



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 14 kwietnia 2023 r.

Poz. 3735

SPRAWOZDANIE NR SK.3.30.3023.3035.2022 WÓJTA GMINY SOŚNIE

z dnia 22 marca 2023 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Sośnie za rok 2022 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 2022 r. poz. 1634ze zm.) Wójt Gminy:

§ 1. Przekazuje Radzie Gminy Sośnie:

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Sośnie za 2022 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 2022 (załącznik Nr 2).

3. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sośniach za rok 2022 (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.3.30.3023.3035.2022
 Wójta Gminy Sośnie
 z dnia 22 marca 2023 r.



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Sośnie za 2022 rok

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Sośnie za 2022 roku.

I. Budżet Gminy na 2022 r. uchwalony został w dniu 28 grudnia 2022 r. przez Radę Gminy Sośnie Uchwałą Nr XXXVII/288/2021 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sośnie na 2022r. W trakcie 2022 roku, dostosowując budżet do realnie uzyskiwanych dochodów i możliwości finansowania poszczególnych wydatków, wprowadzono niezbędne zmiany.

Tabela 1. Zmiany dokonane w budżecie w 2022r.

Wyszczególnienie / podstawa dokonania zmiany	Data wprowadzenia zmian/ podjęcia uchwały	Plan dochodów [zł.]	Plan wydatków [zł.]
Plan budżetu Gminy na początek okresu budżetowego:		48 464 540,11	54 040 744,55
Uchwała Nr XXXVIII/290//2022 Rady Gminy Sośnie	21 .01.2022 r.	+52 500,00	+52 500,00
Uchwała Nr XXXIX/299//2022 Rady Gminy Sośnie	21.02.2022 r.	+176 407,26	+646 407,26
Uchwała Nr XL/311/2022 Rady Gminy Sośnie	29.03.2022 r.	+720 995,92	+ 4 549 566,78
Zarządzenie Nr 29/2022 Wójta Gminy Sośnie	31.03.2022 r.	+22 500,00	+22 500,00
Zarządzenie Nr 33/2022 Wójta Gminy Sośnie	07.04.2022 r.	+573 922,00	+573 922,00
Uchwała Nr XLI/322/2022 Rady Gminy Sośnie	20.04.2022 r.	+ 1 541 099,88	+1 741 099,88
Zarządzenie Nr 37/2022 Wójta Gminy Sośnie	21.04.2022 r.	+101 980,84	+101 980,84
Zarządzenie Nr 39/2022 Wójta Gminy Sośnie	26.04.2022 r.	+241 604,07	+241 604,07
Zarządzenie Nr 41/2022 Wójta Gminy Sośnie	27.04.2022 r.	+3 700,00	+3 700,00



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Sośnie za 2022 rok

Zarządzenie Nr 46/2022 Wójta Gminy Sośnie	10.05.2022 r.	+43 842,88	+43 842,88
Uchwała Nr XLII/330/2022 Rady Gminy Sośnie	30.05.2022 r.	-6 338 776,88	-5 801 552,59
Zarządzenie Nr 56/2022 Wójta Gminy Sośnie	31.05.2022 r.	+40 359,02	+40 359,02
Uchwała Nr XLIII/337/2022 Rady Gminy Sośnie	06.06.2022 r.	0,00	0,00
Uchwała Nr XLIV/338/2022 Rady Gminy Sośnie	24.06.2022 r.	+535 410,37	+535 410,37
Zarządzenie Nr 66/2022 Wójta Gminy Sośnie	30.06.2022 r.	+6 383,85	+6 383,85
Zarządzenie Nr 72/2022 Wójta Gminy Sośnie	13.07.2022 r.	+23 100,00	+23 100,00
Zarządzenie Nr 79/2022 Wójta Gminy Sośnie	26.07.2022 r.	+1 100,00	+1 100,00
Uchwała Nr XLV/343/2022 Rady Gminy Sośnie	16.08.2022 r.	+781 885,93	+781 885,93
Zarządzenie Nr 88/2022 Wójta Gminy Sośnie	30.08.2022 r.	+110 363,07	+110 363,07
Zarządzenie Nr 96/2022 Wójta Gminy Sośnie	06.09.2022 r.	0,00	0,00
Zarządzenie Nr 100/2022 Wójta Gminy Sośnie	15.09.2022 r.	+941 358,00	+941 358,00
Uchwała Nr XLVI/359/2022 Rady Gminy Sośnie	30.09.2022 r.	+4 355 464,95	+4 355 464,95
Zarządzenie Nr 109/2022 Wójta Gminy Sośnie	10.10.2022 r.	+20 901,03	+20 901,03
Uchwałą Nr XLVII/368/2022 Wójta Gminy Sośnie	21.10.2022 r.	+2 835 470,00	+2 835 470,00
Zarządzenie Nr 112/2022 Wójta Gminy Sośnie	24.10.2022 r.	+428 858,25	+428 858,25



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Sośnie za 2022 rok

Uchwała Nr XLVIII/370/2022 Rady Gminy Sośnie	21.11.2022 r.	+635 175,72	+677 252,16
Zarządzenie Nr 126/2022 Wójta Gminy Sośnie	28.11.2022 r.	+39 291,95	+39 291,95
Zarządzenie Nr 128/2022 Wójta Gminy Sośnie	06.12.2022 r.	+46,63	+46,63
Uchwała Nr XLIX/380/2022 Rady Gminy Sośnie	19.12.2022 r.	+2 263 862,09	-436 137,91
Uchwała Nr L/383/2022 Rady Gminy Sośnie	28.12.2022 r.	-1 246 698,92	-1 246 698,92
Ogółem zmiana planu w 2022 roku		+8 912 107,91	+11 289 979,50
Plan dochodów/wydatków po zmianie		57 376 648,02	65 330 724,05
Wielkość planowanego deficytu budżetu na koniec 2022 r.			7 954 076,03

1. W uchwalonym budżecie Gminy Sośnie na 2022 r. uchwałą Nr XXXVII/288/2021 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sośnie na 2022 r. przyjęto następujące wielkości planów:

- dochody budżetowe	48 464 540,11 zł.
- wydatki budżetowe	54 040 744,55 zł.
- przychody budżetowe	5 576 204,44 zł.
- rozchody budżetowe	0,00 zł. -
deficyt budżetu	5 576 204,44 zł

2. W okresie roku 2022 budżet Gminy Sośnie został zmieniony 30 razy. W wyniku dokonanych zmian:

- a) planowane dochody budżetowe zwiększono o kwotę 8 912 107,91 zł. do kwoty **57 376 648,02 zł.;**
- b) planowane wydatki budżetowe zwiększono o kwotę 11 289 979,50 zł do kwoty **65 330 724,05 zł.;**
- c) przychody budżetowe wprowadzone **Uchwałą Nr XXXIX/299/2022 Rady Gminy Sośnie w dniu 21.02.2022 r.** zwiększyły przychody o kwotę 470 000,00 zł. do kwoty 6 046 204,44 zł..

W przychodach budżetu dokonano zwiększenia kwoty nadwyżki z lat ubiegłych (§ 957) o **470 000,00 zł** do kwoty **4 465 947,00 zł.** Razem przychody stanowią kwotę 6 046 204,44 zł. Podstawą do wprowadzenia nadwyżki budżetu jest "Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gminy Sośnie sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Sośnie za 2022 rok

Uchwałą Nr XL/311/2022 Rady Gminy Sośnie w dniu 29.03.2022r. zwiększono kwotę przychodów o kwotę **3 828 570,86 zł.** do kwoty **9 874 775,30 zł.**

- W przychodach dokonano zwiększenia przychodów 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) o kwotę **371 410,48 zł.** z tego:

a) wprowadzono do uchwały rozliczenie wpłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 47 625,24 zł.;

b) wprowadzono do uchwały rozliczenie opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi - 219 553,57 zł.;

c) rozliczenie środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - wprowadzono kwotę 104 229,98 zł. z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa remizy OSP w m. Cieszyn”.

d) wprowadzono do uchwały rozliczenie programu „Laboratoria Przyszłości” - 1,69 zł.

- zwiększono przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy (§ 906) o kwotę **16 847,50 zł.** wynikającą z rozliczenia wpłat mieszkańców uczestniczących w projekcie "Wzrost wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii na obszarze Gminy Sośnie".

- zwiększono nadwyżkę z lat ubiegłych o kwotę **3 440 312,88 zł.** na realizację wydatków majątkowych i zapewnienie prawidłowej realizacji zadań bieżących gminy.

Uchwałą Nr XLI/322/2022 Rady Gminy Sośnie w dniu 20.04.2022r. zwiększono kwotę przychodów o kwotę **200 000,00 zł.** do kwoty **10 074 775,30 zł.**

- nadwyżkę z lat ubiegłych (§ 957) zwiększono o kwotę 200 000,00 zł. do kwoty 8 106 259,88 zł. na realizację wydatków majątkowych i zapewnienie prawidłowej realizacji zadań bieżących gminy.

Uchwałą Nr XLII/330/2022 Rady Gminy Sośnie w dniu 30.05.2022r. zwiększono kwotę przychodów o kwotę **537 224,29 zł.** do kwoty **10 611 999,59 zł.**

-nadwyżkę z lat ubiegłych (§ 957) zwiększono o kwotę 537 224,29 zł. do kwoty 8 643 484,17 zł. na realizację wydatków majątkowych i zapewnienie prawidłowej realizacji zadań bieżących gminy.

Uchwałą Nr XLVII/370/2022 Rady Gminy Sośnie w dniu 21.11.2022r. zwiększono kwotę przychodów o kwotę **42 076,44 zł.** do kwoty **10 654 076,03 zł.**

-Kwota 42 076,44 zł. stanowi przychody gminy wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (§ 906) .

Uchwałą Nr XLIX/380/2022 Rady Gminy Sośnie w dniu 19.12.2022r. deficyt budżetu ulega zmianie o kwotę 2 700 000,00 zł. do kwoty 7 954 076,03 zł. i wynika z zaplanowania po stronie dochodów kwoty dodatkowych dochodów na rok 2022 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Kwotę 2 700 000,00 zł planuje się jako rozchody budżetu w (§ 994) przelew na rachunki lokat w budżecie gminy 2022 r. i konsekwentnie w budżecie roku 2023 kwota 2 700 000,00 zł stanowi przychody.



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Sośnie za 2022 rok

3. Po uwzględnieniu zmian w ciągu 2022 roku budżet Gminy Sośnie został wykonany po stronie dochodów w **97,80 %** tj. na:

Tabela 2. Plan i wykonanie dochodów w 2022r.

DOCHODY WYKONANE W 2022r		Plan [zł.]	Wykonanie [zł.]
OGÓLEM		57 376 648,02	56 115 931,59
z tego:	- dochody bieżące	44 145 337,81	43 629 795,31
	- dochody majątkowe	13 231 310,21	12 486 136,28
	- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	8 991 140,47	8 812 919,20
	-dotacje celowe na realizację zadań wspólnych na podstawie porozumień	169 464,00	169 379,00
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej	50 000,00	20 000,00
	-dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	4 490 390,98	3 843 089,28
	-dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	788 408,97	617 975,30
w tym:	-środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – Rządowy Fundusz Polski Ład	6 600 000,00	6 600 000,00
	-Środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie wydatków bieżących związanych z transportem osób do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz funkcjonowanie linii	390,00	390,00
	-Środki na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie w związku z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy	540 639,38	535 232,69
	-środków z funduszu przeciwdziałania COVID-	5 104 153,60	5 047 512,63



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Sośnie za 2022 rok

	19 na finansowanie wydatków bieżących z tytułu dodatku węglowego		
--	--	--	--

Na planowaną kwotę dotacji na zadania zlecone gminie w wysokości **8 991 140,47 zł.** wykonano **8 812 919,20 zł.** tj. **98,02%** planu dochodów na zadania zlecone gminie. Kwota środków wykonanych jest równa potrzebom wynikającym z wykonania planowanych zadań w ramach zadań zleconych gminie w 2022 r. Środki finansowe z niewykorzystanej dotacji celowej w roku 2022 zwrócono dysponentom środków.

4. Po uwzględnieniu zmian w ciągu 2021 roku budżet Gminy Sośnie został wykonany po stronie wydatków w **92,91 %** tj. na:

Tabela 3. Plan i wykonanie wydatków w 2022r.

WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN [zł.]	WYKONANIE [zł.]
OGÓLEM		65 330 724,05	60 696 510,79
z	- wydatki bieżące	40 594 431,43	36 731 319,19
tego:	- wydatki majątkowe	24 736 292,62	23 965 191,60
	-wydatki na finansowanie zadań zleconych.	8 991 140,47	8 812 919,20
	-wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie porozumień.	169 464,00	169 379,00
	- wydatki na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.	50 000,00	20 000,00
	- wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy.	5 874 738,67	5 614 159,45
	- wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy.	868 164,16	820 688,52
w tym:	- wydatki majątkowe na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 ze środków Rządowego Funduszu Polski ład: Program Inwestycji Strategicznych.	6 600 000,00	6 600 000,00
	- wydatki majątkowe na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	778 765,13	778 765,13
	- wydatki bieżące na finansowanie zadań ze środków przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie wydatków związanych z transportem osób do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz funkcjonowanie linii. oraz rozliczenie programu	390,00	390,00
		1,69	1,69



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Sośnie za 2022 rok

	Laboratoria przyszłości .		
	- wydatki na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie w związku z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy.	540 639,38	535 232,69
	- wydatki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 na realizację wydatków bieżących z tytułu dodatku węglowego.	5 104 153,60	5 047 512,63

Tabela 4. Wynik budżetu na dzień 31 grudzień 2022r.

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN BUDŻETU PO ZMIANACH	WYKONANIE NA 31.12.2021	% WYKONANIA
I	Dochody budżetu	57 376 648,02	56 115 931,59	97,80%
	w tym:			
	dochody majątkowe	13 231 310,21	12 486 136,28	94,37%
II	Wydatki budżetu	65 330 724,05	60 696 510,79	92,91%
	w tym:			
	wydatki majątkowe	24 736 292,62	23 965 191,60	96,88%
III	Deficyt I-II	-7 954 076,03	-4 580 579,20	
IV	Przychody	10 654 076,03	10 654 076,03	100,00%
	w tym:			
	• kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00%
	• nadwyżka z lat ubiegłych	8 643 484,17	8 643 484,17	100,00%
	• wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00%
	• niewykorzystane środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy	2 010 591,86	2 010 591,86	100,00%
V	Rozchody	2 700 000,00	2 700 000,00	100,00%
	w tym:			
	• spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	0,00	0,00	0,00%
	• inne cele – lokaty bankowe	2 700 000,00	2 700 000,00	100,00%
VI	Wynik III + IV - V	X	3 373 496,83	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 2022.

5. Na planowaną kwotę deficytu budżetu **7 954 076,03 zł.** wykonano kwotę **4 580 579,20 zł.**, co stanowi 57,59% planowanej kwoty.

Na podstawie bilansu z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego - Gminy Sośnie sporządzony na dzień 31 grudnia 2022r. ustalono:



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Sośnie za 2022 rok

- a) „Wynik wykonania budżetu - 4 580 579,20 zł. (deficyt budżetu);
- b) „Skumulowany wynik budżetu” + 10 654 076,03 zł.
- c) Aktywa netto budżetu **6 073 496,83 zł.** stanowią podstawę do wprowadzenia w przychody budżetu gminy na rok 2023 następujących środków:
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych przepisach - kwota **600 685,74 zł.** na którą składają się:
 - rozliczenie wpłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 45 869,32 zł.;
 - rozliczenie opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi – 553 610,31 zł.;
 - środki z rozliczenia kapitalizacji odsetek na rachunkach bankowych dodatku węglowego, dodatków dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych 1 206,11 zł.
 - przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków europejskich określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków **212 949,39 zł.**, w tym:
 - realizacja programu ze środków unii europejskiej „Wzrost wykorzystania OZE na terenie Gminy Sośnie” 212 949,39 zł
 - nadwyżka z lat ubiegłych- **5 259 861,70 zł.**

W Uchwale nr LII/402/2023 Rady Gminy Sośnie z dnia 13 marca 2023 r. do budżetu Gminy Sośnie wprowadzono kwotę przychodów 2 433 496,83 zł. zwiększając przychody w roku 2023 do kwoty 9 833 496,83 zł. z tego:

PARAGRAF §	KWOTA [zł.]
§ 905	599 479,63 zł.
§ 906	212 949,39 zł.
§ 952	4 700 000,00 zł.
§ 957	4 321 067,81 zł.

6. Analizy realizacji budżetu dokonano w oparciu o sporządzone sprawozdania zgodnie z art. 41 ust.2 ustawy z dnia 27.8.2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 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 2020 r., poz. 1564 ze zm.):
- 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,



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Sośnie za 2022 rok

- 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 2022 r.

7. Dochody związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami wykonano w kwocie **164 521,85 zł.**, z tego wykonano:

Tabela 5. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jst w 2022r.

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie
750	75011	0690	0,00	310,00
852	85228	0830	3 000,00	3 791,40
855	85502	0920	30 000,00	68 891,71
855	85502	0970	2 000,00	0,00
855	85502	0980	68 000,00	90 495,74
855	85503	0690	0,00	33,00
RAZEM			103 000,00	164 521,85

Wartość dochodów przekazanych budżetowi państwa stanowi kwotę **128 116,83 zł.** i jest zgodna ze sporządzonym sprawozdaniem Rb-27ZZ. Kwota potrącona na rzecz Gminy Sośnie wyniosła **36 405,02 zł.**

II. Plan dochodów budżetu na 2022 r. uchwalony Uchwałą Nr XXXVII/288/2021 Rady Gminy Sośnie w dniu 28 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sośnie na 2022 r., po wprowadzonych w ciągu roku zmianach uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta Gminy, które stanowiły kwotę 8 912 107,91 zł. osiągnął ostateczny poziom w kwocie **57 376 648,02 zł.**



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Sośnie za 2022 rok

Tabela 6. Wykonanie dochodów budżetowych w 2022 r. wg ważniejszych źródeł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan [zł.]	Wykonanie [zł.]	%
1	Ogółem podstawowe dochody podatkowe	11 084 702,57	11 058 141,79	99,76
	w tym:			
	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej	107 363,00	107 362,68	100,00
	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 402 174,57	6 402 174,57	100,00
	Podatek rolny	57 552,00	50 232,99	87,28
	Podatek od nieruchomości	2 943 815,00	2 900 477,41	98,53
	Podatek leśny	317 417,00	317 306,00	99,97
	Podatek od środków transportowych	196 100,00	201 400,54	102,70
	Podatek od działalności gospodarcze osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	28 030,00	31 587,51	112,69
	Podatek od spadków i darowizn	15 300,00	15 390,20	100,59
	Podatek od czynności cywilno-prawnych	238 631,00	253 596,12	106,27
	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 294,00	100,98
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	748 320,00	748 319,77	100,00
2	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości i składników majątkowych	106 400,00	8 527,77	8,01
3	Pozostałe dochody własne (paragrafy: 0470, 0750,0550, 0920, 0690, 0830, 0910,0840, 0430, 0970, 0400, 0670, 0660, 0610, 0640,0940,0950)	2 237 693,99	2 346 146,45	104,85
4	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	28 000,00	28 000,00	100,00
5	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 991 140,47	8 812 919,20	98,02
6	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 916 193,00	11 916 193,00	100,00
	część oświatowa subwencji ogólnej	6 832 340,00	6 832 340,00	100,00
	część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 858 821,00	4 858 821,00	100,00
	część równoważąca subwencji ogólnej	225 032,00	225 032,00	100,00
7	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	984 028,17	944 980,49	96,03
8	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	169 464,00	169 379,00	99,95
9	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami § 2360	33 702,50	36 405,02	108,02
10	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	39 533,01	39 533,01	100,00
11	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	99 757,76	101 857,72	102,11



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Sośnie za 2022 rok

12	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	4 490 390,98	3 843 089,28	85,58
13	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej § 2020	50 000,00	20 000,00	40,00
14	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst. na podstawie odrębnych ustaw § 0490	1 726 090,00	1 674 292,83	97,00
15	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 600 000,00	6 600 000,00	100,00
16	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 619 119,10	1 619 119,10	100,00
17	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych § 6300	366 250,00	366 250,00	100,00
18	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin § 6330	49 150,13	49 150,13	100,00
19	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 104 153,60	5 047 512,63	98,89
20	dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	788 408,97	617 975,30	78,38
21	Środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych § 2460	112 150,00	41 545,79	37,04
22	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 "promocja szczepień, organizowanie i transport szczepień"	390,00	390,00	100,00
23	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	234 779,84	234 779,84	100,00
24	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających odrębnych przepisów program	3 000,00	3 000,00	100,00
25	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy Obywatelom Ukrainy	540 639,38	535 232,69	99,00
26	Wpływ ze środków dotacji - zwrot	1 510,55	1 510,55	100,00
OGÓLEM		57 376 648,02	56 115 931,59	97,80

Tabela 7. Struktura dochodów budżetowych w 2022r. wg ważniejszych źródeł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan [zł.]	Wykonanie [zł.]	%
1	Ogółem podstawowe dochody podatkowe	11 084 702,57	11 058 141,79	19,71
	w tym:			
	Udziały we wpływach z podatku dochodowego			



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Sośnie za 2022 rok

	od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej	107 363,00	107 362,68	0,19
	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 402 174,57	6 402 174,57	11,41
	Podatek rolny	57 552,00	50 232,99	0,09
	Podatek od nieruchomości	2 943 815,00	2 900 477,41	5,17
	Podatek leśny	317 417,00	317 306,00	0,57
	Podatek od środków transportowych	196 100,00	201 400,54	0,36
	Podatek od działalności gospodarcze osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	28 030,00	31 587,51	0,06
	Podatek od spadków i darowizn	15 300,00	15 390,20	0,03
	Podatek od czynności cywilno-prawnych	238 631,00	253 596,12	0,45
	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 294,00	0,05
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	748 320,00	748 319,77	1,33
2	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości i składników majątkowych	106 400,00	8 527,77	0,02
3	Pozostałe dochody własne (paragrafy: 0470, 0750,0550, 0920, 0690, 0830, 0910,0840, 0430, 0970, 0400, 0670, 0660, 0610, 0640,0940,0950)	2 237 693,99	2 346 146,45	4,18
4	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	28 000,00	28 000,00	0,05
5	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 991 140,47	8 812 919,20	15,70
6	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 916 193,00	11 916 193,00	21,23
	część oświatowa subwencji ogólnej	6 832 340,00	6 832 340,00	12,17
	część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 858 821,00	4 858 821,00	8,66
	część równoważąca subwencji ogólnej	225 032,00	225 032,00	0,40
7	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	984 028,17	944 980,49	1,68
8	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	169 464,00	169 379,00	0,30
9	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami § 2360	33 702,50	36 405,02	0,06
10	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	39 533,01	39 533,01	0,07
11	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	99 757,76	101 857,72	0,18
12	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	4 490 390,98	3 843 089,28	6,85
13	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie	50 000,00	20 000,00	0,04



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Sośnie za 2022 rok

	porozumień z organami administracji rządowej § 2020			
14	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst. na podstawie odrębnych ustaw § 0490	1 726 090,00	1 674 292,83	2,98
15	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 600 000,00	6 600 000,00	11,76
16	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 619 119,10	1 619 119,10	2,89
17	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych § 6300	366 250,00	366 250,00	0,65
18	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin § 6330	49 150,13	49 150,13	0,09
19	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 104 153,60	5 047 512,63	98,89
20	dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	788 408,97	617 975,30	1,10
21	Środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych § 2460	112 150,00	41 545,79	0,07
22	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 "promocja szczepień, organizowanie i transport szczepień"	390,00	390,00	0,00
23	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	234 779,84	234 779,84	0,42
24	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających odrębnych przepisów program	3 000,00	3 000,00	0,01
25	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy Obywatelom Ukrainy	540 639,38	535 232,69	0,95
26	Wpływ ze środków dotacji - zwrot	1 510,55	1 510,55	0,01
	OGÓŁEM	57 376 648,02	56 116 321,59	100,00

1. 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 - **15,70 %**;
- subwencje ogólne z budżetu państwa **21,23 %**;
- podstawowe dochody podatkowe **19,70 %**;
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych **11,76%**.

W 2022 roku Gmina otrzymała subwencje z budżetu państwa w łącznej kwocie **11 916 193,00 zł**, na którą złożyły się:



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Sośnie za 2022 rok

- a) **6 832 340,00 zł.** – część oświatowa subwencji ogólnej (wzrost o **580 818,00 zł.** w odniesieniu do 2021 r.);
 b) **4 858 821,00 zł.** – część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin, (wzrost o **358 388,00 zł** w odniesieniu do roku 2021);
 c) **225 032,00 zł** – część równoważąca subwencji ogólnej, (zwiększenie o **80 514,00 zł.** do roku 2021).

W trakcie roku budżetowego nie uległy zmianie plany części równoważącej i wyrównawczej subwencji ogólnej, zmniejszeniu o kwotę 17 588,00 zł., a następnie zwiększeniu o kwotę 360 149,00 zł. uległa w subwencja części oświatowej.

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

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

- podatek od środków transportowych	102,70 %
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	112,69 %
- podatek od spadków i darowizn	100,59 %
- podatek od czynności cywilnoprawnych	106,27 %
- wpływy z opłaty skarbowej	100,98 %
- pozostałe dochody własne	104,85%
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	108,02 %
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	102,11%

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

- podatek rolny	87,28 %
- podatek od nieruchomości	98,53%
- podatek leśny	99,97%
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości i składników majątkowych	8,01 %
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	98,02%
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	96,03%
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	99,95%
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej §2020	40,00 %
- 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	85,58 %
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie	97,00%



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Sośnie za 2022 rok

odrębnych ustaw – § 0490	
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	98,89%
- 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	78,38%
- środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych § 2460	37,04%
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy Obywatelom Ukrainy	99,00%

c) Na poziomie 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 oraz udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zaplanowano zgodnie z informacją Ministra Finansów i wykonano w 100 %.
- Na poziomie wyższym od planowanego zrealizowane zostały wpływy z podatku od środków transportowych. Zaległość podatku na kwotę 2 832,90 zł jest zaległością z lat poprzednich – objęta hipoteką. Wykonanie podatku od środków transportowych większe niż planowane środki wynika ze złożonej przez podatników deklaracji DT1 w sprawie zakupu nowych środków transportowych.
- Wpływy z opłaty skarbowej zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł. na poziomie roku 2021. W trakcie roku po dokonanych analizach plan z tytułu opłaty zmniejszono w miesiącu grudniu o 10 000,00 zł. Ostatecznie plan dochodów osiągnął kwotę 30 000,00 zł. Jednakże liczba wydanych zaświadczeń w miesiącu grudniu 2022 r., była wyższa niż zaplanowano, co spowodowało, że kwota pobranych opłat przewyższyła plan dochodów o kwotę 294,00 zł.
- Pozostałe dochody własne gminy zostały wykonane w stosunku do planu o 4,85 p.p. więcej. Wpływ na tą sytuację miały : Pozyskane dochody z lokowania środków zaplanowane w kwocie 145 000,00 zł wykonano w kwocie 186 767,41 zł. tj. o 128,81 % planowanych dochodów. Rozliczenie z lat ubiegłych dotyczące realizowanych projektów zostały księgowane w miesiącu grudniu w dochody bez urealnienia planu dochodów.
- Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami wykonano w kwocie



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Sośnie za 2022 rok

164 521,85 zł, z tego potrącono dla gminy kwotę 36 405,02 zł (kwota zgodna z wykazaną w sprawozdaniu Rb 27ZZ). Zaplanowaną kwotę na rok 2022 zwiększono w trakcie roku. Wpłaty wynikające z rozliczenia w/w świadczeń przewyższyły zaplanowaną kwotę.

- Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowano w kwocie 99 757,76 zł. Wykonanie dochodów z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych roku 2022 wyniosło 101 857,72 zł, tj. 102,11 % planu. Kwota 2 100,00 zł. stanowi kwotę wpłaty dokonanej w grudniu 2022 r. na rzecz wydania koncesji na sprzedaż napojów alkoholowych od dnia 01 stycznia 2023 r. Pierwszą opłatę należy dokonać przed wydaniem zezwolenia zgodnie z Ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi art. 18¹ ust.5 (t.j. Dz. U. 2023 poz. 165 ze zm.).

d) Z kolei na poziomie znacznie niższym niż planowano w budżecie wykonano dochody z tytułu.

- Podatek rolny wykonano w stosunku do planu dochodu w 87,28%. Sytuacja ta spowodowana jest wydaniem przez Wójta Gminy Sośnie decyzji w sprawie udzielenia ulgi inwestycyjnej w podatku rolnym dla dwóch podatników. Podstawą prawną wydania decyzji jest art. 207 i 210 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 – Ordynacja podatkowa, art. 13 ust. 1-4, art. 13d ust. 1-5 oraz art. 13f ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym oraz rozporządzenia Komisji Europejskiej (UE) nr 702/2014 z dnia 25 czerwca 2014 roku, uznającego niektóre kategorie pomocy w sektorach rolnym i leśnym oraz na obszarach wiejskich za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.
- W podatku od nieruchomości przyczyną mniejszego wykonania o 1,47 p.p. do planu jest zwiększenie kwoty zaległości podatkowych o kwotę 33 775,29 zł w stosunku do roku 2021.
- W podatku leśnym niewykonanie planu o 0,03 p.p. do planu dochodów także wynika z powstałej na koniec roku zaległości w kwocie 304,00 zł.
- Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości i składników majątkowych w 2022 roku zostały zrealizowane w 8,01%. Z zaplanowanej kwoty sprzedaży nieruchomości wykonano kwotę 2 127,77 zł., która stanowi wykup nieruchomości. Kwota 6 400,00 zł została pozyskana ze sprzedaży samochodu specjalnego pożarniczego marki Jelcz.
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami wykonano w 98,02% planowanych dochodów.
Dotacje na realizację zadań zleconych § 2010 i § 2060 :



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Sośnie za 2022 rok

- plan dochodów	8 991 140,47 zł.
- zwrot dotacji	101 549,27 zł.
- zmniejszenie zapotrzebowania	76 672,00 zł.
- otrzymana dotacja	8 812 919,20 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 **101 549,27 zł.**, dokonano zmniejszenia zapotrzebowania na dotację w kwocie **76 672,00 zł.** w wyniku czego poziom otrzymanej dotacji zmniejszył się do kwoty **8 812 919,20 zł.** i stanowiło to **98,02 %** planu.

Kwota zwróconych środków niewykorzystanych bądź niezapotrzebowanych dotacji na zadania zlecone Gminie w 2022 roku.

dz. 750 rozdz. 75011 § 2010	1 098,74 zł.
dz. 801 rozdz. 80153 § 2010	1 402,48 zł.
dz. 851 rozdz. 85195 § 2010	82,65 zł.
dz. 852 rozdz. 85219 § 2010	2 346,91 zł.
dz. 852 rozdz. 85228 § 2010	8 250,00 zł.
dz. 852 rozdz. 85295 § 2010	55 138,23 zł.
dz. 855 rozdz. 85501 § 2060	340,86 zł.
dz. 855 rozdz. 85502 § 2010	40 151,16 zł.
dz. 855 rozdz. 85513 § 2010	69 410,24 zł.
Razem	178 221,27 zł.

Ostateczna kwota dotacji § 2010 na zadania zlecone gminie w 2022 r. w rozbiciu na zadania:

- 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) 454 067,05 zł.
- dotacja celowa na realizację zadań zleconych gminie (75011); 85 077,26 zł.
- dotacja Krajowego Biura Wyborczego delegatura w Kaliszu - dotacja celowej na zadania z zakresu administracji rządowej (75101); 1 346,00 zł.
- dotacja celowa przeznaczona na wyposażenie szkół w podręczniki materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników (80153) 44 099,94 zł.
- dotacja celowa na realizację zadań z zakresu opieki zdrowotnej (85195) 841,35 zł.
- dotacja celowa na realizację zadania z zakresu opieki społecznej – opiekun prawny (85219); 12 653,09 zł.
- dotacja celowa z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi (85228) 21 750,00 zł.



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Sośnie za 2022 rok

• Pozostała działalność – wypłata dodatku osłonowego	744 861,77 zł.
• dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych (85502)	4 466 348,84 zł.
• Dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny (85503)	1 577,00 zł.
• Dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne (85513)	71 461,76 zł.

Łącznie kwota dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w 2022 roku wyniosła 5 904 084,06 zł.

W porównaniu do roku 2020 jest wyższa o kwotę 1 516 732,72 zł. do roku 2021 jest wyższa o 1 196 208,46 zł.

(Łącznie kwota otrzymanej 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.** w roku 2021 wyniosła **4 707 875,60 zł.**) Nowym dodatkiem wypłacanym w roku 2022 był dodatek osłonowy, który w Gminie Sośnie został wykonany w kwocie 744 861,77 zł.

Na wydatki związane z wypłatą świadczenia wychowawczego „Rodzina 500+” Gmina otrzymała i wydała w 2022 roku kwotę 2 908 835,14 zł. Realizacja zadania zleconego gminie na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz.U 2021, poz. 1981, ze zm.) zakończyła się w miesiącu maju 2022, ponieważ od miesiąca 06 2022 r. wypłatę świadczenia wychowawczego realizuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Dotację celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin § 2030:

- plan dochodów	984 028,17 zł.
- zwrot dotacji	14 025,71 zł.
- zmniejszenie zapotrzebowania	25 021,97 zł.
- otrzymana dotacja	944 980,49 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 **14 025,71 zł.**, dokonano zmniejszenia zapotrzebowania na dotację w kwocie **25 021,97 zł.** w wyniku czego poziom otrzymanej dotacji zmniejszył się do kwoty: **944 980,49 zł.** i stanowiło to **96,03%** planu. W rozdziale 85228 zaplanowano środki na realizację programu „Opieka 75+”. Zadanie nie zrealizowano ze względu na brak zainteresowania ze strony społeczeństwa.

Kwota zwróconych, niewykorzystanych bądź nie zapotrzebowanych środków z dotacji na zadania bieżące Gminy w 2022 r.

dz. 801 rozdz. 80103 § 2030	4 518,00 zł.
dz. 852 rozdz. 85213 § 2030	2 416,41 zł.
dz. 852 rozdz. 85214 § 2030	12 372,86 zł.
dz. 852 rozdz. 85216 § 2030	5 838,26 zł.



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Sośnie za 2022 rok

dz. 852 rozdz. 85228 § 2030	2 787,84 zł.
dz. 852 rozdz. 85230 § 2030	11 053,83 zł.
dz. 854 rozdz. 85415 § 2030	60,48 zł.
Razem	39 047,68 zł.

Ostateczna kwota dotacji § 2030 na zadania własne gminy w 2022 r. w rozbiciu na zadania:

• dotacja na zasiłki stałe dla podopiecznych wynikające z ustawy o pomocy społecznej (85216);	190 050,74 zł.
• dotacja na zasiłki okresowe (85214)	19 627,14 zł.
• dotacja na dofinansowanie funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (85219);	69 340,00 zł.
• składki na ubezpieczenia zdrowotne od zasiłków stałych,(85213)	18 783,59 zł.
• dotacja na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (80103)	13 554,00 zł.
• dotacja na dożywianie dzieci, posiłek dla potrzebujących i zakup wyposażenia stołówek szkolnych (85230);	68 946,17 zł.
• dotacja przeznaczona na stypendia dla uczniów – pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym (85415);	44 939,52 zł.
• dotacja tytułem zwrotu wydatków z Funduszu Sołeckiego na wydatki bieżące (75814);	47 833,33 zł.
• dotacja na usługi opiekuńcze i specjalistyczne (85228);	0,00 zł.
• stołówki szkolne i przedszkolne (80148).	160 000,00 zł.
Łącznie kwota otrzymanej dotacji na zadania własne w 2022 roku wyniosła	944 980,49 zł.

W odniesieniu do roku 2020 była wyższa o **207 676,24 zł.**

(łącznie kwota otrzymanej dotacji na zadania własne w 2020 roku wyniosła 737 304,25 zł.). W odniesieniu do roku 2021 kwota była wyższa o **152 055,82 zł.**

(łącznie kwota otrzymanej dotacji na zadania własne w 2021 roku wyniosła 792 924,67 zł.).

- Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego.
 - Dotację w kwocie **143 445,00 zł.** z przeznaczeniem na prowadzenie spraw związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych przebiegających na terenie Gminy Sośnie wykonano w kwocie 143 360,00 zł tj. 99,94% wykonania planu dochodów;
 - Dotację w kwocie **26 019,00 zł.** z przeznaczeniem na prowadzenie spraw związanych z wykaszaniem poboczy przy niektórych drogach powiatowych na terenie Gminy Sośnie wykorzystano w 100%.
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej § 2020 wykonano w 40,00% z tego:



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Sośnie za 2022 rok

- na zimowe utrzymanie chodnika przy drodze Krajowej 25 zaplanowano kwotę 30 000,00 zł., wykonano kwotę 0,00 zł.
- na doposażenie stanowisk służących do podniesienia kompetencji cyfrowych tj. zakupu nowego sprzętu (laptop, tablet) na kwotę 20 000,00 zł. wykonano 100%.
- Dochody wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach planowano w kwocie **1 703 107,00 zł.** Wykonanie dochodów z tego tytułu w roku 2022 wyniosło **1 652 813,90 zł.** tj. 97,05 % planu.

Tabela 8. Plan i wykonanie dochodów w roku 2022 wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Lp	Dział	Rozdział	§	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 687 607,00	1 635 772,93	96,93%
2			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	8 000,00	9 116,40	113,96
3			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 500,00	7 924,57	105,66
Ogółem					1 703 107,00	1 652 813,90	97,05%

- Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 „dodatek węglowy, dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła oraz dodatek dla podmiotów wrażliwych, zostały zaplanowane w kwocie 5 104 513,60 zł. wykonano kwotę 5 047 512,63 zł. tj. 98,89% planowanych dochodów.
- Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 „promocja szczepień, organizowanie i transport szczepień zostały zaplanowane w kwocie 390,00 zł. wykonano kwotę 390,00 zł. tj 100,00% planowanych dochodów.

Tabela 9. Plan i wykonanie dochodów bieżących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

851	Ochrona zdrowia		5 104 543,60	5 047 512,3	98,89	
	85195		Pozostała działalność	5 104 543,60	5 047 512,63	98,89
		§2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z	5 104 543,60	5 047 512,63	98,88



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Sośnie za 2022 rok

	przeciwdziałaniem COVID-19			
- dodatek węglowy	4 773 600,00	4 736 880,00	99,23	
- dodatek dla gospodarstw domowych	316 740,60	296 820,00	93,71	
- dodatek dla podmiotów wrażliwych	13 813,00	13 812,63	100,00	
- zorganizowanie transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-COV-2	390,00	390,00	100,00	

- Wprowadzone do planu dochodów dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa a art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy na wydatki bieżące realizowane na podstawie :
 - Umowa o dofinansowanie projektu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 Nr RPWP.06.04.01-30-0021/20-00 z dnia 30.04.2021 r. wraz z aneksem na dofinansowanie projektu pn. **Gminny Żłobek w Sośniach-utworzenie 5 miejsc opieki nad dzieckiem do lat 3**. Planowana kwota dochodu:
 - a) 221 021,32 zł (§ 2057) wykonano 50 909,30 zł.
 - b) 10 997,65 zł (§ 0839) wykonano 10 676,00 zł.
 - Porozumienie o współpracy z dnia 23 lutego 2022 r. z Fundacją Partycypacji Społecznej zawarte zostało na potrzeby projektu. pn **”Mobilny urzędnik. Poprawa dostępności usług publicznych dla mieszkańców o szczególnych potrzebach”** realizowane na podstawie umowy nr POWR.04.03.00-00-0134/18. Planowana kwota dochodu:
 - a) 680,49 zł. (§ 2008) wykonano 680,49 zł.
 - b) 19,51 zł. (§ 2009) wykonano 19,51 zł.
 - Wprowadzono do budżetu Program na podstawie umowy o powierzenie grantu nr 5032/3/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu granatowego **”Cyfrowa Gmina,,**. Planowana kwota realizowanych dochodów 196 890,00 zł., z tego zadania bieżące:
 - a) 123 090,00 zł. (§ 2007) wykonano 123 090,00 zł.
 - Wprowadzono do budżetu grant nr 1448/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Sośnie za 2022 rok

cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, Działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczące realizacji programu grantowego „**Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR**”. Planowana kwota realizowanych dochodów 432 600,00 zł. z tego:

a) 432 600,00 zł. (§ 2007) wykonano 432 600,00 zł.

Powyższe dochody zaplanowano w kwocie **788 408,97 zł**, wykonano **617 975,30 zł**, co stanowi **78,38%** planowanych dochodów.

- Środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych § 2460 wykonano w 37,04% tj.:
 - a) Na podstawie umowy Nr 2635/2022/Wn15/OZ-UP-go/D z dnia 28 marca 2022 r. dofinansowano w formie dotacji w kwocie **12 049,83 zł**. przedsięwzięcie pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”.
 - b) Na podstawie umowy dotacji Nr 12763/U/400/890/2021 zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na zadanie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sośnie” zaplanowano kwotę dotacji 82 500,00 zł. Zrealizowano zadanie w kwocie **21 409,50 zł**.
 - c) Na podstawie Porozumienia Nr 073.79.2021 zawartego w dniu 14.07.2021 r. (wraz z aneksami) pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, a Gminą Sośnie określającego zasady promocji Programu „Czyste powietrze” oraz realizacji Programu „Czyste powietrze” na terenie Gminy Sośnie, w tym wsparcia i obsługi wnioskodawców programu w procesie składania wniosków przekazano Gminie środki finansowe na uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w kwocie **planowanej dochodu 18 600,00 zł. rozliczona na kwotę 8 086,46 zł**

Tabela 10. Plan i wykonanie dochodów w ramach programu „Czyste Powietrze” w 2022r.

LP	DZIAŁ	ROZ.	§	TREŚĆ	PLAN [zł.]	WYKONANIE [zł.]	% WYKONANIA
1	900	90005	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 600,00	8 086,46	43,48
RAZEM					18 600,00	8 086,46	43,48



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Sośnice za 2022 rok

- Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie Pomocy obywatelom Ukrainy zaplanowane zostały w kwocie 540 639,38 wykonane w kwocie 535 232,69 zł. tj. 99,00%. Wśród zadań przekazanych jst., Gmina Sośnice realizowała:

Tabela 11. Plan i wykonanie dochodów w ramach pomocy Ukrainie” w 2022r.

LP	DZIAŁ	ROZ.	§	TREŚĆ	PLAN [zł.]	WYKONANIE [zł.]	% WYKONANIA
1.	750	75095	2100	Nadanie numeru pesel i wykonanie zdjęć	5 148,38	5 148,38	100,00
2	758	75814	2100	Edukacja dzieci z Ukrainy	244 908,00	244 908,00	100,00
3	852	85231	2100	Pobyt cudzoziemców na terenie Gminy Sośnice organizowany przez gminę	115 220,00	115 220,00	10,00
4	852	85295	2100	Posiłek dla dzieci z Ukrainy	11 139,00	9 710,00	87,17
5	852	85295	2100	Art. 13 pobyt cudzoziemców na terenie Gminy Sośnice	94 736,00	94 736,00	100,00
6	853	85395	2100	Świadczenia 300+ dla dzieci z Ukrainy	48 042,00	45 000,00	93,67
7	855	85595	2100	Świadczenia rodzinne dla dzieci z Ukrainy	21 446,00	20 510,31	95,64
RAZEM					540 639,38	535 232,69	99,00

- W ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 zrealizowano dochody w 85,58 % tj. planowana kwota dochodów 4 490 390,98 zł. została wykonana w kwocie 3 843 089,28 zł. Na dochody z tytułu realizacji projektów unijnych składają się:

- Program wprowadzony na podstawie umowy o powierzenie grantu nr 5032/3/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu granatowego "Cyfrowa Gmina,„. Planowana kwota realizowanych dochodów 196 890,00 zł. z tego na dochody majątkowe przeznaczono:

a) 73 800,00 zł. (§ 6207) wykonano 73 800,00 zł.

-Program 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



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Sośnie za 2022 rok

Wprowadza się zadanie inwestycyjne pt. **Wzrost wykorzystania OZE na obszarze Gminy Sośnie**, Kwota planowana dochodów w roku 2022 - 4 416 590,98 zł.:
 - 3 918 491,43 zł. (§ 6257) wykonano 3 283 127,94 zł.
 - 498 099,55 zł. (§ 6299) wykonano 486 161,34 zł.

e) Pozostałe dochody bieżące gminy zostały wykonane w 104,85%, a w niektórych przypadkach na poziomie minimalnie wyższym lub niższym nie mającym istotnego wpływu na realizację dochodów ogółem.

W (§ 0940) kwota wykonania dochodów 143 603,04 zł nie została ujęta w planie finansowym dochodów 2022r. Refundacja wydatków poniesionych w roku 2021, została rozliczona projektem realizowanym przez gminę w miesiącu grudniu, co uniemożliwiło urealnienie planu dochodów.

W (§ 0970) klasyfikują się dochody z tytułu sprzedaży przez gminę węgla dla gospodarstw domowych. Na planowaną kwotę dochodów 1 000 000,00 zł., dokonano wpłat 744 042,00 zł tj. 74,40 %. Do udziału w programie zakupu węgla gmina przystąpiła dobrowolnie- jest to zadanie zlecone gminie.

3. W 2022 roku dochody z majątku gminy tj. dochody majątkowe zaplanowane na kwotę **13 124 910,21 zł.** zostały wykonane w kwocie **12 486 136,28 zł.** tj. 94,37% planu.

Na kwotę osiągniętych dochodów z tego tytułu złożyły się następujące pozycje:

a. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w 2022r.:	8 527,77 zł.
- spłata nieruchomości nabytych w latach poprzednich z rozłożeniem na raty roczne zabezpieczone hipoteką	2 127,77 zł.
- sprzedaż nieruchomości,	0,00 zł.
- sprzedaż samochodu pożarniczego	6 400,00 zł.
b. Pozostałe dochody majątkowe	12 477 608,51 zł.
- dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych	216 250,00 zł.
- Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych”	1 619 119,10 zł.
- środki pochodzące z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań Inwestycyjnych	6 600 000,00 zł.
- dotacje celowe na wydatki inwestycyjne z Funduszu Sołeckiego za 2021r.	49 150,13 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	3 843 089,28 zł.



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Sośnie za 2022 rok

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin
Z zakresu profilaktyki i rozwiązywania
problemów uzależnień 150 000,00 zł.

12 486 136,28 zł - ogółem dochody majątkowe zrealizowane w 2022 r.

Tabela 12. Dynamika dochodów majątkowych w latach 2021-2022.

2021	2022	Dynamika
5 946 103,28	12 486 136,28	209,99 %

4. Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy – 2022r. (bez ulg i zwolnień ustawowych) wyniosły **409 341,05 zł**.

Nie wystąpiły w roku sprawozdawczym umorzenia zaległości podatkowych z tytułu decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa.

Kwota skutków obniżenia górnych stawek podatkowych w 2022 roku wyniosła **697 792,96 zł**, co stanowi **1,24%** ogółem realizowanych dochodów.

Tabela 13. Skutki obniżenia górnych stawek podatków oraz zastosowanie ulg podatkowych na podstawie ordynacji podatkowej i wprowadzonych uchwał obliczone za okres 2021 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	560 919,04	313 124,40	8 758,00	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	133 234,49	7 200,00	0,00	0,00
5. Podatek od spadków i darowizn	0,00	0,00	0,00	0,00
6. odbiór i zagospodarowanie odpadów	0,00	78 706,00	0,00	0,00
6. Odsetki	0,00	0,00	64,00	0,00
RAZEM	694 153,53	399 030,40	8 822,00	0,00

Tabela 14. Skutki obniżenia górnych stawek podatków oraz zastosowanie ulg podatkowych na podstawie ordynacji podatkowej i wprowadzonych uchwał obliczone za okres 2022 r.

Rodzaj podatku	Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych	Skutki udzielonych	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja
----------------	---	--------------------	---



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Sośnie za 2022 rok

		zwolnień na podstawie uchwał	Umorzenia zaległości podatkowych	Rozłożenia na raty, odroczenie terminu płatności
1	2	3	4	5
1. Podatek od nieruchomości	540 575,01	321 979,05	0,00	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	157 217,95	5 400,00	0,00	0,00
5. Podatek od spadków i darowizn	0,00	0,00	0,00	0,00
6. odbiór i zagospodarowanie odpadów	0,00	81 962,00	0,00	0,00
6. Odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM	697 792,96	409 341,05	0,00	0,00

5. Stan zaległości na koniec 2022 roku wyniósł **1 735 245,52 zł.** Zaległości podatkowe stanowią kwotę **92 504,33 zł.** i są wyższe w stosunku do roku ubiegłego o kwotę **25 699,01 zł.** (w 2021 r. – **66 805,32 zł.**). Zaległości z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych wynoszą **187 914,10 zł.**, co w odniesieniu do roku poprzedniego stanowią kwotę wyższą o **26 664,58 zł.** – w roku 2021 zaległości wynosiły 161 249,52 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 2022 roku wyniósł **20 836,13 zł**, w tym nadpłaty podatkowe stanowią kwotę **2 761,15 zł.** Według stanu na dzień 31.12. 2022 r. stan należności wymagalnych wynosi **1 735 245,52 zł.** i jest zgodny z danymi przedstawionymi w sprawozdaniu RB-27S za rok 2022. Stan zaległości za rok 2022 r. w sprawozdaniu RBN – Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych stanowi kwotę ogółem **1 735 178,86 zł.** Różnica w kwocie 66,66 zł stanowi kwotę odsetek zaległych od czynszów za mieszkania komunalne i socjalne, nie ujmowane w sprawozdaniu Rb-N.

Tabela 15. Analiza realizacji wybranych dochodów za okres 2022r. w rozbiciu na wykonanie należności bieżących i zaległych oraz nadpłat.

WYSZCZEGÓLNIENIE PODATKU	PLAN 2022 r.	PRZYPISY NETTO NA 2022 r.	WYKONANIE ZA 2022 r.	ZALEGŁOŚĆ ZA 2022 r.	NADPŁATA ZA 2021 r.
1. Podatek od nieruchomości	2 943 815,00	2 980 892,02	2 900 477,41	83 115,96	2 701,35
osoby prawne - 75615,0310	1 902 713,00	1 900 286,70	1 876 711,85	23 583,85	9,00
osoby fizyczne - 75616,0310	1 041 102,00	1 080 605,32	1 023 765,56	59 532,11	2 692,35
2. Podatek rolny	53 979,00	48 165,40	46 662,99	1 551,81	49,40



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Sośnie za 2022 rok

osoby fizyczne - 75616,0320	53 979,00	48 165,40	46 662,99	1 551,81	49,40
3. Podatek leśny	3 627,00	3 807,60	3 514,00	304,00	10,40
osoby fizyczne - 75616,0330	3 627,00	3 807,60	3 514,00	304,00	10,40
4. Podatek od czynności cywilnoprawn. - 75616,0500	236 631,00	253 461,65	252 041,12	950,53	0,00
5. Podatek od działalności gospodarczej – 75601,0350	28 030,00	35 336,64	31 587,51	3 749,13	0,00
6. Podatek od środków transportowych – 75616,0340	180 600,00	189 208,44	186 375,54	2 832,90	0,00
7. Oplata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych – 75618,0480	99 757,76	99 757,72	101 857,72	0,00	2 100,00
8. Koszty upomnienia od zaległości 75618,0640	3 000,00	3 694,28	3 419,25	275,03	0,00
9. Oplata udział w projekcie OZE 90005, 6299	498 099,55	498 099,55	486 161,34	11 938,21	0,00
10. Wpływy z innych opłat lokalnych: .90002,0490	1 687 607,00	1 808 494,55	1 635 772,93	187 914,10	15 192,48
11. Wpływy z najmu mienia komunalnego	213 630,00	225 045,03	219 460,49	4 463,77	31,33
Ośrodek rekreacyjno - wypoczynkowy 63095, 0830	60 630,00	61 712,33	59 638,26	2 074,07	0,00
Gospodarka gruntami i nieruchomościami 70005, 0750	98 000,00	116 392,76	114 807,46	433,20	0,00
Gospodarowanie zasobem mieszkaniowym 70007,0750	55 000,00	46 939,94	45 014,77	1 956,50	31,33
12. Odsetki 70005,0920	550,00	518,31	451,65	66,66	0,00
70005,0920	50,00	92,24	91,61	0,63	0,00
70007,0920	500,00	426,07	360,04	66,03	0,00
13. Wpływy z opłat za :	408 060,00	408 175,63	374 629,00	8 320,80	751,17
- korzystanie z przedszkola	55 640,00	51 080,50	47 231,00	1 336,00	78,50
- korzystanie z wyżywienia	234 020,00	230 915,13	212 929,00	6 645,80	672,67
- pozostałe usługi żłobek	118 400,00	126 180,00	114 469,00	339,00	0,00
14. Dochody jst. związane z realizacją zadań z zakresu adm.	33 510,00	1 465 960,92	36 198,30	1 429 762,62	0,00



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Sośnie za 2022 rok

rządowej 85502,2360					
OGÓLEM WYBRANE DOCHODY	6 390 896,31	8 020 617,74	6 278 609,25	1 735 245,52	20 836,13

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

III. Planowane wydatki budżetowe stanowią kwotę **65 330 724,05 zł.**, wykonane stanowią kwotę **60 696 510,79 zł.**, tj. **92,91 %** planu, w tym wydatki majątkowe na plan **24 736 292,62 zł.** zostały wykonane w kwocie **23 965 191,60 zł.** tj. **96,88 %** planu. Plan wydatków budżetowych na 2022 r. uchwalony przez Radę Gminy Sośnie Uchwałą Nr XXXVII/288/2022 Rady Gminy Sośnie w dniu 28 grudnia 2021 w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022 stanowił kwotę **54 040 744,55 zł.** Po wprowadzonych w budżecie w 2022 roku zmianach, ostateczny plan wydatków budżetu na 2022 r. zamknął się planowaną kwotą **65 330 724,05 zł.** i zwiększył się o kwotę **11 289 979,50 zł.**

Tabela 16. Realizacja wydatków Gminy Sośnie za 2022r. z uwzględnieniem struktury procentowej oraz podziału na grupy wydatków.

Wydatki ogółem wyniosły		60 696 510,79
co stanowi 92,91 % w stosunku do planu rocznego w wysokości 65 330 724,05 zł.		
w tym:		
1.	Wydatki bieżące	36 731 319,19
	w stosunku do wykonania wydatków ogółem stanowią	60,52%
a)	wynagrodzenia i pochodne § 4010,4040,4100,4110,4120,4170,4710 *	13 058 201,02
	w stosunku do wykonania wydatków ogółem stanowią:	21,52%
b)	świadczenia na rzecz osób fizycznych § 3020, 3030, 3110,3240, 3290, 3280	13 873 183,57
	w stosunku do wykonania wydatków ogółem stanowią:	22,86%
c)	dotacje i subwencje § 2480, § 2820, § 2310, § 2710, § 2360, § 2580,	711 452,66
	w stosunku do wykonania wydatków ogółem stanowią:	1,17%
d)	Wydatki na programy i projekty bieżące finansowane ze środków UNI	820 688,52
	w stosunku do wykonania wydatków ogółem stanowią:	1,35%
e)	wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	8 267 793,42
	w stosunku do wykonania wydatków ogółem stanowią:	13,62%
2.	Wydatki majątkowe w tym:	23 965 191,60
	Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w tym:	23 665 191,60



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Sośnie za 2022 rok

wydatki na programy i projekty majątkowe finansowane ze środków	5 614 159,45
Wydatki majątkowe w formie dotacji	300 000,00
w stosunku do wykonania wydatków ogółem stanowią:	39,48%

*wynagrodzenia i pochodne bez wynagrodzeń finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy.

1. Wydatki majątkowe w 2022 roku wyniosły: **23 965 191,60 zł.**
z tego:
 - a) wydatki inwestycyjne **23 665 191,60 zł.**,
w tym wydatki na programy i projekty majątkowe finansowane ze środków UNI **5 614 159,45 zł.**
 - b) wydatki majątkowe wydane w formie udzielonych dotacji, **300 000,00 zł.**
(dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizowanej inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 5335P na odcinku od przejazdu kolejowego w m. Sośnie do skrzyżowania z drogą nr 5341P na odcinku dł. 2,2 km”.

Tabela 17. Struktura oraz dynamika wydatków budżetowych w latach 2021-2022

Lp.	Wyszczególnienie	wykonanie 2021 rok	%	wykonanie 2022 rok	%	dynamika 5:3
1	2	3	4	5	6	7
	Wydatki ogółem	34 687 456,70	100,00	60 696 510,79	100,00	174,98
1.	Wydatki majątkowe (inwestycyjne)	3 579 729,21	10,32	23 965 191,60	39,48	669,47
2.	Wydatki bieżące, z tego:	31 107 727,49	89,68	36 731 319,19	60,52	118,08
a)	wynagrodzenia wraz z pochodnymi *	11 779 280,66	33,96	13 058 201,02	21,51	110,86
b)	wydatki na obsługę długu publicznego	619,01	0,0	0,00	0,00	0,00
c)	pozostałe	19 327 827,82	55,72	23 673 118,17	39,00	122,48

*wynagrodzenia i pochodne § 4010,4040,4100,4110,4120,4170,4710 bez wynagrodzeń finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy.

2. Wykaz inwestycji oraz wysokość nakładów realizowanych w 2022 roku przedstawia załącznik Nr 7 i 7a do sprawozdania z wykonania budżetu za 2022 r.
3. Wydatki majątkowe realizowane w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zaplanowane w kwocie **778 765,13 zł.**, (po uwzględnieniu przychodów z tyt. lokaty na rachunku bankowym założonej w 2021r.):
 - na realizację wydatku majątkowego na Ochotnicze Straże Pożarne „Budowa remizy OSP w m. Cieszyn” zaplanowaną kwotę 104 229,98 zł., wykorzystano w całości.
 - na realizację wydatku majątkowego na obiekty sportowe „Budowa boiska do piłki nożnej z trybunami, boiska do piłki siatkowej, plażowej, kortu tenisowego oraz parking w m. Sośnie” zaplanowaną kwotę 674 535,15 zł. wykorzystano w całości.



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Sośnie za 2022 rok

4. Wydatki majątkowe realizowane w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 ze środków Rządowego Funduszu Polski Łód: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie **6 600 000,00 zł.** zaplanowane na rok 2022 wykorzystano w całości.
5. 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 XXXVII/288/2021 Rady Gminy Sośnie z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2022 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 2022 r.

Rada Gminy przyjęła do realizacji, w ramach Programu:

1) 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 kwotę w roku 2022: **641,87 zł.** Liderem (partnerem wiodącym) tego projektu jest **Powiat Kaliski.**
- środki z budżetu krajowego (Gminy) w formie dotacji - **641,87 zł.**

2) Na podstawie Umowy o dofinansowanie projektu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Nr RPWP.06.04.03-30-0021/20-00 pn. **„Gminny Żłobek w Sośniach - utworzenie 5 miejsc opieki nad dzieckiem do lat 3”.** Umowa współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego zawarta w Poznaniu w dniu 30.04.2021 r. pomiędzy Zarządem Województwa Wielkopolskiego działającego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, a Gminą Sośnie. Realizacja projektu w latach 2021 - 2023 z dofinansowaniem w roku 2022 - 206 276,95 zł. Po stronie wydatków planowana kwota 222 651,95 zł. z tego

- środki europejskie	196 196,95 zł.;
- środki budżetu krajowego	26 455,00 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: **223 293,82 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**



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Sośnie za 2022 rok

OZE na obszarze Gminy Sośnie, w kwocie **6 818 048,66 zł**. Kwota wydatków planowana w roku 2022 - 6 700 891,16 zł.:

- środki europejskie	5 168 460,01 zł.;
- środki z budżetu krajowego (Gminy)	1 532 431,15 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: **6 700 891,16 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: 6 924 184,98 zł.

II.

Uchwałą Nr XL/311/2022 Rady Gminy Sośnie z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Gminy na 2022 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 2022 r.

Rada Gminy przyjęła dokonała zmian w realizowanych Programach:

1) Program: Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny 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 kwotę w roku 2022: **641,87 zł**. Liderem (partnerem wiodącym) tego projektu jest **Powiat Kaliski**.

- środki z budżetu krajowego (Gminy) w formie dotacji - **641,87 zł**.

2) Zmieniono planowanych wydatków projektu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Nr RPWP.06.04.03-30-0021/20-00 pn. „**Gminny Żłobek w Sośniach - utworzenie 5 miejsc opieki nad dzieckiem do lat 3**”. Umowa współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego zawarta w Poznaniu w dniu 30.04.2021 r. pomiędzy Zarządem Województwa Wielkopolskiego działającego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, a Gminą Sośnie. Realizacja projektu w latach 2021 – 2023. Planowaną kwotę wydatków 222 651,95 zł. zwiększono o 26 139,11 zł do kwoty 248 791,06 zł.. z tego

- środki europejskie	221 021,32 zł.;
- środki budżetu krajowego	27 769,74 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: **249 432,93 zł.**



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Sośnie za 2022 rok

3) Program 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**. Kwota wydatków planowana w roku 2022 - 6 700 891,16 zł.:

- środki europejskie	5 168 460,01 zł.;
- środki z budżetu krajowego (Gminy)	1 532 431,15 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: **6 700 891,16 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: 6 950 324,09 zł.

III.

Uchwałą Nr XLI/322/2022 Rady Gminy Sośnie z dnia 20 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy na 2022 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 2022 r.

Rada Gminy przyjęła do realizacji, w ramach Programu:

1) Program: Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny 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 kwotę w roku 2022: **641,87 zł**. Liderem (partnerem wiodącym) tego projektu jest **Powiat Kaliski**.

- środki z budżetu krajowego (Gminy) w formie dotacji - **641,87 zł**.

2) Program w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Nr RPWP.06.04.03-30-0021/20-00 pn. „**Gminny Żłobek w Sośniach - utworzenie 5 miejsc opieki nad dzieckiem do lat 3**”. Umowa współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego zawarta w Poznaniu w dniu 30.04.2021 r. pomiędzy Zarządem Województwa Wielkopolskiego działającego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, a Gminą Sośnie. Realizacja projektu w latach 2021 – 2023. Planowana kwota - 248 791,06 zł. z tego

- środki europejskie	221 021,32 zł.;
- środki budżetu krajowego	27 769,74 zł.

*Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Sośnie za 2022 rok*

3) wprowadzono do budżetu Program „Mobilny urzędnik. Poprawa dostępności usług publicznych dla mieszkańców o szczególnych potrzebach” POWR.04.03.00-00.0134/18w realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IV – „Innowacje społeczne”, Działanie 4.3 „Współpraca ponadnarodowa”. Planowana kwota realizowanych wydatków 700,00 zł. z tego:

- środki europejskie	680,49.;
- środki budżetu krajowego	19,51 zł.

4) wprowadzono do budżetu grant nr 1448/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, Działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczące realizacji programu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”. Planowana kwota realizowanych wydatków 432 600,00 zł. z tego:

- środki europejskie	432 600,00 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: **682 732,93 zł.**

5) Program 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.** Kwota wydatków planowana w roku 2022 - 6 700 891,16 zł.:

- środki europejskie	5 168 460,01 zł.;
- środki z budżetu krajowego (Gminy)	1 532 431,15 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: **6 700 891,16 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: 7 383 624,09 zł.

IV.

Uchwałą Nr XLII/330/2022 Rady Gminy Sośnie z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy na 2022 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 2022 r.

Rada Gminy przyjęła do realizacji, w ramach Programu:



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Sośnie za 2022 rok

1) Program: Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny 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 kwotę w roku 2022: **641,87 zł**. Liderem (partnerem wiodącym) tego projektu jest **Powiat Kaliski**.

- środki z budżetu krajowego (Gminy) w formie dotacji - **641,87 zł**.

2) Program w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Nr RPWP.06.04.03-30-0021/20-00 pn. „**Gminny Żłobek w Sośniach - utworzenie 5 miejsc opieki nad dzieckiem do lat 3**”. Umowa współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego zawarta w Poznaniu w dniu 30.04.2021 r. pomiędzy Zarządem Województwa Wielkopolskiego działającego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, a Gminą Sośnie. Realizacja projektu w latach 2021 – 2023. Planowana kwota - 248 791,06 zł.. z tego

- środki europejskie	221 021,32 zł.;
- środki budżetu krajowego	27 769,74 zł.

3) Program „Mobilny urzędnik. Poprawa dostępności usług publicznych dla mieszkańców o szczególnych potrzebach” POWR.04.03.00-00.0134/18w realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IV – „Innowacje społeczne”, Działanie 4.3 „Współpraca ponadnarodowa”. Planowana kwota realizowanych wydatków 700,00 zł. z tego:

- środki europejskie	680,49.;
- środki budżetu krajowego	19,51 zł.

4) Wprowadzono do budżetu Program na podstawie umowy o powierzenie grantu nr 5032/3/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu granatowego "Cyfrowa Gmina,.. Planowana kwota realizowanych wydatków 196 890,00 zł. z tego:

- środki europejskie	196 890,00 zł.
-----------------------------	-----------------------

5) Grant nr 1448/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, Działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczące realizacji programu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegecerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”. Planowana kwota realizowanych wydatków 432 600,00 zł. z tego:

- środki europejskie	432 600,00 zł
-----------------------------	----------------------



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Sośnie za 2022 rok

Razem kwota planowanych wydatków bieżących na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 wyniosła: **879 622,93 zł.**

6) Program 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.** Kwota wydatków planowana w roku 2022 - 6 700 891,16 zł.:

- środki europejskie	5 168 460,01 zł.;
- środki z budżetu krajowego (Gminy)	1 532 431,15 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: **6 700 891,16 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: 7 580 514,09 zł.

V.

Uchwałą Nr XLV/343/2022 Rady Gminy Sośnie z dnia 16 sierpnia 2022 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy na 2022 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 2022 r.

1) Program: Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny 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 kwotę w roku 2022: **641,87 zł.** Liderem (partnerem wiodącym) tego projektu jest **Powiat Kaliski.**

- środki z budżetu krajowego (Gminy) w formie dotacji - **641,87 zł.**

2) Wprowadzono zmianę w Programie realizowanym w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Nr RPWP.06.04.03-30-0021/20-00 pn. **„Gminny Żłobek w Sośniach - utworzenie 5 miejsc opieki nad dzieckiem do lat 3”.** Umowa współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego zawarta w Poznaniu w dniu 30.04.2021 r. pomiędzy Zarządem Województwa Wielkopolskiego działającego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, a Gminą Sośnie. Realizacja projektu w latach 2021 – 2023. Planowaną kwotę wydatków 248 791,06 zł. zwiększono o 917,65 zł do kwoty 249 708,71 zł.. z tego

*Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Sośnie za 2022 rok*

- **środki europejskie** **221 021,32 zł.;**
- środki budżetu krajowego 28 687,39 zł.

3) Program „Mobilny urzędnik. Poprawa dostępności usług publicznych dla mieszkańców o szczególnych potrzebach” POWR.04.03.00-00.0134/18w realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IV – „Innowacje społeczne”, Działanie 4.3 „Współpraca ponadnarodowa”. Planowana kwota realizowanych wydatków 700,00 zł. z tego:

- **środki europejskie** **680,49.;**
- środki budżetu krajowego 19,51 zł.

4) Program realizowany na podstawie umowy o powierzenie grantu nr 5032/3/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego "Cyfrowa Gmina.. Planowana kwota realizowanych wydatków 196 890,00 zł. z tego:

- **środki europejskie** **196 890,00 zł.**

5) Grant nr 1448/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, Działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczące realizacji programu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”. Planowana kwota realizowanych wydatków 432 600,00 zł. z tego:

- **środki europejskie** **432 600,00 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: **880 540,58 zł.**

6) Program 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.** Kwota wydatków planowana w roku 2022 - 6 700 891,16 zł.:

- **środki europejskie** **5 168 460,01 zł.;**
- środki z budżetu krajowego (Gminy) 1 532 431,15 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: **6 700 891,16 zł.**



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Sośnie za 2022 rok

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: 7 581 431,74 zł.

VI.

Uchwałą Nr XLVIII/370/2022 Rady Gminy Sośnie z dnia 21 listopada 2022 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy na 2022 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 2022 r.

1) Program: Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny 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 kwotę w roku 2022: **641,87 zł.** Liderem (partnerem wiodącym) tego projektu jest **Powiat Kaliski.**

- środki z budżetu krajowego (Gminy) w formie dotacji - **641,87 zł.**

2) Wprowadzono zmianę w Programie realizowanym w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Nr RPWP.06.04.03-30-0021/20-00 pn. „**Gminny Żłobek w Sośniach - utworzenie 5 miejsc opieki nad dzieckiem do lat 3**”. Umowa współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego zawarta w Poznaniu w dniu 30.04.2021 r. pomiędzy Zarządem Województwa Wielkopolskiego działającego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, a Gminą Sośnie. Realizacja projektu w latach 2021 – 2023. Planowaną kwotę wydatków 248 791,06 zł. zwiększono o 917,65 zł do kwoty 249 708,71 zł.. z tego

- środki europejskie	221 021,32 zł.;
- środki budżetu krajowego	28 687,39 zł.

3) Program „Mobilny urzędnik. Poprawa dostępności usług publicznych dla mieszkańców o szczególnych potrzebach” POWR.04.03.00-00.0134/18w realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IV – „Innowacje społeczne”, Działanie 4.3 „Współpraca ponadnarodowa”. Planowana kwota realizowanych wydatków 700,00 zł. z tego:

- środki europejskie	680,49.;
- środki budżetu krajowego	19,51 zł.



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Sośnie za 2022 rok

4) Program realizowany na podstawie umowy o powierzenie grantu nr 5032/3/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego "Cyfrowa Gmina,,. Planowana kwota realizowanych wydatków 196 890,00 zł. z tego:

- **środki europejskie** **196 890,00 zł.**

5) Grant nr 1448/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, Działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczące realizacji programu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”. Planowana kwota realizowanych wydatków 432 600,00 zł. z tego:

- **środki europejskie** **432 600,00 zł.**

6) Wprowadzono do budżetu Projekt realizowany ze środków unii europejskiej i środków budżetu państwa na podstawie umowy 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. 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. Zadanie zakończono 31 grudnia 2021 r. ze stanem środków na rachunku bankowym 42 076,44 zł. Zgodnie z zapisami umowy zwrot środków z niewykorzystanego projektu następuje na pisemne wezwanie Instytucji Zarządzającej. Wyliczony zwrot na podstawie wniosków o płatność stanowi kwotę 61 423,58 zł. z tego:

- **środki europejskie** **54 971,79 zł.;**

- **środki budżetu krajowego** **6 451,79 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: **941 964,16 zł.**

7) Program 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.** Kwota wydatków planowana w roku 2022 - 6 700 891,16 zł.:

- **środki europejskie** **5 168 460,01 zł.;**

- **środki z budżetu krajowego (Gminy)** **1 532 431,15 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: **6 700 891,16 zł.**



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Sośnie za 2022 rok

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: 7 642 855,32 zł.

VII.

Uchwałą Nr XLIX/380/2022 Rady Gminy Sośnie z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy na 2022 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 2022 r.

1) Program: Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny 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 kwotę w roku 2022: **641,87 zł.** Liderem (partnerem wiodącym) tego projektu jest **Powiat Kaliski.**

- środki z budżetu krajowego (Gminy) w formie dotacji - **641,87 zł.**

2) Wprowadzono zmianę w Programie realizowanym w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Nr RPWP.06.04.03-30-0021/20-00 pn. „**Gminny Żłobek w Sośniach - utworzenie 5 miejsc opieki nad dzieckiem do lat 3**”. Umowa współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego zawarta w Poznaniu w dniu 30.04.2021 r. pomiędzy Zarządem Województwa Wielkopolskiego działającego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, a Gminą Sośnie. Realizacja projektu w latach 2021 – 2023. Planowaną kwotę wydatków 248 791,06 zł. zwiększono o 917,65 zł do kwoty 249 708,71 zł.. z tego

- **środki europejskie** **221 021,32 zł.;**

- **środki budżetu krajowego** 28 687,39 zł.

3) Program „Mobilny urzędnik. Poprawa dostępności usług publicznych dla mieszkańców o szczególnych potrzebach” POWR.04.03.00-00.0134/18w realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IV – „Innowacje społeczne”, Działanie 4.3 „Współpraca ponadnarodowa”. Planowana kwota realizowanych wydatków 700,00 zł. z tego:

- **środki europejskie** **680,49.;**

- **środki budżetu krajowego** 19,51 zł.

4) Zmiana w realizacji Programu realizowanego na podstawie umowy o powierzenie grantu nr 5032/3/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, Działanie

*Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Sośnie za 2022 rok*

5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu granatowego "Cyfrowa Gmina,..". Planowana kwota realizowanych wydatków 196 890,00 zł. z tego kwotę 73 800,00 zł przeniesiono na wydatki majątkowe:

- **środki europejskie** **123 090,00 zł.**

5) Grant nr 1448/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, Działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczące realizacji programu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”. Planowana kwota realizowanych wydatków 432 600,00 zł. z tego:

- **środki europejskie** **432 600,00 zł.**

6) Wprowadzono do budżetu Projekt realizowany ze środków unii europejskiej i środków budżetu państwa na podstawie umowy 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. 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. Zadanie zakończono 31 grudnia 2021 r. ze stanem środków na rachunku bankowym 42 076,44 zł. Zgodnie z zapisami umowy zwrot środków z niewykorzystanego projektu następuje na pisemne wezwanie Instytucji Zarządzającej. Wyliczony zwrot na podstawie wniosków o płatność stanowi kwotę 61 423,58 zł. z tego:

- **środki europejskie** **54 971,79 zł.;**
- środki budżetu krajowego **6 451,79 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: **868 164,16 zł.**

7) Program 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.** Kwota wydatków planowana w roku 2022 - 6 700 891,16 zł.:

- **środki europejskie** **5 168 460,01 zł.;**
- środki z budżetu krajowego (Gminy) **1 532 431,15 zł.**

7) Program realizowany na podstawie umowy o powierzenie grantu nr 5032/3/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Sośnie za 2022 rok

dotycząca realizacji projektu granatowego "Cyfrowa Gmina,.. Planowana kwota realizowanych wydatków 73 800,00 zł. z tego:

- **środki europejskie** **73 800,00 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: **6 774 691,16 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: 7 642 855,32 zł.

VIII.

Uchwałą Nr L/383/2022 Rady Gminy Sośnie z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy na 2022 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 2022 r.

1) Program: Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny 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 kwotę w roku 2022: **641,87 zł.** Liderem (partnerem wiodącym) tego projektu jest **Powiat Kaliski.**

- środki z budżetu krajowego (Gminy) w formie dotacji - **641,87 zł.**

2) Wprowadzono zmianę w Programie realizowanym w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Nr RPWP.06.04.03-30-0021/20-00 pn. „**Gminny Żłobek w Sośniach - utworzenie 5 miejsc opieki nad dzieckiem do lat 3**”. Umowa współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego zawarta w Poznaniu w dniu 30.04.2021 r. pomiędzy Zarządem Województwa Wielkopolskiego działającego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, a Gminą Sośnie. Realizacja projektu w latach 2021 – 2023. Planowaną kwotę wydatków 248 791,06 zł. zwiększono o 917,65 zł do kwoty 249 708,71 zł.. z tego

- **środki europejskie** **221 021,32 zł.;**

- środki budżetu krajowego **28 687,39 zł.**

3) Program „Mobilny urzędnik. Poprawa dostępności usług publicznych dla mieszkańców o szczególnych potrzebach” POWR.04.03.00-00.0134/18w realizowany w ramach Programu



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Sośnie za 2022 rok

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IV – „Innowacje społeczne”, Działanie 4.3 „Współpraca ponadnarodowa”. Planowana kwota realizowanych wydatków 700,00 zł. z tego:

- **środki europejskie** **680,49.;**
- środki budżetu krajowego 19,51 zł.

4) Program realizowany na podstawie umowy o powierzenie grantu nr 5032/3/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego "Cyfrowa Gmina,..". Planowana kwota realizowanych wydatków 123 090,00 zł. z tego:

- **środki europejskie** **123 090,00 zł.**

5) Grant nr 1448/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, Działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczące realizacji programu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”. Planowana kwota realizowanych wydatków 432 600,00 zł. z tego:

- **środki europejskie** **432 600,00 zł.**

6) Wprowadzono do budżetu Projekt realizowany ze środków unii europejskiej i środków budżetu państwa na podstawie umowy 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. 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. Zadanie zakończono 31 grudnia 2021 r. ze stanem środków na rachunku bankowym 42 076,44 zł. Zgodnie z zapisami umowy zwrot środków z niewykorzystanego projektu następuje na piśmie wezwaniu Instytucji Zarządzającej. Wyliczony zwrot na podstawie wniosków o płatność stanowi kwotę 61 423,58 zł. z tego:

- **środki europejskie** **54 971,79 zł.;**
- środki budżetu krajowego 6 451,79 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: **868 164,16 zł.**

7) Zmieniona planowaną realizację Programu Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020 dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oś Priorytetowa 3, Energia; Działanie 3.1 Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych Wprowadza się zadanie inwestycyjne pt. **Wzrost wykorzystania OZE na obszarze Gminy Sośnie,..**. Kwota wydatków planowana w roku 2022 - 5 800 938,67 zł.:

*Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Sośnie za 2022 rok*

- **środki europejskie** **3 918 491,43 zł.;**
- środki z budżetu krajowego (Gminy) 1 882 447,24 zł.

7) Program realizowany na podstawie umowy o powierzenie grantu nr 5032/3/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu granatowego "Cyfrowa Gmina,„ Planowana kwota realizowanych wydatków 73 800,00 zł. z tego:

- **środki europejskie** **73 800,00 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: **5 874 738,67 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: 6 742 902,83 zł.

Zrealizowane wydatki na programy inwestycyjne finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w 2022 roku stanowią kwotę **6 434 847,97 zł.** tj. 95,43 % planowanych wydatków, z tego wydatki bieżące **820 688,52 zł.** i wydatki majątkowe **5 614 159,45 zł.** W wydatkach ogółem wydatki na programy unijne stanowią 10,60 %.

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 2022 r. - „Realizacja wydatków na programy i projekty realizowane ze środków z budżetu UE, EFTA i innych ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi za 2022 rok.”

Przyjęte do realizacji przedsięwzięcia w WPF załącznik Nr 2 na lata 2022-2032 zostały wykonane zgodnie z przyjętą Uchwałą Rady Gminy w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2032 i ukształtowały się na poziomie 45,87 % limitu nakładów finansowych, natomiast wykonanie limitu wydatków na 2022 r. wyniosło 97,12%.

Wykaz przedsięwzięć do WPF - jego realizację przedstawia tabela w załączniku Nr 17 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2022 rok.

Przedsięwzięcia wykonano w 97,12%.

- planowana kwota limitu wydatków bieżących w roku 2022 – **2 342 422,65 zł** wykonano kwotę – **1 748 159,13 zł** tj. 74,63 % limitu wydatków na 2022.;

- wykonana kwota z limitu wydatków majątkowych w roku 2022 – **18 288 396,15 zł.** wykonano kwotę **18 288 396,14 zł.** tj. 100% limitu wydatków na 2022 r. r.

Niższe wykonanie od zaplanowanego było spowodowane m.in.:

a) w przedsięwzięciu: „Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej”



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Sośnie za 2022 rok

zaplanowany limit wydatków na 2022 r. w kwocie 641,87 zł. wykonano kwotą 628,44 zł.
Rozliczono przekazaną dotację i dokonano zwrotu na rachunek gminy kwotą 13,43 zł.

- b) w przedsięwzięciu: „Dowóz dzieci do szkół - Zapewnienie bezpieczeństwa dzieci w drodze do szkół i przedszkoli” Wskaźnik odchylenia od prawidłowego przebiegu realizacji przedsięwzięcia dotyczy umowy zawartej na okres od 01.09.2022 do 23.06.2023. Zaplanowany limit wydatków na 2022 r. stanowi kwotę 144 752,54 zł. w I półroczu roku szkolnego 2022/2023 wykorzystano w kwocie 142 042,16 zł. tj 98,13% planowanego limitu wydatków na 2022 r.
- c) w przedsięwzięciu: „Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Sośnie” wykonanie stanowi 99,15% limitu wydatków na 2022 r.. Do ustalenia kwoty postępowania przetargowego oparto się na masie odpadów za lata 2014-2020 oraz szacunkowej ilości odpadów do odbioru w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia. W umowie zawartej z wykonawcą określono wynagrodzenie jako iloczyn odebranych i dostarczonych do RZZO odpadów wyrażonych w Mg i ceny jednostkowej za odbiór i transport odpadów dla danej kategorii odpadów, zgodnie ze złożoną ofertą. Ilość odebranych i transportowanych odpadów była niższa niż szacunkowo określona w specyfikacji, co spowodowała niższe wykonanie zadania.
- d) w przedsięwzięciu „Zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie Gminy Sośnie – utrzymanie czystości i porządku w Gminie Sośnie” wykonanie stanowi 90,75% limitu wydatków na 2022 r. W umowie zawartej na lata 2021 – 2032 szacunkowo określono ilość strumienia odpadów i określono wartość, natomiast wynagrodzenie operatora ustalone jest na podstawie wykonanej usługi jako iloczyn wolumenu strumienia odpadów dostarczonych do Operatora zgodnie z taryfą opłat.
- e) W przedsięwzięciu „Sprzedaż preferencyjna paliwa stałego dla gospodarstw domowych”. Zaplanowany limit wydatków na 2022 r. stanowi kwotę 667 957,50 zł. Firma Węglokoks S.A z Katowic w roku 2022 zafakturowała sprzedaż opału na kwotę 148 649,74 zł. co spowodowało wykorzystanie limitu wydatków na 2022 r. tylko w 22,25%. Pozostałe wydatki z tego przedsięwzięcia są realizowane w 2023r.

Przedsięwzięcia realizowane z wydatków majątkowych wykonano w 100,00%.

- planowana kwota limitu wydatków w roku 2022 – **18 288 396,15 zł.**;
- wykonana kwota z limitu wydatków w roku 2022 – **18 288 396,14 zł.**

6. Informacja o zaciągniętych zobowiązaniach na realizację programów wieloletnich ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022-2032 r.

Nakłady na programy wieloletnie finansowane w 2022 r. nie były finansowane z kredytów, pożyczek.

Nakłady na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej finansowane były ze środków własnych, ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i środków Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Sośnie za 2022 rok

7. 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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony zdrowia oraz sądownictwa”.
- a) W dziale 757 „Obsługa długu publicznego” wykonanie wynosi 0,00%.
- b) W dziale 710 „Działalność usługowa” wykonanie wynosi 49,11% planu wydatków. Niskie wykonanie planu wydatków związane jest z niewykonaniem zadania z zakresu planowania zagospodarowania przestrzennego.
- c) W pozostałych działach wykonanie wydatków wyniosło od **76,59%** do **98,35%** planu.

Tabela 18. Wykonanie planu wydatków budżetowych za 2022r. wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dz.	Treść	Plan [zł.]	Wykonanie [zł.]	% Wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	10 837 184,15	10 517 555,31	97,05
600	Transport i łączność	4 334 013,10	4 189 388,45	96,66
630	Turystyka	123 025,00	96 869,06	78,74
700	Gospodarka mieszkaniowa	268 200,00	205 421,13	76,59
710	Działalność usługowa	370 000,00	181 711,70	49,11
750	Administracja publiczna	4 662 242,62	4 237 543,87	90,89
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 346,00	1 346,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 803 195,98	1 673 770,65	92,82
757	Obsługa długu publicznego	150 000,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	150 000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	11 810 053,11	11 205 656,51	94,88
851	Ochrona zdrowia	339 871,88	289 005,84	85,03
852	Pomoc społeczna	2 556 852,79	2 368 911,78	92,65
853	Pozostałe zadania w zakresie opieki społecznej	6 584 795,60	5 757 969,87	87,44
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	92 000,00	86 432,80	93,95
855	Rodzina	8 434 293,17	8 246 279,35	97,77
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 472 921,51	8 356 823,01	88,22
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	863 603,79	845 479,48	97,90
926	Kultura fizyczna	2 477 125,35	2 436 345,98	98,35
Ogółem wydatki		65 330 724,05	60 696 510,79	92,91

8. W wydatkach bieżących planowane wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w 2022 roku zostały zaplanowane w kwocie **13 930 695,90 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 180 838,03 zł.) wykonane wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w 2022 roku wyniosły **13 210 556,05 zł.** (w tym wydatki na wynagrodzenia finansowane z udziałem środków o których mowa



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Sośnice za 2022 rok

w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 152 355,03 zł.) procentowe wykonanie stanowi **94,83%**. Wykonanie wydatków na wynagrodzenia w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia załączona do sprawozdania tabela, załącznik Nr 9 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2022 r.

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zaplanowany w kwocie 476 244,91 zł został przekazany na rachunek bankowy służący do obsługi tego funduszu w kwocie 476 244,91 zł, tj. w 100% planu wydatków.

9. W rozdziale 01030 „Izby rolnicze” poniesiony wydatek § 2850 „Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych”. Kwotę odpisu na rzecz Izb Rolniczych 1 200,00 zł. rozliczono w następujący sposób. Wpływy ogółem w roku 2022 z podatku rolnego wraz z odsetkami stanowią kwotę 50 382,21 zł. Przekazany na rachunek bankowy Izby Rolniczej odpis za 2022 r. stanowi kwotę 1 012,68 zł. natomiast naliczono odpis w kwocie 1 007,64 zł. Nadpłata w kwocie 5,04 zł zostanie rozliczona w roku 2023. Nadpłata wynika ze zwrotu podatku rolnego dokonanego w ostatnich dniach grudnia 2022 r.
10. W rozdziale 01043 „Infrastruktura wodociągowa wsi” zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 300 000,00 zł. które zrealizowano w kwocie 155 729,58 zł tj. 51,91%. Realizowana inwestycja to „Modernizacja sieci wodociągowej w gminie Sośnice”. Zadanie w całości finansowane było ze środków na uzupełnienie subwencji ogólnej przeznaczonej na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę otrzymanych przez gminę w 2021r.
11. W rozdziale 01044 „Infrastruktura sanitacyjna wsi” zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 10 056 917,10 zł. które wykonano w kwocie 9 899 366,00 zł tj. 98,43% planowanych wydatków.
Zaplanowane inwestycje:
 - a) „Koncepcja kanalizacyjna dla miejscowości Mariak i Granowiec oraz wykonanie dokumentacji projektowej dla miejscowości Mariak” zaplanowaną kwotę 152 917,10 zł. wykonano w kwocie 0,00 zł.
 - b) „Budowa, przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Sośnice”. Kwota planowanych wydatków 9 904 000,00 zł. wykorzystana została w kwocie 9 899 366,00 zł. tj. 99,95% planu. Zadanie finansowane ze środków własnych gminy, ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych oraz ze środków na uzupełnienie subwencji ogólnej przeznaczonych na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji.
12. W rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” kwotę 300 000,00 zł przekazano jako dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych tj. Przebudowę drogi powiatowej nr 5335P w m. Sośnice do skrzyżowania z drogą powiatową nr 5341P na odcinku dł. około 2,2 km.
Kwotę 150 000,00 zł. przekazano jako dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących tj. Remont drogi powiatowej nr 5340P w m. Kałkowskie.



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Sośnie za 2022 rok

13. W rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 3 336 819,10 zł. które wykonano w kwocie 3 252 744,25 zł. Wśród zadań majątkowych z tego zakresu należy wyróżnić :
- Przebudowę nawierzchni drogi gminnej w m. Bogdaj dz. Nr 186, 736, 978 dofinansowanej ze środków Województwa Wielkopolskiego przeznaczonych na dofinansowanie budowy(przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów o szerokości 4m. w kwocie 216 250,00 zł.
 - Przebudowę nawierzchni drogi gminnej wraz z budową chodnika i sieci kanalizacji deszczowej w m. Sośnie dofinansowanej ze środków Rządowego funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 919 119,10 zł.
Zadania bieżące to remonty dróg gminnych, chodników parkingu i przepustów w roku 2022 kwota – **298 341,20 zł.**
14. W rozdziale 70007 „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminnym” poniesiony został wydatek w § 4600 „Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych”. Zaplanowanie wydatków w rozdziale 70007 § 4600 na kwotę 3 000,00 zł. **jest na podstawie** wyroku Sądu Rejonowego w Ostrowie Wielkopolskim sygn. akt I C 954/20 Gmina Sośnie zobowiązana jest do przydzielenia lokalu socjalnego pozwanemu przez PKP SA. Do czasu zapewnienia lokalu gmina zobowiązana jest do płacenia odszkodowania za bezumowne korzystanie przez pozwanego z zajmowanego lokalu, będącego własnością PKP SA. Zaplanowaną kwotę wykorzystano w 82,06 % w kwocie 2 461,80 zł.
15. W rozdziale 75412 „Ochotnicze straże pożarne” zaplanowane zostały wydatki majątkowe w kwocie 1 516 229,98 zł. , które wykonano w kwocie 1 423 125,28 zł tj 93,85% planowanej kwoty.
- Budowa Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Cieszyn dofinansowana ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
 - Gmina przekazała dotację celową na zakup samochodu pożarniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Granowcu.
16. W rozdziale 80104 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 przedszkolnej za 2021 rok. Zwrotu dotacji w kwocie 500,14 zł. dokonano na rachunek bankowy dotującego.
 - 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 7,84 zł.



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Sośnie za 2022 rok

Powyższe wydatki zabezpieczono planem wydatków w Uchwale Nr XL/311/2022 r. Rady Gminy Sośnie z dnia 29 marca 2022 r.

17. Zaplanowane w dziale 851 „Ochrona zdrowia” wydatki na zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie **186 916,01 zł.** wykonano w wysokości **137 146,05 zł.**, tj. 73,37% planowanych wydatków.

Tabela 19. Wydatki na zwalczanie narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi za 2022r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan [zł.]	Wykonanie [zł.]	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
1	851	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	3 000,00	60,00%
2	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	181 916,01	134 146,05	73,74%
OGÓLEM				186 916,01	137 146,05	73,37%

Wydatki w tych rozdziałach realizowane były zgodnie z przyjętym dla Gminy Sośnie Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2022 r. Planowane wydatki roku 2022 zwiększone były o kwotę 47 625,24 zł. stanowiącą środki pozostałe do wykorzystania w 2022 r. wynikające z rozliczenia roku 2021 r. Pomimo realizacji wydatków zgodnie z programem i przyjętym planem wydatkowania na dzień 31.12.2022 r. nie zrealizowano wydatków w całości. Z rozliczenia dochodów i wykonania wydatków roku 2022 pozostała do wykorzystania kwota 45 869,32 zł. Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, a dotyczące w/w opłaty w kwocie 45 869,32 zł. **zostały wprowadzone do budżetu gminy roku 2023 na realizację wydatków związanych ze zwalczaniem narkomanii i przeciwdziałaniem alkoholizmowi Uchwałą LII/402/2023 Rady Gminy Sośnie w dniu 13 marca 2023 r.** Na realizację zadania majątkowego pn. „Budowa Altany Terapeutycznej w celu zwiększenia dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu z terenu Gminy Sośnie” gmina otrzymała dofinansowanie w kwocie 150 000,00 zł. z budżetu Województwa Wielkopolskiego, które wykorzystwała w 100%.

18. Zaplanowane w rozdziale 85516 „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” wydatki w kwocie 652 509,62 zł. zrealizowano w kwocie 580 469,85 z ł tj. 88,96% planowanych wydatków w tym:
- a) § 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 za 2021 rok.



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Sośnie za 2022 rok

Zwrotu dotacji w kwocie 54 971,79 zł ze środków unijnych i 6 451,79 zł. ze środków budżetu państwa dokonano na rachunek bankowy dotującego.

b) § 4600 „Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych”. Poniesiono wydatek w kwocie 1 214,20 zł. w związku z nieterminowym złożeniem sprawozdania merytorycznego z realizacji zadania.

19. Realizacja wydatków bieżących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (zadania zlecone) w 2022r. zaplanowana w kwocie 5 104 545,29 zł zrealizowana została w kwocie 5 047 904,32 zł tj. 98,89% planowanych wydatków:

a) w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” realizowano środki z programu „Laboratoria Przyszłości” – wykonano kwotę 1,69 zł. tj. 100% planowanych wydatków;

b) w rozdziale 85195 „Pozostała działalność” realizowano wydatki na transport osób do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz funkcjonowanie infolinii i działania promocyjne w sprawie szczepień przeciwko COVID-19 – wykonano kwotę 390,00 z. tj. 100% planowanych wydatków.

c) w rozdziale 85395 „Pozostała działalność” realizowano wydatki z tytułu wypłaty dodatku dla gospodarstw domowych w których głównym źródłem ogrzewania jest węglem kamiennym, brykietem lub pelletem zawierającym co najmniej 85 proc. węgla kamiennego oraz dodatki węglowe wypłacane zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym. Zaplanowane wydatki 5 104 153,60 zł wypłacono w kwocie 5 047 512,63 zł tj. 98,89% planowanych środków. Wnioski niezrealizowane na dzień 31.12.2022 r. to te, które nie zostały rozstrzygnięte przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze.

Realizacja planu wydatków bieżących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2022r. (zadania zlecone) przedstawiona jest w załączniku nr 4a) do Sprawozdania z wykonania budżetu na 2022 r.

20. Realizacja wydatków majątkowych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2022r. zaplanowana w kwocie 7 378 765,13 zł. zrealizowana została w kwocie 7 378 765,13 zł. tj. 100,00% planowanych wydatków.

Realizacja planu wydatków majątkowych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przedstawiona jest w załączniku nr 6a) do Sprawozdania z wykonania budżetu na 2022 r.

21. Realizacja planu wydatków bieżących zadań realizowanych przez gminę na rzecz pomocy Ukrainie w związku z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy. Na powyższe zadania gmina otrzymała środki w kwocie 540 639,38 zł. wykonano kwotę 535 232,69 zł. tj. 99,00% planowanych środków. Wśród zadań realizowanych przez gminę znajdują się:

a) w rozdziale 75095 „Pozostała działalność” zakwalifikowano zadania z zakresu nadania nr pesel, wykonania zdjęć i zarejestrowania na platformie usług elektronicznych. Kwota wykonana to 5 148,38 zł tj. 100% przekazanych środków.



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Sośnie za 2022 rok

b) w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” realizowano zadania z zakresu dodatkowych zadań oświatowych. Kwota wykonana to 244 908,00 zł tj. 100% przekazanych środków.

c) w rozdziale 85231 „Pomoc dla cudzoziemców” realizowano wydatki z zakresu pobytu i wyżywienia uchodźców.. Kwota wykonana to 115 220,00 zł tj. 100% przekazanych środków.

d) w rozdziale 85295 „Pozostała działalność” realizowano wydatki z art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy. Kwota wykonana to 104 446,00,00 zł tj. 98,65% przekazanych środków. Niewykorzystane środki zostały zwrócone na rachunek bankowy Wojewody Wielkopolskiego.

e) w rozdziale 85395 „Pozostała działalność” realizowano świadczenie 300+ dla dzieci z Ukrainy. Kwota wykonana to 45 000,00 zł tj. 93,67% przekazanych środków. Niewykorzystane środki zostały zwrócone na rachunek bankowy Wojewody Wielkopolskiego.

f) w rozdziale 85595 „Pozostała działalność” realizowano świadczenia rodzinne dla dzieci z Ukrainy. Kwota wykonana to 20 510,31 zł tj. 95,64% przekazanych środków. Niewykorzystane środki zostały zwrócone na rachunek bankowy Wojewody Wielkopolskiego.

Realizacja planu wydatków przedstawiona jest w załączniku nr 4b) do Sprawozdania z wykonania budżetu na 2022 r.

22. 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 **2 386,81 zł.**, co stanowi 23,87 % planu dochodów i zostały przeznaczone na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej (dopłaty do m³ oczyszczanych ścieków – wydatek stanowi kwotę 72 241,80 zł.).

23. Zaplanowane w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi zostały zaplanowane w kwocie **1 922 660,57 zł.** wykonane wydatki w kwocie **1 318 757,76 zł.**, co stanowi 68,59 % planu wydatków. Na kwotę wykonanych wydatków składa się:

- b) odbieranie, transport, zagospodarowywanie odpadów
- c) wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, odpis ZFŚS i wynagrodzenie dodatkowe osób prowadzących sprawę gospodarki odpadami ;
- d) szkolenia pracowników i podróże służbowe
- e) opłaty za korzystanie z usług telekomunikacji w zakresie realizacji zadań gospodarki odpadami
- f) obsługa administracyjna systemów wymiaru i księgowości analitycznej;
- g) koszty egzekucyjne, w tym koszt wysyłki upomnień
- h) materiały edukacji ekologicznej, prenumerata fachowej literatury, artykuły biurowe,



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Sośnie za 2022 rok

zakup zestawu komputerowego na stanowisko obsługi wymiaru odpadów komunalnych.

Planowane wydatki na rok 2022 zostały zwiększone o kwotę 219 553,57 zł. w związku z niewykorzystaniem środków finansowych w roku 2021. Po rozliczeniu dochodów 2022 r. i wydatków 2021 r. ustalono, że kwota wydatków była niższa od kwoty wpłaconych dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi o kwotę 553 610,31 zł. Niewykorzystana w 2022 roku kwota 553 610,31 zł. zwiększyła plan wydatków na funkcjonowanie systemu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w roku 2023 zgodnie z Art. 6r ust 2c Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. **Zwiększenia planu wydatków dokonano Uchwałą LII/402/2023 Rady Gminy Sośnie z dnia 13 marca 2023r.**

Realizacja planu wydatków przedstawiona jest w załączniku nr 15 do Sprawozdania z wykonania budżetu na 2022 r.

24. W dziale 900, rozdział 90005 zaplanowano kwotę 18 600,00 zł na realizację programu pn. „Czyste powietrze” zrealizowane wydatki to kwota 10 399,84 zł. tj. 55,91% planowanych wydatków. Kwotę wydatków 2 313,38 zł. dotyczącą IV kwartału 2022 r. dotujący przekazał na rachunek bankowy gminy w styczniu 2023 r.

Tabela 20. Wydatki za 2022r. zrealizowane w ramach programu pn. „Czyste Powietrze”

LP	DZIAŁ	ROZ.	§	TREŚĆ	PLAN [zł.]	WYKONANIE [zł.]	% WYKONANIA
1	900	90005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 900,00	6 654,01	51,58
2			4300	Zakup usług pozostałych	5 161,00	3 645,83	70,64
3			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00
4			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	439,00	0,00	0,00
RAZEM					18 600,00	10 399,84	55,91

W rozdziale 90005 realizowano Program 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.**, Kwota planowana wydatków w roku 2022 - 5 800 938,67 zł.:



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Sośnie za 2022 rok

- 3 918 491,43 zł. (§ 6057) wykonano 3 894 178,46 zł.
- 1 528 756,81 zł. (§ 6059) wykonano 1 453 232,40 zł.
- 353 690,43 zł (§6699) wykonano 192 948,59 zł.

Zadanie zostało zrealizowane w 2022r., przedłożono rozliczenie do Urzędu Marszałkowskiego. Do dnia sporządzenia sprawozdania z wykonania budżetu nie otrzymano rozliczenia powyższego zadania.

25. Realizacja wydatków budżetowych w zakresie zadań zleconych w 2022 r. wynosiła **98,02 %** planu i znajduje pokrycie w otrzymanych dotacjach (załącznik nr 5 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2022r.)

26. Gmina Sośnie w 2022 roku udzielała dotacji podmiotom sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych.

1. Dotacje dla podmiotów sektora finansów publicznych zaplanowane w kwocie 959 366,87 zł. zostały wykonane w kwocie 953 174,33 zł, tj. 99,35% planowanej kwoty dotacji.:
2. Dotacje udzielone podmiotom spoza sektora finansów publicznych zaplanowane w kwocie 576 080,00 zł. zostały wykonane w kwocie 570 336,77 zł. tj. 99,00% planowanej kwoty dotacji.:

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

Zestawienie kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy w roku 2022 przedstawia załącznik nr 12 do Sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2022.

27. Gmina wykonywała w 2022 r. zadanie publiczne na podstawie umów (porozumień) między jednostkami samorządu terytorialnego.

- a) W rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe planowaną kwotę 169 464,00 zł. wykonano kwotę **169 379,00 zł** na wydatki związane z utrzymaniem dróg powiatowych:
 - kwotę **143 445,00zł.** przeznaczono na prowadzenie spraw związanych z zimowym utrzymaniem i wykonano ją w 99,94% planu rocznego;
 - kwotę **26 019,00 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 XXXII/259/2021 Rady Gminy Sośnie z dnia 29 września 2021 r. w sprawie zawarcia przez Gminę Sośnie porozumienia z Zarządem Powiatu Ostrowskiego w sprawie powierzenia prac związanych z wykaszaniem trawy z poboczy przy drogach powiatowych na terenie Gminy Sośnie;
Uchwała Nr XXXII/260/2021 Rady Gminy Sośnie z dnia 29 września 2021 r. w sprawie zawarcia przez Gminę Sośnie porozumienia z Zarządem Powiatu Ostrowskiego w sprawie powierzenia zadań własnych powiatu z zakresu zimowego utrzymania dróg;



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Sośnie za 2022 rok

- b) W rozdziale 6011 „Drogi publiczne krajowe” Gmina wykonywała zadanie publiczne na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej na podstawie przyjętej Uchwały Nr XXXII/261/2021 Rady Gminy Sośnie z dnia 29 września 2021 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 2021/2022. Na plan **30 000,00 zł** wykonano **0,00 zł**.
- c) W rozdziale 85295 „Pozostała działalność” Gmina otrzymała dotację na doposażenie stanowisk służących do podniesienia kompetencji cyfrowych tj. zakupu nowego sprzętu (laptop, tablet) na kwotę 20 000,00 zł. wykonała 100%.
28. W rozdziale 75702 – Obsługa długu publicznego zaplanowano w roku 2022 kwotę łącznie w wysokości **150 000,00 zł**. na rozliczenie z bankami związane z obsługą długu publicznego 50 000,00 zł. – wykonano 0,00 zł. oraz na odsetki samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 100 000,00 zł. – wykonano kwotę 0,00 zł.
29. 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 2022 r. zostało przedstawione w formie załącznika Nr 8 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2022 r. Przyjęte do realizacji zadania w kwocie planowanej **439 481,32 zł**. zostały wykonane w kwocie **427 204,24 zł.**, co stanowi **97,21%** planu rocznego.
30. Jak wynika ze sprawozdania Rb-28S – roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostek samorządu terytorialnego, stan zobowiązań niewymagalnych na koniec 2022 roku wynosi **1 036 006,54 zł.**, w tym **913 792,92 zł**. z tytułu naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od tych wynagrodzeń za 2022 rok. Na koniec 2022 roku nie powstały zobowiązania z tytułu wynagrodzeń wobec pracowników jako dodatek uzupełniający wypłacany nauczycielom do końca miesiąca stycznia roku następującego po roku bazowym. Kwota **150,00 zł**. to zobowiązanie z tytułu zapłaty świadczenia społecznego na rzecz osób fizycznych wypłacanych w ramach pomocy społecznej. Pozostała kwota zobowiązań w wysokości **119 408,62 zł**. to niewymagalne zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług oraz **2 655,00 zł**. ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków za udział w akcjach ratowniczych. Na koniec 2022 roku Gmina Sośnie nie posiadała żadnych zobowiązań wymagalnych z tytułu dostaw towarów i usług.
31. W 2022 roku nie było potrzeby korzystania z krótkoterminowego kredytu na pokrycie przejściowego deficytu budżetu.
32. Plan i wykonanie przychodów i rozchodów budżetu przedstawia załącznik nr 11 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sośnie za 2022 r.



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Sośnie za 2022 rok

Planowana kwota przychodów 10 654 076,03 zł. została wykonana w całości w rozbiciu na:

- nadwyżka z lat ubiegłych 8 643 484,17 zł
- niewykorzystane środki pieniężne na rachunkach bankowych o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych 2 010 591,86 zł.

Planowana kwota rozchodów 2 700 000,00 zł. została wykonana w całości:

Inne cele w kwocie **2 700 000,00 zł.** – lokaty bankowe okresowe:

Kwota przychodów z tytułu kredytów i pożyczek w 2022 roku wyniosła 0,00 zł.

Gmina nie posiada żadnych kredytów i pożyczek.

Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji komunalnych.

Stan zobowiązań Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów wynosi na koniec 2022 roku 0,00 zł.

Do dnia 31 grudnia 2022 roku Gmina nie zaciągała żadnych pożyczek i nie wydała obligacji komunalnych.

Do dnia 31 grudnia 2022 roku Gmina nie udzielała żadnych poręczeń i gwarancji.

Poza tym gmina nie posiada żadnych innych zobowiązań.

33. Na koniec 2022 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 **6 885 861,67 zł.**, w tym:

- subwencja oświatowa na styczeń 2022 r. w kwocie **605 835,00 zł.**,
- środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym w kwocie **59 516,27 zł.**

34. Biorąc powyższe pod uwagę, wyrażam przekonanie, iż główne założenia budżetu Gminy na rok 2022 zostały zrealizowane, a przedłożone sprawozdanie zasługuje na pozytywną ocenę.



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Sośnice za 2022 rok

Spis tabel w sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2022r

- Tabela 1. Zmiany dokonane w budżecie w 2022r.
- Tabela 2. Plan i wykonanie dochodów w 2022r.
- Tabela 3. Plan i wykonanie wydatków w 2022r.
- Tabela 4. Wynik wykonania budżetu na dzień 31 grudnia 2022 r.
- Tabela 5. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych
Zadań zleconych jst w 2022r.
- Tabela 6. Wykonanie dochodów budżetowych w 2022r. wg ważniejszych źródeł
- Tabela 7. Struktura dochodów budżetowych w 2022r. wg ważniejszych źródeł
- Tabela 8. Plan i wykonanie dochodów w roku 2022 wynikających z ustawy o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach .
- Tabela 9. Plan i wykonanie dochodów bieżących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
- Tabela 10. Plan i wykonanie dochodów w ramach programu „Czyste Powietrze” w 2022r.
- Tabela 11. Plan i wykonanie dochodów w ramach pomocy Ukrainie w 2022r.
- Tabela 12. Dynamika dochodów majątkowych w latach 2021-2022.
- Tabela 13. Skutki obniżenia górnych stawek podatków oraz zastosowanie ulg podatkowych
na podstawie ordynacji podatkowej i wprowadzonych uchwał obliczone za okres
2021 r.
- Tabela 14. Skutki obniżenia górnych stawek podatków oraz zastosowanie ulg podatkowych
na podstawie ordynacji podatkowej i wprowadzonych uchwał obliczone za okres
2022 r.
- Tabela 15. Analiza realizacji wybranych dochodów za okres 2022r. w rozbiciu na wykonanie
należności bieżących i zaległych oraz nadpłat.
- Tabela 16. Realizacja wydatków Gminy Sośnice za 2022r. z uwzględnieniem struktury
procentowej oraz podziału na grupy wydatków.
- Tabela 17. Struktura oraz dynamika wydatków budżetowych w latach 2021-2022
- Tabela 18. Wykonanie plany wydatków budżetowych za 2022r. wg działów klasyfikacji
budżetowej.
- Tabela 19. Wydatki na zwalczanie narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi za 2022r
- Tabela 20. Wydatki za 2022r. zrealizowane w ramach programu pn. „Czyste Powietrze”



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Sośnie za 2022 rok

Załączniki do sprawozdania:

- 1) Realizacja planu dochodów budżetowych w 2022 r.,
 - 1a) Realizacja planu dochodów bieżących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2022r.(zadania zlecone)
 - 1b) Realizacja planu dochodów bieżących zadań na rzecz pomocy Ukrainie w związku z ustawą z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w 2022r.
- 2) Realizacja planu dotacji na zadania zlecone gminie ustawami w 2022 r.,
- 3) Realizacja planu dochodów majątkowych w 2022 r.,
 - 3a) Realizacja planu dochodów majątkowych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2022 r. (Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych)
- 4) Realizacja planu wydatków budżetowych w 2022 r.,
 - 4a) Realizacja planu wydatków bieżących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2022 r. (zadania zlecone)
 - 4b) Realizacja planu wydatków bieżących zadań na rzecz pomocy Ukrainie w związku z ustawą z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w 2022r.
- 5) Realizacja planu wydatków na zadania zlecone gminie ustawami w 2022 r.,
- 6) Realizacja planu wydatków majątkowych w 2022 r.,
 - 6a) Realizacja planu wydatków majątkowych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2022 r.
- 7) Realizacja planu wydatków majątkowych wg zadań za 2022 r.,
 - 7a) Realizacja planów wydatków majątkowych wg zadań z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz środków z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w 2022 r.
- 8) Zestawienie wniosków sołectw w sprawie wykorzystania środków funduszu sołeckiego na 2022 r.,
- 9) Realizacja planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w 2022 r. ,
- 10) Realizacja wydatków na programy i projekty realizowane ze środków budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w 2022 r.
- 11) Plan i wykonanie przychodów i rozchodów budżetu w 2022r
- 12) Zestawienie kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy w 2022r.
- 13) Realizacja dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków w związku z realizacją zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i programu przeciwdziałania narkomani w 2022r.
- 14) Realizacja dochodów i wydatków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w budżecie Gminy w 2022r.
- 15) Realizacja dochodów i wydatków wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w 2022r.
- 16) Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sośnie w 2022r.
- 17) Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych w 2022r.

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z wykonania budżetu za 2022r.

Realizacja planu dochodów budżetowych w 2022r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	462 163,43	469 523,43	101,59
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	8 096,38	15 456,38	190,90
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 946,38	6 946,38	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 150,00	8 510,00	740,00
	01095		Pozostała działalność	454 067,05	454 067,05	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	454 067,05	454 067,05	100,00
020			Leśnictwo	34 148,00	34 148,85	100,00
	02001		Gospodarka leśna	34 148,00	34 148,85	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	34 148,00	34 148,85	100,00
100			Górnictwo i kopalnictwo	0,00	0,00	0,00
	10095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1 362 833,10	1 332 748,10	97,79
	60011		Drogi publiczne krajowe	30 000,00	0,00	0,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana 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	169 464,00	169 379,00	99,95
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	169 464,00	169 379,00	99,95
	60016		Drogi publiczne gminne	1 163 369,10	1 163 369,10	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	28 000,00	28 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	216 250,00	216 250,00	100,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	919 119,10	919 119,10	100,00
630			Turystyka	70 630,00	67 238,26	95,20
	63095		Pozostała działalność	70 630,00	67 238,26	95,20
		0830	Wpływy z usług	60 630,00	59 638,26	98,36
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	7 600,00	76,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	262 500,00	170 892,85	65,10
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	207 000,00	125 518,04	60,64
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 950,00	8 491,20	94,87
		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	98 000,00	114 807,46	117,15
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	2 127,77	2,13
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	91,61	183,22
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	55 500,00	45 374,81	81,76
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	55 000,00	45 014,77	81,85
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	360,04	72,01
750			Administracja publiczna	302 460,88	445 699,84	147,36
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 191,50	85 092,76	98,73

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	6	7	8
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	86 176,00	85 077,26	98,73
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15,50	15,50	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 231,00	6 968,66	111,84
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 531,00	6 268,66	113,34
		2008	Dotacja celowa 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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	680,49	680,49	100,00
		2009	Dotacja celowa 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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	19,51	19,51	100,00
	75095		Pozostała działalność	210 038,38	353 638,42	168,37
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	143 600,04	0,00
		2007	Dotacja celowa 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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	123 090,00	123 090,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00	8 000,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 148,38	5 148,38	100,00
		6207	Dotacja celowa 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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	73 800,00	73 800,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 346,00	1 346,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 346,00	1 346,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 346,00	1 346,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 446,00	7 886,71	105,92
	75412		Ochotnicze straże pożarne	7 446,00	7 886,71	105,92
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 400,00	6 400,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 046,00	1 486,71	142,13
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 507 906,18	11 484 739,02	99,80
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	28 030,00	31 587,51	112,69
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	28 030,00	31 587,51	112,69
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	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	2 474 005,84	2 447 102,71	98,91
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 902 713,00	1 876 711,85	98,63
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 573,00	3 570,00	99,92
		0330	Wpływy z podatku leśnego	313 790,00	313 792,00	100,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	15 500,00	15 025,00	96,94
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	1 555,00	77,75
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 650,00	1 669,02	101,15

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	6	7	8
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	234 779,84	234 779,84	100,00
	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	1 536 139,00	1 533 566,86	99,83
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 041 102,00	1 023 765,56	98,33
		0320	Wpływy z podatku rolnego	53 979,00	46 662,99	86,45
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 627,00	3 514,00	96,88
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	180 600,00	186 375,54	103,20
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 300,00	15 390,20	100,59
		0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	0,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	236 631,00	252 041,12	106,51
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 900,00	5 817,45	118,72
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	960 193,77	962 944,69	100,29
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	39 533,01	39 533,01	100,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 294,00	100,98
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	748 320,00	748 319,77	100,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	99 757,76	101 857,72	102,11
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	38 483,00	38 519,90	100,10
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 419,25	113,98
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	14,84	14,84
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	986,20	98,62
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	0,00	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 509 537,57	6 509 537,25	100,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 402 174,57	6 402 174,57	100,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	107 363,00	107 362,68	100,00
758			Różne rozliczenia	19 003 085,46	19 044 854,87	100,22
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 832 340,00	6 832 340,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 832 340,00	6 832 340,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 858 821,00	4 858 821,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 858 821,00	4 858 821,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	486 892,46	528 661,87	108,58
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	145 000,00	186 767,41	128,81
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1,00	3,00	300,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 833,33	47 833,33	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	244 908,00	244 908,00	100,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 150,13	49 150,13	100,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	6 600 000,00	6 600 000,00	100,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 600 000,00	6 600 000,00	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	225 032,00	225 032,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	225 032,00	225 032,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	853 429,03	817 165,75	95,75
	80101		Szkoły podstawowe	90 599,61	88 371,02	97,54
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	380,00	52,00	13,68
		0690	Wpływy z różnych opłat	250,00	99,00	39,60
		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	2 400,00	650,41	27,10

Dział	Rodział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	6	7	8
		0970	Wpływ z różnych dochodów	13 569,61	13 569,61	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74 000,00	74 000,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	18 072,00	13 554,00	75,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 072,00	13 554,00	75,00
	80104		Przedszkola	539 255,00	511 140,79	94,79
		0660	Wpływ z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	55 640,00	47 231,00	84,89
		0670	Wpływ z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	234 020,00	212 929,00	90,99
		0830	Wpływ z usług	19 239,00	21 065,79	109,50
		0920	Wpływ z pozostałych odsetek	450,00	9,00	2,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	229 906,00	229 906,00	100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	160 000,00	160 000,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	160 000,00	160 000,00	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	45 502,42	44 099,94	96,92
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 502,42	44 099,94	96,92
851			Ochrona zdrowia	152 160,60	152 077,95	99,95
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	150 000,00	150 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	150 000,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	2 160,60	2 077,95	96,17
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	924,00	841,35	91,06
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	390,00	390,00	100,00
		2910	Wpływ ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	846,60	846,60	100,00
852			Pomoc społeczna	1 530 486,84	1 441 848,97	94,21
	85202		Domy pomocy społecznej	24 000,00	39 359,90	164,00
		0830	Wpływ z usług	24 000,00	39 359,90	164,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 200,00	18 783,59	88,60
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 200,00	18 783,59	88,60
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	32 000,00	19 627,14	61,33
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 000,00	19 627,14	61,33
	85216		Zasiłki stałe	195 889,00	190 050,74	97,02
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	195 889,00	190 050,74	97,02
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	84 340,00	81 993,09	97,22

Dział	Rodział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	6	7	8
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 000,00	12 653,09	84,35
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 340,00	69 340,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	51 962,84	38 560,57	74,21
		0830	Wpływ z usług	19 000,00	16 621,00	87,48
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 000,00	21 750,00	72,50
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 787,84	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	175,00	189,57	108,33
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	80 000,00	68 946,17	86,18
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	68 946,17	86,18
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	115 220,00	115 220,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	115 220,00	115 220,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	925 875,00	869 307,77	93,89
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	800 000,00	744 861,77	93,11
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000,00	20 000,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	105 875,00	104 446,00	98,65
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 584 795,60	6 270 360,74	95,22
	85395		Pozostała działalność	6 584 795,60	6 270 360,74	95,22
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 206,11	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000 000,00	744 042,00	74,40
		2007	Dotacja celowa 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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	432 600,00	432 600,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	48 042,00	45 000,00	93,67
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 104 153,60	5 047 512,63	98,89
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	45 000,00	44 939,52	99,87
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	45 000,00	44 939,52	99,87
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 000,00	44 939,52	99,87
855			Rodzina	7 966 501,97	7 683 998,30	96,45
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 909 176,00	2 908 835,14	99,99
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 909 176,00	2 908 835,14	99,99
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 601 597,00	4 502 547,14	97,85

Dział	Rodział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	6	7	8
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 568 087,00	4 466 348,84	97,77
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	33 510,00	36 198,30	108,02
		85503	Karta Dużej Rodziny	1 579,00	1 578,65	99,98
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 577,00	1 577,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2,00	1,65	82,50
		85504	Wspieranie rodziny	3 000,00	3 000,00	100,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	3 000,00	3 000,00	100,00
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	79 285,00	71 461,76	90,13
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	79 285,00	71 461,76	90,13
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	350 418,97	176 065,30	50,24
		0830	Wpływy z usług	118 400,00	114 469,00	96,68
		0839	Wpływy z usług	10 997,65	10 676,00	97,08
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	11,00	0,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	221 021,32	50 909,30	23,03
		85595	Pozostała działalność	21 446,00	20 510,31	95,64
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	21 446,00	20 510,31	95,64
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 509 754,93	5 917 442,53	90,90
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 703 107,00	1 652 813,90	97,05
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 687 607,00	1 635 772,93	96,93
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	9 116,40	113,96
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 500,00	7 924,57	105,66
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 702 254,98	4 227 562,84	89,91
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 381,10	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	267 064,00	448 806,00	168,05
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 600,00	8 086,46	43,48
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 918 491,43	3 283 127,94	83,79
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	498 099,55	486 161,34	97,60
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	179,00	179,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	179,00	179,00	100,00
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	2 386,81	23,87
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	2 386,81	23,87
		90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	93 550,00	33 836,03	36,17
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	376,70	0,00

Dział	Poddział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	6	7	8
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	93 550,00	33 459,33	35,77
	90095		Pozostała działalność	663,95	663,95	100,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieależnie lub w nadmiernej	663,95	663,95	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	89,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	89,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	89,00	0,00
926			Kultura fizyczna	720 000,00	728 930,90	101,24
	92601		Obiekty sportowe	720 000,00	728 930,90	101,24
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	28 930,90	144,65
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	700 000,00	700 000,00	100,00
OGÓLEM:				57 376 648,02	56 115 931,59	97,80

Załącznik nr 1a) do sprawozdania z wykonania budżetu za 2022r.

**Realizacja planu dochodów bieżących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
w 2022r. (zadania zlecone)**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
851			Ochrona zdrowia	390,00	390,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	390,00	390,00	100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	390,00	390,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 104 153,60	5 047 512,63	98,89
	85395		Pozostała działalność	5 104 153,60	5 047 512,63	98,89
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 104 153,60	5 047 512,63	98,89
			dodatek węglowy	4 773 600,00	4 736 880,00	99,23
			dodatek dla gospodarstw domowych	316 740,60	296 820,00	93,71
			dodatek dla gospodarstw wrażliwych z ustawy o dodatku węglowym	13 813,00	13 812,63	100,00
			OGÓLEM:	5 104 543,60	5 047 902,63	98,89

Załącznik nr 1b) do Sprawozdania z wykonania budżetu za 2022r.

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

Dział	Roździał	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	5 148,38	5 148,38	100,00
	75095		Pozostała działalność	5 148,38	5 148,38	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - nadanie nr pesceł i wykonanie zdjęć	5 148,38	5 148,38	100,00
758			Różne rozliczenia	244 908,00	244 908,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	244 908,00	244 908,00	100,00
		2100	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin - środki na edukację dzieci z Ukrainy	244 908,00	244 908,00	100,00
852			Pomoc społeczna	221 095,00	219 666,00	99,35
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	115 220,00	115 220,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - pomoc dla cudzoziemców pobyt	115 220,00	115 220,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	105 875,00	104 446,00	98,65
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - posiłek dla dzieci z Ukrainy	11 139,00	9 710,00	87,17
		2100	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin - art. 13 ustawy	94 736,00	94 736,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	48 042,00	45 000,00	93,67
	85395		Pozostała działalność	48 042,00	45 000,00	93,67
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - świadczenia 300+	48 042,00	45 000,00	93,67
855			Rodzina	21 446,00	20 510,31	95,64
	85595		Pozostała działalność	21 446,00	20 510,31	95,64
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - świadczenia rodzinne	21 446,00	20 510,31	95,64
			OGÓŁEM:	540 639,38	535 232,69	99,00

Załącznik nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu za 2022r.

Realizacja planu dotacji na zadania zlecone gminie ustawami w 2022r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	11
010			Rolnictwo i łowiectwo	454 067,05	454 067,05	100,00
	01095		Pozostała działalność	454 067,05	454 067,05	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	454 067,05	454 067,05	100,00
750			Administracja publiczna	86 176,00	85 077,26	98,73
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 176,00	85 077,26	98,73
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	86 176,00	85 077,26	98,73
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 346,00	1 346,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 346,00	1 346,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 346,00	1 346,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	45 502,42	44 099,94	96,92
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	45 502,42	44 099,94	96,92
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 502,42	44 099,94	96,92
851			Ochrona zdrowia	924,00	841,35	91,06
	85195		Pozostała działalność	924,00	841,35	91,06
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	924,00	841,35	91,06
852			Pomoc społeczna	845 000,00	779 264,86	92,22
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	15 000,00	12 653,09	84,35
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 000,00	12 653,09	84,35
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 000,00	21 750,00	72,50
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 000,00	21 750,00	72,50
	85295		Pozostała działalność	800 000,00	744 861,77	93,11
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	800 000,00	744 861,77	93,11
855			Rodzina	7 558 125,00	7 448 222,74	98,55
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 909 176,00	2 908 835,14	99,99

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	11
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 909 176,00	2 908 835,14	99,99
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 568 087,00	4 466 348,84	97,77
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 568 087,00	4 466 348,84	97,77
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 577,00	1 577,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 577,00	1 577,00	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	79 285,00	71 461,76	90,13
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	79 285,00	71 461,76	90,13
			OGÓLEM:	8 991 140,47	8 812 919,20	98,02

Załącznik nr 3 do Sprawozdania z wykonania budżetu za 2022r.

Realizacja planu dochodów majątkowych w 2022r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	1 135 369,10	1 135 369,10	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 135 369,10	1 135 369,10	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	216 250,00	216 250,00	100,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	919 119,10	919 119,10	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00	2 127,77	2,13
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00	2 127,77	2,13
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	2 127,77	2,13
750			Administracja publiczna	73 800,00	73 800,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	73 800,00	73 800,00	100,00
		6207	Dotacja celowa 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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	73 800,00	73 800,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 400,00	6 400,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	6 400,00	6 400,00	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 400,00	6 400,00	100,00
758			Różne rozliczenia	6 649 150,13	6 649 150,13	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	49 150,13	49 150,13	100,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 150,13	49 150,13	100,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	6 600 000,00	6 600 000,00	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 600 000,00	6 600 000,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	150 000,00	150 000,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	150 000,00	150 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	150 000,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 416 590,98	3 769 289,28	85,34
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 416 590,98	3 769 289,28	85,34
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 918 491,43	3 283 127,94	83,79
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	498 099,55	486 161,34	97,60
926			Kultura fizyczna	700 000,00	700 000,00	100,00
	92601		Obiekty sportowe	700 000,00	700 000,00	100,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	700 000,00	700 000,00	100,00
OGÓLEM:				13 231 310,21	12 486 136,28	94,37

Załącznik nr 3a) do Sprawozdania z wykonania budżetu za 2022r.

**Realizacja planu dochodów majątkowych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2022r.
(Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych)**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
758			Różne rozliczenia	6 600 000,00	6 600 000,00	100,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	6 600 000,00	6 600 000,00	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 600 000,00	6 600 000,00	100,00
			OGÓLEM:	6 600 000,00	6 600 000,00	100,00

Załącznik nr 4 do Sprawozdania z wykonania budżetu za 2022r.

Realizacja planu wydatków budżetowych w 2022r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 837 184,15	10 517 555,31	97,05
	01008		Melioracje wodne	25 000,00	7 380,00	29,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 380,00	73,80
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	1 200,00	1 012,68	84,39
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 200,00	1 012,68	84,39
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	300 000,00	155 729,58	51,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	155 729,58	51,91
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	10 056 917,10	9 899 366,00	98,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 456 917,10	3 299 366,00	95,44
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 600 000,00	6 600 000,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	454 067,05	454 067,05	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 570,67	3 570,67	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	610,58	610,58	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	87,48	87,48	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 111,54	1 111,54	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 523,00	3 523,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	445 163,78	445 163,78	100,00
600			Transport i łączność	4 334 013,10	4 189 388,45	96,66
	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	620 164,00	620 079,00	99,99
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	150 000,00	150 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	169 464,00	169 379,00	99,95
		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	300 000,00	300 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 683 849,10	3 569 309,45	96,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 000,00	97 874,33	84,37
		4270	Zakup usług remontowych	157 000,00	156 519,65	99,69
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	43 947,22	79,90
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	2 000,00	71,43
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 230,00	16 224,00	99,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 336 819,10	3 252 744,25	97,48
630			Turystyka	123 025,00	96 869,06	78,74
	63095		Pozostała działalność	123 025,00	96 869,06	78,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	26 368,88	58,60

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	6	7	8
		4260	Zakup energii	57 145,00	56 191,78	98,33
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 840,89	58,41
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	839,90	55,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	50,15	50,15
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 530,00	90,60
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 280,00	3 047,46	71,20
700			Gospodarka mieszkaniowa	268 200,00	205 421,13	76,59
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	234 200,00	188 819,43	80,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	43,20	0,86
		4260	Zakup energii	10 000,00	588,16	5,88
		4270	Zakup usług remontowych	185 000,00	169 700,00	91,73
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	14 451,27	65,69
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 200,00	1 079,00	89,92
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	946,00	94,60
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	2 011,80	20,12
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	34 000,00	16 601,70	48,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	76,00	0,76
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	8 489,90	56,60
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 574,00	92,90
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000,00	2 461,80	82,06
710			Działalność usługowa	370 000,00	181 711,70	49,11
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	280 000,00	116 235,00	41,51
		4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	116 235,00	41,51
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	55 000,00	36 708,70	66,74
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	36 708,70	66,74
	71095		Pozostała działalność	35 000,00	28 768,00	82,19
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	28 768,00	82,19
750			Administracja publiczna	4 662 242,62	4 237 543,87	90,89
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 176,00	85 077,26	98,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 333,89	64 235,15	98,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 880,48	3 880,48	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 798,15	11 798,15	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 683,99	1 683,99	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 979,49	2 979,49	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	268 680,00	256 118,21	95,32
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	251 680,00	244 219,32	97,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 436,67	60,92
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	271,23	27,12

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	6	7	8
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	9 190,99	76,59
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 133 523,90	2 797 500,52	89,28
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 800,00	6 013,49	55,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 015 499,90	1 808 289,08	89,72
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	562,15	562,15	100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16,12	16,12	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 771,23	117 771,23	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	332 205,00	318 897,12	95,99
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	96,13	96,13	100,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2,76	2,76	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 506,00	31 032,94	78,55
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13,78	13,78	100,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,39	0,39	100,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	166,00	8,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	7 060,00	70,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 000,00	76 277,62	79,46
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	4 668,10	77,80
		4260	Zakup energii	85 248,77	77 303,01	90,68
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 300,00	1 590,00	15,44
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	213 167,25	88,82
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	6 256,59	62,57
		4410	Podróże służbowe krajowe	33 000,00	27 264,49	82,62
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	1 431,04	17,89
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 350,00	52 350,00	100,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 190,00	10 189,00	99,99
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	110,79	2,22
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44 000,00	33 614,71	76,40
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 953,00	3 348,06	67,60
		4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8,43	8,43	100,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,24	0,24	100,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	4 790,00	193,63	4,04
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 790,00	193,63	4,04
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	32 815,53	72,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	16 180,92	73,55
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	16 634,61	83,17
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	757 834,34	728 203,39	96,09
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	461 100,00	458 719,23	99,48

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	6	7	8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 151,00	33 150,44	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 200,00	85 680,78	98,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 256,00	8 959,77	96,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	8 806,00	48,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 885,00	11 898,27	85,69
		4260	Zakup energii	4 200,00	3 906,35	93,01
		4270	Zakup usług remontowych	2 100,00	1 414,50	67,36
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	850,00	94,44
		4300	Zakup usług pozostałych	102 000,00	89 783,70	88,02
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 024,04	92,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 609,44	86,98
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	417,00	59,57
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 754,97	12 754,97	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00	900,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 987,37	4 828,90	96,82
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	366 238,38	337 635,33	92,19
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	94 200,00	92 332,50	98,02
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18 000,00	6 177,00	34,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 230,45	80,76
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	33 050,48	33 050,48	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	11 385,00	87,58
		4307	Zakup usług pozostałych	81 546,54	81 546,54	100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	569,77	569,77	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	22 472,00	64,21
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 492,98	8 492,98	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 842,27	3 842,27	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	736,34	736,34	100,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	73 800,00	73 800,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 346,00	1 346,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 346,00	1 346,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 124,00	1 124,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193,00	193,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29,00	29,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 803 195,98	1 673 770,65	92,82

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	6	7	8
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 800 595,98	1 673 232,97	92,93
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	12 406,77	82,71
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 000,00	29 140,00	78,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 930,00	2 917,68	99,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	206,00	205,80	99,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 000,00	72 132,74	85,87
		4260	Zakup energii	22 000,00	15 681,00	71,28
		4270	Zakup usług remontowych	18 200,00	17 799,60	97,80
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	48 037,80	90,64
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	838,80	83,88
		4430	Różne opłaty i składki	19 800,00	19 792,00	99,96
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 080,00	1 040,00	96,30
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00	115,50	77,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	807 465,30	89,72
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	104 229,98	104 229,98	100,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	512 000,00	511 430,00	99,89
	75421		Zarządzanie kryzysowe	600,00	537,68	89,61
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	537,68	89,61
	75495		Pozostała działalność	2 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	150 000,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	150 000,00	0,00	0,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	50 000,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	100 000,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	150 000,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	150 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	11 810 053,11	11 205 656,51	94,88
	80101		Szkoły podstawowe	6 839 554,51	6 649 351,89	97,22
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	256 521,78	249 176,07	97,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	694 479,05	686 115,37	98,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 569,63	50 207,79	99,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	791 731,06	776 568,32	98,08

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	6	7	8
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84 912,01	78 676,58	92,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	450,00	413,70	91,93
		4190	Nagrody konkursowe	4 500,00	4 202,53	93,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171 707,99	170 471,18	99,28
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	91 901,69	91 593,17	99,66
		4260	Zakup energii	260 786,00	186 514,78	71,52
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	10 886,62	83,74
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 881,00	4 231,00	86,68
		4300	Zakup usług pozostałych	146 696,00	144 304,23	98,37
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 105,00	16 856,46	88,23
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 220,00	3 087,76	73,17
		4430	Różne opłaty i składki	8 335,00	7 442,00	89,29
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	205 553,96	205 553,96	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 660,00	14 660,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 460,00	3 473,60	77,88
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 100,00	8 378,01	92,07
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 532 357,33	3 477 634,91	98,45
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	268 627,01	268 499,85	99,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	201 000,00	190 404,00	94,73
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	192 827,71	164 563,46	85,34
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 388,72	7 081,66	95,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 699,52	27 762,55	93,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 506,14	2 293,73	91,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 309,67	20 714,93	88,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 842,53	1 397,77	75,86
		4190	Nagrody konkursowe	100,00	30,00	30,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	231,00	23,10
		4260	Zakup energii	20 500,00	8 919,80	43,51
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 075,18	82,71
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 520,36	7 520,36	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	93 032,26	84 191,04	90,50
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 828,51	3 345,44	87,38
	80104		Przedszkola	2 655 910,12	2 474 169,72	93,16
		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	500,14	500,14	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74 077,02	64 610,50	87,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	612 900,12	593 785,36	96,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 073,99	43 066,55	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275 894,41	264 807,24	95,98

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	6	7	8
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 340,12	24 750,14	87,33
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	822,16	54,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 680,25	37 453,07	87,75
		4220	Zakup środków żywności	234 020,00	207 986,71	88,88
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 493,75	5 031,74	77,49
		4260	Zakup energii	58 691,00	46 670,43	79,52
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	1 184,05	98,67
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 250,00	2 031,00	90,27
		4300	Zakup usług pozostałych	18 675,00	14 720,05	78,82
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	220 000,00	189 362,28	86,07
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	1 802,72	75,11
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	428,08	61,15
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 800,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 974,80	67 974,80	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	3 460,00	98,86
		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	10,00	7,84	78,40
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	430,38	30,74
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 050,00	537,39	51,18
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	890 875,39	835 273,31	93,76
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	65 904,13	65 673,78	99,65
	80107		Świetlice szkolne	179 056,94	163 205,47	91,15
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 193,48	2 813,31	67,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 803,11	21 901,72	88,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 768,19	2 304,68	61,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 249,77	3 249,77	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 468,21	414,84	28,25
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	137 247,85	128 346,70	93,51
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 826,33	3 674,45	96,03
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	319 171,09	301 194,94	94,37
		4300	Zakup usług pozostałych	319 171,09	301 194,94	94,37
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39 840,65	31 373,74	78,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 363,11	853,99	62,65
		4300	Zakup usług pozostałych	5 920,00	4 016,00	67,84
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 557,54	26 503,75	81,41
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	200 000,00	200 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	200 000,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	6	7	8
	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	336 971,73	248 526,93	73,75
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 459,15	11 380,73	91,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 762,50	3 762,50	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	523,38	523,38	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 977,43	32 913,38	91,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 219,65	4 408,15	84,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 858,22	1 794,90	96,59
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 725,33	1 599,90	11,66
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 126,23	12 126,23	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,03	35,32	1,77
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	234 067,70	169 957,81	72,61
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 052,11	10 024,63	66,60
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	693 753,37	621 705,85	89,61
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 687,46	17 540,86	93,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 696,86	752,50	44,35
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	725,92	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 665,12	76 152,93	87,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 794,76	8 704,18	73,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 662,17	8 150,04	48,91
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	150,00	75,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 029,26	16 029,26	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 597,00	1 766,81	49,12
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	457 038,97	414 188,76	90,62
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 655,85	18 270,51	88,45
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	45 502,42	44 099,94	96,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,49	450,49	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 051,93	43 649,45	96,89
	80195		Pozostała działalność	307 464,57	307 464,57	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	6	7	8
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	87 219,92	87 219,92	100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	19 247,12	19 247,12	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 556,57	61 556,57	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 534,99	27 534,99	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	90 836,80	90 836,80	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 096,55	19 096,55	100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	972,62	972,62	100,00
851			Ochrona zdrowia	339 871,88	289 005,84	85,03
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	3 000,00	60,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 000,00	75,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	331 916,01	284 146,05	85,61
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	19 080,00	17 540,00	91,93
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	915,22	45,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	920,00	909,72	98,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 080,00	32 830,00	99,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 789,00	27 137,92	69,96
		4220	Zakup środków żywności	8 500,00	8 458,38	99,51
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 291,52	18 073,00	41,75
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	278,31	92,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 955,49	174 003,50	95,63
	85195		Pozostała działalność	2 955,87	1 859,79	62,92
		2329	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	641,87	628,44	97,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	615,50	566,64	92,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113,50	97,57	85,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17,00	13,89	81,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	760,50	245,75	32,31
		4300	Zakup usług pozostałych	807,50	307,50	38,08
852			Pomoc społeczna	2 556 852,79	2 368 911,78	92,65
	85202		Domy pomocy społecznej	351 530,00	335 426,47	95,42
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	351 530,00	335 426,47	95,42
	85203		Ośrodki wsparcia	23 033,01	23 033,01	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	6	7	8
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (unów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 033,01	23 033,01	100,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	554,99	55,50
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	554,99	55,50
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 000,00	18 783,59	85,38
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 000,00	18 783,59	85,38
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	85 000,00	60 219,48	70,85
		3110	Świadczenia społeczne	85 000,00	60 219,48	70,85
	85215		Dodatki mieszkaniowe	10 000,00	8 234,55	82,35
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	8 234,55	82,35
	85216		Zasilki stałe	196 000,00	190 050,74	96,96
		3110	Świadczenia społeczne	196 000,00	190 050,74	96,96
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	593 895,18	556 605,61	93,72
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 650,00	3 610,00	98,90
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 775,00	12 458,72	84,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	382 992,54	368 687,18	96,26
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 932,90	22 931,04	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 482,00	62 970,44	96,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 531,00	8 090,52	94,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 225,00	3 121,14	96,78
		4260	Zakup energii	30 000,00	29 921,91	99,74
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	126,00	25,20
		4300	Zakup usług pozostałych	32 150,00	18 787,74	58,44
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 547,59	88,69
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 700,00	8 045,59	82,94
		4430	Różne opłaty i składki	520,00	442,00	85,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 956,74	11 956,74	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00	900,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	80,00	40,00	50,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	969,00	64,60
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	88 999,60	64 907,63	72,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 777,84	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 741,76	6 327,24	72,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	86,88	28,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	36 743,51	81,65

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	6	7	8
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	21 750,00	72,50
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	180,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	100 000,00	86 182,71	86,18
		3110	Świadczenia społeczne	100 000,00	86 182,71	86,18
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	115 220,00	115 220,00	100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	80 152,98	80 152,98	100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8 964,98	8 964,98	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 047,79	21 047,79	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 201,71	4 201,71	100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	852,54	852,54	100,00
	85295		Pozostała działalność	970 175,00	909 693,00	93,77
		3110	Świadczenia społeczne	784 000,00	729 964,53	93,11
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	94 240,00	94 240,00	100,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	11 139,00	9 710,00	87,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 368,80	12 563,73	93,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 303,30	2 063,89	89,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	327,90	269,62	82,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 200,00	29 027,70	96,12
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	6 216,92	77,71
		4260	Zakup energii	3 000,00	2 710,13	90,34
		4300	Zakup usług pozostałych	23 100,00	22 430,48	97,10
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	411,00	411,00	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	85,00	85,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 584 795,60	5 757 969,87	87,44
	85395		Pozostała działalność	6 584 795,60	5 757 969,87	87,44
		3110	Świadczenia społeczne	4 990 530,00	4 935 000,00	98,89
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	47 082,60	44 100,00	93,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 128,01	69 894,32	99,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 740,17	12 483,94	97,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 480,21	1 407,74	95,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	810 445,68	158 704,82	19,58
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	432 404,00	432 404,00	100,00
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	202 560,10	86 767,60	42,84
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	242,39	60,60

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	6	7	8
		4430	Różne opłaty i składki	13 813,00	13 812,63	100,00
		4437	Różne opłaty i składki	196,00	196,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 498,00	1 498,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	58,43	58,43	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	800,60	751,06	93,81
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	158,80	148,94	93,79
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	92 000,00	86 432,80	93,95
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	52 000,00	49 932,80	96,02
		3240	Stypendia dla uczniów	52 000,00	49 932,80	96,02
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	40 000,00	36 500,00	91,25
		3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00	36 500,00	91,25
855			Rodzina	8 434 293,17	8 246 279,35	97,77
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 909 176,00	2 908 835,14	99,99
		3110	Świadczenia społeczne	2 899 516,16	2 899 279,80	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 046,18	4 046,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 557,18	3 557,18	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 309,30	1 309,27	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	196,20	186,29	94,95
		4300	Zakup usług pozostałych	351,42	257,04	73,14
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	199,56	199,56	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 568 087,00	4 466 348,84	97,77
		3110	Świadczenia społeczne	4 057 044,39	3 965 604,89	97,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 512,00	76 437,79	99,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 274,92	7 274,57	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	387 945,96	381 646,10	98,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 945,00	1 935,23	99,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 054,90	9 054,59	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 742,12	21 827,96	84,79
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 078,71	2 078,71	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	489,00	489,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 577,00	1 577,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 315,47	1 315,47	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227,48	227,48	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	6	7	8
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34,05	34,05	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	201 212,55	197 076,45	97,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 550,00	52 638,52	98,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 072,00	4 070,02	99,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 803,38	9 501,82	96,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	230,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	128 000,00	126 094,60	98,51
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 151,91	2 768,52	87,84
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 662,97	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	742,29	340,00	45,80
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	79 285,00	71 461,76	90,13
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	79 285,00	71 461,76	90,13
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	652 509,62	580 469,85	88,96
		2917	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	54 971,79	54 971,79	100,00
		2919	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	6 451,79	6 451,79	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	873,05	58,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 420,00	203 776,82	96,38
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 551,79	123 813,56	86,86
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 284,44	2 279,00	99,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	16 904,04	93,91
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 500,00	40 529,30	95,36
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 926,47	18 959,68	73,13
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	409,61	408,63	99,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 144,00	5 367,57	87,36
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 521,21	2 590,69	73,57
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55,95	55,83	99,79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	6	7	8
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 763,56	1 922,64	51,09
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 625,00	1 625,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 517,80	13 033,10	96,41
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	45 258,29	30 579,38	67,57
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	14,74	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	22 400,00	20 336,05	90,79
		4229	Zakup środków żywności	10 997,65	10 637,63	96,73
		4269	Zakup energii	9 200,00	7 173,54	77,97
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	450,00	90,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 102,21	837,32	75,97
		4309	Zakup usług pozostałych	1 200,00	761,55	63,46
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	239,37	18,41
		4430	Różne opłaty i składki	424,00	424,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 054,32	13 054,32	100,00
		4529	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 600,00	1 200,00	75,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 215,00	1 214,20	99,93
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	21 446,00	20 510,31	95,64
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	20 802,62	19 895,00	95,64
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	536,35	513,84	95,80
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	107,03	101,47	94,81
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 472 921,51	8 356 823,01	88,22
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	75 630,00	72 241,80	95,52
		4300	Zakup usług pozostałych	75 630,00	72 241,80	95,52
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 922 660,57	1 318 757,76	68,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 294,00	63 090,57	84,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 122,54	5 122,54	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 435,00	10 789,63	80,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 915,00	1 490,82	77,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	19 889,87	60,27
		4260	Zakup energii	6 800,00	1 000,00	14,71
		4300	Zakup usług pozostałych	1 777 805,03	1 212 199,12	68,19
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	968,39	48,42
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 287,00	2 287,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 845,00	1 319,82	34,33
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	557,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	24 500,00	19 224,00	78,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	6	7	8
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 500,00	19 224,00	98,58
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	137 227,41	119 641,65	87,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 727,41	55 216,61	84,01
		4300	Zakup usług pozostałych	70 500,00	64 425,04	91,38
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 867 188,67	5 597 454,04	95,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 900,00	6 654,01	51,58
		4300	Zakup usług pozostałych	8 161,00	5 736,83	70,30
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 650,00	14 603,75	99,68
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	439,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 918 491,43	3 894 178,46	99,38
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 528 756,81	1 453 232,40	95,06
		6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	353 690,43	192 948,59	54,55
	90013		Schroniska dla zwierząt	25 641,00	25 600,41	99,84
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 641,00	25 600,41	99,84
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 205 608,87	1 154 834,56	95,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	482 050,00	471 501,53	97,81
		4300	Zakup usług pozostałych	300 008,01	259 968,53	86,65
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	300 000,00	300 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 550,86	123 364,50	99,85
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	197 414,00	41 515,80	21,03
		4300	Zakup usług pozostałych	196 314,00	41 515,80	21,15
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 100,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	17 050,99	7 552,99	44,30
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 050,99	2 050,99	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	5 502,00	36,68
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	863 603,79	845 479,48	97,90
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	28 000,00	25 733,00	91,90
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	23 960,00	95,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 773,00	59,10
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	264 552,04	250 805,05	94,80

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	6	7	8
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	170 000,00	170 000,00	100,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	27 000,00	20 861,48	77,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 357,39	9 339,56	82,23
		4260	Zakup energii	10 000,00	4 410,01	44,10
		4270	Zakup usług remontowych	43 000,00	43 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 034,65	1 034,00	99,94
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 160,00	2 160,00	100,00
	92116		Biblioteki	261 000,00	261 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	261 000,00	261 000,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	310 051,75	307 941,43	99,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 724,89	1 723,65	99,93
		4300	Zakup usług pozostałych	57 780,59	56 640,54	98,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 546,27	249 577,24	99,61
926			Kultura fizyczna	2 477 125,35	2 436 345,98	98,35
	92601		Obiekty sportowe	2 463 025,35	2 427 285,98	98,55
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	410,01	82,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	78 865,69	98,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 100,00	6 085,16	99,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 531,90	18 013,49	97,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900,00	1 718,40	90,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 720,00	32 423,00	88,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 900,00	20 551,85	89,75
		4260	Zakup energii	74 315,50	59 373,17	79,89
		4270	Zakup usług remontowych	10 948,10	10 840,00	99,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 684,50	3 431,01	39,51
		4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	578,00	22,23
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 910,20	2 910,20	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 980,00	1 380,00	69,70
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 520 000,00	1 516 170,85	99,75
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	674 535,15	674 535,15	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	12 000,00	7 000,00	58,33
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	6	7	8
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	2 100,00	2 060,00	98,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 260,00	96,92
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
OGÓLEM:				65 330 724,05	60 696 510,79	92,91

Załącznik nr 4a) do Sprawozdania z wykonania budżetu za 2022r.

**Realizacja planu wydatków bieżących z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19
w 2022r. (zadania zlecone)**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	1,69	1,69	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	1,69	1,69	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek - środki z programu Laboratoria Przyszłości	1,69	1,69	100,00
851			Ochrona zdrowia	390,00	390,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	390,00	390,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210,00	210,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180,00	180,00	100,00
853			Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	5 104 153,60	5 047 512,63	98,89
	85395		Pozostała działalność	5 104 153,60	5 047 512,63	98,89
		3110	Świadczenia społeczne	4 990 530,00	4 935 000,00	98,89
			dodatek węglowy	4 680 000,00	4 644 000,00	99,23
			dodatek dla gospodarstw domowych	310 530,00	291 000,00	93,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 128,01	69 894,32	99,67
			dodatek węglowy	66 903,46	66 669,77	99,65
			dodatek dla gospodarstw domowych	3 224,55	3 224,55	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 740,17	12 483,94	97,99
			dodatek węglowy	12 173,99	11 917,76	97,90
			dodatek dla gospodarstw domowych	566,18	566,18	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 480,21	1 407,74	95,10
			dodatek węglowy	1 400,94	1 328,47	94,83
			dodatek dla gospodarstw domowych	79,27	79,27	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 445,68	10 055,08	96,26
			dodatek węglowy	9 435,08	9 435,08	100,00
			dodatek dla gospodarstw domowych	1 010,60	620,00	61,35
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	100,00
			dodatek dla gospodarstw domowych	500,00	500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 560,10	2 560,10	100,00
			dodatek węglowy	2 060,10	2 060,10	100,00
			dodatek dla gospodarstw domowych	500,00	500,00	100,00
		4410	Podróże krajowe służbowe	400,00	242,39	60,60
			dodatek węglowy	400,00	242,39	60,60
		4430	Różne opłaty i składki	13 813,00	13 812,63	100,00
			dodatek dla podmiotów wrażliwych	13 813,00	13 812,63	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 498,00	1 498,00	100,00
			dodatek węglowy	1 168,00	1 168,00	100,00
			dodatek dla gospodarstw domowych	330,00	330,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	58,43	58,43	100,00
			dodatek węglowy	58,43	58,43	100,00
			OGÓLEM:	5 104 545,29	5 047 904,32	98,89

Załącznik nr 4b) do Sprawozdania z wykonania budżetu za 2022r.

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	5 148,38	5 148,38	100,00
	75095		Pozostała działalność	5 148,38	5 148,38	100,00
		4350	Zakup towarów - nadanie nr pesel i wykonanie zdjęć	569,77	569,77	100,00
		4740	Wynagrodzenie i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - nadanie nr pesel i wykonanie zdjęć	3 842,27	3 842,27	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - nadanie nr pesel i wykonanie zdjęć	736,34	736,34	100,00
801			Oświata i wychowanie	244 908,00	244 908,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	244 908,00	244 908,00	100,00
		4350	Zakup towarów - edukacja dzieci	87 219,92	87 219,92	100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy - edukacja dzieci	19 247,12	19 247,12	100,00
		4740	Wynagrodzenie i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - edukacja dzieci	27 534,99	27 534,99	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - edukacja dzieci	90 836,80	90 836,80	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - edukacja dzieci	19 096,55	19 096,55	100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy - edukacja dzieci	972,62	972,62	100,00
852			Pomoc społeczna	221 095,00	219 666,00	99,35
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	115 220,00	115 220,00	100,00
		4350	Zakup towarów i usług (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - pobyt i wyżywienie uchodźców	80 152,98	80 152,98	100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy - pobyt i wyżywienie uchodźców	8 964,98	8 964,98	100,00
		4740	Wynagrodzenie i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - pobyt i wyżywienie uchodźców	21 047,79	21 047,79	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - pobyt i wyżywienie uchodźców	4 201,71	4 201,71	100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy - pobyt i wyżywienie uchodźców	852,54	852,54	100,00
	85295		Pozostała działalność	105 875,00	104 446,00	98,65
		3280	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy - art. 13 ustawy	94 240,00	94 240,00	100,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie RP - posiłek dla dzieci z Ukrainy	11 139,00	9 710,00	87,17
		4740	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy - art. 13 ustawy	411,00	411,00	100,00
		4850	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy - art. 13 ustawy	85,00	85,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	48 042,00	45 000,00	93,67
	85395		Pozostała działalność	48 042,00	45 000,00	93,67

		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywających na terenie RP - świadczenie 300+	47 082,60	44 100,00	93,67
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - świadczenie 300+	800,60	751,06	93,81
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - świadczenie 300+	158,80	148,94	93,79
855			Rodzina	21 446,00	20 510,31	95,64
	85595		Pozostała działalność	21 446,00	20 510,31	95,64
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie RP - świadczenia rodzinne	20 802,62	19 895,00	95,64
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - świadczenie rodzinne	536,35	513,84	95,80
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - świadczenie rodzinne	107,03	101,47	94,81
			OGÓLEM:	540 639,38	535 232,69	99,00

Załącznik nr 5 do Sprawozdania z wykonania budżetu za 2022r.

Realizacja planu wydatków na zadania zlecone gminie ustawami w 2022r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	454 067,05	454 067,05	100,00
	01095		Pozostała działalność	454 067,05	454 067,05	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 570,67	3 570,67	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	610,58	610,58	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	87,48	87,48	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 111,54	1 111,54	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 523,00	3 523,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	445 163,78	445 163,78	100,00
750			Administracja publiczna	86 176,00	85 077,26	98,73
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 176,00	85 077,26	98,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 333,89	64 235,15	98,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 880,48	3 880,48	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 798,15	11 798,15	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 683,99	1 683,99	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 979,49	2 979,49	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 346,00	1 346,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 346,00	1 346,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 124,00	1 124,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193,00	193,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29,00	29,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	45 502,42	44 099,94	96,92
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	45 502,42	44 099,94	96,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,49	450,49	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 051,93	43 649,45	96,89
851			Ochrona zdrowia	924,00	841,35	91,06
	85195		Pozostała działalność	924,00	841,35	91,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	615,50	566,64	92,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113,50	97,57	85,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17,00	13,89	81,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,50	35,75	70,79
		4300	Zakup usług pozostałych	127,50	127,50	100,00
852			Pomoc społeczna	845 000,00	779 264,86	92,22
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	15 000,00	12 653,09	84,35
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 775,00	12 458,72	84,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	225,00	194,37	86,39
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 000,00	21 750,00	72,50

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	21 750,00	72,50
	85295		Pozostała działalność	800 000,00	744 861,77	93,11
		3110	Świadczenia społeczne	784 000,00	729 964,53	93,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 368,80	12 563,73	93,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 303,30	2 063,89	89,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	327,90	269,62	82,23
855			Rodzina	7 558 125,00	7 448 222,74	98,55
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 909 176,00	2 908 835,14	99,99
		3110	Świadczenia społeczne	2 899 516,16	2 899 279,80	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 046,18	4 046,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 557,18	3 557,18	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 309,30	1 309,27	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	196,20	186,29	94,95
		4300	Zakup usług pozostałych	351,42	257,04	73,14
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	199,56	199,56	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 568 087,00	4 466 348,84	97,77
		3110	Świadczenia społeczne	4 057 044,39	3 965 604,89	97,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 512,00	76 437,79	99,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 274,92	7 274,57	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	387 945,96	381 646,10	98,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 945,00	1 935,23	99,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 054,90	9 054,59	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 742,12	21 827,96	84,79
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 078,71	2 078,71	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	489,00	489,00	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 577,00	1 577,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 315,47	1 315,47	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227,48	227,48	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34,05	34,05	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	79 285,00	71 461,76	90,13
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	79 285,00	71 461,76	90,13
			OGÓLEM:	8 991 140,47	8 812 919,20	98,02

Załącznik nr 6 do Sprawozdania z wykonania budżetu za 2022r.

Realizacja planu wydatków majątkowych w 2022r.

Dział	Rodział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 356 917,10	10 055 095,58	97,09
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	300 000,00	155 729,58	51,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	155 729,58	51,91
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	10 056 917,10	9 899 366,00	98,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 456 917,10	3 299 366,00	95,44
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 600 000,00	6 600 000,00	100,00
600			Transport i łączność	3 636 819,10	3 552 744,25	97,69
	60014		Drogi publiczne powiatowe	300 000,00	300 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	300 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 336 819,10	3 252 744,25	97,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 336 819,10	3 252 744,25	97,48
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 000,00	2 011,80	20,12
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000,00	2 011,80	20,12
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	2 011,80	20,12
750			Administracja publiczna	73 800,00	73 800,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	73 800,00	73 800,00	100,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	73 800,00	73 800,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 516 229,98	1 423 125,28	93,86
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 516 229,98	1 423 125,28	93,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	807 465,30	89,72
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	104 229,98	104 229,98	100,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	512 000,00	511 430,00	99,89
801			Oświata i wychowanie	261 000,00	250 404,00	95,94
	80101		Szkoły podstawowe	201 000,00	190 404,00	94,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	201 000,00	190 404,00	94,73
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	60 000,00	60 000,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	181 955,49	174 003,50	95,63
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	181 955,49	174 003,50	95,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 955,49	174 003,50	95,63
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 254 489,53	5 993 723,95	95,83
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 830 938,67	5 570 359,45	95,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 918 491,43	3 894 178,46	99,38
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 528 756,81	1 453 232,40	95,06
		6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	353 690,43	192 948,59	54,55
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	423 550,86	423 364,50	99,96
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	300 000,00	300 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 550,86	123 364,50	99,85
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	250 546,27	249 577,24	99,61
	92195		Pozostała działalność	250 546,27	249 577,24	99,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 546,27	249 577,24	99,61
926			Kultura fizyczna	2 194 535,15	2 190 706,00	99,83
	92601		Obiekty sportowe	2 194 535,15	2 190 706,00	99,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 520 000,00	1 516 170,85	99,75
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	674 535,15	674 535,15	100,00
OGÓLEM:				24 736 292,62	23 965 191,60	96,88

Załącznik nr 6a) do Sprawozdania z wykonania budżetu za 2022r.

Realizacja planu wydatków majątkowych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2022r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 600 000,00	6 600 000,00	100,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 600 000,00	6 600 000,00	100,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 600 000,00	6 600 000,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	104 229,98	104 229,98	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	104 229,98	104 229,98	100,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	104 229,98	104 229,98	100,00
926			Kultura fizyczna	674 535,15	674 535,15	100,00
	92601		Obiekty sportowe	674 535,15	674 535,15	100,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	674 535,15	674 535,15	100,00
OGÓLEM:				7 378 765,13	7 378 765,13	100,00

Załącznik nr 7 do Sprawozdania z wykonania budżetu za 2022r.

Informacja o wykonaniu planu wydatków majątkowych wg zadań w 2022r.

Dział	Rozdział	§§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 356 917,10	10 055 095,58	97,09
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	300 000,00	155 729,58	51,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	155 729,58	51,91
			Modernizacja sieci wodociągowej w Gminie Sośnie	300 000,00	155 729,58	51,91
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	10 056 917,10	9 899 366,00	98,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 456 917,10	3 299 366,00	95,44
			Koncepcja kanalizacyjna dla miejscowości Mariak i Granowiec oraz wykonanie dokumentacji projektowej dla miejscowości Mariak	152 917,10	0,00	0,00
			Budowa, przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Sośnie	3 304 000,00	3 299 366,00	99,86
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 600 000,00	6 600 000,00	100,00
			Budowa, przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Sośnie	6 600 000,00	6 600 000,00	100,00
600			Transport i łączność	3 636 819,10	3 552 744,25	97,69
	60014		Drogi publiczne powiatowe	300 000,00	300 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	300 000,00	100,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 5335P w m. Sośnie do skrzyżowania z drogą powiatową nr 5341P na odcinku długości 2,2 km	300 000,00	300 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 336 819,10	3 252 744,25	97,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 336 819,10	3 252 744,25	97,48
			Montaż barierki drogowej przy stawie na ulicy Jana Pawła II w m. Dobrzec	27 000,00	26 966,95	99,88
			Mapa do celów projektowych w m. Sośnie ul. Korczaka	30 000,00	7 000,00	23,33
			Modernizacja nawierzchni drogi gminnej w m. Granowiec, ul. Naftowa i Kolejowa	268 000,00	263 752,26	98,42
			Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Bogdaj, dz. Nr 186, 736, 978	711 250,00	706 022,48	99,27
			Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Chojnik (Sobki), dz nr. 253/1, 254/1, 226/4, 249/3, 237, 228/2, 431	190 000,00	190 802,13	100,42
			Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Cieszyn, dz. Nr 400, 289/1 i 296/1	7 380,00	7 380,00	100,00
			Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Granowiec, ul. Połna	10 000,00	6 150,00	61,50
			Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Granowiec, ul. Sosnowa	10 000,00	4 920,00	49,20
			Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Możdżanów dz. nr 260	10 000,00	4 920,00	49,20
			Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Pawłów, dz nr. 202, 68 i 91	180 000,00	181 022,45	100,57
			Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Sośnie, dz. Nr. 168, 717 - mapy do celów projektowych	24 070,00	24 070,00	100,00
			Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Konradów dz. Nr 248	10 000,00	4 920,00	49,20
			Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Młynik dz nr 286	10 000,00	4 920,00	49,20
			Przebudowa nawierzchni drogi gminnej wraz z budową chodnika i sieci kanalizacyjnej deszczowej w m. Sośnie - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	919 119,10	919 119,10	100,00
			Przebudowa nawierzchni drogi gminnej wraz z budową chodnika i sieci kanalizacji deszczowej w m. Sośnie	930 000,00	900 778,88	96,86
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 000,00	2 011,80	20,12
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000,00	2 011,80	20,12

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	2 011,80	20,12
		Zakup nieruchomości gruntych	10 000,00	2 011,80	20,12
750		Administracja publiczna	73 800,00	73 800,00	100,00
	75095	Pozostała działalność	73 800,00	73 800,00	100,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	73 800,00	73 800,00	100,00
		Serwer Dell R740 XD	73 800,00	73 800,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 516 229,98	1 423 125,28	93,86
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 516 229,98	1 423 125,28	93,86
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	807 465,30	89,72
		Budowa remizy OSP w m. Cieszyn	900 000,00	807 465,30	89,72
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	104 229,98	104 229,98	100,00
		Budowa remizy OSP w m. Cieszyn - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (COVID-19)	104 229,98	104 229,98	100,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zalicznych do sektora finansów publicznych	512 000,00	511 430,00	99,89
		Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów zakupu samochodu pożarniczego dla jednostki OSP w m. Granowiec	512 000,00	511 430,00	99,89
801		Oświata i wychowanie	261 000,00	250 404,00	95,94
	80101	Szkoły podstawowe	201 000,00	190 404,00	94,73
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	201 000,00	190 404,00	94,73
		Budowa budynku Zespołu Szkół w Cieszynie	170 000,00	159 654,00	93,91
		Termomodernizacja obiektu użyteczności publicznej - hali sportowej w m. Sośnie	31 000,00	30 750,00	99,19
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	60 000,00	60 000,00	100,00
	6060	Wydatki na zakup inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	100,00
		Zakup magicznych dywanów dla ZS Granowiec	15 000,00	15 000,00	100,00
		Zakup magicznych dywanów dla ZS Pawłów	15 000,00	15 000,00	100,00
		Zakup magicznych dywanów dla ZS Sośnie	15 000,00	15 000,00	100,00
		Zakup tablicy interaktywnej dla ZS Cieszyn	15 000,00	15 000,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	181 955,49	174 003,50	95,63
	85154	Szkoły podstawowe	181 955,49	174 003,50	95,63
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 955,49	174 003,50	95,63
		Budowa altany terapeutycznej dla mieszkańców Gminy Sośnie	181 955,49	174 003,50	95,63
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 254 489,53	5 993 723,95	95,83
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 830 938,67	5 570 359,45	95,53
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	100,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej na dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Sośnie	30 000,00	30 000,00	100,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 918 491,43	3 894 178,46	99,38
		Wzrost wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii na obszarze Gminy Sośnie	3 918 491,43	3 894 178,46	99,38
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 528 756,81	1 453 232,40	95,06
		Wzrost wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii na obszarze Gminy Sośnie	1 528 756,81	1 453 232,40	95,06
	6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczących wydatków majątkowych	353 690,43	192 948,59	54,55
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	423 550,86	423 364,50	99,96
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	300 000,00	300 000,00	100,00
		Wnieсение udziałów do spółki Oświetlenia Uliczne i Drogowe sp.oz.o. w Kaliszu	300 000,00	300 000,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 550,86	123 364,50	99,85
		Budowa linii kablowej oświetlenia drogowego w m. Sośnie ul. Zielona	50 000,00	49 815,00	99,63
		Budowa linii oświetlenia drogowego w m. Granowiec, ul. Sosnowa	50 000,00	49 999,50	100,00

		Montaż hybrydowej lampy oświetlenia drogowego w m. Kocina	13 550,86	13 550,00	99,99
		Montaż hybrydowej lampy oświetlenia drogowego w m. Kuźnica Kącka	10 000,00	10 000,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	250 546,27	249 577,24	99,61
	92195	Pozostała działalność	250 546,27	249 577,24	99,61
	6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 546,27	249 577,24	99,61
		Modernizacja i rozbudowa placu zabaw w Janisławicach	85 000,00	84 056,25	98,89
		Ustawienie wiaty przy Sali wiejskiej do ekspozycji sikawki konnej w m. Konradów	31 337,94	31 321,50	99,95
		Wiata grillowa przy Sali wiejskiej w Kątach Śląskich	19 000,00	18 999,89	100,00
		Wiata grillowa przy stawach w m. Cieszyn	74 670,00	74 669,50	100,00
		Zadaszenie tarasu przy Sali wiejskiej w m. Sośnie	40 538,33	40 530,10	99,98
926		Kultura fizyczna	2 194 535,15	2 190 706,00	99,83
	92601	Obiekty sportowe	2 194 535,15	2 190 706,00	99,83
	6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 520 000,00	1 516 170,85	99,75
		Budowa boiska do piłki nożnej z trybunami, boiska do piłki siatkowej, plażowej, kortu tenisowego oraz parkingu w m. Sośnie	820 000,00	816 170,85	99,53
		Budowa boiska do piłki nożnej z trybunami, boiska do piłki siatkowej, plażowej, kortu tenisowego oraz parkingu w m. Sośnie (środki z MKDN)	700 000,00	700 000,00	100,00
	6100	Wydanki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	674 535,15	674 535,15	100,00
		Budowa boiska do piłki nożnej z trybunami, boiska do piłki siatkowej, plażowej, kortu tenisowego oraz parkingu w m. Sośnie - środki z RFIL (COVID-19)	674 535,15	674 535,15	100,00
RAZEM:			24 736 292,62	23 965 191,60	96,88

§	Plan	Wykonania	% Wykonania
6010	300 000,00	300 000,00	100,00
6050	10 300 788,82	9 798 825,22	95,13
6057	3 918 491,43	3 894 178,46	99,38
6059	1 528 756,81	1 453 232,40	95,06
6060	70 000,00	62 011,80	88,59
6067	73 800,00	73 800,00	100,00
6100	778 765,13	778 765,13	100,00
6230	512 000,00	511 430,00	99,89
6300	300 000,00	300 000,00	100,00
6370	6 600 000,00	6 600 000,00	100,00
6699	353 690,43	192 948,59	54,55
RAZEM	24 736 292,62	23 965 191,60	96,88

Załącznik nr 7a) do Sprawozdania z wykonania budżetu za 2022r.

Informacja o wykonaniu planu wydatków majątkowych wg zadań z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz środków z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w 2022r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 600 000,00	6 600 000,00	100,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 600 000,00	6 600 000,00	100,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 600 000,00	6 600 000,00	100,00
			Budowa, przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Sośnie	6 600 000,00	6 600 000,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	104 229,98	104 229,98	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	104 229,98	104 229,98	100,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	104 229,98	104 229,98	100,00
			Budowa remizy OSP w m. Cieszyn - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (COVID-19)	104 229,98	104 229,98	100,00
926			Kultura fizyczna	674 535,15	674 535,15	100,00
	92601		Obiekty sportowe	674 535,15	674 535,15	100,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	674 535,15	674 535,15	100,00
			Budowa boiska do piłki nożnej z trybunami, boiska do piłki siatkowej, plażowej, kortu tenisowego oraz parkingu w m. Sośnie - środki z RFIL (COVID-19)	674 535,15	674 535,15	100,00
RAZEM:				7 378 765,13	7 378 765,13	100,00

Załącznik nr 8 do Sprawozdania z wykonania budżetu w 2022r

Zestawienie wniosków sołectw w sprawie wykorzystania środków z funduszu soleckiego w 2022r.

Sołectwo	L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
BOGDAJ	1	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Bogdaj, dz nr 186, 736, 978	600	60016	6050	15 000,00	15 000,00	100,00
	2	Zakup aparatów powietrznych na wyposażenie OSP Bogdaj	754	75412	4210	5 000,00	5 000,00	100,00
	3	Montaż lamp oświetleniowych w sołectwie	900	90015	4300	2 500,00	2 500,00	100,00
	4	Remont Sali wiejskiej i utrzymanie terenu wokół Sali	921	92109	4210 4270	3 357,39 3 000,00	3 357,00 3 000,00	99,99 100,00
CHOJNIK	1	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Chonik, Sobki, dz. nr 253/1; 254/1; 226/4; 249/3; 237; 228/2; 431	600	60016	6050	20 000,00	20 000,00	100,00
	2	Zagospodarowanie terenu przy Sali wiejskiej	921	92195	4300	7 341,24	7 341,24	100,00
CIESZYN	1	Doposażenie remizy strażackiej	754	75412	4210	20 000,00	20 000,00	100,00
	2	Wiata grillowa przy stawach w m. Cieszyn	921	92195	6050	20 000,00	19 990,50	99,95
	3	Utrzymanie zieleni w sołectwie	900	90004	4210	3 816,73	3 809,32	99,81
DOBRZEC	1	Montaż monitoringu przy Sali wiejskiej	921	92195	4300	3 000,00	2 999,99	100,00
	2	Sporządzenie dokumentacji projektowej oświetlenia drogowego	900	90015	4300	7 000,00	-	-
	3	Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie	900	90004	4210	500,00	500,00	100,00
	4	Montaż barierki drogowej przy stawie na ulicy Jana Pawła II	600	60016	6050	6 329,26	6 329,26	100,00
GRANOWIEC	1	Wykonanie dokumentacji projektowej placu zabaw w m. Granowiec	921	92195	4300	6 000,00	6 000,00	100,00
	2	Budowa linii oświetlenia drogowego w m. Granowiec, ul. Sosnowa	900	90015	6050	28 000,00	28 000,00	100,00
	3	Zakup węży strażackich na wyposażenie OSP Granowiec	754	75412	4210	2 000,00	1 992,60	99,63
	4	Zagospodarowanie terenów zielonych w sołectwie	900	90004	4210	8 538,33	8 528,08	99,88
	5	Doposażenie Sali wiejskiej	921	92109	4210	6 000,00	5 982,56	99,71
JANISŁAWICE	1	Modernizacja i rozbudowa placu zabaw w Janisławicach	921	92195	6050	25 000,00	25 000,00	100,00
	2	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	2 290,70	2 288,06	99,88
KALKOWSKIE	1	Remont Sali wiejskiej	921	92109	4270	19 500,00	19 500,00	100,00
	2	Utrzymanie zieleni w sołectwie	900	90004	4210	412,10	412,00	99,98
KĄTY ŚLĄSKIE	1	Wiata grillowa przy sali wiejskiej	921	92195	6050	15 000,00	15 000,00	100,00
	2	Utrzymanie boiska sportowego, doposażenie w ławki i kosze na śmieci	926	92695	4210	1 300,00	1 260,00	96,92
	3	Malowanie kuchni Sali wiejskiej i zagospodarowanie terenu wokół	921	92109	4300	1 034,65	1 034,00	99,94

KOCINA	1	Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie	900	90004	4210	2 500,00	2 466,60	98,66
					4300	2 500,00	2 500,00	100,00
	2	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Kocina, dz nr 196- wykonanie dokumentacji projektowej	600	60016	4300	5 000,00	-	-
	3	Montaż hybrydowej lampy oświetlenia drogowego w m. Kocina	900	90015	6050	13 550,86	13 550,00	99,99
KONRADÓW	1	Utwardzenie kostką brukową terenu przy remizie OSP	754	75412	4300	5 000,00	5 000,00	100,00
	2	Ustawienie wiaty przy Sali wiejskiej do ekspozycji sikawki konnej w m. Konradów	921	92195	6050	17 337,94	17 337,94	100,00
KUŹNICA KĄCKA	1	Montaż hybrydowej lampy oświetlenia drogowego w m. Kuźnica Kącka	900	90015	6050	10 000,00	10 000,00	100,00
	2	Zagospodarowanie i utrzymanie terenu przy "drewnianym domku"	921	92195	4210	1 724,89	1 723,65	99,93
MARIAK	1	Zagospodarowanie terenu wokół "drewnianego domku" w miejscowości Mariak	921	92195	4300	14 959,35	14 959,35	100,00
MLYNIK	1	Ogrodzenie placu zabaw przy Sali wiejskiej	921	92195	4300	7 464,73	7 464,00	99,99
	2	Zakup kosiarki spalinowej typu traktorek	900	90004	4210	8 000,00	8 000,00	100,00
MOŹDŻANÓW	1	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Możdżanów dz. Nr 260	600	60016	6050	4 000,00	4 000,00	100,00
	2	Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie, w tym zakup kosiarki spalinowej typu traktorek	900	90004	4210	11 284,11	11 273,00	99,90
	3				4300	2 000,00	2 000,00	100,00
PAWLÓW	1	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Pawłów, dz nr 202 i 68	600	60016	6050	25 000,00	25 000,00	100,00
	2	Zakup sprzętu strażackiego na wyposażenie OSP Pawłów	754	75412	4210	5 000,00	4 999,99	100,00
	3	Utrzymanie toalety przenośnej przy boisku wielofunkcyjnym	926	92695	4300	800,00	800,00	100,00
	4	Utrzymanie zieleni w sołectwie	900	90004	4210	5 385,44	5 260,00	97,67
SOŚNIE	1	Zakup i montaż automatycznego sterowania bramami garażowymi w remizie OSP	754	75412	4300	10 000,00	10 000,00	100,00
	2	Zadaszenie tarasu przy sali wiejskiej w m. Sośnie	921	92195	6050	40 538,33	40 530,10	99,98
SZKLARKA ŚLĄSKA	1	Zagospodarowanie terenu wokół Sali wiejskiej oraz remont Sali	921	92195	4300	15 515,27	15 515,00	100,00
OGÓLEM						439 481,32	427 204,24	97,21

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	5	6
600	60016	4300	5 000,00	-	0,00
		6050	70 329,26	70 329,26	100,00
754	75412	4210	32 000,00	31 992,59	99,98
		4300	15 000,00	15 000,00	100,00
900	90004	4210	42 727,41	42 537,06	99,55
		4300	4 500,00	4 500,00	100,00
	90015	4300	9 500,00	2 500,00	26,32
		6050	51 550,86	51 550,00	100,00
921	92109	4210	9 357,39	9 339,56	99,81
		4270	22 500,00	22 500,00	100,00
		4300	1 034,65	1 034,00	99,94
	92195	4210	1 724,89	1 723,65	99,93
		4300	54 280,59	54 279,58	100,00
		6050	117 876,27	117 858,54	99,98
926	92695	4210	1 300,00	1 260,00	96,92
		4300	800,00	800,00	100,00
OGÓLEM			439 481,32	427 204,24	97,21

Załącznik nr 9 do Sprawozdania z wykonania budżetu za 2022r.

Realizacja planu wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w 2022r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	4 268,73	4 268,73	100,00
	01095		Pozostała działalność	4 268,73	4 268,73	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 570,67	3 570,67	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	610,58	610,58	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	87,48	87,48	100,00
750			Administracja publiczna	3 237 617,25	2 974 768,03	91,88
	75011		Urzędy wojewódzkie	82 696,51	81 597,77	98,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 333,89	64 235,15	98,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 880,48	3 880,48	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 798,15	11 798,15	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 683,99	1 683,99	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 520 635,13	2 287 098,43	90,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 015 499,90	1 808 289,08	89,72
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	562,15	562,15	100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16,12	16,12	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 771,23	117 771,23	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	332 205,00	318 897,12	95,99
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	96,13	96,13	100,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2,76	2,76	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 506,00	31 032,94	78,55
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13,78	13,78	100,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,39	0,39	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	7 060,00	70,60
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 953,00	3 348,06	67,60
		4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8,43	8,43	100,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,24	0,24	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	608 707,00	595 316,22	97,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	461 100,00	458 719,23	99,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 151,00	33 150,44	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 200,00	85 680,78	98,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 256,00	8 959,77	96,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	8 806,00	48,92
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	22 578,61	10 755,61	47,64
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18 000,00	6 177,00	34,32

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 842,27	3 842,27	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	736,34	736,34	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 346,00	1 346,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 346,00	1 346,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 124,00	1 124,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193,00	193,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29,00	29,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	33 286,00	33 238,98	99,86
	75412		Ochotnicze straże pożarne	33 286,00	33 238,98	99,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 930,00	2 917,68	99,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	206,00	205,80	99,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00	115,50	77,00
801			Oświata i wychowanie	8 692 842,19	8 350 665,35	96,06
	80101		Szkoły podstawowe	5 432 226,09	5 346 494,53	98,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	694 479,05	686 115,37	98,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 569,63	50 207,79	99,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	791 731,06	776 568,32	98,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84 912,01	78 676,58	92,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	450,00	413,70	91,93
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 100,00	8 378,01	92,07
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 532 357,33	3 477 634,91	98,45
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	268 627,01	268 499,85	99,95
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	154 218,63	139 705,46	90,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 699,52	27 762,55	93,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 506,14	2 293,73	91,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 309,67	20 714,93	88,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 842,53	1 397,77	75,86
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	93 032,26	84 191,04	90,50
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 828,51	3 345,44	87,38
	80104		Przedszkola	1 918 038,16	1 827 893,77	95,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	612 900,12	593 785,36	96,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 073,99	43 066,55	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275 894,41	264 807,24	95,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 340,12	24 750,14	87,33
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 050,00	537,39	51,18
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	890 875,39	835 273,31	93,76
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	65 904,13	65 673,78	99,65
	80107		Świetlice szkolne	171 113,69	156 642,39	91,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 803,11	21 901,72	88,30

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 768,19	2 304,68	61,16
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 468,21	414,84	28,25
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	137 247,85	128 346,70	93,51
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 826,33	3 674,45	96,03
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	296 602,80	221 625,17	74,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 762,50	3 762,50	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	523,38	523,38	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 977,43	32 913,38	91,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 219,65	4 408,15	84,45
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,03	35,32	1,77
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	234 067,70	169 957,81	72,61
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 052,11	10 024,63	66,60
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	582 174,48	519 835,69	89,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 696,86	752,50	44,35
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	725,92	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 665,12	76 152,93	87,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 794,76	8 704,18	73,80
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 597,00	1 766,81	49,12
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	457 038,97	414 188,76	90,62
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 655,85	18 270,51	88,45
	80195		Pozostała działalność	138 468,34	138 468,34	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 534,99	27 534,99	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	90 836,80	90 836,80	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 096,55	19 096,55	100,00
851			Ochrona zdrowia	34 746,00	34 417,82	99,06
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	34 000,00	33 739,72	99,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	920,00	909,72	98,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 080,00	32 830,00	99,24
	85195		Pozostała działalność	746,00	678,10	90,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	615,50	566,64	92,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113,50	97,57	85,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17,00	13,89	81,71
852			Pomoc społeczna	580 983,54	546 479,55	94,06
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	480 238,44	462 679,18	96,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	382 992,54	368 687,18	96,26
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 932,90	22 931,04	99,99

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 482,00	62 970,44	96,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 531,00	8 090,52	94,84
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	58 999,60	43 157,63	73,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 777,84	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 741,76	6 327,24	72,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	86,88	28,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	36 743,51	81,65
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	180,00	0,00	0,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	25 249,50	25 249,50	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 047,79	21 047,79	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 201,71	4 201,71	100,00
	85295		Pozostała działalność	16 496,00	15 393,24	93,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 368,80	12 563,73	93,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 303,30	2 063,89	89,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	327,90	269,62	82,23
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	411,00	411,00	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	85,00	85,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85 366,22	84 744,43	99,27
	85395		Pozostała działalność	85 366,22	84 744,43	99,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 128,01	69 894,32	99,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 740,17	12 483,94	97,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 480,21	1 407,74	95,10
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	58,43	58,43	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	800,60	751,06	93,81
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	158,80	148,94	93,79
855			Rodzina	1 020 464,53	963 027,86	94,37
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 108,86	9 098,74	99,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 046,18	4 046,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 557,18	3 557,18	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 309,30	1 309,27	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	196,20	186,29	94,95
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	473 677,88	467 293,69	98,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 512,00	76 437,79	99,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 274,92	7 274,57	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	387 945,96	381 646,10	98,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 945,00	1 935,23	99,50
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 577,00	1 577,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 315,47	1 315,47	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227,48	227,48	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34,05	34,05	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	67 655,38	66 210,36	97,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 550,00	52 638,52	98,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 072,00	4 070,02	99,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 803,38	9 501,82	96,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	230,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	467 802,03	418 232,76	89,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 420,00	203 776,82	96,38
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 551,79	123 813,56	86,86
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 284,44	2 279,00	99,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	16 904,04	93,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 500,00	40 529,30	95,36
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 926,47	18 959,68	73,13
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	409,61	408,63	99,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 144,00	5 367,57	87,36
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 521,21	2 590,69	73,57
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55,95	55,83	99,79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 763,56	1 922,64	51,09
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 625,00	1 625,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	643,38	615,31	95,64
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	536,35	513,84	95,80
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	107,03	101,47	94,81
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	96 323,54	80 493,56	83,57
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	95 323,54	80 493,56	84,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 294,00	63 090,57	84,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 122,54	5 122,54	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 435,00	10 789,63	80,31

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 915,00	1 490,82	77,85
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	557,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	143 451,90	137 105,74	95,58
	92601		Obiekty sportowe	143 451,90	137 105,74	95,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	78 865,69	98,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 100,00	6 085,16	99,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 531,90	18 013,49	97,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900,00	1 718,40	90,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 720,00	32 423,00	88,30
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00
OGÓLEM:				13 930 695,90	13 210 556,05	94,83

Załącznik nr 10 do Sprawozdania z wykonania budżetu za 2022r.

Realizacja wydatków na programy i projekty ze środków z budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi za 2022r.

1	2	3	4	Środki z budżetu krajowego**				z tego: Srodki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi					14	z tego		17	
				5	z tego, źródła finansowania:			9	z tego, źródła finansowania:					15	16		
					6	7	8		10	11	12	13					
Wydanki razem (5+9)				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	Wyszczególnienie wydatki razem	środkami z budżetu krajowego	środkami z budżetu UE	Procent	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Wydanki majątkowe razem				5 874 738,67	1 882 447,24	0,00	0,00	1 882 447,24	3 992 291,43	0,00	0,00	0,00	3 992 291,43	5 614 159,45	1 646 180,99	3 967 978,46	95,56
1.1.	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	Rozwój cyfrowy JST oraz wznowienie cyfrowej odporności na zagrożenia "Cyfrowa Gmina"	73 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 800,00	0,00	0,00	0,00	73 800,00	73 800,00	0,00	73 800,00	100,00	
1.2.	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020	Wzrost wykorzystania OZE na obszarze Gminy Sośnie	5 800 938,67	1 882 447,24	0,00	0,00	1 882 447,24	3 918 491,43	0,00	0,00	0,00	3 918 491,43	5 540 359,45	1 646 180,99	3 894 178,46	95,51	
Wydanki bieżące razem				868 164,16	35 800,56	0,00	0,00	35 800,56	832 363,60	0,00	0,00	0,00	832 363,60	820 688,52	31 480,29	789 208,23	94,53
1.1.	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020	"Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szacupień przeciwo WZW typu B na terenie Aglomeracji Kaliszko-Ostrowskiej."	641,87	641,87	0,00	0,00	641,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628,44	628,44	0,00	97,91	
1.2.	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020	"Giminy Złobek Sośnie – utworzenie 5 miejsc opieki nad dzieckiem do lat 3"	249 708,71	28 687,39	0,00	0,00	28 687,39	221 021,32	0,00	0,00	0,00	221 021,32	202 246,50	24 380,55	177 865,95	80,99	
1.3.	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój	"Mobilny Urzędnik. Poprawa dostępności usług publicznych dla miesz. o szczególnych potrzebach	700,00	19,51	0,00	0,00	19,51	680,49	0,00	0,00	0,00	680,49	700,00	19,51	680,49	100,00	
1.4.	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	Rozwój cyfrowy JST oraz wznowienie cyfrowej odporności na zagrożenia "Cyfrowa Gmina"	123 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 090,00	0,00	0,00	0,00	123 090,00	123 090,00	0,00	123 090,00	100,00	
1.5.	Program Operacyjny Polska Cyfrowa	Wsparcie dzieci i rodzin peęcetrowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PGR	432 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432 600,00	0,00	0,00	0,00	432 600,00	432 600,00	0,00	432 600,00	100,00	
1.6.	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020	Pierwszy Publiczny Złobek w Gminie Sośnie	61 423,58	6 451,79	0,00	0,00	6 451,79	54 971,79	0,00	0,00	0,00	54 971,79	61 423,58	6 451,79	54 971,79	100,00	
Razem wydatki na programy unijne				6 742 902,83	1 918 247,80	0,00	0,00	1 918 247,80	4 824 655,03	0,00	0,00	0,00	4 824 655,03	6 434 847,97	1 677 661,28	4 757 186,69	95,43

Załącznik nr 11 do Sprawozdania z wykonania budżetu za 2022r.

Plan i wykonanie przychodów i rozchodów budżetu w 2022 r.

Lp	Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			10 654 076,03	10 654 076,03	100,00
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 ustawach	905	1 045 945,63	1 045 945,63	100,00
2	przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków europejskich określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	964 646,23	964 646,23	100,00
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	8 643 484,17	8 643 484,17	100,00
Rozchody ogółem:			2 700 000,00	2 700 000,00	100,00
1	Przelewy na rachunki lokat	994	2 700 000,00	2 700 000,00	100,00

Załącznik nr 12 do Sprawozdania z wykonania budżetu za 2022r.

Zestawienie kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy w 2022r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych				431 000,00	431 000,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	431 000,00	431 000,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	170 000,00	170 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	170 000,00	170 000,00	100,00
	92116		Biblioteki	261 000,00	261 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	261 000,00	261 000,00	100,00
Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych				528 366,87	522 174,33	98,83
600			Transport i łączność	450 000,00	450 000,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	450 000,00	450 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	150 000,00	150 000,00	100,00
			<i>Dotacja celowa dla Powiatu Ostrowskiego na remont drogi nr 5340P w m. Kalkowskie</i>	150 000,00	150 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	300 000,00	100,00
			<i>Dotacja celowa dla Powiatu Ostrowskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 5335P w m. Sośnie od przejazdu kolejowego do skrzyżowania z drogą powiatową nr 5341P na odcinku długości ok. 2,2 km</i>	300 000,00	300 000,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	641,87	628,44	97,91
	85195		Pozostała działalność	641,87	628,44	97,91
		2329	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	641,87	628,44	97,91
			<i>Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBC i HVC oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej wspierania aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne w ramach ZIT dla AKO Lider projektu Powiat Kaliski</i>	641,87	628,44	97,91
852			Pomoc społeczna	23 033,01	23 033,01	100,00
	85203		Ośrodki wsparcia	23 033,01	23 033,01	100,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 033,01	23 033,01	100,00
			<i>Gmina i Miasto Odolanów - dofinansowanie kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych na zajęcia do Środowiskowego Domu Pomocy w Odolanowie</i>	23 033,01	23 033,01	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 691,99	27 651,40	99,85
	90013		Schroniska dla zwierząt	25 641,00	25 600,41	99,84
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 641,00	25 600,41	99,84
			<i>Miasto Ostrow Wielkopolski - dotacja na bieżące utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt</i>	25 641,00	25 600,41	99,84
	90095		Pozostała działalność	2 050,99	2 050,99	100,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 050,99	2 050,99	100,00

			Miasto Kalisz - Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-ostrowskiej- projekt pn. "Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej"	2 050,99	2 050,99	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27 000,00	20 861,48	77,26
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	27 000,00	20 861,48	77,26
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	27 000,00	20 861,48	77,26
			GOK dozynki Gminne	27 000,00	20 861,48	77,26
			OGÓLEM dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	959 366,87	953 174,33	99,35
			Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	576 080,00	570 336,77	99,00
851			Ochrona zdrowia	19 080,00	17 540,00	91,93
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	19 080,00	17 540,00	91,93
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	19 080,00	17 540,00	91,93
			Dotacja na realizację zadań z zakresu integracji społecznej Stowarzyszenie Trzeźwości w Odolanowie Centrum Integracji Społecznej	19 080,00	17 540,00	91,93
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	527 000,00	523 836,77	99,40
	75412		Ochotnicze straże pożarne	527 000,00	523 836,77	99,40
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	15 000,00	12 406,77	82,71
			Dotacje dla OSP	15 000,00	12 406,77	82,71
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	512 000,00	511 430,00	99,89
			Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów zakupu samochodu pożarniczego dla jednostki OSP w m. Granowiec	512 000,00	511 430,00	99,89
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 000,00	23 960,00	95,84
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	25 000,00	23 960,00	95,84
		2360	Dotacja celowa z budżetu dla jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność gospodarczą	25 000,00	23 960,00	95,84
			Uczniowski Klub Sportowy "SOKOL" przy ZS Granowiec - "Przez sport po zdrowie"	1 200,00	1 200,00	100,00
			Uczniowski Klub Sportowy "SOKOL" przy ZS Granowiec - "Oceł Biały naszym patronem"	1 000,00	1 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Przyjazne otoczenie w Cieszynie - "Znasz-li ten kraj? Najpiękniejsza jest nasza Ojczyzna: Sudety i Park Narodowy Gór Stołowych"	3 000,00	3 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Nadal Razem w Sośniach - Wycieczka krajoznawcza dla osób 50+ oraz dla osób z niepełnosprawnościami	3 000,00	3 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Przyjaciół Granowca - "Granowiec 300" - Wycieczka do Międzynarodowego Sanktuarium św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy	800,00	800,00	100,00
			Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół w Pawłowic - Organizacja festynu pt. Moja rodzina, moja wieś, moja gmina.	1 000,00	1 000,00	100,00
			Ochotnicza Straż Pożarna w Chojniku - Obchody 100-lecia OSP w Chojniku	5 000,00	5 000,00	100,00
			Stowarzyszenie CARP TEAM Sośnie - Carp team, spotkanie, zawody, zabawa na ORW Biały Daniel w Sośniach	5 000,00	5 000,00	100,00
			Stowarzyszenie razem dla Sośni - jarmark	3 000,00	3 000,00	
			Stowarzyszenie razem dla Sośni - wycieczka dzieci	2 000,00	960,00	48,00
926			Kultura fizyczna	5 000,00	5 000,00	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 000,00	5 000,00	100,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu dla jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność gospodarczą	5 000,00	5 000,00	100,00

		<i>Fundacja Wspierania Talentów Akademii Krecika</i>			
		<i>Ostrów Wlkp - Szkolenie dzieci i młodzieży w gminie</i>	3 000,00	3 000,00	100,00
		<i>Sośńcie</i>			
		<i>Uczniowski szkolny związek sportowy Sośńcie</i>	2 000,00	2 000,00	100,00
		<i>OGÓLEM dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	<i>576 080,00</i>	<i>570 336,77</i>	<i>99,00</i>
		OGÓLEM DOTACJE	1 535 446,87	1 523 511,10	99,22

Załącznik nr 13 do Sprawozdania z wykonania budżetu za 2022r.

Realizacja dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków w związku z realizacją zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i programu przeciwdziałania narkomani w 2022r.

Dział	Rodzaj	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7
Plan i wykonanie dochodów						
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	139 290,77	141 390,73	101,51
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	139 290,77	141 390,73	101,51
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	39 533,01	39 533,01	100,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	99 757,76	101 857,72	102,11
Plan i wykonanie wydatków						
851			Ochrona zdrowia	186 916,01	137 146,05	73,37
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	3 000,00	60,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 000,00	75,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	181 916,01	134 146,05	73,74
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	19 080,00	17 540,00	91,93
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	915,22	45,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	920,00	909,72	98,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 080,00	32 830,00	99,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 789,00	27 137,92	69,96
		4220	Zakup środków żywności	8 500,00	8 458,38	99,51
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 291,52	18 073,00	41,75
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	278,31	92,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 955,49	24 003,50	75,12

Załącznik Nr 14 do Sprawozdania z wykonania budżetu za 2022r.

Realizacja dochodów i wydatków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w budżecie Gminy w 2022r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7
Plan i wykonanie dochodów						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	2 386,81	23,87
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	2 386,81	23,87
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	2 386,81	23,87
Plan i wykonanie wydatków						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	2 386,81	23,87
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00	2 386,81	23,87
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 386,81	23,87

Załącznik nr 15 do Sprawozdania z wykonania budżetu za 2022r.

**Realizacja dochodów i wydatków wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
w 2022r.**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7
Plan i wykonanie dochodów						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 703 107,00	1 652 813,90	97,05
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 703 107,00	1 652 813,90	97,05
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 687 607,00	1 635 772,93	96,93
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	9 116,40	113,96
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 500,00	7 924,57	105,66
Plan i wykonanie wydatków						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 922 660,57	1 318 757,76	68,59
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 922 660,57	1 318 757,76	68,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 294,00	63 090,57	84,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 122,54	5 122,54	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 435,00	10 789,63	80,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 915,00	1 490,82	77,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	19 889,87	60,27
		4260	Zakup energii	6 800,00	1 000,00	14,71
		4300	Zakup usług pozostałych	1 777 805,03	1 212 199,12	68,19
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	968,39	48,42
		4440	Ódpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 287,00	2 287,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 845,00	1 319,82	34,33
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	557,00	0,00	0,00

Załącznik nr 16 do Sprawozdania z wykonania budżetu za 2022r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sośnie za rok 2022

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sośnie za rok 2022 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej. Część opisowa informacji rocznej obejmuje szczegółowe informacje o wykonaniu poszczególnych pozycji WPF dla sprawozdawanego roku budżetowego (2022). Uzupełnienie informacji stanowi zestawienie tabelaryczne przedstawiające informację nt. stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich Gminy Sośnie.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sośnie obowiązująca od początku 2022 roku została przyjęta uchwałą nr Uchwała Nr XXXVII/287/2021 Rady Gminy Sośnie z dnia 28 grudnia 2021 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sośnie została przyjęta uchwałą nr Uchwała L/384/2022 Rady Gminy Sośnie z dnia 28 grudnia 2022 r.

Najważniejsze zmiany jakie następowaly w 2022 w zakresie WPF obejmowały dostosowanie planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów do zmian wynikających ze zmian budżetowych (zapewnienie zgodności w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 229 ustawy o finansach publicznych) jak również zmiany wieloletnich przedsięwzięć.

Wprowadzane zmiany nie skutkowały jednak koniecznością wydłużenia horyzontu czasowego prognozy.

1. Dochody

Plan dochodów ogółem Gminy Sośnie na dzień 31.12.2022 r. wyniósł 57 376 648,02 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 56 115 931,59 zł, tj. 97,80%. Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Sośnie w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Wykonanie dochodów Gminy Sośnie w układzie WPF w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	Dochody ogółem	48 464 540,11	57 376 648,02	57 376 648,02	56 115 931,59	97,80%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	28 669 371,24	44 145 337,81	44 145 337,81	43 629 795,31	98,83%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 513 756,00	6 402 174,57	6 402 174,57	6 402 174,57	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach	107 363,00	107 363,00	107 363,00	107 362,68	100,00%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
	z podatku dochodowego od osób prawnych					
1.1.3	z subwencji ogólnej	11 573 632,00	11 916 193,00	11 916 193,00	11 916 193,00	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	6 617 445,95	16 732 376,94	16 732 376,94	16 182 259,10	96,71%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	6 857 174,29	8 987 230,30	8 987 230,30	9 021 805,96	100,38%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	2 869 815,00	2 943 815,00	2 943 815,00	2 900 477,41	98,53%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	19 795 168,87	13 231 310,21	13 231 310,21	12 486 136,28	94,37%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	100 000,00	106 400,00	106 400,00	8 527,77	8,01%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	19 695 168,87	13 124 910,21	13 124 910,21	12 477 608,51	95,07%

Źródło: Opracowanie własne.

2. Wydatki

Plan wydatków ogółem Gminy Sośnie na dzień 31.12.2022 r. wyniósł 65 330 724,05 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 60 696 510,79 zł, tj. 92,91%. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Sośnie w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Wykonanie wydatków Gminy Sośnie w układzie WPF w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2	Wydatki ogółem	54 040 744,55	65 330 724,05	65 330 724,05	60 696 510,79	92,91%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	26 751 260,11	40 594 431,43	40 594 431,43	36 731 319,19	90,48%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 677 289,87	13 749 857,87	13 749 857,87	13 058 201,02	94,97%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	27 289 484,44	24 736 292,62	24 736 292,62	23 965 191,60	96,88%
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	27 289 484,44	24 436 292,62	24 436 292,62	23 665 191,60	96,84%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	812 000,00	812 000,00	811 430,00	99,93%

Źródło: Opracowanie własne.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2022 r. wyniósł -4 580 579,20 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Gminy Sośnie w roku 2022 planowano na poziomie -5 576 204,44 zł.

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

Z uwagi na fakt, iż wynik budżetu ma charakter deficytowy, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych został on pokryty z:

1. nadwyżki budżetu JST z lat ubiegłych – 2 569 987,34 zł;
2. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu – 2 010 591,86 zł;

4. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 10 654 076,03 zł, w tym z tytułu:

1. nadwyżki z lat ubiegłych, pomniejszonej o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 8 643 484,17 zł;
2. niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 2 010 591,86 zł;

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

Tabela 3. Wykonanie przychodów Gminy Sośnie w układzie WPF w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	Przychody ogółem	5 576 204,44	10 654 076,03	10 654 076,03	10 654 076,03	100,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	4 967 888,44	10 654 076,03	10 654 076,03	10 654 076,03	100,00%
4.3	Wolne środki, o których	608 316,00	0,00	0,00	0,00	-

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
	mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy					

Źródło: Opracowanie własne.

5. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 2 700 000,00 zł, w tym z tytułu:

1. innych celów – 2 700 000,00 zł.

Szczegółowe wykonanie rozchodów Gminy Sośnie w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 4. Wykonanie rozchodów Gminy Sośnie w układzie WPF w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
5	Rozchody ogółem	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	100,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

6. Kwota długu

Na koniec 2022 r. Gmina Sośnie nie posiadała zobowiązań.

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W 2022 r. zrealizowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Sośnie zachowała relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

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

Tabela 5. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2022	0,55%	17,64%	TAK	19,52%	TAK
2023	0,61%	17,07%	TAK	18,96%	TAK
2024	3,72%	14,57%	TAK	16,45%	TAK
2025	3,43%	12,50%	TAK	14,38%	TAK
2026	3,19%	10,71%	TAK	12,60%	TAK

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2027	2,94%	9,08%	TAK	10,97%	TAK
2028	2,85%	6,70%	TAK	8,60%	TAK
2029	2,77%	6,48%	TAK	6,48%	TAK
2030	2,63%	5,34%	TAK	5,34%	TAK
2031	0,00%	5,54%	TAK	5,54%	TAK
2032	0,00%	5,59%	TAK	5,59%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2022 r. Gmina Sośnie spełniała relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczyło zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2021 jak i w oparciu o kolumnę „2021 przewidywane wykonanie”.

Fakt, że wynik budżetu bieżącego Gminy Sośnie został zrealizowany na poziomie wyższym niż planowano, wpłynie na poprawę wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych od 2023 roku.

9. Finansowanie programów, projektów i zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

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

Tabela 6. Wykonanie środków unijnych Gminy Sośnie w układzie WPF w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	206 276,95	788 408,97	788 408,97	617 975,30	78,38%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	196 196,95	777 411,32	777 411,32	607 299,30	78,12%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
	pkt 2 ustawy, w tym:					
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	196 196,95	777 391,81	777 391,81	607 279,79	78,12%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	5 795 168,87	4 490 390,98	4 490 390,98	3 843 089,28	85,58%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	5 795 168,87	4 490 390,98	4 490 390,98	3 843 089,28	85,58%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 168 460,01	3 992 291,43	3 992 291,43	3 356 927,94	84,09%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	223 293,82	868 164,16	868 164,16	820 688,52	94,53%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	223 293,82	868 164,16	868 164,16	820 688,52	94,53%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	196 196,95	832 363,60	832 363,60	789 208,23	94,82%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	6 700 891,16	5 521 048,24	5 521 048,24	5 421 210,86	98,19%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	6 700 891,16	5 521 048,24	5 521 048,24	5 421 210,86	98,19%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 168 460,01	3 992 291,43	3 992 291,43	3 967 978,46	99,39%

Źródło: Opracowanie własne.

10. Pozostałe pozycje

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

Załącznik nr 17 do Sprawozdania z wykonania budżetu za 2022r.

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych w 2022r.

Table with columns: Lp., Nazwa i cel, Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca, Odniesienie do realizacji (Od, Do), Łączne nakłady finansowe, and columns for limits and expenditures from 2021 to 2022. The table lists various public projects and their financial details.

Załącznik Nr 2
do sprawozdania Nr SK.3.30.3023.3035.2022
Wójta Gminy Sośnie
z dnia 22 marca 2023 r.

Sprawozdanie z wykonania Planu Finansowo- Rzeczowego Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej w Sośniach za rok 2022 r.

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

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 czytelnich 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
	Przychody ogółem w tym:	600 000,00	567 463,98	94,58%
I	Dotacja podmiotowa budżetu dla samorządowej Instytucji Kultury w tym:	431 000,00	431 000,00	100 %
	-Gminna Biblioteka Publiczna	273 000,00	273 000,00	100 %
	-Gminny Ośrodek Kultury	158 000,00	158 000,00	100 %
II	Pozostałe przychody	140 000,00	113 602,50	81,14 %
1.	-Przychody z wynajmu świetlic wiejskich	116 315,00	92 515,35	79,53 %
2.	-Przychody z tytułu wynajmu pomieszczenia na działalność Klub Seniora +	3 000,00	2 710,13	90,34 %

3.	-Dotacja z Biblioteki Narodowej	5 385,00	5 385,00	100 %
4.	-przychody z imprez kulturalnych	15 000,00	12 747,00	84,98%
5.	-pozostałe przychody	300,00	245,02	81,67%
III	Dotacja celowa w tym: -Org. Gminnych Dożynek Wiejskich -2022 r.	27 000,00	20 861,48	77,26%
IV	Pozostałe przychody celowe	2 000,00	2 000,00	100%
1.	-dofinansowanie przy organizacji "Gminnych Dożynek"	2 000,00	2 000,00	100%

L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAZNIK WYKONANIA
I	Koszty ogółem : dotacji podmiotowej	600 000,00	572 771,47	95,46%
1.	-Zakup książek	16 000,00	15 117,62	94,49%
2.	-Środki trwale	7 000,00	5 548,00	79,26%
II	Zużycie materiałów i energii:	177 307,00	169 091,86	95,37%
1.	-Materiały biurowe ,środki czystości	20 207,00	18 785,17	92,96%
2.	-Energia elektryczna	99 000,00	96 783,79	97,76%
3.	-Opał – zużycie gazu	46 000,00	43 059,73	93,61%
4.	-Zużycie wody	6 000,00	5 129,88	85,50%
5.	-wyposażenie świetlic	600,00	512,06	85,34%
6.	-zakup paliwa do świetlic	1 500,00	1 367,72	91,18%
7.	- materiały remontowe	3 000,00	2 603,01	86,77%
8.	- materiały budowlane	1 000,00	850,50	85,05%
III	Usługi Obce	82 420,00	78 288,84	94,98%
1.	-Dzierżawa świetlic wiejskich, opłaty czynszowe	26 000,00	23 245,64	89,41%
2.	-Usługi naprawcze, konserwacje i przeglądy środków trwałych, serwisowe	25 000,00	24 668,58	98,67%
3.	-Usługi BHP i IOD	6 000,00	5 904,00	98,40%
4.	-Wywóz nieczystości	4 700,00	4 550,00	96,81%
5.	-Usługi kominiarskie	2 300,00	2 276,00	98,96%
6.	-Usługi internetowe i telekom.	1 800,00	1 755,37	97,52%
7.	-Usługi -systemy komputerowe	1 750,00	1 704,00	97,37%
8.	-Przeglądy Techniczne	3 000,00	2 706,00	90,20%
9.	-Prowizje bankowe	360,00	360,00	100%
10.	-Usługa transportowa	360,00	360,00	100%
11.	-Odprowadzanie ścieków	1 100,00	1 026,31	93,30%
12.	-Usługa serwisowa- BIP	650,00	649,44	99,91%
13.	-Rejestracja tytułu prasowego	6 500,00	6 434,50	98,99%
14.	-spotka. autorskie, animacje	2 000,00	2 000,00	100%
15.	-pozostałe koszty	900,00	649,00	72,11%
IV	Podatki i opłaty	14 873,50	13 920,00	93,58 %
1.	-Odprowadzanie śmieci świetlic i placówek bibliotecznych	14 873,50	13 920,00	93,58 %
V	Wynagrodzenia	243 500,00	234 205,20	96,18 %

1.	-Wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę	206 000,00	204 546,40	99,29 %
2.	-Wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia	36 000,00	29 658,80	82,39 %
3.	-PPK	1 500,00	0,00	0,00%
VI	Składki na ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	49 583,50	47 377,95	95,55%
1.	-Ubezpieczenia społeczne – z tytułu umowy o pracę	37 000,00	36 061,73	97,46%
2.	-Ubezpieczenia społeczne –z tytułu umowy zlecenie	5 000,00	3 774,20	75,48%
3.	-Odpis na ZFŚS	6 923,50	6 923,50	100%
4.	-badanie lekarskie	250,00	250,00	100%
5.	-szkolenia dla pracowników	140,00	100,28	71,63%
6.	-ekwiwalent BHP	270,00	268,24	99,35%
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	4 316,00	4 222,00	97,82%
1.	-Podróże służbowe,	200,00	117,00	58,50%
2.	-Ubezpieczenie majątku	4 016,00	4 016,00	100%
3.	-Pozostałe koszty	100,00	89,00	89%
VIII	Działalność Gminnej Orkiestry Dętej	5 000,00	5 000,00	100%

L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK WYKONANIA
	Koszty ogółem : dotacja celowa	29 000,00	22 861,48	78,83 %
I	-Dotacja celowa -organizacja “Gminnych Dożynek Wiejskich 2022 ”	27 000,00	20 861,48	77,26 %
1.	-Obsługa muzyczna i techniczna	4 000,00	2 500,00	62,50 %
2.	-Wynajem wiaty	1 200,00	1 200,00	100%
3.	-Wynagrodzenie z tytułu umowy o dzieło-prowadzenie imprez	3 200,00	3 200,00	100%
4.	-Koszty zużycia materiałów	5 000,00	3 511,48	70,23%
	-Usługa wykonania obrzędu dożynkowego	1 500,00	1 500,00	100%
5.	-Ochrona osób i mienia	1 500,00	1 500,00	100%
6.	-Pozostałe koszty dotacji celowej	10 600,00	7 450,00	70,28%

II	Pozostałe koszty związane z organizacją Gminnych Dożynek Wiejskich 2022 r.	2 000,00	2 000,00	100%
1.	-koszty zużycie materiałów	2 000,00	2 000,00	100%

Uwaga: Koszt organizacji „**Gminnych Dożynek**” ogółem wyniósł **22 861,48 zł.** w tym:

- Dotacja celowa w kwocie **20 861,48 zł.**
- Wsparcie finansowe **2 000,00 zł.**

Z planu przychodów Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej w Sośniach na 2022 r. w kwocie 600 000,00 zł. wykonano go w kwocie 567 463,98 zł. co stanowi 94,58 % planu.

Podstawowym przychodem GOKiGBP jest dotacja podmiotowa zaplanowana na rok 2022 w wysokości 431 000,00 zł., a wykonanie na koniec roku wyniosło 431 000,00 zł. co stanowi 100% planu.

Na przychody składają się dochody z wynajmu świetlic wiejskich zaplanowane na rok 2022 w wysokości 116 315,00 zł. wykonanie na koniec grudnia 2022 r. wyniosło 92 515,35 zł. tj. 79,53 %.

Plan kosztów na 2022 rok w GOKiGBP w Sośniach wynosi 600 000,00 zł., a wykonanie w ciągu całego roku wyniosło 595 632,95 zł. co stanowi 99,27 % planu.

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

W grupie **Zużycie materiałów i energii** znajdują się koszty zakupionych materiałów biurowych, materiałów remontowych, środków czystości, energii elektrycznej, zużycia gazu, zużycia wody, zakup paliwa do kosiarek, zakup materiałów wyposażających świetlice. Plan w wysokości 177 307,00 zł. wykonano w kwocie 169 091,86 zł. co stanowi 95,37 % planu.

W grupie **Usługi obce** - plan w wysokości 82 420,00 zł. zrealizowano w kwocie 78 288,84 zł. co daje 94,98 % planu. Są to koszty dzierżawy świetlic wiejskich, usług remontowych, konserwacyjnych, usług BHP oraz IOD, usług serwisowych,

przeглядów technicznych oraz kominiarskich, usług telekomunikacyjnych oraz pozostałych usług.

W grupie **Podatki i opłaty** - plan w wysokości 14 873,50 zł. wykonano w kwocie 13 920,00 zł. tj. 93,58 % planu. W kwocie tej mieści się opłata za odprowadzanie odpadów komunalnych świetlic wiejskich oraz placówek bibliotecznych.

W grupie **Wynagrodzenia** - plan 243 500,00 zł. zrealizowano w wysokości 234 205,20 zł. tj. 96,18 % 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 49 583,50 zł. wykonano 47 377,95 zł. co stanowi 95,55 % planu. Wydatki poniesione w tej grupie to wydatki z tytułu ubezpieczeń społecznych oraz różnego rodzaju świadczeń na rzecz pracowników i osób fizycznych.

W grupie **Pozostałe koszty rodzajowe** - plan w wysokości 4 316,00 zł. zrealizowano w kwocie 4 222,00 zł. tj. 97,82 % 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	20 249,68 zł.
Środki pieniężne w kasie	0,00 zł.
Środki pieniężne na rachunku ZFŚS	15,29 zł.
	Na koniec okresu sprawozdawczego
Środki pieniężne na rachunku bankowym	859,54 zł.
Środki pieniężne w kasie	0,00 zł.
Środki pieniężne na rachunku ZFŚS	53,90 zł.

Informacje o stanie należności i zobowiązań

Wyszczególnienie	Na początek okresu sprawozdawczego
Stan należności niewymagalnych	2 497,90 zł.
Stan zobowiązań niewymagalnych	10 282,69 zł.
	Na koniec okresu sprawozdawczego
Stan należności wymagalnych	488,10 zł.

Stan należności niewymagalnych	893,00 zł.
Stan zobowiązań niewymagalnych	17 944,72 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 dnia 01.01.2022 r. nastąpiła podwyżka wynagrodzenia dla 2 pracowników,
- * od 01.01.2022 r. podpisano 11 umów zleceń dla opiekunów świetlic wiejskich w miejscowościach: Młynik, Sośnie, Chojnik, Janisławice, Kocina , Możdżanów, Bogdaj, Kąty Śląskie, Pawłów, Kałkowskie, Konradów. Umowy zostały zawarte do 31.12.2022 r.
- *dnia 01.02.2022 r. podpisano umowę zlecenia dla opiekuna świetlicy wiejskiej w Granowcu, umowa zawarta do 31.12.2022 r.
- *od 01.02.2022 r. pracownik przebywa na zwolnieniu lekarskim , od 03.03.2022 r. zasiłek chorobowy płatny przez ZUS.
- *od dnia 01.05.2022 r. podpisano umowę o pracę na zastępstwo za pracownika, którego nieobecność jest usprawiedliwiona, wymiar etatu: 0,5
- *od dnia 01.05.2022 r. nastąpiła podwyżka dla pracownika
- *w m-c maju premię otrzymało dwóch pracowników,
- *dnia 09.06.2022 r. podpisano umowę na wykonanie recitalu muzycznego Animus.
- *od 01.07.2022 r. wzrósł dodatek stażowy pracownika z 16% na 17% , wymiar etatu: 1/1
- *w dniu 06.07.2022r. wypłacona została nagroda jubileuszowa dla pracownika za 35 lat, wymiar etatu:1/1
- *w dniu 19.08.2022 r. zawarto umowę zlecenie na wykonanie koncertu na Dożynkach Gminnych .
- *w dniu 19.08.2022 r. zawarto umowę zlecenie na prowadzenie imprezy na Dożynkach Gminnych
- *od 22.08.2022 r. pracownik przebywa na urlopie macierzyńskim , świadczenie płatne przez ZUS.
- * w dniu 04.10.2022 r. zapłacono nagrodę jubileuszową za 20 lat pracy, wymiar etatu: 1/1

*w grupie **Pozostałe koszty rodzajowe** - opłata ubezpieczenia mienia została opłacona za cały rok w I półroczu.

Dnia 25.01.2023 r.

Sporządził: Anita Kędzierska

Dyrektor
Zatwierdził: Arleta Zadka

Załącznik Nr 3
do sprawozdania Nr SK.3.30.3023.3035.2022
Wójta Gminy Sośnie
z dnia 22 marca 2023 r.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO I INWESTYCYJNEGO
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SOŚNIACH
ZA 2022 ROK

Dział I – Sprawozdanie z wykonania planu finansowego

Wyszczególnienie	Plan 2022r.	Wykonanie 31.12.2022r.	%
Dochody – ogółem	1 400 000,00	1.220.625,84	87,19%
- dochody z tytułu sprzedaży usług medycznych	1 300 000,00	1.199.181,08	92,24%
podnajmu gabinetu stomatologicznego i refakturowania zużycia energii elektrycznej	6 000,00	4.031,98	67,20%
- kapitalizacja odsetek bankowych	15 000,00	17.412,78	116,09%
- pozostałe przychody	79 000,00	0,00	0,00%
Koszty - ogółem	1 400 000,00	1.154.643,04	82,47%
- amortyzacja	15 000,00	1.834,85	12,23%
- zużycie materiałów	30 000,00	24.360,96	81,20%
- zużycie energii elektrycznej i gazowej	35 000,00	21.198,63	60,57%
- usługi obce – medyczne	500 000,00	380.220,55	76,04%
- usługi obce – pozostałe	70 000,00	52.473,64	74,96%
- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	570 000,00	537.528,77	94,30%
- narzuty na wynagrodzenia /ZUS/	115 000,00	89.556,20	77,87%
- podatki i opłaty	1 200,00	1.023,00	85,25%
- prowizje bankowe	5 000,00	4.302,40	86,05%
- delegacje	25 000,00	16.413,97	65,66%
- naliczenia ZFSS	8 037,69	8.037,69	100,00%
- pozostałe koszty	25 762,31	17.692,38	68,68%

Dział II – Koszty w układzie podmiotowo- przedmiotowym

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Koszty bezpośrednie	1 400 000,00	1.154.643,04	82,47%
Koszty pośrednie	-	-	-

Dział III – Sprawozdanie z wykonania planu inwestycyjnego

Rodzaj nakładów inwestycyjnych	Plan	Wykonanie	%
ZESTAW KOMPUTEROWY Z DRUKARKĄ	5.000,00	0,00	0,00%
AUTOKLAW	20.000,00	0,00	0,00%
Razem	25.000,00	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 31.12.2022r wykonał w 87,19% plan w zakresie uzyskanych przychodów , z czego :

- sprzedaż usług medycznych wykonano w 92,24% ,
- przychody z podnajmu gabinetu stomatologicznego i refakturowania zużycia energii elektrycznej przez Punkt Apteczny - wykonano w 67,20% ,
- kapitalizacja odsetek bankowych – 116,09%

Realizacja planu w zakresie kosztów przedstawia się następująco:

- planowany poziom kosztów ogółem wykonano w 82,47% z czego:
- wykonanie plany w zakresie odpisów amortyzacyjnych wynosi 12,23% ,
 - planowany poziom kosztów w zakresie zużycia materiałów wykonano w 81,20% ,
 - zużycie energii elektrycznej i gazowej przez zakład osiągnęło 60,57% planowanego poziomu .
 - koszty w zakresie usług obcych - medycznych osiągnął poziom 76,04% ,
 - poziom kosztów w zakresie usług obcych - pozostałych osiągnął poziom 74,96% ,
 - poziom kosztów w zakresie wynagrodzeń mieści się w planie i wynosi 94,30% ,
 - poziom kosztów w zakresie narzutów na wynagrodzenia mieści się w planie i wynosi 77,87% ,
 - podatki i opłaty wykonano w 85,25% ,
 - prowizje i opłaty bankowe osiągnęły poziom 86,05% ,
 - koszty delegacji osiągnęły poziom 65,66% - powyższa pozycja kosztów obrazuje wielkość ponoszonych kosztów związanych, między innymi z kosztami dojazdu na wizyty domowe do pacjentów ,
 - naliczenia ZFSS - poziom kosztów w tym zakresie wynosi 100% .
- Wpłata środków w pełnej wysokości nie zagraża utratą płynności płatniczej
- pozostałe koszty wykonano w 68,68% .

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

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

Stan należności i zobowiązań na dzień 31.12.2022r wynosił:

- należności ogółem	108.749,29
z tego:	
- należności z tyt .dostaw towarów i usług / należności z tyt. usług medycznych /	103.874,55
- inne należności	4.874,74
- zobowiązania ogółem	49.248,20
z tego:	
- z tyt. dostaw towarów i usług	22.598,62
/ badania i inne usługi medyczne /	16.204,71
/ pozostałe /	6.393,91
-z tyt. podatków , cel , ubezpieczeń i innych świadczeń	26.649,58
z tego:	
/zaliczka na podatek dochodowy od wynagrodzeń osób fizycznych /	2.911,00
/składki ZUS/	23.738,58

Należności i zobowiązania wymagalne w powyższym okresie nie wystąpiły.

Sporządziła : Banaszak Halina

Zatwierdziła: Kierownik SPZOZ Joanna Sodolska

Sośnie , dnia 07.02.2023r.

Załącznik Nr 4
do sprawozdania Nr SK.3.30.3023.3035.2022
Wójta Gminy Sośnie
z dnia 22 marca 2023 r.



INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

GMINA SOŚNIE

STAN NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2022

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 2022 r. poz. 1634 ze zm.).

Spis treści

I. WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH.....	4
II. WYKAZ JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH.....	5
III. MAJĄTEK JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH.....	6
1. Wartość netto majątku Urzędu Gminy Sośnie (w zł.).....	6
2. Wartość netto majątku Centrum Usług Wspólnych w Sośniach oraz obsługiwanych jednostek – szkół, przedszkoli, żłobka i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sośniach (w zł.).....	17
IV. MAJĄTEK JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH.....	24
1. Wartość netto majątku GOK i GBP w Sośniach (w zł.).....	24
2. Wartość netto majątku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sośniach (w zł.).....	28
V. IMIENNE ZESTAWIENIE KWOT NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH Z TYTUŁU WYKUPU NIERUCHOMOŚCI NA ZABEZPIECZENIE HIPOTECZNE.....	33
VI. GRUNTY STANOWIĄCE WŁASNOŚĆ.....	34
GMINY SOŚNIE.....	34
VII. BUDYNKI I LOKALE MIESZKALNE.....	37
W ZASOBACH GMINY SOŚNIE.....	37
VIII. BUDYNKI I LOKALE SOCJALNE.....	37
W ZASOBACH GMINY SOŚNIE.....	37
IX. ŚWIETLICE WIEJSKIE.....	38
W GMINIE SOŚNIE.....	38
X. GRUNTY I LOKALE GMINNE UŻYTKOWE W DZIERŻAWIE w 2022 roku.....	39
XI. NIERUCHOMOŚCI ZBYTE PRZEZ GMINĘ SOŚNIE W DRODZE SPRZEDAŻY.....	40
XII. PRZEKSZTAŁCENIE PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI W PRAWO WŁASNOŚCI.....	40
XIII. NIERUCHOMOŚCI NABYTE PRZEZ GMINĘ SOŚNIE w 2022 r.....	41
XIV. DROGI GMINNE.....	42
XV. DOCHODY Z MIENIA.....	44
XVI. NAKŁADY NA MIENIE.....	45
XVII. ŚRODKI TRANSPORTOWE.....	47
XVIII. WYKAZ ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW I POŻYCZEK.....	47

I. WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

stan na 31.12.2022 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.	Zespoły Szkół: 1) Zespół Szkół w Cieszynie: - Publiczne Przedszkole w Cieszynie - Szkoła Podstawowa im. Marii i Lecha Kaczyńskich w Cieszynie 2) Zespół Szkół w Pawłowie: - Publiczne Przedszkole w Pawłowie z zamiejscowym Oddziałem Przedszkolnym w Chojniku - Szkoła Podstawowa w Pawłowie 3) Zespół Szkół w Granowcu: - Publiczne Przedszkole w Granowcu - Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Granowcu 4) Zespół Szkół w Sośniach: - Przedszkole Samorządowe w Sośniach - Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Sośniach ze Szkołą Filialną w Bogdaju z Oddziałem Przedszkolnym
5.	Publiczny Żłobek w Sośniach

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

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

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

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

Z dniem 1 września 2022 r. na podstawie Uchwały Nr XLIII/336/2022 Rady Gminy Sośnie z dnia 6 czerwca 2022 r. zaczęła funkcjonować Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Sośniach ze Szkołą Filialną w Bogdaju dla klas I-III wraz z oddziałem przedszkolnym.

II. WYKAZ JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

stan na 31.12.2022 r.

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

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

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

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

III. MAJĄTEK JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

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

Wyszczególnienie	Stan na dzień:		
	31.12.2020 r.	31.12.2021 r.	31.12.2022 r.
MAJĄTEK TRWAŁY OGÓLEM:	40.441.932,17	38.019.737,95	55.974.419,32
I. Rzeczowy majątek trwały w tym:	39.554.518,57	36.967.091,95	54.831.913,82
1. Środki trwałe:	39.032.697,30	35.755.666,63	46.263.526,26
- Grunty w tym: grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	1.729.874,10 283.040,00	1.792.062,10 283.040,00	1.792.873,90 283.040,00
- Budynki i budowle	36.514.273,45	33.319.182,23	38.996.874,46
- Urządzenia techniczne i maszyny	738.899,99	607.871,97	5.446.876,57
- Środki transportu	32.157,28	23.813,33	18.493,33
- Inne środki trwałe	17.492,48	12.737,00	8.408,00
2. Inwestycje rozpoczęte	511.821,27	1.211.425,32	8.568.387,56
3. Inwestycje zakończone	0,00	0,00	0,00
II. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
III. Finansowy majątek trwały	890.365,00	1.048.365,00	1.140.365,00
- Udziały i akcje	890.365,00	1.048.365,00	1.140.365,00
- Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	0
- Inne składniki finansowe majątku trwałego	0,00	0,00	0
IV. Należności długoterminowe	7.048,60	4.281,00	2.140,50

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

wynosi:

71.898.251,08 zł

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

wynosi:

23.358.954,98 zł

Wartość netto majątku Gminy w Sośniach **46.263.526,26 zł**
Dodatkowo wartość brutto środków trwałych niskiej wartości Urzędu Gminy w Sośniach
(konto 013) wg stanu na dzień 31.12.2022 r. wynosi: **1.464.479,20 zł**

Wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych wg stanu na dzień 31.12.2022 r. wynosi:
221.759,30 zł

Gmina Sośnie posiada 100 % udziałów w „ROLKOM” Sp. z o.o. w Sośniach wg stanu na dzień 31.12.2022 r. w kwocie 701.365,00 zł. tj. 1382 udziały po 507,50 zł. i 346 udziałów x 1.000,00 zł. każdy na ogólną kwotę 346.000,00 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 **1.140.365,00 zł.**

Mienie gminne i pojazdy ubezpieczone jest w firmie Uniqa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Opłata z tytułu ubezpieczenia poniesiona w 2022 r. wyniosła **27.238,00 zł** i dotyczyła okresu ubezpieczeniowego od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. Składka na ubezpieczenie majątku za okres od 01.01.2022 do 31.12.2022 r. została opłacona w styczniu 2022 r.

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

Zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 120 ze zm.) składniki majątkowe co 4 lata podlegają pełnej inwentaryzacji okresowej. Ostatnia inwentaryzacja miała miejsce w 2022 r. wg. stanu na dzień 31 grudnia 2022 r.

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2020	Stan na 31.12.2021	Stan na 31.12.2022	Zmiana wartości w zł	
				zwiększenie	zmniejszenie
OGÓLEM MAJĄTEK TRWAŁY	40.441.932,17	38.019.737,95	55.974.419,32	33.363.275,96	15.408.594,59
<i>I. Rzeczowy majątek trwały w tym:</i>	<i>39.544.518,57</i>	<i>36.967.091,95</i>	<i>54.831.913,82</i>	<i>33.271.275,96</i>	<i>15.406.454,09</i>
1. Środki trwałe	39.032.697,30	35.755.666,63	46.263.526,26	12.935.913,88	2.428.054,25
Grunt	1.729.874,10	1.792.062,10	1.792.873,90	Przyjęcie gruntów w drodze komunalizacji: 600,00 nabycie działek: 198/12 w m. Sośnie 500,00 884/14 w m. Granowiec 1.511,80 Razem: 2.611,80	Sprzedaż działki: 330 w m. Szklarka Śląska Razem: 1.800,00
Budynki i lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej	36.514.273,45	33.319.182,23	38.996.874,46	Przyjęcie z inwestycji i przebudowy: budynki 1.894.702,87 obiekty inżynierii lądowej i wodnej 5.897.916,59 Razem: 7.792.619,46	Umorzenie za rok: Razem: 2.114.927,23
Urządzenia techniczne i maszyny	738.899,99	607.871,97	5.446.876,57	Przyjęcie z inwestycji: 5.001.855,20 Przekwalifikowanie z materiałów na środki trwałe: 63.067,45 Razem: 5.064.922,65	Umorzenie za rok: 218.551,50 Likwidacja: 7.366,55 Razem: 225.918,05
Środki transportu	32.157,28	23.813,33	18.493,33	0,00	Umorzenie za rok: 79.560,72 Sprzedaż samochodu strażackiego: 84.880,72 Razem: 5.320,00

Inne środki trwałe	17.492,48	12.737,00	8.408,00	Przekwalifikowanie z materiałów na środki trwałe: 75.759,97 Razem: 75.759,97	Umorzenie za rok: 69.438,54 Likwidacja: 10.650,43 Razem: 80.088,97
2. Inwestycje rozpoczęte	511.821,27	1.211.425,32	8.568.387,56	20.335.362,08	12.978.399,84
3. Inwestycje zakończone	0	0	0	0	0
<i>II. Wartości niematerialne i prawne</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>III. Finansowy majątek trwały</i>	<i>890.365,00</i>	<i>1.048.365,00</i>	<i>1.140.365,00</i>	<i>92.000,00</i>	<i>0</i>
Udziały i akcje	890.365,00	1.048.365,00	1.140.365,00	92.000,00	0
Papiery wart. długot.	0	0	0	0	0
Inne skl. finans. maj. trwałe	0	0	0	0	0
<i>IV. Należności długoterminowe</i>	<i>7.048,60</i>	<i>4.281,00</i>	<i>2.140,50</i>	<i>0</i>	<i>2.140,50</i>

Analiza zdarzeń mających wpływ na zmiany w wartościach rzeczowego majątku trwałego w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

I. Zwiększenie

Grupa 0 Grunty

Przyjęcie w okresie od 01.01.2022 do 31.12.2022 r.:

- przyjęcie gruntów w drodze komunalizacji	600,00 zł
- zakup działki 198/12 w m. Sośnie	500,00 zł
- zakup działki 884/14 w m. Granowiec	1.538,00 zł
-	Razem: 2.611,80 zł

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

Przyjęcie z inwestycji i przebudowy budynków	7.792.619,46 zł
w tym:	
- budynki i lokale	1.894.702,87 zł
w tym:	
- zadaszenie tarasu przy sali wiejskiej w Sośniach	40.530,10 zł
- altana terapeutyczna w Sośniach	174.003,50 zł
- budynek remizy OSP Cieszyn	1.680.169,27 zł
- obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5.897.916,59 zł
w tym:	
- drogi gminne	3.195.440,34 zł
- linie kablowe oświetlenia	127.054,50 zł
- barierki drogowe energochłonne	26.966,95 zł
- sieć wodociągowa wraz z przyłączami	51.000,00 zł
- plac zabaw Janisławice	84.056,25 zł
- boisko do piłki nożnej z trybunami, boisko do piłki siatkowej, kort tenisowy oraz parking w m. Sośnie	2.212.725,00 zł
- wiaty grillowe	163.735,85 zł

- wiata z ekspozycją sikawki konnej w m. Konradów	33.321,50 zł
- przekwalifikowanie z materiałów na środki trwałe	3.616,20 zł

Razem: 7.792.619,46 zł

Grupa (III-VI) Zwiększenia:

- Przyjęcie z inwestycji:	5.001.855,20 zł
- kotły na biomasę	670.069,03 zł
- instalacje solarne	1.841.046,15 zł
- instalacje fotowoltaiczne	2.482.740,03 zł
- monitoring	7.999,99 zł
- przekwalifikowanie z materiałów na środki trwałe:	63.067,45 zł

Razem: 5.064.922,65 zł

Grupa VII Środki transportu

Razem: 0,00 zł

Grupa VIII Wyposażenie

Przekwalifikowanie z materiałów na środki trwałe:	75.759,97 zł
---	--------------

Razem: 75.759,97 zł

O g ó ł e m: 12.935.913,88 zł

II. Zmniejszenia

Grupa 0 Grunty

Zmniejszenia w tej grupie kwocie **1.800,00 zł** są wynikiem:

- sprzedaży dz. nr 330 w m.Szklarka Śląska:	1.800,00 zł
---	-------------

Razem: 1.800,00 zł

Grupa (I-II)

Zmniejszenia w kwocie 2.114.927,23 zł są wynikiem:

- umorzenia za rok:	2.114.927,23 zł
---------------------	-----------------

Razem: 2.114.927,23 zł

Grupa (III-VI)

Zmniejszenia w kwocie : **225.918,05 zł** są wynikiem:

- likwidacji:	7.366,55 zł
- umorzenia za rok:	218.551,50 zł

Razem: 225.918,05 zł

Grupa VII Środki transportu

Zmniejszenia w kwocie **5.320,00 zł** są wynikiem:

- umorzenia za rok:	- 79.560,72 zł
- sprzedaży samochodu strażackiego:	84.880,72 zł

Razem: 5.320,00 zł

Grupa VIII

Zmniejszenia pozostałych środków trwałych w kwocie **80.088,97 zł** są wynikiem:

- umorzenia za rok:	69.438,54 zł
- likwidacji:	10.650,43 zł

Razem: 80.088,97 zł

O g ó ł e m: 2.428.054,25 zł

2. Wartość inwestycji rozpoczętych wg stanu na dzień 31.12.2022 r.

Na wartości inwestycji rozpoczętych składają się:

- oczyszczalnia	8.179.430,72 zł
- Granowiec, ul. Polna	6.150,00 zł
- Granowiec, ul. Sosnowa	4.920,00 zł
- Konradów, dz. nr 286	4.920,00 zł
- Młynik, dz. nr 286	4.920,00 zł
- Możdżanów, dz. nr 260	4.920,00 zł
- Sośnie – Mariak dz. nr 168, 717	24.070,00 zł
- Pawłów, dz. nr 235	2.000,00 zł
- Granowiec, ul. Boczna	2.000,00 zł
- Granowiec, ul. Łąkowa	2.500,00 zł

- Kuźnica Kącka, dz. nr 79	2.952,00 zł
- rondo Sośnie. ul. Okrężna, Kościelna	10.000,00 zł
- Sośnie, ul. Kwiatowa	2.460,00 zł
- Sośnie, ul. Korczaka	7.000,00 zł
- Cieszyn, dz. nr 400, 389/1, 296/1	7.380,00 zł
- termomodernizacja hali w Sośniach	30.750,00 zł
- budowa Zespołu Szkół w Cieszynie	159.654,00 zł
- projekt terenów zielonych w Sośniach	33.210,00 zł
- dostawa i montaż fotowoltaiki na obiektach publicznych	30.000,00 zł
- oświetlenie ul. Kościelna dz. nr 992/1 w m. Granowiec	5.035,84 zł
- oświetlenie drogowe w m. Możdżanów	5.600,00 zł
- oświetlenie drogowe ul. Leśna w m.Cieszyn	17.970,00 zł
- oświetlenie drogowe w w m. Kąty Śląskie	2.400,00 zł
- oświetlenie drogowe w m. Konradów	4.000,00 zł
- oświetlenie boisko	4.305,00 zł
- teren parkowo rekreacyjny w m.Sośnie	9.840,00 zł
Razem:	8.568.387,56 zł

3. Wartość inwestycji zakończonych wg stanu na dzień 31.12.2022 r.

Razem: 0,00 zł

III. Finansowy majątek trwały:

- udziały i akcje wynoszą: 1.140.365,00 zł

Razem: 1.140.365,00 zł

IV. Zmiany w należnościach długoterminowych:

Zmniejszenia należności długoterminowych – odpis z tytułu przypadających do wpłaty rat zabezpieczenia hipotecznego z wykupu mieszkań na raty w 2022 r. **1.140,50 zł**

Stan należności długoterminowych na dzień 31.12.2022 r. wynosi: **1.140,50 zł**

UDZIAŁY GMINY W SPÓŁKACH

stan na dzień 31.12.2022 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	70.000,00 118.000,00 158.000,00 92.000,00
RAZEM		1.140.365,00

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

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

na podstawie zawartych z Gminą Sośnie umów dzierżawy.

Na dzień 31.12.2022 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.

Od 2005 r. Gmina Sośnie nabywa udziały w spółce „Oświetlenie Uliczne i Drogowe” Sp. z o. o. w Kaliszu. Początkowo były to udziały o wartości **70.000,00 zł** (stan na dzień 31.12.2017 r.), następnie w 2020 r. nabyła udziały o wartości **115.000,00 zł**, w 2021 r. o wartości **158.000,00 zł**, a w 2022 r. o wartości **92.000,00 zł**.

AKTYWA OBROTOWE

wg stanu na dzień 31.12.2022 r.

WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA w zł
Zapasy	7.100,46 zł
Należności krótkoterminowe	303.391,57zł
Środki pieniężne	6.973.041,81 zł
Krótkoterminowe papiery wartościowe	0 zł

Na należności krótkoterminowe w kwocie: **303.391,57 zł** wg stanu na 31.12.2022 r. składają się:

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

3.541,80 zł

- z tytułu OZE

11.938,21 zł

- z tytułu wynajmu

2.074,07 zł

w tym: odsetki: 66,66 zł

- należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie: 172.721.62 zł

- należności za pobyt dzieci w przedszkolach

0,00 zł

- odsetki od zaległości innych niż podatkowe

0,00 zł

- zobowiązanie podatkowe zahipotekowane

11.432,71 zł

- odsetki od podatków zahipotekowanych

0,00 zł

- podatek z karty podatkowej

3.749,13 zł

- podatek od CC

950,53 zł

- podatek od nieruchomości od osób prawnych

23.583,85 zł

- zobowiązanie pieniężne

48.241,95 zł

- podatek rolny od osób fizycznych

1.502,41 zł

- podatek leśny od osób fizycznych

293,60 zł

- podatek od środków transportu

0,00 zł

- opłata za zajęcie pasa drogowego	275,03zł
- opłata za przedszkole	1.827,02 zł
Razem:	282.131,93 zł
- należności z tytułu udzielonych pożyczek z Zakł. Funduszu Świadczeń Socjal.	30.740,00 zł
Razem:	312.871.93 zł
- odpisy aktualizujące należności (umniejsza się)	- 9.480,36 zł
Razem:	303.391,57 zł

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

Wyszczególnienie	Stan na dzień:		
	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022
MAJĄTEK TRWAŁY OGÓŁEM	11.269.365,12	11.131.674,06	10.698.978,77
I. Rzeczowy majątek trwały w tym :	11.269.365,12	11.131.674,06	10.698.978,77
I. Środki trwałe :	11.269.365,12	11.131.674,06	10.698.978,77
- Grunty	0,00	0,00	0,00
- Budynki i budowle	9.976.378,49	9.845.748,60	9.480.341,91
- Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1.248.667,02	1.152.471,65	1.056.276,28
- Urządzenia techniczne i maszyny	11.920,97	43.362,15	38.242,60
- Środki transportu	0,00	0,00	0,00
- Inne środki trwałe	32.398,64	90.091,66	124.117,98
2. Inwestycje rozpoczęte	-	-	-
3. Inwestycje zakończone	-	-	-
II. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
III. Finansowy majątek trwały	-	-	-
Udziały i akcje	-	-	-
Papiery wartościowe długoterminowe	-	-	-
- Inne składniki finansowe majątku trwałego	-	-	-
IV. Należności długoterminowe	-	-	-

Wartość brutto śr. trwałych Centrum Usług Wspólnych w Sośniach wraz z obsługiwanymi jednostkami oświatowymi i GOPS-em w Sośniach wynosi: **17.252.382,19 zł**

Wartość umorzenia śr. trwałych Centrum Usług Wspólnych w Sośniach (konto 071) wraz z obsługiwanymi jednostkami oświatowymi i GOPS-em wynosi: **6.553.403,42 zł**

Wartość netto majątku (konto 011) Centrum Usług Wspólnych w Sośniach z jednostkami oświatowymi i GOPS-em obsługiwanyymi przez CUW **10.698.978,77 zł**

Dodatkowo wartość środków trwałych niskiej wartości (konto 013) wg stanu na dz. 31.12.2022 r. Centrum Usług Wspólnych w Sośniach z jednostkami oświatowymi i GOPS-em obsługiwanyymi przez CUW wynosi: **3.075.539,04 zł**

Wartość księgozbiorów szkolnych brutto na dzień 31.12.2022 r. wynosi: **284.586,83 zł**

Centrum Usług Wspólnych w Sośniach wraz z jednostkami oświatowymi i GOPS-em obsługiwanyymi przez CUW w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. ubezpieczone było w firmie Uniqa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Całkowita składka z tytułu ubezpieczenia poniesiona w 2022 r. wyniosła **11.036,00 zł** i dotyczyła okresu ubezpieczeniowego od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

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

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2020	Stan na 31.12.2021	Stan na 31.12.2022	Zmiana wartości w zł	
				zwiększenie	zmniejszenie
OGÓLEM	11.269.365,12	11.131.674,06	10.698.978,77	1.995.082,92	2.427.778,21
MAJĄTEK TRWAŁY					
<i>I. Rzeczowy majątek trwały w tym :</i>	11.269.365,12	11.131.674,06	10.698.978,77	1.995.082,92	2.427.778,21
I. Środki trwałe	11.269.365,12	11.131.674,06	10.698.978,77	1.995.082,92	2.427.778,21
Grunt	-	-	-	-	-
Budynki i budowle	9.976.378,49	9.845.748,60	9.480.341,91	1.306.734,12 w tym: otrzymane ze Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Bogdaju : 1.306.734,12	1.672.140,81 w tym: umorzenie: 365.406,69 przekazanie do Zespołu Szkół w Sośniach: 1.306.734,12
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1.248.667,02	1.152.471,65	1.056.276,28	0,00	96.195,37 w tym: umorzenie: 96.195,37
Urządzenia techniczne i maszyny	11.920,97	43.362,15	38.242,60	165.448,85 w tym z tytułu zakupu : 102.611,71 otrzymane ze Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Bogdaju: 49.949,09 - Stowarzyszenie Przyjaciół Granowca 5.711,00 zł, - Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Poznań 2.306,25 zł, - Partnerstwo dla Doliny Baryczy 4.870,80 zł.	170.568,40 w tym z tytułu umorzenia środków trwałych: 43.982,24 likwidacji: 76.637,07 Przekazanie do Zespołu Szkół w Sośniach: 49.949,09

Srodki transportu	-	-	-	-	-
Inne środki trwałe	32.398,64	90.091,66	124.117,98	522.899,95 w tym: z tytułu zakupu : 386.058,63 zł otrzymane od: - Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Bogdaju : 125.428,28 zł - od osób fizycznych: 5.650,00 zł - Rada Rodziców przy Zespole Szkół w Sośniach: 1.066,90 zł - Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli: 4.696,14 zł	488.873,63 w tym: z tytułu umorzenia środków trwałych: 245.127,51 zł likwidacji: 118.317,84 zł - Zespołu Szkół w Sośniach: 125.428,28 zł.
2.Inwestycje rozpoczęte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.Inwestycje zakończone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.Finansowy majątek trwały	-	-	-	-	-
Udziały i akcje	-	-	-	-	-
Papiery wart.długot.	-	-	-	-	-
Inne składniki finans. maj.trwał.	-	-	-	-	-
IV. Należności długoterminowe	-	-	-	-	-

Analiza zdarzeń mających wpływ na zmiany w wartościach rzeczowego majątku trwałego w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

I. Zwiększenia

Grupa I i II Przyjęcie środków trwałych

Otrzymano od Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Bogdaju: Przekazanie budynku do Zespole Szkół w Sośniach w kwocie 1.306.734,12 zł w związku z przekształceniem Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Bogdaju w Szkołę Filialną w Sośniach o strukturze organizacyjnej klas I-III z oddziałem przedszkolnym i włączeniem jej w strukturę organizacyjną Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Sośniach w Zespole Szkół (na podstawie Uchwały Nr XLIII/335/2022 Rady Gminy Sośnie z dnia 6 czerwca 2022 r. z dniem 31 sierpnia 2022 r.).

Razem: 1.306.734,12 zł

Grupa III-VI

1. Z zakupu: 102.611,71 zł.

2. Otrzymano od Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Bogdaju środki trwałe oraz pozostałe środki trwałe w kwocie 49.949,09 zł z tego: zestaw okularów Class VR4 PREMIUM wirtualne laboratorium wielopredmiotowe w kwocie: 12.490,00 zł,
- pozostałe środki trwałe z grupy VI w kwocie: 24.373,79 zł,
- pozostałe środki trwałe z grupy IV w kwocie: 11.806,30 zł,
- pozostałe środki trwałe z grupy V w kwocie: 1.279,00 zł.

Razem : 49.949,09 zł

3. Otrzymano pozostałe środki trwałe od Partnerstwa dla Doliny Baryczy w kwocie 4.870,80 zł z tego: aparat fotograficzny w kwocie 1.033,20 zł, dwa Projektory Sony w kwocie 3.837,60 zł.

4. Otrzymano pozostałe środki trwałe od Stowarzyszenia Przyjaciół Granowca w kwocie: 5.711,00 zł z tego: kamerę PANASONIC w kwocie 3.012,00 zł, laptop UP w kwocie 2.699,00 zł.

Razem: 5.711,00 zł

5. Otrzymano pozostałe środki trwałe od Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu - tablet graficzny w kwocie: 2.306,25 zł

Razem: 165.448,85 zł

Grupa VIII Wyposażenie zwiększenia w kwocie 522.899,95 zł z tytułu:

1. zakupu : **386.058,63 zł**,
2. Otrzymania pozostałych środków trwałych od Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Bogdaju w kwocie 112.178,66 zł i środka trwałego – Magiczny Dywan – w kwocie 13.249,62 zł.

Razem: 125.428,28 zł.

3. Otrzymano pozostałe środki trwałe od osób fizycznych w kwocie **5.650,00 zł** z tego:

- regały na zabawki w kwocie 800,00 zł,
- regał na buty i odzież w kwocie 3.300,00 zł,
- regał z szufladą i półkami, regały niskie z półkami, regał biały, szafka wisząca na przybory toaletowe w kwocie 1.550,00 zł.

4. Otrzymano od Rady Rodziców przy Zespole Szkół w Granowcu szafę ubraniową o wartości: **1.066,90 zł**.

5. Otrzymano w kwocie **4.696,14 zł** od Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli Lego WE do 2.0 zestaw bazowy o wartości 2.031,96 i Ozobot 2.0 BIT zestaw szkolny o wartości 2.664,18 zł.

Razem: 522.899,95 zł**II. Zmniejszenia**

Zmniejszenia w kwocie ogółem **2.427.778,21 zł** w grupach 0 , I, II, III, IV, VI, VIII są wynikiem umorzenia środków trwałych: 750.711,81 zł, likwidacji: 194.954,91 zł, przekazania ze Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Bogdaju środków trwałych i pozostałych środków trwałych w kwocie 1.482.111,49 zł do Zespołu Szkół w Sośniach

Grupa I i II - zmniejszenia w tej grupie w kwocie **1.768.336,18 zł** z tego z tytułu umorzenia środków trwałych w kwocie 461.602,06 zł.

Grupa (III-VI) zmniejszenia w kwocie **170.568,40 zł** są wynikiem umorzenia środków trwałych: **43.982,24 zł**, likwidacji: **76.637,07 zł** przekazania: **49.949,09 zł**.

Grupa VIII - zmniejszenia w kwocie **488.873,63 zł** są wynikiem umorzenia środków trwałych: **245.127,51 zł**, likwidacji: **118.317,84 zł**, przekazania: **125.428,28 zł**.

Razem: 2.427.778,21 zł

AKTYWA OBROTOWE

wg stanu na dzień 31.12.2022 r.

WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA w zł
Zapasy	30.053,54
Należności krótkoterminowe	5.282.787,36
Środki pieniężne	179.411,26
Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00
Razem:	5.492.252,16

Na zapasy w kwocie **30.053,54 zł** składają się:

- pellet	16.595,00 zł
- miał węglowy	0,00 zł
- olej opałowy	13.458,54 zł

Na należności krótkoterminowe w kwocie **5.282.787,36 zł** wg stanu na 31.12.2022 r. składają się:

- należności z tytułu dostaw i usług (opłat za wychowanie i wyżywienie)	35.275,90 zł
- należności z tytułu działalności ZFŚS	279.286,01 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.	102.106,17 zł
- należności z tytułu pobranych zaliczek alimentacyjnych (zwroty od komorników)	441.711,41 zł
- należności z tytułu funduszu alimentacyjnego (zwroty od komorników)	3.022.267,29 zł
- należności z tytułu usług (usługi opiekuńczo-sąsiedzkie, usługi specjalist.)	1.202,50 zł
- należności z tytułu dostaw i usług (nadpłacona faktura za gaz ziemny)	0,00 zł
- należności z tytułu usług specjalistycznych (zlecone)	165,48 zł
- odsetki z tytułu zaległości od wypłaconych świadczeń z tytułu funduszu alimentacyjnego	1.399.986,20 zł
- należność za opłatę poniesioną przez gminę za podopiecznego znajdującego się w DPS	3.674,40 zł
- koszty upomnienia dotyczące nieuregulowania nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego – zasiłku pielęgnacyjnego	112,00 zł

Na rachunkach pomocniczych znajdowały się :

- środki na rachunku Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych	179.411,26 zł
--	---------------

IV. MAJĄTEK JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

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

Wyszczególnienie	Stan na dzień:		
	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022
MAJĄTEK TRWAŁY OGÓLEM	859.388,75	3.831.405,59	3.656.763,49
I. Rzeczowy majątek trwały w tym :	859.388,75	3.831.405,59	3.656.763,49
1. Środki trwałe :	859.388,75	3.831.405,59	3.656.763,49
- Grunty	-	-	-
- Budynki i budowle	752.058,78	3.700.009,46	3.552.651,42
- Urządzenia techniczne i maszyn	-	-	40.420,84
- Środki transportu	-	-	-
- Inne środki	107.329,97	131.396,13	63.691,23
2. Inwestycje rozpoczęte	-	-	-
3. Inwestycje zakończone	-	-	-
II. Wartości niematerialne i prawne	-	-	-
III. Finansowy majątek trwały	-	-	-
- Udziały i akcje	-	-	-
- Papiery wartościowe długoterminowe	-	-	-
- Inne składniki finansowe majątku trwałego	-	-	-
IV. Należności długoterminowe	-	-	-

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

4.752.147,98 zł

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

1.199.496,56 zł

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

3 552 651,42 zł

Dodatkowo wartość środków trwałych niskiej wartości (konto 012,013,020) Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej wg stanu na dzień 31.12.2022 r. wynosi:

1 090 215,30 zł

Umorzenie innych środków trwałych stan na 31.12.2022 r. wynosi 1 026 524,07 zł.

Wartość netto innych środków trwałych wynosi na dzień 31.12.2022 63 691,23 zł.

Dodatkowo wartość urządzeń technicznych i maszyn stan na 31.12.2022 wynosi 104 148,39 zł.

Umorzenie urządzeń technicznych i maszyn na dzień 31.12.2022 wynosi 63 727,55 zł.

- wartość netto urządzeń technicznych i maszyn na dzień 31.12.2022 wynosi 40 420,84 zł.

Natomiast wartość księgozbiorów bibliotecznych brutto na dzień 31.12.2022 r. wynosi:

272 162,22 zł

Gminny Ośrodek Kultury i Gminna Biblioteka Publiczna w Sośniach w 2022 r. posiadała ubezpieczenie w firmie Uniqa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Oplata z tytułu ubezpieczenia poniesiona w 2022 r. wyniosła:

4 016,00 zł

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

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2020	Stan na 31.12.2021	Stan na 31.12.2022	Zmiana wartości w zł.	
				zwiększenie	zmniejszenie
OGÓŁEM MAJĄTEK TRWAŁY	859.388,75	3.831.405,59	3.656.763,49	155.707,13	Umorzenie: 330.349,23
I. Rzeczowy majątek trwały w tym :	859.388,75	3.831.405,59	3.656.763,49	154.464,13	Umorzenie: 329.106,23
1. Środki trwałe	859.388,75	3.831.405,59	3.656.763,49	154.464,13	Umorzenie: 329.106,23
Grunty	-	-	-	-	-
Budynki i budowle	752.058,78	3.700.009,46	3.552.651,42		Umorzenie: 147.358,04
Urządzenia techniczne i maszyny	-	-	40.420,84	Przekwalifikowanie grup 99.843,39 Zakup klimatyzacji: 4.305,00	63.727,55
Środki transportu	-	-	-	-	-
Inne środki trwałe	107.329,97	131.396,13	63.691,23	Przekwalifikowanie grup: 50.315,74	Przekwalifikowanie grup: 99.843,39 Umorzenie: 18.177,25
2. Inwestycje rozpoczęte	-	-	-	-	-
3. Inwestycje zakończone	-	-	-	-	-
II. Wartości niematerialne i prawne	-	-	0,00	1.243,00	1.243,00
III. Finansowy majątek trwały	-	-	-	-	-
Udziały i akcje	-	-	-	-	-
Papiery wart. długot.	-	-	-	-	-
Inne składniki finans. maj. trwałe	-	-	-	-	-
IV. Należności długoterminowe	-	-	-	-	-

AKTYWA OBROTOWE

wg stanu na dzień 31.12.2021 r.

WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA w zł.
Zapasy	0
Należności krótkoterminowe	0
Środki pieniężne	859,54 zł
Krótkoterminowe papiery wartościowe	0

Na środki pieniężne w kwocie **859,54 zł** składają się środki na rachunku bankowym.

Dodatkowo na rachunkach pomocniczych znajdowały się na rachunku funduszu socjalnego środki w kwocie: **53,90 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, natomiast w roku 2021 r. przekazano w dzierżawę świetlicę wiejską w Granowcu.

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

Wyszczególnienie	Stan na dzień:		
	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022
MAJĄTEK TRWAŁY OGÓLEM	28.271,44	26.095,88	24.261,03
I. Rzeczowy majątek trwały w tym:	28.271,44	26.095,88	24.261,03
1. Środki trwałe :	28.271,44	26.095,88	24.261,03
- Grunty	0	0	0
- Budynki i budowle	27.930,73	26.095,88	24.261,03
- Urządzenia techniczne i maszyny	340,71	0,00	0,00
- Środki transportu	0	0	0
- Inne środki trwałe	0	0	0
2. Inwestycje rozpoczęte	0	0	0
3. Inwestycje zakończone	0	0	0
II. Wartości niematerialne i prawne	0	0	0
III. Finansowy majątek trwały	0	0	0
- Udziały i akcje	0	0	0
- Papiery wartościowe długoterminowe	0	0	0
- Inne składniki finansowe majątku trwałego	0	0	0
IV. Należności długoterminowe	0	0	0

Wartość brutto śr. trwałych SP ZOZ w Sośniach na 31.12.2022 r. wynosi: **59.431,43 zł**

Wartość umorzenia śr. trwałych SP ZOZ w Sośniach na 31.12.2022 r. wynosi: **35.170,40 zł**

Wartość netto majątku SP ZOZ w Sośniach na 31.12.2022 (konto 011) wynosi:
24.261,03 zł

Dodatkowo wartość środków trwałych niskiej wartości (konto 013) SP ZOZ wg stanu na dzień 31.12.2022 r. wynosi: **0,00 zł**

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sośniach w 2022 r. posiadał ubezpieczenie w firmie INTER POLSKA S.A. oraz CONCORDIA POLSKA TUW.

Opłata z tytułu ubezpieczenia poniesiona w 2022 r. wyniosła **3.397,00 zł** i dotyczyła okresu ubezpieczeniowego od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 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 - **2.237,00 zł**
- ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych i ubezpieczenie O.C. – deliktowe – **611,00 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 - **549,00 zł**

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2020	Stan na 31.12.2021	Stan na 31.12.2022	Zmiana wartości w zł	
				zwiększenie	zmniejszenie
OGÓLEM MAJĄTEK TRWAŁY	28.271,44	26.095,88	24.261,03	0	1.834,85
I. Rzeczowy majątek trwały w tym :	28.271,44	26.095,88	24.261,03	0	1.834,85
1. Środki trwałe	28.271,44	26.095,88	24.261,03	0	1.834,85
Grunt	0	0	0	0	0
Budynki i budowle	27.930,73	26.095,88	24.261,03	0	1.834,85
Urządzenia techniczne i maszyny	340,71	0,00	0,00	0	z tytułu umorzenia pojazdu 0
Środki transportu	0	0	0	0	0
Inne środki trwałe	0	0	0	0	0
2. Inwestycje rozpoczęte	0	0	0	0	0
3. Inwestycje zakończone	0	0	0	0	0
II. Wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0	0
III. Finansowy majątek trwały	0	0	0	0	0
Udziały i akcje	0	0	0	0	0
Papiery wart. długot.	0	0	0	0	0
Inne składniki finans. maj. trwał.	0	0	0	0	0
IV. Należności długoterminowe	0	0	0	0	0

**Analiza zdarzeń mających wpływ na zmiany w wartościach
rzeczonego majątku trwałego w okresie od 01.01.2022 r. do
31.12.2022 r.**

I. Zwiększenia

Grupa I i II Przyjęcie środków trwałych	0,00 zł
Grupa III-VI	0,00 zł
Grupa VII	0,00 zł
Grupa VIII Wyposażenie zwiększenia z tytułu zakupu:	0,00 zł
	Razem: 0,00 zł

III. Zmniejszenia

Zmniejszenia w kwocie ogółem 1.834,85 zł w grupach 0 , I, II, III, IV, VIII są wynikiem:

Grupa I i II

- zmniejszenia w tej grupie w kwocie 1.834,85 zł z tego z tytułu umorzenia podjazdu,

Grupa (III-VI)	0,00 zł
Grupa VIII	0,00 zł

Razem: 1.834,85 zł

AKTYWA OBROTOWE

wg stanu na dzień 31.12.2022 r.

WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA w zł.
Zapasy	2.765,04
Należności krótkoterminowe	108.749,29
Środki pieniężne	1.593.758,27
Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00
Razem:	1.705.272,60

Zapasy - leki i materiały medyczne w kwocie: **2.765,04 zł**Na należności krótkoterminowe w kwocie **108.749,29 zł** wg stanu na 31.12.2022 r.

składają się:

- należność z tytułu usług medycznych **103.914,55 zł**
- korekta zobowiązań z tytułu naliczeń za energię elektryczną i gaz **4.834,74 zł**

Na środki pieniężne w kwocie **1.593.758,27 zł** składają się:

- rachunek bieżący **588.209,56 zł**
- kasa **1.636,69 zł**
- rachunek bankowy ZFŚS **3.912,02 zł**
- lokata terminowa **1.000.000,00 zł**

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

wg stanu na dzień 31.12.2022 r.

Lp.	Nazwisko i imię	Stan należności na 31.12.2022 r. w zł	Nadpłaty na 31.12.2022r. w zł	Zaległości na 31.12.2022 r. w zł
1.	Śląski Jacek i Agnieszka	2.140,50	0	0
Razem:		2.140,50 zł	0	0

Stan należności na dzień 31.12.2022 r. wynosi: **2.140,50 zł**

w tym :

- należności długoterminowe z tyt. wykupu nieruchomości

wg stanu na dzień 31.12.2022 r. (konto 226)

2.140,50 zł

VI. GRUNTY STANOWIĄCE WŁASNOŚĆ GMINY SOŚNIE

GMINA SOŚNIE

Lp.	Położenie	Powierzchnia w ha		
		31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022
1.	Bogdaj	35,5828	35,6528	35,6528
2.	Chojnik	13,2235	13,2235	13,2235
3.	Cieszyn	12,0770	12,4870	13,2670
4.	Dobrzec	3,9073	3,9073	3,9073
5.	Granowiec	20,1459	20,1359	20,2220
6.	Janisławice	9,7764	11,2564	11,2564
7.	Kalkowskie	14,0970	14,4164	14,4164
8.	Kąty Śląskie	4,7424	4,7424	5,3524
9.	Kocina	6,3663	6,3663	6,3663
10.	Konradów	9,2645	9,2645	9,2645
11.	Kuźnica Kącka	8,3600	8,3600	8,3600
12.	Mariak	3,3397	3,5434	4,0434
13.	Młynik	14,8200	14,8200	14,8200
14.	Pawłów	9,1046	9,1046	9,1046
15.	Sośnie	47,5165	47,5865	48,2135
16.	Szklarka Śląska	13,7496	13,7496	13,6124
Razem:		226,0735	228,6166	231,0825

Wartość ewidencyjna gruntów stanowiących własność Gminy Sośnie wg stanu na dzień 31.12.2022 r. wynosi **1.792.873,90 zł.**

w tym:

1) GRUNTY PRZEKAZANE W ZARZĄD TRWAŁY

Zespołom Szkół oraz jednostkom budżetowym wg stanu na dzień 31.12.2022 r.

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

Powierzchnia gruntów przekazanych w trwałą zarząd w 2022 roku w stosunku do stanu na dzień 31.12.2021 r. nie uległa zmianie. 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 31.12.2022 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
		0,0747 ha	Granowiec
		0,2405 ha	Sośnie
2.	Pozostałe:		
	Bank Spółdzielczy w Dobrzycy	0,1604 ha	Sośnie
	DINO POLSKA SA	0,2346 ha	Sośnie
	Razem:	1,5022 ha	-

Powierzchnia ogólna nieruchomości będących w wieczystym użytkowaniu w 2022 r. w stosunku do 2021 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 31.12.2022 r.

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

Wg stanu na dzień 31.12.2022 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 31.12.2022 r.

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

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

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

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

IX. ŚWIETLICE WIEJSKIE W GMINIE SOŚNIE

wg stanu na dzień 31.12.2022 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, natomiast w 2021 r. przekazano świetlicę wiejską w Granowcu.

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

X. GRUNTY I LOKALE GMINNE UŻYTKOWE W DZIERŻAWIE w 2022 roku

Lp.	Miejscowość	Powierzchnia w ha	Dzierżawca
GRUNTY ROLNE			
1.	Bogdaj	3,9520	Osoby fizyczne
2.	Cieszyn	2,7607	
3.	Chojnik	2,2263	
4.	Dobrzec	0,8600	
5.	Granowiec	6,3077	
6.	Janisławice	1,0900	
7.	Kalkowskie	3,6300	
8.	Kąty Śląskie	1,0400	
9.	Kocina	4,0900	
10.	Mariak	0,8800	
11.	Młynik	0,3800	
12.	Pawłów	3,2600	
13.	Sośnie	11,0900	
14.	Szklarka Śląska	1,6094	
15.	Kuźnica Kącka	2,0200	
16.	Konradów	2,2395	
GRUNTY POD DZIAŁALNOŚĆ/UŻYTKOWE			
1.	Bogdaj	0,0407	Pozostałe
2.	Chojnik	0,5000	
3.	Cieszyn	1,8008	
4.	Dobrzec	0,5500	
5.	Granowiec	0,3588	
6.	Sośnie	6,6830	
7.	Pawłów	0,0009	
8.	Kalkowskie	1,8000	
LOKALE UŻYTKOWE/ BUDYNKI GOSPODARCZE			
1.	Bogdaj	11,00 m ²	Osoby fizyczne/ Pozostałe
2.	Granowiec	8,70 m ²	
3.	Kąty Śląskie	101,00 m ²	
4.	Sośnie	294,20 m ²	

Ogółem :

- grunty rolne – 47,4356 ha
- grunty pod działalność – 4,5342 ha
- lokale użytkowe – 414,90 m²

XI. NIERUCHOMOŚCI ZBYTE PRZEZ GMINĘ SOŚNIE w 2022 r.

NIERUCHOMOŚCI ZBYTE W DRODZE SPRZEDAŻY

w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

L.p.	Miejscowość	Działka nr	Pow. dz. w ha	Opis nieruchomości	Wartość sprzedaży w zł wg umowy kupna – sprzedaży brutto
1.	Szklarka Śląska	330	0,3600 ha	nieruchomość gruntowa	55,550,00 zł

XII. PRZEKSZTAŁCENIE PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI W PRAWO WŁASNOŚCI

W okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. nie dokonano przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

XIII. NIERUCHOMOŚCI NABYTE PRZEZ GMINĘ SOŚNIE w 2022 r.

NIERUCHOMOŚCI NABYTE W TRYBIE KOMUNALIZACJI w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

L.p.	Miejsowość	Decyzja	Księga Wieczysta	Data decyzji	Wartość	Działka nr ewidencyjny	Pow. w ha	Sposób zagospod.
1.	Szklarka Śląska	SN.VI-.7532.1.83 8.2016.11	Wykaz 101	10.01.2022	-	265/1	0,2228	droga
2.	Mariak	SN.VI-7.77230- Ostr.-G.124- 104/07	KZ1W/ 00104205/4	13.01.2022	-	195	0,5000	droga
3.	Sośnie	SN.VI.11.77230- Ostrz.-G.124- 1013/07	KZ1W/ 00107671/2	14.11.2022	-	445	0,2100	droga
4.	Sośnie	SN.VI.11.77230- Ostrz.-G.124- 988/07	KW Dobra Rycerskie Moja Wola	14.11.2022	-	73/2	0,0965	droga
5.	Sośnie	SN.VI-11.77230- Ostr.-G.124- 983/07	KZ1W/ 00107671/2	22.11.2022	-	340	0,1200	droga
6.	Cieszyn	SN.VI-4.77230- Ostr.-G.124- 873/07	KZ1W/ 00101720/9	25.11.2022	600,00	289/1	0,7800	droga
7.	Kąty Śląskie	SN.VI-.7532.1.15 8.2022.6	Wykaz 133	07.12.2022	-	263	0,6100	droga
					600,00			

NIERUCHOMOŚCI NABYTE W DRODZE ZAKUPU
w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

L.p.	Miejscowość	Działka nr	Pow. dz. w ha	Opis nieruchomości	Wartość sprzedaży w zł wg umowy kupna – sprzedaży brutto
1.	Granowiec	884/14	0,0861 ha	nieruchomość gruntowa	500,00
2.	Sośnie	198/12	0,2005ha	nieruchomość gruntowa	500,00

XIV. DROGI GMINNE

Struktura i rodzaje dróg gminnych wg stanu na dzień 31.12.2022 r.:

L.p.	Nawierzchnia asfaltowa w km	Nawierzchnia twarda w km	Gruntowa w km	Łączna długość dróg gminnych (w km)
1.	45,06 km	19,35 km	71,59 km	136 km

W bieżącym roku zmodernizowano i wykonano:

- 1) Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Granowiec ul. Kolejowa i Naftowa – 0,525 km
- 2) Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Chojnik (Sobki, dz. nr ew. 226/4, 228/2, 237, 249/3, 253/1, 254/1, 431) – 0,208 km
- 3) Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Pawłów (dz. nr ew. 68, 91, 202) – 0,295 km
- 4) Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Bogdaj (dz. nr ew. 186, 736, 978) – 0,811 km
- 5) Przebudowa nawierzchni drogi gminnej wraz z budową chodnika i sieci kanalizacji deszczowej w m. Sośnie ul. Wincentego Witosa – 0,867 km

Oświetlenie dróg (ilość punktów świetlnych w szt.):

Stan na dzień	Drogi krajowe	Drogi powiatowe	Drogi gminne	Ogółem
31.12.2015	7	175	140	322
31.12.2016	7	175	140	322
31.12.2017	7	175	169	351
31.12.2018	7	175	183	365
31.12.2019	9	191	200	397
31.12.2020	9	256	267	532
31.12.2021	15	281	324	620
31.12.2022	15	351	437	803

Na oświetlenie i utrzymanie urządzeń oświetleniowych wydano kwotę **1.154.834,56 zł** (za okres od 01.01.2022 do 31.12.2022)

Zaplanowane wydatki na oświetlenie uliczne w roku 2023 wynoszą **1.316.000,00 zł**

XV. DOCHODY Z MIENIA

Wykonanie dochodów z mienia gminnego od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

L.p.	Źródło dochodów	Dochód netto w zł
1.	Czynsze	193.971,08
2.	Sprzedaż mienia	8.200,00
3.	Opłaty za użytkowanie wieczyste	8.491,20

Dochody z mienia gminnego z tytułu czynszów w kwocie: **193.971,08** zł obejmują:
wpłaty z tytułu najmu i dzierżawy mieszkań i gruntów w kwocie: 159.822,23 zł oraz dodatkowo
kwotę: 34.148,85 zł z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich.

Na sprzedaż mienia ogółem w kwocie **8.200,00** zł składają się:

- sprzedaż działek, mieszkań oraz spłaty rat zabezpieczenia hipotecznego

z wykupu mieszkań na raty

8.200,00 zł

Przewidywane dochody z mienia w roku 2023

L.p.	Źródło dochodów	Dochód w zł
1.	Czynsze	155.000,00
2.	Sprzedaż mienia	105.000,00
3.	Opłaty za użytkowanie wieczyste	8.500,00

Prognozowane dochody z mienia gminnego w 2023 r. obejmują:

1/ Prognozowane wpływy czynszów i dzierżaw nieruchomości **155.000,00** zł w tym:

- tytułem czynszów dzierżawy i najmu szacunkowe wpływy w kwocie: 145.000,00 zł

- wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich w kwocie: 10.000,00 zł

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

- wpłaty z tytułu hipotek	5.000,00 zł
- wpływy z tytułu sprzedaży działek budowlanych, lokali i budynków gminnych oraz gruntów rolnych	100.000,00 zł

3/ Opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów szacowane są w 2023 r. na poziomie 8.500,00 zł

XVI. NAKŁADY NA MIENIE

Poniesione nakłady inwestycyjne i remontowe na mienie gminne w 2022 r. z uwzględnieniem nakładów inwestycyjnych

wg stanu na dzień 31.12.2022 r.:

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota w zł
1.	Grunty – zakup gruntów	2.011,80
2.	Drogi § 4270, § 6050, § 2710 w tym: na drogi powiatowe (inwestycje, dotacje)	0,00 150.000,00 150.000,00
	na drogi gminne (inwestycje, remonty)	3.552.744,25 156.519,65 3.709.263,90
3.	Budynki komunalne – szkoły i przedszkola, żłobek Zespół Szkół w Sośniach i Granowcu	213.995,40
4.	Pozostałe nakłady inwestycyjne na mieniu komunalnym w tym:	20.350.435,55
	- remont - Urząd Gminy	0,00
	- oświetlenie uliczne	423.364,50
	- sala wiejska Granowiec	0,00
	- obiekty sportowe – boisko Sośnie	2.190.706,00
	- plac zabaw Janisławice	84.056,25
	- budowa łącznika	190.404,00
	- budowa remizy Cieszyn	911.695,28
	- budowa sieci wodociągowej	155.729,58
	- oczyszczalnia	9.899.366,00
	- OZE	5.570.359,45
	- serwer	73.800,00
	- altana terapeutyczna	174.003,50
	- wiaty grillowe	165.520,99
	- auto OSP	511.430,00

Na bieżące utrzymanie i ubezpieczenie **dróg** przeznaczono kwotę: **313.200,55 zł**

Z tego wydatkowano:

- na drogi gminne kwotę: **143.821,55 zł**

- na drogi powiatowe kwotę: **169.379,00 zł** (w tym: utrzymanie, odśnieżanie dróg powiatowych – na zasadzie porozumienia).

Dodatkowo **wydatki bieżące** na budynki i grunty komunalne wyniosły: **266.959,38 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 2023 roku
ze szczególnym uwzględnieniem nakładów inwestycyjnych
na podstawie Uchwały nr L/387/2022 Rady Gminy Sośnie
z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023 r.**

Lp.	Wyszczególnienie:	Kwota w zł
1.	Grunty – gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00
2.	Drogi gminne	4.567.475,37
3.	Budynki komunalne	109.200,00
4.	Pozostałe nakłady inwestycyjne na mieniu komunalnym w tym: rozbudowa sieci wod., oświetlenie uliczne, boisko sportowe	15.056.772,00

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: **4.567.475,37 zł**

z tego: inwestycje na drogach – **1.156.075,37 zł**

Planowane wydatki remontowe na utrzymanie dróg wynoszą: **160.000,00 zł**

Planowane wydatki bieżące na drogi gminne **4.407.475,37 zł**

Planowane wydatki bieżące na budynki komunalne w 2023 r. **109.200,00 zł**

XVII. ŚRODKI TRANSPORTOWE

stan na dzień 31.12.2022 r.

<i>TYP SAMOCHODU</i>	<i>ILOŚĆ</i>	<i>WARTOŚĆ NETTO w zł</i>
Renault (sam.straż) POS 1661F	1 szt.	0
MAN (sam.straż) POS 9PS8	1 szt.	0
IVECO (sam.straż) POS 9PS8	1 szt.	0
Jelcz 008 (sam.straż) KLB 468E	1 szt.	0
MAN 9.136 (sam.straż.) POS 08328	1 szt.	0
MAN 10.150 (sam.straż) POS 37C4	1 szt.	0
MAN 10.150 (sam.straż) POS20883	1 szt.	0
STAR 244 (sam.straż) POZ 12199	1 szt.	18.493,33
RAZEM	8 szt.	18.493,33

- wartość brutto środków transportowych dla potrzeb ochrony przeciwpożarowej wynosi:

126.230,43 zł

- wartość umorzenia środków transportowych dla potrzeb ochrony przeciwpożarowej wynosi:

107.737,10 zł

- wartość netto środków transportowych dla potrzeb ochrony przeciwpożarowej wynosi:

18.493,33 zł

XVIII. WYKAZ ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW I POŻYCZEK

Wg stanu na dzień 31.12.2022 r. wartość zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi 0,00 zł.

Sośnie, dnia 17.03.2022 r.

Wójt Gminy Sośnie

Opracowała:
Anna Ratajczyk