DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 28 kwietnia 2026 r.

Poz. 3498

Podpisany przez:
Arleta Kinga Kwiatkowska
Data: 28.04.2026 13:57:53

SPRAWOZDANIE NR SK.1.30.3023.3035.2026
WÓJTA GMINY SOŚNIE

z dnia 30 marca 2026 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Sośnie za rok 2025 oraz przekazania go Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r., poz. 1483 ze zm)

Wójt Gminy:

§ 1. Przekazuje Radzie Gminy Sośnie:

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Sośnie za 2025 rok zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu w szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej (załącznik Nr 1).

2. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej w Sośniach za rok 2025 (załącznik Nr 2).

3. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sośniach za rok 2025 (załącznik Nr 3).

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

§ 2. Sprawozdanie roczne, o którym mowa w § 1 pkt 1 i 4 przekazuje się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

§ 3. Sprawozdanie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Wójt Gminy Sośnie
(-) Adam Harlak

Załącznik Nr 1
do sprawozdania Nr SK.1.30.3023.3035.2026
Wójta Gminy Sośnie
z dnia 30 marca 2026 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sośnie za 2025

Spis treści

1. WPROWADZENIE 5

2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY SOŚNIE ZA 2025 ROK 5

2.1. Planowanie budżetu 5

2.2. Dane ogólne 10

2.3. Dochody ogółem 11

2.4. Dochody bieżące 30

2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 31
2.4.2. Dział 020 – Leśnictwo 32
2.4.3. Dział 600 – Transport i łączność 32
2.4.4. Dział 630 – Turystyka 32
2.4.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 33
2.4.6. Dział 750 – Administracja publiczna 33
2.4.7. DZIAŁ 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 34
2.4.8. Dział 752 – Obrona narodowa 35
2.4.9. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 35
2.4.10. Dział 758 – Różne rozliczenia 36
2.4.11. Dział 801 – Oświata i wychowanie 37
2.4.12. Dział 851 – Ochrona zdrowia 39
2.4.13. Dział 852 – Pomoc społeczna 39
2.4.14. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 41
2.4.15. Dział 855 – Rodzina 41
2.4.16. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 42
2.4.17. Dział 926 – Kultura fizyczna 43

2.5. Dochody majątkowe 43

2.5.1. Dział 600 – Transport i łączność 44
2.5.2. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 44
2.5.3. Dział 750 – Administracja publiczna 45
2.5.4. Dział 752 – Obrona narodowa 45
2.5.5. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 45
2.5.6. Dział 758 – Różne rozliczenia 45
2.5.7. Dział 855 – Rodzina 46
2.5.8. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 46
2.5.9. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 46
2.5.10. Dział 926 – Kultura fizyczna 47

2.6. Wydatki ogółem 47

2.7. Wydatki bieżące 50

2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 52
2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 52
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność 53
2.7.4. Dział 630 – Turystyka 54
2.7.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 54
2.7.6. Dział 710 – Działalność usługowa 55
2.7.7. Dział 750 – Administracja publiczna 55
2.7.8. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz

sądownictwa....58
2.7.9. Dział 752 – Obrona narodowa....59
2.7.10. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa....59
2.7.11. Dział 757 – Obsługa długu publicznego....60
2.7.12. Dział 758 – Różne rozliczenia....61
2.7.13. Dział 801 – Oświata i wychowanie....61
2.7.14. Dział 851 – Ochrona zdrowia....66
2.7.15. Dział 852 – Pomoc społeczna....67
2.7.16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza....69
2.7.17. Dział 855 – Rodzina....70
2.7.18. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska....72
2.7.19. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego....76
2.7.20. Dział 926 – Kultura fizyczna....77

2.8. Wydatki majątkowe....78
2.8.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo....79
2.8.2. Dział 600 – Transport i łączność....80
2.8.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa....81
2.8.4. Dział 710 – Działalność usługowa....81
2.8.5. Dział 750 – Administracja publiczna....81
2.8.6. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA....82
2.8.7. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa....82
2.8.8. Dział 801 – Oświata i wychowanie....83
2.8.9. Dział 855 – Rodzina....83
2.8.10. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska....83
2.8.11. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego....84
2.8.12. Dział 926 – Kultura fizyczna....85

2.9. Zmiany w planie wydatków bieżących i majątkowych na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego. 85

2.10. Przychody 87

2.11. Rozchody....87

2.12. REALIZACJA PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 POLSKI ŁAD ZABYTKI....87

2.13. REALIZACJA PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 – RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH:....87

2.14. Realizacja planu wydatków bieżących zadań na rzecz pomocy Ukrainie w związku z ustawą z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy....87

2.15. Realizacja planu wydatków na zadania zlecone gminie ustawami. 88

2.16. Informacja: 88

2.17. Informacja o dotacjach udzielonych z budżetu gminy sośnie 89

2.18. Realizacja wydatków funduszu sołeckiego 89

2.19. Informacja o zobowiązaniach gminy sośnie 89

2.20. Informacja o kredycie 90

2.21. INFORMACJA O ZAKŁADANYCH LOKATACH 90

2.22. Informacja o stanie środków na rachunkach bankowych....91

2.23. Informacja z wykonania planu finansowego Gminnego Zakładu Budżetowego w 2025r. 91

1.Charakterystyka jednostki 91

2. Zakres działalności 91

3. Źródła przychodów....91

4. Gospodarka finansowa **91**
5. Zatrudnienie **94**
6. Realizacja zadań **94**
7. Podsumowanie **94**

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Sośnie w 2025 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Sośnie nr Uchwała Nr IX/103/2024 z dnia 30.12.2024 roku.
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sośnie zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
  - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczegółowości 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.

Realizacja budżetu za 2025 rok przebiegała w trybie wynikającym z przepisów ustawy o finansach publicznych i polegała na:

- wykonywaniu postanowień uchwały budżetowej,
- dostosowania budżetu do aktualnych potrzeb w zakresie realizacji zadań bieżących i inwestycyjnych,
- korekcie środków przyznanych i otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i własnych, a także dostosowaniu wydatków do wielkości tych środków,
- bieżącej analizie wykonania budżetu.

Przedstawiona informacja o przebiegu wykonania budżetu jest zgodna z wymogami wynikającymi z przyjętej przez Radę Gminy Sośnie Uchwały w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za pierwsze półrocze.

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Sośnie za 2025 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Sośnie w 2025 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Sośnie nr Uchwała Nr IX/103/2024 z dnia 30.12.2024 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 48 484 437,45 zł;
- realizację wydatków na poziomie 48 993 337,45 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 980 100,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 471 200,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 508 900,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Sośnie na 2025 rok. Planowana na 2025 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.
W 2025 roku dokonano łącznie 26 zmian budżetu, z czego 13 uchwałami Rady Gminy Sośnie i 13 zarządzeniami Wójta Gminy Sośnie, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2025 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	Uchwała Nr X/105/2025	1 273 985,00	603 829,85	1 934 244,02	1 264 088,87	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zarządzenie Nr 16/2025	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Uchwała Nr XI/115/2025	12 490 105,95	12 476 853,95	165 855,00	152 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Uchwała Nr XII/121/2025	74 773,00	0,00	1 083 658,24	33 430,00	975 455,24	0,00	0,00	0,00
5	Zarządzenie Nr 35/2025	273 671,83	0,00	361 916,23	88 244,40	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Uchwała Nr XIII/135/2025	320 173,08	0,00	670 369,63	181 436,54	818 760,01	650 000,00	0,00	0,00
7	Zarządzenie Nr 48/2025	431 101,83	11 470,00	532 797,83	113 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Uchwała XIV/138/2025	103 563,74	103 563,74	458 099,39	166 099,39	292 000,00	0,00	0,00	0,00
9	Zarządzenie Nr 53/2025	69 100,00	0,00	74 795,78	5 695,78	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Zarządzenie Nr 55/2025	53 183,00	0,00	66 213,30	13 030,30	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Zarządzenie Nr 60/2025	2 400,00	0,00	2 519,00	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Uchwała Nr XV/144/2025	737 539,25	153 734,40	1 423 859,29	840 054,44	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Zarządzenie Nr 66/2025	424 575,29	0,00	446 564,57	21 989,28	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Zarządzenie Nr 70/2025	12 013,00	0,00	37 713,00	25 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Uchwała XVI/158/2025	2 553 256,02	1 725 000,00	960 791,51	132 535,49	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zarządzenie Nr 76/2025	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Uchwała Nr XVII/164/2025	209 668,55	12 072,00	373 428,55	175 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Uchwała Nr XVIII/167/2025	508 878,39	38 965,13	2 887 559,56	2 417 646,30	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Zarządzenie Nr 90/2025	327 355,00	0,00	327 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Uchwała Nr XIX/174/2025	1 325 933,80	0,00	1 565 564,96	239 631,16	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Uchwała Nr XX/184/2025	285 957,45	0,00	372 017,92	86 060,47	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Uchwała Nr XXI/186/2025	736 736,75	19 552,00	1 812 072,00	1 094 887,25	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Zarządzenie Nr 114/2025	0,00	0,00	2 152 043,68	2 152 043,68	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Zarządzenie Nr 115/2025	189 643,00	9 946,39	247 107,57	67 410,96	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Zarządzenie Nr 119/2025	0,00	0,00	113 352,00	113 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Uchwała XXII/193/2025	889 730,55	85 187,13	813 563,71	9 020,29	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	**23 310 344,48**	**15 240 174,59**	**18 901 361,74**	**9 394 976,60**	**2 086 215,25**	**650 000,00**	**0,00**	**0,00**

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 8 070 169,89 zł do kwoty 56 554 607,34 zł;
- plan wydatków wzrósł o 9 506 385,14 zł do kwoty 58 499 722,59 zł;
- plan przychodów wzrósł o 1 436 215,25 zł do kwoty 2 416 315,25 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie i stanowi kwotę 471 200,00 zł równa kwocie wykonania.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku budżet Gminy Sośnie zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 1 945 115,25 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów, a planem wydatków.

Po uwzględnieniu zmian w ciągu 2025 roku budżet Gminy Sośnie został wykonany po stronie dochodów w **98,69 %** tj. na:

Tabela 2. Plan i wykonanie dochodów w 2025r.

DOCHODY WYKONANE W 2025r		Plan [zł]	Wykonanie [zł]
OGÓŁEM		56 554 607,34	55 814 452,30
z tego:	- dochody bieżące	48 267 832,23	47 907 549,19
	- dochody majątkowe	8 286 775,11	7 906 903,11
w tym:	- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	6 772 425,34	6 740 304,93
	-dotacje celowe na realizację zadań wspólnych na podstawie porozumień	**218 188,00**	**218 188,00**
	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, na realizację zadań majątkowych przez jednostki samorządu terytorialnego	257 100,00	257 100,00
	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, na realizację zadań bieżących przez jednostki samorządu terytorialnego	300 451,08	276 946,35
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – Rządowy Program Odbudowy Zabytków	1 621 033,17	1 621 033,17
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 807 992,00	2 807 992,00
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	124 040,00	124 040,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	122 897,49	122 897,46

Na planowaną kwotę dotacji na zadania zlecone gminie w wysokości **6 772 425,34 zł** wykonano **6 740 304,93 zł** tj. **99,53%** planu dochodów na zadania zlecone gminie. Kwota środków wykonanych jest równa potrzebom wynikającym z wykonania planowanych zadań w ramach zadań zleconych gminie w 2025 r. Środki finansowe z niewykorzystanej dotacji celowej w roku 2025 zwrócono dysponentom środków.

Po uwzględnieniu zmian w ciągu 2025 roku budżet Gminy Sośnie został wykonany po stronie wydatków w **88,57 %** tj. na:

Tabela 3. Plan i wykonanie wydatków w 2025r.

WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN [zł]	WYKONANIE [zł]
OGÓŁEM		**58 499 722,59**	**51 812 960,35**
z tego:	- wydatki bieżące	46 704 784,63	41 565 124,35
	- wydatki majątkowe	11 794 937,96	10 247 836,00
w tym:	**-**wydatki na finansowanie zadań zleconych.	**6 772 425,34**	**6 740 304,93**
	Wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie porozumień.	**218 188,00**	**218 188,00**
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	**345 000,00**	**221 400,00**
	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	**376 367,68**	**254 295,50**
	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie, dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom nie zaliczanych do sektora finansów publicznych:	**1 654 115,48**	**1 654 115,48**
	1) ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19;	1 621 033,17	1 621 033,17
	2) ze środków własnych	33 082,31	33 082,31
	Wydatki majątkowe na realizację środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	**2 807 992,00**	**2 807 992,00**
	Wydatki majątkowe realizowane ze środków z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	**124 040,00**	**124 040,00**
	Wydatki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	**122 897,49**	**122 897,46**

Tabela 4. Wynik budżetu na dzień 31 grudzień 2025r.

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN BUDŻETU PO ZMIANACH	WYKONANIE NA 31.12.2025	% WYKONANIA

I	Dochody budżetu w tym: dochody majątkowe	56 554 607,34 8 286 775,11	55 814 452,30 7 906 903,11	98,69% 95,42%
II	Wydatki budżetu w tym: wydatki majątkowe	58 499 722,59 11 794 937,96	51 812 960,35 10 247 836,00	88,57% 86,88%
III	Deficyt I-II	-1 945 115,25	4 001 491,95	
IV	Przychody w tym: • nadwyżka z lat ubiegłych • wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy • niewykorzystane środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy	2 416 315,25 343 760,01 1 742 000,00 330 555,24	3 501 515,25 343 760,01 2 827 200,00 330 555,24	144,91% 100,00% 162,30% 100,00%
V	Rozchody w tym: • spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	471 200,00 471 200,00	471 200,00 471 200,00	100,00% 0,00%
VI	Wynik III + IV - V	X	7 031 807,20	X

Dane zgodne ze sprawozdaniem Rb- NDS – kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2025.

1. Na koniec roku planowano deficytu budżetu w kwocie 1 945 115,25 zł**.** W wyniku optymalizacji wydatków i zwiększeniu dochodów, deficyt planowany na poziomie 1 945 115,25 zł został zniwelowany, co skutkowało wypracowaniem dodatniego wyniku finansowego (nadwyżki) w wysokości 4 001 491,95 zł.

Na podstawie bilansu z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego, Gminy Sośnie sporządzony na dzień 31 grudnia 2025r., ustalono:

- „Wynik wykonania budżetu 4 001 491,95 zł. (nadwyżka budżetu);
- „Skumulowany wynik budżetu" 674 315,25 zł.
- Aktywa netto budżetu 4 675 807,20 zł stanowią podstawę do wprowadzenia w przychody budżetu gminy na rok 2026 następujących środków:

• przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych przepisach - kwota **301 082,99 zł** na którą składają się:

– rozliczenie wpłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 72 256,50 zł. (Środki zostaną wprowadzone do budżetu Gminy Sośnie uchwałą na sesji w dniu 30 marca 2026 r.);

– rozliczenie opłaty z tytuły gospodarowania odpadami komunalnymi – 228 826,49 zł (Wprowadzono do budżetu Gminy Sośnie Uchwała Nr XXIV/209/2026 Rady Gminy Sośnie z dnia 16 lutego 2026 r.);

• przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków europejskich określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków:
- realizacja projektu p.n. „Wyrównywanie szans edukacyjnych i podniesienie kompetencji przez uczniów z 7 Gmin Powiatu Ostrowskiego" w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (FEW)**-12 017,45 zł:**
- realizacja projektu pn. „Cyberbezpieczny Samorząd- bezpieczeństwo informatyczne Gminy" - **210 150,00 zł**.
(projekty wprowadzono do budżetu Gminy Sośnie Uchwała Nr XXIV/209/2026 Rady Gminy Sośnie z dnia 16 lutego 2026 r.).

• nadwyżka z lat ubiegłych - **4 152 556,76 zł;**

• wolne środki, o których mowa w art. 217. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – **2 356 000,00 zł.**

- Analizy realizacji budżetu dokonano w oparciu o sporządzone sprawozdania zgodnie z art. 41 ust.2 ustawy z dnia 27.8.2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r., poz. 1483 ze zm.) na podstawie tej Ministerstwo Finansów wydało przepisy wykonawcze do ustawy - Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 11.01.2022 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (tj. DZ. U. z 2025 r., poz. 133):

- Rb-27S roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostek samorządu terytorialnego,
- Rb-28S roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostek samorządu terytorialnego,
- Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego,
- Rb-PDP półroczne / roczne sprawozdanie z wykonania podstawowych dochodów podatkowych,
- Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń jednostek samorządu terytorialnego,
- Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych,
- Rb-27ZZ kwartalne sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami,
- Rb-50 kwartalne sprawozdanie o dotacjach (wydatkach) związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami,
- Rb-UZ roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych,
- Rb-UN roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie należności.
- Rb-ST roczne sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostek samorządu terytorialnego na koniec 2025 r.
- Rb-30S kwartalne sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych

2. Dochody związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami wykonano w kwocie **132 966,44 zł** z tego wykonano:

Tabela 5. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jst w 2025r.

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie
750	75011	0690	1 648,00	62,00
852	85228	0830	5 411,00	4 538,21
855	85502	0920	79 560,00	81 588,57
855	85502	0970	2 340,00	178,26
855	85502	0980	35 100,00	46 599,40
		RAZEM	**124 059,00**	**132 966,44**

Wartość dochodów przekazanych budżetowi państwa stanowi kwotę **114 007,54 zł** i jest zgodna ze sporządzonym sprawozdaniem Rb-27ZZ. Kwota potrącona na rzecz Gminy Sośnie wyniosła **18 958,90 zł.** Sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za okres sprawozdawczy od początku roku do końca IV kwartału 2025 r.

2.2. DANE OGÓLNE

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2025 roku, planu na dzień 31 grudnia 2025 roku oraz wykonania za 2025 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 6: Podstawowe dane budżetowe.

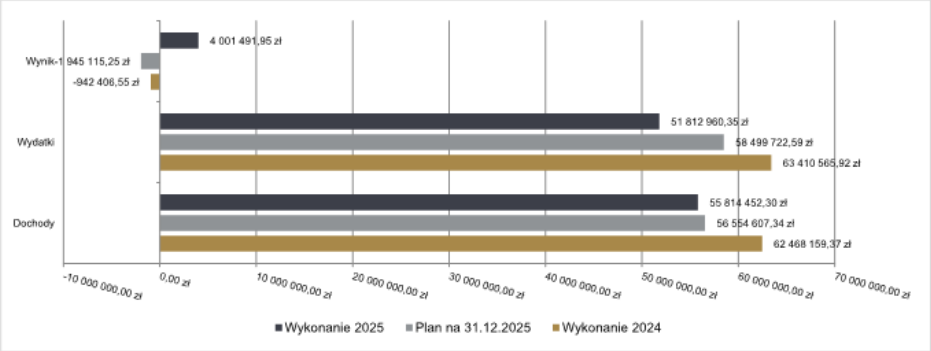
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	48 484 437,45	56 554 607,34	55 814 452,30	98,69%

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Wydatki	48 993 337,45	58 499 722,59	51 812 960,35	88,57%
Wynik	**-508 900,00**	**-1 945 115,25**	**4 001 491,95**	-

Zaplanowany w uchwale budżetowej deficyt nie został zrealizowany. Dzięki efektywnej gospodarce finansowej wygenerowano nadwyżkę, która zostanie przeznaczona na realizację zadań bieżących w zakresie remontów wodociągów, nawierzchni dróg gminnych, a zwłaszcza na realizację nowych inwestycji w kolejnym roku.

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2025 roku na przestrzeni lat 2024-2025 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Sośnie w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 55 814 452,30 zł, a ich realizacja stanowiła 98,69% planu wynoszącego 56 554 607,34 zł. Realizację planu dochodów w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie Sośnie.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	42 160 312,28	48 267 832,23	47 907 549,19	99,25%	85,83 %
Dochody majątkowe	6 324 125,17	8 286 775,11	7 906 903,11	95,42%	14,17 %
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	**48 484 437,45**	**56 554 607,34**	**55 814 452,30**	**98,69%**	**100,00 %**

Tabela 8: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie Sośnie według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 163 663,04	21 619 018,26	21 588 824,24	99,86%	38,68%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	14 476 853,95	15 586 780,01	15 586 780,01	100,00%	27,93%
855	Rodzina	4 484 511,49	6 464 358,57	6 408 428,97	99,13%	11,48%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 601 750,00	2 796 495,69	2 699 874,78	96,54%	4,84%
926	Kultura fizyczna	1 767 000,00	2 367 300,00	2 360 275,81	99,70%	4,23%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 621 033,17	1 621 033,17	1 621 033,17	100,00%	2,90%
801	Oświata i wychowanie	510 444,80	1 331 372,43	1 220 076,74	91,64%	2,19%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 115 088,03	1 115 088,03	100,00%	2,00%
600	Transport i łączność	268 188,00	803 738,36	803 682,90	99,99%	1,44%
700	Gospodarka mieszkaniowa	494 450,00	724 660,00	759 198,07	104,77%	1,36%
852	Pomoc społeczna	370 123,00	796 040,34	754 955,18	94,84%	1,35%
750	Administracja publiczna	523 078,00	457 850,17	479 468,04	104,72%	0,86%
752	Obrona narodowa	0,00	658 520,00	208 081,85	31,60%	0,37%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 342,00	100 755,00	100 755,00	100,00%	0,18%
020	Leśnictwo	50 000,00	47 955,83	47 955,83	100,00%	0,09%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	36 200,00	32 532,20	89,87%	0,06%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,03%
630	Turystyka	152 000,00	11 921,82	11 921,82	100,00%	0,02%
851	Ochrona zdrowia	0,00	519,66	519,66	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	**48 484 437,45**	**56 554 607,34**	**55 814 452,30**	**98,69%**	**100,00%**

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Sośnie w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.

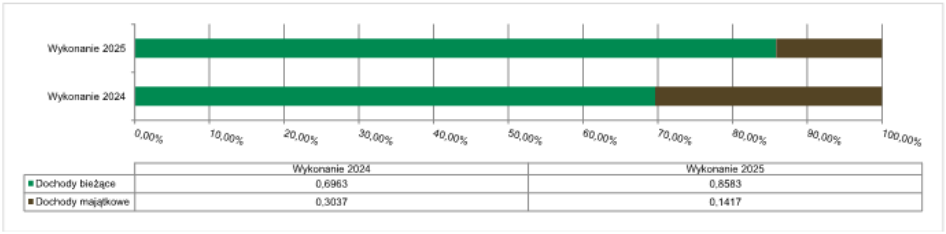


Tabela 9. Wykonanie dochodów budżetowych w 2025 r. wg ważniejszych źródeł.

	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykonania	Udział w dochodach ogółem [%]
1	2	3	4	5	6
	DOCHODY OGÓŁEM, w tym:	**56 554 607,34**	**55 814 452,30**	**98,69**	**100,00**
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 068 832,22	16 068 832,22	100,00	28,79
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	78 635,82	78 635,82	100,00	0,14
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 960,89	30 960,89	100,00	0,06
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 507 769,33	3 471 844,51	98,98	6,22
0320	Wpływy z podatku rolnego	77 497,33	77 822,60	100,42	0,14
0330	Wpływy z podatku leśnego	420 790,00	420 637,00	99,96	0,75
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	225 500,00	224 976,14	99,77	0,40
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	8 800,00	8 973,11	101,97	0,02
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	4 213,00	4 213,00	100,00	0,01
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 541,00	25 929,15	101,52	0,05
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	796 574,28	796 574,28	100,00	1,43
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	107 938,04	107 938,04	100,00	0,19
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – odpady komunalne	2 260 258,00	2 177 886,58	96,36	3,90
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	241 523,00	247 717,49	102,56	0,44
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 950,00	8 491,20	94,87	0,02
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	26,00	26,00	0,00
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	53 402,26	53 346,80	99,90	0,10
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	19 000,00	18 625,14	98,03	0,03
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	83 854,80	79 160,78	94,40	0,14
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	326 328,50	309 665,67	94,89	0,55
0690	Wpływy z różnych opłat	12 280,00	5 658,91	46,08	0,01

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	471 055,83	457 648,17	97,15	0,82
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	320 000,00	361 560,00	112,99	0,65
0830	Wpływy z usług	844 838,45	783 421,10	92,73	1,40
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 000,00	15 000,00	100,00	0,03
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	27 939,06	27 003,37	96,65	0,05
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	130 680,59	130 307,65	99,71	0,23
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 057,46	18 108,91	100,28	0,03
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 725,21	1 725,21	100,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	447 191,32	447 411,13	100,05	0,80
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	6 769 925,34	6 737 804,93	99,53	12,07
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 351 686,51	1 269 198,81	93,90	2,27
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	257 361,30	235 212,09	91,39	0,42
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	43 089,78	41 734,26	96,85	0,07
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 500,00	2 500,00	100,00	0,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	122 897,49	122 897,46	100,00	0,22
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	355 200,00	355 200,00	100,00	0,64

2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	218 188,00	218 188,00	100,00	0,39
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17 266,34	18 958,90	109,80	0,03
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	136 100,00	128 932,79	94,73	0,23
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	24 507,68	24 507,68	100,00	0,04
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 725,00	4 725,00	100,00	0,01
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 122 042,06	1 122 042,06	100,00	2,01
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	279,45	279,45	100,00	0,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 541 826,89	11 541 826,89	100,00	20,68
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 621 033,17	1 621 033,17	100,00	2,90
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	210 822,25	210 822,25	100,00	0,38
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	46 277,75	46 277,75	100,00	0,08
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	238 000,00	238 000,00	100,00	0,43
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 903 609,94	2 482 177,94	85,49	4,45
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	124 040,00	124 040,00	100,00	0,22
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 807 992,00	2 807 992,00	100,00	5,03

1.Analiza dochodów przedstawiona w tabeli p.n. „*Wykonanie dochodów budżetowych w 2025 r. wg ważniejszych źródeł:* że:

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

- **Wpływy z podatku rolnego** 100,42%

Wpłacone powyżej zaplanowanej kwoty w związku ze zmianami w naliczeniach w ciągu roku 2025;

- **Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej** 101,97%;

- **Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych** 102,56%

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

- **Wpływy z opłaty skarbowej** 101,52%

Wykonanie dochodów z zaświadczeń kształtuje się powyżej planu ze względu na **zwiększoną aktywność mieszkańców** w składaniu wniosków w miesiącu grudniu 2025 r.

- **Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości** 112,99%

Wyższy dochód wynika z wyższych wartości sprzedaży nieruchomości niż pierwotnie zakładano - cena wywoławcza została znacząco przebita.

-**Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** 100,28%

Wpłaty wynikają z rozliczenia energii elektrycznej dotyczącego lat ubiegłych.

- **Wpływy z różnych dochodów** 100,05%

- D**ochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami –** 109,80%

Wykonanie dochodów z rozliczenia VAT od faktur zakupu w ostatnim miesiącu roku był wyższy niż zaplanowano.

b) **Z kolei na poziomie niższym niż planowano w budżecie wykonano dochody:**

- Wpływy z podatku od nieruchomości - 98,98%

- Wpływy z podatku leśnego – 99,96% - nieznaczna różnica wykonania planu, związana jest z odpisami i przypisami w naliczeniu podatku, wpłatami dokonywanymi do końca roku co uniemożliwiło ostateczne urealnienie planu dochodów

- Wpływy z podatku od środków transportowych – 99,77% - różnica wykonania planu dochodów związana jest z zaległością występującą na koniec okresu sprawozdawczego

Przyczyną mniejszego wykonania jest wzrost zaległości podatkowych.

- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw tj. odpady komunalne - 96,36%

Na niewykonanie planu dochodów z tytułu opłaty za odpady komunalne miały wpływ liczne w naliczeniach opłaty wynikające ze składanych informacji w sprawie naliczenia opłaty oraz termin zapłaty ostatniej raty przypada na 20 grudzień, natomiast wpłaty dokonywane są zwyczajowo w styczniu następnego roku.

- Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości - 94,87% odnotowano niewykonanie planu dochodów. Pierwotnie przyjęty plan dochodów został zawyżony wskutek błędu szacunkowego w zakresie liczby aktualizacji opłat. Rzeczywiste wpływy oparto na faktycznie zawartych umowach i wydanych decyzjach.

- Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów - 26,00%. Błędnie zaplanowano kwotę w/w opłat.

- Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości - 99,90%

Niewykonany plan dochodów dotyczy Decyzji za zajęcie pasa drogowego nr:

- 15/2025 wystawionej 17 listopada 2025 r. na kwotę 24,33 zł;
- 16/2025 wystawionej 17 listopada 2025 r. na kwotę 31,13 zł.

decyzje opłacono w dniu 8 stycznia 2026 r.

- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 98,03%

Urealnienie planu w zakresie dochodów z postępowania egzekucyjnego jest utrudnione przez czynności dokonywane do końca roku obrotowego, co uniemożliwia dokonanie korekt planu dochodów.

- Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 94,40% - odchylenie planu od wykonania

realnego spowodowane jest nieobecnością dzieci w przedszkolu.
- Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 94,89% - odchylenie planu od wykonania realnego spowodowane jest nieobecnością dzieci w przedszkolu.
- Wpływy z różnych opłat 46,08% wpłaty dotyczą opłat za duplikaty świadectwa, które wykonano tylko w 25% planowanego dochodu oraz dochody rozliczane przez WFOŚ dotyczące środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, które wykonano w 35,87% planowanych dochodów.
Problem z ustaleniem planu dochodów z kar przekazywanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) wynika z faktu, że są to dochody o charakterze **niepewnym, uzależnionym od działań podmiotów zewnętrznych** (zanieczyszczających) oraz od sprawności egzekucyjnej organów.
- 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 97,15
Niewykonanie planu dochodów związane jest z występującymi na koniec roku zaległościami w opłacie czynszu za mieszkania komunalne, socjalne i lokale użytkowe;
w planie dochodów rozdz. 70007 zaplanowano dochody z najmu mieszkania socjalnego, lokal mieszkalny nie został oddany do użytkowania w związku z czym zawarcie umowy nie doszło do skutku.
- Wpływy z usług 92,73% §0830 UG 100% to głównie wpłaty na żywienie dzieci w stalówkach szkolnych i żłobku – odchylenie do planu spowodowane jest z absencją dzieci w szkole, przedszkolu czy też żłobku, rozliczeniami wpłat co uniemożliwia ostateczne skorygowanie planu dochodów.

- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat: 96,65%
Niewykonanie planu dochodów związane było min. z:

a) nie naliczano odsetek, jeśli ich wysokość nie przekraczała trzykrotności opłaty pobieranej przez Pocztę Polską za przesyłkę poleconą;
b) rozliczanie należności i pobieranie odsetek do ostatniego dnia roku obrotowego skutkowało brakiem możliwości ustalenia ostatecznej kwoty planu.

Wpływy z pozostałych odsetek 99,71%
Niewykonanie planu dochodów związane było min. z:

a) rozliczanie należności i pobieranie odsetek do ostatniego dnia roku obrotowego skutkowało brakiem możliwości ustalenia ostatecznej kwoty planu,

-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 91,39%
- 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 96,85%

- Na realizację projektu pn. „Cyberbezpieczny Samorząd- bezpieczeństwo informatyczne Gminy" na rachunek bankowy gminy przekazane zostały środki zaplanowane do realizacji w roku 2026 – 28 500,00 zł, co spowodowało wykonanie dochodów w realizowanym projekcie na poziomie 137,35%.

- W 2025 roku realizowano projekt p.n.: „Wyrównanie szans edukacyjnych i podniesienie kompetencji przez uczniów z 7 Gmin Powiatu Ostrowskiego" w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (FEW) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+). Na plan 196 155,08 zł, otrzymano środki w kwocie 144 150,35zł (tj. 73,49%), z tego: 126 173,45 zł ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz 17 976,90 zł z budżetu państwa. Zgodnie z umową nr FEWP.06.08-IŻ.00-0017/24-00 dofinansowanie wypłacono na podstawie harmonogramu

płatności, złożonego przez Beneficjenta – Gminę Nowe Skalmierzyce, która działała w imieniu własnym i na rzecz Partnerów projektu, w tym: Gminę Sośnie.

- Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§2460) - 94,73%
Planowane dochody na realizację projektu pn. „Czyste powietrze" to kwota 30 000,00zł rozliczana w jako refundacja wydatków. Kwota stanowiąca różnicę wykonania planu tj. 7 167,21 zł to:

a) 7 695,68 zł - poniesione wydatki w IV kwartale 2025r. rozliczone w I kwartale roku 2026 r. zwrot środków na rachunek bankowy 10 lutego 2026 r.;
b) -600,00 zł – środki przekazane na pokrycie kosztów obsługi zadań, które nie zwiększyły planu dochodów;
c) 69,56 zł – kwota niewykorzystanej dotacji z projektu „Czyste powietrze";
d) 1,97 zł kwota niewykorzystanej dotacji z programu WFOŚ - "Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest"

- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych (§6630) - 85,49%;
Dotacje pozyskane na realizację zadań w ramach programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026 zostały zrealizowane w 85,49%:

a) Kwotę dotacji 304 000,00 zł udzieloną na zakup agregatów prądotwórczych i przeciwpożarowych wyłączników prądu zrezygnowano w całość. Przyczyną rezygnacji był brak możliwości zakupu sprzętu w okresie objętym umową dotacji;
b) Kwota dotacji 208 000,00 zł udzielona na zakup przyczepy do transportu wody pitnej i pakowarki do wody wykorzystano w 45,89% - dokonano zakupu w cenie niższej niż zawnioskowano tj. 95 448,00 zł.
c) Kwota dotacji 16 000,00 zł udzielona na zakup zbiornika na paliwo wykorzystano 69,50% - dokonano zakupu w cenie niższej niż wnioskowano tj. 11 120,00 zł.

-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 (§2010) - 99,53%
-Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (§2030) - 93,90%

Dotacje celowe otrzymane na realizację zadań
Dotacje na realizację zadań zleconych **§ 2010 i § 2060**:

- plan dochodów 6 772 425,34 zł
- zwrot dotacji 29 043,41 zł
- zmniejszenie zapotrzebowania 3 077,00 zł
- otrzymana dotacja **6 740 304,93 zł**

W wyniku dostosowania wysokości otrzymanej dotacji do potrzeb wynikających z realizacji zadań finansowanych w/w dotacjami, Gmina dokonała zwrotu środków do dysponenta. Dokonano zwrotu dotacji w kwocie ogółem 29 043,41 zł oraz zmniejszyła zapotrzebowanie na środki w kwocie: 3 077,00 zł, w wyniku czego poziom otrzymanej dotacji zmniejszył się do kwoty **6 740 304,93 zł** tj. **99,53 %** planu.

Tabela 10. Kwota zwróconych środków niewykorzystanych na zadania zlecone Gminie w 2025 roku.

dz. 750, rozdz. 75011. §2010	7 101,94 zł
dz. 801, rozdz. 80153, §2010	1 058,99 zł
dz. 852, rozdz. 85228, §2010	8 700,00 zł
dz. 855, rozdz. 85502, §2010	10 399,85 zł
dz. 855, rozdz. 85503. §2010	69,00 zł
dz. 855, rozdz. 85513 §2010	1 713,63 zł
RAZEM	29 043,41 zł

Tabela 11. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone Gminie w 2025 roku.

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykonania	Wolne środki
§2010							
010	01095	2010	Dotacja celowa z przeznaczona na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych w tym zakresie przez Gminy Województwa Wielkopolskiego	720 986,03	720 986,03	100,00	0,00
600	60004	2010	Dotacja celowa otrzymana na zorganizowanie transportu zbiorowego-z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków na realizację zadania wynikającego z art 37f § 1 ustawy - Kodeks Wyborczy	8 928,00	8 928,00	100,00	0,00
750	75011	2010	Dotacja celowa na realizację zadań zleconych gminie	119 708,00	112 606,06	94,07	7 101,94
751	75101	2010	Dotacja Krajowego Biura Wyborczego delegatura w Kaliszu - dotacja celowej na zadania z zakresu administracji rządowej	1 342,00	1 342,00	100,00	0,00
751	75107	2010	Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	99 413,00	99 413,00	100,00	0,00
801	80153	2010	Dotacja celowa przeznaczona na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników	53 435,02	52 376,03	98,02	1.058,99
851	85195	2010	Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu opieki zdrowotnej	519,66	519,66	100,00	0,00
852	85219	2010	Dotacja celowa na realizację zadania z zakresu opieki społecznej – opiekun prawny	22 272,24	22 272,24	100,00	0,00
852	85228	2010	Dotacja celowa przeznaczona na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi	84 040,00	75 340,00	89,65	8 700,00
852	85295	2010	Dotacja celowa na zakup licencji do obsługi programu na potrzeby pomocy społecznej „system pomost”	5 295,15	5 295,15	100,00	0,00
855	85502	2010	Dotacja celowa na realizację świadczeń rodzinnych	5 548 555,24	5 538 155,39	99,81	10 399,85
855	85503	2010	Dotacja celowa na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny	354,00	285,00	80,51	69,00
855	85513	2010	Dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	105 077,00	100 286,37	95,44	4 790,63
			RAZEM	**6 769 925,34**	**6 737 804,93**	**99,53**	**32 120,41**
§2060							
855	85502	2060	Dotacja celowa na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	2 500,00	2 500,00	100,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykonania	Wolne środki
			RAZEM	**2.500,00**	**2.500,00**	**100,00**	**0,00**
Łącznie kwota dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w 2025 roku wyniosła				**6 772 425,34**	**6 740 304,93**	**99,53**	**32 120,41**

- W dziale 750, rozdziale 75011, §2010 dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dochodach osobistych oraz ustawy o zmianie imienia i nazwiska została wykonana w 94,07% tj. w kwocie 112 606,06 zł. Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr SO-V.3146.3.2026.1 z dnia 21 stycznia 2026r. zwrotu w kwocie 7 101,94 zł dokonano w dniu 23.01.2026r. Należna kwota dotacji została ustalona na podstawie informacji o liczbie zrealizowanych zadań oraz sprawozdań z wykorzystania środków na konserwację/archiwizację dokumentacji z zakresu spraw obywatelskich.
- W dziale 801, rozdziale 80153, §2010 dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe została wykonana w 98,02% tj. w kwocie 52 376,03 zł. Zgodnie z rozliczeniem z Kuratorium Oświaty w Poznaniu dot. wykorzystania dotacji celowej na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe otrzymanej w 2025r zwrócono niewykorzystaną część w kwocie 1 058,99 zł w dniu 22.12.2025r.
- Niewykorzystane dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych w następujących rozdziałach 85228, 85502, 85503, 85513 zostały zwrócone przez Gminę do Wojewody Wielkopolskiego dnia 31 grudnia 2025 r., ponieważ faktycznie poniesione wydatki były niższe niż planowane.
- Na wydatki związane z wypłatą świadczenia wychowawczego „Rodzina 500+" Gmina otrzymała i wydała w 2025 roku kwotę 2 500,00 zł. Realizacja zadania zleconego gminie na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz.U. 2024, poz. 1576, ze zm.) zakończyła się w miesiącu maju 2022 r., ponieważ od miesiąca 06 2022 r. wypłatę świadczenia wychowawczego realizuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Łączna kwota dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w porównaniu z rokiem poprzednim była niższa o kwotę 742 553,39 zł. W 2024 roku kwota otrzymanej dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami wynosiła 7 482 858,32 zł.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin **§ 2030**:

- plan dochodów 1 351 686,51 zł
- zwrot dotacji 38 437,37 zł
- zmniejszenie zapotrzebowania 44 050,33 zł
- **otrzymana dotacja 1 269 198,81 zł**

W wyniku dostosowania wysokości otrzymanej dotacji do potrzeb wynikających z realizacji zadań finansowanych w/w dotacjami, Gmina dokonała zwrotu środków do dysponenta w kwocie ogółem **38 437,37 zł** oraz zmniejszyła zapotrzebowanie na środki w kwocie: **44 050,33 zł** w wyniku czego poziom otrzymanej dotacji zmniejszył się do kwoty: **1 269 198,81 zł** co stanowi **93,90 %** planu.

Tabela 12. Kwota zwróconych środków z dotacji na zadania bieżące Gminy w 2025 r.

dz.752, rozdz. 75295, §2030	128,00 zł
dz. 852, rozdz. 85213, §2030	655,55 zł

dz. 852, rozdz. 85214, §2030	1 276,31 zł
dz. 852, rozdz. 85216, §2030	2 458,00 zł
dz. 852, rozdz. 85219, §2030	7 607,98 zł
dz. 852, rozdz. 85228, §2030	632,80 zł
dz. 852, rozdz. 85230, §2030	4 048,35 zł
dz. 852, rozdz. 85295, §2030	142,82 zł
dz. 854, rozdz. 85415, §2030	3 667,80 zł
dz. 855, rozdz. 85504, §2030	199,45 zł
dz 855, rozdz. 85516, §2030	17 620,31 zł
RAZEM	**38 437,37 zł**

Tabela 13. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin §2030.

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykonania	Wolne środki
§2030							
752	75295	2030	Dotacja celowa na dofinansowanie zadania własnego z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej ujętego w kluczowych obszarach działania w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026 – Obszar 2: Zabezpieczenie logistyczne i zapewnienie ciągłości dostaw	130 520,00	101 513,85	77,78	29 006,15
758	75814	2030	Dotacja z rozliczenia wydatków z Funduszu Sołeckiego na wydatki bieżące	128 671,13	128 671,13	100,00	0,00
801	80101	2030	Dotacja na realizację zadania „Narodowy Program Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025"	3 000,00	3 000,00	100,00	0,00
801	80148	2030	Dotacja na realizację zadania w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu"	160 000,00	160 000,00	100,00	0,00
801	80195	2030	Dotacja na realizację zadania „Strzelnica w powiecie 2025"	100 000,00	100 000,00	100,00	0,00
852	85205	2030	Dotacja celowa na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	100,00	0,00
852	85213	2030	Dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne od zasiłków stałych	38 699,00	38 043,45	98,31	655,55
852	85214	2030	Dotacja na zasiłki okresowe	23 000,00	21 723,69	94,45	1 276,31
852	85216	2030	Dotacja na zasiłki stałe dla podopiecznych wynikająca z ustawy o pomocy społecznej	331 764,06	329 306,06	99,26	2 458,00
852	85219	2030	Dotacja na dofinansowanie funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	147 779,72	140 171,74	94,85	7 607,98
852	85228	2030	Dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Programów „Opieka 75 +, „Korpus Wsparcia Seniora" – Moduł I	26 415,00	13 467,20	50,98	12 947,80
852	85230	2030	Dotacja na dożywianie dzieci, posiłek dla potrzebujących i zakup wyposażenia stołówek szkolnych	51 450,00	47 401,65	92,13	4 048,35
852	85295	2030	Dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Programu	33 917,18	30 917,18	91,15	3 000,00

			„Korpus Wsparcia Seniora" -Moduł II				
854	85415	2030	Dotacja przeznaczona na stypendia dla uczniów – pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	36 200,00	32 532,20	89,87	3 667,80
855	85504	2030	Dotacja na dofinansowanie wynagrodzenia dla Asystenta Rodziny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej	14 360,40	14 160,95	98,61	199,45
855	85516	2030	Dotacja na dofinansowanie funkcjonowania Gminnego Żłobka w Sośniach	119 910,02	102 289,71	85,31	17 620,31
RAZEM				**1 351 686,51**	**1 269 198,81**	**93,90**	**82 487,70**

W dziale 752, 75295 §2030 na plan w kwocie 130 520,00 zł, zrealizowano z dotacji na realizację zadania z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej ujętego w kluczowych obszarach działania w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026 – Obszar 2: Zabezpieczenie logistyczne i zapewnienie ciągłości dostaw. kwotę: 101 513,85 zł, tj. 77,78%. Powyższe odchylenie spowodowane jest zakupem sprzętu po niższej cenie niż planowano początkowo we wnioskach do Wojewody Wielkopolskiego. Dofinansowanie zostało otrzymane za faktycznie poniesiony wydatek.

- Zakup pilarki spalinowej do drewna oraz pilarki ratowniczej, plan: 8 800,00 zł, wykorzystano: 7 150,40 zł, tj. 81,25%
- Zakup paleciaka ręcznego oraz regałów magazynowych, plan: 6 000,00 zł, wykorzystano: 5 872,00 zł, tj. 97,87%. Zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 128,00 zł dokonano w dniu: 12.11.2025r.
- Zakup sprzętu ratowniczego do udzielenia pierwszej pomocy typu PSPR1, plan: 33 600,00 zł, wykorzystano: 24 800,00 zł, tj. 73,81%
- Zakup woderów, gumowców, kombinezonów, płaszczy przeciwdeszczowych, rękawiczek, masek pełnotwarzowych oraz filtrów, plan: 18 840,00 zł, wykonano: 10 336,43 zł, tj. 54,86%
- Zakup radiotelefonów, masztów i radiostacji, plan: 32 480,00 zł, wykonano: 28 702,22 zł, tj. 88,37%
- Zakup worków, plandek i osuszaczy, plan: 30 800,00 zł, wnioskowano: 24 652,80 zł, tj. 80,04%

Ponadto Wielkopolski Urząd Wojewódzki omyłkowo przekazał do Gminy środki w kwocie 26 228,44 zł, które zostały zwrócone w dniu 07.01.2026r.

- Niewykorzystane dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących Gminy w następujących rozdziałach 85213, 85214, 85216, 85219, 85228, 85230, 85295, 85415, 85504 zostały zwrócone przez Gminę do Wojewody Wielkopolskiego dnia 30 grudnia 2025 r.
- W dziale 855, rozdziale 85516 §2030 dot. dotacji na dofinansowanie funkcjonowania Gminnego Żłobka w Sośniach na plan 119 910,02 zł, wykonano 102 289,71 zł tj. 85,31%. W związku ze zmniejszeniem etatu w Gminnym Żłobku w Sośniach nie dokonano aktualizacji zapotrzebowania. W związku z powyższym zwrotu w kwocie 17 620,31 zł dokonano w dniu 23.12.2025r, kwota zgodna ze sprawozdaniem z realizacji rządowego programu: „Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024-2027." z dnia 20.01.2026r.

Gmina w 2025 roku otrzymała niższą kwotę dotacji na zadania własne w odniesieniu do roku 2024r. o 14 720,36 zł. W 2024 roku łączna kwota dotacji udzielonych na zadania własne wynosiła 1 283 919,17 zł.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań majątkowych

- plan dochodów 7 951 775,11 zł
- zwrot dotacji 0,00 zł
- zmniejszenie zapotrzebowania 421 432,00 zł
- **otrzymana dotacja 7 530 343,11 zł**

W wyniku zmniejszenia zapotrzebowania na środki w kwocie 421 432,00 zł poziom otrzymanej dotacji zmniejszył się do kwoty: **7 530 343,11 zł,** co stanowi **94,70 %** planu.

Tabela 14. Dotacje celowe otrzymane na realizację zadań majątkowych.

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykonania	Wolne środki
600	60016	6300	Dofinansowanie zadania: „Budowa/przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. jezdni min. 4m, obręb Kałkowskie”	168.000,00	168.000,00	100,00	0,00
750	75095	6257	Dofinansowanie zadania: „Cyberbezpieczny Samorząd”	210.822,25	210.822,25	100,00	0,00
750	75095	6259	Dofinansowanie zadania: „Cyberbezpieczny Samorząd”	46.277,75	46.277,75	100,00	0,00
752	75295	6330	Dotacja celowa na dofinansowanie zadania własnego z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej ujętego w kluczowych obszarach działania w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026 – Obszar 2: Zabezpieczenie logistyczne i zapewnienie ciągłości dostaw	528.000,00	106.568,00	20,18	421.432,00
758	75814	6330	Dotacja z rozliczenia wydatków z Funduszu Sołeckiego na wydatki majątkowe za rok 2024	50.309,94	50.309,94	100,00	0,00
758	75816	6370	Dotacja otrzymana z Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych: - „Modernizacja stacji uzdatniania wody w m. Dobrzec” - „Przebudowa drogi gminnej w m. Sośnie, ul. Kwiatowa”	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00	0,00
855	85516	6350	Dotacja na realizację zadania: „Aktywne place zabaw 2025”	124.040,00	124.040,00	100,00	0,00
900	90015	6370	Dotacja na realizację zadania: „Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Sośnie w ramach Edycji 9 Rządowego Programu Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych”	307.992,00	307.992,00	100,00	0,00
900	90095	6300	Dotacja na realizację zadania: „Zakup ciągnika z oprzyrządzeniem”	70.000,00	70.000,00	100,00	0,00

921	92120	6090	Dotacja z Rządowego Funduszu Polski Ład na ochronę zabytków i opieki nad zabytkami: - „Wymiana pokrycia dachowego w budynku kościoła pw. Św. Michała Archanioła w Cieszynie"; -„Naprawa pokrycia dachowego na budynku kościoła pw. Chrystusa Króla w Bogdaju"; -„Termomodernizacja połączona z wymianą pokrycia dachowego w budynku plebanii kościoła pw. Chrystusa Króla w Bogdaju"; - Konserwacja ołtarza bocznego w kościele pw. Św. Michała Archanioła w Cieszynie"	1.621.033,17	1.621.033,17	100,00	0,00
926	92601	6330	Dotacja na realizację zadania dot. budowania obiektu sportowego w ramach programu: „Olimpia – Program Budowy Przyszkolnych Hal Sportowych na 100-lecie pierwszych występów reprezentacji Polski w igrzyskach olimpijskich"	2.325.300,00	2.325.300,00	100,00	0,00
RAZEM				**7.951.775,11**	**7.530.343,11**	**94,70**	**421.432,00**

W dziale 752, rozdziale 75295, §6330 dotacja celowa na dofinansowanie zadania własnego z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej ujętego w kluczowych obszarach działania w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026 – Obszar 2: Zabezpieczenie logistyczne i zapewnienie ciągłości dostaw, plan: 528 000,00 zł, wykonano kwotę: 106 568,00 zł, tj. 20,18%. Odchylenie powstało w związku z poniesieniem wydatków po niższych cenach lub rezygnacja z zakupów.

- Kwotę dotacji 304 000,00 zł udzieloną na zakup agregatów prądotwórczych i przeciwpożarowych wyłączników prądu zrezygnowano w całość. Przyczyną rezygnacji był brak możliwości zakupu sprzętu w okresie objętym umową dotacji;
- Kwota dotacji 208 000,00 zł udzielona na zakup przyczepy do transportu wody pitnej i pakowarki do wody wykorzystano w 45,89% - dokonano zakupu w cenie niższej niż zawnioskowano tj. 95 448,00 zł.
- Kwota dotacji 16 000,00 zł udzielona na zakup zbiornika na paliwo wykorzystano 69,50% - dokonano zakupu w cenie niższej niż wnioskowano tj. 11 120,00 zł.

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy – 2025r. (bez ulg i zwolnień ustawowych) wyniosły **620 223,56 zł** Umorzenia zaległości podatkowych z tytułu decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa stanowiły kwotę **0,00 zł** Kwota skutków obniżenia górnych stawek podatkowych w 2025 roku wyniosła **1 622 482,90 zł**, co stanowi **2,91%** ogółem realizowanych dochodów.

- Wzrost kwoty ulg i zwolnień obliczonych za okres sprawozdawczy 2025 w porównaniu z rokiem 2024 o kwotę 182 023,85 zł związany jest ze wzrostem wartości budowli przez podmioty zwolnione w podatku uchwałą Rady Gminy Sośnie w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na obszarze Gminy Sośnie oraz zwolnieniem
z podatku od nieruchomości nowo powstałego podmiotu – Gminnego Zakładu Budżetowego „Biały Daniel".

Wzrost kwoty skutków obniżenia górnych stawek podatkowych w 2025 roku w stosunku do roku 2024

wyniósł 201 376,52 zł i głównie związany był ze zwiększonymi naliczeniami podatków od nieruchomości u przedsiębiorców, a co za tym idzie wzrastały skutki obniżenia górnych stawek podatku.

Tabela 15. Skutki obniżenia górnych stawek podatków oraz zastosowanie ulg podatkowych na podstawie ordynacji podatkowej i wprowadzonych uchwał obliczone za okres 2024 r.

Rodzaj podatku	Sutki obniżenia górnych stawek podatkowych	Skutki udzielonych zwolnień na podstawie uchwał	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja	
			Umorzenia zaległości podatkowych	Rozłożenia na raty, odroczenie terminu płatności
1	2	3	4	5
1. Podatek od nieruchomości	1 146 519,09	430 999,71	160,00	0,00
2. Podatek rolny	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Podatek leśny	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Podatek od środków transportowych	274 587,29	7 200,00	0,00	0,00
5. Podatek od spadków i darowizn	0,00	0,00	0,00	0,00
6. odbiór i zagospodarowanie odpadów	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM	**1 421 106,38**	**438 199,71**	**160,00**	**0,00**

Tabela 16. Skutki obniżenia górnych stawek podatków oraz zastosowanie ulg podatkowych na podstawie ordynacji podatkowej i wprowadzonych uchwał obliczone za okres 2025 r.

Rodzaj podatku	Sutki obniżenia górnych stawek podatkowych	Skutki udzielonych zwolnień na podstawie uchwał	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja	
			Umorzenia zaległości podatkowych	Rozłożenia na raty, odroczenie terminu płatności
1	2	3	4	5
Podatek od nieruchomości	1 340 075,99	613 023,56	0,00	0,00
Podatek rolny	0,00	0,00	0,00	0,00
Podatek leśny	0,00	0,00	0,00	0,00
Podatek od środków transportowych	282 406,91	7 200,00	0,00	0,00
Podatek od spadków i darowizn	0,00	0,00	0,00	0,00
odbiór i zagospodarowanie odpadów	0,00	0,00	0,00	0,00
Odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM	**1 622 482,90**	**620 223,56**	**0,00**	**0,00**

Stan **zaległości** na koniec 2025 roku wyniósł **1 809 851,98 zł** (wzrost o 116 490,55 zł) Zaległości podatkowe stanowią kwotę **224 937,10 zł** i są wyższe w stosunku do roku ubiegłego o kwotę 23 617,21 zł (w 2024 r. – 201 319,89 zł**).** Zaległości z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych wynoszą **310 487,49 zł,** co w odniesieniu do roku poprzedniego stanowią kwotę wyższą o

66 196,46 zł – w roku 2024 zaległości wynosiły 244 291,03 zł. Na zaległości zostały wystawione upomnienia oraz tytuły wykonawcze. Zaległości z tytułu podatku zabezpieczono hipoteką (kwota podatku od nieruchomości - 8 597,81 zł; podatek rolny 2,00 zł podatek od środków transportowych 2 832,90 zł hipoteka). **Nadpłaty** na koniec 2025 roku stanowiły kwotę **15 777,47 zł**, w tym nadpłaty podatkowe stanowią kwotę **4 836,08 zł.** Według stanu na dzień 31.12. 2025r. Stan należności wymagalnych wynosi **1 809 851,98 zł (tj. kwota zwiera należności netto wraz z należnymi odsetkami)** i jest zgodny z danymi przedstawionymi w sprawozdaniu RB-27S za rok 2025. Kwota należności wymagalnych za rok 2025 r. w sprawozdaniu Rb-N – kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych - wynosi ogółem **1 805 177,82 zł (tj. kwota zawiera należności brutto bez kwoty odsetek).** Różnica do kwoty zaległości wykazanej w sprawozdaniu Rb-27S w kwocie 4 645,14 zł to odsetki od zaległych czynszów za mieszkania komunalne i socjalne, nie ujmowane w sprawozdaniu Rb-N oraz vat od w/w należności 568,98 zł ujęty w sprawozdaniu RB-N.

Tabela 17: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2025 roku w stosunku do końca 2024 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
600	60016	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	wzrost o 55,46 zł (z 0,00 zł do 55,46 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	zmniejszenie o 3 211,34 zł (z 4 372,22 zł do 1 160,88 zł)	zmniejszenie o 2 503,64 zł (z 2 903,96 zł do 400,32 zł)	-
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 25,67 zł (z 50,92 zł do 25,25 zł)	zmniejszenie o 35,55 zł (z 50,92 zł do 15,37 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 378,12 zł (z 1 801,74 zł do 2 179,86 zł)	wzrost o 378,12 zł (z 1 801,74 zł do 2 179,86 zł)	wzrost o 27,58 zł (z 0,00 zł do 27,58 zł)
700	70007	0920	Wpływy z	wzrost o 47,28 zł	wzrost o 47,28 zł	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
			pozostałych odsetek	(z 54,97 zł do 102,25 zł)	(z 54,97 zł do 102,25 zł)	
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 1 003,26 zł (z 3 335,72 zł do 2 332,46 zł)	zmniejszenie o 1 003,26 zł (z 3 335,72 zł do 2 332,46 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 31 083,15 zł (z 86 925,84 zł do 118 008,99 zł)	wzrost o 31 083,15 zł (z 86 925,84 zł do 118 008,99 zł)	-
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 0,13 zł (z 0,00 zł do 0,13 zł)	wzrost o 0,13 zł (z 0,00 zł do 0,13 zł)	-
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 25,00 zł (z 0,00 zł do 25,00 zł)	wzrost o 25,00 zł (z 0,00 zł do 25,00 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 26 986,00 zł (z 14 340,00 zł do 41 326,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 7 180,60 zł (z 79 631,29 zł do 86 811,89 zł)	wzrost o 7 216,60 zł (z 79 595,29 zł do 86 811,89 zł)	zmniejszenie o 316,74 zł (z 4 811,59 zł do 4 494,85 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 128,10 zł (z 1 303,85 zł do 1 431,95 zł)	wzrost o 172,10 zł (z 1 259,85 zł do 1 431,95 zł)	wzrost o 77,83 zł (z 194,00 zł do 271,83 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 77,00 zł (z 255,00 zł do 178,00 zł)	zmniejszenie o 77,00 zł (z 255,00 zł do 178,00 zł)	bez zmian (63,40 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 13 411,02 zł (z 28 461,45 zł do 15 050,43 zł)	zmniejszenie o 13 411,02 zł (z 28 461,45 zł do 15 050,43 zł)	zmniejszenie o 151,88 zł (z 157,88 zł do 6,00 zł)
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 888,49 zł (z 1 986,74 zł do 1 098,25 zł)	zmniejszenie o 388,49 zł (z 1 486,74 zł do 1 098,25 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 2 888,00 zł (z 24 582,00 zł do 27 470,00 zł)	-	-
801	80103	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 83,84 zł (z 174,24 zł do 258,08 zł)	wzrost o 47,52 zł (z 0,00 zł do 47,52 zł)	-
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 56,73 zł (z 6 800,75 zł do 6 744,02 zł)	zmniejszenie o 93,47 zł (z 1 442,03 zł do 1 348,56 zł)	zmniejszenie o 24,35 zł (z 24,35 zł do 0,00 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
801	80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 20 210,47 zł (z 24 007,91 zł do 3 797,44 zł)	zmniejszenie o 4 008,40 zł (z 4 778,84 zł do 770,44 zł)	zmniejszenie o 21,00 zł (z 21,00 zł do 0,00 zł)
801	80104	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 313,00 zł (z 897,00 zł do 584,00 zł)	zmniejszenie o 313,00 zł (z 897,00 zł do 584,00 zł)	zmniejszenie o 13,60 zł (z 13,60 zł do 0,00 zł)
801	80148	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	wzrost o 19 915,00 zł (z 0,00 zł do 19 915,00 zł)	wzrost o 2 506,00 zł (z 0,00 zł do 2 506,00 zł)	-
801	80148	0830	Wpływy z usług	wzrost o 11 873,34 zł (z 0,00 zł do 11 873,34 zł)	wzrost o 2 220,28 zł (z 0,00 zł do 2 220,28 zł)	wzrost o 182,00 zł (z 0,00 zł do 182,00 zł)
801	80148	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 9,00 zł (z 0,00 zł do 9,00 zł)	wzrost o 9,00 zł (z 0,00 zł do 9,00 zł)	-
852	85202	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 685,82 zł (z 24 625,61 zł do 23 939,79 zł)	zmniejszenie o 685,82 zł (z 24 625,61 zł do 23 939,79 zł)	-
852	85228	0830	Wpływy z usług	wzrost o 2 169,20 zł (z 684,00 zł do 2 853,20 zł)	wzrost o 200,00 zł (z 0,00 zł do 200,00 zł)	-
855	85501	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	bez zmian (32,00 zł)	bez zmian (32,00 zł)	-
855	85502	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	zmniejszenie o 16,00 zł (z 48,00 zł do 32,00 zł)	zmniejszenie o 16,00 zł (z 48,00 zł do 32,00 zł)	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 26 787,88 zł (z 1 196 461,39 zł do 1 223 249,27 zł)	wzrost o 26 787,88 zł (z 1 196 461,39 zł do 1 223 249,27 zł)	-
855	85516	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 140,00 zł (z 2 900,00 zł do 2 760,00 zł)	wzrost o 300,00 zł (z 20,00 zł do	wzrost o 20,00 zł (z 0,00 zł do

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
					320,00 zł)	20,00 zł)
855	85516	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	bez zmian (5,00 zł)	bez zmian (5,00 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 66 196,46 zł (z 244 291,03 zł do 310 487,49 zł)	wzrost o 66 196,46 zł (z 244 291,03 zł do 310 487,49 zł)	zmniejszenie o 2 339,96 zł (z 13 051,77 zł do 10 711,81 zł)
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 14 102,00 zł (z 47 181,00 zł do 61 283,00 zł)	-	-
900	90005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1 836,68 zł (z 2 690,84 zł do 4 527,52 zł)	wzrost o 1 836,68 zł (z 2 690,84 zł do 4 527,52 zł)	-
900	90005	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	bez zmian (11 938,21 zł)	bez zmian (11 938,21 zł)	-
900	90095	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	zmniejszenie o 164,43 zł (z 279,45 zł do 115,02 zł)	-	-
921	92109	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	wzrost o 282,00 zł (z 0,00 zł do 282,00 zł)	-	-
926	92601	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 315,00 zł	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
				(z 315,00 zł do 0,00 zł)		
926	92605	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	wzrost o 546,00 zł (z 0,00 zł do 546,00 zł)	-	-
926	92695	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	wzrost o 12 392,55 zł (z 0,00 zł do 12 392,55 zł)	-	-
			Razem	**wzrost o 184 447,56 zł (z 1 810 433,17 zł do 1 994 880,73 zł)**	**wzrost o 116 490,55 zł (z 1 693 361,43 zł do 1 809 851,98 zł)**	**zmniejszenie o 2 560,12 zł (z 18 337,59 zł do 15 777,47 zł)**

2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 47 907 549,19 zł, tj. w 99,25% w stosunku do planu wynoszącego 48 267 832,23 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniża tabela.

Tabela 18: Realizacja planu dochodów bieżących w 2025 roku w Gminie Sośnie według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 163 663,04	21 619 018,26	21 588 824,24	99,86%	45,06 %
758	Różne rozliczenia	12 476 853,95	13 036 470,07	13 036 470,07	100,00%	27,21 %
855	Rodzina	4 484 511,49	6 340 318,57	6 284 388,97	99,12%	13,12 %

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 293 758,00	2 418 503,69	2 321 882,78	96,00%	4,85%
801	Oświata i wychowanie	510 444,80	1 331 372,43	1 220 076,74	91,64%	2,55%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 115 088,03	1 115 088,03	100,00%	2,33%
852	Pomoc społeczna	370 123,00	796 040,34	754 955,18	94,84%	1,58%
600	Transport i łączność	268 188,00	635 738,36	635 682,90	99,99%	1,33%
700	Gospodarka mieszkaniowa	174 450,00	404 660,00	397 638,07	98,26%	0,83%
750	Administracja publiczna	172 978,00	200 750,17	222 368,04	110,77%	0,46%
752	Obrona narodowa	0,00	130 520,00	101 513,85	77,78%	0,21%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 342,00	100 755,00	100 755,00	100,00%	0,21%
020	Leśnictwo	50 000,00	47 955,83	47 955,83	100,00%	0,10%
926	Kultura fizyczna	42 000,00	42 000,00	34 975,81	83,28%	0,07%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	36 200,00	32 532,20	89,87%	0,07%
630	Turystyka	152 000,00	11 921,82	11 921,82	100,00%	0,02%
851	Ochrona zdrowia	0,00	519,66	519,66	100,00%	< 0,01%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	**42 160 312,28**	**48 267 832,23**	**47 907 549,19**	**99,25%**	**100,00 %**

2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 115 088,03 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 115 088,03 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi zrealizowano w kwocie 389 377,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 389 377,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 389 377,00 zł – dotyczą dochodów z rozliczeniu podatku VAT od faktur inwestycyjnych w realizowanym zadaniu pn. „Modernizacja stacji uzdatniania wody w m. Dobrzec"
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 725 711,03 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 725 711,03 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - 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 w kwocie 720 986,03 zł – zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych;
  - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 4 725,00 zł – dotacja dla wsi Janisławice w ramach projektu „Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw".

2.4.2. Dział 020 – Leśnictwo

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 47 955,83 zł, zaś zrealizowane w kwocie 47 955,83 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna zrealizowano w kwocie 47 955,83 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 47 955,83 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - 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 w kwocie 47 955,83 zł - czynsz dzierżawny obwodów łowiecki za 2025 r.

2.4.3. Dział 600 – Transport i łączność

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 635 738,36 zł, zaś zrealizowane w kwocie 635 682,90 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,99%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 364 128,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 364 128,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 355 200,00 zł – dopłata Wojewody Wielkopolskiego ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej do zadania własnego pn: „Organizacja publicznego transportu zbiorowego”.
  - 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 w kwocie 8 928,00 zł – zorganizowanie transportu zbiorowego z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków na realizację zadania wynikającego z art. 37f par 1 ustawy – Kodeks Wyborczy.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zrealizowano w kwocie 218 188,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 218 188,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 218 188,00 zł – porozumienie z Zarządem Powiatu Ostrowskiego w sprawie powierzenia zadań własnych powiatu w zakresie zimowego utrzymania dróg oraz wykaszania poboczy przy drogach powiatowych.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 53 366,90 zł, co stanowi 99,90% planu rocznego wynoszącego 53 422,36 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 53 346,80 zł – opłata za zajęcie pasa drogowego;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 20,05 zł – odsetki od nieterminowej opłaty za zajęcie pasa drogowego;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 0,05 zł.

2.4.4. Dział 630 – Turystyka

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 921,82 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 921,82 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 63095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 11 921,82 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 11 921,82 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - wpływy z różnych dochodów w kwocie 7 709,00 zł;
    - wpływy z usług w kwocie 4 201,86 zł;
    - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 10,96 zł.

W dziale 630 uwzględnione są dochody realizowane w okresie od stycznia do marca 2025 r w ośrodku reakreacyjno -wypoczynkowym „Biały Daniel". W dniu 01 kwietnia 2025r. utworzono nową jednostkę organizacyjną – Gminny Zakład Budżetowy „Biały Daniel" zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Sośnie Nr XII/130/2025 z dnia 6 marca 2025 r., która realizuje dochody we własnych zakresie.

2.4.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 404 660,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 397 638,07 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,26%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 357 300,42 zł, co stanowi 99,44% planu rocznego wynoszącego 359 310,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - 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 w kwocie 348 451,24 zł;
    - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 8 491,20 zł;
    - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 357,98 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 40 337,65 zł, co stanowi 88,95% planu rocznego wynoszącego 45 350,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - 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 w kwocie 40 069,57 zł;
    - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 268,08 zł.

2.4.6. Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 200 750,17 zł, zaś zrealizowane w kwocie 222 368,04 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 110,77%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 112 609,16 zł, co stanowi 94,07% planu rocznego wynoszącego 119 711,10 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - 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 w kwocie 112 606,06 zł;
    - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 3,10 zł - – dochód należny gminie z opłaty za udostępnienie danych.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 4 937,87 zł, co stanowi 104,66% planu rocznego wynoszącego 4 718,06 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 4 719,81 zł – rozliczenie VAT od faktur zakupu współczynnikiem / prewspółczynnikiem oraz wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego i płatnika składek z ubezpieczenia społecznego;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 218,06 zł – zwrot opłat wniesionych do sprawy sądowej w latach poprzednich;

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 104 821,01 zł, co stanowi 137,34% planu rocznego wynoszącego 76 321,01 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - 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 w kwocie 104 800,00 zł - 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 – Realizacja Projektu Grantowego „Cyberbezpieczna Gmina Sośnie – zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji jest przez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informatycznych;

- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 21,01 zł - nadanie numeru PESEL.

2.4.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 100 755,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 100 755,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 1 342,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 342,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - 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 w kwocie 1 342,00 zł - 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 - Krajowe Biuro Wyborcze;

- w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zrealizowano w kwocie 99 413,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 99 413,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - 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 w kwocie 99 413,00 zł.

2.4.8. Dział 752 – Obrona narodowa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 130 520,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 101 513,85 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 77,78%. Środki te:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 101 513,85 zł, co stanowi 77,78% planu rocznego wynoszącego 130 520,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 101 513,85 zł - dotacja na realizację zadania z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej ujętego w kluczowych obszarach działania w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026 – Obszar 2: Zabezpieczenie logistyczne i zapewnienie ciągłości dostaw. kwotę: 101 513,85 zł, tj. 77,78%. Powyższe odchylenie spowodowane jest zakupem sprzętu po niższej cenie niż planowano początkowo we wnioskach do Wojewody Wielkopolskiego. Dofinansowanie zostało otrzymane za faktycznie poniesiony wydatek.

2.4.9. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 21 619 018,26 zł, zaś zrealizowane w kwocie 21 588 824,24 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,86%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 8 980,01 zł, co stanowi 101,97% planu rocznego wynoszącego 8 806,90 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 8 973,11 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 6,90 zł.
- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 2 671 102,69 zł, co stanowi 99,65% planu rocznego wynoszącego 2 680 486,45 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 2 240 873,85 zł;
  - wpływy z podatku leśnego w kwocie 415 174,00 zł;
  - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 6 500,00 zł;
  - wpływy z podatku rolnego w kwocie 5 446,87 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 2 584,97 zł;
  - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 523,00 zł.
- w rozdziale 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 zrealizowano w kwocie 1 791 249,20 zł, co stanowi 98,79% planu rocznego wynoszącego 1 813 242,66 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 230 970,66 zł;
  - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 247 194,49 zł;
  - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 218 476,14 zł;
  - wpływy z podatku rolnego w kwocie 72 375,73 zł;

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 12 556,18 zł;
- wpływy z podatku leśnego w kwocie 5 463,00 zł;
- wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 4 213,00 zł;

- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 970 024,30 zł, co stanowi 100,10% planu rocznego wynoszącego 969 014,21 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 796 574,28 zł;
  - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 107 938,04 zł;
  - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 30 960,89 zł;
  - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 25 929,15 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 6 621,94 zł;
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 2 000,00 zł;
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 16 147 468,04 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 16 147 468,04 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 16 068 832,22 zł;
  - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 78 635,82 zł.

2.4.10. Dział 758 – Różne rozliczenia

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 036 470,07 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 036 470,07 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 372 601,12 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 372 601,12 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 129 079,99 zł – odsetki od lokat bankowych środków własnych Gminy Sośnie;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 128 671,13 zł - Pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.301.2025.6 z dnia 19 sierpnia 2025 r. informujące, że decyzją Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 19 sierpnia 2025 roku **zwiększony** został plan dotacji celowej na rok 2025 wynikający z rozliczenia wydatków w ramach funduszu sołeckiego w 2024 r.
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 114 850,00 zł.- środki na realizację dodatkowych zadań oświatowych
- w rozdziale 75834 Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 11 541 826,89 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 11 541 826,89 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 11 541 826,89 zł.
- w rozdziale 75835 Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 1 122 042,06 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 122 042,06 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 1 122 042,06 zł.

2.4.11. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 331 372,43 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 220 076,74 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 91,64%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 241 583,98 zł, co stanowi 80,33% planu rocznego wynoszącego 300 748,26 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - 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 w kwocie 144 150,35 zł – środki na realizowany projekt pn. Wyrównywanie szans edukacyjnych i podniesienie kompetencji przez uczniów z 7 Gmin Powiatu Ostrowskiego" w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (FEW) - Umowa o dofinansowanie projektu w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027. Umowa nr FEWP.06.08-IZ.00-0017/24-00 na dofinansowanie Projektu: Wyrównanie szans edukacyjnych i podniesienie kompetencji przez uczniów z 7 Gmin Powiatu Ostrowskiego.
  - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 60 000,00 zł - pomoc finansową ze środków WFOŚiGW w formie dotacji na wsparcie realizacji w 2025 r. przedsięwzięcia pn. „Pracownia "Ambasador przyrody" w Gminie Sośnie".
  - 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 w kwocie 18 721,53 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 15 614,10 zł - zwrot z rozliczenia faktur za energię elektryczna za lata poprzednie;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 3 000,00 zł - Pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.101.2025.3 z dnia 28 maja 2025 r. informujące, że decyzją Ministra Finansów z dnia 1 kwietnia 2025 r. nr MF/FS5.4143.3.55.2025.MF.1194 **zwiększony** został plan dotacji celowej na rok 2025 z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025".
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 72,00 zł;
  - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 26,00 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 2 652,16 zł, co stanowi 58,94% planu rocznego wynoszącego 4 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 2 652,16 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 187 823,00 zł, co stanowi 97,11% planu rocznego wynoszącego 193 420,65 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 83 581,03 zł;
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 76 508,62 zł;
- wpływy z usług w kwocie 22 476,59 zł;
- 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 w kwocie 2 450,00 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 265,26 zł - zwrot z rozliczenia faktur za energię elektryczna za lata poprzednie;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 541,50 zł.

- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 607 618,10 zł, co stanowi 93,30% planu rocznego wynoszącego 651 245,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 226 084,64 zł;
  - wpływy z usług w kwocie 221 533,46 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 160 000,00 zł - Umowa nr WWE.557.10.21/28/2025 zawarta w Wojewodą Wielkopolskim w ramach Rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu", moduł 3 dotyczący wspierania w latach 2024-2028 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków na dotację dla szkół:
    - Szkoła Podstawowa im. Marii i Lecha Kaczyńskich w Cieszynie w Zespole Szkół w Cieszynie - 80 000,00 zł;
    - Szkoła Filialna w Bogdaju w zespole szkół w Sośniach - 80 000,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 52 403,50 zł, co stanowi 98,02% planu rocznego wynoszącego 53 462,52 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - 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 w kwocie 52 376,03 zł - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych;
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 27,47 zł - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 127 996,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 127 996,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 100 000,00 zł - Umowa Nr 19/L/2025/3300032406 zawarta z Ministrem Obrony

Narodowej na dofinansowanie zadania utworzenia strzelnicy wirtualnej dla Gminy Sośnie umiejscowionej w Zespole Szkół w Sośniach w ramach konkursu pn. **"Strzelnica w powiecie 2025" z kwotą dofinansowania 100 000,00 zł.**

- 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 w kwocie 27 996,00 zł – Pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.459.2025.3 z dnia 14 listopada 2025r. informujące, że decyzją Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 20 października 2025 r. nr MF/IP9.4143.3.265.2025.MF.ART..194.5505 **zwiększony** został plan dotacji celowych na rok 2025 o kwotę **4 893,70 zł,** w **dziale 801. rozdziale 80195, §2059** oraz Pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.461.2025.3 z dnia 14 listopada 2025r. informujące, że decyzją Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 20 października 2025 r. nr MF/IP9.4143.124.2025.124 **zwiększony** został plan dotacji celowych na rok 2025 o kwotę **23 102,30 zł,** w **dziale 801. rozdziale 80195, §2057 na projekt realizowany w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027. pn. „Przyjazna szkoła"**.

2.4.12. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 519,66 zł, zaś zrealizowane w kwocie 519,66 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 519,66 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 519,66 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - 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 w kwocie 519,66 zł. Pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.451.2025.6 z dnia 27 października 2025r. informujące, że decyzją Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 15 października 2025 r. nr MF/FS5.4143.3.124.2025.MF.5593 **zwiększony** został plan z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminę decyzji świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe, zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

2.4.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 796 040,34 zł, zaś zrealizowane w kwocie **754 955,18 zł**, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 94,84%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 10 965,82 zł, co stanowi 99,69% planu rocznego wynoszącego 11 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług w kwocie 10 949,82 zł -odpłatność za pobyt podopiecznych w DPS;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 16,00 zł- dotyczy ściągania należności z tytułu odpłatność za pobyt podopiecznych w DPS.

- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej zrealizowano w kwocie **6 000,00 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 6 000,00 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie **38 043,45 zł**, co stanowi 98,31% planu rocznego wynoszącego 38 699,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 38 043,45 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie **21 723,69 zł,** co stanowi 94,45% planu rocznego wynoszącego 23 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 21 723,69 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 329 306,06 zł, co stanowi 99,26% planu rocznego wynoszącego **331 764,06 zł**. Na niniejszą wartość składają się:
    - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 329 306,06 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie **162 444,51 zł**, co stanowi 95,53% planu rocznego wynoszącego 170 051,96 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 140 171,74 zł;
    - 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 w kwocie 22 272,24 zł;
    - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 0,53 zł. Należność ta została zwrócona w ramach nadpłaty z lat ubiegłych za zużycie paliwa gazowego.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie **102 857,67 zł**, co stanowi 82,38% planu rocznego wynoszącego 124 862,99 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - 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 w kwocie 75 340,00 zł;
    - wpływy z usług w kwocie 13 823,56 zł- odpłatność za usługi opiekuńcze i sąsiedzkie;
    - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 13 467,20 zł;

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 226,91 zł.

- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie **47 401,65 zł**, co stanowi 92,13% planu rocznego wynoszącego 51 450,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 47 401,65 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie **36 212,33 zł,** co stanowi 92,35% planu rocznego wynoszącego 39 212,33 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 30 917,18 zł-dotacja została otrzymana w ramach Programu „Korpus Wsparcia Seniora – Moduł II"
  - 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 w kwocie 5 295,15 zł- dotacja otrzymana na zakup licencji w ramach systemów dziedzinowych.

2.4.14. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 36 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 32 532,20 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 89,87%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie **32 532,20 zł**, co stanowi 89,87% planu rocznego wynoszącego 36 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 32 532,20 zł.

2.4.15. Dział 855 – Rodzina

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 340 318,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie **6 284 388,97 zł**, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,12%. Środki te:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie **5 559 400,28 zł**, co stanowi 99,84% planu rocznego wynoszącego 5 568 110,49 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - 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 w kwocie 5 538 155,39 zł;
  - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 18 728,89 zł;
  - 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 w kwocie 2 500,00 zł;
    - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 16,00 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie **285,00 zł**, co stanowi 80,51% planu rocznego wynoszącego 354,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - 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 w kwocie 285,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie **38 668,63 zł**, co stanowi 99,49% planu rocznego wynoszącego 38 868,08 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 24 507,68 zł;
    - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 14 160,95 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie **100 286,37 zł**, co stanowi 95,44% planu rocznego wynoszącego 105 077,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - 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 w kwocie 100 286,37 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zrealizowano w kwocie 577 749,71 zł, co stanowi 93,20% planu rocznego wynoszącego 619 910,02 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - wpływy z usług w kwocie 475 460,00 zł;
    - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 102 289,71 zł;
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie **7 998,98 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 998,98 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 7 998,98 zł.

2.4.16. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 418 503,69 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 321 882,78 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 96,00%. Środki te:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 2 201 713,10 zł, co stanowi 96,37% planu rocznego wynoszącego 2 284 753,71 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 2 177 886,58 zł;
    - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 11 971,20 zł;

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 11 855,32 zł;

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 25 434,76 zł, co stanowi 78,02% planu rocznego wynoszącego 32 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 25 434,76 zł – środki wynikające z rozliczenia programu „Czyste Powietrze";
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 3 586,91 zł, co stanowi 35,87% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 3 586,91 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 43 498,03 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 43 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 43 498,03 zł – Umowa dotacji nr 5759/U/400/668/2025 z Wojewódzkim Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia p.n. "Usuwanie azbestu z terenu Gminy Sośnie w roku 2025".
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 47 649,98 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 47 649,98 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 45 605,27 zł – rozliczenie Vat od faktur zakupu sprzętu;
  - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 1 725,21 zł – odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia mienia;
  - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 279,45 zł - zwrot z rozliczenia dotacji udzielonej w ramach Regionalnej Zintegrowanej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko Ostrowskiej;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 40,05 zł – odsetki od powyższego zwrotu.

2.4.17. Dział 926 – Kultura fizyczna

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 42 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 34 975,81 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 83,28%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 34 975,81 zł, co stanowi 83,28% planu rocznego wynoszącego 42 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług w kwocie 34 975,81 zł – wynajem obiektów sportowych.

2.5. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe Gminy Sośnie w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 7 906 903,11 zł, tj. w

95,42% w stosunku do planu wynoszącego 8 286 775,11 zł. Strukturę zrealizowanych w 2025 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 19: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2025 roku w Gminie Sośnie według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	2 000 000,00	2 550 309,94	2 550 309,94	100,00%	32,25%
926	Kultura fizyczna	1 725 000,00	2 325 300,00	2 325 300,00	100,00%	29,41%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 621 033,17	1 621 033,17	1 621 033,17	100,00%	20,50%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	307 992,00	377 992,00	377 992,00	100,00%	4,78%
700	Gospodarka mieszkaniowa	320 000,00	320 000,00	361 560,00	112,99%	4,57%
750	Administracja publiczna	350 100,00	257 100,00	257 100,00	100,00%	3,25%
600	Transport i łączność	0,00	168 000,00	168 000,00	100,00%	2,12%
855	Rodzina	0,00	124 040,00	124 040,00	100,00%	1,57%
752	Obrona narodowa	0,00	528 000,00	106 568,00	20,18%	1,35%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,19%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	**6 324 125,17**	**8 286 775,11**	**7 906 903,11**	**95,42%**	**100,00 %**

2.5.1. Dział 600 – Transport i łączność

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 168 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 168 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 168 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 168 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 168 000,00 zł - Umowa Nr 84/2025 zawarta w dniu 29 kwietnia 2025 r. z Województwem Wielkopolskim w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej w kwocie 151 500,00 zł na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. jezdni min. 4 m, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb: Kałkowskie.

2.5.2. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 320 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 361 560,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 112,99%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 361 560,00 zł, co stanowi 112,99% planu rocznego wynoszącego 320 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 361 560,00 zł.

2.5.3. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 257 100,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 257 100,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 257 100,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 257 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - 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 w kwocie 257 100,00 zł;

2.5.4. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 528 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 106 568,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 20,18%. Środki te:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 106 568,00 zł, co stanowi 20,18% planu rocznego wynoszącego 528 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 106 568,00 zł - dotacja celowa na dofinansowanie zadania własnego z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej ujętego w kluczowych obszarach działania w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026 – Obszar 2: Zabezpieczenie logistyczne i zapewnienie ciągłości dostaw.

2.5.5. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 15 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 15 000,00 zł – sprzedaż samochodu specjalnego jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Bogdaju.

2.5.6. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 550 309,94 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 550 309,94 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 50 309,94 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 50 309,94 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 50 309,94 zł – Pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-

I.3111.301.2025.6 z dnia 19 sierpnia 2025 r. informujące o rozliczeniu wydatków w ramach funduszu sołeckiego w 2024 r.

- w rozdziale 75816 Wpływy do rozliczenia zrealizowano w kwocie 2 500 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 500 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 500 000,00 zł
    a) „Modernizacja stacji uzdatniania wody w m. Dobrzec"
    b) „Przebudowa drogi gminnej w m. Sośnie, ul. Kwiatowa

2.5.7. Dział 855 – Rodzina

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 124 040,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 124 040,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zrealizowano w kwocie 124 040,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 124 040,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 124 040,00 zł - Umowa Nr PS-XI.946.28.2025 z dnia 16 maja 2025 r. z Wojewodą Wielkopolskim w sprawie przekazania środków Funduszu Pracy na dofinansowanie zadania w ramach Resortowego programu "Aktywne Place Zabaw" przy Gminnym Żłobku w Sośniach.

2.5.8. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 377 992,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 377 992,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 307 992,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 307 992,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 307 992,00 zł – na zadanie p.n. „Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Sośnie"
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 70 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 70 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 70 000,00 zł – dotacja przekazana na zakup sprzętu przez Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim.

2.5.9. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 621 033,17 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 621 033,17 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 1 621 033,17 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 621 033,17 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 1 621 033,17 zł – dotacje z Rządowego Funduszu Polski Ład na ochronę zabytków i opieki nad zabytkami:

a) „Wymiana pokrycia dachowego w budynku kościoła pw. Św. Michała Archanioła w Cieszynie";
b) „Naprawa pokrycia dachowego na budynku kościoła pw. Chrystusa Króla w Bogdaju";
c) „Termomodernizacja połączona z wymianą pokrycia dachowego w budynku plebanii kościoła pw. Chrystusa Króla w Bogdaju";
d) Konserwacja ołtarza bocznego w kościele pw. Św. Michała Archanioła w Cieszynie"

2.5.10. Dział 926 – Kultura fizyczna

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 325 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 325 300,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 2 325 300,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 325 300,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 2 325 300,00 zł - dotacja na realizację zadania dot. budowy obiektu sportowego w ramach programu: „Olimpia – Program Budowy Przyszkolnych Hal Sportowych na 100-lecie pierwszych występów reprezentacji Polski w igrzyskach olimpijskich" – dotyczy Szkoły Podstawowej w Pawłowie.

2.6. Wydatki ogółem

Wydatki budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 51 812 960,35 zł, a ich realizacja wyniosła 88,57% planu wynoszącego 58 499 722,59 zł. Realizację planu wydatków w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 20: Realizacja planu wydatków w 2025 roku w Gminie Sośnie.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	39 003 935,87	46 704 784,63	41 565 124,35	89,00%	80,22 %
Wydatki majątkowe	9 989 401,58	11 794 937,96	10 247 836,00	86,88%	19,78 %
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	**48 993 337,45**	**58 499 722,59**	**51 812 960,35**	**88,57%**	**100,00 %**

Tabela 21: Realizacja planu wydatków ogółem w 2025 roku w Gminie Sośnie według działów klasyfikacji *budżetowej.*

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	17 168 868,44	18 545 822,72	17 720 323,83	95,55%	34,20

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
						%
855	Rodzina	4 990 438,73	6 961 429,91	6 864 924,20	98,61%	13,25 %
750	Administracja publiczna	6 981 001,41	7 068 215,99	6 325 051,31	89,49%	12,21 %
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 962 993,30	6 403 616,33	4 509 974,15	70,43%	8,70%
926	Kultura fizyczna	4 294 146,11	5 135 415,03	4 372 237,33	85,14%	8,44%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 350 767,00	3 254 332,19	3 018 589,16	92,76%	5,83%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 628 089,01	2 722 777,01	2 705 357,00	99,36%	5,22%
852	Pomoc społeczna	2 125 256,95	2 724 192,88	2 548 541,60	93,55%	4,92%
600	Transport i łączność	1 691 499,08	2 387 247,28	2 077 573,70	87,03%	4,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	421 130,42	648 756,22	430 906,32	66,42%	0,83%
710	Działalność usługowa	393 000,00	590 207,00	337 093,50	57,11%	0,65%
752	Obrona narodowa	0,00	827 150,00	260 102,32	31,45%	0,50%
757	Obsługa długu publicznego	238 855,00	238 855,00	160 253,55	67,09%	0,31%
700	Gospodarka mieszkaniowa	180 700,00	307 333,70	134 965,35	43,91%	0,26%
851	Ochrona zdrowia	137 250,00	177 291,46	105 034,96	59,24%	0,20%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 342,00	100 755,00	100 755,00	100,00%	0,19%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	48 000,00	96 100,00	91 052,20	94,75%	0,18%
630	Turystyka	120 000,00	50 224,87	50 224,87	100,00%	0,10%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	**48 993 337,45**	**58 499 722,59**	**51 812 960,35**	**88,57%**	**100,00 %**

Wykres 3: Struktura wydatków ogółem Gminy Sośnie w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.

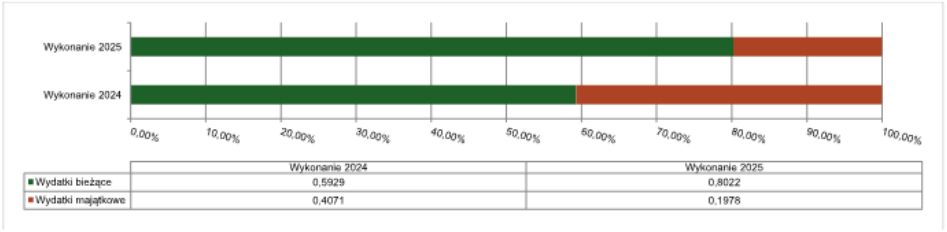


Tabela 22. Realizacja wydatków Gminy Sośnie za 2025 r. z uwzględnieniem struktury procentowej oraz podziału na grupy wydatków.

Wydatki ogółem wyniosły			**51 812 960,35**
co stanowi **88,57%** w stosunku do planu rocznego w wysokości **58 499 722,59**			
w tym:			
1.	**Wydatki bieżące**		**41 565 124,35**
	w stosunku do wykonania wydatków ogółem stanowią	**80,22%**	
a)	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		20 456 767,52
	w stosunku do wykonania wydatków ogółem stanowią:	**39,48%**	
b)	świadczenia na rzecz osób fizycznych		6 510 633,05
	w stosunku do wykonania wydatków ogółem stanowią:	**12,57%**	
c)	Dotacje na zadania bieące		1 137 217,59
	w stosunku do wykonania wydatków ogółem stanowią:	**2,19%**	
d)	wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		13 045 957,14
	w stosunku do wykonania wydatków ogółem stanowią:	**25,18%**	
e)	wydatki na obsługę długu publicznego		160 253,55
	w stosunku do wykonania wydatków ogółem stanowią:	**0,31%**	
f)	Wydatki bieżące na programy i projekty majątkowe finansowane ze środków UE		254 295,50
	w stosunku do wykonania wydatków ogółem stanowią:	**0,49%**	
2.	**Wydatki majątkowe w tym:**		**10 247 836,00**
	Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w tym:		10 157 836,00
	wydatki na programy i projekty majątkowe finansowane ze środków UE		221 400,00
	Zakup i objęcie udziałów		90 000,00
	w stosunku do wykonania wydatków ogółem stanowią:	**19,78%**	

Tabela 23. Struktura oraz dynamika wydatków budżetowych w latach 2024-2025

Lp.	**Wyszczególnienie**	**wykonanie 2024 rok**	**Udział w wydatkach ogółem**	**wykonanie 2025 rok**	**Udział w wydatkach ogółem**	**dynamika 5:3**
1	2	3	4	5	6	7
	Wydatki ogółem	**63 410 565,92**	**100,00%**	**51 812 960,35**	**100,00%**	**81,71%**
1.	**Wydatki majątkowe (inwestycyjne)**	**25 813 320,31**	**40,71%**	**10 247 836,00**	**19,78%**	**39,70%**
2.	**Wydatki bieżące, z tego:**	**37 597 245,61**	**59,29%**	**41 565 124,35**	**80,22%**	**110,55%**
a)	wynagrodzenia wraz z pochodnymi	18 806 502,90	29,66%	20 456 767,52	39,48%	108,77%

b)	wydatki na obsługę długu publicznego	202 436,65	0,32%	160 253,55	0,31%	79,16%
c)	pozostałe	18 588 306,06	29,31%	20 948 103,28	40,43%	112,70%

W 2024 roku wykonanie wydatków ogółem zamknęło się kwotą 63 410 565,92 zł, co stanowi 95,32% planu roku 2024. Dynamika wydatków do roku 2023 wyniosła 132,92%.
W 2025 roku wykonanie wydatków ogółem zamknęło się kwotą 51 812 960,35 zł, co stanowi 88,57% planu roku 2025. Dynamika wydatków do roku 2024 wyniosła 81,71% co oznacza wyraźne wyhamowanie tempa wzrostu w porównaniu do roku poprzedniego. Niższa dynamika wydatków majątkowych wynika z zakończenia w roku ubiegłym wieloletnich, dużych zadań inwestycyjnych (np. budowa szkoły, przebudowa dróg, modernizacja stacji uzdatniania wody), co przełożyło się na mniejsze zapotrzebowanie na środki w roku sprawozdawczym. Niższy wskaźnik dynamiki jest efektem przesunięcia realizacji niektórych zadań inwestycyjnych na lata kolejne, co wynika z procedur przetargowych, wydłużającego się terminu pozyskania pozwoleń.
W porównaniu do roku poprzedniego odnotowano niższą dynamikę wydatków związanych z obsługą długu, co jest efektem zmniejszania się kwoty zadłużenia, a co za tym idzie mniejszych rat odsetkowych.
Prowadzona przez Gminę polityka rygorystycznej dyscypliny budżetowej oraz optymalizacja kosztów funkcjonowania jednostek organizacyjnych pozwoliła na utrzymanie dynamiki wydatków bieżących na poziomie roku ubiegłego.

2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

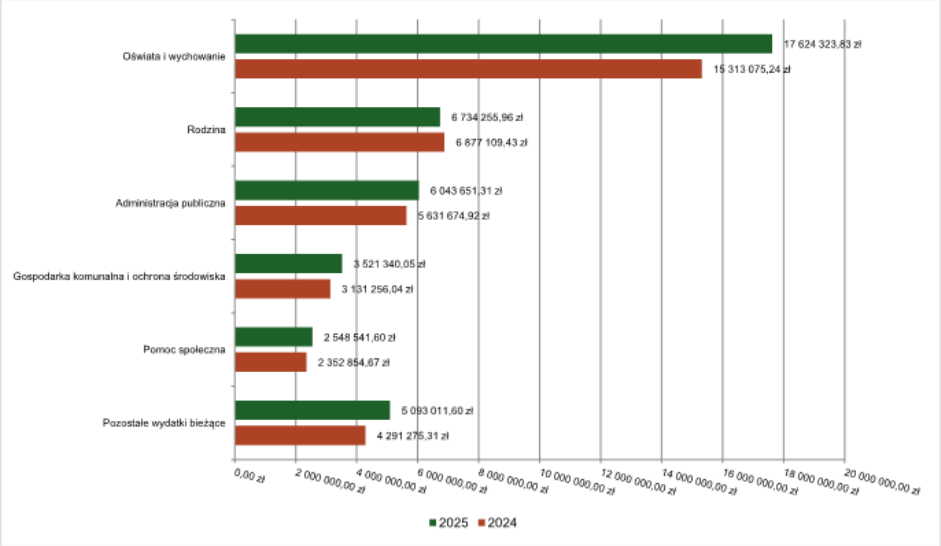
W 2025 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 41 565 124,35 zł, tj. w 89,00% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 46 704 784,63 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 24: Realizacja planu wydatków bieżących w 2025 roku w Gminie Sośnie według działów klasyfikacji budżetowej.

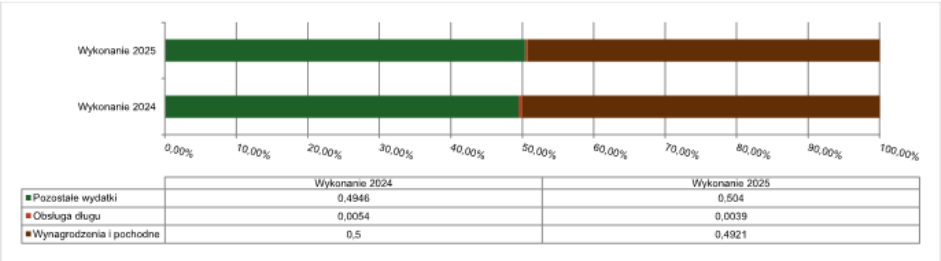
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	17 168 868,44	18 449 822,72	17 624 323,83	95,53%	42,40 %
855	Rodzina	4 990 438,73	6 830 761,67	6 734 255,96	98,59%	16,20 %
750	Administracja publiczna	6 543 001,41	6 663 215,99	6 043 651,31	90,70%	14,54 %
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 284 853,30	5 399 743,25	3 521 340,05	65,21%	8,47%
852	Pomoc społeczna	2 125 256,95	2 724 192,88	2 548 541,60	93,55%	6,13%
600	Transport i łączność	676 224,08	1 332 347,28	1 230 470,81	92,35%	2,96%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	887 269,43	983 661,53	966 241,52	98,23%	2,32%
010	Rolnictwo i łowiectwo	57 600,00	1 071 586,03	849 714,14	79,29%	2,04%
926	Kultura fizyczna	525 146,11	767 780,03	578 795,41	75,39%	1,39%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	376 130,42	598 756,22	400 906,32	66,96%	0,96%
710	Działalność usługowa	393 000,00	553 207,00	303 333,50	54,83%	0,73%
757	Obsługa długu publicznego	238 855,00	238 855,00	160 253,55	67,09%	0,39%
700	Gospodarka mieszkaniowa	170 700,00	239 333,70	129 337,00	54,04%	0,31%
752	Obrona narodowa	0,00	167 150,00	126 892,32	75,92%	0,31%
851	Ochrona zdrowia	137 250,00	177 291,46	105 034,96	59,24%	0,25%
751	Urzędy naczelnych organów	1 342,00	100 755,00	100 755,00	100,00%	0,24%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
	władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa					
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	48 000,00	96 100,00	91 052,20	94,75%	0,22%
630	Turystyka	120 000,00	50 224,87	50 224,87	100,00%	0,12%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	**39 003 935,87**	**46 704 784,63**	**41 565 124,35**	**89,00%**	**100,00 %**

Wykres 4: Wydatki bieżące budżetu Gminy Sośnie wg działów w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



Wykres 5: Struktura wydatków bieżących Gminy Sośnie w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



	Wykonanie 2024	Wykonanie 2025
Pozostałe wydatki	0,4946	0,504
Obsługa długu	0,0054	0,0039
Wynagrodzenia i pochodne	0,5	0,4921

2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 071 586,03 zł, zaś zrealizowane w kwocie 849 714,14 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 79,29%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 8 957,50 zł, co stanowi 10,18% planu rocznego wynoszącego 88 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na prace związane z remontem i utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych - bieżące remonty przepustów i czyszczenie rowów melioracyjnych.
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 1 410,61 zł, co stanowi 88,16% planu rocznego wynoszącego 1 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 1 410,61 zł, z tego zobowiązanie roku 2024 - 12,23 zł, wpłata dotycząca roku 2025 - 1 398,38 zł.
  - po rozliczeniu wpłat podatku rolnego w miesiącu grudniu 2025 wyliczony odpis do Izby Rolniczej stanowił kwotę -1 556,57 zł tj. w roku sprawozdawczym przelano kwotę 1 398,38 zł, pozostałą kwotę do zapłaty 158,19 zł wykazano jako zobowiązanie w sprawozdaniu Rb-28S za rok 2025 (wpłata na konto Izby Rolniczej w styczniu 2026 r.);

  Gmina nie rozliczała odpisu w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego ze względu na brak wniosków podatników podatku rolnego.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 118 360,00 zł, co stanowi 49,11% planu rocznego wynoszącego 241 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych w kwocie 113 360,00 zł – remont stacji uzdatniania wody w miejscowości Chojnik w związku z awarią sieci wodociągowej;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 5 000,00 zł – modernizacja sieci wodociągowej w miejscowości Cieszyn;
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 720 986,03 zł, co stanowi 97,30% planu rocznego wynoszącego 740 986,03 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana jako zadanie zlecone gminie na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy tj.
  - różne opłaty i składki w kwocie 706 849,05 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7 148,07 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 4 696,40 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 210,17 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 800,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 175,12 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 107,22 zł;

  Kwota 20 000,00 zł planowanych wydatków na realizację pozostałych zadań z zakresu rolnictwa i łowiectwa nie wystąpiła w roku sprawozdawczym.

2.7.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 100 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 40004 Dostarczanie paliw gazowych w kwocie 100 000,00 zł – zaplanowany wydatek na zadanie związane z zawarciem umowy w trybie partnerstwa publiczno-prawnego miało zabezpieczyć dostęp do gazu ziemnego mieszkańcom wsi Granowiec. Prowadzone rozmowy, analizy przepisów prawa wymagające wielu interpretacji spowodowały wydłużenie czasu i uniemożliwiły podpisanie w/w umowy do końca roku sprawozdawczego.

2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 332 347,28 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 230 470,81 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,35%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 482 528,00 zł, co stanowi 97,97% planu rocznego wynoszącego 492 528,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki, które zaspokoiły potrzeby lokalnej społeczności w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego dofinansowane ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej kwotą 355 200,00 zł oraz środki własne w kwocie 118 400,00 zł;
  - wydatki zlecone poniesione na zorganizowanie transportu zbiorowego dotyczące zadania wynikającego z art. 37f par 1 ustawy – Kodeks Wyborczy w kwocie 8 928,00 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 318 888,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 318 888,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 218 188,00 zł - na kwotę składa się zimowe utrzymanie dróg powiatowych i wykaszanie trawy z poboczy na drogach powiatowych którą wykonano w 100,00 % planu wydatków (wydatek zgodny z zawartym porozumieniem);
  - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 100 000,00 zł - przeznaczona została na remont drogi powiatowej nr 5338P do miejscowości Mariak;
  - wydatek z tytułu opłaty rocznej w wysokości 700,00 zł na rzecz Powiatowego Zarządu Dróg za kanalizację sanitarną umieszczoną w pasie drogowym zgodnie z Decyzją Nr PZD.635.562.2018.6 z dnia 02.01.2018 r;
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 411 358,80 zł, co stanowi 82,42% planu rocznego wynoszącego 499 083,28 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 179 619,03 zł - zakup usług pozostałych w tym zimowe utrzymanie dróg, letnie wykaszanie poboczy na drogach gminnych oraz bieżące prace na drogach gminnych nie będące zadaniami inwestycyjnymi;
  - zakup usług remontowych w kwocie 149 890,75 zł – remont bieżący dróg i chodników;
  - zakup materiałów w kwocie 79 849,02 zł - zakup znaków drogowych, tłucznia na drogi gminne i innych materiałów do napraw bieżących dróg gminnych;
  - różne opłaty - polisy ubezpieczenia mienia w kwocie 2 000,00 zł;

W rozdziale 60016 finansowano zadania w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie: 31 552,31 zł,

co stanowiło 100% planowanej kwoty.

- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 17 696,01 zł, co stanowi 81,00% planu rocznego wynoszącego 21 848,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na utrzymanie czystości i bieżące naprawy na przystankach komunikacyjnych na terenie gminy.

2.7.4. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zaplanowane w kwocie 50 224,87 zł, zrealizowane w kwocie 50 224,87 zł - stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 50 224,87 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 50 224,87 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na bieżące funkcjonowanie Ośrodka Rekreacyjno-Wypoczynkowego „Biały Daniel" funkcjonującego do 31 marca 2025r. Od dnia 1 kwietnia 2025 r. Rada Gminy Sośnie utworzyła Gminny Zakład Budżetowy 'Biały Daniel" funkcjonujący jak zakład budżetowy.

2.7.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 239 333,70 zł, zaś zrealizowane w kwocie 129 337,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 54,04%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 78 175,89 zł, co stanowi 68,07% planu rocznego wynoszącego 114 853,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 21 932,40 zł;
  - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 20 219,85 zł
  - powyższe wydatki dotyczą odszkodowań za zajęcie części nieruchomości od osób fizycznych i osoby prawnej pod drogę gminną ul. Janusza Korczaka w Sośniach. Decyzje wydane przez Starostę Ostrowskiego na podstawie art. 12 ust 4, 4a, 4f, 5, art. 18 ust. 1, art. 22 i art. 23 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. 2024 r., poz. 311), art. 129 ust. 5 pkt 3, art. 132 ust. 1a i 2, art. 134 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 2024 r., poz. 1145 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2024 r., poz. 572);
  - poniesione wydatki dotyczą bieżącego utrzymania, napraw, ubezpieczeń lokali użytkowych – 36 023,64 zł, wykonane w 49,55% planowanych wydatków – zaplanowane remonty nieruchomości przeniesiono na rok 2026 w związku z przedłużającą się procedurą przekazania nieruchomości na własność gminy przez PKP SA.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 51 161,11 zł, co stanowi 41,10% planu rocznego wynoszącego 124 480,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 42 417,43 zł – wydatki dotyczą przeglądów kominiarskich, urządzeń grzewczych oraz bieżących napraw;

- zaplanowane w kwocie 20 000,00 zł wydatki na zakup materiałów remontowych, usług remontowych był niewystarczający w relacji do kosztorysów ofertowych. Prace zostały przesunięte na kolejny rok;
- zaplanowane wydatki w kwocie 15 000,00 zł na media – koszty mediów (woda, ścieki, energia cieplna, gaz) w lokalach komunalnych, socjalnych były pokrywane bezpośrednio przez najemców na podstawie indywidualnych umów z dostawcami. W związku z powyższym, gmina nie odnotowała wydatków obciążających budżet z tytułu opłat za media w lokalach zajmowanych przez lokatorów, a gospodarowanie zasobem w tym zakresie odbywało się bez konieczności interwencji finansowej gminy.
- kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 8 743,68 zł - **Wydatek poniesiono zgodnie z postanowieniem** wyroku Sądu Rejonowego w Ostrowie Wielkopolskim sygn. akt I C 954/20 Gmina Sośnie zobowiązana jest do przydzielenia lokalu socjalnego pozwanemu przez PKP SA. Do czasu zapewnienia lokalu gmina zobowiązana jest do płacenia odszkodowania za bezumowne korzystanie przez pozwanego z zajmowanego lokalu, będącego własnością PKP SA.

2.7.6. Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 553 207,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 303 333,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 54,83%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 156 431,60 zł, co stanowi 40,84% planu rocznego wynoszącego 383 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 156 431,60 zł – wydatki poniesione dotyczą częściowego rozliczenia zawartych umów za wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Chojnik, Kałkowskie, Kocina oraz planu ogólnego dla Gminy Sośnie. Wykonanie planu na poziomie 40,84% spowodowane jest przesunięciem terminu wykonania umowy w związku z przewlekłymi procedurami uzgodnień z organami zewnętrznymi.
- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 37 124,40 zł, co stanowi 74,25% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup usług pozostałych w kwocie 37 124,40 zł - wydatki związane są z wykonaniem przez Geodetów podziałów geodezyjnych;
- w rozdziale 71095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 109 777,50 zł, co stanowi 91,32% planu rocznego wynoszącego 120 207,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup usług pozostałych w kwocie 109 777,50 zł dotyczy wydatków na przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

2.7.7. Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 663 215,99 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 043 651,31 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,70%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 112 606,06 zł, co stanowi 94,07% planu rocznego wynoszącego 119 708,00 zł. Niniejsza wartość została

wydatkowana na realizację zadań zleconych gminie ustawami. Poniesione wydatki to utrzymanie stanowisk pracy USC i Ewidencji Ludności.

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi w kwocie 101 537,86 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 109,59 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 658,61 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 300,00 zł.

- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 255 869,04 zł, co stanowi 94,94% planu rocznego wynoszącego 269 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zapewnienie funkcjonowania Rady Gminy i jej organów.
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 252 229,70 zł - diety radnych;
  - zakup środków żywności w kwocie 1 500,00 zł – artykuły zakupione na komisje i sesje rady gminy;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 324,34 zł – opłaty za utrzymanie urządzeń służących do nagłośnienia i głosowania i licencji programów komputerowych obsługujących sesje rady gminy;
  - zakup materiałów biurowych niezbędnych do obsługi rady w kwocie 815,00 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 4 640 399,56 zł, co stanowi 92,67% planu rocznego wynoszącego 5 007 372,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie urzędu łącznie z pokryciem kosztów USC nie znajdujących pokrycia w dotacji, utrzymania pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i prac publicznych oraz wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w Ośrodku Rekreacyjno-Wypoczynkowym „Biały Daniel":
  - wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi w kwocie 3 416 843,54 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 473 741,52 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 209 527,93 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 200 014,28 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 97 067,75 zł;
  - zakup energii w kwocie 45 683,86 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 42 380,08 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 35 899,58 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 30 109,46 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 16 283,40 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 11 773,78 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 11 310,68 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 200,00 zł;
  - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 10 287,00 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 10 080,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 8 272,86 zł;
  - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 5 582,00 zł rozliczenie podatku VAT w korekcie rocznej;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 995,00 zł;

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 208,20 zł – wydatki związane z prowadzonym postępowanie sądowym przeciwko dłużnikowi;
- pozostałe odsetki w kwocie 108,64 zł – kara umowna wynikająca z umowy z Energa Operator –

W dziale 750, rozdziale 75023 §4580 plan 200,00 zł, wykonanie 108,64 zł odnosi się do nieterminowego dostarczenia oświadczenia o przyłączeniu instalacji do wiaty grillowej w m. Cieszyn, działka 626/2 od ENERGA OPERATOR SA zgodnie z notą obciążeniową nr 420100429/0003/72/FK/2025 z dnia 11.07.2025r.;

- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 30,00 zł.

- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 29 824,46 zł, co stanowi 49,71% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów promocyjnych w kwocie 16 559,68 zł;
  - zakup usług promujących Gminę Sośnie w kwocie 13 264,78 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 770 142,89 zł, co stanowi 97,88% planu rocznego wynoszącego 786 844,28 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi w kwocie 568 826,51 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 72 212,86 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 40 584,07 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 36 882,09 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 20 060,91 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 980,28 zł;
  - zakup energii w kwocie 10 037,36 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 048,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 505,11 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 219,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 885,60 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 680,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 510,00 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 474,10 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 207,00 zł;
  - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 30,00 zł;

  Jednostka prowadzi obsługę finansową placówek oświatowych oraz Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej w Sośniach.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 234 809,30 zł, co stanowi 55,93% planu rocznego wynoszącego 419 791,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 95 192,00 zł – diety dla sołtysów;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 50 000,00 zł – szkolenia dla pracowników realizowane ze środków z dotacji celowej 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 – Realizacja Projektu Grantowego „Cyberbezpieczna Gmina Sośnie – zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji jest przez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informatycznych;

- różne opłaty i składki w kwocie 40 051,50 zł - składki roczne dla Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Doliny Baryczy" w Miliczu, Stowarzyszenia Wielkopolskie Partnerstwo dla Doliny Baryczy dla WOKiSS-u w Poznaniu i Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej;
- zakup usług pozostałych w kwocie 39 636,01 zł – realizacja wydatków związanych z projektem „Cyberbezpieczny Samorząd" oraz wydatki na przygotowanie jubileuszu 50-lecia małżeństw;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 356,78 zł – zakup materiałów dla sołtysów, na przygotowanie jubileuszu 50-lecia małżeństw;
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 4 552,00 zł - wygrodzenie z inkasem podatków lokalnych;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 21,01 zł.

2.7.8. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 100 755,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 100 755,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 342,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 342,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi w kwocie 1 342,00 zł - wydatki poniesiono na systematyczną aktualizację rejestrów wyborczych.
- w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydatkowano kwotę 99 413,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 99 413,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 57 500,00 zł – diety dla członków komisji wyborczych;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 19 338,02 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi w kwocie 16 761,98 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 135,61 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 753,29 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 533,60 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 329,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 61,50 zł.

2.7.9. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 167 150,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 126 892,32 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 75,92%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 126 892,32 zł, co stanowi 75,92% planu rocznego wynoszącego 167 150,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 126 892,32 zł – wydatki realizowano zgodnie z umowami udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie zadania własnego z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej ujętego w kluczowych obszarach działania w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026 – Obszar 2 Zabezpieczenie logistyczne o zapewnienie ciągłości dostaw. W ramach realizowanych zadań zakupiono: pilarkę spalinową, pilarkę ratowniczą, sprzęt ratowniczy do udzielania pierwszej pomocy typu PSPR1 – szt. 6, niezbędne wyposażenie do ochrony indywidualnej, radiotelefon przenośny – szt. 6, radiostacja przewoźna – 2 szt., antena bazowa szt. 2, osuszacz budowlany – st. 5, worki polipropylenowe – szt. 5 000, plandeki – szt. 30. Wydatki zrealizowano w 75,92%, przyczyną odchylenia jest różnica pomiędzy ceną wnioskowaną, która była wyższa od faktycznej ceny uzyskana przy zakupie. Ze środków dotacji wykorzystano kwotę 101 513,85 zł, ze środków własnych zgodnie z umową dofinansowano zadania kwotą 25 378,47 zł;
  - zaplanowana kwota 4 000,00 zł na pozostałe usługi była zabezpieczaniem kosztu transportu, który mógł wystąpić przy dokonywanym zakup – środki pozostały niewykorzystane.

2.7.10. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 598 756,22 zł, zaś zrealizowane w kwocie 400 906,32 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 66,96%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 5 740,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 740,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 5 740,00 zł – przeznaczony na zakup miasteczka drogowego.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 318 991,01 zł, co stanowi 78,17% planu rocznego wynoszącego 408 064,22 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 66 978,76 zł – zakupy paliwa, części do samochodów specjalistycznych oraz wyposażenie bojowe;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 55 198,01 zł - bieżące naprawy pojazdów specjalistycznych, przeglądy sprzętu;
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 46 636,00 zł – dotacje udzielone dla Ochotniczych Straży Pożarnych z Gminy Sośnie na realizację zadań statutowych;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 40 003,00 zł ekwiwalent pieniędzy za udział w akcjach ratunkowych i szkoleniach;

- zakup energii w kwocie 28 528,65 zł – opłata za media w budynkach zajmowanych przez OSP;
- wynagrodzenia bezosobowe wraz pochodnymi w kwocie 31 443,06 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 24 648,00 zł – ubezpieczenie mienia OSP;
- zakup usług remontowych w kwocie 21 018,24 zł – remont samochodu specjalistycznego jednostki OSP w Cieszynie oraz remont dachu w budynku jednostki OSP w Sośniach;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 377,29 zł – opłata za abonament internetowy w celu zapewnienia łączy z Krajowym Systemem alarmowania i ostrzegania;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 160,00 zł – opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

W rozdziale 75412 zaplanowano wydatki finansowane z Funduszu Sołeckiego, na kwotę planowaną: 37 860,22 zł, wykonano: 37 761,34 zł, tj. 99,74%.

- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 76 175,31 zł, co stanowi 41,64% planu rocznego wynoszącego 182 952,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 75 737,18 zł - w związku z awarią urządzeń stacji uzdatniania wody i decyzją Sanepidu o zatrzymaniu (wstrzymaniu) wody pitnej po badaniu jakości wody, która wykazała przekroczenia parametrów, co uczyniło ją niezdatną do spożycia zakupiono wodę dla mieszkańców Gminy Sośnie. Dostarczenie wody to ustawowy obowiązek własny gminy, wynikający z art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 438,13 zł - na potrzeby zarządzania kryzysowego /Pismo Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu Wydział Zarządzania kryzysowego Nr ZK. VII-5.5272-23/07 z dnia 31 października 2007 r.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność zaplanowano 2 000,00 zł - na ewentualną potrzebę wypłaty świadczenia pieniężnego rekompensującego utracone wynagrodzenie ze stosunku pracy dla żołnierzy za okres odbywanych ćwiczeń wojskowych – nie było wniosku o wypłatę świadczenia.

2.7.11. Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 238 855,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 160 253,55 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 67,09%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 160 253,55 zł, co stanowi 67,09% planu rocznego wynoszącego 238 855,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 160 253,55 zł. W rozdziale planowano także ewentualne odsetki od ustalonego limitu zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu. Planowane wydatki na ten cel nie zostały wydatkowane, ponieważ Gmina nie zaciągnęła w trakcie roku sprawozdawczego zobowiązania finansowego.

2.7.12. Dział 758 – Różne rozliczenia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 160 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:
w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 160 000,00 zł. tj. kwotę rezerwy ogólnej 1 0 0 000,00 zł na nieprzewidziane wydatki bieżące oraz kwotę 60 000,00 zł jako rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. W trakcie roku wystąpiły zdarzenia nadzwyczajne, ale nie wymagały uruchomienia rezerw, w związku z czym nie zostały wykorzystane i w całości wpłynęły na wynik budżetu.

2.7.13. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 18 449 822,72 zł, zaś zrealizowane w kwocie 17 624 323,83 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,53%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 9 802 376,27 zł, co stanowi 97,58% planu rocznego wynoszącego 10 044 992,88 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 5 311 763,02 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 191 975,36 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 026 490,43 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 423 161,35 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 370 405,01 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 361 804,96 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 355 897,02 zł;
  - zakup energii w kwocie 268 752,86 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 163 962,26 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 127 323,32 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 62 912,90 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 37 492,78 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 18 505,09 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 16 046,54 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 15 668,44 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 12 890,00 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 11 145,73 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 9 081,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 6 829,91 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 6 546,29 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 722,00 zł;

  W rozdziale 80101 zrealizowano zadania uwzględnione w Funduszu Sołeckim w 100%, tj. w kwocie: 20 999,99 zł.

W rozdziale 80101 realizowano projekt pn: „Wyrównanie szans edukacyjnych i podniesienie kompetencji przez uczniów z 7 Gmin Powiatu Ostrowskiego" w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (FEW) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+).
Na plan 204 871,68 zł, zrealizowano projekt w kwocie: 140 849,50 zł, tj. 68,75%, z tego: ze środków

z budżetu Unii Europejskiej na plan: 171 692,71 zł wydatkowano środki w wysokości: 115 654,69 zł, ze środków z budżetu państwa na plan: 24 462,37 zł wydatkowano środki w wysokości: 16 478,21 zł oraz ze środków własnych gminy wydatkowano: 8 716,60 zł.
Na szkolenie Nauczycieli w ramach projektu zaplanowano i wydatkowano kwotę 2 500,00 zł.
W związku ze zrealizowaniem przez jednostki organizacyjne mniejszej ilości godzin niż zakładano w pierwotnym wniosku wystąpiły odchylenia w kategorii „wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń", plan w kwocie: 74 943,65 zł zrealizowano w 73,49% tj. w kwocie 55 078,42zł.
Jednostki organizacyjne we wniosku na zakup materiałów zaplanowały wyższe kwoty, ostatecznie po rozstrzygnięciu przetargu zakupiono materiały pomocowe po niższych cenach.
W związku z powyższym na plan: 127 428,03 zł, wykorzystano środki w kwocie: 83 271,08 zł, tj. 65,35%.

- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 276 537,02 zł, co stanowi 93,97% planu rocznego wynoszącego 294 294,34 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 109 454,69 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 47 214,46 zł;
  - zakup energii w kwocie 36 717,13 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 29 834,05 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 9 176,23 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 151,41 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 947,79 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 985,62 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 6 136,49 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 875,91 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 685,61 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 436,06 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 1 500,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 300,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 188,18 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 080,00 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 449,01 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 369,88 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 34,50 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 3 278 144,07 zł, co stanowi 94,24% planu rocznego wynoszącego 3 478 480,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 334 295,52 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 740 742,73 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 383 143,58 zł;
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 124 814,63 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 119 907,02 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 93 904,87 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 84 003,42 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 83 562,40 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 69 128,01 zł;
  - zakup energii w kwocie 61 645,68 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 60 798,92 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 59 453,27 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 38 945,87 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 196,96 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 3 971,79 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 3 409,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 795,60 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 111,10 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 093,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 1 932,32 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 783,32 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 614,10 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 525,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 365,96 zł;

- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 276 285,34 zł, co stanowi 94,68% planu rocznego wynoszącego 291 807,56 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 216 783,22 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 38 612,29 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 4 404,63 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 391,88 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 945,67 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 922,60 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 834,30 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 390,75 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 678 844,18 zł, co stanowi 90,33% planu rocznego wynoszącego 751 505,45 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 678 844,18 zł. - Wydatki realizowane były ze środków własnych Gminy. Gmina zobowiązana jest do dowożenia dzieci do szkół i zapewnienia bezpieczeństwa w drodze do następujących szkół i przedszkoli: Zespół Szkół w Cieszynie, szkoła Podstawowa w Pawłowie, Zespół Szkół w Sośniach i Szkoły Filialnej w Bogdaju, Przedszkole w Chojnik oraz dzieci niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli.
- w rozdziale 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 52 916,79 zł, co stanowi 80,41% planu rocznego wynoszącego 65 804,84 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 43 003,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 7 748,30 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 165,49 zł.

W ramach wykorzystanych środków zrealizowano szkolenie rady pedagogicznej i szkolenia nauczycieli zgodnie z ich wnioskami.

- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 1 188 815,19 zł, co stanowi 91,58% planu rocznego wynoszącego 1 298 061,72 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 419 513,45 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 403 195,05 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 218 361,78 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 71 568,16 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 28 938,27 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 17 239,13 zł;
  - zakup energii w kwocie 16 696,53 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 635,22 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 777,31 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 166,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 836,91 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 616,43 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 270,95 zł;

  Rozdział ten obejmuje wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem kuchni i jadalni w placówkach oświatowych. W Gminie Sośnie funkcjonują stołówki szkolne we wszystkich placówkach oświatowych. Wydatki są częściowo pokrywane z opłat wnoszonych przez rodziców za korzystanie ze stołówki tzw. wkład do kotła. Pozostałe wydatki tj. wynagrodzenia wraz z pochodnymi, opłaty za media, zakup materiałów ponoszone są ze środków własnych gminy. Realizowano także w dwóch placówkach oświatowych program „Posiłek w szkole i w domu" z dofinansowaniem 160000,00 zł oraz środkami własnymi gminy w kwocie 40 000,00 zł. Podkreślić należy, że poniesione wydatki zapewniają dzieciom gorące posiłki, co poprawia warunki nauki. Odchylenia w realizacji planowanych wydatków związane są z licznymi nieobecnościami dzieci związanymi z chorobą.
- w rozdziale 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 wydatkowano kwotę 327 265,50 zł, co stanowi 93,45% planu rocznego wynoszącego 350 191,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 172 127,36 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 44 107,44 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 39 204,31 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 299,06 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 235,39 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 11 195,31 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 944,70 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 7 503,03 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 504,37 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 052,27 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 92,26 zł;

  W rozdziale ponoszone są wydatki związane z kształceniem dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego (np. niepełnosprawnych, z autyzmem, niedostosowanych społecznie) w przedszkolach.
  Ponoszone wydatki to wynagrodzenia nauczycieli wspomagających, specjalistów (logopedów, psychologów), zakup pomocy dydaktycznych, zajęcia rewalidacyjne.

Niewykonanie planu wynikało z mniejszej niż zakładano liczby godzin zajęć specjalistycznych (zastępstwa) oraz niższych kosztów zakupu materiałów dydaktycznych.

- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 316 336,26 zł, co stanowi 91,46% planu rocznego wynoszącego 1 439 215,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 942 892,49 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 177 061,66 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 60 598,09 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 46 933,39 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 41 190,50 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 618,58 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 19 439,26 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 346,69 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 995,60 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 260,00 zł.

  W rozdziale poniesione zostały wydatki związane z kształceniem specjalnym (orzeczenia) i dotyczą wynagrodzenia nauczycieli wspomagających, specjalistów (psycholog, pedagog, logopeda) prowadzących zajęcia, koszty zajęć rewalidacyjnych, zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Niewykonanie planu wynikało z mniejszej niż zakładano liczby godzin zajęć specjalistycznych (zastępstwa) oraz nie zrealizowano planowanych wydatków na zakup sprzętu specjalistycznego, pomocy dydaktycznych i materiałów edukacyjnych dla uczniów z orzeczeniami.

- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 52 403,50 zł, co stanowi 98,02% planu rocznego wynoszącego 53 462,52 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 51 847,01 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 529,02 zł;
  - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 27,47 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 374 399,71 zł, co stanowi 98,01% planu rocznego wynoszącego 382 005,71 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 127 394,00 zł - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 102 959,71 zł – Podstawą odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (ZFŚS) dla nauczycieli emerytów jest **42% kwoty bazowej** obowiązującej 1 stycznia danego roku (art. 53 ust. 2 Karty Nauczyciela). **Dotyczy:** Nauczycieli emerytów, rencistów oraz pobierających świadczenie kompensacyjne, dla których szkoła jest ostatnim miejscem zatrudnienia
  - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 45 972,77 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 43 817,50 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 27 996,00 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 10 196,08 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 9 083,65 zł;

- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 780,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 200,00 zł.

W rozdziale realizowane są wydatki związane z realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie w związku z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy wykonane w 100%. W rozdziale realizowany jest również Rządowy Program wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w latach 2025-2027 projekt pn. „Przyjazna szkoła – zatrudnienie asystenta międzykulturowego" plan wykonany w 100%, tj. środki z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 23 102,30 zł oraz środki budżetu krajowego w kwocie 4 893,70 zł. Projekt realizowano w okresie od stycznia do czerwca 2025 r.

2.7.14. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 177 291,46 zł, zaś zrealizowane w kwocie 105 034,96 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 59,24%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 3 987,62 zł, co stanowi 66,46% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 587,62 zł – zakup materiałów biurowych wykorzystywanych do obsługi zadania;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 440,00 zł – zatrudnienie psychologa na umowę zlecenia w okresie od stycznia do czerwca 2025 r.;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 960,00 zł – zakup usług psychologicznych od września do grudnia 2025 r.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 100 527,68 zł, co stanowi 58,87% planu rocznego wynoszącego 170 771,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 53 400,00 zł - dotacja na realizację zadań z zakresu integracji społecznej – Stowarzyszenie Trzeźwości w Odolanowie Centrum Integracji Społecznej;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 29 820,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 6 798,01 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 6 233,33 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 068,19 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 208,15 zł;

  Wydatki w tych rozdziałach realizowane były zgodnie z przyjętym dla Gminy Sośnie Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2025 r. Planowane wydatki roku 2025 zwiększone były o kwotę 37 872,87 zł stanowiącą środki pozostałe do wykorzystania w 2025 r. wynikające z rozliczenia roku 2024r. Pomimo realizacji wydatków zgodnie z programem i przyjętym planem wydatkowania na dzień 31.12.2025 nie zrealizowano m in. zaplanowanych półkolonii dzieci ze względu na brak zainteresowania ze strony rodziców dzieci. Z rozliczenia dochodów i wykonania wydatków roku 2025 pozostała do wykorzystania kwota 72 256,50 zł.

- w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programu przeciwdziałania narkomanii w kwocie 72 256,50 zł;

Sprawozdanie Rb-27S

Klasyfikacja	Planowane dochody		Wykonane dochody		Wynik
75618 §0270	30 960,89	-	30 960,89	=	0,00
75618 §0480	107 938,04	-	107 938,04	=	0,00
RAZEM	**138 898,93**	**-**	**138 898,93**	**=**	**0,00**

Sprawozdanie Rb-28S

Rozdział	Planowane wydatki		Wykonane wydatki		Wynik
85153	6 000,00	-	3 987,62	=	2 012,38
85154	170 771,80	-	100 527,68	=	70 244,12
RAZEM	**176 771,80**	**-**	**104 515,30**	**=**	**72 256,50**

Dochody niezrealizowane	0,00
Wydatki niezrealizowane	72 256,50
Pozostałe środki na rachunku bankowym	**72 256,50**

Niewykorzystane środki z roku 2024 - 37 872,87 zł
Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, a dotyczące w/w opłaty w kwocie 72 256,50 zł zostaną wprowadzone do budżetu gminy roku 2026 na realizację wydatków związanych ze zwalczaniem narkomanii i przeciwdziałaniem alkoholizmowi Uchwałą Nr XXV/216/2026 Rady Gminy Sośnie w dniu 30 marca 2026 r.

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 519,66 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 519,66 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na koszty obsługi, usługi obce oraz na wynagrodzenia dla pracowników pomocy społecznej wydających decyzję dla świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniający kryterium dochodowe, o których mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej.

2.7.15. Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 724 192,88 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 548 541,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,55%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 828 408,21 zł, co stanowi 99,74% planu rocznego wynoszącego 830 572,41 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 828 408,21 zł – jest to opłata za pobyt w Domach Pomocy Społecznej podopiecznych z terenu naszej gminy.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 19 792,08 zł, co stanowi 75,00% planu rocznego wynoszącego 26 389,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 19 792,08 zł – wydatek poniesiono na dofinansowanie transportu dzieci niepełnosprawnych z Gminy Sośnie do ośrodka wsparcia.
  - w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej wydatkowano kwotę 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację

zadań, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Poniesione wydatki dotyczą zakupu artykułów biurowych, opłat pocztowych oraz opłat za media w pomieszczeniu, w którym realizowane jest zadanie.

- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę **38 043,45 zł**, co stanowi 91,23% planu rocznego wynoszącego 41 699,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 38 043,45 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 70 069,33 zł, co stanowi 84,42% planu rocznego wynoszącego 83 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 70 069,33 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 5 070,36 zł, co stanowi 67,60% planu rocznego wynoszącego 7 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na podstawie złożonych wniosków na wypłaty dodatków mieszkaniowych dla zainteresowanych osób.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 329 306,06 zł, co stanowi 93,62% planu rocznego wynoszącego 351 764,06 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zasiłki wypłacone na podstawie orzeczeń wydanych przez komisję lekarską o niezdolności do pracy dla osób, które nie mają dochodów i nie mają uprawnień do otrzymania renty lub emerytury.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 961 667,26 zł, co stanowi 94,15% planu rocznego wynoszącego 1 021 412,92 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 719 418,91zł, w tym wpłaty na PPK: 0,00 zł
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 42 054,19 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 33 852,07 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 21 943,08 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 19 880,82 zł;
  - zakup energii w kwocie 12 837,44 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 10 983,67 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 662,50 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 729,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 159,00 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 575,90 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 561,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 464,94 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 220,00 zł;

  Wydatki ponoszone są na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników GOPS w Sośniach oraz na wydatki bieżące związane z realizacją działalności jednostki - w ramach środków własnych gminy oraz dotacji.
  W rozdziale tym wypłacono dodatki motywacyjne dla pracowników pomocy społecznej ze środków otrzymanych z rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027", gdzie

plan wynosił 96 932,72 zł, natomiast wykonanie w kwocie 89 324,74 zł.

- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 134 330,95 zł, co stanowi 80,83% planu rocznego wynoszącego 166 190,72 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

opłacenie usług specjalistycznych świadczonych dla dzieci potrzebujących w tym zakresie pomocy- **zadanie zlecone,** na plan 84 040,00 zł wykonanie wynosi 75 340,00 zł, tj. 89,65%;
wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń dla osób sprawujących pomoc opiekuńczą i sąsiedzką nad osobami starszymi, gdzie wykonanie wyniosło 39 929,35 zł;
Program **„Opieka 75+"** –to rządowe wsparcie dla gmin, mające na celu poprawę dostępności do usług opiekuńczych dla osób w wieku 75 lat i więcej. Wydatki z tego programu ponoszone są głównie na organizację usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania seniora. Na zadanie to otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 60% wydatków, czyli 5 346,24 zł, a ze środków własnych wydaliśmy 3 564,16 zł, co stanowi 40 % całego zdania;
Korpus Wsparcia Seniora – moduł I- ma na celu przede wszystkim realizację usług sąsiedzkich oraz wsparcie w codziennym funkcjonowaniu osób w wieku 60 lat i więcej, które mają problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia. Gmina otrzymała dotację celową na wypłaty wynagrodzeń bezosobowych dla osób zajmujących się osobami potrzebującymi pomocy w kwocie 8 120,96 zł, co stanowi 80% wydatków, natomiast ze środków własnych wydaliśmy 2 030,24 zł, co dało 20% wydatku;

- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 65 436,35 zł, co stanowi 88,85% planu rocznego wynoszącego 73 650,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dożywianie dzieci w szkołach, przedszkolach oraz na zakup posiłku dla potrzebujących. Wydatki zabezpieczone są środkami pochodzącymi z dotacji celowej z budżetu państwa oraz środkami własnymi, które stanowią 27,56% wydatku.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 90 417,55 zł, co stanowi 77,94% planu rocznego wynoszącego 116 014,33 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

„Klub Seniora" - plan w tym rozdziale wynosi 68 300,00 zł, natomiast wykonanie wyniosło 46 455,16 zł, tj. 68,02% planu. W rozdziale tym ujmuje się wydatki przeznaczone na działalność Klubu Seniora, gdzie ma na celu aktywizować i motywować środowiska seniorów do wspólnego spędzania czasu wolnego i zwiększenia udziału w życiu społecznym. Wypełnianie czasu wolnego osobom starszym w sposób będący swoistą profilaktyką przeciw marginalizacji i wykluczeniu społecznemu;
Zakup licencji do obsługi programu na potrzeby pomocy społecznej **„system pomost"** w kwocie 5 295,15 zł, środki te pochodzą z dotacji i wykorzystane zostały w 100%;
Korpus Wsparcia Seniora – moduł II- jest ukierunkowany na poprawę bezpieczeństwa i samodzielnego funkcjonowania osób starszych (60+) w miejscu zamieszkania poprzez dostęp do tzw. opieki na odległość. Środki z programu zostały przeznaczone do zakupu nowych urządzeń typu „opaska bezpieczeństwa" (teleopieka), finansowanie kosztów abonamentu lub obsługi centrum monitoringu, z którym połączona jest opaska oraz na koszty obsługi tego zadania. W ramach tego programu zaplanowane środki wynoszą 42 419,18 zł, natomiast wykonanie wyniosło 38 667,24 zł, z czego kwota 7 750,06 zł stanowi środki własne gminy, co daje 20 % całego wydatku.

2.7.16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 96 100,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 91 052,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,75%. Środki te przeznaczono następująco:

w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 36 152,20 zł, co stanowi 87,75% planu rocznego wynoszącego 41 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na stypendia dla uczniów w kwocie 36 152,20 zł. Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub

długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe. Kryterium dochodowe w gospodarstwie domowym uprawniające do uzyskania pomocy zgodnie z ustawą o pomocy społecznej nie może przekroczyć 823,00 zł, na 1 członka rodziny. Wydatkowana kwota w całości zabezpieczyła środki na złożone wnioski.
w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 54 900,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 54 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na stypendia dla uczniów w kwocie 54 900,00 zł. W miesiącu wrześniu wypłacono stypendia Wójta Gminy Sośnie za wybitne osiągnięcia w nauce 103 uczniom naszej gminy na podstawie Uchwały Nr IX/73/2019 Rady Gminy Sośnie z dnia 30 września 2019r. w sprawie określania szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży, form i zasad tej pomocy oraz trybu postępowania w ramach „Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży Gminy Sośnie".

2.7.17. Dział 855 – Rodzina

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 830 761,67 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 734 255,96 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,59%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (zadania zlecone) wydatkowano kwotę 5 596 580,98 zł, co stanowi 99,77% planu rocznego wynoszącego 5 609 427,49 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - realizację świadczeń rodzinnych w kwocie 4 886 396,50 zł, na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, zasiłku dla opiekuna na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. W rozdziale tym ujęte są również wydatki na realizację świadczenia z fundusz alimentacyjnego na podstawie przepisów o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, z czego kwota 21 500,00 zł stanowi środki własne gminy;
  - opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych w kwocie 511 286,19 zł;
  - wydatki z tytułu wynagrodzeń i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 190 778,26 zł, z czego 34 425,59 zł to środki własne gminy;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 446,80 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 673,23 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 285,00 zł, co stanowi 80,51% planu rocznego wynoszącego 354,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na finansowanie zadań wynikających z ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (zadanie zlecone);
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 174 529,86 zł, co stanowi 86,09% planu rocznego wynoszącego 202 725,86 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki z tytułu wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń w kwocie 71 226,07 zł, w tym wpłaty na PPK: 0,00 zł
  - opłaty za pobyt dzieci w pieczach zastępczych w kwocie 56 772,32 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 679,04 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 723,40 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 460,40 zł;
- wypłacone dodatki motywacyjne dla Asystenta Rodziny to środki otrzymane z rządowego Programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027", gdzie plan wynosił 14 360,40 zł, a wykonanie 14 160,95zł;
- dofinansowanie dodatków do wynagrodzeń pracownika Asystent Rodziny z rządowego Programu wspierania rodzin „Asystent Rodziny w 2025 r." Na ten cel otrzymaliśmy 2 400,00 zł;
- dofinansowanie kosztów zatrudnienia Asystentów Rodziny. W ramach tego programu Gmina otrzymała z Funduszu Pracy 22 107,68 zł oraz zabezpieczyła wkład własny w wysokości 72,20 % kosztów wynagrodzenia wraz z pochodnymi;

- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 100 286,37 zł, co stanowi 95,44% planu rocznego wynoszącego 105 077,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 100 286,37 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 854 574,77 zł, co stanowi 94,41% planu rocznego wynoszącego 905 178,34 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 580 524,95 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 107 942,22 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 40 162,24 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 39 150,43 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 23 160,25 zł;
  - zakup energii w kwocie 15 074,67 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 459,15 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 458,17 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 150,50 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 7 749,06 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 170,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 050,00 zł;
  - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 820,69 zł – zwrot po ustawowym terminie dotyczy niewykorzystanej kwoty dofinansowania wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 798,44 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 350,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 279,83 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 274,17 zł;
  - Wykonane wydatki stanowią koszt zatrudnienia 10 osób na 8,25 etatu. W miesiącu grudniu 2025 roku do Gminnego Żłobka w Sośniach uczęszczało 21

dzieci. W ramach zaplanowanych środków wypłacono podwyżki dla pracowników obsługi od 01 marca 2025r. zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 maja 2025 r., zmiany kwot w grupach zaszeregowania, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12.09.2025r (Dz.U. 2024 poz. 1362) podwyżka minimalnego wynagrodzenia dla pracowników obsługi. Wypłacono nagrody jubileuszowe pracownikom za 20 lat pracy w wysokości 75% wynagrodzenia miesięcznego, zawarto i wypłacono umowy zlecenia na zastępstwo w okresie urlopów wypoczynkowych pracowników, wypłacono dodatek specjalny dla pracownika, który zastępował osobę przebywającą na dłuższym zwolnieniu.

W ramach rozdziału 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – wypłacono dodatek motywacyjny dla pracowników Gminnego Żłobka w Sośniach z programu „Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat na lata 2024-2027".

- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę **7 998,98 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 998,98 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 7 766,00 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 194,69 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 38,29 zł.

  W rozdziale tym ujęte są wydatki wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust.1, któremu przysługuje prawo do świadczeń rodzinnych, o których mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

2.7.18. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 399 743,25 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 521 340,05 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 65,21%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 433 246,74 zł, co stanowi 55,90% planu rocznego wynoszącego 775 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki związane z dopłatą do metra sześcienne ścieku naliczoną zgodnie z Uchwałą Nr VI/56/2024 Rady Gminy Sośnie z dnia 30 września 2024 w sprawie ustalenia wysokości dopłat do taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Sośnie;

  oraz
  - wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano w kwocie **10 000,00 zł,** zrealizowano w kwocie **3 586,91 zł,** co stanowi 35,87% planu dochodów i zostały przeznaczone na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej (dopłaty do m³ oczyszczanych ścieków – wydatek stanowi kwotę w pełni wykorzystującą wpływy na rachunek gminy.

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 2 110 468,98 zł, co stanowi 87,13% planu rocznego wynoszącego 2 422 336,08 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty:
    - odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych 1 789 663,14 zł,
    - utrzymania punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych 179 454,06 zł;
    - edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi – 2 218,92 zł.
    - obsługi administracyjnej tego systemu 139 132,86,

    w tym:
    - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników obsługujących zadanie – 96 322,39 zł;
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 820,88 zł;
    - odpis za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- 5 106,38 zł.
    - koszty wysłanych upomnień – 11 648,33 zł;
    - opłaty licencji za programy księgowe – 4 734,73 zł;
    - art. biurowe, tonery – 8 487,45 zł;
    - opłata za media – 4 125,00 zł;
    - opłaty telekomunikacyjne – 849,88 zł.
    - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, koszty komornicze w kwocie 1 037,82 zł;
    - w roku sprawozdawczym gmina nie ponosiła kosztów wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz kosztów utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym;
    - w roku sprawozdawczym gmina nie ponosiła kosztów utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami;
    - w roku sprawozdawczym gmina nie ponosiła kosztów usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

  Planowane wydatki na rok 2025 zostały zwiększone o kwotę 137 582,37 zł w związku z niewykorzystaniem środków finansowych w roku 2024. Po rozliczeniu dochodów 2024 r. i wydatków 2024 r. ustalono, że kwota wydatków była niższa od kwoty wpłaconych dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi o kwotę 137 582,37 zł. Niewykorzystana w 2024 roku kwota zwiększyła plan wydatków na funkcjonowanie systemu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w roku 2025 zgodnie z Art. 6r ust 2c Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
  Uchwałą Nr XII/121/2025 z dnia 6 marca 2025 r. wprowadzono przychodach i zwiększono planowane wydatki zgodnie z Art. 6r ust 2c Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Rozliczenie dochodów i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi za 2025 r.

Sprawozdanie Rb-27S

Klasyfikacja	Planowane dochody		Wykonane dochody		Wynik
90002 §0490	2 260 258,00	-	2 177 886,58	=	82 371,42
§0640	13 000,00	-	11 971,20	=	1 028,80
§0910	11 495,71	-	11 855,32	=	-359,61
RAZEM	**2 284 753,71**	**-**	**2 201 713,10**	**=**	**83 040,61**

Sprawozdanie Rb-28S

Rozdział	Planowane wydatki		Wykonane wydatki		Wynik
90002	2 422 336,08	-	2 110 468,98	=	311 867,10

Dochody niezrealizowane	- 83 040,61
Wydatki niezrealizowane	311 867,10
Pozostałe środki na rachunku bankowym	**228 826,49**

Rozliczone środki jako przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych przepisach – w kwocie 228 826,49 zł wprowadzono do budżetu Gminy Sośnie Uchwała Nr XXIV/209/2026 Rady Gminy Sośnie z dnia 16 lutego 2026 r.

- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 20 288,00 zł, co stanowi 80,23% planu rocznego wynoszącego 25 288,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 20 288,00 zł – opłata za odpady komunalne z koszy z terenów zielonych;
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 120 147,51 zł, co stanowi 59,72% planu rocznego wynoszącego 201 176,58 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 74 866,53 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 45 280,98 zł;

W rozdziale 90004 w ramach Funduszu Sołeckiego zaplanowano kwotę: 69 676,58 zł, którą wykonano w 98,75%, tj. w kwocie: 68 804,08 zł.

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 66 895,06 zł, co stanowi 67,10% planu rocznego wynoszącego 99 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 30 765,04 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 998,50 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 11 131,52 zł.
  - Na realizację programu pn. „Czyste powietrze" poniesione wydatki to kwota 30 000,00 zł. tj. 100,00% planowanych wydatków. Kwota zrefundowanych wydatków w roku sprawozdawczym 22 234,76 zł, pozostała kwota 7 695,68 zł pozostaje do refundacji zgodnie ze złożonym wnioskiem w roku 2026. Kwota

69,56 zł to kwota poniesiona ze środków funduszu nie ujęta w rozliczeniu kosztów do refundacji.

- W wydatkach znajdują się także koszty naprawy instalacji fotowoltaiki, ubezpieczenie instalacji zgodnie z zawartą umową dofinansowania i okresem trwałości projektu „Odnawialne źródła energii".

- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 75 824,25 zł, co stanowi 93,81% planu rocznego wynoszącego 80 824,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 75 824,25 zł - wydatki na bieżące utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt w formie dotacji celowej przekazanej zgodnie zawartym porozumieniem międzygminnym;
  - W rozdziale Schroniska dla zwierząt, zaplanowano wydatki w kwocie 5 000,00 zł na pozostałe usługi, których nie zrealizowano. Niewykorzystana kwota wynika z mniejszej niż zakładano liczby zwierząt wymagających opieki, odłowienia i przewiezienia do schroniska, dlatego nie było potrzeby angażowania dodatkowych środków.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 595 307,60 zł, co stanowi 36,22% planu rocznego wynoszącego 1 643 584,66 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 310 741,90 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 281 361,60 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 204,10 zł.

  Poniesione wydatki bieżące dotyczą kosztów oświetlenia drogowego w Gminie Sośnie.
  - W ramach rozdziału 90015 realizowano zadania w ramach Funduszu Sołeckiego 2025, na plan: 24 204,10 zł, wykonano kwotę: 24 204,10 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 87 328,23 zł, co stanowi 67,18% planu rocznego wynoszącego 130 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 87 328,23 zł;

  Poniesione wydatki w pełni zaspokoiły potrzeby mieszkańców w zakresie odbioru i utylizacji azbestu oraz folii rolniczych w kwocie 49 997,73 zł oraz opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego w ramach zadania pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Sośnie" w kwocie 37 330,50 zł.

- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 11 833,68 zł, co stanowi 54,20% planu rocznego wynoszącego 21 833,68 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 10 000,00 zł – usługi związane z zapewnieniem całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń losowych z udziałem zwierząt na terenie Gminy Sośnie;
  - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1 833,68 zł na realizację zadania, polegającego na zarządzaniu i utrzymaniu systemu Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej, powstałego w wyniku realizacji projektu pn. „Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji

Kalisko – Ostrowskiej" dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 – alokacji strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla rozwoju Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej wykonano w całości.

Ponoszone wydatki w tym dziale związane z bieżącą realizacją zadań wymuszają wyższe zaplanowanie wydatków w celu zapewnienia prawidłowej realizacji budżetu. Faktury za oświetlenie uliczne, bieżące naprawy oświetlenia, opłata za wywóz i zagospodarowanie odpadów czy też dopłata do ścieków to rozliczenia dokonywane w grudniu, co utrudnia zaplanowanie wydatków na poziomie 100%.

2.7.19. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 983 661,53 zł, zaś zrealizowane w kwocie 966 241,52 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,23%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 33 682,16 zł, co stanowi 96,23% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 29 999,99 zł - dotacje zostały udzielone stowarzyszeniom na wykonywanie zadań własnych Gminy w zakresie kultury w oparciu przyjęty „Program współpracy Gminy Sośnie z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2025 r;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 682,17 zł – zakup materiałów na realizację zadań z zakresu kultury;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 000,00 zł - zakup usługi na realizację zadań z zakresu kultury;

  W rozdziale 92105 realizowano zadania w ramach Funduszu Sołeckiego, na plan: 2 000,00 zł, zrealizowano zadania w kwocie: 1 999,75 zł, tj. 99,99%.
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 560 373,95 zł, co stanowi 98,90% planu rocznego wynoszącego 566 615,57 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 320 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 85 096,56 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 77 595,65 zł;
  - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 40 000,00 zł – dotacje celowe na zorganizowanie imprez kulturalnych – okolicznościowych w roku 2025;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 29 084,99 zł;
  - zakup energii w kwocie 6 096,75 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 500,00 zł – odbiór odpadów z sal wiejskich.

W ramach rozdziału finansowano zadania objęte wnioskami sołectw w planie funduszu sołeckiego na 2025 r. w kwocie 184 390,57 zł wykonano 183 650,51 zł, tj.99,60%

- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 280 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 280 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 280 000,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zaplanowano 4 000,00 zł – nie realizowano zadań z zakresu ochrony zabytków.;
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 92 185,41 zł, co stanowi 94,02% planu rocznego wynoszącego 98 045,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 42 197,43 zł;
    - zakup usług remontowych w kwocie 35 488,78 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 14 499,20 zł.

W ramach rozdziału finansowano zadania objęte wnioskami sołectw w planie funduszu sołeckiego na 2025 r. w kwocie 113 912,41 zł, tj. 98,16% planu.

2.7.20. Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 767 780,03 zł, zaś zrealizowane w kwocie 578 795,41 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 75,39%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 386 211,46 zł, co stanowi 77,45% planu rocznego wynoszącego 498 630,03 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 148 822,79 zł;
    - zakup energii w kwocie 108 630,25 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 38 638,11 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 27 039,79 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 954,41 zł;
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 386,26 zł;
    - zakup usług remontowych w kwocie 8 584,00 zł;
    - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 882,50 zł;
    - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 127,65 zł;
    - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 074,27 zł;
    - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 500,00 zł;
    - różne opłaty i składki w kwocie 1 300,00 zł;
    - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 064,51 zł;
    - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 756,92 zł;
    - zakup usług zdrowotnych w kwocie 450,00 zł;

  W rozdziale 92601 realizowano zadania w ramach Funduszu Sołeckiego roku 2025, na plan w kwocie: 16 326,54 zł, wykonano zadania w kwocie: 16 316,63 zł, tj. 99,94% planu.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 86 584,00 zł, co stanowi 99,35% planu rocznego wynoszącego 87 150,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 69 731,59 zł - kwotę przeznaczono na zadania w zakresie sportu w formie dotacji

w oparciu o „Program współpracy Gminy Sośnie z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2025 r.;

- zakup usług pozostałych w kwocie 12 150,00 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 2 386,98 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 315,43 zł.

Na zaplanowane w 2025 roku wydatki w kwocie 17.150,00 zł zostały zrealizowane wydatki w wysokości 16.852,41 zł, co stanowi 98,26% planu. Rozdział ten obejmuje środki na sfinansowanie zawodów sportowych dla dzieci i młodzieży pod patronatem Wójta Gminy Sośnie w 2025 roku.

- W ramach tego rozdziału opłacono koszt udziału w programie „Aktywna szkoła – raz, dwa, trzy, ABC pływania" – współfinansowanego ze środków Ministra Sportu i Turystyki. Umowa partnerska z dnia 01.09.2025r. Zadanie to zostało wykonane w wysokości 12.150,00 zł co stanowi 100% środków zaplanowanych na ten cel. Pozostała kwota w wysokości 5.000,00 zł została wykorzystana w wysokości 4.702,41 zł tj. 94,05% na nagrody oraz artykuły sportowe

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 105 999,95 zł, co stanowi 58,24% planu rocznego wynoszącego 182 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe w kwocie 100 000,00 zł – w miesiącu kwietniu przekazano dotację do Gminnego Zakładu Budżetowego na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe na podstawie Uchwały nr XIII/133/2025 Rady Gminy Sośnie z dnia 1 kwietnia 2025r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą – Gminny Zakład Budżetowy „Biały Daniel" w Sośniach oraz nadaniu mu statutu.
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 000,00 zł – w miesiącu wrześniu wypłacono nagrody i wyróżnienia za osiągnięcia w działalności sportowej oraz nagrody finansowe za wybitne osiągnięcia w sporcie na podstawie Uchwały Rady Gminy Sośnie nr IX/96/2024 r. 5 osobom z naszej gminy. Planowane wydatki zrealizowano w 100%.
  - zakup usług pozostałych w kwocie 999,95 zł;

W rozdziale 92695 realizowano zadania objęte wnioskami w ramach Funduszu Sołeckiego roku 2025r. Na plan w kwocie: 15 000,00 zł, zrealizowano kwotę:14 999,95 zł.

2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Sośnie w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 10 247 836,00 zł, tj. w 86,88% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 11 794 937,96 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 25: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2025 roku w Gminie Sośnie wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
926	Kultura fizyczna	3 769 000,00	4 367 635,00	3 793 441,92	86,85%	37,02 %

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 293 167,00	2 182 746,16	2 168 875,02	99,36%	21,16 %
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 740 819,58	1 739 115,48	1 739 115,48	100,00 %	16,97 %
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	678 140,00	1 003 873,08	988 634,10	98,48%	9,65%
600	Transport i łączność	1 015 275,00	1 054 900,00	847 102,89	80,30%	8,27%
750	Administracja publiczna	438 000,00	405 000,00	281 400,00	69,48%	2,75%
752	Obrona narodowa	0,00	660 000,00	133 210,00	20,18%	1,30%
855	Rodzina	0,00	130 668,24	130 668,24	100,00 %	1,28%
801	Oświata i wychowanie	0,00	96 000,00	96 000,00	100,00 %	0,94%
710	Działalność usługowa	0,00	37 000,00	33 760,00	91,24%	0,33%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	45 000,00	50 000,00	30 000,00	60,00%	0,29%
700	Gospodarka mieszkaniowa	10 000,00	68 000,00	5 628,35	8,28%	0,05%
	Razem wydatki majątkowe	**9 989 401,58**	**11 794 937,96**	**10 247 836,00**	**86,88%**	**100,00 %**

2.8.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 182 746,16 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 168 875,02 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,36%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 2 168 875,02 zł, co stanowi 99,36% planu rocznego wynoszącego 2 182 746,16 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 000 000,00 zł - poniesione wydatki na zadanie pn." Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w m. Dobrzec - I etap poniesione w 100% planu;
    - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 168 875,02 zł poniesiono wydatki na zadania:
    - „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w m. Dobrzec - I etap w kwocie 82 746,16 zł poniesione w 100% planu, finansowane ze środków własnych gminy zgodnie z warunkami Polskiego Ładu;
    - „Budowa sieci wodociągowej w m. Kałkowskie (dz. Nr ew. 95/3, 97, 99/1, 99/2) – wydatki majątkowe w kwocie 56 980,98 zł poniesione w 99,97% planu;
    - „Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Chojnik" wydatki majątkowe w kwocie 11 147,88 zł poniesione w 44,59% planu. Odchylenie wykonanych od planowanych prac związane było z awarią filtrów i sprężarki na Stacji Uzdatniania wody w Chojniku, co spowodowało realizację zadania na krótszym odcinku;

- „Budowa wodociągu w m. Pawłow dz. 204" – wydatki majątkowe w kwocie 18 000,00 zł poniesione w 100% planu.

2.8.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 054 900,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 847 102,89 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 80,30%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 17 970,00 zł, co stanowi 17,97% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 17 970,00 zł – poniesiono wydatki na zadanie pn. „Przebudowa/rozbudowa drogi nr 5343P w miejscowości Cieszyn na odc. dł. ok 400 m." – dotacja przekazana do Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim wykorzystana została 17,97%. Rozliczenie dotacji nastąpiło 21 listopada 2025, zwrot środków 25 listopada 2025 r. w kwocie 82 030,00 zł. Ustalono, że w roku sprawozdawczym wykonano tylko dokumentację budowlaną, a pozostała część zadania zostanie zrealizowana w latach następnych.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 829 132,89 zł, co stanowi 88,69% planu rocznego wynoszącego 934 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 500 000,00 zł – poniesiono wydatki majątkowe na zadanie pn. „Budowa drogi gminnej w m. Sośnie ul. Kwiatowa w 100% planu;
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 329 132,89 zł – poniesiono na zadania:
  - „Budowa drogi gminnej w m. Sośnie ul. Kwiatowa" poniesiono wydatki 71,28% planu, wydatki majątkowe poniesione ze środków własnych oraz ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. W wyniku rozstrzygnięcia przetargu uzyskano kwotę niższą od planowanej, co skutkowało powstaniem oszczędności (różnica między planem a umową);
  - „Montaż progów zwalniających na ul. Witosa w m. Sośnie" – poniesiono wydatki majątkowe w 99,63% planu; Inwestycja była odpowiedzią na liczne petycje mieszkańców, zgłaszających zagrożenie;
  - „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika przy ul. Kolejowej w m. Granowiec" – wydatki poniesione w 100%;
  - „Przebudowa drogi gminnej ul. Harcerska w Sośniach w zakresie budowy ścieżki rowerowej" – wydatki poniesione w 100%.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych zaplanowano 20 000,00 zł - W ramach zadania „Modernizacja przystanku komunikacyjnego w m. Granowiec" planowano zakup i montaż przystanku autobusowego. Z uwagi na uwarunkowania techniczne/logistyczne wykonawcy, dostawa i montaż nie mogły zostać zrealizowane do dnia 31 grudnia 2025 r., co uniemożliwiło terminowe rozliczenie wydatku. Zadanie zostanie przeniesione do realizacji w roku kolejnym.

2.8.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 68 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 628,35 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 8,28%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 5 628,35 zł, co stanowi 8,28% planu rocznego wynoszącego 68 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 5 628,35 zł – dotyczy zakupu gruntu pod drogę w m. Granowiec działka 1184/2 o powierzchni 0,0151 ha;
  - „Wykonanie instalacji zbiornikowej na gaz płynny w budynkach użyteczności publicznej w m. Bogdaj" zadanie zaplanowane na kwotę 58 000,00 zł nie zostało wykonane ze względu na brak możliwości wyłonienia wykonawcy na przygotowanie terenu pod instalację. Zadanie przesunięto do realizacji na rok następny.

2.8.4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 37 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 33 760,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 91,24%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 33 760,00 zł, co stanowi 91,24% planu rocznego wynoszącego 37 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 33 760,00 zł – poniesiono wydatki na zadanie pn. „Budowa oświetlenia cmentarza w m. Sośnie", które wykonano w 91,24% planu. W wyniku negocjacji ceny uzyskano kwotę niższą od planowanej, co skutkowało powstaniem oszczędności (różnica między planem a umową).

2.8.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 405 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 281 400,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 69,48%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 60 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 60 000,00 zł – poniesiono wydatki na zadanie pn. „Zakup samochodu dostawczego" – plan wydatków zrealizowano w 100%, a dokonany zakup bezpośrednio wpłynął na poprawę poziomu wykonywanych przez pracowników gospodarczych prac porządkowych.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 221 400,00 zł, co stanowi 64,17% planu rocznego wynoszącego 345 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 221 400,00 zł – zakupy poniesiono na zadanie pn." Realizacja Projektu Grantowego Cyberbezpieczna Gmina Sośnie" realizowane ze środków Projektu Grantowego

„Cyberbezpieczna Gmina Sośnie – zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji jest przez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informatycznych. Niewykorzystane środki zostały zaplanowane do realizacji w roku 2026.

2.8.6. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 660 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 133 210,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 20,18%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 133 210,00 zł, co stanowi 20,18% planu rocznego wynoszącego 660 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 133 210,00 zł – poniesione wydatki zadania:
  - „zakup paczkowarki do wody" poniesiony wydatek to kwota 119 310,00 zł tj 56,81% planu, niewykorzystany plan związany jest z uzyskaniem niższej ceny zakupu;
  - „Zakup zbiornika na paliwo z dystrybutorem, o pojemności min. 1 tys. dm^3" – poniesiony wydatek 13 900,00 zł tj 69,50% planu:
  - „budowa, modernizacja infrastruktury niezbędnej do realizacji zadań ochrony ludności- zakup agregatów prądotwórczych, zakup i montaż włączników prądu CNMBOPe wraz z dokumentacją techniczną" planowana kwota 380 000,00 zł. Przyczyną niewykonania planu była niedostępność wyżej wymienionego towaru na rynku, potwierdzona brakiem ofert w rozeznaniach rynku. Sytuacja ta była niezależna od zamawiającego;
  - „Zakup przyczepy do transportu wody pitnej o pojemności 5000 litrów" - planowana kwota 50 000,00 zł. Przyczyną niewykonania planu była niedostępność wyżej wymienionego towaru na rynku, potwierdzona brakiem ofert w rozeznaniach rynku. Sytuacja ta była niezależna od zamawiającego.

2.8.7. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 50 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 30 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 60,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 30 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 30 000,00 zł poniesione wydatki na zadania:
  - „Dofinansowanie do zakupu samochodu operacyjnego dla Komendy PSP Ostrów Wlkp." – poniesiony wydatek zrealizowano w 100% planu;
  - „Zakup sprężarki z osprzętem dla komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wlkp." – poniesiony wydatek zrealizowano w 100% planu.

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zaplanowano 20 000,00 zł na zadanie pn." Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa budynku OSP w Chojniku" zaplanowane środki w roku sprawozdawczym nie zostały wykorzystane, zadanie rozpoczęto w całości w roku 2026.

2.8.8. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 96 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 96 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 96 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 96 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 80 000,00 zł – zadanie pn. „Modernizacja wejścia głównego oraz budowa rurociągów kanalizacji deszczowej budynku Szkoły Podstawowej w Pawłowie" zrealizowano w 100% planu;
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 16 000,00 zł zadanie pn." Zmywarka ADIATEK BABY 43B (Bateryjna)" zrealizowano w 100% planu.

2.8.9. Dział 855 – Rodzina

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 130 668,24 zł, zaś zrealizowane w kwocie 130 668,24 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 130 668,24 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 130 668,24 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 130 668,24 zł poniesiony wydatek na zadanie pn." Aktywny pac zabaw znajdujący się przy Żłobku pn. Gminny Żłobek w Sośniach.

2.8.10. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 003 873,08 zł, zaś zrealizowane w kwocie 988 634,10 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 98,48%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 735 900,48 zł, co stanowi 97,97% planu rocznego wynoszącego 751 139,46 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 337 908,48 zł – poniesione wydatki na realizację zadań:
  - Budowa linii oświetlenia drogowego w m. Cieszyn ul. Kościelna, w m. Granowiec ul. Sośnieńska oraz w m. Pawłów zostały zrealizowane w 100% planu;
  - Budowę linii oświetlenia drogowego w m. Granowiec ul. Odolanowska zrealizowano poniżej planowanych wydatków w 91,35% planu, drugi odcinek w 83,79% planu;

- „Montaż lampy solarnej oświetlenia drogowego w m. Konradów" – poniesiony wydatek stanowi 56,58% planu, zdecydowano, o zakupie 1 szt. lampy solarnej o parametrach dostosowanych do lokalnych potrzeb (o mocy mniejszej niż zakładano w pierwotnym planie). Pozwoliło to na optymalizację wydatków przy zachowaniu funkcjonalności oświetlenia;
- „Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Sośnie w ramach Edycji 9 Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych" wydatki zrealizowano w 100% ze środków własnych stanowią udział własny w zadaniu Polskiego Ładu.;
- wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 307 992,00 zł poniesione wydatki na zadanie:" Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Sośnie w ramach Edycji 9 Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych" wykonano w 100%, środki własne gminy 83 148,00 zł wykorzystane w 100,00%;
- wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów w kwocie 90 000,00 zł – wkład pieniężny przekazany do spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o. o. w zamian za objęcie udziałów. Na dzień 31 grudnia 2025r. została podpisana umowa notarialna, brak wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.

- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 252 733,62 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 252 733,62 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 239 616,90 zł – poniesiony wydatek dotyczy zakupu ciągnika wraz ze osprzętem niezbędnego do wykaszania poboczy na drogach oraz do utrzymania porządku na terenach zielonych – zadanie dofinansowane ze środków Starostwa Powiatowego Ostrów Wielkopolski.
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 13 116,72 zł – poniesiony wydatek dotyczy zadania pn. „Wygrodzenie pasa ochronnego linii wysokiego napięcia WN 110kV w m. Sośnie" w parku;

2.8.11. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 739 115,48 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 739 115,48 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 1 654 115,48 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 654 115,48 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotację celową przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 1 654 115,48 zł – wydatki finansowane ze środków Rządowego programu Odbudowy Zabytków oraz środków własnych gminy zgodnie z zawartymi umowami dotacji;
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 85 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 85 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 85 000,00 zł – poniesione wydatki na zadania pn.: „Zagospodarowanie placu zabaw w m. Bogdaj" oraz zadanie pn." Wiata przy boisku wielofunkcyjnym w Bogdaju" zostały zrealizowane w całości zaplanowanych wydatków.

2.8.12. Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 367 635,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 793 441,92 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 86,85%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 3 639 996,36 zł, co stanowi 86,84% planu rocznego wynoszącego 4 191 635,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 3 639 996,36 zł – poniesione wydatki na zadania:

- „Rozbudowa oświetlenia boiska sportowego w Sośniach" – wykonane w 100% planu
- „Termomodernizacja połączona z wymianą pokrycia dachowego budynku hali sportowej w Sośniach" wykonane w 100% planu, wydatek dotyczy przygotowania dokumentacji na w/w zadanie, planowane zakończenie zadania w roku 2026.
- „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem, łącznikiem i zapleczem w m. Pawłów" wykonane w 86,38% planu. Niższe od planowanego wykonanie wydatków majątkowych na zadaniu wynika z różnic między szacunkową wartością inwestycji, a cenami uzyskanymi w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego. Oszczędności przetargowe nie wpłynęły na zakres rzeczowy inwestycji, który został zrealizowany zgodnie z pierwotnym projektem.

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 153 445,56 zł, co stanowi 87,18% planu rocznego wynoszącego 176 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 153 445,56 zł - Budowa boiska rekreacyjnego oraz obiektów małej architektury na terenie publicznym w ramach zadania pn. "Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Kałkowskie" wykonane wydatki w całości zabezpieczyły zakres prac. Zadanie pn. „Zagospodarowanie terenu przy boisku sportowym w Sośniach", które zostało wykonane tylko w 12,58%, pozostałe do realizacji prace zaplanowane i wykonane zostaną w roku 2026.

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

I. Uchwałą Nr IX/103/2024 Rady Gminy Sośnie z dnia 30 grudnia 2024 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2025 rok przyjęto do realizacji **zadania bieżące i majątkowe** ustalając równocześnie wysokość wydatków na programy i projekty ze środków z budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w 2025 r. dotyczące Projektu Grantowego „Cyberbezpieczna Gmina Sośnie – zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji jest przez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informatycznych - środki na finansowanie wydatków bielących i majątkowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. Umowa o powierzenie grantu Nr FERC.02.02-CS.01-001/23/1887.

Kwota projektu ogółem 517 000,00 zł z tego:

a) Wydatki bieżące to kwota 79 000,00, w tym środki z budżetu krajowego 14 220,00 zł, środki z budżetu UE 64 780,00 zł;
b) Wydatki majątkowe to kwota 438 000,00 zł, w tym środki z budżetu krajowego 78 839,75 zł, środki z budżetu UE 359 160,25 zł.

II. Uchwałą Nr XIII/135/2025 Rady Gminy Sośnie z dnia 1 kwietnia 2025 r. w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Gminy na 2025 rok **przyjęto do realizacji nowy projekt pn.** „Wyrównanie szans edukacyjnych i podniesienie kompetencji przez uczniów z 7 Gmin Powiatu Ostrowskiego". Dofinansowanie projektu w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027. Realizacja projektu w kwocie 274 298,88 zł z tego w roku 2025 to kwota 204 871,68 zł przypadająca na:

a) Wydatki bieżące 204 871,68, w tym środki z budżetu krajowego 33 178,97, środki z budżetu UE 171 692,71 zł.

Razem kwota planowanych wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 wyniosła: 721 871,68 zł, z tego
- bieżące 283 871,68 zł;
- majątkowe 438 000,00 zł.

III. Uchwałą Nr XIV/138/2025 Rady Gminy Sośnie z dnia 12 maja 2025 r. w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Gminy na 2025 rok dokonano zmiany dotyczącej projektu Grantowego „Cyberbezpieczna Gmina Sośnie przenosząc realizację zadania ze pomiędzy planowanymi wydatkami majątkowych a bieżącymi o kwotę 90 000,00 zł. Zadanie po zmianie kształtuje się następująco:

Kwota projektu ogółem 517 000,00 zł z tego:

a) Wydatki bieżące to kwota 169 000,00, w tym środki z budżetu krajowego 30 420,00 zł, środki z budżetu UE 138 580,00 zł;

Wydatki majątkowe to kwota 348 000,00 zł, w tym środki z budżetu krajowego 62 639,75 zł, środki z budżetu UE 285 360,25 zł.

Razem kwota planowanych wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 wyniosła: 721 871,68 zł, z tego
- bieżące 373 871,68 zł;
- majątkowe 348 000,00 zł.

IV. Uchwałą Nr XV/144/2025 Rady Gminy Sośnie z dnia 23 czerwca 2025 r. w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Gminy na 2025 rok dokonano zmiany dotyczącej projektu Grantowego „Cyberbezpieczna Gmina Sośnie przenosząc realizację części zadania na rok 2026 tj. kwotę 28 500,00 zł na zadania bieżące. Zadanie po zmianie kształtuje się następująco:

Kwota projektu ogółem 517 000,00 zł z tego w roku 2025 pozostaje do realizacji kwota 488 500,00zł:

a) Wydatki bieżące to kwota 143 500,00, w tym środki z budżetu krajowego 25 830,05 zł, środki z budżetu UE 117 669,95 zł;

Wydatki majątkowe to kwota 345 000,00 zł, w tym środki z budżetu krajowego 62 099,75 zł, środki z budżetu UE 282 900,25 zł.

Razem kwota planowanych wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 wyniosła: 693 371,68 zł, z tego
- bieżące 348 371,68 zł;
- majątkowe 345 000,00 zł.

V. Uchwałą Nr XXI/186/2025 Rady Gminy Sośnie z dnia 27 listopada 2025 r. w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Gminy na 2025 rok **przyjęto do realizacji nowy projekt pn. „Przyjazna szkoła" Dofinansowanie projektu w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027.** Realizacja projektu w kwocie 27 996,00 zł jako zadanie bieżące przypada na:

Kwota projektu ogółem 27 996,00 zł z tego:

b) Wydatki bieżące to kwota 27 996,00, w tym środki z budżetu krajowego 4 893,70 zł, środki z budżetu UE 23 102,30 zł;

Razem kwota planowanych wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w

art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 wyniosła: 721 367,68 zł, z tego:
- bieżące 376 367,68 zł;
- majątkowe 345 000,00 zł.

2.10. PRZYCHODY

Przychody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 3 501 515,25 zł (co stanowi 144,91% 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 – 343 760,01 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 330 555,24 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 2 827 200,00 zł.

2.11. ROZCHODY

Rozchody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 471 200,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 471 200,00 zł.

Tabela 26: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2025 roku w Gminie Sośnie.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	471 200,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	471 200,00

2.12. REALIZACJA PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 POLSKI ŁAD ZABYTKI

Wydatki majątkowe zaplanowano w 2025 roku w kwocie 1 621 033,17 zł, zrealizowane zostały w kwocie 1 621 033,17 zł tj. 100% planu rocznego. Informację o realizacji wydatków majątkowych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przedstawiono w załączniku nr 6a) oraz 7a) do niniejszego sprawozdania z wykonania budżetu za 2025r.

2.13. REALIZACJA PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 – RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH:

Wydatki majątkowe zaplanowano w 2025 roku w kwocie 2 807 992,00 zł, zrealizowane zostały w kwocie 2 807 992,00 zł tj. 100% planu rocznego. Informację o realizacji wydatków majątkowych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przedstawiono w załączniku nr 6a) oraz 7a) do niniejszego sprawozdania z wykonania budżetu za 2025 r.

2.14. REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH ZADAŃ NA RZECZ POMOCY UKRAINIE W ZWIĄZKU Z USTAWĄ Z DNIA 12 MARCA 2022R. O POMOCY OBYWATELOM UKRAINY.

W 2025 roku gmina zaplanowała wydatki bieżące w kwocie 122 897,49 zł, co zostało zrealizowano w 100% tj. w kwocie 122 897,46 zł. Informację o realizacji wydatków bieżących przedstawiono w załączniku nr 4a) do niniejszego sprawozdania z wykonania budżetu za 2025r.

2.15. REALIZACJA PLANU WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE GMINIE USTAWAMI.

Realizacja wydatków budżetowych w zakresie zadań zleconych w 2025 r. wynosiła **99,53 %** planu i znajduje pokrycie w otrzymanych dotacjach. Informację o realizacji planu wydatków na zadania zlecone gminie ustawami w 2025r. przedstawiono w załączniku nr 5 do niniejszego sprawozdania z wykonania budżetu za 2025r.

2.16. INFORMACJA:

§4590 kary, odszkodowania i grzywny wypłacone na rzecz osób fizycznych
§4600 kary, odszkodowania i grzywny wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych oraz §2910 zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.

Tabela 27: Kary, odszkodowania i grzywny wypłacone na rzecz osób fizycznych / prawnych i innych jednostek organizacyjnych oraz pozostałe odsetki

Lp	Klasyfikacja budżetowa	Plan	Wykonanie	Wyjaśnienie
KARY, ODSZKODOWANIA I GRZYWNY WYPŁACONE NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH/PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH				
1.	700 70005 §4590 700 70005 §4600	20 220,00 21 933,00	20 219,85 21 932,40	kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 21 932,40 zł; kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 20 219,85 zł powyższe wydatki dotyczą odszkodowań za zajęcie części nieruchomości od osób fizycznych i osoby prawnej pod drogę gminną ul. Janusza Korczaka w Sośniach. Decyzje wydane przez Starostę Ostrowskiego na podstawie art. 12 ust 4, 4a, 4f, 5, art. 18 ust. 1, art. 22 i art. 23 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. 2024 r., poz. 311), art. 129 ust. 5 pkt 3, art. 132 ust. 1a i 2, art. 134 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2024 r., poz. 1145 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2024 r., poz. 572);
2.	700 70007 §4600	8 800,00	8 743,68	Wydatek poniesiono zgodnie z postanowieniem wyroku Sądu Rejonowego w Ostrowie Wielkopolskim sygn. akt I C 954/20 Gmina Sośnie zobowiązana jest do przydzielenia lokalu socjalnego pozwanemu przez PKP SA. Do czasu zapewnienia lokalu gmina zobowiązana jest do płacenia odszkodowania za bezumowne korzystanie przez pozwanego z zajmowanego lokalu, będącego własnością PKP SA.
3.	750 75023 §4580	200,00	108,64	Wydatek poniesiono w związku z nieterminowym dostarczeniem oświadczenia o przyłączeniu instalacji do wiaty grillowej w m. Cieszyn, działka 626/2 od ENERGA OPERATOR SA zgodnie z notą obciążeniową nr 420100429/0003/72/FK/2025.

ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI				
1	855 85516 §2910	821,00	820,69	zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – zwrot po ustawowym terminie dotyczy niewykorzystanej kwoty dofinansowania wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

2.17. INFORMACJA O DOTACJACH UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY SOŚNIE

- Gmina Sośnie udzielała dotacji podmiotom sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych.
- Dotacje dla podmiotów sektora finansów publicznych zaplanowane w kwocie 1 120 047,37 zł zostały wykonane w 85,30% tj. w kwocie 955 420,01 zł.
- Dotacje udzielone podmiotom spoza sektora finansów publicznych zaplanowane w kwocie 1 861 351,48 zł zostały wykonane w 99,60% tj. 1 853 883,06 zł planowanej kwoty dotacji.

Udzielone dotacje zostały wykorzystane na cele zgodne ze złożonymi wnioskami i prawidłowo rozliczone. Informację o dotacjach udzielonych z budżetu Gminy w roku 2025 przedstawia załącznik nr 12 do niniejszego sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2025.

2.18. REALIZACJA WYDATKÓW FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Od roku 2010 realizowane są wydatki funduszu sołeckiego. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu. Zestawienie wniosków sołectw w sprawie wykorzystania środków funduszu sołeckiego na 2025 r. zostało przedstawione w formie załącznika Nr 8 do niniejszego sprawozdania z wykonania budżetu za 2025 r.

Przyjęte do realizacji zadania w kwocie planowanej 518 056,28 zł zostały wykonane w kwocie 514 201,07 zł, co stanowi 99,26% planu rocznego.

2.19. INFORMACJA O ZOBOWIĄZANIACH GMINY SOŚNIE

- Jak wynika ze sprawozdania Rb-28S – roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostek samorządu terytorialnego, stan zobowiązań niewymagalnych na koniec 2025 roku wynosi 1 534 247,71zł, w tym 1 418 708,06 zł z tytułu naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od tych wynagrodzeń za 2025 rok. Na koniec 2025 roku nie powstały zobowiązania z tytułu wynagrodzeń wobec pracowników jako dodatek uzupełniający wypłacany nauczycielom do końca miesiąca stycznia roku następującego po roku bazowym. Pozostała kwota zobowiązań to niewymagalne zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 98 074,46 zł, kwota 17 250,00 zł ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków za udział w akcjach ratowniczych, odpis 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego na Izby Rolnicze w kwocie 158,19 zł, zgodnie z rozliczeniem za IV kwartał 2025r. oraz wpłata na PFRON w kwocie 57,00 zł zgodnie ze złożoną deklaracją miesięcznych wpłat na PFRON.

- Na koniec 2025 roku Gmina Sośnie nie posiadała żadnych zobowiązań wymagalnych z tytułu dostaw towarów i usług.
- W 2025 roku nie było potrzeby korzystania z krótkoterminowego kredytu na pokrycie przejściowego deficytu budżetu.
- W 2025 r Gmina Sośnie nie zaciągnęła kredytu długoterminowego.
- Do dnia 31 grudnia 2025 roku Gmina nie zaciągała żadnych pożyczek i nie wydała obligacji komunalnych.
- Do dnia 31 grudnia 2025 roku Gmina nie udzielała żadnych poręczeń i gwarancji. Poza tym Gmina nie posiada żadnych innych zobowiązań.

2.20. INFORMACJA O KREDYCIE

Gmina Sośnie 28 grudnia 2023r. zaciągnęła kredyt w kwocie 3 300 000,00 zł na podstawie umowy nr 1/OBR.JST/0/2023/ZP.271.18.2023.
Stan zobowiązań Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów na koniec 2025 roku wynosi 2 356 000,00 zł i stanowi 4,22 % ogółem wykonanych dochodów. Spłata kredytu obejmuje lata od 2024 roku do 2030 zgodnie z harmonogramem załączonym do umowy.

Tabela 28. Harmonogram Spłaty zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Sośnie

Rok	Spłaty rat kredytu [zł]
2024	472 800,00
2025	471 200,00
2026	471 200,00
2027	471 200,00
2028	471 200,00
2029	471 200,00
2030	471 200,00

2.21. INFORMACJA O ZAKŁADANYCH LOKATACH

- W trakcie 2025 roku gmina zakładała lokaty terminowe na okres 1 miesiąca oraz 3 miesięcy: Założono w trakcie roku sprawozdawczego:
- 2 lokaty w kwocie każda po 1 000 000,00 zł na okres 1 miesiąca
- 2 lokaty w kwocie każda po 1 000 000,00 zł na okres 3 miesięcy;
- 4 lokaty w kwocie każda po 2 000 000,00 zł na okres 3 miesięcy.

2.22. INFORMACJA O STANIE ŚRODKÓW NA RACHUNKACH BANKOWYCH

- Na koniec 2025 roku wg wyciągów bankowych i sprawozdania Rb-ST roczne sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostek samorządu terytorialnego, stan środków na rachunku budżetu wynosi 9 525 907,91 zł, w tym:
- środki dotacji, subwencji i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazane w grudniu na styczeń następnego roku w kwocie 2 459173,62 zł;
- środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym w kwocie 33 330,38 zł.

2.23. INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO W 2025R.

1.CHARAKTERYSTYKA JEDNOSTKI

Gminny Zakład Budżetowy „Biały Daniel" w Sośniach jest jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej – samorządowym zakładem budżetowym.
Zakład budżetowy jest jednostką organizacyjną sektora finansów publicznych powołaną do realizacji zadań własnych jednostki samorządu terytorialnego. Jednostka prowadzi działalność częściowo odpłatną w zakresie określonym w statucie oraz w obowiązujących przepisach prawa, pokrywając koszty swojej działalności z przychodów i dotacji przedmiotowej.

2. ZAKRES DZIAŁALNOŚCI

Do podstawowych zadań zakładu należą w szczególności:
udostępnianie, zgodnie z uchwałami Rady Gminy Sośnie i zarządzeniami Wójta Gminy Sośnie posiadanych obiektów, stanowiących bazę sportowo-rekreacyjną,
utrzymanie i eksploatacja powierzonej infrastruktury,
realizacja zadań publicznych na rzecz mieszkańców,
współpraca z jednostkami organizacyjnymi gminy,
zakład może prowadzić działalność, polegającą na odpłatnej organizacji wydarzeń sportowych i innych z wykorzystaniem infrastruktury, zaplecza kuchennego, zaplecza noclegowego oraz terenów rekreacyjnych na obszarze obiektu.

3. ŹRÓDŁA PRZYCHODÓW

Przychody zakładu budżetowego pochodzą w szczególności z:
opłat za wynajem obiektu
dotacji przedmiotowych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
dotacji celowych,
innych przychodów związanych z działalnością statutową.

4. GOSPODARKA FINANSOWA

Zakład prowadzi gospodarkę finansową na podstawie rocznego planu finansowego obejmującego plan przychodów i kosztów działalności, stan środków obrotowych oraz plan inwestycji. Plan finansowy sporządzany jest zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych.

Tabela nr 29 Wykonanie planu GZB Biały Daniel.

L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK WYKONANIA
	Przychody ogółem w tym:	**360 000,00**	**214 039,73**	**59,46%**
I	**Dotacja celowa** budżetu dla Gminny Zakład Budżetowy „Biały Daniel" w Sośniach	**100 000,00**	**87 607,45**	**87,61%**
II	**Pozostałe przychody**	**260 000,00**	**126 432,28**	**48,63%**
1.	Przychody z wynajmu obiektu	183 986,43	126 418,71	68,71%
2.	Przychody z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym	13,57	13,57	100,00%

L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK WYKONANIA
I	**Koszty ogółem:**	**360 000,00**	**181 863,32**	**50,52%**
II	**Zużycie materiałów i energii:**	**160 000,00**	**39 169,04**	**24,48%**
1.	Materiały biurowe, środki czystości, pozostałe wyposażenie	100 000,00	8 929,08	8,93%
2.	Energia elektryczna, zużycie gazu	60 000,00	39 169,04	65,28%
III	**Usługi Obce**	**67 360,00**	**26 279,25**	**39,01%**
1.	Usługi cateringowe, bankowe, biurowo-administracyjne, pozostałe	31 360,00	25 699,98	82%
2.	Remonty	30 000,00	0,00	0,00%
3.	Usługi telekomunikacyjne	6 000,00	579,27	9,65%
IV	**Podatki i opłaty**	**5 127,00**	**5 126,97**	**100,00%**
1.	Podatek vat nie podlegający odliczeniu z tytułu zastosowanej proporcji bazowej	5 067,00	5 066,97	100,00%
2	Opłaty sądowe	60,00	60,00	100,00%
V	**Wynagrodzenia**	**96 300,00**	**90 527,64**	**94,01%**
1.	Wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę	96 300,00	90 527,64	94,01%
VI	**Składki na ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia**	**31 202,22**	**20 752,87**	**66,51%**
1.	Ubezpieczenia społeczne – z tytułu umowy o pracę	28 989,46	18 540,11	63,95%
2.	Odpis na ZFŚS	2 212,76	2 212,76	100,00%
VII	**Pozostałe koszty finansowe**	**10,78**	**10,78**	**100,00%**
1.	Odsetki	10,78	10,78	100,00%

Z planu przychodów Gminnego Zakładu Budżetowego „Biały Daniel" w Sośniach na 2025 r. w kwocie 360 000,00 zł, wykonano kwotę 214 039,73 zł, co stanowi 59,46 % planu – jest to pierwszy rok działalności jednostki, zatem szacowane przychody okazały się różne od rzeczywistych.
Podstawowym przychodem GZB „Biały Daniel w Sośniach jest działalność statutowa zaplanowana na rok

2025 w wysokości 260 000,00 zł., a wykonanie na koniec roku wyniosło 126 432,28 zł, co stanowi 48,63 % planu – różnica między planem a rzeczywistym przychodem spowodowana jest ogólnym szacunkiem przychodów w pierwszym roku działalności.
Na przychody składa się również dotacja z budżetu Gminy zaplanowana na rok 2025 w wysokości 100 000,00 zł, wykonanie na koniec roku 2025 r. wyniosło 87 607,45 zł, tj. 87,61 % planu – przyczyną niewykorzystania dotacji była realizacja zaplanowanych zadań przy niższych kosztach niż pierwotnie zakładano w planie finansowym.

Plan kosztów na 2025 rok w GZB „Biały Daniel" w Sośniach wynosi 360 000,00 zł., a wykonanie wyniosło 181 863,32 zł, co stanowi 50,52% planu – różnica faktycznie poniesionych kosztów a zaplanowanych wynika z realizacji zadań przy niższych kosztach niż pierwotnie zakładano w planie finansowym. Powstałe oszczędności są efektem racjonalnego gospodarowania środkami finansowymi.
Na ogólny plan kosztów składają się koszty poniesione z dotacji celowej.

W grupie **Zużycie materiałów i energii** znajdują się koszty zakupionych materiałów biurowych, środków czystości, energii elektrycznej, zużycia gazu, zużycia wody oraz wyposażenie. Plan w wysokości 160 000,00 zł, wykonano w kwocie 39 169,04 zł, co stanowi 24,48 % planu – różnica ta wynika z racjonalnego gospodarowania środkami w pierwszym roku działalności jednostki.
W grupie **Usługi obce -** plan w wysokości 67 360,00 zł, zrealizowano w kwocie 26 279,25 zł, co daje 39,01 % planu – powodem różnicy są niższe koszty realizacji zadań, niż pierwotnie zakładano. Są to koszty usługi telekomunikacyjnych, usług cateringowych, biurowo-administracyjnych, bankowych oraz pozostałych usług.

W grupie **Podatki i opłaty -** plan w wysokości 5 127,00 zł, wykonano w kwocie 5 126,97 zł, tj. 100 % planu. Jednostka wykonała założenia planu. W kwocie tej mieści się opłata sądowa oraz podatek vat nie podlegający odliczeniu z tytułu zastosowanej proporcji bazowej.

W grupie **Wynagrodzenia –** plan na kwotę 96 300,00 zł, zrealizowano w wysokości 90 527,64 zł, tj. 94,01 % planu. Powodem powstałej różnicy są zmiany personalne oraz etatowe na stanowisku kierowniczym. Wydatki w tej grupie ponoszone są na wynagrodzenia pracowników GZB „Biały Daniel" w Sośniach.

W grupie **Składki na ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia** na plan w kwocie 31 202,22 zł, wykonano 20 752,87 zł, co stanowi 66,51 % planu. Niewykorzystanie planu w całości jest ściśle związane ze zmianami personalnymi oraz wartością wypłaconych wynagrodzeń. Wydatki poniesione w tej grupie to wydatki z tytułu ubezpieczeń społecznych oraz różnego rodzaju świadczeń na rzecz pracowników.

W grupie **Pozostałe koszty finansowe -** plan w wysokości 10,78 zł, zrealizowano w kwocie 10,78 zł, tj. 100 % planu. Jednostka wykonała założenia planu.

Tabela 30. Informacja o środkach trwałych

L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK WYKONANIA
1	Amortyzacja	56 063,91	56 063,91	100,00%

Decyzją Wójta Gminy Sośnie z dnia 01.04.2025r., środki trwałe zostały przekazane do Gminnego Zakładu Budżetowego „Biały Daniel" w Sośniach w trwały zarząd. Trwały Zarząd ustanowiono od dnia 1 kwietnia 2025r. na czas nieoznaczony. Trwały Zarząd ustalono w formie nieodpłatnej.

W grupie **Amortyzacja** – plan na kwotę 56 063,91zł, wykonano 56 063,91zł, co stanowi 100,00%. Jednostka wykonała założenia planu.

Tabela nr 31. Informacja o stanie środków pieniężnych

Wyszczególnienie	Na początek okresu sprawozdawczego
Środki pieniężne na rachunku bankowym	0,00 zł.
Środki pieniężne w kasie	0,00 zł.
Środki pieniężne na rachunku ZFŚS	0,00 zł.
	Na koniec okresu sprawozdawczego
Środki pieniężne na rachunku bankowym	55 659,83 zł.
Środki pieniężne w kasie	0,00 zł
Środki pieniężne na rachunku ZFŚS	26,33 zł.

Informacje o stanie należności i zobowiązań

Wyszczególnienie	Na początek okresu sprawozdawczego
Stan należności niewymagalnych	0,00 zł.
Stan zobowiązań niewymagalnych	0,00 zł.
	Na koniec okresu sprawozdawczego
Stan należności wymagalnych	0,00 zł.
Stan należności niewymagalnych	2 476,01 zł.
Stan zobowiązań niewymagalnych	13 580,45 zł.

Gminny Zakład Budżetowy „Biały Daniel" w Sośniach w opisywanym okresie sprawozdawczym nie korzystał z kredytów bankowych, ani też nie udzielał gwarancji i poręczeń.

5. Zatrudnienie

Zakład zatrudnia pracowników na podstawie umów o pracę zgodnie z przepisami Kodeksu pracy. Struktura zatrudnienia obejmuje stanowiska administracyjne i kierownicze.
W pierwszym roku działalności w okresie od 01.04.2025r. do 31.08.2025r. struktura zatrudnienia przedstawiała się następująco:
- Kierownik jednostki 1/1 etat
- Główny Księgowy 1/4 etat
W okresie od 01.09.2025r. do 31.12.2025r., struktura zatrudnienia uległa zmianie:
- Kierownik jednostki 1/2 etat
- Główny Księgowy 1/4 etat

6. Realizacja zadań

Rok 2025 był pierwszym rokiem działania jednostki. W okresie sprawozdawczym jednostka realizowała zadania związane z bieżącym utrzymaniem infrastruktury, świadczeniem usług publicznych oraz realizacją zadań powierzonych przez organ prowadzący.

7. Podsumowanie

Zakład budżetowy realizuje powierzone zadania publiczne w sposób zapewniający ciągłość świadczenia usług oraz racjonalne gospodarowanie środkami publicznymi.

Biorąc powyższe pod uwagę, wyrażam przekonanie, iż główne założenia budżetu Gminy na rok 2025 zostały zrealizowane, a przedłożone sprawozdanie zasługuje na pozytywną ocenę.

Spis tabel

Tabela 1: wprowadzone zmiany w budżecie na 2025 rok. ... 6

Tabela 2. Plan i wykonanie dochodów w 2025r. ... 7

Tabela 3. Plan i wykonanie wydatków w 2025r. ... 8

Tabela 4. Wynik budżetu na dzień 31 grudzień 2025r. ... 8

Tabela 5. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jst w 2025r ... 10

Tabela 6: podstawowe dane budżetowe. ... 10

Tabela 7: realizacja planu dochodów w 2025 roku w gminie sośnie. ... 11

Tabela 8: realizacja planu dochodów w 2025 roku w gminie sośnie według działów klasyfikacji budżetowej. ... 11

Tabela 9. Wykonanie dochodów budżetowych w 2025 r. Wg ważniejszych źródeł. ... 13

Tabela 10. Kwota zwróconych środków niewykorzystanych na zadania zlecone gminie w 2025 roku. ... 18

Tabela 11. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone gminie w 2025 roku. ... 19

Tabela 12. Kwota zwróconych środków z dotacji na zadania bieżące gminy w 2025 r. ... 20

Tabela 13. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin §2030. ... 21

Tabela 14. Dotacje celowe otrzymane na realizację zadań majątkowych. ... 23

Tabela 15. Skutki obniżenia górnych stawek podatków oraz zastosowanie ulg podatkowych na podstawie ordynacji podatkowej i wprowadzonych uchwał obliczone za okres 2024 r. ... 25

Tabela 16. Skutki obniżenia górnych stawek podatków oraz zastosowanie ulg podatkowych na podstawie ordynacji podatkowej i wprowadzonych uchwał obliczone za okres 2025 r. ... 25

Tabela 17: zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2025 roku w stosunku do końca 2024 roku. 26

Tabela 18: realizacja planu dochodów bieżących w 2025 roku w gminie sośnie według działów klasyfikacji budżetowej. 30

Tabela 19: realizacja planu dochodów majątkowych w 2025 roku w gminie sośnie według działów klasyfikacji budżetowej. 44

Tabela 20: realizacja planu wydatków w 2025 roku w gminie sośnie. ... 47

Tabela 21: realizacja planu wydatków ogółem w 2025 roku w gminie sośnie według działów klasyfikacji ... 47

Tabela 22. Realizacja wydatków gminy sośnie za 2025 r. Z uwzględnieniem struktury procentowej oraz podziału na grupy wydatków. ... 49

Tabela 23. Struktura oraz dynamika wydatków budżetowych w latach 2024-2025 ... 49

Tabela 24: realizacja planu wydatków bieżących w 2025 roku w gminie sośnie według działów klasyfikacji budżetowej. 50

Tabela 25: realizacja planu wydatków majątkowych w 2025 roku w gminie sośnie wg działów klasyfikacji budżetowej. . 78

Tabela 26: zmiana stanu zadłużenia na koniec 2025 roku w gminie sośnie. ... 87

Tabela 27: kary, odszkodowania i grzywny wypłacone na rzecz osób fizycznych / prawnych i innych jednostek organizacyjnych oraz pozostałe odsetki ... 88

Tabela 28. Harmonogram spłaty zaciągniętych i planowanych zobowiązań gminy sośnie ... 90

Tabela nr 29 wykonanie planu gzb biały daniel. ... 92

Tabela 30. Informacja o środkach trwałych 93

Tabela nr 31. Informacja o stanie środków pieniężnych 94

Spis wykresów

Wykres 1: wynik budżetu gminy sośnie w 2025 roku w porównaniu do roku 2024. 11

Wykres 2: struktura dochodów ogółem gminy sośnie w 2025 roku w porównaniu do roku 2024. 12

Wykres 3: struktura wydatków ogółem gminy sośnie w 2025 roku w porównaniu do roku 2024. 48

Wykres 4: wydatki bieżące budżetu gminy sośnie wg działów w 2025 roku w porównaniu do roku 2024. 51

Wykres 5: struktura wydatków bieżących gminy sośnie w 2025 roku w porównaniu do roku 2024. 51

Załączniki do sprawozdania z wykonania budżetu za 2025 rok.

Załącznik nr 1: Realizacja planu dochodów budżetowych w 2025r.

Załącznik nr 1a): Realizacja planu dochodów bieżących zadań na rzecz pomocy Ukrainie w związku z ustawą z dnia 12 marca 2022r. o pomoc obywatelom Ukrainy w 2025r.

Załącznik nr 2: Realizacja planu dotacji na zadania zlecone gminie ustawami w 2025r.

Załącznik nr 3: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2025r.

Załącznik nr 3a): Realizacja planu dochodów majątkowych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2025r.

Załącznik nr 4: Realizacja planu wydatków budżetowych w 2025r.

Załącznik nr 4a): Realizacja planu wydatków bieżących zadań na rzecz pomocy Ukrainie w związku z ustawą z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w 2025r.

Załącznik nr 5: Realizacja planu wydatków na zadania zlecone gminie ustawami w 2025r.

Załącznik nr 6: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2025r.

Załącznik nr 6a): Realizacja planu wydatków majątkowych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2025r.

Załącznik nr 7: Realizacja planu wydatków majątkowych wg zadań w 2025r.

Załącznik nr 7a): Realizacja planu wydatków majątkowych wg zadań z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w 2025r.

Załącznik nr 8: Realizacja wydatków z Funduszu Sołeckiego w 2025r.

Załącznik nr 9: Realizacja planu wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w 2025r.

Załącznik nr 10: Realizacja wydatków na programy i projekty ze środków z budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w 2025r.

Załącznik nr 11: Plan i wykonanie przychodów i rozchodów w 2025r.

Załącznik nr 12: Zestawienie kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy w 2025r.

Załącznik nr 13: Realizacja planu dotacji przedmiotowych dla Gminnego Zakładu Budżetowego w 2025r.

Załącznik nr 14: Realizacja przychodów, dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków w związku z realizacją zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i programu przeciwdziałania narkomanii w 2025r.

Załącznik nr 15: Realizacja dochodów i wydatków z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w budżecie Gminy w 2025r.

Załącznik nr 16: Realizacja przychodów, dochodów i wydatków wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w 2025r.

Załącznik nr 17: Realizacja przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych w 2025r.

Załącznik nr 18: Realizacja planu finansowego Gminnego Zakładu Budżetowego w 2025r.

Załącznik nr 1 do Sprawozdania

Załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2025r.

Realizacja planu dochodów budżetowych w 2025r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 115 088,03**	**1 115 088,03**	**100,00**
	01043		**Infrastruktura wodociągowa wsi**	**389 377,00**	**389 377,00**	**100,00**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	389 377,00	389 377,00	100,00
	01095		**Pozostała działalność**	**725 711,03**	**725 711,03**	**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	720 986,03	720 986,03	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 725,00	4 725,00	100,00
020			**Leśnictwo**	**47 955,83**	**47 955,83**	**100,00**
	02001		**Gospodarka leśna**	**47 955,83**	**47 955,83**	**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	47 955,83	47 955,83	100,00
600			**Transport i łączność**	**803 738,36**	**803 682,90**	**99,99**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**364 128,00**	**364 128,00**	**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	8 928,00	8 928,00	100,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	355 200,00	355 200,00	100,00
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**218 188,00**	**218 188,00**	**100,00**
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	218 188,00	218 188,00	100,00
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**221 422,36**	**221 366,90**	**99,97**
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	53 402,26	53 346,80	99,90
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,05	20,05	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,05	0,05	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	168 000,00	168 000,00	100,00
630			**Turystyka**	**11 921,82**	**11 921,82**	**100,00**
	63095		**Pozostała działalność**	**11 921,82**	**11 921,82**	**100,00**
		0830	Wpływy z usług	4 201,86	4 201,86	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10,96	10,96	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 709,00	7 709,00	100,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**724 660,00**	**759 198,07**	**104,77**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**679 310,00**	**718 860,42**	**105,82**
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 950,00	8 491,20	94,87

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		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	350 000,00	348 451,24	99,56
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	320 000,00	361 560,00	112,99
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	360,00	357,98	99,44
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**45 350,00**	**40 337,65**	**88,95**
		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	45 000,00	40 069,57	89,04
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350,00	268,08	76,59
750			**Administracja publiczna**	**457 850,17**	**479 468,04**	**104,72**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**119 711,10**	**112 609,16**	**94,07**
		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	119 708,00	112 606,06	94,07
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3,10	3,10	100,00
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**4 718,06**	**4 937,87**	**104,66**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	218,06	218,06	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00	4 719,81	104,88
	75095		**Pozostała działalność**	**333 421,01**	**361 921,01**	**108,55**
		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	62 566,29	85 936,34	137,35
		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	13 733,71	18 863,66	137,35
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	21,01	21,01	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	210 822,25	210 822,25	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	46 277,75	46 277,75	100,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**100 755,00**	**100 755,00**	**100,00**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**1 342,00**	**1 342,00**	**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	1 342,00	1 342,00	100,00
	75107		**Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**	**99 413,00**	**99 413,00**	**100,00**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		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	99 413,00	99 413,00	100,00
752			**Obrona narodowa**	**658 520,00**	**208 081,85**	**31,60**
	75295		**Pozostała działalność**	**658 520,00**	**208 081,85**	**31,60**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 520,00	101 513,85	77,78
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	528 000,00	106 568,00	20,18
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**15 000,00**	**15 000,00**	**100,00**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**15 000,00**	**15 000,00**	**100,00**
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 000,00	15 000,00	100,00
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**21 619 018,26**	**21 588 824,24**	**99,86**
	75601		**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**	**8 806,90**	**8 980,01**	**101,97**
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	8 800,00	8 973,11	101,97
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6,90	6,90	100,00
	75615		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	**2 680 486,45**	**2 671 102,69**	**99,65**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 250 000,00	2 240 873,85	99,59
		0320	Wpływy z podatku rolnego	5 853,00	5 446,87	93,06
		0330	Wpływy z podatku leśnego	415 174,00	415 174,00	100,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 500,00	6 500,00	100,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	523,00	523,00	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 436,45	2 584,97	106,10
	75616		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**	**1 813 242,66**	**1 791 249,20**	**98,79**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 257 769,33	1 230 970,66	97,87
		0320	Wpływy z podatku rolnego	71 644,33	72 375,73	101,02
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 616,00	5 463,00	97,28
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	219 000,00	218 476,14	99,76
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	4 213,00	4 213,00	100,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	241 000,00	247 194,49	102,57
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 000,00	12 556,18	89,69
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**969 014,21**	**970 024,30**	**100,10**
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 960,89	30 960,89	100,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 541,00	25 929,15	101,52
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	796 574,28	796 574,28	100,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	107 938,04	107 938,04	100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	6 621,94	110,37
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	100,00
	75621		**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**16 147 468,04**	**16 147 468,04**	**100,00**
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 068 832,22	16 068 832,22	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	78 635,82	78 635,82	100,00
758			**Różne rozliczenia**	**15 586 780,01**	**15 586 780,01**	**100,00**
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**422 911,06**	**422 911,06**	**100,00**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	129 079,99	129 079,99	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	128 671,13	128 671,13	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	114 850,00	114 850,00	100,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 309,94	50 309,94	100,00
	75816		**Wpływy do rozliczenia**	**2 500 000,00**	**2 500 000,00**	**100,00**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00
	75834		**Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego**	**11 541 826,89**	**11 541 826,89**	**100,00**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 541 826,89	11 541 826,89	100,00
	75835		**Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego**	**1 122 042,06**	**1 122 042,06**	**100,00**
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 122 042,06	1 122 042,06	100,00
801			**Oświata i wychowanie**	**1 331 372,43**	**1 220 076,74**	**91,64**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**300 748,26**	**241 583,98**	**80,33**
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	26,00	26,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	280,00	72,00	25,71
		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	25 650,00	18 721,53	72,99
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 563,18	15 614,10	100,33
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 000,00	3 000,00	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	171 692,71	126 173,45	73,49
		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	24 462,37	17 976,90	73,49
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	100,00
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**4 500,00**	**2 652,16**	**58,94**
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 500,00	2 652,16	58,94
	80104		**Przedszkola**	**193 420,65**	**187 823,00**	**97,11**
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	79 354,80	76 508,62	96,41
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	86 068,50	83 581,03	97,11

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		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	2 450,00	2 450,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	22 476,59	22 476,59	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	805,50	541,50	67,23
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 265,26	2 265,26	100,00
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**651 245,00**	**607 618,10**	**93,30**
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	240 260,00	226 084,64	94,10
		0830	Wpływy z usług	250 960,00	221 533,46	88,27
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	160 000,00	160 000,00	100,00
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**53 462,52**	**52 403,50**	**98,02**
		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	53 435,02	52 376,03	98,02
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	27,50	27,47	99,89
	80195		**Pozostała działalność**	**127 996,00**	**127 996,00**	**100,00**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00	100 000,00	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	23 102,30	23 102,30	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	4 893,70	4 893,70	100,00
851			**Ochrona zdrowia**	**519,66**	**519,66**	**100,00**
	85195		**Pozostała działalność**	**519,66**	**519,66**	**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	519,66	519,66	100,00
852			**Pomoc społeczna**	**796 040,34**	**754 955,18**	**94,84**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**11 000,00**	**10 965,82**	**99,69**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	-
		0830	Wpływy z usług	11 000,00	10 949,82	99,54
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej**	**6 000,00**	**6 000,00**	**100,00**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	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**	**38 699,00**	**38 043,45**	**98,31**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 699,00	38 043,45	98,31
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**23 000,00**	**21 723,69**	**94,45**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 000,00	21 723,69	94,45
	85216		**Zasiłki stałe**	**331 764,06**	**329 306,06**	**99,26**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	331 764,06	329 306,06	99,26
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**170 051,96**	**162 444,51**	**95,53**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,53	-
		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	22 272,24	22 272,24	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	147 779,72	140 171,74	94,85
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**124 862,99**	**102 857,67**	**82,38**
		0830	Wpływy z usług	14 200,00	13 823,56	97,35
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	84 040,00	75 340,00	89,65
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 415,00	13 467,20	50,98
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	207,99	226,91	109,10
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**51 450,00**	**47 401,65**	**92,13**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 450,00	47 401,65	92,13
	85295		**Pozostała działalność**	**39 212,33**	**36 212,33**	**92,35**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 295,15	5 295,15	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 917,18	30 917,18	91,15
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**36 200,00**	**32 532,20**	**89,87**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**36 200,00**	**32 532,20**	**89,87**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 200,00	32 532,20	89,87
855			**Rodzina**	**6 464 358,57**	**6 408 428,97**	**99,13**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**5 568 110,49**	**5 559 400,28**	**99,84**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		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	5 548 555,24	5 538 155,39	99,81
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 500,00	2 500,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17 055,25	18 728,89	109,81
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**354,00**	**285,00**	**80,51**
		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	354,00	285,00	80,51
	85504		**Wspieranie rodziny**	**38 868,08**	**38 668,63**	**99,49**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 360,40	14 160,95	98,61
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	24 507,68	24 507,68	100,00
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**105 077,00**	**100 286,37**	**95,44**
		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	105 077,00	100 286,37	95,44
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**743 950,02**	**701 789,71**	**94,33**
		0830	Wpływy z usług	500 000,00	475 460,00	95,09
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	119 910,02	102 289,71	85,31
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	124 040,00	124 040,00	100,00
	85595		**Pozostała działalność**	**7 998,98**	**7 998,98**	**100,00**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 998,98	7 998,98	100,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 796 495,69**	**2 699 874,78**	**96,54**
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**2 284 753,71**	**2 201 713,10**	**96,37**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 260 258,00	2 177 886,58	96,36
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13 000,00	11 971,20	92,09
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 495,71	11 855,32	103,13
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**32 600,00**	**25 434,76**	**78,02**
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	32 600,00	25 434,76	78,02
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**307 992,00**	**307 992,00**	**100,00**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	307 992,00	307 992,00	100,00
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**10 000,00**	**3 586,91**	**35,87**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	3 586,91	35,87
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**43 500,00**	**43 498,03**	**100,00**
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	43 500,00	43 498,03	100,00
	90095		**Pozostała działalność**	**117 649,98**	**117 649,98**	**100,00**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40,05	40,05	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 725,21	1 725,21	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 605,27	45 605,27	100,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	279,45	279,45	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	70 000,00	70 000,00	100,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 621 033,17**	**1 621 033,17**	**100,00**
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**1 621 033,17**	**1 621 033,17**	**100,00**
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 621 033,17	1 621 033,17	100,00
926			**Kultura fizyczna**	**2 367 300,00**	**2 360 275,81**	**99,70**
	92601		**Obiekty sportowe**	**2 367 300,00**	**2 360 275,81**	**99,70**
		0830	Wpływy z usług	42 000,00	34 975,81	83,28
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 325 300,00	2 325 300,00	100,00
			RAZEM	**56 554 607,34**	**55 814 452,30**	**98,69**

Załącznik nr 1a do Sprawozdania

Załącznik nr 1a) do Sprawozdania z wykonania budżetu za 2025r.

Realizacja planu dochodów bieżących zadań na rzecz pomocy Ukrainie w związku z ustawą z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w 2025r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7
750			**Administracja publiczna**	**21,01**	**21,01**	**100,00**
	75095		**Pozostała działalność**	**21,01**	**21,01**	**100,00**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	21,01	21,01	100,00
758			**Różne rozliczenia**	**114 850,00**	**114 850,00**	**100,00**
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**114 850,00**	**114 850,00**	**100,00**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	114 850,00	114 850,00	100,00
801			**Oświata i wychowanie**	**27,50**	**27,47**	**99,89**
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**27,50**	**27,47**	**99,89**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	27,50	27,47	99,89
855			**Rodzina**	**7 998,98**	**7 998,98**	**100,00**
	85595		**Pozostała działalność**	**7 998,98**	**7 998,98**	**100,00**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 998,98	7 998,98	100,00
			RAZEM	**122 897,49**	**122 897,46**	**100,00**

Załącznik nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2025r.

Realizacja planu dotacji na zadania zlecone gminie ustawami w 2025r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**720 986,03**	**720 986,03**	**100,00**
	01095		**Pozostała działalność**	**720 986,03**	**720 986,03**	**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	720 986,03	720 986,03	100,00
600			**Transport i łączność**	**8 928,00**	**8 928,00**	**100,00**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**8 928,00**	**8 928,00**	**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	8 928,00	8 928,00	100,00
750			**Administracja publiczna**	**119 708,00**	**112 606,06**	**94,07**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**119 708,00**	**112 606,06**	**94,07**
		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	119 708,00	112 606,06	94,07
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**100 755,00**	**100 755,00**	**100,00**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**1 342,00**	**1 342,00**	**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	1 342,00	1 342,00	100,00
	75107		**Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**	**99 413,00**	**99 413,00**	**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	99 413,00	99 413,00	100,00
801			**Oświata i wychowanie**	**53 435,02**	**52 376,03**	**98,02**
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**53 435,02**	**52 376,03**	**98,02**
		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	53 435,02	52 376,03	98,02
851			**Ochrona zdrowia**	**519,66**	**519,66**	**100,00**
	85195		**Pozostała działalność**	**519,66**	**519,66**	**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	519,66	519,66	100,00
852			**Pomoc społeczna**	**111 607,39**	**102 907,39**	**92,20**
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**22 272,24**	**22 272,24**	**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	22 272,24	22 272,24	100,00
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**84 040,00**	**75 340,00**	**89,65**
		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	84 040,00	75 340,00	89,65
	85295		**Pozostała działalność**	**5 295,15**	**5 295,15**	**100,00**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		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	5 295,15	5 295,15	100,00
855			**Rodzina**	**5 656 486,24**	**5 641 226,76**	**99,73**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**5 551 055,24**	**5 540 655,39**	**99,81**
		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	5 548 555,24	5 538 155,39	99,81
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 500,00	2 500,00	100,00
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**354,00**	**285,00**	**80,51**
		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	354,00	285,00	80,51
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**105 077,00**	**100 286,37**	**95,44**
		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	105 077,00	100 286,37	95,44
			RAZEM	**6 772 425,34**	**6 740 304,93**	**99,53**

Załącznik nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2025r.

Realizacja planu dochodów majątkowych w 2025r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7
600			**Transport i łączność**	**168 000,00**	**168 000,00**	**100,00**
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**168 000,00**	**168 000,00**	**100,00**
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	168 000,00	168 000,00	100,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**320 000,00**	**361 560,00**	**112,99**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**320 000,00**	**361 560,00**	**112,99**
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	320 000,00	361 560,00	112,99
750			**Administracja publiczna**	**257 100,00**	**257 100,00**	**100,00**
	75095		**Pozostała działalność**	**257 100,00**	**257 100,00**	**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	210 822,25	210 822,25	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	46 277,75	46 277,75	100,00
752			**Obrona narodowa**	**528 000,00**	**106 568,00**	**20,18**
	75295		**Pozostała działalność**	**528 000,00**	**106 568,00**	**20,18**
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	528 000,00	106 568,00	20,18
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**15 000,00**	**15 000,00**	**100,00**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**15 000,00**	**15 000,00**	**100,00**
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 000,00	15 000,00	100,00
758			**Różne rozliczenia**	**2 550 309,94**	**2 550 309,94**	**100,00**
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**50 309,94**	**50 309,94**	**100,00**
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 309,94	50 309,94	100,00
	75816		**Wpływy do rozliczenia**	**2 500 000,00**	**2 500 000,00**	**100,00**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00
855			**Rodzina**	**124 040,00**	**124 040,00**	**100,00**
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**124 040,00**	**124 040,00**	**100,00**
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	124 040,00	124 040,00	100,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**377 992,00**	**377 992,00**	**100,00**
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**307 992,00**	**307 992,00**	**100,00**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	307 992,00	307 992,00	100,00
	90095		**Pozostała działalność**	**70 000,00**	**70 000,00**	**100,00**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	70 000,00	70 000,00	100,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 621 033,17**	**1 621 033,17**	**100,00**
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**1 621 033,17**	**1 621 033,17**	**100,00**
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 621 033,17	1 621 033,17	100,00
926			**Kultura fizyczna**	**2 325 300,00**	**2 325 300,00**	**100,00**
	92601		**Obiekty sportowe**	**2 325 300,00**	**2 325 300,00**	**100,00**
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 325 300,00	2 325 300,00	100,00
			RAZEM	**8 286 775,11**	**7 906 903,11**	**95,42**

Załącznik nr 3a) do sprawozdania z wykonania budżetu za 2025r.

Realizacja planu dochodów majątkowych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2025r.

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych						
Dział	**Rozdział**	**Paragraf**	**Wyszczególnienie**	**Plan**	**Wykonanie**	**% Wykonania**
758			**Różne rozliczenia**	**2 500 000,00**	**2 500 000,00**	**100,00**
	75816		**Wpływy do rozliczenia**	**2 500 000,00**	**2 500 000,00**	**100,00**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**307 992,00**	**307 992,00**	**100,00**
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**307 992,00**	**307 992,00**	**100,00**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	307 992,00	307 992,00	100,00
			Razem	**2 807 992,00**	**2 807 992,00**	**100,00**
Rządowy Program Odbudowy Zabytków						
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 621 033,17**	**1 621 033,17**	**100,00**
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**1 621 033,17**	**1 621 033,17**	**100,00**
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 621 033,17	1 621 033,17	100,00
			Razem	**1 621 033,17**	**1 621 033,17**	**100,00**

Załącznik nr 4 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2025r.

Realizacja planu wydatków budżetowych w 2025r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**3 254 332,19**	**3 018 589,16**	**92,76**
	01008		**Melioracje wodne**	**88 000,00**	**8 957,50**	**10,18**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	2 500,00	5,56
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	6 457,50	19,57
	01030		**Izby rolnicze**	**1 600,00**	**1 410,61**	**88,16**
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	1 600,00	1 410,61	88,16
	01043		**Infrastruktura wodociągowa wsi**	**2 423 746,16**	**2 287 235,02**	**94,37**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	113 360,00	56,68
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	5 000,00	19,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 746,16	168 875,02	92,41
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00
	01095		**Pozostała działalność**	**740 986,03**	**720 986,03**	**97,30**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 148,07	7 148,07	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 210,17	1 210,17	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	175,12	175,12	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 696,40	4 696,40	19,02
		4430	Różne opłaty i składki	706 849,05	706 849,05	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	107,22	107,22	100,00
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**100 000,00**	**0,00**	**0,00**
	40004		**Dostarczanie paliw gazowych**	**100 000,00**	**0,00**	**0,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	0,00	0,00
600			**Transport i łączność**	**2 387 247,28**	**2 077 573,70**	**87,03**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**492 528,00**	**482 528,00**	**97,97**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	837,66	837,66	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141,82	141,82	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,52	20,52	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 976,00	1 976,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	489 552,00	479 552,00	97,96
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**418 888,00**	**336 858,00**	**80,42**
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	100 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	218 188,00	218 188,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	17 970,00	17,97
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**1 433 983,28**	**1 240 491,69**	**86,51**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 000,00	79 849,02	77,52

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		4270	Zakup usług remontowych	173 336,08	149 890,75	86,47
		4300	Zakup usług pozostałych	217 747,20	179 619,03	82,49
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 000,00	40,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	434 900,00	329 132,89	75,68
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizacje zadań inwestycyjnych	500 000,00	500 000,00	100,00
	60020		**Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**	**41 848,00**	**17 696,01**	**42,29**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	828,01	20,70
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	20,00	2,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 848,00	16 848,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00
630			**Turystyka**	**50 224,87**	**50 224,87**	**100,00**
	63095		**Pozostała działalność**	**50 224,87**	**50 224,87**	**100,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	100,00
		4260	Zakup energii	30 709,60	30 709,60	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 179,53	1 179,53	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	395,94	395,94	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 039,80	4 039,80	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 900,00	3 900,00	100,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**307 333,70**	**134 965,35**	**43,91**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**182 853,00**	**83 804,24**	**45,83**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	849,10	5,66
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	18 835,54	94,18
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	14 000,00	93,33
		4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00	1 164,00	77,60
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 175,00	97,92
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 220,00	20 219,85	100,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	21 933,00	21 932,40	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	5 628,35	56,28
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**124 480,70**	**51 161,11**	**41,10**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	42 417,43	60,60
		4430	Różne opłaty i składki	10 680,70	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 800,00	8 743,68	99,36
710			**Działalność usługowa**	**590 207,00**	**337 093,50**	**57,11**
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**383 000,00**	**156 431,60**	**40,84**
		4300	Zakup usług pozostałych	383 000,00	156 431,60	40,84
	71012		**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**50 000,00**	**37 124,40**	**74,25**
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	37 124,40	74,25
	71035		**Cmentarze**	**37 000,00**	**33 760,00**	**91,24**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	33 760,00	91,24
	71095		**Pozostała działalność**	**120 207,00**	**109 777,50**	**91,32**
		4300	Zakup usług pozostałych	110 207,00	109 777,50	99,61
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	0,00
750			**Administracja publiczna**	**7 068 215,99**	**6 325 051,31**	**89,49**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**119 708,00**	**112 606,06**	**94,07**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 484,59	83 609,39	93,43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 109,59	8 109,59	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 524,71	15 530,04	93,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 390,97	2 247,03	93,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 658,61	2 658,61	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	239,53	151,40	63,21
	75022		**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**269 500,00**	**255 869,04**	**94,94**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	255 000,00	252 229,70	98,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	815,00	16,30
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	1 324,34	16,55
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**5 067 372,70**	**4 700 399,56**	**92,76**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 200,00	30 109,46	85,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 995 400,04	2 856 575,53	95,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 014,28	200 014,28	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	537 743,16	499 298,22	92,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 330,47	53 050,31	77,64
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 600,00	10 287,00	88,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	11 200,00	56,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	219 854,49	209 527,93	95,30
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00	11 773,78	98,11
		4260	Zakup energii	80 000,00	45 683,86	57,10
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	11 310,68	94,26
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00	3 995,00	36,32
		4300	Zakup usług pozostałych	557 726,08	473 741,52	84,94
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 000,00	16 283,40	85,70
		4410	Podróże służbowe krajowe	49 000,00	42 380,08	86,49
		4430	Różne opłaty i składki	13 324,65	8 272,86	62,09
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 067,75	97 067,75	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	30,00	6,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 080,00	10 080,00	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 582,00	5 582,00	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	200,00	108,64	54,32
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	208,20	52,05
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	35 899,58	89,75
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 349,78	7 919,48	69,78
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	100,00
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**60 000,00**	**29 824,46**	**49,71**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	16 559,68	55,20
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	13 264,78	44,22

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	75085		**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**786 844,28**	**770 142,89**	**97,88**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 500,00	20 060,91	89,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	475 488,00	474 775,10	99,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 600,00	40 584,07	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 437,00	86 183,93	98,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 785,00	7 867,48	89,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 314,00	2 048,00	88,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 980,00	36 882,09	99,74
		4260	Zakup energii	10 200,00	10 037,36	98,41
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	885,60	35,42
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	510,00	51,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 760,00	72 212,86	95,32
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 505,11	60,20
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	207,00	10,35
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	680,00	68,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 980,28	13 980,28	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	60,00	30,00	50,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	740,00	474,10	64,07
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 219,00	40,63
	75095		**Pozostała działalność**	**764 791,01**	**456 209,30**	**59,65**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	113 770,00	95 192,00	83,67
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18 000,00	4 552,00	25,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	5 356,78	12,17
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	820,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	180,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	4 186,01	6,98
		4307	Zakup usług pozostałych	51 249,95	29 069,06	56,72
		4309	Zakup usług pozostałych	11 250,05	6 380,94	56,72
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21,01	21,01	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 500,00	40 051,50	98,89
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	65 600,00	41 000,00	62,50
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 400,00	9 000,00	62,50
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	282 900,25	186 732,53	66,01
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	62 099,75	34 667,47	55,83
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**100 755,00**	**100 755,00**	**100,00**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**1 342,00**	**1 342,00**	**100,00**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 122,00	1 122,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192,00	192,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28,00	28,00	100,00
	75107		**Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**	**99 413,00**	**99 413,00**	**100,00**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	57 500,00	57 500,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 201,45	11 201,45	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 848,62	4 848,62	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	582,23	582,23	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 338,02	19 338,02	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 135,61	4 135,61	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	753,29	753,29	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	61,50	61,50	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	533,60	533,60	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	329,00	329,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	129,68	129,68	100,00
752			**Obrona narodowa**	**827 150,00**	**260 102,32**	**31,45**
	75295		**Pozostała działalność**	**827 150,00**	**260 102,32**	**31,45**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 150,00	126 892,32	77,78
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	660 000,00	133 210,00	20,18
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**648 756,22**	**430 906,32**	**66,42**
	75404		**Komendy wojewódzkie Policji**	**5 740,00**	**5 740,00**	**100,00**
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 740,00	5 740,00	100,00
	75411		**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**30 000,00**	**30 000,00**	**100,00**
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,00
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**428 064,22**	**318 991,01**	**74,52**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	46 636,00	46 636,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	66 000,00	40 003,00	60,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 320,00	3 271,26	98,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	210,00	205,80	98,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 600,00	27 840,00	94,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 260,22	66 978,76	61,87
		4260	Zakup energii	30 000,00	28 528,65	95,10
		4270	Zakup usług remontowych	24 600,00	21 018,24	85,44
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	55 198,01	78,85
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 377,29	95,09
		4430	Różne opłaty i składki	24 648,00	24 648,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 160,00	2 160,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	130,00	126,00	96,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00
	75421		**Zarządzanie kryzysowe**	**182 952,00**	**76 175,31**	**41,64**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 352,00	75 737,18	61,90
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	438,13	73,02
	75495		**Pozostała działalność**	**2 000,00**	**0,00**	**0,00**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00
757			**Obsługa długu publicznego**	**238 855,00**	**160 253,55**	**67,09**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**	**238 855,00**	**160 253,55**	**67,09**
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	50 000,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	188 855,00	160 253,55	84,86
758			**Różne rozliczenia**	**160 000,00**	**0,00**	**0,00**
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**160 000,00**	**0,00**	**0,00**
		4810	Rezerwy	160 000,00	0,00	0,00
801			**Oświata i wychowanie**	**18 545 822,72**	**17 720 323,83**	**95,55**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	80101		**Szkoły podstawowe**	**10 140 992,88**	**9 898 376,27**	**97,61**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	374 265,00	361 804,96	96,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 058 439,76	1 016 385,43	96,03
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 902,74	8 844,81	52,33
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 408,26	1 260,19	52,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 063,17	62 912,90	99,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 198 370,91	1 184 068,18	98,81
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 434,76	6 921,08	73,36
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 344,24	986,10	73,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	131 415,33	126 293,60	96,10
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 351,45	901,30	66,69
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	192,55	128,42	66,69
		4190	Nagrody konkursowe	7 100,00	6 546,29	92,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	287 754,52	287 133,93	99,78
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	103 907,01	65 256,84	62,80
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	23 521,02	18 014,24	76,59
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 082,54	37 492,78	98,45
		4260	Zakup energii	311 387,21	268 752,86	86,31
		4270	Zakup usług remontowych	19 299,50	18 505,09	95,88
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 350,00	3 722,00	69,57
		4300	Zakup usług pozostałych	178 896,71	163 962,26	91,65
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 800,00	16 046,54	90,15
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	6 829,91	85,37
		4430	Różne opłaty i składki	13 340,00	12 890,00	96,63
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	355 897,02	355 897,02	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 722,12	11 145,73	95,08
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 700,00	6 581,00	75,64
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 188,23	2 188,23	100,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	311,77	311,77	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 470,00	15 583,97	94,62
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	410,34	73,94	18,02
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	58,48	10,53	18,01
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 311 285,46	5 275 810,97	99,33
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	37 498,18	31 468,49	83,92
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 342,65	4 483,56	83,92
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	423 481,95	423 161,35	99,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	80 000,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	16 000,00	100,00
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**294 294,34**	**276 537,02**	**93,97**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 350,00	7 947,79	85,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 800,00	47 214,46	96,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 440,00	2 436,06	99,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 300,00	29 834,05	95,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 890,00	2 875,91	73,93
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	369,88	73,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 985,62	99,79
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	700,00	449,01	64,14

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		4260	Zakup energii	42 000,00	36 717,13	87,42
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 420,00	6 136,49	95,58
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 765,00	2 685,61	97,13
		4410	Podróże służbowe krajowe	35,00	34,50	98,57
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 300,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 151,41	9 151,41	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 080,00	1 080,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00	1 188,18	84,87
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	115 482,93	109 454,69	94,78
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 180,00	9 176,23	99,96
	80104		**Przedszkola**	**3 478 480,20**	**3 278 144,07**	**94,24**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	104 631,51	93 904,87	89,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	757 912,07	740 742,73	97,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 491,95	60 798,92	91,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400 958,80	383 143,58	95,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 547,23	38 945,87	80,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 200,00	3 971,79	94,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 775,00	83 562,40	97,42
		4220	Zakup środków żywności	78 080,00	69 128,01	88,53
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 199,90	2 111,10	95,96
		4260	Zakup energii	105 943,01	61 645,68	58,19
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	1 932,32	35,13
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 093,00	69,77
		4300	Zakup usług pozostałych	64 154,10	59 453,27	92,67
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00	124 814,63	78,01
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	1 783,32	77,54
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 557,00	614,10	39,44
		4430	Różne opłaty i składki	3 800,00	3 409,00	89,71
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 907,02	119 907,02	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	525,00	525,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 729,00	4 196,96	88,75
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 939,00	2 795,60	70,97
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00	365,96	20,33
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 361 874,04	1 334 295,52	97,97
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	89 655,57	84 003,42	93,70
	80107		**Świetlice szkolne**	**291 807,56**	**276 285,34**	**94,68**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 460,00	4 391,88	80,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 494,46	38 612,29	93,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 890,00	3 834,30	78,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	3 922,60	87,17
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 945,67	3 945,67	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	390,75	39,08
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	225 027,00	216 783,22	96,34
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 490,43	4 404,63	80,22
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**751 505,45**	**678 844,18**	**90,33**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	751 505,45	678 844,18	90,33
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**65 804,84**	**52 916,79**	**80,41**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 165,49	72,18
		4300	Zakup usług pozostałych	15 534,14	7 748,30	49,88
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	47 270,70	43 003,00	90,97
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**1 298 061,72**	**1 188 815,19**	**91,58**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 550,00	836,91	15,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	423 500,00	419 513,45	99,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 600,00	71 568,16	95,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 500,00	7 635,22	89,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	219 933,71	218 361,78	99,29
		4220	Zakup środków żywności	472 320,00	403 195,05	85,36
		4260	Zakup energii	30 750,00	16 696,53	54,30
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	270,95	27,10
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 166,00	83,29
		4300	Zakup usług pozostałych	37 200,00	28 938,27	77,79
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 239,13	17 239,13	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 738,88	2 777,31	74,28
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 430,00	616,43	43,11
	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**	**350 191,75**	**327 265,50**	**93,45**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 720,58	10 944,70	79,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 572,91	44 107,44	98,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 213,18	3 052,27	94,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 635,81	39 204,31	91,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 262,14	5 504,37	87,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 400,00	22 299,06	99,55
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 982,03	11 195,31	93,43
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 235,39	11 235,39	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	350,00	92,26	26,36
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	185 519,89	172 127,36	92,78
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 799,82	7 503,03	96,19
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**1 439 215,75**	**1 316 336,26**	**91,46**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 550,18	46 933,39	84,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 379,37	177 061,66	93,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 697,74	19 439,26	78,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 356,99	23 618,58	31,34
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 995,60	99,78
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	260,00	86,67
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 190,50	41 190,50	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 900,00	2 346,69	60,17

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	987 149,81	942 892,49	95,52
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	60 691,16	60 598,09	99,85
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**53 462,52**	**52 403,50**	**98,02**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	529,02	529,02	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	52 906,00	51 847,01	98,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	27,50	27,47	99,89
	80195		**Pozostała działalność**	**382 005,71**	**374 399,71**	**98,01**
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 102,30	23 102,30	100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 893,70	4 893,70	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 000,00	127 394,00	94,37
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	43 817,50	43 817,50	100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 780,00	5 780,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 959,71	102 959,71	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 196,08	10 196,08	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	45 972,77	45 972,77	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 083,65	9 083,65	100,00
851			**Ochrona zdrowia**	**177 291,46**	**105 034,96**	**59,24**
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**6 000,00**	**3 987,62**	**66,46**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 440,00	1 440,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 587,62	79,38
		4300	Zakup usług pozostałych	2 560,00	960,00	37,50
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**170 771,80**	**100 527,68**	**58,87**
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	60 600,00	53 400,00	88,12
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	208,15	41,63
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 272,87	29 820,00	60,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 600,00	4 068,19	38,38
		4220	Zakup środków żywności	9 448,93	6 233,33	65,97
		4260	Zakup energii	3 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 350,00	6 798,01	18,20
	85195		**Pozostała działalność**	**519,66**	**519,66**	**100,00**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320,11	320,11	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55,12	55,12	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7,84	7,84	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5,74	5,74	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130,85	130,85	100,00
852			**Pomoc społeczna**	**2 724 192,88**	**2 548 541,60**	**93,55**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**830 572,41**	**828 408,21**	**99,74**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	830 572,41	828 408,21	99,74
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**26 389,44**	**19 792,08**	**75,00**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 389,44	19 792,08	75,00
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej**	**6 000,00**	**6 000,00**	**100,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	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**	**41 699,00**	**38 043,45**	**91,23**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 699,00	38 043,45	91,23
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**83 000,00**	**70 069,33**	**84,42**
		3110	Świadczenia społeczne	83 000,00	70 069,33	84,42
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**7 500,00**	**5 070,36**	**67,60**
		3110	Świadczenia społeczne	7 500,00	5 070,36	67,60
	85216		**Zasiłki stałe**	**351 764,06**	**329 306,06**	**93,62**
		3110	Świadczenia społeczne	351 764,06	329 306,06	93,62
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**1 021 412,92**	**961 667,26**	**94,15**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	4 662,50	77,71
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 943,08	21 943,08	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	645 708,79	639 123,10	98,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 840,06	41 839,31	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 208,23	112 710,13	98,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 478,50	15 071,11	97,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 093,44	42 054,19	80,73
		4220	Zakup środków żywności	500,00	464,94	92,99
		4260	Zakup energii	24 000,00	12 837,44	53,49
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	220,00	22,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 900,00	33 852,07	62,81
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	2 729,00	54,58
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	10 983,67	84,49
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	561,00	80,14
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 880,82	19 880,82	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	575,90	57,59
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	160,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 159,00	71,97
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	0,00
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**166 190,72**	**134 330,95**	**80,83**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 801,01	8 665,95	62,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	840,79	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 008,92	50 325,00	75,10
		4300	Zakup usług pozostałych	84 040,00	75 340,00	89,65
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**73 650,00**	**65 436,35**	**88,85**
		3110	Świadczenia społeczne	73 650,00	65 436,35	88,85
	85295		**Pozostała działalność**	**116 014,33**	**90 417,55**	**77,94**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000,00	7 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 206,40	1 205,44	99,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	172,50	171,52	99,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 290,28	37 691,62	85,10
		4220	Zakup środków żywności	25 000,00	17 263,82	69,06
		4260	Zakup energii	8 000,00	500,00	6,25
		4300	Zakup usług pozostałych	30 345,15	26 585,15	87,61
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**96 100,00**	**91 052,20**	**94,75**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**41 200,00**	**36 152,20**	**87,75**
		3240	Stypendia dla uczniów	41 200,00	36 152,20	87,75
	85416		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**	**54 900,00**	**54 900,00**	**100,00**
		3240	Stypendia dla uczniów	54 900,00	54 900,00	100,00
855			**Rodzina**	**6 961 429,91**	**6 864 924,20**	**98,61**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**5 609 427,49**	**5 596 580,98**	**99,77**
		3110	Świadczenia społeczne	4 892 498,58	4 886 396,50	99,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 320,68	150 272,27	99,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 044,96	10 044,96	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	540 680,93	537 953,11	99,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 795,73	3 794,11	99,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 639,81	1 673,23	36,06
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 446,80	5 446,80	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**354,00**	**285,00**	**80,51**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295,81	238,07	80,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50,94	41,09	80,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7,25	5,84	80,55
	85504		**Wspieranie rodziny**	**202 725,86**	**174 529,86**	**86,09**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 561,87	86 620,61	82,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 940,48	5 364,69	90,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 977,46	15 678,66	82,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 728,91	2 230,74	81,74
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	59 600,00	56 772,32	95,26
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	3 679,04	73,58
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 723,40	2 723,40	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 460,40	97,36
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	693,74	0,00	0,00
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**105 077,00**	**100 286,37**	**95,44**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	105 077,00	100 286,37	95,44
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**1 035 846,58**	**985 243,01**	**95,11**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	821,00	820,69	99,96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	798,44	53,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	595 076,08	580 524,95	97,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 162,24	40 162,24	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 020,11	107 942,22	97,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 192,32	13 459,15	88,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 364,00	9 150,50	97,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	13 458,17	84,11

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		4220	Zakup środków żywności	50 000,00	39 150,43	78,30
		4260	Zakup energii	24 208,69	15 074,67	62,27
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 050,00	58,33
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 749,06	77,49
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	279,83	55,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	350,00	70,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 160,25	23 160,25	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 584,34	1 170,00	73,85
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	289,31	274,17	94,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 668,24	130 668,24	100,00
	85595		**Pozostała działalność**	**7 998,98**	**7 998,98**	**100,00**
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	7 766,00	7 766,00	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	194,69	194,69	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	38,29	38,29	100,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**6 403 616,33**	**4 509 974,15**	**70,43**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**775 000,00**	**433 246,74**	**55,90**
		4300	Zakup usług pozostałych	775 000,00	433 246,74	55,90
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**2 422 336,08**	**2 110 468,98**	**87,13**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 296,00	79 830,64	95,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 854,11	6 820,88	99,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 262,47	14 415,78	94,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 208,69	2 075,97	93,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	10 706,37	15,29
		4260	Zakup energii	4 500,00	4 125,00	91,67
		4300	Zakup usług pozostałych	2 229 608,43	1 985 500,26	89,05
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	849,88	94,43
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 014,08	63,38
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 106,38	5 106,38	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	23,74	4,75
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**25 288,00**	**20 288,00**	**80,23**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 288,00	20 288,00	100,00
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**201 176,58**	**120 147,51**	**59,72**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 347,98	45 280,98	46,04
		4260	Zakup energii	1 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	101 328,60	74 866,53	73,88
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**99 700,00**	**66 895,06**	**67,10**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 600,00	24 998,50	58,68
		4300	Zakup usług pozostałych	42 100,00	30 765,04	73,08
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	11 131,52	74,21

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	90013		**Schroniska dla zwierząt**	**80 824,25**	**75 824,25**	**93,81**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 824,25	75 824,25	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**2 394 724,12**	**1 331 208,08**	**55,59**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 204,10	3 204,10	100,00
		4260	Zakup energii	901 580,00	310 741,90	34,47
		4300	Zakup usług pozostałych	738 800,56	281 361,60	38,08
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	90 000,00	90 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	353 147,46	337 908,48	95,68
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	307 992,00	307 992,00	100,00
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**130 000,00**	**87 328,23**	**67,18**
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	87 328,23	67,18
	90095		**Pozostała działalność**	**274 567,30**	**264 567,30**	**96,36**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 833,68	1 833,68	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	10 000,00	58,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 116,72	13 116,72	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	239 616,90	239 616,90	100,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**2 722 777,01**	**2 705 357,00**	**99,36**
	92105		**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**35 000,00**	**33 682,16**	**96,23**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	29 999,99	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 682,17	67,05
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**566 615,57**	**560 373,95**	**98,90**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	320 000,00	320 000,00	100,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 383,93	85 096,56	97,38
		4260	Zakup energii	8 000,00	6 096,75	76,21
		4270	Zakup usług remontowych	77 641,84	77 595,65	99,94
		4300	Zakup usług pozostałych	31 089,80	29 084,99	93,55
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00	100,00
	92116		**Biblioteki**	**280 000,00**	**280 000,00**	**100,00**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	280 000,00	280 000,00	100,00
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**1 658 115,48**	**1 654 115,48**	**99,76**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 654 115,48	1 654 115,48	100,00
	92195		**Pozostała działalność**	**183 045,96**	**177 185,41**	**96,80**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 027,58	42 197,43	95,84
		4270	Zakup usług remontowych	35 518,38	35 488,78	99,92
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	14 499,20	78,37

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	85 000,00	100,00
926			**Kultura fizyczna**	**5 135 415,03**	**4 372 237,33**	**85,14**
	92601		**Obiekty sportowe**	**4 690 265,03**	**4 026 207,82**	**85,84**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 064,51	53,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 100,00	148 822,79	99,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 400,00	11 386,26	99,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 003,00	27 039,79	84,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 008,00	3 074,27	76,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 620,00	6 882,50	41,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 726,54	21 954,41	63,22
		4260	Zakup energii	140 044,84	108 630,25	77,57
		4270	Zakup usług remontowych	33 600,00	8 584,00	25,55
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	450,00	75,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 500,00	38 638,11	60,85
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	756,92	75,69
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 300,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 127,65	6 127,65	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 191 635,00	3 639 996,36	86,84
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**87 150,00**	**86 584,00**	**99,35**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 000,00	69 731,59	99,62
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	2 386,98	95,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 315,43	92,62
		4300	Zakup usług pozostałych	12 150,00	12 150,00	100,00
	92695		**Pozostała działalność**	**358 000,00**	**259 445,51**	**72,47**
		2410	Dotacja z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	100 000,00	100 000,00	100,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	76 000,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	999,95	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 000,00	153 445,56	87,18
			RAZEM	**58 499 722,59**	**51 812 960,35**	**88,57**

Załącznik nr 4a) do sprawozdania z wykonania budżetu za 2025r.

Realizacja planu wydatków bieżących zadań na rzecz pomocy Ukrainie w związku z ustawą z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w 2024r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7
750			**Administracja publiczna**	**21,01**	**21,01**	**100,00**
	75095		**Pozostała działalność**	**21,01**	**21,01**	**100,00**
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21,01	21,01	100,00
801			**Oświata i wychowanie**	**114 877,50**	**114 877,47**	**100,00**
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**27,50**	**27,47**	**99,89**
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	27,50	27,47	99,89
	80195		**Pozostała działalność**	**114 850,00**	**114 850,00**	**100,00**
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	43 817,50	43 817,50	100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 780,00	5 780,00	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 196,08	10 196,08	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	45 972,77	45 972,77	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 083,65	9 083,65	100,00
855			**Rodzina**	**7 998,98**	**7 998,98**	**100,00**
	85595		**Pozostała działalność**	**7 998,98**	**7 998,98**	**100,00**
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	7 766,00	7 766,00	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	194,69	194,69	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	38,29	38,29	100,00
			RAZEM	**122 897,49**	**122 897,46**	**100,00**

Załącznik nr 5 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2025r.

Realizacja planu wydatków na zadania zlecone gminie ustawami w 2025r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**720 986,03**	**720 986,03**	**100,00**
	01095		**Pozostała działalność**	**720 986,03**	**720 986,03**	**100,00**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 148,07	7 148,07	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 210,17	1 210,17	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	175,12	175,12	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 696,40	4 696,40	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	706 849,05	706 849,05	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	107,22	107,22	100,00
600			**Transport i łączność**	**8 928,00**	**8 928,00**	**100,00**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**8 928,00**	**8 928,00**	**100,00**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	837,66	837,66	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141,82	141,82	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,52	20,52	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 976,00	1 976,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 952,00	5 952,00	100,00
750			**Administracja publiczna**	**119 708,00**	**112 606,06**	**94,07**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**119 708,00**	**112 606,06**	**94,07**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 484,59	83 609,39	93,43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 109,59	8 109,59	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 524,71	15 530,04	93,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 390,97	2 247,03	93,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 658,61	2 658,61	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	239,53	151,40	63,21
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**100 755,00**	**100 755,00**	**100,00**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**1 342,00**	**1 342,00**	**100,00**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 122,00	1 122,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192,00	192,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28,00	28,00	100,00
	75107		**Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**	**99 413,00**	**99 413,00**	**100,00**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	57 500,00	57 500,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 201,45	11 201,45	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 848,62	4 848,62	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	582,23	582,23	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 338,02	19 338,02	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 135,61	4 135,61	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	753,29	753,29	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	61,50	61,50	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	533,60	533,60	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	329,00	329,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	129,68	129,68	100,00
801			**Oświata i wychowanie**	**53 435,02**	**52 376,03**	**98,02**
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**53 435,02**	**52 376,03**	**98,02**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	529,02	529,02	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	52 906,00	51 847,01	98,00
851			**Ochrona zdrowia**	**519,66**	**519,66**	**100,00**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	85195		**Pozostała działalność**	**519,66**	**519,66**	**100,00**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320,11	320,11	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55,12	55,12	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7,84	7,84	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5,74	5,74	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130,85	130,85	100,00
852			**Pomoc społeczna**	**111 607,39**	**102 907,39**	**92,20**
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**22 272,24**	**22 272,24**	**100,00**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 943,08	21 943,08	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	329,16	329,16	100,00
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**84 040,00**	**75 340,00**	**89,65**
		4300	Zakup usług pozostałych	84 040,00	75 340,00	89,65
	85295		**Pozostała działalność**	**5 295,15**	**5 295,15**	**100,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	5 295,15	5 295,15	100,00
855			**Rodzina**	**5 656 486,24**	**5 641 226,76**	**99,73**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**5 551 055,24**	**5 540 655,39**	**99,81**
		3110	Świadczenia społeczne	4 868 598,58	4 864 896,50	99,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 273,79	122 259,28	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 044,96	10 044,96	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	535 055,57	532 339,25	99,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 995,73	2 995,37	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 639,81	1 673,23	36,06
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 446,80	5 446,80	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**354,00**	**285,00**	**80,51**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295,81	238,07	80,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50,94	41,09	80,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7,25	5,84	80,55
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**105 077,00**	**100 286,37**	**95,44**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	105 077,00	100 286,37	95,44
			RAZEM	**6 772 425,34**	**6 740 304,93**	**99,53**

Załącznik nr 6 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2025r.

Realizacja planu wydatków majątkowych w 2025r.

Dział	Rozdział	§§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	6	7	8
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**2 182 746,16**	**2 168 875,02**	**99,36**
	01043		**Infrastruktura wodociągowa wsi**	**2 182 746,16**	**2 168 875,02**	**99,36**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 746,16	168 875,02	92,41
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00
600			**Transport i łączność**	**1 054 900,00**	**847 102,89**	**80,30**
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**100 000,00**	**17 970,00**	**17,97**
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	17 970,00	17,97
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**934 900,00**	**829 132,89**	**88,69**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	434 900,00	329 132,89	75,68
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	500 000,00	500 000,00	100,00
	60020		**Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**68 000,00**	**5 628,35**	**8,28**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**68 000,00**	**5 628,35**	**8,28**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	5 628,35	56,28
710			**Działalność usługowa**	**37 000,00**	**33 760,00**	**91,24**
	71035		**Cmentarze**	**37 000,00**	**33 760,00**	**91,24**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	33 760,00	91,24
750			**Administracja publiczna**	**405 000,00**	**281 400,00**	**69,48**
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**60 000,00**	**60 000,00**	**100,00**
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	100,00
	75095		**Pozostała działalność**	**345 000,00**	**221 400,00**	**64,17**
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	282 900,25	186 732,53	66,01
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	62 099,75	34 667,47	55,83
752			**Obrona narodowa**	**660 000,00**	**133 210,00**	**20,18**
	75295		**Pozostała działalność**	**660 000,00**	**133 210,00**	**20,18**
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	660 000,00	133 210,00	20,18
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**50 000,00**	**30 000,00**	**60,00**
	75411		**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**30 000,00**	**30 000,00**	**100,00**
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,00
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00
801			**Oświata i wychowanie**	**96 000,00**	**96 000,00**	**100,00**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	6	7	8
	80101		**Szkoły podstawowe**	**96 000,00**	**96 000,00**	**100,00**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	80 000,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	16 000,00	100,00
855			**Rodzina**	**130 668,24**	**130 668,24**	**100,00**
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**130 668,24**	**130 668,24**	**100,00**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 668,24	130 668,24	100,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 003 873,08**	**988 634,10**	**98,48**
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**751 139,46**	**735 900,48**	**97,97**
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	90 000,00	90 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	353 147,46	337 908,48	95,68
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	307 992,00	307 992,00	100,00
	90095		**Pozostała działalność**	**252 733,62**	**252 733,62**	**100,00**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 116,72	13 116,72	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	239 616,90	239 616,90	100,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 739 115,48**	**1 739 115,48**	**100,00**
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**1 654 115,48**	**1 654 115,48**	**100,00**
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 654 115,48	1 654 115,48	100,00
	92195		**Pozostała działalność**	**85 000,00**	**85 000,00**	**100,00**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	85 000,00	100,00
926			**Kultura fizyczna**	**4 367 635,00**	**3 793 441,92**	**86,85**
	92601		**Obiekty sportowe**	**4 191 635,00**	**3 639 996,36**	**86,84**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 191 635,00	3 639 996,36	86,84
	92695		**Pozostała działalność**	**176 000,00**	**153 445,56**	**87,18**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 000,00	153 445,56	87,18
			RAZEM	**11 794 937,96**	**10 247 836,00**	**86,88**

Załącznik nr 6a) do sprawozdania z wykonania budżetu za 2025r.

Realizacja planu wydatków majątkowych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2025r.

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych						
Dział	**Rozdział**	**Paragraf**	**Wyszczególnienie**	**Plan**	**Wykonanie**	**% Wykonania**
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**2 000 000,00**	**2 000 000,00**	**100,00**
	01043		**Infrastruktura wodociągowa wsi**	**2 000 000,00**	**2 000 000,00**	**100,00**
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych ma realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00
600			**Transport i łączność**	**500 000,00**	**500 000,00**	**100,00**
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**500 000,00**	**500 000,00**	**100,00**
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych ma realizację zadań inwestycyjnych	500 000,00	500 000,00	100,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**307 992,00**	**307 992,00**	**100,00**
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**307 992,00**	**307 992,00**	**100,00**
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych ma realizację zadań inwestycyjnych	307 992,00	307 992,00	100,00
			Razem	**2 807 992,00**	**2 807 992,00**	**100,00**
Rządowy Program Odbudowy Zabytków						
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 621 033,17**	**1 621 033,17**	**100,00**
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**1 621 033,17**	**1 621 033,17**	**100,00**
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 621 033,17	1 621 033,17	100,00
			Razem	**1 621 033,17**	**1 621 033,17**	**100,00**

Załącznik nr 7 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2025r.

Realizacja planu wydatków majątkowych wg zadań w 2025r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykonania
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**2 182 746,16**	**2 168 875,02**	**99,36**
	01043		**Infrastruktura wodociągowa wsi**	**182 746,16**	**168 875,02**	**92,41**
		6050	**Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**	**182 746,16**	**168 875,02**	**92,41**
			Budowa sieci wodociągowej w m. Kałkowskie (dz. Nr ew. 95/3, 97, 99/1, 99/2)	*57 000,00*	*56 980,98*	*99,97*
			Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Chojnik	*25 000,00*	*11 147,88*	*44,59*
			Budowa wodociągu w m. Pawłow (dz nr. 204)	*18 000,00*	*18 000,00*	*100,00*
			Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w m. Dobrzec - I etap	*82 746,16*	*82 746,16*	*100,00*
	01043		**Infrastruktura wodociągowa wsi**	**2 000 000,00**	**2 000 000,00**	**100,00**
		6370	**Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych**	**2 000 000,00**	**2 000 000,00**	**100,00**
			Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w m. Dobrzec - I etap	*2 000 000,00*	*2 000 000,00*	*100,00*
600			**Transport i łączność**	**1 054 900,00**	**847 102,89**	**80,30**
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**100 000,00**	**17 970,00**	**17,97**
		6300	**Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych**	**100 000,00**	**17 970,00**	**17,97**
			Przebudowa/rozbudowa drogi nr 5343P w miejscowości Cieszyn na odc. dł. ok 400 m	*100 000,00*	*17 970,00*	*17,97*
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**934 900,00**	**829 132,89**	**88,69**
		6050	**Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**	**434 900,00**	**329 132,89**	**75,68**
			Budowa drogi gminnej w m. Sośnie ul. Kwiatowa	*368 000,00*	*262 306,89*	*71,28*
			Montaż progów zwalniających na ul. Witosa w m. Sośnie	*20 000,00*	*19 926,00*	*99,63*
			Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika przy ul. Kolejowej w m. Granowiec	*10 000,00*	*10 000,00*	*100,00*
			Przebudowa drogi gminnej ul. Harcerska w Sośniach w zakresie budowy ścieżki rowerowej	*36 900,00*	*36 900,00*	*100,00*
		6370	**Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych**	**500 000,00**	**500 000,00**	**100,00**
			Budowa drogi gminnej w m. Sośnie ul. Kwiatowa	*500 000,00*	*500 000,00*	*100,00*
	60020		**Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00**
		6050	**Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00**
			Modernizacja przystanku komunikacyjnego w miejscowości Granowiec	*20 000,00*	*0,00*	*0,00*
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**68 000,00**	**5 628,35**	**8,28**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**68 000,00**	**5 628,35**	**8,28**
		6050	**Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**	**58 000,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie instalacji zbiornikowej na gaz płynny w budynkach użyteczności publicznej w m. Bogdaj	58 000,00	0,00	0,00
		6060	**Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**	**10 000,00**	**5 628,35**	**56,28**
			Zakup nieruchomości – gruntów na terenie gminy Sośnie	*10 000,00*	*5 628,35*	*56,28*
710			**działalność usługowa**	**37 000,00**	**33 760,00**	**91,24**
	71035		**Cmentarze**	**37 000,00**	**33 760,00**	**91,24**
		6050	**Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**	**37 000,00**	**33 760,00**	**91,24**
			Budowa oświetlenia cmentarza w m. Sośnie	*37 000,00*	*33 760,00*	*91,24*
750			**Administracja publiczna**	**405 000,00**	**281 400,00**	**69,48**
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**60 000,00**	**60 000,00**	**100,00**
		6060	**Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**	**60 000,00**	**60 000,00**	**100,00**
			samochód dostawczy	*60 000,00*	*60 000,00*	*100,00*
	75095		**Pozostała działalność**	**282 900,25**	**186 732,53**	**66,01**
		6067	**Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**	**282 900,25**	**186 732,53**	**66,01**
			Realizacja Projektu Grantowego Cyberbezpieczna Gmina Sośnie	*282 900,25*	*186 732,53*	*66,01*
	75095		**Pozostała działalność**	**62 099,75**	**34 667,47**	**55,83**
		6069	**Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**	**62 099,75**	**34 667,47**	**55,83**
			Realizacja Projektu Grantowego Cyberbezpieczna Gmina Sośnie	*62 099,75*	*34 667,47*	*55,83*
752			**Obrona narodowa**	**660 000,00**	**133 210,00**	**20,18**
	75295		**Pozostała działalność**	**660 000,00**	**133 210,00**	**20,18**
		6060	**Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**	**660 000,00**	**133 210,00**	**20,18**
			Zakup paczkowarki do wody pitnej	*210 000,00*	*119 310,00*	*56,81*
			Zakup zbiornika na paliwo z dystrybutorem, o pojemności min. 1 tys. dm 3	*20 000,00*	*13 900,00*	*69,50*

			Budowa, modernizacja infrastruktury niezbędnej do realizacji zadań ochrony ludności- zakup agregatów prądotwórczych, zakup i montaż włączników prądu CNMBOP ewraz z dokumentacją techniczną	*380 000,00*	*0,00*	*0,00*
			Zakup przyczepy do transportu wody pitnej o pojemności 5000 litrów	*50 000,00*	*0,00*	*0,00*
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**50 000,00**	**30 000,00**	**60,00**
	75411		**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**30 000,00**	**30 000,00**	**100,00**
		6170	**Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwenstycyjnych**	**30 000,00**	**30 000,00**	**100,00**
			Dofinansowanie do zakupu samochodu operacyjnego dla Komendy PSP Ostrów Wlkp	*25 000,00*	*25 000,00*	*100,00*
			Zakup sprężarki z osprzętem dla komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wlkp	*5 000,00*	*5 000,00*	*100,00*
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00**
		6050	**Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00**
			Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa budynku OSP w Chojniku	*20 000,00*	*0,00*	*0,00*
801			**Oświata i wychowanie**	**96 000,00**	**96 000,00**	**100,00**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**96 000,00**	**96 000,00**	**100,00**
		6050	**Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**	**80 000,00**	**80 000,00**	**100,00**
			Modernizacja wejścia głównego oraz budowa rurociągów kanalizacji deszczowej budynku Szkoły Podstawowej w Pawłowie	*80 000,00*	*80 000,00*	*100,00*
		6060	**Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**	**16 000,00**	**16 000,00**	**100,00**
			Zmywarka ADIATEK BABY 43B (Bateryjna)	*16 000,00*	*16 000,00*	*100,00*
855			**Rodzina**	**130 668,24**	**130 668,24**	**100,00**
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**130 668,24**	**130 668,24**	**100,00**
		6050	**Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**	**130 668,24**	**130 668,24**	**100,00**
			Aktywny pac zabaw znajdujący się przy Żłobku pn. Gminny Żłobek w Sośniach	*130 668,24*	*130 668,24*	*100,00*
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 003 873,08**	**988 634,10**	**98,48**
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**751 139,46**	**735 900,48**	**97,97**
		6010	**Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów**	**90 000,00**	**90 000,00**	**100,00**
			rozbudowa i modernizacja infrastruktury oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Sośnie	*70 000,00*	*70 000,00*	*100,00*
			rozbudowa i modernizacja infrastruktury oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Sośnie	*20 000,00*	*20 000,00*	*100,00*
		6050	**Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**	**353 147,46**	**337 908,48**	**95,68**
			Budowa linii oświetlenia drogowego w m. Cieszyn ul. Kościelna	*67 084,20*	*67 084,20*	*100,00*
			Budowa linii oświetlenia drogowego w m. Granowiec ul. Sosnieńska	*35 828,01*	*35 828,01*	*100,00*
			Budowa linii oświetlenia drogowego w m. Pawlow	*85 187,25*	*85 187,25*	*100,00*
			Budowa linii oświetlenia drogowego w m. Granowiec ul. Odolanowska dz. 966/2,965/3,963/2,964	*28 000,00*	*25 579,02*	*91,35*
			Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Sośnie w ramach Edycji 9 Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych	*83 148,00*	*83 148,00*	*100,00*
			Montaż lampy solarnej oświetlenia drogowego w m. Konradów	*15 000,00*	*8 487,00*	*56,58*
			Budowa linii oświetlenia drogowego w m. Granowiec ul. Odolanowska (dz. 637, 658)	*38 900,00*	*32 595,00*	*83,79*
		6370	**Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych**	**307 992,00**	**307 992,00**	**100,00**
			Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Sośnie w ramach Edycji 9 Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych	*307 992,00*	*307 992,00*	*100,00*
	90095		**Pozostała działalność**	**252 733,62**	**252 733,62**	**100,00**
		6050	**Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**	**13 116,72**	**13 116,72**	**100,00**
			Wygrodzenie pasa ochronnego linii wysokiego napięcia WN 110kV w m. Sośnie.	*13 116,72*	*13 116,72*	*100,00*
		6060	**Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych**	**239 616,90**	**239 616,90**	**100,00**
			Zakup ciągnika z osprzętem	*158 706,90*	*158 706,90*	*100,00*
			Zakup kosiarki na ramieniu z głowicą bijakową oraz głowicą tarczową na 5 pił do cięcia gałęzi	*80 910,00*	*80 910,00*	*100,00*
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 739 115,48**	**1 739 115,48**	**100,00**
	92120		**ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**1 654 115,48**	**1 654 115,48**	**100,00**
		6050	**Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**	**1 654 115,48**	**1 654 115,48**	**100,00**
			Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	***1 654 115,48***	***1 654 115,48***	***100,00***

			Konserwacja ołtarza bocznego z późnogotycką płaskorzeźbą Jana Chrzciciela (1499 r. warsztat Wita Stwosza) z kościoła pw. Św. Michała Archanioła w Cieszynie	*153 000,00*	*153 000,00*	*100,00*
			Naprawa pokrycia dachowego na budynku kościoła pw. Chrystusa Króla w Bogdaju	*181 115,48*	*18 115,48*	*100,00*
			Termomodernizacja połączona z wymianą pokrycia dachowego budynku plebanii Kościoła pw. Chrystusa Króla w Bogdaju	*820 000,00*	*820 000,00*	*100,00*
			Wymiana pokrycia dachowego na budynku kościoła pw. Św. Michała Archanioła w Cieszynie	*500 000,00*	*500 000,00*	*100,00*
	92195		**Pozostała działalność**	**85 000,00**	**85 000,00**	**100,00**
		6050	**Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**	**85 000,00**	**85 000,00**	**100,00**
			Zagospodarowanie placu zabaw w m. Bogdaj	*65 000,00*	*65 000,00*	*100,00*
			Wiata przy boisku wielofunkcyjnym w Bogdaju	*20 000,00*	*20 000,00*	*100,00*
926			**Kultura fizyczna**	**4 367 635,00**	**3 793 441,92**	**86,85**
	92601		**Obiekty sportowe**	**4 191 635,00**	**3 639 996,36**	**86,84**
		6050	**Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**	**4 191 635,00**	**3 639 996,36**	**86,84**
			Rozbudowa oświetlenia boiska sportowego w Sośniach	23 985,00	23 985,00	100,00
			Termomodernizacja połączona z wymianą pokrycia dachowego budynku hali sportowej w Sośniach	*116 850,00*	*116 850,00*	*100,00*
			Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem, łącznikiem i zapleczem w m. Pawłów	*4 050 800,00*	*3 499 161,36*	*86,38*
	92695		**Pozostała działalność**	**176 000,00**	**153 445,56**	**87,18**
		6050	**Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**	**176 000,00**	**153 445,56**	**87,18**
			Zagospodarowanie terenu przy boisku sportowym w Sośniach	20 000,00	2 516,20	*12,58*
			Budowa boiska rekreacyjnego oraz obiektów małej architektury na terenie publicznym w ramach zadania pt."Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Kałkowskie.	*156 000,00*	*150 929,36*	*96,75*
			RAZEM	**11 794 937,96**	**10 247 836,00**	**86,88**

Załącznik nr 7a) do sprawozdania z wykonania budżetu za 2025r.

Realizacja planu wydatków majątkowych wg zadań z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w 2025 r.

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych						
Dział	**Rozdział**	**Paragraf**	**Wyszczególnienie**	**Plan**	**Wykonanie**	**% Wykonania**
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**2 000 000,00**	**2 000 000,00**	**100,00**
	01043		**Infrastruktura wodociągowa wsi**	**2 000 000,00**	**2 000 000,00**	**100,00**
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych ma realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00
			Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w m. Dobrzec - I etap	*2 000 000,00*	*2 000 000,00*	*100,00*
600			**Transport i łączność**	**500 000,00**	**500 000,00**	**100,00**
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**500 000,00**	**500 000,00**	**100,00**
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych ma realizację zadań inwestycyjnych	500 000,00	500 000,00	100,00
			Budowa drogi gminnej w m. Sośnie ul. Kwiatowa	*500 000,00*	*500 000,00*	*100,00*
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**307 992,00**	**307 992,00**	**100,00**
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**307 992,00**	**307 992,00**	**100,00**
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych ma realizację zadań inwestycyjnych	307 992,00	307 992,00	100,00
			Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Sośnie w ramach Edycji 9 Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych	*307 992,00*	*307 992,00*	*100,00*
			Razem	**2 807 992,00**	**2 807 992,00**	**100,00**
Rządowy Program Odbudowy Zabytków						
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 621 033,17**	**1 621 033,17**	**100,00**
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**1 621 033,17**	**1 621 033,17**	**100,00**
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 621 033,17	1 621 033,17	100,00
			Konserwacja ołtarza bocznego z późnogotycką płaskorzeźbą Jana Chrzciciela (1499 r. warsztat Wita Stwosza) z kościoła pw. Św. Michała Archanioła w Cieszynie	*153 000,00*	*153 000,00*	*100,00*
			Naprawa pokrycia dachowego na budynku kościoła pw. Chrystusa Króla w Bogdaju	*181 115,48*	*181 115,48*	*100,00*
			Termomodernizacja połączona z wymianą pokrycia dachowego budynku plebanii Kościoła pw. Chrystusa Króla w Bogdaju	*820 000,00*	*820 000,00*	*100,00*
			Wymiana pokrycia dachowego na budynku kościoła pw. Św. Michała Archanioła w Cieszynie	*500 000,00*	*500 000,00*	*100,00*
			Razem	**1 621 033,17**	**1 621 033,17**	**100,00**

Załącznik nr 8 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2025r.

Realizacja wydatków z Funduszu Sołeckiego w 2025r.

SOŁECTWO	PRZEDSIĘWZIĘCIE	Dział	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	% Wykonania
BOGDAJ	Zagospodarowanie terenów zielonych w sołectwie	900	90004	4210	1 774,50 zł	1 738,00 zł	97,94%
	Zakup szafy chłodniczej i lodówki do Sali wiejskiej w m. Bogdaj	921	92109	4210	10 000,00 zł	9 999,86 zł	100,00%
	Zagospodarowanie placu zabaw w m. Bogdaj	921	92195	6050	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00%
	Wiata przy boisku wielofunkcyjnym w m. Bogdaj	921	92195	6050	20 000,00 zł	20 000,00 zł	100,00%
CHOJNIK	Utwardzenie tłuczniem drogi gminnej w sołectwie, dz nr. 681	600	60016	4300	7 747,20 zł	7 747,20 zł	100,00%
	Zakup mundurów strażackich na wyposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Chojniku	754	75412	4210	2 860,22 zł	2 860,00 zł	99,99%
	Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie	900	90004	4300	3 000,00 zł	2 808,00 zł	93,60%
	Naprawa części elewacji sali wiejskiej, z wymianą drzwi i naprawą balustrady - zakup materiałów	921	92109	4210	863,00 zł	860,00 zł	99,65%
	Remont posadzki w Sali wiejskiej w Chojniku	921	92109	4270	15 000,00 zł	15 000,00 zł	100,00%
	Zakup parasola gastronomicznego	921	92195	4210	3 100,00 zł	3 100,00 zł	100,00%
CIESZYN	Zakup sprzętu strażackiego na wyposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Cieszynie	754	75412	4210	6 000,00 zł	5 929,94 zł	98,83%
	Doposażenie w sprzęt Zespołu Szkół w Cieszynie	801	80101	4210	20 000,00 zł	20 000,00 zł	100,00%
	Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie Cieszyn	900	90004	4300	8 752,06 zł	8 752,00 zł	100,00%
	Doposażenie w sprzęt sali wiejskiej w Dobrzecu	921	92109	4210	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00%
	Doposażenie wiaty grillowej przy stawach w Cieszynie	921	92195	4300	6 000,00 zł	6 000,00 zł	100,00%
DOBRZEC	Zakup sprzętu strażackiego na wyposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Cieszynie	754	75412	4210	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00%
	Doposażenie w sprzęt Zespołu Szkół w Cieszynie	801	80101	4210	1 000,00 zł	999,99 zł	100,00%
	Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie	900	90004	4300	4 500,00 zł	4 496,00 zł	99,91%
	Doposażenie w sprzęt Sali wiejskiej w Dobrzecu	921	92109	4210	12 788,78 zł	12 788,00 zł	99,99%
GRANOWIEC	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika przy ul. Kolejowej w m. Granowiec	600	60016	6050	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00%
	Zakup sprzętu strażackiego na wyposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Granowcu	754	75412	4210	7 500,00 zł	7 500,00 zł	100,00%
	Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie	900	90004	4210	12 000,00 zł	11 999,73 zł	100,00%
	Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie	900	90004	4300	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00%
	Wyposażenie wiaty parkowej w sprzęt	921	92195	4210	18 204,10 zł	18 158,01 zł	99,75%
	Wyposażenie wiaty parkowej w sprzęt	921	92195	4300	2 500,00 zł	2 499,20 zł	99,97%
	Opracowanie dokumentacji projektowej na plac zabaw dla dzieci w m. Granowiec	921	92195	4300	8 000,00 zł	6 000,00 zł	75,00%
JANISŁAWICE	Utwardzenie tłuczniem drogi gminnej w sołectwie	600	60016	4300	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00%
	Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie Janisławice	900	90004	4300	4 500,00 zł	4 500,00 zł	100,00%
	Doposażenie Sali wiejskiej w sprzęt kuchenny	921	92109	4210	500,00 zł	439,00 zł	87,80%
	Dostawa i montaż rolet zewnętrznych na Sali wiejskiej w Janisławicach	921	92109	4300	6 000,00 zł	6 000,00 zł	100,00%
	Remont sceny przy Sali wiejskiej w Janisławicach	921	92195	4270	16 329,60 zł	16 300,00 zł	99,82%
KAŁKOWSKIE	Zakup ubrania specjalnego strażaka na wyposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Kałkowskie	754	75412	4210	4 500,00 zł	4 500,00 zł	100,00%
	Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie	900	90004	4300	4 076,54 zł	4 076,20 zł	99,99%
	Budowa boiska rekreacyjnego oraz obiektów małej architektury na terenie publicznym w ramach zadania pt. "Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Kałkowskie	926	92695	6050	14 000,00 zł	14 000,00 zł	100,00%
KĄTY ŚLĄSKIE	Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie	900	90004	4300	2 500,00 zł	2 322,00 zł	92,88%
	Wymiana balustrady tarasu przy Sali wiejskiej	921	92109	4300	16 589,80 zł	16 580,00 zł	99,94%
	Tablica informacyjna sołectwa	921	92195	4210	1 500,00 zł	1 500,00 zł	100,00%
KOCINA	Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie	900	90004	4210	573,48 zł	573,48 zł	100,00%
	Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie	900	90004	4300	5 000,00 zł	4 994,00 zł	99,88%
	Remont Sali wiejskiej	921	92109	4270	11 500,00 zł	11 495,65 zł	99,96%
	Doposażenie Sali wiejskiej w Kocinie	921	92109	4210	10 500,00 zł	10 500,00 zł	100,00%
KONRADÓW	Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie	900	90004	4210	2 500,00 zł	2 272,92 zł	90,92%
	Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie	900	90004	4300	2 500,00 zł	2 296,75 zł	91,87%
	Spotkanie integracyjne organizowane dla mieszkańców sołectwa Konradów	921	92105	4210	1 000,00 zł	999,75 zł	99,98%
	Spotkanie integracyjne organizowane dla mieszkańców sołectwa Konradów	921	92105	4300	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%
	Remont sceny przy Sali wiejskiej	921	92195	4270	19 188,78 zł	19 188,78 zł	100,00%
KUŹNICA KĄCKA	Oznakowanie informacyjne dojazdów do posesji w sołectwie	600	60016	4210	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%
	Utwardzenie drogi gminnej w sołectwie	600	60016	4300	7 805,11 zł	7 805,11 zł	100,00%
	Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie	900	90004	4300	4 500,00 zł	4 500,00 zł	100,00%
MARIAK	Remont "drewnianego domku" w Mariaku	921	92109	4270	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00%
	Zagospodarowanie terenu wokół "drewnianego domku" w Mariaku	921	92195	4210	15 880,62 zł	15 876,45 zł	99,97%
MŁYNIK	Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie	900	90004	4210	1 500,00 zł	1 499,00 zł	99,93%
	Nagłośnienie Sali wiejskiej	921	92109	4210	1 200,00 zł	1 200,00 zł	100,00%
	Wymiana balustrady tarasu przy Sali wiejskiej	921	92109	4300	6 500,00 zł	6 500,00 zł	100,00%
	Stojak na rowery	921	92195	4210	842,86 zł	809,97 zł	96,10%
	Tablica informacyjna w sołectwie	921	92195	4210	2 500,00 zł	2 480,00 zł	99,20%
	Dostawa i montaż piłkochwytów na boisko sportowe	926	92601	4300	6 000,00 zł	6 000,00 zł	100,00%
MOŻDŻANÓW	Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie	900	90004	4300	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%
	Zakup i montaż klimatyzacji w Sali wiejskiej w Możdżanowie	921	92109	4210	18 807,15 zł	18 696,00 zł	99,41%
PAWŁÓW	Zakup sprzętu strażackiego na wyposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Pawłowie	754	75412	4210	4 000,00 zł	4 000,00 zł	100,00%
	Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie	900	90004	4300	4 000,00 zł	3 976,00 zł	99,40%
	Budowa linii oświetlenia drogowego w m. Pawłów	900	90015	6050	20 000,00 zł	20 000,00 zł	100,00%
	Doposażenie Sali wiejskiej, zakup zmywarki	921	92109	4210	5 000,00 zł	4 997,00 zł	99,94%
	Remont Sali wiejskiej w Pawłowie	921	92109	4270	6 900,00 zł	6 900,00 zł	100,00%
	Doposażenie boiska wielofunkcyjnego w sprzęt sportowy	926	92601	4210	2 326,54 zł	2 316,74 zł	99,58%
	Utrzymanie toalety przenośnej przy boisku wielofunkcyjnym	926	92695	4300	1 000,00 zł	999,95 zł	100,00%
SOŚNIE	Zakup ubrań specjalnych strażaka na wyposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Sośniach	754	75412	4210	6 400,00 zł	6 371,40 zł	99,55%
	Renowacja masztu flagowego i podbitki na budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Sośniach	754	75412	4270	4 600,00 zł	4 600,00 zł	100,00%
	Zakup lampy oświetlenia dz nr 386/2 przy ul. Wielkopolskiej	900	90015	4210	3 204,10 zł	3 204,10 zł	100,00%
	Doposażenie w sprzęt Sali wiejskiej - pomieszczenie dla seniorów	921	92109	4210	2 000,00 zł	1 999,00 zł	99,95%
	Zakup tablic informacyjnych dla sołectwa	921	92109	4210	6 000,00 zł	5 496,00 zł	91,60%
	Remont Sali wiejskiej w Sośniach	921	92109	4270	30 000,00 zł	30 000,00 zł	100,00%
	Doposażenie boiska piłkarskiego w sprzęt sportowy	926	92601	4210	8 000,00 zł	7 999,89 zł	100,00%
SZKLARKA ŚLĄSKA	Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie	900	90004	4300	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00%
	Dostawa i montaż lampy oświetlenia drogowego przy posesji nr 11 w Szklarce Śląskiej	900	90015	4300	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%
	Remont Sali wiejskiej	921	92109	4270	12 241,84 zł	12 200,00 zł	99,66%
				RAZEM	518 056,28 zł	514 201,07 zł	99,26%

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie
600	60016	4210	1 000,00 zł	1 000,00 zł
		4300	20 552,31 zł	20 552,31 zł
		6050	10 000,00 zł	10 000,00 zł
754	75412	4210	33 260,22 zł	33 161,34 zł
		4270	4 600,00 zł	4 600,00 zł
801	80101	4210	21 000,00 zł	20 999,99 zł
900	90004	4210	18 347,98 zł	18 083,13 zł
		4300	51 328,60 zł	50 720,95 zł
	90015	4210	3 204,10 zł	3 204,10 zł
		4300	1 000,00 zł	1 000,00 zł
		6050	20 000,00 zł	20 000,00 zł
921	92105	4210	1 000,00 zł	999,75 zł
		4300	1 000,00 zł	1 000,00 zł
	92109	4210	77 658,93 zł	76 974,86 zł
		4270	77 641,84 zł	77 595,65 zł
		4300	29 089,80 zł	29 080,00 zł
	92195	4210	42 027,58 zł	41 924,43 zł
		4300	16 500,00 zł	14 499,20 zł
		4270	35 518,38 zł	35 488,78 zł
		6050	22 000,00 zł	22 000,00 zł
926	92601	4210	10 326,54 zł	10 316,63 zł
		4300	6 000,00 zł	6 000,00 zł
	92695	4300	1 000,00 zł	999,95 zł
		6050	14 000,00 zł	14 000,00 zł
RAZEM			**518 056,28 zł**	**514 201,07 zł**

Załącznik nr 9 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2025r.

Realizacja planu wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w 2025r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**8 640,58**	**8 640,58**	**100,00**
	01095		**Pozostała działalność**	**8 640,58**	**8 640,58**	**100,00**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 148,07	7 148,07	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 210,17	1 210,17	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	175,12	175,12	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	107,22	107,22	100,00
600			**Transport i łączność**	**1 000,00**	**1 000,00**	**100,00**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**1 000,00**	**1 000,00**	**100,00**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	837,66	837,66	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141,82	141,82	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,52	20,52	100,00
750			**Administracja publiczna**	**4 582 211,12**	**4 353 715,85**	**95,01**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**116 749,39**	**109 647,45**	**93,92**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 484,59	83 609,39	93,43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 109,59	8 109,59	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 524,71	15 530,04	93,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 390,97	2 247,03	93,98
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	239,53	151,40	63,21
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**3 832 837,73**	**3 628 057,82**	**94,66**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 995 400,04	2 856 575,53	95,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 014,28	200 014,28	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	537 743,16	499 298,22	92,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 330,47	53 050,31	77,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	11 200,00	56,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 349,78	7 919,48	69,78
	75085		**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**614 624,00**	**611 458,58**	**99,48**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	475 488,00	474 775,10	99,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 600,00	40 584,07	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 437,00	86 183,93	98,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 785,00	7 867,48	89,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 314,00	2 048,00	88,50
	75095		**Pozostała działalność**	**18 000,00**	**4 552,00**	**25,29**
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18 000,00	4 552,00	25,29
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**37 442,00**	**37 442,00**	**100,00**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**1 342,00**	**1 342,00**	**100,00**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 122,00	1 122,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192,00	192,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28,00	28,00	100,00
	75107		**Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**	**36 100,00**	**36 100,00**	**100,00**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 201,45	11 201,45	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 848,62	4 848,62	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	582,23	582,23	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 338,02	19 338,02	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	129,68	129,68	100,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**33 260,00**	**31 443,06**	**94,54**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**33 260,00**	**31 443,06**	**94,54**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 320,00	3 271,26	98,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	210,00	205,80	98,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 600,00	27 840,00	94,05
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	130,00	126,00	96,92
801			**Oświata i wychowanie**	**13 550 815,39**	**13 252 432,16**	**97,80**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**8 202 526,58**	**8 104 216,40**	**98,80**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 058 439,76	1 016 385,43	96,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 063,17	62 912,90	99,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 198 370,91	1 184 068,18	98,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	131 415,33	126 293,60	96,10
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 470,00	15 583,97	94,62
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 311 285,46	5 275 810,97	99,33
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	423 481,95	423 161,35	99,92
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**212 492,93**	**202 179,58**	**95,15**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 800,00	47 214,46	96,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 440,00	2 436,06	99,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 300,00	29 834,05	95,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 890,00	2 875,91	73,93
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00	1 188,18	84,87
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	115 482,93	109 454,69	94,78
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 180,00	9 176,23	99,96
	80104		**Przedszkola**	**2 728 239,66**	**2 642 296,00**	**96,85**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	757 912,07	740 742,73	97,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 491,95	60 798,92	91,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400 958,80	383 143,58	95,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 547,23	38 945,87	80,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00	365,96	20,33
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 361 874,04	1 334 295,52	97,97
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	89 655,57	84 003,42	93,70

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	80107		**Świetlice szkolne**	**277 901,89**	**264 025,19**	**95,01**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 494,46	38 612,29	93,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 890,00	3 834,30	78,41
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	390,75	39,08
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	225 027,00	216 783,22	96,34
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 490,43	4 404,63	80,22
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**508 030,00**	**499 333,26**	**98,29**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	423 500,00	419 513,45	99,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 600,00	71 568,16	95,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 500,00	7 635,22	89,83
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 430,00	616,43	43,11
	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**	**290 353,75**	**271 591,04**	**93,54**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 572,91	44 107,44	98,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 213,18	3 052,27	94,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 635,81	39 204,31	91,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 262,14	5 504,37	87,90
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	350,00	92,26	26,36
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	185 519,89	172 127,36	92,78
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 799,82	7 503,03	96,19
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**1 264 818,08**	**1 202 338,19**	**95,06**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 379,37	177 061,66	93,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 697,74	19 439,26	78,71
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 900,00	2 346,69	60,17
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	987 149,81	942 892,49	95,52
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	60 691,16	60 598,09	99,85
	80195		**Pozostała działalność**	**66 452,50**	**66 452,50**	**100,00**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 196,08	10 196,08	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	45 972,77	45 972,77	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 083,65	9 083,65	100,00
851			**Ochrona zdrowia**	**51 095,94**	**31 643,07**	**61,93**
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**1 440,00**	**1 440,00**	**100,00**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 440,00	1 440,00	100,00
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**49 272,87**	**29 820,00**	**60,52**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 272,87	29 820,00	60,52

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	85195		**Pozostała działalność**	**383,07**	**383,07**	**100,00**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320,11	320,11	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55,12	55,12	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7,84	7,84	100,00
852			**Pomoc społeczna**	**909 765,20**	**876 111,56**	**96,30**
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**819 235,58**	**808 743,65**	**98,72**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	645 708,79	639 123,10	98,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 840,06	41 839,31	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 208,23	112 710,13	98,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 478,50	15 071,11	97,37
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	0,00
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**82 150,72**	**58 990,95**	**71,81**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 801,01	8 665,95	62,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	840,79	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 008,92	50 325,00	75,10
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00
	85295		**Pozostała działalność**	**8 378,90**	**8 376,96**	**99,98**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000,00	7 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 206,40	1 205,44	99,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	172,50	171,52	99,43
855			**Rodzina**	**1 610 935,80**	**1 563 990,36**	**97,09**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**705 342,30**	**702 064,45**	**99,54**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 320,68	150 272,27	99,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 044,96	10 044,96	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	540 680,93	537 953,11	99,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 795,73	3 794,11	99,96
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**354,00**	**285,00**	**80,51**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295,81	238,07	80,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50,94	41,09	80,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7,25	5,84	80,55
	85504		**Wspieranie rodziny**	**133 902,46**	**109 894,70**	**82,07**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 561,87	86 620,61	82,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 940,48	5 364,69	90,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 977,46	15 678,66	82,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 728,91	2 230,74	81,74
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	693,74	0,00	0,00
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**771 104,06**	**751 513,23**	**97,46**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	595 076,08	580 524,95	97,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 162,24	40 162,24	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 020,11	107 942,22	97,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 192,32	13 459,15	88,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 364,00	9 150,50	97,72
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	289,31	274,17	94,77
	85595		**Pozostała działalność**	**232,98**	**232,98**	**100,00**
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	194,69	194,69	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	38,29	38,29	100,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**108 121,27**	**103 143,27**	**95,40**
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**108 121,27**	**103 143,27**	**95,40**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 296,00	79 830,64	95,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 854,11	6 820,88	99,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 262,47	14 415,78	94,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 208,69	2 075,97	93,99
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00
926			**Kultura fizyczna**	**214 231,00**	**197 205,61**	**92,05**
	92601		**Obiekty sportowe**	**214 231,00**	**197 205,61**	**92,05**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 100,00	148 822,79	99,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 400,00	11 386,26	99,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 003,00	27 039,79	84,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 008,00	3 074,27	76,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 620,00	6 882,50	41,41
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00
			RAZEM	**21 107 518,30**	**20 456 767,52**	**96,92**

Realizacja planu wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w 2025r. W ramach projektu ze środków europejskich (§…7) oraz ze środków krajowych (§…9)

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykonania
801			**Oświata i wychowanie**	**102 939,65**	**83 074,42**	**80,70**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**74 943,65**	**55 078,42**	**73,49**
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 902,74	8 844,81	52,33
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 408,26	1 260,19	52,33
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 434,76	6 921,08	73,36
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 344,24	986,10	73,36
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 351,45	901,30	66,69
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	192,55	128,42	66,69
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	410,34	73,94	18,02

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	58,48	10,53	18,01
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	37 498,18	31 468,49	83,92
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 342,65	4 483,56	83,92
	80195		**Pozostała działalność**	**27 996,00**	**27 996,00**	**100,00**
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 102,30	23 102,30	100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 893,70	4 893,70	100,00
			RAZEM	**102 939,65**	**83 074,42**	**80,70**

Załącznik nr 10 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2025r.

Realizacja wydatków na programy i projekty ze środków z budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w 2025r.

	Program	Projekt:	Wydatki razem (5+9)	z tego:								Wykonanie wydatki razem	z tego		Procent
				Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi					środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	
				Wydatki razem (6+7+8)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (10+11+12+13)	z tego, źródła finansowania:						
					pożyczki i kredyty	par. 6259	pozostałe**		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	**Wydatki majątkowe razem**		**345 000,00**	**62 099,75**	**0,00**	**0,00**	**62 099,75**	**282 900,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**282 900,25**	**221 400,00**	**34 667,47**	**186 732,53**	**64,17**
1.1.	Projekt grantowy	Cyberbezpieczna Gmina Sośnie	345 000,00	62 099,75	0,00	0,00	62 099,75	282 900,25	0,00	0,00	0,00	282 900,25	221 400,00	34 667,47	186 732,53	64,17
2.	**Wydatki bieżące razem**		**376 367,68**	**63 902,72**	**0,00**	**0,00**	**63 902,72**	**312 464,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**312 464,96**	**254 295,50**	**45 469,45**	**208 826,05**	**59,55**
2.1	Projekt grantowy	Cyberbezpieczna Gmina Sośnie	143 500,00	25 830,05	0,00	0,00	25 830,05	117 669,95	0,00	0,00	0,00	117 669,95	85 450,00	15 380,94	70 069,06	59,55
2.2	Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027	Wyrównanie szans edukacyjnych i podniesienie kompetencji przez uczniów z 7 Gmin Powiatu Ostrowskiego	204 871,68	33 178,97	0,00	0,00	33 178,97	171 692,71	0,00	0,00	0,00	171 692,71	140 849,50	25 194,81	115 654,69	68,75
2.3	Rządowy Program Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w latach 2025-2027	"Przyjazna szkoła" - zatrudnienie Asystenta Międzykulturowego	27 996,00	4 893,70	0,00	0,00	4 893,70	23 102,30	0,00	0,00	0,00	23 102,30	27 996,00	4 893,70	23 102,30	100,00
		Razem wydatki na programy unijne	**721 367,68**	**126 002,47**	**0,00**	**0,00**	**126 002,47**	**595 365,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**595 365,21**	**475 695,50**	**80 136,92**	**395 558,58**	**65,94**

Załącznik nr 11 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2025r.

Plan i wykonanie przychodów i rozchodów w 2025r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	5	6
		Przychody ogółem:	**2 416 315,25**	**3 501 515,25**	**144,91**
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	**175 455,24**	**175 455,24**	**100,00**
	w tym:				
	- Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i programu przeciwdziałania narkomanii		*37 872,87*	*37 872,87*	*100,00*
	- Utrzymanie czystości i porządku w gminie		*137 582,37*	*137 582,37*	*100,00*
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	**155 100,00**	**155 100,00**	**100,00**
	w tym:				
	- Projekt "Cyberbezpieczny Samorząd"		*155 100,00*	*155 100,00*	*100,00*
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	**1 742 000,00**	**2 827 200,00**	**162,30**
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	**343 760,01**	**343 760,01**	**100,00**
		Rozchody ogółem:	**471 200,00**	**471 200,00**	**100,00**
1	Spłata otrzymanych kajowych pożyczek i kredytów	992	**471 200,00**	**471 200,00**	**100,00**
	w tym:				
	- Spłata kredytu nr 1/OBR.JST/0/2023/ZP.271.18.2023		*471 200,00*	*471 200,00*	*100,00*

Załącznik nr 12 do Sprawozdania z wykonania budżetu za 2025r.

Zestawienie kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy w 2025r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych				***600 000,00***	***600 000,00***	***100,00***
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**600 000,00**	**600 000,00**	**100,00**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**320 000,00**	**320 000,00**	**100,00**
		2480	**Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury**	**320 000,00**	**320 000,00**	**100,00**
	92116		**Biblioteki**	**280 000,00**	**280 000,00**	100,00
		2480	**Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury**	**280 000,00**	**280 000,00**	**100,00**
Dotacje przedmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych				***76 000,00***	***0,00***	***0,00***
926			**Kultura fizyczna**	**76 000,00**	**0,00**	**0,00**
	92695		**Pozostała działalność**	**76 000,00**	**0,00**	**0,00**
		2650	**Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego**	**76 000,00**	**0,00**	**0,00**
Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych				***444 047,37***	***355 420,01***	***80,04***
600			**Transport i łączność**	**200 000,00**	**117 970,00**	**58,99**
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**200 000,00**	**117 970,00**	**58,99**
		2710	**Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących**	**100 000,00**	**100 000,00**	**100,00**
			Dotacja celowa dla Powiatu Ostrowskiego na remont drogi nr 5338P Sośnie-Mariak	*100 000,00*	*100 000,00*	*100,00*
		6300	**Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych**	**100 000,00**	**17 970,00**	**17,97**
			Dotacja celowa dla Powiatu Ostrowskiego na przebudowę drogi 5343P w m. Cieszyn na odc. dł. ok 400 m.	*100 000,00*	*17 970,00*	*17,97*
852			**Pomoc społeczna**	**26 389,44**	**19 792,08**	**75,00**
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**26 389,44**	**19 792,08**	**75,00**
		2310	**Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego**	**26 389,44**	**19 792,08**	**75,00**
			Gmina i Miasto Odolanów - dofinansowanie kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych na zajęcia do Środowiskowego Domu Pomocy w Odolanowie	26 389,44	19 792,08	75,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**77 657,93**	**77 657,93**	**100,00**
	90013		**Schroniska dla zwierząt**	**75 824,25**	**75 824,25**	**100,00**
		2310	**Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego**	**75 824,25**	**75 824,25**	**100,00**
			Miasto Ostrów Wielkopolski - dotacja na bieżące utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt	75 824,25	75 824,25	100,00
	90095		**Pozostała działalność**	**1 833,68**	**1 833,68**	**100,00**
		2310	**Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego**	**1 833,68**	**1 833,68**	**100,00**
			Miasto Kalisz - Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-ostrowskiej- projekt pn. "Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej"	1 833,68	1 833,68	100,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**40 000,00**	**40 000,00**	100,00
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**40 000,00**	**40 000,00**	100,00
		2800	**Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych**	40 000,00	40 000,00	100,00
			dotacja celowa na realizację zadania pn. organizacja imprezy kulturalnej promującej gminę "Dzień Gminy Sośnie'	23 000,00	23 000,00	100,00
			dotacja celowa na organizację gminnych dożynek.	17 000,00	17 000,00	100,00
926			**Kultura fizyczna**	**100 000,00**	**100 000,00**	**100,00**
	92695		**Pozostała działalność**	**100 000,00**	**100 000,00**	**100,00**
		2410	**Dotacja z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe**	**100 000,00**	**100 000,00**	**100,00**
			dotacja dla Gminnego zakładu budżetowego „Biały Daniel"	*100 000,00*	*100 000,00*	100,00
OGÓŁEM dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				***1 120 047,37***	***955 420,01***	***85,30***
Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				***60 600,00***	***53 400,00***	***88,12***
851			**Ochrona zdrowia**	**60 600,00**	**53 400,00**	**88,12**
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**60 600,00**	**53 400,00**	**88,12**
		2580	**Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych**	**60 600,00**	**53 400,00**	**88,12**

			Dotacja na realizację zadań z zakresu integracji społecznej Stowarzyszenie Trzeźwości w Odolanowie Centrum Integracji Społecznej	60 600,00	53 400,00	88,12
Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				***1 800 751,48***	***1 800 483,06***	***99,99***
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**46 636,00**	**46 636,00**	**100,00**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**46 636,00**	**46 636,00**	**100,00**
		2820	**Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.**	**46 636,00**	**46 636,00**	**100,00**
			Dotacje dla Ochotniczych Straży Pożarnych.	46 636,00	46 636,00	100,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 684 115,48**	**1 684 115,47**	**100,00**
	92105		**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**30 000,00**	**29 999,99**	**100,00**
		2360	**Dotacja celowa z budżetu dla jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego**	**30 000,00**	**29 999,99**	**100,00**
			Uczniowski Klub Sportowy "SOKÓŁ" przy ZS Granowiec – Gminny Konkurs Recytatorski uczniów szkół podstawowych, Międzyszkolny Konkurs Piosenki Obcojęzycznej „My song"	954,07	954,07	100,00
			Uczniowski Klub Sportowy "SOKÓŁ" przy ZS Granowiec – Festyn rodzinny pod hasłem "stwórzmy razem dobry klimat"	3 134,80	3 134,80	100,00
			Stowarzyszenie "Nadal Razem w Sośniach" - Wycieczka krajoznawcza dla osób 50+ oraz dla osób z niepełnosprawnością	2 725,91	2 725,91	100,00
			Stowarzyszenie "Razem dla Sośni" - jednodniowa wycieczka rekreacyjno-kulturalna do Wrocławia na przedstawienie teatralne i do Bobolandii	3 909,65	3 909,64	100,00
			Stowarzyszenie "Razem dla Sośni" - bawimy się znakomicie dzieci i rodzice, festyn rodzinny	3 271,09	3 271,09	100,00
			Stowarzyszenie "Razem dla Sośni" - Jarmark Bożonarodzeniowy	3 973,01	3 973,01	100,00
			Stowarzyszenie "Razem dla Sośni" – Przedszkolaki świętują dzień seniora	1 195,99	1 195,99	100,00
			Stowarzyszenie "Przyjaciół Zespołu Szkół w Pawłowie" - Nasze imię Polska Niepodległa	1 874,06	1 874,06	100,00
			Stowarzyszenie "Przyjaciół Zespołu Szkół w Pawłowie organizacja gminnego konkursu ortograficznego "o pióro wójta"	1 328,88	1 328,88	100,00
			Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Kocina – ZOO skarbnica wiedzy przyrodniczej całego świata	1 976,28	1 976,28	100,00
			Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Kocina – Ziemia Opolska – dawniej i dziś	1 567,40	1 567,40	100,00
			Stowarzyszenie "Carp Team Sośnie" - Carp team zawody, konkursy, integracja społeczeństwa, zabawa taneczna na terenie ORW Biały Daniel	4 088,86	4 088,86	100,00
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**1 654 115,48**	**1 654 115,48**	**100,00**
		6570	**Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych**	**1 654 115,48**	**1 654 115,48**	**100,00**
			Konserwacja ołtarza bocznego z późnogotycką płaskorzeźbą Jana Chrzciciela (1499 r. warsztat Wita Stwosza) z kościoła pw. Św. Michała Archanioła w Cieszynie	153 000,00	153 000,00	100,00
			Naprawa pokrycia dachowego na budynku kościoła pw. Chrystusa Króla w Bogdaju	181 115,48	181 115,48	100,00
			Termomodernizacja połączona z wymianą pokrycia dachowego budynku plebanii Kościoła pw. Chrystusa Króla w Bogdaju	820 000,00	820 000,00	100,00
			Wymiana pokrycia dachowego na budynku kościoła pw. Św. Michała Archanioła w Cieszynie	500 000,00	500 000,00	100,00
926			**Kultura fizyczna**	**70 000,00**	**69 731,59**	99,62
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**70 000,00**	**69 731,59**	99,62
		2360	**Dotacja celowa z budżetu dla jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.**	**70 000,00**	**69 731,59**	**99,62**
			Fundacja Wspierania Talentów Akademii Krecika Ostrów Wlkp - Szkolenie dzieci i młodzieży w Gminie Sośnie	*5 350,67*	*5 350,00*	*99,99*
			Stowarzyszenie "Paltrak" Kałkowskie – Tenis stołowy – aktywność, zdrowie, integracja	*1 248,49*	*1 248,49*	*100,00*
			Gminny Uczniowski Związek Sportowy - Współzawodnictwo dzieci i młodzieży szkół Gminy Sośnie w różnych dyscyplinach sportowych	*3 400,84*	*3 400,84*	*100,00*
			Gminny Klub Sportowy Zawisza Sośnie	*60 000,00*	*59 732,26*	*99,55*
OGÓŁEM dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				***1 861 351,48***	***1 853 883,06***	***99,60***
			OGÓŁEM DOTACJE	**2 981 398,85**	**2 809 303,07**	**94,23**

Załącznik nr 13 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2025r.

Realizacja planu dotacji przedmiotowych dla Gminnego Zakładu Budżetowego w 2025r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Zakres dotacji	Plan	Wykonanie	% Wykonania
926			**Kultura fizyczna**		**76 000,00**	**0,00**	**0**
	92695		**Pozostała działalność**		**76 000,00**	**0,00**	**0**
		2650	**Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego**		**76 000,00**	**0,00**	**0**
				Zagospodarowanie i utrzymanie terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych ulokowanych na terenie GZB „Biały Daniel" – 61 zł/godz.	5 000,00	0,00	0
				Naprawa nierówności nawierzchni z kostki brukowej – 300 zł/m^2	2 000,00	0,00	0
				Montaż na terenie GZB „Biały Daniel znaków ostrzegawczych i tablic informacyjnych 250,00 zł/szt.	1 000,00	0,00	0
				Korekta koron drzew przy użyciu podnośnika koszowego – 300,00 zł/godz.	1 000,00	0,00	0
				Bieżące utrzymanie budynków GZB, w tym:	67 000,00	0,00	0
				- remont pomieszczeń noclegowych - 250 zł/m^2	*12 000,00*	*0,00*	0
				- remont łazienek -250,00 zł/m^2	*15 000,00*	*0,00*	0
				- bieżące utrzymanie obiektów GZB - 150,00 zł /m^2	*40 000,00*	*0,00*	0

Załącznik nr 14 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2025r.

Realizacja przychodów, dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków w związku z realizacją zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i programu przeciwdziałania narkomanii w 2025r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	6	7	8
PRZYCHODY						
905			Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	37 872,87	37 872,87	100,00
DOCHODY						
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od inmnych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**138 898,93**	**138 898,93**	**100,00**
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**138 898,93**	**138 898,93**	**100,00**
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 960,89	30 960,89	100,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	107 938,04	107 938,04	100,00
WYDATKI						
851			**Ochrona zdrowia**	**176 771,80**	**104 515,30**	**59,12**
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**6 000,00**	**3 987,62**	**66,46**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 440,00	1 440,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 587,62	79,38
		4300	Zakup usług pozostałych	2 560,00	960,00	37,50
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**170 771,80**	**100 527,68**	**58,87**
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	60 600,00	53 400,00	88,12
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	208,15	41,63
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 272,87	29 820,00	60,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 600,00	4 068,19	38,38
		4220	Zakup środków żywności	9 448,93	6 233,33	65,97
		4260	Zakup energii	3 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 350,00	6 798,01	18,20

Załącznik nr 15 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2025r.

Realizacja dochodów i wydatków z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w budżecie Gminy w 2025r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	6	7	8
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**10 000,00**	**3 586,91**	**35,87**
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystatanie ze środowiska**	**10 000,00**	**3 586,91**	**35,87**
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	3 586,91	35,87
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**10 000,00**	**3 586,91**	**35,87**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**10 000,00**	**3 586,91**	**35,87**
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 586,91	35,87

Załącznik nr 16 do Sprawozdania z wykonania budżetu za 2025r.

Realizacja przychodów, dochodów i wydatków wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w 2025r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7
PRZYCHODY						
§905			Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	137 582,37	137 582,37	100,00
DOCHODY						
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 284 753,71**	**2 201 713,10**	**96,37**
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**2 284 753,71**	**2 201 713,10**	**96,37**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 260 258,00	2 177 886,58	96,36
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13 000,00	11 971,20	92,09
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 495,71	11 855,32	103,13
WYDATKI						
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 422 336,08**	**2 110 468,98**	**87,13**
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**2 422 336,08**	**2 110 468,98**	**87,13**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 296,00	79 830,64	95,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 854,11	6 820,88	99,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 262,47	14 415,78	94,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 208,69	2 075,97	93,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	10 706,37	15,29
		4260	Zakup energii	4 500,00	4 125,00	91,67
		4300	Zakup usług pozostałych	2 229 608,43	1 985 500,26	89,05
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	849,88	94,43
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 014,08	63,38
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 106,38	5 106,38	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	23,74	4,75
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00

Załącznik nr 17 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2025r.

Realizacja przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych w 2025r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Limit zobowiązań	Wykonanie do 2024r.	Wykonanie za 2025r.	Procent za 2025r.	Wykonanie razem	% wykonania
1	**Przedsięwzięcia razem**				**31 064 328,01**	**11 099 549,68**	**7 398 707,22**	**1 530 141,70**	**1 245 194,74**	**1 304 214,00**	**1 368 940,00**	**1 427 401,00**	**1 498 761,00**	**4 232 040,79**	**4 172 584,18**	**10 170 941,59**	**91,63**	**14 343 525,77**	**46,17**
1.a	**- wydatki bieżące**				**16 476 516,37**	**2 391 998,04**	**1 956 582,22**	**1 201 766,70**	**1 245 194,74**	**1 304 214,00**	**1 368 940,00**	**1 427 401,00**	**1 498 761,00**	**341 232,54**	**4 062 824,18**	**2 158 628,59**	**90,24**	**6 221 452,77**	**37,76**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**14 587 811,64**	**8 707 551,64**	**5 442 125,00**	**328 375,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 890 858,25**	**109 760,00**	**8 012 313,00**	**92,02**	**8 122 073,00**	**55,68**
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.):**				**1 106 086,88**	**693 371,68**	**334 018,20**	**78 697,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**671 746,32**	**0,00**	**447 699,50**	**64,57**	**447 699,50**	**40,48**
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**446 298,88**	**348 371,68**	**97 927,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**233 358,32**	**0,00**	**226 299,50**	**64,96**	**226 299,50**	**50,71**
1.1.1.1	Wyrównanie szans edukacyjnych i podniesienie kompetencji przez uczniów z 7 Gmin Powiatu Ostrowskiego w Ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (FEW) - Wyrównanie szans edukacyjnych i podniesienie kompetencji przez uczniów	Urząd Gminy Solnie	2025	2026	274 298,88	204 871,68	69 427,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 808,32	0,00	140 849,50	68,75	140 849,50	51,35
1.1.1.2	Cyberbezpieczny Samorząd - bezpieczeństwo informatyczne GMINY	Urząd Gminy Solnie	2025	2026	172 000,00	143 500,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 550,00	0,00	85 450,00	59,55	85 450,00	49,68
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**659 788,00**	**345 000,00**	**236 091,00**	**78 697,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**438 388,00**	**0,00**	**221 400,00**	**64,17**	**221 400,00**	**33,56**
1.1.2.1	Cyberbezpieczny Samorząd - bezpieczeństwo informatyczne GMINY	Urząd Gminy Solnie	2025	2026	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 600,00	0,00	221 400,00	64,17	221 400,00	64,17
1.1.2.2	Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 5335P(droga dla rowerów/droga dla pieszych i rowerów) na odcinku gm. Odolanów do m. Granowiec w zakresie przebudowy drogi powiatowej 5335P(droga dla rowerów/droga dla pieszych i rowerów) na odc. 5+845,00 do 6+750,00 o dł. 905,0 - realizowanego przez Powiat Ostrowski w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027, w ramach działania 5.2 Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w ramach ZIT w zakresie Budowy dróg rowerowych/dróg dla pieszych i rowerzystów na terenie Powiatu Ostrowskiego -etap I	Urząd Gminy Solnie	2025	2027	314 788,00	0,00	236 091,00	78 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:**				**100 000,00**	**100 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.1	**- wydatki bieżące**				**100 000,00**	**100 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.1.1	PPP - zapewnienie dostaw gazu ziemnego dla mieszkańców m. Granowiec	Urząd Gminy Solnie	2024	2025	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1.2.2	**- wydatki majątkowe**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
1.3	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):**				**29 858 241,13**	**10 306 178,00**	**7 064 689,02**	**1 451 444,70**	**1 245 194,74**	**1 304 214,00**	**1 368 940,00**	**1 427 401,00**	**1 498 761,00**	**3 460 344,47**	**4 172 584,18**	**9 723 242,09**	**94,34**	**13 895 826,27**	**46,54**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**15 930 217,49**	**1 943 626,36**	**1 858 655,02**	**1 201 766,70**	**1 245 194,74**	**1 304 214,00**	**1 368 940,00**	**1 427 401,00**	**1 498 761,00**	**7 874,22**	**4 062 824,18**	**1 932 329,09**	**99,42**	**5 995 153,27**	**37,63**
1.3.1.1	Prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - Wypełnienie wymogów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	Urząd Gminy Solnie	2019	2025	597 120,58	9 194,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587 926,53	9 194,05	100,00	597 120,58	100,00
1.3.1.2	Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej dofinansowanego z EFRR w ramach WRPO na lata 2014-2020 - Alokacja Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla obszaru Funkcjonalnego ośrodka regionalnego Kalisza z Ostrowem Wielkopolskim	Urząd Gminy Solnie	2020	2028	17 658,32	1 833,68	2 624,74	2 624,74	2 624,74	0,00	0,00	0,00	0,00	7 874,22	7 950,42	1 833,68	100,00	9 784,10	55,41
1.3.1.3	Zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie Gminy Solnie - utrzymanie czystości i porządku w Gminie Solnie	Urząd Gminy Solnie	2020	2032	13 321 823,38	1 049 026,91	1 118 250,00	1 174 162,00	1 232 870,00	1 294 514,00	1 359 240,00	1 427 201,00	1 498 561,00	0,00	3 158 913,38	1 049 026,91	100,00	4 207 940,29	31,59
1.3.1.4	Obsługa Bankowa Gminy Solnie - zapewnienie bezpieczeństwa w obsłudze bankowej jednostek gminy	Urząd Gminy Solnie	2023	2025	48 480,00	12 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 360,00	12 120,00	100,00	48 480,00	100,00
1.3.1.5	Dotacja na infrastrukturę oświetleniową w ramach programu "Rozświetlona Polska" - Dotacja na infrastrukturę oświetleniową w ramach programu "Rozświetlona Polska"	Urząd Gminy Solnie	2024	2030	60 470,85	9 247,20	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	3 723,85	9 247,20	100,00	12 971,05	21,45
1.3.1.6	Opracowanie dokumentacji planu ogólnego dla Gminy Solnie określenie stref planistycznych i gminnych standardów urbanistycznych gminy	Urząd Gminy Solnie	2024	2026	157 440,00	94 464,00	62 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 464,00	100,00	94 464,00	60,00

1.3.1.7	Dowożenie uczniów do szkół - Zapewnienie bezpieczeństwa dzieci w drodze do szkół i przedszkoli	Przedszkole w Chojnku	2024	2025	84 180,00	48 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 350,00	48 760,00	100,00	84 110,00	99,92
1.3.1.8	Dowożenie uczniów do szkół - Zapewnienie bezpieczeństwa dzieci w drodze do szkół i przedszkoli	Zespół Szkół w Solnikach	2024	2025	367 120,00	207 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 460,00	207 860,00	100,00	360 320,00	98,15
1.3.1.9	Dowożenie uczniów do szkół - Zapewnienie bezpieczeństwa dzieci w drodze do szkół i przedszkoli	Centrum Usług Wspólnych w Solnikach	2024	2025	22 800,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600,00	13 200,00	100,00	22 800,00	100,00
1.3.1.10	Dowożenie uczniów do szkół - Zapewnienie bezpieczeństwa dzieci w drodze do szkół i przedszkoli	Zespół Szkół w Cieszynie	2024	2025	58 460,00	33 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 080,00	33 820,00	100,00	55 900,00	95,62
1.3.1.11	Dowożenie uczniów do szkół - Zapewnienie bezpieczeństwa dzieci w drodze do szkół i przedszkoli	Szkoła Podstawowa im.. Polski Niepodległej w Pawłowie	2024	2025	114 825,00	66 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 460,00	66 045,00	100,00	114 505,00	99,72
1.3.1.12	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Kosina - ustalenie, zdefiniowanie warunków zabudowy dla miejscowości	Urząd Gminy Solnie	2024	2026	50 000,00	20 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	100,00	20 000,00	40,00
1.3.1.13	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Chojnik - ustalenie, zdefiniowanie warunków zabudowy dla miejscowości	Urząd Gminy Solnie	2025	2026	52 459,50	20 983,80	31 475,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 983,80	100,00	20 983,80	40,00
1.3.1.14	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Kalkowiec - ustalenie, zdefiniowanie warunków zabudowy	Urząd Gminy Solnie	2025	2026	52 459,50	20 983,80	31 475,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 983,80	100,00	20 983,80	40,00
1.3.1.15	Usługa stałego dostępu do sieci Internet - zapewnienie monitoringu na terenie boiska sportowego w m. Solnie	Urząd Gminy Solnie	2025	2027	1 876,76	756,92	839,88	279,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756,92	100,00	756,92	40,33
1.3.1.16	Obsługa prowadzenia rachunków bankowych - Obsługa prowadzenia rachunków bankowych	Urząd Gminy Solnie	2025	2027	60 000,00	15 000,00	30 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	100,00	15 000,00	25,00
1.3.1.17	Kompleksowe wsparcie i doradztwo w zakresie uzyskania świadectw efektywności energetycznej, w tym uzyskanie i sprzedaż świadectw efektywności energetycznej dla projektu "Termomodernizacja połączona z wymianą pokrycia dachowego budynku hali sportowej w m. Solnie". - Analiza projektu pod kątem potencjału oszczędności energii i możliwości uzyskania świadectw efektywności energetycznej	Urząd Gminy Solnie	2025	2026	24 600,00	0,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów medycznych pochodzących z zespołów zastępczych miejsc zamieszkałych na terenie Gminy Solnie. -	Urząd Gminy Solnie	2025	2032	1 600,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	100,00	200,00	12,50
1.3.1.19	Dowożenie uczniów do szkół - Zapewnienie bezpieczeństwa dzieci w drodze do szkół i przedszkoli	Zespół Szkół w Sośnach	2025	2026	366 300,00	150 480,00	215 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 480,00	100,00	150 480,00	41,08
1.3.1.20	Dowożenie uczniów do szkół - Zapewnienie bezpieczeństwa dzieci w drodze do szkół i przedszkoli	Szkoła Podstawowa im.. Polski Niepodległej w Pawłowie	2025	2026	152 400,00	63 020,00	89 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 980,00	99,94	62 980,00	41,33
1.3.1.21	Dowożenie uczniów do szkół - Zapewnienie bezpieczeństwadzieci w drodze do szkół i przedszkoli.	Centrum Usług Wspólnych w Solnikach	2025	2026	140 464,00	42 311,00	98 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 053,73	73,39	31 053,73	22,11
1.3.1.22	Dowożenie uczniów do szkół - Zapewnienie bezpieczeństwa dzieci w drodze do szkół i przedszkoli	Zespół Szkół w Cieszynie	2025	2026	65 520,00	26 280,00	39 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 280,00	100,00	26 280,00	40,11
1.3.1.23	Dowożenie uczniów do szkół - Zapewnienie bezpieczeństwa dzieci w drodze do szkół i przedszkoli.	Przedszkole w Chojnku	2025	2026	112 160,00	38 040,00	74 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 040,00	100,00	38 040,00	33,92
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**13 928 023,64**	**8 362 551,64**	**5 206 034,00**	**249 678,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 452 470,25**	**109 760,00**	**7 790 913,00**	**93,16**	**7 900 673,00**	**56,73**
1.3.2.1	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem,łącznikiem i zapleczem w m. Pawłów - poprawa warunków nauki dla dzieci.	Urząd Gminy Solnie	2024	2025	4 145 800,00	4 050 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	747 315,81	95 000,00	3 499 161,36	86,38	3 594 161,36	86,69
1.3.2.2	Konserwacja obrazu bractwo z późnogotyckiej płaskorzeźby Jana Chrzciciela (1499 r. warsztat Wita Stwosza) z kościoła pw. Michała Archanioła w Cieszynie. - Zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego regionu.	Urząd Gminy Solnie	2024	2025	153 000,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 000,00	100,00	153 000,00	100,00
1.3.2.3	Naprawa pokrycia dachowego na hrubynku kościoła pw. Chrystusa Króla w Bogdaju - Zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego regionu.	Urząd Gminy Solnie	2024	2025	181 115,48	181 115,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 115,48	100,00	181 115,48	100,00

1.3.2.4	Termomodernizacja połączona z wymianą pokrycia dachowego budynku plebanii Kościoła pw. Chrystusa Króla w Bogdaju. - Zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego regionu.	Urząd Gminy Solnice	2024	2025	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	100,00	820 000,00	100,00
1.3.2.5	Wymiana pokrycia dachowego na budynku kościoła pw. Św Michała Archanioła w Cieszynie. - Zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego regionu	Urząd Gminy Solnice	2024	2025	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	100,00	500 000,00	100,00
1.3.2.6	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w m. Dobrzec - Poprawa stanu technicznego Stacji Uzdatniania Wody, usprawnienia pracy zbiorowego systemu zaopatrzenia w wodę	Urząd Gminy Solnice	2024	2025	2 097 506,16	2 082 746,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 760,00	2 082 746,16	100,00	2 097 506,16	100,00
1.3.2.7	Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 5335P (droga dla rowerów)/droga dla pieszych i rowerów) na odcinku Granowice-Solnice o dł. ok. 2,75 km. - Poprawa standardu drogi oraz zwiększenie spójności komunikacyjnej oraz bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy Solnice	2025	2027	998 712,00	0,00	749 034,00	249 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Solnice - oświetlenie uliczne i drogowe - zmniejszenie zużycia energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia	Urząd Gminy Solnice	2024	2025	391 140,00	391 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391 140,00	100,00	391 140,00	100,00
1.3.2.9	Termomodernizacja połączona z wymianą pokrycia dachowego budynku hali sportowej w Solnicach. - Zapewnienie prawidłowych warunków dla uczniów co wpłynie na wyniki w nauce i zdolności sportowym.	Urząd Gminy Solnice	2025	2026	2 646 850,00	116 850,00	2 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 312,44	0,00	116 850,00	100,00	116 850,00	4,41
1.3.2.10	Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 5341P i drogi dla rowerów/drogi dla pieszych i rowerów) w m. Pawłów na odcinku dł. ok. 700 m. - Poprawa standardu drogi oraz zwiększenie spójności komunikacyjnej oraz bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy Solnice	2025	2026	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi gminnej ul. Harcerska w Solnicach w zakresie budowy ścieżki rowerowej. - bezpieczeństwo w ruchu drogowym	Urząd Gminy Solnice	2024	2026	346 900,00	36 900,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	36 900,00	100,00	36 900,00	10,64
1.3.2.12	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika przy ul. Kolejowej w m. Granowice - poprawa bezpieczeństwa i komfortu ruchu pieszego w miejscu, gdzie brakuje wydzielonej przestrzeni dla pieszych i wymagają duże natężenie ruchu.	Urząd Gminy Solnice	2025	2026	37 000,00	10 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	100,00	10 000,00	27,03
1.3.2.13	Budowa drogi wewnętrznej w m. Bogdaj (dz.nr 1096, 1099) - poprawę bezpieczeństwa i komfortu poruszania się po drodze	Urząd Gminy Solnice	2025	2026	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa drogi wewnętrznej w m. Kałkowskie (dz. nr ew. 95/3, 97, 99/1, 99/2) - poprawa warunków i bezpieczeństwa ruchu, zwiększenie komfortu życia mieszkańców	Urząd Gminy Solnice	2025	2026	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej w m. Granowice ul. Spokojna - poprawa warunków i bezpieczeństwa ruchu	Urząd Gminy Solnice	2025	2026	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa budynku OSP w Chojnicku - zapewnienie bezpieczeństwa w zakresie ochrony pożarowej dla mieszkańców gminy	Urząd Gminy Solnice	2025	2026	1 120 000,00	20 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 18 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2025r.

Realizacja planu finansowego Gminnego Zakładu Budżetowego w 2025r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% Wykonania
926			**Kultura fizyczna**			
	92695		**Pozostała działalność**			
			Stan środków obrotowych netto na początek okresu sprawozdawczego	360 000,00	0,00	0,00
			Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	360 000,00	32 162,84	8,93
			Przychody	360 000,00	226 432,28	62,90
			Koszty	360 000,00	181 863,32	50,52

Załącznik Nr 2
do sprawozdania Nr SK.1.30.3023.3035.2026
Wójta Gminy Sośnie
z dnia 30 marca 2026 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowo-rzeczowego samorządowej instytucji kultury, tj. sprawozdanie roczne Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej w Sośniach wg stanu na dzień 31 grudnia 2025 r.

Gminny Ośrodek Kultury i Gminna Biblioteka Publiczna w Sośniach jest instytucją , która ma swoją siedzibę w budynku pod adresem ul. Wielkopolska 29 63-435 Sośnie, a terenem działania jest obszar Gminy Sośnie. Dyrektorem GOK i GBP w Sośniach jest Pani Dorota Kurzawska. Podstawowym przedmiotem działalności Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej w Sośniach jest wykonywanie zadań własnych gminy w zakresie upowszechniania kultury, sztuki i nauki, zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu, przygotowanie społeczności lokalnej do aktywnego uczestnictwa w kulturze oraz współtworzenia jej wartości, w tym poprzez tworzenie miejsca spotkań, integracji społeczno- kulturalnego lokalnej społeczności, jak również obsługi bibliotecznej mieszkańców, służąc rozwijaniu i zaspakajaniu potrzeb czytelniczych i informacyjnych, przy jednoczesnej dbałości o sprawne funkcjonowanie sieci bibliotecznej i systemu informacyjnego na terenie gminy Sośnie. Szczegółowy zakres działalności Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej w Sośniach określa statut.

Sprawozdanie roczne Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej w Sośniach w części tabelarycznej przedstawia się następująco:

L.P.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN (ZŁ.)	WYKONANIE (ZŁ.)	WSKAŹNIK WYKONANIA (%)
	Przychody ogółem, w tym:	**807 060,00**	**807 059,66**	**100,00%**
I	***Dotacja podmiotowa budżetu dla samorządowej Instytucji Kultury, w tym:***	***600 000,00***	***600 000,00***	**100,00%**
1.	Gminna Biblioteka Publiczna	280 000,00	280 000,00	100,00%
2.	Gminny Ośrodek Kultury	320 000,00	320 000,00	100,00%
II	***Dotacja celowa, w tym:***	***40 000,00***	***40 000,00***	***100,00 %***

1.	Dotacja celowa budżetu na wydarzenie „Dzień Gminy Sośnie”	23 000,00	23 000,00	100,00%
2.	Dotacja celowa budżetu na wydarzenie „Dożynki Gminy Sośnie”	17 000,00	17 000,00	100,00 %
III.	***Pozostałe przychody, w tym:***	***154 036,00***	***154 035,66***	***100,00 %***
1.	Przychody z wynajmu świetlic wiejskich	137 841,00	137 840,66	100,00 %
2.	Dotacja z Biblioteki Narodowej w Warszawie	4 195,00	4 195,00	100,00 %
3.	Przychody z imprez kulturalnych	11 500,00	11 500,00	100,00 %
4.	Przychody z wynajmu pomieszczeń klubu seniora	500,00	500,00	100,00 %
IV.	***Pozostałe przychody operacyjne, w tym:***	***13 024,00***	***13 024,00***	***100,00 %***
1.	Wsparcie finansowe na „Dzień Gminy Sośnie”	2 984,00	2 984,00	100,00 %
2.	Wsparcie finansowe na „ Dożynki Gminy Sośnie”	9 340,00	9 340,00	100,00 %
3.	Wsparcie finansowe na organizację festynu	700,00	700,00	100,00 %
	Koszty ogółem, w tym:	***799 355,00***	***799 348,27***	***100,00%***
I	***Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe :***	***299 158,00***	***299 157,66***	**100,00 %**
1.	Wynagrodzenia osobowe- wynagrodzenia pracowników	214 573,00	214 572,66	100,00 %
2.	Wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia	84 585,00	84 585,00	100,00 %
II	***Składki na ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia***	***60 564,00***	***60 562,85***	***100,00 %***
1.	Składki na ubezpieczenie społeczne	47 321,00	47 320,58	100,00 %
2.	Składki na Fundusz Pracy	2 810,00	2 809,50	100,00 %
3.	Odpis na ZFŚS	9 541,00	9 540,98	100,00 %
4.	Ekwiwalent BHP dla pracowników	542,00	541,79	100,00 %
5.	Szkolenia pracowników	350,00	350,00	100,00 %
III	***Zużycie materiałów***	***221 303,00***	***221 300,64***	***100,00 %***
1.	Art. biurowe, spożywcze, środki czystości, dekor.	13 410,00	13 409,99	100,00 %

2.	Energia elektryczna	115 306,50	115 306,09	100,00 %
3.	Opał, zużycie gazu	69 272,00	69 271,95	100,00 %
4.	Woda	4 174,00	4 173,49	100,00 %
5.	Zakup części zapasowych maszyn i urządzeń	400,00	400,00	100,00 %
6.	Zakup wyposażenia świetlic	7 955,50	7 955,05	99,99 %
7.	Zakup paliwa do kosiarki	175,50	175,10	99,77 %
8.	Zakup materiałów remontowych	514,50	514,29	99,96 %
9.	Zakup odzieży -dla Gminnej Orkiestry Dętej	3 095,00	3 094,68	99,99 %
10.	Zakup wyposażenia biblioteki -środek trwały	7 000,00	7 000,00	100,00 %
IV.	***Działalność Gminnego Klubu Sportowego***	***10 143,50***	***10 143,20***	***100,00 %***
V.	***Usługi obce***	***104 551,00***	***104 548,52***	***100,00 %***
1.	Opłaty czynszowe, dzierżawa świetlic wiejskich	23 248,00	23 247,80	100,00 %
2.	Usługi remontowe, serwisowe, naprawy	23 825,00	23 824,23	100,00 %
3.	Wywóz nieczystości	5 600,00	5 600,00	100,00 %
4.	Usługi kominiarskie	2 130,00	2 130,00	100,00 %
5.	Usługi internetowe, telekomunikacyjne	2 287,00	2 286,94	100,00 %
6.	Usługi BHP i IDO	6 790,00	6 789,60	99,99 %
7.	Przeglądy techniczne, przeglądy place zabaw	15 497,00	15 496,84	100,00 %
8.	Usługi transportowe	3 345,50	3 345,32	99,99 %
9.	Usługa BIP	790,50	790,34	99,98 %
10.	Spotkania autorskie, animacje, prezentacje	5 700,00	5 700,00	100,00 %
11.	Aktualizacja druków GOFIN	298,00	298,00	100,00 %
12.	Pozostałe usługi obce, warsztaty taneczne	7 989,00	7 989,00	100,00 %
13.	Odprowadzanie ścieków	2 419,00	2 418,45	100,00 %
14.	Opłata za prowadzenie rachunku bankowego	720,00	720,00	100,00 %
15.	Usługa abonamentowa „Sowa”	3 912,00	3 912,00	100,00 %
VI.	***Gospodarowanie odpadami komunalnymi***	***13 500,00***	***13 500,00***	***100,00 %***
VII.	***Pozostałe koszty***	***9 003,00***	***9 003,00***	***100,00 %***

1.	Podróże służbowe pracowników	241,00	241,00	100,00%
2.	Ubezpieczenia majątku	8 762,00	8 762,00	100,00%
VIII.	***Zakup książek***	***17 308,50***	***17 308,40***	***100,00 %***
IX.	***Koszt organizacji wydarzenia „Dzień Gminy Sośnie”***	***33 984,00***	***33 984,00***	***100,00 %***
1.	Dotacja celowa	23 000,00	23 000,00	100,00%
2.	Wsparcie finansowe	2 984,00	2 984,00	100,00%
3.	Loteria fantowa	8000,00	8 000,00	100,00%
X.	***Koszt organizacji wydarzenia „ Dożynki Gminy Sośnie”***	***29 840,00***	***29 840,00***	***100,00 %***
1.	*Dotacja celowa*	17 000,00	17 000,00	100,00%
2.	Wsparcie finansowe	9 782,50	9 782,50	100,00%
3.	Loteria fantowa	3 057,50	3 057,50	100,00%

Część opisowa sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury, tj. Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej w Sośniach.

Źródłami przychodów GOK i GBP w Sośniach w 2025 r. były:

1. **Dotacje:**

1.1 Dotacja podmiotowa (przyznana na 2025 r. przez organizatora na bieżącą działalność GOK i GBP w Sośniach).

Plan	Wykonanie
600 000,00 zł	600 000,00 zł

1.2 Dotacje celowe (przyznane na 2025r. przez organizatora na Dzień Gminy Sośnie i Dożynki Gminy Sośnie).

Plan	Wykonanie
40 000,00 zł.	40 000,00 zł.

2. **Pozostałe przychody**: z wynajmu świetlic, organizacji imprez kulturalnych, dotacji z Biblioteki Narodowej w Warszawie na rozwój czytelnictwa oraz wynajmu pomieszczenia dla Klubu Seniora ze Sośni.

Plan	Wykonanie
154 036,00 zł.	154 035,66 zł.

3. **Pozostałe przychody operacyjne**: środki finansowe pozyskane na organizację imprez kulturalnych odbywających się na terenie Gminy Sośnie .

Plan	Wykonanie
13 024,00 zł.	13 024,00 zł.

Koszty związane z działalnością GOK i GBP w Sośniach w 2025 r. kształtują się następująco:

1. **Wynagrodzenie osobowe i bezosobowe, składki na ubezpieczenie społeczne oraz inne świadczenia na rzecz pracowników**: umowy o pracę w GOK i GBP w Sośniach, umowy zlecenia dla opiekunów świetlic wiejskich i nauczyciela tańca dla uczestników zajęć tanecznych, a także ekwiwalent BHP, szkolenia dla pracowników i odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Plan	Wykonanie
359 722,00 zł.	359 720,51 zł.

2. **Zużycie materiałów i energii :** zawarte są tu koszty dotyczące bieżącej działalności GOK i GBP w Sośniach oraz świetlic wiejskich działających na terenie Gminy Sośnie. Zużycie poszczególnych mediów, zakupy art. remontowych, części zapasowych maszyn i urządzeń, a także zakup wyposażenia świetlic i biblioteki.
   Na terenie gminy działa również Gminna Orkiestra Dęta, której koszty reprezentacyjne ponosi GOK i GBP w Sośniach.

Plan	Wykonanie
221 303,00 zł.	221 300,64 zł.

3. **Działalność Gminnego Klubu Sportowego**: zakupy narzędzi, nawozów i innych artykułów potrzebnych dla klubu.

Plan	Wykonanie
10 143,00 zł.	10 143,00 zł.

4. **Usługi obce:** zakup usług wpływające na bieżącą działalność GOK i GBP w Sośniach i podległych świetlic wiejskich, w tym: usługi remontowe serwisowe i naprawcze, wywóz nieczystości i odprowadzanie ścieków, usługi kominiarskie oraz przeglądy techniczne.
   Na koszty usług obcych wpływają również: opłaty czynszowe za świetlice wiejskie, usługi internetowe i telefoniczne - abonamenty, usługi transportowe -przewóz osób,

dostawy kurierskie, aktualizacje programów komputerowych, opłaty za prowadzenie rachunku bankowego oraz spotkania autorskie, warsztaty i pokazy dla dzieci.

Plan	Wykonanie
104 551,00 zł.	104 548,52 zł.

5. **Gospodarowanie odpadami komunalnymi:** płatności za odprowadzanie odpadów komunalnych z siedziby GOK i GBP w Sośniach oraz podległych świetlic wiejskich.

Plan	Wykonanie
13 500,00 zł.	13 500,00 zł.

6. **Pozostałe koszty:** ubezpieczenie majątku oraz podróże służbowe pracowników GOK i GBP w Sośniach, zakup książek dla biblioteki publicznej w Sośniach.

Plan	Wykonanie
26 311,50 zł.	26 311,40 zł.

7. **Koszty organizacji wydarzeń kulturalnych na terenie Gminy Sośnie:** koszty organizacji Dnia Gminy Sośnie oraz dożynek wiejskich pokryte z dotacji celowych, wsparć finansowych i loterii fantowych.

Plan	Wykonanie
63 824,00 zł	63 824,00 zł.

Informacja o stanie środków pieniężnych :

Wyszczególnienie	**Na początek okresu sprawozdawczego**
Środki pieniężne na rachunku bankowym	**0,00 zł.**
Środki pieniężne na rachunku ZFŚS	**45,31 zł.**
	Na koniec okresu sprawozdawczego
Środki pieniężne na rachunku bankowym	**282,00 zł.**
Środki pieniężne na rachunku ZFŚS	**24,20 zł.**

Środki pieniężne na rachunku bankowym w kwocie 282,00 zł. to wpłata dokonana 31.12.2025r. przez osobę wynajmującą świetlicę wiejską na imprezę okolicznościową.

Informacja o stanie należności i zobowiązań

Wyszczególnienie	**Na początek okresu sprawozdawczego**
Stan należności wymagalnych	**11 549,93 zł.**
Stan należności niewymagalnych	**11 982,13 zł.**
Stan zobowiązań wymagalnych	**0,00 zł.**
Stan zobowiązań niewymagalnych	**31 265,58 zł.**
	Na koniec okresu sprawozdawczego
Stan należności wymagalnych z 2024 r.	**6 891,93 zł.**
Stan należności wymagalnych z 2025 r.	**0,32 zł.**
Stan należności niewymagalnych za 2025r.	**737,66 zł.**
Stan zobowiązań niewymagalnych za 2025r.	**7 934,04 zł.**
Stan zobowiązań wymagalnych za 2025r.	**0,00 zł.**

W okresie objętym informacją w GOK i GBP w Sośniach na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania wymagalne z żadnego tytułu, termin ich płatności przypada na początek roku 2026r.

W okresie objętym informacją w GOK i GBP w Sośniach na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły należności wymagalne na kwotę 6 892,25 zł z tytułu rozliczeń z dostawcą energii oraz należności niewymagalne, z tytułu rozliczeń wynajmu świetlic wiejskich na imprezy okolicznościowe i rozliczeń z dostawcą gazu.

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

Sporządził:	Sprawdził:	Zatwierdził:
Specjalista ds. ekonomiczno – księgowych	Główny Księgowy	Dyrektor GOKiGBP
/-/ Klaudia Kałuża	/-/ Eliza Pelc	/-/ Dorota Kurzawska

Załącznik Nr 3
do sprawozdania Nr SK.1.30.3023.3035.2026
Wójta Gminy Sośnie
z dnia 30 marca 2026 r.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO I INWESTYCYJNEGO
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SOŚNIACH
ZA 2025 ROK

Dział I – Sprawozdanie z wykonania planu finansowego

Wyszczególnienie	Plan 2025r.	Wykonanie 31.12.2025r.	%
Dochody – ogółem	1.770.000,00	1.734.103,62	97,97%
- dochody z tytułu sprzedaży usług medycznych	1.710.000,00	1.682.537,72	98,39%
podnajmu gabinetu stomatologicznego i refakturowania zużycia energii elektrycznej	15.000,00	10.747,68	71,65%
- kapitalizacja odsetek bankowych	45.000,00	40.818,22	90,71%
- pozostałe przychody	0,00	0,00	0,00%
Koszty - ogółem	1.770.000,00	1.564.640,17	88,40%
- amortyzacja	5.000,00	1.834,85	36,70%
- zużycie materiałów	30.000,00	26.633,87	88,78%
- zużycie energii elektrycznej i gazowej	35.000,00	28.446,34	81,28%
- usługi obce – medyczne	560.000,00	525.619,67	93,86%
- usługi obce – pozostałe	100.000,00	78.789,11	78,79%
- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	850.000,00	718.427,33	84,52%
- narzuty na wynagrodzenia /ZUS/	110.000,00	108.280,03	98,44%
- podatki i opłaty	1.500,00	1.144,00	76,27%
- prowizje bankowe	6.000,00	5.760,04	96,00%
- delegacje	25.000,00	22.526,61	90,11%
- naliczenia ZFŚS	13.163,10	13.163,10	100,00%
- pozostałe koszty	34.336,90	34.015,22	99,06%

Dział II – Koszty w układzie podmiotowo- przedmiotowym

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Koszty bezpośrednie	1.770.000,00	1.564.640,17	88,40%
Koszty pośrednie	-	-	-

Dział III – Sprawozdanie z wykonania planu inwestycyjnego

Rodzaj nakładów inwestycyjnych	Plan	Wykonanie	%
ZESTAW KOMPUTEROWY Z DRUKARKĄ	10.000,00	0,00	0,00%
AUTOKLAW	20.000,00	0,00	0,00%
Razem	30.000,00	0,00	0,00%

Dział IV – Należności i zobowiązania wymagalne

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

Część opisowa:

SPZOZ w Sośniach na dzień 31.12.2025r wykonał w 97,97% plan w zakresie uzyskanych przychodów , z czego :
-sprzedaż usług medycznych wykonano w 98,39% ,
-przychody z podnajmu gabinetu stomatologicznego i refakturowania zużycia energii elektrycznej przez Punkt Apteczny - wykonano w 71,65% ,
-kapitalizacja odsetek bankowych – 90,71%

Realizacja planu w zakresie kosztów przedstawia się następująco:
planowany poziom kosztów ogółem wykonano w 88,40% z czego:
- wykonanie plany w zakresie odpisów amortyzacyjnych wynosi 36,70% ,
- planowany poziom kosztów w zakresie zużycia materiałów wykonano w 88,78% ,
- zużycie energii elektrycznej i gazowej przez zakład osiągnęło 81,28% planowanego poziomu .
- koszty w zakresie usług obcych - medycznych osiągnął poziom 93,86% ,
- poziom kosztów w zakresie usług obcych - pozostałych osiągnął poziom 78,79% ,
- poziom kosztów w zakresie wynagrodzeń mieści się w planie i wynosi 84,52% ,
- poziom kosztów w zakresie narzutów na wynagrodzenia mieści się w planie i wynosi 98,44%,
- podatki i opłaty wykonano w 76,27% ,
- prowizje i opłaty bankowe osiągnęły poziom 96,00% ,
- koszty delegacji osiągnęły poziom 90,11% - powyższa pozycja kosztów obrazuje wielkość ponoszonych kosztów związanych, między innymi z kosztami dojazdu na wizyty domowe do pacjentów ,
- naliczenia ZFŚS - poziom kosztów w tym zakresie wynosi 100,00% .
- pozostałe koszty wykonano w 99,06% .

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

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

Stan należności i zobowiązań na dzień 31.12.2025r wynosił:	
- należności ogółem	168.141,00
z tego:	
- należności z tyt .dostaw towarów i usług / należności z tyt. usług medycznych /	167.368,87
- inne należności / *refakturowanie energii elektrycznej dla Punktu Aptecznego* /	772,13
- zobowiązania ogółem	56.285,86
z tego:	
- z tyt. dostaw towarów i usług	16.982,89
/ badania i inne usługi medyczne /	11.864,81
-z tyt. podatków , cel , ubezpieczeń i innych świadczeń	37.591,86
z tego:	
/zaliczka na podatek dochodowy od wynagrodzeń osób fizycznych /	7.074,00
- inne /delegacje-wyjazdy personelu do pacjentów /	1.711,11

Należności i zobowiązania wymagalne w powyższym okresie nie wystąpiły.

Kierownik SPZOZ w Sośniach
/-/ Joanna Sodolska

Sośnie , dnia 10.02.2026r.

Sporządziła : Banaszak Halina

Załącznik Nr 4
do sprawozdania Nr SK.1.30.3023.3035.2026
Wójta Gminy Sośnie
z dnia 30 marca 2026 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

GMINA SOŚNIE

STAN NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2025

PODSTAWA PRAWNA

Podstawą prawną przygotowania niniejszej informacji o stanie mienia komunalnego jest art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 ze zm.).

Spis treści

I. WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH....4
II. WYKAZ JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH....6
III. MAJĄTEK JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH....7
1. Wartość netto majątku Urzędu Gminy Sośnie (w zł.)....7
2. Wartość netto majątku Centrum Usług Wspólnych w Sośniach oraz obsługiwanych jednostek – szkół, przedszkoli i Gminnego Żłobka w Sośniach (w zł)....18
3. Wartość netto majątku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sośniach (w zł)……..…26
4. Wartość netto majątku Gminnego Zakładu Budżetowego „Biały Daniel" w Sośniach (w zł) ……..….32
IV. MAJĄTEK JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH....38
1. Wartość netto majątku GOK i GBP w Sośniach (w zł)....38
2. Wartość netto majątku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sośniach (w zł)....43
V. IMIENNE ZESTAWIENIE KWOT NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH Z TYTUŁU WYKUPU NIERUCHOMOŚCI NA ZABEZPIECZENIE HIPOTECZNE....48
VI. GRUNTY STANOWIĄCE WŁASNOŚĆ....49
GMINY SOŚNIE....49
VII. BUDYNKI I LOKALE MIESZKALNE....53
W ZASOBACH GMINY SOŚNIE....53
VIII. BUDYNKI I LOKALE SOCJALNE....53
W ZASOBACH GMINY SOŚNIE....53
IX. ŚWIETLICE WIEJSKIE....54
W GMINIE SOŚNIE....54
X. GRUNTY I LOKALE GMINNE UŻYTKOWE W DZIERŻAWIE w 2025 roku....55
XI. NIERUCHOMOŚCI ZBYTE PRZEZ GMINĘ SOŚNIE W DRODZE SPRZEDAŻY....56
XII. PRZEKSZTAŁCENIE PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI W PRAWO WŁASNOŚCI....56
XIII. NIERUCHOMOŚCI NABYTE PRZEZ GMINĘ SOŚNIE w 2025 r....57
XIV. DROGI GMINNE....61
XV. DOCHODY Z MIENIA....62
XVI. NAKŁADY NA MIENIE....63
XVII. ŚRODKI TRANSPORTOWE....65
XVIII. WYKAZ ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW I POŻYCZEK....66

I. WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

stan na 31.12.2025 r.

L.p.	Nazwa jednostki
1.	Urząd Gminy Sośnie
2.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
3.	Centrum Usług Wspólnych w Sośniach
4.	**Zespoły Szkół:** **1) Zespół Szkół w Cieszynie:** - Publiczne Przedszkole w Cieszynie - Szkoła Podstawowa im. Marii i Lecha Kaczyńskich w Cieszynie **2) Szkoła Podstawowa im. Polski Niepodległej w Pawłowie** **3) Zespół Szkół w Granowcu:** - Publiczne Przedszkole w Granowcu - Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Granowcu **4) Zespół Szkół w Sośniach:** - Przedszkole Samorządowe w Sośniach - Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Sośniach ze Szkołą Filialną w Bogdaju z Oddziałem Przedszkolnym **5) Przedszkole w Chojniku**
5.	Publiczny Żłobek w Sośniach
6.	Gminny Zakład Budżetowy „Biały Daniel" w Sośniach

Z dniem 1 stycznia 2017 r. Biuro Obsługi Oświaty, Kultury i Sportu w Sośniach zmieniło swoją nazwę na Centrum Usług Wspólnych w Sośniach i zapewnia wspólną obsługę jednostek organizacyjnych Gminy Sośnie zaliczonych do sektora finansów publicznych.
Podstawa prawna: Uchwała nr XXVIII/154/2016 Rady Gminy Sośnie z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany nazwy i statutu Biura Obsługi Oświaty, Kultury i Sportu w Sośniach oraz Uchwała nr XXIX/156/2016 Rady Gminy Sośnie z dnia 29 lipca 2016 r. w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych Gminy Sośnie zaliczonych do sektora finansów publicznych i Uchwała nr XXIX/157/2016 Rady Gminy Sośnie z dnia 29 lipca 2016 r. w sprawie zmiany nazwy i statutu Biura Obsługi Oświaty, Kultury i Sportu w Sośniach.

Z dniem 31 sierpnia 2019 r. na terenie Gminy Sośnie przestały funkcjonować klasy gimnazjalne. Procedury rozpoczęto w 2017 r. wprowadzając uchwałę Nr XXXVIII/208/2017

Rady Gminy Sośnie z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Sośnie do nowego ustroju szkolnego.

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

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

Na podstawie Uchwały Nr LVIII/444/2023 Rady Gminy Sośnie z dnia 30 sierpnia 2023 r. z dniem 1 września 2023 r. utworzono Przedszkole w Chojniku oraz nadano statut.

Z dniem 1 września 2024 r. na podstawie Uchwały Nr LXIV/504/2024 z dnia 28 lutego 2024 r. Rady Gminy Sośnie został rozwiązany Zespół Szkół w Pawłowie i utworzono samodzielną jednostkę organizacyjną - Szkołę Podstawową w Pawłowie której nadano imię Polski Niepodległej.

Z dniem 1 kwietnia 2025 r. utworzono Gminny Zakład Budżetowy „Biały Daniel" w Sośniach z siedzibą ul. Harcerska 1, 63-435 Sośnie.

Podstawa prawna: Uchwała nr XII/130/2025 Rady Gminy Sośnie z dnia 6 marca 2025 r. w sprawie utworzenia samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą – Gminny Zakład Budżetowy „Biały Daniel" w Sośniach oraz nadania mu statutu.

II. WYKAZ JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

stan na 31.12.2025 r.

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

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

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

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

III. MAJĄTEK JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

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

Wyszczególnienie	Stan na dzień:		
	31.12.2023 r.	31.12.2024 r.	31.12.2025 r.
MAJATEK TRWAŁY OGÓŁEM:	**69.397.944,49**	**89.559.483,48**	**80.132.296,69**
I. Rzeczowy majątek trwały w tym:	**66.852.751,99**	**87.014.290,98**	**77.405.837,19**
1. Środki trwałe:	***49.682.458,53***	***86.613.662,99***	***73.373.686,64***
- Grunty w tym: grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	1.793.655,90 283.040,00	1.812.440,62 283.040,00	1.937.071,96 283.040,00
- Budynki i budowle	42.356.042,33	72.210.173,38	60.174.610,65
- Urządzenia techniczne i maszyny	5.501.182,97	12.434.071,68	11.122.201,41
- Środki transportu	27.498,33	51.103.83	90.456,99
- Inne środki trwałe	4.079,00	105.873,48	49.345,63
2. Inwestycje rozpoczęte	***17.170.293,46***	***400.627,99***	***4.032.150,55***
3. Inwestycje zakończone	**0,00**	**0,00**	**0,00**
II. Wartości niematerialne i prawne	***0,00***	***0,00***	***52.275,00***
III. Finansowy majątek trwały	**2.545.192,50**	**2.545.192,50**	**2.674.157,50**
- Udziały i akcje	2.545.192,50	2.545.192,50	2.674.157,50
- Papiery wartościowe długoterminowe	0	0	0
- Inne składniki finansowe majątku trwałego	0	0	0
IV. Należności długoterminowe	**0**	**0**	**0**

Wartość brutto śr. trwałych Urzędu Gminy w Sośniach (konto 011) wynosi: **108.281.895,22 zł**

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

34.908.208,58 zł

Wartość netto majątku Gminy w Sośniach **73.373.686,64 zł**

Dodatkowo wartość brutto środków trwałych niskiej wartości Urzędu Gminy w Sośniach (konto 013) wg stanu na dzień 31.12.2025 r. wynosi: **2.736.063,97 zł**

Wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych wg stanu na dzień 31.12.2025 r. wynosi: **342.545,71 zł**

Gmina Sośnie posiada 100 % udziałów w „ROLKOM" Sp. z o.o. w Sośniach wg stanu na dzień 31.12.2025 r. na ogólną kwotę **1.939.157,50** zł oraz w spółce „Oświetlenie uliczne i drogowe" Spółka z o. o. w Kaliszu na kwotę **734.000,00** zł oraz udział o wartości **1.000,00 zł** w Spółce Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów. Łącznie Gmina Sośnie posiada udziały tzw. plusowy majątek trwały-na kwotę **2.674.157,50 zł.**

Mienie gminne i pojazdy ubezpieczone jest w firmie Uniqa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Opłata z tytułu ubezpieczenia poniesiona w 2025 r. wyniosła **62.356,95 zł** i dotyczyła okresu ubezpieczeniowego od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. Składka na ubezpieczenie majątku za okres od 01.01.2025 do 31.12.2025 r. została opłacona w styczniu 2025 r.
Umowy ubezpieczenia obejmują: ubezpieczenie oc, nnw, komunikacyjne, mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, od kradzieży z włamaniem, rabunku i wandalizmu.

Zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 120 ze zm.) składniki majątkowe co 4 lata podlegają pełnej inwentaryzacji okresowej. Ostatnia inwentaryzacja miała miejsce w 2025 r. wg. stanu na dzień 31 grudnia 2025 r.

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2023	Stan na 31.12.2024	Stan na 31.12.2025	Zmiana wartości w zł	
				zwiększenie	zmniejszenie
OGÓŁEM MAJĄTEK TRWAŁY	**69.397.944,49**	**89.559.483,48**	**80.132.296,69**	**16.334.152,27**	**25.761.366,06**
I. Rzeczowy majątek trwały w tym:	**66.852.751,99**	**87.014.290,98**	**77.405.837,19**	**16.085.036,42**	**25.693.490,21**
1. Środki trwałe	**49.682.458,53**	**86.613.662,99**	**73.373.686,64**	**8.146.398,98**	**21.386.375,33**
Grunty	1.793.655,90	1.812.440,62	1.937.071,96	Przyjęcie gruntów w drodze: komunalizacji - 3.766,00 zakup gruntów - 47.780,60 podział działki - 7.633,72 prawo wieczystego użytkowania – 83.540,00 **Razem: 142.720,32**	Sprzedaż działki: 10.415,26 podział działki: 7.633,72 przekazanie: 40,00 **Razem: 18.088,98**
Budynki i lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej	42.356.042,33	72.210.173,38	60.174.610,65	Przyjęcie nieodpłatne: budynki: **2.419.493,83** zł w tym: wygaśnięcie zaległości podatkowych wskutek przeniesienia własności praw majątkowych: 42.762,00 zł obiekty inżynierii lądowej i wodnej: **4.039.381,04 zł** w tym: przyjęcie z inwestycji: 3.665.771,04 zł przyjęcie nieodpłatne KPO: 373.610,00 zł **Razem: 6.458.874,87**	Przekazanie: 17.311.832.91 Umorzenia: 1.182.604,69 **Razem: 18.494.437,60**
Urządzenia techniczne i maszyny	5.501.182,97	12.434.071,68	11.122.201,41	przyjęcie z inwestycji: 374.530,49 zł przejęcie z zakupu materiałów: 260.948,56 zł przyjęcie nieodpłatne: 104.780,68 zł przyjęcie nieodpłatne KPO 315.986,52 **Razem: 1.056.246,25**	Przekazania: 708.283,02 zł Likwidacja: 38.207,15 zł Umorzenie: 1.621.626,35 zł **Razem: 2.368.116,52**
Środki transportu	27.498,33	51.103,83	90.456,99	przyjęcie z inwestycji: 158.030,00 zł przejęcie z zakupu materiałów: 1.500,00 zł **Razem: 159.530,00**	Przekazania: 98.030,00 zł: Sprzedaż: 19.926,72 zł umorzenia: 2.220,12 zł **Razem: 120.176,84**
Inne środki trwałe	4.079,00	105.873,48	49.345,63	przejęcie z zakupu materiałów: 314.271,11 zł przyjęcie nieodpłatne: 14.756,43 zł **Razem: 329.027,54 zł**	Likwidacja: 3.981,07 zł Przekazanie: 413.008,26 zł *Umorzenie w roku obrotowym: - 31 433,94 zł (Wartość umorzenia od przyjętych środków trwałych jest niższa od wartości umorzenia środków, które zostały przekazane oraz zlikwidowane) **Razem: 385.555,39 zł**
2.Inwestycje rozpoczęte	**17.170.293,46**	**400.627,99**	**4.032.150,55**	**7.938.637,44**	**4.307.114,88**
3.Inwestycje zakończone	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
II. Wartości niematerialne i prawne	***0***	***0***	***52.275,00***	***Zakup licencji: 116.150,85***	***Umorzenie: 63.875,85***
III. Finansowy majątek trwały	***2.545.192,50***	***2.545.192,50***	***2.674.157,50***	***132.965,00***	***Zmniejszenie: 4.000,00***
Udziały i akcje	**2.545.192,50**	**2.545.192,50**	**2.674.157,50**	**132.965,00**	***Zmniejszenie: 4.000,00***
Papiery wart.długot.	0	0	0	0	0
Inne skł. finans. maj. trwał.	0	0	0	0	0
IV. Należności długoterminowe	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***

Analiza zdarzeń mających wpływ na zmiany w wartościach rzeczowego majątku trwałego w okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.

I. Z w i ę k s z e n i e

Grupa 0 Grunty

Przyjęcie w okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.:

- przyjęcie gruntów w drodze komunalizacji	3.766,00 zł
- zakup gruntów	47.780,60 zł
- podział działki	7.633,72 zł
- prawo użytkowania wieczystego działki	83.540,00 zł
	Razem: 142.720,32 zł

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

- Przyjęcie nieodpłatne budynki		**2.419.493,83 zł**
w tym:		
- budynki mieszkalne i niemieszkalne dworca PKP w Sośniach	1.542.630,00 zł	
- budynek byłej szkoły w Cieszynie	876.863,83 zł	
- obiekty inżynierii lądowej i wodnej		**4.039.381,04 zł**
Przyjęcie z inwestycji obiekty: 3.665.771,04 zł		
w tym:		
- oświetlenie uliczne	314.632,20 zł	
- infrastruktura oświetleniowa w Gminie Sośnie	391.140,00 zł	
- sieć wodociągowa	99.198,84 zł	
- progi zwalniające	19.926,00 zł	
- przebudowa stacji uzdatniania wody w m. Dobrzec	1.684.129,51 zł	
- droga gminna w m. Sośnie	763.394,39 zł	
- plac zabaw przy Gminnym Żłobku w Sośniach	129.745,74 zł	
- plac zabaw w Bogdaju	68.690,00 zł	
- wiata drewniana przy boisku w Bogdaju	20.000,00 zł	
- przebudowa boiska do piłki nożnej z trybunami w Sośniach	23.985,00 zł	

- boisko rekreacyjne w m. Kałkowskie	150.929,36 zł	
- przyjęcie nieodpłatne od PKP: 373.610,00 zł w tym:		
- drogi dojazdowe do dworca PKP w m. Sośnie	353.630,00 zł	
- ogrodzenie metalowe przy dworcu PKP w m. Sośnie	19.980,00 zł	
		Razem: 6.458.874,87 zł

Grupa (III-VI) Zwiększenia:

- Przyjęcie z inwestycji		**374.530,49 zł**
w tym:		
- zbiornik na paliwo	13.900,00 zł	
- monitoring przy stacji uzdatniania wody w m. Dobrzec	24.000,00 zł	
- serwer wraz z urządzeniami	120.540,40 zł	
- posypywarka PRONAR	31.000,00 zł	
- kosiarka na ramieniu	65. 780,49 zł	
- paczkowarka do wody	119.310,00 zł	
- przekwalifikowanie z materiałów na środki trwałe		**260.948,56 zł**
- przyjęcie nieodpłatne		**104.780,68 zł**
- darowizna		**315.986,52 zł**
		Razem: 1.056.246,25 zł

Grupa VII Środki transportu

Przyjęcie z inwestycji		**158.030,00 zł**
w tym:		
- samochód ciężarowy Renault Master	60.000,00 zł	
- traktor rolniczy Zetor	98.000,00 zł	
- przekwalifikowanie z materiałów	1.500,00 zł	
		Razem: 159.530,00 zł

Grupa VIII Wyposażenie

- przekwalifikowanie z materiałów	314.271,11 zł	
- przyjęcie nieodpłatne	14.756,43 zł	
		Razem: 329.027.54 zł
		O g ó ł e m: 8.146.398,98 zł

II. Z m n i e j s z e n i a

Grupa 0 Grunty

Zmniejszenia w tej grupie w kwocie **18.088.98 zł** są wynikiem:

- sprzedaż działek	10.415,26 zł
- podział działki	7.633,72 zł
- przekazanie	40,00 zł

Razem: 18.088,98 zł

Grupa (I-II)

Zmniejszenia w kwocie **18.494.437,60** zł są wynikiem:

- przekazanie	17.311.832,91 zł
- umorzenia	1.182.604,69 zł

Razem: 18.494.437,60 zł

Grupa (III-VI)

Zmniejszenia w kwocie: **2.368.116,52** zł są wynikiem:

- przekazanie	708.283,02 zł
- likwidacji	38.207,15 zł
- umorzenia	1.621.626,35 zł

Razem: 2.368.116,52 zł

Grupa VII Środki transportu

Zmniejszenia w kwocie **120.176,84** zł są wynikiem:

- przekazanie	98.030.00 zł
- sprzedaż	19.926,72 zł
- umorzenia	2.220,12 zł

Razem: 120.176,84 zł

Grupa VIII

Zmniejszenia pozostałych środków trwałych są wynikiem:

- likwidacji	3.981,07 zł
- przekazanie	413.008,26 zł
- umorzenie	-31.433,94 zł

Razem: 385.555,39 zł

O g ó ł e m: 21.386.375.33 zł

2. Wartość inwestycji rozpoczętych wg stanu na dzień 31.12.2025 r.

Na wartości inwestycji rozpoczętych składają się:

- droga, Konradów, dz. nr 248	4.920,00 zł
- budowa remizy OSP Chojnik	32.199,99 zł
- droga Sośnie - Szklarka Śląska	100.656,00 zł
- oświetlenie Możdżanów	2.800,00 zł
- kontenery mieszkalne	80.892,00 zł
- Granowiec, ul. Łąkowa	2.500,00 zł
- oświetlenie Cieszyn – Wielkopolska	15.000,00 zł
- linia kablowa oświetlenia w m. Cieszyn, ul. Polna	7.755,00 zł
- linia kablowa oświetlenia w m. Granowiec, ul. Sośnieńska	5.000,00 zł
- ścieżka pieszo – rowerowa Granowiec	20.000,00 zł
- boisko wielofunkcyjne z zadaszeniem w m. Pawłów	3 594 161,36 zł
- zagospodarowanie terenu przy boisku w Sośniach	2 516,20 zł
- chodnik w m. Granowiec Kolejowa	10 000,00 zł
- ścieżka rowerowa Sośnie Harcerska	36 900,00 zł
- termomodernizacja hali w Sośniach	116 850,00 zł
Razem:	**4.032.150,55 zł**

3. Wartość inwestycji zakończonych wg stanu na dzień 31.12.2025 r.

- wartość inwestycji zakończonych w kwocie 4.307.114,88 zł ujęto w wartości środków trwałych

III. Finansowy majątek trwały:

- udziały i akcje wynoszą: 2.674.157,50 zł

Razem: 2.674.157,50 zł

IV. Zmiany w należnościach długoterminowych:

Zmniejszenia należności długoterminowych – odpis z tytułu przypadających do wpłaty rat zabezpieczenia hipotecznego z wykupu mieszkań na raty w 2025 r.	**0,00 zł**
Stan należności długoterminowych na dzień 31.12.2025 r. wynosi:	**0,00 zł**

UDZIAŁY GMINY W SPÓŁKACH

stan na dzień 31.12.2025 r.

Lp.	Spółka	Wartość udziałów w zł
1.	ROLKOM Sp.z.o.o Sośnie	1.939.157,50
2.	Spółka Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów	1.000,00
3.	„Oświetlenia uliczne i drogowe" Sp. z o. o. w Kaliszu	734.000,00
RAZEM		**2.674.157,50**

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

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

na podstawie zawartych z Gminą Sośnie umów dzierżawy.

Na dzień 31.12.2025 r. kapitał zakładowy spółki Rolkom wynosi **1.939.157,50 zł.**

W grudniu 2013 r. podwyższono kapitał spółki poprzez przekazanie aportu rzeczowego w postaci samochodu PEUGEOT BOXER do przewozu osób niepełnosprawnych i uzupełniono wkład w formie pieniężnej, natomiast w 2023 r. przekazano Spółce ROLKOM śmieciarkę o wartości 1.104.827,50 zł. We wrześniu 2025 r. podwyższono kapitał spółki poprzez przekazanie aportu rzeczowego w postaci traktora rolniczego, przyczepy rolniczej oraz nieruchomości nr 72/5 o pow. 0,5500 ha zabudowanej stacją uzdatniania wody położoną w miejscowości Dobrzec.

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

Gmina Sośnie posiada udziały w spółce „Oświetlenie Uliczne i Drogowe" Sp. z o. o. w Kaliszu o wartości **734.000,00 zł.**

AKTYWA OBROTOWE

wg stanu na dzień 31.12.2025 r.

WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA w zł
Zapasy	**90 166,74 zł**
Należności krótkoterminowe	**2 763 769,45 zł**
Środki pieniężne	**9 525 907,91 zł**
Krótkoterminowe papiery wartościowe	**0 zł**

Na należności krótkoterminowe w kwocie: **2.763.769,45 zł** wg stanu na 31.12.2025 r.

składają się:

- należności z tytułu niezapłaconych czynszów i dzierżaw wraz z odsetkami w kwocie: 3.468,24 zł
- z tytułu wynajmu 0 zł

w tym: odsetki: 0 zł

- należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie: 371.770,49 zł
- należności za pobyt dzieci w przedszkolach 0,00 zł
- odsetki od zaległości innych niż podatkowe 0,00 zł
- zobowiązanie podatkowe zahipotekowane 11.432,71 zł
- odsetki od podatków zahipotekowanych 7.010,00 zł
- podatek z karty podatkowej 2.332,46 zł
- podatek od CC 1.123,25 zł
- podatek od nieruchomości od osób prawnych 159.334,99 zł
- podatek rolny od osób prawnych 0,13 zł
- zobowiązanie pieniężne 97.907,08 zł
- podatek rolny od osób fizycznych 1.777,95 zł
- podatek leśny od osób fizycznych 178,00 zł

- podatek od środków transportu		12.636,53 zł
- opłata za zajęcie pasa drogowego		55,46 zł
- opłata za przedszkole		0 zł
- pozostałe należności krótkoterminowe		18.130,09 zł
- depozyt energa		3.048,99 zł
- należności dochodzone w sądzie		12.415,12 zł
- udziały w Rolkom, RZZO, Oświetleniu ulicznym		2.163.645,00 zł
- błędna wpłata		34,00 zł
	Razem	**2.866.300,49 zł**
- odpisy aktualizujące należności (umniejsza się)		- 125.981,04 zł
	Razem:	**2.740.319,45 zł**
- należności z tytułu udzielonych pożyczek z Zakł. Funduszu Świadczeń Socjal.		23.450,00 zł
	Razem:	**2.763.769,45 zł**

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

Wyszczególnienie	Stan na dzień:		
	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025
MAJĄTEK TRWAŁY OGÓŁEM	**10.627.061,60**	**10.048.323,40**	**20.607.204,45**
I. Rzeczowy majątek trwały w tym :	**10.627.061,60**	**10.048.323,40**	**20.607.204,45**
1.Środki trwałe :	**10.627.061,60**	**10.048.323,40**	**20.607.204,45**
- Grunty	0,00	0,00	0,00
- Budynki i budowle	9.114.935,22	8.678.504,27	18.727.131,07
- Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	960.080,91	863.885,54	1.198.109,29
- Urządzenia techniczne i maszyny	468.628,96	422.535,22	573.361,73
- Środki transportu	0,00	0,00	0,00
- Inne środki trwałe	83.416,51	83.398,37	108.602,36
2. Inwestycje rozpoczęte	-	-	-
3. Inwestycje zakończone	-	-	-
II. Wartości niematerialne i prawne	**0,00**	**0,00**	***0,00***
III. Finansowy majątek trwały	-	-	-
Udziały i akcje	-	-	-
Papiery wartościowe długoterminowe	-	-	-
- Inne składniki finansowe majątku trwałego	-	-	-
IV. Należności długoterminowe	-	-	-

Wartość brutto śr. trwałych Centrum Usług Wspólnych w Sośniach wraz z obsługiwanymi jednostkami oświatowymi wynosi: **28.813.581,70 zł**

Wartość umorzenia śr. trwałych Centrum Usług Wspólnych w Sośniach (konto 071) wraz z obsługiwanymi jednostkami oświatowymi wynosi: **8.206.377,25 zł**

Wartość netto majątku (konto 011) Centrum Usług Wspólnych w Sośniach z jednostkami oświatowymi obsługiwanymi przez CUW **20.607.204,45 zł**

Dodatkowo wartość środków trwałych niskiej wartości (konto 013) wg stanu na dz. 31.12.2025 r. Centrum Usług Wspólnych w Sośniach z jednostkami oświatowymi obsługiwanymi przez CUW wynosi: **4.492.692,81 zł**

Wartość księgozbiorów szkolnych brutto na dzień 31.12.2025 r. wynosi: **320.247,48 zł**

Centrum Usług Wspólnych w Sośniach wraz z jednostkami oświatowymi obsługiwanymi przez CUW w okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. ubezpieczone było w firmie Uniqa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Całkowita składka z tytułu ubezpieczenia poniesiona w 2025 r. wyniosła **19.929,00 zł** i dotyczyła okresu ubezpieczeniowego od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.

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

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2023	Stan na 31.12.2024	Stan na 31.12.2025	Zmiana wartości w zł	
				zwiększenie	zmniejszenie
OGÓŁEM **MAJĄTEK TRWAŁY**	**10.627.061,60**	**10.048.323,40**	**20.607.204,45**	**13.033.534,97**	**2.474.653,92**
I. Rzeczowy majątek trwały w tym :	**10.627.061,60**	**10.048.323,40**	**20.607.204,45**	**13.033.990,96**	**2.475.109,91**
1. Środki trwałe	**10.627.061,60**	**10.048.323,40**	**20.607.204,45**	**13.033.990,96**	**2.475.109,91**
Grunt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budynki i budowle	**9.114.935,22**	**8.678.504,27**	**18.727.131,07**	**11.258.942,04** w tym: otrzymane z UG Sośnie: 11.178.942,04 z inwestycji: 80.000,00	**1.210.315,24** **w tym:** umorzenie: 329.514,65 przekazane do UG Sośnie: 876.863,83 Ujawnione: 3.936,76
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	**960.080,91**	**863.885,54**	**1.198.109,29**	**540.876,31** otrzymane z UG Sośnie	**206.650,56** w tym: umorzenie: 206.650,56
Urządzenia techniczne i maszyny	**468.628,96**	**422.535,22**	**573.361,73**	**428.726,86** w tym z tytułu zakupu: 110.143,72 ujawniony środek trwały: 18.368,41 otrzymane z UG Sośnie 300.214,73	**277.900,35** w tym z tytułu umorzenia środków trwałych: 253.330,14 likwidacji: 6.617,42 przekazanie do: Urzędu Gminy Sośnie 11.782,46 Ujawnione: 6.170,33

Środki transportu	-	-	-	-	-
Inne środki trwałe	**83.416,51**	**83.398,37**	**108.602,36**	**795.667,35** w tym: z tytułu zakupu: 441.683,27 ujawnione: 21.852,84 otrzymane od: Urzędu Gminy Sośnie 257.174,46 - Rady Rodziców przy Zespole Szkół w Granowcu: 25.720,00 - Fabryki Mebli Bodzio: 11.916,51 - Zespołu Szkół w Granowcu: 2.075,90 - CUW-u w Sośniach: 8.437,75 - Rady Rodziców przy Zespole Szkól w Cieszynie: 26.806,62	**770.463,36** w tym: z tytułu umorzenia środków trwałych: 661.038,38 przekazane do: - Przedszkola w Chojniku: 3.834,75 - Zespołu Szkół w Cieszynie: 6.678,90 - Urzędu Gminy Sośnie: 14.756,43 likwidacji 83.039,90 - Zespołu Szkół w Sośniach: 1.115,00
2.Inwestycje rozpoczęte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.Inwestycje zakończone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	Zakup: 9.780,40	Umorzenie: 9.780,40
III.Finansowy majątek trwały	-	-	-	-	-
Udziały i akcje	-	-	-	-	-
Papiery wart.długot.	-	-	-	-	-
Inne składniki finans. maj.trwał.	-	-	-	-	-
IV. Należności długoterminowe	-	-	-	-	-

Analiza zdarzeń mających wpływ na zmiany w wartościach rzeczowego majątku trwałego w okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.

Grupa I i II zwiększenie w kwocie: **11.799.816,35** zł z tytułu:

1. Przekazania nowego budynku Zespołu Szkół w Cieszynie z Urzędu Gminy Sośnie w kwocie **11.178.942,04 zł.**

2. Otrzymania z Urzędu Gminy Sośnie elementów zestawu zabawowego Popi Seria City Paste 1 za 9.999,00 zł z elementów zestawu zabawowego Popi Seria City Paste 2 za 8.130,90 zł, boiska sportowego wielofunkcyjnego w m. Pawłów za 67.907,41 zł, placu zabaw w m. Pawłów za 9.520,57 zł, urządzenia siłowni plenerowej w m. Pawłów za 10.000,00 zł, boiska sportowego wielofunkcyjnego w m. Pawłów za 378.607,00 zł, placu zabaw w m. Pawłów za 56.709,43 zł. **Łączna wartość: 540.874,31 zł.**

3. Zwiększenia wartości budynku przez wykonanie robót budowlanych w zakresie: chodnika i opaski – wejście główne do szkoły, schodów wraz z dojściem do wejścia głównego, kanalizacji deszczowej w wysokości: **80.000,00 zł.**

Razem zwiększenia w grupie I i II: 11.799.816,35 zł

Grupa (III-VI) zwiększenie w kwocie: 428.726,86 zł z tytułu:

1. z zakupu: **110.143,72 zł**.

2. Otrzymania od Urzędu Gminy Sośnie instalacji fotowoltaicznej o mocy 49,92 kwp – panele fotowoltaiczne w kwocie 245.016,00 zł, szafy chłodniczej 1-drzwiowej za 11.328,30 zł przez Zespół Szkół w Cieszynie. Łączna wartość: **256.344,30 zł**.

Urządzeń i aparatów chłodniczych o wartości **26.785,71 zł** oraz pozostałych maszyn i urządzeń dla przemysłu spożywczego o wartości **17.084,72 zł.**

3. Ujawnienia składników majątkowych w wysokości: **18.368,41 zł**, na które składają się: szafa chłodnicza 2-drzwiowa, za 5.447,07 zł, lodówka podblatowa za 1.390,84 zł, chłodziarka-zamrażarka za 869,00 zł. Z urządzeń dla przemysłu spożywczego ujawniono kuchnię gazową 6-palnikową za 5.707,39 zł, zmywarko-wypażarkę za 3.784,09 zł, oraz monitor BENQ za 576,24 zł, radiomagnetofon za 219,00 zł, ekran projekcyjny za 374,78 zł.

Razem : 428.726,86 zł

Grupa VIII Zwiększenia w kwocie **795.667,35 zł** z tytułu:

1. zakupu: **441.683,27 zł,**

2. Otrzymania z Urzędu Gminy Sośnie składników majątkowych w wysokości 257.174,46 zł,

z których:

- Przedszkole w Chojniku otrzymało fotele, krzesła biurowe, biurka, półkę wiszącą, regał, szafki, łączniki oraz stolik na łączną wartość: 5.092,84 zł,

- Zespół Szkół w Cieszynie otrzymał składniki o wartości 51.045,00 zł, na które składały się:

* 2 okapy kondensacyjne o wartości 2 x 13.776,00 = 27.552,00 zł,

* okap wentylacyjny przyścienny o wartości 23.493,00 zł.

Zespół Szkół w Cieszynie otrzymał również wyposażenie nowej szkoły o wartości 186.581,47 zł.

- Centrum Usług Wspólnych w Sośniach otrzymał wyposażenie o łącznej wartości 12.455,15 zł (komody – 2 sztuki za 4.690,00 zł, biurko za 2.999,99 zł, duży stół za 1.500,00 zł, 8 foteli za 2.862,56 zł oraz kontener za 402,60 zł).

- Szkoła Podstawowa im. Polski Niepodległej w Pawłowie otrzymała z Urzędu Gminy Sośnie szklaną gablotę (1 sztukę) o wartości 2.000,00 zł.

3.Ujawnienia w czasie inwentaryzacji środki trwałe w kwocie: 45.368,11 zł.

4. Otrzymania przez Przedszkole w Chojniku z Zespołu Szkół w Granowcu szafy bibliotecznej oszklonej na wartość 1.091,40 zł, 2 szaf zamkniętych za 866,70 zł, szafy otwartej za 117,70 zł.

Łącznie za wartość 2.075,90 zł.

Otrzymania przez przedszkole w Chojniku od Centrum Usług Wspólnych w Sośniach biurek na kwotę 1.208,85 zł i 2 sztuk krzeseł biurowych o wartości 550,00 zł. Łączna wartość: 1.798,85 zł.

5.Otrzymania od Rady Rodziców przy Zespole Szkół w Cieszynie wyposażenia o wartości 26.806,62 zł oraz kserokopiarki z CUW za 6.678,90 zł.

6. Od Fabryki Mebli Bodzio wyposażenia na kwotę 11.916,51 zł.

7. Otrzymania przez Zespół Szkół w Granowcu od Rady Rodziców rolety zewnętrznej na kwotę 7.670,00 zł oraz wyposażenia na 18.050,00 zł.

8. Ujawniony majątek trwały na wartość 21.852,84 zł. Łączna wartość otrzymanych składników majątkowych: **353.984,08 zł.**

Razem: 795.667,35 zł

Zwiększenia wartości niematerialnych i prawnych na kwotę **9.780,40 zł**.

II. Zmniejszenia

Zmniejszenia w kwocie ogółem: **2.475.109,91 zł** w grupach 0 , I, II, III, IV, VI, VIII są wynikiem umorzenia środków trwałych: **1.450.533,73 zł**, likwidacji: **89.657,32 zł**, przekazania do innych jednostek: **915.031,37 zł**, ujawnienia: **10.107,09 zł**, umorzenia wartości niematerialnych i prawnych: **9.780,40 zł.**

Grupa I i II - zmniejszenia w tych grupach stanowią kwotę: **1.416.965,80 zł** z tego:
- z tytułu umorzenia środków trwałych w kwocie 536.165,21 zł,
- przekazania do Urzędu Gminy Sośnie starego budynku szkoły w wartości: 876.863,83 zł,
- z ujawnienia 3.936,76 zł.

Grupa (III-VI) zmniejszenia w kwocie **277.900,35 zł** są wynikiem umorzenia środków trwałych: 253.330,14 zł, likwidacji: 6.617,42 zł, przekazania do Urzędu Gminy Sośnie składników majątku w wartości: 11.782,46 zł oraz ujawnienia w wysokości 6.170,33 zł.

Grupa VIII - zmniejszenia w kwocie **770.463,36 zł** są wynikiem umorzenia środków trwałych: 661.038,38 zł, likwidacji: 83.039,90 zł, przekazania składników majątkowych do Przedszkole w Chojniku w wysokości 3.834,75 zł z Zespołu Szkół w Granowcu szafy bibliotecznej oszklonej o wartości 1.091,40 zł, 2 szaf zamykanych na kwotę 866,70 zł, szafy otwartej za 117,70 zł oraz z CUW-u wyposażenia biura na kwotę 1.758,85 zł, w którego skład wchodziły biurka: 1.208,85 zł i 2 sztuki krzeseł biurowych na 550,00 zł.
Przekazania do Zespołu Szkół w Cieszynie z CUW-u kserokopiarki o wartości 6.678,90 zł do Urzędu Gminy Sośnie biurka, łącznika, szafy, stolika i foteli z CUW-u na kwotę 3.608,94 zł, a z Zespołu Szkół w Cieszynie wykładziny PCV o wartości 11.147,49 zł, oraz do Zespołu Szkół w Sośniach drukarki HP o wartości 1.115,00 zł.

Razem: 770.463,36 zł.

Zmniejszenie wartości niematerialnych i prawnych na kwotę **9.780,40 zł.**

AKTYWA OBROTOWE

wg stanu na dzień 31.12.2025 r.

WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA w zł
Zapasy	**2.466,00**
Należności krótkoterminowe	**327.570,69**
Środki pieniężne	**263.135,39**
Krótkoterminowe papiery wartościowe	**0,00**
Razem:	**593.172,08**

Na zapasy w kwocie **2.466,00 zł** składają się:

- pellet 2.466,00 zł
- miał węglowy 0,00 zł
- olej opałowy 0,00 zł

Na należności krótkoterminowe w kwocie **327.570,69 zł** wg stanu na 31.12.2025 r. składają się:

- należności z tytułu dostaw i usług (należności od dostawcy) 0,01 zł -
należności z tytułu dostaw i usług (opłat za wychowanie i wyżywienie) 45.945,88 zł
- należności z tytułu działalności ZFŚS 281.624,80 zł

Na rachunkach pomocniczych znajdowały się :

- środki na rachunku Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 263.135,39 zł

3. Wartość netto majątku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sośniach (w zł)

Wyszczególnienie	Stan na dzień:		
	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025
MAJĄTEK TRWAŁY OGÓŁEM	**47.194,88**	**44.260,04**	**41.333,37**
I. Rzeczowy majątek trwały w tym :	**47.194,88**	**44.260,04**	**41.333,37**
1.Środki trwałe :	**47.194,88**	**44.260,04**	**41.333,37**
- Grunty	0,00	0,00	0,00
- Budynki i budowle	47.104,08	44.196,48	41.288,88
- obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00
- Urządzenia techniczne i maszyny	90,80	63,56	44,49
- Środki transportu	0,00	0,00	0,00
- Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00
2. Inwestycje rozpoczęte	-	-	-
3. Inwestycje zakończone	-	-	-
II. Wartości niematerialne i prawne	***0,00***	***0,00***	***0,00***
III. Finansowy majątek trwały	-	-	-
- Udziały i akcje	-	-	-
- Papiery wartościowe długoterminowe	-	-	-
- Inne składniki finansowe majątku trwałego	-	-	-
IV. Należności długoterminowe	-	-	-

Wartość brutto śr. trwałych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sośniach (konto 011) wynosi: **120.893,93 zł**

Wartość umorzenia śr. trwałych w Gminny Ośrodku Pomocy Społecznej w Sośniach (konto 071) wynosi: **79.560,56 zł**

Wartość netto majątku (konto 011) w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sośniach wynosi: **41.333,37 zł**

Dodatkowo wartość środków trwałych niskiej wartości (konto 013) wg stanu na dzień 31.12.2025 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sośniach wynosi: **168.144,46 zł**

Umorzenie pozostałych środków trwałych na dzień 31.12.2025 r wynosi: **168.144,46 zł**

Wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych wg. stanu na dzień 31.12.2025 r. wynosi: **40.677,16 zł**

Mienie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sośniach ubezpieczone jest w firmie Uniqa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Opłata z tytułu ubezpieczenia poniesiona w 2025 r. wyniosła **561,00 zł** i dotyczyła okresu ubezpieczeniowego od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. Składka na ubezpieczenie majątku za okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. została opłacona w styczniu 2025 r.

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

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2023	Stan na 31.12.2024	Stan na 31.12.2025	Zmiana wartości w zł	
				zwiększenie	zmniejszenie
OGÓŁEM MAJĄTEK TRWAŁY	**47.194,88**	**44.260,04**	**41.333,37**	**31.501,25**	**34.427,92**
I. Rzeczowy majątek trwały	**47.194,88**	**44.260,04**	**41.333,37**	**22.719,70**	**25.646,37**
1. Środki trwałe	**47.194,88**	**44.260,04**	**41.333,37**	**22.719,70**	**25.646,37**
Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budynki i budowle	**47.104,08**	**44.196,48**	**41.288,88**	0,00	umorzenie: 2.907,60
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00
Urządzenia techniczne i maszyny	**90,80**	**63,56**	**44,49**	Przyjęcie z zakupu materiałów: 7.124,00 zmniejszenie umorzenia z tytułu likwidacji środka trwałego: 6.753,01 Razem: 13.877,01	Umorzenie z tytułu zakupionego środka trwałego 7.143,07 umorzenie z tytułu likwidacji środka trwałego: 6.753,01 Razem: 13.896,08
Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne środki trwałe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	Przyjęcie z zakupu materiałów: 15.595,70 zmniejszenie umorzenia z tytułu likwidacji środka trwałego 10.864,76 Razem: 26.460,46	Umorzenie z tytułu zakupionego środka trwałego 15.595,70 umorzenie z tytułu likwidacji środka trwałego: 10.864,76 Razem: 26.460,46
2.Inwestycje rozpoczęte	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.Inwestycje zakończone	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
II. Wartości niematerialne i prawne	**0,0**	**0,00**	**0,00**	Zakup licencji: 8.781,55	Umorzenie: 8.781,55

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

Analiza zdarzeń mających wpływ na zmiany
w wartościach rzeczowego majątku trwałego
w okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.

I. Z w i ę k s z e n i e

Grupa I i II zwiększenie w kwocie: **0,00 zł**

Grupa (III-VI) zwiększenie w kwocie: 7.124,00 zł z tytułu:

- z zakupu dwóch komputerów: 6.598,00 zł,
- z zakupu telefonu: 526,00 zł

Grupa VIII Zwiększenia w kwocie **15.595,70 zł** z tytułu:

- z zakupu mebli: 6.075,50 zł,
- z zakupu aneksu kuchennego: 9.520,20 zł.

Razem 22.719,70 zł

II. Z m n i e j s z e n i a

Grupa I i II - zmniejszenia w tej grupie w kwocie **2.907,60 zł** to umorzenia środków trwałych.

Grupa (III-VI) zmniejszenia w kwocie **7.143,07 zł** są wynikiem umorzenia środków trwałych: serwera oraz zakupionych komputerów i telefonów,

Grupa VII zmniejszenia w środkach transportu w kwocie 0,00 zł,

Grupa VIII - zmniejszenia w kwocie **15.595,70** są wynikiem umorzenia środków trwałych: mebli oraz aneksu kuchennego.

Razem 25.646,37 zł

AKTYWA OBROTOWE

wg stanu na dzień 31.12.2025 r.

WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA w zł
Zapasy	**0,00**
Należności krótkoterminowe	**5.223.970,13**
Środki pieniężne	**0,00**
Krótkoterminowe papiery wartościowe	**0,00**
RAZEM	**5.223.970,13**

.

Na należności krótkoterminowe w kwocie **5.223.970,13 zł** wg stanu na 31.12.2025 r.

składają się:

- należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, wychowa. 62.719,21 zł
- należności z tytułu pobranych zaliczek alimentacyjnych (zwroty od komorników) 273.277.20 zł
- należności z tytułu funduszu alimentacyjnego (zwroty od komorników) 2.716.526,68 zł
- należności z tytułu usług (usługi opiekuńczo-sąsiedzkie) 2.853,20 zł
- należności z tytułu dochodów budżetowych odpłatność za pobyt podopie. w DPS 3.294,81 zł
- należności z tytułu dochodów budżetowych (koszty upomnienia) 64,00 zł
- należności z tytułu dochodów budżetowych odpłatność za pobyt dziecka w DPS dla dzieci 20.644,98 zł
- odsetki z tytułu zaległości od wypłaconych świadczeń z tytułu funduszu alimentacyjnego 2,144.590,05 zł

Na środki pieniężne w kwocie …-…… zł składają się :

-środki pieniężne na podstawowym r-ku bankowym w kwocie 0,00 zł

-środki pieniężne w kasie w kwocie 0,00zł

Na rachunkach pomocniczych znajdowały się :

- środki na rachunku Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 232,00 zł

4. Wartość netto majątku Gminnego Zakładu Budżetowego „Biały Daniel" w Sośniach (w zł)

Wyszczególnienie	Stan na dzień:		
	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025
MAJĄTEK TRWAŁY OGÓŁEM	**0,00**	**0,00**	**0,00**
I. Rzeczowy majątek trwały w tym :	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.Środki trwałe :	**0,00**	**0,00**	**1.805.787,21**
- Grunty	0,00	0,00	0,00
- Budynki i budowle	0,00	0,00	1.462.098,63
- obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	280.041,72
- Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	63.646,86
- Środki transportu	0,00	0,00	0,00
- Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00
2. Inwestycje rozpoczęte	-	-	-
3. Inwestycje zakończone	-	-	-
II. Wartości niematerialne i prawne	***0,00***	***0,00***	***0,00***
III. Finansowy majątek trwały	-	-	-
- Udziały i akcje	-	-	-
- Papiery wartościowe długoterminowe	-	-	-
- Inne składniki finansowe majątku trwałego	-	-	-
IV. Należności długoterminowe	-	-	-

Wartość brutto śr. trwałych Gminnego Zakładu Budżetowego w Sośniach (konto 011) wynosi: **3.283.676,38 zł**

Wartość umorzenia śr. trwałych w Gminnego Zakładu Budżetowego w Sośniach (konto 071) wynosi: **1.477.889,17 zł**

Wartość netto majątku (konto 011) w Gminnego Zakładu Budżetowego w Sośniach wynosi: **1.805.787,21 zł**

Dodatkowo wartość środków trwałych niskiej wartości (konto 013) wg stanu na dzień 31.12.2025 r. w Gminnego Zakładu Budżetowego w Sośniach wynosi: 0,00 zł

Umorzenie pozostałych środków trwałych na dzień 31.12.2025 r wynosi: 0,00 zł

Wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych wg. stanu na dzień 31.12.2025 r. wynosi:

0,00 zł

Mienie Gminnego Zakładu Budżetowego w Sośniach ubezpieczone jest w firmie Uniqa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Opłata z tytułu ubezpieczenia poniesiona w 2025 r. wyniosła **3.450,00 zł** i dotyczyła okresu ubezpieczeniowego od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. Składka na ubezpieczenie majątku za okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. została opłacona w styczniu 2025 r.

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2023	Stan na 31.12.2024	Stan na 31.12.2025	Zmiana wartości w zł	
				zwiększenie	zmniejszenie
OGÓŁEM MAJĄTEK TRWAŁY	**0,00**	**0,00**	**1.805.787,21**	**1.861.851,12**	**56.063,91**
I. Rzeczowy majątek trwały	**0,00**	**0,00**	**1.805.787,21**	**1.861.851,12**	**56.063,91**
1. Środki trwałe	**0,00**	**0,00**	**1.805.787,21**	**1.861.851,12**	**56.063,91**
Grunty	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00
Budynki i budowle	**0,00**	**0,00**	**1.462.098,63**	Przyjęcie w trwały zarząd: 1.504.583,49	umorzenie: 42.484,86
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	**0,00**	**0,00**	**280.041,72**	Przyjęcie w trwały zarząd: 287.326,02	umorzenie: 7.284,30
Urządzenia techniczne i maszyny	**0,00**	**0,00**	**63.646,86**	Przyjęcie w trwały zarząd: 69.941,61	umorzenie: 6.294,75
Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne środki trwałe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00
2.Inwestycje rozpoczęte	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.Inwestycje zakończone	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
II. Wartości niematerialne i prawne	**0,0**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00
III. Finansowy majątek trwały	**-**	**-**	**-**	-	-

Udziały i akcje	-	-	-	-	-
Papiery wart.długot.	-	-	-	-	-
Inne składniki finans. maj.trwał.	-	-	-	-	-
IV. Należności długoterminowe	**-**	**-**	**-**	-	-

Analiza zdarzeń mających wpływ na zmiany
w wartościach rzeczowego majątku trwałego
w okresie od 01.04.2025 r. do 31.12.2025 r.

I. Zwiększenie

Grupa I i II zwiększenie w kwocie: **1.794.909,51 zł –** przyjęcie w trwały zarząd od Gminy Sośnie

Grupa (III-VI) zwiększenie w kwocie **69.941,61 zł** z tytułu przyjęcia w trwały zarząd od Gminy Sośnie

Grupa VIII Zwiększenia w kwocie.**0,00 zł** z tytułu:

Razem 1.861.851,12 zł

II. Zmniejszenia

Grupa I i II - zmniejszenia w tej grupie w kwocie **49.769,16 zł** to umorzenia środków trwałych.

Grupa (III-VI) zmniejszenia w kwocie **6.294,75 zł** są wynikiem umorzenia środków trwałych: serwera oraz zakupionych komputerów i telefonów,

Grupa VII zmniejszenia w środkach transportu w kwocie **0,00 zł,**

Grupa VIII - zmniejszenia w kwocie **0,00 zł**

Razem 56.063,91 zł

AKTYWA OBROTOWE

wg stanu na dzień 31.12.2025 r.

WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA w zł
Zapasy	**0,00**
Należności krótkoterminowe	**2.476,01**
Środki pieniężne	**55.686,16**
Krótkoterminowe papiery wartościowe	**0,00**
RAZEM	**58.162,17**

.

Na należności krótkoterminowe w kwocie **2.476,01 zł** wg stanu na 31.12.2025 r.

składają się:

- należności od Odbiorców - **2.211,97 zł**

- należności od Gminy z tytułu VAT – **264,04 zł**

Na środki pieniężne w kwocie **55.686,16 zł** składają się :

-środki pieniężne na podstawowym r-ku bankowym w kwocie **55.659,83 zł**

Na rachunkach pomocniczych znajdowały się :

- środki na rachunku Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych **26,33 zł**

IV. MAJĄTEK JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

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

Wyszczególnienie	Stan na dzień:		
	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025
MAJĄTEK TRWAŁY OGÓŁEM	**3.685.432,97**	**3.502.869,31**	**3.320.305,65**
I. Rzeczowy majątek trwały w tym :	**3.685.432,97**	**3.502.869,31**	**3.320.305,65**
1.Środki trwałe :	**3.685.432,97**	**3.502.869,31**	**3.320.305,65**
- Grunty	-	-	-
- Budynki i budowle	3.405.293,38	3.257.935,34	3.110.577,30
- Urządzenia techniczne i maszyn	221.053,11	192.147,44	163.241,77
- Środki transportu	-	-	-
- Inne środki	59.086,48	52.786,53	46.486,58
2. Inwestycje rozpoczęte	-	-	-
3. Inwestycje zakończone	-	-	-
II. Wartości niematerialne i prawne	-	-	-
III. Finansowy majątek trwały	-	-	-
- Udziały i akcje	-	-	-
- Papiery wartościowe długoterminowe	-	-	-
- Inne składniki finansowe majątku trwałego	-	-	-
IV. Należności długoterminowe	-	-	-

Wartość brutto śr. trwałych Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej w Sośniach wynosi: **5.424.182,31 zł**

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

2.103.876,66 zł

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

3.320.305,65 zł

Dodatkowo wartość środków trwałych niskiej wartości (konto 012,013,020) Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej wg stanu na dzień 31.12.2025 r. wynosi:

752.657,19 zł

Umorzenie innych środków trwałych stan na 31.12.2025 r. wynosi **752.557,19 zł**

Wartość netto innych środków trwałych wynosi na dzień 31.12.2025 r. **0,00 zł**

Natomiast wartość księgozbiorów bibliotecznych brutto na dzień 31.12.2025 r. wynosi:

321.888,66 zł

Wartość wartości niematerialnych i prawnych **20.979,65 zł**

Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych **20.979,65 zł**

Gminny Ośrodek Kultury i Gminna Biblioteka Publiczna w Sośniach w 2025 r. posiadała ubezpieczenie w firmie Uniqa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Opłata z tytułu ubezpieczenia poniesiona w 2025 r. wyniosła: **8.762,00 zł**

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

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2023	Stan na 31.12.2024	Stan na 31.12.2025	Zmiana wartości w zł.	
				zwiększenie	zmniejszenie
OGÓŁEM MAJĄTEK TRWAŁY	**3.685.432,97**	**3.502.869,31**	**3.320.305,65**	**Zakup: 8.100,00**	**Umorzenie: 190.663,66**
I. Rzeczowy majątek trwały w tym :	**3.685.432,97**	**3.502.869,31**	**3.320.305,65**	**Zakup: 8.100,00**	**Umorzenie: 190.663,66**
1. Środki trwałe	**3.685.432,97**	**3.502.869,31**	**3.320.305,65**	**Zakup: 8.100,00**	**Umorzenie: 190.663,66**
Grunty	-	-	-	-	-
Budynki i budowle	3.405.293,38	3.257.935,34	3.110.577,30	-	146.368,06
Urządzenia techniczne i maszyny	221.053,11	192.147,44	163.241,77	7.000,00	36.195,60
Środki transportu	-	-	-	-	-
Inne środki trwałe	59.086,48	52.786,53	46.486,58	1.100,00	8.100,00
2.Inwestycje rozpoczęte	-			-	-
3.Inwestycje zakończone	-			-	-
II. Wartości niematerialne i prawne	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
III. Finansowy majątek trwały	-	-	-	-	-
Udziały i akcje	-	-	-	-	-
Papiery wart.długot.	-	-	-	-	-
Inne składniki finans. maj.trwał.	-	-	-	-	-
IV. Należności długoterminowe	-	-	-	-	-

Analiza zdarzeń mających wpływ na zmiany w wartościach rzeczowego majątku trwałego w okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.

I. Zwiększenia

Grupa I i II Przyjęcie środków trwałych **8.100,00 zł**

w tym:

- zakup kserokopiarki i podgrzewacza do sali wiejskiej- **8.100,00 zł**

Grupa III-VI **0,00 zł**

Grupa VII **0,00 zł**

Grupa VIII Wyposażenie zwiększenia z tytułu zakupu: **0,00 zł**

Razem: 8.100,00 zł

II. Zmniejszenia

Zmniejszenia w kwocie ogółem **190.663,66 zł** w grupach 0 , I, II, III, IV, VIII są wynikiem:

Grupa I i II

- zmniejszenia w tej grupie w kwocie **146.368,06** zł z tego z tytułu umorzenia,

Grupa (III-VI)

- zmniejszenia w tej grupie w kwocie **36.195,60** zł z tego z tytułu umorzenia,

Grupa VIII

- zmniejszenia w tej grupie w kwocie **8.100,00** zł z tego z tytułu umorzenia,

Razem: 190.663,66zł

AKTYWA OBROTOWE

wg stanu na dzień 31.12.2025 r.

WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA w zł.
Zapasy	**0,00**
Należności krótkoterminowe	**0,00**
Środki pieniężne	**282,00**
Krótkoterminowe papiery wartościowe	**0,00**

Na środki pieniężne w kwocie **282,00 zł** składają się środki na rachunku bankowym.
Dodatkowo na rachunkach pomocniczych znajdowały się na rachunku funduszu socjalnego środki w kwocie: **24,20 zł**.

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

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

W ciągu 2015 roku ww. instytucji przekazano na podstawie umów dzierżawy 13 świetlic wiejskich w miejscowościach: Możdżanów, Młynik, Szklarka Śląska, Bogdaj, Kąty Śląskie, Konradów, Pawłów, Janisławice, Dobrzec, Kocina, Kałkowskie, Sośnie, Chojnik, natomiast w roku 2021 r. przekazano w dzierżawę świetlicę wiejską w Granowcu.

W roku 2025 zawarto nowe umowy na 13 świetlic na okres 5 lat.

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

Wyszczególnienie	Stan na dzień:		
	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025
MAJĄTEK TRWAŁY OGÓŁEM	**22.426,18**	**20.591,33**	**18.756,48**
I. Rzeczowy majątek trwały w tym:	**22.426,18**	**20.591,33**	**18.756,48**
1.Środki trwałe :	***22.426,18***	***20.591,33***	***18.756,48***
- Grunty	0	0	0
- Budynki i budowle	22.426,18	20.591,33	18.756,48
- Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00
- Środki transportu	0	0	0
- Inne środki trwałe	0	0	0
2. Inwestycje rozpoczęte	***0***	***0***	***0***
3. Inwestycje zakończone	***0***	***0***	***0***
II. Wartości niematerialne i prawne	**0**	**0**	**0**
III. Finansowy majątek trwały	**0**	**0**	**0**
- Udziały i akcje	0	0	0
- Papiery wartościowe długoterminowe	0	0	0
- Inne składniki finansowe majątku trwałego	0	0	0
IV. Należności długoterminowe	**0**	**0**	**0**

Wartość brutto śr. trwałych SP ZOZ w Sośniach na 31.12.2025 r. wynosi: **59.431,43 zł**

Wartość umorzenia śr. trwałych SP ZOZ w Sośniach na 31.12.2025 r. wynosi: **40.674,85 zł**

Wartość netto majątku SP ZOZ w Sośniach na 31.12.2025 (konto 011) wynosi:

18.756,48 zł

Dodatkowo wartość środków trwałych niskiej wartości (konto 013) SP ZOZ wg stanu na dzień 31.12.2025 r. wynosi: **0,00 zł**

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sośniach w 2025 r. posiadał ubezpieczenie w firmie INTER POLSKA S.A.

Opłata z tytułu ubezpieczenia poniesiona w 2025 r. wyniosła **3.628,00 zł** i dotyczyła okresu ubezpieczeniowego od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.

Umowy ubezpieczenia obejmują:

- TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ INTER POLSKA S.A.

Oddział w Poznaniu Al. Niepodległości 2, 61-874 Poznań

- obowiązkowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą - **2.768,00 zł**
- ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych i ubezpieczenie O.C. – deliktowe – **860,00 zł**

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2023	Stan na 31.12.2024	Stan na 31.12.2025	Zmiana wartości w zł	
				zwiększenie	zmniejszenie
OGÓŁEM MAJĄTEK TRWAŁY	**22.426,18**	**20.591,33**	**18.756,48**	**0**	**1.834,85**
I. Rzeczowy majątek trwały w tym :	**22.426,18**	**20.591,33**	**18.756,48**	**0**	**1.834,85**
1. Środki trwałe	**22.426,18**	**20.591,33**	**18.756,48**	**0**	**1.834,85**
Grunt	0	0	0	0	0
Budynki i budowle	**22.426,18**	**20.591,33**	**18.756,48**	0	**1.834,85** z tytułu umorzenia podjazdu
Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	**0**	0
Środki transportu	0	0	0	**0**	0
Inne środki trwałe	0	0	0	0	0
2.Inwestycje rozpoczęte	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.Inwestycje zakończone	**0**	**0**	**0**	0	**0**
II.Wartości niematerialne i prawne	***0***	***0***	***0***	*0*	***0***
III.Finansowy majątek trwały	**0**	**0**	**0**	0	**0**
Udziały i akcje	0	0	0	0	0
Papiery wart.długot.	0	0	0	0	0
Inne składniki finans. maj.trwał.	0	0	0	0	0
IV. Należności długoterminowe	***0***	***0***	***0***	0	***0***

Analiza zdarzeń mających wpływ na zmiany w wartościach rzeczowego majątku trwałego w okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.

I. Z w i ę k s z e n i a

Grupa I i II Przyjęcie środków trwałych **0,00 zł**

Grupa III-VI **0,00 zł**

Grupa VII **0,00 zł**

Grupa VIII Wyposażenie zwiększenia z tytułu zakupu: **0,00 zł**

Razem: 0,00 zł

II. Z m n i e j s z e n i a

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

Grupa I i II

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

Grupa (III-VI) **0,00 zł**

Grupa VIII **0,00 zł**

Razem: 1.834,85 zł

AKTYWA OBROTOWE

wg stanu na dzień 31.12.2025 r.

WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA w zł.
Zapasy	**2.403,27**
Należności krótkoterminowe	**168.141,00**
Środki pieniężne	**1.911.830,62**
Krótkoterminowe papiery wartościowe	**0,00**
Razem:	**2.082.374,89**

Zapasy - leki i materiały medyczne w kwocie: **2.403,27 zł**

Na należności krótkoterminowe w kwocie **168.141,00 zł** wg stanu na 31.12.2025 r. składają się:

- należność z tytułu usług medycznych **167.368,87 zł**
- korekta zobowiązań z tytułu naliczeń za energię elektryczną dla Punktu Aptecznego **772,13 zł**

Na środki pieniężne w kwocie **1.911.830,62 zł** składają się:

- rachunek bieżący **587.094,90 zł**
- kasa **0 zł**
- rachunek bankowy ZFŚS **24.735,72 zł**
- lokata terminowa **1.300.000,00 zł**

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

Stan należności na dzień 31.12.2025 r. wynosi: **0,00 zł**

w tym :

- należności długoterminowe z tyt. wykupu nieruchomości wg stanu na dzień 31.12.2025 r. (konto 226) **0,00 zł**

VI. GRUNTY STANOWIĄCE WŁASNOŚĆ GMINY SOŚNIE

GMINA SOŚNIE

Lp.	*Położenie*	*Powierzchnia w ha*		
		31.12.2023	*31.12.2024*	*31.12.2025*
1.	Bogdaj	35,8528	35,8528	36,9728
2.	Chojnik	13,2235	13,2235	13,2235
3.	Cieszyn	13,3370	14,9070	14,9108
4.	Dobrzec	3,9073	3,7746	3,2246
5.	Granowiec	20,3920	24,0361	23,7830
6.	Janisławice	11,3364	11,3364	11,3364
7.	Kałkowskie	14,6164	14,6164	16,9364
8.	Kąty Śląskie	5,3524	4,7300	4,7300
9.	Kocina	6,3663	6,3663	6,7963
10.	Konradów	9,3295	10,8795	12,3895
11.	Kuźnica Kącka	8,3600	8,3600	8,3600
12.	Mariak	4,0434	4,0434	4,0434
13.	Młynik	14,9100	14,9100	14,9100
14.	Pawłów	9,2146	9,6546	12,3946
15.	Sośnie	51,0311	54,2046	55,9537
16.	Szklarka Śląska	13,6124	13,6124	13,6124
Razem:		234,8851	244,5076	253,5774

Wartość ewidencyjna gruntów stanowiących własność Gminy Sośnie wg stanu na dzień 31.12.2025 r. wynosi: **1.937.071,96 zł**

w tym:

1) GRUNTY PRZEKAZANE W ZARZĄD TRWAŁY

Zespołom Szkół oraz jednostkom budżetowym wg stanu na dzień 31.12.2025 r.

Lp.	Położenie	Działka nr	Pow. w ha
1.	Bogdaj	942/1	0,2200 ha
2.	Cieszyn	543/6	1,9862 ha
3.	Granowiec	1012	0,9100 ha
4.	Pawłów	203	2,0500 ha
5.	Sośnie	372/1	1,0600 ha
		329/2	0,2700 ha
		335/2	0,3200 ha
		336/1	0,0200 ha
		329/4	0,0137 ha
		719	1,1800 ha
6.	Chojnik	333/1	0,3612 ha
	Razem	**X**	**8,3911 ha**

Powierzchnia gruntów przekazanych w trwały zarząd w 2025 roku w stosunku do stanu na dzień 31.12.2024 r. uległa zmianie.

Decyzją GK.6844.01.2025 Wójt Gminy Sośnie orzekł wygaśnięcie trwałego zarządu dla Centrum Usług Wspólnych w Sośniach nad częścią nieruchomości o nr 331/1 w Sośniach, ze względu na przeniesienie siedzibybiura pod adres: Wielkopolska 41, 63-435 Sośnie.

Decyzją GK.6844.02.2025 Wójt Gminy Sośnie orzekł przekazanie w trwały zarząd nieruchomość budynkową położoną w Cieszynie, ul. Kościelna 34F wraz z częściowym udziałem w gruncie działka nr 543/6, na podstawie Uchwały Nr XII/127/2025 Rady Gminy Sośnie z dnia 6 marca 2025 r. w sprawie przekształcenia Publicznego Przedszkola w Cieszynie, wchodzącego w skład Zespołu Szkół w Cieszynie, poprzez zmianę siedziby oraz Uchwały Nr XII/128/2025 Rady Gminy Sośnie z dnia 6 marca 2025 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Marii i Lecha Kaczyńskich w Cieszynie, wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Cieszynie, poprzez zmianę siedziby, a także Uchwały Nr XII/127/2025 Rady Gminy Sośnie z dnia 6 marca 2025 r. zmieniającej uchwałę nr VIII/54/99 Rady Gminy Sośnie z dnia 28 kwietnia 1999 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkól w Cieszynie, gdyż przedmiotowa nieruchomość niezbędna jest do realizacji zadań statutowych polegających na świadczeniu usług oświaty.

Następnie na podstawie Uchwały Nr XII/130/2025 Rady Gminy Sośnie z dnia 6 marca 2025 r. w sprawie utworzenia samodzielnego zakładu budżetowego pod nazwą – Gminny Zakład Budżetowy „Biały Daniel" w Sośniach oraz nadania mu statutu, Wójt Gminy Sośnie Decyzją GK.6844.03.2025 oddał w trwały zarząd nieruchomość położoną w Sośniach, ul. Harcerska 1 oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 719 o pow. 1,1800 ha, obręb Sośnie, gmina Sośnie, na której zlokalizowane są budynki o łącznej powierzchni 1316 m^2, gdyż przedmiotowa nieruchomość niezbędna jest do realizacji zadań statutowych, polegających na realizacji zadań własnych Gminy Sośnie w zakresie kultury fizycznej i sportu.

Decyzją GK.6844.04.2025 Wójt Gminy Sośnie orzekł wygaśnięcie i ustanowienie trwałego zarządu na podstawie Uchwały Nr LXIV/504/2024 Rady Gminy Sośnie z dnia 28 lutego 2024 r. w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół w Pawłowie i utworzenia samodzielnej jednostki organizacyjnej Szkoły Podstawowej w Pawłowie oraz Uchwały Nr IX/97/2024 Rady Gminy Sośnie z dnia 30 grudnia 2024 r. w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Pawłowie , gdyż przedmiotowa nieruchomość o nr 203 o pow. 2,0500 m^2 niezbędna jest do realizacji zadań statutowych polegających na świadczeniu usług oświaty.

Następnie na podstawie Decyzji GK.6844.05.2025 Wójt Gminy Sośnie orzekł wygaśnięcie trwałego zarządu dla Zespołu Szkół w Cieszynie na nieruchomościach o nr 391/1 i 391/2 z powodu przeniesienia Zespołu Szkół w Cieszynie do nowej siedziby w Cieszynie na ul. Kościelną 34F zgodnie z Uchwałą Nr XII/127/2025 Rady Gminy Sośnie z dnia 6 marca 2025 r. w sprawie przekształcenia Publicznego Przedszkola w Cieszynie, wchodzącego w skład Zespołu Szkół w Cieszynie, poprzez zmianę siedziby oraz Uchwałą Nr XII/128/2025 Rady Gminy Sośnie z dnia 6 marca 2025 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Marii i Lecha Kaczyńskich w Cieszynie, wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Cieszynie, poprzez zmianę siedziby, a także Uchwałą Nr XII/127/2025 Rady Gminy Sośnie z dnia 6 marca 2025 r. zmieniającej uchwałę nr VIII/54/99 Rady Gminy Sośnie z dnia 28 kwietnia 1999 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkól w Cieszynie, gdyż przedmiotowa nieruchomość stała się zbędna do realizacji zadań statutowych.

2) GRUNTY W WIECZYSTYM UŻYTKOWANIU

wg stanu na dzień 31.12.2025 r.

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

Powierzchnia ogólna nieruchomości będących w wieczystym użytkowaniu w 2025 r. w stosunku do 2024 r. pozostaje bez zmian.

Gmina Sośnie z dniem 30.12.2025 r. stała się użytkownikiem wieczystym działki 400/1 Skarbu Państwa z budynkiem dworca kolejowego wraz z pozostałą zabudową.

VII. BUDYNKI I LOKALE MIESZKALNE W ZASOBACH GMINY SOŚNIE

stan na dzień 31.12.2025 r.

Lp.	Miejscowość	Budynek	Lokal
1.	Chojnik	2	2
2.	Cieszyn	1	1
3.	Konradów	1	4
4.	Pawłów	1	2
5.	Sośnie	2	5
6.	Szklarka Śl.	2	4
Razem		**9**	**18**

Wg stanu na dzień 31.12.2025 r. w zasobie gminnym znajduje się 18 lokali mieszkalnych w 9 budynkach. Z tego 16 lokali mieszkalnych wynajęto najemcom na podstawie umów najmu na czas nieokreślony.

VIII. BUDYNKI I LOKALE SOCJALNE W ZASOBACH GMINY SOŚNIE

stan na dzień 31.12.2025 r.

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

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

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

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

IX. ŚWIETLICE WIEJSKIE W GMINIE SOŚNIE

wg stanu na dzień 31.12.2025 r.

Lp.	*Miejscowość*
1.	Bogdaj 31A - świetlica wiejska z remizą
2.	Chojnik 28A - świetlica wiejska
3.	Dobrzec, ul. Wielkopolska 12 - świetlica wiejska
4.	Kałkowskie 11A - świetlica wiejska z remizą
5.	Janisławice 21 A - świetlica wiejska
6.	Kocina 23 - świetlica wiejska
7.	Młynik 13 - świetlica wiejska
8.	Możdżanów 13 - świetlica wiejska
9.	Pawłów 35 - świetlica wiejska
10.	Sośnie, ul. Wielkopolska 29 - świetlica wiejska
11.	Szklarka Śląska 9 - świetlica wiejska
12.	Kąty Śląskie 22B – świetlica wiejska
13.	Konradów 19A - świetlica wiejska
14.	Granowiec, ul. Kolejowa 5 - świetlica wiejska z remizą

Na 17 wsi sołeckich Gmina Sośnie jest właścicielem 14 świetlic wiejskich.

W 2015 r. 13 świetlic wiejskich przekazano w dzierżawę Gminnemu Ośrodkowi Kultury i Gminnej Bibliotece Publicznej w Sośniach, natomiast w 2021 r. przekazano świetlicę wiejską w Granowcu. W 2025 r. zawarto nowe umowy na 13 świetlic na okres 5 lat.

X. GRUNTY I LOKALE GMINNE UŻYTKOWE W DZIERŻAWIE w 2025 roku

-

Lp.	Miejscowość	Powierzchnia w ha	Dzierżawca
	GRUNTY ROLNE		
1.	Bogdaj	3.9520	
2.	Cieszyn	2,7607	
3.	Chojnik	2,2263	
4.	Dobrzec	0,8600	
5.	Granowiec	6,3077	
6.	Janisławice	1,0900	Osoby fizyczne
7.	Kałkowskie	3,6300	
8.	Kąty Śląskie	1,0400	
9.	Kocina	4,0900	
10.	Mariak	0,8800	
11.	Młynik	0,3800	
12.	Pawłów	3,2600	
13.	Sośnie	11,0900	
14.	Szklarka Śląska	1,6094	
15.	Kuźnica Kącka	2,0200	
16.	Konradów	2,2395	
	GRUNTY POD DZIAŁALNOŚĆ/UŻYTKOWE		
1.	Bogdaj	0,0407	
2.	Chojnik	0,5000	
3.	Cieszyn	1,8008	Pozostałe
4.	Dobrzec	0,5500	
5.	Granowiec	0,3588	
6.	Sośnie	6,6830	
7.	Pawłów	0,0009	
8.	Kałkowskie	1,8000	
	LOKALE UŻYTKOWE/ BUDYNKI GOSPODARCZE		
1.	Bogdaj	11,00 m^2	
2.	Granowiec	8,70 m^2	Osoby fizyczne/
3.	Kąty Śląskie	101,00 m^2	Pozostałe
4.	Sośnie	294,20 m^2	

Ogółem :

- grunty rolne – 48.8056 ha
- grunty pod działalność – 11.7342 ha
- lokale użytkowe – 414,90 m^2

XI. NIERUCHOMOŚCI ZBYTE PRZEZ GMINĘ SOŚNIE w 2025 r.

NIERUCHOMOŚCI ZBYTE W DRODZE SPRZEDAŻY

w okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.

L.p.	Miejscowość	Działka nr	Pow. dz. w ha	Opis nieruchomości	Wartość sprzedaży w zł wg umowy kupna – sprzedaży brutto
1.	Granowiec	833/10	0,0936 ha	nieruchomość gruntowa	80.620,00 zł
2.	Granowiec	833/17	0,0871 ha	nieruchomość gruntowa	68.490,00 zł
3.	Granowiec	833/18	0,0875 ha	nieruchomość gruntowa	80.460,00 zł
4.	Kocina	318	0,1116 ha (udział w gruncie 20538/41132)	lokal mieszkalny, budynek gospodarczy	56.070,00 zł

XII. PRZEKSZTAŁCENIE PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI W PRAWO WŁASNOŚCI

W okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. nie dokonano przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

XIII. NIERUCHOMOŚCI NABYTE PRZEZ GMINĘ SOŚNIE w 2025 r.

NIERUCHOMOŚCI NABYTE W TRYBIE KOMUNALIZACJI

w okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.

L.p.	Miejsco-wość	Decyzja	Księga Wieczysta	Data decyzji	Wartość	Działka nr ewidencyjny	Pow. w ha	Sposób zagospod.
1.	Konradów	SN-VI.7532.3.413.2024.11 SN-VI.11.77230-Ostr-G.124-1191/07	KZ1W/ 00111313/6	09.01.2025	1100	113	1.5100	Droga
2.	Sośnie	SN-VI.7532.3.783.2024.11 SN-VI.11.77230-Ostr-G.124-1054/07	KZ1W/ 00112404/8	03.02.2025	-	350	0.3154	BZDRW
3.	Kałkowskie	SN-VI.7532.3.24.2025.11 SN-VI.11.77230-Ostr-G.124-949/07	KZ1W/ 00087984/2	14.02.2025	-	226	0.0400	Rów
4.	Cieszyn	SN-VI.7532.3.1261.2024.9	KZ1W/ 00112853/0	16.04.2025	-	508/2	0.0038	Inne tereny zabudowane
5.	Kałkowskie	SN-VI.7532.3.2101.2024.11 SN-VI.11.77230.Ostr-G.124-952/07	KZ1W/ 00087984/2	05.05.2025	-	228	0.0500	Rów
6.	Kałkowskie	SN-VI.7532.3.2099.2024.11 SN-VI.11.77230-Ostr-G.124-954/07	KZ1W/ 00087984/2	07.05.2025	20	249	0.1700	Rów
7.	Kałkowskie	SN-VI.7532.3.2098.2024.11 SN-VI.11.77230-Ostr-G.124-955/07	KZ1W/ 00087556/3	08.05.2025	-	251	0.0400	Rów
8.	Kałkowskie	SN-VI.7532.3.202.2025.11 SN-VI.11.77230-Ostr-G.124-943/07	KZ1W/ 00087984/2	09.05.2025	20	210	0.0500	Rów
9.	Kałkowskie	SN-VI.7532.3.203.2025.11 SN-VI.11.77230-Ostr-G.124-912/07	KZ1W/ 00087976/3	16.05.2025	10	153	0.0200	Rów
10.	Kałkowskie	SN-VI.7532.3.2100.2024.11 SN-VI.11.77230-Ostr-G.124-953/07	KZ1W/ 00087984/2	19.05.2025	-	229	0.0100	Rów
11.	Kałkowskie	SN-VI.7532.3.205.2025.11 SN-VI.11.77230-Ostr-G.124-920/07	KZ1W/ 00087976/3	21.05.2025	75	167	0.1100	Rów

12.	Kałkowskie	SN-VI.7532.3.204.2025.11 SN-VI.11.77230-Ostr-G.124.911/07	KZ1W/ 00087976/3	22.05.2025	10	147	0.0200	Rów
13.	Kałkowskie	SN-VI.7532.3.206.2025.11 SN-VI.11.77230-Ostr-G.124-922/07	KZ1W/ 00087976/3	23.05.2025	15	169	0.0300	Rów
14.	Kałkowskie	SN-VI.7532.3.323.2025.11 SN-VI.11.77230-Ostr-G.124-904/07	KZ1W/ 00087971/8	04.06.2025	60	32	0.1000	Rów
15.	Kałkowskie	SN-VI-7532.3.324.2025.11 SN-VI.11.77230-Ostr-G.124-905/07	KZ1W/ 00087971/8	09.06.2025	270	36	0.3900	Rów
16.	Kałkowskie	SN-VI-7532.3.277.2025.11 SN-VI.11.77230-Ostr-G,124-943/07	KZ1W/ 00087971/8	11.06.2025	190	264	0.2800	Rów
17.	Kałkowskie	SN-VI.7532.3.339.2025.11 SN-VI.11.77230-Ostr-G.124-916/07	KZ1W/ 00087976/3	02.07.2025	70	162	0.1000	Rów
18.	Kałkowskie	SN-VI.7532.3.337.2025.11 SN-VI.11.77230-Ostr-G.124-909/07	KZ1W/ 00087976/3	03.07.2025	25	139	0.0500	Rów
19.	Kałkowskie	SN-VI.7532.3.278.2025.11 SN-VI.11.77230-Ostr-G.124-907/07	KZ1W/ 00087976/3	07.07.2025	30	125	0.0700	Rów
20.	Kałkowskie	SN.VI-11.77230-Ostr-G.124-981/07 SN-VI.7532.3.483.2025.11	KZ1W/ 00113306/8	04.08.2025	-	39	0.4600	Droga
21.	Kałkowskie	SN-VI.7532.3.228.2025.11 SN-VI.11.77230-Ostr-G.124-942/07	KN1W/ 00087984/2	08.08.2025	50	208	0.0800	Rów
22.	Kałkowskie	SN-VI.7532.3.338.205.11 SN-VI.11.77230-Ostr-G.124-910/07	KN1W/ 0087976/3	14.08.2025	25	142	0.0500	Rów
23.	Pawłów	SN-VI.7532.3.1952.2024.11 SN-VI.11.77230-Ostr-G.124-746/07	KN1W/ 00113470/8	12.09.2025	210	235	0.3400	Droga
24.	Pawłów	SN-VI.7532.3.1964.2024.9	KZ1W/ 00112470/1	22.09.2025	-	6	0.2800	Droga
25.	Pawłów	SN-VI.7532.3.1903.2024.11 SN-VI.11.77230-Ostr-G.124-732/07	KZ1W/ 00113471/5	26.09.2025	320	102	0.4300	Droga
26.	Pawłów	SN-VI.7532.3.1904.2024.11 SN-VI.11.77230-Ostr-G.124-733/07	KN1W/ 00113471/5	29.09.2025	40	103	0.0800	Droga
27.	Pawłów	SN-VI.7532.3.19019.2024.11 SN-VI-11-77230-Ostr-G.124-730/07	KN1W/ 00113471/5	02.10.2025	670	91	0.8800	Droga

28.	Kałkowskie	SN-VI.7532.3.521.2025.15	KZ1W/ 00087391/8	09.10.2025	-	317	0.0800	Droga
29.	Bogdaj	SN-VI.7532.3.126.2025.15	KZ1W/ 00114702/1	05.11.2025	-	731	0.1900	Rów
30.	Bogdaj	SN-VI.7532.3.130.2025.15	KZ1W/ 00114523/2	20.11.2025	-	818	0.0400	Rów
31.	Kocina	SN-VI.7532.3.1876.2024.9	KZ1W/ 00112524/5	20.11.2025	-	9	0.4300	Droga
32.	Bogdaj	SN-VI.7532.3.129.2025.15	KZ1W/ 00114524/9	03.12.2025	-	789	0.8200	Rów
33.	Bogdaj	SN-VI.7532.3.125.2025.15	KZ1W/ 00114522/5	03.12.2025	-	714	0.0700	Rów
34.	Pawłów	SN-VI.7532.3.1942.2024.11 SN-VI.11.77230-Ostr-G.124-737/07	KN1W/ 00113654/2	05.12.2025	89	142	0.1300	Droga
35.	Pawłow	SN-VI.7532.3.1983.2024.11 SN-VI.11.77230-Ostr-G.124.754/07	KN1W.00113 798/3	09.12.2025	120	312	0.1800	Droga
36.	Kałkowskie	SN-VI.7532.3.2161.2024.11 SN-VI-11-77230-Ostr-G.124-940/07	KN1W/ 00087976/3	11.12.2025	50	200	0.0900	Rów
37.	Pawłów	SN-VI.7532.3.1978.2024.11 SN-VI.11.77230-Ostr-G.124-752/07	KN1W/ 00113798/3	12.12.2025	210	250	0.3000	Droga
38.	Pawłów	SN-VI.7532.3.1947.2024.11 SN-VI.11.77230-Ostr-G.124-742/07	KZ1W/ 00113759/8	15.12.2025	67	186	0.1200	Droga
39.	Kałkowskie	SN-VI.7532.3.2160.2024.11 SN-VI.11.77230-Ostr-G.124-936/07	KN1W/ 00087976/3	18.12.2025	20	189	0.0300	Rów
					3.766,00		**8,4392**	

NIERUCHOMOŚCI NABYTE W DRODZE ZAKUPU

w okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.

L.p.	Miejscowość	Działka nr	Pow. dz. w ha	Opis nieruchomości	Wartość sprzedaży w zł wg umowy kupna – sprzedaży brutto
1.	Granowiec	1184/2	0,0151 ha	nieruchomość gruntowa droga	4.530,00 zł

NIERUCHOMOŚCI NABYTE W DRODZE DECYZJI

w okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.

L.p.	Nr decyzji Starosty Ostrowskiego:	Miejscowość	Nr działki:	Pow. działki:	Opis nieruchomości	Kwota odszkodowania:
1.	Decyzja GN. 683.60.2024 z dnia 30 stycznia 2025 r.	Sośnie	341/13	pow. 0,0063 ha	nieruchomość gruntowa droga	4.293,45 zł
2.	Decyzja GN. 683.59.2024 z dnia 30 stycznia 2025 r.	Sośnie	341/7 678/1	pow. 0,0006 ha pow. 0,0003 ha	nieruchomość gruntowa droga	613,20 zł
3.	Decyzja GN. 683.61.2024 z dnia 31 stycznia 2025 r.	Sośnie	341/15	pow. 0,0020 ha	nieruchomość gruntowa droga	5.730,90 zł
4.	Decyzja GN. 683.58.2024 z dnia 31 stycznia 2025 r.	Sośnie	341/11	pow. 0,0037 ha	nieruchomość gruntowa droga	4.791,15 zł
5.	Decyzja GN. 683.62.2024 z dnia 30 stycznia 2025 r.	Sośnie	351/29	pow. 0,0109 ha	nieruchomość gruntowa droga	4.791,15 zł
6.	Decyzja GN. 683.63.2024 z dnia 30 stycznia 2025 r.	Sośnie	837/1 837/2	pow. 0,0151 ha pow. 0,0348 ha	nieruchomość gruntowa droga	21.932,40 zł

NIERUCHOMOŚCI NABYTE W DRODZE PRZEKAZANIA

w okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.

L.p.	Miejscowość	Działka nr	Pow. dz. w ha	Opis nieruchomości	Wartość sprzedaży w zł wg umowy kupna – sprzedaży brutto
1.	Sośnie	400/1	1,3600 ha	nieruchomość gruntowa budynki, droga	0,00 zł

XIV. DROGI GMINNE

Struktura i rodzaje dróg gminnych wg stanu na dzień 31.12.2025 r.:

L.p.	Nawierzchnia asfaltowa w km	Nawierzchnia twarda w km	Gruntowa w km	Łączna długość dróg gminnych (w km)
1.	51,695 km	19,35 km	64,955 km	136 km

W bieżącym roku zmodernizowano i wykonano:

1) Budowa drogi gminnej w m. Sośnie ul. Kwiatowa – 0,675 km

Oświetlenie dróg (ilość punktów świetlnych w szt.):

Stan na dzień	Drogi krajowe	Drogi powiatowe	Drogi gminne	Ogółem
31.12.2020	9	256	267	532
31.12.2021	15	281	324	620
31.12.2022	15	351	437	803
31.12.2023	15	351	444	810
31.12.2024	15	351	458	824
31.12.2025	15	376	465	856

Na oświetlenie i utrzymanie urządzeń oświetleniowych wydano kwotę **595.307,60 zł** (za okres od 01.01.2025 do 31.12.2025)

Zaplanowane wydatki na oświetlenie uliczne w roku 2026 wynoszą 887.072,00 zł.

XV. DOCHODY Z MIENIA

Wykonanie dochodów z mienia gminnego od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.

L.p.	Źródło dochodów	Dochód netto w zł
1.	Czynsze	437.102,70
2.	Sprzedaż mienia	361.560,00
3.	Opłaty za użytkowanie wieczyste	8.491,20

Dochody z mienia gminnego w kwocie **437.102,70 zł** obejmują:

- wpłaty z tytułu czynszów w kwocie: 40.337,65 zł,
- wpłaty z tytułu najmu i dzierżawy mieszkań i gruntów w kwocie 348.809,22 zł oraz dodatkowo kwotę: 47.955,83 zł z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich.

Na sprzedaż mienia ogółem w kwocie **361.560,00** zł składają się:

- sprzedaż działek, mieszkań oraz spłaty rat zabezpieczenia hipotecznego z wykupu mieszkań na raty **361.550,00 zł.**

Przewidywane dochody z mienia w roku 2026

L.p.	Źródło dochodów	Dochód w zł
1.	Czynsze	358.000,00
2.	Sprzedaż mienia	100.000,00
3.	Opłaty za użytkowanie wieczyste	8.500,00

Prognozowane dochody z mienia gminnego w 2026 r. obejmują:

1. Prognozowane wpływy czynszów i dzierżaw nieruchomości **215.000,00 zł** w tym:

- tytułem czynszów dzierżawy i najmu szacunkowe wpływy w kwocie: **310.000,00 zł**

- wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich w kwocie: **48.000,00 zł**

2. Prognozowane wpływy ze sprzedaży nieruchomości **320.000,00 zł** w tym:

- wpłaty z tytułu hipotek **0,00 zł**

- wpływy z tytuły sprzedaży działek budowlanych, lokali i budynków gminnych oraz gruntów rolnych **320.000,00 zł**

3. Opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów szacowane są w 2025 r. na poziomie **8.500,00 zł**

XVI. NAKŁADY NA MIENIE

Poniesione nakłady inwestycyjne i remontowe na mienie gminne w 2025 r.

z uwzględnieniem nakładów inwestycyjnych

wg stanu na dzień 31.12.2025 r.:

L.p.	Wyszczególnienie		Kwota w zł
1.	Grunty – zakup gruntów		**5.628,35**
2.	Drogi § 4270, § 6050, § 2710		Razem: **1.096.993,64**
	w tym: na drogi powiatowe (inwestycje, dotacje)	§ 6300	17.970,00
		§ 2710	100.000,00
		Ogółem:	**117.970,00**
	na drogi gminne (inwestycje, remonty)	§ 6050	329.132,89
		§ 4270	149.890,75
		§ 6370	500.000,00
		Ogółem:	**979.023,64**
3.	Budynki komunalne – szkoły i przedszkola, żłobek Zespół Szkół w Sośniach i Granowcu oraz szkoła w Cieszynie		0,00
4.	Pozostałe nakłady inwestycyjne na mieniu komunalnym w tym: - oświetlenie uliczne - budowa sieci wodociągowej - place zabaw		 645.900,48 168.875,02 218.445,56

Na bieżące utrzymanie i ubezpieczenie **dróg** przeznaczono kwotę: **480.356,05 zł**

Z tego wydatkowano:

- na drogi gminne kwotę: **261.468,05 zł**

- na drogi powiatowe kwotę: **218.888,00 zł** (w tym: utrzymanie, odśnieżanie dróg powiatowych – na zasadzie porozumienia).

Dodatkowo **wydatki bieżące** na budynki i grunty komunalne wyniosły: **166.461,40 zł**

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

Przewidywane nakłady na mienie gminne w 2026 roku ze szczególnym uwzględnieniem nakładów inwestycyjnych

na podstawie Uchwały budżetowej XXII/198/2025 Rady Gminy Sośnie z dnia 29.12.2025 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2026 rok

Lp.	Wyszczególnienie:	Kwota w zł
1.	Grunty – gospodarka gruntami i nieruchomościami	**30.000,00**
2.	Drogi gminne	**1.292 000,00**
3.	Budynki komunalne	**182.700,00**
4.	Pozostałe nakłady inwestycyjne na mieniu komunalnym w tym: rozbudowa sieci wod., oświetlenie uliczne, boisko sportowe	**3.446 200,00**

Planowane nakłady na **grunty** obejmują wydatki na zakup gruntów w kwocie: **30.000,00 zł**

Dodatkowo zaplanowano **wydatki bieżące** w kwocie: **45.000,00 zł**

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

wyceny: **45.000,00 zł**

Na **drogi gminne** i przystanki zaplanowano kwotę: **1.250.000,00 zł**

z tego: inwestycje na drogach – **842.000,00 zł**

Planowane wydatki remontowe na utrzymanie dróg wynoszą: **210.000,00 zł**

Planowane wydatki bieżące na drogi gminne **198.000,00 zł**

Planowane wydatki bieżące na budynki komunalne w 2026 r. **182.700,00 zł**

XVII. ŚRODKI TRANSPORTOWE

stan na dzień 31.12.2025 r.

TYP SAMOCHODU	*ILOŚĆ*	*WARTOŚĆ NETTO w zł*
MAN (sam.straż.) POS 08328 Chojnik	**1 szt.**	**0**
MAN (sam.straż) POS 37C4 Cieszyn	**1 szt.**	**0**
MAN (sam.straż) POS20883 Sośnie	**1 szt.**	**0**
STAR (sam.straż) POS 81370 Kałkowskie	**1 szt.**	**2 533,33**
RAZEM	**8 szt.**	**2.533,33**

- wartość brutto środków transportowych dla potrzeb ochrony przeciwpożarowej wynosi:

126.230,43 zł

- wartość umorzenia środków transportowych dla potrzeb ochrony przeciwpożarowej wynosi:

123 697,10 zł

- wartość netto środków transportowych dla potrzeb ochrony przeciwpożarowej wynosi:

2.533,33 zł

XVIII. WYKAZ ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW I POŻYCZEK

Wg stanu na dzień 31.12.2025 r. wartość zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi 2.356.000,00 zł.

Sośnie, dnia 26.03.2025 r. Wójt Gminy Sośnie

Opracowała:
Anna Ratajczyk