ZARZĄDZENIE RO.0050.14.2016
WÓJTA GMINY SOŚNO
z dnia 15 marca 2016 r.

w sprawie sprawozdania o przebiegu wykonania budżetu Gminy oraz planów finansowych niektórych gminnych jednostek organizacyjnych za 2015 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 ze zm.) oraz art. 267 ust.1 pkt 1 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy informacje za 2015 r.:
1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Sośno;
2) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej;
3) stopień zaawansowania programów wieloletnich;
4) informację o stanie mienia komunalnego Gminy Sośno.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
mgr Lesek Stroiński

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia RO.0050.14.2016
Wójta Gminy Sośno
z dnia 15 marca 2016 roku

Sprawozdanie
o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sośno za 2015 rok

Budżet Gminy Sośno na 2015 rok został uchwalony Uchwałą Nr III/15/14 Rady Gminy w Sośnie z dnia 29 grudnia 2014 roku i określił:
Dochody: 15 376 937,00 zł;
Wydatki : 15 851 937,00 zł;
Deficyt: 475 000,00 zł.

Budżet gminy był zmieniany:
uchwałami Rady Gminy
1. Uchwała Nr IV/20/15 Rady Gminy Sośno z dnia 15 stycznia 2015 r.;
2. Uchwała Nr V/24/15 Rady Gminy Sośno z dnia 26 marca 2015 r.;
3. Uchwała Nr VI/32/15 Rady Gminy Sośno z dnia 30 kwietnia 2015 r.;
4. Uchwała Nr VIII/42/15 Rady Gminy Sośno z dnia 25 czerwca 2015 r.;
5. Uchwała Nr IX/46/15 Rady Gminy Sośno z dnia 10 września 2015 r.;
6. Uchwała Nr X/56/15 Rady Gminy Sośno z dnia 29 października 2015 r.;
7. Uchwała Nr XI/66/15 Rady Gminy Sośno z dnia 26 listopada 2015 r.;
8. Uchwała Nr XII/75/15 Rady Gminy Sośno z dnia 29 grudnia 2015 r.

Wójt Gminy Sośno skorzystał z upoważnienia do dokonywania zmian w budżecie gminy w zakresie dochodów i wydatków związanych z zmianą kwot dotacji celowych oraz zmian polegających na przeniesieniach w planie wydatków między wszystkimi rozdziałami i paragrafami w ramach działu w zarządzeniach:
1. Zarządzenie Nr RO.0050.2.2015 Wójta Gminy Sośno z dnia 8 stycznia 2015 r.;
2. Zarządzenie Nr RO.0050.4.2015 Wójta Gminy Sośno z dnia 12 stycznia 2015 r.
3. Zarządzenie Nr RO.0050.6.2015 Wójta Gminy Sośno z dnia 20 stycznia 2015 r.;
4. Zarządzenie Nr RO.0050.7.2015 Wójta Gminy Sośno z dnia 30 stycznia 2015 r.;
5. Zarządzenie Nr RO.0050.10.2015 Wójta Gminy Sośno z dnia 16 lutego 2015 r.;
6. Zarządzenie Nr RO.0050.16.2015 Wójta Gminy Sośno z dnia 3 marca 2015 r.;

7. Zarządzenie Nr RO.0050.22.2015 Wójta Gminy Sośno z dnia 31marca 2015 r.;
8. Zarządzenie Nr RO.0050.31.2015 Wójta Gminy Sośno z dnia 17 kwietnia 2015 r.;
9. Zarządzenie Nr RO.0050.36.2015 Wójta Gminy Sośno z dnia 29 kwietnia 2015 .;
10. Zarządzenie Nr RO.0050.37.2015 Wójta Gminy Sośno z dnia 5 maja 2015 r.;
11. Zarządzenie Nr RO.0050.38.2015 Wójta Gminy Sośno z dnia 21 maja 2015 r.;
12. Zarządzenie Nr RO.0050.41.2015 Wójta Gminy Sośno z dnia 12 czerwca 2015 r.
13. Zarządzenie Nr RO.0050.44.2015 Wójta Gminy Sośno z dnia 26 czerwca 2015 r.
14. Zarządzenie Nr RO.0050.47.2015 Wójta Gminy Sośno z dnia 12 lipca 2015 r.;
15. Zarządzenie Nr RO.0050.55.2015 Wójta Gminy Sośno z dnia 13 sierpnia 2015 .;
16. Zarządzenie Nr RO.0050.59.2015 Wójta Gminy Sośno z dnia 31 sierpnia 2015 r.;
17. Zarządzenie Nr RO.0050.61.2015 Wójta Gminy Sośno z dnia 15 września 2015 r.;
18. Zarządzenie Nr RO.0050.64.2015 Wójta Gminy Sośno z dnia 28 września 2015 r.
19. Zarządzenie Nr RO.0050.69.2015 Wójta Gminy Sośno z dnia 13 października 2015 r.
20. Zarządzenie Nr RO.0050.71.2015 Wójta Gminy Sośno z dnia 21 października 2015 .;
21. Zarządzenie Nr RO.0050.72.2015 Wójta Gminy Sośno z dnia 30 października 2015 r.;
22. Zarządzenie Nr RO.0050.77.2015 Wójta Gminy Sośno z dnia 16 listopada 2015 r.;
23. Zarządzenie Nr RO.0050.80.2015 Wójta Gminy Sośno z dnia 27 listopada 2015 r.
24. Zarządzenie Nr RO.0050.84.2015 Wójta Gminy Sośno z dnia 15 grudnia 2015 r.
25. Zarządzenie Nr RO.0050.90.2015 Wójta Gminy Sośno z dnia 30 grudnia 2015 r.

Wójt Gminy skorzystał z upoważnienia do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy. W okresie pierwszego półrocza założono 16 lokat na różne okresy rozliczeniowe. Łączna kwota lokowanych środków wynosiła 6 600 000,00 zł, średnia wysokość lokaty wynosiła 412 500,00 zł.

Tabela Nr 1

Realizacja dochodów 2015 rok wg rozdziałów

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykon.
10		**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 573 273,10**	**1 573 272,94**	**100,00**
	1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	350 673,00	350 673,00	100,00
	1095	Pozostała działalność	1 222 600,10	1 222 599,94	100,00
20		**Leśnictwo**	**10 100,00**	**7 128,65**	**70,58**
	2001	Gospodarka Leśna	10 000,00	7 028,65	70,29
	2095	Pozostała działalność	100,00	100,00	100,00
700		**Działalność usługowa**	**221 459,00**	**216 714,33**	**97,86**
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	102 389,00	97 203,12	94,94
	70095	Pozostała działalność	119 070,00	119 511,21	100,37
710		**Działalność usługowa**	**3 000,00**	**4 132,13**	**137,74**
	71035	Cmentarze	3 000,00	4 132,13	137,74
750		**Administracja publiczna**	**55 529,00**	**55 568,50**	**100,07**
	75011	Urzędy wojewódzkie	55 229,00	55 226,75	100,00
	75023	Urzędy gmin	300,00	341,75	**113,92**
751		**Urzędy naczelne organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**47 822,00**	**47 822,00**	**100,00**
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw	1 403,00	1 403,00	100,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	22 011,00	22 011,00	100,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	12 924,00	12 924,00	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojew., wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne,	196,00	196,00	100,00
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	11 288,00	11 288,00	100,00
756		**Doch. od os. praw.os.fiz. i innych jedn. nieposiadaj. osobowości prawnej oraz wydatki**	**3 429 050,00**	**3 536 665,42**	**103,14**
	75601	Odsetki Od Nieterminowych Wpłat i Opłat	0,00	0,00	0,00
	75615	Wpływy z Podatku Rolnego, Leśnego, Lok. I Opłat	635 680,00	658 590,64	103,60
	75616	Wpływy z Podatku Rolnego, Leśnego, Lok. SPAD, DAR	1 512 770,00	1 545 466,57	102,16
	75618	Wpływy z innych Opłat Stan Doch.	80 000,00	83 337,96	104,17

	75621	Udziały Gmin w Podatku Doch Budż.Państwa	1 200 600,00	1 249 270,25	104,05
758		**Różne rozliczenia**	**7 942 333,36**	**7 950 610,09**	**100,10**
	75801	Część Oświat.Subwencji JST	4 551 856,00	4 551 856,00	100,00
	75807	Część Wyrównawcza Subwencji Ogólnej Dla Gmin	3 225 579,00	3 225 579,00	100,00
	75814	Różne Rozliczenia Finansowe	59 456,36	67 733,09	113,92
	75831	Część Równoważąca Subw.Ogólnej Gminy	105 442,00	105 442,00	100,00
801		**Oświata i wychowanie**	**466 339,22**	**439 034,02**	**94,14**
	80101	Szkoły Podstawowe	31 483,38	28 990,40	92,08
	80103	Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych	73 834,00	73 834,00	100,00
	80104	Przedszkola	156 796,00	148 557,01	94,75
	80110	Gimnazja	94 390,95	94 165,90	99,76
	80148	Stołówki szkolne	106 404,00	92 366,00	86,81
	80150	Realiz. zadań wymag. stos. specj. organ. nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podst. i gim.	3 430,89	1 120,71	32,67
851		**Ochrona zdrowia**	**0,00**	**221,28**	**0,00**
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	221,28	0,00
852		**Pomoc społeczna**	**2 975 689,41**	**2 968 975,52**	**99,77**
	85206	Wspieranie rodziny	11 050,00	4 688,87	**42,43**
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 372 420,00	2 379 495,18	100,30
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy	24 716,00	24 419,53	98,[illegible]
	85214	Zasiłki na pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	164 716,00	162 367,36	98,57
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 419,81	2 401,62	99,25
	85216	Zasiłki Stałe	100 673,00	99 672,99	99,01
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	105 330,00	105 330,00	100,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	123 710,00	122 270,29	98,84
	85295	Pozostała działalność	70 654,60	68 329,68	96,71
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**143 306,00**	**128 922,23**	**89,96**
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	143 306,00	128 922,23	89,96
900		**Gospodarka komunalna**	**550 633,42**	**518 260,96**	**94,12**

	90002	Gospodarka odpadami	494 980,42	467 284,60	94,40
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	4 503,00	4 502,37	99,99
	90019	Wpływy Z Różnych Opłat	18 300,00	13 221,37	72,25
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	402,62	0,00
	90095	Pozostała działalność	32 850,00	32 850,00	100,00
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**2 960,04**	**2 960,80**	**100,03**
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	23,00	23,23	101,00
	92116	Biblioteki	30,00	30,53	101,77
	92195	Pozostała działalność	2 907,04	2 907,04	100,00
		Razem	**17 421 494,55**	**17 450 288,87**	**100,17**

sporządziła: Warmbier Honorata

WÓJT

mgr Leszek Stroiński

Tabela Nr 2

Realizacja wydatków za 2015 rok wg rozdziałów

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykon.
10		**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 828 605,10**	**1 716 461,31**	**93,87**
	1010	Infrastruktura wodociąg. i sanitacyjna wsi	1 005 805,00	893 978,65	88,88
	1030	Izby Rolnicze	26 800,00	26 486,42	98,83
	1095	Pozostała działalność	796 000,10	795 996,24	100,00
400		**Wytw.i Zaopatrzenie- E.Elektryczną, Woda, Gaz**	**203 700,00**	**203 099,66**	**47,97**
	40002	Dostarczanie wody	203 700,00	203 099,66	99,71
600		**Transport i łączność**	**442 400,00**	**371 713,08**	**84,02**
	60014	Drogi publiczne powiatowe	35 000,00	34 742,84	99,27
	60016	Drogi publiczne i gminne	407 400,00	336 970,24	82,71
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**284 584,00**	**278 510,32**	**97,87**
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 330,00	38 215,89	94,76
	70095	Pozostała działalność	244 254,00	240 294,43	98,38
710		**Działalność usługowa**	**135 445,00**	**56 447,72**	**41,68**
	71004	Plany Zagospodarowania Przestrzennego	105 835,00	28 416,69	26,85
	71014	Opracowania Geodez. I Kartograficzne	12 760,00	11 616,10	91,04
	71035	Cmentarze	16 850,00	16 414,93	97,42
750		**Administracja publiczna**	**2 211 212,64**	**2 127 483,73**	**96,21**
	75011	Urzędy wojewódzkie	55 219,00	55 219,00	100,00
	75022	Rady Gminy na Prawach Powiatu	105 540,00	103 288,23	97,87
	75023	Urzędy gmin	1 815 618,64	1 770 500,39	97,51
	75075	Promocja Jedn.Samorz.Terytorialnego	15 623,00	13 965,51	89,39
	75095	Pozostała Działalność	219 212,00	184 510,60	84,17
751		**Urzędy naczel.organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**47 822,00**	**47 822,00**	**100,00**
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 403,00	1 403,00	100,00
	75107	Wybory Prezydenta rzeczypospolitej Polskiej	22 011,00	22 011,00	100,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	12 924,00	12 924,00	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików, woj. oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	196,00	196,00	100,00

	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	11 288,00	11 288,00	100,00
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż**	**113 831,00**	**105 674,98**	**92,83**
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 000,00	3 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	110 831,00	102 674,98	92,64
757		**Obsługa Długu Publicznego**	**150 000,00**	**68 665,71**	**25,11**
	75702	Obsł. Pap.Wartościowych, Kredyty i Pożyczki JST	80 000,00	68 665,71	85,83
	75704	Rozl. Z porę. I Gw. Udz. Przez SP	70 000,00	0,00	0,00
758		**Różne rozliczenia**	**50 000,00**	**0,00**	**0,00**
	75818	Rezerwy Ogólne Celowe	50 000,00	0,00	0,00
801		**Oświata i wychowanie**	**6 678 329,55**	**6 485 216,54**	**97,11**
	80101	Szkoły podstawowe	3 654 341,35	3 566 398,53	97,59
	80103	Odziały Przedszkolne w Szkołach Podstawowych	230 892,00	230 233,83	99,71
	80104	Oddziały klas "0" w przedszkolach i szkołach podst.	540 392,00	511 065,27	94,57
	80110	Gimnazja	1 280 126,31	1 276 565,74	99,72
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	376 838,00	373 613,36	99,14
	80146	Dokształcanie i Doskonalenie N-li	11 743,00	7 686,68	65,46
	80148	Stołówki szkolne	126 444,00	112 243,66	88,77
	80149	Realiz. zadań wymag. stos. specj. organ. nauki i metod pracy dla dzieci w przedsz., odzdziałach przedszk. w szkołach podst.	67 950,00	41 164,81	60,58
	80150	Realiz. zadań wymag. stos. specj. organ. nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podst. i gimnazjach	389 232,89	365 934,40	94,01
	80195	Pozostała działalność	370,00	310,26	83,85
851		**Ochrona Zdrowia**	**61 000,00**	**60 379,65**	**98,98**
	85153	Zwalczanie Narkomani	2 000,00	1 890,00	94,50
	85154	Przeciwdziałanie Alkoholizmowi	59 000,00	58 489,65	99,14
852		**Pomoc społeczna**	**3 777 595,41**	**3 756 808,40**	**99,45**
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	4 895,00	4 819,65	98,46
	85202	Domy pomocy społecznej	136 248,00	136 245,82	100,00
	85204	Rodziny zastępcze	3 294,00	3 293,87	100,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	280,00	260,95	93,20
	85206	Wspieranie rodziny	17 414,00	10 235,37	55,78

	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 369 420,00	2 366 916,64	99,89
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacana za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	24 716,00	24 419,53	98,80
	85214	Zasiłki pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	180 990,00	178 621,36	98,69
	85215	Dodatki Mieszkaniowe	160 627,81	160 594,15	98,98
	85216	Zasiłki Stałe	99 673,00	99 672,99	100,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	371 826,00	366 156,15	98,48
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	310 470,00	309 126,97	99,57
	85295	Pozostała działalność	97 741,60	96 444,95	98,67
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**5 400,00**	**5 397,77**	99,96
	85395	Pozostała działalność	5 400,00	5 397,77	99,96
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**193 666,00**	**175 895,92**	**90,82**
	85412	Kolonie, Obozy i Inne Formy Wypoczynku	4 000,00	3 614,94	90,37
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	176 066,00	159 222,63	90,43
	85495	Pozostała Działalność	13 600,00	13 058,35	96,02
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 117 270,85**	**1 072 127,37**	**95,96**
	90001	Gospodarka Ściekowa i Ochr.Wód	347 970,00	323 926,41	93,09
	90002	Gospodarka odpadami	491 330,42	486 308,17	98,98
	90004	Utrzymanie Zieleni w Miastach i Gminach	13 656,00	13 089,01	95,85
	90015	Oświetlenie Ulic, Placów i Dróg	165 000,00	152 144,17	92,21
	90019	Wpływ.Wyd.Środ.z Korzysta.Środowiska	18 300,00	18 133,33	99,09
	90095	Pozostała Działalność	81 014,43	78 526,28	96,93
921		**Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego**	**446 326,00**	**446 323,44**	**100,00**
	92109	Domy i Ośrodki Kultury, Świetlice i Kluby	292 000,00	292 000,00	100,00
	92116	Biblioteki	130 000,00	130 000,00	100,00
	92120	Ochrona Zabytków i Opieka Zabytków	4 000,00	4 000,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	20 326,00	20 323,44	99,99
926		**Kultura Fizyczna i Sport**	**24 307,00**	**24 297,75**	**99,96**
	92605	Zadania w Zakresie Kultury Fizycznej i Sportu	24 307,00	24 297,75	99,96
	Razem		**17 771 494,55**	**17 002 325,35**	**95,67**

sporządziła Warmbier Honorata

WÓJT

mgr Leszek Stroiński

Tabela nr 3

Dotacje przedmiotowe udzielone jednostkom sektora finansów publicznych za 2015 rok

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Planowana kwota dotacji	Wykonana kwota dotacji
400	40002	Dostarczanie wody	180 000,00	179 999,66
801	80113	Dowożenie uczniów do szkół	371 838,00	371 316,08
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	346 470,00	322 436,41
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 256,00	12 076,00
		Ogółem	**910 564,00**	**885 828,15**

Sośno, dnia 2016-02-22
sporządziła: H Warmbier

WÓJT
mgr Leszek Stroiński

Tabela nr 4

Dotacje podmiotowe udzielone jednostkom sektora finansów publicznych za 2015 rok

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Planowana kwota dotacji	Wykonana kwota dotacji
921	92109	Gminny Dom Kultury Sośno	254 400,00	254 400,00
	92116	Biblioteki	130 000,00	130 000,00
		Ogółem	**384 400,00**	**384 400,00**

Sośno, dnia 2016-02-22
sporządziła: H Warmbier

WÓJT
mgr Leszek Stroiński

Tabela nr 5

Dotacje celowe udzielane innym jednostkom samorządu terytorialnego w okresie od 01-01-2015 do 31-12-2015 roku

Dział	Nazwa działania inwestycyjnego	Planowane nakłady na 2015r	Planowane dotacje na 2015r	Dotacje przekazane do dnia 31-12-2015	Nakłdy poniesione do dnia 31-12-2015r.	Źródła finansowana budżet
400	**Dotacja celowa dla ZGK Sośno w tym:**	**23 700,00**	**23 100,00**	**23 100,00**	**23 100,00**	**budżet**
	zakup przyczepy ciagnikowej do przewozu wody pitnej	19 200,00	19 200,00	19 200,00	19 200,00	x
	zakup urzadzenia do zamrażania wody celem odciecia dopływu wody	4 500,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	x
600	**Dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego w tym:**	**35 000,00**	**35 000,00**	**34 742,84**	**34 742,84**	**budżet**
	pracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodników w ciagu dróg powiatowych w m. Szynwałd	10 000,00	10 000,00	9 886,50	9 886,50	x
	budowa chodników i zatok postojowych w miejscowościach: Obodowo, Rogalin, Płosków i Wielowicz	25 000,00	25 000,00	24 856,34	24 856,34	x
851	**Dotacja dla samorzadu województwa w tym:**	**280,00**	**280,00**	**260,95**	**260,95**	**budżet**
	dotacja na dofinansowanie zadania" Niebieska linia" pogotowie dla ofiar przemocy w rodzienie	280,00	280,00	260,95	260,95	x
921	**Dotacja celowa dla Gminnego Domu Kultury w Sośno**	**37 600,00**	**37 600,00**	**37 600,00**	**37 600,00**	**budżet**
	Udział własny do realizacji projektów z udziałem środków unijnych.	37 600,00	37 600,00	37 600,00	37 600,00	x
	RAZEM	**96 580,00**	**95 980,00**	**95 703,79**	**95 703,79**	**x**

Sośno, dnia 2016-02-22
sporządziła: H Warmbier

WÓJT

mgr Leszek Stroiński

Tabela nr 6

Dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych udzielonych w 2015 roku.

Dział	Rozdział	TREŚĆ	Planowana kwota dotacji	Wykonana kwota dotacji	Uwagi o sposobie wykonania
754	75412	Dotacja celowa na zakup sprzętu: motopompa, wentylator	2 700,00	2 699,92	Porozumienie z dnia 10-09-2015 w sprawie dofinansowania zakupu motopompy do wody zanieczyszczonej oraz wentylatora odymiającego dla Ochotniczej Strazy Pożarnej w Sośnie
853	85395	Działalność na rzecz integracji osob zagrozonych wykluczeniem społecznym	2 200,00	2 200,00	Umowa nr nr RO.524.1.2015 Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Sośno SOSNA- organizacja cyklicznych spotkań integracyjnych dzieci niepełnosprawnych.- 1900,00 .Umowa RO 524.5.2015 realizacja zad.publ.w zakresie działań na rzecz integracji osób zagrożenie społecznym- spotkanie biała laska -300,00
	85395	Wypoczynek dzieci i młodzieży	300,00	300,00	Umowa RO.524.2.2015 Stowarzyszenie mieszkańców Sitna "LACUS" - festyn sportowo-rekreacyjny z okazji Dnia Dziecka.
	85395	Wypoczynek dzieci i młodzieży	2 000,00	2 000,00	Umowa RO.524.3.2015 Stowarzyszenie mieszkańców Sitna "LACUS"integracja społeczna: organizacja wypoczynku wakacyjnego dla dzieci
	85395	Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym	900,00	900,00	Umowa RO.524.4.2015 PZERiI Zarząd Rejonowy Więcbork- organizacja spotkań opłatkowych - 600,00; Umowa nr RO.524.6.2015 PZERiI Koło Dębiny-Przepałkowo organizacja spotkań opłatkowych 300,00
921	92120	Dofinansowanie do zadań w zakresie ochrony i konserwacji zabytków , realizowane przez organizacje kościelne	4 000,00	4 000,00	Umowa RI.4125-1/2015 z dnia 29-12-2015 dotacja na prace konserwatorskie Parafia Rzymsko-Katalicka w Sośnie
926	92605	Sport drużyny klasy B	18 000,00	17 995,75	Umowa nr OR.524.2.2015 z dnia 01-04-2015 Gminny Klub Sportowy FUKs Wielowicz- rozwój sportu w gm Sośno, poprzez organizację współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej.
	92605	Sport masowy -realizacja zajęć sportowych w ramach współzawodnictwa sportowego z udziałem mieszkańców gminy oraz organizacja imprez sportowo- rekreacyjnych na terenie gminy Sośno	2 000,00	1 995,00	Umowa nr OR.0 524.1,.2015 z dnia 02-04-2015 dla Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Sośnie - realizacja zajęć sportowych w ramach współzawodnictwa sportowego z udziałem mieszkańców gminy, organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych na terenie gminy Sośno.
		Ogółem	**32 100,00**	**32 090,67**	x

Sośno, 2016-02-22
sporzadziła H. Warmbier

WÓJT
mgr Leszek Strojński

Wójt Gminy Sośno skorzystał z upoważnienia do spłat zaciąganych krajowych kredytów i pożyczek i na plan 244 000,00 zł, spłacono kwotę 244 000,00 zł.

Wójt Gminy nie skorzystał z upoważnienia do zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane za środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich.

Wójt Gminy nie skorzystał z upoważnienia do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2017 roku.

Budżet po zmianach wynosi:
Dochody: 17 421 494,55 zł;
Wydatki : 17 771 494,55 zł;
Deficyt : 350 000,00 zł.
Rada Gminy wskazała źródła pokrycia deficytu:
- 50 000,00 zł, pożyczka na rynku krajowym;
- 300 000,00 zł, pożyczka na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Wykonanie budżetu:

I Struktura dochodów przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie	%
1. Dochody bieżące	16 477 592,55	16 506 362,36	100,17
w tym:			
1) z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków Unijnych	79 850,37	79 850,35	100,00
2. Dochody majątkowe	943 902,00	943 926,51	100,00
w tym:			
1) ze sprzedaży majątku	438 686,00	438 709,92	100,00
2) z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków Unijnych	493 718,00	493 718,59	100,00
Razem:	17 421 494,55	17 450 288,87	100,17

Dochody:
Plan po zmianach wyniósł 17 421 494,55 zł, a wykonanie 17 450 288,87 zł, co stanowi 100,17 %.

Wykonanie dochodów według działów i rozdziałów przedstawia się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo: plan 1 573 273,10 zł, wykonanie 1 573 272,94 zł, co stanowi 100,00 %

W skład tych dochodów wchodzą :

1. Wpływy z tytułu udziału w kosztach budowy przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych zaplanowano w kwocie 3 000,00 zł, wykonano 3 000,00 zł, co stanowi 100,00 %.
2. Środki do pozyskania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich „Odnowa wsi" na przebudowę stacji hydroforni w miejscowości Przepałkowo zaplanowano w kwocie 347 673,00 zł, wykonano 347 673,00 zł, co stanowi 100,00 %.
3. Wpływy ze sprzedaży gruntu rolnego na plan 427 600,00 zł. wykonano 427 600,00 zł, co stanowi 100,00 %.
4. Odsetki od nadmiernie pobranej dotacji. Na plan 2,00 zł, wykonano 2,00 zł, co stanowi 100,00 %.
5. Wpływy z tytułu zwrotu nadmiernie pobranej dotacji w latach ubiegłych na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Na plan 24,00 zł, wykonano 23,84 zł, co stanowi 99,33 %.
6. Dotacja celowa na zadanie zlecone z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych na plan 794 974,10 zł, wykonano 794 974,10 zł, co stanowi 100,00 %.

Dział 020 - Leśnictwo: plan 10 100,00 zł, wykonanie 7 128,65 zł, co stanowi 70,58 %

1. Dochody z najmu i dzierżawy terenów łowieckich na plan 10 000,00 zł, wykonano 7 028,65 zł, co stanowi 70,,29 %. Są to wpływy z tytułu udziałów z dzierżawy terenów łowieckich. Są one rozliczane przez Starostwo Powiatowe. Zadanie zostało zrealizowane prawidłowo. Nie ma należności ani nadpłat.
2. Kara za próbę kradzieży drewna na plan 100,00 zł, wykonano 100,00 zł, co stanowi 100,00 %.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa: plan 221 459,00 zł, wykonanie 216 714,33 zł, co stanowi 97,86 %

W skład tych dochodów wchodzą:

1. Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości, na plan 9 410,00 zł, wykonano 9 402,23 zł, co stanowi 99,92 %. W użytkowaniu są 3 nieruchomości o łącznej powierzchni 0,6668 ha. Użytkownikiem jest jedna osoba prawna. W użytkowaniu

wieczystym znajdują się grunty o łącznej powierzchni 3,91 ha. Użytkownikami wieczystymi są 33 osoby, w tym 2 osoby prawne. Nie ma należność do zapłaty. Nadpłata wynosi 8,69 zł. Użytkownicy o nadpłacie zostali poinformowani.

2. Wpływy z różnych opłat – należności za wszczęte postępowania egzekucyjne (poniesione koszty) podlegające wyegzekwowaniu wraz z należnością główną na plan 500,00 zł, wpłynęło 501,08 zł, co stanowi 100,22 %. Należność wymagalna w kwocie 709,00 zł podlega wyegzekwowaniu wraz z należnością główną.
3. Dochody z czynszów za mieszkania, z najmu i dzierżawy gruntów rolnych oraz dochody z najmu lokali użytkowych i gruntów nierolniczych, na plan 69 090,00 zł, wykonano 63 644,95 zł, co stanowi 92,12 %. Należność pozostała do zapłaty wynosi 26 829,43 zł, w tym zaległość wymagalna wynosi 26 829,43 zł. Nadpłata wynosi 473,27 zł. W skład tych dochodów wchodzą:

a) dochody z czynszów za mieszkania komunalne na plan 32 500,00 zł, wykonano 30 340,54 zł. Zaległość wymagalna wynosi 23 514,71 zł, i dotyczy dziesięciu najemców, w tym siedmiu najemców posiada zaległości dotyczące lat 2010-2014 na kwotę 14 288,79 zł. Dziesięciu najemców posiada zaległości dotyczące 2015 roku w łącznej kwocie 9 285,92 zł. W stosunku do najemców posiadających zaległości z lat ubiegłych prowadzone jest postępowanie egzekucyjne na kwotę 12 655,32 zł. Na pozostałą zaległość z lat ubiegłych w kwocie 1 573,47 zł, było prowadzone postępowanie egzekucyjne, komornik sądowy postanowieniem z dnia 26-05-2014 roku umorzył sprawę, wobec stwierdzenia bezskuteczności egzekucji. Sprawa jest monitorowana i co pewien okres będzie wznawiana. W stosunku do zalegających z 2015 roku zostanie wszczęte postępowanie.

b) dochody z najmu lokali użytkowych i gruntów nierolniczych na plan 25 000,00 zł, wykonano 23 847,88 zł. Zaległość wymagalna wynosi 3 257,77 zł i dotyczy dwóch najemców. W stosunku do najemcy którego zaległość dotyczy 2011 roku na kwotę 1 866,51 zł, prowadzone było postępowanie egzekucyjne, komornik sądowy postanowieniem z dnia 23- 12-2013 roku umorzył sprawę, wobec stwierdzenia bezskuteczności egzekucji. Sprawa jest monitorowana i co pewien okres będzie wznawiana. Na zaległość z lat ubiegłych w kwocie 1 391,26 zł, prowadzone jest postępowanie egzekucyjne.

c) dochody z najmu i dzierżawy gruntów rolnych na plan 8 500,00 zł, wykonano 6 368,53 zł. Zaległość wymagalna wynosi 56,95 zł, i dotyczy czterech najemców gruntów, z który jeden wpłacił kwotę 13,20 zł, w styczniu 2016 r. W stosunku do zalegających wszczęto postępowanie celem wyegzekwowania zaległości. Nadpłata wynosi 170,09 zł, i dotyczy

ośmiu najemców. Nadpłata zostanie zaliczona w poczet należności przyszłych okresów.

d) dochody z podnajmu lokalu mieszkalnego na plan 3 090,00 zł, wykonano 3 088,00 zł. Nie ma zaległości ani nadpłat.

Realizacja zadań przebiegała prawidłowo.

4. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przysługującego osobom fizycznym na plan 7 051,00 zł, wykonano 7 051,00 zł, co stanowi 100,00 %. Przekształcenie dotyczyło dwóch nieruchomości.
5. Wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości na plan 10 936,00 zł, wykonano 10 959,97 zł, co stanowi 100,22 %. Zaległość wymagalna wynosi 1 800,00 zł, i dotyczy mieszkania którego właścicielka zmarła. Sprawa jest u radcy prawnego. Realizacja zadania przebiega prawidłowo.
6. Wpływy z refakturowania za energię elektryczną, cieplną oraz wodę i nieczystości od prywatnych właścicieli mieszkań w budynkach wielorodzinnych oraz od osób wynajmujących lokale użytkowe, na plan 2 600,00 zł, wykonano 2 770,65 zł, co stanowi 106,56 %. Należność pozostała do zapłaty wynosi 1 570,27 zł, w tym zaległość wymagalna 1 570,27 zł, i dotyczy dwóch osób. W stosunku do jednej osoby toczyło się postępowanie sądowe na kwotę 1 515,47 zł. Komornik sądowy postanowieniem z dnia 23- 12-2013 roku umorzył sprawę, wobec stwierdzenia bezskuteczności egzekucji. Sprawa jest monitorowana i co pewien okres będzie wznawiana. Dwie osoby zalegają 54,80 zł, Zaległość została uregulowana w 2016 r. Nie ma nadpłat. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.
7. Wpływy ze sprzedaży ruchomości na plan 122,00 zł, wykonano 121,95 zł, co stanowi 99,96 %. Dochody uzyskano ze sprzedaży wieży stalowej.
8. Pozostałe odsetki od nieterminowych wpłat czynszów najmu z dzierżaw oraz innych należności w zakresie gospodarki mieszkaniowej zaplanowano w kwocie 2 680,00 zł, wykonano 2 747,90 zł, co stanowi 102,53 %. Należność pozostała do zapłaty wynosi 6 282,90 zł, w tym zaległość wymagalna 6 282,90 zł. Realizacja tej należności jest uzależniona od realizacji należności głównej.
9. Wpływy z różnych dochodów wykonano w kwocie 3,39 zł. Wpływ kwoty 3,39 zł dotyczy rozliczeń Vat.
10. W pozostałej działalności zaplanowano wpływy z tytułu wynajmu sal wiejskich. Na plan 5 175,00 zł, wykonano 5 615,62 zł, co stanowi 108,51 %. Zaległość wynosi 89,30 zł, w tym wymagalna 89,30 zł. Wszczęto postępowanie celem wyegzekwowania zaległości. Nie ma nadpłat. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.
11. Środki do pozyskania z programu rozwoju Obszarów wiejskich „Odnowa wsi" Lokalna Grupa Działania – Przebudowa i termomodernizacja

świetlicy wiejskiej w Rogalinie, zaplanowano w kwocie 113 895,00 zł, wykonano 113 895,59 zł. co stanowi 100,00 %.

Dział 710 – Działalność usługowa: plan 3 000,00 zł, wykonanie 4 132,13 zł, co stanowi 137,74%

W skład tych dochodów wchodzą:

1. Wpływy z opłat za miejsce na cmentarzu oraz za zezwolenie na postawienie pomnika na plan 3 000,00 zł, wykonano 4 132,13 zł, co stanowi 137,74 %. Nie ma należności wymagalnych ani nadpłat. W wyniku podjętych działań w celu wyegzekwowania opłat za miejsca na cmentarzu zajęte a nie opłacone, uzyskano wpływy wyższe niż zakładano.

Dział 750 - Administracja Publiczna: plan 55 529,00 zł, wykonanie 55 568,50 zł, co stanowi 100,07 %

W skład tych dochodów wchodzą:

1. Dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na plan 55 219,00 zł, wykonano 55 219,00 zł, co stanowi 100,00 %. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.
2. Opłaty za udostępnienie danych osobowych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych (udział 5%) na plan 10,00 zł, wykonano 7,75 zł, co stanowi 77,50 %.
3. Wpływy z tytułu refakturowania za prywatne rozmowy telefoniczne Urzędu gminy na plan 300,00 zł, wpłynęło 341,75 zł, co stanowi 113,92 %. Nie ma należności wymagalnej ani nadpłat. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa: plan 47 822,00 zł, wykonanie 47 822,00 zł, co stanowi 100,00 %

W skład tych dochodów wchodzą:

1. Dotacja celowa na zadania zlecone z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców na plan 1 403,00 zł, wykonano 1 403,00 zł, co stanowi 100,00 %. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.
2. Dotacja celowa na zadania zlecone z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na plan 22 011,00 zł, wykonano 22 011,00 zł, co stanowi 100,00 %. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.
3. Dotacja celowa na zadania zlecone z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu na plan 12 924,00 zł, wykonano 12 924,00 zł, co stanowi 100,00 %. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

4. Dotacja celowa na zadania zlecone z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy na plan 196,00 zł, wykonano 196,00 zł, co stanowi 100,00 %. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.
5. Dotacja celowa na zadania zlecone z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego na plan 11 288,00 zł, wykonano 11 288,00 zł, co stanowi 100,00 %. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem: plan 3 429 050,00 zł, wykonanie 3 536 665,42 zł, co stanowi 103,14 %

W skład tych dochodów wchodzą:

1. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej. Należność do zapłaty wynosi 2 640,60 zł. Podatek jest wymierzany przez Urzędy Skarbowe i przekazywany do budżetów gmin. Jego egzekwowanie leży w gestii Urzędów Skarbowych. Zaległość wpłynęła w 2016 roku.
2. Podatek od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych na plan 320 000,00 zł, wykonano 334 559,04 zł, co stanowi 104,55 %. Nie ma należności ani nadpłaty. Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 103 694,00 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień zgodnie z uchwałą rady, za okres sprawozdawczy, bez ulg ustawowych wyniosły 298 688,00 zł. Nie było żadnych umorzeń. Nie udzielono żadnego odroczenia które rzutowało by na okres sprawozdawczy. W tym okresie nie wystawiono żadnego upomnienia. Nie zachodziła też potrzeba wystawienia tytułów wykonawczych. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.
4. Podatek od nieruchomości od osób fizycznych na plan 290 000,00 zł, wykonano 303 371,17 zł, co stanowi 104,61 %. Należność pozostała do zapłaty wynosi 54 916,11 zł, w tym zaległość wymagalna 54 916,11 zł. Zaległość wymagalna podwyższyła się w stosunku do zaległości wymagalnej za 2014 rok o kwotę 2 176,14 zł. Wystąpiła nadpłata w kwocie 1 181,90 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 151 044,00 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień zgodnie z uchwałą rady, za okres sprawozdawczy, bez ulg ustawowych wyniosły 229,00 zł. Umorzenie wyniosło 31,00 zł. Nie udzielono żadnego odroczenia które rzutowało by na okres sprawozdawczy. Wystawiono 115 upomnień na podatek od nieruchomości na kwotę 21 303,94 zł, oraz 567 upomnień na łączne zobowiązanie pieniężne w których wystąpił podatek od nieruchomości na kwotę 133 416,52 zł. Wystawiono 52 tytuły wykonawcze na podatek od nieruchomości na kwotę 8 053,30 zł, oraz 274 tytułów

wykonawczych na łączne zobowiązanie pieniężne na kwotę 41 210,98 zł. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

5. Podatek rolny od osób prawych i innych jednostek organizacyjnych na plan 250 000,00 zł, wykonano 253 157,00 zł, co stanowi 101,26 %. Należność do zapłaty wynosi 20,00 zł, w tym zaległość wymagalna 20,00 zł. Nie wystąpiła nadpłata. Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 19 308,00 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień zgodnie z uchwałą rady, za okres sprawozdawczy, bez ulg ustawowych nie wystąpiły. Nie udzielono żadnego odroczenia które rzutowało by na okres sprawozdawczy. Wystawiono 1 upomnienie na kwotę 6 270,00 zł. Nie wystawiano tytułów wykonawczych. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.
6. Podatek rolny od osób fizycznych na plan 1 062,200,00 zł, wykonano 1 067 639,76 zł, co stanowi 100,51%. Należność do zapłaty wynosi 60 116,48 zł, w tym zaległość wymagalna 60 116,48 zł. Zaległość wymagalna zmalała w stosunku do zaległości wymagalnej za 2014 rok o kwotę 5 675,43 zł. Wystąpiła nadpłata w kwocie 1 591,74 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 87 405,00 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień zgodnie z uchwałą rady, za okres sprawozdawczy, bez ulg ustawowych nie wystąpiły. Umorzono należność w kwocie 867,00 zł i dotyczy ona 5 podatników. Nie udzielono żadnego odroczenia które rzutowało by na okres sprawozdawczy. Wystawiono 90 upomnień na kwotę 14 560,20 zł, oraz 567 upomnień na łączne zobowiązanie pieniężne w kwocie 133 416,52 zł. Wystawiono 28 tytułów wykonawczych na kwotę 1 438,00 zł, oraz 274 tytuły wykonawcze na łączne zobowiązanie pieniężne w kwocie 41 210,98 zł. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.
7. Podatek leśny od osób prawych i od innych jednostek organizacyjnych na plan 60 000,00 zł, wykonano 65 188,00 zł, co stanowi 108,65 %. Nie występuje należność do zapłaty ani zaległość wymagalna. Nie wystąpiła nadpłata. Nie było żadnych umorzeń. Nie udzielono również odroczeń które rzutowały by na okres sprawozdawczy. Nie wystawiano upomnień ani tytułów wykonawczych. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.
8. Podatek leśny od osób fizycznych na plan 7 000,00 zł, wykonano 6 986,00 zł, co stanowi 99,80 %. Należność do zapłaty wynosi 156,79 zł, w tym zaległość wymagalna 156,79 zł, i dotyczy 9 podatników. Nadpłata wynosi 110,00 zł, i dotyczy jednego podatnika. Nie było żadnych umorzeń. Nie udzielono również odroczeń które rzutowały by na okres sprawozdawczy. Wystawiono 567 upomnień na łączne zobowiązanie pieniężne w kwocie 133 416,52 zł. Wystawiono 274 tytuły wykonawcze na łączne zobowiązanie pieniężne w kwocie 41 210,98 zł. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

9. Podatek od środków transportowych od osób prawych i od innych jednostek organizacyjnych na plan 5 280,00 zł, wykonano 5 280,00 zł, co stanowi 100,00 %. Nie wystąpiła zaległość ani nadpłata. Nie wystawiano upomnień ani tytułów wykonawczych. Skutki udzielonych zwolnień zgodnie z uchwałą rady, za okres sprawozdawczy, bez ulg ustawowych wyniosły 3 134,00 zł. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.
10. Podatek od środków transportowych od osób fizycznych na plan 26 670,00 zł, wykonano 26 668,00 zł, co stanowi 99,99 %. Należność do zapłaty wynosi 9 783,00 zł, w tym zaległość wymagalna 9 783,00 zł, i dotyczy to 2 podatników. Nie wystąpiła nadpłata. Zaległość wymagalna wzrosła w stosunku do zaległości wymagalnej za 2014 rok o kwotę 7 400,00 zł. Wystawiano 1 upomnienie na kwotę 706,00 zł. Nie wystawiono tytułów wykonawczych. Na zaległość wymagalną zostały złożone wnioski o umorzenie. Sprawa jest w toku. Skutki udzielonych zwolnień zgodnie z uchwałą rady, za okres sprawozdawczy, bez ulg ustawowych wyniosły 16 264,00 zł. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.
11. Podatek od spadków i darowizn od osób fizycznych na plan 19 400,00 zł, wykonano 19 403,00 zł, co stanowi 100,02 %. Należność do zapłaty wynosi 1 236,00 zł. Nie ma zaległości wymagalnej. Wpływy z tego tytułu są zależne od zawieranych umów darowizny zgłaszanych do Urzędu Skarbowego i podlegających opodatkowaniu. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.
12. Opłata od posiadania psów od osób fizycznych na plan 4 000,00 zł, wykonano 3 900,00 zł, co stanowi 97,50 %. Nie wystąpiła zaległość ani nadpłata. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.
13. Wpływy z opłaty targowej od osób fizycznych na plan 10 000,00 zł, wykonano 10 660,00 zł, co stanowi 106,60 %. Nie wystąpiła zaległość ani nadpłata. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.
14. Podatek od czynności cywilno prawnych od osób prawnych na plan 200,00 zł, wykonano 218,00 zł, co stanowi 109,00 %. Nie wystąpiła należność do zapłaty. Nie wystąpiła nadpłata. Podatek ten jest realizowany przez Urzędy Skarbowe i przekazywany do budżetów gmin. Jego wymiar i egzekwowanie leży w gestii Urzędów Skarbowych.
15. Podatek od czynności cywilno prawnych od osób fizycznych na plan 80 000,00 zł, wykonano 91 519,47 zł, co stanowi 114,40 %. Należność do zapłaty wynosi 2 088,53 zł w tym zaległość wymagalna 24,53 zł. Nadpłata nie wystąpiła. Podatek ten jest realizowany przez Urzędy Skarbowe i przekazywany do budżetów gmin. Jego egzekwowanie leży w gestii Urzędów Skarbowych. Realizacja zadania przebiega prawidłowo.
16. Wpływy z tytułu zwrotu kosztów postępowania administracyjnego w zakresie podatków i opłat od osób prawnych i od innych jednostek organizacyjnych (zwrot kosztów upomnień) zaplanowano w kwocie

20,00 zł, wykonano 11,60 zł, co stanowi 58,00%. Realizacja przebiegała prawidłowo.

17. Wpływy z tytułu zwrotu kosztów postępowania administracyjnego w zakresie podatków i opłat od osób fizycznych (zwrot kosztów upomnień) na plan 6 000,00 zł, wykonano 7 324,99 zł, co stanowi 122,08 %. Należność do zapłaty wynosi 3 662,76 zł, w tym wymagalna 3 662,76 zł. Zaległość jest regulowana wraz z regulacją należności głównej. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.
18. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych i od innych jednostek organizacyjnych na plan 160,00 zł, wykonano 177,00 zł, co stanowi 110,63 %. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.
19. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych na plan 7 500,00 zł, wykonano 7 994,18 zł, co stanowi 106,59 %. Należność pozostała do zapłaty wynosi 38 886,00 zł. Realizacja tej należności jest uzależniona od realizacji należności głównej. Należność ta nie jest klasyfikowana jako należność wymagalna. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.
20. Wpływy z opłaty skarbowej stanowiącej dochód jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw. Na plan 17 000,00 zł, wykonano 18 874,00 zł, co stanowi 111,02 %. Podatek ten jest realizowany przez Urzędy Skarbowe i przekazywany do budżetów gmin. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.
21. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej wnoszone przez podmioty eksploatujące złoża zaplanowano w kwocie 4 000,00 zł, wykonano 3 926,00 zł, co stanowi 98,15 %. Wpływy zależne są od wielkości eksploatacji złoża i składanych deklaracji do Starostwa Powiatowego oraz firm które otrzymały koncesje na poszukiwanie ropy i gazu. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.
22. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu na plan 59 000,00 zł, wykonano 60 537,96 zł, co stanowi 102,61 %. Nie ma należności do zapłat. Nie wystąpiła zaległość wymagalna ani nadpłata. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.
23. Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na plan 1 200 600,00 zł, wykonano 1 249 270,25 zł, co stanowi 104,05 %. Udziały są naliczane i przekazywane przez Ministerstwo Finansów. Nie zanotowano zaległości ani nadpłaty. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.
24. Udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano w kwocie 600,00 zł, wykonano 1 192,25 zł, co stanowi 198,71 %. Nie ma należności ani nadpłat. Udziały są naliczane i przekazywane przez Urzędy Skarbowe. Plan jest ustalany na podstawie wykonania za rok poprzedni. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

Dział 758 - Różne rozliczenia: plan 7 942 333,36 zł, wykonanie 7 950 610,09 zł, co stanowi 100,10 %

W skład tych dochodów wchodzą:

1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na plan 4 551 856,00 zł, wykonano 4 551 856,00 zł, co stanowi 100,00 %. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.
2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin na plan 3 225 579,00 zł, wykonano 3 225 579,00 zł, co stanowi 100,00 %. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.
3. Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin na plan 105 442,00 zł, wykonano 105 442,00 zł, co stanowi 100,00 %. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.
4. Pozostałe odsetki na plan 11 500,00 zł, wykonano 16 572,43 zł, co stanowi 144,11 %. Należność do zapłaty wynosi 1 116,84 zł, w tym zaległość wymagalna 1 116,84 zł. W skład tych dochodów wchodzą:
   a) Odsetki od wolnych środków na rachunkach bankowych na plan 11 500,00 zł, wykonano 16 572,43 zł, co stanowi 144,11 %. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.
   b) Należność wymagalna w kwocie 1 116,84 zł, dotyczy odsetek od zawyżonego fakturowania za usługi dostawy oleju napędowego. Należność nie została uregulowana przez dostawcę. Sprawa została skierowana na drogę postępowania sądowego.
5. Wpływy z różnych dochodów na plan 510,00 zł, wykonano 3 714,30 zł. Zaległość wymagalna wynosi 9 784,76 zł, i dotyczą kosztów związanych z zastępstwem procesowym radcy prawnego. W skład zrealizowanych dochodów wchodzą:
   a) Wpływy z tytułu kosztów związanych z zastępstwem procesowym radcy prawnego wykonano w kwocie 510,00 zł.
   b) Wpływy z tytułu zwrotu za nadpłaconą fakturę w 2014 roku, (korekta faktury za materiały ćwiczeniowe) w kwocie 49,50 zł.
   c) Wpływy z tytułu korekty faktury za podgrzanie ciepłej wody (dotyczy ilości podgrzanej wody w 2014 r) 3 154,80 zł.
   Zaległość wymagalna wynosi 9 784,76 zł. Dotyczą błędnego fakturowania za usługi dostawy oleju napędowego. Należność nie została uregulowana przez dostawcę. Sprawa została skierowana na drogę sądową.
6. Dotacja celowa na zadania własne jako zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2014 r. na plan w kwocie 42 999,36 zł, wykonano 42 999,36 zł, co stanowi 100,00 %. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.
7. Dotacja celowa na realizację inwestycji jako zwrot części wydatków w ramach funduszu sołeckiego w 2014 r. na plan 4 447,00 zł, wykonano

4 447,00 zł, co stanowi 100,00 %. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

Dział 801 - Oświata i wychowanie: plan 466 339,22 zł, wykonanie 439 034,02 zł, co stanowi 94,14 %

W skład tych dochodów wchodzą:

1. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – odpłatność za wynajem sal szkolnych na plan 400,00 zł, wykonano 617,89 zł, co stanowi 154,47 %. Zawarto cztery umowy na wynajem sali szkolnej. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.
2. Wpływy z usług na plan 9 500,00 zł, wykonano 7 072,00 zł, co stanowi 74,44 % . Są to wpływy za użyczenie pomieszczeń w budynku szkolnym w Sitnie dla Gminnego Domu Kultury w Sośnie – świetlica w Sitnie na plan 9 500,00 zł, wykonano 7 072,00 zł, co stanowi 74,44 %. W pierwszym półroczu wpłynęła zaliczka za pierwszy kwartał 2015 roku. Druga wpłata przypada w lipcu. Zgodnie z umową okresem rozliczeniowym jest rok kalendarzowy. Ponieważ w 2015 roku rozliczony był również 2014 rok, wystąpiła nadwyżka za 2014 rok co spowodowało że dochody tego roku pomniejszone o nadwyżkę z ubiegłego roku są niższe od planowanych. W związku z uregulowaniem umowy w celu rozliczania rokiem kalendarzowym sytuacja taka nie powinna się powtórzyć. Nie zanotowano zaległości wymagalnej, ani nadpłaty
3. Dotacja celowa z budżetu państwa na plan 21 583,36 zł, wykonano 21 300,51 zł, co stanowi 98,69 %. Jest to dotacja uruchomiona przez budżet państwa w zakresie zadań zleconych z przeznaczeniem na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników.
4. Dotacja celowa z budżetu państwa na plan 73 834,00 zł, wykonano 73 834,00 zł, co stanowi 100,00 %. Jest to dotacja uruchomiona przez budżet państwa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego realizowanego przez oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.
5. Wpływy z opłat za korzystanie z usług przedszkola na plan 11 000,00 zł, wykonano 12 298,20 zł, co stanowi 111,80 %. Są to wpływy z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu. Wpływ na wykonanie tego dochodu ma ilość dzieci przebywających w przedszkolu dłużej niż 5 godzin. Nie ma zaległości ani nadpłat. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.
6. Wpływy z usług w przedszkolu na plan 50 000,00 zł, wykonano 40 449,80 zł, co stanowi 80,90 %. Są to wpływy z tytułu odpłatności za wyżywienie dziecka w przedszkolu (wsad do kotła). Nie ma zaległości ani

nadpłat. Wpływ na wykonanie tego dochodu ma ilość korzystających z pełnych usług przedszkola. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

7. Odsetki od nieterminowych wpłat za usługi przedszkola wykonano w kwocie 13,01 zł.
8. Wpływy ze sprzedaży złomu na plan 28,00 zł, wykonano 28,00 zł, co stanowi 100,00 %.
9. Zaplanowano darowiznę w postaci pieniężnej w kwocie 293,00 zł. Wpłata natomiast została zakwalifikowana jako wpływy z różnych dochodów.
10. Wpływy z tytułu darowizn w postaci pieniężnej - wpłynęła kwota 293,00 zł. Są to wpływy z tytułu prowizji od ubezpieczenia dzieci przedszkolnych „NNW „szkoła". Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.
11. Dotacja celowa z budżetu państwa na plan 95 475,00 zł, wykonano 95 475,00 zł, co stanowi 100,00 %. Jest to dotacja uruchomiona przez budżet państwa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.
12. Pozostałe odsetki na plan 3 223,00 zł, wykonano 3 222,66 zł, co stanowi 99,99 %. Obciążono koordynatora projektu odsetkami związanymi z nieterminowym złożenia wniosku o płatność oraz opóźnienia związane z rozliczeniem transz dofinansowania projektu „Rozwój gimnazjalisty" wpłynęły środki w kwocie 3 222,66 zł.
13. Dotacja celowa na realizację zadania bieżącego w ramach programu finansowanego z udziałem środków Unii Europejskiej w ramach projektu kluczowego POKL: poddziałania 9.1.2 „Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych". Plan 76 943,33 zł, wykonanie 76 943,31 zł, co stanowi 100,00 %. Dotacja została rozliczona.
14. Dotacja celowa z przeznaczeniem na wyposażenie gimnazjalistów w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników. Plan 14 224,62 zł, wykonanie 13 999,93 zł, co stanowi 98,42 %.
15. Wpływy z tytułu odpłatności pracowników oświaty za koszt wytworzenia posiłku w stołówkach szkolnych na plan 2 516,00 zł, wykonano 2 385,20 zł, co stanowi 94,80 %. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.
16. Odpłatność za dożywianie dzieci w stołówkach szkolnych na plan 103 888,00 zł, wykonano 89 953,00 zł, co stanowi 86,59 %. Nie ma należności oraz nadpłat. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.
17. Wpłynęły odsetki w kwocie 27,80 zł, z tytułu opóźnienia wpłat za wyżywienie dzieci.
18. Dotacja celowa na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w

podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników. Plan 3 430,89 zł, wykonanie 1 120,71 zł, co stanowi 32,67 %. Dotacja została rozliczona.

Dział 851 – Ochrona zdrowia: plan 0, wykonanie 221,28 zł

Przeciwdziałanie alkoholizmowi: plan 0, wykonanie 221,28 zł

Wpływy z opłaty sądowej 221,28 zł. Zwrot opłaty sądowej po zakończeniu roku budżetowego w którym zostały przekazane.

Dział 852 - Opieka społeczna: plan 2 975 689,41 zł, wykonanie 2 968 975,52 zł, co stanowi 99,77 %

W skład tych dochodów wchodzą:

1. Dotacja celowa na zadania własne z przeznaczeniem na zatrudnienie asystenta rodziny w ramach Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na plan 11 050,00 zł, wykonano 4 688,87 zł, co stanowi 42,43 %. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.
2. Wpływ kosztów upomnień z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, po zakończeniu roku budżetowego w którym zostały przyznane, w kwocie 17,60 zł. W drugim półroczu zostanie skorygowany plan dochodów.
3. Wpływy z tytułu odsetek od dotacji w związku ze zwrotem świadczeń rodzinnych wypłaconych w latach poprzednich na plan 600,00 zł, wykonano 406,43 zł, co stanowi 67,74 %. Realizacja tego zadania jest zależna od realizacji należności wymagalnych w tym zakresie.
4. Wpływy z różnych dochodów - zwrot świadczeń rodzinnych wypłacanych w latach poprzednich, na plan 2 000,00 zł, wykonano 1 476,90 zł, co stanowi 73,84 %. Należność do zapłaty wynosi 1 230,10 zł, w tym zaległość wymagalna 1 230,10 zł. W skład tych należności wchodzą nienależnie pobrane świadczenia rodzinne. W stosunku do zalegających jest prowadzone postępowanie egzekucyjne.
5. Dotacja celowa na zadania zlecone z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na plan 2 366 820,00 zł, wykonano 2 365 033,31 zł, co stanowi 99,92 %.
6. Wpływy z różnych dochodów (zwroty świadczeń wypłacanych z funduszu alimentacyjnego wraz z odsetkami – 20% kwot należności stanowi dochód własny gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej oraz z zaliczek alimentacyjnych) na plan 3 000,00 zł, wykonano 12 560,94 zł. Należność do zapłaty wynosi 285 549,63 zł, w tym zaległość wymagalna 496 076,10 zł. W stosunku do zalegających jest prowadzone postępowanie egzekucyjne. Realizacja tego dochodu jest nieprzewidywalna.

7. Dotacja celowa na zadania zlecone z przeznaczenie na opłacenie składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej na plan 17 467,00 zł, wykonano 17 171,41 zł, co stanowi 98,30 %.
8. Dotacja celowa na zadania własne z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej na plan 7 249,00 zł, wykonano 7 248,12 zł, co stanowi 99,99 %. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.
9. Dotacja celowa na zadania własne z przeznaczeniem na zasiłki okresowe o charakterze obowiązkowym na plan 164 716,00 zł, wykonano 162 367,36 zł, co stanowi 98,57 %. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.
10. Dotacja celowa na zadania zlecone z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych na plan 2 419,81 zł, wykonano 2 401,62 zł, co stanowi 99,24 %.
11. Wpływy z zwrotu zasiłku stałego niesłusznie wypłaconego w latach poprzednich, w części dotyczącej budżetu państwa zaplanowano w kwocie 1 000,00 zł. W roku kalendarzowym nie wystąpiła taka należność.
12. Dotacja celowa na zadania własne z przeznaczeniem na zasiłki stałe o charakterze obowiązkowym na plan 99 673,00 zł, wykonano 99 672,99 zł, co stanowi 100,00 %. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.
13. Dotacja celowa na zadania własne z przeznaczeniem na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na plan 105 330,00 zł, wykonano 105 330,00 zł, co stanowi 100,00 %. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.
14. Wpływy za usługi opiekuńcze na plan 24 000,00 zł, wykonano 23 738,70 zł, co stanowi 98,91 %. Należność do zapłaty wynosi 567,80 zł, w tym zaległość wymagalna 567,80 zł, i dotyczy siedem osób korzystającej z usług. W stosunku do zalegającej zostanie wszczęte postępowanie w celu wyegzekwowania należności. Nadpłata wynosi 130,80 zł, i dotyczy pięć osób korzystającej z usług. Nadpłata zgodnie z wyrażoną wolą zostanie zaliczona w poczet należności następnego okresu. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.
15. Dotacja celowa na zadania zlecone z przeznaczeniem na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi na plan 99 360,00 zł, wykonano 98 145,00 zł, co stanowi 98,77 %.
16. Opłaty za usługi specjalistyczne realizowane z zakresu administracji rządowej (udział 5 %), plan 350,00 zł, wykonanie 386,59 zł, co stanowi 110,45 %.
17. Wpływy z tytułu odpłatności od osób spokrewnionych z osobami przebywającymi w domach pomocy społecznej, na których spoczywa

obowiązek alimentacyjny zaplanowano w kwocie 8 400,00 zł. Wpłaty dokonano w kwocie 7 300,00 zł, co stanowi 86,96 %. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

18. Dotacja celowa na zadania zlecone z przeznaczenie na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne na plan 4 254,60 zł, wykonano 4 254,60 zł, co stanowi 100,00 %.
19. Dotacja celowa na zadania własne z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na plan 58 000,00 zł, wykonano 56 775,08 zł, co stanowi 97,89 %. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza: plan 143 306,00 zł, wykonanie 128 922,23 zł, co stanowi 89,96 %

W skład tych dochodów wchodzą:

1. W skład tych dochodów wchodzi dotacja celowa na zadania własne z przeznaczeniem na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów najuboższych, udzielane w formie przedmiotowej na pokrycie kosztów zajęć wyrównawczych lub edukacyjnych oraz pomoc rzeczową na plan 135 438,00 zł, wykonano 121 201,60 zł, co stanowi 89,49 %.
2. W skład tych dochodów wchodzi dotacja celowa na zadania własne z przeznaczeniem na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach programu „Wyprawka szkolna" na plan 7 868,00 zł, wykonano 7 720,63 zł, co stanowi 98,13 %.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: plan 550 633,42 zł, wykonanie 518 260,96 zł, co stanowi 94,12 %

W skład tych dochodów wchodzą:

1. Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano w kwocie 474 560,00 zł, wykonano 446 635,38 zł, co stanowi 94,12 %. Należność do zapłaty wynosi 90 206,95 zł, w tym zaległość wymagalna 90 206,95 zł, i dotyczy 534 osób fizycznych. Na zaległości wymagalne wystawiono 80 upomnień na kwotę 13 331,55 zł oraz 164 tytułów wykonawczych na kwotę 53 024,33 zł. Ponadto wystawiono 38 informacji na kwotę 1 712,60 zł. Nadpłata wynosi 4 172,99 zł. Ocenia się że realizacja zadania przebiegała prawidłowo.
2. Kary za nie przekazanie odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania do regionalnej instalacji (RIPOK) na plan 2 000,00 zł, wykonano 2 000,00 zł, co stanowi 100,00 %.
3. Wpływy z tytułu zwrotu kosztów postępowania administracyjnego w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (zwrot kosztów upomnień) na plan 1 600,00 zł, wykonano 1 853,80 zł, co stanowi

115,86 %. Należność wymagalna wynosi 3 324,00 zł. Realizacja tej należności jest zależna od realizacji należności głównej. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

4. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, na plan 50,00 zł, wykonano 25,00 zł, co stanowi 50,00 %. Należność pozostała do zapłaty wynosi 1 725,00 zł. Realizacja tej należności jest uzależniona od realizacji należności głównej. Należność ta nie jest klasyfikowana jako należność wymagalna. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.
5. Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest na plan 16 770,42 zł, wykonano 16 770,42 zł, co stanowi 100,00 %. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.
6. Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego na plan 4 503,00 zł, wpłynęło 4 502,37 zł, co stanowi 99,99 %. Są to wpływy wynikające z rozliczenia środków obrotowych za 2014 rok przez samorządowy zakład budżetowy.
7. Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie z środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski w Toruniu, na plan 13 500,00 zł, wykonano 8 469,37 zł, co stanowi 62,74 %. Jest to 20 % udział we wpływach za korzystanie ze środowiska wynikający z ustawy o ochronie środowiska, generowany przez firmy z terenu gminy. Urząd Marszałkowski w Toruniu nie jest zobligowany do przekazywania gminie informacji o tym jakie podmioty uiszczają tę opłatę i ile. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.
8. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – środki z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, z przeznaczeniem na uzupełnienie zadrzewień na terenie Gminy Sośno" plan 4 800,00 zł, wykonano 4 752,00 zł, co stanowi 99,00 %. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.
9. Uzyskano wpływy w kwocie 402,62 zł, z tytułu opłat produktowych. Są to środki pochodzące z opłaty produktowej za lata 2013 i lata wcześniejsze. Wpłata została przekazana przez Urząd Marszałkowski w wyniku przeprowadzenia rozliczenia. Wpłata wpłynęła w ostatnich dniach grudnia.
10. Wpływy z tytułu odszkodowania za szkodę (wiata przystankowa w Sitnie) na plan 700,00 zł, wykonano 700,00 zł, co stanowi 100,00 %.
11. Środki do pozyskania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich „Odnowa wsi" Lokalna Grupa Działania – na plan 32 150,00 zł, wykonano 32 150,00 zł, co stanowi 100,00 %. Wpłynęły środki na budowę placu zabaw w miejscowości Tonin i Zielonka w kwocie 24 950,00 zł, oraz na wyposażenie wiejskiego parku rekreacyjnego w miejscowości Wielowicz w kwocie 7 200,00 zł. Realizacja zadania przebiega zgodnie z planem.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: plan 2 960,04 zł, wykonanie 2 960,80 zł, co stanowi 100,03 %.

1. Wpływy do budżetu z rozliczenia dotacji podmiotowej przez Gminny Dom Kultury w Sośnie za 2014 rok, na plan 23,00 zł, wpłynęło 23,23 zł, co stanowi 101,00 %. Są to wpływy wynikające z rozliczenia dotacji podmiotowej za 2014 rok.
2. Wpływy do budżetu z rozliczenia dotacji podmiotowej przez Gminą Bibliotekę Publiczną w Sośnie za 2014 rok, na plan 30,00 zł, wpłynęło 30,53 zł, co stanowi 101,77 %. Są to wpływy wynikające z rozliczenia dotacji podmiotowej za 2014 rok.
3. Środki do pozyskania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich „Odnowa wsi" Lokalna Grupa Działania –wyposażenie świetlicy Mierucin – wydatki bieżące plan 2 907,04 zł, wpłynęło 2 907,04 zł, co stanowi 100,00 % Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków, obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 380 849,00,00 zł

w tym:

a) z tytułu podatku od nieruchomości 254 738,00 zł;

b) z tytułu podatku rolnego 106 713,00 zł;

c) z tytułu podatku od środków transportowych 19 398,00 zł;

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych, obliczone za okres sprawozdawczy, są wynikiem podjętych uchwał przez Radę Gminy.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień wynikające z uchwał obliczone za okres sprawozdawczy(bez ulg i zwolnień ustawowych) wynoszą 298 917,00 zł;

w tym:

a) z tytułu podatku od nieruchomości 298 917,00 zł;

b) z tytułu podatku rolnego -

b) z tytułu podatku od środków transportowych -

Skutki udzielonych ulg i zwolnień, obliczone za okres sprawozdawczy, są wynikiem podjętych uchwał przez Radę Gminy.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą:

1.umorzenie zaległości podatkowych 898,00 zł;

w tym:

a) z tytułu podatku od nieruchomości 31,00 zł;

b) z tytułu podatku rolnego 867,00 zł;

c) z tytułu podatku leśnego -

Umorzenia zaległości podatkowych szczegółowo przedstawia wykaz będący załącznikiem do sprawozdania.

2. rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności -

w tym:

a) z tytułu podatku od nieruchomości -

b) z tytułu podatku rolnego -

Rozłożenie na raty oraz odroczenia są liczone tylko te które spowodowały skutki na koniec okresu sprawozdawczego.

WÓJT

mgr Leszek Stroiński

Należności zgodnie z Rb N składają się z:

1. pożyczki **56 570,00 zł.**

w tym:

- długoterminowe 56 570,00 zł.

Powyższe pożyczki to umowy sprzedaży składników majątkowych na raty.

2. gotówka i depozyty **1 546 351,61 zł.**

w tym:

- gotówka -
- depozyty na żądanie 1 546 351,61 zł;
- depozyty terminowe -

3. należności wymagalne **871 848,75 zł;**

w tym:

1) należności z tytułu dostaw towarów i usług 125 609,31 zł;

a) należności zakładu budżetowego z tytułu dostaw i usług 123 471,24 zł, w tym:

- z tytułu świadczonych usług w zakresie dostarczania wody i odbioru ścieków:

Przedsiębiorstwa niefinansowe 1 594,01 zł;

Gospodarstwa domowe 116 989,14 zł;

Instytucje niekomercyjne 1 176,93zł.

- pozostałe usługi (wywóz śmieci, wywóz szamba, usługi dostarczania energii cieplnej) 3 711,16 zł.

b) należności jednostek gminy w kwocie 2 138,07 zł, w tym:

- należności jednostek gminy w kwocie 1 570,27 zł, w tym: z tytułu refakturowanych usług dotyczących gospodarki mieszkaniowej 1 570,27 zł.
- należności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z tytułu należnych opłat za korzystanie z usług opiekuńczych w kwocie 567,80 zł.

2) należności pozostałe 746 239,44 zł;

a) należności zakładu budżetowego pozostałe (należności z tytułu opłat sądowych i komorniczych) 4 935,65 zł,

w tym:

Przedsiębiorstwa niefinansowe 496,83 zł;

Gospodarstwa domowe 4 432,82 zł;

Instytucje niekomercyjne 6,00 zł.

b) należności jednostek gminy w kwocie 741 224,26 zł, w tym:

- należności z tytułu podatków i opłat lokalnych 126 792,38 zł, w tym:

Przedsiębiorstwa niefinansowe 20,00 zł;

Gospodarstwa domowe: 126 772,38 zł.

- należności z tytułu opłaty śmieciowej w kwocie 90 206,95 zł, w tym:

Gospodarstwa domowe 90 206,95 zł.

- należności z tytułu dochodów z czynszów za mieszkania komunalne 23 514,71 zł;

Gospodarstwa domowe 23 514,71 zł.

- należności z tytułu najmu lokali użytkowych i gruntów nierolniczych 3 257,77 zł;
Gospodarstwa domowe 3 257,77 zł.
- należności z tytułu najmu i dzierżawy gruntów rolnych 56,95 zł;
Gospodarstwa domowe 56,95 zł.
- należności z tytułu najmu sal wiejskich 89,30 zł;
Gospodarstwa domowe 89,30 zł.
- z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczek alimentacyjnych dla gminy 496 076,10 zł;
Gospodarstwa domowe 496 076,10 zł.
- z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych 1 230,10 zł.
Gospodarstwa domowe 1 230,10 zł.
c) należności z rozliczeń urzędów skarbowych 24,53 zł.
Sektor finansów publicznych 24,53 zł.
d) należności z rozliczeń Ministerstwa Finansów 55,00 zł.
Sektor finansów publicznych 55,00 zł.

4. pozostałe należności **84 743,06 zł;**
w tym:
1) należności z tytułu dostaw towarów i usług 68 079,95 zł;
a) należności zakładu budżetowego z tytułu dostaw towarów i usług 68 079,95 zł,
w tym:
- z tytułu świadczonych usług w zakresie dostarczania wody, zrzutu ścieków, odbioru odpadów stałych i innych w kwocie 68 079,95 zł, które nie zostały zakwalifikowane do należności wymagalnych;
Sektor finansów publicznych 360,00 zł;
Przedsiębiorstwa niefinansowe 25 081,31 zł;
Gospodarstwa domowe 42 442,29 zł;
Instytucje niekomercyjne 196,35 zł.
2) z tytułów innych niż wymienione powyżej 16 663,11 zł;
a) należności zakładu budżetowego z tytułu innych niż wymienione powyżej 10 586,01 zł,
w tym:
- Na powyższą kwotę składają się: naliczony przez zakład gospodarki komunalnej podatek od towarów i usług w kwocie 10 586,01 zł.
Sektor finansów publicznych 10 586,01 zł.
b) należności jednostek gminy w kwocie 6 077,10 zł, w tym:
- należności z rozliczeń urzędów skarbowych w kwocie 5 940,60 zł;
Sektor finansów publicznych 5 940,60 zł.
- należności z tytułu podwójnie zapłaconej faktury 136,50 zł;
Gospodarstwa domowe 136,50 zł.

WÓJT
mgr Leszek Stroiński

Tabela Nr 1

Skutki obniżenia górnych stawek podatków w 2015r. Dla jednostek zwolnionych z płacenia podatku od nieruchomości (wg uchwały Rady Gminy Sośno NR II/10/14 z dnia 5 grudnia 2014 r.)

Wyszczególnienie	Powierzchnia	Stawka GUS	Podatek	Stawka wg uchwały Rady Gminy	Podatek	Skutki obniżenia stawek
Powierzchnia budynków pozostałych	3 212,15	7,77	24 958,41	4,90	15 739,54	9 218,87
Powierzchnia gruntów pozostałych	155 423,87	0,47	73 049,22	0,24	37 301,73	35 747,49
Powierzchnia gruntów związanych z prow. dział.			0,00		0,00	0,00
Powierzchnia budynków związanych z prow. dział.			0,00		0,00	0,00
Razem	X	X	**98 007,62**	X	**53 041,26**	**44 966,36**
					zaok.	**44966,00**

Budynki mieszkalne	445,84	0,75	334,38	0,71	316,55	17,83
Grunty pozostałe	2509,00	0,47	1179,23	0,24	602,16	602,16
Razem			**1513,61**		**918,71**	**619,99**
					;12=51,66x3 m-ce	**154,99**
					zaok.	**155,00**

Sporządziła: Marta Matuszak
Sośno,dnia 29.01.2016 r.

WÓJT
mgr Leszek Stroiński

Tabela Nr 2

SKUTKI OBNIŻENIA GÓRNYCH STAWEK PODATKOWYCH W PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI W 2015 - OSOBY PRAWNE						
Rodzaj nieruchomości	Podstawa opodatkowania m2	Stawka podatku wg min Fin zł	Stawka podatku wg RG zł	Podatek wg stawki min. Fin zł	Podatek wg stawki Rady Gminy zł	Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych zł
1	2	3	4	5	6	7
1. Od 1 m^2 powierzchni użytkowej bydynków mieszkalnych lub	8009,75	0,75	0,71	6007,31	5686,92	320,39
2. Od 1 m^2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.	5303,02	23,13	17,6	122658,85	93333,15	29325,70
3. Od 1 m^2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym.	138,00	10,8	10,8	1490,40	1490,40	0
4. Od 1 m^2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych.	53,00	4,7	4,7	249,10	249,10	0
5. Od 1 m^2 powierzchni użytkowej pozostałych budynków lub ich części w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pozytku publicznego.	4730,51	7,77	4,9	36756,06	23179,50	13576,56
6. Od budowli.	20841843,00	2%	2%	416836,86	416836,86	0
7. Od 1 m^2 powierzchni gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków.	40411,30	0,9	0,84	36370,17	33945,49	2424,68
8. Od gruntów: a) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha powierzchni	2,49	4,58	4,58	11,40	11,40	0
b) Od 1 m^2 powierzchni pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statuowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publucznego.	252375,81	0,47	0,24	118616,63	60570,19	58046,44
Ogółem:				738996,79	635303,02	103693,77
					zaokr.	**103694,00**

Sporządziła: Marta Matuszak
Sośno, dnia 29.01.2015 r.

WÓJT
mgr Leszek Stroiński

Tabela Nr 3

SKUTKI OBNIŻENIA GÓRNYCH STAWEK PODATKOWYCH W PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI W 2015 ROKU - OSOBY FIZYCZNE						
Rodzaj nieruchomości	Podstawa opodatkowania m2	Stawka podatku wg min Fin zł	Stawka podatku wg RG zł	Podatek wg stawki min. Fin zł	Podatek wg stawki Rady Gminy zł	Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych
1	2	3	4	5	6	7
1. Od 1 m^2 powierzchni użytkowej bydynków mieszkalnych lub ich części.	99 305,83 zł	0,75 zł	0,71 zł	74479,37	70507,14	3972,23
2. Od 1 m^2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.	3 561,91 zł	23,13 zł	17,60 zł	82386,98	62689,62	19697,36
3. Od 1 m^2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym.	48,00 zł	10,80 zł	10,80 zł	518,40	518,40	0
4. Od 1 m^2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych.	264,93 zł	4,70 zł	4,70 zł	1245,17	1245,17	0
5. Od 1 m^2 powierzchni użytkowej pozostałych budynków lub ich części w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego.	17 303,70 zł	7,77 zł	4,90 zł	134449,75	84788,13	49661,62
6. Od budowli.	8 445,00 zł	2%	2%	168,90	168,90	0
7. Od 1 m^2 powierzchni gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków.	12 836,58 zł	0,90 zł	0,84 zł	11552,92	10782,73	770,19
8. Od gruntów: a) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha powierzchni	66,49 zł	4,58 zł	4,58 zł	304,52	304,52	0
b) Od 1 m^2 powierzchni pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statuowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publucznego.	334 533,97 zł	0,47 zł	0,24 zł	157230,97	80288,15	76942,81
Ogółem:				462336,98	311292,76	151044,22
					zaokr.	151044,00

Sporządziła: Marta Matuszak
Sośno, dnia 29.01.2016r.

WÓJT
mgr Leszek Stroiński

Załącznik Nr 4

Zestawienie skutków obniżenia górnej stawki podatkowej w podatku rolnym - 2015 rok, osoby fizyczne i prawne						
Wyszczególnienie	Liczba hektarów przeliczeniowych fizycznych	Stawka podatku wg GUS 61,37 zł	Kwota podatku wg stawki GUS zł	Stawka podatku wg uchwały RG 57,00 zł	Kwota podatku wg stawek RG zł	Skutki obniżenia stawki podatku rolnego zaokr. do zł
1	2	3	4	5	6	7
Osoby fizyczne	7737,7376	153,42	1 187 123,70	142,50	1102627,61	84 496,00
	133,1575	306,85	40859,38	285,00	37949,89	2 909,00
Osoby prawne	1767,5380	153,42	271175,68	142,50	251874,17	19 302,00
	0,2525	306,85	77,48	285,00	71,96	6,00
Razem	9505,2756	X	1 458 299,38	X	1354501,77	103 798,00
	133,41	X	40936,86	X	38021,85	2915,00
X	X	X	1 499 236,24	X	1392523,62	106713,00

Sporządziła:Matuszak Marta

Sośno, dnia 29.01.2015 r.

WÓJT

mgr Leszek Stroiński

Tabela nr 5

Zestawienie skutków obniżenia górnych stawek podatkowych w podatku od środków transportowych za 2015 rok (os. fizyczne).

Lp.	Rodzaj pojazdu	Ilość pojazdów	Stawka Podatku wg Min. Fin. (w zł.)	Należny Podatek wg Stawek Min. Fin. (w zł.)	Stawka Podatku wg Uchwały RG (w zł.)	Należny Podatek wg Stawek RG (w zł.)	Skutki Obniżenia Górnych stawek Podatkowych (w zł.)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Samochód ciężarowy	1	1 370,38	114	1 160	97	17
2	Samochód ciężarowy	4	3 138,07	12 552	1 350	5 400	7 152
3	Samochód ciężarowy	2	3 138,07	6 276	2 140	4 280	1 996
4	Ciągnik siodłowy	3	2 425,51	7 277	2 120	6 360	917
5	Ciągnik siodłowy	1	2 425,51	2 425	1 300	1 300	1 125
6	Ciągnik siodłowy	1	2 425,51	1 820	2 120	1 590	230
7	Przyczepa ciężarowa	2	2 425,51	4 851	2 210	4 420	431
8	Samochód ciężarowy	1	1 644,45	822	1 370	685	137
9	Samochód ciężarowy	1	3 138,07	1 308	2 140	892	416
10	Samochód ciężarowy	1	3 138,07	1 569	1 350	675	894
11	Naczepa ciężarowa	2	2 425,51	4 042	1 420	2 367	1 675
12	Naczepa ciężarowa	1	2 425,51	2 425	1 940	1 940	485
13	Ciągnik siodłowy	3	2 425,51	6 265	2 120	5 476	789
	RAZEM:	**23**	**X**	**51 746**	**X**	**35 482**	**16 264**

Sporządziła: Małgorzata Gąsecka
Sośno, dnia 29.01.2016 r.

WÓJT
mgr Leszek Stroiński

Tabela nr 6

Zestawienie skutków obniżenia górnych stawek podatkowych w podatku od środków transportowych za 2015 rok (osoby prawne)

Lp.	Rodzaj pojazdu	Ilość pojazdów	Stawka Podatku wg Min. Fin. (w zł.)	Należny Podatek wg Stawek Min. Fin. (w zł.)	Stawka Podatku wg Uchwały RG (w zł.)	Należny Podatek wg Stawek RG (w zł.)	Skutki Obniżenia Górnych stawek Podatkowych (w zł.)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Autobus	2	2 425,51	4 851	1 890	3 780	1 071
2.	Bus	1	1 918,50	1 919	1 050	1 050	869
3.	Przyczepa	1	1 644,45	1 644	450	450	1 194
	Razem:	4	X	8 414	X	5 280	3 134

Sporządziła: Małgorzata Gąsecka

Sośno, dnia 29.01.2016r

WÓJT

mgr Leszek Stroiński

Tabela Nr 7

Jednostki zwolnione z płacenia podatku
od nieruchomości na rok 2015r.
(wg uchwały Rady Gminy Sośno NR II/10/14 z dnia 5 grudnia 2014 r.)

Lp.	Wyszczególnienie	Powierzchnia budynków pozostałych	Kwota podatku	Powierzchnia gruntów pozostałych	Kwota podatku	Powierzchnia budynków mieszkalnych	Podatek	Powierzchnia budynków związanych z prowadzeniem działalności	Kwota podatku	Budowle	Skutki zwolnienia
			4,90		0,24		0,71		17,60	2%	
5.	Gmina Sośno	3 089,36	15 137,86	155 280,87	37 267,41	-	-	-	-	-	52 405,27
6.	ZGK Sośno	122,79	601,671	143	34,32	0,00	0,00	0,00	0,00	245647,08	246 283,07
Razem:		**3 089,36**	**15 137,86**	**155 423,87**	**37 301,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**245647,08**	**298 688,34**
										zaok.	**298688,00**
7	Goldberg Iwona			2 509,00	602,16	445,84	316,54	-	-	-	919,00
			0		0	0,00	0,00	0,00	0,00		
Razem:		**0,00**	**0,00**	**2 509,00**	**602,16**	**445,84**	**316,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**919,00**
											:12=76,58X3
											229,00

Sporządziła: Matuszak M.

Sośno, dnia 29.01.2016 r.

WÓJT
mgr Leszek Stroiński

Tabela nr 8

Pojazdy zwolnione z podatku od środków transportowych za 2015 r.

Lp.	Rodzaj pojazdu	Ilość pojazdów	Kwota podatku	Skutki zwolnienia
1	2	3	4	5
1.	-	0	0	0
	Razem:	0	X	0

WÓJT

mgr Leszek Stroiński

Sporządziła: Małgorzata Gąsecka

Sośno, dnia 18.02.2016r.

Tabela Nr 9

Zestawienie udzielonych umorzeń w podatku rolnym, od nieruchomości, leśnym oraz od środków transportowych - 2015 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba wniosków	Osoby fizyczne				Osoby prawne			
			Podatek rolny ilość podatników	Podatek od nieruchomości ilość podatników	Podatek leśny ilość podatników	Podatek od środków transportu ilość podatników	Podatek rolny	Podatek od nieruchomości	Podatek lesny	Podatek od śr. transportu
1.	Liczba wniosków	11	11	6	1	-	-	-	-	-
	- załatw. pozytywnie	5	5	1	0	-	-	-	-	-
	- załatw. negatywnie	6	6	5	1	-	-	-	-	-
2.	Kwota umorzeń (dot. wniosków rozpatrz. pozytywnie.)	898,00	867,00	31,00	0,00	-	-	-	-	-

Sporządziła:M.Matuszak
Sośno, dnia 20.01.2016 r.

WÓJT
mgr Leszek Stroiński

Załącznik Nr 10

Zestawienie udzielonych odroczeń w podatku rolnym, od nieruchomości, leśnym oraz od środków transportowych - 2015 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba wniosków	Osoby fizyczne				Osoby prawne			
			Podatek rolny	Podatek od nieruchomości	Podatek leśny	Podatek od środków transportu	Podatek rolny	Podatek od nieruchomości	Podatek leśny	Podatek od śr. transportu
1.	Liczba wniosków	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- załatw. pozytywnie	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- załatw. negatywnie	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Kwota odroczeń (dot. wniosków rozpatrz. pozytywnie.)	X	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	-	-
3.	W tym kwota odroczeń przechodzących na następny okres sprawozdawczy zł	X	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	-	-

Sośno,dnia 29.01.2016 r.

Sporzadziła: M.Matuszak

WÓJT

mgr Leszek Stroiński

Tabela nr 11

Zestawienie ilościowo - wartościowe upomnień i tytułów wykonawczych w zakresie podatków za 2015 rok.

Rodzaj zaległości	Ilość sztuk	Kwota
1. Łączne zobowiązanie pieniężne	567	133 416,52
2. Podatek od nieruchomości - osoby fizycz.	115	21 303,94
3. Podatek od nieruchomości - osoby prawne	0	-
4. Podatek rolny – osoby fizycz.	90	14 560,20
5. Podatek rolny - osoby prawne	1	6 270,00
6. Podatek leśny – osoby fizyczne	0	-
7. Podatek leśny - osoby prawne	0	-
8. Podatek od środk. transp. - osoby fizycz.	1	706,00
Razem:	**774**	**176 256,66**

Rodzaj zaległości	Ilość sztuk	Kwota
1. Łączne zobowiązanie pieniężne	274	41 210,98
2. Podatek od nieruchomości - osoby fizycz.	52	8 053,30
3. Podatek od nieruchomości - osoby prawne	0	-
4. Podatek rolny – osoby fizycz.	28	1 438,00
5. Podatek rolny - osoby prawne	0	-
6. Podatek leśny – osoby fizyczne	0	-
7. Podatek leśny – osoby prawne	0	-
8. Podatek od środk. transp. - osoby fizycz.	0	-
Razem:	**354**	**50 702,28**

WÓJT

mgr Lesdek Stroiński

Sporządziła: Małgorzata Gąsecka
Sośno, dnia 18.02.2016 r.

Tabela nr 12

Zestawienie upomnień i tytułów wykonawczych w zakresie podatków
za 2015 rok

Lp.	Rodzaj dochodu	Liczba podatn.	Liczba Upomn.	Liczba Tyt.wyk.	% udział up. w liczb.pod.	% udział tyt. w liczb.pod.
1.	Łączne zobowiązanie pieniężne	1 206	567	274	47	23
2.	Pod. od nier.- os.fizycz.	190	115	52	61	27
2	Pod. od nier.- os.praw.	28	0	0	0	0
3.	Pod. rolny – os.fizycz.	196	90	28	46	14
4.	Pod. rolny – os. Praw.	14	1	0	7	0
5.	Pod. leśny – os. fizycz.	11	0	0	0	0
6.	Pod. leśny – os. prawne	4	0	0	0	0
7.	Pod. od śr.transp.- os.fizycz.	11	1	0	9	0
8.	Pod. od śr.transp.- os.praw.	2	0	0	0	0

WÓJT
mgr Leszek Stroiński

Sporządziła: Małgorzata Gąsecka
Sośno, dnia 18.02.2016 r.

Wszystkie należności zostały ponadto opisane w pierwszej części sprawozdania. Gmina nie posiada należności z tytułu papierów wartościowych.

II Struktura wydatków przedstawia się następująco: **w zł.**

	Plan	Wykonanie	%
1. 1. Wydatki bieżące	16 170 851,49	15 526 659,81	96,01
w tym:			
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone jednostek budżetowych	7 084 157,04	6 974 146,39	98,45
2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	4 101 541,23	3 707 309,90	90,38
3) dotacje na zadania bieżące	1 324 644,00	1 299 877,62	98,13
4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 356 678,82	3 325 485,56	99,07
5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	153 830,40	151 171,63	98,27
6) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	70 000,00	-	-
7) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	80 000,00	68 665,71	85,83
2. Wydatki majątkowe	1 600 643,06	1 475 665,54	92,19
w tym:			
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 600 643,06	1 475 665,54	92,19
z tego:			
a) na programy finansowane z udziałem środków Unijnych	1 063 298,06	1 053 154,43	99,04
Razem:	17 771 494,55	17 002 325,35	95,67

Wydatki:
Plan po zmianach wyniósł 17 771 494,55 zł, a wykonanie 17 002 325,35 zł, co stanowi 95,67 %.

Wykonanie wydatków według działów i rozdziałów przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo: plan 1 828 605,10 zł, wykonanie 1 716 461,31 zł, co stanowi 93,87 %

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi: plan 1 005 805,00 zł, wykonanie 893 978,65 zł, co stanowi 88,88 %

W ramach zadań inwestycyjnych zaplanowano:

i. **Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Skoraczewo (opracowanie dokumentacji, kierunek Państwo Wiśniewscy)**
Na realizację zadania przeznaczono 14 000,00 zł. Zadanie nie zostało zrealizowane.

2) **Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Jaszkowo (opracowanie dokumentacji)**
Na realizację zadania przeznaczono 8 000,00 zł. Zadanie nie zostało zrealizowane

3) **Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Sitno - Tonin (kierunek Państwo Oniszczuk)**
Na realizację zadania przeznaczono 5 500,00 zł, z czego wykorzystano 5 500,00 zł, co stanowi 100,00 %. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

4) **Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Skoraczewo (kierunek Państwo Błoch i Urban)**
Na realizację zadania przeznaczono 135 000,00 zł, z czego wykorzystano 117 322,16 zł, co stanowi 86,91 %. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

5) **Budowa układu technologicznego umożliwiającego przyjmowanie osadów ściekowych z oczyszczalni przydomowych**
Na realizację zadania przeznaczono 80 800,00 zł, z czego wykorzystano 9 717,00 zł, co stanowi 12,03 %. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

6) **Przebudowa stacji hydroforowej w miejscowości Przepałkowo**
Na realizację zadania przeznaczono 762 505,00 zł, z czego wykorzystano 761 439,49 zł, co stanowi 99,86 %. Zadanie zrealizowano przy udziale środków zewnętrznych zgodnie z podpisaną umową z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego o przyznanie pomocy w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objęte PROW na lata 2007 – 2013. Na plan 347 673,00 zł, wykorzystano **347 673,00 zł,** co stanowi 100,00 %. Planowany udział własny wynosi 414 832,00 zł, z czego wykorzystano **413 766,49 zł,** co stanowi 99,74 %. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

Szczegółowa informacja o realizacji została przedstawiona w informacji o realizacji zadań majątkowych.

Izby rolnicze: plan 26 800,00 zł, wykonanie 26 486,42 zł co stanowi 98,83 %
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego zaplanowano w kwocie 26 800,00 zł, z czego przekazano 26 486,42 zł, co stanowi 98,83 %. Wysokość przekazywanych wpływów jest zależna od osiągniętych wpływów z podatku rolnego w danym okresie. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

Pozostała działalność: plan 796 000,10 zł, wykonanie 795 996,24 zł, co stanowi 100,00 %
Zadania zlecone:

1. Wydatki bieżące: plan 794 974,10 zł, wykonanie 794 974,10 zł, co stanowi 100,00 %

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 832,46	2 832,06	100,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	792 141,64	792 141,64	100,00

Jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. Powyższe środki przeznaczono na:
- Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla osób realizujących i koordynujących zadanie wydatkowano 2 832,06 zł;
- Na wypłatę producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 779 386,37 zł;
- Na zakup wyposażenia (meble biurowe, drukarka, UPS i zespół grzejny do drukarki) wydano 9 678,27 zł;
- Opłaty pocztowe za wysyłane decyzje o zwrocie producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 2 857,60 zł;
- Koszty bankowe związane z przekazywaniem gotówki na konto 219,40 zł.

Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

Zadania własne:

1. Wydatki bieżące: plan 1 026,00 zł, wykonanie 1 022,14 zł, co stanowi 99,62 %.

Są to wydatki związane z realizacją statutowych zadań:
- Fundusz sołecki wsi Toninek. Zaplanowano konserwację terenu przy oczku wodnym (wyrównanie), na co przeznaczono 1 000,00 zł, z czego wykorzystano 996,30 zł, co stanowi 99,63 %. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

- Na zwrot dotacji z lat ubiegłych, przeznaczonej na zwrot akcyzy, wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem zaplanowano 24,00 zł, z czego przekazano 23,84 zł, co stanowi 99,33 %.
- Na zwrot odsetek od dotacji z lat ubiegłych, przeznaczonej na zwrot akcyzy, wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem zaplanowano 2,00 zł, z czego przekazano 2,00 zł, co stanowi 100,00 %.
Realizacja zadań przebiega prawidłowo.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę: plan 203 700,00 zł, wykonanie 203 099,66 zł, co stanowi 99,71 %

Dostarczanie wody: plan 203 700,00 zł, wykonanie 203 099,66 zł, co stanowi 99,71 %

1. Wydatki bieżące: plan 180 000,00 zł, wykonanie 179 999,66 zł, co stanowi 100,00 %

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- dotacje na zadania bieżące	180 000,00	179 999,66	100,00

Dopłaty do różnicy stawki za dostarczanie wody w ramach dotacji przedmiotowej przekazywane są systematycznie w celu zabezpieczenia prawidłowej działalności zakładu. Dotacja została skalkulowana na sprzedaż 150 000,00 m3 wody. Zadanie zostało rozliczone. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.
Szczegółowe rozliczenie zostało opisane w sprawozdaniu samorządowego zakładu budżetowego – Gminny Zakład budżetowy w Sośnie.

2. Wydatki majątkowe: plan 23 700,00 zł, wykonanie 23 100,00 zł, co stanowi 97,47 %.

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wydatki inwestycyjne	23 700,00	23 100,00	97,47

1) Zaplanowano dotację celową w kwocie 19 200,00 zł, na zakup przyczepy ciągnikowej do przewozu wody pitnej. Przyczepa została zakupiona.
2) Zaplanowano dotację na zakup urządzenia do zamrażania wody celem odcięcia dopływu wody na co zaplanowano 4 500,00 zł, z czego wykorzystano 3 900,00 zł, co stanowi 86,67 %.
Szczegółowa informacja o realizacji została przedstawiona w informacji o realizacji zadań majątkowych.

Dział 600 – Transport i łączność: plan 442 400,00 zł, wykonanie 371 713,08 zł, co stanowi 84,02 %

Drogi publiczne powiatowe: plan 35 000,00 zł, wykonanie 34 742,84 zł, co stanowi 99,27 %.

1. Wydatki majątkowe: plan 35 000,00 zł, wykonanie 34 742,84 zł, co stanowi 99,27 %.

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wydatki inwestycyjne	35 000,00	34 742,84	99,27

W ramach dotacji na zadania inwestycyjne, zawarto porozumienie z Starostwem Powiatowym, na dofinansowanie do zadania inwestycyjnego „Budowa chodników w ciągu dróg powiatowych w miejscowościach Obodowo, Rogalin, Płosków i Wąwelno na kwotę 25 000,00 zł, oraz na sfinansowanie opracowania dokumentacji projektowej na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej w miejscowości Szynwałd na kwotę 10 000,00 zł.

1) Dotacja na budowę chodników w kwocie 25 000,00 zł została wykorzystana i rozliczona na kwotę 24 856,34 zł.
2) Dotacja na opracowanie dokumentacji na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej w miejscowości Szynwałd w kwocie 10 000,00 zł została wykorzystana i rozliczona na kwotę 9 886,50 zł.

Szczegółowe informacje zostały przedstawione w informacji o realizacji zadań majątkowych.

Drogi publiczne gminne: plan 407 400,00 zł, wykonanie 336 970,24 zł, co stanowi 82,71 %

1. Wydatki bieżące: plan 295 570,00 zł, wykonanie 227 254,08 zł, co stanowi 76,88 %.

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 400,00	6 400,00	100,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	289 170,00	220 854,08	76,37

1) W ramach środków na wynagrodzenia wydano:
- przeglądy techniczne jednoroczne dróg w ramach umowy zlecenie 5 300,00 zł;
- opracowano projekt czasowej organizacji ruchu drogowego w Zielonce 600,00 zł;
- samorząd wiejski wsi Roztoki w ramach funduszu sołeckiego zaplanował wykaszanie poboczy w ramach umowy zlecenie na co wykorzystał 500,00 zł.

2) Samorządy wiejskie w ramach Funduszu sołeckiego przeznaczyły środki na utrzymanie dróg w kwocie 160 946,00 zł, z czego wykorzystano 160 573,74 zł, co stanowi 99,76 %. w tym:
- na zakup materiałów do remontu dróg zaplanowano 47 517,00 zł, z czego wykorzystano 47 447,73 zł, co stanowi 99,85 %.
- na utwardzenie dróg przeznaczono 76 151,00 zł, z czego wykorzystano 76 117,98 zł, co stanowi 99,95 %.

- na naprawę i równanie dróg przeznaczono 37 278,00 zł, z czego wykorzystano 37 008,03 zł, co stanowi 99,28 %.

3) Z budżetu gminy przeznaczono kwotę 128 224,00 zł, z czego wykorzystano 60 280,34 zł, co stanowi 47,01 %. W ramach tych środków realizowano takie zadania jak:

- Na zakup materiałów przeznaczono 26 100,00 zł, z czego wykorzystano 23 792,61 zł, co stanowi 91,15 %.

Zakupiono 18 transportów gruzobetonu na doraźne naprawy dróg za kwotę 17 874,36 zł. Na zakup tablic informacyjnych z numerami miejscowości przeznaczono wykorzystano 4 843,13 zł. Na oznakowanie remontowanego wiaduktu w Zielonce (zmiana organizacji ruchu) wydano 1 075,12 zł. Realizacja zadań przebiegała prawidłowo.

- Na konserwacje i naprawy przeznaczono 26 327,00 zł, z czego wykorzystano 26 239,98 zł, co stanowi 99,66 %.

Na remont wiaduktu w Zielonce wydano 19 534,74 zł. Na remont drogi gminnej w sołectwie Szynwałd wydano 2 591,24 zł. Na konserwacje i naprawę przepustów drogowych w Sitnie i w Sośnie wydano 4 114,00 zł.

- Na zakup usług pozostałych przeznaczono 73 337,00 zł, z czego wykorzystano 7 787,75 zł, co stanowi 10,61 %. Na profilowanie dróg utwardzonych na których jest zorganizowany dowóz dzieci do szkół wydano 5 725,65 zł. W ramach tych środków przeprowadzono równanie z zagęszczaniem utwardzonych dróg na odcinku 6 km. Równano drogi w miejscowościach: Sośno, Zielonka, Dębiny, Szynwałd, Rogalin i Przepałkowo. Na wykonanie i montaż barierek w Tuszkowie wydano 1 939,10 zł. Na uzgodnienie dokumentacji technicznej wiaduktu w Zielonce wydano 123,00 zł. W związku z łagodną zimą nie wykorzystano środków przeznaczonych na zimowe utrzymanie dróg gminnych na co przeznaczono 62 437,00 zł.

- Na wykonanie ekspertyzy stanu technicznego wiaduktu drogowego nad linią kolejową w Zielonce przeznaczono 2 460,00 zł, z czego wykorzystano 2 460,00 zł, co stanowi 100,00 %.

2. Wydatki majątkowe: plan 111 830,00 zł, wykonanie 109 716,16 zł, co stanowi 98,11 %.

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wydatki inwestycyjne	111 830,00	109 716,16	98,11

W ramach zadań inwestycyjnych są realizowane inwestycje:

1) **Przebudowa gminnej drogi w Wielowiczku**
   Na realizację zadania przeznaczono 13 530,00 zł, z czego wykorzystano 13 530,00 zł, co stanowi 100,00 %. Zadanie zostało zrealizowane.
2) **Przebudowa -modernizacja gminnej drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Mierucinie (opracowanie dokumentacji projektowej)**
   Na realizację zadania przeznaczono 12 500,00 zł, z czego

wykorzystano 10 575,00 zł, co stanowi 84,60 %. Zadanie zostało zrealizowane.

3) **Budowa drogi łączącej ulicę sportową i wąską w Wąwelnie**
Na realizację tego zadania przeznaczono 72 000,00 zł, z czego wykorzystano 71 946,84 zł, co stanowi 99,93 %. Zadanie zostało zrealizowane.

4) **Fundusz solecki wsi Mierucin – budowa chodnika**
Na realizacje zadania przeznaczono 6 000,00 zł, z czego wykorzystano 5 877,65 zł, co stanowi 97,96 %. Zadanie zostało zrealizowane.

5) **Fundusz solecki wsi Roztoki – budowa chodnika**
Na realizacje zadania przeznaczono 7 800,00 zł, z czego wykorzystano 7 786,67 zł, co stanowi 99,83 %. Zadanie zostało zrealizowane.

Realizacja zadań została opisana szczegółowo w informacji o realizacji zadań majątkowych.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa: plan 284 584,00 zł, wykonanie 278 510,32 zł, co stanowi 97,87 %.

Gospodarka gruntami i nieruchomościami: plan 40 330,00 zł, wykonanie 38 215,89 zł, co stanowi 94,76 %

1. Wydatki bieżące: plan 40 330,00 zł, wykonanie 38 215,89 zł, co stanowi 94,76 %.

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 930,00	2 927,50	99,91
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	37 400,00	35 288,39	94,35

1) Na wykonanie w ramach umów o dzieło przeglądów technicznych budynków mieszkalnych zaplanowano kwotę 2 930,00 zł, wykorzystano 2 927,50 zł, co stanowi 99,9 %. Przeprowadzono 15 rocznych oraz 5 pięcioletnich przeglądów technicznych budynków komunalnych.

2) Na zakup materiałów przeznaczono kwotę 300,00 zł, wykorzystano 175,27 zł, co stanowi 58,42 %. Zakupiono blachę i materiały pomocnicze, celem zabezpieczenia opierzenia okna piwnicznego w budynku komunalnym w Przepałkowie.

3) Na zakup energii elektrycznej i zimnej wody przeznaczono kwotę 1 500,00 zł, z czego wykorzystano 1 129,21 zł, co stanowi 75,28 %. Są to koszty energii elektrycznej korytarzy w budynkach stanowiących własność lub współwłasność gminy oraz zimnej wody i energii elektrycznej refakturowanej za mieszkanie zajmowane bezprawnie.

4) Na zakup usług remontowych przeznaczono kwotę 17 110,00 zł, z czego wykorzystano 15 757,22 zł, co stanowi 92,09 %.

Wykonano:

- wymiana okien w budynkach komunalnych w Wąwelnie 1 203,99 zł;

- wykonanie instalacji elektrycznej w lokalu socjalnym w Tuszkowie 4 976,00 zł;
- usunięcie awarii instalacji elektrycznej w sali wiejskiej w Skoraczewie 900,71 zł;
- wykonanie uziomu w sali wiejskiej w Skoraczewie 824,20 zł;
- wykonanie uziomu w sali wiejskiej w Tuszkowie 668,27 zł;
- remont dachu i kominów w budynku po byłej poczcie w Sośnie 7 184,05 zł.

Zadanie zostało zrealizowane.

5) Na zakup usług pozostałych przeznaczono 10 990,00 zł, z czego wykorzystano 10 898,45 zł, co stanowi 99,17 %, w tym:
- czyszczenie i przeglądy kominów 2 215,23 zł;
- odbiór ścieków (dotyczy refakturowania za lokal w Przepałkowie) 300,81 zł;
- ogłoszenia w prasie 492,00 zł;
- przeglądy elektryczne 1 700,00 zł;
- usługi mieszkaniowe (czynsz za podnajem lokalu) 3 088,80 zł;
- opłaty do Wspólnoty Mieszkaniowej w Sośnie 2 377,44 zł;
- opłaty sądowe w celu wyegzekwowania należności za czynsz najmu mieszkań 724,17 zł. Zadanie zostało zrealizowane.

6) Na opłaty czynszu za grunty zajęte pod studnię ciepłowniczą przeznaczono 300,00 zł, wykorzystano 260,00 zł, co stanowi 86,67 %. Zadanie zostało zrealizowane

7) Na różne opłaty i składki przeznaczono kwotę 2 185,00 zł, z czego wykorzystano 2 061,93 zł, co stanowi 94,37 %.

w tym:
- opłata administracyjna i eksploatacyjna za lokal w Sośnie 1 984,93 zł;
- opłata na rzecz spółki wodnej 77,00 zł.

8) Na podatek od nieruchomości od obiektów zakwalifikowanych do działu gospodarki mieszkaniowej zaplanowano kwotę 5 005,00 zł, z czego wykorzystano 5 005,00 zł, co stanowi 100,00 %. Realizacja przebiegała prawidłowo.

9) Zaplanowano kwotę 10,00 zł, na podatek od towarów i usług (VAT) w celu zabezpieczenia rozliczeń w okresach przejściowych, z czego wykorzystano 1,31 zł.

Pozostała działalność: plan 244 254,00 zł, wykonanie 240 294,43 zł, co stanowi 98,38 %

1. Wydatki bieżące: plan 22 109,00 zł, wykonanie 18 846,84 zł, co stanowi 85,25 %

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	22 109,00	18 846,84	85,25

1) Z budżetu gminy na utrzymanie sal wiejskich przeznaczono kwotę 21 060,00 zł, z czego wykorzystano 17 802,61 zł, co stanowi 84,53 %. W ramach tych środków realizowano takie zadania jak:
- Na zakup materiałów i wyposażenia przeznaczono 6 930,00 zł, z czego wykorzystano 5 926,76 zł, co stanowi 85,52 %. Zakupiono środki czystości na co wydano 448,95 zł, na zakup opału wydano 895,50 zł, na zakup baterii do umywalki w Wielowiczu 88,57 zł, oraz na materiały do naprawy schodów w Mierucinie 326,04 zł. Ponadto zakupiono piecyk kominkowy do sali w Wielowiczu za 490,00 zł, oraz stoły do świetlicy w Mierucinie za 3 677,70 zł.
- Na zakup energii elektrycznej i zimnej wody zaplanowano 11 500,00 zł, z czego wykorzystano 9 973,60 zł, co stanowi 86,73 %
- Na usługi pozostałe zaplanowano 2 630,00 zł, z czego wykorzystano 1 902,25 zł, co stanowi 72,33 %.. Z środków tych na opłaty za ścieki wydano 1 299,97 zł, oraz na wywóz nieczystości stałych z pojemników 233,28 zł. Ponadto na koszty transportu stołów do Mierucina wydano 369,00 zł.
Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.
2) W ramach Funduszy sołeckich przeznaczono kwotę 1 049,00 zł, z czego wykorzystano 1 044,23 zł, co stanowi 99,54 %. W tym:
a) Samorząd wiejski wsi Olszewka zaplanował zakup wykładziny do Sali wiejskiej na co przeznaczył 685,00 zł, z czego wykorzystano 684,23 zł, co stanowi 99,89 %.
b) Samorząd wiejski wsi Skoraczewo zakupił 6 sztuk obrusów co stanowi wyposażenie sali wiejskiej na co przeznaczył 364,00 zł, z czego wykorzystano 360,00 zł, co stanowi 98,90 %.
Realizacja zadań przebiegała prawidłowo.

2. Wydatki majątkowe: plan 222 145,00 zł, wykonanie 221 447,59 zł, co stanowi 99,69 %.

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wydatki inwestycyjne	218 145,00	217 447,59	99,69
- zakupy inwestycyjne	4 000,00	4 000,00	100,00

W ramach zadań inwestycyjnych są realizowane inwestycje:
1) Przebudowa i termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Rogalinie. Na realizację zadania przeznaczono 212 296,00 zł, z czego wykorzystano 211 598,59 zł, co stanowi 99,67 %.
2) Fundusz sołecki wsi Toninek – Przebudowa wejścia do Sali wiejskiej(opracowanie dokumentacji). Na realizację zadania przeznaczono 5 849,00 zł, z czego wykorzystano 5 849,00 zł, co stanowi 100,00 %.
3) Fundusz sołecki wsi Tonin – Wyposażenie Sali wiejskiej. Na realizację zadania przeznaczono 4 000,00 zł, z czego wykorzystano 4 000,00 zł, co stanowi 100,00 %.
Realizacja zadań została opisana szczegółowo w informacji o realizacji zadań majątkowych.

Dział 710 – Działalność usługowa: plan 135 445,00 zł, wykonanie 56 447,72 zł, co stanowi 41,68 %

Plany zagospodarowania przestrzennego: plan 105 835,00 zł, wykonanie 28 416,69 zł, co stanowi 26,85 %

1. Wydatki bieżące: plan 105 835,00 zł, wykonanie 28 416,69 zł, co stanowi 26,85 %

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	105 835,00	28 416,69	26,85

1) Na decyzje o warunkach zabudowy oraz na decyzje o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego przeznaczono 12 300,00 zł, z czego wykorzystano 11 070,00 zł, co stanowi 90,00 %. Sporządzono 45 projektów decyzji o warunkach zabudowy.

2) Na opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla terenów przeznaczonych pod budowę elektrowni wiatrowych, objętych uchwałami Rady Gminy Sośno z 2011 r. przeznaczono kwotę 57 520,46 zł, z czego wykorzystano 17 346,69 zł, co stanowi 30,16 %. Uchwalono 6 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Pozostałe plany są w trakcie realizacji.

3) Na opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla terenów przeznaczonych pod budowę elektrowni wiatrowych, objętych uchwałami Rady Gminy Sośno z 2013 r. przeznaczono kwotę 36 014,54 zł. Zadanie jest w trakcie realizacji.

Realizacja zadań przebiegała prawidłowo. Opóźnienia wynikają z przyczyn obiektywnych.

Opracowania geodezyjne i kartograficzne: plan 12 760,00 zł, wykonanie 11 616,10 zł, co stanowi 91,04 %

1. Wydatki bieżące: plan 12 760,00 zł, wykonanie 11 616,10 zł, co stanowi 91,04 %

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	12 760,00	11 616,10	91,04

Na zakup usług pozostałych przeznaczono 12 760,00 zł, z czego wykorzystano 11 616,10 zł, co stanowi 91,04 %. W ramach tych środków realizowano takie zadania jak:

- przygotowanie dokumentacji przewłaszczeniowych do sprzedaży i komunalizacji oraz wydzielenia geodezyjne 2 650,00 zł;
- wycena nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 3 345,60 zł;
- wznowienie granic geodezyjnych w Tuszkowie (droga) 1 734,30 zł;
- ustalenie punktów granicznych w Płoskowie przy drodze gminnej 2 312,40 zł;
- podział działki w Wąwelnie 1 500,00 zł;
- wypisy z rejestru gruntów dla sprzedawanych nieruchomości 73,80 zł.

Realizacja zadania przebiegała zgodnie z planem.

Cmentarze: plan 16 850,00 zł, wykonanie 16 414,93 zł, co stanowi 97,42 %

1. Wydatki bieżące: plan 6 850,00 zł, wykonanie 6 439,33 zł, co stanowi 94,00 %

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6 850,00	6 439,33	94,00

1) Na zakup materiałów przeznaczono 800,00 zł, z czego wykorzystano 797,80 zł, co stanowi 99,72 %. Środki te wykorzystano na zakup zniczy i kwiatów na groby wojenne oraz na cmentarz komunalny.

2) Na zakup zimnej wody przeznaczono 550,00 zł, z czego wykorzystano 364,81 zł, co stanowi 66,33 %.

3) Na wywóz nieczystości stałych, koszenie trawników i inne usługi transportowe przeznaczono 5 500,00 zł, z czego wykorzystano 5 276,72 zł, co stanowi 95,94 %.

Realizacja zadań przebiegała zgodnie z planem.

2. Wydatki majątkowe: plan 10 000,00 zł, wykonanie 9 975,60 zł, co stanowi 99,76 %.

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wydatki inwestycyjne	10 000,00	9 975,60	99,76

W ramach tego zadania utwardzono terenu na cmentarzu komunalnym w Sośnie. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

Dział 750–Administracja publiczna: plan 2 211 212,64 zł, wykonanie 2 127 483,73 zł, co stanowi 96,21 %

Urzędy Wojewódzkie: plan 55 219,00 zł, wykonanie 55 219,00 zł, co stanowi 100,00 %

Zadania zlecone:

1. Wydatki bieżące: plan 55 219,00 zł, wykonanie 55 219,00 zł, co stanowi 100,00 %

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	48 643,24	48 643,24	100,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6 575,76	6 575,76	100,00

Jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. W ramach wydatków związanych z realizacją statutowych zadań wykorzystano środki na:

1) Wpłaty na Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 1 140,00 zł;
2) Druki do ewidencji ludności oraz materiały biurowe 86,19 zł;
3) Zakup kwiatów na uroczystości ślubne i jubileusze 638,00 zł;
4) Konserwacja programów komputerowych 3 515,76 zł;
5) Opłaty pocztowe 101,88 zł;

6) Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 093,93 zł.
Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

Rady gmin: plan 105 540,00 zł, wykonanie 103 288,23 zł, co stanowi 97,87 %

1. Wydatki bieżące: plan 105 540,00 zł, wykonanie 103 288,23 zł, co stanowi 97,87 %

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	102 490,00	100 497,89	98,06
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 050,00	2 790,34	91,49

1) Na świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano kwotę 102 490,00 zł, z czego wykorzystano 100 497,89 zł, co stanowi 98,06 %. Odbyło się 9 sesji, 9 spotkań zespołu przewodniczących i 44 posiedzeń komisji stałych (w tym 17 posiedzeń komisji rewizyjnej i po 9 posiedzeń każdej z trzech pozostałych). Ponadto odbyło się po 25 dyżurów przewodniczącej i wiceprzewodniczącej rady. Na wszystkie posiedzenia wydano łącznie 100 192,00 zł. Na delegacje dla przewodniczącego rady uczestniczącego w spotkaniach organizowanych przez inne jednostki (na ich zaproszenie), oraz na wyjazdy komisji Rewizyjnej wydano 305,89 zł.

2) W ramach pozostałych wydatków bieżących na plan 3 050,00 zł, wykorzystano 2 790,34 zł, w tym na:

a) zakup kawy, herbaty, napoi oraz ciastek na posiedzenia rady 1 608,93 zł;
b) wiązanki okolicznościowe 84,01 zł;
c) materiały biurowe dla radnych 197,40 zł;
d) wynajem sali na potrzeby odbycia sesji 900,00 zł.

Realizacja zadań przebiegała prawidłowo.

Urzędy gmin: plan 1 815 618,64 zł, wykonanie 1 770 500,39 zł, co stanowi 97,51 %

1. Wydatki bieżące: plan 1 799 867,66 zł, wykonanie 1 763 130,12 zł, co stanowi 97,95 %

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń	1 425 650,00	1 416 934,60	99,39
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 720,00	2 544,85	68,41
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	367 864,38	342 728,97	93,17
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	2 633,28	921,70	31,20

1) Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono środki na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz środki na nagrody jubileuszowe w łącznej kwocie 1 417 300,00 zł, z czego wykorzystano 1 408 584,60 zł, co stanowi 99,39 %.

2) Na wynagrodzenia bezosobowe przeznaczono kwotę 8 350,00 zł, z czego wykorzystano 8 350,00 zł, co stanowi 100,00 %, w tym na:
- wynagrodzenie dla gminnej komisji urbanistyczno –architektonicznej 800,00 zł.
- administracja projektu planu zagospodarowania przestrzennego dla Parku Wiatrowego w Gminie Sośno 5 200,00 zł;
- koordynacja debaty nad rozwiązaniami w projektach miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 600,00 zł;
- inwentaryzacja majątku gminy 1 600,00 zł;
- przegląd techniczny budynku jednoroczny 150,00 zł.
3) Na świadczenia na rzecz osób fizycznych zabezpieczono kwotę 3 720,00 zł, z czego wykorzystano 2 544,85 zł, co stanowi 68,41 %, w tym:
na ekwiwalent za pranie odzieży wykorzystano 120,00 zł, na materiały przysługujące pracownikom w ramach BHP 1 974,85 zł, oraz na częściową refundację zakupu okularów 450,00 zł.
Realizacja zadania przebiega zgodnie z planem.
4) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań:
a) Na wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaplanowano kwotę 26 220,00 zł, z czego wykorzystano 25 235,00 zł, co stanowi 96,24 %.
b) Na zakup materiałów i wyposażenia przeznaczono kwotę 64 778,89 zł, z czego wykorzystano 60 741,67 zł, co stanowi 93,77 %, w tym:
- zakup materiałów (druki, materiały biurowe) 11 000,00 zł;
- wyposażenie apteczki 81,85 zł;
- zakup akcesoriów komputerowych 3 400,89 zł;
- zakup licencji programów komputerowych 8 000,00 zł;
- zakup tuszy do drukarek 3 648,20 zł;
- zakup materiałów papierniczych 5 441,99 zł;
- zakup herbaty, kawy, ciasta i napojów chłodzących na spotkania, posiedzenia i narady 1 785,31 zł;
- środki czystości 5 701,67 zł;
- zakup publikacji 3 070,39 zł;
- środki reprezentacyjne Wójta 2 911,57 zł;
- zakup materiałów dekoracyjnych 445,04 zł;
- zakup materiałów gospodarczych (szpadle itp.) 985,83 zł;
- zestawy komputerowe 8 980,00 zł;
- wyposażenie (kosiarka, maty antypoślizgowe, firany i karnisze, higrometry, teczki bezkwasowe) 4 773,57 zł;
- zakup materiałów (Park Wiatrowy) 515,36 zł.
c) Na zakup energii przeznaczono 32 433,00 zł, wykorzystano 30 264,58 zł, co stanowi 93,31 %, w tym:
- energia elektryczna 7 625,26 zł;
- energia cieplna 21 936,76 zł;

- zimna woda 702,56 zł.

d) Na zakup usług remontowych przeznaczono kwotę 32 700,00 zł, z czego wykorzystano 30 955,70 zł, co stanowi 94,67 %, w tym:
- konserwacja i naprawa maszyn, sprzętu i urządzeń 2 005,20 zł;
- remont łazienki 25 000,00 zł;
- wymiana okien 3 950,50 zł.

e) Na badania lekarskie pracowników przeznaczono 800,00 zł, z czego wykorzystano 769,00 zł, co stanowi 96,13 %.

f) na zakup usług pozostałych przeznaczono kwotę 119 308,49 zł, z czego wykorzystano 110 689,55 zł, co stanowi 92,78 %, w tym:
- obsługa prawna 29 520,00 zł;
- obsługa informatyczna 15 000,00 zł;
- usługi pocztowe i kurierskie 16 540,05 zł;
- usługi pocztowe i kurierskie w zakresie podatków 7 173,60 zł;
- usługi transportowe, kominiarskie oraz na wywóz śmieci 2 735,31 zł;
- opłatę za Biuletyn Informacji Publicznej 3 247,20 zł;
- opłaty RTV 513,00 zł;
- koszty i prowizje bankowe 3 900,98 zł;
- prowizje bankowe w zakresie podatków 107,50 zł;
- konserwacja programów komputerowych 28 593,58 zł;
- utrzymanie domeny internetowej 711,80 zł;
- koszty zastępstwa procesowego 486,23 zł;
- opłaty sądowe 540,00 zł;
- szkolenie bhp nie pracowników -
- środki reprezentacyjne Wójta 519,60 zł;
- opłaty za podpis elektroniczny 535,05 zł;
- koszty związane z obsługą proceduralną planów zagospodarowania przestrzennego (Park Wiatrowy Sośno I – IX) 551,04 zł;
- opłaty administracyjne związane z uzupełnieniem uzgodnień w zakresie inwestycji zakończonych i rozliczonych w latach ubiegłych 14,61 zł.

g) Na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej przeznaczono 14 851,00 zł, z czego wykorzystano 12 545,67 zł, co stanowi 84,48 %, w tym:
- opłaty abonamentowe za usługi internetowe 1 603,92 zł;
- opłaty usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 5 502,79 zł;
- opłaty usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 5 438,96 zł.

h) Na zakup usług obejmujących tłumaczenia związane z obsługą proceduralną planów zagospodarowania przestrzennego (Park Wiatrowy Sośno I – IX) przeznaczono 300,00 zł, z czego wykorzystano 300,00 zł, co stanowi 100,00 %;

i) Na podróże służbowe krajowe przeznaczono 31 220,00 zł, z czego wykorzystano 27 045,54 zł, co stanowi 86,63 %, w tym:
- ryczałty samochodowe 4 376,34 zł;
- delegacje służbowe 22 669,20 zł.

j) Na różne opłaty i składki przeznaczono 7 412,00 zł, z czego wykorzystano 6 728,61 zł, co stanowi 90,78 %, w tym:
- składka członkowska za uczestnictwo Gminy Sośno w Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej 1 569,02 zł;
- koszty egzekucji komorniczej – podatkowej 1 217,59 zł;
- składka członkowska na rzecz Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia „Nasza Krajna" 3 942,00 zł.
k) Na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zaplanowano kwotę 27 841,00 zł, z czego wykorzystano 27 530,55 zł, co stanowi 98,88 %.
l) Na opłaty za szkolenia organizowane dla pracowników przeznaczono kwotę 10 000,00 zł, z czego wykorzystano 9 923,10 zł, co stanowi 99,23 %.
Realizacja zadań przebiegała prawidłowo.
5) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych
W ramach realizacji projektu „Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego Infrastruktura Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e - Administracji i informacji przestrzennej" przewidziano udział gminy w kwocie 2 633,28 zł, z czego wykonano 921,70 zł, co stanowi 31,20 %.
Szczegółowa informacja o realizacji została przedstawiona w informacji o realizacji zadań bieżących z udziałem środków unijnych.

2. Wydatki majątkowe: plan 15 750,98 zł, wykonanie 7 370,27 zł, co stanowi 46,79 %.

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- zakupy inwestycyjne	15 750,98	7 370,27	46,79

W ramach zadań inwestycyjnych zaplanowano realizację zakupów inwestycyjnych w ramach udziału w realizacji projektu „Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego Infrastruktura Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e - Administracji i informacji przestrzennej"
Planowane łączne nakłady w zakresie wydatków majątkowych wynoszą 15 750,98 zł, z czego wykorzystano 7 370,27 zł, co stanowi 46,79 %.
Szczegółowa informacja o realizacji została przedstawiona w informacji o realizacji zadań majątkowych z udziałem środków unijnych.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego: plan 15 623,00 zł, wykonanie 13 965,51 zł, co stanowi 89,39 %
1. Wydatki bieżące: plan 15 623,00 zł, wykonanie 13 965,51 zł, co stanowi 89,39 %
W ramach wydatków związanych z realizacją statutowych zadań bieżących na promocję gminy przeznaczono:
a) Na zakup materiałów przeznaczono 3 689,00 zł, z czego wykorzystano 3 636,19 zł, co stanowi 98,57 %. Z środków tych zakupiono karty okolicznościowe za kwotę 249,49 zł, ponadto zakupiono gadżety z logo gminy za 287,50 zł, co wykorzystano na promocję gminy w Sypniewie gdzie

zorganizowane zostały targi. Na okoliczność 25-lecia samorządu zakupiono roll-up oraz foldery okolicznościowe na co wydano 3 099,20 zł.

b) Na zakup usług pozostałych przeznaczono 11 934,00 zł, z czego wykorzystano 10 329,32 zł, co stanowi 86,55 %, w tym:

- zakupiono dodatek do gazety -„Wiadomości Krajeńskich", „Nasza Gmina – Wielkanoc oraz Boże Narodzenie 2015 na co wydano 6 000,00 zł;
- emisja życzeń świątecznych na portalu „E-krajna 196,80 zł;
- sfinansowano przejazd mieszkańców gminy do Torunia na zaproszenie marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego 429,16 zł;
- sfinansowano udział w kosztach wynajmu sali i cateringu z okazji uroczystości obchodów 25-lecia samorządu, zorganizowanego przez Starostwo Powiatowe na co wydano 1 335,36 zł;
- sfinansowano zakup folderów Gminy Sośno za 2 368,00 zł.

Realizacja zadań przebiegała zgodnie z planem.

Pozostała działalność: plan 219 212,00 zł, wykonanie 184 510,60 zł, co stanowi 96,21 %

1. Wydatki bieżące: plan 219 212,00 zł, wykonanie 184 510,60 zł, co stanowi 96,21 %

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń	104 529,00	81 744,22	78,20
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	67 718,00	65 673,75	96,98
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	46 965,00	37 092,63	78,98

1) Sołtysi - w ramach pozostałej działalności zabezpieczono środki na wydatki związane z pracą sołtysów w kwocie 85 880,00 zł, z czego wykorzystano 82 665,97 zł, co stanowi 96,25 % w tym:

a) Na diety kwartale dla sołtysów oraz diety za udział w sesjach i naradach 64 330,00 zł, z czego wykorzystano 63 762,00 zł, co stanowi 99,12 %.

b) Na wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla sołtysów z tytułu inkasa podatków i opłat przeznaczono 18 000,00 zł, z czego wykorzystano 15 487,00 zł, co stanowi 86,04 %.

c) Na wyposażenie sołtysów w niezbędne materiały biurowe oraz na zakupy związane z organizacją narad przeznaczono kwotę 3 550,00 zł, z czego wykorzystano 3 416,97 zł, co stanowi 96,25 %. W ramach tych środków zakupiono ciastka, herbatę i kawę jako poczęstunek na naradach z sołtysami za kwotę 331,35 zł. Zakupiono niezbędne materiały biurowe za 786,42 zł, oraz wiązankę okolicznościową za 50,00 zł. Ponadto zorganizowano szkolenie dla sołtysów w zakresie funduszu sołeckiego na co wydano 2 200,00 zł. Na ogłoszenia w lokalnej prasie wydano 49,20 zł. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

2) Zgodnie z programem opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy zabezpieczono środki na jego realizację. Na plan 16 500,00 zł, z czego wykorzystano 11 406,11 zł, co stanowi 69,12 %. W tym:

- umowę zlecenie za opiekę nad psami 4 022,00 zł;
- karma dla psów 4 548,06 zł;
- wyposażenie (obroże i łańcuch) 136,40 zł;
- koszty dojazdu weterynarza 10,00 zł;
- szczepienie psów przeciw wściekliźnie 180,00 zł;
- abonament do schroniska za dostarczanie bezdomnych psów i kotów 2 509,65 zł.

Realizacja zadania przebiegała zgodnie z planem.

3) Utrzymanie kierowców jednostek OSP oraz zatrudnienie osób w ramach robót publicznych i interwencyjnych na plan 107 084,00 zł, wykorzystano 80 880,26 zł, co stanowi 75,52 %, w tym:

a) Na płace i pochodne od płac przeznaczono 81 507,00 zł, z czego wykorzystano 61 235,22 zł, co stanowi 75,12 %;

b) Na ekwiwalent za używanie własnej odzieży oraz świadczenia rzeczowe w ramach BHP przeznaczono 3 388,00 zł, z czego wykorzystano 1 911,75 zł, co stanowi 56,43 %;

c) Na wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaplanowano kwotę 11 400,00 zł, z czego wykorzystano 7 972,00 zł, co stanowi 69,92 %;

d) Na materiały wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy przeznaczono 620,00 zł, z czego wykorzystano 559,33 zł, co stanowi 90,21 %;

e) Na zakup narzędzi dla osób pracujących przy budowie chodników i przy sprzątaniu wsi przeznaczono 3 000,00 zł, z czego wykorzystano 2 246,38 zł, co stanowi 74,87%. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

f) Na badania lekarskie pracowników przyjmowanych w ramach robót publicznych przeznaczono 392,00 zł, z czego wykorzystano 392,00 zł, co stanowi 100,00 %;

g) Na odpis zakładowego funduszu świadczeń socjalnych przeznaczono 6 777,00 zł, z czego wykorzystano 6 563,58 zł, co stanowi 96,85 %.

Realizacja zadania przebiegała zgodnie z planem.

4) Kwotę 200,00 zł, przeznaczono na opłatę badania lekarskie osób które wyrokiem sądu wykonują prace publiczne, z czego wykorzystano 38,00 zł, co stanowi 19,00 %.Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

5) Samorządy wiejskie w ramach Funduszu sołeckiego przeznaczyły środki na zakup tablic ogłoszeń wraz z kosztami przesyłek w kwocie 9 548,00 zł, z czego wykorzystano 9 520,26 zł, co stanowi 99,70 %.

a) Fundusz sołecki wsi Wielowicz – „ **Wykonanie i montaż wiejskiej tablicy ogłoszeń**" - na zadanie przeznaczono 1 000,00 zł, z czego wykorzystano 1 000,00 zł, co stanowi 100,00 %.
b) Fundusz sołecki wsi Przepałkowo – „ **Zakup wiejskiej tablicy ogłoszeń**" - na zakup tablicy przeznaczono 1 500,00 zł, z czego wykorzystano 1 500,00 zł, co stanowi 100,00 %.
c) Fundusz sołecki wsi Dziedno – „ **Zakup wiejskiej tablicy ogłoszeń**" - na zakup dwóch tablic przeznaczono 2 926,00 zł, z czego wykorzystano 2 919,24 zł, co stanowi 99,77 %.
d) Fundusz sołecki wsi Olszewka – „ **Zakup wiejskiej tablicy ogłoszeń**" - na zakup tablicy przeznaczono 1 000,00 zł, z czego wykorzystano 1 000,00 zł, co stanowi 100,00 %.
e) Fundusz sołecki wsi Wielowiczek – „ **Zakup wiejskiej tablicy ogłoszeń**" - na zakup i przesyłkę tablicy przeznaczono 800,00 zł, z czego wykorzystano 780,00 zł, co stanowi 97,50 %.
f) Fundusz sołecki wsi Tuszkowo – „ **Zakup wiejskiej tablicy ogłoszeń**" - na zakup tablicy przeznaczono 1 322,00 zł, z czego wykorzystano 1 321,02 zł, co stanowi 99,93 %.
g) Fundusz sołecki wsi Wąwelno – „ **Zakup wiejskiej tablicy ogłoszeń**" - na zakup tablicy przeznaczono 1 000,00 zł, z czego wykorzystano 1 000,00 zł, co stanowi 100,00 %.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa: plan 47 822,00 zł, wykonanie 47 822,00 zł, co stanowi 100,00 %

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa: plan 1 403,00 zł, wykonanie 1 403,00 zł, co stanowi 100,00 %

Zadania zlecone:

1. Wydatki bieżące: plan 1 403,00 zł, wykonanie 1 403,00 zł, co stanowi 100,00 %

W ramach pozostałych wydatków bieżących na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców przeznaczono środki w kwocie 1 403,00 zł, - na opłaty za konserwacje programów komputerowych, z czego wykorzystano 1 403,00 zł, co stanowi 100,00 %. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej: plan 22 011,00 zł, wykonanie 22 011,00 zł, co stanowi 100,0 %

Zadania zlecone:

1. Wydatki bieżące: plan 22 011,00 zł, wykonanie 22 011,00 zł, co stanowi 100,0 %

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń	2 140,60	2 140,60	100,0
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 800,00	11 800,00	100,0

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	8 070,40	8 070,40	100,0

Są to środki otrzymane w ramach zadań zleconych z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej..
Powyższe środki wykorzystano na:

a) obsługa informatyczna, wynagrodzenie operatorów obwodowych komisji wyborczych oraz koordynatora gminnego 2 140,60 zł;
b) zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych 11 800,00 zł;
c) uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych 2 146,70 zł;
d) wydatki kancelaryjne obwodowych komisji wyborczych 1 415,75 zł;
e) obwieszczenie o podziale na obwody głosowania 188,00 zł;
f) plakatowanie obwieszczeń 352,71 zł;
g) transport kart do głosowania 240,72 zł;
h) sporządzenie spisów wyborców 1 476,00 zł;
i) koszty glosowania przez pełnomocnika 135,39 zł;
j) koszty głosowania korespondencyjnego 135,00 zł;
k) inne wydatki związane z funkcjonowaniem obwodu (energia, transport, łączność, oznaczenie lokali, diety, podróże i koszty przejazdów członków obwodowych komisji wyborczych) 1 980,13 zł.

Wybory do Sejmu i Senatu: plan 12 924,00 zł., wykonanie 12 924,00 zł., co stanowi 100,00 %

Zadanie zlecone:

1. Wydatki bieżące: plan 12 924,00 zł, wykonanie 12 924,00 zł, co stanowi 100,00 %

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń	3 482,99	3 482,99	100,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 900,00	5 900,00	100,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 541,01	3 541,01	100,00

W ramach wydatków związanych z realizacją statutowych zadań na realizację wyborów do Sejmu i Senatu w 2015 r, środki wykorzystano na:

a) sporządzenie spisów wyborców 974,00 zł;
b) obsługa informatyczna, wynagrodzenie operatorów obwodowych komisji wyborczych oraz koordynatora gminnego 2 058,92 zł;
c) nagrody dla zespołu do spraw wyborów do Sejmu i Senatu 226,00 zł;
d) pochodne od wynagrodzeń 224,07 zł;
e) zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji 5 900,00 zł;
f) obwieszczenie o podziale na obwody głosowania 125,00 zł;
g) plakatowanie obwieszczeń 261,60 zł;
h) transport kart do głosowania 169,66 zł;
i) uzupełnienie wyposażenia lokali 1 101,75 zł;

j) wydatki kancelaryjne 496,76 zł;
k) druki formularzy i protokołów głosowania 10,00 zł;
l) koszty głosowania korespondencyjnego 90,00 zł.
m) inne wydatki związane z funkcjonowaniem obwodu (energia, transport, łączność, oznaczenie lokali, diety, podróże i koszty przejazdów członków obwodowych komisji wyborczych) 1 286,24 zł.

Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie: plan 196,00 zł, wykonanie 196,00 zł, co stanowi 100,00 %

Zadania zlecone:

1. Wydatki bieżące: plan 196,00 zł, wykonanie 196,00 zł, co stanowi 100,00 %

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	196,00	196,00	100,00

Są to środki otrzymane w ramach zadań zleconych z przeznaczeniem na organizację i przygotowanie wyborów uzupełniających do Rady Gminy.

Powyższe środki wykorzystano na:

a) druk obwieszczenia o podziale gminy na okręgi wyborcze 18,00 zł;
b) wydatki kancelaryjne i obsługa terytorialnej komisji wyborczej 152,00 zł;
c) plakatowanie obwieszczeń wyborczych 26,00 zł;

Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne: plan 11 288,00 zł, wykonanie 11 288,00 zł, co stanowi 100,00 %

Zadania zlecone:

1. Wydatki bieżące: plan 11 288,00 zł, wykonanie 11 288,00 zł, co stanowi 100,00 %

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń	3 100,75	3 100,75	100,0
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 620,00	5 620,00	100,0
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 567,25	2 567,25	100,0

Są to środki otrzymane w ramach zadań zleconych z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego.

Powyższe środki wykorzystano na:

a) obsługa informatyczna, wynagrodzenie operatorów obwodowych komisji wyborczych oraz koordynatora gminnego 1 677,17 zł;
b) sporządzenie spisów wyborców 974,00 zł;
c) nagrody dla zespołu do spraw referendum ogólnokrajowego 449,58 zł;

d) zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych 5 620,00 zł;
e) obwieszczenie o podziale na obwody głosowania 125,00 zł;
f) plakatowanie obwieszczeń 299,21 zł;
g) transport kart do głosowania 207,27 zł;
h) nakładki na spisy osób uprawnionych do głosowania 4,00 zł;
l) uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych 431,27 zł;
m) wydatki kancelaryjne obwodowych komisji wyborczych 982,58 zł;
n) inne wydatki związane z funkcjonowaniem obwodu (energia, transport, łączność, oznaczenie lokali, diety, podróże i koszty przejazdów członków obwodowych komisji wyborczych) 517,92 zł.

Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa: plan 113 831,00 zł, wykonanie 105 674,98 zł, co stanowi 92,83 %

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej: plan 3 000,00 zł, wykonanie 3 000,00 zł, co stanowi 100,00 %

1. Wydatki bieżące: plan 3 000,00 zł, wykonanie 3 000,00 zł, co stanowi 100,00 %

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 000,00	30 000,00	100,00

Dokonano wpłaty na fundusz celowy Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Sępólnie Krajeńskim z przeznaczeniem na zakup umundurowania ochronnego dla strażaków.

Ochotnicze straże pożarne: plan 110 831,00 zł, wykonanie 102 674,98 zł, co stanowi 92,64 %

1. Wydatki bieżące: plan 88 935,00 zł, wykonanie 80 975,91 zł, co stanowi 91,05 %

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń	2 929,00	1 928,25	65,83
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 700,00	8 952,57	83,67
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	75 306,00	70 095,09	93,35

1) Na utrzymanie jednostek ochotniczej straży pożarnej przeznaczono 82 400,00 zł, z czego wykorzystano 75 440,91 zł, co stanowi 91,55 %.

W tym:

a) W ramach wynagrodzeń zaplanowano środki w kwocie 1 929,00 zł, z czego wykorzystano 1 928,25 zł, co stanowi 99,97 %, w tym:
- przeglądy techniczne budynków OSP – jednoroczne i pięcioletnie 878,25 zł,
- szkolenia dla strażaków 1 050,00 zł.

Zadania zrealizowano.
b) Na ekwiwalent pieniężny dla członków OSP za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych i szkoleniach przeznaczono 10 700,00 zł, z czego wykorzystano 8 952,57 zł, co stanowi 83,67 %. Wykonanie planu w tym zakresie uwarunkowane jest od częstotliwości wyjazdów i warunków atmosferycznych. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.
c) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek ochotniczej straży pożarnej na plan 69 771,00 zł, wykorzystano 64 560,09 zł, co stanowi 93,87 %, w tym:
- Na zakup materiałów i wyposażenia przeznaczono 22 234,00 zł, z czego wykorzystano 21 416,45 zł, co stanowi 96,32 %. Z środków tych zakupiono olej napędowy za kwotę 5 394,04 zł, zorganizowano zawody i konkursy na co wydano 700,75 zł, oraz zakupiono części zamienne do motopompy i samochodu oraz dwa akumulatory na co wydano 936,74 zł. Ponadto zakupiono umundurowanie i wyposażenie dla strażaków za kwotę 14 384,92 zł.
- Na zakup energii przeznaczono 23 895,00 zł, z czego wykorzystano 21 213,05 zł, co stanowi 88,78 %, w tym:
  - zakup energii cieplnej 10 504,37 zł;
  - zakup energii elektrycznej 10 012,26 zł;
  - zakup wody zużywanej do gaszenia pożarów wydano 696,42 zł.
- Na zakup usług remontowych przeznaczono 5 147,00 zł, z czego wykorzystano 4 769,03 zł, co stanowi 92,65 %. W ramach tych środków przeprowadzono konserwację sprzętu - aparatów powietrznych na co wydano 465,14 zł. Przeprowadzono remont dachu na budynku remizy OSP w Dębinach za kwotę 4 303,89 zł.
- Na zakup usług zdrowotnych przeznaczono 3 280,00 zł, z czego wykorzystano 2 120,00 zł, co stanowi 64,63 %. W ramach tych środków zabezpieczono badania lekarskie strażaków oraz badania lekarskie i psychologiczne kierowców. Realizacja zadania przebiegała zgodnie z planem.
- Na zakup usług pozostałych przeznaczono 8 490,00 zł, z czego wykorzystano 8 489,26 zł, co stanowi 99,99 %. Środki wykorzystano na:
  - badania techniczne pojazdów i sprzętu 3 159,74 zł;
  - przegląd przewodów wentylacyjnych 554,12 zł;
  - zakup grochówki na zawody 2 119,00 zł;
  - transport strażaków na zawody 1 400,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe strażaków 536,40 zł;
  - pranie i konserwacja mundurów 720,00 zł.
- Na system powiadamiania strażaków za pomocą SMS zaplanowano 350,00 zł, z czego wykorzystano 322,80 zł, co stanowi 92,23 %.
- Na ubezpieczenie NNW strażaków przeznaczono 6 075,00 zł, z czego wykorzystano 6 075,00 zł, co stanowi 100,00 %.

- Na opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego przeznaczono 300,00 zł, z czego wykorzystano 154,50 zł, co stanowi 51,50 %. W ramach tych środków został wymieniony dowód rejestracyjny.
Realizacja zadań przebiegała prawidłowo.
2) Samorządy wiejskie w ramach Funduszu sołeckiego przeznaczyły środki na remont remizy oraz na konserwację ławek w kwocie 6 535,00 zł, z czego wykorzystały 5 535,00 zł, co stanowi 84,69 %.
a) Samorząd wiejski wsi Skoraczewo zaplanował kwotę 5 535,00 zł, na remont remizy OSP. wymianę ogrodzenia basenu p.poż, z czego wykorzystano 5 535,00 zł, co stanowi 100,00 %.
b) Samorząd wiejski wsi Wąwelno zaplanował kwotę 1 000,00 zł, na konserwację ławek. Zadanie nie zostało zrealizowane.

2. Wydatki majątkowe: plan 21 896,00 zł, wykonanie 21 699,07 zł, co stanowi 99,10 %.

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- inwestycyjne	19 196,00	18 999,15	98,97
- zakupy inwestycyjne	2 700,00	2 699,92	100,00

W ramach zadań inwestycyjnych realizowano inwestycje finansowane z Funduszu soleckiego wsi:

1) Budowa (utwardzenie) placu przy remizie OSP w Jaszkowie plan 9 251,00 zł, z czego wykorzystano 9 072,35 zł, co stanowi 98,07 %;
2) Budowa (utwardzenie) placu przy remizie OSP w Wąwelno plan 5 641,00 zł, z czego wykorzystano 5 640,39 zł, co stanowi 99,99 %;
3) Budowa (utwardzenie) placu przy remizie OSP w Wielowiczu plan 4 304,00 zł, z czego wykorzystano 4 286,41 zł, co stanowi 99,59 %.

W ramach zakupów inwestycyjnych udzielono dotacji dla OSP Sośno na dofinansowanie kosztów zakupu motopompy do wody zanieczyszczonej oraz wentylatora odymiającego. Na plan 2 700,00 zł, wykorzystano 2 699,92 zł, co stanowi 100,00 %.
Realizacja zadań została opisana szczegółowo w informacji o realizacji zadań majątkowych.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego: plan 150 000,00 zł, wykonanie 68 665,71 zł, co stanowi 45,78 %

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego: plan 80 000,00 zł, wykonanie 68 665,71 zł, co stanowi 85,83 %

Na spłatę odsetek od pożyczek i kredytów zabezpieczono kwotę 80 000,00 zł, z czego wykorzystano 68 665,71 zł, co stanowi 85,83 %, w tym:
- na spłatę kredytów wcześniej zaciągniętych wykorzystano 64 609,55 zł.

- na spłatę odsetek planowanych nowych kredytów i pożyczek wykorzystano 4 056,16 zł;
Gmina nie zaciągnęła kredytów w wysokości planowanej. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego: plan 70 000,00 zł.
Zaplanowano poręczenie dla Gminnego Domu Kultury w Sośnie, w celu zabezpieczenia przejściowego sfinansowania udziału środków unijnych realizowanych projektów. Poręczenie zostało udzielone do końca roku. Nie poniesiono żadnych kosztów w związku z udzieleniem poręczeniem.

Dział 758 – Różne rozliczenia: plan 50 000,00 zł, wykonanie -
Rezerwy ogólne i celowe: plan 50 000,00 zł, wykonanie -
W ramach rezerwy celowej zabezpieczono środki na wykonanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 50 000,00 zł, zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie zarządzania kryzysowego.

Dział 801 – Oświata i wychowanie: plan 6 678 329,55 zł, wykonanie 6 485 216,54 zł, co stanowi 97,11 %
Szkoły podstawowe: plan 3 654 341,35 zł, wykonanie 3 566 398,53 zł, co stanowi 97,59 %
Zadania własne:
Na terenie gminy działają trzy szkoły podstawowe. Są to samodzielne jednostki, dla których księgowość prowadzona jest przez Urząd Gminy. Placówki działają na podstawie zatwierdzonych planów finansowych i projektów organizacyjnych.
1. Wydatki bieżące: plan 3 527 711,89 zł, wykonanie 3 440 929,65 zł, co stanowi 97,53 %

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń	2 657 547,00	2 648 108,61	99,64
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	151 147,46	148 497,94	98,25
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	717 228,00	643 480,86	89,71
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	1 789,43	842,24	47,06

1) Na świadczenia na rzecz osób fizycznych przeznaczono 151 147,46 zł, z czego wykorzystano 148 497,94 zł, co stanowi 98,25 %. Z środków tych wypłacono dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli na plan 134 060,46 zł, wydano 133 349,43 zł, co stanowi 99,46 %. Realizowano również świadczenia i ekwiwalenty w ramach BHP oraz odpłatność za korzystanie z posiłków przez kucharki na plan 6 622,00 zł, wydano 4 693,51 zł, co stanowi 70,87 %. Na odpłatność za korzystanie z posiłków przez kucharki wykorzystano 1 172,50 zł, a na świadczenia i ekwiwalenty w ramach BHP

wydano 3 521,01 zł. Na fundusz zdrowotny zabezpieczono kwotę 8 245,00 zł, wydano 8 245,00 zł, co stanowi 100,00 %. Na stypendia naukowe za wyniki w nauce i sporcie, dla uczniów szkół podstawowych zaplanowano 2 210,00 zł, z czego wykorzystano 2 210,00 zł, co stanowi 100,00 %. Stypendia otrzymało 17 uczniów.

2) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań:

a) Na zakup materiałów biurowych, oleju opałowego, środków czystości, znaczków pocztowych, materiałów gospodarczych i remontowych oraz wyposażenia przeznaczono kwotę 251 826,00 zł, z czego wykorzystano 210 882,57 zł, co stanowi 83,74 %. Główną pozycję w tych wydatkach stanowi olej opałowy, węgiel i gaz, na planowane 188 323,00 zł, wydano kwotę 145 294,08 zł, co stanowi 77,15 %. Pozostałe wydatki to publikacje i znaczki 1 104,55 zł, opłaty za prasę 3 603,96 zł, druki i materiału biurowe 4 619,53 zł, wyposażenie 23 629,01 zł, środki czystości 13 305,74 zł, materiały gospodarcze i remontowe 5 292,63 zł, materiały komputerowe 99,97 zł, wyposażenie apteczki 467,90 zł, zakup traw i krzewów 1 204,19 zł, zakup materiałów papierniczych do drukarek 3 639,76 zł, zakup tuszy do drukarek 5 621,25 zł. Ponadto zakupiono samochód do przewozu dzieci za kwotę 3 000,00 zł.

b) Na zakup pomocy naukowych i dydaktycznych przeznaczono kwotę 26 336,00 zł, z czego wykorzystano 26 290,47 zł, co stanowi 99,82 %. W ramach tych środków zakupiono wyposażenie w sprzęt szkolny oraz pomoce naukowe, dydaktyczne i książki.

c) Na zakup energii cieplnej i elektrycznej przeznaczono kwotę 151 083,00 zł, z czego wykorzystano 126 457,59 zł, co stanowi 83,70 %, w tym:

- zakup energii cieplnej 72 450,08 zł;
- zakup energii elektrycznej 47 647,92 zł;
- zimna woda 3 999,61 zł;
- podgrzanie wody 2 359,98 zł.

d) Na zakup usług remontowych przeznaczono 60 070,00 zł, z czego wykorzystano 59 814,49 zł, co stanowi 99,57 %. W tym:

Zespół Szkół w Sośnie: plan 32 000,00 zł, wykonanie 31 999,50 zł, co stanowi 100,00 %.

Środki te wykorzystano na :

- konserwacja i naprawa sprzętu 1 999,50 zł;
- remont podłóg w salach lekcyjnych 5 500,00 zł;
- malowanie pomieszczeń szkolnych 24 500,00 zł.

Szkoła Podstawowa Wąwelno: plan 15 920,00 zł, wykonanie 15 693,09 zł, co stanowi 98,57 %.

Środki te wykorzystano na :

- konserwacja i naprawa sprzętu 2 899,40 zł;
- wymiana okien w Sitnie 6 793,69 zł;
- wykonanie instalacji odgromowej 6 000,00 zł.

Szkoła Podstawowa Przepałkowo: plan 12 150,00 zł, wykonanie 12 121,90 zł, co stanowi 99,77 %

Środki te wykorzystano na :

- konserwacja i naprawa sprzętu 4 046,90 zł;
- wymiana wykładziny oraz malowanie kuchni 5 000,00 zł;
- przebudowa rozdzielni elektrycznej 3 075,00 zł.

Realizacja zadań przebiegała prawidłowo.

e) Na zakup usług zdrowotnych przeznaczono 2 804,00 zł, z czego wykorzystano 2 093,00 zł, co stanowi 74,64 %. Są to środki przeznaczone na badania lekarskie pracowników. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

f) Na zakup usług pozostałych przeznaczono 41 946,00 zł, z czego wykorzystano 38 235,63 zł, co stanowi 91,15 %. Powyższe środki wykorzystano na: usługi pocztowe 105,82 zł, wywóz nieczystości stałych i płynnych oraz usługi kominiarskie 17 091,17 zł, opłaty RTV 713,35 zł, prowizje bankowe 4 231,37 zł, konserwacja programów komputerowych 4 680,00 zł, transport młodzieży na konkursy 4 685,84 zł, transport dzieci na zajęcia na Sali gimnastycznej 738,42 zł, obsługa informatyczna 2 200,00 zł, aktualizacja instrukcji p/poż 369,00 zł, oraz pozostałe 3 420,66 zł.

Realizacja zadań przebiegała prawidłowo.

g) Na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej przeznaczono 8 525,00 zł, z czego wykorzystano 8 022,85 zł, co stanowi 94,11 %, w tym:

- opłaty abonamentowe za usługi internetowe 1 726,12 zł;
- opłaty usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 2 874,83 zł;
- opłaty usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 3 421,90 zł.

h) Na podróże służbowe krajowe przeznaczono 5 734,00 zł, z czego wykorzystano 4 632,79 zł, co stanowi 80,80 %.

i) Różne składki i opłaty na plan 3 802,00 zł, wykonano 3 340,00 zł, co stanowi 87,85 %, w tym:

- ubezpieczenie NNW dzieci 2 690,00 zł,
- dozór techniczny kotłowni 360,00 zł;
- opłaty melioracyjne na rzecz spółki wodnej 290,00 zł.

j) Na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zabezpieczono 160 692,00 zł, z czego przekazano 160 688,47 zł, co stanowi 100,00 %. Fundusz został naliczony i przekazany zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie naliczania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i przekazywania na wyodrębnione konto. Realizacja przebiegała prawidłowo.

k) Na opłaty za kontrolę sanitarną przeznaczono kwotę 200,00 zł, z czego wykorzystano 109,00 zł, co stanowi 54,50 %. Kontrola która wskazała nieprawidłowości miała miejsce w Zespole Szkół w Sośnie.

l) Na opłaty za szkolenia organizowane dla pracowników przeznaczono 4 210,00 zł, z czego wykorzystano 2 914,00 zł, co stanowi 69,22 %.

Realizacja przebiegała prawidłowo.

Ocenia się że realizacja zadań przebiegała prawidłowo.
3) Na programy finansowane z udziałem środków unijnych zaplanowano 1 789,43 zł, z czego wykorzystano 842,24 zł, co stanowi 47,07 %.
W ramach tych środków realizowany jest projekt „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych"
- udział własny przy projekcie „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych" W ramach udziału własnego wykorzystano 842,24 zł. Beneficjentem programu jest Urząd Marszałkowski w Toruniu.
Szczegółowa informacja o realizacji została przedstawiona w informacji o realizacji zadań bieżących z udziałem środków unijnych.

2. Wydatki majątkowe: plan 105 046,08 zł, wykonanie 104 168,37 zł, co stanowi 99,16 %.

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wydatki inwestycyjne	76 000,00	75 122,29	98,85
- zakupy inwestycyjne	29 046,08	29 046,08	100,00

1) Modernizacja pomieszczeń w Zespole Szkół w Wąwelnie - na realizację tego zadania przeznaczono kwotę 61 000,00 zł, z czego wykorzystano 60 472,29 zł, co stanowi 99,13 %.
2) Termomodernizacja Zespołu Szkół w Wąwelnie (opracowanie dokumentacji) - na realizację tego zadania przeznaczono kwotę 15 000,00 zł, z czego wykorzystano 14 650,00 zł, co stanowi 97,67 %.
3) W ramach środków w kwocie 33 112,51 zł, będzie realizowany projekt Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego – „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych". Realizacja zadania została opisana szczegółowo w informacji o realizacji zadań majątkowych z udziałem środków unijnych.

Zadania zlecone:

1. Wydatki bieżące: plan 21 583,38 zł, wykonanie 21 300,51 zł, co stanowi 98,68%

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	21 583,38	21 300,51	98,69

1) Na wydatki związane z realizacją statutowych zadań wykorzystano 21 300,51 zł, w tym na:
- zakup materiałów biurowych 210,90 zł;
- zakup podręczników, materiałów i ćwiczeń 21 089,61 zł.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych: plan 230 892,00 zł, wykonanie 230 233,83 zł, co stanowi 99,71 %

Na terenie gminy działają trzy oddziały przedszkolne.

W ramach dotacji celowej na utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych przeznaczono 73 834,00 zł, z czego wykorzystano 73 834,00 zł, co stanowi 100,00 %. Na utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych przeznaczono również środki własne w kwocie 157 058,00 zł, z czego wykorzystano 156 399,83 zł, co stanowi 99,58 %.

Analiza całkowitego utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych:

1. Wydatki bieżące: plan 230 892,00 zł, wykonanie 230 233,83 zł, co stanowi 99,71 %

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń	206 823,00	206 352,47	99,77
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 429,00	15 241,63	98,79
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	8 640,00	8 639,73	100,00

1) Na świadczenia na rzecz osób fizycznych przeznaczono 15 429,00 zł, z czego wykorzystano 15 241,63 zł, co stanowi 98,79 %. Z środków tych wypłacono dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli na kwotę 15 178,52 zł. Realizowano również świadczenia i ekwiwalenty w ramach BHP na co wydano 63,11 zł.

2) W ramach wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zaplanowano odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Na plan 8 640,00 zł, wykorzystano 8 639,73 zł, co stanowi 100,00 %.

Realizacja zadań przebiega zgodnie z planem.

Przedszkola: : plan 540 392,00 zł, wykonanie 511 065,27 zł, co stanowi 94,57 %

W ramach dotacji celowej na utrzymanie oddziałów przedszkolnych przeznaczono 95 475,00 zł, z czego wykorzystano 95 475,00 zł, co stanowi 100,00 %. Na utrzymanie oddziałów przedszkolnych przeznaczono również środki własne w kwocie 444 917,00 zł, z czego wykorzystano 415 590,27 zł, co stanowi 93,40 %. Analiza całkowitego utrzymanie oddziałów przedszkolnych.

1. Wydatki bieżące: plan 540 392,00 zł, wykonanie 511 065,27 zł, co stanowi 94,57 %

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń	356 920,00	350 377,67	98,17
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 545,00	18 207,86	98,18
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	164 927,00	142 479,74	86,38

1) Na świadczenia na rzecz osób fizycznych przeznaczono 18 545,00 zł, z czego wykorzystano 18 207,86 zł, co stanowi 98,18 %. Z środków tych

wypłacono dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli na kwotę 16 676,18 zł. Realizowano również świadczenia i ekwiwalenty w ramach BHP na co wydano 711,68 zł, oraz na odpłatność za korzystanie z posiłków przez kucharki wykorzystano 820,00 zł.

2) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań:

a) Na zakup materiałów i wyposażenia przeznaczono kwotę 7 874,00 zł, z czego wykorzystano 7 866,55 zł, co stanowi 99,91 %, w tym:

- druki i materiały biurowe	301,90 zł;
- środki czystości	1 902,98 zł;
- wyposażenie	2 307,96 zł;
- materiały gospodarcze	327,49 zł;
- materiały papiernicze	97,21 zł;
- wyposażenie apteczki	140,90 zł;
- doposażenie kuchni	95,57 zł;
- tunery oraz tusze do drukarek	704,55 zł;
- drewno opałowe, gaz	1 240,00 zł;
- opłata za prasę	747,99 zł;
- zakup licencji	-

b) Na zakup środków żywności przeznaczono 50 000,00 zł, z czego wykorzystano 40 190,95 zł, co stanowi 80,38 %. Mniejsza ilość osób korzystała z posiłków niż zakładano.

c) Na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek przeznaczono kwotę 4 293,00 zł z czego wykorzystano 4 0282,30 zł, co stanowi 99,75 %

d) Na zakup energii przeznaczono 60 521,00 zł, z czego wykorzystano 52 208,49 zł, co stanowi 86,27 %, w tym:

- energia elektryczna	7 761,54 zł;
- energia cieplna	37 293,43 zł;
- zimna woda	950,53 zł;
- podgrzanie zimnej wody	6 202,99 zł.

e) Na zakup usług remontowych przeznaczono kwotę 800,00 zł, z czego wykorzystano 461,40 zł, co stanowi 57,67 %, w tym:

- konserwacja i naprawa sprzętu	461,40 zł.

Nie było konieczności przeprowadzenia innych napraw.

f) Na badania lekarskie pracowników przeznaczono 210,00 zł, z czego wykorzystano 207,00 zł, co stanowi 98,57 %.

g) Na zakup usług pozostałych przeznaczono kwotę 8 895,00 zł, z czego wykorzystano 7 250,88 zł, co stanowi 81,52 %, w tym:

- prowizje bankowe	880,28 zł;
- usługi transportowe	95,54 zł;
- opłata RTV	78,00 zł;
- konserwacja programów komputerowych	100,00 zł;
- usługa kominiarska, wywóz śmieci i nieczystości	4 406,66 zł;
- montaż grzejnika centralnego ogrzewania i zlewozmywaka	640,00 zł;

- usługa informatyczna oraz abonament za stronę internetową 1 050,00 zł.
h) Na opłatę dla przedszkola niepublicznego na dziecko które zamieszkuje na terenie Gminy a uczęszcza do przedszkola niepublicznego na terenie innej Gminy przeznaczono 4 500,00 zł, z czego wykorzystano 2 326,81 zł, co stanowi 51,71 %.
i) Na opłaty z tytuły zakupu usług telekomunikacyjnych przeznaczono 2 170,00 zł, z czego wykorzystano 2 152,87 zł, co stanowi 99,21 %, w tym:
- opłaty abonamentowe za usługi internetowe 588,00 zł;
- opłaty za usługi telefonii komórkowej 822,00 zł;
- opłaty za usługi telefonii stacjonarnej 742,87 zł.
j) Na podróże służbowe krajowe przeznaczono 150,00 zł, z czego wykorzystano 75,22 zł, co stanowi 50,15 %.
k) Na różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia itp) przeznaczono 640,00 zł, z czego wykorzystano 640,00 zł, co stanowi 100,00 %.
l) Na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zaplanowano kwotę 24 024,00 zł, z czego wykorzystano 24 022,27 zł, co stanowi 99,99 %;
ł) Na opłaty za kontrolę sanitarną przeznaczono 200,00 zł, z czego wykorzystano 195,00 zł, co stanowi 97,50 %.
m) Na opłaty za szkolenia organizowane dla pracowników przeznaczono kwotę 650,00 zł, z czego wykorzystano 600,00 zł, co stanowi 92,31 %.
Realizacja zadań przebiegała prawidłowo.

Gimnazja: plan 1 280 126,31 zł, wykonanie 1 276 565,74 zł, co stanowi 99,72 %
Na terenie gminy działają dwa gimnazja.
Zadania własne:
1. Wydatki bieżące: plan 1 265 901,69 zł, wykonanie 1 262 565,81 zł, co stanowi 99,73 %

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń	991 680,00	988 512,52	99,68
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 791,00	70 624,63	99,76
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	65 093,00	65 090,97	99,99
- wydatki na programy z udziałem środków unijnych	138 337,69	138 337,69	100,00

1) Na świadczenia na rzecz osób fizycznych przeznaczono 70 791,00 zł, z czego wykorzystano 70 624,63 zł, co stanowi 99,76 %.
- Na dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli przeznaczono 70 011,00 zł, z czego wykorzystano 69 844,63 zł, co stanowi 99,76 %. Z środków tych wypłacono dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli na kwotę 68 865,84 zł. Realizowano również świadczenia i ekwiwalenty w ramach BHP na co wydano 978,79 zł.

- na stypendia naukowe za wyniki w nauce i sporcie przeznaczono 780,00 zł, z czego wykorzystano 780,00 zł, co stanowi 100,00 %. Stypendia otrzymało 6 uczniów.

Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

2) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań:

a) Na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zabezpieczono 63 508,00 zł, z czego przekazano 63 505,97 zł, co stanowi 100,00 %. Fundusz został naliczony i przekazany zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie naliczania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i przekazywania na wyodrębnione konto.

b) Pozostałe wydatki na plan 1 585,00 zł, wykonano 1 585,00 zł, co stanowi 100,00 %. Na odsetki spowodowane brakiem złożenia wniosku o płatność przez koordynatora programu POKL.09.01.02-04-074/13 wydano 1 585,00 zł. Pracownik został obciążony kosztami i dokonał wpłaty co ma odbicie w dochodach.

Gimnazja mieszczą się w budynkach szkół podstawowych dlatego też wydatki rzeczowe w całości obciążają utrzymanie szkół podstawowych. W pozostałych wydatkach bieżących mieszczą się koszty prowadzenia rachunków bankowych, pracowni internetowej działającej przy gimnazjum w Wąwelnie i w Sośnie, okresowe badania lekarskie pracowników, zakup druków ścisłego zarachowania oraz szkolenia i podróże służbowe krajowe.

Realizacja zadań przebiegała prawidłowo.

3) Na programy finansowane z udziałem środków unijnych zaplanowano 138 337,69 zł, z czego wykorzystano 138 337,69 zł, co stanowi 100,00 %.

Zadanie współfinansowane ze środków zewnętrznych w ramach projektu kluczowego POKL poddziałania 9.1.2 „Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych".

Szczegółowy opis został przedstawiony w osobnej informacji o realizacji zadań bieżących z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 i 2 za 2015 rok.

Zadania zlecone:

1. Wydatki bieżące: plan 14 224,62 zł, wykonanie 13 999,93 zł, co stanowi 98,42 %

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	14 224,62	13 999,93	98,42

1) Na wydatki związane z realizacją statutowych zadań wykorzystano 13 999,93 zł.

w tym na:

- zakup materiałów biurowych	138,61 zł;
- zakup podręczników, materiałów i ćwiczeń	13 861,32 zł.

Dowożenie uczniów do szkół: plan 376 838,00 zł, wykonanie 373 613,36 zł, co stanowi 99,14 %

1. Wydatki bieżące: plan 376 838,00 zł, wykonanie 373 613,36 zł, co stanowi 99,14 %

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	376 838,00	373 613,36	99,14

Dowożenie dzieci na terenie gminy realizowane jest przez dwa autobusy szkolne, jeden BUS oraz dodatkowo ponoszone są koszty biletów PKS dla dzieci i ich opiekunów dojeżdżających do Zespołu Szkół w Sępólnie Kr. Na dowóz dzieci do szkół realizowany przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Sośnie wykorzystano 371 316,08 zł. Koszty dojazdu dzieci dla których kupowane są bilety miesięczne wyniosły 1 496,00 zł, oraz koszty dowozu dzieci niepełnosprawnych innymi środkami transportu 801,28 zł. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli: plan 11 743,00 zł, wykonanie 7 686,68 zł, co stanowi 65,46 %

1. Wydatki bieżące: plan 11 743,00 zł, wykonanie 7 686,68 zł, co stanowi 65,46 %

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	11 743,00	7 686,68	65,46

1) Na refundację częściowych kosztów ponoszonych opłat za studia przez nauczycieli przeznaczono kwotę 2 749,00 zł z czego wykorzystano 2 740,00 zł, co stanowi 99,67 %. Dofinansowanie otrzymało czterech nauczycieli.
2) Na zwrot kosztów podróży związanych z dokształcaniem nauczycieli przeznaczono kwotę 8 245,00 zł, z czego wykorzystano 4 646,68 zł, co stanowi 56,36 %. Realizacja zadania przebiega zgodnie z planem.
3) Na szkolenie nauczycieli przeznaczono 749,00 zł, z czego wykorzystano 300,00 zł, co stanowi 40,05 % Sfinansowano udział czterech nauczycieli w szkoleniu „Animacja muzyczna w pedagogice zabawy".

Środki w całości nie zostały wykorzystane ponieważ nauczyciele korzystali ze szkoleń bezpłatnych organizowanych w ramach projektów unijnych.
Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

Stołówki szkolne: plan 126 444,00 zł, wykonanie 112 243,66 zł, co stanowi 88,77 %

1. Wydatki bieżące: plan 126 444,00 zł, wykonanie 112 243,66 zł, co stanowi 88,77 %

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	126 444,00	112 243,66	88,77

1) Na doposażenie stołówek przeznaczono 22 556,00 zł, z czego wykorzystano 22 368,55 zł, co stanowi 99,17 %.

- Zespół Szkół w Sośnie na plan 17 377,00 zł, wykorzystał 17 376,27 zł, co stanowi 100,00 %.
- Zespół Szkół w Wąwelnie na plan 1 747,00 zł, wykorzystał 1 598,30 zł, co stanowi 91,49 %.
- Szkoła Podstawowa w Przepałkowie na plan 3 432,00 zł, wykorzystała 3 393,98 zł, co stanowi 98,89 %.

Placówki oświatowe skorzystały z wsparcia w ramach subwencji oświatowej.

2) Na dożywianie dzieci w szkołach przeznaczono kwotę 103 888,00 zł, z czego wykorzystano 89 875,11 zł, co stanowi 86,51 %. Realizacja tego zadania jest zależna od realizacji dochodów z odpłatności dzieci oraz ośrodków pomocy społecznej które za dzieci zakwalifikowane do pomocy społecznej opłacają dożywianie tych dzieci. Środki na ten cel pochodzą w części z programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" oraz z budżetu gminy jako udział własny. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego: plan 67 950,00 zł, wykonanie 41 164,81 zł, co stanowi 60,58 %

Na terenie gminy działają trzy oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych oraz trzy oddziały przedszkolne.

1. Wydatki bieżące: plan 67 950,00 zł, wykonanie 41 164,81 zł, co stanowi 60,58 %

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń	67 950,00	41 164,81	60,58
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-

Wydzielono tylko wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, pozostałe koszty obciążają działalność szkół, przedszkoli oraz dowozu dzieci do szkół. Ministerstwo Edukacji nie wskazało szablonu który można by było zastosować w celu pokazania wszystkich kosztów związanych z realizacją tego zadania.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych: plan 389 232,89 zł, wykonanie 365 934,40 zł, co stanowi 94,01 %

Zadania własne:

Na terenie gminy działają trzy szkoły podstawowe oraz dwa gimnazja.

1. Wydatki bieżące: plan 385 802,00 zł, wykonanie 364 813,69 zł, co stanowi 94,56 %

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń	385 802,00	364 813,69	94,56
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	-	-	-

Wydzielono tylko wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, pozostałe koszty obciążają działalność szkół, przedszkoli oraz dowozu dzieci do szkół. Ministerstwo Edukacji nie wskazało szablonu który można by było zastosować w celu pokazania wszystkich kosztów związanych z realizacją tego zadania.

Zadania zlecone:

1. Wydatki bieżące: plan 3 430,89 zł, wykonanie 1 120,71 zł, co stanowi 32,67 %

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 430,89	1 120,71	32,67

1) Na wydatki związane z realizacją statutowych zadań wykorzystano 1 120,71 zł.

w tym na:

- zakup materiałów biurowych 11,09 zł;
- zakup podręczników, materiałów i ćwiczeń 1 109,62 zł.

W ramach tego zadania zakupiono podręczniki i materiały edukacyjne . Zadanie zostało zrealizowane do wysokości otrzymanej dotacji.

Pozostała działalność: plan 370,00 zł, wykonanie 310,26 zł, co stanowi 83,85 %

1. Wydatki bieżące: plan 370,00 zł, wykonanie 310,26 zł, co stanowi 83,85 %.

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń	220,00	220,00	100,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	150,00	90,26	60,17

1) Na wynagrodzenia dla ekspertów biorących udział w pracach komisji do spraw awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego wykorzystano 220,00 zł.

2) Na zwrot kosztów podróży dla ekspertów biorących udział w pracach komisji do spraw awansu zawodowego wykorzystano 90,26 zł.

Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

Dział 851 – Ochrona zdrowia: plan 61 000,00 zł, wykonanie 60 379,65 zł, co stanowi 98,98 %

Zwalczanie narkomanii : plan 2 000,00 zł, wykonanie 1 890,00 zł, co stanowi 94,50 %

W ramach tych środków zorganizowano przedstawienia teatralne o tematyce zwalczania narkomanii, o dopalaczach i alkoholu. Przedstawienia obejrzeli uczniowie klas IV, V i VI Zespołu Szkół w Sośnie, Wąwelnie i Przepałkowie. Realizacja zadania przebiega zgodnie z planem .

Przeciwdziałanie alkoholizmowi: plan 59 000,00 zł, wykonanie 58 489,65 zł, co stanowi 99,14 %

1. Wydatki bieżące: plan 59 000,00 zł, wykonanie 58 489,65 zł, co stanowi 99,14 %

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń	42 939,00	42 740,74	99,54
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	100,00	99,56	99,56
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	15 961,00	15 649,35	98,05

W ramach środków na przeciwdziałanie alkoholizmowi realizowane były następujące zadania:

Zadanie Nr 1: plan 1 200,00 zł, wykonanie 1 200,00 zł, co stanowi 100,00 %.

Środki te przeznaczono na realizacje programu profilaktycznego „Spójrz inaczej" klasy II-VI w Szkole Podstawowej w Przepałkowie w roku szkolnym 2015. Powyższe środki wykorzystano na wynagrodzenia dla realizatorów programu w kwocie 1 200,00 zł. Dzieci zwiększyły swoją wiedzę na temat zagrożeń, w tym uzależnienia od alkoholu czy nikotyny. Poznały sposoby radzenia sobie w sytuacji namawiania ich przez innych do niewłaściwych i ryzykownych zachowań. Realizacja zadania przebiega zgodnie z planem.

Zadanie Nr 2: Plan 600,00 zł, wykonanie 599,95 zł, co stanowi 99,84 %.

Środki te wykorzystano na szkolenie członków komisji i sprzedawców alkoholu w kwocie 500,00 zł. Na poczęstunek dla uczestników szkolenia wykorzystano 99,95 zł. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

Zadanie Nr 3: plan 7 200,00 zł, wykonanie 7 096,48 zł, co stanowi 98,56 %.

Środki te przeznaczono na działalność komisji ds. przeciwdziałania alkoholizmowi, organizację szkoleń oraz materiały biurowe.

- Na wynagrodzenia bezosobowe dla członków komisji wydano 6 296,48 zł. Odbyło się 12 posiedzeń.

- Na kup materiałów biurowych, pamiątek i poczęstunek dla laureatów konkursu plastycznego „Rodzina zdrowa – wolna od uzależnień" wydano 800,00 zł.
Realizacja zadania przebiega prawidłowo i zgodnie z harmonogramem.
Zadanie Nr 4: plan 1 983,00 zł, wykonanie 1 982,49 zł, co stanowi 99,97 %.
Realizacja zadania przedstawia się następująco:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 260,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia 107,49 zł;
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych (książek, kaset wideo) wykorzystywanych do realizacji programów profilaktycznych w szkołach 615,00 zł.

W ramach tych środków realizowano programy profilaktyczne :

a) **„Zachowaj trzeźwy umysł"** – ogólnopolski program profilaktyczny. Uczestnikami tego programu byli uczniowie Zespołu Szkół w Sośnie i Wąwelnie. Na realizacje tego zadania wydano **615,00** zł. W ramach tych środków zakupiono materiały edukacyjne, broszury, ulotki, koszulki z nadrukiem oraz materiały biurowe i papiernicze. Realizacja zadania przebiegała zgodnie z harmonogramem;

b) **„Zabawa – sport – radość"** – zajęcia edukacyjno-profilaktyczne z elementami socjoterapii dla 14 uczniów klas IV – VI Szkoły Podstawowej w Sośnie. Na realizacje tego zadania wydano 1 307,49 zł. Na wynagrodzenia dla realizatorów programu wydano 1 200,00 zł. Pozostałe środki w kwocie 107,49 zł, wydano na materiały biurowe i papiernicze.

Zadanie Nr 5: Plan 750,00 zł, wykonanie 750,00 zł, co stanowi 100,00 %
Realizacja zadania przedstawia się następująco:
- wynagrodzenia bezosobowe 750,00 zł.

W ramach tych środków realizowano zajęcia socjoterapeutyczne dla uczniów Szkoły Podstawowej w Wąwelnie. Zajęcia były prowadzone przez nauczyciela posiadającego certyfikat. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo i zgodnie z harmonogramem.

Zadanie Nr 6 : Plan 44 763,00 zł, wykonanie 44 529,45 zł, co stanowi 99,48 %

Środki te zostały wydzielone na działalność Punktu Konsultacyjnego

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń	33 329,00	33 234,26	99,48
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	100,00	99,56	99,56
- wydatki związane z realizacją statut. zadań	11 334,00	11 195,63	98,78

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań:
- zakup materiałów i wyposażenia 8 466,00 zł;
- zakup usług pozostałych 1 911,02 zł;
- podróże służbowe krajowe 271,64 zł;
- fundusz świadczeń socjalnych 546,97 zł.

Realizacja tego zadania przebiegała prawidłowo zgodnie z harmonogramem.

Zadanie Nr 7: Plan 2 504,00 zł, wykonanie 2 331,28 zł, co stanowi 93,10 %
Środki te przeznaczono na realizację programów profilaktyczno-edukacyjnych na obozach-wypoczynek letni, zimowy, realizowany w ramach przedłożonych programów przez realizatorów programów profilaktycznych i profilaktyczno-terapeutycznych dla dzieci, młodzieży i dorosłych dzieci alkoholików. Realizowano takie programy jak:

a) **„Patrzymy trzeźwo na świat"** – Uczestnikami tego programu byli uczniowie klasy I Szkoły Podstawowej w Wąwelnie. Głównym celem programu było kreowanie wzorców spędzania czasu wolnego dzieci z rodzin, w których występuje alkoholizm. Program został zrealizowany przez nauczycielkę tej szkoły. W nagrodę za udział w programie dzieci pojechały do kina do Torunia. Na realizację programu wydano **310,00 zł.** Realizacja zadania przebiegała zgodnie z harmonogramem;

b) **„Z aktywnością ruchową na Ty"** –Program został zrealizowany przez nauczycielki Szkoły Podstawowej w Wąwelnie a uczestnikami byli uczniowie klas II –III tej szkoły. W nagrodę za udział w programie dzieci pojechały na basen do Nakła n/Notecią. Na realizację zadania wydano **310,00 zł**;

c) **„Nasze zdrowie w naszych rękach"**- program organizacji zajęć profilaktyczno – edukacyjnych z elementami profilaktyki alkoholowej. Głównym celem programu było ukazywanie skutków i zagrożeń wynikających z palenia papierosów i picia wódki. W ramach tego programu został zorganizowany wyjazd do Nakła n/Not, na basen dla uczniów klasy VI Szkoły Podstawowej w Wąwelnie. Program realizowały nauczycielki z Szkoły Podstawowej w Wąwelnie. Na realizację tego programu wydano **199,99 zł;**

d) **„Nie daj się nabić w butelkę"** – projekt profilaktyczno – edukacyjny z elementami profilaktyki alkoholowej i narkotykowej. Głównym celem tego programu realizowanego przez nauczycieli Szkoły Podstawowej w Wąwelnie było dostarczenie podstawowych informacji o alkoholu i innych substancjach uzależniających oraz ich wpływie na organizm człowieka. W ramach tego programu uczniowie klas IV - V wzięli udział w wycieczce do Bydgoszczy, do kina. Na realizację programu wydano **310,00 zł;**

e) **„Wykształcenie to dobro, którego nikt nie jest w stanie nas pozbawić"** – projekt organizacji zajęć z elementami profilaktyki alkoholowej. Celem programu było ukazywanie skutków i zagrożeń wynikających z zachowań agresywnych i patologicznych w domu i w szkole. W programie brali udział uczniowie klas O, II i III Szkoły Podstawowej w Wąwelnie. Zorganizowano wyjazd do Torunia do teatru Baj Pomorski na spektakl pt: „W dolinie Muminków". Na realizację programu wydano **300,00 zł.**

f) **„Jeśli nie chcesz zostać sługą, rzuć używki, pożyj długo"** – program organizacji zajęć pozalekcyjnych z elementami profilaktyki alkoholowej. Głównym celem programu było przeciwdziałanie negatywnym skutkom używania alkoholu, narkotyków oraz stosowania przemocy. W ramach programu uczniowie Gimnazjum w Wąwelnie wzięli udział w wycieczce do

Sępólna Krajeńskiego, na sztukę teatralną pt: „Zemsta". Realizatorami programu były nauczycielki Gimnazjum w Wąwelnie. Na realizacje programu wydano **300,00 zł.**

g) **„Zabawa – sport – radość – zajęcia edukacyjno-profilaktyczne z elementami socjoterapii"**- Głównym celem programu było przyswajanie przez uczestników informacji dotyczących substancji szkodliwych dla zdrowia oraz skutków ich używania. W ramach tego programu 14 uczestników w nagrodę za czynny udział w programie brało udział w wycieczce do Bydgoszczy i Myślęcinka. Na realizacje tego programu wydano **601,29 zł.**

Realizacja zadań przebiegała prawidłowo i zgodnie z harmonogramem.

Dział 852 - Opieka społeczna: plan 3 777 595,41 zł, wykonanie 3 756 808,40 zł, co stanowi 99,45 %

Placówki opiekuńczo wychowawcze: plan 4 895,00 zł, wykonanie 4 819,65 zł, co stanowi 98,46 %

W ramach tego zadania wnoszona była odpłatność za pobyt dzieci w placówce opiekuńczo wychowawczej. Z pomocy takiej korzystało czworo dzieci.

Domy Pomocy Społecznej: plan 136 248,00 zł, wykonanie 136 245,82 zł, co stanowi 100,00 %

W ramach tego zadania wnoszona jest odpłatność za pobyt osób dorosłych w domach pomocy społecznej. Z pomocy takiej skorzystało sześć osób dorosłych.

Rodziny zastępcze: plan 3 294,00 zł, wykonanie 3 293,87 zł, co stanowi 100,00 %

W ramach tego zadania wnoszona jest odpłatność za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej. Z pomocy takiej korzystało dwoje dzieci.

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie: plan 280,00 zł, wykonanie 260,95 zł, co stanowi 93,20 %

Na zadanie pod nazwą – telefoniczne pogotowie dla ofiar przemocy w rodzinie „niebieska linia", realizowane poprzez dotację celową do samorządu województwa, na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego, przeznaczono kwotę 280,00 zł, z czego przekazano 260,95 zł, co stanowi 93,20 %. Zadanie zostało zrealizowane.

Wspieranie rodziny: plan 17 414,00 zł, wykonanie 10 235,37 zł, co stanowi 58,78 %

Zadania własne: plan 17 414,00 zł, wykonanie 10 235,37 zł, co stanowi 58,78 %

W ramach dotacji na „Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej" na plan 11 050,00 zł, wykorzystano 4 688,87 zł, co stanowi

42,43 %. Z środków własnych na plan 6 364,00 zł, wydano 5 546,50 zł, co stanowi 87,15 %.

Analiza całkowitych kosztów „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej":

1. Wydatki bieżące: plan 17 414,00 zł, wykonanie 10 235,37 zł, co stanowi 58,78 %

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń	12 595,00	6 233,87	49,49
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 819,00	4 001,50	83,04

Na niskie wykonanie wpływ miała ilość środowisk objętych pracą koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej. Programem objętych było 7 rodzin, w których osób ogółem było 34 w tym dzieci 20. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego: plan 2 369 420,00 zł, wykonanie 2 366 916,64 zł, co stanowi 99,89 %

Zadania zlecone:

1. Wydatki bieżące: plan 2 366 820,00 zł, wykonanie 2 365 033,31 zł, co stanowi 99,92 %

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń	163 829,00	162 583,47	99,24
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 186 179,00	2 185 825,95	99,98
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	16 812,00	16 623,89	98,88

1) Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydano 162 583,47 zł, w tym:

- na obsługę finansowo księgową zadania 51 754,58 zł;
- na ubezpieczenia społeczne dla 41 osób pobierających świadczenia, wypłacono 437 świadczenia pielęgnacyjne na łączną kwotę 110 828,89 zł.

2) W ramach świadczeń na rzecz osób fizycznych wykorzystano kwotę 2 185 825,95 zł, i przeznaczono na:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 292,00 zł;
- 9 284 świadczeń jako dodatki i zasiłki rodzinne na kwotę 918 649,95 zł;
- 2 122 świadczeń jako zasiłki pielęgnacyjne na kwotę 324 666,00 zł;
- 376 świadczeń pielęgnacyjnych na kwotę 450 400,00 zł;
- 53 świadczeń z tytułu urodzenia dziecka na kwotę 53 000,00 zł;
- 214 zasiłków dla opiekunów 106 739,00 zł;
- 155 specjalnych zasiłków opiekuńczych 80 149,00 zł;
- 611 świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kwotę 251 930,00 zł;

3) Na wydatki związane z realizacją statutowych zadań wydano 16 623,89 zł.
w tym na:

- zakup materiałów biurowych	458,85 zł;
- tusze do drukarek	405,51 zł;
- materiały papiernicze	47,64 zł;
- program komputerowy do archiwizacji	490,00 zł;
- konserwacja i naprawa sprzętu	148,02 zł;
- zakup usług zdrowotnych	-
- prowizja bankowa	5 300,69 zł;
- opłaty RTV	56,59 zł;
- opłaty pocztowe	1 999,44 zł;
- konserwacja programów komputerowych	2 499,75 zł;
- zakup usług dostępu do sieci internetowej	168,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 431,41 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	-
- podróże służbowe krajowe	596,80 zł;
- odpis na zakładowy fundusz socjalny	1 553,38 zł;
- szkolenia pracowników	1 370,00 zł;
- koszty upomnień od świadczeń rodzinnych	97,81 zł;
- koszty postępowania sądowego	-

Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

Zadania własne:

1. Wydatki bieżące: plan 2 600,00 zł, wykonanie 1 883,33 zł, co stanowi 70,51 %

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 600,00	1 833,33	70,51

W ramach tych środków dokonywany jest zwrot świadczeń rodzinnych oraz odsetki od tych świadczeń wypłacanych w latach poprzednich pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne: plan 24 716,00 zł, wykonanie 24 419,53 zł, co stanowi 98,80 %

Zadania zlecone: plan 17 467,00 zł, wykonanie 17 171,41 zł, co stanowi 98,31 %

Składki na ubezpieczenia zdrowotne są opłacane za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne. W ramach tych środków opłacono składki dla 24 osób. Wypłacono 254 świadczeń. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

Zadania własne: plan 7 249,00 zł, wykonanie 7 248,12 zł, co stanowi 99,99 %
W ramach składki na ubezpieczenia zdrowotne są opłacane za niektóre osoby pobierające z GOPS zasiłki stałe. W ramach tych środków opłacono składki dla 24 osób. Wypłacono 254 świadczeń. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne: plan 180 990,00 zł, wykonanie 178 621,36 zł, co stanowi 98,69 %

Zadania własne: plan 180 990,00 zł, wykonanie 178 621,36 zł, co stanowi 98,69 %

1) W ramach dotacji na zadania własne wypłacano zasiłki okresowe. Z kwoty 164 716,00 zł, wykorzystano 162 367,36 zł, co stanowi 98,57 %. Z tej formy pomocy skorzystały 134 rodziny. Wypłacono 443 świadczenia. Głównym powodem przyznania pomocy było: występujące w rodzinach bezrobocie 104 rodziny, niepełnosprawność 11 rodzin, długotrwała choroba 6 rodzin i inne nie wymienione 12 rodzin, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego 1 rodzina.

2) W ramach środków własnych na zasiłki jednorazowe celowe rzeczowe zaplanowano 16 274,00 zł, wykorzystano 16 254,00 zł, co stanowi 99,88 %. Na zasiłki celowe rzeczowe z przeznaczeniem na zakup opału wykorzystano 3 386,60 zł. Z tej pomocy skorzystało 11 rodzin, wypłacono 22 świadczenia. Na zasiłki celowe rzeczowe z przeznaczeniem na zakup lekarstw i innych artykułów wykorzystano 4 656,87 zł. Z tej pomocy skorzystało 8 rodzin, wypłacono 16 świadczeń. Zasiłki celowe otrzymało 5 rodzin, wypłacono 12 świadczeń na kwotę 2 176,67 zł. Zasiłek celowy losowy otrzymała 1 osoba, wypłacono 1 świadczenie na kwotę 300,00 zł. Z udzielonego schronienia skorzystały 2 osoby, wypłacono 208 świadczeń na kwotę 5 733,86 zł.

Dodatki mieszkaniowe: plan 160 627,81 zł, wykonanie 160 594,15 zł, co stanowi 99,98 %

Zadania zlecone – dodatek energetyczny: plan 2 419,81 zł, wykonanie 2 401,62 zł, co stanowi 99,25 %

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 372,36	2 365,97	99,73
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	47,45	35,65	75,13

Łącznie wniosków na dodatek energetyczny wpłynęło 35, decyzji pozytywnych wydano 35.
Wypłacono dodatki energetyczne dla 19 środowisk.

Zadania własne: plan 158 208,00 zł, wykonanie 158 192,53 zł, co stanowi 99,99 %
Łącznie wniosków na dodatki mieszkaniowe wpłynęło 147, decyzji pozytywnych wydano 137, decyzji odmownych wydano 8, wnioski bez rozpatrzenia 2.
Dodatki mieszkaniowe otrzymały następujące środowiska:
a) dla lokatorów mieszkań komunalnych 5 decyzji pozytywnych;
b) dla lokatorów mieszkań zakładowych 53 decyzji pozytywnych;
c) dla lokatorów mieszkań prywatnych czynszowych 11 decyzji pozytywnych. 2 decyzje odmowne;
d) dla lokatorów mieszkań spółdzielczych własnościowych 13 decyzji pozytywnych, 1decyzja odmowna;
e) dla lokatorów mieszkań spółdzielczych lokatorskich 2 decyzje pozytywne;
f) dla lokatorów mieszkań wykupionych 52 decyzji pozytywnych i 2 decyzja odmowna:
g) dla właścicieli domków jednorodzinnych 1 decyzja pozytywna i 3 decyzje odmowne.
Realizacja zadania przebiega prawidłowo.

Zasiłki stałe: plan 99 673,00 zł, wykonanie 99 672,99 zł, co stanowi 100,00 %
Zadania własne: plan 99 673,00 zł, wykonanie 99 672,99 zł, co stanowi 100,00 %
1. Na zasiłki stałe o charakterze obowiązkowym, przeznaczono 99 673,00 zł, z czego wykorzystano 99 672,99 zł, co stanowi 100,00 %. Z pomocy tej skorzystało:
- 7 osób w rodzinie, dla których wypłacono 61 świadczenia na kwotę 11 268,65 zł.
- 17 osób samotnie gospodarujących, dla których wypłacono 174 świadczenia na kwotę 88 404,34 zł. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej: plan 371 826,00 zł, wykonanie 366 156,15 zł, co stanowi 98,48 %
W ramach dotacji celowej na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przeznaczono 105 330,00 zł, z czego wykorzystano 105 330,00 zł, co stanowi 100,00 %. Na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przeznaczono również środki własne w kwocie 266 496,00 zł, z czego wykorzystano 260 826,15 zł, co stanowi 97,87 %.
Analiza całkowitego utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
1. Wydatki bieżące: plan 371 826,00 zł, wykonanie 366 156,15 zł, co stanowi 98,48 %

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń	297 908,00	297 154,08	99,75

- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 366,00	1 356,07	99,27
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	72 552,00	67 646,00	93,24

1) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań:

a) Na zakup materiałów i wyposażenia przeznaczono kwotę 10 890,00 zł, z czego wykorzystano 10 711,15 zł, co stanowi 98,36 %, w tym:

- druki i materiały biurowe 2 369,35 zł;
- wyposażenie (UPS, dysk zewnętrzny i meble biurowe) 5 783,10 zł;
- środki czystości 899,64 zł;
- materiały gospodarcze 195,17 zł;
- tunery oraz tusze do drukarek 909,96 zł;
- materiały papiernicze 240,45 zł;
- kwiaty 90,00 zł;
- poczęstunek na posiedzenia zespołu interdyscyplinarnego 223,48 zł.

b) Na zakup energii przeznaczono 22 203,00 zł, wykorzystano 19 477,00 zł, co stanowi 87,72 %, w tym:

- energia elektryczna 4 248,34 zł;
- energia cieplna 15 040,40 zł;
- zimna woda 188,26 zł.

c) Na zakup usług remontowych przeznaczono kwotę 600,00 zł, z czego wykorzystano 473,13 zł, co stanowi 78,86 %, w tym:

- konserwacja i naprawa sprzętu 473,13 zł.

d) Na badania lekarskie pracowników przeznaczono 547,00 zł, z czego wykorzystano 542,70 zł, co stanowi 99,21 %.

e) na zakup usług pozostałych przeznaczono kwotę 15 272,00 zł, z czego wykorzystano 14 321,57 zł, co stanowi 93,78 %, w tym:

- prowizje bankowe 2 899,34 zł;
- usługi pocztowe 4 471,25 zł;
- usługi transportowe 191,13 zł;
- opłata RTV 56,59 zł;
- konserwacja programów komputerowych 5 320,60 zł;
- usługa kominiarska 135,30 zł;
- usługa informatyczna 855,00 zł;
- odbiór ścieków 333,32 zł;
- ogłoszenia prasowe 59,04 zł.

f) Na opłaty usług telekomunikacyjnych przeznaczono 2 650,00 zł, z czego wykorzystano 1 734,03 zł, co stanowi 78,43 %, w tym:

- opłaty usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 962,80 zł;
- opłaty usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 351,23 zł;
- opłaty za usługi internetowe 420,00 zł.

g) Na podróże służbowe krajowe przeznaczono 10 880,00 zł, z czego wykorzystano 10 587,70 zł, co stanowi 97,31 %;

h) Na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zaplanowano kwotę 7 800,00 zł, z czego wykorzystano 7 799,72 zł, co stanowi 100,00 %;
i) Na opłaty za szkolenia organizowane dla pracowników przeznaczono kwotę 2 000,00 zł, z czego wykorzystano 1 999,00 zł, co stanowi 100,00 %;
Realizacja zadań przebiegała prawidłowo.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze: plan 310 470,00 zł, wykonanie 309 126,97 zł, co stanowi 99,57 %

Zadania zlecone:

1. Wydatki bieżące: plan 99 360,00 zł, wykonanie 98 145,00 zł, co stanowi 98,78 %

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń	88 560,00	87 345,00	98,63
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	10 800,00	10 800,00	100,00

1) Specjalistycznymi usługami opiekuńczymi objętych zostało siedmioro dzieci, w siedmiu rodzinach, 28 osób w tych rodzinach. Wykonano 1926 godzin usług opiekuńczych na co wydano 86 670,00 zł.
2) Na realizację usług psychologicznych wydano 675,00 zł. W ramach tych środków przeprowadzono usługę specjalistyczną w formie konsultacji psychologicznych w ilości 9 godzin. Specjalistycznymi obsługami opiekuńczymi objęto troje dzieci, w trzech rodzinach, dwanaście osób w tych rodzinach.
Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.
3) W ramach wydatków statutowych wydano 10 800,00 zł, za co zakupiono:
- usługi specjalistyczne w formie usług fizjoterapeutycznych dla 1 dziecka. Wykonano 240 godzin fizjoterapeutycznych, na co wydano 10 800,00 zł.

Zadania własne:

1. Wydatki bieżące: plan 211 110,00 zł, wykonanie 210 981,97 zł, co stanowi 99,94 %

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń	191 366,00	191 238,55	99,94
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 697,00	2 696,90	100,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	17 047,00	17 046,52	100,00

1) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań:
W ramach pozostałych wydatków bieżących wydatkowano 17 046,52 zł na:
- pracownicze badania lekarskie 225,00 zł;
- podróże służbowe 8 566,00 zł;
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8 255,52 zł.
W ramach tego zadania zabezpieczono usługi opiekuńcze dla 38 osób. Wykonano 11 268 godzin usług.
Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

Pozostała działalność: plan 97 741,60 zł, wykonanie 96 444,95 zł, co stanowi 98,67 %

Zadania zlecone:

1. Wydatki bieżące: plan 4 254,60 zł, wykonanie 4 254,60 zł, co stanowi 100,00 %

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	100,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	254,60	254,60	100,00

1. Pomoc finansowa dla osób pobierających świadczenia rodzinne: plan 4 000,00 zł, wykonanie 4 000,00 zł, co stanowi 100,00 %

1) W ramach środków na rzecz osób fizycznych zaplanowano pomoc finansową dla niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne w kwocie 4 000,00 zł, z czego wydano 4 000,00 zł, co stanowi 100,00 %. Świadczenia otrzymały 3 osoby co stanowi 20 świadczeń na kwotę 4 000,00 zł.
Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

2. Rządowy program dla rodzin wielodzietnych: plan 254,60 zł, wykonanie 254,60 zł, co stanowi 100,00 %.

1) Na wydatki związane z realizacją zadań statutowych zaplanowano 254,60 zł. Środki te zostały wykorzystane na zakup materiałów w kwocie 254,60 zł.
W ramach programu kartę wydano dla 19 rodzin, z czego korzysta 111 osób.

Zadania własne:

1. Wydatki bieżące: plan 93 487,00 zł, wykonanie 92 190,35 zł, co stanowi 98,61 %

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	77 950,00	76 653,48	98,33
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	15 537,00	15 536,87	100,00

1. Na realizację wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" przeznaczono 72 500,00 zł, z czego wykorzystano 71 275,08 zł, co stanowi 98,31 % .

Na realizację dożywiania w ramach programu „Posiłek dla potrzebujących" przeznaczono 72 500,00 zł, z czego wykorzystano 71 275,08 zł, co stanowi 98,31 %. Udział środków wojewody na plan 58 000,00 zł, wykorzystano kwotę 56 775,08 zł. Środki własne na plan 14 500,00 zł, wykorzystano kwotę 14 500,00 zł. W ramach tego zadania na dożywianie dzieci uczących się w placówkach oświatowych na terenie gminy wydano kwotę 47 037,50 zł. Z formy tej skorzystało 151 dzieci. Na dożywianie dzieci uczących się w placówkach oświatowych poza terenem gminy wydano kwotę 24 237,58 zł. Z formy tej skorzystało 28 uczniów.

2. Na realizację usług transportowych przeznaczono 15 537,00 zł, z czego wykorzystano 15 536,87 zł, co stanowi 100,00 %.
Od 2014 roku zadanie to nie jest dofinansowywane z środków wojewody. Zadanie to jest realizowane poza programem „Posiłek dla potrzebujących".
3. Na finansowanie prac społecznie użytecznych przeznaczono środki własne w kwocie 5 450,00 zł, z czego wykorzystano 5 378,40 zł, co stanowi 98,69 %. W ramach prac społecznie użytecznych zatrudniono 21 osób bezrobotnych, bez prawa do zasiłku dla osób bezrobotnych oraz korzystające z pomocy społecznej. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej: plan 5 400,00 zł, wykonanie 5 397,77 zł, co stanowi 99,96 %

Pozostała działalność: plan 5 400,00 zł, wykonanie 5 397,77 zł, co stanowi 99,96 %

Na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom przeznaczono kwotę 5 400,00 zł, z czego wykorzystano 5 397,77 zł, co stanowi 99,96 %. Zgodnie z programem współpracy z organizacjami pozarządowymi komisja konkursowa powołana przez Wójta dokonała wyboru ofert na wykonywanie zadań w tym zakresie. Zostały zawarte umowy na ich realizację. Realizacja przebiegała następująco:
1) Działalność na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym - na plan 1 900,00 zł, wykorzystano kwotę 1 900,00 zł, co stanowi 100,0 %. Zadanie zostało zrealizowane przez Stowarzyszenie „SOSNA". W ramach tego zadania zrealizowano cykliczne spotkania integracyjne. Dotacja została rozliczona zgodnie z zawartą umową.
2) Działalność na rzecz integracji społecznej – na plan 300,00 zł, wykorzystano 297,77 zł, co stanowi 99,25 %. Zadanie zostało zrealizowane przez Stowarzyszenie Mieszkańców Sitna „LACUS". W ramach tego zadania zorganizowano festynu sportowo – rekreacyjny z okazji Dnia Dziecka. Dotacja została rozliczona zgodnie z zawartą umową.
3) Działalność na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym – zorganizowanie spotkania z okazji Międzynarodowego dnia Białej Laski – na plan 300,00 zł, wykorzystano 300,00 zł, co stanowi 100,00 %. Zadanie zostało zrealizowane przez Polski Związek Niewidomych Koło Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim. W ramach tego zadania zorganizowano spotkanie integracyjne z okazji Międzynarodowego Dnia Białej Laski. Dotacja została rozliczona zgodnie z zawartą umową.
4) Na wypoczynek dzieci i młodzieży przeznaczono 2 000,00 zł, wykorzystano 2 000,00 zł, co stanowi 100,00 %. Zadanie zostało zrealizowane przez Stowarzyszenie mieszkańców Sitna „LACUS" W ramach tego zadania zorganizowano w okresie wakacyjnym wycieczkę do Zaurolandii w Rogowie. Dotacja została rozliczona zgodnie z zawartą umową.

5) Na działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym przeznaczono 900,00 zł. Zadanie realizowały dwa stowarzyszenia.
- Na zorganizowanie wieczoru seniora przeznaczono 600,00 zł, wykorzystano 600,00 zł, co stanowi 100,00 %.
Zarząd Oddziału Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Więcborku zorganizował spotkanie integracyjne seniorów pn. „Jubileuszowy XX Wieczór Seniora". Dotacja została rozliczona zgodnie z zawartą umową.
- Na zorganizowanie okazjonalnych spotkań integracyjnych emerytów i rencistów przeznaczono 300,00 zł, wykorzystano 300,00 zł, co stanowi 100,00 %.
Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Sępolnie, Koło Obodowo – Przepałkowo zorganizowało integracyjne spotkanie opłatkowe. Dotacja została rozliczona zgodnie z zawartą umową.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza: plan 193 666,00 zł, wykonanie 175 895,92 zł, co stanowi 90,82 %

Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży: plan 4 000,00 zł, wykonanie 3 614,94 zł, co stanowi 90,37 %

W ramach tych środków placówki oświatowe organizują wypoczynek w formie obozów i wycieczek dla młodzieży szkolnej co mieści się w programie nauczania. Wypoczynek jest organizowany głównie w okresie wiosenno – letnim. Ze środków tych pokrywane są koszty transportu. Realizacja zdania przebiegała prawidłowo.

Pomoc materialna dla uczniów: plan 176 066,00 zł, wykonanie 159 222,63 zł, co stanowi 90,43 %

1. Na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych, udzielane w formie przedmiotowej przeznaczono 168 198,00 zł, z czego wykorzystano 151 502,00 zł, co stanowi 90,07 %. Dotacja na ten cel wyniosła 135 438,00 zł, z czego wykorzystano 121 201,60 zł, co stanowi 89,49 % kosztów zadania. Udział własny gminy na plan 32 760,00 zł, wykorzystano 30 300,40 zł, co stanowi 92,49 % kosztów zadania. Stypendia szkolne w okresie styczeń - czerwiec przyznano dla 173 uczniów na kwotę 93 002,00 zł., w okresie wrzesień - grudzień przyznano stypendia przyznano dla 157 uczniów na kwotę 58 500,00 zł.
   Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.
2. Na dofinansowanie zakupu podręczników w ramach programu „Wyprawka szkolna" przeznaczono kwotę 7 868,00 zł, z czego wykorzystano 7 720,63 zł, co stanowi 98,13 %. Wyprawkę otrzymało 33 uczniów, w tym z kryterium dochodowego 19 uczniów, poza kryterium dochodowym 3 uczniów i 11

uczniów niepełnosprawnych. „Wyprawka szkolna" była przeznaczona dla uczniów rozpoczynających w roku szkolnym 2015/2016 naukę w klasach III. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

Pozostała działalność: plan 13 600,00 zł, wykonanie 13 058,35 zł, co stanowi 96,02 %

1. Na realizację zadań sportowych w placówkach oświatowych przeznaczono kwotę 13 600,00 zł, z czego wykorzystano 13 058,35 zł, co stanowi 96,02 %.

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	100,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	780,00	780,00	100,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	11 320,00	10 778,35	95,22

W ramach wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zrealizowano:

1. Sport szkolny: plan 10 045,00 zł, wykonanie 9 604,55 zł, co stanowi 95,61 %. W tym:

a) Na zakup dyplomów i pucharów na szczeblu gminnym przeznaczono 1 112,00 zł, z czego wykorzystano 1 071,83 zł, co stanowi 96,38 %; Środki te wykorzystano na organizację zawodów sportowych na szczeblu gminnym. Z środków tych sfinansowano dyplomy, medale i puchary dla zwycięzców.

b) Na organizację sportu gminnego przeznaczono kwotę 8 333,00 zł, z czego wykorzystano 7 932,72 zł, co stanowi 95,20 %. Środki te wykorzystano na opłacenie kosztów transportu uczniów na sportowe zawody gminne i powiatowe;

c) Na usługi transportowe na zawody wojewódzkie przeznaczono kwotę 600,00 zł, z czego wykorzystano 600,00 zł, co stanowi 100,00 %. Środki te przeznaczono na pokrycie kosztów transportu uczniów biorących udział w wojewódzkim konkursie pożarniczym oraz w zawodach sportowych – biegach indywidualnych przełajowych.

2. Organizacja konkursów: plan 1 275,00 zł, wykonanie 1 173,80 zł, co stanowi 92,06 %, w tym:

a) Organizacja konkursów przedmiotowych gminnych - na zakup pucharów i nagród przeznaczono 800,00 zł, z czego wykorzystano 723,80 zł, co stanowi 90,47 %.

b) Organizacja konkursów powiatowych – na zakup pucharów i nagród przeznaczono 475,00 zł, z czego wykorzystano 450,00 zł, co stanowi 94,73 %.

Realizacja zadań przebiegała zgodnie z planem.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: plan 1 117 270,85 zł, wykonanie 1 072 127,37 zł, co stanowi 95,96 %

Gospodarka ściekowa i ochrona wód: plan 347 970,00 zł, wykonanie 323 926,41 zł, co stanowi 93,09 %

1. Wydatki bieżące: plan 347 970,00 zł, wykonanie 323 926,41 zł, co stanowi 93,09 %

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- dopłaty do różnicy stawki za zrzut nieczystości płynnych w ramach dotacji przedmiotowej	346 470,00	322 436,41	93,06
- konserwacja i naprawa urządzeń kanalizacji burzowej	1 500,00	1 490,00	99,33

1) Dopłaty do różnicy stawki za zrzut nieczystości płynnych w ramach dotacji przedmiotowej przekazywane są zaliczkowo, ostateczne rozliczenie nastąpiło na koniec roku. Zadanie zostało rozliczone. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

Szczegółowe rozliczenie zostało opisane w sprawozdaniu samorządowego zakładu budżetowego – Gminny Zakład budżetowy w Sośnie.

2) Na konserwację i naprawę kanalizacji burzowej przeznaczono 1 500,00 zł, z czego wykorzystano 1 490,00 zł, co stanowi99,33 %. W ramach zdania przeprowadzono konserwację kanalizacji burzowej na terenie wsi Sośno, Wąwelno i Sitno. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

Gospodarka odpadami: plan 491 330,42 zł, wykonanie 486 308,17 zł, co stanowi 98,98 %

1. Wydatki bieżące: plan 491 330,42 zł, wykonanie 486 308,17 zł, co stanowi 98,98 %

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	491 330,42	486 308,17	98,98

1) Na organizacje gospodarki śmieciowej przeznaczono kwotę 474 560,00 zł, z czego wykorzystano 469 537,75 zł, co stanowi 98,94 %. w tym:

- obsługa systemu gospodarki odpadami (odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych) 391 200,00 zł, z czego wykorzystano 391 200,00 zł, co stanowi 100,00 %;
- obsługa administracyjna systemu gospodarki odpadami przeznaczono 82 359,00 zł, z czego wykorzystano 78 337,75 zł, co stanowi 95,11 %;
- utrzymanie gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych 1 001,00 zł. Ze względu na nieuregulowany stan prawny nieruchomości wstrzymano się od prac remontowych.

Zadanie realizowane jest przez samorządowy zakład budżetowy.

Dochody z tego tytułu wyniosły 446 635,38 zł. Dochody nie pokryły poniesionych wydatków w kwocie 22 902,37 zł.

2) Gmina otrzymała środki na utylizację azbestu w kwocie 16 770,42 zł, wykorzystano 16 770,42 zł, co stanowi 100,00 %. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.
Realizacja zadań przebiegała prawidłowo.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach: plan 13 656,00 zł, wykonanie 13 089,01 zł, co stanowi 95,85 %

1. Wydatki bieżące: plan 13 656,00 zł, wykonanie 13 089,01 zł, co stanowi 95,85 %

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń	900,00	900,00	100,00
- dotacje na zadania bieżące	12 256,00	12 076,00	98,53
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	500,00	113,01	22,60

1) Samorządy wiejskie w ramach Funduszu sołeckiego przeznaczyły środki na utrzymanie zieleni w kwocie 900,00 zł, z czego wykorzystały 900,00 zł, co stanowi 100,00 %, w tym:
a) Samorząd wiejski w Przepakowie w ramach środków na konserwację placów i terenów zielonych wykorzystał 600,00 zł.
b) Samorząd wiejski w Toninku w ramach środków na konserwację placów i terenów zielonych wykorzystał 300,00 zł.
W ramach tych środków wykaszano tereny zielone we wsiach.
2) Na utrzymanie zieleni w gminie przeznaczono kwotę 500,00 zł, z czego wykorzystano 113,01 zł, co stanowi 22,60 %. W tym:
- na zakup materiałów przeznaczono kwotę 300,00 zł, z czego wykorzystano 113,01 zł, co stanowi 22,60 %. W ramach tych środków zakupiono środki ochrony roślin za kwotę 113,01 zł.
- na usługi remontowe przeznaczono 200,00 zł. Środki nie zostały wykorzystane.
3) W ramach dotacji w kwocie 12 256,00 zł, zabezpieczono środki na wykaszanie terenów zielonych zgodnie z ustalonym harmonogramem. Wykorzystano 12 076,00 zł, co stanowi 98,53 %. Zadanie zostało realizowane przez samorządowy zakład budżetowy.
Dotacja została rozliczona.

Oświetlenie ulic, placów i dróg: plan 165 000,00 zł, wykonanie 152 144,17 zł, co stanowi 92,21 %

1. Wydatki bieżące: plan 165 000,00 zł, wykonanie 152 144,17 zł, co stanowi 92,21 %

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	165 000,00	152 144,17	92,21

W ramach wydatków związanych z realizacją statutowych zadań wydatkowano 152 144,17 zł na:

a) energię elektryczną 89 377,55 zł;
b) kompleksowa usługa oświetlenia drogowego 62 766,62 zł.

W gminie jest czynnych 290 punktów świetlnych.
Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska: plan 18 300,00 zł, wykonanie 18 133,33 zł, co stanowi 99,09 %.

1. Wydatki bieżące: plan 18 300,00 zł, wykonanie 18 133,33 zł, co stanowi 99,09 %

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	18 300,00	18 133,33	99,09

W ramach wydatków związanych z realizacją statutowych zadań środki wykorzystano na:

a) Na zakup materiałów i wyposażenia przeznaczono 7 900,00 zł, z czego wykorzystano 7 748,17 zł, co stanowi 98,08 %. Środki wykorzystano na:
- zakup drzewek w ramach realizowanego programu zadrzewień na plan 6 000,00 zł, wykorzystano 5 940,00 zł, co stanowi 99,00 %.
Zakupiono drzewka w ramach programu „Uzupełnienie zadrzewień na terenie Gminy Sośno". Całkowity koszt programu to 5 940,00 zł, w tym środki własne 1 188,00 zł.
- zakup nagród na konkurs „estetyka zagrody" na plan 1 900,00 zł, wykorzystano 1 808,17 zł, co stanowi 95,17 %.

b) Na zakup usług pozostałych przeznaczono 10 400,00 zł, z czego wykorzystano 10 385,16 zł, co stanowi 99,09 %. Środki wykorzystano na:
- odbiór przeterminowanych leków 299,16 zł;
- monitoring składowiska odpadów komunalnych w Skoraczewie 10 086,00 zł.

Całkowity koszt zadania wyniósł 18 133,33 zł, w tym: dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 4 752,00 zł, oraz środki z budżetu gminy 13 381,33 zł..
Realizacja zadań przebiegała zgodnie z planem.
Zrealizowane dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska wynoszą 8 469,37 zł, i zostały przeznaczone na monitoring składowiska odpadów komunalnych w Skoraczewie.

Pozostała działalność: plan 81 014,43 zł, wykonanie 78 526,28 zł, co stanowi 96,98 %

1. Wydatki bieżące: plan 75 244,43 zł, wykonanie 72 756,29 zł, co stanowi 96,69 %

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń	13 660,00	13 446,30	98,44
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	61 584,43	59 309,99	96,31

1) Samorządy wiejskie w ramach Funduszu sołeckiego przeznaczyły środki na bieżące wydatki związane z zagospodarowaniem i konserwacją wiejskich terenów rekreacyjno – sportowych oraz na konserwację placów zabaw, w kwocie 38 785,00 zł, z czego wykorzystano 37 872,20 zł, co stanowi 97,64 %. Realizacja przedstawia się następująco:

a) Fundusz sołecki wsi Dębiny – **„ Konserwacja terenu rekreacyjno – sportowego"** - na konserwację zielonego terenu sportowo - rekreacyjnego wsi przeznaczono 3 200,00 zł, z czego wykorzystano 3 191,52 zł, co stanowi 99,73 %. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

b) Fundusz sołecki wsi Obodowo – **„ Konserwacja placu zabaw"** - na konserwację placu zabaw przeznaczono 5 103,00 zł, z czego wykorzystano 4 635,77 zł, co stanowi 90,84 %. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

c) Fundusz sołecki wsi Dziedno – **„ Konserwacja terenu sportowo - rekreacyjno"** - na konserwację terenu sportowo - rekreacyjnego wsi przeznaczono 6 596,00 zł, z czego wykorzystano 6 509,55 zł, co stanowi 98,60 %. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

d) Fundusz sołecki wsi Przepałkowo – **„ Konserwacja placu zabaw"** - na konserwację placu zabaw przeznaczono 200,00 zł, z czego wykorzystano 200,00 zł, co stanowi 100,00 %. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

e) Fundusz sołecki wsi Mierucin – **„ Konserwacja placu zabaw i terenów zielonych"** - na konserwację placu zabaw i terenów zielonych przeznaczono 1 900,00 zł, z czego wykorzystano 1 700,00 zł, co stanowi 89,47 %. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

f) Fundusz sołecki wsi Rogalin – **„ Konserwacja placu zabaw"** - na konserwację placu zabaw wsi przeznaczono 900,00 zł, z czego wykorzystano 900,00 zł, co stanowi 100,00 %. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

g) Fundusz sołecki wsi Sitno – **„ Konserwacja placu zabaw"** - na konserwację placu zabaw i terenów zielonych przeznaczono 3 721,00 zł, z czego wykorzystano 3 720,29 zł, co stanowi 99,98 %. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

h) Fundusz sołecki wsi Skoraczewo – **„Konserwacja terenu sportowo - rekreacyjnego"** - na konserwację terenu sportowo – rekreacyjnego

przeznaczono 1 699,00 zł, z czego wykorzystano 1 699,00 zł, co stanowi 100,00 %. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

i) Fundusz sołecki wsi Sośno – „ **Konserwacja placu zabaw**" - na konserwację placu zabaw przeznaczono 2 050,00 zł, z czego wykorzystano 2 023,21 zł, co stanowi 98,69 %. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

j) Fundusz sołecki wsi Zielonka – „ **Konserwacja placu zabaw**" - na konserwację placu zabaw przeznaczono 300,00 zł, z czego wykorzystano 300,00 zł, co stanowi 100,00 %. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

k) Fundusz sołecki wsi Szynwałd – „ **Konserwacja placu zabaw**" - na konserwację placu zabaw przeznaczono 1 544,00 zł, z czego wykorzystano 1 499,60 zł, co stanowi 97,12 %. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

l) Fundusz sołecki wsi Tuszkowo – „ **Konserwacja placu zabaw**" - na konserwację placu zabaw 1 500,00 zł, z czego wykorzystano 1 500,00 zł, co stanowi 100,00 %. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

m) Fundusz sołecki wsi Wąwelno – **„Konserwacja terenu sportowo - rekreacyjnego"** - na konserwację parku sportowo - rekreacyjnego przeznaczono 7 654,00 zł, z czego wykorzystano 7 596,55 zł, co stanowi 99,24 %. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

n) Fundusz sołecki wsi Tonin – **„Budowa ogrodzenia placu zabaw"** - na budowę ogrodzenia placu zabaw przeznaczono 1 918,00 zł, z czego wykorzystano 1 901,71 zł, co stanowi 99,15 %. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo

o) Fundusz sołecki wsi Wielowicz – **„Konserwacja placu zabaw"** - na konserwację placu zabaw przeznaczono 500,00 zł, z czego wykorzystano 495,00 zł, co stanowi 99,0 %. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji zadań przez samorządy wiejskie zostały opisane w tabeli nr 2 (wykaz przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołeckiego) Realizacja zadań przebiegała prawidłowo.

2) Na pozostałe zadania przeznaczono 36 459,43 zł, z czego wykorzystano 34 884,09 zł, co stanowi 95,67 %. Realizacja przedstawia się następująco:

a) Na przeglądy techniczne placów zabaw przeznaczono 360,00 zł, z czego wykorzystano 351,30 zł, co stanowi 97,58 %. Przeprowadzono przeglądy techniczne placów zabaw w Zielonce i Toninie.

b) Na zakup materiałów do ogrodzenia placu zabaw w Dziednie (osiedle) przeznaczono 1 820,00 zł, z czego wykorzystano 1 819,92 zł, co stanowi 100,00 %.

c) Na zakup zestawu biesiadnego na teren sportowo – rekreacyjny w Dziednie przeznaczono 1 196,00 zł, z czego wykorzystano 1 196,00 zł, co stanowi 100,00 %.

d) Na zakup materiałów do ogrodzenia terenu sportowo –rekreacyjnego w Dębinach przeznaczono 1 470,00 zł, z czego wykorzystano 1 469,52 zł, co stanowi 99,97 %.
e) Na dofinansowanie dla wsi Wąwelno do zakupu nawozów do zasilania iglaków przeznaczono 6,00 zł, z czego wykorzystano 6,00 zł, co stanowi 100,00 %.
f) Na naprawę wiaty przystankowej w Sitnie przeznaczono 350,00 zł, z czego wykorzystano 347,81 zł, co stanowi 99,37 %.
g) Na wywóz śmieci z koszy ulicznych znajdujących się na terenie placów zabaw przeznaczono 2 333,43 zł, z czego wykorzystano 1 224,66 zł, co stanowi 52,48 %. Opróżniano śmieci według potrzeb z 15 koszy znajdujących się na placach zabaw.
h) Na naprawę murawy na terenie rekreacyjno – sportowym w Dziednie przeznaczono 2 984,00 zł, z czego wykorzystano 2 853,60 zł, co stanowi 95,63 %.
i) Na wywóz śmieci z koszy na przystankach autobusowych przeznaczono 4 000,00 zł, wykorzystano 3 996,28 zł, co stanowi 99,91 %.
j) Na ubezpieczenie majątku komunalnego przeznaczono kwotę 21 940,00 zł, z czego wykorzystano 21 619,00 zł, co stanowi 98,54 %.

Realizacja zadań przebiegała prawidłowo.

2. Wydatki majątkowe: plan 5 770,00 zł, wykonanie 5 769,99 zł, co stanowi 100,00 %

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- zakupy inwestycyjne	5 770,00	5 769,99	100,00

W ramach zadań zaplanowano realizację:

1) Fundusz sołecki wsi Wąwelno – Doposażenie terenu sportowo - rekreacyjnego	5 770,00	5 769,99	100,00

Realizacja zadań została szczegółowo opisana w informacji o realizacji wydatków inwestycyjnych.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: plan 446 326,00 zł, wykonanie 446 323,44 zł, co stanowi 100,00 %

Instytucje Kultury: plan 422 000,00 zł, wykonanie 422 000,00 zł co stanowi 100,00 %

Gminny Dom Kultury w Sośnie: plan 292 000,00 zł, wykonanie 292 000,00 zł, co stanowi 100,00 %

1. Wydatki bieżące: plan 254 400,00 zł, wykonanie 254 400,00 zł, co stanowi 100,00 %

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- dotacje na zadania bieżące	254 400,00	254 000,00	100,00

Gminny Dom Kultury otrzymuje dotację podmiotową i w ramach tej dotacji zapewnia realizację podstawowych potrzeb kulturalnych na terenie gminy. Na ten cel przeznaczono 254 000,00 zł, z czego przekazano 254 000,00 zł, co stanowi 100,00%. Instytucja działa jako samodzielna jednostka i z działalności swojej składa okresowe sprawozdania, zgodnie ze statutem. Gminny Dom Kultury rozliczył się z przekazanej dotacji i w terminie do 29 stycznia 2016 roku i dokonał zwrotu w kwocie 229,80 zł.

2. Wydatki majątkowe: plan 37 600,00 zł, wykonanie 37 600,00 zł, co stanowi 100,00 %

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wydatki inwestycyjne	37 600,00	37 600,00	100,00

W ramach dotacji celowej została przekazana dotacja celowa na udział własny w programach finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2. Rozliczenie dotacji nastąpi po rozliczeniu zadań, nie później niż na koniec roku. Pełen obraz realizacji zadania przedstawia sprawozdanie finansowe złożone przez Dyrektora Gminnego Domu Kultury w Sośnie.

Biblioteki: plan 130 000,00 zł, wykonanie 130 000,00 zł, co stanowi 100,00 %

1. Wydatki bieżące: plan 130 0000,00 zł, wykonanie 130 000,00 zł, co stanowi 100,00 %

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- dotacje na zadania bieżące	130 000,00	130 000,00	100,00

Biblioteka w Sośnie wraz z filiami w Wielowiczu i w Wąwelnie otrzymuje dotację podmiotową i w ramach tej dotacji zapewnia realizację podstawowych potrzeb w tym zakresie. Instytucja działa jako samodzielna jednostka i z działalności swojej składa okresowe sprawozdania, zgodnie ze statutem.
Pełen obraz realizacji zadania przedstawia sprawozdanie finansowe złożone przez Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej.

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami: plan 4 000,00 zł, wykonanie 4 000,00 zł, co stanowi 100,00 %.

1. Wydatki bieżące: plan 4 000,00 zł, wykonanie 4 000,00 zł, co stanowi 100,00 %.

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- dotacje na zadania bieżące	4 000,00	4 000,00	100,00

Powyższe środki zostały przeznaczone na dofinansowanie zadań w zakresie ochrony i konserwacji zabytków wpisanych do rejestru zabytków. Podjęto uchwałę że z środków tych zostaną dofinansowane prace konserwatorskie przy elewacji wschodniej strony budynku Kościoła w Sośnie – V etap. Dotacja została rozliczona zgodnie z zawartą umową.

Pozostała działalność: plan 20 326,00 zł, wykonanie 20 323,44 zł, co stanowi 99,99 %

1. Wydatki bieżące: plan 14 226,00 zł, wykonanie 14 223,44 zł, co stanowi 99,98 %

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 156,00	3 153,44	99,92
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	11 070,00	11 070,00	100,00

1) Samorządy wiejskie w ramach Funduszu sołeckiego przeznaczyły środki na bieżące wydatki związane z integracją mieszkańców w kwocie 3 156,00 zł, z czego wykorzystano 3 153,44 zł, co stanowi 99,92 %. Realizacja przedstawia się następująco:

a) Fundusz sołecki wsi Sitno – **„ Integracja mieszkańców poprzez zorganizowanie trzech festynów rodzinnych"** - na realizacje zadania przeznaczono 1 500,00 zł, z czego wykorzystano 1 499,91 zł, co stanowi 100,00 %. Rozliczenie zadania przebiegała prawidłowo.

b) Fundusz sołecki wsi Olszewka – **„ Integracja mieszkańców poprzez zorganizowanie dwóch festynów sportowo - rekreacyjnych"** - na realizacje zadania przeznaczono 800,00 zł, z czego wykorzystano 797,55 zł, co stanowi 99,69 %. Rozliczenie zadania przebiegała prawidłowo.

c) Fundusz sołecki wsi Szynwałd – **„ Integracja mieszkańców poprzez zorganizowanie dwóch pikników rodzinnych"** - na realizacje zadania przeznaczono 856,00 zł, z czego wykorzystano 855,98 zł, co stanowi 100,00 %. Rozliczenie zadania przebiegała prawidłowo.

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji zadań przez samorządy wiejskie zostały opisane w tabeli nr 2 (wykaz przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołeckiego) Realizacja zadań przebiegała prawidłowo.

2) Na programy finansowane z udziałem środków unijnych zaplanowano 11 070,00 zł, z czego wykorzystano 11 070,00 zł, co stanowi 100,00 %.
Zadanie współfinansowane ze środków zewnętrznych w ramach PROW – wyposażenie świetlicy Mierucin.
Szczegółowy opis został przedstawiony w osobnej informacji o realizacji zadań bieżących z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 i 2 za 2015 rok.

2. Wydatki majątkowe: plan 6 100,00 zł, wykonanie 6 100,00 zł, co stanowi 100,00 %

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- zakupy inwestycyjne	6 100,00	6 100,00	100,00

W ramach zadań inwestycyjnych zaplanowano realizację zakupów inwestycyjnych w ramach PROW – wyposażenie świetlicy Mierucin.

Szczegółowa informacja o realizacji została przedstawiona w informacji o realizacji zadań majątkowych z udziałem środków unijnych.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport: plan 24 307,00 zł, wykonanie 24 297,75 zł, co stanowi 99,96 %

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu: plan 24 307,00 zł, wykonanie 24 297,75 zł, co stanowi 99,96 %

1. Na działalność drużyny piłki nożnej B Klasy Seniorów przeznaczono 18 000,00 zł, z czego wykorzystano 17 995,75 zł, co stanowi 99,97 %. Przeprowadzono konkurs i wyłoniono stowarzyszenie które kontynuuje swoją działalność. Dotacja została przeznaczona na sprzęt sportowy, ekwiwalenty sędziowskie, koszty transportu, diety, opłaty regulaminowe, badania lekarskie, świadczenia rzeczowe w ramach BHP, znaki pocztowe oraz koszty bankowe. W celu finansowania stowarzyszenia podpisano odpowiednią umowę zgodnie z którą dotacja została podzielona na dwie transze i przekazana zgodnie z umową. Dotacja została wykorzystana w kwocie 18 000,00 zł. Realizacja zadania przebiega zgodnie z planem.
2. Na sport masowy – zakup sprzętu sportowego i pucharów, koszty przejazdu na mecze, ekwiwalent sędziowski, badania lekarskie i ubezpieczenie sportowców, delegacje służbowe i zakup napoi przeznaczono 2 000,00 zł, z czego wykorzystano 1 995,00 zł, co stanowi 99,750 %. W celu finansowania stowarzyszenia podpisano odpowiednią umowę zgodnie z którą dotacja została podzielona na dwie transze i przekazana zgodnie z umową. Realizacja zadania przebiega zgodnie z planem.
3. Na eliminacje do XV Igrzysk Olimpijskich Sportowców Wiejskich Województwa Kujawsko – Pomorskiego Chełmno – Rio 2016 przeznaczono 762,00 zł, z czego wykorzystano 762,00 zł, co stanowi 100,00 %. W ramach tych środków sfinansowano ekwiwalent dla sędziów, na co wydano 212,00 zł. Pozostałe 550,00 zł, zostało wykorzystane na pokrycie kosztów przejazdu zawodników na mecz eliminacyjny.
4. Na nagrody o charakterze szczególnym za osiągnięcie wysokich wyników sportowych przeznaczono 2 225,00 zł, z czego wykorzystano 2 225,00 zł, co stanowi 100,00 %. Z środków tych sfinansowano nagrody dla instruktora i czterech zawodników za osiągnięcie wysokiego wyniku sportowego na szczeblu krajowym.
5. Na cięcie trawy na boiskach sportowych ogólnodostępnych w Sośnie, Sitnie i Szynwałdzie przeznaczono 1 320,00 zł, z czego wykorzystano 1 320,00 zł, co stanowi 100,00 %. Zawarto umowy zlecenia które zostaną rozliczone na koniec sezonu. Realizacja zadania przebiega zgodnie z planem.

Na tym zakończono opis wydatków budżetowych zrealizowanych w 2015 roku.

Zobowiązania ogółem zgodnie z Rb Z wynoszą **1 910 600,92 zł,** i dotyczą:

- Kredyt długoterminowy zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Więcborku na pokrycie deficytu w 2010 roku. Spłata kredytu rozpoczęła się w 2012 roku. W 2015 roku spłacono 144 000,00 zł. Do spłaty pozostała kwota **144 000,00 zł.** Ostateczna spłata przypada na 2016 rok.
- Kredyt długoterminowy zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Więcborku na pokrycie deficytu w 2011 roku. Spłata kredytu rozpoczęła się w 2012 roku. W 2015 roku spłacono 100 000,00 zł. Do spłaty pozostała kwota **650 000,00 zł.** Ostateczna spłata przypada na 2018 rok.
- Kredyt inwestycyjny długoterminowy zaciągnięty w Banku Gospodarstwa Krajowego w Toruniu na „Budowę boiska wielofunkcyjnego dla Zespołu Szkół w Sośnie" w kwocie 368 960,00 zł, z środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego oraz 125 450,76 zł, z środków własnych banku Spłata kredytu rozpocznie się w 2016 roku. Do spłaty pozostała kwota **494 410,76 zł.** Ostateczna spłata przypada na 2023 rok.
- Kredyt inwestycyjny długoterminowy zaciągnięty w Banku Gospodarstwa Krajowego w Toruniu na „Przebudowa i rozbudowa Gminnego Domu Kultury w Sośnie" w kwocie 215 573,00 zł, z środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego oraz 56 617,16 zł, z środków własnych banku Spłata kredytu rozpocznie się w 2016 roku. Do spłaty pozostała kwota **272 190,16 zł.** Ostateczna spłata przypada na 2023 rok.
- Pożyczki długoterminowej zaciągniętej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na „ Przebudowa stacji hydroforni w miejscowości Przepałkowo" w kwocie 300 000,00 zł. Spłata pożyczki rozpocznie się w 2018 roku. Do spłaty pozostała kwota **300 000,00 zł.** Ostateczna spłata przypada na 2025 rok.
- Pożyczki długoterminowej zaciągniętej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na „ Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Skoraczewo" w kwocie 50 000,00 zł. Spłata pożyczki rozpocznie się w 2018 roku. Do spłaty pozostała kwota **50 000,00 zł.** Ostateczna spłata przypada na 2025 rok.

Wartość udzielonych poręczeń i gwarancji wynosi 70 000,00 zł. Poręczenie w kwocie 70 000,00 zł, zostało udzielone dla Gminnego Domu Kultury w Sośnie, w związku z realizacja projektów z udziałem środków unijnych. Umowa wygasła z końcem roku.

Budżet gminy za 2015 rok zgodnie z Rb-NDS

Dochody: plan 17 421 494,55 zł, wykonanie 17 450 288,87 zł, co stanowi 100,17 %.

W tym:

Dochody bieżące: plan 16 477 592,55 zł, wykonanie 16 506 362,36 zł, co stanowi 100,17 %.

Dochody majątkowe: plan 943 902,00 zł, wykonanie 943 926,51 zł, co stanowi 100,00 %

Wydatki: plan 17 771 494,55 zł, wykonanie 17 002 325,35 zł, co stanowi 95,67 %.

W tym:

Wydatki bieżące: plan 16 170 851,49 zł, wykonanie 15 526 656,81 zł, co stanowi 96,01 %.

Wydatki majątkowe: plan 1 600 643,06 zł, wykonanie 1 475 668,54 zł, co stanowi 92,19 %.

Budżet planowano zamknąć deficytem w kwocie 350 000,00 zł.

Deficyt budżetu planowano pokryć przychodami z tytułu:

- zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym w kwocie 50 000,00 zł;
- zaciągniętej pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 300 000,00 zł.

Na koniec roku powstała nadwyżka w kwocie 447 963,52 zł.

Zaciągnięto pożyczki w kwocie 350 000,00 zł, w tym:

- pożyczka na rynku krajowym w kwocie 50 000,00 zł;
- pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 300 000,00 zł.

Przypadające do spłaty pożyczki i kredyty w kwocie 244 000,00 zł, zostały spłacone w kwocie 244 000,00 zł, zgodnie z harmonogramem spłat z wolnych środków.

Budżet Gminy nie jest obciążony innymi kredytami i pożyczkami.

Ocenia się że realizacja budżetu gminy przebiegała prawidłowo.

Gmina nie uchwaliła wydatków nie wygasających.

Gmina nie posiada zobowiązań z tytułu papierów wartościowych.

Gmina nie zawierała umów o terminie płatności przekraczającym sześć miesięcy.

Zadłużenie Gminy na koniec roku 2015 roku wynosi **1 910 600,92 zł,** co stanowi 10,96 % w relacji do planowanych dochodów.

Plan i wykonanie dotacji z budżetu jednostki samorządu terytorialnego podlegające szczególnym zasadom rozliczania, zostały omówione przy sprawozdaniu z realizacji budżetu gminy. Dodatkowo sporządzono zestawienia:

1. Tabela nr 3 - wykaz dotacji przedmiotowych;
2. Tabela nr 4 - wykaz dotacji podmiotowych;
3. Tabela nr 5 - wykaz dotacji celowych udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego.
4. Tabela nr 6 - wykaz dotacji udzielonych podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych.

Analiza dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych w zakresie dotacji celowych została omówiona w załączniku nr 1 do niniejszego sprawozdania. Ponadto sporządzono zestawienie z wykonania dotacji celowych.

Analiza realizacji przyjętych zadań w ramach funduszu sołeckiego została omówiona przy sprawozdaniu z realizacji budżetu gminy oraz w załączniku nr 2 do niniejszego sprawozdania.

Analiza realizacji zadań majątkowych została omówiona przy omawianiu budżetu gminy oraz w załączniku nr 3 do niniejszego sprawozdania. Ponadto do sprawozdania dołączono zestawienie zadań majątkowych realizowanych w 2015 roku.

Analiza realizacji zadań inwestycyjnych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, została omówiona w załączniku nr 4 do niniejszego sprawozdania. Do analizy dołączono analizę zmian do planu wydatków na realizacje programów finansowanych z udziałem środków, dokonanych w trakcie roku budżetowego.

Analiza realizacji zadań bieżących z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 i 2 za 2015 rok została omówiona w załączniku nr 5 do niniejszego sprawozdania.

Gmina jest organem założycielskim zakładu budżetowego pod nazwą - Zakład Gospodarki Komunalnej w Sośnie. Analiza realizacji zadań zakładu stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania.

Dochody planowane i wykonane z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki planowane i wykonane na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i na realizację zadań określonych w programie zwalczania narkomanii, zostały omówione przy sprawozdaniu z realizacji budżetu gminy.

Samorządowe jednostki budżetowe nie prowadzą działalności określonej w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) w związku z czym nie gromadzą dochodów na wydzielonym rachunku.

Szczegółowe dane zawierają :

1. Sprawozdanie Rb-28 S o wydatkach,
2. Sprawozdanie Rb-27 S o dochodach,
3. Sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce / deficycie,
4. Sprawozdanie RB-N o stanie należności,
5. Sprawozdanie Rb-Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych,
6. Sprawozdanie Rb-30 z wykonania planów finansowych zakładów budżetowych,
7. Sprawozdanie Rb-PDP z wykonania dochodów podatkowych.
8. Sprawozdanie finansowe Instytucji Kultury wraz z opisem należności i zobowiązań.

WÓJT

mgr Leszek Stroiński

Załącznik nr 1 do sprawozdania
o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Sośno za 2015 r.

Analiza planu i wykonania dotacji celowych za okres od 01-01-2015 do 31-12-2015 oraz wydatków związanych z realizacją zdań z zakresu administracji rządowej i innych zdań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami oraz analiza dochodów z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej uwzględniająca stan należności i zobowiązań

Dochody	*Plan*	*Wykonanie*	*%*
Dotacje na zadania zlecone	*3 427 575,40 zł*	*3 421 442,19 zł*	*99,82*

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo: plan 794 974,10 zł, wykonanie 794 974,10 zł, co stanowi 100,00 %

Dotacja celowa na zadanie zlecone z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych na plan 794 974,10 zł, wykonano 794 974,10 zł, co stanowi 100,00 %.

Dział 750 – Administracja publiczna: plan 55 219,00 zł, wykonanie 55 219,00 zł, co stanowi 100,00 %

Dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na plan 55 219,00 zł, wykonano 55 219,00 zł, co stanowi 100,00 %.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa: plan 47 822,00 zł, wykonanie 47 822,00 zł, co stanowi 100,00 %

W skład tych dochodów wchodzą:

1. Dotacja celowa na zadania zlecone z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców na plan 1 403,00 zł, wykonano 1 403,00 zł, co stanowi 100,00 %. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.
2. Dotacja celowa na zadania zlecone z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na plan 22 011,00 zł, wykonano 22 011,00 zł, co stanowi 100,00 %. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

3. Dotacja celowa na zadania zlecone z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu na plan 12 924,00 zł, wykonano 12 924,00 zł, co stanowi 100,00 %. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.
4. Dotacja celowa na zadania zlecone z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy na plan 196,00 zł, wykonano 196,00 zł, co stanowi 100,00 %. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.
5. Dotacja celowa na zadania zlecone z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego na plan 11 288,00 zł, wykonano 11 288,00 zł, co stanowi 100,00 %. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

Dział 801 - Oświata i wychowanie: plan 39 238,89 zł, wykonanie 36 421,15 zł, co stanowi 92,81 %

1. Dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej dla dzieci w szkołach podstawowych, z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczenia, na plan 21 583,38 zł, wykonano 21 300,51 zł, co stanowi 98,69 %.
2. Dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej dla młodzieży w szkołach gimnazjalnych, z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczenia, na plan 14 224,62 zł, wykonano 13 999,93 zł, co stanowi 98,42 %.
3. Dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej dla dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych i gimnazjach, z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczenia, na plan 3 430,89 zł, wykonano 1 120,71 zł, co stanowi 32,67 %.

Dział 852 – Pomoc społeczna: plan 2 490 321,41 zł, wykonanie 2 487 005,94 zł, co stanowi 99,86 %

1. Dotacja celowa na zadania zlecone z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na plan 2 366 820,00 zł, wykonano 2 365 033,31 zł, co stanowi 99,92 %,
2. Dotacja celowa na zadania zlecone z przeznaczenie na opłacenie składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej na plan 17 467,00 zł, wykonano 17 171,41 zł, co stanowi 98,30 %.

3. Dotacja celowa na zadania zlecone z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych na plan 2 419,81 zł, wykonano 2 401,62 zł, co stanowi 99,24 %.
4. Dotacja celowa na zadania zlecone z przeznaczeniem na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi na plan 99 360,00 zł, wykonano 98 145,00 zł, co stanowi 98,77 %.
5. Dotacja celowa na zadania zlecone z przeznaczenie na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne na plan 4 254,60 zł, wykonano 4 254,60 zł, co stanowi 100,00 %.

Wydatki	*Plan*	*Wykonanie*	*%*
Wydatki na zadania zlecone	*3 427 575,40 zł*	*3 421 442,19 zł*	*99,82*

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo: plan 794 974,10 zł, wykonanie 794 974,10 zł, co stanowi 100,00 %

Pozostała działalność: plan 794 974,10 zł, wykonanie 794 974,10 zł, co stanowi 100,00 %

Zadania zlecone:

1. Wydatki bieżące: plan 794 974,10 zł, wykonanie 794 974,10 zł, co stanowi 100,00 %

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 832,46	2 832,06	100,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	792 141,64	792 141,64	100,00

Jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. Powyższe środki przeznaczono na:

1) Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla osób realizujących i koordynujących zadanie wydatkowano 2 832,06 zł;
2) Na wypłatę producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 779 386,37 zł;
3) Na zakup wyposażenia (meble biurowe, drukarka, UPS i zespół grzejny do drukarki) wydano 9 678,27 zł;
4) Opłaty pocztowe za wysyłane decyzje o zwrocie producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 2 857,60 zł;
5) Koszty bankowe związane z przekazywaniem gotówki na konto 219,40 zł.

Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

Dział 750 – Administracja publiczna: plan 55 219,00 zł, wykonanie 55 219,00 zł, co stanowi 100,00 %

Urzędy Wojewódzkie: plan 55 219,00 zł, wykonanie 55 219,00 zł, co stanowi 100,00 %

Zadania zlecone:

1. Wydatki bieżące: plan 55 219,00 zł, wykonanie 55 219,00 zł, co stanowi 100,00 %

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	48 643,24	48 643,24	100,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6 575,76	6 575,76	100,00

Jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. W ramach wydatków związanych z realizacją statutowych zadań wykorzystano środki na:

1) Wpłaty na Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 1 140,00 zł;
2) Druki do ewidencji ludności oraz materiały biurowe 86,19 zł;
3) Zakup kwiatów na uroczystości ślubne i jubileusze 638,00 zł;
4) Konserwacja programów komputerowych 3 515,76 zł;
5) Opłaty pocztowe 101,88 zł;
6) Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 093,93 zł.

Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa: plan 47 822,00 zł, wykonanie 47 822,00 zł, co stanowi 100,00 %

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa: plan 1 403,00 zł, wykonanie 1 403,00 zł, co stanowi 100,00 %

Zadania zlecone:

1. Wydatki bieżące: plan 1 403,00 zł, wykonanie 1 403,00 zł, co stanowi 100,00 %

W ramach pozostałych wydatków bieżących na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców przeznaczono środki w kwocie 1 403,00 zł, - na opłaty za konserwacje programów komputerowych, z czego wykorzystano 1 403,00 zł, co stanowi 100,00 %. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej: plan 22 011,00 zł, wykonanie 22 011,00 zł, co stanowi 100,0 %

Zadania zlecone:

1. Wydatki bieżące: plan 22 011,00 zł, wykonanie 22 011,00 zł, co stanowi 100,0 %

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń	2 140,60	2 140,60	100,0
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 800,00	11 800,00	100,0
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	8 070,40	8 070,40	100,0

Są to środki otrzymane w ramach zadań zleconych z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej..

Powyższe środki wykorzystano na:

a) obsługa informatyczna, wynagrodzenie operatorów obwodowych komisji wyborczych oraz koordynatora gminnego 2 140,60 zł;
b) zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych 11 800,00 zł;

c) uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych 2 146,70 zł;
d) wydatki kancelaryjne obwodowych komisji wyborczych 1 415,75 zł;
e) obwieszczenie o podziale na obwody głosowania 188,00 zł;
f) plakatowanie obwieszczeń 352,71 zł;
g) transport kart do głosowania 240,72 zł;
h) sporządzenie spisów wyborców 1 476,00 zł;
i) koszty glosowania przez pełnomocnika 135,39 zł;
j) koszty głosowania korespondencyjnego 135,00 zł;
k) inne wydatki związane z funkcjonowaniem obwodu (energia, transport, łączność, oznaczenie lokali, diety, podróże i koszty przejazdów członków obwodowych komisji wyborczych) 1 980,13 zł.

Wybory do Sejmu i Senatu: plan 12 924,00 zł., wykonanie 12 924,00 zł., co stanowi 100,00 %

Zadanie zlecone:

1. Wydatki bieżące: plan 12 924,00 zł, wykonanie 12 924,00 zł, co stanowi 100,00 %

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń	3 482,99	3 482,99	100,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 900,00	5 900,00	100,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 541,01	3 541,01	100,00

W ramach wydatków związanych z realizacją statutowych zadań na realizację wyborów do Sejmu i Senatu w 2015 r, środki wykorzystano na:

a) sporządzenie spisów wyborców 974,00 zł;
b) obsługa informatyczna, wynagrodzenie operatorów obwodowych komisji wyborczych oraz koordynatora gminnego 2 058,92 zł;
c) nagrody dla zespołu do spraw wyborów do Sejmu i Senatu 226,00 zł;
d) pochodne od wynagrodzeń 224,07 zł;
e) zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji 5 900,00 zł;
f) obwieszczenie o podziale na obwody głosowania 125,00 zł;
g) plakatowanie obwieszczeń 261,60 zł;
h) transport kart do głosowania 169,66 zł;
i) uzupełnienie wyposażenia lokali 1 101,75 zł;
j) wydatki kancelaryjne 496,76 zł;
k) druki formularzy i protokołów głosowania 10,00 zł;
l) koszty głosowania korespondencyjnego 90,00 zł.
m) inne wydatki związane z funkcjonowaniem obwodu (energia, transport, łączność, oznaczenie lokali, diety, podróże i koszty przejazdów członków obwodowych komisji wyborczych) 1 286,24 zł.

Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie: plan 196,00 zł, wykonanie 196,00 zł, co stanowi 100,00 %

Zadania zlecone:

1. Wydatki bieżące: plan 196,00 zł, wykonanie 196,00 zł, co stanowi 100,00 %

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	196,00	196,00	100,00

Są to środki otrzymane w ramach zadań zleconych z przeznaczeniem na organizację i przygotowanie wyborów uzupełniających do Rady Gminy.

Powyższe środki wykorzystano na:

a) druk obwieszczenia o podziale gminy na okręgi wyborcze 18,00 zł;
b) wydatki kancelaryjne i obsługa terytorialnej komisji wyborczej 152,00 zł;
c) plakatowanie obwieszczeń wyborczych 26,00 zł;

Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne: plan 11 288,00 zł, wykonanie 11 288,00 zł, co stanowi 100,00 %

Zadania zlecone:

1. Wydatki bieżące: plan 11 288,00 zł, wykonanie 11 288,00 zł, co stanowi 100,00 %

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń	3 100,75	3 100,75	100,0
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 620,00	5 620,00	100,0
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 567,25	2 567,25	100,0

Są to środki otrzymane w ramach zadań zleconych z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego.

Powyższe środki wykorzystano na:

a) obsługa informatyczna, wynagrodzenie operatorów obwodowych komisji wyborczych oraz koordynatora gminnego 1 677,17 zł;
b) sporządzenie spisów wyborców 974,00 zł;
c) nagrody dla zespołu do spraw referendum ogólnokrajowego 449,58 zł;
d) zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych 5 620,00 zł;
e) obwieszczenie o podziale na obwody głosowania 125,00 zł;

f) plakatowanie obwieszczeń 299,21 zł;
g) transport kart do głosowania 207,27 zł;
h) nakładki na spisy osób uprawnionych do głosowania 4,00 zł;
l) uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych 431,27 zł;
m) wydatki kancelaryjne obwodowych komisji wyborczych 982,58 zł;
n) inne wydatki związane z funkcjonowaniem obwodu (energia, transport, łączność, oznaczenie lokali, diety, podróże i koszty przejazdów członków obwodowych komisji wyborczych) 517,92 zł.

Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

Dział 801 - Oświata i wychowanie: plan 39 238,89 zł, wykonanie 36 421,15 zł, co stanowi 92,82 %

Szkoły podstawowe: plan 21 583,38 zł, wykonanie 21 300,51 zł, co stanowi 98,69 %

Zadania zlecone:

1. Wydatki bieżące: plan 21 583,38 zł, wykonanie 21 300,51 zł, co stanowi 98,68%

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	21 583,38	21 300,51	98,69

1) Na wydatki związane z realizacją statutowych zadań wykorzystano 21 300,51 zł.

w tym na:

- zakup materiałów biurowych 210,90 zł;
- zakup podręczników, materiałów i ćwiczeń 21 089,61 zł.

Gimnazja: plan 14 224,62 zł, wykonanie 13 999,93 zł, co stanowi 98,42 %

Zadania zlecone:

1. Wydatki bieżące: plan 14 224,62 zł, wykonanie 13 999,93 zł, co stanowi 98,42 %

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	14 224,62	13 999,93	98,42

1) Na wydatki związane z realizacją statutowych zadań wykorzystano 13 999,93 zł.

w tym na:

- zakup materiałów biurowych 138,61 zł;
- zakup podręczników, materiałów i ćwiczeń 13 861,32 zł.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych: plan 3 430,89 zł, wykonanie 1 120,71 zł, co stanowi 32,67 %

Zadania zlecone:

1. Wydatki bieżące: plan 3 430,89 zł, wykonanie 1 120,71 zł, co stanowi 32,67 %

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 430,89	1 120,71	32,67

1) Na wydatki związane z realizacją statutowych zadań wykorzystano 1 120,71 zł. w tym na:

- zakup materiałów biurowych 11,09 zł;
- zakup podręczników, materiałów i ćwiczeń 1 109,62 zł

Dział 852 - Opieka społeczna: plan 2 490 321,41 zł, wykonanie 2 487 005,94 zł, co stanowi 99,87 %

Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego: plan 2 366 820,00 zł, wykonanie 2 365 033,31 zł, co stanowi 99,92 %

Zadania zlecone:

1. Wydatki bieżące: plan 2 366 820,00 zł, wykonanie 2 365 033,31 zł, co stanowi 99,92 %

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń	163 829,00	162 583,47	99,24
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 186 179,00	2 185 825,95	99,98
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	16 812,00	16 623,89	98,88

1) Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydano 162 583,47 zł, w tym:

- na obsługę finansowo księgową zadania 51 754,58 zł;
- na ubezpieczenia społeczne dla 41 osób pobierających świadczenia, wypłacono 437 świadczenia pielęgnacyjne na łączną kwotę 110 828,89 zł.

2) W ramach świadczeń na rzecz osób fizycznych wykorzystano kwotę 2 185 825,95 zł, i przeznaczono na:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 292,00 zł;
- 9 284 świadczeń jako dodatki i zasiłki rodzinne na kwotę 918 649,95 zł;
- 2 122 świadczeń jako zasiłki pielęgnacyjne na kwotę 324 666,00 zł;
- 376 świadczeń pielęgnacyjnych na kwotę 450 400,00 zł;
- 53 świadczeń z tytułu urodzenia dziecka na kwotę 53 000,00 zł;
- 214 zasiłków dla opiekunów 106 739,00 zł;

- 155 specjalnych zasiłków opiekuńczych	80 149,00 zł;
- 611 świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kwotę	251 930,00 zł;
3) Na wydatki związane z realizacją statutowych zadań wydano	16 623,89 zł.
w tym na:	
- zakup materiałów biurowych	458,85 zł;
- tusze do drukarek	405,51 zł;
- materiały papiernicze	47,64 zł;
- program komputerowy do archiwizacji	490,00 zł;
- konserwacja i naprawa sprzętu	148,02 zł;
- zakup usług zdrowotnych	-
- prowizja bankowa	5 300,69 zł;
- opłaty RTV	56,59 zł;
- opłaty pocztowe	1 999,44 zł;
- konserwacja programów komputerowych	2 499,75 zł;
- zakup usług dostępu do sieci internetowej	168,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 431,41 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	-
- podróże służbowe krajowe	596,80 zł;
- odpis na zakładowy fundusz socjalny	1 553,38 zł;
- szkolenia pracowników	1 370,00 zł;
- koszty upomnień od świadczeń rodzinnych	97,81 zł;
- koszty postępowania sądowego	-

Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

<u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne: plan 17 467,00 zł, wykonanie 17 171,41 zł, co stanowi 98,31 %</u>

Zadania zlecone: plan 17 467,00 zł, wykonanie 17 171,41 zł, co stanowi 98,31 %
Składki na ubezpieczenia zdrowotne są opłacane za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne. W ramach tych środków opłacono składki dla 24 osób. Wypłacono 254 świadczeń. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

Dodatki mieszkaniowe: plan 2 419,81 zł, wykonanie 2 401,62 zł, co stanowi 99,25 %

Zadania zlecone – dodatek energetyczny: plan 2 419,81 zł, wykonanie 2 401,62 zł, co stanowi 99,25 %

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 372,36	2 365,97	99,73
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	47,45	35,65	75,13

Łącznie wniosków na dodatek energetyczny wpłynęło 35, decyzji pozytywnych wydano 35.

Wypłacono dodatki energetyczne dla 19 środowisk.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze: plan 99 360,00 zł, wykonanie 98 145,00 zł, co stanowi 98,78 %

Zadania zlecone:

1. Wydatki bieżące: plan 99 360,00 zł, wykonanie 98 145,00 zł, co stanowi 98,78 %

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń	88 560,00	87 345,00	98,63
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	10 800,00	10 800,00	100,00

1) Specjalistycznymi usługami opiekuńczymi objętych zostało siedmioro dzieci, w siedmiu rodzinach, 28 osób w tych rodzinach. Wykonano 1926 godzin usług opiekuńczych na co wydano 86 670,00 zł.

2) Na realizację usług psychologicznych wydano 675,00 zł. W ramach tych środków przeprowadzono usługę specjalistyczną w formie konsultacji psychologicznych w ilości 9 godzin. Specjalistycznymi obsługami opiekuńczymi objęto troje dzieci, w trzech rodzinach, dwanaście osób w tych rodzinach.

Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

3) W ramach wydatków statutowych wydano 10 800,00 zł, za co zakupiono:

- usługi specjalistyczne w formie usług fizjoterapeutycznych dla 1 dziecka. Wykonano 240 godzin fizjoterapeutycznych, na co wydano 10 800,00 zł.

Pozostała działalność: plan 4 254,60 zł, wykonanie 4 254,60 zł, co stanowi 100,00 %

Zadania zlecone:

1. Wydatki bieżące: plan 4 254,60 zł, wykonanie 4 254,60 zł, co stanowi 100,00 %

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	100,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	254,60	254,60	100,00

1. Pomoc finansowa dla osób pobierających świadczenia rodzinne: plan 4 000,00 zł, wykonanie 4 000,00 zł, co stanowi 100,00 %

1) W ramach środków na rzecz osób fizycznych zaplanowano pomoc finansową dla niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne w kwocie 4 000,00 zł, z czego wydano 4 000,00 zł, co stanowi 100,00 %. Świadczenia otrzymały 3 osoby co stanowi 20 świadczeń na kwotę 4 000,00 zł.

Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

2. Rządowy program dla rodzin wielodzietnych: plan 254,60 zł, wykonanie 254,60 zł, co stanowi 100,00 %.

1) Na wydatki związane z realizacją zadań statutowych zaplanowano 254,60 zł. Środki te zostały wykorzystane na zakup materiałów w kwocie 254,60 zł.

W ramach programu kartę wydano dla 19 rodzin, z czego korzysta 111 osób.

Dochody	*Plan*	*Wykonanie*	*%*
Dotacje na zadania własne	*758 633,00 zł*	*734 313,65 zł*	*96,79*

Dział 801 – Oświata i wychowanie: plan 169 309,00 zł, wykonanie 169 309,00 zł, co stanowi 100,00 %

1. Dotacja celowa na zadanie własne z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych na plan 73 834,00 zł, wykonano 73 834,00 zł, co stanowi 100,00 %.

   Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

2. Dotacja celowa na zadanie własne z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w przedszkolach na plan 95 475,00 zł, wykonano 95 475,00 zł, co stanowi 100,00 %.

   Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

Dział 852 - Opieka społeczna: plan 446 018,00 zł, wykonanie 436 082,42 zł, co stanowi 97,77 %

1. Dotacja celowa na zadania własne z przeznaczeniem na zatrudnienie asystenta rodziny w ramach Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na plan 11 050,00 zł, wykonano 4 688,87 zł, co stanowi 42,43 %. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.
2. Dotacja celowa na zadania własne z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej na plan 7 249,00 zł, wykonano 7 248,12 zł, co stanowi 99,99 %. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.
3. Dotacja celowa na zadania własne z przeznaczeniem na zasiłki okresowe o charakterze obowiązkowym na plan 164 716,00 zł, wykonano 162 367,36 zł, co stanowi 98,57 %. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.
4. Dotacja celowa na zadania własne z przeznaczeniem na zasiłki stałe o charakterze obowiązkowym na plan 99 673,00 zł, wykonano 99 672,99 zł, co stanowi 100,00 %. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.
5. Dotacja celowa na zadania własne z przeznaczeniem na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na plan 105 330,00 zł, wykonano 105 330,00 zł, co stanowi 100,00 %. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.
6. Dotacja celowa na zadania własne z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na plan 58 000,00 zł, wykonano 56 775,08 zł, co stanowi 97,89 %. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza: plan 143 306,00 zł, wykonanie 128 922,23 zł, co stanowi 89,96 %

1. W skład tych dochodów wchodzi dotacja celowa na zadania własne z przeznaczeniem na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów najuboższych, udzielane w formie przedmiotowej na pokrycie kosztów zajęć wyrównawczych lub edukacyjnych oraz pomoc rzeczową na plan 135 438,00 zł, wykonano 121 201,60 zł, co stanowi 89,49 %.
2. W skład tych dochodów wchodzi dotacja celowa na zadania własne z przeznaczeniem na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach programu „Wyprawka szkolna" na plan 7 868,00 zł, wykonano 7 720,63 zł, co stanowi 98,13 %.

Wydatki	*Plan*	*Wykonanie*	*%*
Wydatki na zadania własne	*1 717 989,00 zł*	*1 658 900,67 zł*	*96,56*

Dział 801 – Oświata i wychowanie: plan 771 284,00 zł, wykonanie 741 299,10 zł, co stanowi 96,11 %

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych: plan 230 892,00 zł, wykonanie 230 233,83 zł, co stanowi 99,71 %

W ramach dotacji celowej na utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych przeznaczono 73 834,00 zł, z czego wykorzystano 73 834,00 zł, co stanowi 100,00 %. Na utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych przeznaczono również środki własne w kwocie 157 058,00 zł, z czego wykorzystano 156 399,83 zł, co stanowi 99,58 %.

Analiza całkowitego utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych:

1. Wydatki bieżące: plan 230 892,00 zł, wykonanie 230 233,83 zł, co stanowi 99,71 %

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń	206 823,00	206 352,47	99,77
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 429,00	15 241,63	98,79
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	8 640,00	8 639,73	100,00

W ramach wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zaplanowano odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Na plan 8 640,00 zł, wykorzystano 8 639,73 zł, co stanowi 100,00 %.

Realizacja zadań przebiega zgodnie z planem.

Przedszkola: : plan 540 392,00 zł, wykonanie 511 065,27 zł, co stanowi 94,57 %

W ramach dotacji celowej na utrzymanie oddziałów przedszkolnych przeznaczono 95 475,00 zł, z czego wykorzystano 95 475,00 zł, co stanowi 100,00 %. Na utrzymanie oddziałów przedszkolnych przeznaczono również środki własne w kwocie 444 917,00 zł, z czego wykorzystano 415 590,27 zł, co stanowi 93,40 %.

Analiza całkowitego utrzymanie oddziałów przedszkolnych :

1. Wydatki bieżące: plan 540 392,00 zł, wykonanie 511 065,27 zł, co stanowi 94,57 %

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń	356 920,00	350 377,67	98,17
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 545,00	18 207,86	98,18
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	164 927,00	142 479,74	86,38

1) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań:

a) Na zakup materiałów i wyposażenia przeznaczono kwotę 7 874,00 zł, z czego wykorzystano 7 866,55 zł, co stanowi 99,91 %, w tym:

- druki i materiały biurowe	301,90 zł;
- środki czystości	1 902,98 zł;
- wyposażenie	2 307,96 zł;
- materiały gospodarcze	327,49 zł;
- materiały papiernicze	97,21 zł;
- wyposażenie apteczki	140,90 zł;
- doposażenie kuchni	95,57 zł;
- tunery oraz tusze do drukarek	704,55 zł;
- drewno opałowe, gaz	1 240,00 zł;
- opłata za prasę	747,99 zł;
- zakup licencji	-

b) Na zakup środków żywności przeznaczono 50 000,00 zł, z czego wykorzystano 40 190,95 zł, co stanowi 80,38 %. Mniejsza ilość osób korzystała z posiłków niż zakładano.

c) Na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek przeznaczono kwotę 4 293,00 zł z czego wykorzystano 4 0282,30 zł, co stanowi 99,75 %

d) Na zakup energii przeznaczono 60 521,00 zł, z czego wykorzystano 52 208,49 zł, co stanowi 86,27 %, w tym:

- energia elektryczna	7 761,54 zł;
- energia cieplna	37 293,43 zł;
- zimna woda	950,53 zł;
- podgrzanie zimnej wody	6 202,99 zł.

e) Na zakup usług remontowych przeznaczono kwotę 800,00 zł, z czego wykorzystano 461,40 zł, co stanowi 57,67 %, w tym:

- konserwacja i naprawa sprzętu	461,40 zł.

Nie było konieczności przeprowadzenia innych napraw.

f) Na badania lekarskie pracowników przeznaczono 210,00 zł, z czego wykorzystano 207,00 zł, co stanowi 98,57 %.

g) Na zakup usług pozostałych przeznaczono kwotę 8 895,00 zł, z czego wykorzystano 7 250,88 zł, co stanowi 81,52 %, w tym:

- prowizje bankowe	880,28 zł;
- usługi transportowe	95,54 zł;
- opłata RTV	78,00 zł;
- konserwacja programów komputerowych	100,00 zł;
- usługa kominiarska, wywóz śmieci i nieczystości	4 406,66 zł;
- montaż grzejnika centralnego ogrzewania i zlewozmywaka	640,00 zł;
- usługa informatyczna oraz abonament za stronę internetową	1 050,00 zł.

h) Na opłatę dla przedszkola niepublicznego na dziecko które zamieszkuje na terenie Gminy a uczęszcza do przedszkola niepublicznego na terenie innej Gminy przeznaczono 4 500,00 zł, z czego wykorzystano 2 326,81 zł, co stanowi 51,71 %.
i) Na opłaty z tytuły zakupu usług telekomunikacyjnych przeznaczono 2 170,00 zł, z czego wykorzystano 2 152,87 zł, co stanowi 99,21 %, w tym:
- opłaty abonamentowe za usługi internetowe 588,00 zł;
- opłaty za usługi telefonii komórkowej 822,00 zł;
- opłaty za usługi telefonii stacjonarnej 742,87 zł.
j) Na podróże służbowe krajowe przeznaczono 150,00 zł, z czego wykorzystano 75,22 zł, co stanowi 50,15 %.
k) Na różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia itp) przeznaczono 640,00 zł, z czego wykorzystano 640,00 zł, co stanowi 100,00 %.
l) Na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zaplanowano kwotę 24 024,00 zł, z czego wykorzystano 24 022,27 zł, co stanowi 99,99 %;
ł) Na opłaty za kontrolę sanitarną przeznaczono 200,00 zł, z czego wykorzystano 195,00 zł, co stanowi 97,50 %.
m) Na opłaty za szkolenia organizowane dla pracowników przeznaczono kwotę 650,00 zł, z czego wykorzystano 600,00 zł, co stanowi 92,31 %.
Realizacja zadań przebiegała prawidłowo.

Dział 852 - Opieka społeczna: plan 770 639,00 zł, wykonanie 754 124,34 zł, co stanowi 97,85 %

Wspieranie rodziny: plan 17 414,00 zł, wykonanie 10 235,37 zł, co stanowi 58,78 %

Zadania własne: plan 17 414,00 zł, wykonanie 10 235,37 zł, co stanowi 58,78 %
W ramach dotacji na „Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej" na plan 11 050,00 zł, wykorzystano 4 688,87 zł, co stanowi 42,43 %. Z środków własnych na plan 6 364,00 zł, wydano 5 546,50 zł, co stanowi 87,15 %.
Analiza całkowitych kosztów „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej":

1. Wydatki bieżące: plan 17 414,00 zł, wykonanie 10 235,37 zł, co stanowi 58,78 %

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń	12 595,00	6 233,87	49,49
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 819,00	4 001,50	83,04

Na niskie wykonanie wpływ miała ilość środowisk objętych pracą koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej. Programem objętych było 7 rodzin, w których osób ogółem było 34 w tym dzieci 20. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne: plan 7 249,00 zł, wykonanie 7 248,12 zł, co stanowi 99,99 %

Zadania własne: plan 7 249,00 zł, wykonanie 7 248,12 zł, co stanowi 99,99 %

W ramach składki na ubezpieczenia zdrowotne są opłacane za niektóre osoby pobierające z GOPS zasiłki stałe. W ramach tych środków opłacono składki dla 24 osób. Wypłacono 254 świadczeń. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne: plan 180 990,00 zł, wykonanie 178 621,36 zł, co stanowi 98,69 %

Zadania własne: plan 180 990,00 zł, wykonanie 178 621,36 zł, co stanowi 98,69 %

1) W ramach dotacji na zadania własne wypłacano zasiłki okresowe. Z kwoty 164 716,00 zł, wykorzystano 162 367,36 zł, co stanowi 98,57 %. Z tej formy pomocy skorzystały 134 rodziny. Wypłacono 443 świadczenia. Głównym powodem przyznania pomocy było: występujące w rodzinach bezrobocie 104 rodziny, niepełnosprawność 11 rodzin, długotrwała choroba 6 rodzin i inne nie wymienione 12 rodzin, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego 1 rodzina.

2) W ramach środków własnych na zasiłki jednorazowe celowe rzeczowe zaplanowano 16 274,00 zł, wykorzystano 16 254,00 zł, co stanowi 99,88 %. Na zasiłki celowe rzeczowe z przeznaczeniem na zakup opału wykorzystano 3 386,60 zł. Z tej pomocy skorzystało 11 rodzin, wypłacono 22 świadczenia. Na zasiłki celowe rzeczowe z przeznaczeniem na zakup lekarstw i innych artykułów wykorzystano 4 656,87 zł. Z tej pomocy skorzystało 8 rodzin, wypłacono 16 świadczeń. Zasiłki celowe otrzymało 5 rodzin, wypłacono 12 świadczeń na kwotę 2 176,67 zł. Zasiłek celowy losowy otrzymała 1 osoba, wypłacono 1 świadczenie na kwotę 300,00 zł. Z udzielonego schronienia skorzystały 2 osoby, wypłacono 208 świadczeń na kwotę 5 733,86 zł.

Zasiłki stałe: plan 99 673,00 zł, wykonanie 99 672,99 zł, co stanowi 100,00 %

Zadania własne: plan 99 673,00 zł, wykonanie 99 672,99 zł, co stanowi 100,00 %

1. Na zasiłki stałe o charakterze obowiązkowym, przeznaczono 99 673,00 zł, z czego wykorzystano 99 672,99 zł, co stanowi 100,00 %. Z pomocy tej skorzystało:

- 7 osób w rodzinie, dla których wypłacono 61 świadczenia na kwotę 11 268,65 zł.
- 17 osób samotnie gospodarujących, dla których wypłacono 174 świadczenia na kwotę 88 404,34 zł. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej: plan 371 826,00 zł, wykonanie 366 156,15 zł, co stanowi 98,48 %

W ramach dotacji celowej na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przeznaczono 105 330,00 zł, z czego wykorzystano 105 330,00 zł, co stanowi 100,00 %. Na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przeznaczono również środki własne w kwocie 266 496,00 zł, z czego wykorzystano 260 826,15 zł, co stanowi 97,87 %.

Analiza całkowitego utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

1. Wydatki bieżące: plan 371 826,00 zł, wykonanie 366 156,15 zł, co stanowi 98,48 %

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń	297 908,00	297 154,08	99,75
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 366,00	1 356,07	99,27
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	72 552,00	67 646,00	93,24

1) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań:

a) Na zakup materiałów i wyposażenia przeznaczono kwotę 10 890,00 zł, z czego wykorzystano 10 711,15 zł, co stanowi 98,36 %, w tym:

- druki i materiały biurowe 2 369,35 zł;
- wyposażenie (UPS, dysk zewnętrzny i meble biurowe) 5 783,10 zł;
- środki czystości 899,64 zł;
- materiały gospodarcze 195,17 zł;
- tunery oraz tusze do drukarek 909,96 zł;
- materiały papiernicze 240,45 zł;
- kwiaty 90,00 zł;
- poczęstunek na posiedzenia zespołu interdyscyplinarnego 223,48 zł.

b) Na zakup energii przeznaczono 22 203,00 zł, wykorzystano 19 477,00 zł, co stanowi 87,72 %, w tym:

- energia elektryczna 4 248,34 zł;
- energia cieplna 15 040,40 zł;
- zimna woda 188,26 zł.

c) Na zakup usług remontowych przeznaczono kwotę 600,00 zł, z czego wykorzystano 473,13 zł, co stanowi 78,86 %, w tym:

- konserwacja i naprawa sprzętu 473,13 zł.

d) Na badania lekarskie pracowników przeznaczono 547,00 zł, z czego wykorzystano 542,70 zł, co stanowi 99,21 %.

e) na zakup usług pozostałych przeznaczono kwotę 15 272,00 zł, z czego wykorzystano 14 321,57 zł, co stanowi 93,78 %, w tym:

- prowizje bankowe 2 899,34 zł;

- usługi pocztowe 4 471,25 zł;
- usługi transportowe 191,13 zł;
- opłata RTV 56,59 zł;
- konserwacja programów komputerowych 5 320,60 zł;
- usługa kominiarska 135,30 zł;
- usługa informatyczna 855,00 zł;
- odbiór ścieków 333,32 zł;
- ogłoszenia prasowe 59,04 zł.

f) Na opłaty usług telekomunikacyjnych przeznaczono 2 650,00 zł, z czego wykorzystano 1 734,03 zł, co stanowi 78,43 %, w tym:
- opłaty usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 962,80 zł;
- opłaty usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 351,23 zł;
- opłaty za usługi internetowe 420,00 zł.

g) Na podróże służbowe krajowe przeznaczono 10 880,00 zł, z czego wykorzystano 10 587,70 zł, co stanowi 97,31 %;

h) Na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zaplanowano kwotę 7 800,00 zł, z czego wykorzystano 7 799,72 zł, co stanowi 100,00 %;

i) Na opłaty za szkolenia organizowane dla pracowników przeznaczono kwotę 2 000,00 zł, z czego wykorzystano 1 999,00 zł, co stanowi 100,00 %;

Realizacja zadań przebiegała prawidłowo.

Pozostała działalność: plan 93 487,00 zł, wykonanie 92 190,35 zł, co stanowi 98,61 %

Zadania własne:

1. Wydatki bieżące: plan 93 487,00 zł, wykonanie 92 190,35 zł, co stanowi 98,61 %

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	77 950,00	76 653,48	98,33
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	15 537,00	15 536,87	100,00

1) Na realizację wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" przeznaczono 72 500,00 zł, z czego wykorzystano 71 275,08 zł, co stanowi 98,31 %.

Na realizację dożywiania w ramach programu „Posiłek dla potrzebujących" przeznaczono 72 500,00 zł, z czego wykorzystano 71 275,08 zł, co stanowi 98,31 %. Udział środków wojewody na plan 58 000,00 zł, wykorzystano kwotę 56 775,08 zł. Środki własne na plan 14 500,00 zł, wykorzystano kwotę 14 500,00 zł. W ramach tego zadania na dożywianie dzieci uczących się w placówkach oświatowych na terenie gminy wydano kwotę 47 037,50 zł. Z

formy tej skorzystało 151 dzieci. Na dożywianie dzieci uczących się w placówkach oświatowych poza terenem gminy wydano kwotę 24 237,58 zł. Z formy tej skorzystało 28 uczniów.

2) Na realizację usług transportowych przeznaczono 15 537,00 zł, z czego wykorzystano 15 536,87 zł, co stanowi 100,00 %.
Od 2014 roku zadanie to nie jest dofinansowywane z środków wojewody. Zadanie to jest realizowane poza programem „Posiłek dla potrzebujących".

3) Na finansowanie prac społecznie użytecznych przeznaczono środki własne w kwocie 5 450,00 zł, z czego wykorzystano 5 378,40 zł, co stanowi 98,69 %. W ramach prac społecznie użytecznych zatrudniono 21 osób bezrobotnych, bez prawa do zasiłku dla osób bezrobotnych oraz korzystające z pomocy społecznej.

Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza: plan 176 066,00 zł, wykonanie 159 222,63 zł, co stanowi 90,43 %

Pomoc materialna dla uczniów: plan 176 066,00 zł, wykonanie 159 222,63 zł, co stanowi 90,43 %

1. Na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych, udzielane w formie przedmiotowej przeznaczono 168 198,00 zł, z czego wykorzystano 151 502,00 zł, co stanowi 90,07 %. Dotacja na ten cel wyniosła 135 438,00 zł, z czego wykorzystano 121 201,60 zł, co stanowi 89,49 % kosztów zadania. Udział własny gminy na plan 32 760,00 zł, wykorzystano 30 300,40 zł, co stanowi 92,49 % kosztów zadania. Stypendia szkolne w okresie styczeń - czerwiec przyznano dla 173 uczniów na kwotę 93 002,00 zł., w okresie wrzesień - grudzień przyznano stypendia przyznano dla 157 uczniów na kwotę 58 500,00 zł.
Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.
2. Na dofinansowanie zakupu podręczników w ramach programu „Wyprawka szkolna" przeznaczono kwotę 7 868,00 zł, z czego wykorzystano 7 720,63 zł, co stanowi 98,13 %. Wyprawkę otrzymało 33 uczniów, w tym z kryterium dochodowego 19 uczniów, poza kryterium dochodowym 3 uczniów i 11 uczniów niepełnosprawnych. „Wyprawka szkolna" była przeznaczona dla uczniów rozpoczynających w roku szkolnym 2015/2016 naukę w klasach III. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

Uzyskane dochody z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (Rb 27ZZ)

Dział 750 – Administracja publiczna

Urzędy wojewódzkie

1. Planowane dochody z tytułu opłat za udostępnienie danych osobowych 100,00 zł;
2. Wykonane dochody 184,45 zł;

w tym:

- dochody przekazane 176,70 zł;
- potracone w ramach 5% w związku z realizacją zadania 7,75 zł.

3. Nadpłata 29,45 zł.

Nadpłata zostanie rozliczona w roku następnym.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Odsetki od Funduszu alimentacyjnego

1. Planowane dochody z tytułu odsetek -
2. Wykonane dochody 6 096,44 zł;

w tym:

a) dochody wykonane dla budżetu państwa 6 096,44 zł;

3. Przekazane dochody 6 096,44 zł;

w tym:

a) dochody przekazane do budżetu państwa 6 096,44 zł;

Pozostało do rozliczenia -

4. Zaległości z tytułu odsetek od zaległości 324 440,34 zł;

a) w części dotyczącej budżetu państwa 324 440,34 zł.

Zaliczki alimentacyjne

1. Planowane dochody z tytułu zaliczek alimentacyjnych 20 600,00 zł;
2. Wykonane dochody 400,00 zł;

w tym:

a) dochody wykonane dla budżetu państwa 200,00 zł;

b) potrącone i wykonane dla budżetu gminy 200,00 zł.

3. Przekazane dochody 400,00 zł;

w tym:

a) dochody przekazane do budżetu państwa 200,00 zł;

b) potrącone i przekazane do budżetu gminy 200,00 zł.

Pozostało do rozliczenia -

4. Zaległości wymagalne z tytułu zaliczek alimentacyjnych 152 097,90 zł.
w tym:
a) w części dotyczącej budżetu państwa 76 048,86 zł;
b) w części dotyczącej budżetu gminy 76 049,04 zł.

Fundusz alimentacyjny
1. Planowane dochody z tytułu funduszu alimentacyjnego -

2. Wykonane dochody 28 892,94 zł;
w tym:
a) dochody otrzymane dla budżetu państwa 17 335,74 zł;
b) dochody otrzymane dla budżetu gminy 9 431,17 zł;
c) dochody otrzymane z innych gmin 2 126,03 zł;

3. Przekazane dochody 28 892,94 zł;
w tym:
a) dochody przekazane do budżetu państwa 17 335,74 zł;
b) dochody przekazane do budżetu gminy 9 431,17 zł;
c) dochody przekazane do budżetu innych gmin 2 126,03 zł.

Do rozliczenia pozostała kwota -

4. Zaległości wymagalne z tytułu funduszu alimentacyjnego 1 054 441,57 zł;
w tym:
a) w części dotyczącej budżetu państwa 634 414,51 zł;
b) w części dotyczącej budżetu gminy 420 027,06 zł;
c) w części dotyczącej budżetu gminy dłużnika -

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
1. Planowane dochody z tytułu specjalistycznych usług opiekuńczych -

2. Wykonane dochody 7 731,68 zł;
w tym:
a) dochody otrzymane dla budżetu państwa 7 345,09 zł;
b) dochody otrzymane dla budżetu gminy 386,59 zł.

3. Przekazane dochody 7 731,68 zł;
w tym:
a) dochody przekazane do budżetu państwa 7 345,09 zł;
b) dochody przekazane do budżetu gminy 386,59 zł;

Do rozliczenia pozostała kwota -

4. Zaległości wymagalne z tytułu specjalistycznych usług opiekuńczych 980,72 zł;
w tym:

a) w części dotyczącej budżetu państwa 980,72 zł.

b) w części dotyczącej budżetu gminy -

Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości(Rb 27)

1. Planowane dochody budżetu państwa realizowanych przez gminę 2 600,00 zł;
w tym:
- odsetki od dotacji w związku z zwrotem świadczeń rodzinnych wypłaconych w latach poprzednich w części dotyczącej budżetu państwa 600,00 zł;
- zwrot świadczeń rodzinnych wypłacanych w latach poprzednich 2 000,00 zł;
- odsetki od dotacji w związku z zwrotem zasiłku stałego wypłaconego w latach poprzednich w części dotyczącej budżetu państwa -
- wpływy z zwrotu zasiłku stałego niesłusznie wypłaconego w latach poprzednich w części dotyczącej budżetu państwa -

2. Wykonane dochody 1 883,33 zł;
w tym:
- odsetki z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i dokonanych po zakończenie roku budżetowego w którym zostały przyznane 406,43 zł;
- dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i dokonanych po zakończenie roku budżetowego w którym zostały przyznane 1 476,90 zł;
- wpływy z zwrotu składki zdrowotnej niesłusznie wypłaconej w latach poprzednich w części dotyczącej budżetu państwa -
- wpływy z zwrotu zasiłku stałego niesłusznie wypłaconego w latach poprzednich w części dotyczącej budżetu państwa. -

3. Planowane wydatki z tytułu nadmiernie planowanej dotacji 2 600,00 zł;
w tym:
- zwrot świadczeń rodzinnych wypłacanych w latach poprzednich 2 000,00 zł;
- odsetki od dotacji w związku z zwrotem świadczeń rodzinnych wypłaconych w latach poprzednich 600,00 zł;
- zwrot składki zdrowotnej od zasiłku stałego, niesłusznie wypłaconej w latach poprzednich w części dotyczącej budżetu państwa -
- zwrotu zasiłku stałego niesłusznie wypłaconego w latach poprzednich w części dotyczącej budżetu państwa -
- odsetki w związku z zwrotem zasiłku stałego wypłaconego w latach poprzednich -

4. Wykonane wydatki z tytułu odprowadzenia nadmiernie pobranej dotacji 1 883,33 zł;

w tym:

- zwrot świadczeń rodzinnych wypłacanych w latach poprzednich 1 476,90 zł;
- odsetki od dotacji w związku z zwrotem świadczeń rodzinnych wypłaconych w latach poprzednich 406,43 zł;

W tym odsetki

- zwrot składki zdrowotnej od zasiłku stałego, niesłusznie wypłaconej w latach poprzednich w części dotyczącej budżetu państwa -
- zwrotu zasiłku stałego niesłusznie wypłaconego w latach poprzednich w części dotyczącej budżetu państwa -
- odsetki w związku z zwrotem zasiłku stałego wypłaconego w latach poprzednich -

5. Nie wystąpiła różnica między wykonanymi dochodami a wykonanymi wydatkami.

WÓJT

mgr Leszek Mroiński

Regionalna Izba Obrachunkowa
w Bydgoszczy

Sprawozdanie z wykorzystania dotacji celowych
za okres od 01-01-2015 do 31-12-2015

Symbol działu	ROZDZIAŁ		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA					WYDATKI		ŹRÓDŁA FINANSOWANIA 1)			Niewykorzystana kwota dotacji z budżetu państwa
	Symbol	Nazwa	§	Plan roczny	Otrzyma-ne w okresie sprawozd-awczym	% (6:5)	Otrzym z innych ist	§	Kwota w okresie sprawozd. wg Rb 28 s	Dotacje celowe z budżetu państwa	Dot. celowe rozwojowe	Dochody własne i pozost. źródła	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
A. Dotacje celowe na zadania zlecone				**3 427 575,40**	**3 421 442,19**	**99,82**			**3 421 442,19**	**3 421 442,19**			
010	*01095*	*Pozostała działalność*	*2010*	*794 974,10*	*794 974,10*	*100,00*			*794 974,10*	*794 974,10*			
								4010	2 400,00				
								4110	410,40				
								4120	22,06				
								4210	9 678,27				
								4300	3 077,00				
								4430	779 386,37				
750	*75011*	*Urzędy wojewódzkie*	*2010*	*55 219,00*	*55 219,00*	*100,00*			*55 219,00*	*55 219,00*			
								4010	36 528,00				
								4040	4 160,00				
								4110	6 957,66				
								4120	997,58				
								4140	1 140,00				
								4210	724,19				
								4300	3 617,64				
								4440	1 093,93				
751	*75101*	*Urzędy naczelnych organów.....*	*2010*	*1 403,00*	*1 403,00*	*100,00*			1 403,00	*1 403,00*			
								4300	1 403,00				
	75107	*Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Po*	*2010*	*22 011,00*	*22 011,00*	*100,00*			22 011,00	*22 011,00*			
								3030	11 800,00				
								4110	84,49				
								4120	12,11				

								4170	2 044,00				
								4210	6 454,33				
								4300	687,25				
								4360	200,00				
								4410	728,82				
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu		12 924,00	12 924,00	100,00			12 924,00	12 924,00			
								3030	5 900,00				
								4010	1 200,00				
								4110	393,30				
								4120	39,69				
								4170	1 850,00				
								4210	2 518,86				
								4300	540,89				
								4360	50,00				
								4410	431,26				
	75109	Wybory do rad gmin,powiatów i sejm..	2010	196,00	196,00	100,00			196,00	196,00			
								4210	170,00				
								4410	26,00				
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	2010	11 288,00	11 288,00	100,00			11 288,00	11 288,00			
								3030	5 620,00				
								4010	1 200,00				
								4110	364,23				
								4120	36,52				
								4170	1 500,00				
								4210	1 487,83				
								4300	522,94				
								4360	50,00				
								4410	506,48				
801	80101	Szkoły Podstawowe	2010	21 583,38	21 300,51	98,69			21 300,51	21 300,51			
								4210	210,90				
								4240	21 089,61				
	80110	Gimnazja	2010	14 224,62	13 999,93	98,42			13 999,93	13 999,93			
								4210	138,61				

								4240	13 861,32				
	80150	Realizacja zadań wymagajacych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	2010	3 430,89	1 120,71	32,67			1 120,71	1 120,71			
								4210	11,09				
								4240	1 109,62				
852	*85212*	*Świadczenia rodzinne*	*2010*	*2 366 820,00*	*2 365 033,31*	*99,92*			*2 365 033,31*	*2 365 033,31*			
								3020	*292,00*				
								3110	2 185 533,95				
								4010	40 312,00				
								4040	3 027,53				
								4110	118 290,77				
								4120	953,17				
								4210	1 402,00				
								4270	148,02				
								4280	0,00				
								4300	9 856,47				
								4360	1 599,41				
								4410	596,80				
								4430	97,81				
								4440	1 553,38				
								4700	1 370,00				
	85213	*Składki na ubezp.zdrow. .....*	*2010*	*17 467,00*	17 171,41	*98,31*			*17 171,41*	*17 171,41*			
								4130	17 171,41				
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2010	2 419,81	*2 401,62*	99,25			2 401,62	2 401,62			
								3110	2 365,97				
								4300	35,65				
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne us op	2010	99 360,00	*98 145,00*	98,78			98 145,00	98 145,00			
								4170	87 345,00				
								4300	10 800,00				
	85295	Pozostała działalność	2010	4 254,60	*4 254,60*	100,00			4 254,60	4 254,60			
								3110	4 000,00				
								4210	254,60				

B. dotacje celowe na zadania własne				**758 633,00**	**734 313,65**	**96,79**			**1 658 900,67**	**734 313,65**	**0,00**	**924 587,02**	**0,00**
801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach ...	2030	73 834,00	73 834,00	100,00			230 233,83	73 834,00		156 399,83	
								3020	15 241,63				
								4010	158 178,61				
								4040	12 465,18				
								4110	31 441,93				
								4120	4 266,75				
								4440	8 639,73				
	80104	Przedszkola	2030	95 475,00	95 475,00	100,00			511 065,27	95 475,00		415 590,27	
								3020	18 207,86				
								4010	272 771,47				
								4040	19 562,92				
								4110	51 799,21				
								4120	6 044,07				
								4170	200,00				
								4210	7 866,55				
								4220	40 190,95				
								4240	4 282,30				
								4260	52 208,49				
								4270	461,40				
								4280	207,00				
								4300	7 250,88				
								4330	2 326,81				
								4360	2 152,87				
								4410	75,22				
								4430	640,00				
								4440	24 022,27				
								4510	195,00				
								4700	600,00				
852	85206	Wspieranie rodziny	2030	11 050,00	4 688,87	42,43			10 235,37	4 688,87		5 546,50	

									4010	5 260,38				
									4110	852,23				
									4120	121,26				
									4210	2 923,34				
									4410	598,43				
									4440	229,73				
									4700	250,00				
	85213	*Składki na ubezp.zdrow. .....*	*2030*	*7 249,00*	*7 248,12*	*99,99*				*7 248,12*	*7 248,12*		*0,00*	
									4130	7 248,12				
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	*2030*	*164 716,00*	*162 367,36*	*98,57*				*178 621,36*	*162 367,36*		*16 254,00*	
									3110	178 621,36				
	85216	Zasiłki stałe	2030	99 673,00	99 672,99	100,00				99 672,99	99 672,99			0,00
									3110	99 672,99				
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	*2030*	*105 330,00*	*105 330,00*	*100,00*				*366 156,15*	*105 330,00*		*260.826,15*	
									3020	1 356,07				
									4010	231 697,13				
									4040	18 521,00				
									4110	42 651,64				
									4120	4 284,31				
									4210	10 711,15				
									4260	19 477,00				
									4270	473,13				
									4280	542,70				
									4300	14 321,57				
									4360	1 734,03				
									4410	10 587,70				
									4440	7 799,72				
									4700	1 999,00				
	85295	*Pozostała działalność*	*2030*	*58 000,00*	*56 775,08*	*97,89*				*96 444,95*	*56 775,08*		*39 669,87*	
									3110	*80 653,48*				
									4210	*254,60*				
									4300	15 536,87				
854	*85415*	*Pomoc materi.dla uczniów*	*2030*	*135 438,00*	*121 201,60*	*89,49*				*151 502,00*	*121 201,60*		*30 300,40*	

									3110	151 502,00				
	85415	Pomoc materi.dla uczniów	2040	7 868,00	7 720,63	98,13				7 720,63	7 720,63			
									3260	7 720,63				
C.Dotacje rozwojowe na podstawie umów				**0,00**	**0,00**	**0**								
D. Dotacje cel. real. na podst. porozumień.				**0,00**	**0,00**	**0,0**				**0,00**				
RAZEM: A - D				**4 186 208,40**	**4 155 755,84**	**99,28**	**0,00**			**5 080 342,86**	**4 155 755,84**	**0,00**	**924 587,02**	**0,00**
									0,00					

Sośno, dnia 2016-01-31 sporządziła: H. Warmbier

Wójt

mgr Leszek Stroiński

Załącznik nr 2
do sprawozdania
z przebiegu wykonania
budżetu gminy Sośno
za 2015 rok

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ ZREALIZOWANYCH w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO w 2015 r.

Lp	sołectwo	rozdz. - §	Nazwa przedsięwzięcia	Planowane nakłady	Poniesione nakłady	w tym fund.sol.
1	Dębiny		**Drogi**	**7.470,-**	**7.439,56**	**7.439,56**
		60016-4210	**-zakupiono drobne kruszywo** (50t) do naprawy 60mb.drogi gruntowej (od szosy do lasu).	2.259,-	2.228,76	2.228,76
		60016-4270	**-wykonano remont** odcinka 196mb w kierunku: Zimny, Grochowski, Bonk.	5.211,-	5.210,80	5.210,80
			Konserwacja terenu sportowo-rekreacyjnego:	**3.200,-**	**3.191,52**	**3.191,52**
		90095-4210	**-zakupiono** bramę z furtką – montaż wykonany został nieodpłatnie przez mieszkańców.	1.500,-	1.494,72	1.494,72
		90095-4210	**-zakupiono** impregnaty do konserwacji elementów drewnianych placu zabaw oraz stołów i ławek; prace wykonane zostały nieodpłatnie przez mieszkańców.	200,-	200,-	200,-
		90095-4210	**-zakupiono** piasek do piaskownicy (wymieniono).	200,-	196,80	196,80
		90095-4170	**-wykoszono** trawę (20 arów) - zadanie realizowane było w ramach umowy zlecenia.	1.300,-	1.300,-	1.300,-
				10.670,-	**10.631,08**	**10.631,08**

2	Dziedno		**Drogi**	**6.298,-**	**6.290,36**	**6.290,36**
		60016-4270	**-wyremontowano drogę gminną** (gruzobetonem) wykonano odcinek 95mb w kierunku zabud. p.Ściesińskich	3.758,-	3.750,90	3.750,90
		60016-4210	**-naprawiono drogę gruntową** 150mb w kierunku zabud.p.Grądzki, Ścigalski **-zakupiono** 40 t. gruzobetonu (2 transporty) oraz popiołożużel (1 transport do zabud.p.Giersza 100mb). Prace związane z wyrównaniem wykonane zostały przez mieszkańców nieodpłatnie.	2.340,-	2.339,46	2.339,46
		60016-4300	**-profilowano** (1 godz.) drogę (1km.) w kier.Grądzkiego.	200,-	200,-	200,-
		75095-4210	**Zakupiono dwie wiejskie tablice** ogłoszeniowe i zamontowano je na terenie sołectwa.	**2.926,-**	**2.919,24**	**2.194,24**
			Konserwacja terenu sportowo rekreacyjnego (77 arów)	**6.596,-**	**6.509,55**	**6.509,55**
		90095-4210	**-zakupiono** paliwo oraz olej - koszenie odbywało się nieodpłatnie przez mieszkańców.	600,-	595,77	595,77
		90095-4210	**-zakupiono** siatkę do bramki w piłkę nożną na boisko sportowo-rekreacyjne oraz cement do zamontowania bram na pl.zabaw.	521,-	509,76	509,76
		90095-4210	**-zakupiono** huśtawkę metalową na plac zabaw (Dziedno-osiedle)	3.100,-	3.099,60	3.099,60
		90095-4210	**-zakupiono** farby, rozpuszczalnik, pędzle do konserwacji urządzeń na placu zabaw; prace wykonane zostały przez mieszkańców nieodpłatnie	375,-	373,57	373,57
		90095-4270	**-naprawiono** kosiarkę-ciągniczek;	1.400,-	1.330,86	1.330,86
		90095-4300	**-wykonano mapy** do celów projektowych budowy zaplecza socjalno-gospodarczego przy kompleksie sportowym.	600,-	599,99	599,99
				15.820,-	**15.719,15**	**15.719,15**
3	Jaszkowo	75412-6050	**Utwardzenie placu przed remizą**/salą wiejską **-zakupiono** materiał - polbruk (140m^2) do utwardzenia placu. Zadanie realizowane zostało przy pomocy prac publicznych.	**9.251,-**	**9.072,35**	**9.072,35**
				9.251,-	**9.072,35**	**9.072,35**
4	Mierucin		**Drogi**	**5.453,-**	**5.452,39**	**5.452,39**
		60016-4210	**-zakupiono kruszywo** (4 transp.) do naprawy około 250mb dróg: 3 transp.w kierunku las-Wasiak, 1 transp. w kier.Wasiak-Gostyński.	3.543,-	3.542,40	3.542,40
		60016-4300	**-profilowano** odcinki, na których wcześniej ułożony został gruz (4km).	1.910,-	1.909,99	1.909,99

		60016-6050	**Budowa chodnika** (70mb od zabud.p.Przeor w kierunku sklepu) **-zakupiono** materiały - kostkę brukową, krawężniki oraz piasek. Prace wykonywane były w ramach prac publ.	**6.000,-**	**5.877,65**	**5.877,65**
			Konserwacja placu zabaw i zielonych terenów rekreacyjnych;	**1.900,-**	**1.700,-**	**1.700,-**
		90095-4170	**-wymiana piasku w piaskownicy** – odstąpiono od realizacji zadania.	200,-	0	0
		90095-4170	**-naprawiono** (gruntownie) piaskownicę – w ramach umowy zlecenia.	1.000,-	1.000,-	1.000,-
		90095-4170	**-wykoszono** trawę (30 arów) w ramach umowy zlecenia.	700,-	700,-	700,-
				13.353,-	**13.030,04**	**13.030,04**
			Drogi	**3.377,-**	**3.376,22**	**3.376,22**
		60016-4270	**-wyremontowano drogę gminną** (gruzobetonem) -odcinek 46mb od szosy w kierunku Jamnika i Parszyków	1.817,-	1.816,22	1.816,22
		60016-4300	**-naprawiono drogi gruntowe -profilowano** i wałowano drogi na odcinku 3 km;	1.560,-	1.560,-	1.560,-
			Naprawa (wykonanie) **ogrodzenia placu zabaw** (45mb)	**3.908,-**	**3.450,96**	**3.450,96**
		90095-4210	**-zakupiono** materiał (siatkę, drutu, naciągacze oraz cement, płotki, słupki oraz płotki na bramę); część prac dotyczących ich zamontowania wykonane zostały nieodpłatnie przez mieszkańców.	3.468,-	3.450,96	3.450,96
5	Obodowo	90095-4300	**-wyrównanie** części placu zabaw (2 ary) – mieszkańcy sołectwa wykonali to zadanie bez udziału środków funduszu sołeckiego.	440,-	0	0
			Konserwacja placu zabaw	**1.195,-**	**1.184,81**	**1.184,81**
		90095-4170	**-wykoszono** trawy (13 arów) w ramach umowy zlecenia.	1.000,-	1.000,-	1.000,-
		90095-4210	**-zakupiono** chwastox i randap do utrzymania trawników.	195,-	184,81	184,81
				8.480,-	**8.011,99**	**8.011,99**

6	Olszewka	60016-4210 60016-4300 60016-4300	**Naprawiono drogę gruntową** –odcinek 250mb na wybudowanie **-zakupiono** popiołożużel (5transportów) **-profilowano** drogi równiarką (2 godz.) **-utwardzono** walcem po równaniu (2 godz.).	**5.780,-** 5.000,- 380,- 400,-	**5.779,95** 4.999,95 380,- 400,-	**5.779,95** 4.999,95 380,- 400,-
		70095-4210	**Zakupiono** wykładzinę podłogową, którą mieszkaniec tego sołectwa założył (nieodpłatnie) w pomieszczeniu sali wiejskiej; zakupiono również 2 lampy i żarówki.	**685,-**	**684,23**	**684,23**
		75095-4210	**Zakupiono** wiejską tablicę ogłoszeniową.	**1.000,-**	**1.000,-**	**1.000,-**
		92195-4210	**Integracja mieszkańców** – zorganizowano 2 festyny sportowo-rekreacyjne: -z okazji dnia dziecka oraz -na pożegnanie lata. **-zakupiono** drobne nagrody dla uczestników konkursów organizowanych podczas festynów oraz napoje, słodycze i kiełbaski.	**800,-**	**797,55**	**797,55**
				8.265,-	**8.261,73**	**8.261,73**
7	Przepałkowo	60016-4210 60016-4300 60016-4300	**Naprawa dróg gruntowych:** **-zakupiono** gruzobeton (110t.) na odcinek 550mb na osadę w ker.Majkowskiego, w kier. Nowaka i w stronę Borówek; **-profilowano** wszystkie drogi równiarką - 12 km **-utwardzono** drogi walcem po równaniu (10godz.).	**10.498,-** 4.797,- 3.701,- 2.000,-	**10.481,70** 4.796,51 3.701,00 1.984,19	**10.481,70** 4.796,51 3.701,00 1.984,19
		90004-4170	**Konserwacja terenów zielonych** **-koszono** trawę (4 ary) w ramach umowy zlecenie.	**600,-**	**600,-**	**600,-**
		90095-4300	**Konserwacja placu zabaw:** **-wymieniono piasek** w piaskownicy ramach usługi transportowej.	**200,-**	**200,-**	**200,-**
		75095-4210	**Zakupiono** dwie **wiejskie tablice ogłoszeniowe** i zamontowane je na terenie sołectwa.	**1.500,-**	**1.500,-**	**1.500,-**
				12.798,-	**12.781,70**	**12.781,70**
8	Rogalin	60016-4270	**Drogi** **-wyremontowano drogę gminną** (gruzobetonem) -odcinek od Kociuby w stronę Toninka -300mb, -odcinek od świetlicy w stronę	**21.300,-** 20.767,-	**21.299,58** 20.766,58	**21.299,58** 20.766,58

-		60016-4300	Sperki -73ml oraz naprawiono 100mb w kier.Rakowskiego **-naprawiono drogi** gruntowe (wałowanie) (3km) w stronę Dębowca (od asfaltu w kierunku Sośna oraz w kier.p.Kociuba).	533,-	533,-	533,-
		90095-4170 90095-4300	**Konserwacja placu zabaw:** **-koszono** trawę (15 arów) w ramach umowy zlecenie. **-wymieniono piasek** w 2 piaskownicach w ramach usługi transportowej.	**900,-** 500,- 400,- **22.200,-**	**900,-** 500,- 400,- **22.199,58**	**900,-** 500,- 400,- **22.199,58**
9	Roztoki	60016-6050	**Wybudowano chodnik** przy drodze gminnej (100m) -od sołtysa do bloków.	**7.800,-**	**7.786,67**	**7.786,67**
		60016-4300	**Drogi** **-naprawiono drogę gruntową** ~3km **-profilowanie** (trzykrotne) na odcinkach: od bloków do łąk 2km, od sklepu do dwojaków 0,5km, od szosy do łąk 0,5km.	**2.020,-** 1.520,-	**2.020,-** 1.520,-	**2.020,-** 1.520,-
		60016-4170	**-konserwacja dróg gminnych -wykaszano** pobocza dróg (15 arów) w ramach umowy zlecenia.	500,- **9.820,-**	500,- **9.806,67**	500,- **9.806,67**
10	Sitno	60016-4210	**Drogi** **-naprawiono drogi gruntowe -zakupiono** gruzobeton 10 transportów na ~300mb dróg - odcinki: w kierunku Ostrówka (nad lasem) -2 transp., koło cmentarza -w kierunku p.Błocha -3 transp., w kier.Terofen -2 transp., w stronę Jastrzębca -2 transp., w kier. Ciołka 1 trans oraz 2 transp.	**15.779,-** 10.000,-	**15.704,87** 9.999,16	**15.704,87** 9.999,16
		60016-4300	**-profilowano** wszystkie drogi równiarką ~28km: 20 godz.za Kołodyńskim w kier. Pawłowskiej oraz 10godz.w kierunku Mroczy.	5.700,-	5.627,25	5.627,25
		6006-4210	**Malowanie krawężników chodników - zakupiono** farby – prace wykonywane były przez mieszkańców sołectwa nieodpłatnie.	79,-	78,46	78,46
		90095-4170 90095-4210	**Konserwacja placu zabaw** **-koszono** trawę (20 arów) w ramach umowy zlecenie. **-zakupiono** impregnaty, drewno i śruby do naprawy uszkodzonych	**3.721,-** 1.200,- 1.156,-	**3.720,29** 1.200,- 1.155,29	**3.720,29** 1.200,- 1.15529

		90095-4210	elementów; prace wykonane zostały nieodpłatnie przez mieszkańców. **-zakupiono** 4 komplety stołów i ławek, które usytuowano na pl.zabaw.	1.365,-	1.365,-	1.365,-
			Integracja mieszkańców – zorganizowano 2 festyny rodzinne (na dzień dziecka oraz na pożegnanie lata).	**1.500,-**	**1.499,91**	**1.499,91**
		92195-4210	**-zakupiono** napoje, słodycze, pieczywo i kiełbaski na ognisko.	300,-	299,91	299,91
		92195-4300	**-wynajęto** zamek dmuchany na festyny.	1.200,-	1.200,-	1.200,-
				21.000,-	**20.925,07**	**20.925,07**
11	Skoraczewo	60016-4300	**Naprawa dróg gruntowych** -profilowano ~20km za pomocą równiarki	**4.336,-**	**4.335,75**	**4.335,75**
			Remont remizy OSP			
		75412-4270	**-usługa remontowa** -wymieniono pokrycie dachowe, uzupełniono tynk wewnętrzny i wybiałkowano ściany.	**5.535,-**	**5.535,-**	**5.535,-**
		70095-4210	**Wyposażenie sali wiejskiej** – zakupiono 6 szt.obrusów, które stanowią wyposażenie sali.	**364,-**	**360,-**	**360,-**
			Konserwacja terenu sportowo-rekreacyjnego	**1.699,-**	**1.699,-**	**1.699,-**
		90095-4170	**-wykoszono** trawę (40 arów) w ramach umowy zlecenie.	1.500,-	1.500,-	1.500,-
		90095-4210	**-zakupiono** impregnaty i farby oraz pędzle; prace wykonane zostały w ramach prac społecznie użytecznych.	199,-	199,-	199,-
				11.934,-	**11.929,75**	**11.929,75**
12	Sośno		**Drogi**	**28.789,-**	**28.743,46**	**28.743,46**
		60016-4270	**-remontowano drogę gminną** gruzobetonem -odcinek w kierunku p.Mickiewicza (330mb) oraz 240mb w kier.Giersza i Ozimka.	20.538,-	20.527,48	20.527,48
		60016-4210	**-naprawa dróg gruntowych -zakupiono gruzobeton** do remontu dróg - 6 transp.(120t) na ~180mb odcinek: w stronę Potaczka, w stronę Zygierta, przy zabud.Giersza.	4.251,-	4.250,88	4.250,88
		60016-4300	**-profilowano** wszystkie drogi (9km) równiarką.	4.000,-	3.965,10	3.965,10
			Konserwacja placu zabaw: (ławka, 4 karuzele, 2 ławki, 2 piaskownice, 2 hustawki, boksy i zestawy zabawowe):	**1.050,-**	**1.023,21**	**1.023,21**
		90095-4170	**-wykoszono** trawę (15 arów) w ramach umowy zlecenie.	700,-	700,-	700,-

		90095-4210	**-zakupiono** t[illegible]cę oraz gwoździe i śruby do wymiany znisz[illegible]nych części elementów; prace wykonane zostały nieodpłatnie przez mieszkańców.	350,-	323,21	323,21
		90095-4170	**Renowacja grzybka** przy boisku sportowym – w ramach umowy zlecenia **wymieniono** papę oraz zakonserwowano wszystkie elementy drewniane.	**1.000,-** **30.839,-**	**1.000,-** **30.766,67**	**1.000,-** **30.766,67**
13	Szynwałd	60016-4300	**Naprawa dróg gruntowych** **-profilowano** na wiosnę i jesienią wszystkie drogi (8,5km) równiarką oraz walcem –od granicy wsi Wielowiczek do krzyżówki koło p.Majcher i na drodze od p.Radke do p.Mordzak.	**1.971,-**	**1.950,-**	**1.950,-**
		90095-4210 90095-4210 90095-4170	**Konserwacja placu zabaw** **-zakupiono** farby do malowania elementów placu zabaw - prace wykonane zostały nieodpłatnie przez mieszkańców. **-zakupiono** 100 drzewek na plac zabaw – drzewka zostały posadzone na terenie placu zabaw przez mieszkańców. **-wykoszono** trawy (3,2 ary) w ramach umowy zlecenie.	**1.544,-** 400,- 1.044,- 100,-	**1.499,60** 399,60 1.000,- 100,-	**1.499,60** 399,60 1.000,- 100,-
		92195-4210 92195-4300	**Integracja mieszkańców** – zorganizowano dwa pikniki rodzinne (dzień dziecka oraz Jakubki). **-zakupiono** napoje, słodycze, pieczywo oraz kiełbaski na ognisko, naczynia jednorazowe oraz drobne nagrody dla dzieci; **-wynajęto** zamek dmuchany.	**856,-** 456,- 400,- **4.371,-**	**855,98** 455,98 400,- **4.305,58**	**855,98** 455,98 400,- **4.305,58**
14	Tonin	60016-4210 60016-4300	**Naprawa dróg gruntowych:** **-zakupiono gruzobeton** (158 t) na ~180mb.dróg: w kier.Lemańczyk, Warczachowski, Grzegocki i Urban, na drogę w Ostrówku koło bloków, w kierunku p.Michaś -26 transporty. **-profilowano** drogi gruntowe (10km)	**8.262,-** 5.597,- 2.665,-	**8.261,99** 5.596,99 2.665,-	**8.261,99** 5.596,99 2.665,-
		70095-6060	**Wyposażenie sali wiejskiej** **- zakupiono** stół bilardowy, który znajduje się w sali wiejskiej i jest do	**4.000,-**	**4.000,-**	**4.000,-**

			dyspozycji mieszkańców sołectwa.			
		90095-4210	**Budowa ogrodzenia placu zabaw** (100mb) **– zakupiono materiały** (przęsła ogrodzeniowe, słupki, opaski, cement i piasek); prace związane z wykonaniem ogrodzenia realizowane były przez mieszkańców nieodpłatnie.	**1.918,-** **14.180,-**	**1.901,71** **14.163,70**	**1.901,71** **14.163,70**
15	Toninek		**Drogi**	**2.935,-**	**2.884,66**	**2.884,66**
		60016-4270	**-remont drogi gminnej** (gruzobetonem) - odcinek 49mb z Toninka w kierunku Rogalina (na wys.składowiska gruzu);	1.935,-	1.934,66	1.934,66
		60016-4300	**- naprawa dróg gruntowych -profilowano** drogi na odc. 4km	1.000,-	950,-	950,-
		01095-4300	**Konserwacja** terenu (20 arów) po oczyszczeniu oczka wodnego – rozepchnięto i wyrównano teren.	**1.000,-**	**996,30**	**996,30**
		90004-4170	**Konserwacja terenów zielonych:** **-wykoszono** trawę na wiejskich terenach zielonych w centrum wsi (10 arów) na przystankach, przy stawie, remizie i sali - w ramach umowy zlecenie.	**300,-**	**300,-**	**300,-**
		70095-6050	**Przebudowa wejścia do sali wiejskiej** Wykonano mapy oraz projekt przebudowy sali (założono zamurowanie dotychczasowego wejścia i wykucie nowego, celem urządzenia toalety wewnątrz budynku).	**5.849,-** **10.084,-**	**5.849,-** **10.029,96**	**5.849,-** **10.029,96**
16	Tuszkowo		**Drogi**	**9.267,-**	**9.231,65**	**9.231,65**
		60016-4270	**-przebudowano drogę gminną** gruzobetonem -odcinek w kierunku do p.Krawisz (124mb).	4.896,-	4.895,90	4.895,90
		60016-4300	**-naprawa dróg gruntowych -profilowano** drogi (łącznie 7km) odcinki: od skrzyżowania drogi powiatowej w kierunku Niezgoda, Raźny; przez las do Latos; od krzyża przy lesie w kierunku Grzempowskiego; od skrzyżowania drogi powiatowej z drogą gminnej w kierunku Mierucina; odcinek od p.Turek do p.Płanety; od skrzyżowania drogi powiatowej z drogą gminną w kierunku Skoraczewa.	1.384,-	1.383,75	1.383,75
		60016-4210	**-zakupiono** 3 transporty popiołożużla do łatania dziur; naprawiono	2.987,-	2.952,-	2.952,-

			90mb dróg.			
		75095-4210	Zakupiono wiejską tablicę informacyjną, którą zamontowano na terenie sołectwa.	**1.322,-**	**1.321,02**	**1.321,02**
			Konserwacja placu zabaw: (2 huśtawki, ławka, wieża, piaskownica)	**1.500,-**	**1.500,-**	**1.500,-**
		90095-4170	**-wymieniono** piasek w piaskownicy – w ramach umowy zlecenia,	300,-	300,-	300,-
		90095-4170	**-wykoszono** trawę (25 arów) - w ramach umowy zlecenia.	1.200,-	1.200,-	1.200,-
				12.089,-	**12.052,67**	**12.052,67**
			Naprawa dróg gruntowych (~200mb)			
		60016-4210	**-zakupiono** 60 t. gruzobetonu na drogę w kierunku p.Czeszewski, Jasiek, Pilarski, Stoltmann, Sabiniarz -2 transporty (500mb); w kierunku Łasa, Przybysz -1 transport (300mb). Prace wykonane zostały nieodpłatnie przez mieszkańców.	**2.126,-**	**2.125,44**	**2.125,44**
			Konserwacja terenu sportowo-rekreacyjnego	**13.424,-**	**13.366,54**	**13.366,54**
		90095-4210	**-zakupiono** nawóz do zasilania iglaków zasadzonych na terenach zielonych, na placu sportowo-rekreacyjnym, placu zabaw itp. oraz randap do niszczenia chwastów oraz środek na mrówki, zakupiono także 4 kosze uliczne oraz różne krzewy iglaste;	4.791,-	4.733,55	4.733,55
		90095-6060	**-zakupiono** dwie karuzele - jako doposażenie elementów placu zabaw;	5.770,-	5.769,99	5.769,99
17	Wąwelno	90095-4170	**-wykoszono** i zebrano trawę (2,7 ha) przy stawie – w ramach umowy zlecenie;	800,-	800,-	800,-
		90095-4170	**-konserwacja** elementów placu zabaw -zrealizowano w ramach umowy zlecenie.	1.000,-	1.000,-	1.000,-
		90095-4300	-naprawiono uszkodzone elementy placu zabaw.	1.063,-	1.063,-	1.063,-
		75412-4170	**Konserwacja ławek pod zadaszeniem** przy remizie (malowanie impregnatem 17 kompletów ławek i stołów) - zadanie nie zostało wykonane ponieważ mieszkańcy wykonali to zadanie bez zaangażowania środków sołeckich.	**1.000,-**	**0**	**0.**
		75412-6050	**Utwardzono plac przy budynku remizy** OSP i świetlicy (120m ^{2}) **-zakupiono** materiały (polbruk, cement, piasek); prace wykonywane	**5.641,-**	**5.640,39**	**5.640,39**

			były przy pomocy prac publicznych.			
		75095-4210	**Zakupiono** wiejską tablicę ogłoszeniową i zamontowano na terenie sołectwa.	**1.000,-**	**1.000,-**	**1.000,-**
				23.191,-	**22.132,37**	**22.132,37**
18	Wielowicz		**Drogi**	**7.796,-**	**7.708,82**	**7.708,82**
		60016-4270	**-przebudowano drogę gminną** gruzobetonem -odcinek w kierunku p.Niewczas (96 mb)	5.066,-	5.053,82	5.053,82
		60016-4210	**-naprawiono drogę gruntową** (40mb.)w stronę p.Toczko -zakupiono 1 transport popiołożużla	1.230,-	1.230,-	1.230,-
		60016-4300	**-profilowano** drogi -odcinki: -od tzw.ul.Młyńskiej przy zabud. p.Toczko do siedliska p.Barton 1800mb; -od szosy od zabud.p.Domek do drogi gm.w Roztokach 1,5km; -od bazy Kółka Roln. przy hydroforni do drogi w Szynwałdzie przy b.szkole 400m.	1.500,-	1.425,-	1.425,-
			Konserwacja placu zabaw			
		90095-4170	**-wykoszono** trawę (wiejski park) (16 arów) w ramach umowy zlecenia.	**500,-**	**495,-**	**495,-**
			Utwardzono teren przy remizie/ sali wiejskiej (100m ^{2})			
		75412-6050	**-zakupiono** materiały -kostkę brukową oraz obrzeża betonowe, cement i żwir; prace wykonywane były przy pomocy prac publicznych.	**4.304,-**	**4.286,41**	**4.286,41**
		75095-4170	**Wykonano** i zamontowano wiejską **tablicę ogłoszeniową**.	**1.000,-**	**1.000,-**	**1.000,-**
				13.600,-	**13.490,23**	**13.490,23**
19	Wielowiczek		**Drogi**	**7.218,-**	**7.217,34**	**7.217,34**
		60016-4270	**-remontowano drogę gminną** gruzobetonem -odcinek od Szynwałdu do Adrycha (82,5mb)	4.700,-	4.699,34	4.699,34
		60016-4300	**-naprawa/profilowanie** drogi (1,5km) w kierunku Koniszewskiej, a także **profilowano** i utwardzono nawierzchnię od szosy do Adrycha - 300mb	2.518,-	2.518,-	2.518,-
			Zakupiono wiejską tablicę ogłoszeniową, którą zamontowano na terenie sołectwa.	**800,-**	**780,-**	**780,-**

		75095-4210 75095-4300	**-zakup** tablic **-koszty** przesyłki.	750,- 50,- **8.018,-**	750,- 30,- **7.997,34**	750,- 30,- **7.997,34**
20	Zielonka	 60016-4270 6016-4210 90095-4170	**Drogi** **-wyremontowano drogę gminną** (gruzobetonem) -odcinek od p.Sobieszczyka w kierunku p.Hartwika (189mb) **-naprawiono** drogę gruntową – **zakupiono** kruszywo (4 transp.) i wyremontowano 120mb.drogi. **Konserwacja placu zabaw** **-wykoszono** trawę (8 arów) w ramach umowy zlecenia.	**10.771,-** 7.463,- 3.308,- **300,-** **11.071,-**	**10.770,-** 7.462,28 3.307,72 **300,-** **11.070,-**	**10.770,-** 7.462,28 3.307,72 **300,-** **11.070,-**
			Razem:	**271.034,-**	**268.377,63**	**268.377,63**

99,02%

Sporządziła: Jolanta Lapke
Sośno, dnia 29.02.2016

WÓJT
mgr Leszek Stroiński

Załącznik nr 3 do sprawozdania
o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Sośno za 2015 r.

Analiza realizacji zadań majątkowych za 2015 r.

Na realizację zadań inwestycyjnych przeznaczono kwotę 1 600 643,06 zł z czego wykorzystano 1 475 668,54 zł, co stanowi 92,19 %. Realizacja przebiegała następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi.
Plan 1 005 805,00 zł, wykonanie 893 978,65 zł , co stanowi 88,88 %
Poz.1 – Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Skoraczewo opracowanie dokumentacji (kierunek P. Wiśniewska)
Na realizację zadania przeznaczono 14 000,00 zł z czego wykorzystano 0,00 zł, co stanowi 0,00 % .
Przeprowadzono rozmowy z potencjalnym wykonawcą prac projektowych, który kompleksowo zajmie się zamówieniem map, przygotowaniem wniosku o uzyskanie decyzji celu publicznego oraz sporządzeniem dokumentacji projektowej w celu uzyskania pozwolenia na budowę. Z uwagi na trudności związane z wyznaczeniem trasy wodociągowej wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzgodnieniami okazało się niemożliwe do wykonania do końca 2015r. W związku z powyższym planuje się ponowne wprowadzenie zadania na 2016r.

Poz.2 – Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowościach: Sitno- Tonin (kierunek Oniszczuk)
Na realizację zadania przeznaczono 5 500,00 zł z czego wykorzystano 5 500,00 zł co stanowi 100,00%.
Wykonana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa. Projekt budowlany jest gotowy do złożenia do Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim w celu uzyskania Pozwolenia na budowę.
Koszt przygotowania inwestycji w latach poprzednich wyniósł 2 811,75zł.
Nakłady finansowe w 2015r. wyniosły 5 500,00 zł.

Poz.3 – Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Skoraczewo (P. Błoch, P. Urban)
Na realizację zadania przeznaczono 135 000,00 zł, z czego wykorzystano 117 322,16 zł, co stanowi 86,91%.
W 2015r. została opracowana dokumentacja projektowo- kosztorysowa na dwa odcinki sieci wodociągowych wraz z przyłączami w miejscowości Skoraczewo o łącznej długości ok. 1,4km. Dokumentacja projektowo- kosztorysowa kosztowała 10 300,00 zł, dwa dzienniki budowy: 18,60zł. Uzyskano pozwolenie na budowę na podstawie którego wybudowano wyżej wymienione sieci. W wyniku przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę, który zrealizował zadanie za kwotę 103 339,56 zł. Ponadto wniesiono opłaty na łączną wartość 164zł, związane z wydaniem opinii higieniczno-sanitarnej na wbudowane materiały. Za sprawowanie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zapłacono 3 500,00 zł. Na realizację tego zadania uzyskano pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. w wysokości 50 000,00 zł. Dokumenty związane z zakończeniem budowy i uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie zostały

przekazane do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Przystąpienie do użytkowania ww. sieci nastąpi po wydaniu stosownych dokumentów z PINB w Sępólnie Krajeńskim.

Koszt przygotowania inwestycji w latach poprzednich wyniósł 3 000,00zł.
Nakłady finansowe 2015r. wyniosły 117 322,16 zł
Ostateczne rozliczenie zadania nastąpi w 2016r.

Poz.4 – Budowa układu technologicznego umożliwiającego przyjmowanie osadów ściekowych z oczyszczalni przydomowych
Na realizację zadania przeznaczono 80 800,00 zł z czego wykorzystano 9 717,00 zł co stanowi 12,03%.
Wykonana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa. Projekt budowlany jest gotowy do złożenia do Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim w celu zgłoszenia robót.
Nakłady finansowe w 2015r. wyniosły 9 717,00 zł.

Poz.5 – Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Jaszkowo (opracowanie dokumentacji)
Na realizację zadania przeznaczono 8 000,00 zł z czego wykorzystano 0,00 zł, co stanowi 0,00 % .
Przeprowadzono rozmowy z potencjalnym wykonawcą prac projektowych, który kompleksowo zajmie się zamówieniem map, przygotowaniem wniosku o uzyskanie decyzji celu publicznego oraz sporządzeniem dokumentacji projektowej w celu uzyskania pozwolenia na budowę. Z uwagi na trudności związane z wyznaczeniem trasy wodociągowej wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzgodnieniami okazało się niemożliwe do wykonania do końca 2015r. W związku z powyższym planuje się ponowne wprowadzenie zadania na 2016r.

Poz.5 – Przebudowa stacji hydroforowej w miejscowości Przepałkowo
Na realizację zadania przeznaczono 762 505,00 zł, z czego wykorzystano 761 439,49 zł, co stanowi 99,86%.
Zadanie zostało zrealizowane przy udziale środków zewnętrznych zgodnie z podpisaną umową z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego o przyznanie pomocy w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objęte PROW na lata 2007 – 2013. Na plan 347 673,00 zł, wykorzystano **347 673,00 zł,** co stanowi 100,00 %. Planowany udział własny wyniósł 414 832,00 zł, z czego wykorzystano **413 766,49 zł,** co stanowi 99,74 %. Na wkład własny Gmina uzyskała pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w wysokości 300 000,00zł.
W wyniku przetargu nieograniczonego został wyłoniony Wykonawca: Zakład Gospodarki Komunalnej w Sępólnie Krajeńskim, ul. E. Orzeszkowej 8, 89-400 Sępólno Krajeńskie.
W ramach inwestycji przeprowadzono następujące prace budowlano-instalacyjne: prace rozbiórkowo-przygotowawcze, nowe posadzki wewnętrzne wyłożone płytkami, nowy układ funkcjonalny budynku, lokalizacja pomieszczeń, ułożenie płytek na ścianach do wysokości 2,00 m, wymiana okien na PVC, na całej powierzchni dachu izolacja termiczna z płyt styropianowych gr. 12 cm., pokrycie papą termozgrzewalną, montaż nowych rynien, rur spustowych z blachy stalowej ocynkowanej, termomodernizacja ścian zewnętrznych istniejącego obiektu styropianem o grubości 10 cm, wraz z wykonaniem nowych elewacji, montaż nowej instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z armaturą sanitarną, wymiana instalacji elektrycznej. Nowa stacja uzdatniania wody: zestaw aeracji, zbiornik hydroforowy o poj. 2 000 dm3- zestaw napowietrzający wraz z wypełnieniem w postaci pierścieni i orurowaniem, przepustnicami z dźwignią, manometrem, odpowietrznikiem, zaworem

bezpieczeństwa, zaworem zwrotnym, zaworem odcinającym, zespół filtracyjny wraz z drenażem, orurowaniem, złożami i przepustnicami pneumatycznymi, odpowietrznikiem, manometrami, konstrukcją wsporczą – 2 szt, zestaw hydroforowy, pompa płuczna, dmuchawa, sprężarka, wodomierz DN80, wodomierz DN100, zbiornik k-p, rozdzielnia główna, rozdzielnia technologiczna, rozdzielnia pneumatyczna. Prace podstawowe zostały wykonane zgodnie z umową RI.272.2.2015 z dn.16 marca 2015r. za kwotę 686 316,52 zł. Roboty dodatkowe niezbędne do prawidłowego wykonania zadania wynoszą 69 040,97 zł. Za pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zgodnie z umową nr RO.272.3.2015 z dnia 16 marca 2015r. zapłacono kwotę 6 000,00 zł. Inwestycja została zakończona prawidłowo.
Koszt przygotowania inwestycji w latach poprzednich wyniósł 54 425,30 zł.
Łączne nakłady finansowe w 2015r. wyniosły 761 439,49 zł.
Całkowite poniesione nakłady finansowe dla ww. inwestycji wyniosły 815 864,79zł.
Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, WODA
Rozdział 40002 Dostarczanie wody
Paragraf 6210 Dotacja celowa dla zakładów budżetowych
Plan 23 700,00 zł, wykonanie 23 100,00 zł, co stanowi 97,47 %
Poz.1 – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie kosztów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych – zakup przyczepy ciągnikowej do przewozu wody pitnej
Na realizację zadania przeznaczono 19 200,00 zł z czego wykorzystano 19 200,00 zł, co stanowi 100,00 %.
W wyniku przekazanej dotacji została zakupiona przyczepa ciągnikowa do przewozu wody pitnej o pojemności 4000 litrów zestaw kołowy- 1 osiowy. Napełnianie zbiornika odbywa się z hydrantu lub innego źródła wody zdatnej do picia poprzez wąż tłoczny. Natomiast opróżnianie zbiornika odbywa się samoczynnie poprzez kran spustowy. Zakup został dokonany, dotacja rozliczona. Zadanie zostało rozliczone.

Poz.2 – Zakup urządzenia do zamrażania wody celem odcięcia dopływu wody (urządzenie niezbędne przy wymianie zaworów)
Na realizację zadania przeznaczono 4 500,00 zł. z czego wykorzystano 3 900,00 zł, co stanowi 86,67 %.
Zakupiono urządzenie do zamrażania wody celem odcięcia dopływu wody. Urządzenie to jest niezbędne przy wymianie zaworów.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan 35 000,00 zł, wykonanie 34 742,84 zł, co stanowi 99,27 %

Poz.1 – Dotacja dla Powiatu jako dofinansowanie do budowy chodników i zatok postojowych w miejscowościach: Obodowo, Rogalin, Płosków i Wielowicz

Na realizację tego zadnia przeznaczono kwotę 25 000,00 zł z czego przekazano 24 856,34 zł, co stanowi 99,43%.

Środki zostały przekazane po podpisaniu porozumienia.

Poz. 2 Dotacja dla Powiatu jako sfinansowanie opracowania dokumentacji budowy chodnika w ciągu dróg powiatowych w miejscowości Szynwałd

Na realizację tego zadnia przeznaczono kwotę 10 000,00 zł z czego przekazano 9 886,50 zł, co stanowi 98,86%.

Środki zostały przekazane po podpisaniu porozumienia.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan 111 830,00 zł, wykonanie 109 716,16 co stanowi 98,11 %

Poz. 1 – Budowa drogi łączącej ul. Sportową i ul. Wąską w Wąwelnie

Na realizację zadania przeznaczono 72 000,00zł, z czego wykorzystano 71 946,84 zł, co stanowi 99,93 %.

Wykonawca prac: Usługi budowlane Piotr Węgierski, ul. Wiatrakowa 8, 89-400 Sępólno Krajeńskie zgodnie z umową RI.272.4.2015 z dn. 04 maja 2015r. oraz umową: RI.272.6.2015 z dn. 08 czerwca 2015r.

W ramach inwestycji wykonano:

Przebudowę ogólnodostępnej wewnętrznej drogi gminnej na odcinku o długości 0,08215 km (droga łącząca ul. Sportową i ul. Wąską w Wąwelnie). Betonowe kostki brukowe o powierzchni śrutowanej i grubości 6 cm, do wykonywania warstwy ścieralnej nawierzchni zewnętrznych przeznaczonych dla ruchu pieszego i rowerowego oraz wjazdów i parkingów dla samochodów osobowych. Betonowe kostki brukowe o powierzchni śrutowanej i grubości 8 cm, do wykonywania warstwy ścieralnej nawierzchni zewnętrznych przeznaczonych dla ruchu kołowego oraz wjazdów i parkingów i placów manewrowych dla samochodów ciężarowych. Wbudowano: jezdnia z kostki gr. 8cm: 40,9m2; podjazd z kostki gr. 6cm: 9,3m2; podjazd z kostki starodruk: 26,5m2; chodnik z kostki gr.6 cm: 64,4 m2; utwardzenie pobocza: 90,7m2; oznakowanie poziome: 10,0 m2; bet. krawężniki uliczne 100x30x15 cm: 34,4 m; bet. krawężniki uliczne 100x22x15 cm: 25,7m; opornik betonowy o wym. 100x30x12 cm: 145,3 m; obrzeże betonowe o wym.100x30x8 cm: 42,9m; oznakowanie pionowe 4szt.; elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego 6szt.

Koszt przygotowania inwestycji w latach poprzednich wyniósł 1 500,00 zł.

Łączne nakłady finansowe w 2015r. wyniosły 71 946,84 zł.

Całkowite poniesione nakłady finansowe dla ww. inwestycji wyniosły 73 446,84zł.

Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

Poz. 2 – Fundusz sołecki wsi Mierucin- budowa chodnika

Na realizację zadania przeznaczono 6 000,00 zł z czego wykorzystano 5 877,65 zł, co stanowi 97,96 %.

W ramach inwestycji wbudowano: krawężniki na długości 64mb (64 szt.); obrzeża na długości 60mb (60 szt.); kostkę polbrukową w ilości 105,60 m2 ; cement na powierzchni 105,6m2 x 15,15 kg/m2 = 1 600,00kg do wbudowania ww. kostki polbrukowej, obrzeży i krawężników; żwir na powierzchni 105,6m2 x 170,45kg/m2 =18 000,00kg do wbudowania ww. kostki polbrukowej, obrzeży i krawężników. Zakupiono paliwo (benzyna 95) w ilości 9,99 litrów, która zużyto do zagęszczania powierzchni pod ułożenie kostki polbrukowej.

Roboty budowlane wykonano we własnym zakresie przez pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy Sośno w ramach robót publicznych (2 pracowników). Wartość pracy wyceniono na kwotę 3 388,40 zł.
Łączne nakłady finansowe w 2015r. wyniosły 5 877,65 zł.
Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

Poz. 3 – Fundusz sołecki wsi Roztoki- Budowa chodnika
Na realizację zadania przeznaczono 7 800,00 zł z czego wykorzystano 7 786,67 zł, co stanowi 99,83 %.
W ramach inwestycji, wbudowano: krawężniki na długości 110mb (110 szt.); obrzeża na długości 110mb (110 szt.); kostkę polbrukową w ilości 113,20 m^2; cement na powierzchni 113,20m^2 x 16,34 kg/m^2 =1850,00kg; żwir na powierzchni 113,20m^2 x 291,52 kg/m^2 =33 000,00kg. Zakupiono paliwo (benzyna 95) w ilości 9,97 litrów, która zużyto do zagęszczania powierzchni pod ułożenie kostki polbrukowej. Roboty budowlane wykonano we własnym zakresie przez pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy Sośno w ramach robót publicznych (2 pracowników). Wartość pracy wyceniono na kwotę 4 141,38zł.
Łączne nakłady finansowe w 2015r. wyniosły 7 786,67zł.
Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

Poz.4 –Przebudowa (modernizacja) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Mierucinie
Na realizację zadania przeznaczono 12 500,00 zł z czego wykorzystano 10 575,00 zł, co stanowi 84,60 %.

Koszt wykonania map sytuacyjno-wysokościowych do celów projektowych działek położonych w miejscowości Mierucin zgodnie z wymogami branży drogowej wyniosła 3 075,00 zł. Koszt dokumentacji projektowej wyniósł 7 500,00 zł.
Łączne nakłady finansowe w 2015r. wyniosły 10 575,00 zł.

Poz. 5 – Przebudowa drogi gminnej w Wielowiczku
Na realizację zadania przeznaczono 13 530,00 zł, z czego wykorzystano 13 530,00 zł, co stanowi 100,00 %.
W wyniku zadania została zrealizowana przebudowa drogi gminnej ma odcinku 600m.
Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Rozdział 70095 Pozostała działalność
Plan 222 145,00 zł, wykonanie 221 447,59 zł, co stanowi 99,69 %
Poz. 1 –Fundusz sołecki wsi Toninek- Przebudowa wejścia do Sali wiejskiej (opracowanie dokumentacji)
Na realizację zadania przeznaczono 5 849,00 zł, z czego wykorzystano 5 849,00 zł, co stanowi 100,00 %.

Koszt sporządzenia mapy do celów projektowych wyniósł 600,00zł. Opracowana została dokumentacja projektowa przebudowy wejścia do sali wiejskiej w celu pozyskania dodatkowego pomieszczenia- toalety, koszt dokumentacji wyniósł 5249,00zł
Łączne nakłady finansowe w 2015r. wyniosły 5 849,00 zł.

Poz. 2 –Przebudowa i termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Rogalinie

Na realizację zadania przeznaczono 212 296,00 zł z czego wykorzystano **211 598,59 zł,** co stanowi 99,67%.
Zadanie zrealizowane zostało przy udziale środków zewnętrznych zgodnie z podpisaną umową z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego o przyznanie pomocy w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objęte PROW na lata 2007 – 2013. Na plan 113 896,00 zł, wykorzystano **113 895,59 zł,** co stanowi 100,00 %. Planowany udział własny wyniósł 98 400,00 zł, z czego wykorzystano **97 703,00 zł,** co stanowi 99,29 %.
W wyniku przetargu nieograniczonego został wyłoniony Wykonawca: Zakład Gospodarki Komunalnej w Mroczy Sp. z o.o. ul. Łobżenicka 11A, 89-115 Mrocza. W ramach inwestycji przeprowadzono następujące prace budowlano-instalacyjne: prace rozbiórkowo-przygotowawcze; nowy układ funkcjonalny budynku- lokalizacja pomieszczeń; przebudowa pomieszczeń higieniczno – sanitarnych, kuchni, wejścia, hallu, pomieszczeń sal; budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych wraz z poręczami; termomodernizacja ścian zewnętrznych istniejącego obiektu styropianem o grubości 15 cm, wraz z wykonaniem nowych elewacji; nowe posadzki wewnętrzne wyłożone płytkami ceramicznymi; wyłożenie tarasu płytkami mrozoodpornymi; nowe tynki wewnętrzne, pomieszczenia WC wyłożone płytkami do wysokości 2,2m, malowanie ścian farbami emulsyjnymi; wymiana okien drewnianych na PVC; wymiana drzwi zewnętrznych oraz wewnętrznych; wymiana kostki betonowej; montaż nowej instalacji ogrzewczej- pompa ciepła powietrze-woda, ogrzewanie podłogowe, w WC- grzejnikowe; montaż nowej instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z armaturą sanitarną; wymiana instalacji elektrycznej.
Za pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zgodnie z umową nr RO.2151.6.2015 z dn.10 marca 2015r., zapłacono kwotę 3 500,00 zł oraz koszt z tytułu ubezpieczenia 598,50 zł.
Koszt przygotowania inwestycji w latach poprzednich wyniósł 6 651,30 zł.
Łączne nakłady finansowe w 2015r. wyniosły 211 598,59 zł.
Całkowite poniesione nakłady dla ww. inwestycji wyniosły 218 249,89zł.
Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

Poz. 3 – Fundusz sołecki wsi Tonin- Wyposażenie Sali wiejskiej
Na realizację zadania przeznaczono 4 000,00 zł, z czego wykorzystano 4 000,00 zł, co stanowi 100,00 %.
W ramach tych środków zakupiono stół bilardowy.
Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
Rozdział 71035 Cmentarze
Plan 10 000,00 zł, wykonanie 9 975,60 zł, co stanowi 99,76 %
Poz. 1 - Utwardzenie terenu na cmentarzu komunalnym w Sośnie
Na realizację zadania przeznaczono 10 000,00 zł, z czego wykorzystano 9 975,60 zł, co stanowi 99,76 %.
W ramach inwestycji, wbudowano: obrzeża na długości 172mb (172 szt.); kostkę polbrukową w ilości 246 m^2; cement na powierzchni 246m^2 x 11,59 kg/m^2 = 2 850,00kg do wbudowania ww. kostki polbrukowej i obrzeży; żwir na powierzchni 246m^2 x 235,77kg/m^2 =58 000,00kg do wbudowania ww. kostki polbrukowej i obrzeży. Zakupiono paliwo (benzyna 95) w ilości 6 litrów, która zużyto do zagęszczania powierzchni pod ułożenie kostki polbrukowej. Utwardzenie na cmentarzu komunalnym w Sośnie wykonano od wejścia głównego w kierunku krzyża. Roboty budowlane wykonano we własnym zakresie przez pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy Sośno w ramach robót publicznych (3 pracowników). Wartość pracy wyceniono na kwotę 16 055,99zł.
Łączne nakłady finansowe w 2015r. wyniosły 9 975,60 zł.
Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Rozdział 75023 Urzędy gmin
Plan 15 750,98 zł, wykonanie 7 370,27 zł, co stanowi 46,79 %.
Poz.1– „Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego Infrastruktura Kujaw i Pomorza–usługi w zakresie e - Administracji i informacji przestrzennej"
Na realizację zadania zaplanowano w 2015 r. 15 750,98 zł, z czego wykorzystano 7 370,27 zł, co stanowi 46,79 %.
Łączne nakłady realizowanego zadania w zakresie wydatków majątkowych w okresie od roku 2012 do 2015 zaplanowano na 29 693,57 zł, wykonanie wyniosło 21 312,86 zł, co stanowi 71,78 %.
W 2013 r. roku poniesiono nakłady w kwocie 3 660,00 zł. Ze środków tych zakupiono serwer będący dotychczas w użyczeniu od Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej".
W 2014 roku poniesiono nakłady na zakupy inwestycyjne w kwocie 1 621,76 zł oraz na wydatki inwestycyjne w kwocie 8 660,83 zł. Ze środków tych zakupiono komputer z monitorem do obsługi Systemu Informacji Przestrzennej w ramach projektu oraz poniesiono koszty przygotowania oprogramowania.
W 2015 roku na zakupy inwestycyjne wydaliśmy 7370,27 zł z przeznaczeniem na zakup rutera, skanera dokumentów i utworzenie wyodrębnionej sieci do obsługi systemu obiegu dokumentów w urzędzie oraz przygotowanie i wdrożenie tego systemu.
Nakłady, które Gmina poniosła, stanowią udział własny w projekcie w wysokości 25% kosztów całkowitych. Projekt zaplanowany na lata 2012-2015 zakończono w grudniu. W ramach projektu dostarczono sprzęt, oprogramowanie, licencje, wdrożono i przeszkolono osoby odpowiedzialne za wdrożenie poszczególnych modułów projektu: MDOK - elektroniczny obieg dokumentów, SIP - system informacji przestrzennej, RBIP – biuletyn informacji publicznej. Program był realizowany przez Urząd Marszałkowski a gmina jako partner projektu zgodnie z umową poniosła koszty za udział własny.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Plan 21 896,00 zł, wykonanie 21 699,07 zł, co stanowi 99,10 %.

Poz. 1 – Fundusz sołecki wsi Jaszkowo- Budowa (utwardzenie) placu przy remizie OSP

Na realizację zadania przeznaczono 9 251,00 zł, z czego wykorzystano 9 072,35 zł, co stanowi 98,07 %.

W ramach inwestycji wykonano utwardzenie terenu o powierzchni 184,80 m^2, wbudowano: obrzeża (50szt); kostkę polbrukową na powierzchni 184,80 m^2; cement w ilości 3,45t (3 450kg); kruszywo naturalne w ilości 120 t. Zakupiono paliwo (benzyna 95) w ilości 16 litrów, która zużyto do zagęszczania powierzchni pod ułożenie kostki polbrukowej. Roboty budowlane wykonano we własnym zakresie przez pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy Sośno w ramach robót publicznych (3 pracowników). Wartość pracy wyceniono na kwotę 4 903,35zł.

Łączne nakłady finansowe w 2015r. wyniosły 9 072,35 zł.

Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

Poz. 2 – Fundusz sołecki wsi Wąwelno- Budowa (utwardzenie) placu przy remizie OSP

Na realizację zadania przeznaczono 5 641,00 zł, z czego wykorzystano 5 640,39 zł, co stanowi 99,99 %.

W ramach inwestycji wykonano utwardzenie terenu o powierzchni 132,00 m^2, wbudowano: obrzeża (30szt); kostkę polbrukową na powierzchni 132,00 m^2; cement w ilości 2,125t; kruszywo naturalne w ilości 46 t. Zakupiono paliwo (benzyna 95) w ilości 16 litrów, która zużyto do zagęszczania powierzchni pod ułożenie kostki polbrukowej. Roboty budowlane wykonano we własnym zakresie przez pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy Sośno w ramach robót publicznych (2 pracowników). Wartość pracy wyceniono na kwotę 4 142,57zł.

Łączne nakłady finansowe w 2015r. wyniosły 5 640,39 zł.

Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

Poz. 3 – Fundusz sołecki wsi Wielowicz- Budowa (utwardzenie) placu przy remizie OSP

Na realizację zadania przeznaczono 4 304,00 zł, czego wykorzystano 4 286,41 zł, co stanowi 99,59 %.

W ramach inwestycji wykonano utwardzenie terenu o powierzchni 118,80 m^2, wbudowano: obrzeża (25szt); kostkę polbrukową na powierzchni 118,80 m^2; cement w ilości 1t (1 000kg); kruszywo naturalne w ilości 20 t. Zakupiono paliwo (benzyna 95) w ilości 5 litrów, która zużyto do zagęszczania powierzchni pod ułożenie kostki polbrukowej. Roboty budowlane wykonano we własnym zakresie przez pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy Sośno w ramach robót publicznych (2 pracowników). Wartość pracy wyceniono na kwotę 4 141,38zł.

Łączne nakłady finansowe w 2015r. wyniosły 4 286,41 zł.

Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

Poz. 4 –Dotacja dla OSP Sośno na dofinansowanie zakupu motopompy do wody zanieczyszczonej oraz wentylatora oddymiającego

Na realizację zadania przeznaczono 2 700,00 zł, czego wykorzystano 2 699,92 zł, co stanowi 100,00 %.

Zakup został dokonany, dotacja na dofinansowanie zakupu motopompy do wody zanieczyszczonej oraz wentylatora oddymiającego została rozliczona.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe
Plan 105 046,08 zł, wykonanie 104 168,37 zł, co stanowi 99,16%
Poz.1. Modernizacja pomieszczeń w Zespole Szkół w Wąwelnie
Na realizację zadania przeznaczono 61 000,00 zł, czego wykorzystano 60 472,29 zł, co stanowi 99,13 %. W ramach inwestycji przeprowadzono następujące prace budowlano-instalacyjne: w toalecie męskiej: licowanie ścian płytkami o pow. 48 m2; wykonanie systemowych ścianek HPL o pow. 15,2 m2 (3 kabiny); wymiana drzwi wewnętrznych płytowych; nowe rurociągi z PVC o średnicy zewnętrznej 25 mm- 30m; umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowymi z bateriami umywalk.- 3 szt.; pisuary pojedyncze z zaworem spłukującym- 2szt.; ustępy z płuczką ustępową typu „kompakt"- 3 szt.; posadzki wielobarwne z płytek: 18 m2, przy małej sali gimnastycznej ocieplenie ściany styropianem o pow. ok. 37m2.
Łączne nakłady finansowe w 2015r. wyniosły 60 472,29 zł.
Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

Poz.2. Termomodernizacja Zespołu Szkół w Wąwelnie
Na realizację zadania przeznaczono 15 000,00 zł, czego wykorzystano 14 650,00 zł, co stanowi 97,67 %.
Została opracowana dokumentacja projektowo- kosztorysowa termomodernizacji Zespołu Szkół w Wąwelnie.
Łączne nakłady finansowe w 2015r. wyniosły 14 650,00 zł.

Poz.3. Projekt „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych"
Na realizację zadania przeznaczono 29 046,08zł, z czego wykorzystano 29 046,08 zł, co stanowi 100%.
Projekt Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego – „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych" zrealizowano w latach 2013-2015 we wszystkich szkołach podstawowych gminy. Całkowita wartość zakupów inwestycyjnych wyniosła 116 184,30 zł., z czego 87 138,22 zł, to środki zewnętrzne (75% zadania) i 29 046,08 zł, to wkład własny Gminy (25% zadnia). Wszystkie wydatki ponieśliśmy w 2015 roku. Celem projektu było stworzenie dystrybucji treści edukacyjnych poprzez elektroniczną platformę z treściami multimedialnymi i interaktywnymi zgodnymi z podstawą programową do nauczania w szkole podstawowej. Dla umożliwienia odbierania tych treści wszystkie klasy IV, V i VI szkół podstawowych w Gminie Sośno wyposażone zostały w zestawy składające się z tablicy interaktywnej wraz z oprzyrządowaniem i laptopem (9 kompletów, po 3 w każdej ze szkół) oraz uruchomiono platformę edukacyjną dla uczniów, rodziców i nauczycieli szkół podstawowych (klasy I-VI) ułatwiającą prowadzenie nowoczesnych lekcji ze wszystkich przedmiotów.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
Rozdział 90095 Pozostała działalność
Plan 5 770,00 zł, z czego wykorzystano 5 769,99 zł co stanowi 100 %
Poz. 1 – Fundusz sołecki wsi Wąwelno- Doposażenie terenu sportowo-rekreacyjnego
Na realizację zadania przeznaczono 5 770,00 zł , wykorzystano 5 769,99 zł, co stanowi 100%. Zakupiono dwa elementy na teren sportowo-rekreacyjny: karuzelę kołową „TRZMIEL" za kwotę 2 979,99zł oraz karuzelę krzyżową za kwotę 2 790,00 zł.
Łączne nakłady finansowe w 2015r. wyniosły 5 769,99 zł.
Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
Plan 37 600,00 zł, wykonanie 37 600,00 zł, co stanowi 100,00 %
Poz 1 – Przebudowa i rozbudowa Gminnego Domu Kultury w Sośnie.
Na realizację zadania przeznaczono 37 600,00 zł, z czego wykorzystano 37 600,00 zł, co stanowi 100,00 %.
Zadanie jest realizowane przez Instytucję Kultury – Gminny Dom Kultury w Sośnie. Na udział własny zadania realizowanego zgodnie z umową z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego o przyznanie pomocy w zakresie małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego PROW na lata 2007 – 2013, jednostka otrzymała dotację. Dotacja została przekazana i rozliczona.

Rozdział 92195 Pozostała działalność
Plan 6 100,00 zł, wykonanie 6 100,00 zł, co stanowi 100,00 %.
Poz. 1 – Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Mierucinie.
Na realizację zadania przeznaczono 6 100,00 zł z czego wykorzystano **6 100,00 zł,** co stanowi 100,00 %. Zadanie realizowane jest przy udziale środków zewnętrznych zgodnie z podpisaną umową z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego o przyznanie pomocy w ramach w ramach programu „Odnowa i rozwój wsi" tzw. Małe projekty LGD. Planowany udział własny wyniósł 6 100,00 zł, z czego wykorzystano 6 100,00zł, co stanowi 100,00 %.
Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

Dokument sporządziła:
Katarzyna Bociek

Sośno, dnia 25.02.2016 r.

WÓJT
mgr Leszek Stroiński

WYKAZ ZADAŃ MAJATKOWYCH ZREALIZOWANYCH w 2015 roku

L.p.	Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane Nakłady całkowite	Planowane Dotacje na 2015 rok	Dotacje przekazane w 2015r.	Nakłady poniesione do 31.12.2015r.	Źródła finanowania inwestycji (środki przekazane do 31.12.2015r.)						
							Dotacje z budżetu gminy	PROW	Fundusz sołecki	Prace publiczne	POKL	FOGR	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	010	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Skoraczewo (opracowanie dokumentacji kierunek P. Wiśniewska)	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00						0,00
2	010	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Sitno-Tonin (kierunek Oniszczuk)	5 500,00	5 500,00	5 500,00	8 311,75	8 311,75						8 311,75
3	010	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Skoraczewo (P. Błoch, P. Urban)	189 300,00	135 000,00	117 322,16	120 322,16	120 322,16						120 322,16
4	010	Budowa układu technologicznego umożliwiającego przyjmowanie osadów ściekowych z oczyszczalni przydomowych	100 000,00	80 800,00	9 717,00	9 717,00	9 717,00						9 717,00
5	010	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Jaszkowo (opracowanie dokumentacji)	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00						0,00
6	010	Przebudowa stacji hydroforowej w miejscowości Przepałkowo	762 505,00	762 505,00	761 439,49	815 864,79	468 191,79	347 673,00					815 864,79

7	400	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie kosztów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych- zakup przyczepy ciągnikowej do przewozu wody pitnej	19 200,00	19 200,00	19 200,00	19 200,00	19 200,00						19 200,00
8	400	Zakup urządzenia do zamrażania wody celem odcięcia dopływu wody (urządzenie niezbędne przy wymianie zaworów)	4 500,00	4 500,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00						3 900,00
9	600	Dotacja dla Powiatu jako dofinansowanie do budowy chodników i zatok postojowych w miejscowościach: Obodowo, Rogalin, Płosków i Wielowicz	25 000,00	25 000,00	24 856,34	24 856,34	24 856,34						24 856,34
10	600	Dotacja dla Powiatu jako sfinansowanie opracowania dokumentacji budowy chodnika w ciągu dróg powiatowych w miejscowości Szynwałd	10 000,00	10 000,00	9 886,50	9 886,50	9 886,50						9 886,50
11	600	Budowa drogi łączacej ul. Sportową i ul. Wąską w Wąwelnie	72 000,00	72 000,00	71 946,84	73 446,84	73 446,84						73 446,84
14	600	Fundusz sołecki wsi Mierucin-budowa chodnika	6 000,00	6 000,00	5 877,65	5 877,65			5 877,65				5 877,65
17	600	Fundusz sołecki wsi Roztoki-Budowa chodnika	7 800,00	7 800,00	7 786,67	7 786,67			7 786,67				7 786,67
18	600	Przebudowa (modernizacja) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Micrucinie	12 500,00	12 500,00	10 575,00	10 575,00	10 575,00						10 575,00

19	600	Przebudowa drogi gminnej w Wielowiczku	13 530,00	13 530,00	13 530,00	13 530,00	13 530,00						13 530,00
20	700	Fundusz sołecki wsi Toninek - Przebudowa wejścia do Sali wiejskiej (opracowanie dokumentacji)	5 849,00	5 849,00	5 849,00	5 849,00			5 849,00				5 849,00
21	700	Przebudowa i termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Rogalinie	212 296,00	212 296,00	211 598,59	218 249,89	104 354,30	113 895,59					218 249,89
22	700	Fundusz sołecki wsi Tonin-Wyposażenie Sali wiejskiej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00			4 000,00				4 000,00
23	710	Utwardzenie terenu na cmentarzu komunalnym w Sośnie	10 000,00	10 000,00	9 975,60	9 975,60	9 975,60						9 975,60
24	750	RPO WK-P Infrastruktura Kujaw i Pomorza- usługi w zakresie e-Administracji i Infrastruktury Przestrzennej	15 750,98	15 750,98	7 370,27	7 370,27					7 370,27		7 370,27
25	754	Fundusz sołecki wsi Jaszkowo-Budowa (utwardzenie) placu przy remizie OSP	9 251,00	9 251,00	9 072,35	9 072,35			9 072,35				9 072,35
26	754	Fundusz sołecki wsi Wąwelno-Budowa (utwardzenie) placu przy budynku remizy OSP	5 641,00	5 641,00	5 640,39	5 640,39			5 640,39				5 640,39
27	754	Fundusz sołecki wsi Wielowicz - Budowa (utwardzenie) placu przy budynku remizy OSP	4 304,00	4 304,00	4 286,41	4 286,41			4 286,41				4 286,41
28	754	Dotacja dla OSP Sośno na dofinansowanie zakupu motopompy do wody zanieczyszczonej oraz wentylatora oddymiającego	2 700,00	2 700,00	2 699,92	2 699,92	2 699,92						2 699,92

29	801	Modernizacja pomieszczeń w Zespole Szkół w Wąwelnie	61 000,00	61 000,00	60 472,29	60 472,29	60 472,29						60 472,29
30	801	Termomodernizacja Zespołu Szkół w Wąwelnie	15 000,00	15 000,00	14 650,00	14 650,00	14 650,00						14 650,00
31	801	Projekt Urzedu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego- "Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrubucji treści edukacyjnych	29 046,08	29 046,08	29 046,08	29 046,08	29 046,08						29 046,08
32	900	Fundusz sołecki wsi Wąwelno-Doposażenie terenu sportowo-rekreacyjnego	5 770,00	5 770,00	5 769,99	5 769,99			5 769,99				5 769,99
33	921	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych- udział w realizacji projektów	37 600,00	37 600,00	37 600,00	37 600,00	37 600,00						37 600,00
34	921	Zakupy inwestycyjne PROW-wyposażenie świetlicy Mierucin	6 100,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00					6 100,00
			1 674 143,06	**1 600 643,06**	**1 475 668,54**	**1 544 056,89**	**1 026 835,57**	**461 568,59**	**48 282,46**	**0,00**	**7 370,27**	**0,00**	**1 544 056,89**

Sporządziła:
Katarzyna Bociek

Sośno, 25 lutego 2016r.

WÓJT
mgr Leszek Stroiński

1 544 056,89 1 544 056,890000

Załącznik nr 4 do sprawozdania
o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Sośno za 2015 rok

Analiza realizacji zadań inwestycyjnych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 i 2 za 2015 rok

Na realizację zadań zaplanowano kwotę 1 063 298,06 zł.
z czego wykorzystano 1 053 154,43 zł, co stanowi 99,05 %
Realizacja przebiegała następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi.
Plan 762 505,00 zł, wykonanie 762 505,00 zł , co stanowi 99,86 %
Poz.1 – Przebudowa stacji hydroforowej w miejscowości Przepałkowo
Na realizację zadania przeznaczono 762 505,00 zł, z czego wykorzystano 761 439,49 zł, co stanowi 99,86%.
Zadanie zostało zrealizowane przy udziale środków zewnętrznych zgodnie z podpisaną umową z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego o przyznanie pomocy w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objęte PROW na lata 2007 – 2013. Na plan 347 673,00 zł, wykorzystano **347 673,00 zł,** co stanowi 100,00 %. Planowany udział własny wyniósł 414 832,00 zł, z czego wykorzystano **413 766,49 zł,** co stanowi 99,74 %. Na wkład własny Gmina uzyskała pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w wysokości 300 000,00zł.
W wyniku przetargu nieograniczonego został wyłoniony Wykonawca: Zakład Gospodarki Komunalnej w Sępólnie Krajeńskim, ul. E. Orzeszkowej 8, 89-400 Sępólno Krajeńskie.
W ramach inwestycji przeprowadzono następujące prace budowlano-instalacyjne: prace rozbiórkowo-przygotowawcze, nowe posadzki wewnętrzne wyłożone płytkami, nowy układ funkcjonalny budynku, lokalizacja pomieszczeń, ułożenie płytek na ścianach do wysokości 2,00 m, wymiana okien na PVC, na całej powierzchni dachu izolacja termiczna z płyt styropianowych gr. 12 cm., pokrycie papą termozgrzewalną, montaż nowych rynien, rur spustowych z blachy stalowej ocynkowanej, termomodernizacja ścian zewnętrznych istniejącego obiektu styropianem o grubości 10 cm, wraz z wykonaniem nowych elewacji, montaż nowej instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z armaturą sanitarną, wymiana instalacji elektrycznej. Nowa stacja uzdatniania wody: zestaw aeracji, zbiornik hydroforowy o poj. 2 000 dm3- zestaw napowietrzający wraz z wypełnieniem w postaci pierścieni i orurowaniem, przepustnicami z dźwignią, manometrem,

odpowietrznikiem, zaworem bezpieczeństwa, zaworem zwrotnym, zaworem odcinającym, zespół filtracyjny wraz z drenażem, orurowaniem, złożami i przepustnicami pneumatycznymi, odpowietrznikiem, manometrami, konstrukcją wsporczą – 2 szt, zestaw hydroforowy, pompa płuczna, dmuchawa, sprężarka, wodomierz DN80, wodomierz DN100, zbiornik k-p, rozdzielnia główna, rozdzielnia technologiczna, rozdzielnia pneumatyczna. Prace podstawowe zostały wykonane zgodnie z umową RI.272.2.2015 z dn.16 marca 2015r. za kwotę 686 316,52 zł. Roboty dodatkowe niezbędne do prawidłowego wykonania zadania wynoszą 69 040,97 zł. Za pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zgodnie z umową nr RO.272.3.2015 z dnia 16 marca 2015r. zapłacono kwotę 6 000,00 zł. Inwestycja została zakończona prawidłowo.
Koszt przygotowania inwestycji w latach poprzednich wyniósł 54 425,30 zł.
Łączne nakłady finansowe w 2015r. wyniosły 761 439,49 zł.
Całkowite poniesione nakłady finansowe dla ww. inwestycji wyniosły 815 864,79zł.
Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Rozdział 70095 Pozostała działalność
Plan 212 296,00 zł, wykonanie 211 598,59 zł, co stanowi 99,67 %
Poz. 1 –Przebudowa i termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Rogalinie
Na realizację zadania przeznaczono 212 296,00 zł z czego wykorzystano **211 598,59 zł,** co stanowi 99,67%.
Zadanie zrealizowane zostało przy udziale środków zewnętrznych zgodnie z podpisaną umową z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego o przyznanie pomocy w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objęte PROW na lata 2007 – 2013. Na plan 113 896,00 zł, wykorzystano **113 895,59 zł,** co stanowi 100,00 %. Planowany udział własny wyniósł 98 400,00 zł, z czego wykorzystano **97 703,00 zł,** co stanowi 99,29 %.
W wyniku przetargu nieograniczonego został wyłoniony Wykonawca: Zakład Gospodarki Komunalnej w Mroczy Sp. z o.o. ul. Łobżenicka 11A, 89-115 Mrocza. W ramach inwestycji przeprowadzono następujące prace budowlano-instalacyjne: prace rozbiórkowo-przygotowawcze; nowy układ funkcjonalny budynku- lokalizacja pomieszczeń; przebudowa pomieszczeń higieniczno – sanitarnych, kuchni, wejścia, hallu, pomieszczeń sal; budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych wraz z poręczami; termomodernizacja ścian zewnętrznych istniejącego obiektu styropianem o grubości 15 cm, wraz z wykonaniem nowych elewacji; nowe posadzki wewnętrzne wyłożone płytkami ceramicznymi; wyłożenie tarasu płytkami mrozoodpornymi; nowe tynki wewnętrzne, pomieszczenia WC wyłożone płytkami do wysokości 2,2m, malowanie ścian farbami emulsyjnymi; wymiana okien drewnianych na PVC; wymiana drzwi zewnętrznych oraz wewnętrznych; wymiana kostki betonowej; montaż nowej

instalacji ogrzewczej- pompa ciepła powietrze-woda, ogrzewanie podłogowe, w WC- grzejnikowe; montaż nowej instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z armaturą sanitarną; wymiana instalacji elektrycznej.
Za pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zgodnie z umową nr RO.2151.6.2015 z dn.10 marca 2015r., zapłacono kwotę 3 500,00 zł oraz koszt z tytułu ubezpieczenia 598,50 zł.
Koszt przygotowania inwestycji w latach poprzednich wyniósł 6 651,30 zł.
Łączne nakłady finansowe w 2015r. wyniosły 211 598,59 zł.
Całkowite poniesione nakłady dla ww. inwestycji wyniosły 218 249,89zł.
Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Rozdział 75023 Urzędy gmin
Plan 15 750,98 zł, wykonanie 7 370,27 zł, co stanowi 46,79 %.
Poz.1– „Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego Infrastruktura Kujaw i Pomorza–usługi w zakresie e - Administracji i informacji przestrzennej"
Na realizację zadania zaplanowano w 2015 r. 15 750,98 zł, z czego wykorzystano 7 370,27 zł, co stanowi 46,79 %.
Łączne nakłady realizowanego zadania w zakresie wydatków majątkowych w okresie od roku 2012 do 2015 zaplanowano na 29 693,57 zł, wykonanie wyniosło 21 312,86 zł, co stanowi 71,78 %.
W 2013 r. roku poniesiono nakłady w kwocie 3 660,00 zł. Ze środków tych zakupiono serwer będący dotychczas w użyczeniu od Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej". W 2014 roku poniesiono nakłady na zakupy inwestycyjne w kwocie 1 621,76 zł oraz na wydatki inwestycyjne w kwocie 8 660,83 zł. Ze środków tych zakupiono komputer z monitorem do obsługi Systemu Informacji Przestrzennej w ramach projektu oraz poniesiono koszty przygotowania oprogramowania.
W 2015 roku na zakupy inwestycyjne wydaliśmy 7370,27 zł z przeznaczeniem na zakup rutera, skanera dokumentów i utworzenie wyodrębnionej sieci do obsługi systemu obiegu dokumentów w urzędzie oraz przygotowanie i wdrożenie tego systemu.
Nakłady, które Gmina poniosła, stanowią udział własny w projekcie w wysokości 25% kosztów całkowitych. Projekt zaplanowany na lata 2012-2015 zakończono w grudniu. W ramach projektu dostarczono sprzęt, oprogramowanie, licencje, wdrożono i przeszkolono osoby odpowiedzialne za wdrożenie poszczególnych modułów projektu: MDOK - elektroniczny obieg dokumentów, SIP - system informacji przestrzennej, RBIP – biuletyn informacji publicznej. Program był realizowany przez Urząd Marszałkowski a gmina jako partner projektu zgodnie z umową poniosła koszty za udział własny.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan 29 046,08 zł, wykonanie 29 046,08 zł, co stanowi 100,00%

Poz.3. Projekt „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych"

Na realizację zadania przeznaczono 29 046,08 zł, z czego wykorzystano 29 046,08 zł, co stanowi 100%.

Projekt Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego – „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych" zrealizowano w latach 2013-2015 we wszystkich szkołach podstawowych gminy. Całkowita wartość zakupów inwestycyjnych wyniosła 116 184,30 zł, z czego 87 138,22 zł, to środki zewnętrzne (75% zadania) i 29 046,08 zł, to wkład własny Gminy (25% zadnia). Wszystkie wydatki ponieśliśmy w 2015 roku. Celem projektu było stworzenie dystrybucji treści edukacyjnych poprzez elektroniczną platformę z treściami multimedialnymi i interaktywnymi zgodnymi z podstawą programową do nauczania w szkole podstawowej. Dla umożliwienia odbierania tych treści wszystkie klasy IV, V i VI szkół podstawowych w Gminie Sośno wyposażone zostały w zestawy składające się z tablicy interaktywnej wraz z oprzyrządowaniem i laptopem (9 kompletów, po 3 w każdej ze szkół) oraz uruchomiono platformę edukacyjną dla uczniów, rodziców i nauczycieli szkół podstawowych (klasy I-VI) ułatwiającą prowadzenie nowoczesnych lekcji ze wszystkich przedmiotów.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan 37 600,00 zł, wykonanie 37 600,00 zł, co stanowi 100,00 %

Poz 1 – Przebudowa i rozbudowa Gminnego Domu Kultury w Sośnie.

Na realizację zadania przeznaczono 37 600,00 zł, z czego wykorzystano 37 600,00 zł, co stanowi 100,00 %.

Zadanie jest realizowane przez Instytucję Kultury – Gminny Dom Kultury w Sośnie. Na udział własny zadania realizowanego zgodnie z umową z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego o przyznanie pomocy w zakresie małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego PROW na lata 2007 – 2013, jednostka otrzymała dotację. Dotacja została przekazana i rozliczona.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Plan 6 100,00 zł, wykonanie 6 100,00 zł, co stanowi 100,00 %.

Poz. 1 – Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Mierucinie.

Na realizację zadania przeznaczono 6 100,00 zł z czego wykorzystano **6 100,00 zł,** co stanowi 100,00 %. Zadanie realizowane jest przy udziale środków zewnętrznych zgodnie z podpisaną umową z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego o przyznanie pomocy w ramach w ramach programu „Odnowa i rozwój wsi" tzw. Małe projekty LGD. Planowany udział własny wyniósł 6 100,00 zł, z czego wykorzystano 6 100,00zł, co stanowi 100,00 %.

Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

WÓJT

mgr Leszek Stroiński

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na realizacje programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, dokonane w trakcie roku 2015
Plan na początek roku: 1 063 298,06 zł;
Plan po zmianach: 1 053 154,43 zł.

1. **Przebudowa stacji hydroforowej w miejscowości Przepałkowo**

Plan na 1.01.2015 r. środki własne 252 000,00 zł, środki zewnętrzne 393 205,00 zł;
Zmiany: Zarządzenie Nr RO.0050.16.2015 Wójta Gminy Sośno z dnia 03-03-2015
zwiększenie: środki własne 49 300,00 zł, środki zewnętrzne -.
Zmiany: Uchwała Nr VI/32/15 Rady Gminy Sośno z dnia 30-04-2015
zwiększenie: środki własne 64 000,00 zł, środki zewnętrzne -
Zmiany: Zarządzenie Nr RO.0050.38.2015 Wójta Gminy Sośno z dnia 21 05-2015
zwiększenie: środki własne 5 000,00 zł, środki zewnętrzne -.
Zmiany: Zarządzenie Nr RO.0050.38.2015 Wójta Gminy Sośno z dnia 26- 06-2015
zwiększenie: środki własne 45 532,00 zł, środki zewnętrzne -.
zmniejszenie: środki własne - środki zewnętrzne 45 532,00 zł;
Zmiany: Uchwała Nr IX/46/15 Rady Gminy Sośno z dnia 10-09-2015
zmniejszenie: środki własne 1 000,00 zł, środki zewnętrzne -
Stan po zmianach: środki własne 414 832,00 zł, środki zewnętrzne 347 673,00 zł.

2. **Przebudowa i termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Rogalinie**

Plan na 1.01.2015 r. środki własne 110 400,00 zł, środki zewnętrzne 125 778,00 zł;
Zmiany: Uchwała Nr IX/46/15 Rady Gminy Sośno z dnia 10-09-2015
zmniejszenie: środki własne 12 000,00 zł, środki zewnętrzne 11 882,00 zł;
Stan po zmianach: środki własne 98 400,00 zł, środki zewnętrzne 113 896,00 zł.

3. **„RPO WK-P Infrastruktura Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i informacji Przestrzennej"**

Plan na 1.01.2015 r. środki własne 15 750,98 zł;
Zmiany: -
Zmniejszenie: środki własne -
Stan po zmianach: środki własne 15 750,98 zł.

4. **Projekt Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko – Pomorskiego – „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko – pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych"**

Plan na 1.01.2015r. środki własne 33 112,51 zł;
Zmiany: Uchwała Nr IX/46/15 Rady Gminy Sośno z dnia 10-09-2015
zmniejszenie: środki własne 4 066,43 zł;
Stan po zmianach: środki własne 29 046,08 zł.

5. **Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych – dotacja na udział własny Gminnego Domu Kultury w Sośnie – Instytucja kultury w realizowanych projektach z udziałem środków unijnych**

Plan na 1.01.2015r. środki własne - środki zewnętrzne -

Zmiany: Uchwała Nr V/24/15 Rady Gminy Sośno z dnia 26-03-2015

zwiększenie: środki własne 37 600,00 zł środki zewnętrzne -

Stan po zmianach: środki własne 37 600,00 zł, środki zewnętrzne -

6. **Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Mierucinie**

Plan na 1.01.2015r. środki własne - środki zewnętrzne -

Zmiany: Uchwała Nr IV/20/15 Rady Gminy Sośno z dnia 15-01-2015

zwiększenie: środki własne 2 133,00 zł, środki zewnętrzne 3 967,00 zł;

Zmiany: Uchwała Nr IX/46/15 Rady Gminy Sośno z dnia 10-09-2015

zwiększenie: środki własne 3 967,00 zł, środki zewnętrzne -

zmniejszenie: środki własne - środki zewnętrzne 3 967,00 zł;

Stan po zmianach: środki własne 6 100,00 zł, środki zewnętrzne -

WÓJT.

mgr Leszek Stroiński

Załącznik nr 5 do sprawozdania
o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Sośno za 2015 rok

Analiza realizacji zadań bieżących z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 i 2 za 2015 rok

Na realizację zadań po zmianach przeznaczono kwotę 153 830,40 zł.
z czego wykorzystano151 171,63 zł, co stanowi 98,27 %
Realizacja przebiegała następująco:

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Rozdział 75023 Urzędy gmin
Plan 2 633,28 zł, wykonanie 921,70 zł, co stanowi 35,00 %.
Poz.1– „Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego - Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i informacji przestrzennej"
W 2015 roku zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 2 633,28 zł, z czego wydano 921,70 zł, co stanowi 35,00 %. Poniesiono koszty utrzymania serwerowni przypadające na Gminę Sośno w wysokości 422,73 zł, w której zainstalowano oprogramowanie i bazy danych Systemu Informacji Przestrzennej (SIP), Elektronicznego Systemu Obiegu Dokumentów (MDOK), Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej (RBIP) będących elementami projektu RPO WK-P „Infostrada Pomorza i Kujaw – usługi w zakresie e-administracji i informacji przestrzennej". Za energię elektryczną zużytą w serwerowni zapłacono 107,80 zł. Za szkolenia pracowników urzędu z obsługi systemu MDOK i RBIP zapłacono 391,17 zł.
Program był realizowany przez Urząd Marszałkowski a gmina jako partner jest obciążana zgodnie z umową za udział własny.
Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe
Plan 1 789,43 zł, wykonanie 842,24 zł, co stanowi 47,07 %.
Poz.1. – Projekt Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego - "Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych".
Planowane nakłady w zakresie wydatków bieżących na realizacje tego zadania wynoszą 1789,43 zł, z czego wykorzystano 842,24 zł co stanowi 47,07 %
Zadanie współfinansowane ze środków zewnętrznych w ramach projektu kluczowego RPO działanie 4.2. „Rozwój usług i aplikacji dla ludności". Projekt

był realizowany w latach 2013-2015. Wydatki obejmują koszty bieżące utrzymania serwerów i biura obsługi projektu w części przypadającej na Gminę Sośno (proporcjonalnie do ilości tablic interaktywnych zamontowanych w szkołach naszej gminy – 9 tablic). Na utrzymanie serwerów wydano 588,70 zł, na wynagrodzenia pracowników biura 213,16 zł i zakup materiałów 40,38 zł.
Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

Rozdział 80110 Gimnazja
Plan 138 337,69 zł, wykonanie 138 337,69 zł, co stanowi 100,00 %.
Poz.1. – Program Operacyjny Kapitał Ludzki 9.1.2 – „Rozwój gimnazjalisty"
Planowane łączne nakłady w zakresie wydatków bieżących na realizacje tego zadania wynoszą 250 195,20 zł, z czego wykorzystano 250 195,20 zł co stanowi 100,00 %
Zadanie współfinansowane ze środków zewnętrznych w ramach projektu kluczowego POKL poddziałania 9.1.2 „Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych". Projekt był realizowany w latach 2014-2015. Całkowita wartość projektu w zakresie wydatków bieżących wyniosła 250 195,20 zł, a w zakresie wydatków majątkowych 28 290,00 zł. Dodatkowo ponieśliśmy wkład niefinansowy określony jako użyczenie pomieszczeń na potrzeby projektu w wysokości 47 601,76 zł.

Projekt objął 92 uczniów z dwóch gimnazjów - w Sośnie i w Wąwelnie.
Okres realizacji projektu trwał od 01-03-2014 do 30-07-2015 roku.
Projekt był realizowany w następujących zadaniach:
1) Zajęcia rozwijające i wyrównujące kompetencje kluczowe uczniów (przedmioty humanistyczne, matematyczno-przyrodnicze, języki obce) - .
2) Realizacja ścieżek edukacyjnych, w tym wyjazdy edukacyjne.
3) Doradztwo zawodowe i edukacyjne.
4) Pomoc uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
6) Zarządzanie projektem oraz
7) Koszty pośrednie projektu.
Zajęcia edukacyjne rozpoczęły się we wrześniu 2014 r. Do czerwca 2015 r. przeprowadzono wszystkie zajęcia zaplanowane w projekcie.
Planowane łączne nakłady w roku 2015 w zakresie wydatków bieżących wynosiły 138 337,69 zł, z czego wykorzystano 138 337,69 zł, co stanowi 100 %.

W tym:	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń:	27 993,16	27 993,16	100,00
- wydatki związane z realizacją zadań projektu:	110 344,53	110 344,53	100,00

w tym:
- na zadanie 1 – Zajęcia rozwijające i wyrównujące - wydano 50 972,63 zł,
- na zadanie 2 – Realizacja ścieżek edukacyjnych – wydano 20 220,00 zł,
- na zadanie 3 – Doradztwo zawodowe i edukacyjne – wydano 3 096,00 zł,
- na zadanie 4 – Zajęcia przeznaczone dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych – wydano 1 920,00 zł,

- na zadanie 6 – Zarządzanie projektem – wydano 1 433,90 zł,
- na zakup pomocy dydaktycznych i książek do wszystkich zadań wydano 32 409,77 zł,
- na zakup materiałów biurowych – 292,23 zł.

Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Plan 11 070,00 zł, wykonanie 11 070,00 zł, co stanowi 100,00 %.

Poz. 1 – Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Mierucinie.

Na realizację zadania przeznaczono 11 070,00 zł.

W ramach zadania wyposażono świetlicę w Mierucinie.

Zadanie miało być zrealizowane przy udziale środków zewnętrznych zgodnie z podpisaną umową z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego o przyznanie pomocy w ramach programu „Odnowa i rozwój wsi" tzw. Małe projekty LGD w wysokości 7 669,00 zł. Zmiany jakie nastąpiły w trakcie realizacji spowodowały że zadanie zrealizowano z własnych środków.

Wójt

mgr Lech Stroiński

Sprawozdanie o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowego zakładu budżetowego za 2015 rok

Zakład Gospodarki Komunalnej w Sośnie

Zakład Gospodarki Komunalnej
w Sośnie
89-412 SOŚNO, ul. Nowa9
NIP 561-15-03-187
tel./fax 052-389-12-21

Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego gminy Sośno za rok 2015
Zakład Gospodarki Komunalnej w Sośnie

Dział: 400 Rozdział: 40002

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan funduszu obrotowego na początku roku		Przychody		Koszty		Stan funduszu obrotowego na koniec roku	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
400	40001	Dostarczanie ciepła			364 424,00	317 399,51	364 424,00	340 288,60		
400	40002	Dostarczanie wody			840 300,00	904 654,50	542 005,00	505 611,91		
400	40095	Pozostała działalność			9 000,00	8 554,93	8 000,00	5 197,87		
710	71035	Cmentarze			4 864,00	4 920,00	4 864,00	4 592,44		
801	80113	Dowożenie uczniów do szkół			371 838,00	371 316,08	371 838,00	358 860,44		
801	80195	Pozostała działalność			17 000,00	7 925,98	17 000,00	5 255,12		
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			708 066,00	694 447,33	711 406,00	699 329,57		
900	90002	Gospodarka odpadami			82 359,00	78 343,45	82 359,00	78 337,75		
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			12 256,00	12 076,00	12 256,00	11 225,58		
900	90017	Zakłady Gospodarki Komunalnej			500,00	3 828,98	310 391,00	301 323,26		
900	90095	Pozostała działalność			209 226,00	180 010,14	190 000,00	174 527,68		
RAZEM:			**148 000,00**	**148 000,00**	**2 619 833,00**	**2 583 476,90**	**2 614 543,00**	**2 484 550,22**	**153 290,00**	**153 290,00**

DYREKTOR
Zakładu Gospodarki Komunalnej
mgr inż. Marcin Gruba

PRZYCHODY – KOSZTY na dzień 31 grudnia 2015r.

PRZYCHODY - KOSZTY *WYKONANIE*

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W SOŚNIE

Dział	Rozdział	Treść	PRZYCHODY	KOSZTY	RÓŻNICA
400		Wytwarzanie i zaop. w en.elektr., gaz i wod	1 230 608,94	851 098,38	379 510,56
400	*40001*	*Dostarczanie ciepła*	317 399,51	340 288,60	**-22 889,09**
400	*40002*	*Dostarczanie wody*	904 654,50	505 611,91	**399 042,59**
400	*40095*	*Pozostała działalność*	8 554,93	5 197,87	**3 357,06**
710		Działalność usługowa	4 920,00	4 592,44	327,56
710	*71035*	*Cmentarze*	4 920,00	4 592,44	**327,56**
801		Oświata i wychowanie	379 242,06	364 115,56	15 126,50
801	*80113*	*Dowożenie uczniów do szkół*	371 316,08	358 860,44	**12 455,64**
801	*80195*	*Pozostała działalność*	7 925,98	5 255,12	**2 670,86**
900		Gospodarka komunalna i ochr.środowiska	968 705,90	1 264 743,84	-296 037,94
900	*90001*	*Gospodarka ściekowa i ochrona wód*	694 447,33	699 329,57	**-4 882,24**
900	*90002*	*Gospodarka odpadami*	78 343,45	78 337,75	**5,70**
900	*90004*	*Utrzymanie zieleni w miastach i gminach*	12 076,00	11 225,58	**850,42**
900	*90017*	*Zakłady gospodarki komunalnej*	3 828,98	301 323,26	**-297 494,28**
900	*90095*	*Pozostała działalność*	180 010,14	174 527,68	**5 482,46**
RAZEM:			**2 583 476,90**	**2 484 550,22**	98 926,68

DYREKTOR
Zakładu Gospodarki Komunalnej
mgr inż. Marcin Grubicki

Przychody na dzień 31 grudzień 2015 r.

PLAN PRZYCHODÓW

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W SOŚNIE

Dział	Rozdz.	§	Treść	PLAN 2015	Wykonanie 2015	Wykonanie w %
400			Wytwarzanie i zaop.w en.elektr.,gaz i w	1 213 724	1 230 608,94	101,4
400	40001		*Dostarczanie ciepła*	*364 424*	*317 399,51*	*87,1*
400	40001	0830	Wpływy z usług	364 424	317 399,51	87,1
400	*40002*		*Dostarczanie wody*	*840 300*	*904 654,50*	*107,7*
400	40002	0830	Wpływy z usług	649 933	698 105,56	107,4
400	40002	2650	Dotacja przedm.z budżetu dla zakł.budżet	166 667	166 666,34	100,0
400	40002	0920	Pozostałe odsetki	0	6 189,05	0,0
400	40002	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	10 593,55	0,0
400	40002	6210	Dot.celowe otrz.z budż. na fin. lub dofinans.kosztów realiz. inwest. i zakupów inwest.samorz.zakładów budżetowych	23 700	23 100,00	97,5
400	40095		*Pozostała działalność*	*9 000*	*8 554,93*	*95,1*
400	40095	0830	Wpływy z usług	9 000	8 550,94	95,0
400	40095	0920	Pozostałe odsetki	0	3,99	0,0
710			Działalność usługowa	4 864	4 920,00	101,2
710	*71035*		*Cmentarze*	*4 864*	*4 920,00*	*101,2*
710	71035	0830	Wpływy z usług	4 864	4 920,00	101,2
801			Oświata i wychowanie	388 838	379 242,06	97,5
801	*80113*		*Dowożenie uczniów do szkół*	*371 838*	*371 316,08*	*99,9*
801	80113	2650	Dotacja przedm.z budżetu dla zakł.budżet	371 838	371 316,08	99,9
801	*80195*		*Pozostała działalność*	*17 000*	*7 925,98*	*46,6*
801	80195	0830	Wpływy z usług	17 000	7 925,98	46,6
900			Gospodarka komun.i ochrona środowis	1 012 407	968 705,90	95,7
900	*90001*		*Gospodarka ściekowa i ochrona wód*	*708 066*	*694 447,33*	*98,1*
900	90001	0830	Wpływy z usług	387 260	377 751,50	97,5
900	90001	2650	Dotacja przedm.z budżetu dla zakł.budżet	320 806	298 552,24	93,1
900	90001	0920	Pozostałe odsetki	0	2 717,21	0,0
900	90001	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	15 426,38	0,0

900	***90002***		***Gospodarka odpadami***	***82 359***	***78 343,45***	***95,1***
900	90002	0830	Wpływy z usług	82 359	78 337,75	95,1
900	90002	0920	Pozostałe odsetki	0	5,70	0,0
900	***90004***		***Utrzymanie zieleni w miastach i gminach***	***12 256***	***12 076,00***	***98,5***
900	90004	2650	Dotacja przedm.z budżetu dla zakł.budżet	12 256	12 076,00	98,5
900	***90017***		***Zakłady gospodarki komunalnej***	***500***	***3 828,98***	***765,8***
900	90017	0920	Pozostałe odsetki	500	106,09	21,2
900	90017	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	3 722,89	0,0
900	***90095***		***Pozostała działalność***	***209 226***	***180 010,14***	***86,0***
900	90095	0830	Wpływy z usług	209 226	177 855,94	85,0
900	90095	0920	Pozostałe odsetki	0	2 154,20	0,0
RAZEM PRZYCHODY:				**2 619 833**	**2 583 476,90**	**98,6**
Odpisy amortyzacyjne				0	58 415,73	0
Inne zwiększenia				0	0,00	0
RAZEM PRZYCHODY:				**2 619 833**	**2 641 892,63**	**100,8**
Stan środków obrotowych na 01.01.2015r.				148 000	148 000,00	**100,0**
OGÓŁEM:				**2 767 833**	**2 789 892,63**	**100,8**

DYREKTOR
Zakładu Gospodarki Komunalnej
mgr inż. Marcin Gruhicki

Zakład Gospodarki Komunalnej

Koszty na dzień 31 grudnia 2015r.

PLAN KOSZTÓW na 2015 rok

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W SOŚNIE

Dział	Treść	§	Treść	PLAN 2015	Wykonanie 2015	Wykonanie w %
400			Wytwarz.i zaop. w en.elektr., gaz i wodę	914 429	851 098,38	93,1
400	***40001***		***Dostarczanie ciepła***	***364 424***	***340 288,60***	***93,4***
400	40001	3020	Wydatki nie zal.do wynagr.	1 500	1 438,68	95,9
400	40001	4010	Wynagrodz.osobowe prac.	72 356	71 110,83	98,3
400	40001	4040	Dodatk.wynagr.roczne	5 277	4 998,85	94,7
400	40001	4110	Składki na ubezp.społeczne	13 430	13 300,69	99,0
400	40001	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 902	1 579,26	83,0
400	40001	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500	2 500,00	100,0
400	40001	4210	Zakup mater.i wyposażenia	177 248	157 697,05	89,0
400	40001	4260	Zakup energii	26 522	25 566,96	96,4
400	40001	4270	Zakup usług remontowych	24 847	24 757,00	99,6
400	40001	4280	Zakup usług zdrowotnych	300	91,00	30,3
400	40001	4300	Zakup usług pozostałych	1 300	843,55	64,9
400	40001	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.	500	390,24	78,0
400	40001	4390	Zakup usł.obej.wyk.ekspertyz,analiz,opinii	370	370,00	100,0
400	40001	4410	Podróże służbowe krajowe	500	444,65	88,9
400	40001	4430	Różne opłaty i składki	14 700	14 060,00	95,6
400	40001	4440	Zakład.Fund.Świad.Socjal.	2 766	2 734,84	98,9
400	40001	4480	Podatek od nieruchomości	18 276	18 276,00	100,0
400	40001	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	130	129,00	99,2
400	***40002***		***Dostarczanie wody***	***542 005***	***505 611,91***	***93,3***
400	40002	3020	Wydatki nie zal.do wynagr.	1 770	1 747,73	98,7
400	40002	4010	Wynagrodz.osobowe prac.	125 078	121 634,67	97,2
400	40002	4040	Dodatk.wynagr.roczne	10 744	9 319,83	86,7
400	40002	4110	Składki na ubezp.społeczne	23 499	22 489,24	95,7
400	40002	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 330	3 163,41	95,0
400	40002	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	495,00	99,0
400	40002	4210	Zakup mater.i wyposażenia	85 412	85 112,99	99,6
400	40002	4260	Zakup energii	136 811	108 336,12	79,2

400	40002	4270	Zakup usług remontowych	55 587	55 521,29	99,9
400	40002	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 113	2 113,00	100,0
400	40002	4300	Zakup usług pozostałych	15 073	15 024,95	99,7
400	40002	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.	2 400	2 337,72	97,4
400	40002	4390	Zakup usł.obej.wyk.ekspertyz,analiz,opinii	9 100	9 050,00	99,5
400	40002	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	2 989,55	99,7
400	40002	4430	Różne opłaty i składki	28 542	28 185,74	98,8
400	40002	4440	Zakład.Fund.Świad.Socjal.	3 666	3 664,67	100,0
400	40002	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 680	1 663,00	99,0
400	40002	6070	Wydatki inwest. samorz.zakładów budż.	23 700	23 100,00	97,5
400	40002	6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorz	10 000	9 663,00	96,6
400	***40095***		***Pozostała działalność***	***8 000***	***5 197,87***	***65,0***
400	40095	4210	Zakup mater.i wyposażenia	5 000	2 295,25	45,9
400	40095	4300	Zakup usług pozostałych	2 950	2 862,50	97,0
400	40095	4410	Podróże służbowe krajowe	50	40,12	80,2
710			**Działalność usługowa**	**4 864**	**4 592,44**	**94,4**
710	***71035***		***Cmentarze***	***4 864***	***4 592,44***	***94,4***
710	71035	4010	Wynagrodz.osobowe prac.	3 809	3 808,21	100,0
710	71035	4110	Składki na ubezp.społeczne	660	658,45	99,8
710	71035	4120	Składki na Fundusz Pracy	95	93,34	98,3
710	71035	4210	Zakup mater.i wyposażenia	300	32,44	10,8
801			**Oświata i wychowanie**	**388 838**	**364 115,56**	**93,6**
801	***80113***		***Dowożenie uczniów do szkół***	***371 838***	***358 860,44***	***96,5***
801	80113	3020	Wydatki nie zal.do wynagr.	2 386	2 178,34	91,3
801	80113	4010	Wynagrodz.osobowe prac.	142 835	137 619,85	96,3
801	80113	4040	Dodatk.wynagr.roczne	10 926	9 546,42	87,4
801	80113	4110	Składki na ubezp.społeczne	26 786	24 679,56	92,1
801	80113	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 794	1 452,05	38,3
801	80113	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 550	1 550,00	100,0
801	80113	4210	Zakup mater.i wyposażenia	112 350	111 152,91	98,9
801	80113	4270	Zakup usług remontowych	34 900	34 879,68	99,9
801	80113	4280	Zakup usług zdrowotnych	900	614,00	68,2
801	80113	4300	Zakup usług pozostałych	11 850	11 835,27	99,9
801	80113	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.	1 440	1 440,00	100,0
801	80113	4410	Podróże służbowe krajowe	3 300	3 259,81	98,8
801	80113	4430	Różne opłaty i składki	7 803	7 647,00	98,0
801	80113	4440	Zakład.Fund.Świad.Socjal.	5 591	5 579,05	99,8
801	80113	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetu jst	4 830	4 830,00	100,0

801	80113	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	23	23,00	100,0
801	80113	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	74	73,50	99,3
801	80113	4700	Szkolenia prac.nie będących członk.korp.sł.cy	500	500,00	100,0
801	***80195***		***Pozostała działalność***	***17 000***	***5 255,12***	***30,9***
801	80195	4010	Wynagrodz.osobowe prac.	3 000	2 227,83	74,3
801	80195	4040	Dodatk.wynagr.roczne	255	100,25	39,3
801	80195	4110	Składki na ubezp.społeczne	564	402,52	71,4
801	80195	4120	Składki na Fundusz Pracy	80	57,05	71,3
801	80195	4210	Zakup mater.i wyposażenia	13 101	2 467,47	18,8
900			**Gospodarka komunal.i ochr.środowiska**	**1 306 412**	**1 264 743,84**	**96,8**
900	***90001***		***Gospodarka ściekowa i ochrona wód***	***711 406***	***699 329,57***	***98,3***
900	90001	3020	Wydatki nie zal.do wynagr.	3 100	3 067,53	99,0
900	90001	4010	Wynagrodz.osobowe prac.	131 566	130 577,58	99,2
900	90001	4040	Dodatk.wynagr.roczne	13 033	9 614,19	73,8
900	90001	4110	Składki na ubezp.społeczne	25 027	23 474,31	93,8
900	90001	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 513	1 682,35	47,9
900	90001	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200	190,00	95,0
900	90001	4210	Zakup mater.i wyposażenia	160 667	160 557,98	99,9
900	90001	4260	Zakup energii	138 383	135 239,47	97,7
900	90001	4270	Zakup usług remontowych	179 229	179 160,88	100,0
900	90001	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 273	3 273,00	100,0
900	90001	4300	Zakup usług pozostałych	13 623	13 605,17	99,9
900	90001	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.	500	468,00	93,6
900	90001	4390	Zakup usł.obej.wyk.ekspertyz,analiz,opinii	7 199	7 150,00	99,3
900	90001	4410	Podróże służbowe krajowe	6 600	6 567,20	99,5
900	90001	4430	Różne opłaty i składki	18 900	18 109,40	95,8
900	90001	4440	Zakład.Fund.Świad.Socjal.	6 575	6 574,51	100,0
900	90001	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1	1,00	100,0
900	90001	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	17	17,00	100,0
900	***90002***		***Gospodarka odpadami***	***82 359***	***78 337,75***	***95,1***
900	90002	3020	Wydatki nie zal.do wynagr.	260	258,99	99,6
900	90002	4010	Wynagrodz.osobowe prac.	51 869	51 477,47	99,2
900	90002	4040	Dodatk.wynagr.roczne	4 323	4 091,80	94,7
900	90002	4110	Składki na ubezp.społeczne	9 721	9 374,85	96,4
900	90002	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 377	1 186,27	86,1
900	90002	4210	Zakup mater.i wyposażenia	1 500	1 458,60	97,2
900	90002	4280	Zakup usług zdrowotnych	38	38,00	100,0

900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	7 941	7 274,42	91,6
900	90002	4410	Podróże służbowe krajowe	400	326,02	81,5
900	90002	4430	Różne opłaty i składki	1 440	0,00	0,0
900	90002	4440	Zakład.Fund.Świad.Socjal.	2 490	2 461,33	98,8
900	90002	4700	Szkolenia prac.nie będących członk.korp.sł.cyw.	1 000	390,00	39,0
900	***90004***		***Utrzymanie zieleni w miastach i gminach***	***12 256***	***11 225,58***	***91,6***
900	71035	4010	Wynagrodz.osobowe prac.	4 886	4 884,75	100,0
900	71035	4110	Składki na ubezp.społeczne	846	845,32	99,9
900	71035	4120	Składki na Fundusz Pracy	121	119,93	99,1
900	90004	4210	Zakup mater.i wyposażenia	5 553	5 088,50	91,6
900	90004	4270	Zakup usług remontowych	500	0,00	0,0
900	90004	4410	Podróże służbowe krajowe	150	88,58	59,1
900	90004	4430	Różne opłaty i składki	200	198,50	99,3
900	***90017***		***Zakłady gospodarki komunalnej***	***310 391***	***301 323,26***	***97,1***
900	90017	3020	Wydatki nie zal.do wynagr.	760	623,69	82,1
900	90017	4010	Wynagrodz.osobowe prac.	171 394	170 400,91	99,4
900	90017	4040	Dodatk.wynagr.roczne	16 054	15 213,38	94,8
900	90017	4110	Składki na ubezp.społeczne	32 256	30 640,73	95,0
900	90017	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 569	2 698,09	59,1
900	90017	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200	175,00	87,5
900	90017	4210	Zakup mater.i wyposażenia	16 379	16 261,95	99,3
900	90017	4260	Zakup energii	12 472	11 079,61	88,8
900	90017	4270	Zakup usług remontowych	950	790,32	83,2
900	90017	4280	Zakup usług zdrowotnych	228	228,00	100,0
900	90017	4300	Zakup usług pozostałych	38 200	38 174,16	99,9
900	90017	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.	5 050	4 316,52	85,5
900	90017	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500	3 559,50	79,1
900	90017	4430	Różne opłaty i składki	200	118,20	59,1
900	90017	4440	Zakład.Fund.Świad.Socjal.	5 079	5 010,20	98,6
900	90017	4700	Szkolenia prac.nie będących członk.korp.sł.cyw.	2 100	2 033,00	96,8
900	***90095***		***Pozostała działalność***	***190 000***	***174 527,68***	***91,9***
900	90095	4210	Zakup mater.i wyposażenia	11 000	10 666,57	97,0
900	90095	4270	Zakup usług remontowych	7 500	2 760,00	36,8
900	90095	4300	Zakup usług pozostałych	170 000	160 636,83	94,5
900	90095	4410	Podróże służbowe krajowe	500	100,28	20,1
900	90095	4430	Różne opłaty i składki	1 000	364,00	36,4
RAZEM WYDATKI:				**2 614 543**	**2 484 550,22**	**95,0**

Odpisy amortyzacyjne	0	58 415,73	0,0
Inne zmniejszenia	0	17 951,58	0,0
RAZEM KOSZTY:	**2 614 543**	**2 560 917,53**	**97,9**
Podatek dochodowy od osób prawnych	0	28 088,00	0,0
Wpłata do budżetu nadwyżki śr.obrot.	0	47 597,10	0,0
Stan środków obrotowych na 31.12.2015r.	153 290	153 290,00	**100,0**
OGÓŁEM:	**2 767 833**	**2 789 892,63**	**100,8**

DYREKTOR
Zakładu Gospodarki Komunalnej
mgr inż. Marcin Grubicki

Zakład Gospodarki K...

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W SOŚNIE

Analiza wykonania budżetu zakładu budżetowego za rok 2015

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

- dostarczania wody,
- dostarczanie ciepła,
- gospodarki ściekowej i ochrony wód,
- gospodarki odpadami,
- obsługa administracyjna gminnego systemu gospodarowania odpadami,
- obsługi szkół gminnych - dowożenie dzieci do szkół,
- działalności usługowej na cmentarzu,
- wynajmu autobusów dla szkół i innych podmiotów,
- usług związanych z utrzymaniem zieleni,
- usług transportowych,
- remontu budynków komunalnych.

W roku 2015 zakład zatrudniał średnio 26 osób.

I. STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO na dzień 01.01.2015r.

- plan 148.000,00zł
- wykonanie **148.000,00zł,** co stanowi **100,0%,**

149.284,10zł + 215.865,41zł + 38.004,50zł – 255.154,01zł = 148.000,00zł, w tym:

1. Środki pieniężne:

Środki zgromadzone na rachunku bankowym: **149.284,10zł**

2. Należności z tytułu:

- dostarczania ciepła	470,30zł
- dostarczania wody	68.721,43zł
- przyłączy wodociągowych,	34.234,70zł
- gospodarki ściekowej - kanalizacja i szamba	48.761,42zł
- ścieków dowożonych	1.445,01zł
- usługi transport. wywozu nieczystości spis.woda	30.323,47zł
- usługi na cmentarzu	16,22zł
- gospodarki odpadami	392,02zł
- wywozu nieczystości – transport	1.527,30zł
- pozostała działalność montaż podliczników	20,56zł
- pozostałe rozrachunki	3.773,67zł
- montaż liczników	16,13zł
- opłata za przyłączenie do urządzeń wodociągowych	583,20zł
- opłata za przyłączenie do urządzeń kanalizacyjnych	233,28zł
- podatek od towarów i usług	3.750,70zł
- podatek dochodowy od osób prawnych	20.676,00zł
- wpłacona kaucja	920,00zł
RAZEM:	**215.865,41zł**

3. Pozostałe środki obrotowe:

- materiały w magazynie	34.576,60zł
- rozliczenie międzyokresowe kosztów	3.427,90zł
RAZEM:	**38.004,50zł**

4. Zobowiązania z tytułu:

- dostarczania ciepła	80.367,96zł
- dostarczania wody	45.915,18zł
- pozostała działalność (przył.wodoc.)	203,58zł
- gospodarki ściekowej	42.235,85zł
- administracja zakładu	16.845,19zł
- gospodarka odpadami	4.366,87zł
- wywozu nieczystości	41.799,00zł
- pozostałej działalności (ciągnik i beczkowóz)	39,00zł
- dowożenie dzieci do szkół	12.178,75zł

- pozostała działalność (wynajem autob.)	384,86zł
- zieleńce	105,00zł
- rozliczenie podatku VAT	2.794,00zł
- rozliczenia z budżetem Gminy (wpłaty za śmieci)	3.416,40zł
- rozliczenia z budżetem Gminy (nadwyżka śr.obr.)	4.502,37zł
RAZEM:	**255.154,01zł**

Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjętych odpisem aktualizującym wg rozdziałów:

– energia cieplna	0,08zł
– woda	7.118,59zł
– przyłącza wodociągowe	16,49zł
– ścieki dowożone	36,20zł
– usługi na cmentarzu	16,22zł
– gospodarka odpadami	214,15zł
– wywóz nieczystości	364,38zł
– pozostała działalność (mont.podlicz.)	20,56zł
– pozostała działalność (mont.liczn.)	16,13zł
Razem odsetki:	**7.802,80zł**

II. PRZYCHODY:

Dział 400 „Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę" plan 1.213.724,00zł wykonanie 1.207.508,94zł, co stanowi 99,5%, w tym:

1. Przychody ze sprzedaży ciepła plan **364.424,00zł** wykonanie **317.399,51zł**, co stanowi **87,1%**, w tym:

a) wpływy z usług plan **364.424,00zł** wykonanie **317.399,51zł**, co stanowi **87,1%**.

Przychody ze sprzedaży ciepła kalkulowano, zakładając sprzedaż **3 900 GJ**.

Na dzień 3 1 grudnia 2015 roku sprzedano:

- opłata stała miesięczna na kwotę 135.722,35zł,
- centralne ogrzewanie na kwotę 144.659,79zł,
- ciepło w gorącej wodzie na kwotę 37.017,37zł.

Należności z tytułu sprzedaży ciepła na dzień 31 grudnia 2015 roku wynoszą bez odsetek **2.509,46zł**, odsetki z tego tytułu wynoszą **0,08zł**.

Ze spłatą za ciepło zalega:
- 1 podmiot gospodarczy na kwotę 2.085,45zł, nie ma odsetek z tego tytułu.
- 2 osoby fizyczne na kwotę 424,01zł, odsetki z tego tytułu wynoszą 0,08zł.

Usługa dostarczania ciepła została wykonana zgodnie z zapotrzebowaniem.

2. Przychody ze sprzedaży wody plan **840.300,00zł** wykonanie **881.554,50zł**, co stanowi **104,9%**, w tym:

a) wpływy z usług plan **649.933,00zł** wykonanie **698.105,56zł**, co stanowi **107,4%**.
- przychody ze sprzedaży wody kalkulowano, zakładając sprzedaż przy **150 000 m^3**.

Na dzień 31 grudnia 2015 roku sprzedano **162 606,7m^3** wody.
Przychody z tytułu sprzedaży wynoszą:
- sprzedaż wody 601.571,78zł,
- opłata abonamentowa 89.422,28zł.

Należności z tytułu sprzedaży wody na dzień 31 grudnia 2015 roku wynoszą bez odsetek **61.169,13zł**, odsetki z tego tytułu wynoszą **2.683,30zł**.
Ze spłatą za wodę i opłatę abonamentową zalega:
- 12 podmiotów gospodarczych na kwotę 11.938,83zł odsetki z tego tytułu wynoszą 0,00zł,
- 99 osób fizycznych na kwotę 49.230,30zł odsetki z tego tytułu wynoszą 2.683,30zł.

Dokonano odpisu aktualizującego należności za wodę:
- 1 podmiot gospodarczy na kwotę 1.330,72zł, odsetki 1.482,39zł,
- 256 osób fizycznych na kwotę 36.779,14zł, odsetki 5.667,35zł.

Odpis zawiera należności za wodę, ścieki oraz usługę transportową wywozu nieczystości spisywanej przy wodzie.
Wystąpiono do 61 osób o odcięcie wody na kwotę 81.083,84zł, z tego spłaciło w całości 21 osób na kwotę 19.836,82; częściowo zaległość spłaciło 17 osób na kwotę 9.702,28zł. Odcięcie wody nie nastąpiło u żadnej osoby.
W wyniku współpracy z kancelarią prawną wysłano 89 wezwań z kancelarii oraz założono 23 sprawy sądowe na kwotę 18.725,95zł, z których spłaciło 6 osób na kwotę 6.992,11zł. Pozostałe sprawy sądowe są w toku.
W celu ściągnięcia należności ze sprzedaży wody i ścieków wystawiono 590 upomnień.

Na dzień 31 grudnia 2015 roku pozostają do spłacenia należności z tytułu opłat sądowych i komorniczych zapłaconych do instytucji wobec osób, które zalegają za wodę i ścieki. Ze spłatą za opłaty sądowe i komornicze zalegają:

- 2 podmioty gospodarcze na kwotę 1.535,83zł, nie ma odsetek z tego tytułu.
- 44 osoby fizyczne na kwotę 4.421,62zł, nie ma odsetek z tego tytułu.

Woda ciepła:

- przychody z tytułu sprzedaży wody ciepłej kwota 6.139,50zł.

Woda sprzedawana jest na potrzeby Spółdzielni Mieszkaniowej, Zespołu Szkół w Sośnie i Przedszkola Samorządowego. Na dzień 31 grudnia 2015 roku sprzedano **1 650,999 m^3** ciepłej wody.

Na dzień 31 grudnia 2015 roku należności z tego tytułu wynoszą bez odsetek 200,34zł, nie ma odsetek z tego tytułu.

Ze spłata za ciepłą wodę zalega:

- 1 podmiot gospodarczy na kwotę 200,34zł, nie ma odsetek z tego tytułu.
- przychody z tytułu opłaty za przyłączenie do urządzeń wodociągowych kwota 972,00zł.

Na dzień 31 grudnia 2015 roku należności z tego tytułu wynoszą bez odsetek 116,64zł, nie ma odsetek z tego tytułu.

W celu ściągnięcia należności wystawiono 1 upomnienie.

b) przychody z tytułu dotacji do m^3 wody plan **166.667,00zł** wykonanie **166.666,34zł**, co stanowi **100,0%**, odprowadzono podatek VAT kwota **13.333,32zł.**

Na dzień 3 1 grudnia 2015 roku nie ma należności z tego tytułu.

c) przychody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za wodę plan **0,00zł** wykonanie **6.189,05zł.**

d) wpływy z różnych dochodów plan **0,00zł** wykonanie **10.593,55zł.**

Dotyczą przychodów:

- opłaty ponoszone przez zakład za prowadzenie spraw sądowych za wodę i ścieki przez kancelarię prawną, które zwracane są na rzecz zakładu przez wierzycieli kwota 1.320,00zł,
- obciążenia za rozmowy telefoniczne powyżej abonamentu z telefonów komórkowych kwota 432,72zł,
- zwrot z Powiatowego Urzędu Pracy w Sępólnie Krajeńskim z tytułu zatrudnienia pracowników w ramach robót publicznych kwota 7.957,29zł,
- zwrot kosztów od ubezpieczyciela za szkodę z tytułu AC kwota 883,54zł.

e) dotacja celowa plan **23.700,00zł** wykonanie **23.100,00zł**, co stanowi **97,5%**. W ramach otrzymanej dotacji celowej dokonano zakupu beczkowozu do dostarczania wody pitnej oraz urządzenia zamrażarki do rur.

3. Przychody z tytułu pozostałej działalności, w tym wykonanie przyłączy wodociągowych i założenia liczników na wodę plan **9.000,00zł** wykonanie **8.554,93zł**, co stanowi **95,1%**,
w tym:

a) wpływy z usług plan **9.000,00zł** wykonanie **8.550,94zł**, co stanowi **95,0%**,

- wybudowano 4 przyłącza wodociągowe na wartość 6.763,38zł.
Należności z tego tytułu na dzień 31 grudnia 2015 roku wynoszą bez odsetek **1.794,62zł** odsetki z tego tytułu wynoszą **3,15zł**.
Ze spłatą zalega:
- 1 osoba fizyczna na kwotę 1.794,62zł, odsetki z tego tytułu wynoszą 3,15zł.
W celu ściągnięcia należności wystawiono 9 upomnień.
Dokonano odpisu aktualizującego:
- z tytułu założenia licznika na wodę 1 osoba fizyczna na kwotę 126,20zł, odsetki 143,96zł,
- z tytułu wybudowania przyłącza wodociągowego 1 osoba fizyczna na kwotę odsetek 35,15zł,
- usługa transportowa ciągnikiem wody, beczkowozem do transportu wody na wartość 1.787,56zł,
Ze spłatą zalega:
- 1 osoba fizyczna na kwotę 46,98zł, nie ma odsetek z tego tytułu.

b) przychody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za usługi plan **0,00zł** wykonanie **3,99zł**.

Dział 710 „Działalność usługowa na cmentarzu" plan 4.864,00zł wykonanie 4.920,00zł, co stanowi 101,2%, w tym:

1. Przychody z działalności usługowej na cmentarzu plan **4.864,00zł** wykonanie **4.920,00zł**, co stanowi **101,2%**, w tym:

a) przychody z działalności usługowej na cmentarzu plan **4.864,00zł** wykonanie **4.920,00zł**, co stanowi **101,2%**.

- usługi wykonania na dzień 31 grudnia 2015 roku wykopania 10 grobów, w tym 2 groby głębinowe.

Na dzień 31 grudnia 2015 roku nie ma należności z tytułu wymienionych usług.

Dokonano odpisu aktualizującego:
- 2 osoby fizyczne na kwotę odsetek 12,55zł.

Dział 801 „Oświata i wychowanie" plan 388.838,00zł wykonanie 379.242,06zł, co stanowi 97,5%, w tym:

1. Przychody z tytułu dowożenia uczniów do szkół plan **371.838,00zł** wykonanie **371.316,08zł**, co stanowi **99,9%**, w tym:

a) przychody z tytułu dotacji przedmiotowej do 1 km plan **371.838,00zł** wykonanie **371.316,08zł**, co stanowi **99,9%**,

Założono, że w 2015 roku autobusy szkolne przejadą **62 000 km**, do dnia 31 grudnia 2015 roku wykonały **62 678 km**. Przychody z tytułu dowozu dzieci do szkół autobusami szkolnymi wynoszą 292.079,48zł.

Zakładano, że bus szkolny w 2015 roku pokona trasę **18 500 km**, do dnia 31 grudnia 2015 roku wykonał **19 326 km**. Przychody z tytułu dowozu dzieci do szkół busami szkolnym wynoszą 79.236,60zł.

Nie ma należności na dzień 31 grudnia 2015 roku z tytułu dotacji przedmiotowej za dowożenie dzieci do szkół.

2. Przychody z tytułu pozostałej działalności w zakresie wynajmu autobusów dla szkół plan **17.000,00zł** wykonanie **7.925,98zł**, co stanowi **46,6%**, w tym:

a) wpływy z usług plan **17.000,00zł** wykonanie **7.925,98zł**, co stanowi **46,6%**.

Dwa autobusy oraz bus przejechały w ramach wynajmu na wycieczki do dnia 31 grudnia 2015 roku **1 845 km**, przychody z tego tytułu wynoszą 7.332,20zł.

Przychody z tytułu opłaty za **32,49 h** godzin postoju autobusów i busa wynoszą kwota 593,78zł (wynagrodzenia kierowców wraz pochodnymi).

Na dzień 3 1 grudnia 2015 roku nie ma należności z tego tytułu.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" plan 1.012.407,00zł wykonanie 968.705,90zł, co stanowi 95,7%, w tym:

1. Przychody z tytułu odprowadzania ścieków plan **708.066,00zł** wykonanie **694.447,33zł**, co stanowi **98,1%**, w tym:

a) wpływy z usług plan **387.260,00zł** wykonanie **377.751,50zł**, co stanowi **97,5%**.

- przychody z tytułu odprowadzania ścieków z kanalizacji grawitacyjnej kalkulowano przy **38 500 m^3**. Na dzień 31 grudnia 2015 roku skupiono **34 576,0 m^3** ścieków z kanalizacji grawitacyjnej,

- przychody z tytułu odprowadzania ścieków z kanalizacji z przepompowni kalkulowano przy **7 500 m^3**. Na dzień 31 grudnia 2015 roku skupiono **7 880,0 m^3** ścieków z kanalizacji z przepompowni,
- przychody z tytułu odprowadzania ścieków ze zbiorników bezodpływowych kalkulowano przy **24 000 m^3**. Na dzień 31 grudnia 2015 roku skupiono **21 746,4 m^3.**

Łączny przychód z tytułu odprowadzania i oczyszczania ścieków wynosi 355.151,39zł.

Należności łącznie z tytułu odprowadzania ścieków i ze zbiorników bezodpływowych na dzień 31 grudnia 2015 roku wynoszą bez odsetek **51.923,36zł**, odsetki z tego tytułu wynoszą **0,00zł.**

Ze spłatą zalega:
- 5 podmiotów gospodarczych na kwotę 10.242,16zł odsetki z tego tytułu wynoszą 0,00zł,
- 305 osób fizycznych na kwotę 41.681,20zł odsetki z tego tytułu wynoszą 0,00zł.

W celu ściągnięcia należności wystawiono 590 upomnień.

Dokonano odpisu aktualizującego należności dla 256 osób fizycznych na kwotę odsetek 3.297,69zł.

- przychody z tytułu wywozu samochodem asenizacyjnym nieczystości płynnych oraz ścieki dowożone przez firmy do oczyszczalni ścieków, na dzień 31 grudnia 2015 roku skupiono **752,6 m^3** oraz **116,0 m^3** z oczyszczalni przydomowych, przychody z tego tytułu wynoszą 11.497,19zł.

Należności z tego tytułu na dzień 31 grudnia 2015 roku wynoszą bez odsetek **3.051,25zł**, nie ma odsetek z tego tytułu.

Ze spłatą za ścieki zalega:
- 20 osób fizycznych na kwotę 3.051,25zł, nie ma odsetek z tego tytułu.

W celu ściągnięcia należności wystawiono 41 upomnień.

Dokonano odpisu aktualizacyjnego: 5 osób fizycznych na kwotę 330,40zł, odsetki 223,04zł.

Zostało wysłane wezwanie z kancelarii dla 1 osoby w celu wyegzekwowania należności za ścieki. Brak uregulowania należności spowodowało założenie sprawy sądowej w celu wyegzekwowania należności.

- przychody z tytułu przekształcenia ciepłej wody w ścieki na dzień 31 grudnia 2015 roku skupiono **1.600,999 m^3**, przychody z tego tytułu wynoszą 10.994,92zł.

Na dzień 31 grudnia 2015 roku należności z tego tytułu wynoszą bez odsetek 179,82zł, nie ma z tego tytułu odsetek.

Ze spłatą za ścieki zalega:

- 1 podmiot gospodarczy na kwotę 179,82zł, nie ma z tego tytułu odsetek.

- przychody z tytułu opłaty za przyłączenie do urządzeń kanalizacyjnych na dzień 31 grudnia 2015 roku dokonano jednego podłączenia , przychody z tego tytułu wynoszą 108,00zł.

b) przychody z tytułu dotacji do m^3 ścieków plan **320.806,00zł** wykonanie **298.552,24zł**, co stanowi **93,1%**, odprowadzony podatek VAT kwota **23.884,17zł**,

c) przychody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za dostarczone ścieki plan **0,00zł** wykonanie **2.717,21zł**, co stanowi **0,0%**.

d) wpływy z różnych dochodów plan **0,00zł** wykonanie **15.426,38zł**.

Przychody dotyczą:

- obciążeń za zużytą energię elektryczną, która nie stanowi kosztu Zakładu kwota 491,12zł,
- zwrotu z Powiatowego Urzędu Pracy w Sępólnie Krajeńskim z tytułu zatrudnienia pracowników w ramach robót publicznych kwota 7.957,30zł,
- zwrot od ubezpieczyciela odszkodowania w kwocie 6.977,96zł.

2. Przychody z tytułu gospodarki odpadami plan **82.359,00zł** wykonanie **78.343,45zł**, co stanowi **95,1%**, w tym:

a) wpływy z usług plan **82.359,00zł** wykonanie **78.337,75zł**, co stanowi **95,1%**.

Wykonywane usługi dotyczą obsługi administracyjnej gminnego systemu gospodarki odpadami.

Nie ma należności z tego tytułu na dzień 31 grudnia 2015 roku.

Dokonano odpisu aktualizującego należności:

- 6 osób fizycznych na kwotę 827,72zł, odsetki 517,27zł.

W celu wyegzekwowania należności wystawiono 18 upomnień.

Zostały wysłane wezwania z kancelarii dla 3 osób w celu wyegzekwowania należności za śmieci. Brak uregulowania należności spowodowało założenie spraw sądowych dla trzech osób w celu wyegzekwowania należności.

b) przychody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za śmieci plan **0,00zł** wykonanie **5,70zł**.

3. Przychody z tytułu utrzymania zieleni w miastach i gminach plan **12.256,00zł** wykonanie **12.076,00zł**, co stanowi **98,5%**, w tym:

a) przychody z tytułu dotacji do m^2 powierzchni koszonej plan **12.256,00zł** wykonanie **12.076,00zł**, co stanowi **98,5%**.

Zaplanowano, że w roku 2015 zostanie wykonane koszenie **93 600 m^2** zieleni.

Wykaszanie zieleni plan – wykonanie na dzień 31 grudnia 2015 roku:
- w ilości 35 300 m^2 wykaszarką ręczną, wykonano 35 300 m^2
- w ilości 40 300 m^2 ciągniczkiem samobieżnym wykonano 40 300 m^2
- w ilości 18 000 m^2 ciągnikiem z kosiarką rotacyjną wykonano 9 000 m^2

Na dzień 31 grudnia 2015 roku wykonano **84 600 m^2** usług koszenia trawy, przychody z tego tytułu wynoszą 12.076,00zł.
Na dzień 31 grudnia 2015 roku nie ma należności z tego tytułu.

4. Przychody dla zakładu gospodarki komunalnej plan **500,00zł** wykonanie **3.828,98zł**, co stanowi **765,8%**, w tym:

a) przychody z tytułu odsetek bankowych od środków finansowych zgromadzonych na rachunku bankowym zakładu plan **500,00zł** wykonanie **106,09zł**, co stanowi **21,2%**.

b) wpływy z różnych dochodów plan **0,00zł** wykonanie **3.722,89zł**.

Dotyczą:
- rozliczenia za rok 2014 struktury sprzedaży dla celów podatku VAT ze względu na prowadzenie działalności mieszanej kwota 1.630,00zł,
- rozliczeń w trakcie roku 2015 podatku VAT kwota - 0,88zł,
- dokonano przyjęcia na dochody kwoty nadpłaty należności z 2007 roku w kwocie 20,41zł, (osoba wyprowadziła się z Gminy i brak z nią kontaktu),
- należności z tytułu przekroczenia abonamentu telefonicznego pracowników kwota 32,51zł,
- zwrotu z Powiatowego Urzędu Pracy w Sępólnie Krajeńskim z tytułu zatrudnienia pracowników w ramach robót publicznych kwota 2.040,85zł,

Rozrachunki z Urzędem Skarbowym z tytułu podatków i Gminą z tytułu wpłat za śmieci na dzień 31 grudnia 2015 roku stanowią należność w kwocie 1.940,64zł.
Została wpłacona kaucja z tytułu dzierżawy butli tlenowych w kwocie 560,00zł oraz z tytułu korzystania z urządzeń viatoll w kwocie 360,00zł.

Dokonano odpisu aktualizacyjnego:
- 1 podmiot gospodarczy na kwotę 20.770,36zł, odsetki 3.548,81zł.

5. Przychody z tytułu pozostałej działalności plan **209.226,00zł** wykonanie **180.010,14zł**, co stanowi **86,0%**, w tym:

a) wpływy z usług plan **209.226,00zł** wykonanie **177.855,94zł**, co stanowi **85,0%**,
Są to przychody z tytułu świadczenia usług:
- transportowych za wywóz nieczystości (beczkowóz) – przychody z tego tytułu na dzień 31 grudnia 2015 roku wynoszą 9.045,26zł. Beczkowozem zwieziono **586,7 m^3** ścieków oraz wykonano **774,1 km** usługi transportowej wywozu nieczystości.
Należności na dzień 31 grudnia 2015 roku z tego tytułu wynoszą bez odsetek **1.403,96 zł** odsetki z tego tytułu wynoszą **20,98zł**.
Ze spłatą za usługę transportową za wywóz nieczystości zalega:
- 26 osób fizycznych na kwotę 1.403,96zł odsetki z tego tytułu wynoszą 20,98zł.
W celu ściągnięcia należności wystawiono 44 upomnienia.
Zostały wysłane wezwania z kancelarii dla 3 osób w celu wyegzekwowania należności za wywóz nieczystości. Brak uregulowania należności przez dwie osoby spowodowało założenie spraw sądowych w celu wyegzekwowania należności.
Dokonano odpisu aktualizującego należności za usługę transportową wywozu nieczystości: 7 osób fizycznych na kwotę 87,38zł, odsetki 178,22zł.
Dokonano odpisu aktualizującego należności za montaż podliczników na ścieki: 1 osoba fizyczna na kwotę 127,16zł, odsetki 200,84zł.
W celu ściągnięcia należności wystawiono 1 upomnienie.
Wysłano wezwanie z kancelarii dla 1 osoby w celu wyegzekwowania należności za montaż podlicznika. Brak uregulowania należności spowodowało założenie sprawy sądowej w celu wyegzekwowania należności.
- budowa przyłącza kanalizacyjnego przychody z tego tytuły na dzień 31 grudnia 2015 roku wynoszą 469,87zł.
Na dzień 3 1 grudnia 2015 roku nie ma należności z tego tytułu.
- transportowych z tytułu wywozu nieczystości (spisanych przy wodzie) przychody z tego tytuły na dzień 31 grudnia 2015 roku wynoszą 168.340,81zł.
Należności z tego tytułu na dzień 31 grudnia 2015 roku wynoszą bez odsetek **27.650,31zł** odsetki z tego tytułu poddane zostały odpisowi aktualizacyjnemu.
Ze spłatą za usługę transportową z tytułu wywozu nieczystości płynnych zalegają:
- 2 podmiot gospodarczy na kwotę 184,80zł nie ma odsetek z tego tytułu,

- 115 osób fizycznych na kwotę 27.465,51zł nie ma odsetek z tego tytułu.
W celu wyegzekwowania należności wystawiono 590 upomnienia.
Dokonano odpisu aktualizującego należności za usługę transportową wywozu nieczystości spisanych przy wodzie:
- 256 osoby fizyczne na odsetki 2.368,09zł.

b) przychody z tytułu odsetek z pozostałej działalności od nieterminowych wpłat plan **0,00zł** wykonanie **2.154,20zł.**

Realizacja przychodów przebiegła prawidłowo.

III. POKRYCIE AMORTYZACJI plan **0,00zł** wykonanie **58.415,73zł.**

IV. INNE ZWIĘKSZENIA plan **0,00zł** wykonanie **0,00zł.**

V. KOSZTY:

Dział 400 „Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę" plan 914.429,00zł wykonanie 827.998,38zł, co stanowi 90,5%, w tym:

1. Dostarczanie ciepła plan **364.424,00zł** wykonanie **340.288,60zł**, co stanowi **93,4%**, w tym:

a) wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń plan **1.500,00zł** wykonanie **1.438,68zł**, co stanowi **95,9%**.

W ramach BHP pracowniczego zakupiono dla pracowników gospodarczych obsługujących kotłownię herbatę i środki czystości, ubrania robocze; wypłaca się co miesiąc ekwiwalent za pranie; maski jednorazowe ochronne na twarz, rękawice robocze;

b) wynagrodzenia osobowe pracowników plan **72.356,00zł** wykonanie **71.110,83zł**, co stanowi **98,3%**,

c) dodatkowe wynagrodzenie roczne plan **5.277,00zł** wykonanie **4.998,85zł**, co stanowi **94,7%**,

d) składki na ubezpieczenie społeczne plan **13.430,00zł** wykonanie **13.300,69zł**, co stanowi **99,0%**,

e) składki na Fundusz Pracy plan **1.902,00zł** wykonanie **1.579,26zł**, co stanowi **83,0%**,

f) wynagrodzenia bezosobowe plan **2.500,00zł** wykonanie **2.500,00zł**, co stanowi **100,0%**,

- zawarto umowy na wynagrodzenie za pracę w święta dla pracowników kotłowni,
- zawarto umowę na przeglądy jednoroczne techniczne budynku kotłowni.

g) zakup materiałów i wyposażenia plan **177.248,00zł** wykonanie **157.697,05zł**, co stanowi **89,0%**, w tym:
- olej opałowy, środki do utrzymania czystości w pomieszczeniach, drobne wyposażenie i materiały gospodarcze, materiały remontowe, narzędzia, ekogroszek, sól do uzdatniania wody,

h) zakup energii plan **26.522,00zł** wykonanie **25.566,96zł**, co stanowi **96,4%**, w tym:
- zużycie energii elektrycznej,
- zużycie wody zimnej w kotłowni.

i) zakup usług remontowych plan **24.847,00zł** wykonanie **24.757,00zł**, co stanowi **99,6%**, w tym:
- naprawa szafy sterowniczej pieca oraz kostki zmiany biegów w pompie zasilającej, naprawa głównej rozdzielni zasilającej umieszczonej poza budynkiem kotłowni, remont pomp cyrkulacyjnych, naprawa głównej szafy zasilającej budynek kotłowni wraz z urządzeniami sterującymi, prace remontowo – konserwacyjne w kotłowni i sieci ciepłowniczej,

j) zakup usług zdrowotnych plan **300,00zł** wykonanie **91,00zł**, co stanowi **30,3%**,
- badania lekarza medycyny pracy dla dwóch pracowników kotłowni;

k) zakup usług pozostałych plan **1.300,00zł** wykonanie **843,55zł**, co stanowi **64,9%**, w tym:
- usługi kominiarskie w kotłowni, usługa opracowania dokumentacji przetargowej na zakup energii elektrycznej, sprawdzenie działania wyłącznika p.poż., usługa transportowa w celu dojazdu i przeprowadzenia badania czynników szkodliwych na kotłowni,

l) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych plan **500,00zł** wykonanie **390,24zł**, co stanowi **78,0%**, w tym:
- rozmowy telefoniczne z telefonu służbowego pracownika kotłowni,

ł) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii plan **370,00zł** wykonanie **370,00zł**, co stanowi **100,0%**, w tym:
- ekspertyza pomiaru czynników szkodliwych na kotłowni,

m) podróże służbowe krajowe plan **500,00zł** wykonanie **444,65zł**, co stanowi **88,9%**,

n) różne opłaty i składki plan **14.700,00zł** wykonanie **14.060,00zł**, co stanowi **95,6%**, w tym:
- składki za ubezpieczenie budynku kotłowni,
- opłata za dozór techniczny zbiorników na materiały ciekłe, kotłów wodnych,

stałych zbiorników ciśnieniowych,
- opłata za korzystanie ze środowiska.

o) odpisy na ZFŚS pracowników plan **2.766,00zł** wykonanie **2.734,84zł,** co stanowi **98,9%.**

p) podatek od nieruchomości plan **18.276,00zł** wykonanie **18.276,00zł,** co stanowi **100,0%.**

r) opłaty na rzecz budżetu państwa plan **130,00zł** wykonanie **129,00zł,** co stanowi **99,2%.**
Opłata za decyzję wystawioną przez PPIS w Sępólnie Krajeńskim w związku z wymaganiami higieniczno-sanitarnymi na kotłowni w Sośnie wraz z opracowaniem dokumentacji.

Realizacja przebiegła prawidłowo.

2. Dostarczanie wody plan **542.005,00zł** wykonanie **505.611,91zł,** co stanowi **93,3%,** w tym:

a) wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń plan **1.770,00zł** wykonanie **1.747,73zł,** co stanowi **98,7%,** w tym:
- w ramach BHP wypłacany jest pracownikowi inkasentowi, comiesięczny dodatek w postaci ekwiwalentu za pranie odzieży,
- w ramach wydatków nie zaliczanych do wynagrodzeń konserwatorzy wodociągów, dokonano zakupów przysługujących pracownikom artykułów BHP,
  - zakupiono herbatę, odzież BHP – ubrania robocze, koszule flanelowe, buty robocze, środki czystości, rękawice robocze,
- w ramach wydatków nie zaliczanych do wynagrodzeń inkasent, dokonano zakupów przysługujących pracownikowi artykułów BHP - zakupiono herbatę, odzież BHP – ubranie robocze, buty robocze, środki czystości,

b) wynagrodzenia osobowe pracowników plan **125.078,00zł** wykonanie **121.634,67zł,** co stanowi **97,2%,**

c) dodatkowe wynagrodzenie roczne plan **10.744,00zł** wykonanie **9.319,83zł,** co stanowi **86,7%,**

d) składki na ubezpieczenie społeczne plan **23.499,00zł** wykonanie **22.489,24zł,** co stanowi **95,7%,**

e) składki na Fundusz Pracy plan **3.330,00zł** wykonanie **3.163,41zł,** co stanowi **95,0%,**

f) wynagrodzenia bezosobowe plan **500,00zł** wykonanie **495,00zł,** co stanowi **99,0%,** w tym:

- zawarto umowę na przeglądy jednoroczne techniczne budynków trzech hydrofornii,

g) zakup materiałów i wyposażenia plan **85.412,00zł** wykonanie **85.112,99zł**, co stanowi **99,6 %**, w tym:

- **hydrofornie i sieć wodociągowa** kwota **58.066,58zł,** w tym:
  - papier termiczny do psiona, oleje i smary do hydroforni; drobne środki do utrzymania czystości na hydroforniach; kosiarka rotacyjna do koszenia trawników wokół hydrofornii, pas spinający, materiały gospodarcze; materiały remontowe do usuwania awarii na sieciach wodociągowych i hydroforniach; drobne narzędzia; akumulator do psiona, paliwo i części do kosiarek celem wykoszenia trawy na hydroforniach; paliwo do agregatu i ubijarki, tarcze do cięcia stali, elektrody, drobne materiały remontowe do kosiarki,
- **samochód dostawczy dla wodociągów CSE 55FP** kwota **20.505,53zł**, w tym:
  - drobne wyposażenie, oleje silnikowe, olej napędowy, środki czystości do samochodu, płyn petrygo, materiały remontowe,
- **samochód inkasenta Caddy CSE 66FP** kwota **4.801,92zł**, w tym:
  - oleje silnikowe, olej napędowy, drobne środki czystości do samochodu, płyny petrygo, drobne materiały remontowe,
- **przyczepka samochodowa** kwota **464,68zł**, w tym:
  - drobne materiały remontowe,
- **beczka do wody kwota 1.274,28zł**, w tym:
  - wąż, drobne materiały remontowe,

h) zakup energii plan **136.811,00zł** wykonanie **108.336,12zł**, co stanowi **79,2%**, w tym:

- zużycie energii elektrycznej,

i) zakup usług remontowych plan **55.587,00zł** wykonanie **55.521,29zł**, co stanowi **99,9%**, w tym:

- **hydrofornie** kwota **29.838,29zł**, w tym:
  - uzbrojenie terenu hydroforni w Przepałkowie w przewody zasilania i sterowania pomp głębinowych i zbiorników retencyjnych, remont pompy poziomej i głębinowej hydrofornia Rogalin, naprawa telefonu konserwatora, przezwojenie silnika elektrycznego w hydroforni w Rogalinie, wymiana węgla aktywnego we filtrze w hydroforni w Rogalinie, planowanie zaworów w urządzeniu w hydroforni w Przepałkowie,
- **samochód dostawczy dla wodociągów CSE 55FP** kwota **1.600,00zł**, w tym:
  - wymiana wtryskiwacza, wymiana pompy wspomagania, naprawa oświetlenia

zewnętrznego, regeneracja wtryskiwaczy, legalizacja i przegląd gaśnicy,

- **samochód dostawczy dla wodociągów CSE 66FP** kwota **1.833,00zł**, w tym:
  - wymiana uszczelki pod pokrywą, reflektora, łożysk, naprawa hamulca ręcznego, usługa wulkanizacyjna; wymiana piasty i klocków hamulcowych, filtrów, szczotek rozrusznika,
- **wykopy koparką przy awariach sieci wodociągowej** kwota **20.430,00zł,**
- **beczka do wody** kwota **120,00zł,** w tym:
  - usługa roztoczenia otworu,
- **przyczepka samochodowa** kwota **1.700,00zł**, w tym:
  - remont przyczepki.

j) zakup usług zdrowotnych plan **2.113,00zł** wykonanie **2.113,00zł**, co stanowi **100,0%**, w tym:
  - badania pracownicze konserwatorów - lekarz medycyny pracy oraz szczepienia ochronne wymagane na danych stanowiskach pracy,

k) zakup usług pozostałych plan **15.073,00zł** wykonanie **15.024,95zł**, co stanowi **99,7%**, w tym:

- **hydrofornie** kwota **14.305,61zł**, w tym:
  - usługi pocztowe za przesyłkę papieru termicznego, psiona i akumulatora; ogłoszenie w prasie o przerwach w dostawie wody, opłata za wprowadzenie do rowu melioracyjnego wód z hydroforni w Przepałkowie i w Rogalinie, opłata za zajęcie pasa drogowego na czas awarii, usługa opracowania dokumentacji przetargowej na zakup energii elektrycznej, usługa inwentaryzacji wodociągu, legalizacja i przegląd gaśnic, koszty zastępstwa procesowego zakończonych spraw sądowych odbiorców wody i ścieków; usługa transportowa materiałów zamiennych, wykonanie monitoringu informującego o awariach na hydroforni w Rogalinie,
- **samochód dostawczy dla wodociągów CSE 55FP** kwota **359,67zł**, w tym:
  - opłata za badanie techniczne samochodu, ekspertyza zużycia paliwa przez pojazd, legalizacja gaśnicy,
- **samochód inkasenta Caddy CSE 66FP** kwota **359,67zł**, w tym:
  - opłata za badanie techniczne samochodu, ekspertyza zużycia paliwa przez pojazd, legalizacja gaśnicy,

l) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych plan **2.400,00zł** wykonanie **2.337,72zł**, co stanowi **97,4%**, w tym:

- rozmowy telefoniczne z telefonu służbowego konserwatora wodociągów oraz dyspozytora,

ł) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii plan **9.100,00zł** wykonanie **9.050,00zł**, co stanowi **99,5%**, w tym:
- usługi badania laboratoryjnego wody,

m) podróże służbowe krajowe plan **3.000,00zł** wykonanie **2.989,55zł**, co stanowi **99,7%**, w tym:
- delegacje pracowników w ramach wyjazdów prywatnymi samochodami po zakup materiałów do naprawy sieci wodociągowej, awarie sieci wodociągowych i hydroforni, płukanie hydrofornii,

n) różne opłaty i składki plan **28.542,00zł** wykonanie **28.185,74zł**, co stanowi **98,8%**, w tym:
- **hydrofornie kwota 25.150,74zł**, w tym:
  - ubezpieczenie hydroforni,
  - opłaty za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej wodociągowej,
  - opłaty za dozór techniczny hydrofornii,
  - opłata za korzystanie ze środowiska,
- **samochód dostawczy dla wodociągów CSE 55FP** kwota **1.759,00zł**, w tym:
  - ubezpieczenie samochodu OC i AC, opłata za korzystanie ze środowiska,
- **samochód inkasenta Caddy CSE 66FP** kwota **1.226,00zł**, w tym:
  - ubezpieczenie samochodu OC i AC, opłata za korzystanie ze środowiska,
- **przyczepka samochodowa** kwota **50,00zł**, w tym:
  - ubezpieczenie OC,

o) odpisy na ZFŚS pracowników plan **3.666,00zł** wykonanie **3.664,67zł**, co stanowi **100,0%**,

p) opłaty na rzecz budżetu państwa plan **1.680,00zł** wykonanie **1.663,00zł**, co stanowi **99,0%**,
- opłaty za opracowanie dokumentacji związanej z badaniami wody przez Sanepid w hydroforniach, opłata ewidencyjna przy okresowym przeglądzie technicznym pojazdu,

r) wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych plan **23.700,00zł** wykonanie **23.100,00zł**, co stanowi **97,5%**, w tym:
- zakup beczkowozu do dostarczania wody pitnej oraz urządzenia zamrażarki do rur zrealizowany z dotacji celowych,

s) wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych plan **10.000,00zł** wykonanie **9.663,00zł**, co stanowi **96,6%**, w tym:
- zakup mikrokomputera psion do odczytu wodomierzy.

Realizacja przebiegła prawidłowo.

3. Pozostała działalność plan **8.000,00zł** wykonanie **5.197,87zł**, co stanowi **65,0%**, w tym:

a) zakup materiałów i wyposażenia plan **5.000,00zł** wykonanie **2.295,25zł**, co stanowi **45,9%**, w tym:
   - zakup materiałów do budowy nowych przyłączy wodociągowych,

b) zakup usług pozostałych plan **2.950,00zł** wykonanie **2.862,50zł**, co stanowi **97,0%**, w tym:
   - usługa wykopu koparką w celu wybudowania nowego przyłącza wodociągowego,

c) podróże służbowe krajowe plan **50,00zł** wykonanie **40,12zł**, co stanowi **80,2%**, w tym:
   - delegacje pracownika w celu kontroli budowy przyłączy.

Realizacja przebiegła prawidłowo.

Dział 710 „Działalność usługowa" plan 4.864,00zł wykonanie 4.592,44zł, co stanowi 94,4%, w tym:

1. Cmentarze plan **4.864,00zł** wykonanie **4.592,44zł**, co stanowi **94,4%**, w tym:

a) wynagrodzenia osobowe pracowników plan **3.809,00zł** wykonanie **3.808,21zł**, co stanowi **100,0%**,

b) składki na ubezpieczenie społeczne plan **660,00zł** wykonanie **658,45zł**, co stanowi **99,8%**,

c) składki na Fundusz Pracy plan **95,00zł** wykonanie **93,34zł**, co stanowi **98,3%**,

d) zakup materiałów i wyposażenia plan **300,00zł** wykonanie **32,44zł**, co stanowi **10,8%**, w tym:
   - materiały gospodarcze (plandeka).

Realizacja przebiegła prawidłowo.

Dział 800„Oświata i wychowanie" plan 388.838,00zł wykonanie 364.115,56zł, co stanowi 93,6%, w tym:

1. Dowożenie uczniów do szkół plan **371.838,00zł** wykonanie **358.860,44zł**, co stanowi **96,5%**, w tym:

a) wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń plan **2.386,00zł** wykonanie **2.178,34zł**, co stanowi **91,3%**, w tym:

- zakład w ramach BHP wypłaca pracownikom wykonującym pracę fizyczną,

comiesięczny dodatek w postaci ekwiwalentu za pranie odzieży,

- w ramach wydatków nie zaliczanych do wynagrodzeń, dokonano zakupów przysługujących pracownikom artykułów BHP - zakupiono, herbatę, środki czystości, ręczniki, koszule, obuwie,

b) wynagrodzenia osobowe pracowników plan **142.835,00zł** wykonanie **137.619,85zł**, co stanowi **96,3%**,

c) dodatkowe wynagrodzenie roczne plan **10.926,00zł** wykonanie **9.546,42zł**, co stanowi **87,4%**,

d) składki na ubezpieczenie społeczne plan **26.786,00zł** wykonanie **24.679,56zł**, co stanowi **92,1%**,

e) składki na Fundusz Pracy plan **3.794,00zł** wykonanie **1.452,05zł**, co stanowi **38,3%**,

f) wynagrodzenia bezosobowe plan **1.550,00zł** wykonanie **1.550,00zł**, co stanowi **100,0%**, w tym:

- zawarto umowy cywilnoprawne w związku z naprawą autobusu szkolnego oraz zatrudnieniem kierowcy,

g) zakup materiałów i wyposażenia plan **112.350,00zł** wykonanie **111.152.91zł**, co stanowi **98,9%**, w tym:

- **autobusy szkolne** kwota **92.055,31zł**, w tym:
  - oleje silnikowe, olej napędowy, środki czystości, materiały remontowe oraz części zamienne, płyny petrygo i płyny do chłodnic,
- **bus szkolny I** kwota **17.562,98zł**, w tym:
  - oleje silnikowe, olej napędowy, drobne środki czystości, materiały remontowe do busa,
- **bus szkolny II** kwota **1.534,62zł**, w tym:
  - drobne wyposażenie, oleje silnikowe, olej napędowy, drobne środki czystości, materiały remontowe,

h) zakup usług remontowych plan **34.900,00zł** wykonanie **34.879,68zł**, co stanowi **99,9%**, w tym:

- **autobusy szkolne** kwota **30.880,62zł**, w tym:
  - montaż ogrzewania stacjonarnego, naprawa alternatora i instalacji elektrycznej, naprawa rozrusznika, wymiana resorów tylnych i wieszaków oraz wsporników, wymiana okna, naprawa silnika , naprawa hamulców, wymiana półosi, legalizacja gaśnic, usługa wulkanizacyjna,
- **bus szkolny I** kwota **3.334,86zł**, w tym:
  - wymiana sprzęgła i pompy sprzęgła, wymiana wału napędowego, wymiana

łącznika rury wydechowej, wymiana podstawy alternatora, naprawa alternatora, naprawa instalacji elektrycznej, usługa wulkanizacyjna, wymiana sworzni i geometria kół, uszczelnienie silnika,

- **bus szkolny II** kwota **664,20zł**, w tym:
  - wymiana filtrów, naprawa tłumika, wymiana rozrządu, wymiana paska alternatora i pompy wspomagania,

i) zakup usług zdrowotnych plan **900,00zł** wykonanie **614,00zł**, co stanowi **68,2%**, w tym:
  - usługi zdrowotne dotyczą kontrolnych badań lekarza medycyny pracy oraz badania psychologicznego kierowcy,

j) zakup usług pozostałych plan **11.850,00zł** wykonanie **11.835,27zł**, co stanowi **99,9%**, w tym:

- **autobusy szkolne** kwota **11.171,87zł**, w tym:
  - usługa wynajmu kierowcy na czas choroby pracownika, okresowe badania techniczne autobusów i busów szkolnych, ekspertyza zużycia paliwa przez autobusy, opłata za przesyłkę,
- **bus szkolny** kwota **663,40zł**, w tym:
  - okresowe badania techniczne busa szkolnego, ekspertyza zużycia paliwa przez bus szkolny, usługa dorobienia klucza, usługa wynajmu busa do dowożenia dzieci do szkół, przegląd i legalizacja gaśnic,

k) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych plan **1.440,00zł** wykonanie **1.440,00zł**, co stanowi **100,0%**, w tym:

- rozmowy telefoniczne z telefonów służbowych kierowców autobusów i busa szkolnego,

l) podróże służbowe krajowe plan **3.300,00zł** wykonanie **3.259,81zł**, co stanowi **98,8%**, w tym:

- delegacje służbowe pracowników,

ł) różne opłaty i składki plan **7.803,00zł** wykonanie **7.647,00zł**, co stanowi **98,0%**, w tym:

- **autobusy szkolne** kwota **5.404,00zł**, w tym:
  - składki na ubezpieczenie autobusów OC i AC,
  - ubezpieczenie wyposażenia autobusów szkolnych,
  - opłata za korzystanie ze środowiska,
- **bus szkolny** kwota **2.243,00zł**, w tym:
  - składki na ubezpieczenie busa OC i AC,
  - opłata za korzystanie ze środowiska,

m) odpisy na ZFŚS pracowników plan **5.591,00zł** wykonanie **5.579,05zł**, co stanowi **99,8%**,

n) pozostałe podatki na rzecz budżetu jst plan **4.830,00zł** wykonanie kwota **4.830,00zł**, co stanowi **100,0%**, w tym:
   - podatek od środków transportowych (autobusy i bus),

o) opłaty na rzecz budżetu państwa plan **23,00zł** wykonanie kwota **23,00zł**, co stanowi **100,0%**, w tym:
   - dotyczy opłat ewidencyjnych pobieranych przy okresowym badaniu technicznym pojazdów,

p) opłaty na rzecz budżetów jst plan **74,00zł** wykonanie kwota **73,50zł**, co stanowi **99,3%**, w tym:
   - dotyczy opłaty za wydanie dowodu rejestracyjnego,

r) szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej plan **500,00zł** wykonanie **500,00zł**, co stanowi **100,0%**, w tym:
   - pracownik skorzystał ze szkolenia okresowego dla kierowców.

Realizacja przebiegła prawidłowo.

2. Pozostała działalność plan **17.000,00zł** wykonanie **5.255,12zł**, co stanowi **30,9%**, w tym:

a) wynagrodzenia osobowe pracowników plan **3.000,00zł** wykonanie **2.227,83zł**, co stanowi **74,3%**,

b) dodatkowe wynagrodzenie roczne plan **255,00zł** wykonanie **100,25zł**, co stanowi **39,3%**,

c) składki na ubezpieczenie społeczne plan **564,00zł** wykonanie **402,52zł**, co stanowi **71,4%**,

d) składki na Fundusz Pracy plan **80,00zł** wykonanie **57,05zł**, co stanowi **71,3%**,

e) zakup materiałów i wyposażenia plan **13.101,00zł** wykonanie **2.467,47zł**, co stanowi **18,8%**.

Z działalności dowożenie dzieci do szkół przeniesiono wydatki rzeczowe w kwocie odpowiadającej kosztom poniesionym na wynajem autobusów i busa na wycieczki.

Realizacja przebiegła prawidłowo.

Dział 900„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" plan 1.306.412,00zł wykonanie 1.264.743,84zł, co stanowi 96,8%, w tym:

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód plan **711.406,00zł** wykonanie **699.329,57zł**, co stanowi **98,3%**, w tym:

a) wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń plan **3.100,00zł** wykonanie **3.067,53zł**, co stanowi **99,0%**, w tym:

- w ramach wydatków nie zaliczanych do wynagrodzeń, dokonano zakupów przysługujących pracownikom artykułów BHP – zakupiono rękawice, herbatę, środki czystości, ubrania robocze, buty, koszule, ręczniki, kombinezony, spodniobuty, kurtki,

b) wynagrodzenia osobowe pracowników plan **131.566,00zł** wykonanie **130.577,58zł**, co stanowi **99,2%**,

c) dodatkowe wynagrodzenie roczne plan **13.033,00zł** wykonanie **9.614,19zł**, co stanowi **73,8%**,

d) składki na ubezpieczenie społeczne plan **25.027,00zł** wykonanie **23.474,31zł**, co stanowi **93,8%**,

e) składki na Fundusz Pracy plan **3.513,00zł** wykonanie **1.682,35zł**, co stanowi **47,9%**,

f) wynagrodzenia bezosobowe plan **200,00zł** wykonanie **190,00zł**, co stanowi **95,0%**, w tym:

- zawarto umowę na przeglądy jednoroczne techniczne budynku oczyszczalni,

g) zakup materiałów i wyposażenia plan **160.667,00zł** wykonanie **160.557,98zł**, co stanowi **99,9%**, w tym:

- **oczyszczalnia** kwota **69.770,01zł**, w tym:
  - wapno, polielektrolit i siarczan do oczyszczania ścieków; olej opałowy do ogrzania pomieszczeń socjalnych; środki czystości do pomieszczeń socjalnych; drobne wyposażenie, materiały gospodarcze, materiały remontowe do usunięcia awarii na oczyszczalni, narzędzia, benzyna i materiały remontowe do kosiarek służących do odśnieżania i wykaszania terenu oczyszczalni, nawóz na trawnik na oczyszczalni, oleje do przekładni i agregatu na oczyszczalni, olej napędowy do agregatu, środki chemiczne na gryzonie, materiały do cięcia i spawania, części remontowe spawarki,
- **przepompownie główne** kwota **35.831,93zł**, w tym:
  - materiały remontowe służące do napraw przepompowni głównych,

- **sieć kanalizacyjna** kwota **18.520,26zł,** w tym:
  - materiały remontowe służące do napraw sieci kanalizacyjnych, paliwo i materiały do wykaszania zieleni oraz chwastów, paliwo do agregatu prądotwórczego i ubijarki, materiały remontowe do agregatu prądotwórczego,
- **przepompownie przydomowe** kwota **21.963,31zł,** w tym:
  - materiały remontowe służące do napraw przepompowni przydomowych,
- **wóz asenizacyjny** kwota **14.472,47zł;** w tym:
  - oleje, smary, olej napędowy do wozu asenizacyjnego, środki do utrzymania czystości pojazdu; materiały remontowe, płyn petrygo, woda destylowana, drobne wyposażenie,

h) zakup energii elektrycznej i wody zimnej plan **138.383,00zł** wykonanie **135.239,47zł,** co stanowi **97,7%,** w tym:
- zużycie energii elektrycznej na oczyszczalni 59.076,44zł,
- zużycie energii elektrycznej na przepompowniach 50.642,55zł,
- zużycie wody zimnej na oczyszczalni ścieków w Wąwelnie 25.520,48zł,

i) zakup usług remontowych plan **179.229,00zł** wykonanie **179.160,88zł,** co stanowi **100,0%,** w tym:
- **oczyszczalnia** kwota **21.534,00zł,** w tym:
  - wymiana zabezpieczenia termicznego i styków pomocniczych, przewodów, przegląd pomp; remonty pomp zatapialnych, remont motoreduktora, remont mieszadła elektrycznego, usuwanie awarii koparką, kontrola aparatu odległościowego, remont przekładni zębatej do zgarniacza, naprawa pralki służącej do prania rzeczy roboczych pracowników w ramach BHP,
- **przepompownie główne** kwota **78.640,00zł,** w tym:
  - wymiana zabezpieczenia nadprądowego sygnalizatora alarmu, remonty pomp, remonty mieszadeł, uzbrojenie ze stali kwasoodpornej, usługi beczkowozem przy usuwaniu awarii, remont sterowania elektrycznego pompami,
- **beczkowóz** kwota **6.435,00zł,** w tym:
  - naprawa instalacji elektrycznej; wymiana okładzin, wsporników, siłowników, cylinderków i szczęk hamulcowych; regulacja sprzęgła, usługa wulkanizacyjna, wymiana wału napędowego, naprawa układu hamulcowego, wymiana licznika i pomiaru prędkości,
- **sieć kanalizacyjna** kwota **10.901,88zł,** w tym:
  - usługa koparką i beczkowozem przy awariach sieci kanalizacyjnych;
- **przepompownie przydomowe** kwota **61.650,00zł,** w tym:
  - remont pomp z przepompowni przydomowych, wykonanie oraz naprawa

sterowania pompą,

j) zakup usług zdrowotnych plan **3.273,00zł** wykonanie **3.273,00zł**, co stanowi **100,0%**, w tym:
   - usługi zdrowotne dotyczą badań lekarza medycyny pracy oraz specjalistycznych szczepień ochronnych dla konserwatorów,

k) zakup usług pozostałych plan **13.623,00zł** wykonanie **13.605,17zł**, co stanowi **99,9%**, w tym:

- **oczyszczalnia kwota 10.363,71zł,** w tym:
  - usługa kominiarska w budynkach na oczyszczalni; usługi deratyzacji na oczyszczalni ścieków; kontrole oraz atestacja aparatu wężowo – odległościowego oraz maski panoramicznej na oczyszczalni, przerzucanie osadu koparką, wywóz nieczystości stałych, przegląd gaśnic, kontrola działania wyłącznika p.poż.,
- **przepompownie i sieć kanalizacyjna** kwota **2.837,07zł**, w tym:
  - usługa opracowania dokumentacji przetargowej na zakup energii elektrycznej,
- **wóz asenizacyjny** kwota **404,39zł**; w tym:
  - ekspertyza zużycia paliwa przez beczkowóz, legalizacja gaśnicy, okresowy przegląd techniczny pojazdu,

l) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych plan **500,00zł**, wykonanie **468,00zł**, co stanowi **93,6%**, w tym:

- telefon stacjonarny na oczyszczalni ścieków;

ł) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii plan **7.199,00zł** wykonanie **7.150,00zł**, co stanowi **99,3%**, w tym:
   - usługi badania i analizy fizyko-chemicznej i bakteriologicznej ścieków oraz osadu,

m) podróże służbowe krajowe plan **6.600,00zł** wykonanie **6.567,20zł**, co stanowi **99,5%**, w tym:
   - delegacje służbowe pracowników w celu naprawy sieci i przyłączy kanalizacyjnych oraz przydomowych studzienek kanalizacyjnych,

n) różne opłaty i składki plan **18.900,00zł** wykonanie **18.109,40zł**, co stanowi **95,8%**, w tym:

- **oczyszczalnia kwota 6.784,00zł,** w tym:
  - składka na ubezpieczenie OC majątku oczyszczalni ścieków w Wąwelnie, opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska,
- **przepompownie i sieć kanalizacyjna** kwota **10.677,40**, w tym:
  - opłata za umieszczenie w pasie drogowy urządzeń infrastruktury technicznej

kanalizacyjnej,

- **beczkowóz** kwota **648,00zł,** w tym:
  - ubezpieczenie OC i AC, opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska,

o) odpisy na ZFŚS pracowników plan **6.575,00zł** wykonanie **6.574,51zł,** co stanowi **100,0%.**

p) opłaty na rzecz budżetu państwa plan **1,00zł** wykonanie **1,00zł,** co stanowi **100,0%**, w tym:
  - opłata ewidencyjna za przegląd techniczny pojazdu,

r) opłaty na rzecz budżetów jst plan **17,00zł** wykonanie **17,00zł,** co stanowi **100,0%**, w tym:
  - opłata skarbowa za wydanie dokumentów z policji.

Realizacja przebiegła prawidłowo.

2. Gospodarka odpadami plan **82.359,00zł** wykonanie **78.337,75zł**, co stanowi **95,1%**, w tym:

a) wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń plan **260,00zł** wykonanie **258,99zł,** co stanowi **99,6%**, w tym:

- w ramach wydatków nie zaliczanych do wynagrodzeń, dokonano zakupów przysługujących pracownikowi artykułów BHP –herbata, pracownik na punkcie PSZOK otrzymał środki czystości i herbatę, ubranie robocze,

b) wynagrodzenia osobowe pracowników plan **51.869,00zł** wykonanie **51.477,47zł,** co stanowi **99,2%,**

c) dodatkowe wynagrodzenie roczne plan **4.323,00zł** wykonanie **4.091,80zł,** co stanowi **94,7%,**

d) składki na ubezpieczenie społeczne plan **9.721,00zł** wykonanie **9.374,85zł,** co stanowi **96,4%,**

e) składki na Fundusz Pracy plan **1.377,00zł** wykonanie **1.186,27zł**, co stanowi **86,1%,**

f) zakup materiałów i wyposażenia plan **1.500,00zł** wykonanie **1.458,60zł,** co stanowi **97,2%**, w tym:
  - materiały biurowe,

g) zakup usług zdrowotnych plan **38,00zł** wykonanie **38,00zł**, co stanowi **100,0%**, w tym:

- usługi zdrowotne dotyczące badań lekarza medycyny pracy,

h) zakup usług pozostałych plan **7.941,00zł** wykonanie **7.274,42zł**, co stanowi **91,6%**, w tym:
   - opieka serwisowa na programem ODPADY, usługi przesyłki pocztowej dotyczące obsługi administracyjnej gminnego systemu gospodarki odpadami, ogłoszenia w prasie o zbiórce zużytego sprzętu elektronicznego oraz zbiórce wielkogabarytów,

i) podróże służbowe krajowe plan **400,00zł** wykonanie **326,02zł**, co stanowi **81,5%**, w tym:
   - wyjazdy służbowe w celu udziału w szkoleniach, kontrola punktu PSZOK, dostarczenie tytułów egzekucyjnych do Urzędu Skarbowego,

j) różne opłaty i składki plan **1.440,00zł** wykonanie **0,00zł**, co stanowi **0,0%**,

k) odpisy na ZFŚS pracowników plan **2.490,00zł** wykonanie **2.461,33zł**, co stanowi **98,8%**,

l) szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej plan **1.000,00zł** wykonanie **390,00zł**, co stanowi **39,0%**, w tym:
   - pracownicy skorzystali ze szkolenia pn. „Opłata śmieciowa po nowelizacji ustawy".

Realizacja przebiegła prawidłowo.

3. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach plan **12.256,00zł** wykonanie **11.225,58zł**, co stanowi **91,6%**, w tym:

a) wynagrodzenia osobowe pracowników plan **4.886,00zł** wykonanie **4.884,75zł**, co stanowi **100,0%**,

b) składki na ubezpieczenie społeczne plan **846,00zł** wykonanie **845,32zł**, co stanowi **99,9%**,

c) składki na Fundusz Pracy plan **121,00zł** wykonanie **119,93zł**, co stanowi **99,1%**,

d) zakup materiałów i wyposażenia plan **5.553,00zł** wykonanie **5.088,50zł**, co stanowi **91,6%**, w tym:
   - oleje do paliwa i kosiarek, paliwo, żyłki, materiały remontowe i części zamienne do kosiarek,

e) zakup usług remontowych plan **500,00zł** wykonanie **0,00zł**, co stanowi **0,0%**,

f) podróże krajowe służbowe plan **150,00zł** wykonanie **88,58zł**, co stanowi **59,1%**, w tym:
   - wyjazdy służbowe w celu zakupu materiałów do kosiarek,

g) różne opłaty i składki plan **200,00zł** wykonanie **198,50zł**, co stanowi **99,3%**, w tym:

- ubezpieczenie OC kosiarek samobieżnych oraz opłata za korzystanie ze środowiska.

Realizacja przebiegła prawidłowo.

4. Zakłady gospodarki komunalnej plan **310.391,00zł** wykonanie **301.323,26zł**, co stanowi **97,1%**, w tym:

a) wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń plan **760,00zł** wykonanie **623,69zł**, co stanowi **82,1%**, w tym:
   - ekwiwalent za pranie dla sprzątaczki oraz odzież BHP,
   - w ramach wydatków nie zaliczanych do wynagrodzeń, dokonano zakupów przysługujących pracownikom artykułów BHP - zakupiono herbatę,

b) wynagrodzenia osobowe pracowników plan **171.394,00zł** wykonanie **170.400,91zł**, co stanowi **99,4%**,

c) dodatkowe wynagrodzenie roczne plan **16.054,00zł** wykonanie **15.213,38zł**, co stanowi **94,8%**,

d) składki na ubezpieczenie społeczne plan **32.256,00zł** wykonanie **30.640,73zł**, co stanowi **95,0%**,

e) składki na Fundusz Pracy plan **4.569,00zł** wykonanie **2.698,09zł**, co stanowi **59,1%**,

f) wynagrodzenia bezosobowe plan **200,00zł** wykonanie **175,00zł**, co stanowi **87,5%**, w tym:
   - zawarto umowę na przegląd jednoroczny techniczny budynku administracji,

g) zakup materiałów i wyposażenia plan **16.379,00zł** wykonanie **16.261,95zł**, co stanowi **99,3%**, w tym:
   - prenumerata czasopism, publikacje, druki kart drogowych i delegacji służbowych, materiały biurowe, papier do drukarek i ksera, tonery do drukarek i ksera, środki do utrzymania czystości w budynku zakładu, program komputerowy do przekazywania deklaracji podatkowych drogą elektroniczną, kopiarka, switch, drukarka, urządzenie do kopiowania danych, kalkulator, krzesła, półki i pojemniki do magazynu zakładowego dla płynów i materiałów do eksploatacji pojazdów, drobne materiały gospodarcze i remontowe, drobne artykuły spożywcze, paliwo do wykaszarki do utrzymania zieleni,

h) zakup energii elektrycznej, cieplnej i wody zimnej plan **12.472,00zł** wykonanie **11.079,61zł**, co stanowi **88,8%**, w tym:
   - zużycie energii elektrycznej,
   - zużycie energii cieplnej,

- zużycie wody na terenie zakładu,

i) zakup usług remontowych plan **950,00zł** wykonanie **790,32zł**, co stanowi **83,2%**, w tym:
   - konserwacje kserokopiarki, naprawa telefonu komórkowego, naprawa komputera i systemu,

j) zakup usług zdrowotnych plan **228,00zł** wykonanie **228,00zł**, co stanowi **100,0%**, w tym:
   - usługi zdrowotne dotyczące badań lekarza medycyny pracy,

k) zakup usług pozostałych plan **38.200,00zł** wykonanie **38.174,16zł**, co stanowi **99,9%**, w tym:

- opłaty za nadane przesyłki pocztowe, usługa dźwigiem przestawienia magazynu wraz z dojazdem, usługi dojazdu do zrealizowania zamówionej usługi, obsługa prawna zakładu, wywóz nieczystości stałych i płynnych, aktualizacja programów księgowych i antywirusowego, usługa kominiarska, usługa opracowania dokumentacji przetargowej na zakup energii elektrycznej, legalizacja gaśnic, opłaty i prowizje bankowe, usługi informatyczne, nieczystości płynne, usługi wykonania pieczątek, opłata za dzierżawę butli z gazem technicznym, ogłoszenie w prasie o taryfie na wodę i ścieki na 2016 rok,

l) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych plan **5.050,00zł** wykonanie **4.316,52zł**, co stanowi **85,5%**, w tym:
   - opłata za dostęp do Internetu,
   - rozmowy telefoniczne z telefonu służbowego pracownika administracji,
   - rozmowy telefoniczne z telefonu stacjonarnego w zakładzie,

ł) podróże służbowe krajowe plan **4.500,00zł** wykonanie **3.559,50zł**, co stanowi **79,1%**, w tym:
   - delegacje służbowe pracowników w celu prawidłowego funkcjonowania zakładu i załatwianie spraw administracyjnych związanych z prowadzoną działalnością,

m) różne opłaty i składki plan **200,00zł** wykonanie **118,20zł**, co stanowi **59,1%**, w tym:
   - składki na ubezpieczenie majątkowe zakładu, abonament radiowy,

n) odpisy na ZFŚS pracowników plan **5.079,00zł** wykonanie **5.010,20zł**, co stanowi **98,6%**,

o) szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej plan **2.1 00,00zł** wykonanie **2.033,00zł**, co stanowi **96,8%**, w tym:
   - pracownicy zakładu wzięli udział w następujących szkoleniach:

sprawozdawczość budżetowa oraz w zakresie operacji finansowych, zamkniecie ksiąg rachunkowych za 2014 rok, zmiany warunków umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków, szkolenie pracowników w zaktualizowanym programie, zasady prowadzenia ewidencji wydatków strukturalnych, taryfa na wodę i ścieki na 2016 rok, nowelizacja przepisów prawa budowlanego.

Realizacja przebiegła prawidłowo.

5. Pozostała działalność plan **190.000,00zł** wykonanie **174.527,68zł**, co stanowi **91,9%**, w tym:

a) zakup materiałów i wyposażenia plan **11.000,00zł** wykonanie **10.666,57zł**, co stanowi **97,0%**, w tym:

- **ciągnik ursus C-360** kwota **9.689,04zł**, w tym:
  - oleje, olej napędowy do ciągnika, płyn petrygo, drobne narzędzia, materiały remontowe,
- **beczka asenizacyjna ciągnikowa** kwota **708,19zł**, w tym:
  - materiały remontowe,
- **przyczepa ciągnikowa** kwota **269,34zł**, w tym:
  - materiały remontowe,

b) zakup usług remontowych plan **7.500,00zł** wykonanie **2.760,00zł**, co stanowi **36,8%**, w tym:

- **ciągnik** kwota **2.760,00zł**, w tym:
  - dorobienie śruby do ciągnika, naprawa kierunkowskazów, wymiana sprzęgła, regeneracja spornika, wymiana wentylatora, przygotowanie do malowania i malowanie, wymiana instalacji elektrycznej, naprawy spawalnicze.

c) zakup usług pozostałych plan **170.000,00zł** wykonanie **160.636,83zł**, co stanowi **94,5%**, w tym:
  - usługa opróżniania i wywozu nieczystości płynnych, usługa inwentaryzacyjna powykonawcza przyłącza kanalizacyjnego, przegląd gaśnicy, usługa koparką przy budowie nowego przyłącza kanalizacyjnego,

d) podróże służbowe krajowe plan **500,00zł** wykonanie **100,28zł**, co stanowi **20,1%**, w tym:
  - delegacje służbowe pracowników w celu zakupu materiałów do remontu ciągnika,

e) różne opłaty i składki plan **1.000,00zł** wykonanie **364,00zł**, co stanowi **36,4%**, w tym:

- **ciągnik** kwota **314,00zł**, w tym:
  - ubezpieczenie OC ciągnika, opłata za korzystanie ze środowiska,
- **przyczepa** kwota **50,00zł**, w tym:
  - ubezpieczenie OC.

Realizacja przebiegła prawidłowo.

VI. ODPISY AMORTYZACJI plan **0,00zł** wykonanie **17.951,58zł.**

VII. PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH
plan **0,00zł** wykonanie **28.088,00zł.**

VIII. WPŁATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH
plan **0,00zł** wykonanie **47.597,10zł.**

IX. STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO na dzień 31.12.2015r.

- plan 153.290,00zł
- wykonanie **153.290,00zł**, co stanowi **100,0%**,

209.326,81zł + 161.571,47zł + 34.094,89zł – 251.703,17zł = 153.290,00zł, w tym:

1. Środki pieniężne:

Środki zgromadzone na rachunku bankowym:	**209.326,81zł**

2. Należności z tytułu:

- dostarczania ciepła	2.509,54zł
- dostarczania wody	63.852,43zł
- przyłączy wodociągowych,	1.797,77zł
- przyłączenie do sieci wodociągowej	116,64zł
- usługa transportowa wody	46,98zł
- gospodarki ściekowej - kanalizacja i szamba	51.923,36zł
- ścieków dowożonych	3.051,25zł
- usługi transport. wywozu nieczystości spis.woda	27.650,31zł
- wywozu nieczystości – transport	1.424,94zł
- pozostałe rozrachunki	5.957,45zł
- woda ciepła	200,34zł

- ścieki cw	179,82zł
- rozrachunki z Urzędem Skarbowym	1.940,64zł
- wpłacona kaucja	920,00zł
RAZEM:	**161.571,47zł**

3. Pozostałe środki obrotowe:

- materiały w magazynie	31.172,89zł
- rozliczenie międzyokresowe kosztów	2.922,00zł
RAZEM:	**34.094,89zł**

4. Zobowiązania z tytułu:

- dostarczania ciepła	54.828,85zł
- dostarczania wody	41.054,03zł
- gospodarki ściekowej	32.262,21zł
- administracja zakładu	18.484,87zł
- gospodarka odpadami	5.434,53zł
- wywozu nieczystości	27.240,00zł
- pozostałej działalności (ciągnik i beczkowóz)	39,00zł
- dowożenie dzieci do szkół	11.611,58zł
- zieleńce	111,00zł
- rozliczenie z budżetem Gminy	47.597,10zł
- rozliczenie z Urzędem Skarbowym	13.040,00 zł
RAZEM:	**251.703,17zł**

Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjętych odpisem aktualizującym wg rozdziałów:

– energia cieplna	0,08zł
– woda	2.683,30zł
– przyłącza wodociągowe	3,15zł
– wywóz nieczystości	20,98zł
Razem odsetki:	**2.707,51zł**

Ocenia się, że realizacja zadań w 2015 roku przebiegła prawidłowo i zgodnie z harmono gramem. Założone zadania na rok 2015 zostały zrealizowane.

DYREKTOR
Zakładu Gospodarki Komunalnej
mgr inż. Marcin Grubicki

Sprawozdanie Rb-N za IV kwartał 2015 o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Sośnie

Pozycja N3.2 depozyty na żądanie kwota **209.326,81zł**

Jest to stan środków finansowych na rachunku bankowym zakładu.

Pozycja N4. należności wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług kwota **128.406,89zł**, w tym:

Pozycja N4.1 należności wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług kwota **123.471,24zł**

Na wymienioną kwotę składają się następujące należności:

- **przedsiębiorstwa niefinansowe** kwota **1.594,01zł**, w tym:
  - z tytułu dostawy wody i odbioru ścieków kwota 1.594,01zł,
- **gospodarstwa domowe** kwota **120.700,30zł**, w tym:
  - z tytułu dostawy wody i odbioru ścieków kwota 116.989,14zł,
  - pozostałe usługi tj. za śmieci, za wywóz szamba, usł.dost.en.cieplnej itp. kwota 3.711,16zł,
- **instytucje niekomercyjne** kwota **1.176,93zł**, w tym:
  - z tytułu dostawy wody i odbioru ścieków kwota 1.176,93zł,

Pozycja N4.2 należności wymagalne pozostałe kwota **4.935,65zł**

Na wymienioną kwotę składają się następujące należności:

- **przedsiębiorstwa niefinansowe** kwota **496,83zł**, w tym:
  - należności z tytułu opłat sądowych i komorniczych kwota 496,83zł
- **gospodarstwa domowe** kwota **4.432,82zł**, w tym:
  - należności z tytułu opłat sądowych i komorniczych kwota 4.432,82zł
- **instytucje niekomercyjne** kwota **6,00zł**, w tym:
  - należności z tytułu opłat sądowych i komorniczych kwota 6,00zł

Pozycja N5. pozostałe należności z tytułu dostaw towarów i usług kwota **78.665,96zł**, w tym:

Pozycja N5. 1 pozostałe należności z tytułu dostaw towarów i usług kwota **68.079,95zł**

Na wymienioną kwotę składają się następujące należności:

- **grupa I** kwota **360,00zł**, w tym:
  - kaucje z tytułu dostaw usług - za system viatoll do GDDKiA kwota 360,00zł

- **przedsiębiorstwa niefinansowe** kwota **25.081,31zł**, w tym:
  - z tytułu dostawy wody i odbioru ścieków kwota 22.055,70zł,
  - z tytułu dostawy energii cieplnej, wywozu nieczystości płynnych kwota 2.465,61zł,
  - kaucje z tytułu dostaw towarów - kaucja za butle techniczną ZGK Sępólno 560,00zł
- **gospodarstwa domowe** kwota **42.442,29zł**, w tym:
  - z tytułu dostawy wody i odbioru ścieków kwota 37.863,89zł,
  - pozostałe usługi tj. za śmieci, za wywóz szamba, usł.dost.en.cieplnej itp. kwota 4.578,40zł,
- **instytucje niekomercyjne** kwota **196,35zł**, w tym:
  - z tytułu dostawy wody i odbioru ścieków kwota 196,35zł.

Pozycja N5.3 pozostałe należności z tytułu innych niż wymienione powyżej kwota **10.586,01zł**
Na wymienioną kwotę składa się:
- **grupa I** kwota **10.586,01zł**, w tym:
  - naliczony podatek od towarów i usług, który przypada do rozliczenia za grudzień w miesiącu styczniu 2016r. kwota 1.786,01zł
  - rozliczony podatek od towarów i usług, który przypada do zwrotu 8.800,00zł

Sprawozdanie Rb-Z o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji za IV kwartał 2015r.

Zakład za IV kwartał 2015 roku nie posiadał zobowiązań wymagalnych, wobec czego sprawozdanie jest negatywne.

DYREKTOR
Zakładu Gospodarki Komunalnej
mgr inż. Marcin Grubicki

Zakład Gospodarki Komunalnej
w Sośnie
89-412 SOŚNO, ul. Nowa 9
NIP
tel./fax 052-389-12-21

NALEŻNOŚCI

	PODMIOTY GOSPODARCZE			OSOBY INDYWIDUALNE			Razem należność główna	Razem odsetki	Razem nal.gł.i odsetki	Ilość upomnień
	Ilość	Należność główna	Odsetki	Ilość	Należność główna	Odsetki				
Dostarczanie ciepła	1	2 085,45	0,00	2	424,01	0,08	2 509,46	0,08	2 509,54	0
Dostarczanie wody	12	11 938,83	0,00	99	49 230,30	2 683,30	61 169,13	2 683,30	63 852,43	590
Pozostała działalność (przyłącza wodociągowe)	0	0,00	0,00	1	1 794,62	3,15	1 794,62	3,15	1 797,77	9
Przyłączenie do sieci wodociągowej	0	0,00	0,00	1	116,64	0,00	116,64	0,00	116,64	1
Pozostała działalność (usługa dowożenia wody)	0	0,00	0,00	1	46,98	0,00	46,98	0,00	46,98	0
Gospodarka ściekowa - kanalizacja i szamba	5	10 242,16	0,00	305	41 681,20	0,00	51 923,36	0,00	51 923,36	590
Gospodarka ściekowa – ścieki dowożone	0	0,00	0,00	20	3 051,25	0,00	3 051,25	0,00	3 051,25	41
Usługa wywozu nieczystości spisanych przy wodzie	2	184,80	0,00	115	27 465,51	0,00	27 650,31	0,00	27 650,31	590
Gospodarka odpadami	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18
Pozostała działalność (wywóz nieczystości)	0	0,00	0,00	26	1 403,96	20,98	1 403,96	20,98	1 424,94	44
Pozostała działalność (montaż podliczników)	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1
Pozostałe rozrachunki	2	1 535,83	0,00	44	4 421,62	0,00	5 957,45	0,00	5 957,45	0
Woda ciepła	1	200,34	0,00	0	0,00	0,00	200,34	0,00	200,34	0
Ścieki CW	1	179,82	0,00	0	0,00	0,00	179,82	0,00	179,82	0
Urząd Skarbowy	1	1 940,64	0,00	0	0,00	0,00	1 940,64	0,00	1 940,64	0
Rozliczenia z Gminą	1	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Wpłacona kaucja	2	920,00	0,00	0	0,00	0,00	920,00	0,00	920,00	0
RAZEM:	**28**	**29 227,87**	**0,00**	**614**	**129 636,09**	**2 707,51**	**158 863,96**	**2 707,51**	**161 571,47**	**1 884**

Zakład Gospodarki Komunalnej
w Sośnie
89-412 SOŚNO, ul. Nowa 9
NIP 561-15-03-187
tel./fax 052-389-12-21

II. ZOBOWIĄZANIA

ROZDZIAŁ	Zobowiązania			RAZEM
	Zobowiązanie główne	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Odsetki	
Dostarczanie ciepła	49 307,93	5 520,92	0,00	54 828,85
Dostarczanie wody	30 718,48	10 335,55	0,00	41 054,03
Gospodarka ściekowa	21 728,55	10 533,66	0,00	32 262,21
Zakład gospodarki komunalnej	1 710,37	16 774,50	0,00	18 484,87
Gospodarka odpadami	905,50	4 529,03	0,00	5 434,53
Pozostała działalność (wywóz nieczystości)	27 240,00	0,00	0,00	27 240,00
Pozostała działalność (beczkowóz ciągnikowy i ciągnik)	39,00	0,00	0,00	39,00
Dowożenie dzieci do szkół	1 005,70	10 605,88	0,00	11 611,58
Zieleńce	111,00	0,00	0,00	111,00
Rozliczenia z budżetem Gminy	47 597,10	0,00	0,00	47 597,10
Rozliczenia z Urzędem Skarbowym	13 040,00	0,00	0,00	13 040,00
RAZEM:	**193 403,63**	**58 299,54**	**0,00**	**251 703,17**

DYREKTOR
Zakładu Gospodarki
mgr inż.

Zakład Gospodarki Komunalnej
w Sośnie
89-412 SOŚNO, ul. Nowa 9
NIP 561-15-03-187
tel./fax 052-389-12-21

III. ŚRODKI OBROTOWE

ROZDZIAŁ	Na koniec okresu 31.12.2014r.	Na koniec okresu 31.12.2015r.
Dostarczanie ciepła	14 830,70	19 790,40
Dostarczanie wody	4,17	4,17
Dowożenie dzieci do szkół	2 334,50	2 334,50
Gospodarka ściekowa	15 866,17	284,16
Gospodarka odpadami	0,00	0,00
Utrzymanie zieleni w miast. i gm.	62,50	125,00
Zakłady gospodarki komunalnej	742,57	174,17
Zakładowa stacja paliw	4 163,89	1 951,61
Materiały do pojazdów	0,00	9 430,88
RAZEM:	**38 004,50**	**34 094,89**

DYREKTOR
Zakładu Gospodarki Komunalnej
mgr inż. Marcin [illegible]

Zakład Gospodarki Komunalnej
w Sośnie
89-412 SOŚNO, ul. Nowa 9
NIP 561-15-03-187
tel./fax 052-389-12-21

IV. ODPIS AKTUALIZUJĄCY NALEŻNOŚCI

	PODMIOTY GOSPODARCZE			OSOBY INDYWIDUALNE			Razem należność główna	Razem odsetki	Razem nal.gł. i odsetki
	Ilość	Należność główna	Odsetki	Ilość	Należność główna	Odsetki			
Dostarczanie wody	1	1 330,72	1 482,39	256	36 779,14	5 667,35	38 109,86	7 149,74	45 259,60
Pozostała działalność (montaż licznika)	0	0,00	0,00	1	126,20	143,96	126,20	143,96	270,16
Pozostała działalność (budowa przyłącza wodoc.)	0	0,00	0,00	1	0,00	35,15	0,00	35,15	35,15
Gospodarka ściekowa - kanalizacja i szamba	0	0,00	0,00	256	0,00	3 297,69	0,00	3 297,69	3 297,69
Gospodarka ściekowa – ścieki dowożone	0	0,00	0,00	5	330,40	223,04	330,40	223,04	553,44
Usługa wywozu nieczystości spisanych przy wodzie	0	0,00	0,00	256	0,00	2 368,09	0,00	2 368,09	2 368,09
Usługi na cmentarzu	0	0,00	0,00	2	0,00	12,55	0,00	12,55	12,55
Gospodarka odpadami	0	0,00	0,00	6	827,72	517,27	827,72	517,27	1 344,99
Pozostała działalność (wywóz nieczystości)	0	0,00	0,00	7	87,38	178,22	87,38	178,22	265,60
Pozostała działalność (montaż podliczników)	0	0,00	0,00	1	127,16	200,84	127,16	200,84	328,00
Pozostałe rozrachunki	1	20 770,36	3 548,81	0	0,00	0,00	20 770,36	3 548,81	24 319,17
RAZEM:	**2**	**22 101,08**	**5 031,20**	**791**	**38 278,00**	**12 644,16**	**60 379,08**	**17 675,36**	**78 054,44**

DYREKTOR
Zakładu Gospodarki Komunalnej
mgr inż. Martin Grudzień

ROCZNE SPRAWOZDANIE GMINNEGO DOMU KULTURY W SOŚNIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2015R.

Lp.	*Treść*	*Plan po zmianach*	*Wykonanie za 2015r.*	*% wyk. planu*
1	2	3	4	5
	ŚRODKI OBROTOWE NA POCZĄTEK ROKU	**1 106,09**	**1 106,09**	
	z tego:			
	środki pieniężne	23,23	23,23	
	materiały	1 087,50	1 087,50	
	zobowiązania z t/u dostaw	0,00	0,00	
	zobowiązania wobec budżetu	23,23	23,23	
	należności	18,59	18,59	
I.	**Przychody ogółem**	**403 612,00**	**403 381,93**	**99,9**
1.	Dotacje podmiotowe z budżetu gminy ogółem	254 400,00	254 170,20	99,9
	w tym:			
	Dotacje podmiotowe-podstawowe utrzymanie	254 400,00	254 170,20	99,9
2.	Dotacja celowa z budżetu na inwestycje i zakupy inwestycyjne	37 600,00	37 600,00	100,0
3.	Środki z UE na inwestycje	69 955,00	69 955,00	100,0
	w tym:			
	środki w ramach LGD na zakupy inwestycyjne	69 955,00	69 955,00	100,0
4.	Przychody z budżetu państwa			
5.	Inne celowe przychody z budżetu miasta (zlecenia)			
6.	Inne celowe przych. z budż. innych jedn. samorz.			
7.	Inne przychody (granty, nagrody)			
8.	Środki wypracowane, Przychody za sprzedaży usług własnych (1)	32 857,00	32 856,73	100,0
	w tym:			
	odsetki bankowe	23,00	22,84	99,3
	odsetki od zaległości	63,00	63,49	100,8
	wynajem sali	19 281,00	19 280,40	100,0
	wpływy z zajęć	555,00	555,00	100,0
	organizacja zabaw	10 680,00	10 680,00	100,0
	organizacja wycieczek	2 255,00	2 255,00	100,0
9.	Środki pozyskiwane (darowizny, sponsorzy itp.) (2)	8 800,00	8 800,00	100,0
II.	**Koszty działalności ogółem**	**293 012,00**	**293 009,83**	**100,0**
	z tego:			

Gminny Dom Kultury
w Sośnie
Al. Jana Pawła II Nr 1
89-[illegible]
tel 389-12-25

1.	Wynagrodzenia ogółem	165 105,00	165 103,37	100,0
	w tym:			
	Wynagrodzenia zasadnicze	102 058,00	102 057,14	100,0
	Fundusz nagród	3 324,00	3 324,00	100,0
	Fundusz premii			
	Nagrody jubileuszowe	1 980,00	1 980,00	100,0
	Inne składniki wynagrodzenia	27 288,00	27 287,93	100,0
	Składki na ubezp. społ. i fundusz pracy	26 243,00	26 242,65	100,0
	Fundusz świadczeń socjalnych	4 212,00	4 211,65	100,0
2.	Koszty stałe utrzymania instytucji	63 169,00	63 168,43	100,0
	w tym:			
	Media (energia, woda, gaz itp.)	32 297,00	32 297,20	100,0
	Inne koszty stałe	30 872,00	30 871,23	100,0
3.	Pozostałe koszty utrzymania instytucji	22 853,00	22 852,46	100,0
	w tym:			
	Remonty bieżące	4 322,00	4 321,53	100,0
	Zakup sprzętu i wyposażenia	18 531,00	18 530,93	100,0
4.	Koszty statutowej działalności ogółem	41 885,00	41 885,57	100,0
	w tym:			
	Wynagrodzenia bezosobowe- pozostałe	150,00	150,00	100,0
	Święta ogólnogminne	13 810,00	13 810,43	100,0
	organizacja zabaw	20 719,00	20 719,30	100,0
	Zajęcia modelarskie	1 573,00	1 572,66	100,0
	Usługi transportowe	399,00	399,00	100,0
	Organizacja zajęć, konkursów itp.	3 127,00	3 127,18	100,0
	Inne wydatki	2 107,00	2 107,00	100,0
III.	**Inwestycje i zakupy inwestycyjne**	**107 558,00**	**107 557,23**	100,0
	w tym:			
	Zakupy inwestycyjne – udział własny	37 603,00	37 602,23	100,0
	Zakupy inwestycyjne – środki zewnętrzne	69 955,00	69 955,00	100,0
IV.	**Koszty finansowe**	**3 020,00**	**3 019,61**	100,0
V.	**Wynik finansowy**	**22,00**	**-204,74**	
VI.	**Zatrudnienie przeciętne (osoby / etaty)**	**7 /4,21**	**7 /4,21**	
VII.	**Przeciętne wynagr. (brutto w zł miesięcznie)**	**2 665**	**2 665,26**	

	ŚRODKI OBROTOWE NA KONIEC ROKU	**1 128,09**	**901,35**	
	z tego:			
	środki pieniężne	0,00	229,80	
	materiały	1 128,09	1 162,50	
	zobowiązania z t-u dostaw usług	0,00	1 354,64	
	zobowiązania wobec budżetu	0,00	229,80	
	należności	0,00	1 093,49	
VIII.	**Należności wymagalne**		**830,00**	
IX.	**Zobowiązania wymagalne**		**0,00**	

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

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

Sośno, 26.02.2016r.

DYREKTOR
Gminnego Domu Kultury
mgr Przemysław Kowalczyk

Gminny Dom Kultury
w Sośnie
Al. Jana Pawła II Nr 1
[illegible] SOŚNO
tel. 389-12-25

Część opisowa z wykonania planu finansowego za 2015 rok
Gminnego Domu Kultury w Sośnie

Ad.I. PRZYCHODY ogółem za 2015 rok wyniosły	403 381,93
Ad.II. KOSZTY działalności ogółem wyniosły	293 009,83
Ad.III. Zakupy inwestycyjne	107 557,23
Ad.IV. Koszty finansowe	3 019,61
Ad.V. Osiągnięto WYNIK FINANSOWY	-204,74

Na PRZYCHODY OGÓŁEM składają się:

Ad.I. 1 Dotacja podmiotowa z budżetu gminy, z tego:	254 170,20
- dotacja na podstawowe utrzymanie	254 170,20
Ad.I. 2 Dotacja celowa z budżetu na inwestycje i zakupy inwestycyjne	37 600,00
Ad.I. 3 Środki i Unii Europejskiej, z tego:	69 955,00
- środki w ramach LGD na zakupy inwestycyjne	69 995,00
Ad.I.8 Na przychody ze sprzedaży usług własnych składają się pozycje:	32 856,73
- odsetki bankowe	22,84
- odsetki od zaległości z t/u wynajmu	63,49
- z wynajmu sali widowiskowej i innych pomieszczeń	19 280,40
- wpływy z zajęć (odpłatność kół zainteresowań)	555,00
- organizacja zabaw	10 680,00
- organizacja wycieczek	2 255,00
Ad.I.9 Na środki pozyskane składają się:	8 800,00
- darowizny pieniężne	8 800,00

Na KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OGÓŁEM składają się:

Ad.II.1. Na koszty wynagrodzenia ogółem składają się:	165 103,27
- wynagrodzenia zasadnicze	102 057,14
- nagrody	3 324,00
- nagrody jubileuszowe	1 980,00
- inne składniki wynagrodzenia to: dodatki stażowe i funkcyjne, wynagrodzenie chorobowe	27 287,83
- składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy	26 242,65
- wypłacone świadczenia urlopowe	4 211,65
Ad.II.2. Na koszty stałe utrzymania instytucji składają się:	63 168,43
- media / energia elektryczna (7 221,83), energia cieplna (21 882,06),	32 297,20

Gaz (556,01), woda (1 512,30); Do ogrzewania świetlicy w Wąwelnie w 2015r. zużyto opał o wartości 1 125zł

- inne koszty stałe to: 30 871,23

koszty eksploatacyjne z t/u korzystania z świetlicy w Sitnie (8 698,56) na podstawie umowy z dnia 10.01.2011r. zawartej z Gminą Sośno; usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej (1 003,53) i komórkowej – 4 telefony (1 722,79), dostęp do sieci internet – 3 świetlice (2 018,64), wywóz nieczystości (1 873,15) opłaty za konserwację i przeglądy (270,60), materiały pozostałe – art. biurowe, gospodarcze, środki czystości (5 765,41), usługi bankowe (1 070,21), ubezpieczenie mienia (544,00), podróże służbowe, w tym ryczałt (3 085,49), u-gi pozostałe, m.in. szkolenia, pocztowe, opłaty za korzystanie z programów komputerowych (4 818,85)

Ad.II.3. Na pozostałe koszty utrzymania instytucji składają się; 22 852,46

- remonty bieżące (odmalowanie ścian sali i świetlicy w Sitnie) 4 321,53

naprawa sprzętu (zmywarki, routera, centrali tel., u-gi informatyczne)

- zakup sprzętu i wyposażenia (akcesoria komputerowe, 18 530,93

wyposażenie pomieszczeń, w szczególności szafy, pawilony wystawiennicze, okablowanie mikrofonowe i sygnałowe, obrusy, elektr.patelnia, wózek kelnerski

Ad.II.4. Na koszty statutowej działalności składają się: 41 885,57

- opłata przeglądu technicznego z opracowaniem protokołu 150,00
- organizacja świąt ogólnogminnych, w tym: 13 810,43
  - zakup materiałów –5 140,34zł
  - zakup usług – obsługa muz.,catering 6 528,20zł
  - wynagrodzenia z umowy zlecenia/ o dzieło – 1 726,00zł
  - opłaty ZAIKS – 415,89zł
- inne wydatki to organizacja: zabawa sylwestrowej, Szanty, 20 719,30
  Dzień Kobiet, wystawy plastyczne, inne festyny, w tym:
  - zakup materiałów – m.in. art. spożywczych- 1 248,11zł
  - zakup usług – obsługa muz.,catering, transport 11 525,15zł
  - wynagrodzenia z umowy zlecenia/ o dzieło –6 855,00zł
  - opłaty ZAIKS – 1 091,04zł
- sekcja modelarska 1 572,66
  - zakup materiałów do budowy modeli –1 285,86zł
  - przejazdy na zawody modelarskie – 286,80zł
- przejazdy chóru na występy 399,00
- zajęcia m.in. plastyczne, literackie dla dzieci, gry na gitarze w tym: 3 127,18
  - wynagrodzenia z umowy zlecenia –1 835,00zł
  - zakup materiałów na zajęcia plastyczne – 1 292,18zł
- usługi organizacji wycieczki 2 107,00

Ad.III Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego: 107 557,23

- Zakupy inwestycyjne – udział własny 37 602,23
- Zakupy inwestycyjne – środki zewnętrzne 69 955,00

Ad.VI. Średnie zatrudnienie w 2015 roku w przeliczeniu na etaty wyniosło 4,21; na dz.31-1 2-2015 zatrudnionych było 8 osób

Ad.VII. Przeciętne wynagrodzenie miesięczne brutto wyniosło 2 665,26
(zawiera wynagrodzenie zasadnicze, nagrody i nagrody jubileuszowe oraz inne składniki wynagrodzeń)

Ad.VIII. Należności wymagalne wystąpiły 830,00

Ad.IX. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły 0,00

Ad.I.1 DOTACJA podmiotowa za 2015 rok wyniosła	254 400,00	
WYDATKI pokryte z dotacji roku 2015 wyniosły	254 170,20	*różnica
Różnica	229,80	
kwota niewykorzystanej dotacji 2015r.		

Dotacja podmiotowa na działalność podstawową Gminnego Domu Kultury w Sośnie w 2015r nie została wykorzystana w całości i podlega zwrotowi w wysokości 229,80zł

Ad.I.2 DOTACJA celowa za 2015 rok wyniosła	37 600,00	
WYDATKI pokryte z dotacji roku 2015 wyniosły	37 600,00	*różnica
Różnica	0,00	
kwota niewykorzystanej dotacji 2015r.		

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

Ad. III Zadania inwestycyjne

Szczegółowe informacje dotyczące zawartej umowy z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego na operację z zakresu małych projektów ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013.

Powyższa umowy dotyczy następującego projektu:

1. Umowa nr: WS-I-W.052.8.415.1007.2014 00242-6930-UM0240415/14

zawarta dnia 13.11.2014r., na realizację operacji pt.: Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Sośno"

Szczegółowe informacje dotyczące zawartej umowy z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego na operację ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w ramach działania „Odnowa i rozój wsi" objętego PROW na lata 2007-2013.

Powyższa umowy dotyczy następującego projektu:

1. Umowa nr: WS-I-W.052.9.72.1010.2014 00098-6930-UM0230072/14

zawarta dnia 13.11.2014 r., na realizację operacji pt.: „Wyposażenie istniejących świetlic wiejskich w miejscowościach Wąwelno, Sitno i Sośno"

Sośno, dn. 26.02.2016r.

DYREKTOR
Gminnego Domu Kultury
mgr Przemysław Kowalczyk

Gminny D
w S
Al. Jana P
89-412
tel. 3

Informacja dodatkowa o stanie środków obrotowych

Stan środków obrotowych na początek roku 2015 wyniósł 1 106,09zł, w tym:

środki pieniężne na rachunku bankowym	23,23
materiały	1 087,50
zobowiązania z t/u dostaw	0,00
zobowiązania wobec budżetu	23,23
należności	18,59

Kwota 23,23zł stanowi zobowiązanie niewymagalne na dzień 31.12.2014r. wobec budżetu zwrot niewykorzystanej dotacji podmiotowej na działalność podstawową w 2014r został przekazany na rachunek Urzędu Gminy w Sośnie w dn. 29.01.2015r.. w wysokości 5,23zł, natomiast 18,00zł z tytułu niewykorzystanej dotacji celowej w dniu 29.01.2015r.

należności niewymagalne na dzień 31.12.2014r w wysokości 18,59zł z tytułu opłat abonamentow telefonii komórkowej za grudzień – faktura korygująca K/00132249/12/14 z dn. 23.12.2014 Należność została rozliczona w 2015r.

Stan środków obrotowych na koniec roku 2015 wyniósł 901,35zł, w tym:

środki pieniężne na rachunku bankowym	229,80
materiały	1 162,50
zobowiązania z t/u dostaw	1 354,64
zobowiązania wobec budżetu	229,80
należności	1 093,49

Kwota 229,80zł stanowi zobowiązanie niewymagalne na dzień 31.12.2015r. wobec budżetu zwrot niewykorzystanej dotacji podmiotowej na działalność podstawową w 2015r został przekazany na rachunek Urzędu Gminy w Sośnie w dn. 29.01.2016r.. w wysokości 229,80zł,

Należności wymagalne na dzień 31.12.2015r w wysokości 830,00zł z tytułu wynajęcia sali (niezapłacona faktura nr 1 z dnia 02.01.2015r.)
Pozostała kwota należności, tj. 63,49zł stanowi naliczone ustawowe odsetki za zwłokę od dnia wymagalności do końca roku.
Na dzień sporządzenia informacji należność nie została uregulowana.
W celu wyegzekwowania należności został wniesiony pozew do Sądu Rejonowego. Wniosek o nad klauzuli wykonalności nakazowi zapłaty w postępowaniu upominawczym został złożony w paździe

Należności niewymagalne w wysokości 200,00zł z tytułu wynajęcia świetlicy wiejskiej w Wąwelnie Na dzień sporządzenia informacji należność za fakturę nr 66 z dnia 31.12.2015r.. została uregulowa

Kwota 1 354,64zł stanowi zobowiązanie niewymagalne na dzień 31.12.2015r.. z t/u zużycia energii elektrycznej wobec kontrahentów:
ENEA Operator SA – FV P/P/10105914/0005/15 – 574,03zł
Faktura została opłacona 12.01.2016r. / termin płatności 13.01.2016r.
Corrente Sp. zo.o. - FV 720/2016/OEE – 696,28zł
Faktura została opłacona 12.01.2016r. / termin płatności 16.01.2016r.
Corrente Sp. zo.o. - FV 5221/2016/OEE – 84,33zł
Faktura została opłacona 14.01.2016r. / termin płatności 27.01.2016r.

Sośno, 26.02.2016r.

DYREKTOR
Gminnego Domu Kultury

mgr Przemysław Kowalczyk

Gminny Dom Kultury
w Sośnie
Al. Jana II Nr 1
89-41 SOŚNO
tel. 389-17-25

Gminny Dom Kultury w Sośnie

lp.	wyszczególnienie	Wykonanie 31.12.2014	Plan po zmianach na 2015r.	Wykonanie 31.12.2015	% wykon. 31-12-2015
1	**Stan środków obrotowych na początek roku**	**1 371,26**	**1 106,09**	**1 106,09**	
	z tego:				
	środki pieniężne	75,66	23,23	23,23	
	materiały	1 050,00	1 087,50	1 087,50	
	zobowiązania z t-u dostaw	274,01			
	zobowiązania wobec budżetu	75,66	23,23	23,23	
	należności	595,27	18,59	18,59	
2	**PRZYCHODY OGÓŁEM**	**399 345,08**	**403 612,00**	**403 381,93**	**100**
	w tym:				
	DOTACJE PODMIOTOWE Z BUDŻETU DLA SAMORZ.INST	**285 172,77**	**254 400,00**	**254 170,20**	**100**
	Dotacja podmiotowa – podstawowe utrzymanie GDK wraz z świetlicami	249 994,77	254 400,00	254 170,20	100
	Koszty obsługi zaciągniętego kredytu na realizację projektów	4 687,00	0,00	0,00	
	Udział własny do realizowanych projektów z udziałem środków unijnych	30 491,00	0,00	0,00	
	dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	**9 804,00**	**37 600,00**	**37 600,00**	**100**
	ŚRODKI Z UE	**74 470,40**	**69 955,00**	**69 955,00**	**100**
	środki w ramach LGD na zakupy inwestycyjne	18 240,00	69 955,00	69 955,00	100
	środki w ramach LGD na wyposażenie GDK	56 230,40	0,00	0,00	
	POZOSTAŁE PRZYCHODY	**29 897,91**	**41 657,00**	**41 656,73**	**100**
	wynajem sali	15 449,43	19 344,00	19 343,89	100
	w tym odsetki od zaległości		63,00	63,49	
	Wpływy różne	**14 448,48**	**22 313,00**	**22 312,84**	**100**
	w tym:				
	Organizacja wycieczek		2 255,00	2 255,00	100
	Odpłatność kół zainteresowań (wpływy z zajęć)	3 265,00	555,00	555,00	100
	Darowizna	500,00	8 800,00	8 800,00	100
	Organizacja zabaw	10 500,00	10 680,00	10 680,00	100
	Refundacja PUP	155,62	0,00	0,00	
	Odsetki	27,86	23,00	22,84	99
3	**KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OGÓŁEM:**	**371 085,87**	**293 012,00**	**293 009,83**	**100**
	w tym:				
	KOSZTY STAŁE	**60 887,43**	**63 169,00**	**63 168,43**	**100**
	KOSZTY STAŁE - MEDIA	**32 605,11**	**32 297,00**	**32 297,20**	**100**
	energia elektryczna	7 366,66	7 222,00	7 221,83	100
	energia cieplna	22 234,33	21 882,00	21 882,06	100
	woda	1 553,62	1 512,00	1 512,30	100
	gaz	438,00	556,00	556,01	100
	opał świetlica Wąwelno	1 012,50	1 125,00	1 125,00	100

Al. Jana II Nr 1
89-412 SOŚNO
tel. 389-12-25

KOSZTY STAŁE – INNE	**28 282,32**	**30 872,00**	**30 871,23**	**100**
koszty eksploatacji świetlicy Sitno	9 661,65	8 699,00	8 698,56	100
Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 366,73	2 019,00	2 018,64	100
Opłaty z t/u zakupu usług telekom telefonii stacjonarnej	984,53	1 004,00	1 003,53	100
Opłaty z t/u zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	822,01	1 723,00	1 722,79	100
wywóz nieczystości	1 655,95	1 873,00	1 873,15	100
Legalizacje i ekspertyzy, kominiarz	750,15	271,00	270,60	100
u-ga informatyczna	62,00			
ubezpieczenie mienia	87,00	544,00	544,00	100
Podróże służbowe krajowe (w tym ryczałt)	3 122,85	3 085,00	3 085,49	100
materiały biurowe	591,40	191,00	190,83	100
środki czystości	2 229,48	2 606,00	2 606,38	100
śr. BHP		138,00	138,00	100
materiały gospodarcze	2 622,42	2 333,00	2 333,20	100
tusz do drukarki	440,50	354,00	354,00	100
materiały papiernicze do sprzętu druk. i urządzeń kserog.	284,51	143,00	143,00	100
Opłaty za usługi pocztowe	239,50	434,00	433,88	100
prowizje bankowe	726,65	1 070,00	1 070,21	100
szkolenia, badania pracownicze	375,00	2 853,00	2 852,99	100
opłata za korzystanie z programu komp	1 259,99	1 260,00	1 259,99	100
Wynagrodzenie Pomorska Grupa konsultingowa – usługi		102,00	101,99	100
opłaty sądowe, skarbowe, notarialne		170,00	170,00	100
POZOSTAŁE KOSZTY	**26 084,12**	**22 853,00**	**22 852,46**	**100**
REMONTY	**1 200,00**	**4 322,00**	**4 321,53**	**100**
materiały remontowe		1 439,00	1 438,46	100
Konserwacja i naprawa sprzętu		2 883,00	2 883,07	100
Usługa remontowa	1 200,00	0,00	0,00	
AMORTYZACJA	**4 206,62**			
ZAKUP SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA	**20 677,50**	**18 531,00**	**18 530,93**	**100**
Wyposażenie	18 730,20	16 270,00	16 269,93	100
akcesoria komputerowe, w tym programów i licencji	1 947,30	2 261,00	2 261,00	100
KOSZTY STATUTOWEJ DZIAŁALNOŚCI	**33 795,97**	**41 885,00**	**41 885,57**	**100**
WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	**150,00**	**150,00**	**150,00**	**100**
Wynagrodzenia bezosobowe pozostałe	150,00	150,00	150,00	100
Święta ogólnogminne	**11 573,61**	**13 810,00**	**13 810,43**	**103**
wynagrodzenie bezosobowe święta	3 481,00	1 726,00	1 726,00	100
Święta ogólnogminne – materiały	3 633,90	5 140,00	5 140,34	100
Święta ogólnogminne – usługi	4 458,71	6 528,00	6 528,20	100
opłaty licencyjne		416,00	415,89	100
Organizacja zabaw	**12 512,12**	**20 719,00**	**20 719,30**	**100**
wynagrodzenie bezosobowe zabaw	8 669,00	6 855,00	6 855,00	100
Organizacja zabaw – materiały	1 343,12	1 248,00	1 248,11	100
organizacja zabaw – usługi	2 500,00	9 635,00	9 635,15	100
opłaty licencyjne		1 091,00	1 091,04	100
usługi transportowe		1 890,00	1 890,00	100
Organizacja zajęć dla dzieci	**4 869,91**	**3 127,00**	**3 127,18**	**100**
Wynagrodzenia bezosobowe zaj. z dziećmi	2 907,00	1 835,00	1 835,00	100
Organizacja zajęć dla dzieci – materiały	1 962,91	1 292,00	1 292,18	100
Zajęcia modelarskie	**2 640,33**	**1 573,00**	**1 572,66**	**100**
Zajęcia modelarskie – materiały	1 290,33	1 286,00	1 285,86	100
opłaty licencyjne	1 350,00			
usługi transportowe		287,00	286,80	100
usługi transportowe	**2 050,00**	**399,00**	**399,00**	**100**
Rozliczenie wycieczki – usługi		**2 107,00**	**2 107,00**	**100**

	WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	**163 143,81**	**165 105,00**	**165 103,37**	**100**
	wynagrodzenia osobowe i honoraria pracowników własnych	133 589,77	134 650,00	134 649,07	100
	UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA	**25 889,36**	**26 243,00**	**26 242,65**	**100**
	Składki na ubezpieczenie społeczne	23 475,49	23 841,00	23 841,04	100
	Składki na Fundusz Pracy	2 413,87	2 402,00	2 401,61	100
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW	**3 664,68**	**4 212,00**	**4 211,65**	**100**
	WYPOSAŻENIE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNIJNYCH	**87 174,54**	**0,00**	**0,00**	
	Zakupy bieżące – udział własny	30 944,14	0,00	0,00	
	Zakupy bieżące – środki zewn.	56 230,40	0,00	0,00	
	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	**4 206,62**			
	KOSZTY FINANSOWE	**4 687,00**	**3 020,00**	**3 019,61**	**100**
	INWESTYCJE	**28 044,00**	**107 558,00**	**107 557,23**	**100**
	Zakupy inwestycyjne –(2014 udział własny)	9 804,00	37 603,00	37 602,23	**100**
	Zakupy inwestycyjne –środki zewn.	18 240,00	69 955,00	69 955,00	**100**
4	**Stan środków obrotowych na koniec okresu**	**1 106,09**	**1 128,09**	**901,35**	
	w tym:				
	środki pieniężne	23,23	0,00	229,80	
	materiały	1 087,50	1 128,09	1 162,50	
	zobowiązania wobec budżetu	23,23	0,00	229,80	
	zobowiązania z t/u dostaw		0,00	1 354,64	
	należności	18,59	0,00	1 093,49	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Anna Gołaś

DYREKTOR
Gminnego Domu Kultury
mgr Przemysław Kowalczyk

Al. Jana Pawła II Nr 1
89-412 SOŚNO
tel. (052) 389-12-25

ROCZNE SPRAWOZDANIE GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SOŚNIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2015R.

Lp.	*Treść*	*Plan po zmianach*	*Wykonanie za 2015r.*	*% wyk. planu*
1	2	3	4	5
	ŚRODKI OBROTOWE NA POCZĄTEK ROKU	**1 740,00**	**1 740,00**	
	z tego:			
	środki pieniężne	30,53	30,53	
	materiały	1 761,00	1 761,00	
	rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	
	należności	0,00	0,00	
	zobowiązania z tytułu dostaw	21,00	21,00	
	zobowiązania wobec budżetu	30,53	30,53	
I.	**Przychody ogółem**	**135 030,95**	**135 008,18**	**100**
1.	Dotacje podmiotowe z budżetu gminy ogółem	130 000,00	129 977,24	100
	w tym:			
	Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne			
2.	Dotacje z innych jednostek samorządowych			
3.	Przychody z budżetu państwa	4 247,00	4 247,00	100
4.	Inne celowe przychody z budżetu miasta (zlecenia)			
5.	Inne celowe przych. z budż. innych instytucji kultury			
6.	Inne przychody (granty, nagrody)	773,95	773,95	100
7.	Środki wypracowane, Przychody za sprzedaży usług własnych (1)	10,00	9,99	100
	w tym:			
	odsetki bankowe	10,00	9,99	100
	pozostałe przychody	0,00	0,00	
8.	Środki pozyskiwane (darowizny, sponsorzy itp.) (2)			
II.	**Koszty działalności ogółem**	**134 773,95**	**134 773,48**	**100**
	z tego:			
1.	Wynagrodzenia ogółem	96 082,00	96 081,58	100
	w tym:			
	Wynagrodzenia zasadnicze	58 727,00	58 727,10	100
	Fundusz nagród	1 838,00	1 838,00	100
	Fundusz premii	0,00	0,00	
	Nagrody jubileuszowe	1 728,00	1 728,00	
	Inne składniki wynagrodzenia	16 484,00	16 483,98	100
	Składki na ubezp. społ. i fundusz pracy	14 843,00	14 843,15	100
	Fundusz świadczeń socjalnych	2 462,00	2 461,35	100
2.	Koszty stałe utrzymania instytucji	18 406,00	18 406,32	100
	w tym:			
	Media (energia, woda, gaz, opał itp.)	10 180,00	10 179,77	100
	Inne koszty stałe	8 226,00	8 226,55	100

3.	Pozostałe koszty utrzymania instytucji	4 775,95	4 775,82	100
	w tym:			
	Remonty bieżące	2 950,00	2 950,00	
	Amortyzacja	0,00	0,00	
	Zakup sprzętu i wyposażenia	1 825,95	1 825,82	100
4.	Koszty statutowej działalności ogółem	15 510,00	15 509,76	100
	w tym:			
	Zakup księgozbioru	12 493,00	12 493,20	100
	Zakup prasy, prenumerata	1 172,00	1 171,58	100
	Organizacja konkursów itp..	145,00	144,66	100
	Inne wydatki	1 700,00	1 700,32	100
III.	**Inwestycje i zakupy inwestycyjne**	**0,00**	**0,00**	
IV.	**Wynik finansowy**	**257,00**	**234,70**	
V.	**Zatrudnienie (osoby / etaty)**	**4 /2,25**	**4 /2,25**	
VI.	**Przeciętne wynagr. (brutto w zł miesięcznie)**	**2 918**	**2 917,67**	
	ŚRODKI OBROTOWE NA KONIEC ROKU	**1 997,00**	**1 974,70**	
	z tego:			
	środki pieniężne	0,00	22,76	
	materiały	1 021,00	999,00	
	rozliczenia międzyokresowe	976,00	975,70	
	należności	0,00	0,00	
	zobowiązania z tytułu dostaw	0,00	0,00	
	zobowiązania wobec budżetu	0,00	22,76	
VII.	**Należności wymagalne**	**0,00**	**0,00**	
VIII.	**Zobowiązania wymagalne**	**0,00**	**0,00**	

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

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

Sośno, 26.02.2016r.

Kierownik
Gminnej Biblioteki Publicznej
Elżbieta Ozimek

Gminna Biblioteka Publiczna
w Sośnie
Al. Jana Pawła II Nr 1
89-412 SOŚNO
tel. (052) 389-12-25

Część opisowa z wykonania planu finansowego za 2015 rok
Gminnej Biblioteki Publicznej

Ad.I. PRZYCHODY ogółem za 2015 rok wyniosły	135 008,18
Ad.II. KOSZTY działalności ogółem wyniosły	134 773,48
Ad.III. Osiągnięto WYNIK FINANSOWY	234,70

Na PRZYCHODY OGÓŁEM składają się:

Ad.I. 1 Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	129 977,24
Ad.I. 3 Przychody z budżetu państwa	4 247,00
Środki pozyskane z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację projektu „ Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek publicznych"	
Ad.I. 6 Inne przychody	773,95
Dotacja Fundacji Orange na działalność edukacyjną w zakresie popularyzacji Internetu i nowoczesnych technologii	
Ad.I.7 Przychody ze sprzedaży usług własnych to odsetki bankowe	9,99

Ad.I ŚRODKI NA POCZĄTKU ROKU	
Środki finansowe zgromadzone na koncie na dzień 31.12.2015r. wyniosły	22,76

Ad.II.1. Na koszty wynagrodzenia ogółem składają się:

- wynagrodzenia zasadnicze	58 727,10
- nagrody	1 838,00
- nagrody jubileuszowe	1 728,00
- inne składniki wynagrodzenia to: dodatki stażowe i funkcyjne, wynagrodzenie chorobowe	16 483,98
- składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy	14 843,15
- wypłacone świadczenia urlopowe	2 461,35
RAZEM:	96 081,58

Ad.II.2. Na koszty stałe utrzymania instytucji składają się:

- media /energia elektryczna, energia cieplna, opał dot. Filii bibliotek w Wielowiczu i Wąwelnie	10 179,77
- inne koszty stałe to:	8 226,55

dostęp do sieci Internet 2 236,74zł, usługi telekomunikacyjne telefonii 818,72zł, usługi informatyczne 180zł, bankowe 667,20zł, zakup materiałów biurowych, środków czystości i pozostałych 2 260,30zł, koszty delegacji 262,40zł, ubezpieczenie mienia 125zł, usługi pozostałe 1 676,19zł

RAZEM: 18 406,32

Koszty zakupu energii elektrycznej filii w Wąwelnie i w Wielowiczu w 2015r. wyniosły 1 660,19zł. Zakup energii cieplnej w Wąwelnie wyniósł 6 240,58zł. Do ogrzewania filii w Wielowiczu kupowane jest rocznie ok. 2 ton węgla i drewno opałowe; w 2015r. zużyto opał o wartości 2 279,00zł

Opłaty za usługi telekomunikacyjne filii w Wąwelnie wyniosły 2 033,64zł, w tym opłaty telefoniczne i dostęp do internetu, który został sfinansowany z dotacji Orange.
Opłaty za internet filii w Wielowiczu wyniosły 846,84zł
Opłaty za usługi telekom.telefonii komórkowej filii w Wielowiczu wyniosły 174,98zł.
Biblioteka w Sośnie poniosła koszty prowadzenia rachunku bankowego w wysokości 667,20zł. Ponadto zakupiono usługę informatyczną w wysokości 180zł
Zakupiono materiały biurowe, środki czystości i pozostałe do biblioteki w Sośnie i jej filiach w wysokości 2 260,30zł
Koszty delegacji – podróży służbowych krajowych wyniosły 262,40zł.
Koszty ubezpieczenia sprzętu w Sośnie wyniósł 125,00zł
Na koszty usług pozostałych w wysokości 1 676,19zł składają się:
opłaty pocztowe i przewozu, wywóz śmieci, przeglądy kominiarskie i gaśnic, szkolenie i badania lekarskie pracowników.

Ad.II 3. Na pozostałe koszty utrzymania instytucji składają się;		
remonty bieżące wymiana oświetlenia w bibliotece w Sośnie		2 950,00
- amortyzacja		0,00
- zakup sprzętu i wyposażenia, w tym		1 825,82
stoliki do biblioteki w Sośnie		
odkurzacz i telefon do fili w Wąwelnie		
opłata za korzystanie z programu antywirusowego, częściowo sfinansowany z dotacji Orange	RAZEM:	4 775,82

Ad.II.4. Na koszty statutowej działalności składają się:		
zakup książek, w tym z dotacji Biblioteki Narodowej w wysokości 4 247zł; odpowiednio dla biblioteki w Sośnie- 6 916,09zł, filii w Wąwelnie- 2 821,72zł i filii w Wielowiczu – 2 755,39zł		12 493,20
- zakup prasy, prenumerata - odpowiednio dla biblioteki w Sośnie- 598,31zł, filii w Wąwelnie – 277,68zł i filii w Wielowiczu – 295,59zł		1 171,58
- materiały do prowadzenia zajęć z dziećmi i organizacja konkursów		144,66
- inne wydatki to zorganiozowanie spotkania autorskiego oraz opłata za elektroniczny system biblioteczny MAK+, który umożliwia automatyzację procesów bibliotecznych: katalogowania, wypożyczalni, czytelni; zainstalowanie systemu było warunkiem otrzymania dofinansowania na zakup sprzętu komputerowego z programu „ Kraszewski. Komputery dla bibliotek" w 2012r.		1 700,32
	RAZEM:	15 509,76

Ad.III. Gminna Biblioteka Publiczna w Sośnie w 2015r nie wykonywała zadań inwestycyjnych	0,00

Ad.V. Średnie zatrudnienie w 2015 roku wyniosło 4 osoby
w przeliczeniu na etaty – 2,25

Ad.VI. Przeciętne wynagrodzenie miesięczne brutto wyniosło (zawiera wynagrodzenie zasadnicze, nagrody i nagrody jubileuszowe oraz inne składniki wynagrodzeń)	2 917,67
Ad.VII. Należności wymagalne wyniosły :	0,00
Ad.VIII. Zobowiązania wymagalne :	0,00

Ad.I. DOTACJA podmiotowa za 2015 rok wyniosła	130 000,00
Ad.II. WYDATKI pokryte z dotacji roku 2015 wyniosły	129 977,24
Różnica kwota niewykorzystanej dotacji 2015r.	22,76

Dotacja podmiotowa na działalność podstawową Gminnej Biblioteki Publicznej w Sośnie w 2015r nie została wykorzystana w całości i podlega zwrotowi w wysokości 22,76zł

Sośno, 26.02.2016r.

Kierownik
Gminnej Biblioteki Publicznej
Elżbieta Ozimek

Gminna Biblioteka Publiczna
w Sośnie
Al. Jana Pawła II Nr 1
89-412 SOŚNO
tel. (052) 389-12-25

Informacja dodatkowa o stanie środków obrotowych

Stan środków obrotowych na początek roku 2015 wyniósł 1 740,00zł, w tym:

środki pieniężne na rachunku bankowym	30,53
materiały	1 761,00
zobowiązania z t/u dostaw	21,00
zobowiązania wobec budżetu	30,53
należności	0,00

Kwota 30,53zł stanowi zobowiązanie niewymagalne na dzień 31.12.2014r. wobec budżetu zwrot niewykorzystanej dotacji podmiotowej na działalność podstawową w 2014r został przekazany na rachunek Urzędu Gminy w Sośnie w dn. 30.01.2015r.

Kwota 21,00zł stanowi zobowiązanie niewymagalne na dz. 31.12.2014r. wobec dostawcy ZGK Sp. zo.o. W Więcborku za wywóz śmieci., FV 3676/Z2014 opłacono w dn. 16.01.2015r.;

Stan środków obrotowych na koniec roku 2015 wyniósł 1 974,70zł, w tym:

środki pieniężne na rachunku bankowym	22,76
materiały	999,00
rozliczenia międzyokresowe	975,70
zobowiązania z t/u dostaw	0,00
zobowiązania wobec budżetu	22,76
należności	0,00

Zgodnie ze złożonym sprawozdaniem Rb-N za IV kw. 2015r Gminna Biblioteka Publiczna nie posiada żadnych należności wymagalnych na dzień 31.12.2015r.

Gminna Biblioteka Publiczna zgodnie ze złożonym sprawozdaniem Rb-Z za IV kw. 2015r nie zaciągnęła żadnych zobowiązań wymagalnych we wskazanym w sprawozdaniu terminie

Kwota 22,76zł stanowi zobowiązanie niewymagalne na dzień 31.12.2015r. wobec budżetu zwrot niewykorzystanej dotacji podmiotowej na działalność podstawową w 2015r został przekazany na rachunek Urzędu Gminy w Sośnie w dn. 29.01.2016r.

Kwota 975,70zł stanowi rozliczenia międzyokresowe czynne na dz. 31.12.2015r., czyli opłacona prenumerata za I i II kw 2016r.

Kierownik
Gminnej Biblioteki Publicznej
Elżbieta Ozimek

Sośno, 26.02.2016r.

Gminna Biblioteka Publiczna
w Sośnie
Al. Jana Pawła II Nr 1
89-412 SOŚNO
tel. (052) 389-12-25

Gminna Biblioteka Publiczna w Sośnie

Lp.	wyszczególnienie	Wykonanie planu 31.12.2014r	Plan po zmianach na 2015r.	Koszty /Wykonanie planu 31.12.2015	% II półrocze = IV kw 2015
1	**Stan środków obrotowych na początek roku**	**1 530,40**	**1 740,00**	**1 740,00**	
	z tego:				
	środki pieniężne	16,22	30,53	30,53	
	materiały	1 530,40	1 761,00	1 761,00	
	rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00	
	należności	0,00	0,00	0,00	
	zobowiązania z tytułu dostaw	0,00	21,00	21,00	
	zobowiązania wobec budżetu	16,22	30,53	30,53	
2	**PRZYCHODY OGÓŁEM**	**134 559,88**	**135 030,95**	**135 008,18**	**100**
	w tym:				
	DOTACJE NA DZIAŁALNOŚĆ	**129 969,47**	**130 000,00**	**129 977,24**	**100**
	Dotacja podmiotowa	129 969,47	130 000,00	129 977,24	100
	POZOSTAŁE PRZYCHODY	**4 590,41**	**5 030,95**	**5 030,94**	**100**
	Dotacja na zakup książek	2 936,00	4 247,00	4 247,00	100
	Dotacja Orange	1 475,85	773,95	773,95	100
	ŚRODKI WYPRACOWANE/PRZYCHODY STATUTOWE	**178,56**	**10,00**	**9,99**	**100**
	Odsetki	9,70	10,00	9,99	100
	Sprzedaż makulatury	168,86	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3	**KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OGÓŁEM:**	**134 350,28**	**134 773,95**	**134 773,48**	**100**
	KOSZTY STAŁE UTRZYMANIA INSTYTUCJI	**17 813,71**	**18 406,00**	**18 406,32**	**100**
	KOSZTY STAŁE - MEDIA	**8 721,35**	**10 180,00**	**10 179,77**	**100**
	energia cieplna	5 953,23	6 240,00	6 240,58	100
	energia elektryczna	1 381,72	1 661,00	1 660,19	100
	opał	1 386,40	2 279,00	2 279,00	100
	KOSZTY STAŁE - INNE	**9 092,36**	**8 226,00**	**8 226,55**	**100**
		3 669,64	**3 903,00**	**3 902,66**	**100**
	w tym internet	2 172,32	2 237,00	2 236,74	100
	zakup usług dostępu do sieci internet	846,84	1 470,71	1 470,45	100
	Zakup usług z dotacji Orange	1 325,48	766,29	766,29	100
	opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	619,42	644,00	643,74	100
	opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	0,00	175,00	174,98	100
	u-ga informatyczna	110,00	180,00	180,00	100
	prowizje bankowe	767,80	667,00	667,20	100
		3 415,70	**2 260,00**	**2 260,30**	**100**
	materiały biurowe	982,42	1 516,00	1 515,97	100
	środki czystości	410,33	200,00	199,81	100
	materiały gospodarcze	1 106,55	35,00	35,12	100
	środki w ramach BHP	152,10	92,00	92,40	100
	materiały papiernicze do sprzętu druk. i urządzeń ksero.	193,50	129,00	129,00	100
	tusz do drukarki	590,80	288,00	288,00	100
	podróże służbowe krajowe	**275,78**	**262,00**	**262,40**	**100**
	ubezpieczenie mienia	**120,00**	**125,00**	**125,00**	**100**
		1 611,34	**1 676,00**	**1 676,19**	**100**
	opłaty za usługi pocztowe	292,99	362,00	362,52	100
	wywóz nieczystości	83,99	91,00	90,72	100
	konserwacja sprzętu /gaśnice, kominiarz /	471,36	449,00	448,95	100
	badania pracownicze, szkolenia	763,00	774,00	774,00	100

Gminna Biblioteka Publiczna
w Sośnie
Al. Jana Pawła II Nr 1
89-412 SOŚNO
tel. (052) 389-12-25

	KOSZTY UTRZYMANIA INSTYTUCJI POZOSTAŁE	**9 431,18**	**4 775,95**	**4 775,82**	**100**
		0,00	**2 950,00**	**2 950,00**	**100**
	materiały remontowe	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	u-ga remontowa	0,00	2 950,00	2 950,00	100
	amortyzacja				**#DZIEL/0!**
	zakup sprzętu i wyposażenia	**9 431,18**	**1 825,95**	**1 825,82**	**100**
	zakup materiałów z dotacji Orange	150,37	7,66	7,66	100
	akcesoria komputerowe, w tym programy i licencje	1 994,17	342,34	342,34	100
	wyposażenie	7 286,64	1 475,95	1 475,82	100
	KOSZTY STATUTOWEJ DZIAŁALNOŚCI OGÓŁEM	**13 324,77**	**15 510,00**	**15 509,76**	**100**
	zakup księgozbioru	**8 586,00**	**12 493,00**	**12 493,20**	**100**
	zakup książek	5 650,00	8 246,00	8 246,20	100
	zakup książek z dotacji	2 936,00	4 247,00	4 247,00	100
	pozostałe	**4 738,77**	**3 017,00**	**3 016,56**	**100**
	opłata za korzystanie z programu komp	1 210,32	1 210,00	1 210,32	100
	opłata za prasę	3 016,16	1 172,00	1 171,58	100
	organizacja zabaw i konkursów	142,29	145,00	144,66	100
	spotkania autorskie	370,00	490,00	490,00	100
	WYNAGRODZENIA OGÓŁEM	**93 780,62**	**96 082,00**	**96 081,58**	**100**
	WYNAGRODZENIA	**76 189,90**	**78 777,00**	**78 777,08**	100
	UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA	**15 129,37**	**14 843,00**	**14 843,15**	**100**
	Składki na ubezpieczenie społeczne	13 859,00	13 767,00	13 767,16	100
	Składki na fundusz pracy	1 270,37	1 076,00	1 075,99	100
	ŚWIADCZENIA URLOPOWE	**2 461,35**	**2 462,00**	**2 461,35**	**100**
4	**Stan środków obrotowych na koniec roku**	**1 740,00**	**1 997,00**	**1 974,70**	
	w tym:				
	środki pieniężne	30,53	0,00	22,76	
	materiały	1 761,00	1 021,00	999,00	
	rozliczenia międzyokresowe	0,00	976,00	975,70	
	należności	0,00	0,00	0,00	
	zobowiązania z tytułu dostaw	21,00	0,00	0,00	
	zobowiązania wobec budżetu	30,53	0,00	22,76	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Anna Gołaś

Kierownik
Gminnej Biblioteki Publicznej
Elżbieta Ozimek

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr RO.0050.14.2016
WÓJTA GMINY SOŚNO
z dnia 15 marca 2016 r

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sośno za 2015 rok

Lp		Wyszczególnienie	Plan na koniec 2015 r	Wykonanie na koniec 2015 r	% wykonania na koniec 2015
I		**Dochody**	**17 421 494,55**	**17 450 288,87**	**100,17%**
a		bieżące	16 477 592,55	16 506 362,36	100,17%
b		majątkowe	943 902,00	943 926,51	100,00%
	w tym	sprzedaż majątku	438 686,00	438 709,92	100,01%
II		**Wydatki**	**17 771 494,55**	**17 002 325,35**	**95,67%**
a		bieżące	16 170 851,49	15 526 659,81	96,02%
	w tym	obsługa długu	80 000,00	68 665,71	85,83%
		gwarancje i poręczenia	70 000,00	-	0,00%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczne	7 084 157,04	6 974 146,39	98,45%
		wydatki związane z funkcjonowaniem j.s.t	4 101 541,23	3 707 309,90	90,39%
		przedsięwzięcia (wydatki bieżące objęte limitem art. 266 ust. 4 ufp)	-	-	0,00%
b		majątkowe	1 600 643,06	1 475 665,54	92,19%
	w tym	przedsięwzięcia (wydatki majątkowe objęte limitem art. 266 ust. 4 ufp)	-	-	0
III		**Przychody**	**594 000,00**	**1 133 955,05**	**190,90%**
a		zaciągany dług	350 000,00	350 000,00	100,00%
	w tym	pożyczki	350 000,00	350 000,00	100,00%
		kredyty	-	-	0,00%
		emisja obligacji	-	-	0,00%
b		spłata udzielonych pożyczek	-	-	0,00%
c		nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	-	-	0,00%
d		wolne środki	244 000,00	783 955,05	321,29%
IV		**Rozchody**	**244 000,00**	**244 000,00**	**100,00%**
		spłata długu	244 000,00	244 000,00	100,00%
	w tym	pożyczki	-	-	0,00%
		kredyty	244 000,00	244 000,00	100,00%
		wykup obligacji	-	-	0,00%
b		pożyczki do udzielenia	-	-	0,00%
c		przelewy na rachunki lokat	-	-	0,00%
V		**Wynik budżetu**		**1 337 918,57**	**0,00%**
Va		**Finansowanie deficytu**	-	-	**0,00%**
		pożyczki	-	-	0,00%
		kredyty	-	-	0,00%
		emisja obligacji	-	-	0,00%
		spłata udzielonych pożyczek	-	-	0,00%
		nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	-	-	0,00%
		wolne środki	-	-	0,00%
Vb		**Przeznaczenie nadwyżki**	-	-	**0,00%**
		spłata zaciągniętego długu	-	-	0,00%
		udzielenie pożyczek	-	-	0,00%
VI		**Dług/Prognoza kwoty długu**	**1 910 600,92**	**1 910 600,92**	**100,00%**

mgr Teresa Strojińska

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia RO.0050.14.2015
Wójta Gminy Sośno
z dnia 15 marca 2015 roku

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich za 2015 rok

I. Na realizację zadań z wieloletniego programu w zakresie wydatków majątkowych na 2015 rok po zmianach plan wynosi 15 750,98 zł, wykonanie 7 370,27 zł, co stanowi 46,79 %. W ramach przedsięwzięć realizowane są następujące zadania:

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Rozdział 75023 Urzędy gmin
Plan 15 750,98 zł, wykonanie 7 370,27 zł, co stanowi 46,79 %.
Poz.1– „Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego Infrastruktura Kujaw i Pomorza–usługi w zakresie e - Administracji i informacji przestrzennej"
Na realizację zadania zaplanowano w 2015 r. 15 750,98 zł, z czego wykorzystano 7 370,27 zł, co stanowi 46,79 %.
Łączne nakłady realizowanego zadania w zakresie wydatków majątkowych w okresie od roku 2012 do 2015 zaplanowano na 29 693,57 zł, wykonanie wyniosło 21 312,86 zł, co stanowi 71,78 %.
W 2013 r. roku poniesiono nakłady w kwocie 3 660,00 zł. Ze środków tych zakupiono serwer będący dotychczas w użyczeniu od Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej". W 2014 roku poniesiono nakłady na zakupy inwestycyjne w kwocie 1 621,76 zł oraz na wydatki inwestycyjne w kwocie 8 660,83 zł. Ze środków tych zakupiono komputer z monitorem do obsługi Systemu Informacji Przestrzennej w ramach projektu oraz poniesiono koszty przygotowania oprogramowania.
W 2015 roku na zakupy inwestycyjne wydaliśmy 7370,27 zł z przeznaczeniem na zakup rutera, skanera dokumentów i utworzenie wyodrębnionej sieci do obsługi systemu obiegu dokumentów w urzędzie oraz przygotowanie i wdrożenie tego systemu.
Nakłady, które Gmina poniosła, stanowią udział własny w projekcie w wysokości 25% kosztów całkowitych. Projekt zaplanowany na lata 2012-2015 zakończono w grudniu. W ramach projektu dostarczono sprzęt, oprogramowanie, licencje, wdrożono i przeszkolono osoby odpowiedzialne za wdrożenie poszczególnych modułów projektu: MDOK - elektroniczny obieg dokumentów, SIP - system informacji przestrzennej, RBIP – biuletyn informacji

publicznej. Program był realizowany przez Urząd Marszałkowski a gmina jako partner projektu zgodnie z umową poniosła koszty za udział własny.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80110 Gimnazja

Plan 0,00 zł, wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0,00 %

Poz.1. – Program Operacyjny Kapitał Ludzki 9.1.2 – „Rozwój gimnazjalisty"

Planowane łączne nakłady w zakresie wydatków majątkowych wyniosły 28 290,00 zł, wykonanie 28 290,00 zł, co stanowi 100,00 %.

Zadanie współfinansowane ze środków zewnętrznych w ramach projektu kluczowego : „Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych".

W ramach wydatków majątkowych tego projektu zostały zakupione i zamontowane 2 tablice interaktywne z rzutnikiem i laptopem (gimnazja w Sośnie i Wąwelnie) oraz pracownia językowa dla 24 uczniów (gimnazjum w Sośnie). Nakłady zostały poniesione w II półroczu 2014 roku. Zakupy inwestycyjne w zakresie realizacji tego zadania zostały wykonane w 2014 roku. Całkowite rozliczenie zadania nastąpiło po zakończeniu programu w zakresie wydatków bieżących zaplanowanych i zrealizowanych w 2015 rok.

II. Na realizację zadań z wieloletniego programu w zakresie wydatków bieżących na 2015 rok przeznaczono kwotę 140 970,97 zł, z czego wykorzystano 139 259,39 zł, co stanowi 98,78 %.
Realizacja przebiegała następująco:

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Rozdział 75023 Urzędy gmin
Plan 2 633,28 zł, wykonanie 921,70 zł, co stanowi 35,00 %.
Poz.1– „Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego - Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e - Administracji i informacji przestrzennej"
W 2015 roku zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 2 633,28 zł, z czego wydano 921,70 zł, co stanowi 35,00 %. Poniesiono koszty utrzymania serwerowni przypadające na Gminę Sośno w wysokości 422,73 zł, w której zainstalowano oprogramowanie i bazy danych Systemu Informacji Przestrzennej (SIP), Elektronicznego Systemu Obiegu Dokumentów (MDOK), Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej (RBIP) będących elementami projektu RPO WK-P „Infostrada Pomorza i Kujaw – usługi w zakresie e-administracji i informacji przestrzennej". Za energię elektryczną zużytą w serwerowni zapłacono 107,80 zł. Za szkolenia pracowników urzędu z obsługi systemu MDOK i RBIP zapłacono 391,17 zł.
Program był realizowany przez Urząd Marszałkowski a gmina jako partner jest obciążana zgodnie z umową za udział własny.
Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE
Rozdział 80110 Gimnazja
Plan 138 337,69 zł, wykonanie 138 337,69 zł, co stanowi 100,00 %.
Poz.1. – Program Operacyjny Kapitał Ludzki 9.1.2 – „Rozwój gimnazjalisty"
Planowane łączne nakłady w zakresie wydatków bieżących na realizacje tego zadania wynoszą 250 195,20 zł, z czego wykorzystano 250 195,20 zł co stanowi 100,00 %
Zadanie współfinansowane ze środków zewnętrznych w ramach projektu kluczowego POKL poddziałania 9.1.2 „Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych". Projekt był realizowany w latach 2014-2015. Całkowita wartość projektu w zakresie wydatków bieżących wyniosła 250 195,20 zł, a w zakresie wydatków majątkowych 28 290,00 zł. Dodatkowo ponieśliśmy wkład niefinansowy określony jako użyczenie pomieszczeń na potrzeby projektu w wysokości 47 601,76 zł.

Projekt objął 92 uczniów z dwóch gimnazjów - w Sośnie i w Wąwelnie. Okres realizacji projektu trwał od 01-03-2014 do 30-07-2015 roku.

Projekt był realizowany w następujących zadaniach:
1) Zajęcia rozwijające i wyrównujące kompetencje kluczowe uczniów (przedmioty humanistyczne, matematyczno-przyrodnicze, języki obce) - .
2) Realizacja ścieżek edukacyjnych, w tym wyjazdy edukacyjne.
3) Doradztwo zawodowe i edukacyjne.
4) Pomoc uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
6) Zarządzanie projektem oraz
7) Koszty pośrednie projektu.

Zajęcia edukacyjne rozpoczęły się we wrześniu 2014 r. Do czerwca 2015 r. przeprowadzono wszystkie zajęcia zaplanowane w projekcie.

Planowane łączne nakłady w roku 2015 w zakresie wydatków bieżących wynosiły 138 337,69 zł, z czego wykorzystano 138 337,69 zł, co stanowi 100 %.

W tym:	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń:	27 993,16	27 993,16	100,00
- wydatki związane z realizacją zadań projektu:	110 344,53	110 344,53	100,00

w tym:
- na zadanie 1 – Zajęcia rozwijające i wyrównujące - wydano 50 972,63 zł,
- na zadanie 2 – Realizacja ścieżek edukacyjnych – wydano 20 220,00 zł,
- na zadanie 3 – Doradztwo zawodowe i edukacyjne – wydano 3 096,00 zł,
- na zadanie 4 – Zajęcia przeznaczone dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych – wydano 1 920,00 zł,
- na zadanie 6 – Zarządzanie projektem – wydano 1 433,90 zł,
- na zakup pomocy dydaktycznych i książek do wszystkich zadań wydano 32 409,77 zł,
- na zakup materiałów biurowych – 292,23 zł.

Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

WÓJT

mgr Leszek Stroiński

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w ramach Wieloletniego Programu Inwestycyjnego za 2015 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Nakłady poniesione do dnia 31-12-2014 r.	Plan na 2015 w tym:	Wykonanie na dzień 31-12-2015
					poz. 7 -wydatki zwiazane z finansowaniem,współfinansowaniem działań realizowanych w ramach programów wspólnotowych	poz. 7 -wydatki zwiazane z finansowaniem,współfinansowaniem działań realizowanych w ramach programów wspólnotowych
					poz. 9- udział własny w współfinansowaniu działań realizowanych w ramach programów wspólnotowych	poz. 9- udział własny w współfinansowaniu działań realizowanych w ramach programów wspólnotowych
1	750	75023	RPO WK-P Infrastruktura Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej	13 942,59	0,00	0,00
					15 750,98	7 370,27
x				**13 942,59**	**15 750,98**	**7 370,27**
2	801	80110	POKL 9.1.2 "Rozwój gimnazjalisty" - Program wyrównujący szanse edukacyjne uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych	28 290,00	0,00	0,00
					0,00	0,00
				28 290,00	**0,00**	**0,00**
3						
x				**0,00**	**0,00**	**0,00**
RAZEM				**42 232,59**	0,00	0,00
					15 750,98	7 370,27
Wydatki majątkowe					**15 750,98**	**7 370,27**

1	750	75023	RPO WK-P Infrastruktura Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej	1 867,50	0,00	0,00
					2 633,28	921,70
				x	**2 633,28**	**921,70**
2	801	80110	POKL 9.1.2 "Rozwój gimnazjalisty" - Program wyrównujący szanse edukacyjne uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych	110 295,51	138 337,69	138 337,69
					0,00	0,00
				x	**138 337,69**	**138 337,69**
3						
				x	**0,00**	**0,00**
4						
x				**0,00**	**0,00**	**0,00**
RAZEM				**112 163,01**	138 337,69	138 337,69
					2 633,28	921,70
Wydatki bieżące					**140 970,97**	**139 259,39**
Przedsięwzięcia ogółem					**156 721,95**	**146 629,66**

mgr Leszek Stroiński

Załącznik nr 4
do Zarządzenia nr RO.0050.14.2016
Wójta Gminy Sośno
z dnia 15 marca 2016 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY SOŚNO NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 R.

1. Wstęp

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

Sporządzenie informacji o stanie mienia komunalnego gminy nastąpiło w oparciu o ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 885)

Sporządzona informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Sośno (stan na dzień 31.12.2015 r.) obejmuje zestaw danych o majątku Gminy Sośno jaki odnotowano od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku. Dane oparte zostały na faktycznych wielkościach wykazanych w sprawozdaniach finansowych i księgach rachunkowych.

W przedłożonej informacji zastosowano układ obejmujący:

- dane dotyczące przysługującej gminie praw własności – Tabela pn. „Zestawienie mienia komunalnego" kolumna 7.1, stanowiąca załącznik,
- dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych - Tabela pn. „Zestawienie mienia komunalnego" kolumny 7.2-7.8 stanowiąca załącznik,
- dane o zmianie w stanie mienia w zakresie określonym w pkt 1 i 2 od dnia 1.01.2015 r. do 31.12.2015 r.. - Tabela pn. „Zestawienie mienia komunalnego" kolumny 4-5, stanowiąca załącznik,
- dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania – punkt 6 niniejszego opracowania
- inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego - punkt 7 niniejszego opracowania

2. Ogólne dane o majątku komunalnym Gminy Sośno

Gminy zgodnie z art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) mogą samodzielnie decydować o przeznaczeniu i sposobie wykorzystania składników majątkowych tworzących mienie komunalne. Ustawa o samorządzie gminnym definiuje pojęcie mienia komunalnego, jako własność i inne prawa majątkowe należące do p

szczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych komunalnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw.

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

3. *Majątek w dyspozycji Gminy*

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

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

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

Szczegółowy podział jednostek organizacyjnych Gminy przedstawia się następująco:

I. Jednostki budżetowe:

1. Urząd Gminy Sośno
2. Placówki oświatowe obejmujące:
   - Szkoły podstawowe i Gimnazja
     - Zespół Szkół w Sośnie
     - Zespół Szkół w Wąwelnie
     - Szkoła Podstawowa w Przepałkowie
   - Przedszkola
     - Samorządowe Przedszkole w Sośnie
3. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sośnie

II. Zakład budżetowy

- Zakład Gospodarki Komunalnej w Sośnie

III. Jednostki posiadające osobowość prawną - Instytucje kultury obejmujące:

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

4. *Grunty*

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

Na dzień 31 grudnia 2 015 r. Gmina Sośno jest **właścicielem** gruntów o ogólnej powierzchni **383,4944 ha** o łącznej wartości księgowej 480 727,- zł, w tym przekazanych użytkowanie wieczyste o pow. 3,7518 ha gruntów (29 użytkowników wieczystych) **i** w użytkowanie 3 nieruchomości o łącznej pow. 0,6648 ha (użytkownik Gminna Spółdzielnia „SCH" w Sośnie).

Gmina również **posiada bez prawa własności** nieruchomości **o łącznej powierzchni 1,76 ha,** po zlikwidowanej Spółdzielni Usługowo-Produkcyjnej „Rolnik", w tym bazę w Wąwelnie (obecnie PSZOK), na wartość księgową gruntu 13 650 zł.

Zmiany powierzchni gruntów i wartości obrazuje w załączniku do informacji o mieniu komunalnym rubryka nr 7. Opis zmian w pkt 5 Grunty

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

5. *Inne składniki mienia komunalnego*

Hydrofornie z siecią (rubryka 1 załącznika) o łącznej wartości 4.817.222,- zł

W skład tego działu wchodzą wartości budynków hydroforni czynnych (w Rogalinie, Sitnie i Przepałkowie) oraz hydroforni nieczynnych (w Wąwelnie, Sośnie) wraz z urządzenia technicznymi oraz siecią wodociągową o łącznej długości 135,194 km.

Przedmiotowe mienie przekazane jest w użytkowanie do ZGK w Sośnie.

Przychód za rok 2015 o łącznej wartości 534.266,00, w tym :

-a) budynki - modernizacja hydroforni Przepałkowo 281.517,- zł

b) budowle - pobudowano sieć wodociągową w Szynwałdzie o długości 372,6 mb oraz sieć w Sośnie o dług. 322 mb, na łączną wartość 85.226,- zł

c) maszyny – stacja uzdatniania wody, zestaw prądotwórczy w hydroforni w Przepałkowie na łączną wartość 534.266,- zł

Gospodarka nieruchomościami w tym mieszkaniowa – (rubryka 2 załącznika) o łącznej wartości 4.332.430,- zł.

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

Na dzień 31 grudnia 2015 roku :

- Gmina wynajmuje i pobiera czynsz z 21 mieszkań komunalnych, w tym 2 pomieszczenia tymczasowe (w Olszewce i Wąwelnie) oraz 3 lokale socjalne (2 w Tuszkowie i 1 w Olszewce).
- Ponadto 1 lokal w Przepałkowie zajmowany jest bez tytułu prawnego (płacone jest odszkodowanie przez używającego, który ma uprawnienie do lokalu socjalnego. odszkodowanie naliczono w wysokości obowiązującego czynszu najmu).
- Lokal mieszkalny w Sośnie przy al. Jana Pawła II nr 14/3, którego Gmina Sośno jest spadkobiercą, a co do którego toczy się postępowanie komornicze, wynajęty jest na czas określony. Najemca płaci należny czynsz bezpośrednio do Spółdzielni Mieszkaniowej w Sępólnie, tym samym Gmina nie ponosi kosztów administracyjnych związanych z przedmiotowym mieszkaniem.
- Gmina zawarła umowę najmu ze Spółdzielnią Mieszkaniową „Nad Orlą" na lokal w Rogalinie, w celu realizacji obowiązku dostarczenia lokalu socjalnego dla uprawnionego oraz zawarła umowę z uprawnionym na wynajem tegoż lokalu, z czynszem w wysokości płaconego przez Gminę czynszu do ww. Spółdzielni

Wartość budynków (rubryka 2A) w tym dziale zwiększyła się o kwotę 218.250,- zł o termodernizację i remont budynku w Rogalinie (sala wiejska) oraz zmniejszyła o wartość zlikwidowanych 5 przystanków autobusowych na wartość 10.517,- zł

Wartość budowli (rubryka 2B) zwiększyła się o 4 elementy na łączną kwotę 120.673,- zł tj. wybudowanie drogi w Wąwelnie ul. Sportowa (73.446,84 zł), chodnik w Roztokach (11.928,05 zł) zł), chodnik w Mierucinie (9.266,05 zł), chodnik na cmentarzu w Sośnie (26.031,59 zł)

Wartość infrastruktury (rubryka 2D) zwiększyła się o 2 place zabaw w Wąwelnie na łączną wartość 5.770,- zł.

Urząd Gminy i GDK (rubryka 3 załącznika) o łącznej wartości 1.675.838,- zł.

Administracja samorządowa dysponuje 1 budynkiem, w którym mieści się Urząd Gminy Sośno.

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

Wartość infrastruktury (rubryka 3B) zmniejszyła się o wartość 13.024,- zł – likwidacja parkingu

Wartość maszyny, aparaty (rubryka 3C) zwiększyła się na łączną wartość 44.775,- zł. Zakupiono: kuchnie z piecem w Mierucinie (6.100,- zł), stół bilardowy w Mierucinie (4.000,- zł), zestaw komputerowy (25.117,68 zł). router (9.557,10 zł).

Remizy OSP (rubryka 4 załącznika) o łącznej wartości 1.206.227,- zł

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

Zmiany: pobudowano utwardzenia placów przed remizami w Wąwelnie, Wielowiczu i Jaszkowie na łączną wartość 32.186,- zł (rubryka 4B)

Szkoły z wyposażeniem (rubryka 5 załącznika) o łącznej wartości 9.107.394,- zł

Wartość mienia komunalnego w tym to majątek 3 szkół podstawowych działających na terenie gminy, 2 gimnazja oraz przedszkole. Zespół Szkół w Sośnie i Wąwelnie wyposażone są w wymiarowe sale gimnastyczne.

Zespół Szkół w Sośnie (w rubryce 5A) zwiększył wartość o 49.431,- zł tj. o pomoce naukowe, w tym: tablice interaktywne i projektor

Zespół Szkół w Wąwelnie (w rubryce 5B) zwiększył wartość o 98.563,- zł w tym: toaleta (60.472,29 zł) i pomoce naukowe: tablice interaktywne i projektor (38.090,64 zł)

Szkoła Podstawowa w Przepałkowie (w rubryce 5C) zwiększył wartość o 27.476,- zł tj. o pomoce naukowe, w tym: tablice interaktywne i projektor

Gospodarka komunalna (rubryka 6 załącznika) o łącznej wartości 8.748.339,- zł

W skład tej kwoty wchodzą wartości podstawowych urządzeń i budynków gospodarki komunalnej, tj. wartość oczyszczalni ścieków w Wąwelnie wraz z systemami kanalizacyjnymi (tłoczno-grawitacyjnej) o łącznej długości 43,8 km., nieczynnego Składowiska odpadów komunalnych w Skoraczewie z wagą samochodową, a także wartość środków transportu w ilości 2 autobusów, ciągnika z przyczepą, ciągnika-kosiarki.

Przedmiotowe mienie przekazane jest w użytkowanie do ZGK w Sośnie.

Nabyto bezpłatnie środek transportu Volkswagen o wartości księgowej 3.000,- zł (rubryka 6C).

Grunty (rubryka 7 załącznika) o łącznej wartości 480 727,- zł

W stosunku do danych wykazanych w poprzedniej informacji o stanie mienia komunalnego (na dzień 1.01.2015 r.), powierzchnia gruntów zmniejszyła się 8,3896 ha na wartość księgową 16 547,- zł.

Sprzedano 9 nieruchomości o łącznej powierzchni 8,3896 ha za cenę rynkową 436 122,97 zł.

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

Ośrodek zdrowia (rubryka 8 załącznika) o łącznej wartości 418.956,- zł

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

W okresie od ostatniej informacji o stanie mienia komunalnego nie odnotowano zmian.

Kotłownia w Sośnie (rubryka 9 załącznika) o łącznej wartości 876.394,- zł

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

Przedmiotowe mienie przekazane jest w użytkowanie do ZGK w Sośnie.

W okresie od ostatniej informacji o stanie mienia komunalnego nie odnotowano zmian.

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W SOŚNIE

Zakład Gospodarki Komunalnej w Sośnie (rubryka 10 załącznika) o łącznej wartości 1.409.830,- zł.

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

Zakład posiada w grupie drugiej 4 sieci kanalizacyjne, 6 sieci wodociągowych oraz wykonanie modernizacji hydroforni w Rogalinie. Dwa zestawy psionów – urządzeń do spisywania wody, wchodzą w skład grupy czwartej tj. maszyny i urządzenia. W skład specjalistycznych maszyn, urządzeń i aparatów gr.5 wchodzą dwie kosiarki samobieżne. Środki transportu w zakładzie stanowią autobus szkolny, bus szkolny, beczkowóz, samochody dostawczy LT i osobowy Caddy. Grupa ósma narzę-

dzia i przyrządy stanowi aparat wężowy tlenowy wykorzystywany na oczyszczalni ścieków w Wąwelnie.

W okresie od ostatniej informacji o stanie mienia komunalnego nastąpiła zmiana w przychodzie i tak:

1) Zakup mikrokomputera PSION na wartość 9.663,- zł (rubryka 10B)
2) zakup beczki do wody na wart. 19.200,- zł (rubryka 10D)
3) zakup zamrażarki do rur na wart. 3.900,- zl

6. *Dochody z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych.*

Z tytułu wykonywania praw własności w omawianym okresie uzyskano dochody:

a) Dochody z czynszu najmu za mieszkania – 33.428,54 zł (rozdz. 70005 § 0750)
b) Dochody z najmu lokali użytkowych i gruntów nierolnych – 23.847,00 zł (rozdz. 70005 § 0750)
c) Dochody z najmu i dzierżawy gruntów rolnych – 6.368,53 zł (rozdz. 70005 § 0750)
d) Wpływu z usług refakturowanych (za energię cieplną i elektryczną) – 2.770,65 zł (rozdz. 70005 § 0830)
e) Wpływy z wynajmu sal wiejskich – 5.615,62 zł (rozdz. 70095 § 0750)
f) Odpłatność za wynajem sal szkolnych – 617,89 zł (rozdz. 80101 § 0750)
g) Za użyczenie pomieszczeń w Sitnie dla GDK w Sośnie – 7.072,00,- zł (rozdz. 80101 § 0750)
h) Wpływy ze sprzedaży nieruchomości rolnych – 427.600,- zł (rozdz. 01095 § 0770)
i) Wpływy z opłat za użytkowanie i użytkowanie wieczyste – 9.402,23 zł (rozdz. 70005 § 0470)
j) Wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczyst. w prawo własności – 7.051,- zł
k) Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności na łączność wartość 10.959,97 zł, w tym: (spłaty za długoterminowe należności budżetowe za mieszkanie na wartość 10.959,97 zł) oraz sprzedaż gruntów na wartość 8.522,97 zł (rozdz. 70005 § 0770)
l) Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż wieży) – 121,95 zł
m) Opłata targowa z miejsc targowych – 10.660,- zł (rozdz. 75616 § 0430)

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

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

8. Zakończenie

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

Przy sporządzaniu informacji o stanie mienia komunalnego zastosowano metodę porównawczą, za stany wyjściowe przyjęto dane zawarte w informacji za rok ubiegły.

Sośno 2016-03-14

Sporządziła: Barbara Bielewicz

Zatwierdził:

WÓJT

mgr Leszek Stroiński

WÓJT

mgr Leszek Stroiński

TABELA - ZESTAWIENIE MIENIA KOMUNALNEGO

Załącznik do Informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Sośno na dzień 31.12.2015 r.

Lp.	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość początkowa na dzień 1.01.2015 r.		Przychody		Rozchody		Wartość na dzień 31.12.2015 r.		Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych – z rubryki 6 zestawienia przypada 33 073 357,- zł na :							
										7.1	7.2	7.3	7.4	7.5	7.6	7.7	7.8
		Ilość obiekt		Ilość obiekt	Wartość	Ilość obiekt	Wartość	Ilość obiekt		Prawo własności	Mienie w zarządzie	Wierzytelność	Użytkowanie wieczyste	Najem	Dzierżawa	Użytkowanie	Posiadanie
1	2	3		4		5		6		7							
1.	**Hydrofornie z siecią w tym:**		**3 916 213**		**901 009**		**0**	**5**	**4 817 222**	**4 817 222**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	A.Budynki	5	255966		281 517			5	537 483	537 483							
	B.Budowle		3127665		85 226				3 212 891	3 212 891							
	C. Maszyny i urządzenia tech.		532582		534 266				1 066 848	1 066 848							
2.	**Gospodarka nieruchomosciami w tym mieszkaniowa**		**3 998 254**		**344 693**		**10 517**	**99**	**4 332 430**	**4 171 238**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**161 192**
	A.Budynki	67	970328		218 250	5	10517	62	1 178 061	1 016 869							161192
	B.Budowle	33	2674313	4	120 673			37	2 794 986	2 794 986							
	C. Maszyny i urządzenia tech.		0				0		0	0							
	D.Infrastruktura - place zabaw	9	353613	2	5 770			11 plac.	359 383	359 383							
3	**Urząd Gminy i GDK**		**1 644 087**		**44 775**		**13 024**	**53**	**1 675 838**	**1 675 838**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	A. Budynek	2	1422139		0			2	1 422 139	1 422 139							
	B. Infrastruktura (nawierzchnia, parking)	2	139988				13024	2	126 964	126 964							
	C. Maszyny, aparaty	48	81960		44 775			49	126 735	126 735							
4	**Remizy OSP :**		**1 174 041**		**32 186**		**0**	**0**	**1 206 227**	**1 206 227**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	A. Budynki	12	660927					0	660 927	660 927							
	B.Budowle		0		32 186				32 186	32 186							
	C. Środki transportu	8	497924				0	0	497 924	497 924							
	D.Maszyny i aparaty	1	15190					0	15 190	15 190							
5	**Szkoly**		**8 960 214**		**175 470**		**0**	**0**	**9 107 394**	**9 107 394**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

	A. ZS Sośno		2643893	0	49 431		0		2 693 324	2 693 324							
	B. ZS Wąwelno		3942220		98 563		0		4 040 783	4 040 783							
	C. SP Przepałkowo		393021		27 476		0		420 497	420 497							
	D. Przedszkole Sośno		1952790						1 952 790	1 952 790							
	E.Rozwój gimnazjalisty		28290		0		28 290		0	0							
	F.Przyjazna zerówka		0						0	0							
6	**Gospodarka komunalna :**		**8 745 339**		**3 000**		**0**	**5**	**8 748 339**	**8 748 339**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	A. Oczyszczalnie z kanalizacją	6	8260178						8 260 178	8 260 178							
	B. Wysypisko	1	180989					1	180 989	180 989							
	C. Środki transportu	4	304172		3 000			4	307 172	307 172							
7	**Grunty**	391,884	**497 274**		**0**	8,3896	**16 547**	383,4944	**480 727**	467 077							**13 650**
8	**Ośrodek zdrowia**	1	**418 956**					1	**418 956**	**418 956**							
9	**Kotłownia na ekogroszek**		**876 394**		**0**				**876 394**	**876 394**							
	RAZEM		**30 230 772**	**0**	**1 501 133**		**40 088**		**31 663 527**	**31 488 685**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**174 842**
10	**ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W SOŚNIE**		**1 377 067**	**3**	**32 763**		**0**		**1 409 830**	**1 409 830**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	A. Obiekty inzynierii ladowej i wodnej(gr 2)	11	1 202 027					12	1 202 027	1 202 027							
	B. Maszyny i urzadzenia (gr 4)	3	14466	1	9 663			4	24 129	24 129							
	C.Specjalistyczne maszyny, urzadzenia i aparaty(gr5)	1	23 300					1	23 300	23 300							
	D, Środki transportu (gr 7)	5	133092	1	19 200			6	152 292	152 292							
	E. Narzedzia przyrzady (gr 8)	1	4182	1	3 900			2	8 082	8 082							
	Ogółem		**31 607 839**		**1 533 896**		**40 088**		**33 073 357**	**32 898 515**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**174 842**

Sporządziła: Hanna Półgęsek

Sporządziła: Dorota Fifielska-Zamora (część ZGK)

2016.03.15.

INSPEKTOR

mgr inż. Barbara Bielewicz

WÓJT

mgr Leszek Stroiński

WÓJT

mgr Leszek Stroiński