00%</b>
	85295		Pozostała działalność	125 091,00	125 091,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 091,00	125 091,00	100,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>899 355,51</b>	<b>750 486,84</b>	<b>83,45%</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	86 715,00	86 715,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 715,00	86 715,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	60 270,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 650,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 620,00	0,00	0,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	28 490,00	9 559,46	33,55%
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 490,00	9 559,46	33,55%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	700 900,00	637 986,52	91,02%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	285 000,00	273 000,00	95,79%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	415 900,00	364 986,52	87,76%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	90095		Pozostała działalność	22 980,51	16 225,86	70,61%
		6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 980,51	16 225,86	70,61%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 260 000,00</b>	<b>1 257 964,97</b>	<b>99,84%</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 239 000,00	1 236 968,62	99,84%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	113 185,31	98,42%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	500 000,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	624 000,00	623 783,31	99,97%
	92195		Pozostała działalność	21 000,00	20 996,35	99,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	20 996,35	99,98%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 281 300,00</b>	<b>223 096,99</b>	<b>17,41%</b>
	92601		Obiekty sportowe	1 056 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 056 000,00	0,00	0,00%
	92695		Pozostała działalność	225 300,00	223 096,99	99,02%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 300,00	223 096,99	99,02%
<b>Razem</b>				<b>5 643 207,02</b>	<b>4 160 887,67</b>	<b>73,73%</b>

Załącznik Nr 7 do Sprawozdania z wykonania budżetu za 2020 r.

## Realizacja planu wydatków majątkowych wg zadań w 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem	Wykonanie	Procent
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>37 500,00</b>	<b>37 500,00</b>	<b>100,00%</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	37 500,00	37 500,00	100,00%
		§6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 500,00	37 500,00	100,00%
			Zadania			
			Budowa, przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Sośnicie	2 500,00	2 500,00	100,00%
			Dokumentacja projektowa i wykonanie sieci wodociągowej w m. Granowice, ul. Polna	35 000,00	35 000,00	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 613 960,51</b>	<b>1 572 894,19</b>	<b>97,46%</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	100 000,00	100,00%
		§6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,00%
			Zadania			
			Dotacje dla Powiatu na pomoc finansową przy realizacji inwestycji na drogach powiatowych terenu Gminy Sośnicie	100 000,00	100 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 513 960,51	1 472 894,19	97,29%
		§6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 513 960,51	1 472 894,19	97,29%
			Zadania			
			Budowa parkingu w m. Sośnicie ul. Kościelna dz. Nr 743	51 500,00	46 981,08	91,23%
			Modernizacja drogi gminnej w m. Młynik	131 301,00	131 300,04	100,00%
			Modernizacja drogi gminnej w m. Szklarka Śląska dz.nr 344/1	38 102,50	38 102,50	100,00%
			Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Granowice ul. Akacyjowa COVID-19	47 895,00	47 894,11	100,00%
			Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Granowice ul. Wodna dz. nr 1010 i 288 COVID-19	92 393,00	92 392,14	100,00%
			Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Kąty Śląskie dz. nr 118	57 409,00	52 300,89	91,10%
			Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Kocina dz. nr 88 i 107	5 000,00	4 500,00	90,00%
			Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Kocina dz. nr 225 COVID-19	47 669,00	47 668,53	100,00%
			Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Moździanów dz nr 265/1; 265/2	157 000,00	153 769,80	97,94%
			Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Pawłów dz. nr 243, 250, 398	181 984,00	181 535,60	99,75%
			Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Sośnicie ul. Kościelna dz. nr 92 i 93 COVID-19	76 834,00	76 833,40	100,00%
			Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Sośnicie ul. Kościelna i Okrężna dz. nr 91, 96 i 104 COVID-19	170 164,00	170 163,24	100,00%
			Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Sośnicie ul. Okrężna dz. nr 126/27 i 126/28	190 865,00	170 764,42	89,47%
			Przebudowa nawierzchni drogi gminnej wraz z utwardzeniem terenu w m. Sośnicie dz. nr 183/4 i 209/7 COVID-19	128 869,00	128 868,43	100,00%
			Przebudowa nawierzchni odcinka drogi gminnej Szklarka Śląska – Moja Wola	72 975,00	72 975,00	100,00%
			Wykonanie dokumentacji projektowej (projektu budowlanego) na budowę drogi gminnej w m. Bogdaj dz. nr 186, 736 i 978	7 000,00	6 845,00	97,79%
			Wykonanie dokumentacji projektowej (projektu budowlanego) na budowę drogi gminnej w m. Sośnicie ul. Witosa	12 000,00	5 000,00	41,67%
			Wykonanie odwodnienia drogi gminnej w m. Sośnicie ul. Dębowa	45 000,01	45 000,01	100,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>120 000,00</b>	<b>77 863,68</b>	<b>64,89%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	120 000,00	77 863,68	64,89%

	§6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	77 863,68	64,89%
		Zadania			
		Zakup działki przy parku sportowo-rekreacyjnym w m. Granowiec	60 155,00	60 154,84	100,00%
		Zakup gruntów w m. Cieszyn i Sośnie	59 845,00	17 708,84	29,59%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 000,00	0,00	0,00%
	§6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	0,00%
		Zadania			
		Budowa budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w m. Cieszyn	1 000,00	0,00	0,00%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>305 000,00</b>	<b>115 990,00</b>	<b>38,03%</b>
	80101	Szkoły podstawowe	305 000,00	115 990,00	38,03%
	§6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 000,00	115 990,00	38,03%
		Zadania			
		Budowa łącznika w Zespole Szkół w Sośniach	175 000,00	15 990,00	9,14%
		Osuszenie ścian wraz z odwodnieniem przy Zespole Szkół w Cieszyńcu	30 000,00	0,00	0,00%
		Wymiana stolarki okiennej w Zespole Szkół w Granowcu	100 000,00	100 000,00	100,00%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>125 091,00</b>	<b>125 091,00</b>	<b>100,00%</b>
	85295	Pozostała działalność	125 091,00	125 091,00	100,00%
	§6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 091,00	125 091,00	100,00%
		Zadania			
		Utworzenie i wyposażenie Klubu "SENIOR+" w m. Sośnie	125 091,00	125 091,00	100,00%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>899 355,51</b>	<b>750 486,84</b>	<b>83,45%</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	86 715,00	86 715,00	100,00%
	§6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 715,00	86 715,00	100,00%
		Zadania			
		Budowa zbiornika wodnego małej retencji w m. Sośnie	86 715,00	86 715,00	100,00%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	60 270,00	0,00	0,00%
	§6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 650,00	0,00	0,00%
		Zadania			
		Wzrost wykorzystania OZE na obszarze Gminy Sośnie	41 650,00	0,00	0,00%
	§6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 620,00	0,00	0,00%
		Zadania			
		Wzrost wykorzystania OZE na obszarze Gminy Sośnie	18 620,00	0,00	0,00%
	90013	Schroniska dla zwierząt	28 490,00	9 559,46	33,55%
	§6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 490,00	9 559,46	33,55%
		Zadania			
		Remont szpitalika, ułożenie kostki pod parking przed schroniskiem, wymiana systemu ogrzewania, zakup nowych bud wraz z wykonaniem odwodnienia, odnowa wybiegu dla psów	28 490,00	9 559,46	33,55%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	700 900,00	637 986,52	91,02%
	§6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	285 000,00	273 000,00	95,79%
		Zadania			
		Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp z o.o. z siedzibą w Kaliszu	285 000,00	273 000,00	95,79%
	§6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	415 900,00	364 986,52	87,76%
		Zadania			
		Budowa linii kablowej oświetlenia drogowego w m. Mariak dz. nr 150	25 000,00	24 137,01	96,55%
		Budowa linii kablowej oświetlenia drogowego w m. Moźdzanów dz. nr 269	15 000,00	14 944,50	99,63%
		Budowa linii kablowej oświetlenia drogowego w m. Sośnie ul. Harcerska	120 000,00	114 224,00	95,19%
		Budowa linii oświetlenia drogowego w m. Janisławice - I etap	14 400,00	14 340,00	99,58%
		Budowa linii oświetlenia drogowego w m. Katv Śląskie	18 500,00	4 430,95	23,95%
		Budowa linii oświetlenia drogowego w m. Sośnie ul. Boczna, Okrężna	70 000,00	65 067,00	92,95%

		Budowa linii oświetlenia drogowego w m. Sośnie ul. Kościelna	93 000,00	82 152,86	88,34%
		Budowa linii oświetlenia drogowego w m. Sośnie ul. Wielkopolska dz. nr 249/2	25 000,00	23 124,00	92,50%
		Budowa linii oświetlenia drogowego w m. Pawłów dz.nr 270	35 000,00	22 566,20	64,47%
90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>22 980,51</b>	<b>16 225,86</b>	<b>70,61%</b>
	§6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 980,51	16 225,86	70,61%
		Zadania			
		Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej 2017-2018- Wspólna realizacja projektu - utworzenie Regionalnej Infrastruktury Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej	22 980,51	16 225,86	70,61%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 260 000,00</b>	<b>1 257 964,97</b>	<b>99,84%</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 239 000,00	1 236 968,62	99,84%
	§6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	113 185,31	98,42%
		Zadania			
		Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w m. Granowiec - II etap	115 000,00	113 185,31	98,42%
	§6057	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	500 000,00	100,00%
		Zadania			
		Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w m. Granowiec - II etap	500 000,00	500 000,00	100,00%
	§6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	624 000,00	623 783,31	99,97%
		Zadania			
		Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w m. Granowiec - II etap	624 000,00	623 783,31	99,97%
	92195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>21 000,00</b>	<b>20 996,35</b>	<b>99,98%</b>
	§6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	20 996,35	99,98%
		Zadania			
		Wiata grillowa przy stawach w m. Cieszyn	21 000,00	20 996,35	99,98%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 281 300,00</b>	<b>223 096,99</b>	<b>17,41%</b>
	92601	Obiekty sportowe	1 056 000,00	0,00	0,00%
	§6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 056 000,00	0,00	0,00%
		Zadania			
		Budowa boiska do piłki nożnej z trybunami, boiska do piłki siatkowej plażowej i kortu tenisowego oraz parkingu w m. Sośnie	381 469,00	0,00	0,00%
		Budowa boiska do piłki nożnej z trybunami, boiska do piłki siatkowej plażowej i kortu tenisowego oraz parkingu w m. Sośnie COVID-19	674 531,00	0,00	0,00%
	92695	<b>Pozostała działalność</b>	<b>225 300,00</b>	<b>223 096,99</b>	<b>99,02%</b>
	§6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 300,00	223 096,99	99,02%
		Zadania			
		Budowa zaplecza szatniowo-sanitarnego w m. Bogdaj	120 000,00	119 996,99	100,00%
		Zagospodarowanie terenów rekreacyjno-sportowych przyległych do zbiornika wodnego w m. Sośnie dz. nr 368/3, 372/1, 374/2	50 000,00	50 000,00	100,00%
		Zagospodarowanie terenu boiska sportowego w m. Młynik	55 300,00	53 100,00	96,02%
<b>RAZEM</b>			<b>5 643 207,02</b>	<b>4 160 887,67</b>	<b>73,73%</b>

Załącznik nr 7a do sprawozdania z wykonania budżetu za 2020 rok

Zestawienie dochodów i wydatków zrealizowanych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Zrealizowane dochody						
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	PROCENT
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 238 355,00 zł</b>	<b>2 038 355,00 zł</b>	164,60
	75816		Różne rozliczenia finansowe	1 238 355,00 zł	2 038 355,00 zł	164,60
		§6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 238 355,00 zł	2 038 355,00 zł	164,60
Zrealizowane wydatki						
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>563 824,00 zł</b>	<b>563 819,85 zł</b>	100,00
	60016		Drogi publiczne i gminne	563 824,00 zł	563 819,85 zł	100,00
		§6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	563 824,00 zł	563 819,85 zł	100,00
			Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Granowiec, ul. Akcyjowa	47 895,00 zł	47 894,11 zł	100,00
			Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Granowiec, ul. Wodna dz. Nr 1010 i 288	92 393,00 zł	92 392,14 zł	100,00
			Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Kocina dz. nr 225	47 669,00 zł	47 668,53 zł	100,00
			Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Sośnie ul. Kościelna dz. Nr 92 i 93	76 834,00 zł	76 833,40 zł	100,00
			Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Sośnie, ul. Kościelna i Okrężna dz nr 91, 96 i 104	170 164,00 zł	170 163,24 zł	100,00
			Przebudowa nawierzchni drogi gminnej wraz z utwardzeniem terenu w m. Sośnie dz. Nr 183/4 i 209/7	128 869,00 zł	128 868,43 zł	100,00
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>674 531,00 zł</b>	- zł	0,00
	92601		Obiekty sportowe	674 531,00 zł	- zł	0,00
		§6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	674 531,00 zł	- zł	0,00
			Budowa boiska do piłki nożnej z trybunami, boiska do piłki siatkowej plażowej i kortu tenisowego oraz parkingu w m. Sośnie	674 531,00 zł	- zł	0,00

Załącznik nr 8 do Sprawozdania z wykonania budżetu za 2020r.

## Zestawienie wniosków sołectw w sprawie wykorzystania środków funduszu sołeckiego na rok 2020

L.p.	Nazwa sołectwa	Nazwa przedsięwzięć zgłoszonych przez sołectwo we wniosku	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota	Wykonanie	Procent wykonania
1.	Bogdaj	Budowa zaplecza sanitarnego przy boisku sportowym w m. Bogdaj	926	92695	§6050	20 000,00 zł	20 000,00	100,00%
		Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie	900	90004	§4210	1 000,00 zł	1 000,00	100,00%
		Zakup lamp oświetleniowych	900	90015	§4210	2 467,84 zł	2 460,00	99,68%
2.	Chojnik	Wyłożenie kostką brukową terenu przy sali wiejskiej	921	92195	§4300	20 870,28 zł	20 870,28	100,00%
		Zakup materiałów do pomalowania sali wiejskiej	921	92109	§4210	2 000,00 zł	1 900,00	95,00%
3.	Cieszyn	Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie.	900	90004	§4210	4 000,00 zł	3 999,63	99,99%
		Wykonanie tablic ogłoszeniowych	921	92195	§4300	1 500,00 zł	1 476,00	98,40%
		Zagospodarowanie parku w centrum wsi	900	90004	§4210	5 496,05 zł	5 495,45	99,99%
		Wiata grillowa przy stawach w m. Cieszyn – wkład z funduszu sołeckiego	921	92195	§6050	15 000,00 zł	15 000,00	100,00%
4.	Dobrzec	Remont drogi gminnej, ul. Jana Pawła II.	600	60016	§4270	10 000,00 zł	10 000,00	100,00%
		Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie-materiały	900	90004	§4210	209,85 zł	101,40	48,32%
		Zakup monitoringu przy sali wiejskiej	921	92195	§4210	4 000,00 zł	3 999,99	100,00%
5.	Granowiec	Zakup działki przy parku sportowo-rekreacyjnym w m. Granowiec-współfinansowanie z funduszu sołeckiego.	700	70005	§6060	25 000,00 zł	25 000,00	100,00%
		Doposażenie sali wiejskiej	921	92109	§4210	10 000,00 zł	9 978,40	99,78%
		Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie.	900	90004	§4210	7 040,96 zł	7 040,96	100,00%
6.	Janisławice	Zakup kosiarki spalinowej	900	90004	§4210	1 500,00 zł	1 500,00	100,00%
		Zakup tablic ogłoszeniowych	921	92195	§4210	3 000,00 zł	3 000,00	100,00%
		Oznakowanie dojazdów do posesji.	600	60016	§4300	1 500,00 zł	1 500,00	100,00%
		Remont sali wiejskiej i zakup wyposażenia do sali	921	92109	§4270	6 000,00 zł	6 000,00	100,00%
		Remont dróg gminnych w sołectwie	600	60016	§4270	2 023,75 zł	2 017,20	99,68%
		Budowa linii oświetlenia drogowego w m. Janisławice – I etap	900	90015	§6050	8 300,00	8 300,00	100,00%

7.	Kalkowskie	Remont kuchni w sali wiejskiej	921	92109	§4270	10 890,26 zł	10 826,00	99,41%
		Zakup magazynu blaszanego na narzędzia.	921	92195	§4210	3 000,00 zł	3 000,00	100,00%
		Wyłożenie kostką terenu pod wiatą przystankową.	600	60016	§4300	2 000,00 zł	2 000,00	100,00%
		Utrzymanie zieleni w sołectwie.	900	90004	§4210	800,00 zł	615,00	76,88%
8.	Kąty Śląskie	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Kąty Śląskie, dz. nr ewid. 118 – wkład z funduszu sołeckiego	600	60016	§6050	7 500,00 zł	7 500,00	100,00%
		Budowa linii kablowej oświetlenia drogowego wraz z lampami w m. Kąty Śląskie – wkład z funduszu sołeckiego	900	90015	§6050	3 500,00 zł	3 500,00	100,00%
		Zakup kosiarki i bieżące utrzymanie zieleni w sołectwie	900	90004	§4210	3 462,09 zł	3 460,00	99,94%
9.	Kocina	Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie	900	90004	§4210	2 000,00 zł	1 991,31	99,57%
		§4300			1 000,00 zł	730,01	73,00%	
		Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Kocina, dz. ewid. nr 88 i 107 – dokumentacja projektowa	600	60016	§6050	5 000,00 zł	4 500,00	90,00%
		Zagospodarowanie terenu na placu zabaw.	921	92195	§4210	11 212,72 zł	11 196,29	99,85%
10.	Konradów	Remont przystanków autobusowych.	600	60016	§4300	4 000,00 zł	4 000,00	100,00%
		Zagospodarowanie terenu przy remizie strażackiej	754	75412	§4300	13 380,00 zł	13 380,00	100,00%
		Odnawianie sceny przy sali wiejskiej.	921	92195	§4300	2 000,88 zł	2 000,00	99,96%
11.	Kuźnica Kącka	Montaż hybrydowej lampy oświetlenia ulicznego, z panelami słonecznymi	900	90015	§4300	8 700,00 zł	8 700,00	100,00%
		Zagospodarowanie i utrzymanie „drewnianego domku” i zagospodarowanie terenu wokół	921	92195	§4210	1 095,54 zł	1 035,23	94,49%
12.	Martak	Doposażenie „drewnianego domku” i zagospodarowanie terenu wokół	921	92195	§4210	1 570,25 zł	1 570,25	100,00%
						11 000,00 zł	11 000,00	100,00%
13.	Młynik	Klimatyzacja na sali wiejskiej	921	92109	§4210	8 000,00 zł	7 999,99	100,00%
		Zagospodarowanie terenu boiska sportowego w m. Młynik	926	92695	§6050	5 242,90 zł	5 242,90	100,00%
14.	Możdżanów	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Możdżanów, dz. ewid. nr 265/1, 265/2 – wkład z funduszu sołeckiego	600	60016	§6050	7 000,00 zł	7 000,00	100,00%
		Zakup i montaż urządzeń zabawowych dla dzieci przy sali wiejskiej	921	92195	§4210	6 209,85 zł	6 200,00	99,84%
		Utrzymanie zieleni w sołectwie.	900	90004	§4300	1 000,00 zł	1 000,00	100,00%
15.	Pawłów	Budowa linii oświetlenia ulicznego w m. Pawłów , dz. nr ewid. 270 – wkład z funduszu sołeckiego	900	90015	§6050	10 000,00 zł	10 000,00	100,00%
		Remont sali wiejskiej.	921	92109	§4270	10 000,00 zł	10 000,00	100,00%
		Zakup aparatu powietrznego na wyposażenie OSP.	754	75412	§4210	5 000,00 zł	5 000,00	100,00%
		Zakup nagłośnienia na salę wiejską.	921	92109	§4210	4 000,00 zł	4 000,00	100,00%



		Zagospodarowanie terenów zielonych w sołectwie	900	90004	§4300	2 110,31 zł	2 000,00	94,77%
16.	Sołnie	Zakup sprzętu strażackiego na wyposażenie OSP	754	75412	§4210	2 400,00 zł	2 399,42	99,98%
		Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego ulic: Słoneczna, Jasna, Boczna w m. Sołnie – wkład z funduszu sołectkiego.	900	90015	§6050	39 640,96 zł	39 640,36	100,00%
17.	Szklarka Śląska	Zakup samojazdnej kosiarki z koszem.	900	90004	§4210	6 500,00 zł	6 199,00	95,37%
		Zakup garażu blaszanego.	921	92195	§4210	1 500,00 zł	1 500,00	100,00%
		Zakup i montaż plotu przy placu zabaw.	921	92195	§4300	4 990,66 zł	4 990,00	99,99%
<b>RAZEM</b>						<b>368 615,15 zł</b>	<b>366 815,07</b>	<b>99,51%</b>

Załącznik Nr 9 do Sprawozdania z wykonania budżetu za 2020 r.

**Realizacja planu wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w I półroczu 2020 r.,**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4 061,34</b>	<b>4 061,34</b>	<b>100,00%</b>
	01095		Pozostała działalność	4 061,34	4 061,34	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 394,63	3 394,63	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	583,54	583,54	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83,17	83,17	100,00%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>105 825,87</b>	<b>102 117,43</b>	<b>96,50%</b>
	63095		Pozostała działalność	105 825,87	102 117,43	96,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 648,00	82 685,13	97,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 802,68	5 802,68	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 248,75	13 553,18	88,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	126,44	76,44	60,46%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 597 541,39</b>	<b>2 363 487,72</b>	<b>90,99%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 544,00	69 544,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 127,72	58 127,72	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 992,15	9 992,15	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 424,13	1 424,13	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 975 014,01	1 780 540,77	90,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 538 988,35	1 400 409,04	91,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 629,05	103 628,90	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18 000,00	11 498,00	63,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	269 254,21	230 636,60	85,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 142,40	25 668,23	73,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	8 700,00	87,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	544 983,38	513 382,95	94,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	419 500,00	402 641,30	95,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 483,38	32 438,56	99,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 000,00	61 645,71	83,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 500,00	5 436,86	83,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	11 220,52	89,76%
	75095		Pozostała działalność	3 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>22 340,26</b>	<b>22 340,26</b>	<b>100,00%</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 338,00	1 338,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 118,36	1 118,36	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192,24	192,24	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27,40	27,40	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	21 002,26	21 002,26	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 922,32	5 922,32	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 664,00	2 664,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	341,08	341,08	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 074,86	12 074,86	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>33 100,00</b>	<b>30 454,98</b>	<b>92,01%</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	33 100,00	30 454,98	92,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	866,25	86,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	29 588,73	92,46%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 092 885,61</b>	<b>6 776 363,56</b>	<b>95,54%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	4 783 988,95	4 648 766,20	97,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 726 937,12	3 648 161,74	97,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	305 534,07	304 969,47	99,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	674 769,31	629 935,99	93,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73 448,45	62 399,00	84,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	3 300,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	105 219,63	101 218,18	96,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 850,14	81 655,21	98,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 842,26	5 779,29	98,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 355,23	13 500,29	87,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 172,00	283,39	24,18%
	80104		Przedszkola	1 650 501,63	1 595 075,57	96,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 297 468,00	1 269 188,52	97,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 602,00	94 037,31	96,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229 596,63	212 391,19	92,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 835,00	19 458,55	75,32%
	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	239 401,31	187 520,67	78,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 496,01	150 951,82	80,08%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 812,68	7 600,90	70,30%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 752,04	25 922,42	72,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 340,58	3 045,53	70,16%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.	313 474,09	243 482,94	77,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 944,99	193 099,28	82,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 546,39	10 501,28	83,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 425,89	33 316,58	76,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 124,82	3 400,80	55,52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 432,00	3 165,00	18,16%
	80195		Pozostała działalność	300,00	300,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>22 788,50</b>	<b>22 551,96</b>	<b>98,96%</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	22 000,00	22 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	22 000,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	788,50	551,96	70,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	659,00	461,24	69,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113,48	79,44	70,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,02	11,28	70,41%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>490 896,18</b>	<b>397 796,18</b>	<b>81,03%</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	410 672,34	359 848,86	87,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	312 462,00	274 597,07	87,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 588,66	26 588,02	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 922,89	46 063,15	80,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 098,79	6 050,12	74,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	6 550,50	99,25%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80 223,84	37 947,32	47,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 024,50	4 818,38	48,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 865,34	5 084,23	32,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 034,00	28 044,71	51,90%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>152 395,96</b>	<b>107 700,94</b>	<b>70,67%</b>
	85401		Swietlice szkolne	152 395,96	107 700,94	70,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 742,35	83 875,27	72,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 737,34	7 148,43	81,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 435,39	14 979,26	61,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 480,88	1 697,98	48,78%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>691 754,40</b>	<b>640 811,27</b>	<b>92,64%</b>
	85501		Świadczenia wychowawcze	48 296,34	48 225,03	99,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 903,11	37 883,61	99,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 190,61	3 183,70	99,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 292,69	6 266,20	99,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	909,93	891,52	97,98%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	284 783,66	280 683,72	98,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 112,00	53 178,01	93,11%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 857,00	4 850,39	99,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 492,66	221 492,66	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 322,00	1 162,66	87,95%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 000,00	420,94	42,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	830,00	351,76	42,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147,00	60,56	41,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23,00	8,62	37,48%
	85504		Wspieranie rodziny	63 706,51	55 396,90	86,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 624,00	46 139,14	89,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 609,79	1 543,72	95,90%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 168,32	7 355,37	80,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 304,40	358,67	27,50%
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	293 967,89	256 084,68	87,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 650,00	15 061,11	90,46%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 030,58	180 304,06	90,59%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 359,34	20 959,63	89,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 266,59	13 174,28	92,34%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 606,08	15 711,57	56,91%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 240,00	1 939,30	59,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 815,30	3 934,73	81,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	100,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>80 393,15</b>	<b>80 391,42</b>	<b>100,00%</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	80 393,15	80 391,42	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 043,00	62 042,53	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 593,15	7 593,15	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 265,00	10 264,49	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	492,00	491,25	99,85%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>96 055,27</b>	<b>76 437,26</b>	<b>79,58%</b>
	92601		Obiekty sportowe	96 055,27	76 437,26	79,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 364,78	59 869,72	94,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 747,84	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 187,46	9 904,26	61,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 695,19	1 023,28	60,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 060,00	5 640,00	43,19%
<b>Razem</b>				<b>11 390 037,93</b>	<b>10 624 494,32</b>	<b>93,28%</b>

Załącznik nr 10  
Do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sośnie za 2020 r.

## Wydatki\* na programy i projekty ze środków z budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi na rok 2020

1	2	3	4	z tego:									14	z tego		17	
				Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi						Wykazanie wydatki razem	środków z budżetu krajowego		środków z budżetu UE
				5	z tego, źródła finansowania:			9	z tego, źródła finansowania:								
6	7	8	10		11	12	13		15	16							
				Wydanki razem (6+7+8)	pożyczki i kredyty	par. 6259	pozostałe**	Wydanki razem (10+11+12+13)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe				Procent	
		<b>Wydatki majątkowe razem</b>	<b>1 207 250,51</b>	<b>665 600,51</b>			<b>665 600,51</b>	<b>541 650,00</b>				<b>541 650,00</b>	<b>1 140 809,17</b>	<b>640 809,17</b>	<b>500 000,00</b>	<b>94,43</b>	
1.01	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020	"Utworzenie Regionalnej Zintegrowanej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej"	22 980,51	22 980,51			22 980,51						16 225,86	16 225,86	0,00	70,61	
1.02	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Granowice - etap II	1 124 000,00	624 000,00			624 000,00	500 000,00				500 000,00	1 123 783,31	623 783,31	500 000,00	99,98	
1.03	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020	Wzrost wykorzystania OZE na obszarze Gminy Sośnie	60 270,00	18 620,00			18 620,00	41 650,00				41 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<b>Wydatki bieżące razem</b>	<b>401 534,89</b>	<b>43 397,03</b>			<b>43 397,03</b>	<b>358 137,86</b>				<b>358 137,86</b>	<b>358 085,35</b>	<b>33 386,44</b>	<b>324 698,91</b>	<b>89,18</b>	
1.04	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020	"Pierwszy Publiczny złobek w Gminie Sośnie"	285 180,00	42 036,66			42 036,66	243 143,34				243 143,34	245 398,56	33 019,44	212 379,12	86,05	
1.05	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020	"Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej"	993,37	993,37			993,37						0,00	0,00		0,00	
1.06	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020	"Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej"	367,00	367,00			367,00						367,00	367,00	0,00	100,00	
1.07	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	Oś Priorytetowa nr I "Powszechny dostęp do szybkiego Internetu"; działania I.1: "Wyciągnięcie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach"	59 994,52	0,00			0,00	59 994,52				59 994,52	57 539,79	0,00	57 539,79	95,91	
1.08	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	Oś Priorytetowa nr I "Powszechny dostęp do szybkiego Internetu"; działania I.1: "Wyciągnięcie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach" zdalna szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej	55 000,00	0,00			0,00	55 000,00				55 000,00	54 780,00	0,00	54 780,00	99,60	
		<b>Razem wydatki na programy unijne</b>	<b>1 608 785,40</b>	<b>708 997,54</b>			<b>708 997,54</b>	<b>899 787,86</b>				<b>899 787,86</b>	<b>1 498 094,52</b>	<b>673 395,61</b>	<b>824 698,91</b>	<b>93,12</b>	

Załącznik Nr 11  
do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sośnic za 2020 r.

**Plan i wykonanie przychodów i rozchodów budżetu za rok 2020.**

Lp	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	%
	<b>Przychody ogółem</b>		<b>761 077,89</b>	<b>761 077,89</b>	<b>100,00</b>
1.	przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych przepisach	905	19 031,76	19 031,76	100,00
2.	wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	742 046,13	742 046,13	100,00
	<b>Rozchody ogółem</b>		<b>1 490 000,00</b>	<b>1 490 000,00</b>	<b>100,00</b>
1.	Splata kredytu długoterminowego	992	1 490 000,00	1 490 000,00	100,00

Załącznik nr 12 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Sośno za rok 2020
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sośno na lata 2020 - 2028
Wykaz przedsięwzięć

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust 3 - za 2020 r.

Table with columns: Lp., Nazwa i cel, Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca, Okres realizacji (Od, Do), Łączne nakłady finansowe, and columns for years 2020-2028, 2029-2030, and 2031-2032. It includes sub-rows for 'Wydatki na przedsięwzięcia ogółem' and 'Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z...'.



Załącznik Nr 13  
do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sośnie za 2020 r.

**Informacja  
o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej  
za 2020 rok**

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2020-2024 została uchwalona Uchwał Nr XII/102/2019 Rady Gminy Sośnie z dnia 20 grudnia 2019 r., a następnie zmieniona:

- Uchwałą Nr XIII/110/2020 Rady Gminy Sośnie z dnia 29 stycznia 2020 r.
- Uchwałą Nr XV/135/2020 Rady Gminy Sośnie z dnia 31 marca 2020 r.
- Uchwałą Nr XVI/145/2020 Rady Gminy Sośnie z dnia 29 maja 2020 r.
- Zarządzeniem Nr 49/2020 Wójta Gminy Sośnie z dnia 30 czerwca 2020 r.
- Uchwałą Nr XIX/169/2020 Rady Gminy Sośnie z dnia 31 sierpnia 2020 r.
- Uchwałą Nr XX/173/2020 Rady Gminy Sośnie z dnia 28 września 2020 r.
- Zarządzeniem Nr 83/2020 Wójta Gminy Sośnie z dnia 3 listopada 2020 r.
- Uchwałą Nr XXII/187/2020 Rady Gminy Sośnie z dnia 16 listopada 2020 r.
- Uchwałą Nr XXIV/198//2020 Rady Gminy Sośnie z dnia 22 grudnia 2020 r.

Po uwzględnieniu zmian w ciągu 2020 roku w Wieloletniej Prognozie Finansowej na rok 2020 zostały określone następujące kwoty:

<b>1. Planowane dochody ogółem:</b>	<b>37 975 931,28 zł (kol. 1),</b>
<b>w tym:</b>	
<b>a. planowane dochody bieżące</b>	<b>33 651 710,19 zł.</b>
<b>b. planowane dochody majątkowe</b>	<b>4 324 221,09 zł.</b>
<b>2. Planowane wydatki ogółem:</b>	<b>37 247 009,17 zł.</b>
<b>a. planowane wydatki bieżące</b>	<b>31 603 802,15 zł.</b>
<b>b. planowane wydatki majątkowe</b>	<b>5 643 207,02 zł.</b>
<b>3. Planowany wynik budżetu</b>	<b>728 922,11 zł.</b>
<b>4. Rozchody budżetu</b>	<b>1 490 000,00 zł.</b>

**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 2020 roku wyglądał następująco:

**Lączna kwota przychodów z tytułu kredytów i pożyczek w 2020 roku wyniosła 0,00 zł.**

Gmina Sośnie zawarła z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu umowę Nr 9544/U/400/817/2019 w dniu 23.11.2020 r. w kwocie 8 139 581,13 zł. Na przedsięwzięcie pn. „Budowa, przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Sośniach”. Uruchomienie środków z pożyczki nastąpi zgodnie z harmonogramem załączonym do umowy w 2021 r. Spłata pożyczki następować będzie w latach 2022 – 2035 z dochodów własnych gminy z planowanym umorzeniem 50% wypłaconej kwoty pożyczki.

**Łączna kwota rozchodów z tytułu kredytów i pożyczek w 2020 roku wyniosła 1 490 000,00 zł.** i wynika z - „Umowy 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: Z.P.M.271.13.2019.

Do dnia 31.12.2020 r. spłacono kwotę 1 490 000,00 zł. 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.

(spłacono 24.03.2020 r.)

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

(spłacono 20.05.2020 r. niezwłocznie po otrzymaniu

środków z rozliczonego zadania )

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

(spłacono 03.09.2020 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 2020 r. wynosi 250 000,00 zł.**

Poza tym gmina nie posiada żadnych innych zobowiązań .

W 2020 roku Gmina nie udzielała poręczeń i gwarancji.

#### **Informacja o spełnieniu zasady z art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych.**

1. Na koniec roku budżetowego wykonane wydatki bieżące nie były wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5, 7 i 8, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4.

2. Na podstawie danych wynikających z Wieloletniej Prognozy Finansowej wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art 243 ustawy o finansach publicznych, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń w oparciu o wykonanie roku poprzedniego został spełniony.

**W 2020 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 2020-2032 zostają wykonane zgodnie z przyjętą Uchwałą Rady Gminy w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2035, co pokazano w załączniku Nr 12 do sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu za 2020 r.**

Załącznik Nr 2  
do sprawozdania Nr SK.3.30.3023.3035.2021  
Wójta Gminy Sośnie  
z dnia 26 marca 2021 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. 82 739 10 36

URZĄD GMINY SOŚNIE

Wpłynęło ..... 26 STY. 2021 .....

L.dz. 523/2021 .....

Zal. ....

Przebieg: Zarząd .....

## Sprawozdanie z wykonania Planu Finansowo- Rzeczowego Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej w Sośniach za rok 2020

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

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

L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK WYKONANIA
	<b>Przychody ogółem w tym:</b>	<b>430 840,00</b>	<b>430 762,68</b>	<b>99,98%</b>
<b>I</b>	<b>Dotacja podmiotowa budżetu dla samorządowej Instytucji Kultury w tym:</b>	<b>390 000,00</b>	<b>390 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	-Gminna Biblioteka Publiczna	248 000,00	248 000,00	100,00%
	-Gminny Ośrodek Kultury	142 000,00	142 000,00	100,00%
<b>II</b>	<b>Pozostałe przychody</b>	<b>40 840,00</b>	<b>40 762,68</b>	<b>99,81%</b>
1.	-Przychody z wynajmu świetlic wiejskich	35 900,00	35 861,63	99,89%
2.	-Zwrot nadpłaty z ZUS	150,00	124,11	82,74%
3.	-Przychody finansowe kapitalizacja odsetek	250,00	238,96	95,58%
4.	-Odszkodowanie z polisy ubezpieczeniowej	4 540,00	4 537,98	99,95 %

L.p	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK WYKONANIA
<b>I</b>	<b>Koszty ogółem : dotacji podmiotowej</b>	<b>430 840,00</b>	<b>391 335,48</b>	<b>90,83%</b>
1.	-Zakup książek	8 600,00	8 595,81	99,95%
2.	-Środki trwale	2 000,00	1 243,00	62,15%
<b>II</b>	<b>Zużycie materiałów i energii:</b>	<b>101 235,00</b>	<b>90 796,19</b>	<b>89,68%</b>
1.	-Materiały biurowe ,środki czystości	15 185,00	15 161,52	99,84%
2.	-Energia elektryczna	60 000,00	56 321,26	93,86%
3.	-Opał – zużycie gazu	21 000,00	16 065,59	76,50%
4.	-Zużycie wody	5 000,00	3 224,72	64,49%
5.	-Znaczki pocztowe	50,00	23,10	46,20%
<b>III</b>	<b>Usługi Obce</b>	<b>42 538,00</b>	<b>41 962,81</b>	<b>98,64%</b>
1.	-Dzierżawa świetlic wiejskich, opłaty czynszowe	20 000,00	19 906,58	99,53%
2.	-Usługi naprawcze, konserwacje i przeglądy środków trwałych, serwisowe	11 000,00	10 858,47	98,71%
3.	-Usługi BHP i IOD	2 700,00	2 676,00	99,11%
4.	-Wywóz nieczystości	1 950,00	1 946,00	99,79%
5.	-Usługi kominiarskie	1 536,00	1 535,60	99,97%
6.	-Usługi internetowe i telekom.	3 000,00	2 978,60	99,28%
7.	-Usługi -systemy komputerowe	1 800,00	1 704,00	94,66%
8.	-Usługi obce - reklama	500,00	306,27	61,25%
9.	-Prowizje bankowe	52,00	51,29	98,63%
<b>IV</b>	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>13 260,00</b>	<b>13 255,60</b>	<b>99,96%</b>
1.	-Odprowadzanie śmieci świetlic i placówek bibliotecznych	13 260,00	13 255,60	99,96 %
<b>V</b>	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>211 514,00</b>	<b>191 694,69</b>	<b>90,62%</b>
1.	-Wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę	186 514,00	173 682,34	93,12%
2.	-Wynagrodzenia z tytułu	25 000,00	18 012,35	72,04%

umowy zlecenia				
<b>VI</b>	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia</b>	<b>46 043,00</b>	<b>38 350,10</b>	<b>83,29%</b>
1.	-Ubezpieczenia społeczne – z tytułu umowy o pracę	35 000,00	28 547,76	81,56%
2.	-Ubezpieczenia społeczne –z tytułu umowy zlecenie	5 000,00	3 809,53	76,19%
3.	-Odpis na ZFŚS	5 943,00	5 942,67	99,99%
4.	-szkolenia pracowników	100,00	50,14	50,14%
<b>VII</b>	<b>Pozostałe koszty rodzajowe</b>	<b>5 650,00</b>	<b>5 437,28</b>	<b>96,23%</b>
1.	-Podróże służbowe,	150,00	100,28	66,85%
2.	-Ubezpieczenie majątku	5 500,00	5 337,00	97,03%

Z planu przychodów Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej w Sośniach na 2020 r. w kwocie 430 840,00 zł. wykonanie wyniosło 430 762,68 zł. co stanowi 99,98 planu.

Podstawowym przychodem GOKiGBP jest dotacja podmiotowa zaplanowana na rok 2020 w wysokości 390.000,00 zł., a wykonanie na koniec roku wyniosło 390 000,00 zł. co stanowi 100% planu.

Na przychody składają się dochody z wynajmu świetlic wiejskich zaplanowane na rok 2020 w wysokości 35 900,00 zł., a wykonanie ich na koniec roku wyniosło 35 861,63 zł. tj. 99,89 %.

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

Plan kosztów na 2020 rok w GOKiGBP w Sośniach wynosi 430 840,00 zł., natomiast jego wykonanie wyniosło 391 335,48 zł. co stanowi 90,83% planu.

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

W grupie **Zużycie materiałów i energii** znajdują się koszty zakupionych materiałów biurowych, środków czystości, energii elektrycznej, zużycia gazu, zużycia wody oraz przesyłki pocztowe. Z grupy materiały zostały zakupione m.in. ciecz solarna, pompa Drain, płyny do zmywarek, płyny do dezynfekcji, maseczki i przyłbice zakrywające nos i usta, rękawice, art. dekoracyjne, materiały potrzebne do remontu- pokrycie kosztów szkody przyznanych z polisy. Plan w wysokości 101 235,00 zł. wykonano w kwocie 90 796,19 co stanowi 89,68 % planu.

W grupie **Usługi obce** - plan w wysokości 42 538,00 zrealizowano w kwocie 41 962,81 zł. co daje 98,64 % planu. Są to koszty dzierżawy świetlic wiejskich, usług remontowych, konserwacyjnych, usług BHP oraz IOD, usług serwisowych, przeglądów technicznych oraz kominiarskich, usług telekomunikacyjnych oraz pozostałych usług.

W grupie **Podatki i opłaty** - plan w wysokości 13 260,00 zł. wykonano w kwocie 13 255,60 zł. tj. 99,96% planu. W kwocie tej mieści się opłata za odprowadzanie odpadów komunalnych świetlic wiejskich oraz placówek bibliotecznych.

W grupie **Wynagrodzenia** - plan 211 514,00 zł. zrealizowano w wysokości 191 694,69 zł. tj. 90,62 % planu. Wydatki w tej grupie ponoszone są na wynagrodzenia pracowników GOKiGBP, wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenie opiekunów wszystkich świetlic wiejskich z terenu Gminy Sośnie.

W grupie **Składki na ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia** na plan w kwocie 46 043,00 zł. wykonano 38 350,10 zł. co stanowi 83,29 % planu. Wydatki poniesione w tej grupie to wydatki z tytułu ubezpieczeń społecznych oraz różnego rodzaju świadczeń na rzecz pracowników i osób fizycznych, odpis na ZFŚS.

W grupie **Pozostałe koszty rodzajowe** - plan w wysokości 5.650,00 zł. zrealizowano w kwocie 5 437,28 zł. tj. 96,23 % planu.

W grupie tej ujęto wydatki poniesione na :

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

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

#### Informacja o stanie środków pieniężnych

Wyszczególnienie	Na początek 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.
	<b>Na koniec okresu sprawozdawczego</b>
Środki pieniężne na rachunku bankowym	22 276,20 zł.
Środki pieniężne w kasie	0,00 zł.
Środki pieniężne na rachunku ZFŚS	9,95 zł.

#### Informacje o stanie należności i zobowiązań

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Na początek okresu sprawozdawczego</b>
Stan należności niewymagalnych	2 437,58 zł.
Stan zobowiązań niewymagalnych	17 498,34 zł.
	<b>Na koniec okresu sprawozdawczego</b>
Stan należności wymagalnych	0,00 zł.
Stan należności niewymagalnych	0,00 zł.
Stan zobowiązań niewymagalnych	6 192,02 zł.

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

Odchylenia od prawidłowego przebiegu realizacji wydatków wiąże się z:

-od 01.01.2020r. podwyżka dla pracowników wynikająca ze zmiany płacy minimalnej w 2020r. ,

-od 21.01.2020 r. do 27.01.2020 r. oraz 24.03.2020 r. do 03.04.2020 r. nieobecność pracownika z powodu choroby, wynagrodzenie za czas choroby płatne przez zakład pracy,

-zawieszenie wykonywania umów zleceń przez opiekunów świetlic wiejskich od m-c kwietnia 2020 r. do odwołania z powodu pandemii COVID-19,

-płatnik złożył wniosek o zwolnienie z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek za m-ce marzec, kwiecień i maj 2020 r. oraz wniosek o zwrot nienależnie opłaconych składek do ZUS-u, z powodu pandemii COVID-19,

-Zakład Ubezpieczeń Społecznych wydał decyzję o zwolnieniu z opłacenia należności za m-ce marzec, kwiecień 2020 r. w wysokości 50 % przekazanych składek,

-Zakład Ubezpieczeń Społecznych umorzył postępowanie w sprawie rozpatrywania wniosku z 30 kwietnia 2020 r. o zwolnienie z opłacenia należności z tytułu składek za okres maj 2020 r.

-zmiana dodatku stażowego dla pracownika z 14% na 15% od lipca 2020r. , etat: 1/1

-pracownik przebywał na zwolnieniu chorobowym od 15.09.2020r. do 18.09.2020r. oraz od 22.09.2020r. do 05.10.2020r. zwolnienie chorobowe płacił ZUS, etat:1/1

- 07.10.2020r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych wydał decyzję o zwolnieniu z opłacania należności za m-c maj 2020r. w wysokości 50% przekazanych składek.

-pracownik przebywał na zwolnieniu chorobowym od 05.11.2020r. do 22.11.2020r. , od 19.11.2020r. chorobowe płaci ZUS.

-zmiana dodatku stażowego dla pracownika z 17% na 18% od października 2020r. , etat: 1/1

-rezygnacja z umowy zlecenia opiekuna świetlicy wiejskiej w miejscowości Bogdaj od 30.09.2020r.

-w miesiącach listopadzie i grudniu 2020r. zawieszenie wykonywania umów zleceń przez opiekunów świetlic wiejskich z powodu pandemii COVID -19 ,

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

Zatwierdził:

**DYREKTOR**  
  
Aneta Ządka

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
  
Elżbieta Pelc



Załącznik Nr 3  
do sprawozdania Nr SK.3.30.3023.3035.2021  
Wójta Gminy Sośnie  
z dnia 26 marca 2021 r.

URZĄD GMINY SOŚNIE

01 LUT. 2021

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO I INWESTYCYJNEGO  
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SOŚNIACH  
ZA 2020 ROKU

Zał. ....

Podpis *Jankal* .....

## Dział I – Sprawozdanie z wykonania planu finansowego

Wyszczególnienie	Plan 2020r.	Wykonanie 2020r.	%
Dochody – ogółem	1.106.400,00	1.086.779,22	98,23%
- dochody z tytułu sprzedaży usług medycznych podnajmu gabinetu stomatologicznego i refakturowania zużycia energii elektrycznej	958.000,00	1.065.595,04	111,23%
- kapitalizacja odsetek bankowych	8.000,00	5.882,58	73,53%
- pozostałe przychody	16.400,00	15.301,60	93,30%
Koszty - ogółem	124.000,00	0,00	0,00%
- amortyzacja	1.106.400,00	883.531,07	79,86%
- zużycie materiałów	10.000,00	8.094,33	80,94%
- zużycie energii elektrycznej i gazowej	20.000,00	19.044,27	95,22%
- usługi obce – medyczne	20.000,00	12.131,39	60,66%
- usługi obce – pozostałe	250.000,00	129.961,90	51,98%
- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	70.000,00	57.391,91	81,99%
- narzuty na wynagrodzenia /ZUS/	569.400,00	532.419,83	93,51%
- podatki i opłaty	112.000,00	91.250,03	81,47%
- prowizje bankowe	1.100,00	916,00	83,27%
- delegacje	4.500,00	3.573,71	79,42%
- naliczenia ZFŚS	20.000,00	14.531,13	72,66%
- pozostałe koszty	4.650,74	4.650,74	100,00%
	24.749,26	9.565,83	38,65%

## Dział II – Koszty w układzie podmiotowo- przedmiotowym

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Koszty bezpośrednie	1.106.400,00	883.531,07	79,86%
Koszty pośrednie	-	-	-

## Dział III – Sprawozdanie z wykonania planu inwestycyjnego

Rodzaj nakładów inwestycyjnych	Plan	Wykonanie	%
ZESTAW KOMPUTEROWY Z DRUKARKĄ	4.000,00	0,00	0,00%
AUTOKLAW	20.000,00	0,00	0,00%
Razem	24.000,00	0,00	0,00%

## Dział IV – Należności i zobowiązania wymagalne

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

## Część opisowa:

SPZOZ w Sośniach na dzień 31.12.2020r wykonał w 98,23% plan w zakresie uzyskanych przychodów , z czego :

- sprzedaż usług medycznych wykonano w 111,23% ,
- przychody z podnajmu gabinetu stomatologicznego i refakturowania zużycia energii elektrycznej przez Punkt Apteczny - wykonano w 73,53% ,
- kapitalizacja odsetek bankowych – 93,30%

Realizacja planu w zakresie kosztów przedstawia się następująco:

planowany poziom kosztów ogółem wykonano w 79,86% z czego:

- wykonanie plany w zakresie odpisów amortyzacyjnych wynosi 80,94% ,
  - planowany poziom kosztów w zakresie zużycia materiałów wykonano w 95,22% ,
  - zużycie energii elektrycznej i gazowej przez zakład osiągnęło 60,66% planowanego poziomu .
  - koszty w zakresie usług obcych - medycznych osiągnął poziom 51,98% ,
  - poziom kosztów w zakresie usług obcych - pozostałych osiągnął poziom 81,99% ,
  - poziom kosztów w zakresie wynagrodzeń mieści się w planie i wynosi 93,51% ,
  - poziom kosztów w zakresie narzutów na wynagrodzenia mieści się w planie i wynosi 81,47% ,
  - podatki i opłaty wykonano w 83,27% ,
  - prowizje i opłaty bankowe osiągnęły poziom 79,42% ,
  - koszty delegacji osiągnęły poziom 72,66% - powyższa pozycja kosztów obrazuje wielkość ponoszonych kosztów związanych, między innymi z kosztami dojazdu na wizyty domowe do pacjentów ,
  - naliczenia ZFŚS - poziom kosztów w tym zakresie wynosi 100% .
- Wpłata środków w pełnej wysokości nie zagraża utratą płynności płatniczej
- pozostałe koszty wykonano w 38,65% .

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 31.12.2020r wynosił:	
- należności ogółem	92.981,16
z tego:	
- należności z tyt .dostaw towarów i usług / należności z tyt. usług medycznych /	87.865,48
- inne należności	5.115,68
- zobowiązania ogółem	41.915,52
z tego:	
- z tyt. dostaw towarów i usług	17.024,83
/ badania i inne usługi medyczne /	12.449,81
/ pozostałe /	4.575,02
-z tyt. podatków , cel , ubezpieczeń i innych świadczeń	20.890,69
z tego:	
/zaliczka na podatek dochodowy od wynagrodzeń osób fizycznych /	3.407,00
/składki ZUS/	21.483,69

Należności i zobowiązania wymagalne w powyższym okresie nie wystąpiły.

KIEROWNIK  
Samodzielny Publiczny Zakład  
Opieki Społecznej w Sośniewie

*mgr Joanna Sołowska*

Sośń , dnia 29.01.2021r.

Sporządziła : Banaszak Halina

Załącznik Nr 4  
do sprawozdania Nr SK.3.30.3023.3035.2021  
Wójta Gminy Sośnie  
z dnia 26 marca 2021 r.



**INFORMACJA  
O STANIE MIENIA  
KOMUNALNEGO**

**GMINA SOŚNIE**

STAN NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2020

### **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 2021 r. poz. 305).

**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).....	18
IV. MAJĄTEK JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH.....	25
1. Wartość netto majątku GOK i GBP w Sośniach (w zł).....	25
2. Wartość netto majątku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sośniach (w zł).....	29
V. IMIENNE ZESTAWIENIE KWOT NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH Z TYTUŁU WYKUPU NIERUCHOMOŚCI NA ZABEZPIECZENIE HIPOTECZNE.....	34
VI. GRUNTY STANOWIĄCE WŁASNOŚĆ.....	35
GMINY SOŚNIE.....	35
VII. BUDYNKI I LOKALE MIESZKALNE W ZASOBACH GMINY SOŚNIE.....	38
VIII. BUDYNKI I LOKALE SOCJALNE W ZASOBACH GMINY SOŚNIE.....	38
IX. ŚWIETLICE WIEJSKIE W GMINIE SOŚNIE.....	39
X. GRUNTY I LOKALE GMINNE UŻYTKOWE W DZIERŻAWIE w 2020 roku.....	40
XI. NIERUCHOMOŚCI ZBYTE PRZEZ GMINĘ SOŚNIE w 2020 r.....	41
XII. PRZEKSZTAŁCENIE PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI W PRAWO WŁASNOŚCI.....	41
XIII. NIERUCHOMOŚCI NABYTE PRZEZ GMINĘ SOŚNIE w 2020 r.....	42
XIV. DROGI GMINNE.....	44
XV. DOCHODY Z MIENIA.....	46
XVI. NAKŁADY NA MIENIE.....	47
XVII. ŚRODKI TRANSPORTOWE.....	49
XVIII. WYKAZ ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW I POŻYCZEK.....	49

# I. WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

stan na 31.12.2020 r.

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

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

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

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

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

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

## II. WYKAZ JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

stan na 31.12.2020 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

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

Wyszczególnienie	Stan na dzień:		
	31.12.2018 r.	31.12.2019 r.	31.12.2020 r.
<b>MAJĄTEK TRWAŁY OGÓLEM:</b>	<b>45.970.043,82</b>	<b>39.106.095,48</b>	<b>40.441.932,17</b>
<b>I. Rzeczowy majątek trwały</b> w tym:	<b>45.183.692,52</b>	<b>38.323.914,28</b>	<b>39.554.518,57</b>
<b>1. Środki trwałe:</b>	<b>41.925.348,40</b>	<b>37.843.259,95</b>	<b>39.032.697,30</b>
- Grunty <small>w tym: grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom</small>	1.623.336,10 283.040,00	1.652.891,96 283.040,00	1.729.874,10 283.040,00
- Budynki i budowle	40.180.967,36	35.305.303,64	36.514.273,45
- Urządzenia techniczne i maszyny	95.672,63	820.320,95	738.899,99
- Środki transportu	13.635,75	41.641,88	32.157,28
- Inne środki trwałe	11.736,56	23.101,52	17.492,48
<b>2. Inwestycje rozpoczęte</b>	<b>3.258.344,12</b>	<b>480.654,33</b>	<b>511.821,27</b>
<b>3. Inwestycje zakończone</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>III. Finansowy majątek trwały</b>	<b>772.365,00</b>	<b>772.365,00</b>	<b>890.365,00</b>
- Udziały i akcje	772.365,00	772.365,00	890.365,00
- 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>13.986,30</b>	<b>9.816,20</b>	<b>7.048,60</b>

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

wynosi:

**60.428.137,95 zł**

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

wynosi:

**21.395.440,65 zł**

**Wartość netto majątku Gminy w Sośniach**

**39.032.697,30 zł**

Dodatkowo wartość brutto środków trwałych niskiej wartości Urzędu Gminy w Sośniach (konto 013) wg stanu na dzień 31.12.2020 r. wynosi: **1.419.869,25 zł**

Wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych wg stanu na dzień 31.12.2020 r. wynosi: **129.301,99 zł**

Gmina Sośnie posiada 100 % udziałów w „ROLKOM” Sp. z o.o. w Sośniach wg stanu na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 701.365,00 zł. tj. 1382 udziały po 507,50 zł. i 188 udziałów x 1.000,00 zł. każdy na ogólną kwotę 188.000,00 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 **890.365,00 zł.**

Mienie gminne ubezpieczone jest w firmie Uniqa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. natomiast pojazdy w firmie Concordia Polska TUW. Oplata z tytułu ubezpieczenia poniesiona w 2020 r. wyniosła **32.954.00 zł** i dotyczyła okresu ubezpieczeniowego od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

Składka na ubezpieczenie majątku za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020 r. została opłacona w styczniu 2020 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 2021 r. poz. 217) składniki majątkowe co 4 lata podlegają pełnej inwentaryzacji okresowej. Ostatnia inwentaryzacja miała miejsce w 2020 r. wg. stanu na dzień 31 grudnia 2020 r.

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2018	Stan na 31.12.2019	Stan na 31.12.2020	Zmiana wartości w zł	
				zwiększenie	zmniejszenie
<b>OGÓLEM MAJĄTEK TRWAŁY</b>	<b>45.970.043,82</b>	<b>39.106.095,48</b>	<b>40.441.932,17</b>	<b>4.043.899,89</b>	<b>2.708.063,20</b>
<i>I. Rzeczowy majątek trwały w tym:</i>	<b>45.183.692,52</b>	<b>38.323.914,28</b>	<b>39.544.518,57</b>	<b>3.925.899,89</b>	<b>2.705.295,60</b>
<b>I. Środki trwałe</b>	<b>41.925.348,40</b>	<b>37.843.259,95</b>	<b>39.032.697,30</b>	<b>3.894.732,95</b>	<b>2.705.295,60</b>
Grunty	1.623.336,10	1.652.891,96	1.729.874,10	Przyjęcie gruntów w drodze komunalizacji 2.850,00 nabycie działek: 1038 Granowiec 60.154,84 342/12 Sołnie 769,00 344/6 Sołnie 769,00 337/5 Sołnie 16.170,84 podział działki 178/1 1.168,46 podział działki 178/2 3.731,54  <b>Razem: 85.613,68</b>	Sprzedaż dz. nr 178/2 w m. Konradów 3.731,54 podział działki 178 w m. Konradów 4.900,00  <b>Razem: 8.631,54</b>
Budynki i budowle	40.180.967,36	35.305.303,64	36.514.273,45	Przyjęcie z inwestycji i przebudowy budynki 1.153.282,33 budowle 2.125.020,30  <b>RAZEM: 3.278.302,63</b>	Umorzenie za rok 2.069.332,82  <b>Razem: 2.069.332,82</b> Uwaga przekazano do ZS w Granowcu nakłady w wysokości 100.000,00 zł dot. wymiany stolarstwa okiennej
Urządzenia techniczne i maszyny	95.672,63	820.320,95	738.899,99	Zakup sprzętu RTV i AGD będących na wyposażeniu Klubu Seniora w m. Sołnie 17.680,00 Zakup sprzętu AGD i RTV będący na wyposażeniu sali wiejskiej w Granowcu 96.827,66 Zakup laptopów w ramach Programu Zdalna Szkoła 56.000,00	Przekazanie laptopów w ramach programu zdalna szkoła + brutto 56.000,00 umorzenie 56.000,00 netto: 0,00 Przekazanie laptopów do Zespołów Szkół w ramach programu Zdalna Szkoła brutto: 54.780,00 umorzenie 54.780,00 netto 0,00

				Zakup laptopów w ramach Programu zdalna szkoła + 54.780,00 Przekwalifikowanie z materiałów na środki trwałe 52.126,12 <b>RAZEM: 277.413,78</b>	Umorzenie: 248.054,74  <b>RAZEM Umorzenie: 358.834,74</b>
Środki transportu	13.635,75	41.641,88	32.157,28	Przekwalifikowanie z materiałów na środki trwałe: 16.198,00	Umorzenie: 25.682,60
Inne środki trwałe	11.736,56	23.101,52	17.492,48	Przekwalifikowanie z materiałów na środki trwałe: 237.204,86	Umorzenie: 242.144,90 przekazano do ZS w Sołniaszynie statyw pod tablicę brutto: 669,00 umorzona: 669,00 netto: 0,00  <b>Razem umorzenia: 242.813,90 zł</b>
<b>2. Inwestycje rozpoczęte</b>	<b>3.258.344,12</b>	<b>480.654,33</b>	<b>511.821,27</b>	<b>31.166,94</b>	<b>0</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>890.365,00</b>	<b>118.000,00</b>	<b>0</b>
Udziały i akcje	772.365,00	772.365,00	890.365,00	118.000,00	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>13.986,30</b>	<b>9.816,20</b>	<b>7.048,60</b>	<b>0</b>	<b>2.767,60</b>

**Analiza zdarzeń mających wpływ na zmiany w wartościach rzeczowego majątku trwałego w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.**

**I. Zwiększenie**

**Grupa 0 Grunty**

**Przyjęcie w okresie od 01.01.2020 do 31.12.2020 r.:**

- przyjęcie gruntów w drodze komunalizacji	2.850,00 zł
- podział działki 178/1	1.168,46 zł
- podział działki 178/2	3.731,54 zł
- zakup działki 1038 Granowiec	60.154,84 zł
- zakup działki 342/12 Sośnie	769,00 zł
- zakup działki 344/6 Sośnie	769,00 zł
- zakup działki 337/5 Sośnie	16.170,84 zł

**Razem: 85.613,68 zł**

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

**Przyjęcie z inwestycji i przebudowy budynki 1.153.282,33 zł**

w tym:

- modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Sośnie – Klub Seniora	125.091,00 zł
- modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Granowiec	1.028.191,33 zł

**Przyjęcie z inwestycji i przebudowy budowle 2.125.020,30zł**

w tym:

- droga gminna w m. Młynik	135.300,04 zł
- droga gminna w m. Sośnie, ul. Kościelna	78.833,40 zł
- boisko sportowe w m. Młynik	53.100,00 zł
- droga gminna w m. Sośnie, ul. Dębowa	45.000,01 zł
- budynek poczekalni w m. Pawłów	11.280,00 zł
- droga gminna w m. Możdżanów, dz. nr 235/1 i 265/2	156.769,80 zł
- garaż blaszany	1.500,00 zł
- droga gminna w m. Kąty Śląskie, dz. nr 118	52.300,89 zł

- droga gminna w m. Szklarka Śląska, dz. nr 344/1	38.102,50 zł
- droga gminna w m. Szklarka Śląska – Moja Woła	72.975,00 zł
- linia kablowa w m. Sośnie, ul. Boczna	35.702,00 zł
- linia kablowa w m. Sośnie, ul. Okrężna	35.065,00 zł
- parking w m. Sośnie ul. Kościelna dz. nr 743	46.981,08 zł
- garaż blaszany	3.000,00 zł
- droga gminna w m. Pawłów, dz. nr 243, 250, 398	181.535,60 zł
- huštawka potrójna	6.200,00 zł
- droga gminna w m. Sośnie, ul. Okrężna	173.764,42 zł
- zbiornik wodny w m. Sośnie	149.261,00 zł
- wiata przystankowa 2M	3.564,54 zł
- droga gminna w m. Kocina	54.518,53 zł
- droga gminna w m. Granowiec, ul. Akacyjowa	51.394,11 zł
- linia kablowa w m. Możdżanów, dz. nr 269	17.744,51 zł
- droga gminna w m. Granowiec, ul. Wodna, dz. nr 1010, 288	98.392,14 zł
- linia kablowa w m. Mariak, dz nr 150	27.637,01 zł
- linia kablowa w m. Sośnie, ul. Wielkopolska, dz. nr 249/2	26.123,99 zł
- droga gminna w m. Sośnie, dz. nr 183/4 i 209/7	132.368,43 zł
- linia kablowa w m. Sośnie, ul. Kościelna	82.152,86 zł
- linia kablowa w m. Sośnie, ul. Harcerska	124.224,00 zł
- droga gminna w m. Sośnie, ul. Kościelna i Okrężna, dz. 91, 96, 104	172.663,24 zł
- linia kablowa w m. Pawłów, dz. nr 270	22.566,20 zł
- sieć wodociągowa w m. Granowiec, ul. Polna	35.000,00 zł

**Razem: 3.278.302,63 zł**

**Grupa (III-VI) Zwiększenia:**

- zakup sprzętu RTV I AGD będących na wyposażeniu Klubu Seniora w m. Sośnie	17.680,00 zł
- zakup sprzętu AGD I RTV będący na wyposażeniu sali wiejskiej w Granowcu	96.827,66 zł
- zakup laptopów w ramach Programu Zdalna Szkoła	56.000,00 zł
- zakup laptopów w ramach Programu zdalna szkoła +	54.780,00 zł
- przekwalifikowanie z materiałów na środki trwałe	52.126,12 zł

**Razem: 277.413,78 zł**

**Grupa VII Środki transportu**

- przekwalifikowanie z materiałów na środki trwałe 16.198,00 zł

**Razem: 16.198,00 zł**

**Grupa VIII Wyposażenie**

- przekwalifikowanie z materiałów na środki trwałe 237.204,86 zł

**Razem: 237.204,86 zł**

**O g ó l e m: 3.894.732,95 zł**

**II. Zmniejszenia****Grupa 0 Grunty**

Zmniejszenia w tej grupie kwocie **8.631,54 zł** są wynikiem:

- sprzedaży dz. nr 178/2 w m. Konradów 3.731,54 zł

- podziału działki 178 w m. Konradów 4.900,00 zł

**Razem: 8.631,54 zł**

**Grupa (I-II)**

Zmniejszenia w kwocie 2.069.332,82 zł są wynikiem:

- umorzenia 2.069.332,82 zł

**Razem: 2.069.332,82 zł**

**Grupa (III-VI)**

Zmniejszenia w kwocie **358.834,74 zł** są wynikiem:

- przekazanie laptopów w ramach programu zdalna szkoła + umorzenie 56.000,00 zł

- przekazanie laptopów do Zespołów Szkół w ramach programu Zdalna Szkoła  
umorzenie 54.780,00 zł

- umorzenie: 248.054,74 zł

**Razem: 358.834,74 zł**

**Grupa VII Środki transportu**

Zmniejszenia w kwocie 9.993,87 zł są wynikiem:

- umorzenia	25.682,60 zł
<b>Razem: 25.682,60 zł</b>	

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

- umorzenia	242.813,90 zł
<b>Razem: 242.813,90 zł</b>	

**O g ó ł e m: 2.705.295,60 zł****2. Wartość inwestycji rozpoczętych wg stanu na dzień 31.12.2020 r.**

Na wartości inwestycji rozpoczętych składają się:

- budowa remizy OSP w m. Cieszyn	53.307,99 zł
- budowa oświetlenia drogowego w m. Granowiec, ul. Kościelna	5.035,84 zł
- opracowanie dokumentacji na zagospodarowanie terenu zieleni ZS Sośnie	33.210,00 zł
- opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi w m. Pawłów dz. 202	2.000,00 zł
- opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi w m. Pawłów dz. 235	2.000,00 zł
- opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi w m. 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 oświetlenie drogowe w m. Pawłów	10.000,00 zł
- opracowanie dokumentacji na budowę oświetlenia ulicznego w m. Możdżanów	5.600,00 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 renowację sikawki konnej i remont rem. Konradów	2.000,00 zł
- opracowanie dokumentacji budowy wiaty grilowej przy stawach w m. Cieszyn	35.066,46 zł
- budowa oświetlenia drogowego w m. Kąty Ślaskie	2.400,00 zł
- przebudowa drogi w m. Sośnie ul. Wielkopolska dz. 249/2	2.000,00 zł
- przebudowa drogi w m. Granowiec ul. Boczna	2.000,00 zł
- przebudowa drogi w m. Granowiec ul. Łąkowa	2.500,00 zł
- budowa oświetlenia drogowego w m. Janisławice	14.340,00 zł
- budowa zaplecza szatni w m. Bogdaj	119.996,99 zł



- budowa oświetlenia drogowego w m. Sośnie ul. Witosza	5.000,00 zł
- opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi w m. Bogdaj dz. 186, 736, 978	6.845,00 zł
- opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi w m. Kocina dz. 88 i 107	4.500,00 zł
- opracowanie dokumentacji na budowę łącznika w ZS w Sośniach	15.990,00 zł
- opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi w m. Kuźnica Kącka dz. 79	2.952,00 zł
- opracowanie dokumentacji na budowę ronda w m. Sośnie	10.000,00 zł
- opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi w m. Sośnie ul. Kwiatowa	2.460,00 zł
- opracowanie dokumentacji na budowę 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. Chojnik-Sobki	6.888,00 zł
- opracowanie dokumentacji na budowę, przebudowę i rozbudowę oczyszczalni ścieków w m. Sośnie	110.050,00 zł

**Razem: 511.821,27 zł**

### **3. Wartość inwestycji zakończonych wg stanu na dzień 31.12.2020 r.**

**Razem: 0,00 zł**

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

- udziały i akcje wynoszą: 890.365,00 zł

**Razem: 890.365,00 zł**

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

Zmniejszenia należności długoterminowych – odpis z tytułu przypadających do wpłaty rat zabezpieczenia hipotecznego z wykupu mieszkań na raty w 2020 r. **2.767,60 zł**

Stan należności długoterminowych na dzień 31.12.2020 r. wynosi: **7.048,60 zł**

## UDZIAŁY GMINY W SPÓŁKACH

stan na dzień 31.12.2020 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	70.000,00 118.000,00
<b>RAZEM</b>		<b>890.365,00</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, hydroformi 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.  $4.076,64 \text{ zł.}$  ( $13.076,64 - 9.000,00$ ) 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.

W roku 2020 Gmina Sośnie objęła 118 udziałów o wartości nominalnej 118.000,00 zł w tym: 3 udziały wkładem niepieniężnym o wartości 3.000,00 zł oraz 115 udziałów pieniężnych o wartości 115.000,00 zł.

## AKTYWA OBROTOWE

wg stanu na dzień 31.12.2020 r.

WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA w zł
Zapasy	3.839,00
Należności krótkoterminowe	238.501,32 zł
Środki pieniężne	4.493.664,85 zł
Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00 zł

Na należności krótkoterminowe w kwocie: **238.501,32 zł** wg stanu na 31.12.2020 r.

składają się:

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

7.737,43 zł

w tym: odsetki: 263,02 zł

- należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie: 159.347,68 zł

- należności za pobyt dzieci w przedszkolach 0,00 zł

- odsetki od zaległości innych niż podatkowe 0,00 zł

- zobowiązanie podatkowe za hipotekowane 11.432,71 zł

- odsetki od podatków za hipotekowanych 5.859,96 zł

- podatek z karty podatkowej 12.262,45 zł

- podatek od CC 1.565,67 zł

- podatek od nieruchomości od osób prawnych 11.086,53 zł

- zobowiązanie pieniężne 36.596,12 zł

- podatek rolny od osób fizycznych 1.214,00 zł

- podatek leśny od osób fizycznych 82,00 zł

- podatek od środków transportu 3.202,00 zł

- opłata za zajęcie pasa drogowego 0,00 zł

**Razem: 250.386,57 zł**

- należności z tytułu udzielonych pożyczek z Zakł. Funduszu Świadczeń Socjal. 26.250,00 zł

**Razem: 276.636,57 zł**

- odpisy aktualizujące należności (umniejsza się) - 38.135,25 zł

**Razem: 238.501,32 zł**

Na środki pieniężne w kwocie **4.493.664,85 zł** składają się:

- środki pieniężne na podstawowym r-ku bankowym w kwocie: 2.665.403,52 zł

Na rachunkach pomocniczych Gminy Sośnie znajdowały się:

- środki na rachunku Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 7.383,84 zł

- środki na rachunku sum depozytowych 293.184,45 zł

- środki dot. gospodarki odpadami komunalnymi 53.157,89 zł

- środki RFIL 1.474.353,15 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:		
	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020
<b>MAJĄTEK TRWAŁY OGÓLEM</b>	<b>130.689,82</b>	<b>11.663.872,51</b>	<b>11.269.365,12</b>
<b>I. Rzeczowy majątek trwały w tym :</b>	<b>130.689,82</b>	<b>11.663.872,51</b>	<b>11.269.365,12</b>
<b>1. Środki trwałe :</b>	<b>130.689,82</b>	<b>11.663.872,51</b>	<b>11.269.365,12</b>
- Grunty	0,00	0,00	0,00
- Budynki i budowle	0,00	10.233.535,70	9.976.378,49
- Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	1.344.862,39	1.248.667,02
- Urządzenia techniczne i maszyny	41.897,70	25.045,71	11.920,97
- Środki transportu	0,00	0,00	0,00
- Inne środki trwałe	88.792,12	60.428,71	32.398,64
<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>888,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>III. Finansowy majątek trwały</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Udziały i akcje	-	-	-
Papiery wartościowe długoterminowe	-	-	-

- Inne składniki finansowe majątku trwałego	-	-	-
<b>IV. Należności długoterminowe</b>	-	-	-

Wartość brutto śr. trwałych Centrum Usług Wspólnych w Sośniach wraz z obsługiwanyimi jednostkami oświatowymi i GOPS-em w Sośniach wynosi: **16.857.838,68 zł**

Wartość umorzenia śr. trwałych Centrum Usług Wspólnych w Sośniach (konto 071) wraz z obsługiwanyimi jednostkami oświatowymi i GOPS-em wynosi: **5.588.473,56 zł**

**Wartość netto majątku (konto 011) Centrum Usług Wspólnych w Sośniach** z jednostkami oświatowymi i GOPS-em obsługiwanyimi przez CUW **11.269.365,12 zł**

Dodatkowo wartość środków trwałych niskiej wartości (konto 013) wg stanu na dz. 31.12.2020 r. Centrum Usług Wspólnych w Sośniach z jednostkami oświatowymi i GOPS-em obsługiwanyimi przez CUW wynosi: **2.465.671,69 zł**

Wartość księgozbiorów szkolnych brutto na dzień 31.12.2020 r. wynosi: **291.870,73 zł**

Centrum Usług Wspólnych w Sośniach wraz z jednostkami oświatowymi i GOPS-em obsługiwanyimi przez CUW w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. ubezpieczone było w firmie Uniqa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Całkowita składka z tytułu ubezpieczenia poniesiona w 2020 r. wyniosła **12.042,00 zł** i dotyczyła okresu ubezpieczeniowego od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

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

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2018	Stan na 31.12.2019	Stan na 31.12.2020	Zmiana wartości w zł	
				zwiększenie	zmniejszenie
<b>OGÓLEM</b>	<b>130.689,82</b>	<b>11.663.872,51</b>	<b>11.269.365,12</b>	<b>280.025,32</b>	<b>674.532,71</b>
<b>MAJĄTEK TRWAŁY</b>					
<b>I. Rzeczowy majątek trwały w tym :</b>	<b>130.689,82</b>	<b>11.663.872,51</b>	<b>11.269.365,12</b>	<b>280.025,32</b>	<b>674.532,71</b>
<b>I. Środki trwałe</b>	<b>130.689,82</b>	<b>11.663.872,51</b>	<b>11.269.365,12</b>	<b>280.025,32</b>	<b>674.532,71</b>
Grunt	-	-	-	-	-
Budynki i budowle	-	10.233.535,70	9.976.378,49	<b>100.000,00</b> w tym z tytułu otrzymane z Urzędu Gminy Sołnie: 100.000,00	<b>357.157,21</b> w tym z tytułu umorzenia: 357.157,21 przekazane: 0,00
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-	1.344.862,39	1.248.667,02	<b>0,00</b>	<b>96.195,37</b> w tym z tytułu umorzenia: 96.195,37
Urządzenia techniczne i maszyny	41.897,70	25.045,71	11.920,97	<b>141.335,08</b> w tym z tytułu zakupu: 30.025,67 otrzymane z Urzędu Gminy Sołnie: 110.780,00 otrzymane z Zespołu Szkół w Sołniach: 475,41 różnice inwentaryzacyjne: 54,00	<b>154.459,82</b> w tym z tytułu umorzenia środków trwałych: 126.910,66 likwidacji: 27.019,75 przekazane do Zespołu Szkół w Pawłowic: 475,41 różnice inwentaryzacyjne: 54,00
Środki transportu	-	-	-	-	-
Inne środki trwałe	88.792,12	60.428,71	32.398,64	<b>38.690,24</b>	<b>225.530,89</b>

				w tym: z tytułu zakupu: 34.407,29 otrzymane od: - Zespołu Szkół w Sołniach: 3.613,95 - Urzędu Gminy Sołnie: 669,00	w tym: z tytułu: umorzenia środków trwałych: 34.036,13 przekazane do Zespołu Szkół w Pawłowie: 3.613,95 likwidacji: 29.070,23
<b>2. Inwestycje rozpoczęte</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3. Inwestycje zakończone</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>II. Wartości niematerialne i prawne</b>	888,37	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>III. Finansowy majątek trwały</b>					
Udziały i akcje					
Papiery wart. długot.					
Inne składniki finans. maj. trwał.					
<b>IV. Należności długoterminowe</b>					



**Analiza zdarzeń mających wpływ na zmiany w wartościach rzeczowego majątku trwałego w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.**

**I. Zwiększenia**

**Grupa I i II Przyjęcie środków trwałych** **100.000,00 zł**

1. Otrzymano od Urzędu Gminy w Sośniach : Wymiana stolarki okiennej w Zespole Szkół w Granowcu w kwocie: 100.000,00 zł.

**Razem: 100.000,00 zł**

**Grupa III-VI**

1. z zakupu: 30.025,67 zł.
2. Otrzymanie od Urzędu Gminy w Sośniach laptopów HP ELITEBOOK 850 z oprogramowaniem w kwocie 56.000,00 zł, laptopów HP 250 G7 INTEL CORE w kwocie: 54.780,00 zł.
3. Otrzymano od Zespołu Szkół w Sośniach chłodziarkę Zanussi w kwocie: 475,41 zł
4. Różnice inwentaryzacyjne w kwocie 54,00 zł.

**Razem: 141.335,08 zł**

**Grupa VIII Wyposażenie zwiększenia w kwocie 38.690,24 zł z tytułu:**

1. zakupu: **34.407,29 zł**,
2. otrzymania pozostałych środków trwałych od Zespołu Szkół w Sośniach w kwocie: **3.613,95 zł**. z tego: Kuchnia Amica w kwocie 1.163,95 zł, meble kuchenne w kwocie: 2.450,00 zł.
3. Otrzymano od Urzędu Gminy Sośnie statyw do tablicy interaktywnej w kwocie: 669,00 zł.

**Razem: 38.690,24 zł.**

**II. Zmniejszenia**

Zmniejszenia w kwocie ogółem **674.532,71 zł** w grupach 0 , I, II, III, IV, VI, VIII są wynikiem umorzenia środków trwałych: 614.299,37 zł, likwidacji: 56.089,98 zł, przekazania od Zespołu Szkół

w Sośniach chłodziarki Zanussi w kwocie: 475,41 zł, kuchni Amica i mebli kuchennych w kwocie 3.613,95 zł, różnic inwentaryzacyjnych w kwocie: 54,00 zł.

**Grupa I i II** - zmniejszenia w tej grupie w kwocie 453.352,58 zł z tego z tytułu umorzenia środków trwałych w kwocie 453.352,58 zł,

**Grupa (III-VI)** zmniejszenia w kwocie 154.459,82 zł są wynikiem umorzenia środków trwałych: 126.910,66 zł, likwidacji: 27.019,75 zł, przekazania: 475,41 zł, różnic inwentaryzacyjnych: 54,00 zł.

**Grupa VIII** - zmniejszenia w kwocie 66.720,31 zł są wynikiem umorzenia środków trwałych: 34.036,13 zł, likwidacji: 29.070,23 zł, przekazania 3.613,95 zł.

## AKTYWA OBROTOWE

wg stanu na dzień 31.12.2020 r.

WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA w zł
Zapasy	17.459,62
Należności krótkoterminowe	4.411.490,25
Środki pieniężne	270.797,61
Krótkoterminowe papiery wartościowe	-
<b>Razem:</b>	<b>4.699.747,48</b>

Na zapasy w kwocie **17.459,62 zł** składają się:

- pellet	4.675,00 zł
- miał węglowy	0,00 zł
- olej opałowy	12.784,62 zł

Na należności krótkoterminowe w kwocie **4.411.490,25 zł** wg stanu na 31.12.2020 r. składają się:

- należności z tytułu dostaw i usług (opłat za wychowanie i wyżywienie )	20.260,93 zł
- należności z tytułu działalności ZFŚS	191.735,05 zł
- należności z tytułu odsetek przypisanych za zwłokę w zapłacie należności – GOPS	0,00 zł
- należności z tytułu nadpłaconych wynagrodzeń	0,00 zł
- należności z tytułu nadpłaconych świadczeń w GOPS w Sośniach	0,00 zł
- należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, wychowaw.	24.375,60 zł
- należności z tytułu pobranych zaliczek alimentacyjnych (zwroty od komorników)	441.711,41 zł

- należności z tytułu funduszu alimentacyjnego (zwroty od komorników)	2.817.148,19 zł
- należności z tytułu usług (usługi opiekuńczo-sąsiedzkie, usługi specjalist.)	696,00 zł
- należności z tytułu dostaw i usług (nadpłacona faktura za gaz ziemny)	0,00 zł
- należności z tytułu usług specjalistycznych (zlecone)	205,74 zł
- odsetki z tytułu zaległości od wypłaconych świadczeń z tytułu funduszu alimentacyjnego	915.357,33 zł
Na <u>rachunkach pomocniczych</u> znajdowały się :	
- środki na rachunku Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych	270.797,61 zł

## IV. MAJĄTEK JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

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

Wyszczególnienie	Stan na dzień:		
	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020
<b>MAJĄTEK TRWAŁY OGÓLEM</b>	1.053.617,23	947.824,91	852.162,01
<b>I. Rzeczowy majątek trwały w tym :</b>	1.053.617,23	947.824,91	852.162,01
<b>1. Środki trwałe :</b>	1.053.617,23	947.824,91	852.162,01
- Grunty	-	-	-
- Budynki i budowle	878.573,34	815.316,06	752.058,78
- Urządzenia techniczne i maszyn	-	-	-
- Środki transportu	-	-	-
- Inne środki	175.043,89	132.508,85	100.103,23
<b>2. Inwestycje rozpoczęte</b>	-	-	-
<b>3. Inwestycje zakończone</b>	-	-	-
<b>II. Wartości niematerialne i prawne</b>	-	-	-
<b>III. Finansowy majątek trwały</b>	-	-	-
- Udziały i akcje	-	-	-
- Papiery wartościowe długoterminowe	-	-	-
- Inne składniki finansowe majątku trwałego	-	-	-
<b>IV. Należności długoterminowe</b>	-	-	-

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

**947.824,91 zł**

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

**932.710,97 zł**

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

**852.162,01 zł**

Dodatkowo wartość środków trwałych niskiej wartości (konto 012,013,020) Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej wg stanu na dzień 31.12.2020 r. wynosi:

**599.212,52 zł**

Natomiast wartość księgozbiorów bibliotecznych brutto na dzień 31.12.2020 r. wynosi:

**245.239,25 zł**

Gminny Ośrodek Kultury i Gminna Biblioteka Publiczna w Sośniach w 2020 r. posiadała ubezpieczenie w firmie Uniqa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Oplata z tytułu ubezpieczenia poniesiona w 2020 r. wyniosła:

**5.337,00 zł**

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

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2018	Stan na 31.12.2019	Stan na 31.12.2020	Zmiana wartości w zł.	
				zwiększenie	zmniejszenie
<b>OGÓLEM MAJĄTEK TRWAŁY</b>	<b>1 053 617,23</b>	<b>947.824,91</b>	<b>852.162,01</b>	<b>0,00</b>	<b>95.662,90</b>
<i>I. Rzeczowy majątek trwały w tym :</i>	<i>1 053 617,23</i>	<i>947.824,91</i>	<i>852.162,01</i>	<i>0,00</i>	<i>95.662,90</i>
<b>I. Środki trwałe</b>	<b>1 053 617,23</b>	<b>947.824,91</b>	<b>852.162,01</b>	<b>0,00</b>	<b>95.662,90</b> z tytułu umorzenia
Grunty	-	-	-	-	-
Budynki i budowle	878.673,34	815.316,06	752.058,78	-	<b>63.257,28</b> z tytułu umorzenia
Urządzenia techniczne i maszyny	-	-	-	-	-
Środki transportu	-	-	-	-	-
Inne środki trwałe	175 043,89	132.508,85	100.103,23	-	<b>32.405,62</b> z tytułu umorzenia
<b>2.Inwestycje rozpoczęte</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>3.Inwestycje zakończone</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<i>II. Wartości niematerialne i prawne</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>III. Finansowy majątek trwały</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Udziały i akcje	-	-	-	-	-
Papiery wart.długot.	-	-	-	-	-
Inne składniki finans. maj.trwał.	-	-	-	-	-
<i>IV. Należności długoterminowe</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>

**Analiza zdarzeń mających wpływ na zmiany  
w wartościach rzeczowego majątku trwałego  
w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.**

**Zmniejszenia**

Zmniejszenia w kwocie ogółem **95.662,90 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 31.12.2020 r.

WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA w zł.
Zapasy	0
Należności krótkoterminowe	0
Środki pieniężne	22.276,20 zł
Krótkoterminowe papiery wartościowe	0

Na środki pieniężne w kwocie **22.276,20 zł** składają się środki na rachunku bankowym.

Dodatkowo na rachunkach pomocniczych znajdowały się na rachunku funduszu socjalnego środki w kwocie: **9,95 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, Kalkowskie, Sośnie, Chojnik.

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

Wyszczególnienie	Stan na dzień:		
	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020
<b>MAJĄTEK TRWAŁY OGÓLEM</b>	<b>33.985,40</b>	<b>31.128,42</b>	<b>28.271,44</b>
<b>I. Rzeczowy majątek trwały</b> w tym:	<b>33.985,40</b>	<b>31.128,42</b>	<b>28.271,44</b>
<i>1. Środki trwałe :</i>	<i>33.985,40</i>	<i>31.128,42</i>	<i>28.271,44</i>
- Grunty	0	0	0
- Budynki i budowle	31.600,43	29.765,58	27.930,73
- Urządzenia techniczne i maszyny	2.384,97	1.362,84	340,71
- Środki transportu	0	0	0
- Inne środki trwałe	0	0	0
<i>2. Inwestycje rozpoczęte</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>3. Inwestycje zakończone</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<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 31.12.2020 r. wynosi: **127.208,58 zł**

Wartość umorzenia śr. trwałych SP ZOZ w Sośniach na 31.12.2020 r. wynosi: **98.937,14 zł**

**Wartość netto majątku SP ZOZ w Sośniach na 31.12.2020 (konto 011) wynosi:**  
**31.128,42 zł**

Dodatkowo wartość środków trwałych niskiej wartości (konto 013) SP ZOZ wg stanu na dzień 31.12.2020 r. wynosi: **0,00 zł**

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sośniach w 2020 r. posiadał ubezpieczenie w firmie INTER POLSKA S.A. oraz CONCORDIA POLSKA TUW.

Oplata z tytułu ubezpieczenia poniesiona w 2020 r. wyniosła **2.977,00 zł** i dotyczyła okresu ubezpieczeniowego od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 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 - **553,00 zł**

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2018	Stan na 31.12.2019	Stan na 31.12.2020	Zmiana wartości w zł	
				zwiększenie	zmniejszenie
<b>OGÓLEM MAJĄTEK TRWAŁY</b>	33.985,40	31.128,42	28.271,44	5.237,35	2.856,98
<b>I. Rzeczowy majątek trwały w tym :</b>	33.985,40	31.128,42	28.271,44	5.237,35	2.856,98
<b>I. Środki trwałe</b>	33.985,40	31.128,42	28.271,44	5.237,35	2.856,98
Grant	0	0	0	0	0
Budynki i budowle	31.600,43	29.765,58	27.930,73	0	1.834,85
Urządzenia techniczne i maszyny	2.384,97	1.362,84	340,71	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	w tym: z tytułu zakupu wyposażenia: 5.237,35	w tym: z tytułu umorzenia wyposażenia: 5.237,35
<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
Papier wartościowy	0	0	0	0	0
Inne składniki finans. maj. trwałe	0	0	0	0	0
<b>IV. Należności dlugoterminowe</b>	0	0	0	0	0

**Analiza zdarzeń mających wpływ na zmiany w wartościach  
rzeczonego majątku trwałego w okresie od 01.01.2020 r. do  
31.12.2020 r.**

**I. Zwiększenia**

Grupa I i II Przyjęcie środków trwałych 0,00 zł

Grupa III-VI 0,00 zł

Grupa VII 0,00 zł

Grupa VIII Wyposażenie zwiększenia z tytułu zakupu: 5.237,35 zł

**Razem: 5.237,35 zł.**

**III. Zmniejszenia**

Zmniejszenia w kwocie ogółem **8.094,33 zł** w grupach 0, I, II, III, IV, VIII są wynikiem:

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

**Grupa (III-VI)** zmniejszenia w kwocie 1.022,13 zł są wynikiem umorzenia kserokopiarki,

**Grupa VIII** - zmniejszenia w kwocie 5.237,35 zł są wynikiem umorzenia wyposażenia.

**AKTYWA OBROTOWE**

wg stanu na dzień 31.12.2020 r.

WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA w zł.
Zapasy	1.198,03
Należności krótkoterminowe	92.981,16
Środki pieniężne	1.348.250,75
Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00
<b>Razem:</b>	<b>1.442.429,94</b>

Zapasy - leki i materiały medyczne w kwocie: **1.198,03 zł**

Na należności krótkoterminowe w kwocie **92.981,16 zł** wg stanu na 31.12.2020 r.

składają się:

- należność z tytułu usług medycznych	<b>87.905,48 zł</b>
- korekta zobowiązań z tytułu naliczeń za energię elektryczną i gaz	<b>4.672,98 zł</b>
- podnajem gabinetu stomatologicznego	<b>402,70 zł</b>

Na środki pieniężne w kwocie **1.348.250,75 zł** składają się:

- rachunek bieżący	<b>343.579,86 zł</b>
- kasa	<b>950,33 zł</b>
- rachunek bankowy ZFŚS	<b>3.720,56 zł</b>
- lokata terminowa	<b>1.000.000,00 zł</b>

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

wg stanu na dzień 31.12.2020 r.

Lp.	Nazwisko i imię	Stan należności na 31.12.2020 r. w zł	Nadpłaty na 31.12.2020r. w zł	Zaległości na 31.12.2020 r. w zł
1.	Gmyrek Andrzej i Iwona	397,60	0	0
2.	Florecki Adam i Michał	229,50	0	0
4.	Śląski Jacek i Agnieszka	2.140,50	0	0
<b>Razem:</b>		<b>2.767,60 zł</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stan należności na dzień 31.12.2020 r. wynosi: **2.767,60 zł**

w tym :

- należności długoterminowe z tyt. wykupu nieruchomości  
wg stanu na dzień 31.12.2020 r. (konto 226)

**2.767,60 zł**

## VI. GRUNTY STANOWIĄCE WŁASNOŚĆ GMINY SOŚNIE

GMINA SOŚNIE				
<i>Lp</i>	<i>Położenie</i>	<i>Powierzchnia w ha</i>		
		<i>31.12.2018</i>	<i>31.12.2019</i>	<i>31.12.2020</i>
1.	Bogdaj	35,0628	35,0628	35,5828
2.	Chojnik	12,5835	12,6235	13,2235
3.	Cieszyn	10,0370	12,0770	12,0770
4.	Dobrzec	2,4873	2,4873	3,9073
5.	Granowiec	19,5759	19,7359	20,1459
6.	Janisławice	9,7764	9,7764	9,7764
7.	Kalkowskie	13,4370	13,5070	14,0970
8.	Kąty Śl.	4,7424	4,7424	4,7424
9.	Kocina	6,3663	6,3663	6,3663
10.	Konradów	6,1455	7,0555	9,2645
11.	Kuźnica Kącka	8,3600	8,3600	8,3600
12.	Mariak	3,3397	3,3397	3,3397
13.	Młynik	14,4100	14,4900	14,8200
14.	Pawłów	9,1046	9,1046	9,1046
15.	Sośnie	47,6351	47,4500	47,5165
16.	Szklarka Śląska	13,9496	13,7496	13,7496
<b>Razem:</b>		<b>216,9400</b>	<b>219,9280</b>	<b>226,0735</b>

Wartość ewidencyjna gruntów stanowiących własność Gminy Sośnie wg stanu na dzień 31.12.2020 r. wynosi **1.729.874,10 zł.**

**w tym:**

**1) GRUNTY PRZEKAZANE W ZARZĄD TRWAŁY**  
**Szkole Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Bogdaju i Zespołom Szkół oraz jednostkom budżetowym wg stanu na dzień 31.12.2020 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 trwałą zarząd w 2020 roku w stosunku do stanu na dzień 31.12.2019 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 31.12.2020 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	Granowice
	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 2020 r. w stosunku do 2019 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 31.12.2020 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 31.12.2020 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 31.12.2020 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 Dopląt.

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 Szklarcze Śląskiej. W grudniu 2015 r. przekształcono je w mieszkanie socjalne.

## IX. ŚWIETLICE WIEJSKIE W GMINIE SOŚNIE

wg stanu na dzień 31.12.2020 r.

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

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

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

## X. GRUNTY I LOKALE GMINNE UŻYTKOWE W DZIERŻAWIE w 2020 roku

Lp.	Miejscowość	Powierzchnia w ha	Dzierżawca
<b>GRUNTY ROLNE</b>			
1.	Bogdaj	4,6520	Osoby fizyczne
2.	Cieszyn	2,0118	
3.	Chojnik	0,4763	
4.	Dobrzec	0,8600	
5.	Granowiec	6,3077	
6.	Janisławice	1,0900	
7.	Kalkowskie	5,4300	
8.	Kąty Śl.	1,0400	
9.	Kocina	4,0900	
10.	Mariak	0,8800	
11.	Młynik	0,3800	
12.	Pawłów	3,2600	
13.	Sośnie	11,0900	
14.	Szklarka Śląska	1,6094	
15.	Kuźnica Kącka	2,0200	
16.	Konradów	2,2395	
<b>GRUNTY POD DZIAŁALNOŚĆ/UŻYTKOWE</b>			
1.	Bogdaj	0,0407	Pozostałe
2.	Chojnik	0,5000	
3.	Cieszyn	1,8008	
4.	Dobrzec	0,5500	
5.	Granowiec	0,3588	
6.	Sośnie	1,2830	
7.	Pawłów	0,0009	
<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 – 47,4367 ha
- grunty pod działalność – 4,5342 ha
- lokale użytkowe – 438,90 m<sup>2</sup>

## **XI. NIERUCHOMOŚCI ZBYTE PRZEZ GMINĘ SOŚNIE w 2020 r.**

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

*w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 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.	Konradów	178/2	0,0990 ha	nieruchomość gruntowa	24.670,00 zł

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

W okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. nie dokonano przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

### XIII. NIERUCHOMOŚCI NABYTE PRZEZ GMINĘ SOŚNIE w 2020 r.

#### NIERUCHOMOŚCI NABYTE W TRYBIE KOMUNALIZACJI w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

L. p.	Miejscowość	Decyzja	Księga Wieczysta	Data decyzji	Wartość	Działka nr ewidencyjny	Pow. w ha	Sposób zagospod.
1.	Konradów	SN.VI-10.77230-Ostr.-G.124-1185/08	KZ1W/00101994/0	27.11.2020	90,00	41	0,1600	droga
2.	Granowice	SN.VI-11.77230-Ostr.-G.124-1105/08	KZ1W/00079811/0	23.11.2020	30,00	39	0,0100	droga
3.	Konradów	SN.VI-10.77230-Ostr.-G.124-1202/08	KZ1W/00101994/0	26.11.2020	140,00	248	0,2800	droga
4.	Kalkowskie	SN.VI-4.77230-Ostr.-G.124-1028/08	KZ1W/00101985/4	30.09.2020	430,00	166	0,5900	droga
5.	Bogdaj	SN.VI-12.77230-Ostr.-G.124-408/07	KZ1W/00098221/6	23.09.2020	-	1154	0,0800	droga
6.	Bogdaj	SN.VI-12.77230-Ostr.-G.124-406/07	KZ1W/00098221/6	23.09.2020	-	1155/1	0,1500	droga
7.	Bogdaj	SN.VI-12.77230-Ostr.-G.124-374/07	KZ1W/00081965/1	08.09.2020	-	595	0,0900	droga
8.	Młynik	SN.VI-12.77230-Ostr.-G.124-644/07	Krotoszyn Dobra Książęce powiatu krotoszyńskiego i odolanowskiego tom I wykaz I Dobra Ryccerskie	08.09.2020	-	5	0,2100	droga
9.	Bogdaj	SN.VI-12.77230-Ostr.-G.124-372/07	KZ1W/00098221/6	08.09.2020	-	589	0,0600	droga
10.	Bogdaj	SN.VI-12.77230-Ostr.-G.124-371/07	KZ1W/00081965/1	08.09.2020	-	579	0,1200	droga
11.	Konradów	SN.VI-11.77230-Ostr.-G.124-1201/08	KZ1W/00101985/4	11.09.2020	60,00	236	0,1000	droga
12.	Bogdaj	SN.VI-11.77230-Ostr.-G.124-339/07	KZ1W/00037538/6	29.11.2020	-	684/3	0,0200	droga

13.	Chojnik	SN.VI-12.77230-Ostr.-G.124-488/07	Wykaz 262	05.08.2020	-	431	0,6000	droga
14.	Konradów	SN.VI-10.77230-Ostr.-G.124-1182/08	KZ1W/00102005/8	24.07.2020	110,00	23	0,2000	droga
15.	Młynik	SN.VI-12.77230-Ostr.-G.124-635/07	KZ1W/00079811/0	06.07.2020	-	155	0,1200	rów
16.	Konradów	SN.VI-10.77230-Ostr.-G.124-1181/08	KZ1W/00102005/8	13.03.2020	140,00	11	0,2700	droga
17.	Dobrzec	SN.VI-12.77230-Ostr.-G.124-116/07	KZ1W/00101717/5	03.03.2020	530,00	15	0,7300	droga
18.	Dobrzec	SN.VI-12.77230-Ostr.-G.124-115/07	KZ1W/00101717/5	14.02.2020	100,00	13	0,1300	droga
19.	Dobrzec	SN.VI-12.77230-Ostr.-G.124-113/07	KZ1W/00101717/5	11.02.2020	390,00	6	0,5600	droga
20.	Konradów	SN.VI-10.77230-Ostr.-G.124-1183/08	KZ1W/00102005/8	27.01.2020	830,00	24	1,1000	droga
<b>Razem:</b>					<b>2.850,00</b>		<b>3,1300 ha</b>	

**NIERUCHOMOŚCI NABYTE W DRODZE ZAKUPU**  
w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

L.p.	Miejscowość	Działka nr	Pow. dz. w ha	Opis nieruchomości	Wartość sprzedaży w zł wg umowy kupna – sprzedaży brutto
1.	Sośnie	342/12	0,0092 ha	nieruchomość gruntowa	500,00 zł
2.	Sośnie	344/6	0,0124 ha	nieruchomość gruntowa	
3.	Sośnie	337/5		nieruchomość gruntowa	15.000,00 zł
4.	Granowiec	1038	0,4000 ha	nieruchomość zabudowana	58.000,00 zł

## XIV. DROGI GMINNE

Struktura i rodzaje dróg gminnych wg stanu na dzień 31.12.2020 r.:

L.p.	Nawierzchnia asfaltowa w km	Nawierzchnia twarda w km	Gruntowa w km	Łączna długość dróg gminnych (w km)
1.	41,15 km	19,35 km	75,50 km	136 km

**W bieżącym roku zmodernizowano i wykonano:**

1. Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Możdżanów (dz. 265/1, 265/2) – 0,530 km
2. Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Pawłów (dz. 243, 250, 398) – 0,690 km
3. Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Kąty Śląskie (dz. 118) – 0,118 km
4. Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Sośnie ul. Okrężna (dz. 126/27, 126/28) – 0,467 km
5. Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Sośnie ul. Kościelna (dz. 92, 93) – 0,227 km
6. Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Sośnie ul. Kościelna (dz. 91, 96, 104) – 0,328 km
7. Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Sośnie ul. Wincentego Witosa oraz Wielkopolska (dz. 183/4, 209/7) – 0,153 km
8. Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Kocina (dz. 225) – 0,175 km
9. Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Granowiec (dz. 982/3, 983) – 0,089 km
10. Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Granowiec (dz. 1010, 288) – 0,230 km
11. Modernizacja drogi gminnej w kierunku m. Młynik (dz. nr ew. 320, 387, 392) – 1,2 km

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

<b>Stan na dzień</b>	<b>Drogi krajowe</b>	<b>Drogi powiatowe</b>	<b>Drogi gminne</b>	<b>Ogółem</b>
<b>31.12.2016</b>	7	175	140	322
<b>31.12.2017</b>	7	175	169	351
<b>31.12.2018</b>	7	175	183	365
<b>31.12.2019</b>	9	191	200	397
<b>31.12.2020</b>	9	256	267	532

Na oświetlenie i utrzymanie urządzeń oświetleniowych wydano kwotę **217.808,93 zł** za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020)

Zaplanowane wydatki na oświetlenie uliczne w roku **2021** wynoszą **275.502,18 zł**



## XV. DOCHODY Z MIENIA

**Wykonanie dochodów z mienia gminnego od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.**

L.p.	Źródło dochodów	Dochód netto w zł
1.	Czynsze	155.459,64
2.	Sprzedaż mienia	27.437,60
3.	Oplaty za użytkowanie wieczyste	8.491,20

Dochody z mienia gminnego z tytułu czynszów w kwocie: **155.459,64 zł** obejmują:  
wpłaty z tytułu najmu i dzierżawy mieszkań i gruntów w kwocie: **146.377,55 zł** oraz dodatkowo  
kwotę: **9.082,09 zł** z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich.

Na **sprzedaż mienia** ogółem w kwocie **27.437,60 zł** składają się:

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

**27.437,60 zł**

### Przewidywane dochody z mienia w roku 2021

L.p.	Źródło dochodów	Dochód w zł
1.	Czynsze	140.000,00
2.	Sprzedaż mienia	105.000,00
3.	Oplaty za użytkowanie wieczyste	8.500,00

**Prognozowane dochody z mienia gminnego w 2021 r. obejmują:**

**I/ Prognozowane wpływy czynszów i dzierżaw nieruchomości 140.000,00 zł. w tym:**

- tytułem czynszów dzierżawy i najmu szacunkowe wpływy w kwocie: **130.000,00 zł**  
- wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich w kwocie: **10.000,00 zł**

<b>2/ Prognozowane wpływy ze sprzedaży nieruchomości kwota:</b>	<b>105.000,00 zł</b>
<b>w tym:</b>	
- wpłaty z tytułu hipotek	<b>5.000,00 zł</b>
- wpływy z tytułu sprzedaży działek budowlanych, lokali i budynków gminnych oraz gruntów rolnych	<b>100.000,00 zł</b>
<b>3/ Opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów szacowane są w 2021 r. na poziomie</b>	<b>8.500,00 zł</b>

## XVI. NAKŁADY NA MIENIE

### Poniesione nakłady inwestycyjne i remontowe na mienie gminne w 2020 r. z uwzględnieniem nakładów inwestycyjnych

wg stanu na dzień 31.12.2020 r.:

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota w zł
1.	Grunty – zakup gruntów	77.863,68
2.	Drogi § 4270, § 6050, § 2710	
	w tym: na drogi powiatowe (inwestycje, dotacje)	100.000,00
	§ 6300	243.417,71
	§ 2710	343.417,71
	Ogółem:	343.417,71
	na drogi gminne (inwestycje, remonty)	1.472.894,19
	§ 6050	134.863,46
	§ 4270	1.607.757,65
	Ogółem:	1.607.757,65
3.	Budynki komunalne – szkoły i przedszkola, żłobek Zespół Szkół w Sośniach i Granowcu	115.990,00
4.	Pozostałe nakłady inwestycyjne na mieniu komunalnym w tym:	2.060.374,42
	- Urząd Gminy - remont	15.019,94
	- Oświetlenie uliczne	364.986,52
	- Świetlica Granowiec	1.236.968,62
	- Obiekty sportowe – boisko Młynik	53.100,00
	- Klub seniora	125.091,00
	- Zaplecze sanitarne Bogdaj	119.996,99
	- Wiata grillowa Cieszyn	20.996,35
	- Zbiornik wodny Sośnie	86.715,00
	- Infrastruktura wodna i sanit.	37.500,00

Na bieżące utrzymanie i ubezpieczenie **dróg** przeznaczono kwotę: **217.808,93 zł**

Z tego wydatkowano:

- na drogi gminne kwotę: **53.780,93 zł**

- na drogi powiatowe kwotę: **164.028,00 zł** (w tym: utrzymanie, odśnieżanie dróg powiatowych – na zasadzie porozumienia).

Dodatkowo **wydatki bieżące** na budynki i grunty komunalne wyniosły: **53.846,03 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 2021 roku  
ze szczególnym uwzględnieniem nakładów inwestycyjnych  
na podstawie Uchwały nr XXIV/203/2020 Rady Gminy Sośnie  
z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021 r.**

Lp.	Wyszczególnienie:	Kwota w zł
1.	Grunty – gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00
2.	Drogi gminne	55.302,18
3.	Budynki komunalne	214.000,00
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: **0,00 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: **275.502,18 zł**

z tego: inwestycje na drogach – **55.302,18 zł**

Planowane wydatki remontowe na utrzymanie dróg wynoszą: **151.400,00 zł**

Planowane wydatki bieżące na drogi gminne **68.800,00 zł**

Planowane wydatki bieżące na budynki komunalne w 2021 r.

102.000,00 zł

**XVII. ŚRODKI TRANSPORTOWE**

stan na dzień 31.12.2020 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.	3.023,95
STAR 244 POZ 12199	1 szt.	29.133,33
<b>RAZEM</b>	<b>7 szt.</b>	<b>32.157,28</b>

- wartość brutto środków transportowych dla potrzeb ochrony przeciwpożarowej wynosi:

211.111,15 zł

- wartość umorzenia środków transportowych dla potrzeb ochrony przeciwpożarowej wynosi:

178.953,87 zł

- wartość netto środków transportowych dla potrzeb ochrony przeciwpożarowej wynosi:

32.157,28 zł

**XVIII. WYKAZ ZACIĄGNIĘTYCH  
KREDYTÓW I POŻYCZEK**

Wg stanu na dzień 31.12.2020 r. wartość zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi 250.000,00 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 19.03.2021 r.

Wójt Gminy Sośnie

Opracowała:  
Anna Ratajczyk