

Projekt

z dnia 31 marca 2025 r.

Zatwierdzony przez

**ZARZĄDZENIE NR RO.0050.18.2025
WÓJTA GMINY SOŚNO**

z dnia 31 marca 2025 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy oraz planów finansowych niektórych gminnych jednostek organizacyjnych za 2024 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.¹⁾) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Gminy Sośno oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Sośno za 2024 r. wraz z informacją o stanie mienia komunalnego Gminy Sośno na dzień 31 grudnia 2024 r.; z samorządowym zakładem budżetowym – Zakładem Gospodarki Komunalnej Sośno;
- 2) sprawozdanie o przebiegu wykonania planu finansowego za 2024 r. samorządowego zakładu budżetowego – Zakładu Gospodarki Komunalnej w Sośnie z uwzględnieniem stanu należności i zobowiązań, w tym wymagalnych;
- 3) sprawozdanie o przebiegu wykonania planu finansowego za 2024 r. samorządowej instytucji kultury – Biblioteki-Dom Kultury w Sośnie z uwzględnieniem stanu należności i zobowiązań, w tym wymagalnych;
- w brzmieniu załączników nr 1 – 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Sośno.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Sośno

Piotr Dobrzański

¹⁾ Zmiany ogłoszono w Dz. U. z 2024 r. 1572, 1717, 1756 i 1907 oraz z 2025 r. poz. 39

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr RO.0050.18.2025

Wójta Gminy Sośno

z dnia 31 marca 2025 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sośno za 2024 rok

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Sośno w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Sośnie nr UCHWAŁA NR LXIII/439/2023 z dnia 21.12.2023 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sośno zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
 - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej;
 - zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego;
 - stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Sośno za 2024 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Sośno w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Sośnie nr UCHWAŁA NR LXIII/439/2023 z dnia 21.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 47 233 742,24 zł;
- realizację wydatków na poziomie 50 070 897,94 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 3 395 371,70 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 558 216,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 2 837 155,70 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Sośno na 2024 rok. Planowana na 2024 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2024 roku dokonano łącznie 32 zmian budżetu, z czego 13 uchwałami Rady Gminy Sośnie i 19 zarządzeniami Wójta Wójta, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2024 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Data uchwały/zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	ZARZĄDZENIE NR RO.OO50.5.2024	09.01.2024 r.	0,00	0,00	50 635,00	50 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	UCHWAŁA NR LXIV/443/2024	24.01.2024 r.	53 727,00	0,00	354 727,00	1 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
3	UCHWAŁA NR LXV/445/2024	15.02.2024 r.	120 858,65	0,00	222 714,65	101 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	UCHWAŁA NR LXVI/451/2024	29.02.2024 r.	1 445 320,05	1 138,40	1 468 045,55	23 863,90	0,00	0,00	0,00	0,00
5	ZARZĄDZENIE NR RO.0050.19.2024	11.03.2024 r.	14 526,00	3 907,00	52 277,93	41 658,93	0,00	0,00	0,00	0,00
6	UCHWAŁA NR LXVII/456/2024	27.03.2024 r.	522 475,00	0,00	1 432 025,34	257 979,00	960 302,47	308 731,13	0,00	0,00
7	ZARZĄDZENIE NR RO.0050.22.2024	28.03.2024 r.	161 799,24	0,00	170 761,83	8 962,59	0,00	0,00	0,00	0,00
8	ZARZĄDZENIE NR RO.0050.24.2024	05.04.2024 r.	84 597,00	0,00	139 609,80	55 012,80	0,00	0,00	0,00	0,00
9	UCHWAŁA NR LXVIII/458/2024	25.04.2024 r.	528 309,00	222 515,00	330 940,00	25 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	ZARZĄDZENIE NR RO.0050.34.2024	26.04.2024 r.	1 161 738,30	0,00	1 171 821,30	10 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	ZARZĄDZENIE NR RO.0050.37.2024	13.05.2024 r.	60 232,64	0,00	69 196,77	8 964,13	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Uchwała Nr II/15/2024	29.05.2024 r.	103 576,65	3 646 500,00	467 356,65	4 499 780,00	0,00	489 500,00	0,00	0,00
13	ZARZĄDZENIR NR RO.0050.48.2024	06.06.2024 r.	59 359,00	0,00	99 103,42	39 744,42	0,00	0,00	0,00	0,00
14	UCHWAŁA NR III/ 22 /2024	27.06.2024 r.	659 343,35	232 200,00	1 447 056,00	1 019 912,65	0,00	0,00	0,00	0,00
15	ZARZĄDZENIE NR RO.0050.54.2024	28.06.2024 r.	91 168,61	0,00	97 153,61	5 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	ZARZĄDZENIE NR RO 0050/60/2024	23.07.2024 r.	7 909,00	10 869,39	11 267,00	14 227,39	0,00	0,00	0,00	0,00
17	ZARZĄDZENIE NR RO.0050.68,2024	19.08.2024 r.	95 285,00	0,00	102 570,85	7 285,85	0,00	0,00	0,00	0,00
18	UCHWAŁA NR IV/24/2024	29.08.2024 r.	831 141,41	24 368,62	835 387,59	28 614,80	0,00	0,00	0,00	0,00
19	ZARZĄDZENIE NR RO.0050.70.2024	04.09.2024 r.	7 260,00	0,00	451 075,15	443 815,15	0,00	0,00	0,00	0,00
20	UCHWAŁA NR V/30/2024	26.09.2024 r.	244 670,19	11 009,79	466 614,40	232 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	ZARZĄDZENIE NR RO.0050.76.2024	30.09.2024 r.	510 850,20	2 615,97	519 684,66	11 450,43	0,00	0,00	0,00	0,00
22	ZARZĄDZENIE NR RO.0050.80.2024	15.10.2024 r.	958 612,35	19 746,19	978 058,35	39 192,19	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Uchwała VI/40/2024	29.10.2024 r.	1 009 825,00	0,00	1 232 659,00	222 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	ZARZĄDZENIE NR RO.0050.84.2024	04.11.2024 r.	26 757,00	6 000,00	61 225,97	40 468,97	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Data uchwały/zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
25	Uchwała VII/41/2024	19.11.2024 r.	71 770,00	0,00	469 020,00	397 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	ZARZĄDZENIE NR RO.0050.88.2024	20.11.2024 r.	7 236,00	5 000,00	46 336,00	44 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	ZARZĄDZENIE NR RO.0050.92.2024	27.11.2024 r.	388 688,00	2 885,00	502 569,00	116 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Uchwała VIII/55/2024	05.12.2024 r.	498 905,76	786 705,00	368 421,76	656 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	ZARZĄDZENIE NR RO.0050.95.2024	16.12.2024 r.	11 715,00	1 522,00	97 927,00	87 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	ZARZĄDZENIE NR RO.0050.97.2024	19.12.2024 r.	0,00	0,00	972,00	972,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Uchwała IX/66/2024	30.12.2024 r.	1 466 205,67	2 045 526,00	47 480,14	2 507 602,00	0,00	1 880 801,53	0,00	0,00
32	ZARZĄDZENIE NR RO.0050.101.2024	31.12.2024 r.	0,00	0,00	44 747,54	44 747,54	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM		11 203 861,07	7 022 508,36	13 809 441,26	11 046 818,74	1 260 302,47	2 679 032,66	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 4 181 352,71 zł do kwoty 51 415 094,95 zł;
- plan wydatków wzrósł o 2 762 622,52 zł do kwoty 52 833 520,46 zł;
- plan przychodów zmalał o 1 418 730,19 zł do kwoty 1 976 641,51 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Gminy Sośno zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 1 418 425,51 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2024 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2024 roku, planu na dzień 31 grudnia 2024 roku oraz wykonania za 2024 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	47 233 742,24	51 415 094,95	52 089 886,66	101,31%
Wydatki	50 070 897,94	52 833 520,46	50 707 504,50	95,98%
Wynik	-2 837 155,70	-1 418 425,51	1 382 382,16	-

2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 52 089 886,66 zł, a ich realizacja stanowiła 101,31% planu wynoszącego 51 415 094,95 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Sośno.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	27 153 272,42	37 198 818,46	37 949 813,60	102,02%	72,85%
Dochody majątkowe	20 080 469,82	14 216 276,49	14 140 073,06	99,46%	27,15%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	47 233 742,24	51 415 094,95	52 089 886,66	101,31%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Sośno według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	14 892 143,00	17 537 663,63	17 579 811,01	100,24%	33,75%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 832 137,00	6 852 176,06	8 053 312,03	117,53%	15,46%
600	Transport i łączność	7 774 709,82	7 828 647,26	7 829 006,96	100,00%	15,03%
855	Rodzina	3 778 500,00	5 843 872,80	5 806 682,36	99,36%	11,15%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 920 000,00	4 324 390,65	4 324 390,65	100,00%	8,30%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 499 100,00	3 748 479,21	3 705 895,20	98,86%	7,11%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 462 320,00	1 667 888,35	1 496 459,33	89,72%	2,87%
852	Pomoc społeczna	533 653,62	1 101 732,61	1 049 506,06	95,26%	2,01%
801	Oświata i wychowanie	367 527,80	924 032,61	972 031,85	105,19%	1,87%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	775 278,65	503 099,29	64,89%	0,97%
750	Administracja publiczna	74 500,00	257 213,13	252 804,69	98,29%	0,49%
700	Gospodarka mieszkaniowa	425 962,00	275 158,00	242 369,01	88,08%	0,47%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 685,00	144 726,00	141 708,82	97,92%	0,27%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	76 246,00	75 218,40	98,65%	0,14%
020	Leśnictwo	20 000,00	33 025,00	33 026,67	100,01%	0,06%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	11 782,00	11 781,44	100,00%	0,02%
710	Działalność usługowa	5 004,00	10 692,00	10 691,90	100,00%	0,02%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	2 090,99	2 090,99	100,00%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	3 646 500,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	47 233 742,24	51 415 094,95	52 089 886,66	101,31%	100,00%

2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 37 949 813,60 zł, tj. w 102,02% w stosunku do planu wynoszącego 37 198 818,46 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2024 roku w Gminie Sośno według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	14 892 143,00	17 523 074,87	17 565 222,25	100,24%	46,29%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 832 137,00	6 852 176,06	8 053 312,03	117,53%	21,22%
855	Rodzina	3 778 500,00	5 843 872,80	5 806 682,36	99,36%	15,30%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 874 390,65	1 874 390,65	100,00%	4,94%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 462 320,00	1 629 041,35	1 457 612,33	89,48%	3,84%
852	Pomoc społeczna	533 653,62	1 101 732,61	1 049 506,06	95,26%	2,77%
801	Oświata i wychowanie	367 527,80	924 032,61	972 031,85	105,19%	2,56%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	775 278,65	503 099,29	64,89%	1,33%
700	Gospodarka mieszkaniowa	185 802,00	195 937,00	196 768,06	100,42%	0,52%
750	Administracja publiczna	74 500,00	149 291,43	144 882,99	97,05%	0,38%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 685,00	144 726,00	141 708,82	97,92%	0,37%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	76 246,00	75 218,40	98,65%	0,20%
600	Transport i łączność	0,00	53 937,44	54 297,14	100,67%	0,14%
020	Leśnictwo	20 000,00	30 528,00	30 528,77	100,00%	0,08%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	11 757,00	11 757,02	100,00%	0,03%
710	Działalność usługowa	5 004,00	10 692,00	10 691,90	100,00%	0,03%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	2 090,99	2 090,99	100,00%	< 0,01%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	13,00	12,69	97,62%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	27 153 272,42	37 198 818,46	37 949 813,60	102,02%	100,00%

2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Sośno w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 14 140 073,06 zł, tj. w 99,46% w stosunku do planu wynoszącego 14 216 276,49 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Gminie Sośno według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	7 774 709,82	7 774 709,82	7 774 709,82	100,00%	54,98%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 499 100,00	3 748 466,21	3 705 882,51	98,86%	26,21%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 920 000,00	2 450 000,00	2 450 000,00	100,00%	17,33%
750	Administracja publiczna	0,00	107 921,70	107 921,70	100,00%	0,76%
700	Gospodarka mieszkaniowa	240 160,00	79 221,00	45 600,95	57,56%	0,32%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	38 847,00	38 847,00	100,00%	0,27%
758	Różne rozliczenia	0,00	14 588,76	14 588,76	100,00%	0,10%
020	Leśnictwo	0,00	2 497,00	2 497,90	100,04%	0,02%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	25,00	24,42	97,68%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	3 646 500,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	20 080 469,82	14 216 276,49	14 140 073,06	99,46%	100,00%

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 50 707 504,50 zł, a ich realizacja wyniosła 95,98% planu wynoszącego 52 833 520,46 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2024 roku w Gminie Sośno.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	27 792 560,62	35 745 234,54	33 772 338,96	94,48%	66,60%
Wydatki majątkowe	22 278 337,32	17 088 285,92	16 935 165,54	99,10%	33,40%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	50 070 897,94	52 833 520,46	50 707 504,50	95,98%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2024 roku w Gminie Sośno według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	12 497 910,00	14 645 603,41	13 865 922,95	94,68%	27,34%
600	Transport i łączność	8 748 159,32	8 812 001,16	8 770 394,39	99,53%	17,30%
855	Rodzina	4 024 101,00	6 108 313,20	6 033 141,05	98,77%	11,90%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 376 355,00	5 900 496,70	5 890 020,27	99,82%	11,62%
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 133 000,00	4 963 970,25	4 950 234,40	99,72%	9,76%
750	Administracja publiczna	3 883 703,00	4 157 550,59	3 889 072,22	93,54%	7,67%
852	Pomoc społeczna	2 486 871,62	3 144 965,61	2 980 456,25	94,77%	5,88%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 377 594,00	2 712 260,35	2 509 920,57	92,54%	4,95%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	264 000,00	1 089 278,65	778 490,89	71,47%	1,54%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	154 079,00	163 333,00	162 739,05	99,64%	0,32%
757	Obsługa długu publicznego	220 000,00	220 000,00	158 637,42	72,11%	0,31%
700	Gospodarka mieszkaniowa	127 450,00	193 114,00	154 105,57	79,80%	0,30%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 685,00	144 726,00	141 708,82	97,92%	0,28%
710	Działalność usługowa	119 105,00	188 515,00	139 109,81	73,79%	0,27%
851	Ochrona zdrowia	4 426 000,00	138 051,54	117 627,20	85,21%	0,23%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	41 000,00	120 496,00	113 049,20	93,82%	0,22%
926	Kultura fizyczna	28 885,00	28 885,00	28 444,87	98,48%	0,06%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	26 000,00	26 000,00	24 429,57	93,96%	0,05%
758	Różne rozliczenia	135 000,00	75 960,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	50 070 897,94	52 833 520,46	50 707 504,50	95,98%	100,00%

2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 33 772 338,96 zł, tj. w 94,48% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 35 745 234,54 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2024 roku w Gminie Sośno według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	12 497 910,00	14 234 603,41	13 456 010,20	94,53%	39,84%
855	Rodzina	3 950 916,00	6 032 909,80	5 959 956,05	98,79%	17,65%
750	Administracja publiczna	3 883 703,00	4 029 628,89	3 881 692,22	96,33%	11,49%
852	Pomoc społeczna	2 486 871,62	3 144 965,61	2 980 456,25	94,77%	8,83%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 304 846,00	2 534 996,35	2 334 164,85	92,08%	6,91%
010	Rolnictwo i łowiectwo	42 000,00	1 933 390,65	1 932 086,22	99,93%	5,72%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	892 255,00	932 765,00	925 246,13	99,19%	2,74%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	264 000,00	1 039 278,65	733 940,89	70,62%	2,17%
600	Transport i łączność	531 855,00	595 696,84	555 070,52	93,18%	1,64%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	154 079,00	163 333,00	162 739,05	99,64%	0,48%
757	Obsługa długu publicznego	220 000,00	220 000,00	158 637,42	72,11%	0,47%
700	Gospodarka mieszkaniowa	127 450,00	193 114,00	154 105,57	79,80%	0,46%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 685,00	144 726,00	141 708,82	97,92%	0,42%
710	Działalność usługowa	119 105,00	188 515,00	139 109,81	73,79%	0,41%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	41 000,00	120 496,00	113 049,20	93,82%	0,33%
851	Ochrona zdrowia	85 000,00	105 970,34	91 491,32	86,34%	0,27%
926	Kultura fizyczna	28 885,00	28 885,00	28 444,87	98,48%	0,08%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	26 000,00	26 000,00	24 429,57	93,96%	0,07%
758	Różne rozliczenia	135 000,00	75 960,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	27 792 560,62	35 745 234,54	33 772 338,96	94,48%	100,00%

2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Sośno w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 16 935 165,54 zł, tj. w 99,10% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 17 088 285,92 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Gminie Sośno wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	8 216 304,32	8 216 304,32	8 215 323,87	99,99%	48,51%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 484 100,00	4 967 731,70	4 964 774,14	99,94%	29,32%
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 091 000,00	3 030 579,60	3 018 148,18	99,59%	17,82%
801	Oświata i wychowanie	0,00	411 000,00	409 912,75	99,74%	2,42%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	72 748,00	177 264,00	175 755,72	99,15%	1,04%
855	Rodzina	73 185,00	75 403,40	73 185,00	97,06%	0,43%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	50 000,00	44 550,00	89,10%	0,26%
851	Ochrona zdrowia	4 341 000,00	32 081,20	26 135,88	81,47%	0,15%
750	Administracja publiczna	0,00	127 921,70	7 380,00	5,77%	0,04%
	Razem wydatki majątkowe	22 278 337,32	17 088 285,92	16 935 165,54	99,10%	100,00%

2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 7 631 182,66 zł, (co stanowi 386,07% planu), w tym:

- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 4 103 933,37 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 216 081,72 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 3 311 167,57 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 558 216,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 558 216,00 zł.

Tabela 11: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2024 roku w Gminie Sośno.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	558 216,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	558 216,00

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 12: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Sośno za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	1 874 390,65	1 874 390,65	100,00%
	01008		Melioracje wodne	0,00	27 000,00	27 000,00	100,00%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	27 000,00	27 000,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 847 390,65	1 847 390,65	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 847 390,65	1 847 390,65	100,00%
020			Leśnictwo	20 000,00	30 528,00	30 528,77	100,00%
	02001		Gospodarka leśna	20 000,00	30 528,00	30 528,77	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	20 000,00	30 528,00	30 528,77	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	2 090,99	2 090,99	100,00%
	40002		Dostarczanie wody	0,00	2 090,99	2 090,99	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 090,99	2 090,99	100,00%
600			Transport i łączność	0,00	53 937,44	54 297,14	100,67%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	51 812,44	51 812,44	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	16 011,43	16 011,43	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	12 414,84	12 414,84	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	23 386,17	23 386,17	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	2 125,00	2 484,70	116,93%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	2 119,00	2 478,97	116,99%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6,00	5,73	95,50%
700			Gospodarka mieszkaniowa	185 802,00	195 937,00	196 768,06	100,42%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	64 802,00	63 652,00	63 380,19	99,57%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	324,00	324,00	324,00	100,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 478,00	1 214,00	1 213,47	99,96%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	124,04	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	62 000,00	62 000,00	61 514,57	99,22%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	114,00	118,15	103,64%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	85,96	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	111 000,00	121 013,00	121 942,41	100,77%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	48,00	48,00	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	50 000,00	63 000,00	64 250,72	101,99%
		0830	Wpływy z usług	61 000,00	57 600,00	57 238,78	99,37%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	365,00	404,91	110,93%
	70095		Pozostała działalność	10 000,00	11 272,00	11 445,46	101,54%
		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	10 000,00	11 272,00	11 444,06	101,53%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,40	-
710			Działalność usługowa	5 004,00	10 692,00	10 691,90	100,00%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	170,00	170,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	170,00	170,00	100,00%
	71035		Cmentarze	5 004,00	10 522,00	10 521,90	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 276,00	7 812,00	7 811,90	100,00%
		0830	Wpływy z usług	1 728,00	2 510,00	2 510,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	200,00	200,00	100,00%
750			Administracja publiczna	74 500,00	149 291,43	144 882,99	97,05%
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 000,00	95 772,63	91 280,87	95,31%
		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	74 000,00	95 752,68	91 260,92	95,31%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	19,95	19,95	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	500,00	685,00	769,00	112,26%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	185,00	185,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	584,00	116,80%
	75095		Pozostała działalność	0,00	52 833,80	52 833,12	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	47 249,00	47 248,32	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	4 523,70	4 523,70	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 061,10	1 061,10	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 685,00	144 726,00	141 708,82	97,92%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 685,00	1 685,00	1 685,00	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	1 685,00	1 685,00	1 685,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	104,00	104,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	104,00	104,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	88 512,00	85 495,32	96,59%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	88 512,00	85 495,32	96,59%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	54 425,00	54 424,50	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	54 425,00	54 424,50	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	11 757,00	11 757,02	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	373,00	373,02	100,01%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	373,00	373,02	100,01%
	75495		Pozostała działalność	0,00	11 384,00	11 384,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	11 384,00	11 384,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 832 137,00	6 852 176,06	8 053 312,03	117,53%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 144 800,00	1 641 212,82	2 828 058,47	172,32%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	730 000,00	1 136 867,00	1 950 897,33	171,60%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	350 000,00	419 503,00	419 568,36	100,02%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	57 000,00	57 000,00	54 975,00	96,45%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	7 800,00	6 750,00	6 750,00	100,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	400,00	400,00	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	272,00	272,00	100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	20 420,82	395 195,78	1 935,26%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 561 930,00	2 832 135,87	2 846 451,06	100,51%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	820 000,00	820 000,00	807 031,61	98,42%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 480 000,00	1 670 570,00	1 691 849,54	101,27%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	11 000,00	11 104,00	11 245,91	101,28%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	73 930,00	73 930,00	71 129,56	96,21%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	2 459,00	2 941,00	119,60%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	4 000,00	4 685,00	4 685,00	100,00%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	3 000,00	3 300,00	3 450,00	104,55%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	223 711,00	230 989,29	103,25%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	7 278,00	7 588,80	104,27%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	15 098,87	15 540,35	102,92%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	98 000,00	123 503,37	123 478,50	99,98%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	23 000,00	13 602,00	13 388,81	98,43%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	13 500,00	13 655,00	101,15%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	26 833,37	26 832,80	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	60 000,00	69 398,00	69 397,89	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	170,00	204,00	120,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 027 407,00	2 255 324,00	2 255 324,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 008 010,00	2 235 927,00	2 235 927,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	19 397,00	19 397,00	19 397,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	14 892 143,00	17 523 074,87	17 565 222,25	100,24%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 793 425,00	8 933 227,00	8 933 227,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 793 425,00	8 933 227,00	8 933 227,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	772 083,00	772 083,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	772 083,00	772 083,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	222 515,00	222 515,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	222 515,00	222 515,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 983 957,00	6 983 957,00	6 983 957,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 983 957,00	6 983 957,00	6 983 957,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	546 531,87	588 679,25	107,71%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	342 814,45	384 961,49	112,29%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 410,53	6 410,87	100,01%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	137 799,89	137 799,89	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	59 507,00	59 507,00	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	64 761,00	64 761,00	64 761,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	64 761,00	64 761,00	64 761,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	367 527,80	924 032,61	972 031,85	105,19%
	80101		Szkoły podstawowe	9 000,00	1 884,00	11 911,89	632,27%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	26,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	9,00	9,00	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	2 000,00	488,00	487,80	99,96%
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	0,00	9 756,09	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 361,00	1 633,00	119,99%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	172 299,44	194 152,88	112,68%
		0830	Wpływy z usług	0,00	5 609,44	27 462,88	489,58%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	166 690,00	166 690,00	100,00%
	80104		Przedszkola	160 484,00	489 418,96	516 103,53	105,45%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	27 040,00	27 040,00	19 944,12	73,76%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	132 000,00	132 000,00	118 378,41	89,68%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 444,00	1 444,00	1 421,60	98,45%
		0830	Wpływy z usług	0,00	35 050,96	119 469,36	340,84%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	16,00	16,04	100,25%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	176,00	211,00	119,89%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	293 692,00	256 663,00	87,39%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	198 043,80	201 388,80	190 826,90	94,76%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 574,80	5 329,80	2 912,10	54,64%
		0830	Wpływy z usług	194 469,00	194 469,00	186 296,65	95,80%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	97,00	125,64	129,53%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 493,00	1 492,51	99,97%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	59 041,41	59 036,65	99,99%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	59 041,41	59 036,65	99,99%
852			Pomoc społeczna	533 653,62	1 101 732,61	1 049 506,06	95,26%
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	5 994,37	99,91%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	5 994,37	99,91%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 500,00	11 978,00	11 973,11	99,96%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 500,00	11 978,00	11 973,11	99,96%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	56 000,00	58 345,00	58 142,85	99,65%
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	6 345,00	6 344,37	99,99%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 000,00	52 000,00	51 798,48	99,61%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	204 485,00	188 658,37	92,26%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	204 485,00	188 658,37	92,26%
	85216		Zasilki stałe	160 700,00	178 987,00	177 859,81	99,37%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	719,00	719,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	160 700,00	178 268,00	177 140,81	99,37%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	106 650,00	208 350,00	207 276,83	99,48%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00	350,00	326,00	93,14%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 000,00	6 090,00	6 090,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	103 300,00	201 910,00	200 860,83	99,48%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	125 200,00	165 923,00	155 276,21	93,58%
		0830	Wpływy z usług	48 000,00	69 395,00	70 702,50	101,88%
		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	77 200,00	85 109,00	84 108,64	98,82%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	11 019,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	400,00	465,07	116,27%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	19 400,00	49 724,00	45 192,60	90,89%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	155,10	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 400,00	49 400,00	45 037,50	91,17%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	324,00	0,00	0,00%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	47 803,62	22 296,60	3 500,00	15,70%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	47 803,62	22 296,60	3 500,00	15,70%
	85295		Pozostała działalność	4 400,00	187 644,01	187 631,91	99,99%
		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	4 400,00	182 204,01	182 204,01	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	5 440,00	5 427,90	99,78%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	775 278,65	503 099,29	64,89%
	85395		Pozostała działalność	0,00	775 278,65	503 099,29	64,89%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	775 278,65	503 099,29	64,89%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	76 246,00	75 218,40	98,65%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	76 246,00	75 218,40	98,65%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	76 246,00	75 218,40	98,65%
855			Rodzina	3 778 500,00	5 843 872,80	5 806 682,36	99,36%
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	3 298,05	3 122,27	94,67%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 300,00	1 124,22	86,48%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 998,05	1 998,05	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 726 300,00	5 717 663,65	5 681 260,59	99,36%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 500,00	1 552,25	62,09%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	15 956,65	15 815,64	99,12%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 720 300,00	5 655 601,00	5 618 374,57	99,34%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	25 415,00	25 414,16	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	18 191,00	20 103,97	110,52%
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00	496,00	424,75	85,64%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	496,00	424,00	85,48%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,75	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	30 236,10	30 236,10	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 180,20	7 180,20	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	23 055,90	23 055,90	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	52 000,00	84 325,00	83 786,22	99,36%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	52 000,00	84 325,00	83 786,22	99,36%
	85595		Pozostała działalność	0,00	7 854,00	7 852,43	99,98%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 854,00	7 852,43	99,98%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 462 320,00	1 629 041,35	1 457 612,33	89,48%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 457 820,00	1 432 814,00	1 393 160,80	97,23%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 457 820,00	1 432 814,00	1 393 160,80	97,23%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	6,00	5,83	97,17%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6,00	5,83	97,17%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 500,00	4 500,00	5 000,47	111,12%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 500,00	4 500,00	5 000,11	111,11%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,36	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	190 274,35	56 427,73	29,66%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	5 142,00	6 400,91	124,48%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	7 995,00	8 546,62	106,90%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	11 572,00	13 706,28	118,44%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	297,00	297,12	100,04%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	165 268,35	27 476,80	16,63%
	90095		Pozostała działalność	0,00	1 447,00	3 017,50	208,53%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 447,00	3 017,50	208,53%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	13,00	12,69	97,62%
	92195		Pozostała działalność	0,00	13,00	12,69	97,62%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	13,00	12,69	97,62%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
			Razem	27 153 272,42	37 198 818,46	37 949 813,60	102,02%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 13: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Sośno za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 920 000,00	2 450 000,00	2 450 000,00	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 920 000,00	2 450 000,00	2 450 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 920 000,00	2 450 000,00	2 450 000,00	100,00%
020			Leśnictwo	0,00	2 497,00	2 497,90	100,04%
	02001		Gospodarka leśna	0,00	2 497,00	2 497,90	100,04%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 497,00	2 497,90	100,04%
600			Transport i łączność	7 774 709,82	7 774 709,82	7 774 709,82	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	7 774 709,82	7 774 709,82	7 774 709,82	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 774 709,82	7 774 709,82	7 774 709,82	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	240 160,00	79 221,00	45 600,95	57,56%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	240 000,00	79 000,00	45 380,00	57,44%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	240 000,00	79 000,00	45 380,00	57,44%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	160,00	221,00	220,95	99,98%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	160,00	221,00	220,95	99,98%
750			Administracja publiczna	0,00	107 921,70	107 921,70	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	107 921,70	107 921,70	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	87 416,70	87 416,70	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	20 505,00	20 505,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	25,00	24,42	97,68%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	25,00	24,42	97,68%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	25,00	24,42	97,68%
758			Różne rozliczenia	0,00	14 588,76	14 588,76	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	14 588,76	14 588,76	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 588,76	14 588,76	100,00%
851			Ochrona zdrowia	3 646 500,00	0,00	0,00	-
	85195		Pozostała działalność	3 646 500,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 646 500,00	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	38 847,00	38 847,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	0,00	38 847,00	38 847,00	100,00%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	38 847,00	38 847,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 499 100,00	3 748 466,21	3 705 882,51	98,86%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 250 000,00	2 250 000,00	2 250 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 250 000,00	2 250 000,00	2 250 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 399 500,00	838 690,21	838 482,51	99,98%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 399 500,00	838 690,21	838 482,51	99,98%
	92195		Pozostała działalność	849 600,00	659 776,00	617 400,00	93,58%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	42 376,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	849 600,00	617 400,00	617 400,00	100,00%
			Razem	20 080 469,82	14 216 276,49	14 140 073,06	99,46%

3.3. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 14: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Sośno za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	42 000,00	1 933 390,65	1 932 086,22	99,93%
	01008		Melioracje wodne	0,00	42 000,00	42 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	42 000,00	42 000,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	42 000,00	44 000,00	42 695,57	97,04%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	42 000,00	44 000,00	42 695,57	97,04%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 847 390,65	1 847 390,65	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 500,00	11 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 946,95	1 946,95	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	281,75	281,75	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 820,77	17 820,77	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 673,87	4 673,87	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 811 167,31	1 811 167,31	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	264 000,00	1 039 278,65	733 940,89	70,62%
	40001		Dostarczanie ciepła	0,00	775 278,65	503 099,29	64,89%
		2970	Różne przelewy	0,00	760 077,11	493 234,60	64,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 621,00	3 548,07	63,12%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	951,95	600,69	63,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	137,75	86,93	63,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 490,84	5 629,00	66,29%
	40002		Dostarczanie wody	264 000,00	264 000,00	230 841,60	87,44%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	264 000,00	264 000,00	230 841,60	87,44%
600			Transport i łączność	531 855,00	595 696,84	555 070,52	93,18%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	54 000,00	66 414,84	65 814,84	99,10%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	54 000,00	54 000,00	53 400,00	98,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 414,84	12 414,84	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	477 855,00	529 282,00	489 255,68	92,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	239 584,00	255 837,00	254 747,07	99,57%
		4270	Zakup usług remontowych	25 500,00	63 000,00	62 332,26	98,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	212 771,00	210 445,00	172 176,35	81,82%
700			Gospodarka mieszkaniowa	127 450,00	193 114,00	154 105,57	79,80%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 650,00	9 150,00	4 685,20	51,20%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	5 000,00	1 570,00	31,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00	1 400,00	734,56	52,47%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 650,00	1 850,00	1 723,21	93,15%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	563,00	70,38%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	94,43	94,43%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	118 400,00	181 872,00	148 100,60	81,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 600,00	78 525,00	57 242,19	72,90%
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 000,00	682,59	68,26%
		4270	Zakup usług remontowych	18 050,00	48 656,00	46 588,25	95,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 250,00	28 591,00	22 714,78	79,45%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 500,00	18 267,00	17 872,79	97,84%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	3 833,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	70095		Pozostała działalność	1 400,00	2 092,00	1 319,77	63,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	2 092,00	1 319,77	63,09%
710			Działalność usługowa	119 105,00	188 515,00	139 109,81	73,79%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	88 965,00	156 375,00	114 765,14	73,39%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	250,00	23,00	9,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	87 715,00	155 125,00	113 742,14	73,32%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	15 000,00	15 000,00	7 776,60	51,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	7 776,60	51,84%
	71035		Cmentarze	15 140,00	17 140,00	16 568,07	96,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	360,00	360,00	202,87	56,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 480,00	16 480,00	16 365,20	99,30%
750			Administracja publiczna	3 883 703,00	4 029 628,89	3 881 692,22	96,33%
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 000,00	98 561,63	93 162,19	94,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 263,00	77 735,46	72 790,02	93,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 698,00	4 698,00	4 698,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 254,66	11 614,22	11 218,22	96,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 470,00	1 676,86	1 618,86	96,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	400,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19,95	19,95	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,34	2 417,14	2 417,14	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	163 742,00	167 302,00	163 329,91	97,63%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	151 100,00	151 900,00	149 464,10	98,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	4 160,00	3 495,53	84,03%
		4220	Zakup środków żywności	900,00	900,00	777,34	86,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 200,00	1 000,00	83,33%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 142,00	9 142,00	8 592,94	93,99%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 381 694,00	3 488 438,05	3 375 095,42	96,75%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 820,00	4 820,00	4 210,45	87,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 310 172,00	2 350 055,00	2 275 698,81	96,84%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 730,00	146 647,00	146 646,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	381 609,00	377 809,00	375 828,21	99,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 689,00	39 089,00	38 618,18	98,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 860,00	9 360,00	9 355,90	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 200,00	131 420,05	113 048,32	86,02%
		4260	Zakup energii	96 500,00	84 790,00	78 593,12	92,69%
		4270	Zakup usług remontowych	6 600,00	12 830,00	6 345,30	49,46%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	3 800,00	3 043,00	80,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	175 405,00	196 547,00	196 044,71	99,74%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 391,00	18 391,00	17 863,46	97,13%
		4410	Podróże służbowe krajowe	23 780,00	20 880,00	19 900,31	95,31%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 038,00	71 800,00	71 797,18	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 600,00	3 600,00	2 014,82	55,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 000,00	14 000,00	13 549,72	96,78%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	2 600,00	2 537,93	97,61%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	11 920,00	11 920,00	11 373,57	95,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 320,00	2 320,00	2 164,91	93,32%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	499,50	99,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 100,00	9 100,00	8 709,16	95,71%
	75095		Pozostała działalność	252 347,00	263 407,21	238 731,13	90,63%
		2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 369,00	0,00	0,00	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	121 560,00	117 960,00	117 156,60	99,32%
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	15 000,00	15 000,00	14 854,00	99,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 100,00	11 750,00	9 869,56	84,00%
		4220	Zakup środków żywności	4 400,00	4 400,00	2 694,38	61,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 326,00	79 216,00	64 911,65	81,94%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	4 523,70	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 061,10	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	11 060,00	11 060,00	10 808,53	97,73%
		4480	Podatek od nieruchomości	12 277,00	12 944,00	12 944,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	255,00	255,00	255,00	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	5 237,41	5 237,41	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 685,00	144 726,00	141 708,82	97,92%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 685,00	1 685,00	1 685,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 412,00	1 412,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	239,00	239,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	34,00	34,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 685,00	0,00	0,00	-
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	104,00	104,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	104,00	104,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	88 512,00	85 495,32	96,59%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	55 000,00	55 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 500,00	10 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 387,14	2 387,14	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	267,06	267,06	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 800,00	4 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 042,14	6 042,14	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	42,41	42,41	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 432,10	5 415,92	64,23%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 041,15	1 040,65	99,95%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	54 425,00	54 424,50	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	30 400,00	30 400,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 188,00	8 188,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 995,71	1 995,71	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	222,66	222,66	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 800,00	4 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 951,79	7 951,79	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	313,19	313,19	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	553,65	553,15	99,91%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	154 079,00	163 333,00	162 739,05	99,64%
	75405		Komendy powiatowe Policji	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	152 079,00	149 649,00	149 055,05	99,60%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	12 762,00	12 550,00	98,34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	865,00	865,00	857,77	99,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 488,00	13 488,00	13 488,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 500,00	59 843,00	59 690,51	99,75%
		4260	Zakup energii	34 000,00	15 330,00	15 319,47	99,93%
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	10 725,00	10 724,30	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 360,00	9 570,00	9 570,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 282,00	17 202,00	17 102,20	99,42%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	350,00	238,80	68,23%
		4430	Różne opłaty i składki	8 734,00	9 514,00	9 514,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	11 684,00	11 684,00	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	11 240,00	11 240,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	300,00	300,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	144,00	144,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	220 000,00	220 000,00	158 637,42	72,11%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	220 000,00	220 000,00	158 637,42	72,11%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	220 000,00	220 000,00	158 637,42	72,11%
758			Różne rozliczenia	135 000,00	75 960,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	135 000,00	75 960,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	135 000,00	75 960,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	12 497 910,00	14 234 603,41	13 456 010,20	94,53%
	80101		Szkoły podstawowe	7 340 212,00	7 968 144,00	7 532 801,07	94,54%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	230 696,00	262 834,00	240 133,10	91,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 335 219,00	1 395 269,00	1 337 235,98	95,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 540,00	80 880,00	80 879,30	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	875 446,00	971 544,00	894 241,89	92,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	99 058,00	118 966,00	92 955,78	78,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	378 306,00	320 171,00	301 739,49	94,24%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	10 050,00	9 270,00	92,24%
		4260	Zakup energii	252 474,00	222 762,00	180 020,17	80,81%
		4270	Zakup usług remontowych	8 620,00	130 060,00	123 715,58	95,12%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200,00	5 709,00	5 695,00	99,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	83 588,00	105 576,00	99 809,38	94,54%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 258,00	7 408,00	7 083,91	95,63%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	1 004,00	996,30	99,23%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 300,00	5 100,00	4 986,40	97,77%
		4430	Różne opłaty i składki	17 700,00	17 536,00	16 925,00	96,52%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	270 079,00	356 029,00	355 883,65	99,96%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 200,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 900,00	4 450,00	4 064,10	91,33%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	3 640,00	845,86	23,24%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	24 498,00	24 498,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 407 528,00	3 698 135,00	3 525 300,80	95,33%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	249 400,00	222 192,00	222 190,38	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 631,00	3 631,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	262 330,00	366 317,00	303 451,91	82,84%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 067,00	22 067,00	16 341,94	74,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 579,00	57 631,00	40 476,74	70,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 349,00	8 349,00	6 016,57	72,06%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 199,00	17 968,00	17 966,24	99,99%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	176 028,00	246 020,00	208 369,00	84,70%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 108,00	14 282,00	14 281,42	100,00%
	80104		Przedszkola	1 561 150,00	1 799 723,00	1 681 681,75	93,44%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 015,00	39 715,00	36 376,34	91,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 095,00	476 592,00	447 297,62	93,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 000,00	32 658,00	32 657,06	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 000,00	184 850,00	168 626,48	91,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 000,00	26 520,00	18 113,18	68,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 900,00	31 812,00	28 154,28	88,50%
		4220	Zakup środków żywności	132 000,00	132 000,00	121 316,45	91,91%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	30 596,00	30 543,19	99,83%
		4260	Zakup energii	136 940,00	90 144,00	66 221,60	73,46%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 600,00	1 567,50	97,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	1 500,00	1 459,00	97,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 850,00	49 277,00	44 710,76	90,73%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	66 496,00	66 491,46	99,99%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 097,00	3 097,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	3 734,00	3 144,88	84,22%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	310,00	307,50	99,19%
		4410	Podróże służbowe krajowe	160,00	160,00	144,90	90,56%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	2 557,00	2 557,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 640,00	63 808,00	63 702,13	99,83%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	700,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	4 190,00	3 780,00	90,21%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	24 260,00	24 260,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	317 500,00	499 901,00	483 707,67	96,76%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 300,00	29 425,00	29 424,75	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 021,00	4 021,00	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	339 169,00	407 447,00	372 484,41	91,42%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 795,00	22 295,00	18 746,51	84,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 421,00	54 441,00	47 912,94	88,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 763,00	7 363,00	2 967,01	40,30%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 238,00	17 594,00	17 536,36	99,67%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	245 382,00	296 263,00	275 831,54	93,10%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 570,00	9 491,00	9 490,05	99,99%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	867 510,00	915 408,00	902 716,10	98,61%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	859 000,00	904 358,00	892 205,10	98,66%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 510,00	11 050,00	10 511,00	95,12%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 714,00	42 714,00	34 774,52	81,41%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	13 265,00	12 359,00	93,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 272,00	1 934,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 272,00	5 350,00	3 506,52	65,54%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	12 815,00	468,00	468,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 355,00	21 697,00	18 441,00	84,99%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	197 017,00	207 017,00	190 016,42	91,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 548,00	2 548,00	2 109,70	82,80%
		4220	Zakup środków żywności	194 469,00	204 469,00	187 906,72	91,90%
	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	251 148,00	349 821,00	307 332,05	87,85%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 334,00	12 734,00	10 703,00	84,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 991,00	94 991,00	73 252,10	77,11%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 709,00	2 610,00	2 609,34	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 763,00	48 383,00	39 871,03	82,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 888,00	9 036,00	5 387,58	59,62%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 124,00	17 820,00	17 744,31	99,58%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	95 117,00	157 391,00	150 909,00	95,88%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 222,00	6 856,00	6 855,69	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 635 860,00	2 118 171,00	2 071 011,82	97,77%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 189,00	109 689,00	107 173,00	97,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	48 765,00	36 770,21	75,40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227 328,00	282 045,00	266 800,33	94,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 070,00	42 938,00	37 557,16	87,47%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 774,00	93 391,00	93 274,97	99,88%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 162 176,00	1 467 313,00	1 455 407,45	99,19%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	87 323,00	74 030,00	74 028,70	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	59 041,41	59 036,65	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	584,53	584,53	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	58 456,88	58 452,12	99,99%
	80195		Pozostała działalność	800,00	800,00	703,50	87,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	103,50	51,75%
851			Ochrona zdrowia	85 000,00	105 970,34	91 491,32	86,34%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	83 000,00	103 970,34	89 491,32	86,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 881,00	29 933,00	29 926,00	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 214,00	2 214,00	2 213,40	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 527,00	5 537,00	5 534,42	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	787,00	789,00	787,41	99,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 200,00	28 846,00	25 598,92	88,74%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	11 129,34	7 005,89	62,95%
		4220	Zakup środków żywności	600,00	500,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	780,00	78,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 933,00	20 213,00	14 709,50	72,77%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	97,44	97,44%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	958,00	1 209,00	1 208,57	99,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	1 800,00	1 629,77	90,54%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	2 486 871,62	3 144 965,61	2 980 456,25	94,77%
	85202		Domy pomocy społecznej	400 000,00	515 700,00	515 333,51	99,93%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	515 700,00	515 333,51	99,93%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 015,00	9 015,00	7 544,37	83,69%
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	270,00	270,00	234,90	87,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 860,00	3 860,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	666,31	664,70	99,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	95,36	94,58	99,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 214,00	1 468,18	772,80	52,64%
		4220	Zakup środków żywności	180,00	440,00	256,94	58,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	840,00	840,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 351,00	1 351,00	796,30	58,94%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	24,15	24,15	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 500,00	12 950,00	12 944,62	99,96%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 500,00	12 950,00	12 944,62	99,96%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	119 200,00	106 724,00	103 576,46	97,05%
		3110	Świadczenia społeczne	119 200,00	106 724,00	103 576,46	97,05%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	144 000,00	337 525,00	321 693,47	95,31%
		3110	Świadczenia społeczne	144 000,00	331 569,13	316 198,65	95,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	344,40	344,40	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	49,00	49,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 569,65	2 297,97	89,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	992,82	803,45	80,93%
	85216		Zasilki stałe	160 700,00	178 987,00	177 859,81	99,37%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	719,00	719,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	160 700,00	178 268,00	177 140,81	99,37%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	926 984,00	1 030 542,00	998 969,10	96,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 269,00	1 269,00	1 268,78	99,98%
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	592 868,00	675 144,95	672 120,82	99,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 885,00	41 996,07	41 996,07	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 649,00	122 822,30	122 041,50	99,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 601,00	16 960,75	11 771,20	69,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 860,00	5 120,00	5 120,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 555,00	15 221,93	14 876,20	97,73%
		4260	Zakup energii	55 793,00	32 193,00	21 772,64	67,63%
		4270	Zakup usług remontowych	1 646,00	9 946,00	9 189,60	92,39%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	1 100,00	1 025,00	93,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 644,00	52 595,00	49 026,74	93,22%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 920,00	3 415,00	2 917,83	85,44%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 293,00	15 293,00	12 351,40	80,77%
		4430	Różne opłaty i składki	1 004,00	1 004,00	762,00	75,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 518,00	18 682,00	18 680,48	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 107,00	2 107,00	2 107,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 672,00	7 672,00	4 895,77	63,81%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	1 046,07	52,30%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	580 736,00	603 725,00	526 397,24	87,19%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 613,00	4 613,00	4 269,42	92,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	363 783,00	363 783,00	320 095,43	87,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 269,00	19 446,00	19 223,53	98,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 096,00	70 430,88	59 567,80	84,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 459,00	9 780,90	6 370,20	65,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 583,00	93 554,22	82 180,00	87,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	808,00	764,00	94,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	800,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 806,00	20 506,00	16 624,57	81,07%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 677,00	16 961,00	16 960,29	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 042,00	342,00	32,82%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	32 333,00	84 157,00	76 425,42	90,81%
		3110	Świadczenia społeczne	32 333,00	83 833,00	76 425,42	91,16%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	324,00	0,00	0,00%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	47 803,62	22 296,60	3 500,00	15,70%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	47 803,62	22 296,60	3 500,00	15,70%
	85295		Pozostała działalność	58 600,00	243 344,01	236 212,25	97,07%
		3110	Świadczenia społeczne	7 500,00	181 814,61	181 495,33	99,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 160,00	2 160,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	372,56	371,96	99,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	53,34	52,92	99,21%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 900,00	5 523,06	5 523,06	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 200,00	53 420,44	46 608,98	87,25%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	26 000,00	26 000,00	24 429,57	93,96%
	85395		Pozostała działalność	26 000,00	26 000,00	24 429,57	93,96%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	26 000,00	26 000,00	24 429,57	93,96%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	41 000,00	120 496,00	113 049,20	93,82%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	8 000,00	8 000,00	7 597,00	94,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	7 597,00	94,96%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	11 000,00	87 246,00	83 576,00	95,79%
		3240	Stypendia dla uczniów	11 000,00	87 246,00	83 576,00	95,79%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	7 000,00	7 000,00	6 995,00	99,93%
		3240	Stypendia dla uczniów	7 000,00	7 000,00	6 995,00	99,93%
	85495		Pozostała działalność	15 000,00	18 250,00	14 881,20	81,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	4 500,00	3 500,00	77,78%
		4190	Nagrody konkursowe	2 850,00	3 200,00	3 105,74	97,05%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	550,00	550,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 750,00	9 800,00	7 625,46	77,81%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	200,00	100,00	50,00%
855			Rodzina	3 950 916,00	6 032 909,80	5 959 956,05	98,79%
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	3 298,05	3 122,27	94,67%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 998,05	1 998,05	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 300,00	1 124,22	86,48%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 738 300,00	5 718 472,65	5 673 865,30	99,22%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 000,00	15 956,65	15 815,64	99,12%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	0,00	0,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	3 311 400,00	4 856 732,87	4 826 853,29	99,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 413,00	120 875,00	115 236,03	95,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 620,00	7 343,00	7 342,09	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	315 506,00	678 305,00	676 721,44	99,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 207,00	3 389,00	3 003,18	88,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	535,00	11 675,15	6 073,14	52,02%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	200,00	200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 836,00	16 821,98	16 395,44	97,46%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	240,00	215,00	214,87	99,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	60,00	59,80	99,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 393,00	3 123,00	3 122,13	99,97%
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 500,00	1 552,25	62,09%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	1 276,00	1 276,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00	496,00	424,00	85,48%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	350,00	350,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	60,27	60,27	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	8,58	8,58	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	77,15	5,15	6,68%
	85504		Wspieranie rodziny	85 416,00	116 814,10	96 230,45	82,38%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	250,00	250,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 563,00	86 014,89	69 454,42	80,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 392,00	4 108,82	4 108,82	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 013,00	15 106,49	12 667,58	83,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 567,00	2 149,90	1 802,31	83,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	178,80	89,40%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	200,00	200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	583,00	583,00	483,71	82,97%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	526,00	526,00	477,43	90,77%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 177,00	4 177,00	4 105,14	98,28%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	2 418,00	2 417,14	99,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	580,00	580,00	85,10	14,67%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	75 000,00	101 650,00	94 675,38	93,14%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	75 000,00	101 650,00	94 675,38	93,14%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	52 000,00	84 325,00	83 786,22	99,36%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	52 000,00	84 325,00	83 786,22	99,36%
	85595		Pozostała działalność	0,00	7 854,00	7 852,43	99,98%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	7 625,24	7 623,72	99,98%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	228,76	228,71	99,98%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 304 846,00	2 534 996,35	2 334 164,85	92,08%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	308 751,00	308 751,00	304 814,34	98,72%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	287 382,00	287 382,00	285 901,84	99,48%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 369,00	19 369,00	16 912,50	87,32%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 533 293,00	1 540 393,00	1 457 913,22	94,65%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 275,00	60 875,00	60 814,65	99,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 385,00	4 007,00	4 006,99	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 886,00	10 986,00	10 916,32	99,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 560,00	1 610,00	1 575,15	97,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 425 067,00	1 431 251,50	1 350 199,54	94,34%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 000,00	26 100,00	26 061,60	99,85%
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	2 418,00	2 417,14	99,96%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 645,50	971,83	59,06%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	950,00	95,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	955,00	0,00	0,00	-
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	41 412,00	58 770,00	57 776,24	98,31%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	12 682,00	12 682,00	12 291,00	96,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	10 500,00	10 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 680,00	29 892,00	29 294,24	98,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 550,00	220,00	215,00	97,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 476,00	5 476,00	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	35 086,00	33 576,00	32 885,46	97,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 116,00	10 116,00	10 116,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	583,00	58,30%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	1 490,00	1 478,42	99,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 970,00	20 970,00	20 708,04	98,75%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	215 000,00	252 577,00	243 082,41	96,24%
		4260	Zakup energii	105 000,00	142 577,00	133 867,27	93,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	110 000,00	109 215,14	99,29%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	21 400,00	21 400,00	20 379,84	95,23%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	2 514,24	83,81%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 400,00	13 400,00	12 939,60	96,56%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	4 926,00	98,52%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	165 268,35	67 458,40	40,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	165 268,35	67 458,40	40,82%
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	149 904,00	144 261,00	139 854,94	96,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 100,00	7 100,00	7 100,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 307,00	43 862,00	43 813,69	99,89%
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	4 528,66	90,57%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 497,00	46 518,00	43 631,59	93,80%
		4430	Różne opłaty i składki	47 000,00	40 781,00	40 781,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	892 255,00	932 765,00	925 246,13	99,19%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 000,00	9 000,00	8 837,63	98,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	837,63	83,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	770 020,00	790 020,00	790 020,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	770 020,00	790 020,00	790 020,00	100,00%
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	500,00	400,00	354,52	88,63%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	400,00	354,52	88,63%
	92195		Pozostała działalność	113 735,00	133 345,00	126 033,98	94,52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	660,00	660,00	660,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 002,00	48 622,93	48 031,43	98,78%
		4260	Zakup energii	40 000,00	36 513,00	35 062,90	96,03%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	8 446,00	4 951,80	58,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 923,00	38 637,00	37 111,78	96,05%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	466,07	216,07	46,36%
926			Kultura fizyczna	28 885,00	28 885,00	28 444,87	98,48%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	28 885,00	28 885,00	28 444,87	98,48%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 035,00	3 035,00	3 034,80	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	100,00%
		4260	Zakup energii	200,00	200,00	110,07	55,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	350,00	350,00	0,00	0,00%
			Razem	27 792 560,62	35 745 234,54	33 772 338,96	94,48%

3.4. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 15: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Sośno za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	4 091 000,00	3 030 579,60	3 018 148,18	99,59%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 091 000,00	2 682 152,60	2 671 017,97	99,58%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 000,00	232 152,60	221 017,97	95,20%
			Przebudowa i modernizacja hydroforni w miejscowości Rogalin w Gminie Sośno – etap I		72 998,00	69 190,14	94,78
			Przebudowa i modernizacja hydroforni w miejscowości Rogalin w Gminie Sośno – etap II		151 154,60	143 832,83	95,16
			Budowa sieci wodociągowej w m. Szyrwald - opracowanie dokumentacji projektowej		8 000,00	7 995,00	99,94
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 920 000,00	2 450 000,00	2 450 000,00	100,00%
			Przebudowa i modernizacja hydroforni w miejscowości Rogalin w Gminie Sośno – etap II		2 450 000,00	2 450 000,00	100,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	348 427,00	347 130,21	99,63%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 000,00	2 275,50	75,85%
			Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w m. Sośno, Al. Jana Pawła II		3 000,00	2 275,50	75,85
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	345 427,00	344 854,71	99,83%
			Dotacja celowa na przebudowę przepompowni ścieków sanitarnych ul. Leśna w m. Sośno		109 000,00	108 689,26	99,71
			Dotacja celowa na przebudowę przepompowni ścieków sanitarnych wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Jana Pawła II w m. Sośno		119 427,00	119 165,45	99,78
			Dotacja celowa na budowę kanalizacji sanitarnej ul. Jana Pawła II		117 000,00	117 000,00	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	50 000,00	44 550,00	89,10%
	40001		Dostarczanie ciepła	0,00	50 000,00	44 550,00	89,10%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	44 550,00	89,10%
			Modernizacja sieci ciepłowniczej w Sośnie - opracowanie dokumentacji projektowej		50 000,00	44 550,00	89,10
600			Transport i łączność	8 216 304,32	8 216 304,32	8 215 323,87	99,99%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	60 803,00	60 803,00	60 803,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 803,00	60 803,00	60 803,00	100,00%
			Dotacja dla Powiatu jako dofinansowanie do budowy chodnika w m. Szyrwald		33 685,92	33 685,92	100,00
			Dotacja dla Powiatu jako dofinansowanie do budowy chodnika w m. Mierucin		16 314,08	16 314,08	100,00
			Pomoc finansowa dla Powiatu Sępoleńskiego - przebudowa drogi Wałdowo - Olszewka		10 803,00	10 803,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 155 501,32	8 155 501,32	8 154 520,87	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 791,50	380 791,50	379 811,05	99,74%
			Przebudowa ul. Parkowej celem dostosowania na potrzeby żłobka i przedszkola		15 990,00	15 990,00	100,00
			Budowa i przebudowa dróg na terenie gminy Sośno		364 801,50	363 821,05	99,73

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 774 709,82	7 774 709,82	7 774 709,82	100,00%
			Budowa ogólnodostępnej wewnętrznej drogi gminnej w miejscowości Roztoki		1 470 000,00	1 470 000,00	100,00
			Budowa i przebudowa dróg na terenie gminy Sośno		6 304 709,82	6 304 709,82	100,00
750			Administracja publiczna	0,00	127 921,70	7 380,00	5,77%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	20 000,00	7 380,00	36,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	7 380,00	36,90%
			Modernizacja pomieszczeń archiwum zakładowego w budynku UG Sośno		20 000,00	7 380,00	36,90
	75095		Pozostała działalność	0,00	107 921,70	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	87 416,70	0,00	0,00%
			Cyberbezpieczny samorząd		87 416,70	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 505,00	0,00	0,00%
			Cyberbezpieczny samorząd		20 505,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	411 000,00	409 912,75	99,74%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	49 000,00	49 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	49 000,00	49 000,00	100,00%
			Opracowanie audytu energetycznego Szkoły Podstawowej w Przepalkowie		16 000,00	16 000,00	100,00
			Opracowanie audytu energetycznego Szkoły Podstawowej w Wąwelnie - budynek w Sitnie		10 000,00	10 000,00	100,00
			Opracowanie audytu energetycznego Szkoły Podstawowej w Wąwelnie - budynek w Wąwelnie		23 000,00	23 000,00	100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	350 000,00	349 935,00	99,98%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	350 000,00	349 935,00	99,98%
			Zakup autobusu do przewozu dzieci i młodzieży szkolnej		350 000,00	349 935,00	99,98
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	12 000,00	10 977,75	91,48%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	10 977,75	91,48%
			Zakup patelni elektrycznej do Szkoły Podstawowej w Sośnie		12 000,00	10 977,75	91,48
851			Ochrona zdrowia	4 341 000,00	32 081,20	26 135,88	81,47%
	85195		Pozostała działalność	4 341 000,00	32 081,20	26 135,88	81,47%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	694 500,00	32 081,20	26 135,88	81,47%
			Budowa Ośrodka Zdrowia w Sośnie		32 081,20	26 135,88	81,47
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 646 500,00	0,00	0,00	-
			Budowa Ośrodka Zdrowia w Sośnie		0,00	0,00	-
855			Rodzina	73 185,00	75 403,40	73 185,00	97,06%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	73 185,00	75 403,40	73 185,00	97,06%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 185,00	75 403,40	73 185,00	97,06%
			Budowa żłobka wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w m. Sośno		75 403,40	73 185,00	97,06
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	72 748,00	177 264,00	175 755,72	99,15%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	120 840,00	120 400,00	99,64%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 840,00	120 400,00	99,64%
			Modernizacja oświetlenia na terenie gminy Sośno		120 840,00	120 400,00	99,64
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	18 450,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 450,00	0,00	0,00	-
	90095		Pozostała działalność	54 298,00	56 424,00	55 355,72	98,11%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 298,00	45 424,00	45 165,72	99,43%
			Budowa wiaty autobusowej w m. Szynwałd		2 650,00	2 650,00	100,00
			Fundusz sołecki wsi Obodowo. Wykonanie zjazdu na plac zabaw.		18 391,00	18 390,72	100,00
			Fundusz sołecki wsi Sośno. Doposażenie placu zabaw o dodatkowe elementy małej architektury wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej.		13 183,00	12 925,00	98,04
			Fundusz sołecki wsi Wąwelno. Doposażenie terenu sportowo-rekreacyjnego o dodatkowy element małej architektury (betonowy stół do ping-ponga) wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej.		11 200,00	11 200,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 000,00	10 190,00	92,64%
			Zakup przyczepy jako sceny na wydarzenia kulturalne		11 000,00	10 190,00	92,64
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 484 100,00	4 967 731,70	4 964 774,14	99,94%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 020 000,00	3 158 631,00	3 157 195,63	99,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	770 000,00	908 631,00	907 195,63	99,84%
			Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa Gminnego Domu Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej w Sośnie		898 631,00	897 313,58	99,85
			Fundusz sołecki wsi Sitno. Montaż monitoringu na budynku świetlicy wiejskiej.		10 000,00	9 882,05	98,82
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 250 000,00	2 250 000,00	2 250 000,00	100,00%
			Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa Gminnego Domu Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej w Sośnie		2 250 000,00	2 250 000,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 455 100,00	947 354,90	945 834,15	99,84%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 142 600,00	571 300,00	571 050,31	99,96%
			Prace konserwatorsko-restauratorskie ław kolatorskich w kościele parafialnym pw. Św. Marii Magdaleny w Wąwelnie.		81 650,00	81 650,00	100,00
			Remont dzwonnicy przy kościele w Wielowiczu.		81 650,00	81 600,00	99,94
			Zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytkowego kościoła w Wielowiczu.		204 000,00	203 800,31	99,90
			Prace ratunkowo-zabezpieczające dachu kościoła w Toninie.		204 000,00	204 000,00	100,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	312 500,00	376 054,90	374 783,84	99,66%
			Wymiana pokrycia dachowego na budynku Sali wiejskiej w Toninku		133 000,00	132 170,00	99,38
			Wymiana pokrycia dachowego na budynku komunalnym w Wąwelnie.		243 054,90	242 613,84	99,82
	92195		Pozostała działalność	1 009 000,00	861 745,80	861 744,36	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 400,00	169 345,80	169 344,36	100,00%
			Fundusz sołecki wsi Mierucin. Opracowanie projektu branży konstrukcyjnej remontu Sali wiejskiej w Mierucinie - etap I.		10 000,00	10 00,00	100,00
			Fundusz sołecki wsi Rogalin. Montaż pompy ciepła.		20 000,00	20 000,00	100,00
			Montaż pompy ciepła - sala wiejska Rogalin		18 000,00	18 000,00	100,00
			Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Jaszkuwie		121 075,80	121 074,36	100,00
			Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Mierucinie		270,00	270,00	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	42 376,00	42 376,00	100,00%
			Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Mierucinie		42 376,00	42 376,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 624,00	32 624,00	100,00%
			Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Mierucinie		32 624,00	32 624,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	849 600,00	617 400,00	617 400,00	100,00%
			Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Jaskowie		617 400,00	617 400,00	100,00
			Razem	22 278 337,32	17 088 285,92	16 935 165,54	99,10%

3.5. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 16: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Sośno za 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:															Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:				świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyplaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 133 000,00	4 963 970,25	4 950 234,40	1 932 086,22	1 890 086,22	13 728,70	1 876 357,52	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 018 148,18	3 018 148,18	0,00	0,00	0,00	99,72%	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	264 000,00	1 089 278,65	778 490,89	733 940,89	503 099,29	4 235,69	498 863,60	230 841,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 550,00	44 550,00	0,00	0,00	0,00	71,47%	
600			Transport i łączność	8 748 159,32	8 812 001,16	8 770 394,39	555 070,52	501 670,52	0,00	501 670,52	53 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 215 323,87	8 215 323,87	0,00	0,00	0,00	99,53%	
700			Gospodarka mieszkaniowa	127 450,00	193 114,00	154 105,57	154 105,57	154 105,57	0,00	154 105,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,80%	
710			Działalność usługowa	119 105,00	188 515,00	139 109,81	139 109,81	138 109,81	0,00	138 109,81	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,79%	
750			Administracja publiczna	3 883 703,00	4 157 550,59	3 889 072,22	3 881 692,22	3 610 861,07	2 953 864,13	656 996,94	0,00	270 831,15	0,00	0,00	0,00	0,00	7 380,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	93,54%	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 685,00	144 726,00	141 708,82	141 708,82	56 308,82	34 845,57	21 463,25	0,00	85 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,92%	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	154 079,00	163 333,00	162 739,05	162 739,05	138 949,05	14 345,77	124 603,28	0,00	23 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64%	
757			Obsługa długu publicznego	220 000,00	220 000,00	158 637,42	158 637,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 637,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,11%	
758			Różne rozliczenia	135 000,00	75 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
801			Oświata i wychowanie	12 497 910,00	14 645 603,41	13 865 922,95	13 456 010,20	12 111 461,21	10 145 980,61	1 965 480,60	892 205,10	452 343,89	0,00	0,00	0,00	0,00	409 912,75	409 912,75	0,00	0,00	0,00	94,68%	
851			Ochrona zdrowia	4 426 000,00	138 051,54	117 627,20	91 491,32	91 491,32	64 060,15	27 431,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 135,88	26 135,88	0,00	0,00	0,00	85,21%	
852			Pomoc społeczna	2 486 871,62	3 144 965,61	2 980 456,25	2 980 456,25	2 113 846,48	1 351 154,33	762 692,15	234,90	866 374,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,77%	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	26 000,00	26 000,00	24 429,57	24 429,57	0,00	0,00	0,00	24 429,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,96%	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	41 000,00	120 496,00	113 049,20	113 049,20	22 478,20	3 500,00	18 978,20	0,00	90 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,82%	
855			Rodzina	4 024 101,00	6 108 313,20	6 033 141,05	5 959 956,05	1 125 229,04	890 754,72	234 474,32	0,00	4 834 727,01	0,00	0,00	0,00	0,00	73 185,00	73 185,00	0,00	0,00	0,00	98,77%	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 377 594,00	2 712 260,35	2 509 920,57	2 334 164,85	2 025 972,01	105 029,11	1 920 942,90	308 192,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 755,72	175 755,72	0,00	0,00	0,00	92,54%	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 376 355,00	5 900 496,70	5 890 020,27	925 246,13	135 226,13	660,00	134 566,13	790 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 964 774,14	4 964 774,14	75 000,00	0,00	0,00	99,82%	
926			Kultura fizyczna	28 885,00	28 885,00	28 444,87	28 444,87	3 444,87	3 034,80	410,07	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,48%	
			Razem	50 070 897,94	52 833 520,46	50 707 504,50	33 772 338,96	24 622 339,61	15 585 193,58	9 037 146,03	2 366 324,01	6 625 037,92	0,00	0,00	0,00	158 637,42	16 935 165,54	16 935 165,54	75 000,00	0,00	0,00	95,98%	

3.6. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 17: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Sośno za 2024 rok

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Wydatki na 31.12.2024 r.
			Od	Do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				21 028 284,44	7 348 066,42	12 828 032,16	
1.a	- wydatki bieżące				513 873,00	253 320,80	143 141,20	
1.b	- wydatki majątkowe				20 514 411,44	7 094 745,62	12 684 890,96	

1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 423 028,83	113 506,50	1 309 522,33	
1.1.1	- wydatki bieżące				18 616,00	5 584,80	13 031,20	
1.1.1.1	Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Sośno - projekt Cyberbezpieczny Samorząd - Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Sośno - projekt Cyberbezpieczny Samorząd	Urząd Gminy Sośno	2024	2025	18 616,00	5 584,80	13 031,20	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 404 412,83	107 921,70	1 296 491,13	
1.1.2.1	Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Sośno - projekt Cyberbezpieczny Samorząd - Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Sośno - projekt Cyberbezpieczny Samorząd	Urząd Gminy Sośno	2024	2025	359 739,00	107 921,70	251 817,30	0,00
1.1.2.2	Budowa żłobka w Sośnie wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudowa ul. Parkowej celem dostosowania na potrzeby żłobka. - zapewnienie dostępności systemu opieki nad dziećmi do lat 3	Urząd Gminy Sośno	2023	2025	1 044 673,83	0,00	1 044 673,83	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				19 605 255,61	7 234 559,92	11 518 509,83	
1.3.1	- wydatki bieżące				495 257,00	247 736,00	130 110,00	
1.3.1.1	Ubezpieczenie mienia Gminy - zabezpieczenie majątkowe i odpowiedzialność cywilna przed stratami finansowymi,	Urząd Gminy Sośno	2023	2024	234 822,00	117 411,00	0,00	74 703,00
1.3.1.2	projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obrębie Mierucin oraz m.p. w obrębie Skoraczewo, Wąwelno, Jaskowo, oraz m. Zielonka, obręb ewidencyjny Sośno	Urząd Gminy Sośno	2023	2025	63 635,00	56 525,00	7 110,00	56 525,00
1.3.1.3	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obrębie Tuszkowo, gmina Sośno	Urząd Gminy Sośno	2024	2025	73 800,00	36 900,00	36 900,00	0,00
1.3.1.4	Opracowanie planu ogólnego gminy Sośno	Urząd Gminy Sośno	2024	2025	123 000,00	36 900,00	86 100,00	36 900,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				19 109 998,61	6 986 823,92	11 388 399,83	
1.3.2.1	Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych innych niż niebezpieczne i obojętne w m. Skoraczewo gm. Sośno	Urząd Gminy Sośno	2020	2025	18 450,00	0,00	18 450,00	0,00
1.3.2.2	Budowa i przebudowa dróg na terenie gminy Sośno - poprawa życia mieszkańców	Urząd Gminy Sośno	2023	2024	6 808 000,00	6 669 511,32	0,00	6 668 530,87
1.3.2.3	Budowa żłobka w Sośnie wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudowa ul. Parkowej celem dostosowania na potrzeby żłobka. - zapewnienie dostępności systemu opieki nad dziećmi do lat 3	Urząd Gminy Sośno	2023	2025	4 779 091,80	75 403,40	4 314 027,21	73 185,00
1.3.2.4	Przebudowa ul Parkowej w m. Sośno celem dostosowania na potrzeby żłobka i przedszkola w m. Sośno - poprawa życia mieszkańców	Urząd Gminy Sośno	2023	2024	15 990,00	15 990,00	0,00	15 990,00
1.3.2.5	Przebudowa i modernizacja hydroforni w m. Rogalin w Gminie Sośno - etap I - poprawa życia mieszkańców	Urząd Gminy Sośno	2023	2025	1 806 201,00	72 998,00	1 733 203,00	69 190,14
1.3.2.6	Budowa Ośrodka Zdrowia w Sośnie	Urząd Gminy Sośno	2024	2025	4 387 081,20	32 081,20	4 148 375,01	26 135,88
1.3.2.7	Modernizacja oświetlenia na terenie gminy Sośno	Urząd Gminy Sośno	2024	2025	604 200,00	120 840,00	483 360,00	120 400,00

1.3.2.8	przedsięwzięcie "Ciepłe mieszkanie"	Urząd Gminy Sośno	2024	2025	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00
1.3.2.9	Prace konserwatorskie, renowacyjne i budowlane w kościele pw. św. Józefa w Sitnie.	Urząd Gminy Sośno	2024	2025	203 784,61	0,00	203 784,61	0,00
1.3.2.10	Zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytkowego kościoła w Sośnie.	Urząd Gminy Sośno	2024	2025	81 600,00	0,00	81 600,00	0,00
1.3.2.11	Prace budowlane i konserwatorskie - usunięcie przyczyny i skutków zawilgocenia na ścianie zachodniej nawy głównej kościoła pw. św. Józefa w Sitnie.	Urząd Gminy Sośno	2024	2025	81 600,00	0,00	81 600,00	0,00
1.3.2.12	Przywrócenie neogotyckiego hełmu wieży kościoła w Sośnie.	Urząd Gminy Sośno	2024	2025	204 000,00	0,00	204 000,00	0,00

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

Tabela 18: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
750			Administracja publiczna	19 369,00	113 506,50	19 369,00	113 506,50	0,00	0,00 %
	75095		Pozostała działalność	19 369,00	113 506,50	19 369,00	113 506,50	0,00	0,00 %
		2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 369,00	0,00	19 369,00	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	4 523,70	0,00	4 523,70	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 061,10	0,00	1 061,10	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	87 416,70	0,00	87 416,70	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 505,00	0,00	20 505,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	75 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00	100,00 %
	92195		Pozostała działalność	0,00	75 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00	100,00 %
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	42 376,00	0,00	42 376,00	42 376,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 624,00	0,00	32 624,00	32 624,00	100,00%
			RAZEM	19 369,00	188 506,50	19 369,00	188 506,50	75 000,00	39,79 %

3.8. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 19: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Sośno za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 847 390,65	1 847 390,65	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 847 390,65	1 847 390,65	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	1 847 390,65	1 847 390,65	100,00%
600			Transport i łączność	12 414,84	12 414,84	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	12 414,84	12 414,84	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	12 414,84	12 414,84	100,00%
750			Administracja publiczna	95 752,68	91 260,92	95,31%
	75011		Urzędy wojewódzkie	95 752,68	91 260,92	95,31%
		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	95 752,68	91 260,92	95,31%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	144 726,00	141 708,82	97,92%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 685,00	1 685,00	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	1 685,00	1 685,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	104,00	104,00	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	104,00	104,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	88 512,00	85 495,32	96,59%
		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	88 512,00	85 495,32	96,59%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	54 425,00	54 424,50	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	54 425,00	54 424,50	100,00%
801			Oświata i wychowanie	59 041,41	59 036,65	99,99%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	59 041,41	59 036,65	99,99%
		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	59 041,41	59 036,65	99,99%
852			Pomoc społeczna	477 888,01	461 061,02	96,48%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	204 485,00	188 658,37	92,26%
		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	204 485,00	188 658,37	92,26%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 090,00	6 090,00	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	6 090,00	6 090,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85 109,00	84 108,64	98,82%
		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	85 109,00	84 108,64	98,82%
	85295		Pozostała działalność	182 204,01	182 204,01	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	182 204,01	182 204,01	100,00%
855			Rodzina	5 765 837,00	5 727 998,95	99,34%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 681 016,00	5 643 788,73	99,34%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 655 601,00	5 618 374,57	99,34%
		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	25 415,00	25 414,16	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	496,00	424,00	85,48%
		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	496,00	424,00	85,48%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	84 325,00	83 786,22	99,36%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	84 325,00	83 786,22	99,36%
			Razem	8 403 050,59	8 340 871,85	99,26%

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 20: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Sośno za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 847 390,65	1 847 390,65	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 847 390,65	1 847 390,65	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 500,00	11 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 946,95	1 946,95	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	281,75	281,75	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 820,77	17 820,77	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 673,87	4 673,87	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 811 167,31	1 811 167,31	100,00%
600			Transport i łączność	12 414,84	12 414,84	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	12 414,84	12 414,84	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 414,84	12 414,84	100,00%
750			Administracja publiczna	95 752,68	90 353,24	94,36%
	75011		Urzędy wojewódzkie	95 752,68	90 353,24	94,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 400,46	70 455,02	93,44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 698,00	4 698,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 218,22	10 822,22	96,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 618,86	1 560,86	96,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14	2 417,14	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	144 726,00	141 708,82	97,92%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 685,00	1 685,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 412,00	1 412,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239,00	239,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34,00	34,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	104,00	104,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	104,00	104,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	88 512,00	85 495,32	96,59%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 000,00	55 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 500,00	10 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 387,14	2 387,14	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	267,06	267,06	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 042,14	6 042,14	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	42,41	42,41	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 432,10	5 415,92	64,23%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 041,15	1 040,65	99,95%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	54 425,00	54 424,50	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 400,00	30 400,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 188,00	8 188,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 995,71	1 995,71	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	222,66	222,66	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 951,79	7 951,79	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	313,19	313,19	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	553,65	553,15	99,91%
801			Oświata i wychowanie	59 041,41	59 036,65	99,99%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	59 041,41	59 036,65	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	584,53	584,53	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	58 456,88	58 452,12	99,99%
852			Pomoc społeczna	477 888,01	461 061,02	96,48%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	204 485,00	188 658,37	92,26%
		3110	Świadczenia społeczne	198 529,13	183 163,55	92,26%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344,40	344,40	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,00	49,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 569,65	2 297,97	89,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	992,82	803,45	80,93%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 090,00	6 090,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90,00	90,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85 109,00	84 108,64	98,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 928,64	1 928,64	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83 180,36	82 180,00	98,80%
	85295		Pozostała działalność	182 204,01	182 204,01	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	174 314,61	174 314,61	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 523,06	5 523,06	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 366,34	2 366,34	100,00%
855			Rodzina	5 765 837,00	5 727 998,95	99,34%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 681 016,00	5 643 788,73	99,34%
		3110	Świadczenia społeczne	4 856 732,87	4 826 853,29	99,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 840,00	106 397,20	99,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 343,00	7 342,09	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	676 438,00	675 199,39	99,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 794,00	2 786,61	99,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 440,15	5 909,91	51,66%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 553,98	14 427,44	99,13%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	215,00	214,87	99,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	60,00	59,80	99,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 123,00	3 122,13	99,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 276,00	1 276,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	496,00	424,00	85,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350,00	350,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60,27	60,27	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8,58	8,58	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77,15	5,15	6,68%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	84 325,00	83 786,22	99,36%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	84 325,00	83 786,22	99,36%
			Razem	8 403 050,59	8 339 964,17	99,25%

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

Tabela 21: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	29,00	0,00	0,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	29,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	29,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	10 500,00	9 303,00	88,60%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 500,00	9 303,00	88,60%
		0830	Wpływy z usług	10 500,00	9 303,00	88,60%
855			Rodzina	37 700,00	144 811,70	384,12%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	37 700,00	144 796,70	384,08%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	94 635,53	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	395,23	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	37 700,00	49 765,94	132,01%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	15,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	15,00	-
			Razem	48 229,00	154 114,70	319,55%

3.11. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 22: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 457 820,00	1 432 814,00	1 393 160,80	97,23%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 457 820,00	1 432 814,00	1 393 160,80	97,23%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 457 820,00	1 432 814,00	1 393 160,80	97,23%
			Razem	1 457 820,00	1 432 814,00	1 393 160,80	97,23%

Tabela 23: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 533 293,00	1 540 393,00	1 457 913,22	94,65%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 533 293,00	1 540 393,00	1 457 913,22	94,65%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 275,00	60 875,00	60 814,65	99,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 385,00	4 007,00	4 006,99	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 886,00	10 986,00	10 916,32	99,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 560,00	1 610,00	1 575,15	97,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 425 067,00	1 431 251,50	1 350 199,54	94,34%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 000,00	26 100,00	26 061,60	99,85%
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	2 418,00	2 417,14	99,96%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 645,50	971,83	59,06%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	950,00	95,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	955,00	0,00	0,00	-
			Razem	1 533 293,00	1 540 393,00	1 457 913,22	94,65%

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

Tabela 24: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	83 000,00	83 000,00	82 786,70	99,74%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	83 000,00	83 000,00	82 786,70	99,74%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	23 000,00	13 602,00	13 388,81	98,43%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	60 000,00	69 398,00	69 397,89	100,00%
			Razem	83 000,00	83 000,00	82 786,70	99,74%

Tabela 25: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	85 000,00	105 970,34	91 491,32	86,34%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	83 000,00	103 970,34	89 491,32	86,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 881,00	29 933,00	29 926,00	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 214,00	2 214,00	2 213,40	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 527,00	5 537,00	5 534,42	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	787,00	789,00	787,41	99,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 200,00	28 846,00	25 598,92	88,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	11 129,34	7 005,89	62,95%
		4220	Zakup środków żywności	600,00	500,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	780,00	78,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 933,00	20 213,00	14 709,50	72,77%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	97,44	97,44%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	958,00	1 209,00	1 208,57	99,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	1 800,00	1 629,77	90,54%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	0,00	0,00%
			Razem	85 000,00	105 970,34	91 491,32	86,34%

3.13. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 26: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024					
010			Rolnictwo i łowiectwo	-	-	-	-	-	-	-	345 427,00	344 854,71	99,83%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	-	-	-	-	-	-	-	345 427,00	344 854,71	99,83%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	-	-	-	-	-	-	-	345 427,00	344 854,71	99,83%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	-	-	-	264 000,00	264 000,00	230 841,60	-	-	-	87,44%
	40002		Dostarczanie wody	-	-	-	264 000,00	264 000,00	230 841,60	-	-	-	87,44%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	-	-	-	264 000,00	264 000,00	230 841,60	-	-	-	87,44%
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	114 803,00	114 803,00	114 203,00	99,48%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-	-	-	-	-	-	54 000,00	54 000,00	53 400,00	98,89%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	54 000,00	54 000,00	53 400,00	98,89%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	60 803,00	60 803,00	60 803,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	60 803,00	60 803,00	60 803,00	100,00%
750			Administracja publiczna	-	-	-	-	-	-	19 369,00	-	-	-
	75095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	19 369,00	-	-	-
		2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	19 369,00	-	-	-
801			Oświata i wychowanie	-	-	-	859 000,00	904 358,00	892 205,10	-	-	-	98,66%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	-	-	-	859 000,00	904 358,00	892 205,10	-	-	-	98,66%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	-	-	-	859 000,00	904 358,00	892 205,10	-	-	-	98,66%
852			Pomoc społeczna	-	-	-	-	-	-	270,00	270,00	234,90	87,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	-	-	-	-	-	-	270,00	270,00	234,90	87,00%
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	270,00	270,00	234,90	87,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	300 064,00	300 064,00	298 192,84	-	10 000,00	10 000,00	99,38%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	-	-	287 382,00	287 382,00	285 901,84	-	-	-	99,48%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	-	-	-	287 382,00	287 382,00	285 901,84	-	-	-	99,48%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-	-	-	12 682,00	12 682,00	12 291,00	-	-	-	96,92%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	-	-	-	12 682,00	12 682,00	12 291,00	-	-	-	96,92%
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	770 020,00	790 020,00	790 020,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92116		Biblioteki	770 020,00	790 020,00	790 020,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	770 020,00	790 020,00	790 020,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Razem	770 020,00	790 020,00	790 020,00	1 423 064,00	1 468 422,00	1 421 239,54	134 442,00	470 500,00	469 292,61	100,00%

Tabela 27: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	-	-	-	-	-	-	24 000,00	42 000,00	42 000,00	100,00%
	01008		Melioracje wodne	-	-	-	-	-	-	-	42 000,00	42 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	42 000,00	42 000,00	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	-	-	-	-	-	-	24 000,00	-	-	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	24 000,00	-	-	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	-	-	-	-	-	26 000,00	26 000,00	24 429,57	93,96%
	85395		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	26 000,00	26 000,00	24 429,57	93,96%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	26 000,00	26 000,00	24 429,57	93,96%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	1 142 600,00	571 300,00	571 050,31	99,96%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	1 142 600,00	571 300,00	571 050,31	99,96%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	1 142 600,00	571 300,00	571 050,31	99,96%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
			Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 217 600,00	664 300,00	662 479,88	-

3.14. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPLAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Tabela 28: Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
Dochody							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 500,00	4 500,00	5 000,11	111,11%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 500,00	4 500,00	5 000,11	111,11%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 500,00	4 500,00	5 000,11	111,11%
			Razem	4 500,00	4 500,00	5 000,11	111,11%
Wydatki							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	21 400,00	21 400,00	20 379,84	95,23%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	2 514,24	83,81%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 400,00	13 400,00	12 939,60	96,56%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	4 926,00	74,00%
			Razem	21 400,00	21 400,00	20 379,84	95,23%

3.15. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 29: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2024 roku w stosunku do końca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
010	01043	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 1 457,90 zł (z 0,00 zł do 1 457,90 zł)	-	-
600	60004	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	zmniejszenie o 5 711,71 zł (z 23 386,17 zł do 17 674,46 zł)	-	-
600	60016	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	-	-	wzrost o 0,53 zł (z 0,00 zł do 0,53 zł)
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 8 761,11 zł (z 0,00 zł do 8 761,11 zł)	wzrost o 8 761,11 zł (z 0,00 zł do 8 761,11 zł)	wzrost o 3,38 zł (z 0,00 zł do 3,38 zł)
700	70005	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	zmniejszenie o 124,04 zł (z 624,23 zł do 500,19 zł)	zmniejszenie o 124,04 zł (z 624,23 zł do 500,19 zł)	-
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 4 082,44 zł (z 3 520,29 zł do 7 602,73 zł)	wzrost o 4 082,44 zł (z 3 520,29 zł do 7 602,73 zł)	zmniejszenie o 369,46 zł (z 549,88 zł do 180,42 zł)
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	bez zmian (3 600,00 zł)	bez zmian (3 600,00 zł)	-
700	70005	0830	Wpływy z usług	bez zmian (1 424,66 zł)	bez zmian (1 424,66 zł)	-
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 776,90 zł (z 5 770,80 zł do 6 547,70 zł)	wzrost o 776,90 zł (z 5 770,80 zł do 6 547,70 zł)	-
700	70005	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 85,96 zł (z 85,96 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 85,96 zł (z 85,96 zł do 0,00 zł)	-
700	70007	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	zmniejszenie o 16,00 zł (z 16,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 16,00 zł (z 16,00 zł do 0,00 zł)	-
700	70007	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 2 846,68 zł (z 33 104,03 zł do 35 950,71 zł)	wzrost o 2 846,68 zł (z 33 104,03 zł do 35 950,71 zł)	wzrost o 1 079,77 zł (z 317,01 zł do 1 396,78 zł)
700	70007	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	zmniejszenie o 48,78 zł (z 48,78 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 48,78 zł (z 48,78 zł do 0,00 zł)	bez zmian (22,05 zł)
700	70007	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 435,13 zł (z 435,13 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 435,13 zł (z 435,13 zł do 0,00 zł)	wzrost o 195,24 zł (z 0,00 zł do 195,24 zł)
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1 865,51 zł (z 14 344,38 zł do 16 209,89 zł)	wzrost o 1 865,51 zł (z 14 344,38 zł do 16 209,89 zł)	-
700	70095	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 391,84 zł (z 266,57 zł do 658,41 zł)	zmniejszenie o 3,40 zł (z 266,57 zł do 263,17 zł)	-
700	70095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 35,80 zł (z 86,20 zł do 122,00 zł)	wzrost o 35,80 zł (z 86,20 zł do 122,00 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 192 744,33 zł	zmniejszenie o 242 136,33 zł	bez zmian (1,42 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
				(z 253 064,00 zł do 60 319,67 zł)	(z 253 064,00 zł do 10 927,67 zł)	
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 19 850,36 zł (z 19 908,47 zł do 58,11 zł)	zmniejszenie o 19 850,36 zł (z 19 908,47 zł do 58,11 zł)	zmniejszenie o 5,00 zł (z 13,00 zł do 8,00 zł)
756	75615	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	zmniejszenie o 32,00 zł (z 32,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 32,00 zł (z 32,00 zł do 0,00 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 141 963,00 zł (z 142 030,00 zł do 67,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 8 905,30 zł (z 84 774,27 zł do 75 868,97 zł)	zmniejszenie o 8 940,30 zł (z 84 774,27 zł do 75 833,97 zł)	zmniejszenie o 204,09 zł (z 5 114,69 zł do 4 910,60 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 10 984,21 zł (z 30 056,89 zł do 19 072,68 zł)	zmniejszenie o 10 986,21 zł (z 30 056,89 zł do 19 070,68 zł)	wzrost o 440,13 zł (z 987,47 zł do 1 427,60 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 199,41 zł (z 245,41 zł do 46,00 zł)	zmniejszenie o 199,41 zł (z 245,41 zł do 46,00 zł)	-
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 4 061,56 zł (z 77 605,84 zł do 73 544,28 zł)	zmniejszenie o 4 061,56 zł (z 77 605,84 zł do 73 544,28 zł)	wzrost o 4 190,00 zł (z 0,00 zł do 4 190,00 zł)
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 114,29 zł (z 367,82 zł do 253,53 zł)	zmniejszenie o 252,29 zł (z 367,82 zł do 115,53 zł)	-
756	75616	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	zmniejszenie o 2 085,70 zł (z 7 676,05 zł do 5 590,35 zł)	zmniejszenie o 2 085,70 zł (z 7 676,05 zł do 5 590,35 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 732,05 zł (z 56 142,54 zł do 56 874,59 zł)	-	-
756	75616	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 1 000,00 zł (z 400,00 zł do 1 400,00 zł)	wzrost o 1 000,00 zł (z 400,00 zł do 1 400,00 zł)	-
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	zmniejszenie o 1 641,17 zł (z 1 641,17 zł do 0,00 zł)	-	-
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	-	-	wzrost o 384,61 zł (z 0,00 zł do 384,61 zł)
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 160,13 zł (z 160,13 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 160,13 zł (z 160,13 zł do 0,00 zł)	-
758	75814	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 2 756,91 zł (z 18 507,10 zł do 21 264,01 zł)	wzrost o 2 756,91 zł (z 18 507,10 zł do 21 264,01 zł)	-
758	75814	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	bez zmian (24 439,60 zł)	bez zmian (24 439,60 zł)	-
801	80101	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1 103,84 zł (z 10 165,01 zł do 11 268,85 zł)	wzrost o 1 103,84 zł (z 10 165,01 zł do 11 268,85 zł)	-
801	80101	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	bez zmian (9 784,76 zł)	bez zmian (9 784,76 zł)	-
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 1,00 zł (z 0,00 zł do 1,00 zł)	-	wzrost o 2,00 zł (z 0,00 zł do 2,00 zł)
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 5,44 zł (z 1 249,30 zł do 1 243,86 zł)	zmniejszenie o 1 246,42 zł (z 1 249,30 zł do 2,88 zł)	zmniejszenie o 6,50 zł (z 6,50 zł do 0,00 zł)
801	80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	wzrost o 1 747,59 zł (z 6 333,40 zł do 8 080,99 zł)	zmniejszenie o 6 306,40 zł (z 6 333,40 zł do 27,00 zł)	zmniejszenie o 99,00 zł (z 99,00 zł do 0,00 zł)
801	80104	0690	Wpływy z różnych opłat	zmniejszenie o 13,80 zł	zmniejszenie o 52,50 zł	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
				(z 91,20 zł do 77,40 zł)	(z 91,20 zł do 38,70 zł)	
801	80104	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 9,88 zł (z 0,00 zł do 9,88 zł)	-	-
801	80148	0690	Wpływy z różnych opłat	zmniejszenie o 158,40 zł (z 252,40 zł do 94,00 zł)	zmniejszenie o 158,40 zł (z 252,40 zł do 94,00 zł)	zmniejszenie o 22,30 zł (z 22,80 zł do 0,50 zł)
801	80148	0830	Wpływy z usług	wzrost o 573,44 zł (z 7 205,77 zł do 7 779,21 zł)	wzrost o 573,44 zł (z 7 205,77 zł do 7 779,21 zł)	zmniejszenie o 64,41 zł (z 662,00 zł do 597,59 zł)
801	80148	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 27,59 zł (z 149,17 zł do 176,76 zł)	zmniejszenie o 149,17 zł (z 149,17 zł do 0,00 zł)	-
852	85214	0830	Wpływy z usług	wzrost o 115,54 zł (z 216,00 zł do 331,54 zł)	-	-
852	85216	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 4 577,84 zł (z 0,00 zł do 4 577,84 zł)	wzrost o 1 672,62 zł (z 0,00 zł do 1 672,62 zł)	-
852	85219	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	wzrost o 1,00 zł (z 0,00 zł do 1,00 zł)
852	85228	0830	Wpływy z usług	wzrost o 942,50 zł (z 4 350,00 zł do 5 292,50 zł)	zmniejszenie o 350,00 zł (z 350,00 zł do 0,00 zł)	-
852	85228	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	zmniejszenie o 33,43 zł (z 44,62 zł do 11,19 zł)	-	-
852	85278	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 27 868,62 zł (z 46 665,22 zł do 18 796,60 zł)	zmniejszenie o 27 868,62 zł (z 46 665,22 zł do 18 796,60 zł)	-
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 709,02 zł (z 1 131,62 zł do 422,60 zł)	zmniejszenie o 709,02 zł (z 1 131,62 zł do 422,60 zł)	-
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 13 426,14 zł (z 5 728,01 zł do 19 154,15 zł)	wzrost o 13 426,14 zł (z 5 728,01 zł do 19 154,15 zł)	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	zmniejszenie o 52 988,32 zł (z 889 838,20 zł do 836 849,88 zł)	zmniejszenie o 52 988,32 zł (z 889 838,20 zł do 836 849,88 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 9 073,38 zł (z 295 845,01 zł do 304 918,39 zł)	wzrost o 9 073,38 zł (z 295 845,01 zł do 304 918,39 zł)	zmniejszenie o 932,79 zł (z 21 885,63 zł do 20 952,84 zł)
900	90026	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 103,89 zł (z 10 848,56 zł do 10 952,45 zł)	wzrost o 103,89 zł (z 10 848,56 zł do 10 952,45 zł)	-
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 14 708,14 zł (z 91 692,86 zł do 106 401,00 zł)	-	-
921	92195	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 4 569,84 zł (z 0,00 zł do 4 569,84 zł)	-	-
			Razem	zmniejszenie o 395 252,36 zł (z 2 185 355,60 zł do 1 790 103,24 zł)	zmniejszenie o 331 167,79 zł (z 1 866 202,24 zł do 1 535 034,45 zł)	wzrost o 4 593,11 zł (z 29 681,45 zł do 34 274,56 zł)

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

Tabela 30: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	19,95	19,95	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	19,95	19,95	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	19,95	19,95	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	11 384,00	11 384,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	11 384,00	11 384,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	11 384,00	11 384,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	59 507,00	59 507,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	59 507,00	59 507,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	59 507,00	59 507,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	324,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	324,00	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	324,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	0,00	7 854,00	7 852,43	99,98%
	85595		Pozostała działalność	0,00	7 854,00	7 852,43	99,98%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 854,00	7 852,43	99,98%
			Razem	0,00	79 088,95	78 763,38	99,59%

Tabela 31: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	19,95	19,95	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	19,95	19,95	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19,95	19,95	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	11 384,00	11 384,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	11 384,00	11 384,00	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	11 240,00	11 240,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	144,00	144,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	59 507,00	59 507,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	28 129,00	28 129,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	24 498,00	24 498,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 631,00	3 631,00	100,00%
	80104		Przedszkola	0,00	31 378,00	31 378,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 097,00	3 097,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	24 260,00	24 260,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 021,00	4 021,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	324,00	0,00	0,00 %
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	324,00	0,00	0,00 %
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	324,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	0,00	7 854,00	7 852,43	99,98 %
	85595		Pozostała działalność	0,00	7 854,00	7 852,43	99,98 %
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	7 625,24	7 623,72	99,98%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	228,76	228,71	99,98%
			Razem	0,00	79 088,95	78 763,38	99,59 %

3.17. WYKONANIE FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Tabela 32: Wykonanie planu funduszu soleckiego

Lp.	SOŁECTWO	ROZDZIAŁ -§	NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA	Plan 31.12.2024 r.	Wydatki na 31.12.2024 r.	
1.	Dębiny	DROGI GMINNE		5 000,00		
		60016 - 4300	1. Profilowanie i wałowanie dróg gminnych w sołectwie.	5 000,00	4 997,86	99,96
		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE		9 482,00		
		75412 - 4300	1. Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa remizy strażackiej wraz ze zmianą sposobu użytkowania części remizy na salę wiejską - projekt budowlany (etap pierwszy).	9 482,00	9 482,00	100,00
		UTRZYMANIE PLACU ZABAW I TERENÓW SPORTOWO - REKREACYJNYCH		5 267,00		
		90095 - 4170	1. Wykaszanie trawy w ramach umowy zlecenie.	2 300,00	2 300,00	100,00
		90095 - 4210	2. Zakup lamp solarnych wraz z niezbędnym materiałem do ich montażu. Montaż lamp wykonany zostanie we własnym zakresie przez mieszkańców wsi.	2 487,00	2 475,48	99,54
			3. Zakup impregnatu do drewna wraz z niezbędnym materiałem służącym do odświeżenia elementów placu zabaw w postaci m.in. pędzle i rozpuszczalnik.			
		90095 - 4300	4. Coroczny przegląd techniczny placu zabaw i siłowni plenerowej.	480,00	479,70	99,94
		UTRZYMANIE SAL WIEJSKICH I ORGANIZACJA FESTYNÓW		6 788,00		
		92195 - 4210	1. Zakup materiałów do organizacji Dnia Dziecka i Dożynek.	3 243,00	3 165,77	97,62
			2. Zakup grzejników na prąd.			
			3. Zakup piłek do gry w siatkówkę.			
			4. Zakup koszulek z logiem sołectwa, czajników na gaz, termosów do gorących napojów oraz plastikowych pojemników na ciasto.			
		92195 - 4260	5. Energia elektryczna.	1 350,00	1 172,00	86,81
			6. Zimna woda wraz z opłatą abonamentową.			
		92195 - 4300	7. Nieczystości płynne wraz z opłatą abonamentową.	2 195,00	2 102,74	95,80
			8. Wywóz odpadów zmieszanych pozostających po segregacji.			
			9. Wynajem zamków dmuchanych dla dzieci z okazji organizacji Dnia Dziecka i Dożynek.			
RAZEM:				26 537,00		
2.	Dziedno	DROGI GMINNE		25 695,00		
		60016 - 4210	1. Zakup betonowego kruszywa recyklingowego (czysty pokruszony beton o frakcji 0-31,5 mm lub 0,63 mm).	23 895,00	23 894,41	100,00

			2. Zakup destruktu.			
	60016 - 4300		3. Równanie i wałowanie dróg gminnych w sołectwie.	1 800,00	1 798,05	99,89
	UTRZYMANIE PLACU ZABAW I TERENÓW SPORTOWO - REKREACYJNYCH			2 486,00		
	90095 - 4210		1. Zakup paliwa, oleju i żyłki do ciągniczka i podkaszarki.	1 766,00	1 765,34	99,96
			2. Zakup farby celem konserwacji bramek do gry w piłkę nożną.			
			3. Zakup ławki na plac zabaw znajdującego się w osiedlu wsi.			
	90095 - 4300		4. Przeglądy techniczne placów zabaw i siłowni plenerowej.	720,00	719,55	99,94
	UTRZYMANIE SAL WIEJSKICH I ORGANIZACJA FESTYNÓW			9 329,00		
	92195 - 4210		1. Zakup środków czystości.	4 750,00	4 749,88	100,00
			2. Zakup zamrażarko - chłodziarki.			
	92195 - 4260		3. Energia elektryczna.	3 400,00	3 209,57	94,40
			4. Zimna woda wraz z opłatą abonamentową.			
	92195 - 4300		5. Wywóz nieczystości płynnych.	1 029,00	989,92	96,20
			6. Przeglądy budynku sali wiejskiej oraz instalacji służącej ochronie środowiska.			
	92195 - 4360		7. Usługa telefonii komórkowej (abonament alarmu sali wiejskiej).	150,00	150,00	100,00
RAZEM:				37 510,00		
3.	Jaszkowo	DROGI GMINNE		399,00		
		60016 - 4210	1. Zakup lampy solarnej w celu wymiany uszkodzonej lampy na nową. Wymiana lampy nastąpi we własnym zakresie przez mieszkańca wsi.	399,00	399,00	100,00
		UTRZYMANIE ZIELENI W GMINIE		2 000,00		
		90004 - 4170	1. Wykaszenie trawy w ramach umowy zlecenie.	2 000,00	2 000,00	100,00
		UTRZYMANIE PLACU ZABAW I TERENÓW SPORTOWO - REKREACYJNYCH		11 211,00		
		90095 - 4210	1. Zakup materiałów w postaci m.in. słupków, siatki i uchwytów w celu wykonania ogrodzenia placu zabaw.	10 971,00	10 970,68	100,00
			2. Zakup materiałów w postaci m.in. słupków, siatki i uchwytów w celu wykonania ogrodzenia wokół stawu we wsi.			
			3. Zakup materiałów w postaci cementu i żwiru służącego do wbetonowania ogrodzenia na placu zabaw i wokół stawu.			
		90095 - 4300	4. Coroczny przegląd techniczny placu zabaw.	240,00	239,85	99,94
		UTRZYMANIE SAL WIEJSKICH I ORGANIZACJA FESTYNÓW		9 659,00		

		92195 - 4210	1. Zakup mebli do sali wiejskiej w postaci m.in. stołu, regału, szafy magazynowej, jak również zakup wiszącej gabloty ogłoszeniowej, kuchenki elektrycznej oraz akcesoriów do sprzątania sali, w tym także środków czystości.	8 089,00	8 089,00	100,00
		92195 - 4260	2. Energia elektryczna.	1 525,00	1 274,50	83,57
			3. Opłata abonamentowa za licznik do wody.			
		92195 - 4300	4. Przeglądy budynku sali wiejskiej oraz urządzeń służących ochronie środowiska.	45,00	45,00	100,00
			5. Legalizacja gaśnicy.			
RAZEM:				23 269,00		
4.	Mierucin	DROGI GMINNE		7 800,00		
		60016 - 4210	1. Zakup lampy solarnej wraz z niezbędnym materiałem służącym do jej montażu w postaci m.in. profilu stalowego, cementu, wkrętów itp.	800,00	800,00	100,00
		60016 - 4270	2. Wyrównanie istniejącej nawierzchni gruzem budowlanym wraz z profilowaniem, zagęszczeniem i transportem gruzu budowlanego.	7 000,00	6 992,92	99,90
		UTRZYMANIE ZIELENI W GMINIE		3 000,00		
		90004 - 4170	1. Wykaszanie trawy w ramach umowy zlecenie.	3 000,00	3 000,00	100,00
		UTRZYMANIE PLACU ZABAW I TERENÓW SPORTOWO - REKREACYJNYCH		240,00		
		90095 - 4300	1. Coroczny przegląd techniczny placu zabaw.	240,00	239,85	99,94
		UTRZYMANIE SAL WIEJSKICH I ORGANIZACJA FESTYNÓW		21 256,00		
		92195 - 4210	2. Zakup środków czystości do sali wiejskiej oraz wyposażenia do kuchni w postaci m.in. czajników elektrycznych, termosów do kawy itp.	814,00	814,00	100,00
		92195 - 4260	3. Energia elektryczna.	6 410,00	6 327,30	98,71
			4. Zimna woda wraz z opłatą abonamentową.			
		92195 - 4300	5. Wywóz nieczystości płynnych.	4 032,00	3 893,86	96,57
			6. Przeglądy budynku sali wiejskiej oraz instalacji służącej ochronie środowiska.			
			7. Legalizacja gaśnicy.			
			8. Wynajem zamków dmuchanych i animatorów w celu organizacji festynów: w okresie letnim i zimowym (mikołajki).			
		92195 - 6050	11. Opracowanie projektu branży konstrukcyjnej remontu sali wiejskiej.	10 000,00	10 000,00	100,00
RAZEM:				32 296,00		

5.	Obodowo	DROGI GMINNE		3 808,00		
		60016 - 4210	1. Zakup destruktu.	3 808,00	3 806,71	99,97
		WYŁĄCZENIE GRUNTU Z PRODUKCJI ROLNEJ		100,00		
		70005 - 4520	1. Opłata za wyłączenie gruntu z produkcji rolnej.	100,00	94,43	94,43
		UTRZYMANIE PLACU ZABAW I TERENÓW SPORTOWO - REKREACYJNYCH		17 260,00		
		90095 - 4170	1. Wykaszenie trawy w ramach umowy zlecenie.	2 000,00	2 000,00	100,00
		90095 - 4300	2. Coroczne przeglądy techniczne placu zabaw, siłowni plenerowej oraz muru oporowego.	1 260,00	1 244,22	98,75
			3. Wywóz odpadów komunalnych z placu zabaw oraz nieczystości z przenośnej toalety.			
90095 - 6050	4. Wykonanie wjazdu na plac zabaw.	14 000,00	14 000,00	100,00		
RAZEM:				21 168,00		
6.	Olszewka	DROGI GMINNE		19 767,00		
		60016 - 4210	1. Zakup destruktu (frezowin).	13 667,00	13 523,83	98,95
			2. Zakup preparatu na chwasty i odrastające zakrzaczenia przy drodze gminnej w sołectwie.			
		60016 - 4300	3. Równanie i wałowanie dróg gminnych w sołectwie.	6 100,00	6 091,58	99,86
4. Usunięcie zakrzaceń przy drodze gminnej na terenie wsi.						
RAZEM:				19 767,00		
7.	Przepałkowo	DROGI GMINNE		23 013,00		
		60016 - 4210	1. Zakup lamp solarnych wraz z niezbędnym materiałem do ich montażu. Montaż lamp wykonany zostanie we własnym zakresie przez mieszkańców wsi.	15 013,00	15 012,62	100,00
			2. Zakup destruktu (frezowin).			
			3. Zakup gruzobetonu.			
		60016 - 4300	4. Profilowanie dróg gminnych równiarką oraz utwardzenie ich walcem.	8 000,00	7 999,64	100,00
			5. Wykaszenie poboczy dróg gminnych w formie usługi.			
		UTRZYMANIE ZIELENI W GMINIE		1 500,00		
		90004 - 4170	1. Wykaszenie trawy w ramach umowy zlecenie.	1 500,00	1 500,00	100,00
		UTRZYMANIE PLACU ZABAW I TERENÓW SPORTOWO - REKREACYJNYCH		4 360,00		
		90095 - 4300	1. Coroczny przegląd techniczny placu zabaw.	4 360,00	4 295,20	98,51
			2. Rekultywacja boiska sportowego w formie usługi.			
UTRZYMANIE SAL WIEJSKICH I ORGANIZACJA FESTYNÓW		1 400,00				

		92195 - 4300	1. Wynajem animatorek w celu przeprowadzenia warsztatów dla dzieci.	1 400,00	1 400,00	100,00
RAZEM:				30 273,00		
8.	Rogalin	DROGI GMINNE		17 950,00		
		60016 - 4210	1. Zakup betonowego kruszywa recyklingowego (czysty pokruszony beton o frakcji 0-31,5 mm lub 0,63 mm).	14 350,00	14 048,21	97,90
			2. Zakup lampy solarnej wraz z niezbędnym materiałem do jej montażu. Montaż lampy wykonany zostanie we własnym zakresie przez mieszkańca wsi przy przystanku autobusowym na wybudowaniu.			
		60016 - 4300	3. Równanie i wałowanie dróg gminnych w sołectwie.	3 600,00	3 596,11	99,89
		UTRZYMANIE ZIELENI W GMINIE		2 000,00		
		90004 - 4170	1. Wykaszanie trawy w ramach umowy zlecenie.	2 000,00	2 000,00	100,00
		UTRZYMANIE PLACU ZABAW I TERENÓW SPORTOWO - REKREACYJNYCH		240,00		
		90095 - 4300	1. Coroczny przegląd techniczny placu zabaw.	240,00	239,85	99,94
		UTRZYMANIE SAL WIEJSKICH I ORGANIZACJA FESTYNÓW		31 095,00		
		92195 - 4170	1. Sprzątanie sali wiejskiej.	660,00	660,00	100,00
		92195 - 4210	2. Zakup wyposażenia do sali wiejskiej w postaci m.in. galanterii stołowej porcelanowej lub szklanej, czajnika elektrycznego do pomieszczenia kuchennego w sali wiejskiej.	1 098,00	1 098,00	100,00
		92195 - 4260	3. Energia elektryczna.	7 770,00	7 761,02	99,88
			4. Zimna woda wraz z opłatą abonamentową.			
		92195 - 4300	5. Wywóz nieczystości płynnych.	1 567,00	1 457,82	93,03
			6. Wywóz odpadów zmieszanych pozostających po segregacji.			
			7. Przeglądy budynku sali wiejskiej oraz instalacji służącej ochronie środowiska.			
8. Przegląd gwarancyjny pompy ciepła.						
9. Legalizacja gaśnicy.						
92195 - 6050	10. Montaż pompy ciepła.	20 000,00	20 000,00	100,00		
RAZEM:				51 285,00		
9.	Roztoki	DROGI GMINNE		14 473,00		
		60016-4210	2. Zakup rur do dwóch znaków drogowych	725,00	696,18	96,02
		60016 - 4300	3. Równanie i wałowanie dróg gminnych.	13 748,00	13 747,99	100,00
			4. Wykaszanie poboczy dróg i chodnika.			
		UTRZYMANIE ZIELENI W GMINIE		9 963,00		

		90004 - 4210	1. Zakup sprzętu w przedmiocie siłowni zewnętrznej w postaci wiosłarza, biegacza i orbitreka.	9 963,00	9 963,00	100,00
RAZEM:				24 436,00		
10.	Sitno	DROGI GMINNE		22 621,00		
		60016 - 4300	1. Równanie i wałowanie dróg gminnych w sołectwie.	22 621,00	22 420,65	99,11
		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE		4 500,00		
		75412 - 4210	1. Zakup munduru bojowego NOMEX dla OSP Sitno.	4 500,00	4 500,00	100,00
		UTRZYMANIE ZIELENI W GMINIE		8 080,00		
		90004 - 4210	1. Zakup produktów służących do konserwacji sprzętu należącego do sołectwa w postaci m.in. żyłki, paliwa, oleju i przewodnicy.	8 080,00	7 980,00	98,76
			2. Zakup ławek.			
			3. Zakup koszy metalowych na śmieci.			
		UTRZYMANIE PLACU ZABAW I TERENÓW SPORTOWO - REKREACYJNYCH		660,00		
		90095 - 4300	1. Przeglądy techniczne placu zabaw i siłowni plenerowej.	660,00	590,40	89,45
		ŚWIE TLICE WIEJSKIE I ORGANIZACJA FESTYNÓW		12 000,00		
11.	Skoraczewo	92109 - 4300	1. Wynajem zamków dmuchanych i animatorów w celu organizacji festynu wakacyjnego oraz mikołajek dla dzieci.	2 000,00	2 000,00	100,00
		92109 - 6050	2. Montaż monitoringu na budynku świetlicy wiejskiej.	10 000,00	9 882,05	98,82
		RAZEM:		47 861,00		
		DROGI GMINNE		20 596,00		
11.	Skoraczewo	60016 - 4210	1. Zakup kruszywa - gruzobetonu.	13 000,00	13 000,00	100,00
		60016 - 4300	2. Równanie i wałowanie dróg gminnych w sołectwie.	7 596,00	7 595,87	100,00
		UTRZYMANIE PLACU ZABAW I TERENÓW SPORTOWO - REKREACYJNYCH		2 499,00		
		90095 - 4170	1. Wykaszanie trawy w ramach umowy zlecenie.	2 000,00	2 000,00	100,00
		90095 - 4210	2. Zakup impregnatu do drewna w celu pomalowania drewnianej wiaty. Mieszkańcy pomalują wiatę we własnym zakresie.	259,00	259,00	100,00
		90095 - 4300	3. Coroczny przegląd techniczny placu zabaw.	240,00	239,85	99,94
		UTRZYMANIE SAL WIEJSKICH I ORGANIZACJA FESTYNÓW		7 800,00		
		92195 - 4210	1. Zakup banneru reprezentacyjnego sołectwo oraz materiałów służących do przeprowadzenia warsztatów.	1 426,00	1 401,00	98,25
			2. Zakup namiotu na potrzeby integracji mieszkańców wsi.			
		92195 - 4260	3. Energia elektryczna.	2 700,00	2 558,17	94,75
			4. Opłata abonamentowa za wodę.			

		92195 - 4300	5. Wywóz nieczystości płynnych wraz z opłatą abonamentową z sali wiejskiej oraz z przenośnej toalety to toi			
			6. Przeglądy budynku sali wiejskiej oraz instalacji służącej ochronie środowiska.			
			7. Legalizacja gaśnicy.			
			8. Wynajem zamków dmuchanych z okazji organizacji warsztatów rekreacyjno - sportowych dla dzieci i dorosłych.			
				3 674,00	3 656,07	99,51
		RAZEM:		30 895,00		
		DROGI GMINNE		48 994,00		
		60016 - 4210	1. Zakup lamp solarnych wraz z dodatkowym niezbędnym materiałem służącym do zamontowania lamp na gotowo. Lampy zamontowane zostaną przy drogach gminnych. Montaż lamp wykonany zostanie w czynie społecznym przez mieszkańców wsi.	16 494,00	16 492,94	99,99
			2. Zakup mieszanki drogowej niezwiązanej - mieszanka kruszyw frakcji 0-31,5 mm			
		60016 - 4270	3. Remont drogi polegający na wyrównaniu istniejącej nawierzchni gruzem budowlanym wraz z profilowaniem, zagęszczaniem i transportem gruzu budowlanego (o frakcji 0-31,5 mm, warstwa górna po zagęszczeniu 10 cm i szerokości 3 metrów).	8 500,00	8 497,92	99,98
		60016 - 4300	4. Usługa rozwiezienia mieszanki drogowej niezwiązanej - mieszanki kruszyw frakcji 0-31,5 mm w celu uzupełnienia braków w nawierzchni dróg gminnych w sołectwie.			
			5. Usługa czyszczenia, spawania oraz malowania słupów będących niezbędnym elementem do zamontowania lamp solarnych we wsi.	24 000,00	23 971,56	99,88
			6. Usługa wykaszania poboczy dróg gminnych.			
			7. Równanie i wałowanie dróg gminnych.			
		UTRZYMANIE ZIELENI W GMINIE		4 900,00		
		90004 - 4210	1. Zakup kwiatów i krzewów, które rozmieszczone zostaną na terenie wsi.			
			2. Zakup ławek ogrodowych wraz z materiałem służącym do ich zamontowania. Montaż ławek nastąpi we własnym zakresie przez mieszkańców wsi w czynie społecznym.	4 900,00	4 896,32	99,92
		UTRZYMANIE PLACU ZABAW I TERENÓW SPORTOWO - REKREACYJNYCH ORAZ GOSPODARKA KOMUNALNA		17 929,00		
		90095 - 4210	1. Zakup materiałów budowlanych w postaci m.in. desek, gwoździ, belek i papy w celu wyremontowania garażu.	2 246,00	2 232,45	99,40
		90095 - 4300	2. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę wiaty rekreacyjnej.	2 500,00	2 500,00	100,00
		90095 - 6050	3. Doposażenie placu zabaw o dodatkowe elementy małej architektury wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej.	13 183,00	12 925,00	98,04
		UTRZYMANIE SAL WIEJSKICH I ORGANIZACJA FESTYNÓW		6 000,00		

		92195 - 4300	1. Wynajem zamków dmuchanych, w tym trampolin i zjeżdżalni z okazji organizacji festynu sołeckiego pn. "Bezpieczne wakacje".	6 000,00	6 000,00	100,00
RAZEM:				77 823,00		
13.	Szynwałd	DROGI GMINNE		30 703,00		
		60016 - 4210	1. Zakup kruszywa - kamienia.	25 703,00	25 701,65	99,99
		60016 - 4300	2. Profilowanie i równanie dróg gminnych w sołectwie.	5 000,00	4 997,87	99,96
		UTRZYMANIE PLACU ZABAW I TERENÓW SPORTOWO - REKREACYJNYCH		2 060,00		
		90095 - 4300	1. Coroczny przegląd techniczny placu zabaw.	2 060,00	1 791,00	86,94
			2. Wykaszenie trawy.			
3. Wywóz odpadów komunalnych z placu zabaw.						
RAZEM:				32 763,00		
14.	Tonin	DROGI GMINNE		9 675,00		
		60016 - 4210	1. Zakup kruszywa - gruzobetonu budowlanego.	4 875,00	4 875,00	100,00
		60016 - 4300	2. Równanie i wałowanie dróg gminnych w sołectwie.	4 800,00	4 799,71	99,99
		UTRZYMANIE ZIELENI W GMINIE		360,00		
		90004 - 4210	1. Zakup środka chwastobójczego.	360,00	360,00	100,00
		UTRZYMANIE PLACU ZABAW I TERENÓW SPORTOWO - REKREACYJNYCH		12 384,00		
		90095 - 4210	1. Zakup urządzeń na plac zabaw w postaci siłowni zewnętrznej.	10 144,00	10 142,34	99,98
			2. Zakup lamp akumulatorowych pod wiatę.			
			3. Zakup żeliwnego grilla podwieszanego na trójnogu (przenośny).			
			4. Zakup drewnianych osłon (z listewek) w celu osłonięcia altany od wiatru. Montaż osłon wykonany zostanie we własnym zakresie przez mieszkańców wsi.			
			5. Zakup materiałów w postaci m.in. impregnatu, zszywek i wkrętów do drewna, pędzli, rękawic, folii ochronnej oraz papieru ściernego w celu odnowienia i odświeżenia drewnianych elementów placu zabaw oraz zakup cementu do zamontowania siłowni plenerowej. Przedsięwzięcie zostanie zrealizowane przez mieszkańców wsi we własnym zakresie.			
		90095 - 4300	6. Coroczny przegląd techniczny placu zabaw.	2 240,00	2 239,85	99,99
			7. Wykaszenie traw w formie usługi.			
		UTRZYMANIE SAL WIEJSKICH I ORGANIZACJA FESTYNÓW		11 271,00		
		92195 - 4210	1. Zakup krzeseł do sali wiejskiej.	5 939,00	5 939,00	100,00
			2. Zakup przenośnego głośnika (kolumny) wraz z mikrofonem.			
92195 - 4260	3. Energia elektryczna.	1 450,00	1 307,15	90,15		

			4. Opłata abonamentowa za wodę.			
		92195 - 4300	5. Legalizacja gaśnicy.	3 882,00	3 881,27	99,98
			6. Przeglądy budynku sali wiejskiej oraz instalacji służącej ochronie środowiska.			
			7. Wynajem zamków dmuchanych oraz animatorów z okazji organizacji Dnia Dziecka.			
			8. Odświeżenie stołów oraz ławek znajdujących się w sali wiejskiej w formie usługi, która obejmuje materiał.			
RAZEM:						
15.	Toninek	DROGI GMINNE		6 068,00		
		60016 - 4210	1. Zakup gruzu na drogi gminne.	3 095,00	2 677,76	86,52
		60016 - 4300	2. Równanie, profilowanie i utwardzanie wałem dróg gminnych w sołectwie.	2 973,00	2 972,30	99,98
		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE		1 870,00		
		75412 - 4210	1. Zakup koszulek dla strażaków z logo OSP Toninek z okazji organizacji obchodów 100-lecia istnienia OSP.	1 870,00	1 870,00	100,00
		UTRZYMANIE ZIELENI W GMINIE		2 000,00		
		90004 - 4170	1. Wykaszanie traw w ramach umowy zlecenie.	2 000,00	2 000,00	100,00
		UTRZYMANIE SAL WIEJSKICH I ORGANIZACJA FESTYNÓW		14 652,00		
		92195 - 4210	1. Zakup wyposażenia do sali wiejskiej w postaci m.in. firan, namiotów, składanych stołów cateringowych, kuchenki gazowej oraz mebli.	8 605,00	8 585,37	99,77
			2. Zakup preparatów na chwasty i środków czystości w celu utrzymania porządku wokół sali wiejskiej, jak również wewnątrz budynku.			
		92195 - 4260	3. Energia elektryczna.	3 300,00	3 148,24	95,40
			4. Zimna woda wraz z opłatą abonamentową.			
		92195 - 4300	5. Wywóz odpadów zmieszanych pozostających po segregacji.	2 747,00	2 456,98	89,44
			6. Nieczystości płynne wraz z opłatą abonamentową.			
			7. Legalizacja gaśnicy.			
			8. Przeglądy budynku sali wiejskiej oraz instalacji służącej ochronie środowiska.			
			9. Wynajem zamków dmuchanych oraz animatorów z okazji organizacji festynu na rozpoczęcie lata.			
RAZEM:				24 590,00		
16.	Tuszkowo	DROGI GMINNE		19 300,00		
		60016 - 4210	1. Zakup lamp solarnych wraz z dodatkowym niezbędnym materiałem służącym do zamontowania lamp na gotowo oraz impregnacji. Lampy zamontowane zostaną przy drodze gminnej w sołectwie.	16 300,00	16 298,47	99,99
			2. Zakup betonowego kruszywa recyklingowego (czysty pokruszony beton o frakcji 0-31,5 mm lub 0,63 mm).			
		60016 - 4300	3. Wałowanie i profilowanie dróg gminnych w sołectwie.	3 000,00	2 972,30	99,08

17.	Wąwelno	UTRZYMANIE ZIELENI W GMINIE		647,00		
		90004 - 4210	1. Zakup benzyny do wykaszarki.	647,00	645,40	99,75
			2. Zakup krzewów i kwiatów ozdobnych.			
		UTRZYMANIE PLACU ZABAW I TERENÓW SPORTOWO - REKREACYJNYCH		729,00		
		90095 - 4300	1. Coroczny przegląd techniczny placu zabaw i budynku gospodarczego.	729,00	295,20	40,49
		UTRZYMANIE SAL WIEJSKICH I ORGANIZACJA FESTYNÓW		8 352,00		
		92195 - 4260	1. Energia elektryczna.	2 100,00	2 022,23	96,30
			2. Zimna woda wraz z opłatą abonamentową.			
		92195 - 4300	3. Wywóz odpadów zmieszanych pozostających po segregacji.	6 252,00	6 243,21	99,86
			4. Wywóz nieczystości płynnych.			
			5. Legalizacja gaśnicy.			
			6. Remont schodów przy sali wiejskiej w formie usługi.			
			7. Przegląd kominiarski, kwartalne czyszczenie przewodów dymowych i wentylacyjnych oraz szczelności instalacji gazowej.			
			8. Wynajem zamków dmuchanych oraz animatorów z okazji organizacji festynu na rozpoczęcie lata.			
		RAZEM:		29 028,00		
		DROGI GMINNE		21 545,00		
		60016 - 4210	1. Zakup lamp solarnych wraz z dodatkowym niezbędnym materiałem służącym do zamontowania lamp na gotowo oraz impregnacji. Lampy zamontowane zostaną przy drogach gminnych w sołectwie.	19 895,00	19 893,58	99,99
			2. Zakup destruktu (frezowin).			
			3. Zakup kruszywa - gruzobetonu budowlanego.			
		60016 - 4300	4. Usługa montażu lamp solarnych.	1 650,00	1 645,81	99,75
			5. Równanie i wałowanie dróg gminnych.			
		UTRZYMANIE ZIELENI W GMINIE		5 705,00		
		90004 - 4210	1. Zakup betonowych donic, ziemi, kwiatów, środków na chwasty oraz zakup krzewów.	5 485,00	4 995,11	91,07
			2. Zakup paliwa, żyłek, olejów i filtrów do sprzętu należącego do sołectwa.			
			3. Zakup narzędzi ogrodowych w postaci m.in. grabi, łopat, haczek, mioteł.			
		90004 - 4270	4. Konserwacja sprzętu sołeckiego.	220,00	215,00	97,73
		UTRZYMANIE PLACU ZABAW I TERENÓW SPORTOWO - REKREACYJNYCH		19 603,00		
		90095 - 4210	1. Zakup węglowego grilla (przenośny).	2 393,00	2 388,00	99,79
		90095 - 4300	2. Coroczny przegląd techniczny placu zabaw i siłowni plenerowej.	6 010,00	5 629,70	93,67

			3. Wywóz odpadów komunalnych z placu zabaw.			
			4. Przebudowa ogrodzenia na placu zabaw w formie usługi.			
		90095 - 6050	5. Dopuszczenie terenu sportowo-rekreacyjnego o dodatkowy element małej architektury (betonowy stół do ping-ponga) wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej.	11 200,00	11 200,00	100,00
		ŚWIETLICE WIEJSKIE I ORGANIZACJA FESTYNÓW		7 000,00		
		92109 - 4210	1. Zakup tablicy informacyjnej (ogłoszeniowej) magnetycznej.	1 000,00	837,63	83,76
		92109 - 4300	2. Wynajem zamków dmuchanych oraz animatora z okazji organizacji Dnia Dziecka.	6 000,00	6 000,00	100,00
		RAZEM:		53 853,00		
18.	Wielowicz	DROGI GMINNE		14 241,00		
		60016 - 4210	1. Zakup lamp solarnych wraz z materiałem służącym do ich montażu. Lampy zamontowane zostaną przy drogach gminnych w sołectwie.	8 940,00	8 929,87	99,89
			2. Zakup krawężników i materiałów budowlanych w postaci m.in. cementu i kleju w celu okrawężnikowania terenu we wsi od strony parkingu, zakup lustra drogowego i znaku drogowego "ZAKAZ WJAZDU" (wymiana starego na nowy) wraz z niezbędnym materiałem służącym do montażu wspomnianych znaków.			
		60016 - 4300	3. Usługa wykonania słupów do zamontowania lamp solarnych.	5 301,00	5 300,86	100,00
			4. Równanie i wałowanie dróg gminnych w sołectwie.			
		UTRZYMANIE PLACU ZABAW I TERENÓW SPORTOWO - REKREACYJNYCH		9 483,00		
		90095 - 4210	1. Zakup materiałów i urządzeń do pielęgnacji terenów, w tym m. in. paliwo i olej.	6 003,00	6 001,27	99,97
			2. Zakup materiałów i urządzeń w postaci m.in. siatki na piłkochwyty, materiałów budowlano-dekarskich do umiejscowienia zadaszenia (gwoździe, kotwy itp.), paliwa i części do kosiarki, urządzenia do pielęgnacji zieleni, zakup roślin zielonych i środków do pielęgnacji zieleni (kora, nawozy).			
		90095 - 4300	3. Coroczny przegląd techniczny placu zabaw i siłowni plenerowej.	3 480,00	3 479,70	99,99
			4. Opracowanie dokumentacji projektowej na zagospodarowanie terenu wiejskiego w sołectwie wraz z zakupem elementów małej architektury.			
		UTRZYMANIE SAL WIEJSKICH I ORGANIZACJA FESTYNÓW		8 884,00		
		92195 - 4210	1. Zakup środków czystości, butli z gazem, jak również zakup materiałów na remont kominów znajdujących się na dachu sali wiejskiej i izdebki babuni w postaci m.in. krętek wentylacyjnych, blachy lub papy na opierzenia, silikonu, cementu, kleju i innych materiałów niezbędnych do wyremontowania wspomnianych obiektów.	1 750,00	1 749,63	99,98
		92195 - 4260	2. Energia elektryczna.	3 450,00	3 235,10	93,77
			3. Zimna woda wraz z opłatą abonamentową.			
		92195 - 4300	4. Utrzymanie domeny strony internetowej www.wielowicz.pl + zabezpieczenie SSL.	3 684,00	3 362,91	91,28
			5. Legalizacja gaśnic.			
			6. Wywóz nieczystości z osadników przydomowej oczyszczalni ścieków.			

			7. Sprzątanie sali wiejskiej w formie usługi.			
			8. Przeglądy budynku sali wiejskiej w tym również lokalu "Izdebka Babuni" oraz instalacji służącej ochronie środowiska.			
RAZEM:				32 608,00		
19.	Wielowiczek	DROGI GMINNE		20 070,00		
		60016 - 4210	1. Zakup destruktu asfaltowego.	16 064,00	16 063,56	100,00
			2. Zakup kruszywa gruzobetonowego.			
			3. Zakup lamp solarnych wraz z niezbędnym materiałem służącym do zamontowania lamp na gotowo oraz impregnacji. Lampy zamontowane zostaną przy drodze gminnej w sołectwie.			
		60016 - 4300	4. Równanie i wałowanie dróg gminnych.	4 006,00	3 996,10	99,75
RAZEM:				20 070,00		
20.	Zielonka	DROGI GMINNE		24 064,00		
		60016 - 4210	1. Zakup kruszywa - kamienia.	21 664,001	21 492,80	99,21
			2. Zakup tablic (gablot) informacyjnych.			
		60016 - 4300	3. Równanie i wałowanie dróg gminnych.	2 400,00	2 399,86	99,99
		UTRZYMANIE PLACU ZABAW I TERENÓW SPORTOWO - REKREACYJNYCH		2 240,00		
		90095 - 4170	1. Wykaszenie trawy w ramach umowy zlecenie.	800,00	800,00	100,00
		90095 - 4210	2. Zakup przenośnego głośnika.	1 200,00	1 199,99	100,00
		90095 - 4300	3. Coroczny przegląd techniczny placu zabaw.	240,00	239,85	99,94
RAZEM:				26 304,00		
PODSUMOWANIE				676 026,00	669 645,50	99,06

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
GMINY SOŚNO
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2024 R.**

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

Sporządzenie informacji o stanie mienia komunalnego gminy nastąpiło w oparciu o ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Sporządzona informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Sośno (stan na dzień 31.12.2024r.) obejmuje zestaw danych o majątku Gminy Sośno jaki odnotowano od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 r. Dane oparte zostały na faktycznych wielkościach wykazanych w sprawozdaniach finansowych i księgach rachunkowych.

W przedłożonej informacji zastosowano układ obejmujący:

- dane dotyczące przysługującej gminie praw własności – Tabela pn. „Zestawienie mienia komunalnego” kolumna 7.1, stanowiąca załącznik,
- dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych - Tabela pn. „Zestawienie mienia komunalnego” kolumny 7.2-7.8 stanowiąca załącznik,
- dane o zmianie w stanie mienia w zakresie określonym w pkt 1 i 2 od dnia 1.01.2024 r. do 31.12.2024 r.. - Tabela pn. „Zestawienie mienia komunalnego” kolumny 4-5, stanowiąca załącznik,
- dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania – punkt 6 niniejszego opracowania
- inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego - punkt 7 niniejszego opracowania

1. Ogólne dane o majątku komunalnym Gminy Sośno

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

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

2. Majątek w dyspozycji Gminy

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

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

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

Szczegółowy podział jednostek organizacyjnych Gminy przedstawia się następująco:

I. Jednostki budżetowe:

1. Urząd Gminy Sośno
2. Placówki oświatowe obejmujące:
 - Szkoły podstawowe
 - Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Sośnie
 - Szkoła Podstawowa im. Mieczysława Droboszewskiego w Wąwelnie
 - Szkoła Podstawowa w Przepalkowie
 - Przedszkola
 - Samorządowe Przedszkole w Sośnie
3. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sośnie

II. Zakład budżetowy

- Zakład Gospodarki Komunalnej w Sośnie

III. Jednostki posiadające osobowość prawną - Instytucje kultury obejmujące:

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

3. Grunty

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

Na dzień 31 grudnia 2024 r. Gmina Sośno jest właścicielem oraz posiadaczem gruntów o ogólnej powierzchni **371,5497 ha**, w tym w użytkowaniu wieczystym znajdują się grunty o łącznej 2,7181 ha i w użytkowaniu 2 nieruchomości o łącznej pow. 0,4898 ha (użytkownik Gminna Spółdzielnia „SCH” w Sośnie). W posiadaniu Gminy znajdują się nieruchomości o łącznej powierzchni 1,76 ha, po zlikwidowanej Spółdzielni Usługowo-Produkcyjnej „Rolnik”, w skład której wchodzi była baza w Wąwelnie, były cmentarz ewangelicki i grunt rolny o pow. 0,98 ha w Skoraczewie, który jest wydzierżawiony przez Gminę Sośno.

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

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

4. *Inne składniki mienia komunalnego*

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

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

Przedmiotowe mienie przekazane jest w użytkowanie do ZGK w Sośnie.

Wartość budynków 543 449 zł.

Wartość budowli 4 658 252 zł

Wartość maszyn i urządzeń technicznych 1 152 518 zł

Gospodarka nieruchomościami w tym mieszkaniowa - o łącznej wartości 29 036 606 zł

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

Mieszkania

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

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

Wartość budynków wynosi 9 985 013 zł

Wartość budowli wynosi 18 087 619 zł

Wartość środków transportu wynosi 100 000 zł

Wartość infrastruktury (place zabaw) wynosi 817 531 zł

Wartość maszyn i aparatów wynosi 46 443 zł

Urząd Gminy i BDK o łącznej wartości 5 692 501 zł

Administracja samorządowa dysponuje 2 budynkami.

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

Wartość budynków wynosi 4 603 947 zł

Wartość infrastruktury wynosi 126 964 zł

Wartość maszyn, aparatów wynosi 961 590 zł

Remizy OSP o łącznej wartości 834 806,- zł

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

Wartość budynków 345 769 zł

Wartość budowli 9 783 zł

Wartość środki transportu 445 777 zł

Wartość maszyn i aparatów 33 477 zł

Szkoły z wyposażeniem o łącznej wartości 11 969 779 zł

Wartość mienia komunalnego to majątek 3 szkół podstawowych działających na terenie gminy oraz przedszkole. Szkoła Podstawowa w Sośnie i Wąwelnie wyposażone są w wymiarowe sale gimnastyczne.

Gospodarka komunalna o łącznej wartości 15 329 096 zł.

W skład tej kwoty wchodzi wartości podstawowych urządzeń i budynków gospodarki komunalnej, tj. wartość oczyszczalni ścieków w Wąwelnie wraz z systemami kanalizacyjnymi (tłoczno-grawitacyjnej) o łącznej długości 43,8 km., nieczynnego Składowiska odpadów komunalnych w Skoraczewie, Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Sośnie (PSZOK) z wagą samochodową, a także wartość środków transportu.

Przedmiotowe mienie przekazane jest w użytkowanie do ZGK w Sośnie za wyjątkiem Składowiska w Skoraczewie, dla które jest w trakcie rekultywacji.

Wartość oczyszczalni z kanalizacją wynosi 12 045 970 zł

Wartość składowiska oraz PSZOK wynosi 1 130 855 zł

Wartość środków transportu to 2 152 271 zł

Grunty o pow. 371,5497 ha na łączną wartość 439 118,- zł.

W posiadaniu Gminy znajduje się baza w Wąwelnie po zlikwidowanej Spółdzielni Usługowo-Produkcyjnej „Rolnik” na wartość gruntów wynosząca 13 650,- zł.

Grunty należące do zasobu Gminy Sośno zostały wycenione księgowo w latach 90-tych, a zbywane grunty wyceniane są każdorazowo przez rzeczoznawcę majątkowego, zaś rynek zbytu kształtuje cenę sprzedawanej nieruchomości.

Ośrodek zdrowia o łącznej wartości 334 440,- zł

Podstawową opiekę zdrowotną zapewnia mieszkańcom gminy NZOZ „Zdrowie” w Sośnie, który świadczy usługi zdrowotne na bazie wynajmowanego od Gminy Sośno Ośrodka Zdrowia w Sośnie. Na terenie gminy Sośno funkcjonuje ponadto Ośrodek Zdrowia w Wąwelnie, będący własnością osoby fizycznej

.

Wartość środka trwałego - nie odnotowano zmian.

Kotłownia w Sośnie (rubryka 9 załącznika) o łącznej wartości 898 178 zł

Kotłownia na ekogroszek i na olej w Sośnie obsługuje bloki osiedlowe oraz budynki użyteczności publicznej (łącznie 10 odbiorców energii cieplnej).

Przedmiotowe mienie przekazane jest w użytkowanie do ZGK w Sośnie.

Wartość środka trwałego - nie odnotowano zmian.

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W SOŚNIE

Zakład Gospodarki Komunalnej w Sośnie o łącznej wartości 3 538 687 zł

W skład tej kwoty wchodzi mienie stanowiące jego własność. Jest to wartość obiektów inżynierii lądowej i wodnej, maszyn i urządzeń, kotłów i maszyn energetycznych, specjalistycznych aparatów, narzędzi i przyrządów a także wartość środków transportu.

Zakład posiada:

1. Grupa 2 – „Obiekty inżynierii lądowej i wodnej” o wartości 2 997 619 zł
 - 8 sieci kanalizacyjnych
 - 1 zbiornik na nieczystości ciekłe
 - 9 sieci wodociągowych
 - Modernizacja hydroforni w Rogalinie
 - Zbiornik uśredniający osady z przydomowych oczyszczalni ścieków
 - Tłocznia w Sitnie
 - Tłocznia w Sośnie przy ul. Parkowej
 - Tłocznia w Sośnie przy ul. Al. Jana Pawła II
 - Tłocznia w Sośnie przy ul. Leśnej
 - Kanalizacja sanitarna wraz z przyłączami Sośno Al. Jana Pawła II
2. Grupa 3 – „Kotły i maszyny energetyczne” o wartości 10 239 zł
 - Agregat prądotwórczy

3. Grupa 4–„Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania” (razem 5 sztuk) o wartości 55 000 zł
 - 3 zestawy urządzeń do spisywania wody
 - Zmrażarka do rur
 - serwer
4. Grupa 5 - „Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne (razem 4 sztuki) o wartości 85 300
 - Dwie kosiarki samobieżne
 - Skoczek ubijak
 - Koparko – ładowarka
5. Grupa 6 „Urządzenia techniczne (razem 3 sztuki) o wartości 32 548 zł
 - Wyciągarka do ludzi
 - Dwa kontenery techniczne
6. Grupa 7 – „Środki transportu” (razem 6 sztuk) o wartości 353 799 zł
 - Autobus szkolny
 - Bus szkolny
 - Samochód ciężarowo – osobowy T4
 - Samochód osobowy Caddy
 - Samochód VW Crafter
 - Ciągnik rolniczy ZETOR
 - Beczka asenizacyjna
7. Grupa 8 – „Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane” o wartości 4 182 zł
 - Aparat węzowy tlenowy wykorzystywany na oczyszczalni ścieków w Wąwelnie

5. *Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego*

Dla realizacji zadań własnych Gmina nabywa i przejmuje na własność nieruchomości niezbędne do zaspokojenia potrzeb mieszkańców. Proces komunalizacji na terenie Gminy Sośno jest zasadniczo zakończony, tym niemniej sporadycznie niektóre nieruchomości mogą podlegać skomunalizowaniu, ponieważ mają nieuregulowany stan prawny .

6. Zakończenie

Całe mienie komunalne zilustrowane w niniejszym opracowaniu stanowiące własność Gminy jest majątkiem publicznym, dlatego też wszystkie czynności w zakresie gospodarowania nim muszą być jawne.

TABELA - ZESTAWIENIE MIENIA KOMUNALNEGO

Załącznik do informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Sośno na dzień 31.12.2024 r.

Lp.	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość początkowa na dzień 1.01.2024 r.		Przychody		Rozchody		Wartość na dzień 31.12.2024 r.		Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych – z kolumny 6 zestawienia							
		Ilość obiekt		Ilość obiekt	Wartość	Ilość obiekt	Wartość	Ilość obiekt		7.1	7.2	7.3	7.4	7.5	7.6	7.7	7.8
										Prawo własności	Mienie w zarządzie	Wierzytelność	Użytkowanie wieczyste	Najem	Dzierżawa	Użytkowanie	Posiadanie
1	2	3		4		5		6		7							
1.	Hydrofornie z siecią w tym:	7	6 354 219		0		0	7	6 354 219	6 354 219	0	0	0	0	0	0	0
	A. Budynki	7	543 449					7	543 449	543 449							
	B. Budowle		4 658 252						4 658 252	4 658 252							
	C. Maszyny i urządzenia tech.		1 152 518						1 152 518	1 152 518							
2.	Gospodarka nieruchomościami w tym mieszkaniowa	170	21 065 564		8 132 234			171	29 197 798	29 036 606	0	0	0	0	0	0	161 192
	A. Budynki	70	8 803 717	1	1 342 488			71	10 146 205	9 985 013							161 192
	B. Budowle	66	11 346 388		6 741 231			66	18 087 619	18 087 619							
	C. Środki transportu	3	100 000		0			3	100 000	100 000							
	D. Infrastruktura - place zabaw	29	769 016		48 515			29	817 531	817 531							
	E. Maszyny, aparaty	2	46 443					2	46 443	46 443							
3.	Urząd Gminy i GDK	34	2 526 692		3 183 998		7 999	33	5 702 691	5 692 501	0	0	0	0	0	0	0
	A. Budynek	2	1 430 139		3 173 808		0	2	4 603 947	4 603 947							
	B. Infrastruktura (parking)	1	126 964					1	126 964	126 964							
	C. Maszyny, aparaty	31	969 589			1	7 999	30	961 590	961 590							
	D. Transport		0	1	10 190			1	10 190								
4.	Remizy OSP :	18	834 806		0		0	18	834 806	834 806	0	0	0	0	0	0	0
	A. Budynki	7	345 769					7	345 769	345 769							

	B. Budowle	1	9 783				1	9 783	9 783							
	C. Środki transportu	4	445 777				4	445 777	445 777							
	D. Maszyny i aparaty	6	33 477				6	33 477	33 477							
5.	Szkoły		11 948 919		20 860		0	11 969 779	11 969 779	0	0	0	0	0	0	0
	A. SP Sośno		2 670 637		10 978			2 681 615	2 681 615							
	B. SP Wąwelno		6 919 589		9 882			6 929 471	6 929 471							
	C. SP Przepałkowo		399 428					399 428	399 428							
	D. Przedszkole Sośno		1 959 265					1 959 265	1 959 265							
6.	Gospodarka komunalna:	67	14 979 161		349 935		0	68	15 329 096	15 329 096	0	0	0	0	0	0
	A. Oczyszczalnie z kanalizacją	50	12 045 970					50	12 045 970	12 045 970						
	B. Składowisko, PSZOK	8	1 130 855					8	1 130 855	1 130 855						
	C. Środki transportu	9	1 802 336	1	349 935		0	10	2 152 271	2 152 271						
7.	Grunty		439 118		12 000		2 980		448 138	434 488						13 650
8.	Ośrodek zdrowia	1	334 440					1	334 440	334 440						
9.	Kotłownia na ekogroszek		898 178		0		0		898 178	898 178						
	RAZEM		59 381 097		11 699 027		10 979		71 069 145	70 884 113	0	0	0	0	0	174 842
10	ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W SOŚNIE	40	2 263 265	1	65 498		0	43	2 328 763	2 328 763	0	0	0	0	0	0
	A. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej(gr 2)	19	1 863 944	2	55 259			21	1 919 203	1 919 203						
	B. Kotły i maszyny energetyczne (gr 3)	0	0	1	10 239			1	10 239	10 239						
	C. Maszyny i urządzenia (gr 4)	5	55 000					5	55 000	55 000						
	D.Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty(gr5)	4	85 300					4	85 300	85 300						
	E. Urządzenia techniczne (gr.6)	3	32 548					3	32 548	32 548						
	F. Środki transportu (gr 7)	8	222 291					8	222 291	222 291						
	G. Narzędzia przyrządy (gr 8)	1	4 182					1	4 182	4 182						
Ogółem			61 644 362		11 764 525		10 979		73 397 908	73 212 876	0	0	0	0	0	174 842

Dochody z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych:

- Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (§0550) – 1 213,47 zł,
- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze (§0750) – 168 225,92 zł,
- Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (§0760) – 220,95 zł,
- Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§0770) – 45 380,00 zł,
- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§0870) – 2 522,32 zł.

1. Zestawienie roczne przychodów i kosztów plan - wykonanie

Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego gminy Sośno za 2024 rok
Zakład Gospodarki Komunalnej w Sośnie

Dział: 400 Rozdział: 40002

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan funduszu obrotowego na początek roku		Przychody		Koszty		Stan funduszu obrotowego na koniec roku	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
010	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi			345 427,00	344 854,71	345 427,00	344 854,71		
400	40001	Dostarczanie ciepła			1 088 158,00	849 272,26	880 253,00	643 803,33		
400	40002	Dostarczanie wody			1 257 417,00	1 117 451,13	772 361,00	749 222,42		
400	40095	Pozostała działalność			26 500,00	6 902,05	15 442,00	1 725,28		
710	71035	Cmentarze			5 250,00	3 574,10	300,00	0,00		
801	80113	Dowożenie uczniów do szkół			922 699,00	911 558,91	917 413,00	867 556,09		
801	80195	Pozostała działalność			151 221,00	137 852,37	149 221,00	126 539,36		
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska			1 262 889,00	1 074 207,75	1 373 889,00	1 354 765,05		
900	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi			101 564,00	90 395,97	101 564,00	90 395,97		
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			12 682,00	12 291,00	12 682,00	11 980,32		
900	90017	Zakłady gospodarki komunalnej			10 632,00	12 676,88	594 879,00	579 524,39		
900	90095	Pozostała działalność			310 268,00	300 905,26	305 451,00	299 281,62		
RAZEM:			310 760,00	273 447,05	5 494 707,00	4 861 942,39	5 468 882,00	5 069 648,54	336 585,00	57 798,60

DYREKTOR
Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Sośnie
Marek Grubiński
mgr inż. Marek Grubiński

2. Zestawienie przychodów plan - wykonanie

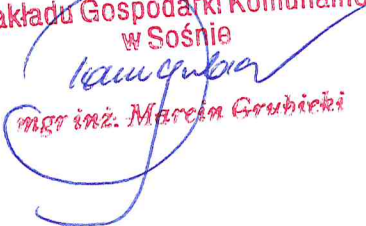
Przychody na dzień 31 grudnia 2024 r.

PLAN PRZYCHODÓW

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W SOŚNIE

Dział	Rozdz.	§	Treść	PLAN 2024	Wykonanie 2024	Wykonanie w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	345 427	344 854,71	99,8
010	01044		<u>Infrastruktura sanitacyjna wsi</u>	345 427	344 854,71	99,8
010	01044	6210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	345 427	344 854,71	99,8
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 372 075	1 973 625,44	83,2
400	40001		<u>Dostarczanie ciepła</u>	1 088 158	849 272,26	78,0
400	40001	0830	Wpływy z usług	650 730	444 438,45	68,3
400	40001	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	12,00	0,0
400	40001	0970	Wpływy z różnych dochodów	437 428	404 821,81	92,5
400	40002		<u>Dostarczanie wody</u>	1 257 417	1 117 451,13	88,9
400	40002	0830	Wpływy z usług	989 417	879 338,48	88,9
400	40002	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000	6 391,05	159,8
400	40002	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	880,00	0,0
400	40002	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	264 000	230 841,60	87,4
400	40095		<u>Pozostała działalność</u>	26 500	6 902,05	26,0
400	40095	0830	Wpływy z usług	26 500	6 898,23	26,0
400	40095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	3,82	0,0
710			Działalność usługowa	5 250	3 574,10	68,1
710	71035		<u>Cmentarze</u>	5 250	3 574,10	68,1
710	71035	0830	Wpływy z usług	5 250	3 574,10	68,1
801			Oświata i wychowanie	1 073 920	1 049 411,28	97,7
801	80113		<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	922 699	911 558,91	98,8
801	80113	0970	Wpływy z różnych dochodów	18 341	19 353,81	105,5
801	80113	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	904 358	892 205,10	98,7
801	80195		<u>Pozostała działalność</u>	151 221	137 852,37	91,2
801	80195	0830	Wpływy z usług	151 221	137 852,37	91,2
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 698 035	1 490 476,86	87,8
900	90001		<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	1 262 889	1 074 207,75	85,1
900	90001	0830	Wpływy z usług	851 863	712 092,76	83,6
900	90001	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000	4 167,68	138,9
900	90001	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	66 300,00	0,0
900	90001	0970	Wpływy z różnych dochodów	120 644	5 745,47	4,8
900	90001	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	287 382	285 901,84	99,5
900	90002		<u>Gospodarka odpadami komunalnymi</u>	101 564	90 395,97	89,0
900	90002	0830	Wpływy z usług	101 564	90 395,97	89,0
900	90004		<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	12 682	12 291,00	96,9
900	90004	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	12 682	12 291,00	96,9

900	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	10 632	12 676,88	119,2
900	90017	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000	7 686,51	96,1
900	90017	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 632	4 990,37	189,6
900	90095		Pozostała działalność	310 268	300 905,26	97,0
900	90095	0830	Wpływy z usług	308 268	299 286,84	97,1
900	90095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000	1 618,42	80,9
RAZEM PRZYCHODY:				5 494 707	4 861 942,39	88,5
Odpisy amortyzacyjne				0	137 705,24	0
Inne zwiększenia				0	0,56	0
RAZEM PRZYCHODY:				5 494 707	4 999 648,19	91,0
Stan środków obrotowych na 01.01.2024 r.				310 760	273 447,05	88,0
OGÓŁEM:				5 805 467	5 273 095,24	90,8

DYREKTOR
 Zakładu Gospodarki Komunalnej
 w Sośnie

 mgr inż. Marcin Grubicki

3. Zestawienie kosztów plan - wykonanie

Koszty na dzień 31.12.2024 r.

PLAN KOSZTÓW

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W SOŚNIE

Dział	Treść	§	Treść	PLAN 2024	Wykonanie 2024	Wykonanie w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	345 427	344 854,71	99,8
010	01044		<u>Infrastruktura sanitacyjna wsi</u>	<u>345 427</u>	<u>344 854,71</u>	<u>99,8</u>
010	01044	6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	345 427	344 854,71	99,8
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 668 056	1 394 751,03	83,6
400	40001		<u>Dostarczanie ciepła</u>	<u>880 253</u>	<u>643 803,33</u>	<u>73,1</u>
400	40001	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 365	2 145,48	90,7
400	40001	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 045	188 262,10	86,7
400	40001	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 955	15 804,27	75,4
400	40001	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 634	35 481,50	87,3
400	40001	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 875	4 373,78	63,6
400	40001	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	427 848	289 790,34	67,7
400	40001	4260	Zakup energii	60 600	42 008,08	69,3
400	40001	4270	Zakup usług remontowych	50 000	43 621,35	87,2
400	40001	4280	Zakup usług zdrowotnych	500	412,00	82,4
400	40001	4300	Zakup usług pozostałych	22 001	11 525,64	52,4
400	40001	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	340	331,20	97,4
400	40001	4390	Zakup usług obejm. wyk.expertyz, analiz i opinii	276	275,87	100,0
400	40001	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	453,10	45,3
400	40001	4430	Różne opłaty i składki	18 350	1 835,00	10,0
400	40001	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 460	5 728,62	67,7
400	40001	4480	Podatek od nieruchomości	1 756	1 755,00	99,9
400	40001	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 248	0,00	0,0
400	40002		<u>Dostarczanie wody</u>	<u>772 361</u>	<u>749 222,42</u>	<u>97,0</u>
400	40002	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 470	3 454,10	99,5
400	40002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 012	244 487,29	99,4
400	40002	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 232	21 186,27	95,3
400	40002	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 735	46 509,00	99,5
400	40002	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 724	6 519,67	97,0
400	40002	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 160	4 160,00	100,0
400	40002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 105	108 586,42	99,5
400	40002	4260	Zakup energii	238 296	222 349,11	93,3
400	40002	4270	Zakup usług remontowych	16 176	15 883,97	98,2
400	40002	4280	Zakup usług zdrowotnych	634	634,00	100,0
400	40002	4300	Zakup usług pozostałych	14 577	14 576,75	100,0
400	40002	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300	999,95	76,9
400	40002	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000	11 982,09	99,9
400	40002	4410	Podróże służbowe krajowe	2 700	2 017,10	74,7
400	40002	4430	Różne opłaty i składki	38 928	36 567,28	93,9
400	40002	4440	Odpisy na zakładowy fund.świad.socjalnych	7 252	7 251,42	100,0

400	40002	4510	Oplaty na rzecz budzetu państwa	2 060	2 058,00	99,9
400	40095		Pozostała działalność	15 442	1 725,28	11,2
400	40095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 442	955,00	8,3
400	40095	4300	Zakup usług pozostałych	3 800	770,28	20,3
400	40095	4410	Podróże służbowe krajowe	200	0,00	0,0
710			Działalność usługowa	300	0,00	0,0
710	71035		Cmentarze	300	0,00	0,0
710	71035	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300	0,00	0,0
801			Oświata i wychowanie	1 066 634	994 095,45	93,2
801	80113		Dowożenie uczniów do szkół	917 413	867 556,09	94,6
801	80113	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 462	3 372,19	75,6
801	80113	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	411 582	410 587,60	99,8
801	80113	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 048	32 477,06	92,7
801	80113	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 093	76 729,97	97,0
801	80113	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 743	6 443,52	60,0
801	80113	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 910	2 910,00	100,0
801	80113	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	248 009	219 307,48	88,4
801	80113	4270	Zakup usług remontowych	31 545	29 188,97	92,5
801	80113	4280	Zakup usług zdrowotnych	376	298,00	79,3
801	80113	4300	Zakup usług pozostałych	34 136	30 975,39	90,7
801	80113	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700	369,00	52,7
801	80113	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	2 703,40	90,1
801	80113	4430	Różne opłaty i składki	18 820	17 844,74	94,8
801	80113	4440	Odpisy na zakładowy fund.świad.socjalnych	14 145	13 903,28	98,3
801	80113	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	6 121	6 095,79	99,6
801	80113	4510	Oplaty na rzecz budzetu państwa	30	19,00	63,3
801	80113	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 360	14 330,70	99,8
801	80113	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 333	0,00	0,0
801	80195		Pozostała działalność	149 221	126 539,36	84,8
801	80195	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	298	287,77	96,6
801	80195	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 387	83 435,62	92,3
801	80195	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 524	6 608,24	87,8
801	80195	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 136	15 784,02	92,1
801	80195	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 391	2 200,88	92,0
801	80195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 550	12 526,19	49,0
801	80195	4280	Zakup usług zdrowotnych	324	184,00	56,8
801	80195	4300	Zakup usług pozostałych	424	407,22	96,0
801	80195	4430	Różne opłaty i składki	2 335	2 280,51	97,7
801	80195	4440	Odpisy na zakładowy fund.świad.socjalnych	2 171	2 170,70	100,0
801	80195	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetu jst	681	654,21	96,1
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 388 465	2 335 947,35	97,8
900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 373 889	1 354 765,05	98,6
900	90001	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 700	5 696,58	99,9
900	90001	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	404 222	402 591,07	99,6
900	90001	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 610	30 506,69	93,6
900	90001	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 173	71 399,28	96,3
900	90001	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 912	3 361,83	68,4
900	90001	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 550	9 550,00	100,0
900	90001	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 535	101 192,00	98,7
900	90001	4260	Zakup energii	240 434	235 463,34	97,9
900	90001	4270	Zakup usług remontowych	197 982	197 860,75	99,9

900	90001	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 540	2 534,00	99,8
900	90001	4300	Zakup usług pozostałych	80 303	77 984,64	97,1
900	90001	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500	1 403,64	93,6
900	90001	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 400	6 937,51	93,8
900	90001	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000	6 897,70	98,5
900	90001	4430	Różne opłaty i składki	69 849	68 207,82	97,7
900	90001	4440	Odpisy na zakładowy fund.świad.socjalnych	12 086	12 085,70	100,0
900	90001	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 093	7 092,50	100,0
900	90001	6080	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	114 000	114 000,00	100,0
900	90002		<u>Gospodarka odpadami komunalnymi</u>	101 564	90 395,97	89,0
900	90002	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100	31,14	31,1
900	90002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 078	60 563,41	99,2
900	90002	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 107	4 867,43	95,3
900	90002	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 635	11 324,19	97,3
900	90002	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 623	1 588,83	97,9
900	90002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600	2 071,83	57,6
900	90002	4260	Zakup energii	10 147	2 914,85	28,7
900	90002	4280	Zakup usług zdrowotnych	233	233,00	100,0
900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	4 229	3 324,15	78,6
900	90002	4410	Podróże służbowe krajowe	92	92,00	100,0
900	90002	4430	Różne opłaty i składki	1 000	968,00	96,8
900	90002	4440	Odpisy na zakładowy fund.świad.socjalnych	2 418	2 417,14	100,0
900	90002	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	302	0,00	0,0
900	90004		<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	12 682	11 980,32	94,5
900	90004	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120	120,00	100,0
900	90004	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 499	8 248,35	97,1
900	90004	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 495	1 450,35	97,0
900	90004	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	209	201,30	96,3
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 034	1 960,32	96,4
900	90004	4270	Zakup usług remontowych	200	0,00	0,0
900	90004	4410	Podróże służbowe krajowe	100	0,00	0,0
900	90004	4430	Różne opłaty i składki	25	0,00	0,0
900	90017		<u>Zakłady gospodarki komunalnej</u>	594 879	579 524,39	97,4
900	90017	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 660	1 228,34	74,0
900	90017	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	335 958	335 460,16	99,9
900	90017	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 919	25 836,99	96,0
900	90017	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 015	60 440,89	99,1
900	90017	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 507	7 668,13	90,1
900	90017	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 786	16 365,68	92,0
900	90017	4260	Zakup energii	33 150	26 828,85	80,9
900	90017	4270	Zakup usług remontowych	2 050	1 815,26	88,5
900	90017	4280	Zakup usług zdrowotnych	961	892,00	92,8
900	90017	4300	Zakup usług pozostałych	71 607	70 274,01	98,1
900	90017	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 600	5 432,92	97,0
900	90017	4410	Podróże służbowe krajowe	5 500	5 402,70	98,2
900	90017	4430	Różne opłaty i składki	726	508,07	70,0
900	90017	4440	Odpisy na zakładowy fund.świad.socjalnych	13 295	13 294,29	100,0
900	90017	4480	Podatek od nieruchomości	2 513	2 512,00	100,0
900	90017	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 632	5 564,10	72,9

900	90095		<u>Pozostała działalność</u>	<u>305 451</u>	<u>299 281,62</u>	<u>98,0</u>
900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500	11 775,00	94,2
900	90095	4300	Zakup usług pozostałych	292 437	287 180,62	98,2
900	90095	4410	Podróże służbowe krajowe	46	46,00	100,0
900	90095	4430	Różne opłaty i składki	468	280,00	59,8
RAZEM KOSZTY:				5 468 882	5 069 648,54	92,7
Odpisy amortyzacyjne				0	137 705,24	0,0
Inne zmniejszenia				0	7 942,86	0,0
RAZEM KOSZTY:				5 468 882	5 215 296,64	95,4
Podatek dochodowy od osób prawnych				0	0,00	0,0
Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych				0	0,00	0,0
Stan środków obrotowych na 31.12.2024 r.				336 585	57 798,60	17,2
OGÓŁEM:				5 805 467	5 273 095,24	90,8
Odpisy amortyzacyjne				0	120 068,43	0,0

DYREKTOR
 Zakładu Gospodarki Komunalnej
 w Sośnie

 mgr inż. Marcin Grubiński

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W SOŚNIE

Analiza wykonania budżetu zakładu budżetowego za 2024 rok

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

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

W 2024 roku zakład zatrudniał średnio 26 pracowników.

I. STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO na dzień 01.01.2024r.

- plan 310.760,00zł
- wykonanie 273.447,05zł, co stanowi 88,0%,
271.513,14zł + 426.355,07zł + 68.559,79zł – 492.980,95zł = 273.447,05zł, w tym:

1. Środki pieniężne	271.513,14zł
2. Należności	426.355,07zł
3. Pozostałe środki obrotowe	68.559,79zł
4. Zobowiązania	492.980,95zł

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

II. PRZYCHODY:

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” plan 345.427,00zł wykonanie 344.854,71zł, co stanowi 99,8%, w tym:

1. Infrastruktura sanitacyjna wsi plan 345.427,00zł wykonanie 344.854,71zł, co stanowi 99,8%, w tym:

a) dotacja celowa plan 345.427,00zł wykonanie 344.854,71zł, co stanowi 99,8%, w tym:

W ramach dotacji celowych z Gminy zrealizowane zostały niżej wymienione zadania, które były kontynuowane z 2023 roku:

- przebudowa przepompowni ścieków sanitarnych w Sośnie ul. Jana Pawła II wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Jana Pawła II etap drugi plan 119.427,00zł wykonanie 119.165,45zł, co stanowi 99,8%,
- przebudowa przepompowni ścieków sanitarnych w Sośnie przy ul. Leśnej etap drugi plan 109.000,00zł wykonanie 108.689,26zł, co stanowi 99,7%.

W ramach dotacji celowej z Gminy zrealizowane zostało niżej wymienione zadanie:

- budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Sośno, Al. Jana Pawła II plan 117.000,00zł wykonanie 117.000,00zł, co stanowi 100,0%.

Realizacja zadań przebiegła prawidłowo.

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

plan 2.372.075,00zł wykonanie 1.973.625,44zł, co stanowi 83,2%, w tym:

1. Przychody ze sprzedaży ciepła plan 1.088.158,00zł wykonanie 849.272,26zł, co stanowi 78,0%, w tym:

a) wpływy z usług plan 650.730,00zł wykonanie 444.438,45zł, co stanowi 68,3%.

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

Na dzień 31 grudnia 2024 roku sprzedano 3 523,818GJ.

Należności z tytułu sprzedaży ciepła na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą bez odsetek 43.172,24zł, nie ma odsetek z tego tytułu. W tym należności niewymagalne wynoszą 43.163,35zł.

Ze spłatą za ciepło zalegają:

- 2 podmioty na kwotę 39.722,12zł, nie ma odsetek z tego tytułu,

- 3 osoby fizyczne na kwotę 3.450,12zł, nie ma odsetek z tego tytułu.

b) przychody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za energię cieplną plan 0,00zł wykonanie 12,00zł,

c) wpływy z różnych dochodów plan 437.428,00zł wykonanie 404.821,81zł, co stanowi 92,5%, w tym:

- wyrównanie za ciepło za okres 01-12/2024.

Usługa została wykonana zgodnie z zapotrzebowaniem.

2. Przychody ze sprzedaży wody plan 1.257.417,00zł wykonanie 1.117.451,13zł, co stanowi 88,9%, w tym:

a) wpływy z usług plan 989.417,00zł wykonanie 879.338,48zł, co stanowi 88,9%.

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

Na dzień 31 grudnia 2024 roku sprzedano 138 660,0m³ wody.

Przychody z tytułu sprzedaży wynoszą:

- sprzedaż wody 762.602,62zł.

- opłata abonamentowa 109.943,36zł.

Należności z tytułu sprzedaży wody na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą bez odsetek 61.990,11zł, po uwzględnieniu odpisu aktualizacyjnego, który wynosi 21.012,60zł. W tym należności niewymagalne wynoszą 34.240,39zł. Odsetki z tego tytułu wynoszą 1.548,01zł, po uwzględnieniu odpisu aktualizacyjnego, który wynosi 16.695,36zł.

Ze spłatą za wodę i opłatą abonamentową zalega:

- 16 podmiotów na kwotę 6.463,67zł, nie ma odsetek z tego tytułu,

- 380 osób fizycznych na kwotę 55.526,44zł, odsetki z tego tytułu wynoszą 1.548,01zł.

Dokonano odpisu aktualizującego należności za wodę:

- 148 osób fizycznych na kwotę 21.012,60zł, odsetki 16.695,36zł.

Wystawiono i wysłano 60 informacji o odcięciu wody na kwotę 84.359,54zł. Wezwania dotyczyły 29 odbiorców, z czego spłaciło w całości 12 odbiorców na kwotę 33.629,75zł, pozostałe spłaty w części Wyniosły 5.863,11zł, razem spłaty wyniosły 39.492,86zł. Odcięcie wody nastąpiło u jednego odbiorcy. Zawarto w 2024 roku siedem porozumień w celu rozłożenia zaległości na raty na kwotę 22.298,85zł, kwota spłaty rat na dzień 31.12.2024 r. wyniosła 13.948,06zł.

Dwa porozumienia na kwotę 1.949,84zł kontynuowane są z 2023 roku. Spłaty w 2024 roku wyniosły 1.949,84zł.

W celu ściągnięcia należności ze sprzedaży wody, odbioru ścieków i usługi transportowej wystawiono 492 upomnienia na łączną kwotę 447.708,61zł.

Z systemu powiadomień sms o zaległościach, wysłano 637 powiadomienia na kwotę 292.464,39zł.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku pozostają do spłacenia należności z tytułu opłat sądowych i komorniczych zapłaconych do instytucji wobec osób, które zalegają za wodę i ścieki. Ze spłatą za opłaty sądowe i komornicze zalegają:

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

- przychody z tytułu sprzedaży wody ciepłej kwota 6.792,50zł.

Woda sprzedawana jest na potrzeby trzech podmiotów. Na dzień 31 grudnia 2024 roku sprzedano 1 235,0m³ ciepłej wody.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku należności z tego tytułu wynoszą 611,82zł, nie ma odsetek z tego tytułu.

W tym należności niewymagalne wynoszą 611,82zł.

Ze spłatą za ciepłą wodę zalega:

- 1 podmiot na kwotę 611,82zł, nie ma odsetek z tego tytułu.
- b) przychody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za wodę plan **4.000,00zł** wykonanie **6.391,05zł**, co stanowi **159,8%**.
- c) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów plan **0,00zł** wykonanie **880,00zł**, w tym:
 - zwrot z tytułu ubezpieczenia AC, uszkodzenie szyby w pojeździe,
- d) przychody z tytułu dotacji do m³ wody plan **264.000,00zł** wykonanie **230.841,60zł**, co stanowi **87,4%**.

3. Przychody z tytułu pozostałej działalności, w tym wykonanie przyłączy wodociągowych i założenia liczników na wodę plan 26.500,00zł wykonanie 6.902,05zł, co stanowi 26,0%, w tym:

- a) wpływy z usług plan **26.500,00zł** wykonanie **6.898,23zł**, co stanowi **26,0%**, w tym:
 - przychody z tytułu budowy dwóch przyłączy wodociągowych na kwotę 2.137,22zł,
Na dzień 31 grudnia 2024 roku nie ma należności z tego tytułu.
 - przychody z tytułu usługi transportowej wody beczką na kwotę 848,00zł,
Na dzień 31 grudnia 2024 roku nie ma należności z tego tytułu.
 - przychody z tytułu usuwania awarii wodociągowych na kwotę 3.913,01zł,
Na dzień 31 grudnia 2024 roku należności z tego tytułu wynoszą 2.864,10zł, odsetki z tego tytułu wynoszą 2,62zł. Należności niewymagalne wynoszą 442,20zł.
Ze spłatą za ciepłą wodę zalegają:
 - 1 podmiot na kwotę 2.123,82zł, odsetki z tego tytułu wynoszą 2,62zł,
 - 2 osoby fizyczne na kwotę 740,28zł, nie ma odsetek z tego tytułu.
- Dokonano odpisu aktualizującego:
 - 1 osoba fizyczna z tytułu budowy przyłącza wodociągowego, kwota odsetek 4,57zł.
- Na dzień 31 grudnia 2024 roku pozostają do spłacenia należności z tytułu opłat sądowych i komorniczych zapłaconych do instytucji wobec osób, które zalegają za montaż wodomierza.
Ze spłatą za opłaty sądowe i komornicze zalega:
 - 1 osoba fizyczna na kwotę 6,28zł, nie ma odsetek z tego tytułu.
- b) przychody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za wodę plan **0,00zł** wykonanie **3,82zł**.

Dział 710 „Działalność usługowa na cmentarzu” plan 5.250,00zł wykonanie 3.574,10zł, co stanowi 68,1%, w tym:

- 1. Przychody z działalności usługowej na cmentarzu plan **5.250,00zł** wykonanie **3.574,10zł**, co stanowi **68,1%**, w tym:
 - a) przychody z działalności usługowej na cmentarzu plan **5.250,00zł** wykonanie **3.574,10zł**, co stanowi **68,1%**,
 - na dzień 31 grudnia 2024 roku wykonano usługę wykopania 6 grobów zwykłych oraz jednego grobu przygotowanego pod złożenie urny.
- Na dzień 31 grudnia 2024 roku nie ma należności z tego tytułu.

Dział 801 „Oświata i wychowanie” plan 1.073.920,00zł wykonanie 1.049.411,28zł, co stanowi 97,7%, w tym:

- 1. Przychody z tytułu dowożenia uczniów do szkół plan **922.699,00zł** wykonanie **911.558,91zł**, co stanowi **98,8%**, w tym:
 - a) wpływy z różnych dochodów plan **18.341,00zł** wykonanie **19.353,81zł**, co stanowi **105,5%**, w tym:
 - zwrot z Powiatowego Urzędu Pracy w Sępólnie Krajeńskim z tytułu zatrudnienia pracownika w ramach prac publicznych kwota 10.513,81zł,
 - zwrot z Powiatowego Urzędu Pracy w Sępólnie Krajeńskim z KFS z tytułu kosztów kształcenia pracownika kwota 8.840,00zł.
 - b) przychody z tytułu dotacji przedmiotowej do 1 km plan **904.358,00zł** wykonanie **892.205,10zł**, co stanowi **98,7%**, w tym:
 - Przychody związane z dowożeniem dzieci do szkół kształtują się następująco:
 - samochód do przewozu osób przychód w kwocie **186.955,60zł**, w tym:
 - założono, że w 2024 roku pokona trasę **32 000 km**, do dnia 31 grudnia 2024 roku wykonał **35 953 km**,

- bus szkolny przychód w kwocie **176.541,00zł**, w tym:
 - założono, że w 2024 roku pokona trasę **22 000 km**, do dnia 31 grudnia 2024 roku wykonał **21 270 km**
- autobusy szkolne przychód w kwocie **528.708,50zł**, w tym:
 - założono, że w 2024 roku pokonają trasę przejadą **60 000 km**, do dnia 31 grudnia 2024 roku wykonały **62 201 km**.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku nie ma należności z tego tytułu.

2. Przychody z tytułu pozostałej działalności w zakresie wynajmu autobusów plan 151.221,00zł wykonanie 137.852,37zł, co stanowi 91,2%, w tym:

a) wpływy z usług plan **151.221,00zł** wykonanie **137.852,37zł**, co stanowi **91,2%**.

Dwa autobusy oraz bus przejechały w ramach wynajmu do dnia 31 grudnia 2024 roku **23 268 km**.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku nie ma należności z tego tytułu.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” plan 1.698.035,00zł wykonanie 1.490.476,86zł, co stanowi 87,8%, w tym:

1. Przychody z tytułu odprowadzania ścieków plan 1.262.889,00zł wykonanie 1.074.207,75zł, co stanowi 85,1%, w tym:

a) wpływy z usług plan **851.863,00zł** wykonanie **712.092,76zł**, co stanowi **83,6%**.

- przychody z tytułu odprowadzania ścieków z kanalizacji grawitacyjnej kalkulowano przy **37 500 m³**, na dzień 31 grudnia 2024 roku skupiono **36 306,0m³** ścieków z kanalizacji grawitacyjnej,
- przychody z tytułu odprowadzania ścieków z kanalizacji z przepompowni kalkulowano przy **8 200 m³**, na dzień 31 grudnia 2024 roku skupiono **8 575,0 m³** ścieków z kanalizacji z przepompowni,
- przychody z tytułu odprowadzania ścieków ze zbiorników bezodpływowych kalkulowano przy **22 000 m³**, na dzień 31 grudnia 2024 roku skupiono **19 866,8m³**.

Łączny przychód z tytułu odprowadzania i oczyszczania ścieków wynosi **626.844,49zł**.

- przychody z tytułu opłaty abonamentowej **26.007,12zł**.

Należności łącznie z tytułu odprowadzania ścieków siecią kanalizacyjną i ze zbiorników bezodpływowych oraz z tytułu opłaty abonamentowej na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą bez odsetek **43.622,61zł**, odsetki z tego tytułu wynoszą **823,67zł**. W tym należność niewymagalna **26.017,21zł**.

Ze spłatą zalega:

- 9 podmiotów na kwotę **8.307,60zł**, nie ma odsetek z tego tytułu,
- 294 osoby fizyczne na kwotę **35.515,01zł**, odsetki z tego tytułu wynoszą **823,67zł**.

W celu ściągnięcia należności wystawiono 492 upomnienia oraz wysłano 637 powiadomień sms o zaległościach.

Dokonano odpisu aktualizującego należności dla osób fizycznych na kwotę należności głównej **16.025,51zł**, odsetek **7.912,02zł**.

- przychody z tytułu wywozu samochodem asenizacyjnym nieczystości ciekłych na dzień 31 grudnia 2024 roku skupiono **254,0m³** przychody z tego tytułu wynoszą **347,99zł**.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku nie ma należności z tego tytułu.

W celu ściągnięcia należności wystawiono 2 upomnienia.

- przychody z tytułu przekształcenia ciepłej wody w ścieki na dzień 31 grudnia 2024 roku oczyszczono **1 235,0m³** ścieków grawitacyjnych, przychody z tego tytułu wynoszą **16.499,60zł**.

Ze spłatą za ścieki zalega:

- 1 podmiot na kwotę **1.486,17zł**, nie ma odsetek z tego tytułu. W tym należność niewymagalna **1.486,17zł**.
- przychody z tytułu usługi transportowej na dzień 31 grudnia 2024 roku, przychody z tego tytułu wynoszą **527,00zł**.

- przychody z tytułu oczyszczania ścieków z oczyszczalni przydomowych na dzień 31 grudnia 2024 roku wykonano usługę opróżnienia **96** sztuk oczyszczalni przydomowych, przychody z tego tytułu wynoszą **41.866,56zł**.

Ze spłatą za wywóz oczyszczalni przydomowych zalega:

- 6 osób fizycznych na kwotę **2.356,74zł**, odsetki z tego tytułu wynoszą **1,74zł**. W tym należność niewymagalna **1.884,00zł**.

W celu ściągnięcia należności wystawiono 9 upomnień.

b) przychody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za dostarczone ścieki plan **3.000,00zł** wykonanie **4.167,68zł**, co stanowi **138,9%**.

c) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów plan **0,00zł** wykonanie **66.300,00zł**, co stanowi **0,0%**, w tym:

- zwrot z tytułu ubezpieczenia AC, częściowa likwidacja pojazdu z powodu pożaru.

d) wpływy z różnych dochodów plan **120.644,00zł** wykonanie **5.745,47zł**, co stanowi **4,8%**, w tym:

- zwrot z Powiatowego Urzędu Pracy w Sępólnie Krajeńskim z KFS z tytułu kosztów kształcenia pracownika kwota 4.800,00zł,
- zwiększenie, przyjęcie na stan oleju napędowego z ciągnika kwota 945,47zł.

d) przychody z tytułu dotacji do m³ ścieków plan **287.382,00zł**, wykonanie **285.901,84zł**, co stanowi **99,5%**.

2. Przychody z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi plan 101.564,00zł wykonanie 90.395,97zł, co stanowi 89,0%, w tym:

a) wpływy z usług plan **101.564,00zł** wykonanie **90.395,97zł**, co stanowi **89,0%**.

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

Na dzień 31 grudnia 2024 roku należność z tego tytułu wynosi 522,24zł, jest to należność niewymagalna.

Ze spłatą zalega:

- 1 podmiot na kwotę 522,24zł, nie ma odsetek z tego tytułu.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku pozostają do spłacenia należności z tytułu opłat sądowych i komorniczych zapłaconych do instytucji wobec osób, które zalegają za śmieci. Ze spłatą za opłaty sądowe i komornicze zalega:

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

3. Przychody z tytułu utrzymania zieleni w miastach i gminach plan 12.682,00zł wykonanie 12.291,00zł, co stanowi 96,9%, w tym:

a) przychody z tytułu dotacji do m² powierzchni koszonej plan **12.682,00zł** wykonanie **12.291,00zł**, co stanowi **96,9 %**.

Zaplanowano w roku 2024 koszenie **37 300 m²** zieleni. Wykaszenie zieleni na dzień 31 grudnia 2024 roku:

- wykonano koszenie wykaszarką w ilości 36 150 m², na kwotę 12.291,00zł.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku nie ma należności z tego tytułu.

4. Przychody dla zakładu gospodarki komunalnej plan 10.632,00zł wykonanie 12.676,88zł, co stanowi 119,2%, w tym:

a) przychody z tytułu odsetek bankowych od środków finansowych zgromadzonych na rachunku bankowym zakładu plan **8.000,00zł** wykonanie **7.686,51zł**, co stanowi **96,1%**,

b) wpływy z różnych dochodów plan **2.632,00zł** wykonanie **4.990,37zł**, co stanowi **96,1%**, w tym:

- przychód z inkaso dla płatnika z tytułu przekazywania w terminie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz z tytułu wykonywania zadań związanych z ustalaniem prawa i wysokości świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa wraz z ich wypłatą kwota 351,68zł,

- przychód z tytułu zwrotu kosztów prowizji kwota 39,52zł,

- zwrotu z Powiatowego Urzędu Pracy w Sępólnie Krajeńskim z KFS z tytułu szkolenia pracowników kwota 2.632,00zł,

- przychód z tytułu obciążenia pracownika za przekroczenie abonamentu telefonicznego w telefonie służbowym kwota 3,08zł,

- roczna korekta podatku VAT za 2024 rok kwota 1.964,09zł.

Pozostałe należności na dzień 31 grudnia 2024 roku:

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

- rozrachunki z Powiatowym Urzędem Pracy, w zakresie rozliczenia prac publicznych kwota 3.794,27zł

- rozrachunki z Gminą z tytułu rozliczeń w zakresie podatku VAT kwota 21.069,05zł,

- rozrachunki z Gminą z tytułu wyrównania za ciepło kwota 64.875,17zł,

- rozrachunki z Urzędem skarbowym w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych kwota 7.324,00zł,
- została wpłacona kaucja z tytułu dzierżawy butli tlenowych w kwocie 560,00zł.

Dokonano odpisu aktualizacyjnego:

- 1 podmiot na kwotę 20.770,36zł, odsetki 3.548,81zł.

5. Przychody z tytułu pozostałej działalności plan 310.268,00zł wykonanie 300.905,26zł,

co stanowi 97,0%, w tym:

a) wpływy z usług plan **308.268,00zł** wykonanie **299.286,84zł**, co stanowi **97,1%**,

Są to przychody z tytułu świadczenia usług:

- transportowych za wywóz nieczystości ze zbiorników bezodpływowych przychody z tego tytułu na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 2.566,03zł. Beczkozozem świadczone usługę transportową **154,5m³**, celem odebrania nieczystości.

Należności na dzień 31 grudnia 2024 roku z tego tytułu wynoszą bez odsetek 1,87zł, nie ma odsetki z tego tytułu.

Ze spłatą za usługę transportową za wywóz nieczystości zalegają:

- 3 osoby fizyczne na kwotę 1,87zł, nie ma odsetek z tego tytułu.

W celu ściągnięcia należności wystawiono 2 upomnienia.

Dokonano odpisu aktualizującego należności za usługę transportową wywozu nieczystości:

- 9 osób fizycznych na kwotę należności głównej 1,49zł, odsetki wynoszą 0,83zł.

- usługa ciągnikiem przychody z tego tytułu na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 6.673,86zł, nie ma należności z tego tytułu,

- usługi udrażniania kanalizacji oraz usunięcia awarii kanalizacyjnej przychody z tego tytułu na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 740,91zł, nie ma należności z tego tytułu,

- usługi transportowe przychody z tego tytułu na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 1.779,00zł, nie ma należności z tego tytułu,

- usługi transportowe z tytułu wywozu nieczystości (spisanych przy wodzie) - przychody z tego tytułu na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 273.568,79zł.

Należności z tego tytułu na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą bez odsetek 18.289,20zł, odsetki z tego tytułu wynoszą 297,49zł. Należność niewymagalna wynosi 8.797,49zł.

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

- 1 podmiot na kwotę 163,20zł, nie ma odsetek z tego tytułu,
- 114 osób fizycznych na kwotę 18.126,00zł, odsetki z tego tytułu wynoszą 297,49zł.

W celu wyegzekwowania należności wystawiono 492 upomnienia oraz wysłano 637 powiadomień sms o zaległościach.

Dokonano odpisu aktualizującego należności za usługę transportową:

- 36 osób fizycznych na należność główną w kwocie 5.539,22zł oraz na kwotę odsetek 3.690,59zł.

- usługi koparko-ładowarką przychody z tego tytułu na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 13.958,25zł, nie ma należności z tego tytułu.

b) przychody z tytułu odsetek z pozostałej działalności od nieterminowych wpłat plan **2.000,00zł** wykonanie **1.618,42zł**, co stanowi **80,9%**.

Realizacja przychodów przebiegła prawidłowo.

III. RÓWNOWARTOŚĆ ODPISÓW AMORTYZACYJNYCH plan 0,00zł wykonanie 137.705,24zł.

IV. INNE ZWIĘKSZENIA plan 0,00zł wykonanie 0,56zł, w tym:

- odpis aktualizacyjny kwota 0,56zł.

V. KOSZTY:

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” plan 345.427,00zł wykonanie 344.854,71zł, co stanowi 99,8%, w tym:

1. Infrastruktura sanitacyjna wsi plan 345.427,00zł wykonanie 344.854,71zł, co stanowi 99,8%, w tym:

a) wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych plan 345.427,00zł wykonanie 344.854,71zł, co stanowi 99,8%, w tym:

W ramach dotacji celowych z Gminy zrealizowane zostały niżej wymienione zadania, które były kontynuowane z 2023 roku:

- przebudowa przepompowni ścieków sanitarnych w Sośnie ul. Jana Pawła II wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Jana Pawła II etap drugi plan 119.427,00zł wykonanie 119.165,45zł, co stanowi 99,8%,
- przebudowa przepompowni ścieków sanitarnych w Sośnie przy ul. Leśnej etap drugi plan 109.000,00zł wykonanie 108.689,26zł, co stanowi 99,7%.

W ramach dotacji celowej z Gminy zrealizowane zostało niżej wymienione zadanie:

- budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Sośno, Al. Jana Pawła II plan 117.000,00zł wykonanie 117.000,00zł, co stanowi 100,0%.

Realizacja zadań przebiegła prawidłowo.

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

plan 1.668.056,00zł wykonanie 1.394.751,03zł, co stanowi 83,6%, w tym:

1. Dostarczanie ciepła plan 880.253,00zł wykonanie 643.803,33zł, co stanowi 73,1%, w tym:

a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń plan 2.365,00zł wykonanie 2.145,48zł, co stanowi 90,7%, w tym:

- w ramach BHP pracowniczego zakupiono środki ochrony osobistej dla pracowników, które przysługują zgodnie z regulaminem BHP, ekwiwalent za pranie odzieży;

b) wynagrodzenia osobowe pracowników plan 217.045,00zł wykonanie 188.262,10zł, co stanowi 86,7%,

c) dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 20.955,00zł wykonanie 15.804,27zł, co stanowi 75,4%,

d) składki na ubezpieczenie społeczne plan 40.634,00zł wykonanie 35.481,50zł, co stanowi 87,3%,

e) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy plan 6.875,00zł wykonanie 4.373,78zł, co stanowi 63,6%,

f) zakup materiałów i wyposażenia plan 427.848,00zł wykonanie 289.790,34zł, co stanowi 67,7%, w tym:

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

g) zakup energii plan 60.600,00zł wykonanie 42.008,08zł, co stanowi 69,3%, w tym:

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

h) zakup usług remontowych plan 50.000,00zł wykonanie 43.621,35zł, co stanowi 87,2%, w tym:

- naprawa elektryki, usługa mechaniczna spawania pieca, usługa naprawy urządzeń,

i) zakup usług zdrowotnych plan 500,00zł wykonanie 412,00zł, co stanowi 82,4%, w tym:

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

j) zakup usług pozostałych plan 22.001,00zł wykonanie 11.525,64zł, co stanowi 52,4%, w tym:

- okresowe kontrole stanu technicznego kominów oraz wentylacji, przegląd gaśnic, serwis kotła olejowego i palnika, roczny przegląd techniczny obiektu, przegląd pieca olejowego, badanie zapylenia i stężenia czynników chemicznych, usługa koparką przy ciepłociągu,

k) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych plan 340,00zł wykonanie 331,20zł, co stanowi 97,4%, w tym:

- opłata za abonament telefoniczny,

l) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii plan 276,00zł wykonanie 275,87zł, co stanowi 100,0%, w tym:

- analizy badania laboratoryjnego wody ciepłej,

ł) podróże służbowe krajowe plan 1.000,00zł wykonanie 453,10zł, co stanowi 45,3%, w tym:

- delegacje pracowników w ramach wyjazdów prywatnymi samochodami.

- m) różne opłaty i składki plan **18.350,00zł** wykonanie **1.835,00zł**, co stanowi **10,0%**, w tym:
- ubezpieczenie majątku kotłowni oraz ubezpieczenie od nieprzewidzianych zdarzeń związanych z działalnością dostarczania ciepła,
n) odpisy na ZFŚS pracowników plan **8.460,00zł** wykonanie **5.728,62zł**, co stanowi **67,7%**,
o) podatek od nieruchomości plan **1.756,00zł** wykonanie **1.755,00zł**, co stanowi **99,9%**,
p) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający plan **1.248,00zł** wykonanie **0,00zł**.
Realizacja przebiegła prawidłowo.

2. Dostarczanie wody plan **772.361,00zł** wykonanie **749.222,42zł**, co stanowi **97,0%**, w tym:

- a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń plan **3.470,00zł** wykonanie **3.454,10zł**, co stanowi **99,5%**, w tym:
- w ramach BHP pracowniczego zakupiono środki ochrony osobistej dla pracowników, które przysługują zgodnie z regulaminem BHP, ekwiwalent za pranie odzieży;
b) wynagrodzenia osobowe pracowników plan **246.012,00zł** wykonanie **244.487,29zł**, co stanowi **99,4%**,
c) dodatkowe wynagrodzenie roczne plan **22.232,00zł** wykonanie **21.186,27zł**, co stanowi **95,3%**,
d) składki na ubezpieczenie społeczne plan **46.735,00zł** wykonanie **46.509,00zł**, co stanowi **99,5%**,
e) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy plan **6.724,00zł** wykonanie **6.519,67zł**, co stanowi **97,0%**,
f) wynagrodzenia bezosobowe plan **4.160,00zł** wykonanie **4.160,00zł**, co stanowi **100,0%**, w tym:
- naprawa pojazdów służbowych,
g) zakup materiałów i wyposażenia plan **109.105,00zł** wykonanie **108.586,42zł**, co stanowi **99,5%**, w tym:
- papier do urządzenia psion, gaśnica do pojazdów, olej napędowy do agregatu prądotwórczego w hydroforni; materiały gospodarcze; drobne wyposażenie, materiały remontowe do usuwania awarii na sieciach wodociągowych oraz w hydroforniach; paliwo do kosiarek celem wykoszenia trawy wokół hydrofornii; oleje silnikowe, olej napędowy do pojazdów, materiały remontowe do pojazdów oraz urządzeń,
h) zakup energii plan **238.296,00zł** wykonanie **222.349,11zł**, co stanowi **93,3%**, w tym:
- zużycie energii elektrycznej,
i) zakup usług remontowych plan **16.176,00zł** wykonanie **15.883,97zł**, co stanowi **98,2%**, w tym:
- usługi usuwania awarii elektrycznych w hydroforniach, usługi naprawy pojazdów, remont pomp oraz urządzeń w hydroforni, remont koparko-ładowarki,
j) zakup usług zdrowotnych plan **634,00zł** wykonanie **634,00zł**, co stanowi **100,0%**, w tym:
- usługi zdrowotne dotyczą badań lekarza medycyny pracy wymaganych na danych stanowiskach,
k) zakup usług pozostałych plan **14.577,00zł** wykonanie **14.576,75zł**, co stanowi **100,0%**, w tym:
- usługi transportowe materiałów, przegląd gaśnic, okresowy przegląd techniczny pojazdów, przegląd techniczny obiektów hydrofornii, opłata za roboty konserwacyjne z tytułu odprowadzania wody do rowu melioracyjnego, konserwacja i serwis oprogramowań do rozliczania wody i ścieków, usługi elektryczne, usługi wulkanizacyjne,
l) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych plan **1.300,00zł** wykonanie **999,95zł**, co stanowi **76,9%**, w tym:
- opłata za abonament telefoniczny, system informacji awarii w hydroforni,
ł) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii plan **12.000,00zł** wykonanie **11.982,09zł**, co stanowi **99,9%**, w tym:
- analizy badania laboratoryjnego wody,
m) podróże służbowe krajowe plan **2.700,00zł** wykonanie **2.017,10zł**, co stanowi **74,7%**, w tym:
- delegacje pracowników w ramach wyjazdów prywatnymi samochodami w celu dozoru oraz naprawy sieci wodociągowej i hydrofornii,
n) różne opłaty i składki plan **38.928,00zł** wykonanie **36.567,28zł**, co stanowi **93,9%**, w tym:
- opłaty stałe oraz zmienne za usługi wodne, opłaty za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej wodociągowej, ubezpieczenie hydrofornii oraz ubezpieczenie od nieprzewidzianych zdarzeń związanych z działalnością dostarczania wody, ubezpieczenie OC i AC pojazdów, opłata za dozór techniczny urządzeń na hydroforni,
o) odpisy na ZFŚS pracowników plan **7.252,00zł** wykonanie **7.251,42zł**, co stanowi **100,0 %**,

p) opłaty na rzecz budżetu państwa plan 2.600,00zł wykonanie 2.058,00zł, co stanowi 99,9%, w tym:
- opłata za czynności związane z opracowaniem dokumentacji.
Realizacja przebiegła prawidłowo.

4. Pozostała działalność plan 15.442,00zł wykonanie 1.725,28zł, co stanowi 11,2%, w tym:

a) zakup materiałów i wyposażenia plan 11.442,00zł wykonanie 955,00zł, co stanowi 8,3%, w tym:

- zakup materiałów do budowy nowych przyłączy wodociągowych,

b) zakup usług pozostałych plan 3.800,00zł wykonanie 770,28zł, co stanowi 20,3%, w tym:

- usługa koparką,

c) podróże służbowe krajowe plan 200,00zł wykonanie 0,00zł.

Realizacja przebiegła prawidłowo.

Dział 710 „Działalność usługowa” plan 300,00zł wykonanie 0,00zł, w tym:

1. Cmentarze plan 300,00zł wykonanie 0,00zł.

a) zakup materiałów i wyposażenia plan 300,00zł wykonanie 0,00zł.

**Dział 800 „Oświata i wychowanie” plan 1.066.634,00zł wykonanie 994.095,45zł,
co stanowi 93,2%, w tym:**

1. Dowiezienie uczniów do szkół plan 917.413,00zł wykonanie 867.556,09zł, co stanowi 94,6%, w tym:

a) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń plan 4.462,00zł wykonanie 3.372,19zł,

co stanowi 75,6%, w tym:

- w ramach BHP pracowniczego zakupiono środki ochrony osobistej dla pracowników, które przysługują zgodnie z regulaminem BHP, ekwiwalent za pranie odzieży oraz ekwiwalent za odzież,

b) wynagrodzenia osobowe pracowników plan 411.582,00zł wykonanie 410.587,60zł, co stanowi 99,8%,

c) dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 35.048,00zł wykonanie 32.477,06zł, co stanowi 92,7%,

d) składki na ubezpieczenie społeczne plan 79.093,00zł wykonanie 76.729,97zł, co stanowi 97,0%,

e) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy plan 10.743,00zł wykonanie 6.443,52zł, co stanowi 60,0%,

f) wynagrodzenia bezosobowe plan 2.910,00zł wykonanie 2.910,00zł, co stanowi 100,0%, w tym:

- naprawa pojazdu do przewożenia osób,

g) zakup materiałów i wyposażenia plan 248.009,00zł wykonanie 219.307,48zł, co stanowi 88,4%, w tym:

- utrzymanie pojazdów, w tym celu zakupuje się oleje silnikowe, olej napędowy, środki czystości, materiały remontowe oraz części zamienne, płyny do chłodziw, drobne narzędzia i materiały gospodarcze,

h) zakup usług remontowych plan 31.545,00zł wykonanie 29.188,97zł, co stanowi 92,5%, w tym:

- usługi naprawy pojazdów dowożących dzieci do szkół,

i) zakup usług zdrowotnych plan 376,00zł wykonanie 298,00zł, co stanowi 79,3%, w tym:

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

j) zakup usług pozostałych plan 34.136,00zł wykonanie 30.975,39zł, co stanowi 90,7%, w tym:

- okresowe badania techniczne pojazdów, przegląd gaśnic, serwis i diagnostyki komputerowe pojazdu, usługi transportowe,

k) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych plan 700,00zł wykonanie 369,00zł,

co stanowi 52,7%, w tym:

- opłata za abonament telefoniczny,

l) podróże służbowe krajowe plan 3.000,00zł wykonanie 2.703,40zł, co stanowi 90,1%, w tym:

- delegacje służbowe pracowników w celu zakupu materiałów remontowych do pojazdów,

ł) różne opłaty i składki plan 18.820,00zł wykonanie 17.844,74zł, co stanowi 94,8%, w tym:

- składki na ubezpieczenie pojazdów OC i AC,

m) odpisy na ZFŚS pracowników plan 14.145,00zł wykonanie 13.903,28zł, co stanowi 98,3%,

n) pozostałe podatki na rzecz budżetów jst plan 6.121,00zł wykonanie kwota 6.095,79zł,

co stanowi 99,6%, w tym:

- podatek od środków transportowych (autobusy i busy),

o) opłaty na rzecz budżetu państwa plan 30,00zł wykonanie 19,00zł, co stanowi 63,3%, w tym:

- opłata za przejazd autobusem drogami płatnymi w celu serwisowania pojazdu,
 - p) szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej plan 14.360,00zł wykonanie 14.330,70zł, co stanowi 99,8%, w tym:
 - pracownik wziął udział w szkoleniu dla osób kierujących ruchem, kurs prawa jazdy dla kierowcy szkolenie współfinansowane z Powiatowym Urzędem Pracy KFS,
 - r) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający plan 2.333,00zł wykonanie 0,00zł.
- Realizacja przebiegła prawidłowo.

2. Pozostała działalność plan 149.221,00zł wykonanie 126.539,36zł, co stanowi 84,8%, w tym:

- a) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń plan 298,00zł wykonanie 287,77zł, co stanowi 96,6%,
- b) wynagrodzenia osobowe pracowników plan 90.387,00zł wykonanie 83.435,62zł, co stanowi 92,3%,
- c) dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 7.524,00zł wykonanie 6.608,24zł, co stanowi 87,8%,
- d) składki na ubezpieczenie społeczne plan 17.136,00zł wykonanie 15.784,02zł, co stanowi 92,1%,
- e) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy plan 2.391,00zł wykonanie 2.200,88zł, co stanowi 92,0%,
- f) zakup materiałów i wyposażenia plan 25.550,00zł wykonanie 12.526,19zł, co stanowi 49,0%,
- g) zakup usług zdrowotnych plan 324,00zł wykonanie 184,00zł, co stanowi 56,8%,
- h) zakup usług pozostałych plan 424,00zł wykonanie 407,22zł, co stanowi 96,0%,
- i) różne opłaty i składki plan 2.335,00zł wykonanie 2.280,51zł, co stanowi 97,7%,
- j) odpisy na ZFŚS pracowników plan 2.171,00zł wykonanie 2.170,70zł, co stanowi 100,0%,
- k) pozostałe podatki na rzecz budżetów jst plan 681,00zł wykonanie kwota 654,21zł, co stanowi 96,1%.

Do pozostałej działalności przenoszone są koszty utrzymania pojazdów z dowożenia dzieci do szkół, zgodnie z zapotrzebowaniem świadczenia usług wynajmu pojazdów.
Realizacja przebiegła prawidłowo.

Dział 900, „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” plan 2.388.465,00zł

wykonanie 2.335.947,35zł, co stanowi 97,8%, w tym:

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód plan 1.373.889,00zł wykonanie 1.354.765,05zł,

co stanowi 98,6%, w tym:

- a) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń plan 5.700,00zł wykonanie 5.696,58zł, co stanowi 99,9%, w tym:
 - w ramach BHP pracowniczego zakupiono środki ochrony osobistej dla pracowników, które przysługują zgodnie z regulaminem BHP,
- b) wynagrodzenia osobowe pracowników plan 404.222,00zł wykonanie 402.591,07zł, co stanowi 99,6%,
- c) dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 32.610,00zł wykonanie 30.506,69zł, co stanowi 93,6%,
- d) składki na ubezpieczenie społeczne plan 74.173,00zł wykonanie 71.399,28zł, co stanowi 96,3%,
- e) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy plan 4.912,00zł wykonanie 3.361,83zł, co stanowi 68,4%,
- f) wynagrodzenia bezosobowe plan 9.550,00zł wykonanie 9.550,00zł, co stanowi 100,0%, w tym:
 - naprawa pojazdu służbowego, części oraz remont agregatu prądotwórczego stacjonarnego na oczyszczalni,
- g) zakup materiałów i wyposażenia plan 102.535,00zł wykonanie 101.192,00zł, co stanowi 98,7%, w tym:
 - środki do utrzymania czystości w pomieszczeniach socjalnych; drobne wyposażenie, materiały gospodarcze, materiały remontowe do usunięcia awarii na oczyszczalni, przepompowniach głównych, sieci kanalizacyjnej oraz przepompowniach przydomowych; olej opałowy do ogrzania pomieszczeń socjalnych; środki chemiczne do oczyszczania ścieków; narzędzia; olej, części zamienne do kosiarek służących do wykaszania terenu oczyszczalni i przepompowni głównych, płyny petrygo, oleje do przekładni i agregatu na oczyszczalni, olej napędowy do agregatu, materiały do cięcia i spawania, utrzymanie samochodów poprzez zaopatrzenie w oleje, olej napędowy, środki czystości, płyny do chłodziń, materiały remontowe,
- h) zakup energii elektrycznej plan 240.434,00zł wykonanie 235.463,34zł, co stanowi 97,9%, w tym:
 - zużycie energii elektrycznej na oczyszczalni oraz na przepompowniach głównych,

- i) zakup usług remontowych plan **197.982,00zł** wykonanie **197.860,75zł**, co stanowi **99,9%**, w tym:
- usuwanie awarii elektrycznych na przepompowniach głównych i przydomowych, remonty pomp z przepompowni głównych i przydomowych, naprawy pojazdów oraz urządzeń na oczyszczalni ścieków,
- j) zakup usług zdrowotnych plan **2.540,00zł** wykonanie **2.534,00zł**, co stanowi **99,8%**, w tym:
- usługi zdrowotne dotyczą badań lekarza medycyny pracy dla konserwatorów wymaganych na danych stanowiskach,
- k) zakup usług pozostałych plan **80.303,00zł** wykonanie **77.984,64zł**, co stanowi **97,1%**, w tym:
- usługi transportowe, usługa kominiarska w budynkach na oczyszczalni, przegląd gaśnic, usługa wywozu nieczystości płynnych z przepompowni głównych i przydomowych, usługa wywozu nieczystości stałych z oczyszczalni, usługi deratyzacji, przegląd techniczny obiektu oczyszczalni, opłata za roboty konserwacyjne z tytułu odprowadzania ścieków do rowu melioracyjnego,
- l) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych plan **1.500,00zł**, wykonanie **1.403,64zł**, co stanowi **93,6 %**, w tym:
- opłata za abonament telefoniczny oczyszczalni ścieków oraz system informowania o awariach na przepompowniach,
- ł) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii plan **7.400,00zł** wykonanie **6.937,51zł**, co stanowi **93,8%**, w tym:
- usługi badania i analizy fizyko-chemicznej i bakteriologicznej ścieków, osadu oraz gleby, gdzie użytkowany jest osad,
- m) podróże służbowe krajowe plan **7.000,00zł** wykonanie **6.897,70zł**, co stanowi **98,5%**, w tym:
- delegacje służbowe pracowników w celu dojazdu do miejsca pracy, aby wziąć udział w usuwaniu awarii występujących na sieci kanalizacyjnej oraz przydomowych przepompowni kanalizacyjnych, wyjazdy służbowe w celu dozoru oczyszczalni oraz pracowników,
- n) różne opłaty i składki plan **69.849,00zł** wykonanie **68.207,82zł**, co stanowi **97,7%**, w tym:
- składka na ubezpieczenie OC majątku oczyszczalni ścieków w Wąwelnie oraz ubezpieczenie od nieprzewidzianych zdarzeń związanych działalnością gospodarki ściekowej, opłaty stałe i zmienne za ścieki, opłata za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej kanalizacyjnej, ubezpieczenie OC i AC pojazdów,
- o) odpisy na ZFŚS pracowników plan **12.086,00zł** wykonanie **12.085,70zł**, co stanowi **100,0%**,
- p) szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej plan **7.093,00zł** wykonanie **7.092,50zł**, co stanowi **100,0%**, w tym:
- pracownik wziął udział w szkoleniu spawania różnymi urządzeniami, szkolenie współfinansowane z Powiatowym Urzędem Pracy z KFS,
- r) wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych plan **114.000,00zł** wykonanie **114.000,00zł**, co stanowi **100,0%**, w tym:
- zakup ciągnika służącego do usuwania awarii wodno – kanalizacyjnych oraz zakup beczki ciągnikowej asenizacyjnej.
- Realizacja przebiegła prawidłowo.

2. Gospodarka odpadami plan **101.564,00zł** wykonanie **90.395,97zł**, co stanowi **89,0%**, w tym:

- a) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń plan **100,00zł** wykonanie **31,14zł**, co stanowi **31,1%**, w tym:
- w ramach BHP pracowniczego zakupiono produkty dla pracowników, które przysługują zgodnie z regulaminem BHP,
- b) wynagrodzenia osobowe pracowników plan **61.078,00zł** wykonanie **60.563,41zł**, co stanowi **99,2%**,
- c) dodatkowe wynagrodzenie roczne plan **5.107,00zł** wykonanie **4.867,43zł**, co stanowi **95,3%**,
- d) składki na ubezpieczenie społeczne plan **11.635,00zł** wykonanie **11.324,19zł**, co stanowi **97,3%**,
- e) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy plan **1.623,00zł** wykonanie **1.588,83zł**, co stanowi **97,9%**,
- f) zakup materiałów i wyposażenia plan **3.600,00zł** wykonanie **2.071,83zł**, co stanowi **57,6%**, w tym:
- materiały biurowe, tonery do drukarek,
- g) zakup energii elektrycznej plan **10.147,00zł** wykonanie **2.914,85zł**, co stanowi **28,7%**, w tym:

- zużycie energii elektrycznej w punkcie PSZOK,
 - h) zakup usług zdrowotnych plan **233,00zł** wykonanie **233,00zł**, co stanowi **100,0%**, w tym:
 - usługi zdrowotne dotyczą badań lekarza medycyny pracy wymaganych na danych stanowiskach,
 - i) zakup usług pozostałych plan **4.229,00zł** wykonanie **3.324,15zł**, co stanowi **78,6%**, w tym:
 - usługa kominiarska obiektu PSZOK, przegląd gaśnic na punkcie PSZOK, usługi deratyzacji, usługa wykonania pomiarów elektrycznych,
 - j) podróże służbowe krajowe plan **92,00zł** wykonanie **92,00zł**, co stanowi **100,0%**, w tym:
 - delegacje służbowe pracowników,
 - k) różne opłaty i składki plan **1.000,00zł** wykonanie **968,00zł**, co stanowi **96,8%**, w tym:
 - ubezpieczenie OC majątku punktu PSZOK oraz ubezpieczenie od nieprzewidzianych zdarzeń związanych działalnością gospodarki odpadami,
 - l) odpisy na ZFŚS pracowników plan **2.418,00zł** wykonanie **2.417,14zł**, co stanowi **100,0%**,
 - ł) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający plan **302,00zł**, wykonanie **0,00zł**.
- Realizacja przebiegła prawidłowo.

3. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach plan **12.682,00zł** wykonanie **11.980,32zł**, co stanowi **94,5%**.

w tym:

- a) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń plan **120,00zł** wykonanie **120,00zł**, co stanowi **100,0%**, w tym:
 - w ramach BHP pracowniczego zakupiono środki ochrony osobistej dla pracowników, które przysługują zgodnie z regulaminem BHP,
 - b) wynagrodzenia osobowe pracowników plan **8.499,00zł** wykonanie **8.248,35zł**, co stanowi **97,1%**,
 - c) składki na ubezpieczenie społeczne plan **1.495,00zł** wykonanie **1.450,35zł**, co stanowi **97,0%**,
 - d) składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy plan **209,00zł** wykonanie **201,30zł**, co stanowi **96,3%**,
 - e) zakup materiałów i wyposażenia plan **2.034,00zł** wykonanie **1.960,32zł**, co stanowi **96,4%**, w tym:
 - oleje do paliwa i kosiarek, benzyna, żyłki, materiały remontowe i części zamienne do kosiarek,
 - f) zakup usług remontowych plan **200,00zł** wykonanie **0,00zł**,
 - g) podróże krajowe służbowe plan **100,00zł** wykonanie **0,00zł**,
 - h) różne opłaty i składki plan **25,00zł** wykonanie **0,00zł**.
- Realizacja przebiegła prawidłowo.

4. Zakłady gospodarki komunalnej plan **594.879,00zł** wykonanie **579.524,39zł**, co stanowi **97,4%**, w tym:

- a) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń plan **1.660,00zł** wykonanie **1.228,34zł**, co stanowi **74,0%**, w tym:
 - w ramach BHP pracowniczego zakupiono herbatę dla pracowników, która przysługuje zgodnie z regulaminem BHP, ekwiwalent za pranie odzieży, woda w ramach BHP dla pracowników pionu technicznego,
- b) wynagrodzenia osobowe pracowników plan **335.958,00zł** wykonanie **335.460,16zł**, co stanowi **99,9%**,
- c) dodatkowe wynagrodzenie roczne plan **26.919,00zł** wykonanie **25.836,99zł**, co stanowi **96,0%**,
- d) składki na ubezpieczenie społeczne plan **61.015,00zł** wykonanie **60.440,89zł**, co stanowi **99,1%**,
- e) składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy plan **8.507,00zł** wykonanie **7.668,13zł**, co stanowi **90,1%**,
- f) zakup materiałów i wyposażenia plan **17.786,00zł** wykonanie **16.365,68zł**, co stanowi **92,0%**, w tym:
 - druki kart drogowych i delegacji służbowych, materiały biurowe, papier do drukarek i ksera, tonery do drukarek i ksera, środki do utrzymania czystości w budynku zakładu, drobne materiały gospodarcze, kosiarka, materiały zamienne do komputera, benzyna do wykoszenia trawnika przy budynku administracji,
- g) zakup energii plan **33.150,00zł** wykonanie **26.828,85zł**, co stanowi **80,9%**, w tym:
 - zużycie energii elektrycznej, energii cieplnej, wody w budynku administracji,
- h) zakup usług remontowych plan **2.050,00zł** wykonanie **1.815,26zł**, co stanowi **88,5%**, w tym:
 - konserwacja i naprawa kserokopiarki, naprawa oświetlenia, naprawa aparatu telefonicznego,
- i) zakup usług zdrowotnych plan **961,00zł** wykonanie **892,00zł**, co stanowi **92,8%**, w tym:

- usługi zdrowotne dotyczą badań lekarza medycyny pracy wymaganych na danych stanowiskach,
 - j) zakup usług pozostałych plan **71.607,00zł** wykonanie **70.274,01zł**, co stanowi **98,1%**, w tym:
 - opłaty za nadane przesyłki pocztowe, opłaty za usługi przesyłek, obsługa prawna zakładu, wywóz nieczystości stałych i płynnych, aktualizacja i konserwacja programów księgowych i antywirusowych, usługi informatyczne, usługa kominiarska, przegląd gaśnic, opłaty i prowizje bankowe, usługi doradcze w ramach BHP i podatkowe,
 - k) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych plan **5.600,00zł** wykonanie **5.432,92zł**, co stanowi **97,0%**, w tym:
 - opłata za dostęp do Internetu, opłata za abonamenty telefoniczne, usługa wysyłki wiadomości sms do kontrahentów,
 - l) podróże służbowe krajowe plan **5.500,00zł** wykonanie **5.402,70zł**, co stanowi **98,2%**, w tym:
 - delegacje służbowe pracowników w celu prawidłowego funkcjonowania zakładu i obsługi spraw administracyjnych związanych z prowadzoną działalnością,
 - ł) różne opłaty i składki plan **726,00zł** wykonanie **508,07zł**, co stanowi **70,0%**, w tym:
 - składki na ubezpieczenie majątku zakładu, abonament radiowy,
 - m) odpisy na ZFSS pracowników plan **13.295,00zł** wykonanie **13.294,29zł**, co stanowi **100,0%**,
 - n) podatek od nieruchomości plan **2.513,00zł** wykonanie **2.512,00zł**, co stanowi **100,0%**,
 - o) szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej plan **7.632,00zł** wykonanie **5.564,10zł**, co stanowi **72,9%**, w tym:
 - pracownicy zakładu wzięli udział w szkoleniach podnoszących kwalifikacje, szkolenia częściowo współfinansowane z Powiatowym Urzędem Pracy z KFS.
- Realizacja przebiegła prawidłowo.

5. Pozostała działalność plan 305.451,00zł wykonanie 299.281,62zł, co stanowi 98%, w tym:

- a) zakup materiałów i wyposażenia plan **12.500,00zł** wykonanie **11.775,00zł**, co stanowi **94,2%**, w tym:
 - oleje, olej napędowy do ciągnika, płyn petrygo, środki czystości, materiały remontowe do ciągnika oraz przyczepy,
 - b) zakup usług pozostałych plan **292.437,00zł** wykonanie **287.180,62zł**, co stanowi **98,2%**, w tym:
 - usługa opróżniania i wywozu nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych, usługa transportowa materiałów, okresowy przegląd techniczny ciągnika,
 - c) podróże służbowe krajowe plan **46,00zł** wykonanie **46,00zł**, co stanowi **100,0%**, w tym:
 - delegacje służbowe pracowników,
 - d) różne opłaty i składki plan **468,00zł** wykonanie **280,00zł**, co stanowi **59,8%**, w tym:
 - ubezpieczenie OC ciągnika oraz przyczepy.
- Realizacja przebiegła prawidłowo.

VI. ODPISY AMORTYZACYJNE plan 0,00zł wykonanie 137.705,24zł.

VII. INNE ZMNIEJSZENIA plan 0,00zł wykonanie 7.942,86zł, w tym:

- odpis aktualizacyjny kwota 7.942,86zł.

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

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

X. ODPISY AMORTYZACYJNE plan 0,00zł wykonanie 120.068,43zł.

Dotyczy amortyzacji środków trwałych zakupionych ze środków własnych zakładu.

XI. STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO na dzień 31.12.2024 r.

- plan 336.585,00zł
- wykonanie 57.798,60zł, co stanowi 17,2%,
189.097,63zł + 276.469,29zł + 111.146,99zł - 518.915,31zł = 57.798,60zł, w tym:

1. Środki pieniężne	189.097,63zł
2. Należności	276.469,29zł
3. Pozostałe środki obrotowe	111.146,99zł
4. Zobowiązania	518.915,31zł

Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjętych odpisem aktualizującym) 2.673,53zł.

Ocenia się, że realizacja zadań w 2024 roku przebiegła prawidłowo i zgodnie z harmonogramem. Założone zadania zostały zrealizowane.

**Zakład Gospodarki Komunalnej
w Sośnie**

Załącznik do sprawozdania Rb-N za IV kwartał 2024
o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych
w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Sośnie

Pozycja N3.2 depozyty na żądanie kwota 189.097,63zł.

Jest to stan środków finansowych na rachunku bankowym zakładu.

Pozycja N4. należności wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług kwota 122.828,59zł, w tym:

Pozycja N4.1 należności wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług kwota 100.802,06zł,

Na wymienioną kwotę składają się następujące należności:

- **przedsiębiorstwa niefinansowe kwota 2.132,71zł, w tym:**
 - z tytułu usunięcia awarii wodociągowej kwota 2.123,82zł,
 - z tytułu dostarczania energii cieplnej kwota 8,89zł.
- **gospodarstwa domowe kwota 98.540,74zł, w tym:**
 - z tytułu dostarczania wody, odbioru ścieków i wywozu nieczystości płynnych kwota 97.295,56zł,
 - z tytułu wywozu nieczystości płynnych kwota 947,10zł,
 - z tytułu usunięcia awarii wodociągowej kwota 298,08zł,
- **instytucje niekomercyjne kwota 128,61zł, w tym:**
 - z tytułu dostawy wody, odbioru ścieków i wywozu nieczystości płynnych kwota 128,61zł.

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

Na wymienioną kwotę składają się następujące należności:

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

Pozycja N5. pozostałe należności z tytułu dostaw towarów i usług kwota 214.316,35zł, w tym:

Pozycja N5.1 pozostałe należności z tytułu dostaw towarów i usług kwota 117.253,86zł,

Na wymienioną kwotę składają się następujące należności:

- **grupa III kwota 522,24zł, w tym:**
 - z tytułu usługi obsługi PSZOK oraz GSGO kwota 522,24zł,
- **przedsiębiorstwa niefinansowe kwota 59.460,93zł, w tym:**
 - kaucje z tytułu dostaw towarów - kaucja za butle techniczną ZGK Sępólno 560,00zł,
 - z tytułu dostarczania wody, odbioru ścieków i wywozu nieczystości płynnych kwota 17.089,71zł,
 - z tytułu dostarczania energii cieplnej kwota 39.713,23zł,
 - z tytułu dostarczenia wody ciepłej i odprowadzenia ścieków 2.097,99zł,

- **gospodarstwa domowe** kwota **57.002,93zł**, w tym:
 - z tytułu dostawy wody, odbioru ścieków i wywozu nieczystości płynnych kwota 51.697,61zł,
 - z tytułu dostarczania energii cieplnej kwota 3.450,12zł,
 - z tytułu wywozu nieczystości płynnych kwota 1.413,00zł,
 - z tytułu usunięcia awarii wodociągowej kwota 442,20zł,
- **instytucje niekomercyjne** kwota **267,76zł**, w tym:
 - z tytułu dostarczania wody, odbioru ścieków i wywozu nieczystości płynnych kwota 267,76zł.

Pozycja N5.3 pozostałe należności z tytułu innych niż wymienione powyżej kwota **97.062,49zł**.

Na wymienioną kwotę składa się:

- **grupa I** kwota **7.324,00zł**, w tym:
 - rozliczenie podatku dochodowego od osób prawnych za 2024 rok,
- **grupa III** kwota **89.738,49zł**, w tym:
 - rozliczenia związane z podatkiem VAT naliczonym do rozliczenia za miesiąc grudzień 2024 r. w miesiącu styczniu 2025 r. kwota 8.690,98zł,
 - rozliczenia związane z rekompensatą za ciepło za 12/2024 kwota 64.875,17zł,
 - rozliczenia związane z roczną korektą podatku VAT do zwrotu kwota 1.964,09zł,
 - rozliczenia związane z rozliczeniem podatku VAT do zwrotu za miesiąc 12/2024 kwota 10.413,98zł,
 - rozliczenia z PUP w Sępólnie Krajeńskim za miesiąc listopad i grudzień 2024 kwota 3.794,27zł.

**Sprawozdanie Rb-Z o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń
i gwarancji za IV kwartał 2024 r.**

Zakład za IV kwartał 2024 rok nie posiadał zobowiązań wymagalnych, wobec czego sprawozdanie jest negatywne.

DYREKTOR
 Zakładu Gospodarki Komunalnej
 w Sośnie
mgr inż. Marcin Grubicki

5. Zestawienie należności

Rodzaj usługi	PODMIOTY GOSPODARCZE			OSOBY FIZYCZNE			Razem należność główna	Razem odsetki	Razem na.l.gł.i odsetki	Ilość upomnień	Ilość informacji i SMS
	Ilość	Należność główna	Odsetki	Ilość	Należność główna	Odsetki					
Dostarczanie ciepła	2	39 722,12	0,00	3	3 450,12	0,00	43 172,24	0,00	43 172,24	0	0
Dostarczanie wody	16	6 463,67	0,00	528	55 526,44	1 548,01	61 990,11	1 548,01	63 538,12	492	637
Dostarczanie wody CW	1	611,82	0,00	0	0,00	0,00	611,82	0,00	611,82	0	0
Pozostała działalność (budowa przyłączy wodoc., montaż Gospodarka ściekowa - grawitacja i przepompownie przydom., zbiorniki bezodkrywowe Gospodarka ściekowa – oczyszczalnie przysadowe	1	2 123,82	2,62	2	740,28	0,00	2 864,10	2,62	2 866,72	0	0
Gospodarka ściekowa	9	8 307,60	0,00	392	35 315,01	823,67	43 622,61	823,67	44 446,28	492	637
Gospodarka ściekowa CW	0	0,00	0,00	6	2 356,74	1,74	2 356,74	1,74	2 358,48	9	9
Usługa wywozu nieczyst. spisz przy wodzie	1	1 486,17	0,00	0	0,00	0,00	1 486,17	0,00	1 486,17	0	0
Pozostała działalność (wywóz nieczystości ze zbiorn.bezodobl.) Gospodarowania odpadami komunalnymi	1	163,20	0,00	151	18 126,00	297,49	18 289,20	297,49	18 586,69	492	637
Pozostała działalność	0	0,00	0,00	3	1,87	0,00	1,87	0,00	1,87	2	2
Pozostała działalność	1	522,24	0,00	0	0,00	0,00	522,24	0,00	522,24	0	0
Pozostała rozrachunku PUP	1	3 794,27	0,00	0	0,00	0,00	3 794,27	0,00	3 794,27	0	0
Pozostałe rozrachunki (montaż wodom.)	0	0,00	0,00	1	6,28	0,00	6,28	0,00	6,28	0	0
Pozostałe rozrachunki (śmieci)	0	0,00	0,00	1	150,89	0,00	150,89	0,00	150,89	0	0
Pozostałe rozrachunki (woda i ścieki)	0	0,00	0,00	2	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0	0
Pozostałe rozrachunki opłata sądowa	0	0,00	0,00	1	1 039,00	0,00	1 039,00	0,00	1 039,00	0	0
Rozrachunki podatek VAT	1	21 069,05	0,00	0	0,00	0,00	21 069,05	0,00	21 069,05	0	0
Pozostałe rozrachunki Gmina	1	64 875,17	0,00	0	0,00	0,00	64 875,17	0,00	64 875,17	0	0
Podatek dochodowy od osób prawnych	1	7 324,00	0,00	0	0,00	0,00	7 324,00	0,00	7 324,00	0	0
Wpłacona kaucja	1	560,00	0,00	0	0,00	0,00	560,00	0,00	560,00	0	0
RAZEM:	37	157 023,13	2,62	1 090	116 772,63	2 670,91	273 795,76	2 673,53	276 469,29	1 487	1 922

DYREKTOR
Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Sośnicach

Wojciech
mgr inż. Marcin Grubicki

6. Zestawienie zobowiązań

ROZDZIAŁ	Zobowiązania			RAZEM
	Zobowiązania z tytułu zakupu towarów i usług - niewymagalne	Wynagrodzenia, składki ZUS, składka zdrowotna, Fundusz Pracy, podatek dochodowy od osób fizycznych - niewymagalne	Odsetki	
Dostarczanie ciepła	77 711,96	42 605,37	0,00	120 317,33
Dostarczanie wody	9 175,96	46 574,55	0,00	55 750,51
Dowożenie dzieci do szkół	30,75	90 521,08	0,00	90 551,83
Wynajem autobusów	0,00	6 608,24	0,00	6 608,24
Gospodarka ściekowa	58 284,01	68 792,52	0,00	127 076,53
Gospodarka odpadami komunalnymi	190,60	12 167,18	0,00	12 357,78
Zakład gospodarki komunalnej	5 068,12	62 448,90	0,00	67 517,02
Pozostała działalność (wywóz nieczystości)	28 210,14	0,00	0,00	28 210,14
Zakładowa stacja paliw	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozliczenia z budżetem Gminy	6 577,97	0,00	0,00	6 577,97
Rozliczenia związane z nadpłatami za usługi	3 947,96	0,00	0,00	3 947,96
RAZEM:	189 197,47	329 717,84	0,00	518 915,31

DYREKTOR
Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Sośnie

Jan Jura
mgr inż. Marcin Grubicki

7. Zestawienie środków obrotowych

ROZDZIAŁ	Na początek okresu 01.01.2024 r.	Na koniec okresu 31.12.2024 r.
Dostarczanie ciepła	0,00	21 518,25
Dostarczanie wody	1 163,19	1 554,15
Dowożenie dzieci do szkół	13 374,03	17 382,78
Gospodarka ściekowa	4 432,43	6 417,79
Koszenie zieleni gminnej	0,00	67,44
Zakładowa stacja paliw	13 302,80	13 256,58
Magazyn materiały remontowe	18 132,53	33 540,59
Materiały do pojazdów	17 899,87	17 409,41
RAZEM:	68 304,85	111 146,99

DYREKTOR
Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Sośnicu
Kawczyński
mgr inż. Marcin Grubicki

8. Zestawienie odpisów aktualizujących należności

Rodzaj usług	PODMIOTY GOSPODARCZE			OSOBY FIZYCZNE			Razem należność główna	Razem odsetki	Razem należność główna i odsetki
	Ilość	Należność główna	Odsetki	Ilość	Należność główna	Odsetki			
Dostarczanie wody	0	0,00	0,00	148	21 012,60	16 695,36	21 012,60	16 695,36	37 707,96
Gospodarka ściekowa	0	0,00	0,00	98	16 025,51	7 912,02	16 025,51	7 912,02	23 937,53
- kanalizacja i szamba									
Pozostała działalność- usługa transport. nieczyst.	0	0,00	0,00	36	5 539,22	3 690,59	5 539,22	3 690,59	9 229,81
Przyłącze wodociągowe	0	0,00	0,00	1	0,00	4,57	0,00	4,57	4,57
Pozostała działalność (wywóz nieczystości)	0	0,00	0,00	9	1,49	0,83	1,49	0,83	2,32
Pozostałe rozrachunki	1	20 770,36	3 548,81	0	0,00	0,00	20 770,36	3 548,81	24 319,17
RAZEM:	1	20 770,36	3 548,81	292	42 578,82	28 303,37	63 349,18	31 852,18	95 201,36

DYREKTOR
Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Sosnie
Maciej Gruchala
mgr inż. Maciej Gruchala

**ROCZNE SPRAWOZDANIE BIBLIOTEKI - DOMU KULTURY W SOŚNIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2024R.**

<i>Lp.</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie za 2024r.</i>	<i>% wyk. planu</i>
1	2	3	4	5
	ŚRODKI OBROTOWE NA POCZĄTEK ROKU	133,00	133,91	
	z tego:			
	środki pieniężne	0,00	0,00	
	materiały	3 493,00	3 493,35	
	zobowiązania z t/u dostaw	3 360,00	3 359,44	
	zobowiązania wobec budżetu	0,00	0,00	
	należności	1 436,73	1 436,73	
	należności odpis aktualizujący	1 436,73	1 436,73	
I.	Przychody ogółem	840 645,00	840 641,83	100
1.	Dotacje podmiotowe z budżetu gminy ogółem	790 020,00	790 020,00	100
	w tym:			
	Dotacje podmiotowe-podstawowe utrzymanie	790 020,00	790 020,00	100
2.	Przychody z budżetu państwa	10 000,00	10 000,00	100
3.	Inne celowe przychody z budżetu miasta (zlecenia)			
4.	Inne celowe przych. z budż. innych jedn. samorz.			
5.	Inne przychody (granty, nagrody)			
6.	Środki wypracowane, Przychody za sprzedaży usług własnych ⁽¹⁾	33 654,00	33 650,91	100
	w tym:			
	odsetki bankowe	3 260,00	3 256,51	100
	wynajem sali	14 604,00	14 603,90	100
	sprzedaż książek	665,00	665,00	100
	wpływy z zajęć	4 200,00	4 200,00	100
	organizacja imprez	3 955,00	3 955,50	100
	organizacja wycieczek	6 970,00	6 970,00	100
7.	Środki pozyskiwane (darowizny, sponsorzy itp.) ⁽²⁾	5 244,00	5 244,00	100
	w tym:			
	darowizny	5 150,00	5 150,00	100
	refundacja	94,00	94,00	100
8	Odpis amortyzacji naliczonej od środków trwałych w części sfinans. dotacją	1 727,00	1 726,92	100

II.	Koszty działalności ogółem	839 625,00	839 587,22	100
	z tego:			
1.	Wynagrodzenia ogółem	534 960,00	534 958,40	100
	w tym:			
	Wynagrodzenia zasadnicze	333 357,00	333 357,01	100
	Fundusz nagród	12 586,00	12 586,00	100
	Fundusz premii	0,00	0,00	
	Wyплаты jednorazowe - nagroda jubileuszowa, odp	13 680,00	13 680,00	100
	Inne składniki wynagrodzenia	83 497,00	83 496,76	100
	Składki na ubezpiecz. społ. i fundusz pracy	76 370,00	76 368,94	100
	Fundusz świadczeń socjalnych	15 470,00	15 469,69	100
2.	Koszty stałe utrzymania instytucji	127 370,00	127 355,54	100
	w tym:			
	Media (energia, woda, gaz itp.)	56 752,00	56 751,31	100
	Inne koszty stałe	70 618,00	70 604,23	100
3.	Pozostałe koszty utrzymania instytucji	85 517,00	85 516,31	100
	w tym:			
	Amortyzacja	1 727,00	1 726,92	100
	Wykonanie logotypu BDK	9 000,00	9 000,00	100
	Zakup sprzętu i wyposażenia	74 790,00	74 789,39	100
4.	Koszty statutowej działalności ogółem	91 778,00	91 756,97	100
	w tym:			
	Materiały biblioteczne	25 318,00	25 316,06	100
	Święta ogólnogminne	30 342,00	30 325,16	100
	organizacja imprez	18 757,00	18 755,91	100
	Zajęcia dla dzieci	10 982,00	10 980,84	100
	Usługi transportowe	6 379,00	6 379,00	100
III.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	
	w tym:			
	Zakupy inwestycyjne – udział własny	0,00	0,00	
	Zakupy inwestycyjne – środki zewnętrzne	0,00	0,00	
IV.	Koszty finansowe	0,00	0,00	
V.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	
VI.	Wynik finansowy	1 020,00	1 054,61	
VII.	Zatrudnienie przeciętne (osoby / etaty)	9 / 6,4	9 / 6,4	
VIII.	Przeciętne wynagr. (brutto w zł miesięcznie)	5 592	5 592	
	ŚRODKI OBROTOWE NA KONIEC ROKU	1 153,00	1 188,52	
	z tego:			
	środki pieniężne	0,00	216,05	
	materiały	4 546,00	4 546,60	
	zobowiązania wobec budżetu	0,00	0,00	
	zobowiązania z t-u dostaw	3 393,00	3 574,13	
	należności	0,00	1 436,73	
	odpis należności	0,00	1 436,73	
IX.	Należności wymagalne		830,00	
X.	Zobowiązania wymagalne		0,00	

1) Środki wypracowane przez instytucję - to przychody pochodzące z realizacji działalności statutowej (np. opłata za usługi) lub inne (wynajem sal, lokaty bankowe itp.)

2) Środki pozyskane przez instytucję - to przychody finansowe pochodzące od sponsorów oraz darowizn, a także wartość księgowa darów w naturze (np. książek, eksponatów, komputerów, itp.).

Sośno, 27.02.2025r.

Część opisowa z wykonania planu finansowego za 2024 rok
Biblioteki - Domu Kultury w Sośnie

Ad.I. PRZYCHODY ogółem za 2024 rok wyniosły	840 641,83
Ad.II. KOSZTY działalności ogółem wyniosły	839 587,22
Ad.III. Zakupy inwestycyjne	0,00
Ad.IV. Pozostałe przychody operacyjne	
Ad.IV. Koszty finansowe	0,00
Ad.V. Pozostałe koszty operacyjne	0,00
Ad.VI. WYNIK FINANSOWY	<u>1 054,61</u>

Na PRZYCHODY OGÓŁEM składają się:

Ad.I. 1 Dotacja podmiotowa z budżetu gminy, z tego:	<u>790 020,00</u>
- .dotacja na podstawowe utrzymanie wraz ze świetlicami	790 020,00
- dotacja na podstawowe utrzymanie - nagrody jubileuszowe	
- koszty obsługi zaciągniętego kredytu na realizację projektów	
- udział własny do realizowanych projektów z udziałem środków unijnych	

Ad.I. 2 Przychody z budżetu państwa	<u>10 000,00</u>
Środki pozyskane z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację projektu „ Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek publicznych”	

Ad.I. 6 Na przychody ze sprzedaży usług własnych składają się pozycje:	<u>33 650,91</u>
- odsetki bankowe	3 256,51
- z wynajmu sali widowiskowej i innych pomieszczeń	14 603,90
- sprzedaż książek	665,00
- usługi kulturalne	
- wpływy z zajęć (odpłatność kół zainteresowań)	4 200,00
- organizacja imprez	3 955,50
- organizacja wycieczek	6 970,00

Ad.I.7 Na środki pozyskane składają się:	<u>5 244,00</u>
- darowizny	5 150,00
- refundacja	94,00
- organizacja wycieczek	
- zasądzone należności na koszty postępowania przed sądem	

Ad.I.8 Odpis amortyzacji naliczonej od środków trwałych w części	<u>1 726,92</u>
--	-----------------

Na KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OGÓŁEM składają się:

Ad.II.1. Na koszty wynagrodzenia ogółem składają się:	<u>534 958,40</u>
- wynagrodzenia zasadnicze	333 357,01
- nagrody	12 586,00
- wypłaty jednorazowe -nagrody jubileuszowe	13 680,00
- inne składniki wynagrodzenia: dodatki stażowe i funkcyjne, wynagrodzenie chorobowe	83 496,76
- składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy	76 368,94
- świadczenia urlopowe	15 469,69
 Ad.II.2. Na koszty stałe utrzymania instytucji składają się:	<u>127 355,54</u>
- media /energia elektryczna (23.607,07), energia ciepła (24.185,83), gaz (215,00), woda (3.235,10); Do ogrzewania biblioteki w Wielowiczu w 2024r. zużyto opał o wartości 5.508,31zł	56 751,31
- inne koszty stałe to:	70 604,23
obsługa pieca opalanego węglem w bibliotece w Wielowiczu (1.699,70) usługi telekomunikacyjne (6.662,95), tj. telefonii stacjonarnej (623,69) i komórkowej trzy telefony (3.771,62), dostęp do sieci internet – 3 świetlice (2.267,64) materiały biurowe, papier i tusze do drukarek (3.875,21); materiały pozostałe (15.617,23) tj. środki czystości, materiały gospodarcze, śr BHP; usługi pozostałe (34.051,25), w tym: koszty eksploatacyjne z t/u korzystania z świetlicy w Sitnie (11.999,99) na podstawie umowy z dnia 27.12.2024r. zawartej z Gminą Sośno; wywóz nieczystości (2.267,88), opłaty za konserwację i przeglądy (2.323,35), także m.in. czyszczenie klimatyzacji w bdk w Sośnie, naprawa drukarki, usługi informatyczne (7.257,08), usługi inne m.in. szkolenia, pocztowe, bankowe opłaty za korzystanie z programów komputerowych (10.202,95); ubezpieczenie mienia (2.762,00), podróże służbowe, w tym ryczałt (5.935,89)	
 Ad.II.3. Na pozostałe koszty utrzymania instytucji składają się:	<u>85 516,31</u>
- usługa wykonania logotypu BDK z montażem na ścianach zewn.	9 000,00
- amortyzacja	
- zakup mebli, sprzętu i wyposażenia w zw. z oddaniem do użytku BI po remontach w Sośnie i świetlicy wiejskiej w Sitnie m.in.regały bibl., szafy, meble kuchenne, lada recepcyjna do biblioteki, centrala telefoniczna	74 789,39
- amortyzacja	1 726,92
 Ad.II.4. Na koszty statutowej działalności składają się:	<u>91 756,97</u>
- zakup materiałów bibliotecznych, z tego:	25 316,06
* zakup książek o wartości 20.000zł, w tym z dotacji Biblioteki Narodowej w wysokości 10.000zł; odpowiednio dla bibliotek w Sośnie - 11.729,15zł (365 egz.), w Wąwelnie - 4.149,11zł (135 egz.) i w Wielowiczu – 4.121,74zł (134 egz.)	
* zakup czasopism dla bibliotek w Sośnie, w Wąwelnie i w Wielowiczu – 3.773,58zł	
* opłaty za korzystanie z programów komputerowych, w tym za elektroniczny system	

biblioteczny MAK+, który umożliwia automatyzację procesów bibliotecznych: katalogowania, wypożyczalni, czytelní - 1.542,48zł;	
- organizacja świąt ogólnogminnych, w tym:	30 325,16
wynagrodzenia z umów cywilnoprawnych – 3 770,00zł	
zakup materiałów i usług zw. z obchodami Świąta 3 Maja, 11 Listopada oraz Dożynek Gminnych w Sitnie w wysokości 26.134,45zł	
opłaty licencyjne ZAIKS – 420,71zł	
- organizacja imprez, w tym:	18 755,91
występ kabaretu "Czwarta Fala", Otwarcie Skrzydła Bibliotecznego BDK	
wystawy rękodzieła, inne festyny:	
wynagrodzenia z umowy zlecenia/ o dzieło – 8.580,00zł	
zakup materiałów, m.in. art. spożywczych oraz usług	
m.in. catering i oprawa muzyczna – 9.358,75zł	
opłaty licencyjne ZAIKS – 817,16zł	
- organizacja zajęć dla dzieci,	10 980,84
wynagrodzenia zlecenia na prowadzenie zajęć plastycznych oraz nauki gry w szachy w dwóch świetlicach 3.190,00zł	
animacje w czasie półkolonii dla dzieci – 800,00zł	
zakup materiałów na zajęcia 4.191,07zł	
zakup materiałów do budowy modeli 2.799,77zł	
- usługi transportowe - przejazdy dzieci na wycieczki do Bydgoszczy i Żnina; sfinansowano z wpłat uczestników półkolonii	6 379,00
- usługi organizacji wycieczki	0,00
Ad.III Inwestycje i zakupy inwestycyjne	<u>0,00</u>
Ad.IV Koszty finansowe	<u>0,00</u>
Ad.V Pozostałe koszty operacyjne	<u>0,00</u>
Ad.VII. Średnie zatrudnienie w 2024 roku w przeliczeniu na etaty wyniosło 6,4; na dz. 31-12-2024 zatrudnionych było 9 osób	
Ad.VII. Przeciętne wynagrodzenie miesięczne brutto wyniosło (zawiera wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, inne składniki wynagrodzeń; nie zawiera nagród jubileusz.)	5 592
Ad.VIII. Należności wymagalne wystąpiły	830,00
Ad.IX. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły	0,00
Ad.I.1 DOTACJA podmiotowa za 2024 rok wyniosła	<u>790 020,00</u>
WYDATKI pokryte z dotacji roku 2024 wyniosły	<u>790 020,00</u> *różnica
Różnica	0,00
kwota niewykorzystanej dotacji 2024r.	

Dotacja podmiotowa na działalność podstawową Biblioteki - Domu Kultury w Sośnie
w 2024r. została wykorzystana w całości

Ad.I.2 DOTACJA celowa za 2016 rok wyniosła	0,00
WYDATKI pokryte z dotacji roku 2015 wyniosły	0,00 *różnica
Różnica	0,00
kwota niewykorzystanej dotacji 2015r.	

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych w 2015r została wykorzystana w całości i nie podlega zwrotowi

Ad. III Zadania inwestycyjne

Szczegółowe informacje dotyczące zawartej umowy z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego dotyczy następującego projektu:

1. Umowa nr: WS-I-W.052.8.415.1007.2014 00242-6930-UM0240415/14
zawarta dnia 13.11.2014r., na realizację operacji pt.: Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości

Szczegółowe informacje dotyczące zawartej umowy z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego dotyczy następującego projektu:

1. Umowa nr: WS-I-W.052.9.72.1010.2014 00098-6930-UM0230072/14
zawarta dnia 13.11.2014 r., na realizację operacji pt.: „Wyposażenie istniejących świetlic wiejskich

Sośno, dn. 27.02.2025r.

Informacja dodatkowa o stanie środków obrotowych

Stan środków obrotowych na początek roku 2024 wyniósł - 133,91zł, tj.:

środki pieniężne na rachunku bankowym	0,00
materiały	3 493,35
zobowiązania z t/u dostaw	3 359,44
zobowiązania wobec budżetu	0,00
należności	1 436,73
należności - odpis aktualizujący	1 436,73

Kwota 3 359,44zł stanowi zobowiązanie niewymagalne na dzień 31.12.2023r. z t/u:

- zużycia energii elektrycznej. Faktura nr P/P/10105914/00001/24 z dnia 02.01.2024r. w kwocie 858,20zł; termin płatności 17.01.2024r.; termin zapłaty 16.01.2024r.
- zużycia energii elektrycznej. Faktura nr P/P/10105914/00002/24 z dnia 03.01.2024r. w kwocie 693,15zł; termin płatności 18.01.2024r.; termin zapłaty 16.01.2024r.
- zużycia energii elektrycznej. Faktura nr 501022891/W/2023 z dnia 08.01.2024r. w kwocie 1 808,09zł; termin płatności 05.02.2024r.; termin zapłaty 25.01.2024r.

Należności wymagalne na dzień 01.01.2023r w wysokości 830,00zł z tytułu wynajęcia sali (niezapłacona faktura nr 1 z dnia 02.01.2015r.)

Pozostała kwota należności, tj. 121,15zł stanowi naliczone ustawowe odsetki za zwłokę oraz 485,58zł stanowi kwota kosztów procesowych obciążająca dłużnika

Na kwotę nieściągalnej należności w wysokości 1 436,73zł utworzono odpis aktualizujący

należności.

Stan środków obrotowych na koniec roku 2024 wyniósł - 1 188,52zł, tj.:

środki pieniężne na rachunku bankowym	216,05
materiały	4 546,60
zobowiązania z t/u dostaw	3 574,13
zobowiązania wobec budżetu	0,00
zobowiązania wobec ZUS	0,00
zobowiązania pozostałe	0,00
należności	1 436,73
należności - odpis aktualizujący	1 436,73

Kwota 3 574,13zł stanowi zobowiązanie niewymagalne na dzień 31.12.2024r. z t/u:

- zużycia energii elektrycznej. Faktura nr P/P/10105914/00001/25 z dnia 07.01.2025r. w kwocie 1.002,29zł; termin płatności 21.01.2025r.; termin zapłaty 17.01.2025r.
 - zużycia energii elektrycznej. Faktura nr P/20577278/0001/25 z dnia 08.01.2025r. w kwocie 1.087,78zł; termin płatności 05.02.2025r.; termin zapłaty 17.01.2025r.
 - zużycia energii elektrycznej. Faktura nr P/P/10105914/00002/25 z dnia 04.02.2025r. w kwocie 624,66zł; termin płatności 18.02.2025r.; termin zapłaty 17.02.2025r.
 - zużycia energii elektrycznej. Faktura nr P/20577278/0002/25 z dnia 05.02.2025r. w kwocie 859,40zł; termin płatności 05.03.2025r.; termin zapłaty 17.02.2025r.
- Zobowiązania opłacono w dniu DD.MC RRRR.

Należności wymagalne na dzień 31.12.2024r w wysokości 830,00zł z tytułu wynajęcia sali (niezapłacona faktura nr 1 z dnia 02.01.2015r.)

Pozostała kwota należności stanowi naliczone ustawowe odsetki za zwłokę oraz koszty procesowe obciążające dłużnika.

W celu wyegzekwowania należności został w 2016 r. uzyskany tytuł wykonawczy.

Komornik sądowy umorzył postępowanie egzekucyjne. Sprawa została skierowana ponownie do egzekucji. Komornikowi Sądowemu został przekazany wniosek egzekucyjny.

Komornik sądowy ponownie umorzył postępowanie egzekucyjne.

Zgodnie ze złożonym sprawozdaniem Rb-N za IV kw. 2024r. Biblioteka - Dom Kultury w Sośnie posiada należności wymagalne na dzień 31.12.2024r. w wysokości 830,00zł.

Biblioteka - Dom Kultury w Sośnie zgodnie ze złożonym sprawozdaniem Rb-Z za IV kw. 2024r. nie zaciągnął żadnych zobowiązań wymagalnych we wskazanym w sprawozdaniu terminie.

Sośno, 27.02.2025r.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 267 ustawy o finansach publicznych Wójt Gminy przedstawia, w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym, radzie gminy:

1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu tej jednostki, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej;

2) sprawozdania, o których mowa w art. 265 pkt 2;

3) informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego, zawierającą:

a) dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności,

b) dane dotyczące:

– innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach,

– posiadania,

c) dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie określonym w lit. a i b, od dnia złożenia poprzedniej informacji,

d) dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania,

e) inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia jednostki samorządu terytorialnego.

Sprawozdanie Wójt Gminy przedstawia także regionalnej izbie obrachunkowej, w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym.