

ZARZĄDZENIE NR RO.0050.13.2020
WÓJTA GMINY SOŚNO

z dnia 24 marca 2020 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy oraz planów finansowych niektórych gminnych jednostek organizacyjnych za 2019 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 2019 r. poz. 506, z późn. zm.) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Gminy Sośno oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy informacje, za 2019 rok:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Sośno wraz z samorządowym zakładem budżetowym-Zakład Gospodarki Komunalnej Sośno;
- 2) informację o stanie mienia komunalnego Gminy Sośno na dzień 31 grudnia 2019 r.;
- 3) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć;
- 4) sprawozdanie o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury - Gminnego Domu Kultury w Sośnie z uwzględnieniem stanu należności i zobowiązań, w tym wymagalnych;
- 5) sprawozdanie o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Sośnie z uwzględnieniem stanu należności i zobowiązań, w tym wymagalnych.

- w brzmieniu załączników nr 1 – 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Sośno.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Sośno

Leszek Stroiński

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr RO.0050.13.2020

Wójta Gminy Sośno

z dnia 20 marca 2020 r.

**Sprawozdanie
o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sośno za 2019 rok**

Budżet Gminy Sośno na 2019 rok został przyjęty Uchwałą Nr III/19/2018 Rady Gminy Sośno z dnia 27 grudnia 2018 roku i określił:

Dochody:	23 604 789,60 zł;
Wydatki:	24 994 789,60 zł;
Deficyt:	1 390 000,00 zł.

W roku 2019 Rada Gminy Sośno uchwałami dokonała w budżecie następujących zmian

1. Uchwała Nr V/30/2019 Rady Gminy Sośno z dnia 28 lutego 2019 r.;
2. Uchwała Nr VI/37/2019 Rady Gminy Sośno z dnia 28 marca 2019 r.;
3. Uchwała Nr VII/44/2019 Rady Gminy Sośno z dnia 25 kwietnia 2019 r.;
4. Uchwała Nr VIII/49/2019 Rady Gminy Sośno z dnia 30 maja 2019 r.;
5. Uchwała Nr IX/54/2019 Rady Gminy Sośno z dnia 18 czerwca 2019 r.;
6. Uchwała Nr XI/65/2019 Rady Gminy Sośno z dnia 12 września 2019 r.;
7. Uchwała Nr XII/74/2019 Rady Gminy Sośno z dnia 24 października 2019 r.;
8. Uchwała Nr XIII/80/2019 Rady Gminy Sośno z dnia 28 listopada 2019 r.;
9. Uchwała Nr XIV/90/2019 Rady Gminy Sośno z dnia 27 grudnia 2019 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 następujących zarządzeniach:

1. Zarządzenie Nr RO.0050.4.2019 Wójta Gminy Sośno z dnia 14 stycznia 2019 r.;
2. Zarządzenie Nr RO.0050.6.2019 Wójta Gminy Sośno z dnia 29 stycznia 2019 r.;
3. Zarządzenie Nr RO.0050.10.2019 Wójta Gminy Sośno z dnia 4 lutego 2019 r.;
4. Zarządzenie Nr RO.0050.13.2019 Wójta Gminy Sośno z dnia 11 lutego 2019 r.;
5. Zarządzenie Nr RO.0050.16.2019 Wójta Gminy Sośno z dnia 18 lutego 2019 r.;
6. Zarządzenie Nr RO.0050.20.2019 Wójta Gminy Sośno z dnia 4 marca 2019 r.;
7. Zarządzenie Nr RO.0050.25.2019 Wójta Gminy Sośno z dnia 15 marca 2019 r.;
8. Zarządzenie Nr RO.0050.29.2019 Wójta Gminy Sośno z dnia 4 kwietnia 2019 r.;
9. Zarządzenie Nr RO.0050.29.2019 Wójta Gminy Sośno z dnia 29 kwietnia 2019 r.;
10. Zarządzenie Nr RO.0050.36.2019 Wójta Gminy Sośno z dnia 14 maja 2019 r.;
11. Zarządzenie Nr RO.0050.39.2019 Wójta Gminy Sośno z dnia 23 maja 2019 r.;
12. Zarządzenie Nr RO.0050.41.2019 Wójta Gminy Sośno z dnia 31 maja 2019 r.;

13. Zarządzenie Nr RO.0050.48.2019 Wójta Gminy Sośno z dnia 19 czerwca 2019 r.;
14. Zarządzenie Nr RO.0050.52.2019 Wójta Gminy Sośno z dnia 10 lipca 2019 r.;
15. Zarządzenie Nr RO.0050.53.2019 Wójta Gminy Sośno z dnia 24 lipca 2019 r.;
16. Zarządzenie Nr RO.0050.56.2019 Wójta Gminy Sośno z dnia 5 sierpnia 2019 r.;
17. Zarządzenie Nr RO.0050.61.2019 Wójta Gminy Sośno z dnia 26 sierpnia 2019 r.;
18. Zarządzenie Nr RO.0050.67.2019 Wójta Gminy Sośno z dnia 17 września 2019 r.;
19. Zarządzenie Nr RO.0050.69.2019 Wójta Gminy Sośno z dnia 26 września 2019 r.;
20. Zarządzenie Nr RO.0050.70.2019 Wójta Gminy Sośno z dnia 4 października 2019 r.;
21. Zarządzenie Nr RO.0050.71.2019 Wójta Gminy Sośno z dnia 9 października 2019 r.;
22. Zarządzenie Nr RO.0050.72.2019 Wójta Gminy Sośno z dnia 18 października 2019 r.;
23. Zarządzenie Nr RO.0050.74.2019 Wójta Gminy Sośno z dnia 30 października 2019 r.;
24. Zarządzenie Nr RO.0050.76.2019 Wójta Gminy Sośno z dnia 5 listopada 2019 r.;
25. Zarządzenie Nr RO.0050.83.2019 Wójta Gminy Sośno z dnia 18 listopada 2019 r.;
26. Zarządzenie Nr RO.0050.87A.2019 Wójta Gminy Sośno z dnia 29 listopada 2019 r.;
27. Zarządzenie Nr RO.0050.89.2019 Wójta Gminy Sośno z dnia 5 grudnia 2019 r.;
28. Zarządzenie Nr RO.0050.90.2019 Wójta Gminy Sośno z dnia 12 grudnia 2019 r.;
29. Zarządzenie Nr RO.0050.95.2019 Wójta Gminy Sośno z dnia 30 grudnia 2019 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 2019 roku założono 9 lokaty na różne okresy rozliczeniowe. Łączna kwota lokowanych środków wynosiła 4 050 000,00 zł.

Wójt Gminy Sośno skorzystał z upoważnienia do spłat zaciąganych krajowych kredytów i pożyczek i na plan 516 831,00 zł, spłacono kwotę 516 831,00 zł.

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

Budżet po zmianach wynosi:

Dochody:	28 721 885,85 zł;
Wydatki:	30 471 885,85 zł;
Deficyt:	1 750 000,00 zł.

Rada Gminy wskazała źródła pokrycia deficytu:

- z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym – 1 750 000,00 zł;

Wykonanie budżetu:

I Struktura dochodów przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie	%
1. Dochody bieżące	25 816 803,85	25 851 770,94	100,14
w tym:			
1) z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków bieżących realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności	0,00	0,00	0,00
2. Dochody majątkowe	2 905 082,00	2 808 719,35	96,68
w tym:			
1) ze sprzedaży majątku	28 594,00	199 286,20	696,95
2) z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.	2 859 088,71	2 808 719,35	98,24
Razem:	28 721 885,85	28 660 490,29	99,78

Dochody:

Plan po zmianach wyniósł 28 721 885,85 zł, a wykonanie 28 660 490,29 zł, co stanowi 99,78%.

Wykonanie dochodów według działów i rozdziałów przedstawia się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo: plan 3 434 453,99 zł, wykonanie 3 319 281,81 zł, co stanowi 96,65%

W skład tych dochodów wchodzi :

1. Wpływy z tytułu udziału w kosztach budowy przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych na plan 2 607,50 zł, wykonano 2 607,50 zł, co stanowi 100,00%.

Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

2. Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 4.Region przyjazdy środowisku, dla Działania 4.3 Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. w związku z zrealizowaną inwestycją „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wąwelnie”. Na plan 2 303 443,25 zł, wykonano 2 188 271,07 zł, co stanowi 95,00%. Zadanie zostało rozliczone zaliczkowo, ostateczne rozliczenie zadania nastąpi w 2020 roku. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

3. 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 1 128 403,24zł, wykonano 1 128 403,24 zł, co stanowi 100,00%. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

Dział 020 - Leśnictwo: plan 6 701,00 zł, wykonanie 6 701,06 zł, co stanowi 100,00%

Dochody z najmu i dzierżawy terenów łowieckich na plan 6 701,00 zł, wykonano 6 701,06 zł, co stanowi 100,00%. Są to wpływy z tytułu udziałów z dzierżawy terenów łowieckich rozliczane przez Starostwo Powiatowe. Zadanie zostało zrealizowane prawidłowo. Nie ma należności ani nadpłat.

Dział 600- Transport i łączność: plan 0,00 wykonanie 0,00

Plan 0,00, wykonanie 0,00. Należność pozostała do zapłaty to kwota 10 395,50 zł. Powstała należność z tytułu rozliczenia niewykorzystanej dotacji celowej udzielonej dla Powiatu Sępoleńskiego. Pomoc finansową udzielono z przeznaczeniem na pokrycie kosztów w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego na obszarze powiatu sępoleńskiego. W wyniku rozliczenia dotacji celowej przypisano do zwrotu kwotę 10 395,50zł. Zwrot niewykorzystanej dotacji nastąpił w dniu 31 stycznia 2020r.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa: plan 182 394,00 zł, wykonanie 355 750,98 zł, co stanowi 195,05%

W skład tych dochodów wchodzi:

1. Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie służebności, na plan 465,00 zł, wykonano 1 278,50 zł, co stanowi 274,95%. W użytkowaniu są 3 nieruchomości o łącznej powierzchni 0,6648 ha. Użytkownikiem jest jedna osoba prawna. Nie ma należności do zapłaty ani nadpłat. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

2. Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, na plan 11 030,00 zł, wykonano 11 072,18 zł, co stanowi 100,38%. W użytkowaniu wieczystym znajdują się grunty o łącznej powierzchni 2,9847 ha. Użytkownikami wieczystymi są 4 osoby, w tym 2 osoby prawne. Należność pozostała do zapłaty to kwota 0,87 zł w tym należność wymagalna 0,87 zł dotyczy jednej osoby. Powstała nadpłata to kwota 65,17 i dotyczy 2 użytkowników.

Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

3. Wpływy z różnych opłat – należności za wszczęte postępowania egzekucyjne (poniesione koszty) podlegające wyegzekwowaniu wraz z należnością główną. Na plan 40,00 zł, wpłynęło 71,77 zł, co stanowi 179,42%. Należność wymagalna w to kwota 788,45 zł, która podlega wyegzekwowaniu wraz z należnością główną. Nie odnotowano nadpłat.

4. Dochody z czynszów za mieszkania, z najmu i dzierżawy gruntów rolnych oraz dochody z najmu lokali użytkowych i gruntów nierolniczych, na plan 65 000,00zł, wykonano 71 099,50 zł, co stanowi 109,38%. Należność pozostała do zapłaty wynosi 30 143,50 zł, w tym zaległość wymagalna to kwota 30 143,50 zł. Nadpłata wynosi 172,57 zł. W skład tych dochodów wchodzi:

a) dochody z czynszu najmu za mieszkania -komunalne na plan 30 000,00 zł, wykonano 29 236,67 zł. Czynsz najmu pobiera się od 18 najemców mieszkań komunalnych. Zaległość wymagalna wynosi 26 800,06 zł, i dotyczy 14 najemców, w tym pięciu najemców posiada zaległości dotyczące lat ubiegłych na kwotę 22 966,17 zł. Trzynastu najemców posiada zaległości dotyczące 2019 roku w łącznej kwocie 3 833,89 zł. W stosunku do pięciu najemców posiadających zaległości z lat ubiegłych prowadzone jest postępowanie egzekucyjne na kwotę 15 696,42 zł, w tym w stosunku do czterech najemców komornik sądowy wystawił postanowienie o umorzeniu wobec bezskuteczności egzekucji na kwotę 7 269,75,96 zł. Dłużnicy są monitorowani i co pewien okres postępowanie będzie wznawiane. Nadpłata wynosi 9,01 zł, i dotyczy dwóch najemców. Nadpłata zostanie skorygowana w następnych okresach rozliczeniowych.

b) dochody z najmu lokali użytkowych i gruntów nierolniczych na plan 20 000,00 zł, wykonano 22 589,94 zł. Zaległość wymagalna w kwocie 3 307,29 zł posiada czterech najemców. Dwoje najemców posiada zaległości z lat ubiegłych w kwocie 3 233,75 zł a dwoje posiada zaległości z 2019 roku na kwotę 73,54 zł. Wobec jednego najemcy którego zaległość dotyczy 2011 roku na kwotę 1 866,51 zł, prowadzone jest postępowanie egzekucyjne, komornik sądowy postanowieniem z dnia 23-12-2013 roku umorzył sprawę, wobec stwierdzenia bezskuteczności egzekucji. Sprawa jest monitorowana i jest wznawiona. Wobec drugiego najemcy którego zaległość wynosi 1 367,24 zł, i dotyczy 2015 roku, toczy się postępowanie egzekucyjne. Nadpłata w kwocie 6,46 wystąpiła. u trzech najemców. Realizacja zadań przebiegała prawidłowo.

c) dochody z najmu i dzierżawy gruntów rolnych na plan 15 000,00 zł, wykonano 19 272,88 zł. Czynsz najmu z tytułu dzierżaw gruntów rolnych płaci 87 najemców. Kwota zaległości z bieżącego roku wynosi 38,19 zł. Nadpłata wynosi 157,10 zł, i dotyczy dziewięciu najemców. O powstałej nadpłacie najemcy zostaną poinformowani i zadysponują swoją nadpłatą. Realizacja zadań przebiegała prawidłowo.

5. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przysługującego osobom fizycznym na plan 3 086,00 zł, wykonano 3 955,91 zł, co stanowi 128,19%. Przekształcenie dotyczy czterech nieruchomości o łącznej powierzchni nieruchomości 0,8562 ha. Należność pozostała do zapłaty wynosi 421,07 zł. Nie ma zaległości ani nadpłaty. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

6. Wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości plan 27 000,00 zł, wykonano 197 692,00 zł, co stanowi 732,19%. Zaległość wymagalna wynosi 3 600,00 zł, i dotyczy mieszkania którego właścicielka zmarła. W wyniku postępowania spadkowego sąd ustanowił spadkobiercę. W przygotowywaniu jest postępowanie upominawczo-nakazowe. Sprawa jest w toku. Na tak wysokie wykonanie tego paragrafu miała wpływ dokonana w miesiącu grudniu sprzedaż warunkowa nieruchomości za

kwotę 164 630,00 zł. Sprzedaż warunkowa z uwagi na prawo pierwokupu przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolniczego. Ostateczne podpisanie aktu notarialnego nastąpiło w lutym 2020 roku. Realizacja zadania przebiega prawidłowo.

7. Wpływy z refakturowania za energię elektryczną, ciepłą oraz wodę i nieczystości od prywatnych właścicieli mieszkań w budynkach wielorodzinnych oraz od osób wynajmujących lokale użytkowe, na plan 1200,00 zł, wykonano 2 587,13 zł, co stanowi 215,59%. Należność pozostała do zapłaty wynosi 1 620,25 zł, w tym zaległość wymagalna to kwota 1 620,25 zł. i dotyczy dwóch najemców. W stosunku do jednego najemcy 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 będzie wznowiona. W stosunku do jednego najemcy wszczęto postępowanie egzekucyjne na kwotę 104,78 zł. Powstała nadpłata to kwota 1,19 zł. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

8. Pozostałe odsetki od nieterminowych wpłat czynszów najmu z dzierżaw oraz innych należności w zakresie gospodarki mieszkaniowej na plan 200,00 zł, wykonano 441,84 zł, co stanowi 220,92%. Należność pozostała do zapłaty wynosi 12 427,49 zł, w tym zaległość wymagalna 12 427,49 zł. Realizacja odsetek jest uzależniona w dużej mierze od realizacji należności głównej.

9. Wpływy z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych na plan 50,00 zł, wykonano w kwocie 68,92 zł, co stanowi 137,84%. Wpłata dotyczy zwrotu za energię elektryczną z roku 2018. Nie wystąpiły należności do zapłaty ani nadpłaty.

10. Wpływy z różnych dochodów: na plan 9 350,00 zł, wykonano 9 353,27 zł, co stanowi 100,03%. Uzyskano dochód z tytułu udziału w kosztach remontu dachu na budynku będącym współwłasnością na kwotę 9 350,00 zł oraz z tytułu rozliczeń wynikających z zaokrąglenia wartości miesięcznych podatku Vat. Nie wystąpiły należności do zapłaty ani nadpłaty. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

11. Dotacja celowa na zadania własne z przeznaczeniem na pokrycie 80% kosztów wynajmu mobilnych kontenerów mieszkalnych na plan 17 568,00 zł, wykonano 9 068,07 zł, co stanowi 51,62%. Otrzymana dotacja zgodnie z zawartą umową nr 1/2019. Gmina nie dokonała zmniejszenia planów dotacji z uwagi na zbyt późne otrzymanie decyzji zmniejszającej od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego. Decyzja nr MF/BP4.4143.16.4.2019.RC wpłynęła do urzędu w dniu 17 stycznia 2020 r. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

12. W pozostałej działalności zaplanowano wpływy z tytułu wynajmu sali wiejskiej. Na plan 5 000,00 zł, wykonano 6 656,39 zł, co stanowi 133,13%. Zawarto 75 odpłatnych umów na najem sal wiejskich. Należność pozostała do zapłaty to kwota 125,69 zł, w tym wymagalna 89,30 zł. nadpłata to kwota 4,43 zł. W stosunku do jednego wynajmującego komornik sądowy umorzył postępowanie egzekucyjne wobec stwierdzenia bezskuteczności egzekucji na kwotę 89,30 zł. W stosunku do zalegających wystosowano informacje przypominającą o zaległości. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

13. Zrealizowano dochody z tytułu: pozostałe odsetki na plan 7,00 zł, wykonano 7,50 zł co stanowi 107,14%. Odsetki powstały w wyniku nieterminowego regulowania zobowiązań.

14. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z przeznaczeniem na dofinansowanie przebudowy świetlicy wiejskiej w Toninku. (zadanie inwestycyjne realizowane w 2018 roku) na plan 42 398,00 zł, wykonano 42 398,00 zł, co stanowi 100,00%. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

Dział 710 – Działalność usługowa: plan 4 640,00 zł, wykonanie 4 640,00 zł, co stanowi

100%

W skład tych dochodów wchodzi:

- 1. Wpływy z opłat za udostępnienie miejsca grzebalnego**, nienaruszalności grobu ziemnego, rezerwację miejsca grzebalnego oraz postawienie pomnika na plan 2 800,00 zł, wykonano 2 800,00 zł, co stanowi 100,00%. Dochody uzależnione są od ilości udostępnionych miejsc grzebalnych, postawionych pomników, rezerwacji miejsc grzebalnych oraz opłat za nienaruszalność grobów. Wystąpiła należność i zaległość wymagalna w kwocie 400,00 zł. Nie ma nadpłat.
- 2. Wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej** związanej z utrzymaniem cmentarza płaconą z góry przy wykupie miejsca grzebalnego bądź przy uiszczeniu opłaty związanej z nienaruszalnością grobu. na plan 1 840,00 zł, wykonano 1 840,00 zł, co stanowi 100,00%. Wystąpiła należność i zaległość wymagalna w kwocie 400,00 zł i dotyczy 2 osób. Nie ma nadpłat. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

Dział 750 - Administracja Publiczna: plan 228 808,60 zł, wykonanie 75 011,05 zł, co stanowi 32,78%

W skład tych dochodów wchodzi:

- 1. Dotacja celowa** na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na plan 55 206,00 zł, wykonano 54 162,93 zł, co stanowi 98,11%. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.
- 2. Opłaty za udostępnienie danych osobowych** ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL (udział 5%) na plan 5,00 zł, wykonano 3,10 zł, co stanowi 62,00%.
- 3. Wpływ dochodów z tytułu sprzedaży składników majątkowych** na plan 72,00 zł wykonano 72,00 zł co stanowi 100,00% Dochód osiągnięty z tytułu sprzedaży złomu.
- 4. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin** w związku z przystąpieniem do realizacji przedsięwzięcia w ramach programu „Infrastruktura Kujaw i Pomorza 2,0”. Na plan 173 525,60 zł, wykonano 20 773,02 zł, co stanowi 11,97%.

Projekt „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” jest realizowany wspólnie z Województwem Kujawsko-Pomorskim (lider projektu), wszystkimi powiatami i miastami na prawach powiatów oraz większością gmin województwa. W roku 2019 zrealizowano drugi i trzeci etap budowy geoportalu prywatnego dla naszej gminy pod adresem gm-sosno.mojregion.info. Niskie wykonanie spowodowane jest tempem realizacji zadania przez lidera projektu – Województwo Kujawsko-Pomorskie - na które nie mamy wpływu. W roku 2020 będą kontynuowane kolejne zadania projektu: wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentacji dla ZGK i GOPS, wdrożenie serwera danych archiwum oraz wielu usług poziomu V, IV i III – umożliwiających mieszkańcom załatwianie wielu spraw przez Internet

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa: plan 66 379,00 zł, wykonanie 64 824,15 zł, co stanowi 97,66%

W skład tych dochodów wchodzi:

- 1. Dotacja celowa** na zadania zlecone z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców na plan 1 721,00 zł, wykonano 1 721,00 zł, co stanowi 100,00%. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.
- 2. Dotacja celowa** na zadania zlecone z przeznaczeniem na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu na plan 24 492,00 zł, wykonano 24 492,00 zł, co stanowi 100,00%. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.
- 3. Dotacja celowa** na zadania zlecone z przeznaczeniem na przeprowadzenie uzupełniających wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie na plan 16 184,00 zł, wykonano 14 979,15 zł, co stanowi 92,56%. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.
- 4. Dotacja celowa** na zadania zlecone z przeznaczeniem na przeprowadzenie wyborów do

Parlamentu Europejskiego na plan 23 982,00 zł, wykonano 23 632,00 zł, co stanowi 98,54%. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa : plan 41 536,77 zł, wykonanie 41 536,77 zł co stanowi 100,00%

W skład tych dochodów wchodzi:

1. Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych: z tytułu zwrotu dotacji celowej ze Starostwa Powiatowego Sępólno Krajeńskie na usuwanie skutków nawałnicy w 2017r.

Na plan 19 931,00 zł, wykonano 19 931,00 zł co stanowi 100,00%.

2. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących na plan 21 605,77 zł, wykonano 21 605,77 co stanowi 100,00%. Wpływ środków finansowych z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej- refundacja wydatków poniesionych na finansowanie służb ratowniczych w sierpniu 2017r.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem: plan 4 204 729,00 zł, wykonanie 4 369 522,94 zł, co stanowi 103,92%

W skład tych dochodów wchodzi:

1. Podatek od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych na plan 408 150,00 zł, wykonano 409 237,39 zł, co stanowi 100,27%. Należność pozostała do zapłaty wynosi 0,00 zł, w tym zaległość wymagalna 0,00 zł. Wystąpiła nadpłata w kwocie 6,39 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 60 279,00 zł. Skutki obniżenia ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy-bez ulg i zwolnień ustawowych wynoszą 297 728,98 zł. Nie poniesiono skutków udzielonych ulg i zwolnień zgodnie z uchwałą rady, za okres sprawozdawczy, W omawianym okresie nie dokonano umorzeń oraz rozłożenia na raty. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

2. Podatek od nieruchomości od osób fizycznych na plan 360 000,00 zł, wykonano 418 703,75 zł, co stanowi 116,31%. Należność pozostała do zapłaty wynosi 57 087,69 zł, w tym zaległość wymagalna 57 087,69 zł. Należność wymagalna dotyczy 153 podatników na 1 387 ogółem. Zaległość wymagalna zmalała w stosunku do zaległości wymagalnej za 2018 rok o kwotę 8 260,72 zł. Wystąpiła nadpłata w kwocie 2 876,33 zł, i dotyczy 131 podatników. Podatnicy zostali poinformowani o nadpłacie oraz o sposobie jej rozliczenia. Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 179 769,00 zł. Nie poniesiono skutków udzielonych ulg i zwolnień zgodnie z uchwałą rady, za okres sprawozdawczy, bez ulg ustawowych. Umorzono należność w kwocie 1413,00 zł, umorzenie dotyczyło 9 podatników. Odroczenie nie zanotowano. Wystawiono 83 upomnienia na podatek od nieruchomości na kwotę 20 071,20 zł, oraz 379 upomnień na łączne zobowiązanie pieniężne w których wystąpił podatek od nieruchomości, oraz wystawiono 51 tytuły wykonawczych. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

3. Podatek rolny od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych na plan 230 000,00 zł, wykonano 234 537,39 zł, co stanowi 101,97%. Należność do zapłaty wynosi 13 557,68 zł, w tym zaległość wymagalna 13 557,68 zł. Należność wymagalna dotyczy 3 podatników na 15 ogółem. Zaległość wymagalna wzrosła w stosunku do zaległości wymagalnej za 2018 rok o kwotę 5 657,72 zł. Nadpłata wystąpiła w kwocie 32,00 zł. Nie wystąpiły skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczanych za okres sprawozdawczy. Skutki udzielonych ulg i zwolnień zgodnie z uchwałą rady, za okres sprawozdawczy bez ulg ustawowych nie wystąpiły. Wystawiono 9 upomnień na kwotę 84 284,35 zł. Nie wystawiono tytułów wykonawczych. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo

4. Podatek rolny od osób fizycznych na plan 1 000 000,00 zł, wykonano 1 053 371,30 zł, co stanowi 105,34%. Należność do zapłaty wynosi 57 908,60 zł, w tym zaległość wymagalna

57 908,60 zł. Zaległość wymagalna zmalała w stosunku do zaległości wymagalnej za 2018 rok o kwotę 20 283,46 zł. Wystąpiła nadpłata w kwocie 2 478,13 zł, i dotyczy ona 46 podatników. Podatnicy zostali poinformowani o nadpłacie oraz o sposobie jej rozliczenia. Nie wystąpiły skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy. Nie wystąpiły skutki udzielonych ulg i zwolnień zgodnie z uchwałą rady, za okres sprawozdawczy, bez ulg ustawowych. Umorzono należność w kwocie 8 314,00 zł i dotyczy ona 14 podatników. Nie udzielono żadnego odroczenia w omawianym okresie sprawozdawczy. Wystawiono 76 upomnień na kwotę podatku rolnego 21 104,99 zł, oraz 379 upomnień na łączne zobowiązanie pieniężne. Wystawiono 21 tytułów wykonawczych na podatek rolny na kwotę 4 165,00 zł, oraz 251 tytuły wykonawcze na łączne zobowiązanie pieniężne w kwocie 65 593,29 zł. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

5. Podatek leśny od osób prawych i od innych jednostek organizacyjnych na plan 70 000,00 zł, wykonano 69 385,00 zł, co stanowi 99,12%. Należności do zapłaty wynosi 7,00 zł w tym zaległość wymagalna 7,00 zł. Nie wystąpiła nadpłata. Nie udzielono żadnych umorzeń i nie udzielono również żadnego odroczenia. Upomnienia i tytuły wykonawcze nie wystąpiły. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

6. Podatek leśny od osób fizycznych na plan 7 000,00 zł, wykonano 7 211,49 zł, co stanowi 103,02%. Należność do zapłaty wynosi 278,01 zł, w tym zaległość wymagalna 278,01 zł, i dotyczy 15 podatników na 184 ogółem. Zaległość wymagalna zmalała w stosunku do zaległości wymagalnej za koniec 2018 r. o kwotę 292,09 zł. Wystąpiła nadpłata w kwocie 2,40 zł. Umorzeń i odroczenia nie zanotowano. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

7. Podatek od środków transportowych od osób prawych i od innych jednostek organizacyjnych na plan 6 220,00 zł, wykonano 6 220 zł, co stanowi 100,00%. Należność pozostała do zapłaty 0,00 zł. Nie wystąpiła zaległość wymagalna ani nadpłata. Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 2 392,00 zł. Nie wystąpiły skutki udzielonych ulg i zwolnień zgodnie z uchwałą rady, za okres sprawozdawczy, bez ulg ustawowych. Nie wystąpiły umorzenia. Nie udzielono żadnego odroczenia. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

8. Podatek od środków transportowych od osób fizycznych na plan 39 360,00 zł, wykonano 39 351,91 zł, co stanowi 99,98%. Należność do zapłaty wynosi 38 505,06 zł, w tym zaległość wymagalna 38 505,06 zł, i dotyczy ona 3 podatników na 10 ogółem. Nie wystąpiła nadpłata. Zaległość wymagalna zwiększyła się w stosunku do zaległości wymagalnej za koniec 2018 rok o kwotę 1 474,00 zł. Nie udzielono odroczeń. Wystawiono 4 upomnienia na kwotę 16 640,00 zł. Wystawiono 6 tytułów wykonawczych na kwotę 29 072,91 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 22 769,98 zł. Nie wystąpiły skutki udzielonych ulg i zwolnień zgodnie z uchwałą rady, za okres sprawozdawczy, bez ulg i zwolnień ustawowych. Umorzono należności w kwocie 4 721,00 zł i dotyczyło jednego podatnika. Nie udzielono żadnego odroczenia w okresie sprawozdawczym. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

9. Podatek od spadków i darowizn od osób fizycznych na plan 11 000,00 zł, wykonano 11 335,00 zł, co stanowi 103,05%. Podatek pobierany i przekazywany na rachunek j.s.t. przez urzędy skarbowe na podstawie ustawy o podatku od spadków i darowizn. Nie ma należności do zapłaty ani zaległości wymagalnej. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

10. Opłata od posiadania psów od osób fizycznych na plan 3 195,00 zł, wykonano 3 265,00 zł, co stanowi 102,19% realizacji. Nie wystąpiła zaległości ani nadpłaty. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

11. Wpływy z opłaty targowej od osób fizycznych na plan 6 000,00 zł, wykonano

6 925,00 zł, co stanowi 115,42%. Nie wystąpiła zaległość ani nadpłata. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

12. Podatek od czynności cywilno-prawnych od osób prawnych zaplanowano w kwocie 10,00 zł, wykonano 3,00 zł, co stanowi 30,00%. Podatek ten jest realizowany przez Urzędy Skarbowe i przekazywany do budżetów gmin. Jego wymiar i egzekwowanie leży w gestii Urzędów Skarbowych.

13. Podatek od czynności cywilno-prawnych od osób fizycznych na plan 123 000,00 zł, wykonano 147 409,53 zł, co stanowi 119,85%. Należność do zapłaty wynosi 222 zł w tym zaległość wymagalna 222,00 zł. Nadpłata nie wystąpiła. Podatek ten jest realizowany przez Urzędy Skarbowe i przekazywany do budżetów gmin. Realizacja zadania przebiega prawidłowo.

14. Wpływy z tytułu zwrotu kosztów postępowania egzekucyjnego w zakresie podatków i opłat od osób prawnych i od innych jednostek organizacyjnych (zwrot kosztów upomnień) na plan 50,00 zł, wykonano 127,60 zł, co stanowi 255,20%. Należności, zaległości ani nadpłaty nie wystąpiły. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

15. Wpływy z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych w zakresie podatków i opłat od osób fizycznych (zwrot kosztów upomnień) na plan 7 000,00 zł, wykonano 8 317,58 zł, co stanowi 118,82%. Należność wymagalna wynosi 1 247,22 zł. Zaległość jest regulowana wraz z regulacją należności głównej. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

16. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych i od innych jednostek organizacyjnych na plan 450,00 zł, wykonano 1 467,76 zł, co stanowi 326,17%. Należność pozostała do zapłaty wynosi 158,00 zł. Nie ma należności wymagalnej ani nadpłat. Poziom realizacji odsetek jest uzależniona od realizacji należności głównej. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

17. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych na plan 6 000,00 zł, wykonano 7 339,05 zł, co stanowi 122,32%. Należność pozostała do zapłaty wynosi 26 605,03 zł. Realizacja tej należności jest uzależniona od realizacji należności głównej. Należność ta nie jest klasyfikowana jako należność wymagalna. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

18. Wpływy z opłaty skarbowej stanowiącej dochód jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw o opłacie skarbowe. Na plan 13 000,00 zł, wykonano 13 915,00 zł, co stanowi 107,04%. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

19. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu na plan 63 500,00 zł, wykonano 63 094,67 zł, co stanowi 99,36%. Nie wystąpiła należność, zaległość wymagalna ani nadpłata. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

20. Wpływy z różnych opłat stanowią dochód j.s.t na podstawie ustawy o przedłożeniu niektórych dokumentów urzędowych w państwach członkowskich UE. Na plan 85,00 zł wykonano 85,00 zł co stanowi 100,00%. Nie ma należności oraz nadpłat. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

21. Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na plan 1 838 209,00 zł, wykonano 1 855 596,00 zł, co stanowi 100,95%. Należność do zapłaty wynosi 291,00 zł w tym zaległość 291,00 zł. Udziały są naliczane i przekazywane przez Ministerstwo Finansów. Nie zanotowano nadpłat. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

22. Udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano w kwocie 12 500,00 zł, wykonano 12 624,63 zł, co stanowi 101,00%. Nie zanotowano należności. ani

nadpłata. Udziały są naliczane i przekazywane przez Urzędy Skarbowe. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

Dział 758 - Różne rozliczenia: plan 10 269 277,60 zł, wykonanie 10 272 961,04 zł, co stanowi 100,04%.

W skład tych dochodów wchodzi:

1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na plan 5 441 189,00 zł, wykonano 5 441 189,00 zł, co stanowi 100,00%. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin na plan 4 554 405,00 zł, wykonano 4 554 405,00 zł, co stanowi 100,00%. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

3. Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin na plan 184 414,00 zł, wykonano 184 414,00 zł, co stanowi 100,00%. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

4. Różne rozliczenia finansowe na plan 89 269,60 zł, wykonano 92 953,04 zł, co stanowi 104,13%. Należność do zapłaty wynosi 34 492,55 zł, w tym zaległość wymagalna 34 492,55 zł, w tym:

- odsetki od wolnych środków na rachunkach bankowych na plan 15 000,00 zł, wykonano 18 606,95 zł, co stanowi 124,05%;

- odsetek wymagalne od kary umownej za brak dostawy terminowej opału. Należność wymagalna w kwocie 4 670,72 zł, w powyższej sprawie toczy się postępowanie egzekucyjne.

- odsetki wymagalna w kwocie 5 382,23 zł, dotyczy odsetek od kary umownej za odstąpienie od umowy na dostawę oleju napędowego. Należność nie została uregulowana przez dostawcę. W powyższej sprawie zostało dostarczone ostateczne wezwanie do zapłaty. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo

- Wpływy z różnych rozliczeń z lat ubiegłych na plan 82,00 zł, wykonano 158,49 zł, co stanowi 193,28% w tym: wpływy z tytułu zwrotu zaliczki na koszty egzekucji komorniczej wykonano w kwocie 75,69 zł, oraz wpływ z tytułu rozliczeń podatku VAT za 2018 r wykonano 82,80 zł. Nie ma zaległości wymagalnej.

- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów. W rozdziale tym przypisana zostały kary umowne w kwocie 24 439,60 zł. W stosunku do dostawcy opału została naliczona kara umowna za nieterminową dostawę opału w kwocie 9 469,60 zł. W stosunku do dostawcy oleju opałowego, w związku z brakiem terminowej dostawy oleju napędowego została naliczona kara umowna w kwocie 14 970,00 zł. Należność wymagalna wynosi 24 439,60 zł. W powyższych sprawach toczy się postępowanie egzekucyjne. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

- Dotacja celowa na zadania własne jako zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2018 r. na plan w kwocie 59 874,31 zł, wykonano 59 874,31 zł, co stanowi 100,00%. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

- Dotacja celowa na realizację inwestycji jako zwrot części wydatków w ramach funduszu sołeckiego w 2018 r. na plan 14 313,29 zł, wykonano 14 313,29 zł, co stanowi 100,00%.

Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

Dział 801 - Oświata i wychowanie: plan 360 490,93 zł, wykonanie 346 328,90 zł, co stanowi 96,07%

W skład tych dochodów wchodzi:

1. Wpływy z opłat z tytułu wystawienia duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych na

plan 26,00 zł wykonano 26,00 co stanowi 100,00%.

2. Wpływy z tytułu różnych opłat na plan 50,00 zł, wykonano 71,00 zł, co stanowi 142,00%.

Są to dochody z tytułu wystawionych duplikatów legitymacji szkolnych 71,00 zł. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

3. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – odpłatność za wynajem sali szkolnej na plan 2 590,00 zł, wykonano 3 522,36 zł co stanowi 136,00% wykonania planu., Zawarto 13 umów na wynajem sali szkolnej. Należność wynosi 0,07 zł w tym należność wymagalna 0,07 zł. Odnotowano nadpłatę w kwocie 0,34. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

4. Wpływy z usług na plan 6 000,00 zł, wykonano 7 294,40 zł, co stanowi 121,57% wykonania planu. Są to wpływy za użyczenie pomieszczeń w budynku szkolnym w Sitnie dla Gminnego Domu Kultury w Sośnie – świetlica w Sitnie. Nie zanotowano zaległości wymagalnej, ani nadpłaty.

5. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych na plan 150,00 zł, wykonano 150,20 zł, co stanowi 100,13% wykonania planu. Uzyskane dochody ze sprzedaży składników majątkowych dotyczą sprzedaży makulatury przez jednostki oświatowe naszej gminy.

6. Odsetki od nieterminowych wpłat za zaplanowano 1,00 zł. wykonanie 2,35 zł co stanowi 235,00%. Należność wynosi 6 779,99 zł w tym należność wymagalna 6 779,99 zł i dotyczy odsetek od błędnego fakturowania (dostawca zastosował zawyżoną cenę sprzedaży oleju opalowego dla jednostek oświatowych) dostawcę oleju napędowego dla szkół w 2013 roku. W powyższej sprawie toczy się postępowanie egzekucyjne.

7. Wpływy z tytułu rozliczenia z lat ubiegłych na plan 0,00 zł, wykonano 0,00 zł. Należność wymagalna w tym paragrafie wynosi 9 784,76 zł, i dotyczy błędnego fakturowania przez dostawcę oleju napędowego dla szkół w 2013 roku. W powyższej sprawie toczy się do chwili obecnej bezskuteczne postępowanie egzekucyjne.

8. Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Na plan 650,00 zł wykonano 650,00 zł. co stanowi 100,00%. Jest to dotacja w formie grantu przeznaczona na realizację pracy konkursowej w ramach konkursu pn. „Ekologiczny edukator szkolny -II edycja 2019” realizowanego w ramach projektu pn. „Edukacja społeczności zamieszkującej obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego „Lubię tu być ...na zielonym”. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

9. Dotacja celowa z budżetu państwa na plan 39 284,00 zł, wykonano 39 284,00 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.

10. Wpływy z opłat za korzystanie z usług przedszkola na plan 8 000,00 zł, wykonano 9 361,00 zł, co stanowi 117,01%. 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 wymagalnej ani nadpłat. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

11. Wpływy z usług w przedszkolu na plan 63 000,00 zł, wykonano 58 115,20 zł, co stanowi 92,25%. Są to wpływy z tytułu odpłatności za wyżywienie dziecka w przedszkolu (wsad do kotła). Nie ma zaległości wymagalnej ani nadpłat. Wpływ na wykonanie tego dochodu ma

ilość korzystających z usług przedszkola. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

12. Wpływy z tytułu odpłatności pracowników przedszkola - nauczycieli za koszt wytworzenia posiłku w stołówce przedszkolnej zaplanowano w kwocie 920,00 zł, wykonano 927,80 zł, co stanowi 100,85%.

13. Odsetki od nieterminowych wpłat za usługi przedszkola na plan 10,00 zł, wykonano w kwocie 10,38 zł, co stanowi 103,80%. Są to wpłaty odsetek za nieterminowe dokonywanie opłat za wyżywienie i usługi przedszkola.

14. Dotacja celowa z budżetu państwa na plan 65 941,00 zł, wykonano 65 941,00 zł, co stanowi 100,00%. Jest to dotacja uruchomiona przez budżet państwa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

15. Wpływy z tytułu odpłatności pracowników oświaty - nauczycieli za koszt wytworzenia posiłku w stołówkach szkolnych zaplanowano w kwocie 1 715,00 zł, wykonano 809,40 zł, co stanowi 47,20%. Nie ma zaległości wymagalnej ani nadpłat

16. Odpłatność za dożywianie dzieci w stołówkach szkolnych na plan 126 134,50 zł, wykonano 115 055,00 zł, co stanowi 91,22%. Należności wynosi 409,50 w tym zaległość wymagalna to kwota 409,50 zł Wystąpiła nadpłata na kwotę 575,00 zł. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

17. Odsetki od nieterminowych wpłat za dożywianie w szkołach na plan 50,00 zł, wykonano w kwocie 19,29 zł, co stanowi 38,58%. Należność pozostała do zapłaty wynosi 0,93 zł w tym zaległość wymagalna 0,93 zł. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

18. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na plan 45 969,43 zł, wykonano 45 089,52 zł, co stanowi 98,09%. Jest to dotacja uruchomiona przez budżet państwa w zakresie zadań zleconych z przeznaczeniem na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

Dział 851 Ochrona zdrowia plan 40,00, wykonanie 40,00 zł, co stanowi 100,00%

W skład tych dochodów wchodzi:

1. Dochody z tytułu zwrotu kosztów postępowania sądowego z lat ubiegłych na plan 40,00 zł wykonano 40,00 zł co stanowi 100,00% wykonania planu. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

Dział 852 - Opieka społeczna: plan 665 227,17 zł, wykonanie 587 297,85 zł, co stanowi 88,29%

W skład tych dochodów wchodzi:

1. Dochody z tytułu odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej na plan 3 600,00 zł wykonano 3 900,00 co stanowi 108,33%. Nie wystąpiły należności ani nadpłaty.

2. Dotacja celowa na zadania własne z przeznaczenie na opłacenie składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej na plan 11 500,00 zł, wykonano 11 383,62 zł, co stanowi 98,99%. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

3. Przypisana należność z tytułu odpłatności za pobyt w schronisku dla bezdomnych wynosi 349,00 zł. Zaległości i nadpłaty nie odnotowano.

4. Dotacja celowa na zadania własne z przeznaczenie na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w

naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Na plan 91 376,00 zł wykonano 82 699, 03 zł co stanowi 90,50%. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

5. Dotacja celowa na zadania zlecone z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych na plan 1 479,17 zł, wykonano 1 367,24 zł, co stanowi 92,43%. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

6. Dotacja celowa na zadania własne z przeznaczeniem na zasiłki stałe na plan 151 551,00 zł, wykonano 149 608,86 zł, co stanowi 98,72%. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

7. Dotacja celowa na zadania własne z przeznaczeniem na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na plan 103 444,00 zł, wykonano 103 444,00 zł, co stanowi 100,00%. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

8. Wpływy za usługi opiekuńcze na plan 20 000,00 zł, wykonano 23 860,30 zł, co stanowi 119,30%. Należność do zapłaty wynosi 581,70 zł. w tym zaległości wymagalnej w kwocie 134,40 zł. Zaległość wymagalna dotyczy miesiąca listopada od jednej osoby. Pozostała należność to kwota 447,30 zł dotyczy 3 osób za świadczone usługi w miesiącu grudniu. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

9. Dotacja celowa na zadania zlecone z przeznaczeniem na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi na plan 83 877,00 zł, wykonano 83 796,17 zł, co stanowi 99,90%. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

10. Opłaty za usługi specjalistyczne realizowane z zakresu administracji rządowej (udział 5%), plan 400,00 zł, wykonanie 508,33 zł, co stanowi 127,08%. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

11. Dotacja celowa na zadania własne z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na plan 48 000,00 zł, wykonano 40 588,90 zł, co stanowi 84,56%. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

12. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych to zasądzona wyrokiem sądu koszty egzekucyjne na rzecz gminy które pozwana wpłaciła w pełnej wysokości w dniu 16 stycznia 2020 r. Należność w kwocie 4 127,00 zł w tym zaległość 4 127,00 zł.

13. Pozostałe odsetki to przypisane do zapłaty odsetki zasądzone od nienależnie pobranego zasiłku celowego. Należność to kwota 638,33 zł w tym zaległość. Powstała należność została uregulowana w dniu 16 stycznia 2020 r.

14. Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych na plan 150 000,00 zł, wykonano 86 141,40 zł, co stanowi 57,43%. Należność wynosi 87 845,65 zł w tym zaległość to kwota 80 071,18 zł. W roku bieżącym następuje rozliczenie ostateczne pomocy finansowej udzielonej osobom poszkodowanym w nawałnicy w 2017 roku. Na dzień 31.12.2019 roku pozostało do zwrotu kwota 87 845,65 zł w tym zaległość wymagalna to kwota 80 071,18 zł. i dotyczy to 9 osób. W stosunku do ośmiu osób podjęto działania w celu egzekucji należności. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza: plan 176 126,00 zł, wykonanie 175 347,00 zł, co stanowi 99,56%

1. 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 176 126,00 zł, wykonano 175 347,00 zł, co stanowi 98,56%. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

Dział 855 – Rodzina: plan 7 815 276,48 zł, wykonanie 7 814 439,72 zł, co stanowi 99,99%

1. Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w roku bieżącym na plan 13,00 zł, wykonano 436,46 zł. Powstałe odsetki dotyczą nienależnie pobranych świadczeń przez 3 osoby w tym jedna osoba z lat ubiegłych a dwie z roku bieżącego. Nie ma należności oraz nadpłat.

2. Wpływ ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych na plan 500,00 zł wykonano 500,00 zł co stanowi 100,00%. Nie ma należności oraz nadpłat.

3. Dotacja celowa na zadania zlecone z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci na plan 4 516 718,00 zł, wykonano 4 514 735,73 zł, co stanowi 99,96%.

4. Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego dokonane po zakończeniu roku budżetowego w którym zostały przyznane te świadczenia. Na plan 2 000,00 zł, wykonano 2 347,29 zł, co stanowi 117,36%. Należność wynosi 24 299,94 zł, w tym wymagalna 24 299,94 zł. Zaległości dotyczy pociu osób.

5. Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych w zakresie świadczeń rodzinnych oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na plan 11 000,00 zł, wykonano 11 738,04 zł, co stanowi 106,71%. Należność wynosi 33 296,15 zł, w tym wymagalna 33 296,15 zł. Zaległość dotyczy trzech osób. Są to zaległości w związku z nienależnie pobranymi świadczeniami z funduszu alimentacyjnego z lat ubiegłych. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

6. Dotacja celowa na zadania zlecone z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na plan 3 043 450,00 zł, wykonano 3 043 056,20 zł, co stanowi 99,99%. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

7. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zwrot dłużnika alimentacyjnego należności z tytułu świadczeń wypłacanych z funduszu alimentacyjnego, na plan 7 333,00 zł, wykonano 7 454,56 zł, co stanowi 101,66%. Należność do zapłaty wynosi 720 634,30 zł, w tym zaległość wymagalna 720 634,30 zł. W stosunku do zalegających prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

8. Dotacja celowa na zadania zlecone z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny, na plan 856,08 zł, wykonano 765,90 zł, co stanowi 89,47%. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

9. Dochody jednostek samorządu terytorialnego w związku z realizacją zadania z zakresu administracji rządowej tj. 5% z odpłatności za Kartę Dużej Rodziny. Na plan 1,40 zł wykonano 1,40 zł co stanowi 100% wykonania planu. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

8. Dotacja celowa na zadania zlecone z przeznaczeniem na zabezpieczenie kosztów realizacji

Programu „Dobry Start” na plan 200 570,00 zł, wykonano 200 569,60 zł, co stanowi 100,00%. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

9. Dotacja celowa na zadania własne z przeznaczeniem na wspieranie rodziny na plan 12 776,00 zł wykonano 12 776,00 zł co stanowi 100%. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

10. Dotacja celowa na zadania zlecone z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej na plan 20 059,00 zł, wykonano 20 058,54 zł, co stanowi 100,00%. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: plan 1 081 799,46 zł, wykonanie 1 042 800,52 zł, co stanowi 96,39%

W skład tych dochodów wchodzi:

1. Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano w kwocie 765 296,00 zł, wykonano 725 658,96 zł, co stanowi 94,82%. Należność do zapłaty wynosi 146 904,28 zł, w tym zaległość wymagalna 146 904,28 zł. Na wymagalną kwotę zaległości składa się zaległość bieżącego roku w wysokości 64 169,71 zł oraz zaległość z lat minionych w kwocie 82 734,57 zł, która to uległa zmniejszeniu o kwotę 47 039,27 zł w stosunku do 2018 roku. Zaległość wymagalna w kwocie 146 904,28 zł dotyczy 340 osób fizycznych. i jest wyższa od ubiegłego roku o 22 osoby. W 2019 roku wystawiono i rozesłano 499 sztuk informacji o zaległości w opłacie za zagospodarowanie odpadów komunalnych na kwotę 91 300,19 zł. Wystawiano 222 sztuk upomnień dla 104 płatników na kwotę łączną 47 451,89 zł. Wystawiono i przekazano do Urzędu Skarbowego w Sępólnie Krajeńskim 197 tytułów wykonawczych wystawionych dla 87 płatników na zaległość w łącznej kwocie 39 608,90 zł. Nadpłata wynosi 6 044,41 zł. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

2. Wpływy z tytułu zwrotu kosztów postępowania administracyjnego w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (zwrot kosztów upomnień) na plan 1 000,00 zł, wykonano 1 476,27 zł, co stanowi 147,63%. Należność wynosi 5 615,84 zł w tym zaległość wymagalna 5 615,84 zł. Realizacja tej należności jest zależna od realizacji należności głównej.

Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

3. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, na plan 1 500,00 zł, wykonano 1 573,70 zł, co stanowi 104,91%. Należność pozostała do zapłaty wynosi 16 506,41 zł. Realizacja tej należności jest uzależniona od realizacji należności głównej. Należność ta nie jest klasyfikowana jako należność wymagalna. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

4. Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie z środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski w Toruniu, na plan 4 500,00 zł, wykonano 4 518,42 zł, co stanowi 100,41%. 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 w jakiej wysokości. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

5. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, na plan 70,23 zł, wykonano 139,94 zł co stanowi 199,26%. Wpływ dotyczy zaległej opłaty produktowej z lat 2005-2013 r. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo

6. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów

publicznych. Na plan 40 328,23 zł wykonano 40 328,23 zł co stanowi 100,00%. Środki otrzymane w ramach Programu Priorytetowego AZBEST 2019-2020 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo

7. Wpływ z tytułu sprzedaży składników majątkowych będących rzeczami ruchomymi.- sprzedaż złomu. Na plan 1 372,00 zł wykonanie 1 372,00 zł co stanowi 100,00%.

Nie ma zaległości ani nadpłat.

6. Środki objęte Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich „w ramach działania: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich, typ operacji: Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów. Dofinansowanie do zrealizowanej w 2018 roku inwestycja pn. „Budowa targowiska „MÓJ Rynek” w Gminie Sośno”. Na plan 267 733,00 zł wpłynęło 267 733,00 zł co stanowi 100,00% wykonania planu. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: plan 184 005,85 zł, wykonanie 184 006,50 zł, co stanowi 100,00%

1. Wpływy z usług :w tym: - za refakturowanie energii elektrycznej w obiekcie socjalno-gospodarczym. Na plan 1 336,00 zł wykonano 1 336,26 zł; co stanowi 100,02% wykonania planu. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo

2. Wpływ z tytułu pozostałych odsetki na plan 28,68 zł wykonano 28,68 zł co stanowi 100,00%. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo

3. Wpływ z tytułu odszkodowań wynikających z zawartych umów. Na plan 2 040,00 zł wykonano 2 040,39 zł co stanowi 100,02% wykonania planu. Wpływ dotyczy odszkodowania z tytułu zniszczenia pomieszczenia-sali wiejskiej w Tuszkowie. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo

4. Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację wydatków bieżących - wyposażenie Gminnego Domu Kultury w Sośnie na plan 108 612,31 zł wykonanie 108 612,31 zł co stanowi 100,00%.

Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

5. Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację wydatków inwestycyjnych - wyposażenie Gminnego Domu Kultury w Sośnie na plan 71 988,86 zł wykonanie 71 988,86 zł co stanowi 100,00%.

Realizacja zadania przebiegała prawidłowo

Realizacja dochodów za 2019 rok					
Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	3 434 453,99	3 319 281,81	96,65
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 306 050,75	2 190 878,57	95,01
	01095	Pozostała działalność	1 128 403,24	1 128 403,24	100,00
020		Leśnictwo	6.701,00	6 701,06	100,00
	02001	Gospodarka Leśna	6 701,00	6 701,06	100,00
700		Działalność usługowa	182 394,00	355 750,98	195,05
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	117 421,00	297 621,02	253,46
	70078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	17 568,00	9 068,07	51,62
	70095	Pozostała działalność	47 405,00	49 061,89	103,50
710		Działalność usługowa	4 640,00	4 640,00	100,00
	71035	Cmentarze	4 640,00	4 640,00	100,00
750		Administracja publiczna	228 808,60	75 011,05	32,78
	75011	Urzędy wojewódzkie	55 211,00	54 166,03	98,11
	75023	Urzędy gmin	72,00	72,00	100,00
	75095	Pozostała działalność	173 525,60	20 773,02	11,97
751		Urzędy naczelne organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	66 379,00	64 824,15	97,66
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw	1 721,00	1 721,00	100,00
	75108		24 492,00	24 492,00	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	16 184,00	14 979,15	92,56
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	23 982,00	23 632,00	98,54
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarową	41 536,77	41536,77	100,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	41 536,77	41 536,77	100,00
756		Dochody. od os. prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających. osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4.204 729,00	4 369 522,96	103,92
	75615	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, lokalnego i opłat	714 880,00	720 978,03	100,85

	75616	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, lokalnego i opłat	1 562 555,00	1 703 229,61	109,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t.	76.585,00	77 094,67	100,67
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.850 709,00	1 868 220,63	100,95
758		Różne rozliczenia	10 269 277,60	10 272 961,04	100,03
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	5 441 189,00	5 441 189,00	100,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 554 405,00	4 554 405,00	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	89 269,60	92 953,04	103,82
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	184 414,00	184 414,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	360 490,93	346 328,90	96,07
	80101	Szkoły Podstawowe	9 467,00	11 716,31	123,76
	80103	Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych	39 284,00	39 284,00	100,00
	80104	Przedszkola	137 871,00	134 355,38	97,45
	80148	Stołówki szkolne	127 899,50	115 883,69	90,61
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych	45 969,43	45 089,52	98,09
851		Ochrona Zdrowia	40,00	40,00	100,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	40,00	40,00	100,00
852		Pomoc społeczna	665 227,17	587 297,85	88,29
	85202	Domy pomocy społecznej	3 600,00	3 900,00	108,33
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	11 500,00	11 383,62	98,99
	85214	Zasiłki na pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	91 376,00	82 699,03	90,50
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 479,17	1 367,24	92,43
	85216	Zasiłki stałe	151 551,00	149 608,86	98,72
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	103 444,00	103 444,00	100,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	104 277,00	108 164,80	103,73
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	48 000,00	40 588,90	84,56
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	150 000,00	86 141 40	57,43
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	176 126,00	175 347,00	99,56
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	176 126,00	175 347,00	99,56
855		Rodzina	7 815 276,48	7 814 439,72	99,99
	85501	Świadczenia wychowawcze	4 517 231,00	4 515 672,19	99,97
	85502	Świadczenia rodzinne, z funduszu	3 063 783,00	3 064 596,09	100,03

		alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
	85503	Karta Dużej Rodziny	857,48	767,30	89,48
	85504	Wspieranie rodziny	213 346,00	213 345,60	100,00
	85513	Składki na ubezpieczenia. zdrowotne	20 059,00	20 058,54	100,00
900		Gospodarka komunalna	1 081 799,46	1 042 800,52	96,39
	90002	Gospodarka odpadami	767 796,00	728 708,93	94,91
	90019	Wpływy z różnych opłat	4 570,23	4 658,36	101,93
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 328,23	40 328,23	100,00
	90095	Pozostała działalność	269 105,00	269 105,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	184 005,85	184 006,50	100,00
	92195	Pozostała działalność	184 005,85	184 006,50	100,00
		Razem	28 721 885,85	28 660 490,29	99,78

Tabela Nr 1

Skutki obniżenia górnych stawek podatków w 2019 roku dla jednostek zwolnionych z płacenia podatku od nieruchomości (wg uchwały Rady Gminy Sośno NR XX/128/16 z dnia 27 października 2016 r.)

Dla osób prawnych

Wyszczególnienie	Powierzchnia	Stawka GUS	Podatek	Stawka wg uchwały Rady Gminy	Podatek	Skutki obniżenia stawek
Powierzchnia budynków pozostałych związanych z działalnością gospodarczą	122,79	23,47	2 836,45	17,70	2 173,38	663,07
Powierzchnia gruntów pozostałych związanych z działalnością gospodarczą	18 603,00	0,93	16 928,73	0,84	15 626,52	1 302,21
Powierzchnia gruntów związanych z prowadzeniem działalności	0,00	X	0,00	X	0,00	0,00
Powierzchnia budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej	0,00	X	0,00	X	0,00	0,00
Razem	X	X	19 765,18	X	17 799,90	1 965,28

Sporządziła: N Szubińska

Tabela nr 2**Zestawienie skutków obniżenia górnej stawki podatkowej w podatku rolnym za 2019 rok, osoby fizyczne i prawne**

Wyszczególnienie	Liczba hektarów przeliczeniowych	Stawka podatku wg GUS	Kwota podatku wg stawki GUS 52,44 zł	Stawka podatku wg uchwały RG 52,44 zł	Kwota podatku wg stawek RG	Skutki obniżenia stawki podatku rolnego
	Fizycznych					
1	2	3	4	5	6	7
Osoby fizyczne	7748,7136	135,90	1 058 431,83	135,90	1 058 431,83	0,00
	125,4000	271,80	34 083,72	271,80	34 083,72	0,00
Osoby prawne	1763,4976	135,90	239 659,32	135,90	239 659,32	0,00
	0,9341	271,80	253,89	271,80	253,89	0,00
Razem	9 551,8113	X	1 298 091,16	X	1 298 91,16	0,00
	126,3341		34 337,61		34 337,61	
X	X	X		X	X	0,00

Sporządziła: N. Szubińska

Tabela nr 3

**Zestawienie skutków obniżenia górnych stawek podatkowych w podatku od środków transportowych za 2019 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	4	1 389,14	5 556,56	1 160,00	4 640,00	916,56
2	Samochód ciężarowy	6	3 181,00	19 086,00	1 500,00	9 000,00	10 086,00
3	Samochód ciężarowy	3	3 181,00	9 543,00	2 300,00	6 900,00	2 643,00
4	Samochód ciężarowy	2	1 666,96	3333,92	1 370,00	2 740,00	593,92
5	Ciągnik siodłowy	3	2 458,70	7376,10	2 200,00	6 600,0	776,10
6	Przyczepa ciężarowa	5	2 458,70	12 293,50	2 210,00	11 050,00	1 243,50
7	Przyczepa ciężarowa	5	2 458,70	12 293,50	1 420,00	7 100,00	5 193,50
8	Ciągnik samochodowy	2	2 458,70	4 917,40	1 800,00	3 600,00	1 317,40
	RAZEM:	30	X	74 399,98	X	51 630,00	22 769,98

I kwartał 2 834,75zł
 II kwartał 4 259,82 zł
 III kwarta 6 659,66 zł
 IV kwartał 9 015,75 zł
 22 769,98 zł

sporządziła: Maik Ola

Tabela nr 4**Zestawienie skutków obniżenia górnych stawek podatkowych w podatku od środków transportowych za 2019 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	2 488,56	4 977,00	1 900,00	3 800,00	1 177,00
2	Bus	1	1 968,37	1 968,00	1 050,00	1 050,00	918,00
3	Samochód ciężarowy	1	1 666,96	1 667,00	1 370,00	1 370,00	297,00
	Razem:	4	X	8 612,00	X	6 220,00	2 392,00

I kwartał 598,00 zł
II kwartał 598,00 zł
III kwarta 598,00 zł
IV kwartał 598,00 zł
 2 392,00 zł

Sporządziła: Ola Maik

Tabela Nr 5

**Jednostki zwolnione z płacenia podatku
od nieruchomości za 2019 rok.
(wg uchwały Rady Gminy Sośno NR XX/128/16 z dnia 27.10. 2016 r.)**

Dla osób prawnych

Lp.	Wyszczególnienie	Powierzchnia budynków pozostałych związanych z działalnością gospodarczą	Kwota podatku	Powierzchnia gruntów pozostałych związanych z działalnością gospodarczą	Kwota podatku	Powierzchnia budynków mieszkalnych	Kwota podatku	Powierzchnia budynków pozostałych	Kwota podatku	Budowle	Skutki zwolnienia
			17,70		0,84	0,00	0,73		0,00	2%	
1	ZGK Sośno	122,79	2 173,39	18 603,00	15 626,52	0,00	0,00	0,00	0,00	279 929,08	297 728,98
Razem:		122,79	2 173,39	18 603,00	15 626,52	0,00	0,00	0,00	0,00	279 929,08	297 728,98

Sporządziła: Natalia Szubińska

Tabela Nr 6**Zestawienie udzielonych umorzeń w podatku rolnym, od nieruchomości, leśnym oraz od środków transportowych –2019 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 leśny	Podatek od środków transport.
1.	Liczba wniosków:	36	17	9	5	2	4	0	0	0
	- załatwionych pozytywnie	14	14	9	5	1	0	0	0	0
	- załatwionych negatywnie	9	9	6	0	1	1	0	0	0
	- pozostawionych bez rozpatrzenia, nie rozpatrzonych	13	4	1	0	0	3	0	0	0
2.	Kwota umorzeń (dot. wniosków rozpatrzonych pozytywnie.)	9 772,00	8 314,00	1 413,00	45,00	4 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sporządziła: Natalia Szubińska

Załącznik Nr 7

Zestawienie udzielonego odroczenia w podatku rolnym, od nieruchomości, leśnym oraz od środków transportowych -2019 rok.

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba wniosków	Osoby fizyczne					Osoby prawne			
			Podatek rolny	Podatek od nieruchom.	Podatek leśny	Podatek od środków transport.	Odsetki	Podatek rolny	Podatek od nieruchom.	Podatek leśny	Podatek od śr. transport.
1.	Liczba wniosków	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
	- załatw. pozytywnie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- załatw. negatywnie	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Kwota odroczenia (dot. wniosków rozpatr. pozytywnie.)	X	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
3.	w tym: kwota odroczenia przechodzącego na następny okres sprawozdawczy w zł	X	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0

Sporządziła: Natalia Szubińska

Tabela nr 8**Zestawienie ilościowo - wartościowe upomnień i tytułów wykonawczych w zakresie podatków
za 2019 rok****Upomnienia za 2019 rok. 313 szt.**

Lp.	Rodzaj zaległości	Ilość sztuk	Kwota
1.	Łączne zobowiązanie pieniężne	379	117 148,90
2.	Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	83	20 071,20
3.	Podatek od nieruchomości - osoby prawne	0	0,00
4.	Podatek rolny – osoby fizyczne	76	21 104,99
5.	Podatek rolny - osoby prawne	9	84 284,35
6.	Podatek leśny – osoby fizyczne	0	0,00
7.	Podatek leśny - osoby prawne	0	0,00
8.	Podatek od środków transportowych. - osoby fizyczne	4	16 640,00
9.	Podatek od środków transportowych. – osoby prawne	0	0,00
	Razem:	551	259 249,44

Tytuły wykonawcze za 2019 rok. 141 szt.

Lp.	Rodzaj zaległości	Ilość sztuk	Kwota
1.	Łączne zobowiązanie pieniężne	251	65 593,29
2.	Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	51	10 741,00
3.	Podatek od nieruchomości - osoby prawne	0	0,00
4.	Podatek rolny – osoby fizyczne	21	4 165,00
5.	Podatek rolny - osoby prawne	0	0,00
6.	Podatek leśny – osoby fizyczne	0	0,00
7.	Podatek leśny - osoby prawne	0	0,00
8.	Podatek od środki transportowe - osoby fizyczne	6	29 072,91
9.	Podatek od środki transportowe – osoby prawne	0	0,00
	Razem:	329	109 572,20

sporządziła: Ola Maik

Tabela nr 9**Zestawienie upomnień i tytułów wykonawczych w zakresie podatków
za 2019 roku**

Lp.	Rodzaj dochodu	Liczba podatników	Liczba Upomnień	Liczba tytułów wykonawczych	% udział upomnień w liczbie podatników	% udział tytułów wykonawczych w liczbie podatników
1.	Łączne zobowiązanie pieniężne	1173	379	251	32,30	21,40
2.	Pod. od nieruchomości- osoby fizyczne	199	83	51	41,70	25,60
3.	Pod. od nieruchomości- osoby prawne	29	0	0	0,00	0,00
4.	Pod. rolny – osoby fizyczne	151	76	21	50,30	13,90
5.	Pod. rolny – osoby prawne	16	9	0	56,20	0,00
6.	Pod. leśny – osoby fizyczne.	1	0	0	0,00	0,00
7.	Pod. leśny – osoby prawne	4	0	0	0,00	0,00
8.	Pod. od środków transportowych.- osoby fizyczne	10	4	2	40,00	20,00
9.	Pod. od środków transportowych- osoby prawne	2	0	0	0,00	0,00

Sporządziła: Ola Maik

Skutki obniżenia górnych stawek podatków, obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 265 209,98 zł

w tym:

a) z tytułu podatku od nieruchomości	240 048,00 zł;
b) z tytułu podatku rolnego	-
c) z tytułu podatku od środków transportowych	25 161,98 zł;

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

Skutki udzielonych ulg i zwolnień wynikające z uchwał, obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) wynoszą 297 728,98 zł;

w tym:

a) z tytułu podatku od nieruchomości	297 728,98 zł;
b) z tytułu podatku rolnego	-
c) z tytułu podatku od środków transportowych	-

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

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

1. umorzenie zaległości podatkowych 14 852,00 zł;

w tym:

a) z tytułu podatku od nieruchomości	1 413,00 zł;
b) z tytułu podatku rolnego	8 314,00 zł;
c) z tytułu podatku leśnego	45,00 zł;
d) z tytułu podatku od środków transportowych	-
e) odsetki od zobowiązania pieniężnego	359,00 zł;

2. rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności 0,00 zł;

w tym:

a) z tytułu podatku od nieruchomości	0,00 zł;
b) z tytułu podatku rolnego	0,00 zł;
c) odsetki od odroczonego podatku od nieruchomości	0,00 zł;

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

Należności zgodnie z Rb N składają się z:

1. gotówka i depozyty	1 544 925,71 zł.
w tym:	
- gotówka	0,00;
- depozyty na żądanie	1 544 925,71 zł;
- depozyty terminowe	0,00 zł.
3. należności wymagalne	1 341 121,56 zł;
w tym:	
1) <u>należności z tytułu dostaw towarów i usług</u>	<u>100 864,45 zł;</u>
a) należności zakładu budżetowego z tytułu dostaw i usług	98 834,63 zł,
w tym:	
Przedsiębiorstwa niefinansowe	1 669,55 zł:
- z tytułu świadczonych usług w zakresie dostarczania wody i odbioru ścieków	1 669,55 zł;
Gospodarstwa domowe	97 165,08 zł:
- z tytułu świadczonych usług w zakresie dostarczania wody i odbioru ścieków	95 033,18 zł;
- z tytułu montażu podlicznika;	446,09 zł;
- z tytułu dostawy energii cieplnej	268,94 zł
- z tytułu wywozu nieczystości płynnych i stałych	1 207,07 zł.
Instytucje niekomercyjne:	209,80 zł:
- z tytułu świadczonych usług w zakresie dostarczania wody i odbioru ścieków	209,80 zł.
b) należności jednostek gminy w kwocie	2 029,82 zł,
w tym:	
- z tytułu refakturowanych usług dotyczących gospodarki Mieszkaniowej	1 620,25 zł;
- z tytułu wpływu z usług odpłatność za usługi wyżywienia w jednostce oświatowej	409,50 zł
2) <u>należności pozostałe wymagalne</u>	<u>1 240 257,11 zł;</u>
a) należności zakładu budżetowego pozostałe	24 123,93 zł,
w tym:	
Przedsiębiorstwa niefinansowe	1 496,83 zł:
- z tytułu opłat sądowych i komorniczych	496,83 zł;
- z tytułu odszkodowania	1 000,00 zł.
Gospodarstwa domowe	22 627,10 zł:
- z tytułu rozliczeń wynikających z nieprawidłowej ceny towaru	20 770,36 zł;
- z tytułu opłat sądowych i komorniczych	1 856,74 zł;
c) należności jednostek gminy w kwocie	1 216 133,18 zł:
w tym:	
Przedsiębiorstwa niefinansowe	13 564,68 zł:
- należności z tytułu podatków i opłat lokalnych	13 564,68 zł,
Gospodarstwa domowe:	1 202 055,50 zł.
- należności z tytułu podatków i opłat lokalnych	153 779,29 zł;
- należności z tytułu sprzedaży mieszkań na raty	3 600,00 zł;
- należności z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,87 zł;
- należności z tytułu opłaty śmieciowej w kwocie	146 904,28 zł;
- należności z tytułu dochodów z czynszów za mieszkania komunalne	26 800,06 zł;
- należności z tytułu najmu lokali użytkowych i gruntów nierolniczych	3 305,25 zł;

- należności z tytułu najmu i dzierżawy gruntów rolnych	38,19 zł;
- należności z tytułu najmu sali wiejskiej	89,30 zł;
- z tytułu wynajmu sali szkolnych	0,07 zł;
- z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczek alimentacyjnych dla budżetu Gminy	720 634,30 zł;
- z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego w latach ubiegłych	31 596,17 zł.;
- z tytułu zasiłków celowych na usuwanie skutków nawałnicy	80 071,18 zł;
- należność z tytułu świadczonych usług opiekuńczych	134,40 zł;
- VAT od osób fizycznych (od niezapłaconych faktur)	877,78 zł;
- należności z tytułu z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych (błędne fakturowanie przez dostawcę oleju opałowego do szkół)	9 784,76 zł;
- należności z tytułu kary umownej (naliczona kara umowna od dostawcy węgla kamiennego);	9 469,60 zł;
- należność w związku z brakiem terminowej dostawy oleju napędowego została naliczona kara umowna;	14 970,00 zł;
- wpływ	
b) sektor finansów publicznych	513,00 zł
- z tytułu udziałów w podatku dochodów od osób fiz.	291,00 zł;
- z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych	222,00 zł;
4. pozostałe należności	521 865,32 zł;
w tym:	
1) <u>należności z tytułu dostaw towarów i usług</u>	84 864,94 zł;
a) należności zakładu budżetowego z tytułu dostaw towarów i usług	84 352,52 zł,
w tym:	
Gospodarstwa domowe	58 791,46 zł;
- z tytułu świadczonych usług w zakresie dostarczania wody i odbioru ścieków	54 850,39 zł;
- z tytułu wywozu nieczystości płynnych	246,03 zł,
- za budowę przyłącza wodociągowego	3 252,24 zł
- z tytułu usługi kopania grobu	442,80 zł
Przedsiębiorstwa niefinansowe	23 510,94 zł
- z tytułu dostawy wody i odbioru ścieków	22 950,94 zł;
- z tytułu kaucji za butlę techniczną	560,00 zł.
Instytucje niekomercyjne	80,49 zł;
- z tytułu świadczonych usług w zakresie dostarczania wody i odbioru ścieków	80,49 zł.
Sektor finansów publicznych	1 969,63 zł;
- kaucje z tytułu dostaw usług	360,00 zł;
- z tytułu usług administracyjnej GSGO	1 609,63 zł.
b) należności jednostek gminy w kwocie	512,42 zł,
w tym:	
Gospodarstwa domowe tym:	400,00 zł:
- z tytułu wpływu z tytułu opłaty eksploatacyjnej związanej z utrzymaniem cmentarza płacona z góry przy wykupie miejsca grzebalnego bądź przy uiszczaniu opłaty związanej z nienaruszalnością grobu	400,00 zł;
Przedsiębiorstwa niefinansowe	112,42 zł.
- należności z tytułu zwrot za energię elektryczną	112,42 zł;
2) <u>z tytułów innych niż wymienione powyżej</u>	437 000,38 zł;

a) należności zakładu budżetowego z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 510,28 zł,
w tym:	
Sektor finansów publicznych (grupa III)	1 510,28 zł;
- rozliczenia związane z podatkiem VAT naliczonym do rozliczenia	1 510,28 zł.
b) należności jednostek gminy w kwocie	435 490,10 zł,
w tym:	
Sektor finansów publicznych	421 031,50 zł;
- należności z rozliczeń urzędów skarbowych (grupa I)	410 636,00 zł.
- należność z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji z 2019 r.	10 395,50 zł.;
Gospodarstwa domowe	14 458,60 zł:
- należności z tytułu VAT od osób fizycznych	72,39 zł;
- należność z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 679,07 zł.;
- należność z tytułu świadczonych usług opiekuńczych	447,30 zł;
- należność dotyczy odpłatności za pobyt w schronisku dla bezdomnych	349,00 zł;
- należność z tytułu opłat za udostępnienie miejsca grzebalnego	400,00 zł;
- należność z tytułu wynajmu sali wiejskiej	36,39 zł;
- należność z tytułu przypisanego do zwrotu zasiłku celowego	7 774,47 zł.
- należność z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	1 699,98 zł.

II Struktura wydatków przedstawia się następująco: w zł.

	Plan	Wykonanie	%
1. Wydatki bieżące	25 338 455,97	24 532 075,72	96,82
w tym:			
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone jednostek budżetowych	8 971 376,23	8 722 435,36	97,23
2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	5 792 198,36	5 368 390,06	92,68
3) dotacje na zadania bieżące	1 626 449,00	1 565 961,61	96,28
4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 655 509,17	8 590 970,38	99,25
5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	187 923,21	187 154,04	99,59
6) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-
7) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	105 000,00	97 164,27	92,54
2. Wydatki majątkowe	5 133 429,88	4 861 220,22	94,70
w tym:			
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 133 429,88	4 861 220,22	94,70
z tego:			
a) na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	4 607 036,88	4 396 924,47	95,44
Razem:	30 471 885,85	29 393 295,94	96,46

Wydatki:

Plan po zmianach wyniósł 30 471 885,85 z, a wykonanie 29 393 295,94 zł, co stanowi 96,46%.

Wykonanie wydatków według działów i rozdziałów przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo: plan 5 491 236,49 zł, wykonanie 5 427 534,58 zł, co stanowi 98,84%

Rozdział 01010-Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi: plan 4 335 443,25 zł, wykonanie 4 273 503,75 zł, co stanowi 98,57%

W ramach zadań inwestycyjnych realizowano:

1. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Wąwelnio (ul. Sportowa) (opracowanie dokumentacji)

Na realizację zadania przeznaczono łącznie 15 000,00 zł, z czego wykorzystano 6 291,85 zł, co stanowi 41,95%. W ramach zadania zlecono opracowanie dokumentacji projektowej. Wykonano również mapę do celów projektowych. Zadanie zrealizowane

Poz. 2 – Budowa sieci kanalizacyjnej z przepompownią w miejscowości Sośno (ul. Młyńska)

Na realizację zadania przeznaczono łącznie 12 000,00 zł, z czego wykorzystano 554,05 zł, co stanowi 4,62%. W ramach realizacji zadania zakupiono mapę do celów projektowych. Z uwagi na opóźnienie w realizacji dokumentacji projektowej nie udało się zrealizować planowanego zadania w roku bieżącym.

Poz. 3 – Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Sitno, Jaszkowo (opracowanie dokumentacji)

Na realizację zadania przeznaczono łącznie 25 000,00 zł, z czego wykorzystano 13 266,48 zł, co stanowi 53,07%. W ramach realizacji zadania zakupiono mapę do celów projektowych, opracowano dokumentację projektową wraz z analizą efektywności kosztowej. Planowany zakres rzeczowy został wykonany.

Poz. 4 – Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wąwelnio

Na realizację zadania przeznaczono łącznie 4 283 443,25 zł, z czego wykorzystano 4 253 391,37 zł co stanowi 99,30%, w tym:

- środki własne, na plan 1 980 000,00 zł wykorzystano 1 975 023 13 zł, co stanowi 99,75%;
- środki zewnętrzne, na plan 2 303 443,25 zł wykorzystano 2 278 368,24 zł co stanowi 98,91%.

Zadanie współfinansowane jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 4. Region przyjazny środowisku, Działania 4.3 Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Dla przedmiotowego zadania zostały podpisane umowy na realizację w/w zadania. Zadanie zostało wykonane.

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji zadań inwestycyjnych zostały opisane w załączniku nr 1.3 do sprawozdania o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sośno za 2019 rok.

Rozdział 01030-Izby rolnicze: plan 27 300,00 zł, wykonanie 25 537,59 zł co stanowi 93,54%.

Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego zaplanowano w kwocie 27 300,00 zł, z czego przekazano 25 537,59 zł, co stanowi 93,54%. Wysokość przekazywanych wpływów jest zależna od osiągniętych wpływów z podatku rolnego. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

Rozdział 01095- Pozostała działalność: plan 1 128 493,24 zł, wykonanie 1 128 493,24 zł, co stanowi 100,00%

Zadania zlecone:

1. Wydatki bieżące: plan 1 128 493,24 zł, wykonanie 1 128 493,24 zł, co stanowi 100,00% w tym:

	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 957,90	5 957,90	100,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 122 535,34	1 122 535 34	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 wykorzystano na:

1) Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla osób realizujących i koordynujących zadanie wydatkowano 5 957,90 zł;

2) Na wydatki związane z realizacją statutowych zadań wydano 1 122 535 34 zł, w tym:

- wypłatę producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wydano 525 decyzji na kwotę 1 106 277,69 zł;
- zakup materiałów (meble biurowe, drukarka) 11 079,24 zł;
- montaż zakupionych mebli 639,60 zł
- zakup materiałów biurowych 31,71 zł;
- opłaty pocztowe i kurierskie za wysyłane decyzje o zwrocie producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 4 258,70 zł;
- opłaty bankowe związane z przekazywaniem gotówki na konto 158,40 zł,

Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

Zadanie własne

1. Wydatki bieżące na plan 90,00 zł wykonanie 90,00 zł co stanowi 100,00% w tym:

- zakup środka dezynfekującego do odkażania sprzętu poprzez ro złożenia mat nasączonych środkiem dezynfekujących, Realizacja zadania przebiegała prawidłowo

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę: plan 114 116,00 zł, wykonanie 114 094,78 zł, co stanowi 99,98%

Dostarczanie wody: plan 114 116,00 zł, wykonanie 114 094,78 zł, co stanowi 99,98%

1. Wydatki bieżące: plan 114 116,00 zł, wykonanie 114 094,78 zł, co stanowi 99,98%

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- dotacje na zadania bieżące	114 116,00	114 094,78	99,98

Przekazana dotacja stanowi dopłaty do różnicy stawki za dostarczanie wody. Dotacja przedmiotowej przekazywana jest systematycznie na wniosek w celu zabezpieczenia prawidłowej działalności zakładu. Dotacja dotyczyła sprzedaży 157 924,60 m³ wody. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

Szczegółowe rozliczenie zostało opisane w sprawozdaniu gminnego zakładu budżetowego Zakład Gospodarki Komunalnej Sośnie. Załącznik nr 1.7

Dział 600 – Transport i łączność: plan 809 438,00 zł, wykonanie 758 436,76 zł, co stanowi 93,70%

Rozdział 60004- Lokalny transport zbiorowy : plan 14 000,00 zł, wykonanie 14 000,00 co stanowi 100,00%

1. Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadanie bieżące realizowane na podstawie umowy z dnia 01.10.2019 (Uchwała Nr XI /64/2019 r Rady Gminy Sośno z dnia 12.09.2019). W ramach dotacji celowej zawarto porozumienie z Powiatem Sępoleńskim na dofinansowanie w ramach organizacji transportu publicznego o charakterze użyteczności publicznej. Na plan 14 000,00 przekazano 14 000,00 zł co stanowi 100,00%. Dotacja została rozliczona w terminie zgodnie z zawartym porozumieniem. Kwotę niewykorzystanej dotacji zwrócono terminie tj. w dniu 31 stycznia 2020 roku.

Rozdział 60014- Drogi publiczne powiatowe: plan 275 000,00 zł, wykonanie 274 997,33 zł, co stanowi 100,00%

1. Wydatki majątkowe: plan 275 000,00 zł, wykonanie 274 997,33 zł, co stanowi 100,00%.

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wydatki inwestycyjne	275 000,00	274 997,33	100,00

W ramach dotacji na zadania inwestycyjne, zostanie zawarte porozumienia z Starostwem Powiatowym, na dofinansowanie do zadań inwestycyjnych:

1. Budowa chodników w ciągu dróg powiatowych w miejscowościach Szywałd i Tuszkowo, na kwotę 25 000,00 zł, z czego wykorzystano 24 997,33 zł, co stanowi **99,99%**.

2. Przebudowa drogi nr 1137C relacji Obodowo- Sośno-Wierzchucin Królewski na odcinku od km 5+081 do km 7+284 na plan 250 000,00 zł wykorzystano 250 000,00 zł co stanowi 100,00%.

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji zadań inwestycyjnych zostały opisane w załączniku **nr 1.3 do sprawozdania o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sośno za 2019 r.**

Rozdział 60016-Drogi publiczne gminne: plan 520 438,00 zł, wykonanie 469 439,43 zł, co stanowi 90,20%

1. Wydatki bieżące: plan 455 444,00 zł, wykonanie 434 251,00 zł co stanowi 95,35%.

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	18 061,00	16 730,00	92,63
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	437 383,00	417 521,00	95,46

1) W ramach środków na wynagrodzenia bezosobowe zrealizowano następujące zadania:

- przeglądy techniczne jednoroczne dróg na plan 7 050,00 zł; wykonano 7 050,00 zł co stanowi 100,00%.

- samorząd wiejski wsi Roztoki w ramach funduszu sołeckiego plan 1 331,00 zł wykonanie 0,00 zł. Przedsięwzięcie nie zostały zrealizowane.

Samorząd wiejski w Sitnie na plan 9 680,00 zł wykonanie 9 680,00 zł wykonano naprawy dróg gminny usługa koparki, transport gruzu oraz równanie dróg.

2) W ramach wydatków związanych z realizacją statutowych zadań realizowane są następujące zadania:

a) Samorządy wiejskie w ramach Funduszu sołeckiego przeznaczyły środki na utrzymanie dróg w kwocie 378 531,00 zł, z czego wykorzystano 370 386,61 zł, co stanowi 97,85%. w tym:

- na zakup materiałów do remontu dróg zaplanowano 111 300,00 zł, z czego wykorzystano 110 958,47 zł, co stanowi 99,69%.

- na konserwację dróg przeznaczono 140 443,00 zł, z czego wykorzystano 140 357,64 zł, co stanowi 99,94%.

- na równanie dróg przeznaczono 126 788,00 zł, z czego wykorzystano 119 070,50 zł, co stanowi, 93,91%.

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji zadań przez samorządy wiejskie zostały opisane w załączniku **nr 1.2 do sprawozdania o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sośno za 2019 rok.** (wykaz przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołeckiego).

b) z budżetu gminy przeznaczono kwotę 58 852,00 zł, z czego wykorzystano 47 134,39 zł, co stanowi 80,09%.

W ramach tych środków realizowano takie zadania jak:

- zakup materiałów na plan 13 150,00 zł wykorzystano 12 857,28 zł, co stanowi 97,77% w tym zakupiono gruzobetonu w ilości 125 ton na naprawy doraźne drogi gminne w miejscowości Sitno i Skoraczewo, zakupiono mieszankę piasku z solą w ilości 12 ton, dwa pojemniki na mieszankę, zakupiono kruszywo na chodnik w Sitnie, oraz zakupiono taśmę ostrzegawczą w celu oznakowania miejsc niebezpiecznych na drogach i chodnikach.

-w ramach usług remontowych na plan 17 000,00 zł wykonano 16 699,48 zł co stanowi 98,23% w ramach tego zadania naprawiono cząstkowe odcinki dróg gminnych, naprawa przepustów w Roztokach i Szynwałdzie na kwotę łączną 16 699,48 zł.

- w ramach usług pozostałych na plan 28 702,00 zł wykonano 17 577,63 zł co stanowi 61,24% w ramach tego zadania dokonano:

- równania z zagęszczaniem na odcinku 8,5 km dróg gminnych w Przepałkowie, Dziednie, Dębinach, Szynwałdzie na wartość 11 095,63 zł,

- transport solanki do pojemników na terenie gminy na wartość 1 476,00 zł,

- zimowe utrzymanie dróg gminnych - 5 006,00 zł.

Realizacja zadań przebiegała prawidłowo.

2. Wydatki majątkowe: plan 64 994,00 zł, wykonanie 35 188,43 zł, co stanowi 54,14%.

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wydatki inwestycyjne	64 994,00	35 188,43	54,14

W ramach zadań inwestycyjnych są realizowane następujące inwestycje:

1.Przebudowa gminnej drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Skoraczewo

Na realizację zadania przeznaczono 30 000,00 zł z czego wykorzystano 1 599,00 zł, co stanowi 5,33%. Podczas przygotowania inwestycji wynikła potrzeba ustalenia rzeczywistego przebiegu granic działek ewidencyjnych co w konsekwencji doprowadziło do sporządzenia nowej mapy do celów projektowych oraz dokonania zmian projektowych co w efekcie opóźniło wykonania zadania w 2019 rok.

2. Budowa chodnika – wieś Roztoki

Na realizację zadania przeznaczono ogółem 19 580,00 zł z czego wykorzystano 18 175,43 zł, co stanowi 92,82%, w tym:

- budżet gminy, na plan 3 300,00 zł wykorzystano 2 320,40 zł, co stanowi 70,32%
fundusz sołecki, na plan 16 280,00 zł wykorzystano 15 855,03 zł, co stanowi 97,39%.

W ramach tego zadania wybudowano 171 m.b. chodnika o szerokości 1 metra.

3.Fundusz sołecki wsi Olszewka- przebudowa drogi gminnej

Na realizację zadania przeznaczono 15 414,00 zł z czego wykorzystano 15 414,00 zł, co stanowi 100,00%. Zadanie zakończone.

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji zadań inwestycyjnych zostały opisane w załączniku nr 1.3 do sprawozdania o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sośno za 2019 rok.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa: plan 87 278,00 zł, wykonanie 74 828,30 zł, co stanowi 85,74%

Rozdział 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami: plan 52 210,00 zł, wykonanie 48 369,28 zł, co stanowi 92,64%

1. Wydatki bieżące: plan 52 210,00 zł, wykonanie 48 369,28 zł, co stanowi 92,64%

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 800,00	6 674,70	98,16
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	45 410,00	41 694,58	91,82

1) Na wykonanie w ramach umów o dzieło planowano dokonanie przeglądów technicznych okresowych budynków mieszkalnych oraz pięcioletnie przeglądy budynków mieszkalnych.

Na plan 6 800,00 wykorzystano kwotę 6 674,70,00 zł. co stanowi 98,16%

2) Na zakup materiałów przeznaczono kwotę 2 700,00 zł, wykorzystano 2 671,95 zł, co stanowi 98,96%.

- na zakup materiałów niezbędnych do drobnych napraw i remontów wydano 2 371,95 zł, oraz zakupiono drabinę aluminiową w celu umożliwienia przeprowadzenia czynności kontroli kominiarskich i innych kwocie 300,00 zł.

3) Na zakup energii elektrycznej i zimnej wody przeznaczono kwotę 1 000,00 zł, z czego wykorzystano 929,78 zł, co stanowi 92,98%.

-koszty energii elektrycznej korytarzy w budynkach stanowiących własność lub współwłasność gminy oraz w pomieszczeniach będących w dyspozycji gminy.-wartość 929,78 zł

4) Na zakup usług remontowych przeznaczono kwotę 30 500,00 zł, z czego wykorzystano 27 613,24 zł, co stanowi 90,54%.

Powyższe środki wykorzystano na: przeprowadzenie remontów i napraw w lokalach komunalnych:

- rozdzielenie linii zasilających w lokalu w Mierucinie 500,00 zł;

+wykonanie wentylacji wraz z otynkowaniem, pomalowaniem komina i montażem drzwiczek wycierowych. w lokalu komunalnym w Mierucinie, Tuskowo, Rogalin, Przepańkowo za kwotę 2 200,00 zł;

- remont lokalu w Wąwelnie polegający na wymianie podłogi- wylanie wylewki betonowej wygładzeniu i pomalowaniu ścian i sufitów, drzwi. za kwotę 11 000,00 zł,
- wymiana trzech okien w lokalu Tuskowo 1/7 na kwotę 4 093,24 zł
- remont klatki schodowej w Wąwelnie na kwotę 10 000,00 zł,

5) Na zakup usług pozostałych przeznaczono 6 100,00 zł, z czego wykorzystano 5 915,58 zł, co stanowi 96,98%, w tym:

- czyszczenie i przeglądy kominów 2 802,30 zł;
- ogłoszenia w prasie sprzedawanych nieruchomości 413,28 zł,
- przeprowadzenie pięcioletnich przeglądów elektrycznych lokali komunalnych 2 700 zł

6) Na opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe przeznaczono 4 400,00 zł, z czego wykorzystano 4 267,96 zł, co stanowi 97,00%, w tym:

- opłata czynszu za wynajmowany lokal w Wąwelnie od Spółdzielni Mieszkaniowej 1 640,52 zł,
- opłaty na Wspólnotę Mieszkaniową w Sośnie 2 377,44 zł,
- opłata za studnię ciepłowniczą 250,00 zł.

7) Na różne opłaty i składki przeznaczono kwotę 600,00 zł. wykonano 200,00 zł co stanowi 33,33% w tym:

- składka melioracyjna 200,00

8) Na opłaty na rzecz budżetów j.s.t zaplanowano kwotę 100,00 zł wykorzystano 94,43 zł co stanowi 94,43% coroczna opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej pod budowę altany w m. Obodowo.

9) Zaplanowano kwotę 10,00 zł, na podatek od towarów i usług (VAT) w celu zabezpieczenia rozliczeń w okresach przejściowych, wykorzystano 1,64 zł. co stanowi 16,40%

Rozdział 70078-Usuwanie skutków klęsk żywiołowych: plan 27 548,00 zł, wykonanie 19 040,54 zł, co stanowi 69,12%

1. Wydatki bieżące: plan 27 548,00 zł, wykonanie 19 040,54 zł, co stanowi 69,12%

w tym:

	Plan	Wykonanie	%
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	27 548,00	19 040,54	69,12

1) Na zakup materiałów przeznaczono kwotę 62,00 zł, wykorzystano 61,45 zł, co stanowi 99,11%. Z środków tych zakupiono dwa komplety łożysk do domku całorocznego zlokalizowanego w Szynwałd. celem naprawienia i umożliwienia zmiany lokalizacji.

2. Na zakup usług remontowych przeznaczono kwotę 6 150,00 zł wykorzystano 6 144,00 zł co stanowi 99,90%.

3) Na zakup usług pozostałych przeznaczono 21 336,00 zł, z czego wykorzystano 12 835,09 zł, co stanowi 60,16%. Powyższe środki wykorzystano na wynajem mobilnych kontenerów mieszkalnych w tym z dotacji budżetu państwa 9 068.07 zł.

Rozdział 70095 - Pozostała działalność: plan 7 520,00 zł, wykonanie 7 418,48 zł, co stanowi 98,65%

1. Wydatki bieżące: plan 7 520,00 zł, wykonanie 7 418,48 zł, co stanowi 98,65%

w tym:

	Plan	Wykonanie	%
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7 520,00	7 418,48	98,65

1) Na zakup materiałów przeznaczono 4 520,00 zł, z czego wykorzystano 4 418,48 zł, co stanowi 97,75%, w tym:

- na zakup tabliczek z numerami nieruchomości dla miejscowości Roztoki, Wąwelnio, Borówki, Skoraczewo, Tuszkowo przeznaczono 1 950,00 zł, z czego wykorzystano 1 949,98 zł, co stanowi 100,00%. Zadanie zrealizowano.
- w ramach fundusz sołecki wsi Przepańkowo, - przeznaczono kwotę 500,00 zł na zakup materiałów na wykonanie tablicy ogłoszeń z czego wykorzystano 407,00 zł,
- Fundusz sołecki wsi Szynwałd i Roztoki przeznaczono kwotę 2 070,00 zł, na zakup tablic ogłoszeń z czego wykorzystano 2 061,50 zł.

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji zadań przez samorzady wiejskie zostały opisane w załącznik nr **1.2 do sprawozdania o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sośno za 2019 r.** (wykaz przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołeckiego).

2) Na remont pozostałych obiektów komunalnych przeznaczono kwotę 3 000,00 zł, z czego wykorzystano 3 000,00 zł, co stanowi 100,00%. W ramach tych środków przeprowadzono remont wiaty w Szynwałdzie. Remont polegał na wykonaniu pokrycia dachu z papy termozgrzewalnej.

Dział 710 – Działalność usługowa: plan 99 940,00 zł, wykonanie 70 945,98 zł, co stanowi 70,99%

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego: plan 78 840,00 zł, wykonanie 53 096,70 zł, co stanowi 67,35%

1. Wydatki bieżące: plan 78 840,00 zł, wykonanie 53 096,70 zł, co stanowi 67,35%

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	1 400,00	46,67
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	75 840,00	51 696,70	68,39

1) Na koszty posiedzenia komisji urbanistycznej przeznaczono 3 000,00 zł. wykorzystano 1 400,00 zł co stanowi 46,67% wykonania planu.

2) Na mapy sytuacyjno-wysokościowe do sporządzenia decyzji o warunkach zabudowy przeznaczono 300,00 zł, z czego wykorzystano 36,70 zł, co stanowi to 12,23% wykonania planu. Zakupiono mapę sytuacyjno-wysokościową. oraz mapy ewidencyjne na potrzeby wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania p.n. Rekultywacja wysypiska odpadów komunalnych w Skoraczewie.

3) Na decyzje o warunkach zabudowy oraz na decyzje o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego przeznaczono 14 000,00 zł, z czego wykorzystano 7 872,00 zł, co stanowi 56,23%. Sporządzono 22 projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz 10 szt. projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

4) Zaplanowano kwotę 59 040,00 zł na sporządzenie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Sośno, z czego wykorzystano 41 328,00 zł, co stanowi 70,00%.

5) Na wykonanie oceny aktualności dokumentów planistycznych zaplanowano kwotę 2 500,00 zł z czego wykorzystano 2 460,00 zł co stanowi 98,40% wykonania planu. Zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w celu oceny aktualności studium i planów miejscowych zlecono dokonanie analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym z uwzględnieniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzji o warunkach zabudowy oraz wniosków w sprawie sporządzenia lub zmiany planu miejscowego. Analiza została pozytywnie zaopiniowana przez Gminną Komisję Urbanistyczno - Architektoniczną oraz przyjęta 25 kwietnia 2019 r. przez Radę Gminy Sośno uchwałą NR VII/47/2019. Realizacja zadań przebiegała prawidłowo.

Rozdział 71012-Zadania z zakresu geodezji i kartografii: plan 10 500,00 zł, wykonanie 7 615,00 zł, co stanowi 72,52%

1. Wydatki bieżące: plan 10 500,00 zł, wykonanie 7 615,00,00 zł, co stanowi 72,52%

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	10 500,00	7 615,00	72,52

1) Na zakup map geodezyjnych przeznaczono 100,00 zł, wykorzystane 0,00 zł.

2) Na zakup usług pozostałych przeznaczono 10 300,00 zł, z czego wykorzystano 7 615,00 zł, co stanowi 72,96%. W ramach tych środków zrealizowano takie zadania jak:

- wypisy z rejestru gruntów na potrzeby zawarcia aktów notarialnych 570,00 zł;
- podział geodezyjny i wznowienie kamieni granicznych Olszewka, Dziedno - 3 900,00 zł;
- wydzielenie geodezyjne drogi Sośno 1 200,00 zł;
- wycena nieruchomości i ustanowienie służebności 1 845,00 zł;
- opłata sadowa za wniosek wieczysto księgowy 100,00 zł.

3) Na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego przeznaczono 100,00 zł, wykorzystano 100,00 zł co stanowi 100,00%.

Realizacja zadań przebiegała prawidłowo.

Rozdział 71035 - Cmentarze: plan 10 600,00 zł, wykonanie 10 234,28 zł, co stanowi 96,55%

1. Wydatki bieżące: plan 10 600,00 zł, wykonanie 10 234,28 zł, co stanowi 96,55%

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	10 600,00	10 234,28	96,55

1) Na zakup materiałów przeznaczono 300,00 zł, z czego wykorzystano 299,90 zł, co stanowi 99,97%, Realizacja zadania zakup zniczy, kwiatów, wiązanek okolicznościowych z okazji świąt państwowych.

2) Na zakup zimnej wody przeznaczono 325,00 zł, z czego wykorzystano 324,18 zł, co stanowi 99,75%.

3) Na zakup usług pozostałych przeznaczono 9 975,00 zł, z czego wykorzystano 9 610,20 zł, co stanowi 96,34% w tym:

- wywóz nieczystości stałych, koszenie trawników i inne usługi transportowe 6 355,30 zł,
- ekshumacja szczątków ludzkich 1 900,40 zł,
- wycinka drzew i usuwanie połamanych gałęzi 1 354,50 zł.

Realizacja zadań przebiegała prawidłowo.

Dział 750 – Administracja publiczna: plan 2 619 401,42 zł, wykonanie 2 373 741,62 zł, co stanowi 90,62%

Rozdział 75011-Urzędy Wojewódzkie: plan 55 600,00 zł, wykonanie 28 293,00 zł, co stanowi 51,82%. Zadania zlecone:

1. Wydatki bieżące: plan 55 206,00 zł, wykonanie 54 162,93 zł, co stanowi 98,11%

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	48 038,97	46 995,90	97,82
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7 167,03	7 167,03	100,00

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

- zakup kwiatów na uroczystości ślubne i jubileusze 485,60 zł;
- zakup materiałów biurowych i druków 848,67 zł ;
- opłaty pocztowe i kurierskie 420,00 zł;

- konserwacja programów komputerowych 4 166,00 zł;
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 246,76 zł.
- Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

Rozdział 75022-Rady gmin : plan 125 792,00 zł, wykonanie 124 319,69 zł, co stanowi 98,83%

1. Wydatki bieżące: plan 125 792,00 zł, wykonanie 124 319,69 zł, co stanowi 98,83%

w tym:	Plan	Wykonanie	%e
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	114 702,00	114 034,38	99,42
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	11 090,00	10 285,31	92,74

1) Na świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano kwotę 114 702,00 zł, z czego wykorzystano 114 032,38 zł, co stanowi 99,42%. Na diety z tytułu pełnienia obowiązków przez radnych wydano 113 950,80 zł oraz 83,58 zł zwrot kosztów przejazdów radnego. Odbyło się 11 posiedzeń sesji rady gminy, 10 posiedzeń komisji stałych. Komisja rewizyjna odbyła dodatkowo 3 posiedzenia. Odbyło się 10 spotkań przewodniczących komisji, oraz 51 dyżurów przewodniczącej i wiceprzewodniczącego rady gminy.

2) W ramach pozostałych wydatków bieżących na plan 11 090,00 zł, wykorzystano 10 285,31 zł, w tym na:

- a) zakup kawy, herbaty, napoi oraz ciastek na posiedzenia rady 844,95 zł;
- b) materiały biurowe dla radnych 355,84 zł;
- c) wiązanki okolicznościowe 175,00 zł;
- d) usługa transmisji i nagrania sesji 7 409,52 zł;
- e) wynajem sali na potrzeby odbycia sesji 1 500,00 zł.

Realizacja zadań przebiegała prawidłowo.

Rozdział 75023-Urzędy gmin: plan 1 974 731,75 zł, wykonanie 1 939 562,25 zł, co stanowi 98,22%

1. Wydatki bieżące: plan 1 974 731,75 zł, wykonanie 1 939 562,25 zł, co stanowi 98,22%

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń	1 589 004,00	1 578 609,21	99,34
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 188 00	16 624,12	96,72
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	368 539,75	344 328,92	93,43

1) Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono środki na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz środki na nagrody jubileuszowe w łącznej kwocie 1 589 004,00 zł, z czego wykorzystano 1 578 609,21 zł, co stanowi 99,34%, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wynikające z umów o pracę wykorzystano 1 176 801,17 zł;
- ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy- 2 255,72 zł
- fundusz nagród 24 552,00 zł;
- nagrody jubileuszowe 15 840,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 97 000,00 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe wykorzystano 21 757,20 zł w ramach tych środków zostało opracowane dokumentacje przetargowe, oraz zatrudniono dodatkowa osobę na wymiar podatków celem wprowadzenia zmian geodezyjnych. i weryfikację deklaracji podatkowych, zlecono również opracowanie procedur powoływania ławników sadowych.
- na składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i Fundusz Pracy wydatkowano kwotę 240 403,12 zł.

2) Na świadczenia na rzecz osób fizycznych zabezpieczono kwotę 17 188,00 zł, z czego

wykorzystano 16 624,12 zł, co stanowi 96,72%, w tym:
na ekwiwalent za pranie odzieży wykorzystano 120,00 zł, na materiały przysługujące pracownikom w ramach bhp wykorzystano 2 086,12 zł, oraz na częściową refundację zakupu okularów wykorzystano 1 350,00 zł, odprawa pośmiertna 13 068,00 zł.

3) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań:

a) Na zakup materiałów i wyposażenia przeznaczono kwotę 71 527,15 zł, z czego wykorzystano 70 421,74 zł, co stanowi 98,45%, w tym:

- zakup materiałów (druki, materiały biurowe) 15 590,34 zł;
- zakup akcesoriów komputerowych 4 112,13 zł;
- zakup tuszy do drukarek 5 192,50 zł;
- zakup materiałów papierniczych 9 099,80 zł;
- zakup licencji programowych 2 921,25 zł;
- zakup prasy 4 209,62 zł;
- środki czystości 8 193,51 zł;
- zakup publikacji 935,40 zł;
- certyfikat (podpis elektroniczny) 637,14 zł;
- środki reprezentacyjne Wójta 2 701,58 zł;
- zakup materiałów gospodarczych i remontowych (szczotki, miotły, tabliczki na drzwi śr. opatrunkowe, i.t.p.) 1 381,32 zł;
- zakup materiałów dekoracyjnych i wyposażenia 1 212,76 zł;
- zakup dwóch zestawów komputerowych 12 484,50 zł;
- zakup okładek introligatorskich i teczek bezkwasowych 1749,89 zł.

b) Na zakup środków żywnościowych przeznaczono 3 000,00 zł, z czego wykorzystano 2 989,95 zł, co stanowi 99,66%. W ramach tych środków obsługiwane są narady i spotkania.

c) Na zakup energii przeznaczono 38 646,60 zł, wykorzystano 35 394,21 zł, co stanowi 91,58%, w tym:

- energia elektryczna 7 456,61 zł;
- energia cieplna 27 149,36 zł;
- zimna woda 788,24 zł.

d) Na zakup usług remontowych przeznaczono kwotę 4 000,00 zł, z czego wykorzystano 2 804,20 zł, co stanowi 70,10%, w tym:

- konserwacja i naprawa maszyn, sprzętu i urządzeń 1 254,60 zł;
- remont oświetlenia w budynku urzędu 1 549,60 zł.

e) Na badania lekarskie pracowników przeznaczono 2 200,00 zł, z czego wykorzystano 1 630,20 zł; co stanowi 74,10%;

f) na zakup usług pozostałych przeznaczono kwotę 114 424,00 zł, z czego wykorzystano 104 300,62 zł, co stanowi 91,15%, w tym:

- obsługa informatyczna 15 000,00 zł;
- usługi w zakresie bhp i p.poż. 3 000,00 zł;
- usługi pocztowe i kurierskie 29 582,90 zł;
- usługi pocztowe i kurierskie w zakresie podatków 6 541,00 zł;
- usługi transportowe, kominiarskie oraz wywóz śmieci 3 543,81 zł;
- opłaty RTV 547,55 zł;
- koszty i prowizje bankowe 4 616,94 zł;
- odnowienie certyfikatów (podpis elektroniczny) 681 39 zł;
- konserwacja programów komputerowych 31 663,45;
- utrzymanie domeny internetowej 452,64 zł;
- za uzgodnienia z (SANEPID, ORANGE, NETTIA) chodnik Sitno 319,80 zł
- udział w kosztach trwałości projektu „Infrastruktura Kujaw i Pomorza” 753,91 zł,

- usługa serwisowa System Informacji Przestrzennej 3 600,00 zł,
- inwentaryzacja kanalizacji sanitarnej Sośno- Rogalin 2 578,00 zł;
- przeglądy instalacji odgromowej, elektrycznej 840,00 zł,
- usługa pralnicza 117,56 zł;
- koszty zastępstwa procesowego 141,87 zł;
- udział w konferencjach i sympozjach 319,80 zł.

g) Na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej przeznaczono 15 110,00 zł, z czego wykorzystano 14 241,98 zł, co stanowi 94,26%, w tym:

- opłaty abonamentowe za usługi internetowe 6 402,18 zł;
- opłaty usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 2 383,06 zł;
- opłaty usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 5 456,74 zł.

h) Na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii przeznaczono 33 948,00 zł, z czego wykorzystano 31 119,00 zł, co stanowi 91,67%, są to koszty obsługi prawnej.

i) Na podróże służbowe krajowe przeznaczono 20 720,00 zł, z czego wykorzystano 19 931,12 zł, co stanowi 96,19%, w tym:

- ryczałty samochodowe 5037,36 zł;
- delegacje służbowe 14 893,76 zł.

j) Na różne opłaty i składki przeznaczono 12 709,00 zł, z czego wykorzystano 12 287,72 zł, co stanowi 96,69%, w tym:

- składka członkowska za uczestnictwo Gminy Sośno w Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej 1 766,60 zł;
- składka członkowska dla Kujawsko-Pomorskiego Stowarzyszenia SALUTARIS 2 524,50 zł;
- składka członkowska LGD „Nasza Krajna” 3 859,50 zł;
- koszt opłaty sądowej 40,00 zł;
- koszty egzekucji komorniczej – podatkowej 4 097,12 zł.

k) Na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zaplanowano kwotę 34 780,00 zł, z czego wykorzystano 32 606,98 zł, co stanowi 93,75% wykonania planu.

l) Opłata na rzecz budżetu państwa na plan 80,00 zł wykorzystano 80,00 zł co stanowi 100,00% jest to opłata z tytułu indywidualnej interpretacji Krajowej Informacji Skarbowej;

ł) Na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego przeznaczono 1 000,00 zł, z czego wykorzystano 893,67 zł, co stanowi 89,37%.

m) Na opłaty za szkolenia organizowane dla pracowników przeznaczono kwotę 16 395,00 zł, z czego wykorzystano 15 627,53 zł, co stanowi 95,32%, w tym:

- szkolenia pracowników 10 830,00 zł;
- koszty przejazdu pracowników na szkolenia 4 797,53 zł.

Realizacja zadań przebiegała prawidłowo.

Rozdział 75075-Promocja jednostek samorządu terytorialnego: plan 9 500,00 zł, wykonanie 9 499,96, zł, co stanowi 100,00%

1. Wydatki bieżące: plan 9 500,00 zł, wykonanie 9 499,96 zł, co stanowi 100,00%

W ramach wydatków związanych z realizacją statutowych zadań bieżących na promocję gminy przeznaczono:

a) Na zakup materiałów przeznaczono 625,00 zł, z czego wykorzystano 625,00 zł, co stanowi 100,00%. Z środków tych zakupiono:

- karty okolicznościowe wielkanocne i bożonarodzeniowe za kwotę 250,00 zł oraz smycze z logo gminy i danymi do kontaktu za kwotę 375,00 zł.

b) na zakup środków żywności przeznaczono 200,00 zł, z czego wykorzystano 199,96 zł, co stanowi 99,98%. Środki te wydano na zakup produktów żywnościowych z których przygotowano przez członkinie Kół Gospodyń Wiejskich z terenu gminy potrawy na wystawę stołów wielkanocnych w celu promocji Gminy Sośno.

c) Na zakup usług pozostałych przeznaczono 8 675,00 zł, z czego wykorzystano 8 675,00 zł, co stanowi 100,00%, w tym:

- dodatek do gazety „Wiadomości Krajeńskich”, „Nasza Gmina” – na co wydano 6 350,00 zł,
 - zlecenie wykonania gadżetów z logo gminy (pocztówki, przypinki oraz długopisy.
- Realizacja zadań przebiegała zgodnie z planem.

Rozdział- 75095-Pozostała działalność: plan 454 171,67 zł, wykonanie 246 196,79 zł, co stanowi 54,21%

1. Wydatki bieżące: plan 250 023,90 zł, wykonanie 221 757,92 zł, co stanowi 88,69%

w tym:

	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń	101 715,00	92 311,02	90,75
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	92 249,00	81 141,00	87,96
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	55 219,00	47 946,46	86,83
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	840,90	359,44	42,74

1. Sołtysi - w ramach pozostałej działalności zabezpieczono środki na wydatki związane z pracą sołtysów w kwocie 112 549,00 zł, z czego wykorzystano 100 293,68 zł, co stanowi 89,25% w tym:

a) Na diety kwartale dla sołtysów oraz diety za udział w sesjach i naradach 92 249,00 zł, z czego wykorzystano 81 141,00 zł, co stanowi 87,96%. Sołtysi w okresie bieżącego roku uczestniczyli w 10 sesjach Rady Gminy Sośno oraz i w 3 naradach sołtysów zwołanych przez Wójta Gminy.

b) Na wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla sołtysów z tytułu inkasa podatków i opłat przeznaczono 18 000,00 zł, z czego wykorzystano 17 374,00 zł, co stanowi 96,52%.

c) Na wyposażenie sołtysów w niezbędne materiały biurowe oraz na zakupy związane z organizacją narad przeznaczono kwotę 1 600,00 zł, z czego wykorzystano 1 441,24 zł, co stanowi 90,07%. W ramach tych środków zakupiono, druki legitymacji sołtysa, kalendarze, oraz materiały biurowe.

d) Na zakup środków żywności przeznaczono 500,00 zł, z czego wykorzystano 260,55 zł, co stanowi 52,11%. Z środków tych finansowana jest herbata, kawa oraz ciastka na spotkania z sołtysami.

e) na zakup usług przeznaczono kwotę 200,00 z czego zostało wykorzystane 76,89 zł co stanowi 38,45% wykonania planu. W ramach tego zadania został sfinansowany koszt podróży służbowej jednego sołtysa na spotkanie z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim.

Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

2. Utrzymanie kierowców jednostek OSP. W ramach umowy zlecenia zatrudniono kierowców jednostki OSP Rogalin i Sośno. Zawarte umowy zlecenie dotyczą konserwacji sprzętu strażackiego oraz utrzymania porządku na terenie remiz strażackich. Na plan 10 140,00 zł, wykorzystano 9 490,00 zł, co stanowi 93,59%.

3. Utrzymanie osób zatrudnionych w ramach robót publicznych i interwencyjnych na plan 95 021,00 zł, wykorzystano 80 276,22 zł, co stanowi 84,48%, w tym:

a) Na płace i pochodne od płac przeznaczono 73 575,00 zł, z czego wykorzystano 65 447,02 zł, co stanowi 88,95%;

b) Na ekwiwalent za używanie własnej odzieży oraz świadczenia rzeczowe w ramach BHP przeznaczono 2 200,00 zł, z czego wykorzystano 1 175,07 zł, co stanowi 53,41%;

c) Na wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaplanowano kwotę 5 099,42,00 zł, z czego wykorzystano 0,00 zł. Do chwili obecnej nie są opłacane składki na PFRON z uwagi na zatrudnienie osób niepełnosprawnych.

d) Na materiały wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy przeznaczono 300,00 zł, z czego wykorzystano 266,10 zł, co stanowi 88,70%. Środki te przeznaczono na zakup rękawic ochronnych dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych;

e) Na zakup narzędzi dla osób pracujących przy budowie chodników i przy pracach przodkowych na terenie gminy przeznaczono 7 000,00 zł, z czego wykorzystano 6 690,53 zł, co stanowi 95,58%. Zakupiono niezbędne narzędzia dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych przy budowie i remontach chodników, oraz prac porządkowych. Zakupiono zagęszczarkę wykorzystywaną przy budowie chodników.

f) Na badania lekarskie pracowników przyjmowanych w ramach robót publicznych przeznaczono 300,00 zł, z czego wykorzystano 152,00 zł, co stanowi 50,67%;

g) Na odpis zakładowego funduszu świadczeń socjalnych zaplanowano kwotę 6 546,58,00 zł, z czego wykorzystano 6 545,50 zł, co stanowi 99,98%. Realizacja zadania przebiegała zgodnie z planem.

4. Na spłatę wierzytelności które jednostka samorządu terytorialnego nabyła w ramach spadku po zmarłym mieszkańcu – osobie fizycznej na plan 30 950,00 zł wykorzystano 30 947,34 zł co stanowi 99,99%.

5. Na utrzymanie targowiska w Sośnie – zakup tablicy informacyjnej przeznaczono 400,00 zł z czego wykorzystano 268,24 zł co stanowi 67,06%.

6. W ramach wydzielonego funduszu sołectkiego Samorząd wiejski wsi Wielowicz przeznaczył na utrzymanie domeny strony internetowej kwotę 123,00 zł, z czego wykorzystano 123,00 zł.

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji zadań przez samorządy wiejskie zostały opisane w załączniku **nr 1.2 do sprawozdania o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sośno za 2019 r.** (wykaz przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołectkiego).

7. Wydatki bieżące w formie dotacji celowej na programy finansowane z udziałem środków unijnych

Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego „Infrastruktura Kujaw i Pomorza 2,0” – zakłada rozbudowę Systemu Informacji Przestrzennej i e-usług rozpoczętych w I edycji Infostrady Sośnie oraz wymianę oprogramowania dziedzinowego wykorzystywanego przez urząd i jednostki. W okresie omawianym zaplanowano udział gminy w kwocie 840,90 zł, jako dotację celową dla samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w tym na:

- działania informacyjno-promocyjne projektu plan 404,10 zł wykorzystano 358,45 zł
- zarządzanie projektem plan 436,80 zł, wykorzystano 0,99 zł.

Szczegółowa informacja o realizacji zadań bieżących z udziałem środków, o których mowa

w art. 5 ust. 1 i 2, została omówiona w załączniku nr 1.5 do sprawozdania o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sośno za 2019 r.

2. Wydatki majątkowe: plan 204 147,77 zł, z czego wykorzystano 24 438,87 zł, co stanowi 11,97%.

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wydatki inwestycyjne	204 147,77	24 438,87	11,97

W ramach zadań inwestycyjnych zaplanowano zadanie:

Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego „Infrastruktura Kujaw i Pomorza 2,0” – zakłada rozbudowę Systemu Informacji Przestrzennej i e-usług rozpoczętych w I edycji Infostrady oraz dodatkowo włączenie do projektu Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Sośnie i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sośnie oraz wymianę oprogramowania dziedzinowego wykorzystywanego przez urząd i jednostki. Plan zakłada 15,00% udział własny z przeznaczeniem na wspólne działania lidera i partnerów. Realizacja projektu zaplanowana jest na lata 2017 – 2021. Zgodnie z zawartą umową zadanie będzie realizowane przez Gminę. Na powyższe zadanie zaplanowano środki zewnętrzne w kwocie 204 147,77 zł wykorzystano 20 773,002 co stanowi 11,97%. Udział własny na plan 30 622,17 zł wykorzystano 3 665,85 zł co stanowi 11,97%. Tak niskie wykonanie planu spowodowane jest tempem realizacji zadania przez lidera projektu – Województwo Kujawsko-Pomorskie – na które nie mamy wpływu.

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji zadań inwestycyjnych zostały opisane w załącznik nr 1.4 do sprawozdania o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sośno za I półrocze 2019 r.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa: plan 66 379,00 zł, wykonanie 64 824,15 zł, co stanowi 97,66%

Rozdział 75101-Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa: plan 1 721,00 zł, wykonanie 1 721,00 zł, co stanowi 100,00%

Zadania zlecone:

1. Wydatki bieżące: plan 1 721,00 zł, wykonanie 1 721,00 zł, co stanowi 100,00%

W ramach pozostałych wydatków bieżących na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców przeznaczono środki w kwocie 1 721,00 zł, na opłaty za konserwacje programów komputerowych, z czego wykorzystano 1 721,00 zł, co stanowi 100,00%.

Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

Rozdział 75108- Wybory do Sejmu i Senatu : plan 24 492,00 zł wykonanie 24 492,00 zł co stanowi 100%

Zadania zlecone:

1. Wydatki bieżące: plan 24 492,00 zł, wykonanie 24 492,00 zł, co stanowi 100,00%

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń	7 406,93	7 406,93	100,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 300,00	14 300,00	100,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 785,07	2 785,07	100,00

W ramach tego zadania otrzymaliśmy dotację celowa z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów od Sejmu i Senatu Otrzymane środki zostały przeznaczone na:

- zryczałtowane diety dla członków Obwodowych komisji Wyborczych 14 300,00 zł;
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń za obsługę terytorialnej i obwodowych komisji wyborczych, oraz wynagrodzenie urzędnika wyborczego 5 186,93 zł;

- wynagrodzenie bezosobowe za informatyczną obsługę gminnej i obwodowych komisji wyborczych 2 220,00 zł;
- na zakup materiałów, druków i wyposażenia lokali wyborczych przeznaczono 1 939,84;
- na zakup usług pozostałych wykorzystano kwotę 393,91 zł;
- koszty podróży służbowych 451,32.

Zadanie zostało zakończone i rozliczone. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo

Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie: plan 16 184,00 zł, wykonanie 14 979,15 zł, co stanowi 92,56%

Zadania zlecone:

1. Wydatki bieżące: plan 16 184,00 zł, wykonanie 14 979,15 zł, co stanowi 92,56%

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń	3 225,00	3 225,00	100,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 720,00	9 520,00	88,81
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 239,00	2 234,15	99,78

W ramach tego zadania otrzymaliśmy dotację celowa z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do rad gminy w dniu 03 lutego i 17 marca 2019 roku.

Powyższe środki wykorzystano na:

- zryczałtowane diety członków gminnej i obwodowych komisji wyborczych – 9 520,00 zł;
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń za obsługę terytorialnej i obwodowych komisji wyborczych, oraz wynagrodzenie urzędnika wyborczego -2 471,00 zł;
- wynagrodzenie bezosobowe za informatyczną obsługę gminnej i obwodowych komisji wyborczych -754,00 zł;
- na zakup materiałów, druków i wyposażenia lokali wyborczych przeznaczono 604,33 zł;
- zakup artykułów żywnościowych z przeznaczeniem na obsługę GKW- 50,00 zł;
- na zakup usług pozostałych wykorzystano kwotę 1 138,52 zł;
- koszty podróży służbowych 441,30 zł.

Zadanie zostało zakończone i rozliczone. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

Rozdział 75113- Wybory do Parlamentu Europejskiego : plan 23 982,00 zł wykonanie 23 632,00 zł co stanowi 98,54%

Zadania zlecone:

1. Wydatki bieżące: plan 23 982,00 zł, wykonanie 23 632,00 zł, co stanowi 98,54%

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń	6 118,41	6 118,41	100,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 300,00	13 950,00	97,55
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 563,59	3 563,59	100,00

W ramach tego zadania otrzymaliśmy dotację celowa z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów od Parlamentu Europejskiego. Otrzymane środki zostały przeznaczone na:

- zryczałtowane diety dla członków Obwodowych komisji Wyborczych 13 950,00 zł;
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń za obsługę terytorialnej i obwodowych komisji wyborczych i urzędnika wyborczego 3 898,41 zł;
- wynagrodzenie bezosobowe za informatyczną obsługę gminnej i obwodowych komisji wyborczych 2 220,00 zł;
- na zakup materiałów, druków i wyposażenia lokali wyborczych przeznaczono 2 978,28zł;
- na zakup usług pozostałych wykorzystano kwotę 356,30 zł;
- koszty podróży służbowych 229,01 zł.

Zadanie zostało zakończone i rozliczone. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa: plan 119 925,00 zł, wykonanie 109 760,14 zł, co stanowi 91,52%

Rozdział 75405-Komendy powiatowe Policji: plan 2 000,00 zł, wykonanie 2 000,00 zł, co stanowi 100,00%.

1. Wydatki bieżące: plan 2 000,00 zł, wykonanie 2 000,00 zł, co stanowi 100,00%

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 000,00	2 000,00	100,00

Na dofinansowanie do zakupu paliwa do radiowozu na dodatkowe patrole w gminie zaplanowano 2 000,00 zł. Po podpisaniu porozumienia środki zostały przekazane na fundusz celowy Komendy powiatowej Policji w Sępólnie Krajeńskim.

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 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	%
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 000,00	4 000,00	100,00

Na dofinansowanie zadań bieżących – wymiana instalacji elektrycznej w obiekcie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sępólnie Krajeńskim. zaplanowano 4 000,00 zł. Wykorzystano 4 000,00 zł zgodnie z podpisanym porozumieniem z dnia 29 11.2019 roku.

Rozdział 75412-Ochotnicze straże pożarne: plan 113 925,00 zł, wykonanie 103 760,14 zł, co stanowi 91,08%

1. Wydatki bieżące: plan 87 150,00 zł, wykonanie 77 005,53 zł, co stanowi 88,36%

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń	942,00	702,60	74,59
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00	4 519,28	64,56
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	79 208,00	71 783,65	90,63

Na utrzymanie jednostek ochotniczej straży pożarnej przeznaczono 87 150,00 zł, z czego wykorzystano 77 005,53 zł, co stanowi 88,36%, w tym:

1) W ramach wynagrodzeń zaplanowano 942,00 zł, z czego wykorzystano 702,60 zł, co stanowi 74,59%. W ramach tych środków zostały przeprowadzone przeglądy techniczne budynków OSP – jednoroczne i pięcioletnie oraz szkolenia strażaków. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

2) Na ekwiwalent pieniężny dla członków OSP za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych i szkoleniach przeznaczono 7 000,00 zł, z czego wykorzystano 4 519,28 zł, co stanowi 64,56%. Wykonanie planu w tym zakresie uwarunkowane jest od częstotliwości wyjazdów i warunków atmosferycznych. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

3) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek ochotniczej straży pożarnej na plan 79 208,00 zł, wykorzystano 71 783,65 zł, co stanowi 90,63%, w tym:

a) na nagrody na konkursy i zawody strażackie przeznaczono 1 100,00 zł, z czego wykorzystano 620,50 zł, co stanowi 56,41%. W ramach tych środków zakupiono puchary na gminne zawody pożarnicze za 439,90 zł, oraz nagrody na „Turniej Wiedzy Pożarniczej” za kwotę 180,60 zł. Realizacja zadania przebiega zgodnie z planem.

b) Na zakup materiałów i wyposażenia przeznaczono 17 288,00 zł, z czego wykorzystano 15 457,19 zł, co stanowi 89,41%, w tym:

- olej napędowy i benzynę za kwotę 6 808,02 zł;
- drobne materiały remontowe 1 369,37 zł;
- umundurowanie i wyposażenie 7 279,80;

c) na zakup mundurów specjalistycznych przeznaczono jako udział własny(15%) w projekcie „Nowoczesne Służby Ratownicze” kwotę 4 329,95 zł;

d) Na zakup energii przeznaczono 21 725,00 zł, z czego wykorzystano 19 781,59 zł, co stanowi 91,05%, w tym:

- zakup energii cieplnej 9 354,37 zł;
- zakup energii elektrycznej 7 597,56 zł;
- zakup wody zużywanej do gaszenia pożarów wydano 2 829,66 zł.

e) Na zakup usług remontowych przeznaczono 4 114,00 zł, z czego wykorzystano 3 896,48 zł, co stanowi 94,71%. W ramach tego zadania dokonano naprawy sprzętu i wyposażenia, oraz przeglądów i konserwacji aparatów powietrznych.

f) Na zakup usług zdrowotnych przeznaczono 1 806,00 zł, z czego wykorzystano 540,00 zł, co stanowi 29,90%. Środki te zostały wykorzystane na badania okresowe strażaków oraz badania psychotechniczne kierowców.

g) Na zakup usług pozostałych przeznaczono 13 190,00 zł, z czego wykorzystano 11 874,64 zł, co stanowi 90,03%. Środki wykorzystano na:

- badania techniczne pojazdów i sprzętu 5 571,06 zł;

- przegląd przewodów wentylacyjnych 150,98 zł;
- transport strażaków na zawody gminne, powiatowe i wojewódzkie 2 473,00 zł;
- inne koszty tj. podróże służbowe strażaków 158,80 zł;
- usługa napełnienia butli tlenowej 21,60 zł;
- usługa informatyczna- programowanie radiotelefonów 664,20 zł;
- catering na zawody strażackie seniorów i młodzieżowych drużyn pożarniczych 2 835,00 zł.

h) Na system powiadamiania strażaków za pomocą SMS zaplanowano 350,00 zł, z czego wykorzystano 322,80 zł, co stanowi 92,23%.

i) Na ubezpieczenie NNW strażaków przeznaczono 14 865,00 zł, z czego wykorzystano 14 787,00 zł, co stanowi 99,48%.

j) Na opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego przeznaczono 300,00 zł, z czego wykorzystano 173,50 zł, co stanowi 57,83%. Środki zostały wykorzystane na opłatę wymiany dowodu rejestracyjnego i opłatę zezwolenia na prowadzenie pojazdu uprzywilejowanego. Realizacja zadania przebiega zgodnie z planem.

2. Wydatki majątkowe: plan 26 775,00 zł, wykonanie 26 754,61 zł, co stanowi 99,92%.

w tym:	Plan	Wykonanie	%
a) inwestycje	25,300,00	25 279,61	99,92

W ramach inwestycji zaplanowano wykonanie garaż blaszany dla jednostki OSP w Sitnie, na co przeznaczono 25 300,00 zł, z czego wykorzystano 25 279,61 zł, co stanowi 99,92%.

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji zadań inwestycyjnych zostały opisane **w załącznik nr 1.3 do sprawozdania o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sośno za 2019 r.**

b) dotacja celowa z budżetu dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Sitnie na zakup przenośnego zbiornika do wody (jako udział własny). Na plan 1 475,00 zł wykorzystano 1 475,00 zł co stanowi 100,00% wykonania planu.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego: plan 140 000,00 zł, wykonanie 132 164,27 zł, co stanowi 94,40%

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego: plan 140 000,00 zł, wykonanie 132 164,27 zł, co stanowi 94,40%

1) Na spłatę odsetek od pożyczek i kredytów zabezpieczono kwotę 105 000,00 zł, z czego wykorzystano 97 164,27 zł, co stanowi 92,54%, w tym:

- na spłatę kredytów wykorzystano 64 073,86 zł;
- na spłatę pożyczek wykorzystano 19 285,27 zł.

2) Na prowizje od kredytów i pożyczek nowo zaciąganych zaplanowana 35 000,00 zł, z czego wykorzystano 35 000,00 zł.

Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

Dział 758 – Różne rozliczenia: plan 62 343,59 zł, wykonanie 130,90 zł, co stanowi 0,21%

Rozdział 75814-Różne rozliczenia finansowe: plan 2 000,00 zł, wykonanie 130,90 zł, co stanowi 6,54%. Jest to korekta różnicy kwoty przysługującej do odliczenia a kwoty faktycznie odliczonej za 2018 rok. podatku Vat naliczonego.

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe: plan 60 343,59 zł.

W ramach rezerwy celowej zabezpieczono środki na wykonanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 60 000,00 zł, zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie zarządzania kryzysowego. Środki nie podlegały zaangażowaniu. Rezerwa ogólna w wysokości 343,59 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie: plan 8 227 674,93 zł, wykonanie 7 885 359,08, co stanowi 95,84%

Rozdział 80101- Szkoły podstawowe: plan 5 070 660,00 zł, wykonanie 4 953 328,36 zł, co stanowi 97,69%

Na terenie gminy działają trzy szkoły podstawowe. Są to samodzielne jednostki budżetowe, dla których księgowość prowadzona jest przez Urząd Gminy. Placówki działają na podstawie zatwierdzonych planów finansowych i projektów organizacyjnych.

1. Wydatki bieżące: plan 5 070 660,00 zł, wykonanie 4 953 328,36 zł, co stanowi 97,69%

w tym:

	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń	4 102 087,00	4 026 384,31	98,15
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	183 411,00	180 590,40	98,46
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	785 162,00	746 353,65	95,06

1) Na świadczenia na rzecz osób fizycznych przeznaczono 183 411,00 zł, z czego wykorzystano 180 590,40, co stanowi 98,46%. Z środków tych wypłacono dodatki wiejskie dla nauczycieli w kwocie 163 381,87 zł. Realizowano również świadczenia i ekwiwalenty w ramach BHP na co wydano 5 477,03 zł. Na odpłatność za korzystanie z posiłków przez kucharki i nauczycieli wydano 1 171,50 zł. Na fundusz zdrowotny (art. 72 ustawy Karta Nauczyciela) wykorzystano 10 560,00 zł, udzielono 31 świadczeń pieniężnych.

2) Wydatki związane z realizacją statutowych:

a) Na zakup materiałów i wyposażenia przeznaczono kwotę 248 055,63 zł, z czego wykorzystano 237 216,71 zł, co stanowi 95,63%, w tym na:

- olej opałowy, węgiel i gaz 139 538,84 zł;
- publikacje i znaczki 1 744,30 zł;
- druki i materiału biurowe 5 228,38 zł;
- opłata za prasę 3 363,36 zł;
- zakup szafek dla uczniów ławek i krzeseł oraz drobnego wyposażenia sali lekcyjnych 49 700,64 zł;
- środki czystości 15 842,51 zł;
- materiały gospodarcze i remontowe 8577,40 zł;
- materiały papiernicze do drukarek 4 963,40 zł;
- tusze do drukarek 6 244,12 zł;
- zakup paliwa do kosiarek 870,40 zł;
- zabezpieczenia programów komputerowych 354,24 zł;
- wyposażenie apteczki w środki opatrunkowe 141,47 zł;

- zakup tabliczek informacyjnych na boisko szkolne 116,02 zł;
- zakup materiałów biurowych do wykonania projektu „Lubię tu być. na zielonym” 531,63 zł.

b) Na zakup środków dydaktycznych i książek przeznaczono kwotę 53 150,00 zł, z czego wykorzystano 52 853,08 zł, co stanowi 99,44%. W ramach tych środków zakupiono: zestawy komputerowe dla uczniów trzech szkół, o wartości 47 140,00 rynnę i tarkę na BRD na kwotę 700,00 zł, oraz pozostałe pomoce naukowe, dydaktyczne i książki sprzęt sportowy za kwotę 5 013,08 zł.

c) Na zakup energii przeznaczono kwotę 129 886,00 zł z czego wykorzystano 122 223,51 zł, co stanowi 94,10%, w tym:

- zakup energii cieplnej 81 157,08 zł;
- zakup energii elektrycznej 36 013,17 zł;
- zimna woda 5 053,26 zł.

d) Na zakup usług remontowych przeznaczono 80 893,00 zł, z czego wykorzystano 79 372,95 zł, co stanowi 98,12%, w tym:

Szkoła Podstawowa w Przepalkowo: plan 53 550,00 zł, wykonanie 53 296,87 zł, co stanowi 99,53%, w tym:

- remont łazienki 49 000,00 zł
- konserwacja i naprawa sprzętu 3 296,87 zł;
- malowanie kuchni 1 000,00 zł

Szkoła Podstawowa Wąwelnio: plan 15 373,00 zł, wykonanie 14 310,02 zł, co stanowi 93,09%, w tym:

- konserwacja, przeglądy i naprawa sprzętu 7 453,78 zł,
- naprawa dachu i wymiana rury ściekowej w piwnicy, wymiana parapetów w Sali gimnastycznej 6 856,24 zł.

Szkoła Podstawowa Sośno : plan 11 970,00 zł, wykonanie 11 766,06 zł, co stanowi 98,30%, w tym:

- konserwacja i naprawa sprzętu 4 104,94 zł;
- remont obiektu szkolnego 2 617,89 zł;
- naprawa oświetlenia przy boisku asfaltowym 5 043,23 zł.

Realizacja zadań przebiegała prawidłowo.

e) Na zakup usług zdrowotnych przeznaczono 3 340,00 zł, z czego wykorzystano 3 012,00 zł, co stanowi 90,18%. Są to środki przeznaczone na badania lekarskie pracowników. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

f) Na zakup usług pozostałych przeznaczono 56 719,37 zł, z czego wykorzystano 51 550,13 zł, co stanowi 90,89%. Powyższe środki wykorzystano na:

- usługi pocztowe 1 168,00 zł;
- wywóz nieczystości stałych i płynnych oraz usługi kominiarskie i utylizacyjne 20 077,71 zł;
- opłaty RTV 880,49 zł;
- prowizje bankowe 4 585,29 zł;
- konserwacja programów komputerowych 6 349,99 zł;
- usługi bhp i ochrony. ppoż. 9 000,00 zł;
- transport młodzieży na konkursy 3 141,40 zł;
- wykonanie pomiaru natężenia oświetlenia 300,00 zł
- konfiguracja komputerów 300,00 zł.
- transport młodzieży na zaj. wychowa fizycznego, turnieje wiedzy i konkursu 208,60 zł
- przeglądy gaśnic i hydrantów 638,10 zł;
- aktualizacja instrukcji ppoż. 1 015,00 zł;

- wynajmem autokaru dla uczniów na targi pracy 830,00 zł;
- wynajmem autokaru na spotkanie „Korczakowców” 185,52 zł;
- wykonanie foto-video projekt „Lubię tu być. na zielonym” 118,37 zł;
- montaż obudowy na grzejniki 2 460,00 zł;
- trwałość projektu „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w Województwie Kujawsko-Pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych” 291,66 zł.

Beneficjentem programu był Urząd Marszałkowski w Toruniu. Realizacja wydatków związanych z trwałością projektu jest zależna od terminów rozliczeń przeprowadzonych i przysyłanych do realizacji przez Urząd Marszałkowski w Toruniu.

Realizacja zadań przebiegła prawidłowo.

g) Na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej przeznaczono 8 148,00 zł, z czego wykorzystano 7 406,07 zł, co stanowi 90,89%, w tym:

- opłaty abonamentowe za usługi internetowe 2 732,96 zł;
- opłaty usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 1 660,68 zł;
- opłaty usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 3 012,43 zł.

h) Na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii przeznaczono 7 147,00 zł, z czego wykorzystano 7 035,60 zł, co stanowi 98,44%. Środki te zostały wykorzystane na wykonanie badań laboratoryjnych wody w Sośnie i Wąwelnie.

i) Na podróże służbowe krajowe przeznaczono 5 100,00 zł, z czego wykorzystano 4 317,08 zł, co stanowi 84,65%.

j) Różne składki i opłaty na plan 4 501,00 zł, wykonano 3 763,00 zł, co stanowi 83,60%, w tym:

- dozór techniczny kotłowni 360,00 zł;
- ubezpieczenie majątku szkoły 3 403,00 zł.

k) Na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zabezpieczono 185 772,00 zł, z czego przekazano 176 173,34 zł, co stanowi 94,83%. Fundusz został naliczony i przekazany zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie naliczania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i przekazywania na wyodrębnione konto. Realizacja przebiegała prawidłowo.

l) Na opłaty za kontrolę sanitarną przeznaczono kwotę 290,00 zł, z czego wykorzystano 263,60,00 zł, co stanowi 90,90%.

ł) Na opłaty za szkolenia organizowane dla pracowników przeznaczono 2 160,00 zł, z czego wykorzystano 1 166,58 zł, co stanowi 54,01%.

Realizacja przebiegała prawidłowo.

Rozdział 80103-Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych: plan 274 282,00 zł, wykonanie 243 766,90 zł, co stanowi 88,87%

W ramach dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego przeznaczono 39 284,00 zł, z czego wykorzystano 39 284,00 zł, co stanowi 100,00%. Wysokość przekazanej dotacji jest uzależniona od ilości dzieci w wieku od 3 do 5 lat korzystających z wychowania przedszkolnego ustalonego na podstawie informacji ujętej w Systemie Informacji Oświatowej. Na utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych przeznaczono również środki własne w kwocie 234 998,00 zł, z czego wykorzystano 204 482,90 zł, co stanowi 87,01%.

Analiza całkowitego utrzymania oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych kształtuje się następująco:

1. Wydatki bieżące: plan 274 282,00 zł, wykonanie 243 766,90 zł, co stanowi 88,87%

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń	250 518,00	221 875,04	88,56
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 252,00	12 804,24	96,62
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	10 512,00	9 087,62	86,45

W ramach wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zaplanowano odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Na plan 10 512,00 zł, wykorzystano 9 087,62 zł, co stanowi 86,45%.

Realizacja zadań przebiegała zgodnie z planem.

Rozdział 80104-Przedszkola: plan 788 457,00 zł, wykonanie 759 443,60 zł co stanowi 96,32%

W ramach dotacji celowej na utrzymanie oddziałów przedszkolnych przeznaczono 65 941,00 zł, z czego wykorzystano 65 941,00 zł, co stanowi 100,00%. Wysokość przekazanej dotacji jest uzależniona od ilości dzieci w wieku 3-5 lat korzystających z wychowania przedszkolnego. Dotacja jest rozliczona zgodnie z wzorem z ustawy o systemie oświaty. Na utrzymanie oddziałów przedszkolnych przeznaczono również środki własne w kwocie 722 516,00 zł, z czego wykorzystano 693 502,60 zł, co stanowi 95,98%.

Analiza całkowitego utrzymania oddziałów przedszkolnych kształtuje się następująco:

1. Wydatki bieżące: plan 778 133,00 zł, wykonanie 749 119,60 zł, co stanowi 96,27%

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń	533 824,00	524 989,70	98,35
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 817,00	24 053,38	93,17
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	228 816,00	210 400,52	91,95

1) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań:

a) Na zakup materiałów i wyposażenia przeznaczono kwotę 7 692,00 zł, z czego

wykorzystano 7 510,75 zł, co stanowi 97,64%, w tym:

- druki i materiały biurowe	398,73 zł;
- gaz, drewno opałowe do kuchni	1 204,00 zł;
- środki czystości	2 086,96 zł;
- wyposażenie	591,94 zł;
- materiały gospodarcze i remontowe	360,52 zł;
- zakup papieru do ksera	149,00 zł;
- zakup materiałów opatrunkowych do apteczki	111,93 zł;
- za tusze do drukarki	301,35 zł;
- zakup termosów i pralki	1 805,52 zł;
- opłata za prasę	400,80 zł;
- zakup licencji	100,00 zł.

b) Na zakup środków żywności przeznaczono 63 000,00 zł, z czego wykorzystano 51

719,58 zł, co stanowi 82,09%.

c) Na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek przeznaczono kwotę 2 000,00 zł z czego wykorzystano 1 999,37 zł, co stanowi 99,97%.

d) Na zakup energii przeznaczono 55 600,00 zł, z czego wykorzystano 51 987,54 zł, co stanowi 93,50%, w tym:

- energia elektryczna	6 312,77 zł;
- energia ciepła	38 020,38 zł;
- zimna woda	3 116,45 zł;
- podgrzanie zimnej wody	4 537,94 zł.

e) Na zakup usług remontowych przeznaczono kwotę 4 055,00 zł, z czego wykorzystano 1 710,30 zł, co stanowi 42,18%, w tym:

- konserwacja i naprawa sprzętu	1 710,30 zł.
---------------------------------	--------------

f) Na badania lekarskie pracowników przeznaczono 472,00 zł, z czego wykorzystano 472,00 zł, co stanowi 100,00%.

g) Na zakup usług pozostałych przeznaczono kwotę 17 990,00 zł, z czego wykorzystano 17 820,02 zł, co stanowi 99,06%, w tym:

- prowizje bankowe	965,31 zł;
- usługi bhp i ppoż.	2 400,00 zł;
- wywóz śmieci i nieczystości	8 288,20 zł.
- usługi pocztowe	19,91 zł
- konserwacja oprogramowania	863,00 zł
- abonament za stronę internetową	250,00 zł
- przegląd instalacji odgromowej	350,00 zł
- system wejść ewidencja czasu pobytu dziecka w przedszkolu	4 600,00 zł
- opłata RTV	83,60 zł

h) Na opłaty za przedszkole dzieci zamieszkujących na terenie gminy a uczęszczające do przedszkoli w innych gminach przeznaczono 34 000,00 zł, z czego wykorzystano 33 957,28 zł, co stanowi 99,87%. Do przedszkoli na terenie innych gmin uczęszczało ośmioro dzieci zamieszkujące okolice Wąwelna.

i) Na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych przeznaczono 1 500,00 zł, z czego wykorzystano 1 450,08 zł, co stanowi 96,67%, w tym:

- opłaty abonamentowe za usługi internetowe	490,80 zł;
- opłaty za usługi telefonii komórkowej	442,68 zł;
- opłaty za usługi telefonii stacjonarnej	516,60 zł.

j) Na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz przeznaczono kwotę 1 753,00 zł z czego wykorzystano 1 450,08 zł co stanowi 79,99%.

k) Na podróże służbowe krajowe przeznaczono 160,00 zł, z czego wykorzystano 123,72 zł, co stanowi 77,32%.

l) Na różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia itp.) przeznaczono 650,00 zł, z czego wykorzystano 307,00 zł, co stanowi 47,23%.

ł) Na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zaplanowano kwotę 28 892,00 zł, z czego wykorzystano 28 891,86 zł, co stanowi 100,00%.

m) Na opłaty za kontrolę sanitarną przeznaczono 180,00 zł z czego wykorzystano 179,60 zł co stanowi 99,78%. W ramach tego zadania przeprowadzone kontroli sanitarnych.

n) Na opłaty za szkolenia organizowane dla pracowników przeznaczono kwotę 548,00 zł z czego wykorzystano 545,22 zł co stanowi 99,49%.

Realizacja zadań przebiegała prawidłowo.

Rozdział 80110-Gimnazja: plan 422 069,00 zł, wykonanie 414 874,92 zł, co stanowi 98,30%

Na terenie gminy działały dwa gimnazja. Zmiany w systemie oświaty zlikwidowały gimnazja z dniem 31 sierpnia 2017 roku. Do czasu wygaszenia gimnazjów koszty oddziałów klasyfikowane są w rozdziale 80110 „Gimnazja”.

1. Wydatki bieżące: plan 422 069,00 zł, wykonanie 414 874,92 zł, co stanowi 98,30%

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń	364 746,00	362 800,30	99,47
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 550,00	8 549,68	100,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	48 773,00	43 524,94	89,24

1) Na świadczenia na rzecz osób fizycznych przeznaczono 8 550,00 zł, z czego wykorzystano 8 549,68 zł, co stanowi 100,00%, w tym:

- dodatki wiejskie dla nauczycieli 8 549,68 zł;

Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

2) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań:

Na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zabezpieczono 48 773,00 zł, z czego przekazano 43 524,94 zł, co stanowi 89,24%. Fundusz został naliczony i przekazany zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie naliczania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i przekazywania na wyodrębnione konto.

Oddziały klas gimnazjalnych mieszczą się w budynkach szkół podstawowych dlatego też wydatki rzeczowe w całości obciążają utrzymanie szkół podstawowych. Realizacja zadań przebiegała prawidłowo.

Rozdział 80113-Dowożenie uczniów do szkół: plan 584 500,00 zł, wykonanie 539 001,60 zł, co stanowi 92,22%

1. Wydatki bieżące: plan 584 500,00 zł, wykonanie 539 001,60 zł, co stanowi 92,22%

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 500,00	5 082,00	92,40
- dotacje na zadania bieżące	579 000,00	533 919,60	92,22

1) Dowożenie dzieci na terenie gminy realizowane jest przez dwa autobusy szkolne, i dwa BUS-y. Na dowóz dzieci do szkół realizowany przez samorządowy zakład budżetowy-Zakład Gospodarki Komunalnej w Sośnie przeznaczono 579 000,00 zł, wykorzystano 533 919,60 zł, co stanowi 92,22%.

2) Na koszty dowozu dzieci publicznymi i prywatnymi środkami lokomocji przeznaczono 5 500,00 zł, wykorzystano 5 082,00 zł, co stanowi 92,40%. Są to koszty dowozu dziecka niepełnosprawnego prywatnym samochodem osobowym przez rodzica tego dziecka na trasie Sośno-Bydgoszcz. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

Rozdział 80146-Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli: plan 37 288,00 zł, wykonanie 29 497,30 zł, co stanowi 79,11%

1. Wydatki bieżące: plan 37 288,00,00 zł, wykonanie 29 497,30 zł, co stanowi 79,11%

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	37 288,00	29 497,30	79,11

- 1) Na refundację częściowych kosztów ponoszonych opłat za studia przez nauczycieli przeznaczono kwotę 7 458,00 zł z czego wykorzystano 7 458,00 zł. Dofinansowanie otrzymało 10 nauczycieli kształcących się na studiach podyplomowych i kursach kwalifikacyjnych.
- 2) Na szkolenia nauczycieli przeznaczono 29 830,00 zł wykorzystano 22 039,30 zł w ramach tego zadania przeprowadzono szkolenie z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej dla 25 nauczycieli oraz szkolenia 3 rad pedagogicznych szkół gminnych w zakresie wdrożenia elektronicznego dziennika lekcyjnego.

W budżecie poszczególnych szkół zaplanowano środki na podróże służbowe nauczycieli związane z dokształcaniem i doskonaleniem zawodowym na plan 9 915,00 zł wykorzystano 3 999,30 zł. Środki wykorzystano do wysokości potrzeb zgłaszanych przez nauczycieli. Realizacja zadania przebiega prawidłowo.

Rozdział 80148- Stołówki szkolne i przedszkolne: plan 131 229,50 zł, wykonanie 119 704,27 zł, co stanowi 91,22%

1. Wydatki bieżące: plan 131 229,50 zł, wykonanie 119 704,27 zł, co stanowi 91,22%

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	131 229,50	119 704,27	91,22

1) Na doposażenie stołówek przeznaczono 5 095,00 zł, z czego wykorzystano 5 063,31 zł, co stanowi 99,38%. W ramach tego zadania dokonano zakupu naczyń w celu uzupełnienia szkolnych stołówek. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

2) Na dożywianie dzieci w szkołach przeznaczono kwotę 126 134,50 zł, z czego wykorzystano 114 640,96 zł, co stanowi 90,89%. 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”, z budżetu gminy jako udział własny, oraz z odpłatności dzieci. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

Rozdział 80149-Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego: plan 112 136,00 zł, wykonanie 96 131,30 zł, co stanowi 85,73%

1. Wydatki bieżące: plan 112 136,00 zł, wykonanie 96 131,30 zł, co stanowi 85,73%

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń	104 971,00	90 116,95	85,85
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 950,00	3 025,00	76,58
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 215,00	2 989,35	92,98

W ramach wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zaplanowano odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Na plan 3 215,00 zł, wykorzystano 2 989,35 zł, co stanowi 92,98%. Fundusz został naliczony i przekazany zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie naliczania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i przekazywania na wyodrębnione konto.

Realizacja zadań przebiega zgodnie z planem.

Rozdział 80150-Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych: plan 701 577,00 zł, wykonanie 625 774,96 zł, co stanowi 89,20%

1. Wydatki bieżące: plan 701 577,00 zł, wykonanie 625 774,96 zł, co stanowi 89,20%

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń	637 828,00	567 027,80	88,90
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 662,00	31 006,00	94,93
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	31 087,00	27 741,16	89,24

W ramach wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zaplanowano odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Na plan 31 087,00 zł, wykorzystano 27 741,16 zł, co stanowi 89,24%. Fundusz został naliczony i przekazany zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie naliczania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i przekazywania na wyodrębnione konto. Realizacja zadań przebiega zgodnie z planem.

Rozdział 80152-Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych: plan 59 107,00 zł, wykonanie 58 746,35 zł, co stanowi 99,39%

1. Wydatki bieżące: plan 59 107,00 zł, wykonanie 58 746,35 zł, co stanowi 99,39%

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń	52 934,00	52 934,00	100,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 823,00	2 823,00	100,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 350,00	2 989,35	89,23

W ramach wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zaplanowano odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Na plan 3 350,00 zł, wykorzystano 2 989,35 zł, co stanowi 89,23%. Fundusz został naliczony i przekazany zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie naliczania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i przekazywania na wyodrębnione konto. Realizacja zadań przebiega zgodnie z planem.

Rozdział 80153-Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych: plan 45 969,43 zł, wykonanie 44 634,43 zł, co stanowi 98,07%

1. Wydatki bieżące: plan 45 969,43 zł, wykonanie 44 634,43 zł, co stanowi 98,07%

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	45 969,43	44 634,43	98,07

Realizacja zadania polegająca na zakupie podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, zadanie zrealizowane w całości z dotacji rządowej. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

Rozdział 80195-Pozostała działalność: plan 400,00 zł, wykonanie 0,00 zł, co stanowi%

1. Wydatki bieżące: plan 400,00 zł, wykonanie,0,00 co stanowi%

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń	240,00	0,00	0,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	160,00	0,00	0,00

1) Na wynagrodzenia dla ekspertów biorących udział w pracach komisji do spraw awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego przeznaczono 240,00 zł, z czego wykorzystano 0,00 zł.

2) Na zwrot kosztów podróży dla ekspertów biorących udział w pracach komisji do spraw awansu zawodowego przeznaczono 160,00 zł, z czego wykorzystano 0,00 zł. W ciągu roku nie nastąpiło konieczność powołania komisji ds. awansu zawodowego nauczyciela.

Dział 851 – Ochrona zdrowia: plan 65 500,00 zł, wykonanie 59 096,80 zł, co stanowi 90,22%

Rozdział Zwalczenie narkomanii : plan 2 000,00 zł, wykonanie 2 000,00 zł, co stanowi 100,00%

W ramach tych środków odbyły się widowiska teatralne o tematyce przeciwdziałania narkomanii i innych uzależnień, na co wydano 2 000,00 zł. Głównym celem tych spektakli była edukacja zdrowotna polegająca pokazaniu wpływu środków psychoaktywnych i alkoholu na ludzkie zdrowie i życie. Z widowiska skorzystało uczniowie szkół podstawowych w Sośnie, Wąwelnie i Przepałkowie. Realizacja zadania przebiega zgodnie z planem.

Rozdział 85154-Przeciwdziałanie alkoholizmowi: plan 63 500,00 zł, wykonanie 57 096,80 zł, co stanowi 89,92%

1. Wydatki bieżące: plan 63 500,00 zł, wykonanie 57 096,80 zł, co stanowi 89,92%

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń	36 021,00	32 587,76	90,47
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 372,00	1 286,07	93,74
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	26 107,00	23 222,97	88,95

W ramach środków na przeciwdziałanie alkoholizmowi realizowane były następujące zadania:

Zadanie Nr 1: plan 1 500,00 zł, wykonanie 1 500,00 zł, co stanowi 100,00%.

Środki te przeznaczono na realizację programu profilaktycznego „Spójrz inaczej” dla 6 uczniów klasy II i 10 uczniów klasy IV w Szkole Podstawowej w Przepałkowie w roku szkolnym 2018/2019. Powyższe środki wykorzystano na wynagrodzenia dla realizatorów programu w kwocie 1 500,00 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 niewłaściwego i ryzykownego zachowania. Realizacja zadania przebiegała zgodnie z planem.

Zadanie Nr 2: plan 300,00 zł, wykonanie **0,00 zł**, co stanowi 0,00%. W ramach tego zadania zaplanowano środki z przeznaczeni na szkolenia dla przedsiębiorców którzy nie uczestniczyli w roku 2018 w szkoleniu p. n „Komu sprzedajemy alkohol”. Szkolenie nie odbyło się z uwagi na brak zainteresowanych.

Zadanie Nr 3: plan 6 020,00 zł, wykonanie 5 010,09 zł, co stanowi 83,22%

W ramach tego zadania zabezpieczono środki na działalność komisji ds. przeciwdziałania alkoholizmowi, organizację szkoleń oraz materiały biurowe. Realizacja zadania przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia bezosobowe dla członków komisji przeznaczono 3 715,88 zł;
- zakup materiałów niezbędnych do pracy komisji 554,46;
- zakup środków żywności (herbata, kawa, ciastka) na posiedzenia komisji 159,75 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 80,00 zł;

- na szkolenia członków komisji rozwiązywania problemów alkoholowych 500,00 zł.
Realizacja zadania przebiegała zgodnie z harmonogramem.

Zadanie Nr 4: Plan 2 167,00 zł, wykonanie 2 130,00 zł, co stanowi 98,29%

Realizacja programów profilaktycznych przedstawia się następująco:

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń	1 207,00	1 170,00	96,93
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	960,00	960,00	100,00

W ramach tych środków realizowano programy profilaktyczne:

1) „Życie na sportowo-życie na zdrowo” – program z elementami profilaktyki alkoholowej. realizowany w Szkole Podstawowej w Sośnie. Z programu skorzystało 15 uczniów z klas I-IV. Na realizację tego programu wydano 630,00 zł w tym na: wynagrodzenia dla realizatorów programu wydano 630,00 zł.

2) „Soczek i marchewka lepsza niż nalewka” - program profilaktyczno-edukacyjny dla dzieci i młodzieży. Udział w programie wzięło 80 uczniów z klas I-VIII Szkoły Podstawowej w Wąwelnie i Gimnazjum w Wąwelnie. Głównym celem tego programu było pokazywanie perspektyw ciekawego i zdrowego życia jako drogi do satysfakcji osobistej bez używania alkoholu i innych substancji uzależniających. Dla realizatorów programu wydano na wynagrodzenia bezosobowe 540,00 zł. Na pomoce edukacyjno-dydaktyczne 600,00 zł oraz materiały biurowe i papiernicze wydano 360,00 zł. Ogółem wydano 1 500,00 zł. Realizacja zadań przebiegała prawidłowo i zgodnie z harmonogramem.

Zadanie Nr 5: Plan 100,00 zł wykonanie 0,00 zł co stanowi 0%.

Zadanie Nr 6 : Plan 47 963,00 zł, wykonanie 43 106,71 zł, co stanowi 89,87%

Środki te zostały wydzielone na działalność Punktu Konsultacyjnego w tym na usługi psychologiczne i programy warsztatowe dla osób uzależnionych i współuzależnionych.

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń	29 735,00	27 422,21	92,22
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 372,00	1 286,07	93,74
- wydatki związane z realizacją statut. Zadań	16 856,00	14 398,43	85,42

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań:

- zakup materiałów i wyposażenia 4 697,49 zł;

- zakup żywności 85,43 zł;

- zakup usług pozostałych 7 050,25 zł;

- usługi prawnika 1 968,00 zł;

- podróże służbowe krajowe 0,00 zł;

- fundusz świadczeń socjalnych 597,26 zł.

Realizacja tego zadania przebiegała prawidłowo zgodnie z harmonogramem.

Zadanie Nr 7: Plan 5 450,00 zł, wykonanie 5 350,00 zł, co stanowi 98,17%

Środki te przeznaczono na realizację programów profilaktyczno-edukacyjnych na wycieczkach i obozach- w ramach wycieczek letniego i zimowego, realizowany w ramach przedłożonych programów przez realizatorów programów profilaktycznych i profilaktyczno-terapeutycznych dla dzieci, młodzieży i dorosłych dzieci alkoholików. Został zrealizowany program:

- „Życie na sportowo życie na zdrowo. Uczestnikami tego programu byli uczniowie klasy I-IV Szkoły Podstawowej w Sośnie”. W ramach tych środków zapłacono za usługę transportową do Bydgoszczy oraz na bilety wstępu do Centrum Zabaw Rodzinnych „Family Parku w Bydgoszczy na kwotę ogółem 870,00 zł.

- „Razem -zdrowo i bezpiecznie”- uczestnikami programu były rodziny, które czynnie uczestniczą w formach pomocy oferowanej przez GOPS i Punkt Konsultacyjny ds. Rozwiązywania Programów Alkoholowych i Przemocy w Rodzinie. W programie wzięło udział 46 osób. Celem programu było promowanie zdrowego stylu życia, organizacja czasu wolnego. Na usługę transportową, gastronomiczną, za rejs statkiem z Gdyni do Sopotu oraz wstęp do oceanarium wydano 4 480,00 zł.

Realizacja zadań przebiegała prawidłowo i zgodnie z harmonogramem.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu na plan 63 500,00 zł, wykonano 63 094,67 zł, co stanowi 99,36%. Nie wystąpiła należność do zapłaty. Nie wystąpiła zaległość wymagalna ani nadpłata.

Dział 852 - Opieka społeczna: plan 1 771 778,17 zł, wykonanie 1 651 973,64 zł, co stanowi 93,24%

Rozdział 85202- Domy Pomocy Społecznej: plan 254 000,00 zł, wykonanie 251 216,86 zł, co stanowi 98,90%.

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

Rozdział 85205-Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie: plan 260,00 zł, wykonanie 257,35 zł, co stanowi 98,98%

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 260,00 zł, z czego przekazano 257,35 zł, co stanowi 98,98%. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

Rozdział 85213- Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne: plan 11 500,00 zł, wykonanie 11 383,62 zł, co stanowi 98,99%

Zadania własne: plan 10 000,00 zł, wykonanie 11 383,62 zł, co stanowi 98,99%

W ramach składki na ubezpieczenia zdrowotne są opłacane za niektóre osoby pobierające z GOPS zasiłki stałe. W ramach tych środków opłacono składki dla 21 osób. Wypłacono 215 świadczenia. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

Rozdział 85214-Zasiłki i pomoc w naturze: plan 146 376,00 zł, wykonanie 128 569,37 zł, co stanowi 87,84%

Zadania własne: plan 146 376,00 zł, wykonanie 128 569,37 zł, co stanowi 50,54%

1. W ramach dotacji otrzymanej od wojewody na zadania własne wypłacano zasiłki okresowe. Z kwoty 91 376,00 zł, wykorzystano 82 699,03 zł, co stanowi 90,50%. Z tej formy pomocy skorzystało 52 rodzin, wypłacono 216 świadczeń dla 143 osób w rodzinie. Głównym powodem przyznania pomocy było: występujące w rodzinach bezrobocie 44 rodziny,

niepełnosprawność 54 rodzin, długotrwała choroba 3 rodzin.

2. W ramach środków własnych na zasiłki jednorazowe celowe rzeczowe zaplanowano 55 000,00 zł, wykorzystano 45 870,34 zł, co stanowi 83,40%.

- na zasiłki celowe rzeczowe z przeznaczeniem na zakup opału wykorzystano 1 586,23 zł.

Z tej pomocy skorzystało 5 rodzin;

- na zasiłki celowe rzeczowe z przeznaczeniem na zakup lekarstw wykorzystano 1 356,31 zł.

z tej formy pomocy skorzystało 6 rodzin;

- specjalny zasiłek celowy otrzymała 1 rodzina, na co wydano kwotę 1 000,00 zł;

- na zasiłki specjalne przeznaczono 3 179,92 zł. wypłacono 10 świadczeń dla 10 rodzin

- z udzielonego schronienia skorzystało 4 osób. Sfinansowano pobyt w schronisku dla bezdomnych na co wydano 38 747,88 zł;

Realizacja zadania przebiegała prawidłowo

Rozdział 85215-Dodatki mieszkaniowe: plan 109 479,17 zł, wykonanie 104 901,43 zł, co stanowi 95,82%

Zadania zlecone:

1. Wydatki bieżące: plan 1 479,17 zł, wykonanie 1 367,24 zł, co stanowi 92,43%

w tym:

	Plan	Wykonanie	%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 450,17	1 356,49	93,54
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	29,00	10,75	37,07

Łącznie wniosków na dodatek energetyczny wpłynęło 23, decyzji pozytywnych wydano 23, decyzji odmownych wydano 0.

Wypłacono dodatki energetyczne dla 10 rodzin. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

Zadania własne: plan 108 000,00 zł, wykonanie 103 534,19 zł, co stanowi 95,86%

w tym:

	Plan	Wykonanie	%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	108 000,00	103 534,19	95,86

Łącznie wniosków na dodatki mieszkaniowe wpłynęło 81, wydano 79 decyzji pozytywnych oraz 2 decyzje odmowne.

Dodatki mieszkaniowe otrzymały następujące środowiska:

a) dla lokatorów mieszkań komunalnych 7 decyzji pozytywnych, 1 odmowna

b) dla lokatorów mieszkań zakładowych 20 decyzji pozytywnych,;

c) dla lokatorów mieszkań prywatnych czynszowych 12 decyzji pozytywnych,

d) dla lokatorów mieszkań spółdzielczych własnościowych 8 decyzji pozytywnych, jedna odmowna

e) dla lokatorów mieszkań spółdzielczych lokatorskich 1 decyzja pozytywna;

f) dla lokatorów mieszkań wykupionych 131 decyzji pozytywnych.

Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

Rozdział 85216-Zasiłki stałe: plan 151 551,00 zł, wykonanie 149 608,86 zł, co stanowi 98,72%

1. W ramach dotacji otrzymanej od wojewody na zadania własne przeznaczono na zasiłki stałe o charakterze obowiązkowym, 151 551,00 zł, z czego wykorzystano 149 608,86 zł, co stanowi 98,72%. wypłacono 286 świadczenia w postaci zasiłku stałego na kwotę 149 608,86 zł, dla 28 rodzin, 50 osób w rodzinach z podziałem na:

- osoby samotnie gospodarujące: 19 rodzin, 19 osób w rodzinie, dla których wypłacono 205 świadczeń na kwotę 128 341,96 zł;

-osoby pozostające w rodzinie 9 rodzin, 31 osób w rodzinie dla których wypłacono 81 świadczeń na kwotę 21 266,90 zł.

Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

Rozdział 85219-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej: plan 542 904,13 zł, wykonanie 528 793,76 zł, co stanowi 97,40%

W ramach dotacji celowej na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przeznaczono 103 444,00 zł, z czego wykorzystano 103 444,00 zł, co stanowi 100,00%.

Na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przeznaczono również środki własne w kwocie 439 460,13 zł, z czego wykorzystano 425 349,76 zł, co stanowi 96,79%.

Analiza całkowitego utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

1. Wydatki bieżące: plan 542 904,13 zł, wykonanie 528 793,76 zł, co stanowi 97,40%

w tym:

	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń	423 490,13	418 344,46	98,78
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 605,00	1 344,45	83,77
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	117 809,00	109 104,85	92,61

1) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań:

a) na zakup materiałów i wyposażenia przeznaczono kwotę 21 897,00 zł, z czego

wykorzystano 15 867,04 zł, co stanowi 72,46%, w tym:

- druki i materiały biurowe	2 036,81 zł;
- publikacje, znaczki	692,05 zł;
- wyposażenie i dekoracje	9 188,20 zł;
- środki czystości	1 841,57 zł;
- materiały gospodarcze	1 021,09 zł;
- tunery oraz tusze do drukarek	1 087,32 zł.

b) na zakup środków żywnościowych przeznaczono 180,00 zł, z czego wykorzystano 177,73 zł, co stanowi 98,74%. W ramach tych środków obsługiwane są zespoły i komisje interdyscyplinarne.

c) na zakup energii przeznaczono 26 902,00 zł, wykorzystano 25 063,60 zł, co stanowi 93,17%, w tym:

- energia elektryczna	4 583,29 zł;
- energia cieplna	20 151,09 zł;
- zimna woda	329,22 zł.

d) na zakup usług remontowych przeznaczono kwotę 1 600,00 zł, z czego wykorzystano 1 599,00 zł, co stanowi 99,94%, w tym:

- konserwacja i naprawa sprzętu	1 599 zł;
---------------------------------	-----------

e) na badania lekarskie pracowników przeznaczono 220,00 zł, z czego wykorzystano 220,00 zł, co stanowi 100,00%.

f) na zakup usług pozostałych przeznaczono kwotę 22 999,00 zł, z czego wykorzystano 22 907,32 zł, co stanowi 99,60%, w tym:

- prowizje bankowe	2 387,81 zł;
- usługi pocztowe	4 496,00 zł;
- usługi transportowe	684,45 zł;
- konserwacja programów komputerowych	4 870,80 zł;
- opłata za przedłużenie licencji komputerowe	1 564,56 zł;
- usługi bhp i ppoż.	2 400,00 zł;
- usługi w zakresie RODO/ABI/IOD	5 010,33 zł;
- wywóz nieczystości stałych, usługi kominiarskie	1 493,37 zł.

g) opłaty usług telekomunikacyjnych przeznaczono 2 2700,00 zł, z czego wykorzystano 2 261,55 zł, co stanowi 99,63%, w tym:

- opłaty usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 323,51 zł;
- opłaty usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	429,44 zł;
- opłaty za usługi internetowe	508,60 zł.

h) na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii przeznaczono

19 680,00 zł, z czego wykorzystano 19 680,00 zł, co stanowi 100,00%, w tym:

- obsługa prawna 19 680,00 zł.

i) na podróże służbowe krajowe przeznaczono 6 580,00 zł, z czego wykorzystano 6 261,77 zł, co stanowi 95,16%, w tym:

- podróże służbowe krajowe 1 133,21 zł;

- ryczałty samochodowe 5 128,56 zł.

j) na różne opłaty i składki przeznaczono 80,00 zł, z czego wykorzystano 77,00 zł, co stanowi 96,25%, w tym ubezpieczenie od ognia i innych żywiołów 77,00 zł.

k) na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zaplanowano kwotę 8 754,00 zł, z czego wykorzystano 8 753,33 zł, co stanowi 99,99%.

l) na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego przeznaczono 527,00 zł. z czego wykorzystano 527,00 y co stanowi 100,00%.

ł) na opłaty za szkolenia organizowane dla pracowników przeznaczono kwotę 6 120,00 zł, z czego wykorzystano 5 709,51 zł, co stanowi 93,29%.

Realizacja zadań przebiegała prawidłowo

Rozdział 85228-Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze: plan 322 707,87 zł, wykonanie 317 980,64 zł, co stanowi 98,54%

zadania własne:

1. Wydatki bieżące: plan 238 830,87 zł, wykonanie 234 184,47 zł, co stanowi 98,05%

w tym:

	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń	212 773,87	208 833,93	98,15
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 180,00	2 943,53	92,56
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	22 877,00	22 407,01	97,95

1) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań:

W ramach pozostałych wydatków bieżących wydatkowano 22 407,01 zł, w tym na:

- pracownicze badania lekarskie 216,00 zł;

- podróże służbowe krajowe 210,35 zł;

- ryczałt samochodowy 12 884,22 zł;

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8 856,44 zł;

- koszty szkolenia 240,00 zł.

Ośrodek zatrudnia 6 opiekunek które w 2019 roku sprawowały opiekę nad 35 osobami, 47 osób w rodzinach. Liczba godzin przepracowanych w tym okresie w środowisku wyniosła 8 876 godzin. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

Zadania zlecone:

1. Wydatki bieżące: plan 83 877,00 zł, wykonanie 83 796,17 zł, co stanowi 99,90%

w tym:

	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń	80 367,00	80 286,17	99,90
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 510,00	3 510,00	100,00

Specjalistycznymi usługami opiekuńczymi w ramach umów zlecenia objętych zostało 18 dzieci, w 17 rodzinach,. Wykonano 1 806 godzin usług opiekuńczych. Ponadto były wykonywane usługi rehabilitacyjne dla jednego dziecka w jednej rodzinie, wykonano 78 godzin. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

Rozdział 85230-Pomoc w zakresie dożywiania: plan 60 000,00 zł, wykonanie 52 588,90 zł, co stanowi 87,65%

Zadania własne:

Na realizację rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” przeznaczono 60 000,00 zł, z czego wykorzystano 52 588,90 zł, co stanowi 87,65%.

Dotacja na ten cel wyniosła plan 48 000,00 zł, wykorzystano kwotę 40 588,90,00 zł. co stanowi 84,56%. Środki własne na plan 12 000,00 zł, wykorzystano kwotę 12 000,00 zł. co stanowi 100,00% W ramach tego zadania z dożywiania korzystają dzieci uczące się w placówkach oświatowych na terenie gminy. Z tej formy pomocy skorzystało 93 dzieci na wartość 39 208,00 Koszt jednego posiłku na terenie Gminy Sośno wynosił w okresie od stycznia do czerwca 2,50 zł, a w okresie od września do grudnia 3,50 zł. Na dożywianie dzieci uczących się w placówkach oświatowych poza terenem gminy wydano kwotę 13 380,90 zł. Z tej formy pomocy skorzystało 21 uczniów zamieszkujących w 13 internatach. Średni koszt jednego gorącego posiłku wyniósł średnio 5,73 zł.

Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych: plan 150 000,00 zł, wykonanie 84 141,40 zł, co stanowi 56,09%

Zadania własne:

1. Wydatki bieżące: plan 150 000,00 zł, wykonanie 84 141,04 zł, co stanowi 56,09%

w tym	Plan	Wykonanie	%
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	150 000,00	84 141,40	56,09

2) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań:

a) Na plan w kwocie 150 000,00 zł, na zwrot nierozliczonej pomocy rządowej w związku z nawalnicą w2017 roku, zwrócono do budżetu państwa kwotę 84 141,40 zł, co stanowi 56,09%.

Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

Pozostała działalność: plan 23 000,00 zł, wykonanie 22 531,45 zł, co stanowi 97,96%

Zadania własne:

1. Wydatki bieżące: plan 23 000,00 zł, wykonanie 22 531,45 zł, co stanowi 97,96%

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 030,00	6 567,04	93,41
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	15 970,00	15 964,41	99,96

1)Na finansowanie prac społecznie użytecznych przeznaczono środki własne w kwocie 7 030,00 zł, z czego wykorzystano 6 567,04 zł, co stanowi 93,41%.

W ramach prac społecznie użytecznych zatrudniono 13 osób bezrobotnych, bez prawa do zasiłku dla osób bezrobotnych z ustalonym II profilem, oraz korzystających z pomocy społecznej. Pracownicy wykonywali prace na rzecz swojego sołectwa.

2) Na realizację usług transportowych przeznaczono 15 970,00 zł, z czego wykorzystano 15 964,41 zł, co stanowi 54,46%. W ramach tych środków opłacany jest transport posiłków przygotowywanych w Samorządowym Przedszkolu w Sośnie dla Szkoły Podstawowej w Wąwelnie.

Od 2014 roku zadanie to nie jest dofinansowywane z środków wojewody. Zadanie to jest realizowane poza programem „Posiłek dla potrzebujących”.

Realizacja zadań przebiegała prawidłowo.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej: plan 7 450,00 zł, wykonanie 6 299,80 zł, co stanowi 69,99%

Rozdział 85395-Pozostała działalność: plan 7 450,00 zł, wykonanie 6 299,00 zł, co stanowi 84,55%

Na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom przeznaczono kwotę 7 450,00 zł, z czego wykorzystano 6 299,00 zł, co stanowi 84,55%. 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 450,00 zł, wykorzystano kwotę 0,00 zł, co stanowi 0,00%. Nie zostały złożone żadne oferty.

2) Na działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym na plan 1 400,00 zł, wykorzystano 1 400,00 zł, co stanowi 100,00%. W ramach tego zadania zostały zawarte dwie umowy na zorganizowanie spotkań integracyjnych seniorów.

3) Działalność na rzecz integracji społecznej – na plan 5 600,00 zł, wykorzystano 4 899,80 zł, co stanowi 87,50%.

- na zorganizowanie spotkań integracyjnych w okresie wakacji dla dzieci przeznaczono kwotę 2 100,00 zł wykorzystano 2 099,80 zł Stowarzyszenie zwykle „Mamuški”- Mierucin zrealizowano spotkania dzieci i młodzieży w okresie wakacyjnym. Dotacja została rozliczona zgodnie z zawartą umową.

- Stowarzyszenie „KGW Wielowicz” otrzymało dotację w kwocie 800,00 zł. W ramach tego zadania zorganizowano rocznicę istnienia stowarzyszenia. Dotacja została rozliczona zgodnie z zawartą umową.

- Stowarzyszenie Kobiet „SERCA WSI” otrzymało dotację w kwocie 2 000,00 zł, na organizację różnorodnych spotkań integracyjnych kobiet z terenu gminy. Dotacja została rozliczona zgodnie z zawartą umową.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza: plan 222 126,00 zł, wykonanie 217 770,07 zł, co stanowi 98,04%

Rozdział 85412- Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży: plan 4 000,00 zł, wykonanie 3 790,65 zł, co stanowi 94,77%

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 wiosna – lato. Ze środków tych pokrywane są koszty transportu. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

Rozdział 85415- Pomoc materialna dla uczniów: plan 198 126,00 zł, wykonanie 194 830,00 zł, co stanowi 98,34%

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 198 126,00 zł, z czego wykorzystano 194 830,00 zł, co stanowi 98,34%. Dotacja celowa otrzymana na ten cel wyniosła 176 126,00 zł, z czego wykorzystano 175 347,00 zł, co stanowi 99,56% planu. Udział własny gminy na plan 22 000,00 zł, wykorzystano 19 483,00 zł, co stanowi 88,56% planu. Udział własny

realizowanego zadania wynosi 10,00% kosztów zadania. Stypendia szkolne w okresie styczeń - grudzień przyznano dla 104 uczniów na kwotę 193 590,00 zł. Ponadto wypłacono zasiłki szkolne dla dwóch uczniów na łączną kwotę 1 240,00 zł. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

Rozdział 85416-Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym: plan 7 000,00 zł, wykonanie 6 970,00 zł, co stanowi 99,57%

Na stypendia naukowe za wyniki w nauce i sporcie, dla uczniów szkół podstawowych zaplanowano 7 000,00 zł, z czego wykorzystano 6 970,00 zł, co stanowi 99,57%. Do stypendium zakwalifikowani zostali uczniowie którzy na koniec roku szkolnego 2018/2019 uzyskali średnią ocen powyżej 5,00. w liczbie 41 uczniów. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

Rozdział 85495-Pozostała działalność: plan 13 000,00 zł, wykonanie 12 179,42 zł, co stanowi 93,69%

1. Na realizację pozostałych zadań w placówkach oświatowych przeznaczono kwotę 13 000,00 zł, z czego wykorzystano 12 179,42 zł, co stanowi 93,69%.

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń	1 500,00	1500,00	100,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00	580,00	72,50
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	10 700,00	10 099,42	94,39

W ramach wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zrealizowano:

1) Środki na wynagrodzenia w kwocie 1 500,00 zł, zostały wykorzystane na wynagrodzenie koordynatora sportu, który jest odpowiedzialny za organizację współzawodnictwa sportowego uczniów ze szkół funkcjonujących na terenie gminy.

2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 580,00 zł, to wypłacone ekwiwalenty sędziowskie za obsługę sędziowską zawodów sportowych na szczeblu gminnym.

3) wydatki związane z realizacją statutowych zadań na plan 10 700,00 zł, wykonanie 10 099,42 zł, co stanowi 94,39%, w tym:

a) Na zakup dyplomów i pucharów na szczeblu gminnym przeznaczono 1 200 zł, z czego wykorzystano 1 197,56 zł, co stanowi 99,80%. Środki te wykorzystano na organizację zawodów sportowych na szczeblu gminnym. Z środków tych sfinansowano dyplomy, medale i puchary dla uczestników zawodów trójbojów, czwórbojów, biegi krótko i długodystansowe, skok w dal, sztafeta szwedzka, piłka halowa dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum.

b) Organizacja konkursów s szkolnych plan 1 285,00 zł, wykonanie 1 058,09 zł, co stanowi 82,34%. Organizacja konkursów przedmiotowych - na zakup pucharów i nagród przeznaczono 1 285,00 zł, z czego wykorzystano 1 058,09 zł, co stanowi 82,34%. Odbyły się takie konkursy jak: olimpiada sportowa dla dzieci przedszkolnych turniej „Pluszowy Miś” dla klas I-III szkół podstawowych na co wydano 447,90 zł, konkurs ortograficzny „O pióro Wójta” dla klas szkół podstawowych i oddziału gimnazjum, turniej BRD dla klas szkół podstawowych i gimnazjów na co wydano 610,19 zł

c) Na zakup usług pozostałych przeznaczono kwotę 8 215,00 zł, z czego wykorzystano 7 843,77 zł, co stanowi 95,48%. Środki te wykorzystano na opłacenie kosztów transportu uczniów na sportowe zawody wszystkich szczebli.

Realizacja zadań przebiegała zgodnie z planem.

Dział 855 – Rodzina: plan 7 869 059,08 zł, wykonanie 7 847 018,95 zł, co stanowi 99,20%

Świadczenia wychowawcze: 4 518 268,00 zł wykonanie 4 515,672,19 zł, co stanowi 99,94%:

Zadania zlecone:

1. Wydatki bieżące: plan 4 516 718,00 zł, wykonanie 4 514 735,73 zł, co stanowi 99,96%

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń	47 875,00	47 871,98	99,99
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 457 133,00	4 455 635,19	99,97
- wydatki związane z realizacją	11 710,00	11 228,56	95,89

statutowych zadań

1) Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydano 47 871,98 zł.

2) W ramach świadczeń na rzecz osób fizycznych wykorzystano kwotę 4 455 635,19 zł.

Wypłacono 9 033 świadczeń dla 926 dzieci z 541 rodzin.

3) Na wydatki związane z realizacją statutowych zadań wydano 11 228,56 zł.

w tym na:

- zakup materiałów biurowych, tusze, publikacje i śr. czystości	2 827,48 zł;
- prowizja bankowa	3 332,61 zł;
- konserwacja programów	1 476,00 zł;
- usługi pocztowe	473,80 zł;
- licencje komputerowe	1 071,08 zł;
- usługi telefonii stacjonarnej	287,20 zł;
- usługi internetowe	121,93 zł;
- usługa telefonii komórkowej	41,56 zł;
- odpis na zakładowy fundusz socjalny	1 246,90 zł;
- szkolenia pracowników	350,00 zł.

Realizacja zadania przebiegała prawidłowo

Zadania własne:

1. Wydatki bieżące: plan 1 550,00 zł, wykonanie 936,46 zł, co stanowi 60,41%

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 550,00	936,4600	60,41

W ramach zadań statutowych dokonano zwrotu odsetek od dotacji w związku z zwrotem świadczenia wychowawczego wypłaconego w roku bieżącym w kwocie 436,46,00 zł, oraz zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych w kwocie 500,00 zł.

Rozdział 85502-Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego: plan 3 076 635,00 zł, wykonanie 3 065 507,05 zł, co stanowi 99,63%

Zadania zlecone:

1. Wydatki bieżące: plan 3 043 450,00 zł, wykonanie 3 043 056,20 zł, co stanowi 99,99%

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń	248 509,00	248 364,25	99,94
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 770 337,00	2 770 245,42	99,99
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	24 604,00	24 446,53	99,48

1) Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydano 248 364,25 zł w tym:

- na obsługę finansowo księgową wydano 59 005,17 zł;

- na ubezpieczenia społeczne dla 45 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki dla opiekunów i specjalne zasiłki opiekuńcze wydano 189 359,08 zł, wypłacono 481 świadczeń. (w tym składki KRUS za 4 osoby -25 świadczeń).

2) W ramach świadczeń na rzecz osób fizycznych wykorzystano kwotę 2 770 141,83 zł,

przeznaczono na:

a) świadczenia rodzinne	2 330 826,83 zł;
w tym:	
- 7 489 świadczeń jako dodatki i zasiłki rodzinne na kwotę	874 611,10 zł;
- 2 306 świadczeń jako zasiłki pielęgnacyjne na kwotę	436 679,42 zł;
- 537 świadczeń pielęgnacyjnych na kwotę	837 559,00 zł;
- 36 świadczeń z tytułu urodzenia dziecka na kwotę	36 000,00 zł;
- 92 zasiłków dla opiekunów na kwotę	56 480,00 zł;
- 82 specjalnych zasiłków opiekuńczych na kwotę	49 300,00 zł;
- 894 świadczeń zł za zł na kwotę	40 197,31 zł;
b) 394 świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kwotę	174 000,00 zł;
c) 290 świadczeń rodzicielskich na kwotę	265 315,00 zł.

3) Na wydatki związane z realizacją statutowych zadań wydano 24 446,53 zł;

w tym na:

- zakup materiałów biurowych i wyposażenia tusze, środki czystości	9 006,16 zł;
- konserwacja urządzeń kopiujących	369,00 zł;
- prowizja bankowa	2 553,22 zł;
- opłaty pocztowe	4 211,90 zł;
- konserwacja programów komputerowych	1 476,00 zł;
- przedłużenie licencji komputerowych	2 055,38 zł;
- zakup usług dostępu do sieci internetowej	122,10 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	287,53 zł;
- opłata telefonii komórkowej	41,61 zł;
- obsługa prawna	1 968,00 zł;
- odpis na zakładowy fundusz socjalny	1 801,41 zł;
- szkolenia pracowników wraz z kosztami podróży	554,22 zł.

Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

Zadania własne:

1. Wydatki bieżące: plan 33 185,00 zł, wykonanie 22 450,85 zł, co stanowi 67,65%

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń	12 285,00	8 337,94	67,87
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	20 900,00	14 112,91	67,52

Wydatki statutowe to zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego wraz z odsetkami dokonanego po zakończeniu roku budżetowego. Na plan 20 900,00 zł, wykonano 14 112,91 zł, co stanowi 67,52%.

Rozdział 85503-Karta Dużej Rodziny: plan 856,08 zł, wykonanie 765,90 zł, co stanowi 89,47%

Zadania zlecone:

1. Wydatki bieżące: plan 856,08 zł, wykonanie 765,90 zł, co stanowi 89,47%

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń	718,02	718,02	100,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	138,06	47,88	34,86

Rządowy program dla rodzin wielodzietnych:

Na wydatki związane z realizacją zadań statutowych zaplanowano 138,06 zł, z czego

wykorzystano 47,88 zł, co stanowi 34,86%. złożono 128 wniosków o wydanie Karty Dużej Rodziny. Wydano karty dla 256 osób oraz 55 kart elektronicznych. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

Rozdział 85504-Wspieranie rodziny: plan 246 923,00 zł, wykonanie 238 801,52 zł, co stanowi 96,71%

Zadania zlecone: plan 200 570,00 zł, wykonanie 200 569,60 zł, co stanowi 100,00%

1. Wydatki bieżące: plan 200 570,00 zł, wykonanie 200 569,60 zł, co stanowi 100,00%

w tym:	Plan	Wykonanie	%
-wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń	5 176,00	5 176,00	100,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	194 100,00	194 100,00	100,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 294,00	1 293,60	100,00

W ramach Rządowego programu 300+ w 2019 roku złożono 426 wniosków, rozpatrzono 424 wnioski, 2 przekazano wg właściwości do innej jednostki. Świadczenie przyznano dla 647 dzieci.

Zadania własne: plan 46 353,00 zł, wykonanie 38 231,92 zł, co stanowi 82,48%.

Na wspieranie rodziny przeznaczono również środki własne w kwocie 46 353,00 zł, z czego wykorzystano 38 231,92 zł, co stanowi 82,48%.

1. Wydatki bieżące: plan 46 353,00 zł, wykonanie 38 231,92 zł, co stanowi 82,48%

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń	41 433,00	33 415,39	80,65
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	75,00	65,32	87,09
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 845,00	4 751,21	98,06

Analiza całkowitego utrzymania wspierania rodziny

1) Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydano 38 591,39 zł.

2) Na świadczenia pracownicze w ramach bhp wydano 65,32 zł;

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 194 100,00 zł;

3) Na wydatki związane z realizacją statutowych zadań wydano 6 044,81 zł, w tym na:

- materiały biurowe i wyposażenie 562,15 zł

- opłaty za przesyłki	307,80 zł;
- prowizja bankowa	247,50 zł;
- przedłużenie licencji	649,44 zł;
- telefonia komórkowa	360,00 zł;
- podróże służbowe krajowe	250,04 zł;
- ryczałt samochodowy	2 122,75 zł;
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	934,97 zł;
- koszty szkolenia pracowników	550,00 zł;
- koszty przejazdu służbowego	60,16 zł.

Wsparciem asystenta zostało objętych 15 rodzin, łączna ilość członków tych rodzin wynosiła 62osoby w tym 24 rodziców 38 dzieci. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

Rozdział 855 8-Rodziny zastępcze: plan 6 318,00 zł, wykonanie 6 213,75 zł, co stanowi 98,35%

W ramach tego zadania wnoszona jest odpłatność za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych. Z pomocy takiej w trakcie roku korzystało troje dzieci. Zgodnie z zawartym porozumieniem ze starostwem Powiatowym w Sępólnie Krajeńskim za pośrednictwem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z siedzibą w Więcborku. GOPS w Sośnie comiesięcznie uiszcza

odpłatność za troje dzieci w rodzinie zastępczej. Na ten cel przeznaczono 6 318,00 zł wykorzystano 6 213,75 w tym 300,00 jednorazowy zasiłek na pokrycie bieżących potrzeb dzieci.

Rozdział 85513-Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne: plan 20 059,00, wykonanie 20 058,54 zł co stanowi 100,00% wykonania planu.

Zadania zlecone: plan 20 059,00 zł, wykonanie 20 058,54,00 zł, co stanowi 100,00%

1. Wydatki bieżące: plan 20 059,00 zł, wykonanie 20 058,54 zł, co stanowi 100,00%

w tym:

	Plan	Wykonanie	%
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	20 059,00	20 058,54	100,00

W ramach tego zadania zostały opłacane składki zdrowotne w wysokości 20 058,54 za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne. Z tej formy pomocy skorzystało 17 osób za które opłacono 183 świadczeń.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: plan 1 747 459,00 zł, wykonanie 1 659 618,16 zł, co stanowi 94,97%

Rozdział 90001-Gospodarka ściekowa i ochrona wód: plan 408 283,00 zł, wykonanie 398 122,08 zł, co stanowi 97,51%

1. Wydatki bieżące: plan 408 283,00 zł, wykonanie 398 122,08,00 zł, co stanowi 97,51%

w tym:

	Plan	Wykonanie	%
- dopłaty do różnicy stawki za zrzut nieczystości płynnych w ramach dotacji przedmiotowej	406 783,00	396 622,08	97,50
- konserwacja i naprawa urządzeń kanalizacji burzowej	1 500,00	1 500,00	100,00

1) Dopłaty do różnicy stawki za zrzut nieczystości płynnych w ramach dotacji przedmiotowej przekazywane są zaliczkowo, ostateczne rozliczenie nastąpiło na koniec roku. 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 1500,00 zł, co stanowi 100,00%. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo

Rozdział 90002-Gospodarka odpadami: plan 766 696,00 zł, wykonanie 753 880,21 zł, co stanowi 98,33%

1. Wydatki bieżące: plan 766 696,00 zł, wykonanie 753 880,21 zł, co stanowi 98,33%

w tym:

	Plan	Wykonanie	%
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	766 696,00	753 880,21	98,33

1) Na organizację gospodarki śmieciowej przeznaczono kwotę 766 696,00 zł, z czego wykorzystano 753 880,21 zł, co stanowi 98,33%. w tym:

- obsługa systemu gospodarki odpadami (odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych) 595 200,00 zł, z czego wykorzystano 595 200,00 zł, co stanowi 100,00%.

- obsługa administracyjna systemu gospodarki odpadami przeznaczono 150 096,00 zł, z czego wykorzystano 138 680,41 zł, co stanowi 92,39%.

- czynsz za PSZOK w Sośnie przeznaczono 20 000,00 z czego wykorzystano 19 999,80 zł co

stanowi 99,99%

Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

Dochody z tytułu opłat oraz wydatki związane z obsługą gospodarki odpadami za lata 2013 – 2019 przedstawia załączone zestawienie.

ANALIZA WYKONANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI W LATACH 2013 –2019 rok				
DOCHODY		WYDATKI		RÓŻNICA
ROK 2013				
Wpływy lokalnych opłat za śmieci	193 352,41	Obsługa systemu za odbiór odpadów	143 400,00	19 267,76
Wpływy z różnych opłat koszty upomnień	79,20	Obsługa administracyjna systemu gospodarki odpadami.	24 218,84	
		Obsługa punktu selektywnej zbiórki odpadów	616,00	
		Materiały remontowe PSZOK	5 929,01	
Razem	193 431,61	Razem	174 163,85	
ROK 2014				
Wpływy z lokalnych opłat za śmieci	423 559,35	Obsługa systemu za odbiór odpadów	343 200,00	-918,77
Wpływy z różnych opłat koszty upomnień.	823,30	Obsługa administracyjna systemu gospodarki odpadami	73 042,67	
		Usługa remontu pomieszczeń PSZOK	9 058,75	
Razem	424 382,65	Razem	425 301,42	
ROK 2015				
Wpływy z lokalnych opłat za śmieci	446 635,38	Obsługa systemu za odbiór odpadów	391 200,00	-21 023,57
Wpływy z różnych opłat koszty upomnień	1 853,80	Obsługa administracyjna systemu gospodarki odpadami	78 337,75	
Wpływy z różnych opłat odsetki	25,00			
Razem	448 514,18	Razem	469 537,75	
ROK 2016				
Wpływy z lokalnych opłat za śmieci	542 826,03	Obsługa systemu za odbiór odpadów	438 000,00	53 332,14
Wpływy z różnych opłat koszty upomnień	2 755,30	Obsługa administracyjna systemu gospodarki odpadami	57 671,19	

Wpływy z różnych opłat odsetki	3 422,00			
Razem	549 003,33	Razem	495 671,19	
2017 rok				
Wpływy z lokalnych opłat za śmieci	517 400,81	Obsługa systemu za odbiór odpadów	432 000,00	
Wpływy z różnych opłat – koszty upomnień	1 387,60	Obsługa administracyjna systemu gospodarki odpadami	73 081,21	
Wpływy z różnych opłat – odsetki	1 921,73	Zakup pojemników na PSZOK	6 600,01	
Razem	520 710,14	Razem	511 681,22	9 028,92
2018 rok				
Wpływy z lokalnych opłat za śmieci	601 151,49	Obsługa systemu za odbiór odpadów	480 000,00	
Wpływy z różnych opłat – koszty upomnień	1 264,40	Obsługa administracyjna system gospodarki odpadami	99 905,62	
Wpływy z różnych opłat – odsetki	1 884,30			
Razem	604 300,19	Razem	579 905,62	24 394,57
2019 rok				
Wpływ z lokalnych opłat za śmieci	725 658,96	Obsługa systemu za odbiór odpadów	595 200,00	
Wpływy z różnych opłat – koszty upomnień	1 476,27	Obsługa administracyjna systemu gospodarki odpadami	138 680,41	
Wpływy z różnych opłat – odsetki	1 573,70	Czynsz dzierżawny za grunt	19 999,80	
Razem	728 708,93		753 880,21	-25 171,28
Stan środków z tytułów opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych na dzień 31 grudzień 2019				58 909,77

Rozdział 90004-Utrzymanie zieleni w miastach i gminach: plan 24 918,00 zł, wykonanie 21 248,38 zł, co stanowi 85,27%

1. Wydatki bieżące: plan 24 918,00 zł, wykonanie 21 248,38 zł, co stanowi 85,27%

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń	700,00	700,00	100,00
- dotacje na zadania bieżące	10 840,00	8 082,00	74,56
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	13 378,00	12 466,38	90,33

1) Samorzady wiejskie w ramach Funduszu sołeckiego na plan 13 083,00 zł wykorzystały

środki na utrzymanie terenów zieleni w kwocie 13 042,08 zł, z przeznaczeniem na:

- a) wynagrodzenie bezosobowe plan 700,00 zł wykonanie 700,00 zł co stanowi 100,00%;
- b) zakup materiałów i wyposażenia na plan 12 383 wykonano 12 342,08 zł.:

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji zadań przez samorzady wiejskie zostały opisane w załącznik nr **1.2 do sprawozdania o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sośno za 2019 r.** (wykaz przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołeckiego

2) W ramach dotacji na plan 10 840,00 zł wydatkowano kwotę 8 082,00 zł, zrealizowano wykaszanie terenów zielonych zgodnie z ustalonym harmonogramem. Zadanie jest realizowane przez samorządowy zakład budżetowy.

3) Na utrzymanie zieleni w miejscach nieobjętych dotacją na plan 100,00 zł, wykorzystano 16,30 zł, co stanowi 16,30%.

4) Na zabiegi sanitarno–pielęgnacyjne (wycinka drzew) przeznaczono 895,00 zł wykorzystano 108,00 zł co stanowi 12,07%.

Rozdział 90013- Schroniska dla zwierząt: plan 27 685,00 zł, wykonanie 24 135,32 stanowi 87,18%

Zgodnie z programem opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy zabezpieczono środki na jego realizację. Na plan 27 685,00 zł, wykorzystano 24 135,32 zł, co stanowi 87,18%

w tym:

	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń	5 340,00	5 340,00	100,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	22 345,00	18 795,32	39,32

1) Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydano 5 340,00 zł. W ramach umowy zlecenia z tych środków zabezpieczono opiekę nad bezdomnymi psami w przytulisku.

2) W ramach wydatków związanych z realizacją statutowych zadań wydatkowano 18 795,32 zł, w tym na:

- karma dla psów za kwotę 1 870,00 zł;
- abonament do schroniska za dostarczanie bezdomnych psów i kotów 15 120,00 zł;
- szczepienie psów 180,00 zł;
- usługa weterynaryjna, utylizacja padniętych zwierząt 1 625,32 zł.

Realizacja zadania przebiegała zgodnie z planem.

Rozdział 90015-Oświetlenie ulic, placów i dróg: plan 232 500,00 zł, wykonanie 211 299,27 zł, co stanowi 90,88%

1. Wydatki bieżące: plan 189 500,00 zł, wykonanie 168 372,27 zł, co stanowi 88,85%

	Plan	Wykonanie	%
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	189 500,00	168 372,27	88,85

W ramach wydatków związanych z realizacją statutowych zadań wydatkowano 168 372,27 zł, w tym:

- a) energię elektryczną 86 647,55 zł;
- b) kompleksowa konserwacja oświetlenia drogowego 81 724,72 zł.

W gminie jest czynnych 292 punktów świetlnych.

Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

2. Wydatki majątkowe: plan 43 000,00 zł

	Plan	Wykonanie	%
- wydatki inwestycyjne	43 000,00	42 927,00	99,83

-Budowa dwóch punktów świetlnych w miejscowości Sośno plan 30 400,00 zł wykonanie 30 381,00 zł;

- Budowa punktu świetlnego w miejscowości Wielowicz 12 600,00 zł wykonanie 12 546,00 zł

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji zadań inwestycyjnych zostały opisane w załączniku nr 1.3 do sprawozdania o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sośno za 2019 r.

Rozdział 90019-Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska: plan 27 190,00 zł, wykonanie 26 424,70 zł, co stanowi 97,19%.

1. Wydatki bieżące: plan 27 190,00 zł, wykonanie 26 424,70 zł, co stanowi 97,19%

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	27 190,00	26 424,70	97,19

1) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych zaplanowano w kwocie 27 190,00 zł, z czego wykorzystano 26 424,70 zł. co stanowi 97,19%, w tym:

- opracowano aktualizację programu bezpiecznego usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na co wydano 3 936,00 zł;

- na monitoring składowiska odpadów komunalnych w Skoraczewie wykorzystano 12 841,20 zł; (w tym środki GFOŚ 4 723,20)

- za pielęgnację pomnika przyrody (buk) 1 500,00 zł;

- ubezpieczenie składowiska odpadów w Skoraczewie 6 163,00 zł;

- nagroda w postaci zakupionych krzewów na konkurs : „Ekologiczna zagroda” 1 984,50 zł.

Planowane dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska planowano w kwocie 4 500,00 zł, wykonano 4 518,42 zł, co stanowi 100,41%.

Rozdział 90026-Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami: na plan 92 117,00 zł, wykonanie 65 023,16 zł co stanowi 70,59

1. Wydatki bieżące: plan 92 117,00 zł, wykonanie 65 023,16 zł, co stanowi 70,59%

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	92 117,00	65 023,16	70,59

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych zaplanowano w kwocie 92 117,00 zł.

wykonanie wynosi 65 023,16 zł w tym:

- realizacja przedsięwzięcia pn. „Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sośno”. Na realizację tego zadania wykorzystano 65 023,16 zł. na które gmina otrzymała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w kwocie 40 328,23 zł. Z uwagi na uzyskane niższej ceny na wykonanie usługi w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego, wydatek zrealizowano w 70,59%. Realizacja zadań przebiegała zgodnie z planem.

Rozdział 90095-Pozostała działalność: plan 168 070,00 zł, wykonanie 159 485,00 zł, co stanowi 94,89%

1. Wydatki bieżące: plan 157 170,00 zł, wykonanie 148 585,04 zł, co stanowi 94,54%

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń	13 590,00	12 919,36	95,06
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	143 580,00	135 665,68	94,48

a) Samorządy wiejskie w ramach Funduszu sołectkiego przeznaczyły środki na bieżące

wydatki związane z zagospodarowaniem i konserwacją wiejskich terenów sportowo – rekreacyjnego oraz na konserwację placów zabaw, w kwocie 103 890,00 zł, z czego wykorzystano 102 875,23, co stanowi 99,02%. Realizacja przedstawia się następująco:

- wynagrodzenie bezosobowe na plan 10 390,00 zł wykorzystano 10 390,00 co stanowi 100,00%,
- zakup materiałów i wyposażenia na plan 87 714,00 zł wykonano 87 045,45 zł co stanowi 99,34%;
- zakup energii na plan 1 800,00 zł wykorzystano 1 562,21 zł co stanowi 86,70%;
- zakup usług remontowych na plan 648,00 zł wykorzystano 645,17 zł co stanowi 99,56%;
- zakup usług pozostałych na plan 3 338,00 zł wykorzystano 3 232,40 zł co stanowi 96,84%.

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji zadań przez samorzady wiejskie zostały opisane w załączniku nr 1.2 do sprawozdania o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sośno za 2019 r. (wykaz przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołeckiego) Realizacja zadań przebiegała zgodnie z planem.

b) na pozostałe zadania przeznaczono 53 280,00 zł, z czego wykorzystano 45 709,81 zł, co stanowi 85,79%. Realizacja przedstawia się następująco:

- wynagrodzenie bezosobowe i pochodne na plan 3 200,00 zł wykorzystano 2 529,36 zł co stanowi 79,04%; w ramach tego zadania przeprowadzono przeglądy technicznych dziewięciu placów zabaw,
- na zakup brakujących koszy na przystanki autobusowe i koszy ulicznych przeznaczono 1 500,00 zł, z czego wykorzystano 1146,44 zł, co stanowi 76,43%. Zadanie zostało zrealizowane.
- na zakup wiaty przystankowej w Toninie przeznaczono 4 530,00 zł z czego wykorzystano 4 030,10 zł, co stanowi,88,96%.
- na zakup sanitariatów w Sali wiejskiej w Mierucinie przeznaczono 1700,00 zł wykorzystano 1 699,02 zł;
- na zakup energii na targowisko w Sośnie zabezpieczono kwotę 5 600,00 zł, z czego wykorzystano 2 642,76 zł co stanowi 47,19%;
- na usługi remontowe przeznaczono 4 600,00 zł wykorzystano 4 596,55 zł co stanowi 99,92%, w ramach tego zadania wymieniono uszkodzoną szybę wiaty autobusowej w Wielowiczku na kwotę 596,55 zł, oraz remont wiaty autobusowej w Wąwelnie i Olszewce,
- na wywóz nieczystości stałych z koszy ulicznych znajdujących się na terenie placów zabaw, targowiska i przystankach autobusowych przeznaczono 9 650,00 zł, z czego wykorzystano 7 822,56 zł co stanowi 81,06%. Wywóz śmieci z koszy odbywa się na zgłoszenie według potrzeb.
- na ubezpieczenie majątku komunalnego przeznaczono kwotę 22 500,00 zł, z czego wykorzystano 21 243,00 zł, co stanowi 94,41%;

Realizacja zadań przebiegała prawidłowo.

2. Wydatki majątkowe: plan 10 900,00 zł, wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0,00%

w tym:

	Plan	Wykonanie	%
- inwestycje	10 900,00	0,00	0,00

W ramach zadań inwestycyjnych zaplanowano realizację w ramach funduszu sołecki wsi Skoraczewo- „Budowa wiaty rekreacyjno-sportowe na placu zabaw” na realizację tego zadania zaplanowano 10 900,00 zł, wykorzystano 10 900,00 zł.

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji zadań inwestycyjnych zostały opisane w załączniku nr 1.3 do sprawozdania o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sośno

2019 rok.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego plan 923 2571,17 zł, wykonanie 914 391,96 zł, co stanowi 99,01%

Rozdział 92109-Gminny Dom Kultury w Sośnie: plan 323 000,00 zł, wykonanie 323 000,00 zł, co stanowi 100,00%

1. Wydatki bieżące: plan 323 000,00 zł, wykonanie 323,00,00 zł, co stanowi 100,00%

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- dotacje na zadania bieżące	323 000,00	323 000,00	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 323 000,00 zł, z czego przekazano 323 000,00 zł, co stanowi 100,00%. Instytucja działa jako samodzielna jednostka i z działalności swojej składa okresowe sprawozdania, zgodnie ze statutem.

Instytucja nie ma zobowiązań wymagalnych.

Instytucja wykazuje należności wymagalne w kwocie 830,00 zł z tytułu wynajęcia sali. W celu wyegzekwowania należności został w 2016 r. wystawiono tytuł wykonawczy następnie skierowano wniosek egzekucyjny do Komornika Sadowego który wydał postanowienie o umorzeniu postępowania egzekucyjnego. Pełen obraz realizacji zadania przedstawia sprawozdanie finansowe złożone przez Dyrektora Gminnego Domu Kultury.

Realizacja zadań przebiegała prawidłowo.

Rozdział 92116- Biblioteki plan 145 000,00 zł, wykonanie 145 000,00 zł, co stanowi 100,00%

1. Wydatki bieżące: plan 145 000,00 zł, wykonanie 145 000,00 zł, co stanowi 100,00%

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- dotacje na zadania bieżące	145 000,00	145 000,00	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.

Instytucja nie ma zobowiązań wymagalnych.

Instytucja nie ma należności wymagalnych.

Pełen obraz realizacji zadania przedstawia sprawozdanie finansowe złożone przez Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej.

Realizacja zadań przebiegała prawidłowo.

Rozdział 92120- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami: plan 4 000,00 zł, wykorzystano 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

1) Dotacja celowa na prace remontowe i konserwatorskie obiektów wpisanych do rejestru zabytków- złożono jeden wniosek o przyznanie dofinansowania przez Parafię Rzymsko-Katolicką p.w. Niepokalanego Serca Maryi Sośno. Realizacja zadań przebiegała prawidłowo

Rozdział 92127-Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa: plan 800,00 zł, wykonanie 772,75 zł, co stanowi 96,59%

1. Wydatki bieżące: plan 800,00 zł, wykonanie 772,75 zł, co stanowi 96,59%

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	800,00	772,75	96,59

Zakupiono znicze i wiązanki okolicznościowe składane przy Pomniku Ofiar Faszyzmu w Sośnie na kwotę 772,75 zł. Realizacja zadań przebiegała prawidłowo.

Rozdział 92195- Pozostała działalność: plan 450 771,17 zł, wykonanie 441 619,21 zł, co stanowi 97,97%

1. Wydatki bieżące: plan 287 925,31 zł, wykonanie 279 432,98 zł, co stanowi 97,05%

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń	3 600,00	3 600,00	100,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	284 325,31	275 832,98	97,01

W ramach wydatków związane z realizacją statutowych zadań wykonano:

1) Z budżetu gminy na utrzymanie dziesięciu sali wiejskich przeznaczono kwotę 33 591,00 zł, z czego wykorzystano 26 713,13 zł, co stanowi 79,52%. W ramach tych środków realizowano takie zadania jak:

- na zakup materiałów i wyposażenia przeznaczono 4 190,00 zł, z czego wykorzystano 3 966,83 zł, co stanowi 94,67%. Zakupiono środki czystości za kwotę 298,77 zł, na zakup opału i gazu wydano 1 635,30 zł. Na zakup materiałów remontowych do Sali wiejskiej Mierucin wydano 2 032,76 zł.

- na zakup energii elektrycznej i zimnej wody zaplanowano 25 636,00 zł, z czego wykorzystano 19 302,56 zł, co stanowi 75,29%. Na zakup energii elektrycznej wykorzystano 18 279,95 zł, a na zakup zimnej wody 1 022,61 zł.

- na usługi remontowe przeznaczono 1 900,00 zł, wykorzystano 1 676,64 zł, co stanowi 88,24%. Z środków tych dokonano konserwacji pompy ciepła w sali wiejskiej w Rogalinie na kwotę 539,70 zł oraz dokonano naprawy obwodu instalacji elektrycznej w sali wiejskiej w Mierucinie i Wielowiczu.

- na usługi pozostałe zaplanowano 1 450,00 zł, z czego wykorzystano 1 352,74 zł, co stanowi 93,29%. Z środków tych na opłaty za ścieki wydano 741,76 zł na wywóz nieczystości stałych z pojemników 377,46 zł, na legalizację gaśnic wydatkowano 196,80 zł, oraz na założenie plomby przy ujęciu wody w sali w Mierucinie wydatkowano 36,72 zł. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

- na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz i analiz zaplanowano 415,00 zł z czego wykorzystano 414,36 zł co stanowi 99,85% w ramach tego zadania zlecono wykonanie ekspertyzy zakupionych mebli kuchennych ze stali nierdzewnej w związku ze składaną reklamacją u sprzedawcy.

2) realizacja zadania p. n. "Wyposażenie Gminnego Domu Kultury w Sośnie.

Na realizację zadania przeznaczono 182 612,31 zł, z czego wykorzystano 182 464,65 zł, co stanowi 99,91%. Planowana kwota to środki własne w wysokości 74 000,00 zł wykorzystanie w wysokości 73 852,34 oraz środki zewnętrzne w planowanej kwocie 108 612,31 zł wykorzystanie to kwota 108 612,31 zł. Zadanie realizowane przy udziale Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestuje w obszary wiejskie. Realizacja zadania przebiega zgodnie z planem.

3) W ramach funduszy sołeckich zaplanowano dofinansowanie utrzymania sali wiejskiej, integracja mieszkańców poprzez zorganizowanie festynów rodzinnych. Na plan 68 122,00 zł, wykorzystano 66 655,20 zł co stanowi 97,85%. W ramach tych środków realizowano takie zadania jak:

a) na integrację mieszkańców zaplanowano 19 969,00 zł z czego wykorzystano 19 249,38 zł na organizację festynów rodzinnych. Wydatkowana kwota przeznaczona została na:

- na nagrody konkursowe organizowane podczas festynów rodzinnych 2 983,39 zł;
- na zakup materiałów i wyposażenia 3 923,46 zł;
- na zakup środków żywności 5 042,53 zł;
- na zakup usług pozostałych tj. wynajem zamków dmuchanych i trampolin podczas organizacji festynów rodzinnych na kwotę 7 300,00 zł.

b) na dofinansowanie i utrzymanie sali wiejskich samorządy przeznaczyły 48 153,00 zł z czego wykorzystano 47 405,82 zł co stanowi 98,45%.

Realizacja przedstawia się następująco:

- na zakup materiałów i wyposażenia sali wiejskich wydano 20 145,29 zł,
- na remonty i naprawy sali wydano 24 253,00 zł;
- na zakup usług pozostałych (koszty przesyłki kurierskiej zakupionego wyposażenia, oraz montaż pieca kaflowego wydano 3 007,53 zł).

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji zadań przez samorządy wiejskie zostały opisane w załącznik nr **1.2 do sprawozdania o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sośno za 2019 r.** (wykaz przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołeckiego).

2. Wydatki majątkowe: plan 162 845,86 zł, wykonanie 162 186,23 zł, co stanowi 99,59%
w tym:

	Plan	Wykonanie	%
- inwestycje	162 845,86	162 186,23	99,59

1) Wyposażenie Gminnego Domu Kultury w Sośnie

Na realizację zadania przeznaczono 119 445,86 zł, z czego wykorzystano 119 091,23 zł, co stanowi 99,70%. Zadanie realizowane przy udziale Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestuje w obszary wiejskich. Realizacja zadania przebiega zgodnie z planem.

2) Budowa parkingu, utwardzenia oraz ogrodzenia przy zapleczu socjalno-gospodarczym przy kompleksie sportowo-rekreacyjnym w Dzednie

Na realizację zadania przeznaczono 43 400,00 zł, z czego wykorzystano 43 095,00 zł, co stanowi 99,30%.

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji zadań inwestycyjnych zostały opisane w załącznik nr **1.3 do sprawozdania o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sośno 2019 r.**

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport: plan 27 210,00 zł, wykonanie 25 306,00 zł, co stanowi 93,00%

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu: plan 27 210,00 zł, wykonanie 25 306,00 zł, co stanowi 93,00%

Wydatki bieżące: plan 27 210,00 zł, wykonanie 25 306,00 zł, co stanowi 93,00%

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń	2 360,00	2 360,00	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 250,00	1 230,00	98,40
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 600,00	1 030,00	64,37
- dotacje na zadania bieżące	22 000,00	20 686,00	94,03

1. W ramach wynagrodzenia i pochodnych realizowane jest cięcie trawy na boiskach sportowych ogólnodostępnych w Sośnie i Szywnaldzie przeznaczono 2 360,00 zł, z czego wykorzystano 2 360,00 zł, co stanowi 100,00%. Zawarto umowy zlecenia które podlegały comiesięcznemu rozliczeniu. Realizacja zadania przebiega zgodnie z planem.,

2. W ramach świadczeń na rzecz osób fizycznych planowane środki przeznaczono na ekwiwalent sędziowski na mecze eliminacyjne na IOSW Sępólno Krajeńskie na plan 1 250,00zł wykorzystano 1 230,00 co stanowi 98,40%.

3. W ramach wydatków związane z realizacją statutowych zadań planowano 1 600,00 zł wykorzystano 1 030,00 zł co stanowi 64,37%. W ramach tego zadania zakupiono tablice informacyjną- regulamin przebywania na boisku sportowym w Szywnaldzie.

4 Dotacje na zadania bieżące: plan 22 000,00 zł wykonanie 20 686,00 zł co stanowi 94,03% wykonania planu w tym:

Na działalność w zakresie wykonania zadań publicznych w zakresie rozwoju sportu w Gminie Sośno, poprzez organizację współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej przeznaczono 22 000,00 zł, z czego przekazano dwie transze dotacji zgodnie z zawartą umową w kwocie 22 000,00 zł, Przeprowadzono konkurs i wyłoniono stowarzyszenie które kontynuuje swoją działalność. W celu finansowania stowarzyszenia podpisano odpowiednią umowę. Środki finansowe w pełni zostały przeznaczone na wykonanie zadań publicznych w zakresie rozwoju sportu w Gminie Sośno poprzez organizację współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej. Zadania realizowano od 2 kwietnia 2019 r. do 30 listopada. Dotacja została wykorzystana w kwocie 20 686,00 zł i realizowana zgodnie z planem.

Na tym zakończono opis wydatków budżetowych zrealizowanych w 2019 roku.

Realizacja wydatków. wg działów i rozdziałów za 2019 r

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykon.
010		Rolnictwo i łowiectwo	5 491 236,49	5 427 534,58	98,84
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 335 443,25	4 273 503,75	98,57
	01030	Izby Rolnicze	27.300,00	25 537,59	93,54
	01095	Pozostała działalność	1 128 493,24	1 128 493,24	100,00
400		Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	114 116,00	114 094,78	99,98
	40002	Dostarczanie wody	114 116,00	114 094,78	99,98
600		Transport i łączność	809 438,00	758 436,76	93,70
	60004	Lokalny transport zbiorowy	14 000,00	14 000,00	100,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	275 000,00	274 997,33	100,00
	60016	Drogi publiczne i gminne	520 438,00	469 439,43	90,20
700		Gospodarka mieszkaniowa	87 278,00	74 828,30	85,74
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	52 210,00	48 369,28	92,64
	70078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	27 336,00	19 040,54	69,12
	70095	Pozostała działalność	7 520,00	7 418,48	98,65
710		Działalność usługowa	97 940,00	44 947,56	45,89
	71004	Plany Zagospodarowania Przestrzennego	78 840,00	53 096,70	67,35
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	10 500,00	7 615,00	72,52
	71035	Cmentarze	10 600,00	10 234,28	96,55
750		Administracja publiczna	2 619 401,42	2 373 741,62	90,62
	75011	Urzędy wojewódzkie	55 206,00	54 162,93	98,11
	75022	Rady gmin	125 792,00	124 319,69	98,83
	75023	Urzędy gmin	1 974 731,75	1 939 562,25	98,22
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9 500,00	9 499,96	100,00
	75095	Pozostała działalność	454 171,67	246 196,79	54,21
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	66 379,00	64 824,15	97,66
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 721,00	1 721,00	100,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	24 492,00	24 492,00	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz	16 184,00	14 979,15	92,56

		referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie			
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	23 982,00	23632,00	98,54
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	119 925,00	109 760,14	91,52
	75405	Komendy Powiatowe Policji	2 000,00	2 000,00	100,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 000,00	4 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	113 925,00	103 760,14	91,08
757		Obsługa długu publicznego	140 000,00	132 164,27	94,40
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	132 164,27	94,40
758		Różne rozliczenia	62 343,59	130,90	0,21
	75814	Różne rozliczenia finansowe	2 000,00	130,90	6,54
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	60 343,59	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	8 227 674,93	7 885 359,08	95,84
	80101	Szkoły podstawowe	5 070 660,00	4 953 328,36	97,69
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	274 282,00	243 766,90	88,87
	80104	Przedszkola	788 457,00	759 443,60	96,32
	80110	Gimnazja	422 069,00	414874,92	98,30
	80113	Dowożenie uczniów	584 500,00	539 001,60	92,22
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 288,00	29 497,30	79,11
	80148	Stołówki szkolne	131 229,50	119 704,27	91,22
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	112 136,00	96 131,30	85,73
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	701 577,00	625 774,96	89,20
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach prowadzonych w szkołach innego typu.	59 107,00	58 746,35	99,39

	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych”	45 969,43	45 089,52	98,09
	80195	Pozostała działalność	400,00	0,00	0,00
851		Ochrona Zdrowia	65 500,00	59 096,80	90,22
	85153	Zwalczanie narkomani	2 000,00	2 000,00	100,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	63 500,00	57 096,80	89,92
852		Pomoc społeczna	1 771 778,17	1 651 973,64	93,24
	85202	Domy pomocy społecznej	254 000,00	251 216,86	98,90
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	260,00	257,35	98,98
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacana za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	11 500,00	11 383,62	98,98
	85214	Zasiłki pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	146 376,00	128 569,37	87,83
	85215	Dodatki mieszkaniowe	109 479,17	104 901,43	95,82
	85216	Zasiłki stałe	151 551,00	149 608,86	98,71
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	542 904,13	528 793,76	97,40
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	322 707,87	317 980,64	98,53
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	60 000,00	52 588,90	87,65
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	150 000,00	84 141,40	56,09
	85295	Pozostała działalność	23 000,00	22 531,45	97,96
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 450,00	6 299,80	84,56
	85395	Pozostała działalność	7 450,00	6 299,80	84,56
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	222 126,00	217 770,07	98,04
	85412	Kolonie, obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	4 000,00	3 790,65	94,76
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	198 126,00	194 830,00	98,33
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	7 000,00	6 970,00	99,57

	85495	Pozostała działalność	13 000,00	12 179,42	93,68
855		Rodzina	7 869 059,08	7 847 018,95	99,72
	85501	Świadczenia wychowawcze	4 518 268,00	4 515 672,19	99,94
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 076 635,00	3 065 507,05	99,64
	85503	Karta Dużej Rodziny	856,08	765,90	89,46
	85504	Wspieranie rodziny	246 923,00	238 801,52	96,71
	85508	Rodziny zastępcze	6 318,00	6 213,75	98,35
	85513		20 059,00	20 058,54	99,99
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 747 459,00	1 659,791,16	94,97
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	408 283,00	398 122,08	97,51
	90002	Gospodarka odpadami	766 696,00	753 880,21	98,33
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	24 918,00	21 248,38	85,27
	90013	Schroniska dla zwierząt	27 685,00	24 135,32	87,18
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	232 500,00	211 299,27	90,88
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	27 190,00	26 424,70	97,19
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	92 117,00	65 023,16	70,59
	90095	Pozostała działalność	168 070,00	159 485,04	94,89
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	923 571,17	7914 391,96	99,00
	92109	Domy i Ośrodki Kultury, Świetlice i Kluby	323 000,00	323 000,00	100,00
	92116	Biblioteki	145 000,00	145 000,00	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 000,00	4 000,00	100,00
	92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	800,00	772,75	96,59
	92195	Pozostała działalność	450 771,17	441 619,21	97,97
926		Kultura Fizyczna i Sport	27 210,00	25 306,00	93,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i Sportu	27 210,00	25 306,00	93,00
	Razem		30 471 885,85	29 393 295,94	96,46

Tabela nr 1**Dotacje przedmiotowe udzielone jednostkom sektora finansów publicznych za 2019 rok**

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Planowana kwota dotacji	Wykonana kwota dotacji
400	40002	Dostarczanie wody	114 116,00	114 094,78
801	80113	Dowożenie uczniów do szkół	579 000,00	539 001,60
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	406 783,00	396 622,08
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 840,00	8 082,00
		Ogółem	1 110 739,00	1 057 800,46

Tabela nr 2**Dotacje podmiotowe udzielone jednostkom sektora finansów publicznych za 2019 rok**

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Planowana kwota dotacji	Wykonana kwota dotacji
921	92109	Gminny Dom Kultury Sośno	323 000,00	323 000,00
	92116	Biblioteki	145 000,00	145 000,00
		Ogółem	468 000,00	468 000,00

Tabela nr 3

Dotacje celowe udzielane innym jednostkom samorządu terytorialnego w 2019 roku

Dział	Nazwa działania inwestycyjnego	Planowane	Dotacje	Nakłady
		Dotacje	przekazane	poniesione
		na 2019r	na 2019r	do dnia 31.12.2019
600	Dotacja celowa dla Powiatu Sępoleńskiego w tym:	289 000,00	289 000,00	288 997,33
	Organizacja publicznego transportu zbiorowego	14 000,00	14 000,00	14 000,00
	Przebudowa chodnika Szywałd i Tuszkowo	25 000,00	25 000,00	24 997,33
	Przebudowa drogi powiatowej relacji Obodowo-Sosno-Wierzchucin	250 000,00	250 000,00	250 000,00
750	Dotacja celowa:	840,90	840,90	359,44
	- udział własny w projekcie Infrastruktura Kujaw i Pomorza 2,0 – działania informacyjno-promocyjne	404,10	404,10	358,45
	- udział własny w projekcie Infrastruktura Kujaw i Pomorza 2,0 –zarządzanie projektem	436,80	436,80	0,99
852	Dotacja dla samorządu województwa w tym:	260,00	260,00	257,35
	dotacja na dofinansowanie zadania " Niebieska linia" pogotowie dla ofiar przemocy w rodzinie	260,00	260,00	257,35
	RAZEM	290 100,90	290 100,90	289 614,12

Tabela nr 4

Dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych udzielonych w 2019 roku

Dział	Rozdział	TREŚĆ	Planowana kwota dotacji	Wykonana kwota dotacji	Uwagi o sposobie wykonania
754	75412	Dotacja celowa dla OSP Sitno	1 475,00	1 475,00	Porozumienie z dnia 16.09.2019 r na dofinansowanie zakupu przenośnego zbiornika na wodę jako wkład własny w ramach zadania p.n. „Przygotowanie jednostek OSP do działań ratowniczych”
853	85395	Działalność na rzecz integracji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	450,00	0,00	X
		Działalność na rzecz integracji społecznej	700,00	0,00	X
		Działalność na rzecz integracji społecznej w tym:	2 100,00	2 099,80	Umowa RO.526.3.2019 Stowarzyszenie zwykle „Mamuški zorganizowanie spotkań dzieci i młodzieży w okresie wakacyjnym.
		Działalność na rzecz integracji społecznej w tym:	800,00	800,00	Umowa RO.526.2.2019 z dnia 29.05.2019r z „KGW Wielowicz” z przeznaczeniem na organizację rocznicy istnienia organizacji pozarządowej.
		Działalność na rzecz integracji społecznej w tym:	2 000,00	2 000,00	Umowa nr RO.526.1.2019 Stowarzyszenie Kobiet „Serca wsi” na zorganizowanie różnorodnych spotkań integracyjnych kobiet ze społecznością lokalną
	85395	Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym	1 400,00	1 400,00	Umowa Nr RI.4125.2.2019 - zorganizowanie wieczoru seniora na kwotę 1 000,00; Umowa RO.526.5.2019 – zorganizowanie spotkania integracyjnego emerytów i rencistów na kwotę 400,00
921	92120	Dofinansowanie do zadań w zakresie ochrony i konserwacji zabytków, realizowane przez organizację kościelne	4 000,00	4 000,00	Umowa RI.4125.2.2019-dotacja na roboty budowlane dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Niepokalanego Serca Marii w Sośnie
926	92605	Sport kwalifikowany	22 000,00	20 686,00	Umowa nr OR.422.2.2019 z dnia 03.04.2019 Gminny Klub Sportowy „FUKS” Wielowicz- wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie rozwoju sportu w gminie Sośno w 2019r.
		Ogółem	34 925,00	32 460,80	X

Zobowiązania ogółem zgodnie z Rb Z wynoszą 4 926 475,92 zł, i dotyczą:

- 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 z czego spłacono 67 072,00 zł, oraz 124 994,76 zł, z czego spłacono 22 360,00 zł. Spłata kredytu rozpoczęła się w 2016 roku. Do spłaty pozostała kwota **404 522,76 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 z czego spłacono 30 780,00 zł, oraz 56 617,16 zł, z środków własnych banku z czego spłacono 8 103,00 zł. Spłata kredytu rozpoczęła się w 2016 roku. Do spłaty pozostała kwota **233 307,16 zł**. Ostateczna spłata przypada na 2023 rok.

- Kredyt inwestycyjny długoterminowy zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Koronowie na „Budowę zaplecza socjalno-gospodarczego przy kompleksie sportowo-rekreacyjnym w Dziednie” w kwocie 420 000,00 zł. Spłata kredytu rozpocznie się w 2019 roku z czego spłacono 4 176,00 zł. Do spłaty pozostała kwota **415 824,00 zł**. Ostateczna spłata przypada na 2028 rok.

- Kredyt inwestycyjny długoterminowy zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Sośnie na „Przebudowę gminnej drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Zielonka” w kwocie 250 000 zł. Spłata kredytu rozpoczęła się w 2019 roku. w kwocie 4 716,00 zł. Do spłaty pozostała kwota **245 284,00 zł**. Ostateczna spłata przypada na 2028 rok.

- Kredyt inwestycyjny długoterminowy zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Sośnie na „Przebudowę drogi gminnej w Przepałkowie i Rogalinie” w kwocie 1 030 000 zł. Spłatę kredytu rozpoczęto się w grudniu 2019 roku w kwocie 30 000,00 zł. Do spłaty pozostała kwota **1 000 000,00 zł**. Ostateczna spłata przypada na 2027 rok.

-Kredyt inwestycyjny długoterminowy zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Sośnie z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego p.n. „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wąwelnie” – zadanie realizowane w ramach projektu współfinansowanego z EFRR w kwocie 1 750 000,00 zł. Kredyt zaciągnięty w roku 2019, spłata kredytu rozpocznie się w 2022 roku a zakończy w roku 2029.

- Pożyczka długoterminowa zaciągnięta 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 rozpoczęła się w 2018 roku. Spłacono 62 064,00 zł. Do spłaty pozostała kwota **237 936,00 zł**. Ostateczna spłata przypada na 2025 rok.

- Pożyczka długoterminowa zaciągnięta 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 rozpoczęła się w 2018 roku. Spłacono 8 620,00 zł. Do spłaty pozostała kwota **41 380,00 zł**. Ostateczna spłata przypada na 2025 rok.

- Pożyczka długoterminowa zaciągnięta z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na „Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół w Wąwelnie” w kwocie 340 000,00 zł. Spłata pożyczki rozpoczęła się w 2018 roku. Spłacono 54 835,00 zł. Do spłaty pozostała kwota **285 165,00 zł**. Ostateczna spłata przypada na 2026 rok.

- Pożyczka długoterminowa zaciągnięta z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Sitno - Tonin” w kwocie 37 000,00 zł. Spłata pożyczki rozpocznie się w 2019 roku. Spłacono 4 772,00 zł. Do spłaty pozostała kwota **32 228,00 zł**. Ostateczna spłata przypada na 2026 rok

- Pożyczka długoterminowa zaciągniętej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Gminie Sośno” w kwocie 280 829,00 zł. Spłata pożyczki rozpocznie się w 2020 roku. Do spłaty pozostała kwota **280 829,00 zł**. Ostateczna spłata przypada na 2028 rok.

Gmina Sośno w 2019 roku nie udzielała żadnych poręczeń i gwarancji.

Budżet gminy za 2019 rok zgodnie z Rb-NDS

Dochody: plan 28 721 885,85 zł, wykonanie 28 660 490,29 zł, co stanowi 99,79%,
w tym:

Dochody bieżące: plan 25 816 803,85 zł, wykonanie 25 851 770,94 zł, co stanowi 100,14%.

Dochody majątkowe: plan 2 905 082,00 zł, wykonanie 2 808 719,35 zł, co stanowi 96,68%,
z tego:

dochody ze sprzedaży majątku: plan 28 594,00 zł, wykonanie 199 286,20 zł, co stanowi
696,95%.

Wydatki: plan 30 471 885,85 zł, wykonanie 29 393 295,94 zł, co stanowi 96,46%.

w tym:

Wydatki bieżące: plan 25 338 455,97 zł, wykonanie 24 532 075,72 zł, co stanowi 96,82%.

Wydatki majątkowe: plan 5 133 429,88 zł, wykonanie 4 861 220,22 zł, co stanowi 94,70%.

Planowany wynik budżetu -deficyt w kwocie 1 750,000,00 zł.

Deficyt budżetu planowano pokryć przychodami z tytułu:

- z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym 1 750 000,00 zł;

Na dzień 31.12.2019r roku budżet zamknął się deficytem w kwocie – 732 805,65 zł.

Przypadające do spłaty pożyczki i kredyty w roku 2019w kwocie 516 831,00 zł, zostały
spłacone w kwocie 516 831,00 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 dzień 31.12.2019 roku wynosi **4 926 475,92 zł**, co stanowi 17,19%
w relacji do wykonanych 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 1 - wykaz dotacji przedmiotowych;

2. Tabela nr 2 - wykaz dotacji podmiotowych;

3. Tabela nr 3 - wykaz dotacji celowych udzielonych innym jednostkom samorządu
terytorialnego.

4. Tabela nr 4 - 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 1.1** do niniejszego sprawozdania. Ponadto sporządzono zestawienie
z wykonania dotacji celowej w zakresie administracji rządowej.

Analiza realizacji przyjętych zadań w ramach funduszu sołeckiego została omówiona przy sprawozdaniu z realizacji budżetu gminy oraz w załączniku **nr 1.2** do niniejszego sprawozdania.

Analiza realizacji zadań majątkowych została omówiona przy omawianiu budżetu gminy oraz w załączniku **nr 1.3** do niniejszego sprawozdania. Ponadto do sprawozdania dołączono zestawienie zadań majątkowych realizowanych w 2019 roku w załączniku **nr 1.3.1**.

Analiza realizacji zadań inwestycyjnych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, została omówiona w załączniku **nr 1.4** do niniejszego sprawozdania. Ponadto dołączono analizę zmian w planie tych wydatków w załączniku **nr 1.4.1** do niniejszego sprawozdania.

Analiza realizacji zadań bieżących z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 i 2, została omówiona w załączniku **nr 1.5** do niniejszego sprawozdania.

Analiza stopnia zaawansowania realizacji programów wieloletnich za 2019 rok został omówiony w załączniku **nr 1.6** do niniejszego sprawozdania.

Gmina jest organem założycielskim zakładu budżetowego pod nazwą - Zakład Gospodarki Komunalnej w Sośnie. Analiza realizacji zadań zakładu stanowi załącznik **nr 1.7** 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 zobowiązania.

Analiza planu i wykonania dotacji celowych za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r oraz wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami oraz analiza dochodów z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej uwzględniająca stan należności i zobowiązań

<u>Dochody</u>	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>%</u>
<u>Dotacje na zadania zlecone</u>	9 162 966,92 zł	9 156 829,22 zł	99,93

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo: plan 1 128 403,24 zł, wykonanie 1 128 403,24 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 1 128 403,24 zł, wykonano 1 128 403,24 zł, co stanowi 100,00%.

Dział 750 – Administracja publiczna: plan 55 206,00 zł, wykonanie 54 162,93 zł, co stanowi 98,11%

Dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na plan 55 206,00 zł, wykonano 54 162,93 zł, co stanowi 98,11%.

Dział 751-Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa: plan 66 379,00 zł wykonanie 64 824,15 zł co stanowi 97,66%

1. Dotacja celowa na zadania zlecone z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców na plan 1 721,00 zł, wykonano 1 721,00 zł co stanowi 100,00%.

2. Dotacja celowa na zadania zlecone z przeznaczeniem na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu na plan 24 492,00 zł, wykonano 24 492,00 zł co stanowi 100,00%.

3. Dotacja celowa na zadania zlecone z przeznaczeniem na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do rady gminy na plan 16 184,00 zł, wykonano 14 979,15,00 zł co stanowi 92,56%.

4. Dotacja celowa na zadania zlecone z przeznaczeniem na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego na plan 23 982,00 zł, wykonano 23 632,00 zł co stanowi 98,54%.

Dział 801 - Oświata i wychowanie: plan 45 969,43 zł, wykonanie 45 089,52 zł, co stanowi -98,09%

1. Dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych na plan 45 969,43 zł, wykonano 45 089,52 zł, co stanowi 98,09%.

Dział 852 – Pomoc społeczna: plan 85 356,17 zł, wykonanie 85 163,41 zł, co stanowi 99,77%

1. Dotacja celowa na zadania zlecone z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych na plan 1 479,17 zł, wykonano 1 367,24 zł, co stanowi 92,43%.

2. Dotacja celowa na zadania zlecone z przeznaczeniem na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi na plan 83 877,00 zł, wykonano 83 796,17 zł, co stanowi 99,90%.

Dział 855 – Rodzina: plan 7 781 653,08 zł, wykonanie 7 779 185,97 zł, co stanowi 99,97%

1. Dotacja celowa na zadania zlecone z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci na plan 4 516 718,00 zł, wykonano 4 514 735,73 zł, co stanowi 99,96%.

2. Dotacja celowa na zadania zlecone z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na plan 3 043 450,00 zł, wykonano 3 043 056,20 zł, co stanowi 99,99%.

3. Dotacja celowa na zadania zlecone z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny, na plan 856,08 zł, wykonano 765,90 zł, co stanowi 89,47%.

4. Dotacja celowa na zadania zlecone z przeznaczeniem na zabezpieczenie kosztów realizacji programu „Dobry Start” na plan 200 570,00 zł, wykonano 200 569,60 zł, co stanowi 100,00%.

5. Dotacja celowa na zadania zlecone z przeznaczenie na opłacenie składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej na plan 20 059,00 zł, wykonano 20 058,54 zł, co stanowi 100,00%.

<u>Wydatki</u>	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>%</u>
Wydatki na zadania zlecone	9 162 966,92 zł	9 156 829,22	99,93

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo: plan 1 128 403,24 zł, wykonanie 1 128 403,24 zł, co stanowi 100,00%

Rozdz. 01095-Pozostała działalność: plan 1 128 403,24 zł, wykonanie 1 128 403,24 zł, co stanowi 100,00%

Zadania zlecone:

1. Wydatki bieżące: plan 1 128 403,24 zł, wykonanie 1 128 403,24 zł, co stanowi 100,00%

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 957,90	5 957,90	100,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 122 445,34	1 122 445,34	100,00

W rozdziale tym realizowane jest zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. Powyższe środki wykorzystano na:

1) Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla osób realizujących i koordynujących zadanie wydatkowano 5 957,90 zł;

2) Na wydatki związane z realizacją statutowych zadań wydano 1 122 445,34 zł, w tym:

- wypłatę producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 1 106 277,69 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia (meble biurowe, drukarka) 10 694,23 zł;

- zakup materiałów biurowych 416,72 zł,

- opłaty pocztowe za wysyłane decyzje o zwrocie producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 4 258,70 zł;

- koszty bankowe związane z przekazywaniem gotówki na konto 158,40 zł;

- montaż zakupionych mebli biurowych 639,60 zł.

Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

Dział 750 – Administracja publiczna: plan 55 206,00 zł, wykonanie 54 162,93 zł, co stanowi 98,11%

Rozdz. 75011-Urzędy Wojewódzkie: plan 55 206,00 zł, wykonanie 54 162,93 zł, co stanowi 98,11%

Zadania zlecone:

1. Wydatki bieżące: plan 55 206,00 zł, wykonanie 54 162,93 zł, co stanowi 98,11%

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	48 038,97	46 995,90	97,83
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7 167,03	7 167,03	100,00

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

- zakup kwiatów na uroczystości ślubne i jubileusze 485,60 zł;

- zakup druków i materiałów biurowych 848,67 zł.

- konserwacja programów komputerowych 4 166,00 zł;

- usługi pocztowe i kurierskie 420,00 zł;

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 246,76 zł.

Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

Dział 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa: plan 66 379,00 wykonanie 64 824,15 co stanowi 97,66%

Rozdział 75101- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Zadania zlecone:

1. Wydatki bieżące: plan 1 721,00 zł, wykonanie 1 721,00 zł, co stanowi 100,00%

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 721,00	1 721,00	100,00

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

- konserwacja programów komputerowych 1 721,00 zł;
Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu : plan 24 492,00 wykonanie 24 492,00 co stanowi 100%

Zadania zlecone:

1. Wydatki bieżące: plan 24 982,00 zł, wykonanie 24 492,00 zł, co stanowi 100,00%

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń	7 406,93	7 406,93	100,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 300,00	14 300,00	100,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 785,07	2 785,07	100,00

W ramach tego zadania otrzymaliśmy dotację celowa z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów od Sejmu i Senatu Otrzymane środki zostały przeznaczone na:

- zryczałtowane diety dla członków Obwodowych komisji Wyborczych - 14 300,00zł;
- - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń za obsługę terytorialnej i obwodowych komisji wyborczych, oraz wynagrodzenie urzędnika wyborczego - 5 186,93 zł;
- wynagrodzenie bezosobowe za informatyczną obsługę gminnej i obwodowych komisji wyborczych - 2 220,00zł;
- na zakup materiałów, druków i wyposażenia lokali wyborczych przeznaczono 1 939,84 zł
- na zakup usług pozostałych wykorzystano kwotę 393,91 zł;
- koszty podróży służbowych 451,32.

Zadanie zostało zakończone i rozliczone. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo

Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie: plan 16 184,00,00 zł, wykonanie 14 979,15 zł, co stanowi 92,56%

Zadania zlecone:

1. Wydatki bieżące: plan 16 184,00 zł, wykonanie 14 979,15 zł, co stanowi 92,56%

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń	3 225,00	3 225,00	100,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 720,00	9 520,00	88,81
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 239,00	2234,15	99,78

W ramach tego zadania otrzymaliśmy dotację celowa z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do rad gminy w dniu 03 lutego i 17 marca 2019 roku. Powyższe środki wykorzystano na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń za obsługę terytorialnej i obwodowych komisji wyborczych, oraz wynagrodzenie urzędnika wyborczego - 2 471,00 zł;
- wynagrodzenie bezosobowe za informatyczną obsługę gminnej i obwodowych komisji wyborczych - 754,00 zł;
- zryczałtowane diety członków gminnej i obwodowych komisji wyborczych – 9 520,00 zł;
- na zakup materiałów, druków i wyposażenia lokali wyborczych przeznaczono 604,33 zł;

- zakup artykułów żywnościowych z przeznaczeniem na obsługę GKW - 50,00 zł;
- na zakup usług pozostałych wykorzystano kwotę 1 138,52 zł;
- koszty podróży służbowych 441,30 zł.

Zadanie zostało zakończone i rozliczone. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo

Rozdział 75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego: plan 23 982,00 zł wykonanie 23 632,00 zł co stanowi 98,54%.

Zadania zlecone:

1. Wydatki bieżące: plan 23 982,00 zł, wykonanie 23 632,00 zł, co stanowi 98,54%.

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń	6 118,41	6 118,41	100,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 300,00	13 950,00	97,55
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 563,59	3 563,59	100,00

W ramach tego zadania otrzymaliśmy dotację celowa z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów od Parlamentu Europejskiego. Otrzymane środki zostały przeznaczone na:

- zryczałtowane diety dla członków Obwodowych komisji Wyborczych - 13 950,00 zł;
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń za obsługę terytorialnej i obwodowych komisji wyborczych i urzędnika wyborczego - 3 898,41 zł;
- wynagrodzenie bezosobowe za informatyczną obsługę gminnej i obwodowych komisji wyborczych - 2 220,00zł;
- na zakup materiałów, druków i wyposażenia lokali wyborczych przeznaczono 2 978,28 zł;
- na zakup usług pozostałych wykorzystano kwotę 356,30 zł;
- koszty podróży służbowych 229,01 zł.

Zadanie zostało zakończone i rozliczone. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

Dział 801 - Oświata i wychowanie: plan 45 969,43 zł, wykonanie 45 089,52,00 zł, co stanowi 98,09%

Rozdz. 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych: plan 45 969,43 zł, wykonanie 45 089,52 zł, co stanowi 98,09%.

Zadania zlecone:

1. Wydatki bieżące: plan 45 969,43 zł, wykonanie 45 089,52 zł, co stanowi 98,09%

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	45 969,43	45 089,52	98,09

Na realizację statutowych zadań wykorzystano 45 089,52 zł.

w tym na:

- zakup materiałów biurowych 455,09 zł;
- zakup podręczników, materiałów i ćwiczeń 44 634,43 zł.

Zamówione podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe zostały dostarczone do szkół. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

Dział 852 - Opieka społeczna: plan 85 356,17 zł, wykonanie 85 163,41 zł, co stanowi 99,97%

Rozdz. 85215 - Dodatki mieszkaniowe - zryczałtowane dodatki energetyczne:

plan 1 479,17 zł, wykonanie 1 367,24 zł, co stanowi 92,43%

Zadania zlecone:

1. Wydatki bieżące: plan 1 479,17 zł, wykonanie 1 367,24 zł, co stanowi 92,43%

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 450,17	1 356,49	93,54

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 29,00 10,75 37,07

Na realizację statutowych zadań wykorzystano 10,75 zł z przeznaczeniem na koszty prowizji bankowej. Łącznie wniosków na dodatek energetyczny wpłynęło 23, decyzji pozytywnych wydano 23. Wypłacono dodatki energetyczne dla 10 rodzin.

Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

Rozdz. 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze: plan 83 877,00 zł, wykonanie 83 796,17 zł, co stanowi 99,90%

Zadania zlecone:

1. Wydatki bieżące: plan 83 877,00 zł, wykonanie 83 796,17zł, co stanowi 99,90%

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń	80 367,00	80 286,17	99,90
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 510,00	3510,00	100,00

Specjalistycznymi usługami opiekuńczymi w ramach umów zlecenia objętych zostało 18 dzieci, w 17 rodzinach. Specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone są przez wykwalifikowaną kadrę specjalistyczna posiadająca uprawnienia w tym zakresie. Wykonano 1 806 godzin świadczeń, na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi (w tym dla jednego dziecka usługi rehabilitacyjne w ilości 78 godzin) na wartość 80 286,17 zł.

Realizacja tego zadania przebiegała prawidłowo zgodnie z harmonogramem.

Dział 855 – Rodzina: plan 7 781 653,08 zł, wykonanie 7 779 185,97 zł, co stanowi 99,97%

Rozdz. 85501 - Świadczenia wychowawcze: 4 516 718,00 zł, wykonanie 4 514 735,73 zł, co stanowi 99,96%

Zadania zlecone:

1. Wydatki bieżące: plan 4 516 718,00 zł, wykonanie 4 514 735,73 zł, co stanowi 99,96%

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń	47 875,00	47 871,98	99,99
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 457 133,00	4 455 635,19	99,97
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	11 710,00	11 228,56	95,89

1) Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydano 47 871,98 zł.

2) W ramach świadczeń na rzecz osób fizycznych wykorzystano kwotę 4 455 635,19 zł, wypłacono 9 033 świadczeń dla 926 dzieci z 541 rodzin.

3) Na wydatki związane z realizacją statutowych zadań wydano 11 228,56 zł.

w tym na:

- zakup materiałów biurowych, papierniczych, tuszy, publikacji,	2 827,48 zł;
- prowizja bankowa	3 332,61 zł;
- konserwacja programów	1 476,00 zł;
- usługi pocztowe	473,80 zł;
- licencje komputerowe	1 071,08 zł;
- usługi telefonii stacjonarnej	287,20 zł;
- usługi internetowe	121,93 zł;
- usługa telefonii komórkowej	41,56 zł;
- odpis na zakładowy fundusz socjalny	1 246,90 zł;
- szkolenia pracowników	350,00 zł;

Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

Rozdz. 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego: plan 3 043 450,00 zł, wykonanie 3 043 056,20 zł, co stanowi 99,99%

Zadania zlecone:

1. Wydatki bieżące: plan 3 043 450,00 zł, wykonanie 3 043 056,20 zł, co stanowi 99,99%

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń	248 509,00	248 364,25	99,94
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 770 337,00	2 770 245,42	100,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	24 604,00	24 446,53	99,36

1) Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydano 248 364,25zł,

w tym:

- na obsługę finansowo księgową wydano 59 005,17 zł;

- na ubezpieczenia społeczne dla 45 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki dla opiekunów i specjalne zasiłki opiekuńcze wydano 189 359,08 zł, wypłacono 481 świadczeń. (w tym składki KRUS za 4 osoby - 25 świadczeń).

2) W ramach świadczeń na rzecz osób fizycznych wykorzystano kwotę 2 770 141,83 zł, i przeznaczono na:

a) świadczenia rodzinne 2330 826,83 zł;

w tym:

- 7 489 świadczeń jako dodatki i zasiłki rodzinne na kwotę	874 611,10 zł;
- 2 306 świadczeń jako zasiłki pielęgnacyjne na kwotę	436 679,42 zł;
- 537 świadczeń pielęgnacyjnych na kwotę	837 559,00 zł;
- 36 jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka na kwotę	36 000,00 zł;
- 92 świadczeń - zasiłek dla opiekuna na kwotę	56 480,00 zł;
- 82 świadczeń - specjalnych zasiłek opiekuńczy na kwotę	49 300,00 zł;
- 894 świadczeń złotówka za złotówkę na kwotę	

b) świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego 40 197,31zł

- 394 świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kwotę 174 000,00 zł;

c) świadczenia rodzicielskie

- 290 świadczeń rodzicielskich na kwotę 265 315,00 zł.

3) Na wydatki związane z realizacją statutowych zadań wydano 24 446,53 zł;

w tym na:

- zakup materiałów i wyposażenia	9 006,16 zł;
- prowizja bankowa	2 553,22 zł;
- opłaty pocztowe	4 211,90 zł;
- konserwacja programów komputerowych	3 531,38 zł;
- zakup usług dostępu do sieci internetowej	122,10 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	287,53 zł;
- opłata telefonii komórkowej	41 ,61 zł;
- odpis na zakładowy fundusz socjalny	1 801,41 zł;
- szkolenia pracowników wraz z kosztami podróży	554,22 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie opinii, ekspertyz	1 968,00 zł
- zakup usług remontowych- konserwacja urządzeń kopiujących	369,00zł

40 197,31zł

ł

Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

Rozdz. 85503 - Karta Dużej Rodziny: plan 856,08 zł, wykonanie 765,90 zł, co stanowi - 89,47%

Zadania zlecone:

1. Wydatki bieżące: plan 856,08 zł, wykonanie 765,90 zł, co stanowi - 89,47%

	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń	718,02	718,02	

w tym:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań

Rządowy program dla rodzin wielodzietnych:

Złożono 128 wniosków o wydanie Karty Dużej Rodziny. Wydano karty dla 256 osób, oraz 55 kart elektronicznych. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

Rozdz. 85504 - Wspieranie rodziny: plan 200 570,00 zł, wykonanie 200 569,60 zł, co stanowi 100,00%.

Zadania zlecone: plan 200 570,00 zł, wykonanie 200 569,60,00 zł, co stanowi 100,00%

1. Wydatki bieżące: plan 200 570,00 zł, wykonanie 200 569,60,00 zł, co stanowi 100,00%

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń	5 176,00	5 176,00	100,00-
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	194 100,00	194 100,00	100,00-
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 294,00	1 293,60	99,97-

W ramach tego zadania realizowany jest rządowy program Dobry Start 300+ złożono 426 wniosków, rozpatrzono 424 wnioski (2 wnioski przekazano wg właściwości do innej jednostki) Świadczenia przyznano dla 647 dzieci.

Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

Rozdz. 85513-Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne: plan 20 059,00 zł, wykonanie 20 058,54 zł, co stanowi 100,00%.

Zadania zlecone: plan 20 059,00zł, wykonanie 20 058,54 co stanowi 100,00%.

1. Wydatki bieżące: plan 20 059,00 zł, wykonanie 20 058,54 zł, co stanowi – 100,00%

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	20 059,00	20 058,54	100,00

W ramach wydatków statutowych opłacono składki zdrowotne w wysokości 20 058,54 za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne. Z tej formy pomocy skorzystało 17 osób za które opłacono 183 świadczeń.

Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

<u>Dochody</u>	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>%</u>
<i>Dotacje na zadania własne</i>	800 977,60 zł	771 035,08 zł	96,26

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa: plan 17 568,00 zł, wykonanie 9 068,07 zł, co stanowi 51,62%

Rozdział 70078 - Dotacja celowa na zadania własne z przeznaczeniem na pokrycie 80% kosztów wynajmu mobilnych kontenerów mieszkalnych na plan 17 568,00 zł, wykonano 9 068,07 zł, co stanowi 51,62%. Dotacja została przeznaczona na pokrycie części kosztów związanych z wynajmem mobilnych kontenerów mieszkalnych przeznaczonych dla mieszkańców gminy poszkodowanych w wyniku nawałnic występujących w 2017 roku.

W budżecie gminy nie dokonano zmniejszenia planu finansowego z uwagi na to, że informację- decyzje zmniejszającą WFB.I.3120.2.136.2019 otrzymano w dniu 17 stycznia 2020 roku

Realizacja zadania przebiegła prawidłowo.

Dział 758 - Różne rozliczenia: plan 74 187,60 zł, wykonanie 74 187,60 zł, co stanowi 100,00%.

Rozdział 75814 w skład tych dochodów wchodzi:

1. Dotacja celowa na zadania własne jako zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2018 r. na plan w kwocie 59 874,31 zł, wykonano 59 874,31 zł, co stanowi 100,00%. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

2. Dotacja celowa na realizację inwestycji jako zwrot części wydatków w ramach funduszu sołeckiego w 2018 r. na plan 14 313,29 zł, wykonano 14 313,29 zł, co stanowi 100,00%. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

Dział 801– Oświata i wychowanie: plan 105 225,00 zł, wykonanie 105 225,00 zł, co stanowi 100,00%

1. **Rozdział 80103** - Dotacja celowa na zadanie własne z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych na plan 39 284,00 zł, wykonano 39 284,00 zł, co stanowi 100,00%.

Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

2. **Rozdział 80104** - Dotacja celowa na zadanie własne z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w przedszkolach na plan 65 941,00 zł, wykonano 65 941,00 zł, co stanowi 100,00%.

Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

Dział 852 - Opieka społeczna: plan 405 871,00 zł, wykonanie 387 724,41 zł, co stanowi 95,53%

1. **Rozdział 85213** - Dotacja celowa na zadania własne z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej na plan 11 500,00 zł, wykonano 11 383,62 zł, co stanowi 98,98%. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

2. **Rozdz 85214** - Dotacja celowa na zadania własne z przeznaczeniem na zasiłki okresowe o charakterze obowiązkowym na plan 91 376,00 zł, wykonano 82 699,03 zł, co stanowi 90,50%. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

3. **Rozdział 85216** - Dotacja celowa na zadania własne z przeznaczeniem na zasiłki stałe o charakterze obowiązkowym na plan 151 551,00 zł, wykonano 149 608,86 zł, co stanowi 98,72%. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

4. **Rozdz 85219** - Dotacja celowa na zadania własne z przeznaczeniem na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na plan 103 444,00 zł, wykonano 103 444,00 zł, co stanowi 100,00%. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

5. **Rozdział 85230** - Dotacja celowa na zadania własne z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na plan 48 000,00 zł, wykonano 40 588,90 zł, co stanowi 84,56%. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza: plan 198 126,00 zł, wykonanie 194 830,00 zł, co stanowi 98,34%.

Rozdział 85415 - dotacja celowa na zadania własne z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym(stypendia szkolne, zasiłki szkolne) dla uczniów zamieszkałych na terenie naszej gminy.

Dotacja na ten cel wyniosła 176 136,00 zł, z czego wykorzystano 175 347,00 zł, co stanowi 99,56% planu.

Udział własny gminy na plan 22 000,00 zł, wykorzystano 19 483,00 zł, co stanowi 88,56% planu. Udział własny realizowanego zadania wynosi 10,00% kosztów zadania.

Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

<u>Wydatki</u>	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>%</u>
Wydatki na zadania własne –ogółem	2 200 744,13 zł	2 088 025,55 zł	94,88

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa: plan 27 548,00 zł, wykonanie 19 040,54 zł, co stanowi 69,12%

Rozdz. 70078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych: plan 27 548,00 zł, wykonanie 19 040,54 zł, co stanowi 69,12%.

Zadania własne:

1. Wydatki bieżące: plan 27 548,00 zł, wykonanie 19 040,54 zł, co stanowi 69,12%

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	27 548,00	19 040,54	69,12

1) Na koszty związane z wynajmem kontenerów z udziałem środków z budżetu państwa przeznaczono 17 568,00 zł, z czego wykorzystano 9 068,07 zł, co stanowi 51,62%, w tym:

- udział własny na pokrycie kosztów najmu mobilnych kontenerów na plan 9 980,00 zł, wykorzystano 9 972,47 zł, co stanowi 99,92%.

W ramach tego zadania sfinansowano koszty wynajmu 5 szt. kontenerów mieszkalnych (wraz z wynajętymi mini kuchniami – 3 sztuki). Rozliczenie środków z budżetu państwa (zwrot niewykorzystanej dotacji) nastąpiło w dniu 30.07.2019 r.

Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

Dział 801 – Oświata i wychowanie: plan 1 062 739,00 zł, wykonanie 1 003 210,50 zł, co stanowi 94,40%

Rozdz. 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych: plan 274 282,00 zł, wykonanie 243 766,90 zł, co stanowi 88,87%

Zadania własne:

W ramach dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego przeznaczono 39 284,00 zł, z czego wykorzystano 39 284,00 zł, co stanowi 100,00%. Wysokość przekazanej dotacji jest uzależniona od ilości dzieci w wieku od 3 do 5 lat korzystających z wychowania przedszkolnego ustalonego na podstawie informacji ujętej w Systemie Informacji Oświatowej. Na utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych przeznaczono również środki własne w kwocie 234 998,00 zł, z czego wykorzystano 204 482,90 zł, co stanowi 87,01%.

Analiza całkowitego utrzymania oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych kształtuje się następująco:

1. Wydatki bieżące: plan 274 282,00 zł, wykonanie 243 766,90 zł, co stanowi 88,87 %

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń	250 518,00	221 875,04	88,57
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 252,00	12 804,24	96,62
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	10 512,00	9 087,62	86,45

W ramach wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zaplanowano odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Na plan 10 512,00 zł, wykorzystano 9 087,62 zł, co stanowi 86,45%. Realizacja zadań przebiegała zgodnie z planem.

Rozdz. 80104-Przedszkola: plan 788 457,00 zł, wykonanie 759 443,60 zł, co stanowi 96,32%

W ramach dotacji celowej na utrzymanie oddziałów przedszkolnych przeznaczono 65 941,00 zł, z czego wykorzystano 65 941,00 zł, co stanowi 100,00%. Wysokość przekazanej dotacji jest uzależniona od ilości dzieci w wieku 3-5 lat korzystających z wychowania przedszkolnego na podstawie informacji ujętej w Systemie Informacji Oświatowej. Na utrzymanie oddziałów przedszkolnych przeznaczono również środki własne w kwocie 722 516,00 zł, z czego wykorzystano 693 502,60 zł, co stanowi 95,98%.

Analiza całkowitego utrzymania oddziałów przedszkolnych kształtuje się następująco:

1. Wydatki bieżące: plan 788 457,00 zł, wykonanie 759 443,60 zł, co stanowi 96,32%

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń	533 824,00	272 423,74	98,34
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 817,00	15 743,16	93,17
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	228 816 ,00	210 400,52	91,95

1) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań:

a) Na zakup materiałów i wyposażenia przeznaczono kwotę 7 692,00 zł, z czego wykorzystano 7 510,75 zł, co stanowi 97,64%, w tym:

- druki i materiały biurowe	398,73 zł;
- gaz, drewno opałowe do kuchni	1 204,00 zł;
- środki czystości	2 086,96 zł;
- wyposażenie	2 397,46 zł;
- materiały gospodarcze i remontowe	360,52 zł;
- zakup wyposażenia do apteczki	111,93 zł;
- opłata za prasę	400,80 zł;
- papier ksero i tusze do drukarek	450,35zł;
- zakup licencji	100,00 zł.

b) Na zakup środków żywności przeznaczono 63 000,00 zł, z czego wykorzystano 51 719,58 zł, co stanowi 82,09%.

c) Na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek przeznaczono kwotę 2 000,00 zł z czego wykorzystano 1 999,37 zł, co stanowi 99,97%.

d) Na zakup energii przeznaczono 55 600,00 zł, z czego wykorzystano 51 987,54 zł, co stanowi 93,50%, w tym:

- energia elektryczna	6 312,77 zł;
- energia cieplna	38 020,38 zł;
- zimna woda	3 116,45 zł;
- podgrzanie zimnej wody	4 537,94 zł.

e) Na zakup usług remontowych przeznaczono kwotę 4 055,00 zł, z czego wykorzystano 1 710,30 zł, co stanowi 42,18%, w tym:

- konserwacja i naprawa sprzętu	1 710,30 zł.
---------------------------------	--------------

f) Na badania lekarskie pracowników przeznaczono 472,00 zł, z czego wykorzystano 472,00 zł, co stanowi 100,00%.

g) Na zakup usług pozostałych przeznaczono kwotę 17 990,00 zł, z czego wykorzystano 17 820,02 zł, co stanowi 99,06%, w tym:

- prowizje bankowe	965,31 zł;
- usługi pocztowe i kurierskie	19,91zł,
- usługi bhp i ppoż.	2 400,00 zł;
- wywóz śmieci i nieczystości	8 288,20 zł;
- konserwacja oprogramowania komputerowego	863,00 zł;
- opłata RTV, utrzyma. strony intern, przegląd instalacji odgromowej	683,60 zł;
- montaż systemu wejść-ewidencja czasu pobytu dziecka w przedszkolu	4 600,00 zł.

h) Na opłaty za przedszkole dzieci zamieszkujących na terenie gminy a uczęszczające do przedszkoli w innych gminach przeznaczono 34 000,00 zł, z czego wykorzystano 33 957,28 zł, co stanowi 99,87%. Środki te trafiły do Miasto Bydgoszcz – jedno dziecko oraz Gmina Mrocza – siedmioro dzieci. Do przedszkoli na terenie innych gmin uczęszczało łącznie ośmioro dzieci zamieszkujące okolice Wąwelnia.

i) Na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych przeznaczono 1 500,00 zł, z czego wykorzystano 1 450,08 zł, co stanowi 96,67%, w tym:

- opłaty abonamentowe za usługi internetowe	490,80 zł;
- opłaty za usługi telefonii komórkowej	442,68 zł;
- opłaty za usługi telefonii stacjonarnej	516,60 zł.

j) Na podróże służbowe krajowe przeznaczono 160,00 zł. z czego wykorzystano 123,72zł, co stanowi 77,32%.

k) Na wykonanie usług obejmującej wykonanie analizy wody przeznaczono 1 753,00 zł. z czego wykorzystano 1 402,20 zł co stanowi 79,99%.

l) Na różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia itp.) przeznaczono 650,00 zł, z czego wykorzystano 307,00 zł, co stanowi 47,23%.

ł) Na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zaplanowano kwotę 28 892,00 zł, z czego wykorzystano 28 891,86 zł, co stanowi 100,00%.

m) Na opłaty za kontrolę sanitarną przeznaczono 180,00 zł z czego wykorzystano 179,60 zł co stanowi 99,78%.

n) Na opłaty za szkolenia organizowane dla pracowników przeznaczono kwotę 548,00 zł z czego wykorzystano 545,22 zł co stanowi 99,49%.

o) Na wydatki inwestycyjne przeznaczono 10 324,00 zł z czego wykorzystano 10 324,00 zł co stanowi 100% w ramach tego zadania dokonano zakupu monitora MAC z przeznaczeniem na zajęcia dydaktyczne.

Realizacja zadań przebiegała prawidłowo.

Dział 852 - Opieka społeczna: plan 912 331,13 zł, wykonanie 885 054,88 zł, co stanowi 95,46%

Rozdz. 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne: plan 11 500,00 zł, wykonanie 11 383,62 zł, co stanowi 98,99%

Zadania własne: plan 11 500,00 zł, wykonanie 11 383,62 zł, co stanowi 98,99%

W ramach tego zadania opłacano składkę zdrowotną za osoby pobierające z GOPS-u zasiłki stałe. W ramach tych środków opłacono składki dla 21 osób za które opłacono 215 świadczeń.

Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

Rozdz. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze: plan 146 376,00 zł, wykonanie 128 569,37 zł, co stanowi 87,84%

Zadania własne: plan 146 376,00 zł, wykonanie 128 569,37 zł, co stanowi 87,84%

1. W ramach dotacji na zadania własne wypłacano zasiłki okresowe. Z planowanej kwoty 91 376,00 zł, wykorzystano 82 699,03 zł, co stanowi 90,50%. Spośród 216 świadczeń wypłacono zasiłki okresowe dla 52 rodzin, 143 osoby w rodzinach. Głównym powodem przyznania pomocy poszczególnym rodzinom było: występujące w rodzinach bezrobocie 44 rodzin, niepełnosprawność 5 rodziny, długotrwała choroba 3 rodziny.

2. W ramach środków własnych na zasiłki jednorazowe, celowe, rzeczowe zaplanowano 55 000,00 zł, wykorzystano 45 870,34 zł, co stanowi 83,40%.

- na zasiłki celowe - pomoc rzeczowa z przeznaczeniem na zakup opału wykorzystano 1 586,23 zł. Z tej formy pomocy skorzystało 5 rodziny; 9 osób w rodzinie.

- na zasiłki celowe rzeczowe z przeznaczeniem na zakup lekarstw wykorzystano 1 356,36 zł. Z tej pomocy skorzystało 6 rodziny; 10 osób w rodzinie, wypłacono 6 świadczeń.

- specjalny zasiłek celowy wypłacono 10 świadczeń dla 10 rodzin, 13 osób w rodzinie na co wydano kwotę 3 179,92 zł;

- na zasiłki losowe przeznaczono 1 000,00 zł. Pomoc otrzymały 1 rodziny w związku z poniesionymi stratami w wyniku pożaru budynku gospodarczego;

- z udzielonego schronienia skorzystały 4 osoby bezdomne. Za pobyt w schronisku dla bezdomnych wydano 38 747,88 zł;

Rozdz. 85216 - Zasiłki stałe: plan 151 551,00 zł, wykonanie 149 608,86 zł, co stanowi 98,72%

Zadania własne: plan 151 551,00 zł, wykonanie 149 608,86 zł, co stanowi 98,72%.

1. W ramach tego zadania otrzymano dotację celową na zasiłki stałe o charakterze obowiązkowym. Z kwoty

151 551,00 zł. wykorzystano 149 608,86 zł, co stanowi 98,72%.

Z tej formy pomocy wypłacono 286 świadczenia w postaci zasiłku stałego dla 28 rodzin, 50 osób w rodzinie w tym dla:

- osób pozostające w rodzinie (9 rodzin, 31 osób w rodzinie, 81 świadczeń) na kwotę 21 266,90 zł.
- osoby samotnie gospodarujące (19 rodzin, 19 osób, dla których wypłacono 205 świadczeń) na kwotę 128 341,96 zł.

Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

Rozdz. 85219-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej: plan 542 904,13 zł, wykonanie 528 793,76 zł, co stanowi 97,40%.

W ramach dotacji celowej na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przeznaczono 103 444,00 zł, z czego wykorzystano 103 444,00 zł, co stanowi 100,00%. Na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przeznaczono również środki własne w kwocie 439 460,13 zł, z czego wykorzystano 425 349,76 zł, co stanowi 96,79%.

Analiza całkowitego utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

1. Wydatki bieżące: plan 542 904,13,00 zł, wykonanie 528 793,76 zł, co stanowi 97,40%

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń	423 490,13	418 344,46	99,12
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 605,00	1 344,45	83,77
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	117 809,00	19 104,85	92,61

1) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań:

a) na zakup materiałów i wyposażenia przeznaczono kwotę 21 897,00 zł, z czego wykorzystano 15 867,04 zł, co stanowi 72,46%, w tym:

- druki i materiały biurowe	2 036,81 zł;
- publikacje, znaczki	692,05 zł;
- wyposażenie (meble biurowe)	9 188,20 zł;
- środki czystości	1 841,57zł;
- materiały gospodarcze i dekoracyjne	1021,09 zł;
- tunery oraz tusze do drukarek	1 087,32 zł.

b) na zakup środków żywnościowych przeznaczono 180,00 zł, z czego wykorzystano 177,73 zł, co stanowi 98,74%. W ramach tych środków obsługiwane są zespoły i komisje interdyscyplinarne.

c) na zakup energii przeznaczono 26 902,00 zł, wykorzystano 25 063,60 zł, co stanowi 93,17%, w tym:

- energia elektryczna	4 583,29 zł;
- energia cieplna	20 151,09 zł;
- zimna woda	329,22 zł.

d) na zakup usług remontowych przeznaczono kwotę 1 600,00 zł, z czego wykorzystano 1 599,00 zł, co stanowi 99,94%, w tym:

- konserwacja i naprawa sprzętu	1 599,00 zł.
---------------------------------	--------------

e) na badania lekarskie pracowników przeznaczono 220,00 zł, z czego wykorzystano 220,00 zł, co stanowi 100,00%.

f) na zakup usług pozostałych przeznaczono kwotę 22 999,00 zł, z czego wykorzystano 22 907,32 zł, co stanowi 99,60%, w tym:

- prowizje bankowe	2 387,81 zł;
- usługi pocztowe	4 496,00 zł;
- usługi transportowe	684,45 zł;
- konserwacja programów komputerowych	4 870,80 zł;
- opłata za przedłużenie licencji komputerowe	1564,56 zł;
- usługi bhp i poż.	2 400,00 zł;

- usługi w zakresie RODO/ABI/IOD 5 010,33 zł;
 - wywóz nieczystości stałych, usługi kominiarskie 1 493,37zł.
- g) opłaty usług telekomunikacyjnych przeznaczono 2 270,00 zł, z czego wykorzystano 2 261,55 zł, co stanowi 99,63%, w tym:
- opłaty usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 1 323,51 zł;
 - opłaty usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 429,44 zł;
 - opłaty za usługi internetowe 508,60 zł.
- h) na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii przeznaczono 19 680,00 zł, z czego wykorzystano 19 680,00 zł, co stanowi 100,00%, w tym:
- obsługa prawna 19 680,00 zł.
- i) na podróże służbowe krajowe przeznaczono 6 580,00 zł, z czego wykorzystano 6 261,77 zł, co stanowi 95,16%, w tym:
- podróże służbowe krajowe 1 133,21 zł;
 - ryczałty samochodowe 5 128,56 zł.
- j) na różne opłaty i składki przeznaczono 80,00 zł, z czego wykorzystano 77,00 zł, co stanowi 96,25%, w tym:
- ubezpieczenie od ognia i innych żywiołów 77,00 zł;
- k) na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zaplanowano kwotę 8 754,00 zł, z czego wykorzystano 8 753,33 zł, co stanowi 99,99%.
- l) na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego przeznaczono 527,00 zł, z czego wykorzystano 527,00 zł.
- ł) na opłaty za szkolenia organizowane dla pracowników przeznaczono kwotę 6 120,00 zł, z czego wykorzystano 5 709,51 zł, co stanowi 93,29%.

Realizacja zadań przebiegała prawidłowo

Rozdz. 85230-Pomoc w zakresie dożywiania: plan 60 000,00 zł, wykonanie 52 588,90 zł, co stanowi 87,65%

Na realizację rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” przeznaczono 60 000,00 zł, z czego wykorzystano 52 588,90 zł, co stanowi 87,65%.

Dotacja na ten cel wyniosła plan 48 000,00 zł, wykorzystano kwotę 40 588,90,00 zł. co stanowi 84,56%. Środki własne na plan 12 000,00 zł, wykorzystano kwotę 12 000,00 zł. co stanowi 100,00%. W ramach tego zadania z dożywiania korzystają dzieci uczące się w placówkach oświatowych na terenie gminy. Z tej formy pomocy skorzystało 93 dzieci, zakupiono 13 178 posiłków na wartość 39 208,00 zł. Koszt jednego posiłku na terenie Gminy Sośno wynosił w pierwszym półroczu 2,50 zł a w drugim półroczu 3,50 zł. Na dożywianie dzieci uczących się w placówkach oświatowych poza terenem gminy wydano kwotę 13 380,90 zł. Z tej formy pomocy skorzystało 21 uczniów zamieszkujących w 13 internatach. Średni koszt jednego gorącego posiłku wyniósł średnio 5,73 zł.

Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza: plan 198 126,00 zł, wykonanie 194 830,00 zł, co stanowi 98,34%

Rozdz. 85415-Pomoc materialna dla uczniów: plan 198 126,00 zł, wykonanie 194 830,00 zł, co stanowi 98,34%

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 198 126,00 zł, z czego wykorzystano 194 830,00 zł, co stanowi 98,34%. **Dotacja na ten cel wyniosła 176 126,00 zł, z czego wykorzystano 175 347,00 zł, co stanowi 99,56% wykonania planu.** Udział własny gminy na plan 22 000,00 zł, wykorzystano 19 483,00 zł, co stanowi 88,56% planu. Udział własny realizowanego zadania wyniesie 10,00% kosztów zadania. Stypendia szkolne przyznawane są uczniom pochodzącym z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie - dochód nie może przekroczyć tzw. ” Kryterium dochodowego na osobę w rodzinie” o którym mowa w art. 8 ust 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej, w szczególności gdy w rodzinie występuje

bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka choroba lub długotrwała choroba, wielodzietność, alkoholizm, lub inne zdarzenia losowe o charakterze trwałym.

W ramach tej pomocy w roku 2019 wypłacono: zasiłek szkolny dla dwóch uczniów z jednej rodziny w łącznej kwocie 1 240,00 zł oraz stypendia szkolne w okresie styczeń - czerwiec przyznano 240,00 zł dla jednego ucznia a w okresie wrzesień - grudzień po 225,00 zł dla jednego ucznia. Stypendia przyznano dla 49 wnioskodawców, pomoc otrzymało 104 uczniów na łączną kwotę 193 590,00 zł. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

Dział 855 – Rodzina: plan 46 353,00 zł, wykonanie 38 231,92 zł, co stanowi 82,48%

Rozdz. 85504 -Wspieranie rodziny: plan 46 353,00 zł, wykonanie 38 231,92 zł, co stanowi 82,48%

Dotacja celowa na ten cel wyniosła: plan 12 776,00 zł z czego wykorzystano 12 776,00 zł, co stanowi 100,00% wykonania planu. W ramach tego zadania przeznaczono środki własne plan 33 577,00 zł wykorzystano 25 455,92 zł co stanowi 75,81% wykonania planu.

Analiza całkowitego tego zadania kształtuje się następująco:

1. Wydatki bieżące: plan 46 353,00 zł, wykonanie 38 231,92 zł, co stanowi 82,48%

w tym:

	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń	41 433,00	33 415,39	80,65
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	75,00	65,32	87,09
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 845,00	4 751,21	98,06

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań:

- zakup materiałów i wyposażenia 165,49 zł
- opłata za przesyłki pocztowe 307,80 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 360,00 zł
- podróże służbowe (w tym ryczałt samochodowy) 2 372,79 zł
- odpis na ZFŚŚ 934,97 zł
- szkolenia pracowników 610,16 zł

Wsparciem asystenta rodziny objętych zostało 15 rodzin, łączna ilość osób w rodzinie wynosiła 62 osoby, w tym 24 rodziców (8 małżeństw - 24 dzieci, 1 związek partnerski - 3 dzieci, 4 matki samotnie wychowujące 8 dzieci, 2 ojców samotnie wychowujących 3 dzieci).

Uzyskane dochody z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (Rb 27ZZ)

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie

1. Planowane dochody z tytułu opłat za udostępnienie danych osobowych	100,00 zł;
2. Wykonane dochody	62,00 zł;
w tym:	
- dochody przekazane	58,90 zł;
- potrącone w ramach 5% w związku z realizacją zadania	3,10 zł.
3. Nadpłata	0,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdz. 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

§ 0830. Wpływy z usług

1. Planowane dochody z tytułu specjalistycznych usług opiekuńczych	5 000,00 zł;
2. Należności za wykonane usługi specjalistyczne	10 531,62 zł.
3. Dochody wykonane	10 166,70 zł;
w tym:	
a) dochody otrzymane dla budżetu państwa	9 658,37 zł;
b) dochody otrzymane dla budżetu gminy	508,33 zł.

4. Przekazane dochody	10 166,70 zł;
w tym:	
a) dochody przekazane do budżetu państwa	9 658,37zł.
b) dochody przekazane do budżetu gminy	508,33 zł;
Do rozliczenia pozostała kwota	0,00 zł-
5. Należności pozostała do zapłaty z tytułu specjalistycznych. usług opiekuńczych	364,92 zł;
a) w części dotyczącej budżetu państwa	364,92 zł.
w tym zaległości:	40,62zł;
a) w części dotyczącej budżetu państwa	40,62 zł;
6. Należności niewymagalne w kwocie	324,30 zł.
w tym:	
należność niewymagalna dla budżetu państwa	324,30zł.

Należności niewymagalne w kwocie 324,30 zł dotyczą specjalistycznych usług opiekuńczych wykonanych dla 3 osób w miesiącu grudniu 2019 roku, których termin płatności mija 15 stycznia 2020 r. Zaległość wymagalna w kwocie 40,62 zł dotyczy 2 osób.

Rozdział 85278 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

1. Planowane dochody z tytułu kosztów upomnień	0,00 zł;
2. Należności z tytułu kosztów upomnień	34,80 zł;
2. Dochody wykonane	0,00 zł;
a) dochody otrzymane dla budżetu państwa	0,00 zł;
3. Przekazane dochody	0,00 zł;
4. Należności pozostała do zapłaty z tytułu kosztów upomnień	34,80 zł;
a) w części dotyczącej budżetu państwa	34,80 zł;
w tym zaległości :	34,80 zł;
a) w części dotyczącej budżetu państwa	
Należność w kwocie 34,80 zł dotyczy 3 osób które obciążono z tytułu wysłanych upomnień dotyczących zwrotu nierozliczonych zasiłków celowych dotyczących nawałnicy z 2017 roku.	34,80 zł;

Dział 855-Rodzina

Rozdz.85502-Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

§ 0640. - dochody z tytułu kosztów upomnień

1. Planowane dochody z tytułu kosztów upomnień	11,60 zł;
2. Należności z tytułu kosztów upomnień	11,60zł;.
3. Dochody wykonane	0,00 zł;
w tym:	
a) dochody wykonane dla budżetu państwa	0,00 zł;
4. Przekazane dochody	0,00 zł;
w tym:	
a) dochody przekazane do budżetu państwa	0,00 zł;
5. Zaległości z tytułu kosztów upomnień	11,60 zł;
w tym wymagalne	11,60 zł;
a) w części dotyczącej budżetu państwa	11,60 zł;
z tego zaległości wymagalne	11,60 zł;
- w części dotyczącej budżetu państwa	11,60 zł;

§ 0920. - Odsetki od Funduszu alimentacyjnego

1. Planowane dochody z tytułu odsetek	0,00 zł.
2. Należności z tytułu odsetek od FA	599 555,20zł;
3. Dochody wykonane	30 296,36 zł;

w tym:	
a) dochody wykonane dla budżetu państwa	30 296,36 zł;
4. Przekazane dochody	30 296,36 zł;
w tym:	
a) dochody przekazane do budżetu państwa	30 296,36 zł;
5. Zaległości z tytułu odsetek od zaległości	569 258,84 zł;
w tym wymagalne	569 258,84 zł;
a) w części dotyczącej budżetu państwa	569 258,84 zł;
z tego zaległości wymagalne	569 258,84 zł;
- w części dotyczącej budżetu państwa	569 258,84 zł;

§ 0940. - Zaliczki alimentacyjne

1. Planowane dochody z tytułu zaliczek alimentacyjnych	0,00 zł;
2. Należności ogółem z tytułu zaliczki alimentacyjnej	110 402,44 zł;.
3. Dochody wykonane	1 074,62 zł;
w tym:	
a) dochody wykonane dla budżetu państwa	537,25 zł;
b) potrącone i wykonane dla budżetu gminy	537,37 zł.
4. Przekazane dochody	1 074,62 zł;
w tym:	
a) dochody przekazane do budżetu państwa	537,25 zł;
b) potrącone i przekazane do budżetu gminy	537,37 zł.
	-
5. Zaległości z tytułu zaliczek alimentacyjnych	109 327,82 zł;
w tym wymagalne	109 327,82 zł;
a) w części dotyczącej budżetu państwa	54 663,87 zł;
b) w części dotyczącej budżetu gminy	54 663,95 zł.

W stosunku do zaległości jest prowadzone postępowanie egzekucyjne.

§ 0980. - Fundusz alimentacyjny

1. Planowane dochody z tytułu funduszu alimentacyjnego	26 000,00 zł;
2. Należności ogółem z tytułu funduszu alimentacyjnego	1 682 219,17 zł;
3. Wykonane dochody	17 292,99 zł;
w tym:	
a) dochody otrzymane dla budżetu państwa	10 375,80 zł;
b) dochody otrzymane dla budżetu gminy	6 917,19 zł;
4. Przekazane dochody	17 292,99 zł;
w tym:	
a) dochody przekazane do budżetu państwa	10 375,80 zł;
b) dochody przekazane do budżetu gminy	6 917,19 zł;
Do rozliczenia pozostała kwota	0,00 zł.
5. Zaległości z tytułu funduszu alimentacyjnego	1 664 926,18 zł;
w tym wymagalne	1 664 926,18 zł;
a) w części dotyczącej budżetu państwa	998 955,75 zł;
b) w części dotyczącej budżetu gminy	665 970,43 zł;

Rozdz. 85503 Karta Dużej Rodziny

§0690 Wpływy z tytułu wystawienia Karty Dużej Rodziny

1. Należność za wystawienie Karty Dużej Rodziny	27,98 zł;
2. Wykonanie dochodów	27,98 zł;
w tym:	
a) dochody otrzymane dla budżetu państwa	26,58 zł.

b) dochody otrzymane dla budżetu gminy	1,40 zł.
3. Przekazane dochody	27 98 zł.
w tym:	
a) dochody przekazane do budżetu państwa	26,58 zł;
b) dochody przekazane do budżetu gminy	1,40 zł;
4. Zaległości z tytułu funduszu alimentacyjnego	0,00 zł;

Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (Rb 27)

1. Planowane dochody budżetu państwa realizowane przez gminę	163 513,00 zł;
w tym:	
- zwrot nierozliczonej pomocy rządowej za 2017 rok	150 000,00 zł;
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych	13,00 zł;
- odsetki od dotacji w związku z zwrotem świadczeń rodzinnych i świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego wypłaconych w latach poprzednich w części dotyczącej budżetu państwa	2 000,00 zł;
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych	500,00 zł;
- zwrot świadczeń rodzinnych wypłacanych w latach poprzednich	11 000,00 zł;
2. Wykonane dochody	101 163,19 zł;
w tym:	
- zwrot nierozliczonej pomocy rządowej za 2017 rok	86 141,40 zł;
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych	500,00 zł.
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych	436,46 zł;
- odsetki z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego w związku z zwrotem dokonany po zakończeniu roku budżetowego w którym zostały przyznane	2 347,29 zł;
- dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i oraz świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego dokonanych po zakończeniu roku budżetowego w którym zostały przyznane	11 738,04 zł;
3. Zaległości wymagalne	136 605,62 zł;
w tym:	
- zaległość wymagalna z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego dokonanych po zakończeniu roku budżetowego w którym zostały przyznane	24 299,94 zł;
- zaległość wymagalna z tytułów wpływów ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego dokonanych po zakończeniu roku budżetowego (z lat ubiegłych)	31 596,17 zł;
- zaległość wymagalna z tytułu niewykorzystanego zasiłku celowego dokonanych po zakończeniu roku budżetowego w którym został przyznany – nawałnica 2017 r.	80 071,18 zł;
- zaległość z tytułu odsetek naliczonych od zaległości wymagalnych z tytułu niewykorzystanego zasiłku celowego - nawałnica 2017 r	638,33 zł;
4. Pozostałe należności	9 474,45 zł;
w tym:	
- zaległość nie wymagalna z tytułów wpływów ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego dokonanych po zakończeniu roku budżetowego (z lat ubiegłych)	1 699,98 zł
- zaległość nie wymagalna z tytułu niewykorzystanego zasiłku celowego dokonanych po zakończeniu roku budżetowego w którym został przyznany – nawałnica 2017 r.	7 774,47 zł

Wydatki związane ze zwrotem dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (Rb 28)

<u>1. Planowane wydatki budżetu państwa realizowane przez gminę</u>	<u>172 450,00 zł;</u>
<u>w tym:</u>	
- zwrotu nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego wypłaconego w latach poprzednich w części dotyczącej budżetu państwa	1 000,00 zł;
- odsetki od zwrotu nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego wypłaconego w latach poprzednich w części dotyczącej budżetu państwa	550,00 zł;
- zwrot nierozliczonej pomocy rządowej za 2017 rok	150 000,00 zł;
- zwrot świadczeń rodzinnych i świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego wypłaconych w latach poprzednich w części dotyczącej budżetu państwa	14 000,00 zł;
- odsetki od dotacji w związku z zwrotem świadczeń rodzinnych i świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego wypłaconych w latach poprzednich w części dotyczącej budżetu państwa	6 900,00 zł;
<u>2. Wykonane wydatki budżetu państwa realizowane przez gminę</u>	<u>99 163,19 zł;</u>
<u>w tym:</u>	
- zwrot nierozliczonej pomocy rządowej za 2017 rok	84 141,40 zł;
- zwrot nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego	500,00 zł;
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych	436,46 zł;
- zwrot świadczeń rodzinnych wypłacanych w latach poprzednich	11 738,04 zł;
odsetki od zwrotu świadczeń rodzinnych wypłaconych w latach poprzednich	2 347,29 zł;
3. Odsetki od zwrotu świadczeń rodzinnych wypłaconych w latach poprzednich (wpłata dokonana w 2018 rok a odprowadzona w roku 2019 r.)	27,58 zł;
4. Należność do odprowadzenia za 2019 rok z tytułu zwrotu nierozliczonej pomocy rządowej za 2017 rok	2 000,00zł.

Sprawozdanie o stanie zobowiązań oraz należności Skarbu Państwa z tytułu wykonywania przez jednostki samorządu terytorialnego zadań zleconych (Rb –ZN)

Należności oraz wybrane aktywa finansowe:

1. Gotówka i depozyty	140,28 zł
2. Należności wymagalne	1 053 660,32 zł;
<u>w tym:</u>	
- należności z tytułu usług za świadczone specjalistyczne usługi opiekuńcze dotyczące budżetu państwa	40,62 zł;
- należności z tytułu funduszu alimentacyjnego oraz zaliczki alimentacyjnej dotyczące budżetu państwa	1 053 619,70 zł;
3. Pozostałe należności	324,30 zł;
- należności z tytułu usług za świadczone specjalistyczne usługi opiekuńcze dotyczące budżetu państwa	324,30 zł.

REALIZACJA WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z OBSŁUGĄ FUNDUSZU SOLECKIEGO W 2019 ROKU

Lp.	SOLECTWO	ROZDZIAŁ-§	NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA	STAN PRZYJĘTY	WYKONANIE	STAN NA 31.12.2019 R.
			Remont dróg gminnych:	13 515,00	13 513,52	1,48
		60016-4210	1. Zakup 224 tony drobnego kruszywa (55,00 zł za 1 tonę) na bieżące naprawy drogi na odcinku 2 km od szosy do Leśniczówki oraz w kierunku Dziedna. Przedsięwzięcie wykonane w całości.	12 315,00	12 314,27	0,73
		60016-4300	2. Profilowanie i wałowanie drogi od szosy w kierunku Leśniczówki oraz w kierunku Dziedna. Przedsięwzięcie wykonane w całości.	1 200,00	1 199,25	0,75
			Konserwacja terenu sportowo - rekreacyjnego:	10 285,00	10 249,51	35,49
		90095-4170	1. Wykaszanie trawy (20 arów) - 12 koszeń x 116,66 zł (umowa zlecenie). W dniu 1 czerwca 2019 roku zawarto umowę zlecenie na wykonanie przedsięwzięcia pn. koszenie terenów zielonych w sołectwie. Zaplanowane przedsięwzięcie zostało wykonane zgodnie z umową.	1 400,00	1 400,00	0,00
			2. Zakup nawozu do nawożenia trawników - 4 worki x 30,00 zł. oraz środka chwastobójczego - 2 litry x 40,00 zł. Zakupiono nawóz, który zużyto w całości do nawożenia trawnika, środek chwastobójczy do zwalczania chwastów zużyty w całości na terenie sportowo rekreacyjnym w sołectwie.	200,00	198,00	2,00
			3. Zakup 5 ton piasku do wymiany w piaskownicy. Zakupiono 5 ton piasku do wymiany w piaskownicy.	300,00	300,00	0,00
			4. Zakup farby (impregnaty) do konserwacji ławek, stołów i elementów placu zabaw - 2 pojemniki 10 litrów x 150,00 zł., farby do elementów metalowych (słupków ogrodzenia placu zabaw) - 8 puszek x 50,00 zł., rozpuszczalnika - 1 opak. 5 litrów, pędzli do malowania - 5 sztuk x 10,00 zł., papieru ściernego (krążki do szlifowania) - 5 sztuk x 10,00 zł. Prace wykonane zostaną przez mieszkańców wsi. Zakupiono 12,5 l drewnochronu - środka do konserwacji elementów drewnianych, pędzle, rozpuszczalnik i farbę olejną, które zużyto w całości podczas renowacji elementów placu zabaw. Prace wykonali mieszkańcy nieodpłatnie.	571,00	570,50	0,50
		90095-4210	5. Zakup kostki brukowej w celu utwardzenia terenu pod ławkami i stołami na placu rekreacyjno - sportowym - 30 m ² x 30,00 zł., krawężników - 30 sztuk x 15,00 zł., cementu - 0,3 tony x 600,00 zł. Prace wykonają mieszkańcy wsi we własnym zakresie. Sołectwo zwiększyło środki w celu utwardzenia terenu sportowo - rekreacyjnego. Zakupiono materiały do wykonania utwardzenia przy terenie sportowo rekreacyjnym o powierzchni 104 m ² w tym: kostkę brukową wraz z obrzeżami, cementem, kruszywem. Prace wykonali mieszkańcy nieodpłatnie.	5 586,00	5 553,01	32,99
			6. Zakup siatki do gry w siatkówkę - 1 sztuka oraz bramek do gry piłkę - 2 sztuki x 1.900,00 zł. Zakupiono siatkę z antenkami, którą zamontowano na boisku do gry w piłkę siatkową. Prace montażowe wykonali mieszkańcy wsi nieodpłatnie.	228,00	228,00	0,00
			7. Zakup elementów do wymiany części ogrodzenia przy placu sportowo - rekreacyjnym (4 przęsła x 3 metry). Mieszkańcy wymienią przęsła w czynnie społecznym. Zakupiono i zamontowano 4 przęsła w celu uzupełnienia uszkodzonych elementów. Prace montażowe wykonali mieszkańcy wsi nieodpłatnie.	2 000,00	2 000,00	0,00
			Integracja mieszkańców sołectwa	1 000,00	992,52	7,48
		92195-4190	1. Zakup nagród dla uczestników konkursów organizowanych podczas spotkania z okazji Dnia Dziecka (około 30 dzieci) oraz Dożynek (ok. 80 osób). Zakupiono nagrody dla uczestników konkursów (dla 24 dzieci) z okazji Wiejskiego Dnia Dziecka, który zorganizowany został w dniu 8 czerwca 2019 roku. Podczas festynu dzieci mogły wziąć udział w 6 konkurencjach m.in. w przeciąganiu liny, w biegu w workach, w biegu z taczkami itp. Dnia 14.09.2019 roku odbyły się dożynki. Rozegrany został turniej Piłki Siatkowej dla dorosłych. Każda z drużyn otrzymała puchar oraz najlepszym graczom wręczono długopisy.	300,00	299,91	0,09
		92195-4220	2. Zakup artykułów żywnościowych: bułki, kielbasa, słodycze, napoje z okazji Dnia Dziecka (200,00 zł.) oraz Dożynek (500,00 zł.). Zakupiono środki żywności dla uczestników z okazji Wiejskiego Dnia Dziecka zorganizowanego w dniu 8 czerwca 2019 roku. Obchody połączone były z integracją mieszkańców sołectwa, które zakończyły się wspólnym poczęstunkiem, napoi, lodów i kielbasek z grilla przygotowanymi dla dzieci przez rodziców. Dnia 14. 09. 2019r. odbyły się Wiejskie Dożynki podczas, których dostarczono wiele zabaw dla dzieci oraz gier dla mieszkańców sołectwa. Dożynki zakończono wspólnym biesiadowaniem przy grillu. Realizacja zgodna z wykazem przedsięwzięć do realizacji w ramach funduszu soleckiego na 2019 r.	700,00	692,61	7,39
			RAZEM	24 800,00	24 755,55	44,45

2.	Dziedno	Remont dróg gminnych:	10 613,00	10 611,95	1,05	
		60016-4210	1. Naprawa dróg - zakup 50 ton gruzobetonu do remontu odcinków dróg: do p. Scigalskiej (1 transp.), p. Giersz (1 transp.) tj. 50 ton x 64,00 zł = 3.200,00 zł. Prace wykonane zostaną przez mieszkańców wsi we własnym zakresie nieopłatnie. Przedsięwzięcie wykonane zostało w całości.	3 193,00	3 192,59	0,41
		60016-4210	2. Zakup 75 ton (3 transporty) kamienia po 100,00 zł na remont dróg w odcinkach: do p. Grądzkiego (1 transp.); do p. Giersz K. (1 transp.) oraz na teren Osiedla Dziedno (1 transp.). Prace wykonają nieopłatnie mieszkańcy sołectwa we własnym zakresie. Przedsięwzięcie wykonane zostało w całości. Prace wykonali nieopłatnie mieszkańcy sołectwa we własnym zakresie.	7 420,00	7 419,36	0,64
		Konserwacja placów zabaw, terenów zielonych oraz terenu rekreacyjno - sportowego:	1 740,00	1 728,10	11,90	
		90095-4210	1. Zakup paliwa 100 litrów x 6 zł., oleju 4 litry x 35 zł., żyłki do wykaszarki. Zakupiono 130 l benzyny, 1 litr oleju silnikowego, żyłkę do podkaszarki. Zakupione materiały zużyto w całości na utrzymanie porządku na terenie sportowo rekreacyjnym. Czynności pielęgnacyjne wykonali mieszkańcy	840,00	837,80	2,20
		90095-4210	2. Zakup 10 litrów farby po 20,00 zł do konserwacji urządzeń na placu zabaw oraz zakup elementów do wymiany 2 belek przy bujawkach po 100,00 zł każda. Prace wykonane zostaną przez mieszkańców wsi nieopłatnie - we własnym zakresie. Zakupiono dwie belki konstrukcyjne, które wymieniono w huśtawce na placu zabaw, cement do wykonania nowej stopy mocującej huśtawkę, 10 l impregnatu i 1 l farby do renowacji elementów placu zabaw. Konserwację i naprawy drobne wykonali mieszkańcy we własnym zakresie.	400,00	392,15	7,85
		90095-4270	3. Konserwacja ciągniczka - kosiarki. Wykonano coroczną konserwację (przeład) ciągniczka - kosiarki.	500,00	498,15	1,85
		Wypożyczenie zaplecza rekreacyjno - sportowego:	23 772,00	23 771,08	0,92	
		90095-4210	1. Zakup sztućców (1.800,00 zł.), naczyń z porcelany i szkła (5.010,00 zł.), garnka 10 litrowego (400,00 zł.), podgrzewacza przepływowego do wody (1.000,00 zł.), szafy do naczyń (2.700,00), patelni (3.200,00 zł.), zlewozmywaka (basen - 1.500,00 zł.), baterii do basenu (1.100,00 zł.), zlewozmywaka jednodomowego (1.400,00 zł.), okapu (1.400,00 zł.), stołu bez rantów 1000 m x 2000 m. (1.600,00 zł.), czajnika elektrycznego (200,00 zł.), garnków 3 sztuki (200,00 zł.), mopa (200,00), miotły z szufelką (50,00zł.), rury do okapu (225,00 zł.). Zaplanowane przedsięwzięcie zostało zrealizowane w całości. Sala wiejska wyposażona została w powyżej wspomniane artykuły.	20 984,00	20 983,16	0,84
		90095-4300	2. Zakup odbojników ściennych na potrzeby zaplecza rekreacyjno - sportowego. Zakupiono 8 sztuk odbojnic (listw) ściennych o wymiarach: 17 cm szerokości i 3 m długości każda, koloru miodowego.	820,00	819,92	0,08
90095-4300	3. Montaż alarmu zabezpieczającego budynek. Wykonana została usługa instalacji alarmowej w sali wiejskiej.	1 968,00	1 968,00	0,00		
RAZEM			36 125,00	36 111,13	13,87	
3.	Jaszkowo	Remont dróg gminnych:	19 918,00	19 343,63	574,37	
		60016-4210	1. Zakup gruzobetonu na drogi oraz utwardzenie naprawionych przepustów, (2 transporty (40 ton) x 50,00 zł za tonę = 2000,00 zł.) oraz do naprawy drogi w stronę łąk na torfowiskach (4 transporty (96 ton) x 50,00 zł za tonę = 4000,00 zł.). Przedsięwzięcie zostało wykonane w całości.	6 818,00	6 790,58	27,42
		60016-4300	2. Równanie dróg w kierunku Mierucina, Huty oraz pól w kierunku Wiskitna (6 km) - 270 zł x 3,5 godziny. Przedsięwzięcie wykonane zostało w całości.	1 000,00	996,30	3,70
		60016-4300	3. Przebudowa 4 przepustów drogowych w stronę pól za cmentarzem 4 przepusty x 2.700,00 zł) oraz naprawa jednego przepustu w stronę pól p. Pacek oraz p. Szarpak (1 przepust x 1.300,00 zł.). Przedsięwzięcie zostało wykonane w całości.	12 100,00	11 556,75	543,25
		Konserwacja terenów zielonych przy sali wiejskiej oraz stawu	1 800,00	1 750,00	50,00	
		90095-4170	1. Wykaszenie trawy (25 arów) wokół sali wiejskiej oraz stawu - 4 koszenia po 200,00 zł. 1 czerwca zawarto umowę zlecenie na wykonanie przedsięwzięcia pn. koszenie terenów zielonych w sołectwie. Zaplanowane przedsięwzięcie zostało wykonane zgodnie z umową.	800,00	800,00	0,00
		90095-4210	2. Zakup randapu w celu usunięcia chwiatów wokół sali wiejskiej - 2 litry x 100,00 zł. Prace wykonane będą nieopłatnie przez mieszkańców. Zakupiono środek chwastobójczy za pomocą, którego usunięto chwasty z terenu sportowo - rekreacyjnego. Prace wykonali mieszkańcy nieopłatnie.	200,00	150,00	50,00
90095-4300	3. Wyrównanie terenu (25 arów) wokół sali wiejskiej - 120,00 zł x 6,5 godziny. Zakup usługi. Wyrównano teren wokół placu zabaw i sali wiejskiej, w kolejnym roku sołectwo zamierza zabezpieczyć środki na zakup trawy w celu poprawy estetyki okolicy placu zabaw.	800,00	800,00	0,00		
RAZEM			21 718,00	21 093,63	624,37	
		Remont dróg gminnych:	8 650,00	8 594,64	55,36	
		60016-4210	1. Naprawa dróg - zakup 111 ton po 64,00 zł. gruzobetonu do remontu odcinków dróg: Gostyński - Tuszko (2 transporty); Wasiak - las (2 transporty); Urban (1 transport); Borowski - Melin (1 transport). Przedsięwzięcie wykonane zostało w całości.	7 137,00	7 094,64	42,36
		60016-4300	2. Równanie i walcowanie dróg 6 godzin po 252,00 zł powyższych odcinków.	1 513,00	1 500,00	13,00

Konserwacja terenu sportowo - rekreacyjnego oraz placu zabaw:		5 399,00	5 342,25	56,75
90095-4170	1. Wykaszenie trawy w celu poprawienia estetyki wsi oraz ułatwienie dzieciom aktywnego spędzania czasu na boisku (umowa zlecenie): 10 koszeń x 80,00 zł. 1 czerwca zawarto umowę zlecenie na wykonanie przedsięwzięcia pn. koszenie terenów zielonych w sołectwie. Zaplanowane przedsięwzięcie zostało wykonane zgodnie z umową.	800,00	800,00	0,00
90095-4210	2. Zakup namiotu w celu ochrony przed deszczem oraz słońcem podczas festynu i spotkań mieszkańców wsi. Zakupiono namiot reklamowy z logo sołectwa Mierucin (3 x 6 m) wykorzystywany na wszelkie spotkania integracyjne i zawody sportowe w sołectwie.	1 300,00	1 300,00	0,00
	3. Zakup kostki brukowej w celu utwardzenia terenu pod namiot, stoły i ławki - 40 m2 x 30,00 zł = 1.200,00 zł., obrzeża 26 sztuk x 10,00 zł = 260,00 zł., cement 20 worków x 11,00 zł = 220,00 zł. oraz żwiru 250,00 zł. Zakupiono 40m2 kostki brukowej szarej 6 cm, 26 sztuk obrzeży, 20 worków cementu. Wykonano utwardzenie terenu o wymiarach 5m x 8m przy pomocy pracowników zatrudnionych w UG w ramach wykonywania robót	1 930,00	1 923,25	6,75
90095-4300	4. Zakup zewnętrznego drążka z poręczą 150 cm. Zakupiono drążek ogrodowy gimnastyczny, który zamontowany został na placu sportowo rekreacyjnym w sołectwie nieodpłatnie przez mieszkańców.	1 199,00	1 199,00	0,00
	5. Usługa transportowa powyższych materiałów. Poniesiono koszt związany z dostawą materiałów do wykonania utwardzenia terenu sportowo - rekreacyjnego.	70,00	20,00	50,00
90095-4300	6. Koszt przesyłki za zakupiony namiot na festyny. Poniesiono koszt związany z dostawą namiotu.	100,00	100,00	0,00
	Utrzymanie sali wiejskiej:	7 201,00	6 632,25	568,75
92195-4210	1. Zakup rolet na salę wiejską 2 sztuki po 175,00 zł. Zakupiono 12 sztuk rolet gładkich, koloru beżowego o wymiarach: 65x150.	350,00	350,00	0,00
	2. Zakup butli z gazem do dogrzewania sali wiejskiej w okresie zimowym - 2 x 50,00 zł. Zakupiono dwie butle z gazem.	100,00	100,00	0,00
	3. Zakup 2 pojemników na piach po 270,00 zł przed salą wiejską w celu zabezpieczenia chodników przez oblodzeniem. Zakupiono dwa pojemniki na sól i piasek koloru żółtego 120 l - 180 l	540,00	468,00	72,00
	4. Wyposażenie sali wiejskiej typu: zakup taboretu gazowego 7 kW, przenośnej kuchenki gazowej, przedłużacza siłowego o długości 100 m., dwóch przedłużaczy o długości 40 m (siłowy z przejściem na 230) i 50 m (230) oraz zakup najazdów kablowych. W celu wyposażenia sali wiejskiej w Mierucinie zaplanowane przedsięwzięcie zrealizowano w całości, zakupując: kuchenkę gazową przenośną HENDI, 1 kpl. wkładu z gazem 1-palnikowy taboret gazowy, 6 sztuk najazdów kablowych (2 kanałowe), 1 przedłużacz siłowy 40 m, 1 przedłużacz na bębnie 50 m oraz 1 przedłużacz siłowy bębnowy z	3 491,00	3 279,24	211,76
92195-4270	5. Montaż skrzynki energetycznej na ścianie w sali wiejskiej wraz z materiałem. Wykonano prace elektryczne polegające na montażu skrzynki elektrycznej na zewnętrznej ścianie budynku sali wiejskiej w sołectwie.	2 500,00	2 320,00	180,00
92195-4300	6. Koszty przesyłki za zakupione rolety na salę wiejską. Przedsięwzięcie nie zostało zrealizowane, ponieważ rolety zakupione zostały bez ponoszenia kosztów za przesyłkę.	50,00	0,00	50,00
	7. Koszty przesyłki za zakupione przed salą wiejską 2 pojemniki na piach. Koszty przesyłki związane były z dostarczeniem do Mierucina dwóch, żółtych pojemników na sól i piasek.	60,00	50,00	10,00
	8. Koszty przesyłki za zakupiony przedłużacz siłowy o długości 100 m., dwóch przedłużaczy oraz najazdów kablowych. Koszty przesyłki dotyczyły zakupionych 6 sztuk najazdów kablowych (2 kanałowych) oraz zakupionego przedłużacza siłowego bębnowego z rozdzielnicą. Za zakupione przedłużacze 40 m i 50 m sołectwo nie poniosło kosztów przesyłki.	110,00	65,01	44,99
Przebudowa ogrzewania sali wiejskiej:		6 000,00	6 000,00	0,00
92195-4210	1. Zakup pieca kaflowego z węzownicą + materiał. Zakupiono materiały w celu zamontowania pieca kaflowego, które w całości zostały zużyte.	3 107,48	3 107,48	0,00
92195-4300	2. Montaż pieca kaflowego - zlecenie prac hydraulicznych wraz z materiałem i wyprowadzeniem 2 grzejników na małą i dużą salę. Postawiono trzon kuchenny z węzownicą oraz wykonano montaż hydrauliczny. Prace wykonał hydraulik.	2 892,52	2 892,52	0,00
Integracja mieszkańców sołectwa (festyn na rozpoczęcie lata oraz festyn militarny):		3 140,00	3 116,08	23,92
92195-4190	1. Zakup nagród, medali, dyplomów dla uczestników konkursów organizowanych podczas festynu na rozpoczęcie lata. Zakupiono nagrody dla uczestników konkursów z okazji Festynu Rodzinnego pn: „Rozpoczęcie Lata” zorganizowanego w dniu 22 czerwca 2019 roku. Integracja mieszkańców podczas festynu połączona była z przeprowadzeniem gier i zabaw dla dzieci. Podczas festynu dzieci mogły wziąć udział w licznych konkurencjach m.in. mecz piłki siatkowej, mama & córka i tata & syn przeciąganie liny, bieg z taczkami itp. Dnia 27.07.2019 r. odbył się festyn militarny dla mieszkańców powiatu sepolńskiego. W trakcie festynu odbyły się gry i zabawy, w których brały udział całe rodziny. Na koniec odbyło się losowanie, w którym nagrodą były menażki.	400,00	380,50	19,50

4.

Mierucin

		92195-4210	2. Zakup talerzyków, kubków, sztućców plastikowych oraz papier. Zakupiono talerzyki, kubki, sztućce plastikowe i papier ksero dla uczestników konkursów podczas zorganizowanego w dniu 22 czerwca 2019 roku Festynu Rodzinnego pn: „Rozpoczęcie Lata” oraz z okazji festynu militarnego dla mieszkańców powiatu sepoleńskiego, który odbył się dnia	200,00	195,99	4,01
		92195-4220	3. Zakup artykułów żywnościowych: kielbaski, napoje, słodycze, pieczywo. Dnia 27.07.2019 r. odbył się festyn militarny dla mieszkańców powiatu sepoleńskiego. Dla aktywnych uczestników festynu przygotowane zostały	740,00	739,59	0,41
		92195-4300	4. Wynajem dmuchańców oraz usługa transportowa. W ramach środków finansowych zrealizowano wynajem dmuchańców oraz transport na dwa festyny integracyjne mieszkańców sołectwa tj. Festyn Rodziny „Rozpoczęcie lata” (22 czerwca 2019 r.) i Festyn Militarny (27.07 2019 r.) Środki finansowe zostały wykorzystane w całości.	1 800,00	1 800,00	0,00
RAZEM				30 390,00	29 685,22	704,78
		Remont dróg gminnych:		1 500,00	1 469,60	30,40
		60016-4210	1. Zakup 30 ton gruzobetonu po 50,00 zł za tonę do naprawy dróg gminnych do państwa Zaborskich oraz do p. Parszyk. Przedsięwzięcie wykonane zostało w całości.	1 500,00	1 469,60	30,40
		Konserwacja placu zabaw i zielonego terenu rekreacyjnego:		14 780,00	14 376,00	404,00
		90095-4170	1. Wykaszanie trawy (13 arów) x 7 koszeń po 200,00 zł. - umowa zlecenie. 1 czerwca zawarto umowę zlecenie na wykonanie przedsięwzięcia pn. koszenie terenów zielonych w sołectwie. Zaplanowane przedsięwzięcie zostało wykonane zgodnie z umową.	1 400,00	1 400,00	0,00
		90095-4210	2. Zakup 15 sztuk krzewów ozdobnych po 20,00 zł, które stworzą zielony zakątek na placu zabaw w formie żywopłotu (osłona przed wiatrem). Zakupiono 15 sztuk tej typu szmaragd, które zasadzili nieodpłatnie mieszkańcy sołectwa wokół placu zabaw.	300,00	300,00	0,00
			3. Zakup 1 szafki plastikowej na plac zabaw, która zabezpieczy zabawki (piłki, itp.) przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. Zakupiono skrzynię ogrodową firmy ROCKWOOD do gromadzenia zabawek, którą umieszczono na placu zabaw.	480,00	480,00	0,00
			4. Zakup 12 m2 kostki brukowej w celu utwardzenia terenu przed altanką na terenie rekreacyjnym - 360,00 zł., 20 sztuk krawężników- 200,00 zł., 1 tony cementu- 490,00 zł, 1 transport piasku - 450,00 zł. Prace wykonane zostaną przez mieszkańców wsi nieodpłatnie.	1 500,00	1 495,00	5,00
			5. Zakup urządzeń fitness typu siłownia plenerowa na placu zabaw w celu poprawienia atrakcyjności terenu: krzesło wyciskowe- 4.700,00 zł., orbitrek - 3.200,00 zł., narty - 3.200,00 zł. Zakupiono następujące urządzenia siłowni plenerowej: orbitrek, jeździec i krzesło do wyciskania, które zamontowane zostały przez producenta na terenie sportowo - rekreacyjnym.	11 100,00	10 701,00	399,00
			Integracja mieszkańców sołectwa:		4 004,00	4 004,00
		92195-4190	1. Zakup nagród dla uczestników konkursów z okazji Dnia Dziecka oraz Dnia Ziemiaka. Zakupiono nagrody dla uczestników (25 dzieci) konkursów organizowanych z okazji Dnia Dziecka (8 czerwca 2019 r.). Wszystkie zakupione drobne upominki wręczono uczestnikom konkursów. W dniu 21 września 2019 r. na placu zabaw odbył się także Festyn Rodziny z okazji Dnia Ziemiaka. Wszystkie zakupione nagrody również wręczono zostały uczestnikom imprezy.	400,00	400,00	0,00
		92195-4220	2. Zakup artykułów żywnościowych: bułki, kielbasa, słodycze, napoje z okazji Dnia Dziecka oraz Dnia Ziemiaka. Dla uczestników spotkania integracyjnego z okazji Dnia Dziecka (8 czerwca 2019 r.) zakupiono lody, soczki, gumy do żucia. Na zakończenie spotkania przygotowano kielbaski z grilla.	804,00	804,00	0,00
		92195-4300	3. Usługa transportowa do Sarbinowa w celu wyjazdu integracyjnego mieszkańców sołectwa (420 km). Dnia 6 lipca 2019 r. 56 mieszkańców sołectwa uczestniczyło w wycieczce do Sarbinowa. Wyjazd ten miał na celu integrację społeczności wiejskiej oraz spędzenie wolnego czasu nad morzem. Środki finansowe wykorzystane zostały w całości.	1 800,00	1 800,00	0,00
			4. Wynajęcie zamków dmuchanych na festyn z okazji Dnia Dziecka. Wynajęto zamek dmuchany dla uczestników spotkania integracyjnego zorganizowanego w dniu 8 czerwca 2019 r. z okazji Dnia Dziecka. Przedsięwzięcie zrealizowane zostało w całości.	1 000,00	1 000,00	0,00
RAZEM				20 284,00	19 849,60	434,40
		Remont dróg gminnych:		18 922,00	18 922,00	0,00
		60016-4300	1. Równanie drogi na osady (odcinek 200 mb od drogi krajowej)+ ułożenie płyt jumba - 292,00 zł x 12 godzin. Przedsięwzięcie zrealizowane zostało w całości.	3 508,00	3 508,00	0,00
		60016-6050	2. Budowa drogi. Zadanie zrealizowane. W dniu 8 kwietnia 2019 r. podpisano umowę nr RI.272.2.2019 z firmą P.P.U.H. "HURT-TRANS, KAWIKO" z Więcborka na przebudowę wewnętrznej drogi gminnej w Olszewce. Zakończenie robót nastąpiło 12 kwietnia 2019 r.	15 414,00	15 414,00	0,00
RAZEM				18 922,00	18 922,00	0,00

7.	Przepalkowo	Remont dróg gminnych:	27 404,00	27 325,87	78,13	
		60016-4210	1. Zakup 223 ton gruzobetonu po 65,00 zł. na remont drogi w kierunku zabudowań p. Piotrowskiego, w stronę bloków oraz na Borówki. Rozprowadzenie gruzobetonu wykonają nieodpłatnie mieszkańcy wsi. Przedsięwzięcie zostało wykonane w całości. Rozprowadzenie gruzobetonu wykonali nieodpłatnie mieszkańcy wsi.	14 404,00	14 391,99	12,01
			2. Zakup żużlu w celu załatwienia dziur powstałych w drodze żużlowej - 5 transportów po 800,00 zł. Przedsięwzięcie zostało wykonane w całości.	4 000,00	3 936,00	64,00
		60016-4300	3. Profilowanie i utwardzanie walcem wszystkich dróg (14 km.) - 45 godzin x 200,00 zł. Przedsięwzięcie zostało wykonane w całości.	9 000,00	8 997,88	2,12
		Zakup wiejskiej tablicy informacyjnej:	500,00	407,00	93,00	
		70095-4210	1. Zakup tablicy informacyjnej (gabloty) w Borówkach. Zakupiono gablotę korkową (informacyjno - ogłoszeniową), którą sołtys zamontował w miejscowości Borówki.	500,00	407,00	93,00
		Konserwacja terenów zielonych:	700,00	700,00	0,00	
		90004-4170	1. Koszenie trawy - 4 ary x 10 razy x 70,00 zł. w ramach umowy zlecenie. 1 czerwca zawarto umowę zlecenie na wykonanie przedsięwzięcia pn. koszenie terenów zielonych w sołectwie. Zaplanowane przedsięwzięcie zostało wykonane zgodnie z umową.	700,00	700,00	0,00
		Integracja mieszkańców sołectwa:	1 500,00	1 486,42	13,58	
		92195-4190	1. Zakup nagród dla uczestników konkursów organizowanych podczas spotkania z okazji Dnia Dziecka - 200,00 zł oraz Dożynek Wiejskich - 300,00 zł. W dniu 31 maja 2019 r. zorganizowany był Dzień Dziecka, w którym uczestniczyło 22 dzieci. Dzieciom wręczone zostały drobne upominki m.in.: kredki, skakanki i hula-hop. Środki finansowe wykorzystane zostały w całości.	500,00	500,00	0,00
92195-4220	2. Zakup artykułów żywnościowych (kielbaski, napoje , słodycze, pieczywo) dla uczestników spotkania integracyjnego z okazji Dnia Dziecka - 300,00 zł oraz Dożynek Wiejskich - 700,00 zł. Zaplanowane środki wykorzystane zostały na zakup żywności z okazji zorganizowanego Dnia Dziecka i Dożynek Sołeckich, m.in. uczestnicy mogli skosztować pieczonych kielbasek prosto z grilla.	1 000,00	986,42	13,58		
RAZEM			30 104,00	29 919,29	184,71	
8.	Rogalin	Remont dróg gminnych:	47 150,00	44 146,77	3 003,23	
		60016-4270	1. Remont kompleksowy kruszywem 350 m drogi o szerokości 3 metrów i grubości 10 cm w sołectwie od strony drogi powiatowej do Pana Wardyna (do p. Szynala). Umowa zlecenie. Przedsięwzięcie zrealizowane zostało w całości.	24 000,00	23 999,99	0,01
			2. Remont drogi 127 m od skrzyżowania do pana Mikołajczyka, polegający na utwardzeniu nawierzchni drogi gminnej kruszywem. Umowa zlecenie. Przedsięwzięcie zrealizowane zostało w całości.	8 650,00	8 650,00	0,00
		60016-4300	1. Równanie drogi gruntowej z Rogalina w kierunku Tonina przy boisku (1500 metrów) - usługa. Przedsięwzięcie zrealizowane zostało w całości.	2 700,00	2 700,00	0,00
			2. Równanie drogi gruntowej w kierunku Toninka 1000 m. Umowa zlecenie. Przedsięwzięcie zrealizowane zostało w całości.	4 500,00	4 500,00	0,00
			3. Remont drogi od boiska w kierunku Tonina, polegający na równaniu i wałowaniu drogi. Umowa zlecenie. Przedsięwzięcie nie zostało zrealizowane.	3 000,00	0,00	3 000,00
			4. Remont drogi od skrzyżowania do pana Szynala z wykorzystaniem materiału pozyskanego remontu drogi w sołectwie, polegający na utwardzeniu, wyrównaniu oraz wałowaniu 3 metrów drogi na grubość 10 cm. Prace wykonane zostaną w ramach umowy zlecenie. Przedsięwzięcie zrealizowane zostało w całości.	4 300,00	4 296,78	3,22
		Utrzymanie dróg gminnych:	300,00	300,00	0,00	
		60016-4300	1. Wykaszenie poboczy przy drodze gminnej Rogalin - Sośno (2 x 150,00 zł.) - usługa (kółko rolnicze). Przedsięwzięcie zrealizowane zostało w całości.	300,00	300,00	0,00
		Konserwacja placu zabaw:	600,00	600,00	0,00	
		90095-4170	1. Wykaszenie trawy (10 arów) - umowa zlecenie. 1 czerwca zawarto umowę zlecenie na wykonanie przedsięwzięcia pn. koszenie terenów zielonych w sołectwie. Zaplanowane przedsięwzięcie zostało wykonane zgodnie z umową.	600,00	600,00	0,00
		Utrzymanie sali wiejskiej:	1 195,00	1 180,00	15,00	
		92195-4170	1. Sprzątanie sali wiejskiej: mycie okien i podłóg 2 razy w roku po 250,00 zł.- umowa zlecenie. Zawarto umowę zlecenie, w ramach której 2 razy w roku posprzątaano salę wiejską.	500,00	500,00	0,00
92195-4210	2. Bieżące utrzymanie sali wiejskiej, polegające na zakupie środków czystości, jarzynówek, drobnego wyposażenia do sali wiejskiej. Zakupiono środki czystości, w postaci: wiadro mop, miotłę, kij do mopa, płyn do szyb, płyn Pur 11, mleczko Filip oraz mop. Ponadto zakupiono 1 naświetlacz led - 20 sensor i świetlówkę 18 W (3 sztuki), jak również czajnik elektryczny 1,7 l, szary i 24 sztuki kubków Róża 250 ml.	295,00	290,00	5,00		
	3. Zakup obrusów w celu wyposażenia sali wiejskiej. Zakupiono 13 sztuk obrusów plamoodpornych o wymiarach 110x200 cm.	400,00	390,00	10,00		

		Integracja mieszkańców sołectwa:	1 000,00	400,00	600,00
		92195-4190 1. Zakup nagród dla uczestników konkursów z okazji festynu rodzinnego. Zaplanowane przedsięwzięcie nie zostało zrealizowane.	300,00	0,00	300,00
		92195-4220 2. Zakup artykułów żywnościowych (napoje, słodycze, pieczywo) dla uczestników spotkania z okazji festynu rodzinnego. Zaplanowane przedsięwzięcie nie zostało zrealizowane.	300,00	0,00	300,00
		92195-4300 3. Wynajem DJ-a na festyn rodzinny, w celu umilania uczestnikom imprezy efektami muzycznymi. Dnia 6 lipca 2019 r. odbył się Festyn Rodzinny. Oprawę muzyczną zapewnił DJ wraz z nagłośnieniem i oświetleniem. Środki finansowe wykorzystane zostały w całości.	400,00	400,00	0,00
RAZEM			50 245,00	46 626,77	3 618,23
9.	Roztoki	Remont dróg gminnych:	4 400,00	4 384,70	15,30
		60016-4210 1. Zakup gruzobetonu na bieżące naprawy dróg - dwa transporty po 1.500,00 zł.: jeden od sklepu do dwojaków oraz jeden od sklepu w stronę gospodarstwa rolnego Agrokompleks. Mieszkańcy wsi we własnym zakresie rozprawiają gruzobeton. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane w całości.	2 990,00	2 989,88	0,12
		60016-4300 2. Równanie dróg gminnych (3 km) na odcinkach: od bloków do łąk (2 km), od sklepu do dwojaków (0,5 km), od szosy do łąk (0,5 km) - 15 godzin x 200,00 zł. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane w całości.	1 410,00	1 394,82	15,18
Konserwacja dróg gminnych:			1 331,00	0,00	1 331,00
		60016-4170 1. Wykaszenie (30 arów) poboczy dróg w ramach umowy zlecenie - 3 koszenia x 350,00 zł. oraz odchwaszczanie środkiem chwastobójczym (oprysk - Herbicyd) w kwocie 281,00 zł. w ramach umowy zlecenie. Przedsięwzięcie nie zostało zrealizowane.	1 331,00	0,00	1 331,00
Budowa chodników:			16 280,00	15 855,03	424,97
		60016-6050 1. Zakup kostki brukowej, cementu, piasku, krawężników do budowy chodnika przy drodze gminnej od sklepu w stronę dwojaków (135 mb x 110,00 zł). Prace wykonane zostaną w ramach robót publicznych. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane w całości. Prace wykonane zostały w ramach robót publicznych.	16 280,00	15 855,03	424,97
Zakup wiejskiej tablicy informacyjnej:			1 570,00	1 562,10	7,90
		70095-4210 1. Zakup tablicy (ogłoszeniowej) informacyjnej na potrzeby wsi, która zlokalizowana zostanie przy blokach. Zakupiono gablotę wraz ze słupkami aluminiowymi, którą sołtys wsi umieścił przy blokach.	1 570,00	1 562,10	7,90
RAZEM			23 581,00	21 801,83	1 779,17
		Remont dróg gminnych:	39 492,00	39 427,73	64,27
		60016-4170 1. Wykonanie usługi za pomocą koparki w celu naprawy drogi w ramach umowy zlecenia. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane w całości.	1 680,00	1 680,00	0,00
		60016-4170 2. Transport gruzu i ziemi na drogi w ramach umowy zlecenia. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane w całości.	2 000,00	2 000,00	0,00
		60016-4170 3. Usługa równiarki w ramach umowy zlecenie w celu wyrównania dróg gminnych we wsi. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane w całości.	6 000,00	6 000,00	0,00
		60016-4210 4. Zakup farby z przeznaczeniem do malowania krawężników. Zakupiono 10 l farby, którą pomalowano krawężniki we wsi. Materiał zużyto w całości.	191,00	190,02	0,98
		60016-4210 5. Zakup piły motorowej w celu usuwania grubszych przydrożnych gałęzi na terenie sołectwa. Zakupiono pilarkę ECHO do drewna na potrzeby sołectwa.	1 000,00	1 000,00	0,00
		60016-4210 6. Zakup lamp solarnych. Zakupiono 2 lampy solarne wraz z profilem kwadratowym.	2 000,00	1 936,81	63,19
		60016-4300 7. Transport gruzu na drogi - (2.000,00 zł.-2.000,00 zł. = 0,00 zł.) wraz z usługą koparki - (4.000,00 zł.- 4.000,00 zł.= 0,00 zł.), kruszarki - 25.000,00 zł. oraz równiarki - (8.210,00 zł.- 500,00zł. =7.710,00 zł.). Przedsięwzięcie zostało zrealizowane w całości.	25 621,00	25 620,90	0,10
		60016-4300 8. Usługa geodety w celu wytyczenia granic drogi. Usługa została zrealizowana. Wytyczono granice drogi gminnej we wsi.	1 000,00	1 000,00	0,00
Zagospodarowanie terenów zielonych:			1 100,00	1 067,73	32,27
		90004-4210 1. Zakup szpadla, taczki, sekatora oraz podkaszarki i paliwa wraz z olejem do podkaszarki i piły motorowej w celu utrzymania porządku na terenach zielonych w sołectwie. Zakupiono podkaszarkę spalinową, zestaw podstawowy do podkaszarki, olej, paliwo, drobne narzędzia w celu utrzymania czystości i porządku na terenie sportowo - rekreacyjnym.	1 100,00	1 067,73	32,27
Konserwacja placu zabaw i terenu sportowo - rekreacyjnego:			2 308,00	2 238,00	70,00
		1. Zakup siatek do bramek. Zakupiono dwie siatki do gry w piłkę nożną (3 x 2 m), które zamocowano na brawkach na terenie sportowo - rekreacyjnym oraz 14 mb siatki o wysokości 2 m, w celu wykonania piłko chwytu przy boisku do gry w piłkę siatkową. Piłko chwyt mieszkańcy wykonali nieodpłatnie.	413,00	413,00	0,00
		2. Zakup farby i pędzli do malowania bramek oraz materiałów w celu renowacji elementów placu zabaw. Mieszkańcy we własnym zakresie pomalują bramki. Zakupiono farby i pędzle do malowania bramek oraz 15 l impregnatu do konserwacji elementów placu zabaw. Prace wykonali mieszkańcy nieodpłatnie.	600,00	600,00	0,00

10.	Sitno	90095-4210	3. Zakup materiałów w postaci: żyłki do kosi, łańcucha do piły oraz śrubek i podkładek, jak również papieru ściernego w celu renowacji ławek i innych elementów placu zabaw przy placu sportowo - rekreacyjnym. Zakupiono wkręty, łańcuch do piły i pilnik z uchwytem, nakrętki, podkładki, pręty gwintowane w celu wzmocnienia połączeń w elementach placu zabaw. Zakupiono cement, pręty stalowe i kształtownik do wykonania kotew mocujących elementy placu zabaw z podłożem. Cement wykorzystano do wykonania szklanek betonowych jako podstaw do zamocowania urządzeń zabawowych. Wszelkie prace mieszkańcy wykonali nieodpłatnie.	200,00	187,08	12,92	
			4. Zakup kosza na śmieci w celu wymiany uszkodzonego na placu zabaw. Zakupiono pojemnik na odpady, który zamontowano w miejscu uszkodzonego kosza na placu zabaw.	150,00	150,00	0,00	
			5. Zakup lampy ledowej wraz z czujnikiem zmierzchowym przy placu sportowo rekreacyjnym w celu poprawy oświetlenia przejścia na plac. Zakupiono lampę ledową wraz z czujnikiem zmierzchu, którą zamontowali mieszkańcy nieodpłatnie w celu doświetlenia placu zabaw.	150,00	149,80	0,20	
			6. Zakup materiałów do naprawy placu zabaw. Zakup krawędziaka struganego 0,2 m3 w celu wymiany uszkodzonych części konstrukcyjnych na placu zabaw.	395,00	393,72	1,28	
		90095-4300	7. Wykonanie usługi cynkowania bramy przy terenie sportowo-rekreacyjnym. Zlecono i wykonano usługę cynkowania bramy i furtki na placu sportowo -	400,00	344,40	55,60	
		Integracja mieszkańców sołectwa:			5 410,00	5 337,40	72,60
		92195-4190	1. Zakup nagród dla uczestników konkursów organizowanych z okazji Dnia Dziecka oraz Dnia Kobiet. Zorganizowano spotkanie integracyjne dla mieszkańców sołectwa, które połączone zostało z obchodami Dnia Dziecka. Rozegrane były liczne konkursy i zabawy. Dla uczestników przewidziane były nagrody - przeznaczane przede wszystkim dla dzieci.	934,00	933,24	0,76	
			2. Zakup namiotu z przeznaczeniem na festyny integracyjne mieszkańców wsi. Zakupiono namiot wraz z rynienką do namiotu - 3 m.	2 930,00	2 930,00	0,00	
		92195-4210	3. Zakup garnka żeliwnego - (300,00 zł. + 70,00 zł.), stojaka do rożna - 100,00 zł. oraz materiału w celu wykonania grilla - 300,00 zł. jako materiały pomocowe przy organizacji imprez integracyjnych. Mieszkańcy we własnym zakresie wykonują grill. Sołectwo dokonało zmian w zaplanowanym przedsięwzięciu. Zdecydowano zmniejszyć środki na 69,00 zł. w celu przeznaczenia ich na zakup materiałów w postaci sztućców, talerzyków jednorazowego użytku do organizacji imprezy integracyjnej.	69,00	68,18	0,82	
			4. Zakup garnka żeliwnego i termosy, jako materiały pomocowe przy organizacji imprez integracyjnych. Zakupiono dwa termosy do transportu żywności 15 l. Nie dokonano zakupu garnka żeliwnego, ponieważ sołectwo nie posiadało wystarczających środków.	701,00	630,00	71,00	
92195-4220	5. Zakup artykułów żywnościowych: kielbaski, pieczywo, napoje, słodycze. W ramach wykorzystanych środków mieszkańcy Sitna przygotowali z zakupionych produktów: szaszłyki, lody, ciasto drożdżowe z okazji Dnia Kobiet oraz podczas sprzątania wsi. Ponadto zorganizowano spotkanie połączone z obchodami Dnia Dziecka. Dla uczestników festynu przygotowano poczęstunek i grilla. Dnia 6 czerwca 2019 roku odbyło się spotkanie przy choince dla mieszkańców wsi Sitno. Rodzice przygotowali poczęstunek oraz zakupiono m.in.: cukierki i czekolady, które zostały w całości rozdane dzieciom.	776,00	775,98	0,02			
RAZEM			48 310,00	48 070,86	239,14		
11.	Skoraczewo	Remont dróg gminnych:			15 599,00	15 516,79	82,21
		60016-4210	1. Zakup 235 ton gruzobetonu na remont dróg gminnych od państwa Jankowiak do pani Elżbiety Miklasz - 50,00 zł za mb. Przedsięwzięcie zrealizowano w całości.	11 799,00	11 756,83	42,17	
		60016-4300	2. Naprawa dróg - profilowanie 10 km dróg równiarką w kierunku: Tuszkowo, Mrocza, Tonin, Sitno oraz środek wsi - 15 godzin x 200,00 zł. Przedsięwzięcie zrealizowano w całości.	3 000,00	3 000,00	0,00	
			3. Wałowanie oraz ubijanie dróg po gruzobetonie (8 km) - 4 godziny po 200,00 zł. Przedsięwzięcie zrealizowano w całości.	800,00	759,96	40,04	
		Konserwacja placu zabaw:			1 500,00	1 500,00	0,00
		90095-4170	1. Koszenie 40 arów trawy w ramach umowy zlecenie (10 koszeń po 150,00 zł. 1 czerwca zawarto umowę zlecenie na wykonanie przedsięwzięcia pn. koszenie terenów zielonych w sołectwie. Zaplanowane przedsięwzięcie zostało wykonane zgodnie z umową.	1 500,00	1 500,00	0,00	
		Wyposażenie zaplecza sportowo - rekreacyjnego, uzbrojenie wiejskich terenów sportowo - rekreacyjnych oraz budowa wiaty rekreacyjnej na placu zabaw:			10 900,00	10 900,00	0,00
		90095-6050	1. Budowa wiaty rekreacyjnej na placu zabaw o wymiarach 8 m długości oraz 4 m szerokości, w celu spotkań integracyjnych w ramach umowy zlecenie. W ramach zawartej umowy zlecono firmie DACHMANN Mariusz Kiellmann wykonać drewnianą wiatę na placu sportowo - rekreacyjnym. Wybudowano wiatę o konstrukcji drewnianej o wymiarach 4 m x 8 m, z dachem dwuspadowym kryty blachodachówką. Prace zostały zlecone, wykonane i przyjęte.	10 900,00	10 900,00	0,00	
Integracja mieszkańców sołectwa:			600,00	600,00	0,00		

		92195-4220	1. Zakup artykułów żywnościowych: kielbaski, napoje, słodczyce, pieczywo z okazji festynu w czasie trwania wakacji. Sołectwo zrezygnowało z zakupu nagród dla uczestników konkursów z okazji festynu organizowanego w okresie wakacyjnym, w zamian za to zaplanowało przeznaczyć dodatkowe pieniądze na zakup artykułów spożywczych w celu zorganizowania Mikołajek. Podczas spotkania wszyscy uczestnicy mogli zająć słodczyce m.in.: żelki, cukierki, czekoladki oraz wafelki.	600,00	600,00	0,00	
RAZEM				28 599,00	28 516,79	82,21	
12.	Sośno	Remont dróg gminnych:			59 799,00	59 778,31	20,69
		60016-4210	1. Zakup 15 ton kamienia i żwiru na ul. Polną w stronę państwa Domek. Prace rozprawienia kruszywa wykonają mieszkańcy wsi we własnym zakresie. Przedsięwzięcie zrealizowane zostało w całości.	1 713,00	1 712,16	0,84	
		60016-4270	2. Zakup 100 ton gruzobetonu na drogę gminną w kierunku pana Ziegert (300 m), od al. Jana Pawła II w kierunku pana Stosik. Rozprawienie kruszywa mieszkańcy wykonają we własnym zakresie. Przedsięwzięcie zrealizowane zostało w całości.	6 386,00	6 385,18	0,82	
		60016-4270	3. Remont drogi gruzobetonem na odcinku 525 metrów w kierunku od p. Ostrouch do p. Steckiewicz. Przedsięwzięcie zrealizowane zostało w całości.	36 710,00	36 709,60	0,40	
		60016-4300	4. Usługa transportowa kruszywa pozyskanego z demontażu innych dróg gminnych (równanie i wałowanie drogi) od al. Jana Pawła II w stronę p. Waniak oraz od p. Migas w stronę p. Potaczek.	9 990,00	9 989,87	0,13	
		60016-4300	5. Równanie doraźne wszystkich dróg na terenie sołectwa. Przedsięwzięcie zrealizowane zostało w całości.	5 000,00	4 981,50	18,50	
		Zagospodarowanie terenów zielonych:			10 183,00	10 181,35	1,65
		90004-4210	1. Zakup 10 sztuk ławek po 450,00 zł = 4.500,00 zł., 20 sztuk krawężników po 23,00 zł = 460,00 zł., śrub mocujących, 10 sztuk donic, krzewy ozdobne (tuje) + ziemia ogrodowa. Ławki wraz z donicami rozmieszczone zostaną na skwerach terenu wsi Sośno. Zakupiono 10 ławek typu "Ławka Łódzka", które nieodpłatnie mieszkańcy zamontowali na skwerach terenu wsi Sośno. Ponadto zakupiono materiały do mocowania ławek (cement, kruszywo, krawężniki) oraz rośliny ozdobne i ziemię. Prace związane z nasadzeniami wykonane zostały przez mieszkańców nieodpłatnie. 2. Zakup dodatkowych drzewek (krzewów) ozdobnych w celu poprawy estetyki wsi, które rozmieszczone zostaną na skwerach terenu sołectwa. Zakupiono dodatkowe krzewy ozdobne, którymi uzupełniono ubytki wcześniejszych zakrzewień.	9 987,00	9 986,95	0,05	
		90095-4170	2. Zakup dodatkowych drzewek (krzewów) ozdobnych w celu poprawy estetyki wsi, które rozmieszczone zostaną na skwerach terenu sołectwa. Zakupiono dodatkowe krzewy ozdobne, którymi uzupełniono ubytki wcześniejszych zakrzewień.	196,00	194,40	1,60	
		Konserwacja placu zabaw:			700,00	700,00	0,00
		90095-4170	1. Wykasanie trawy (15 arów) w ramach umowy zlecenie 10 koszeń po 70,00 zł. 1 czerwca zawarto umowę zlecenie na wykonanie przedsięwzięcia pn. koszenie terenów zielonych w sołectwie. Zaplanowane przedsięwzięcie zostało wykonane zgodnie z umową.	700,00	700,00	0,00	
		Integracja mieszkańców sołectwa:			995,00	994,73	0,27
92195-4190	1. Zakup nagród dla uczestników konkursów z okazji Dnia Dziecka. Dnia 16 czerwca 2019 roku odbył się festyn pt. „Podajmy sobie ręce w zabawie i w piosence”. Zorganizowano liczne konkursy i zabawy m.in.: „znikające krzeselka”, „taniec z balonem” czy „skoki w workach”. Nagrody rozdano dzieciom biorącym udział w konkursach.	100,00	100,00	0,00			
92195-4220	2. Zakup słodczych. Planowane przedsięwzięcie zostało wykonane podczas spotkań integracyjnych: Dzień Dziecka (9 czerwca 2019 r.) i podczas festynu rodzinnego pt. „Podajmy sobie ręce w zabawie i piosence” (16 czerwca 2019 roku). W trakcie spotkań dzieci poczęstowano sokami owocowymi, wodą mineralną i przygotowanymi frytkami.	195,00	194,73	0,27			
92195-4300	3. Wynajęcie tzw. wesołego miasteczka. Usługa wynajęcia wesołego miasteczka była z okazji Dnia Dziecka w dniu 9 czerwca 2019 r. na boisku przy GDK w Sośnie i w dniu 16 czerwca 2019 r. z okazji Festynu Rodzinnego pn. „Podajmy sobie ręce w zabawie i w piosence”. Imprezy skupiły na boisku duże grono dzieci, które bezpłatnie korzystały z trampolin, jeżdźalni i dmuchanego zamku.	700,00	700,00	0,00			
RAZEM				71 677,00	71 654,39	22,61	
		Remont dróg gminnych:			25 698,00	25 648,75	49,25
		60016-4210	1. Zakup kruszywa 75 ton w celu zalatania dziur na drodze od ulicy do p. Mordzak, od skrzyżowania do p. Kłys oraz od ulicy do p. Mosińskiego. Prace wykonane zostaną we własnym zakresie przez mieszkańców wsi. Przedsięwzięcie zrealizowane zostało w całości.	5 200,00	5 168,95	31,05	
		60016-4270	2. Remont kruszywem dróg gminnych w sołectwie na odcinku 100 mb drogi tj. korytowanie, równanie, wałowanie skrzyżowania koło pani Majcher w kierunku p. Błocha i Dyrki oraz Płokowa, jak również 80 mb równanie + wałowanie fragmentu drogi w kierunku do p. Grochowskiego. Przedsięwzięcie zrealizowane zostało w całości.	13 498,00	13 479,81	18,19	
		60016-4300	3. Naprawa dróg gminnych na odcinku 8,5 km na terenie sołectwa - profilowanie i wałowanie walcem. Przedsięwzięcie zrealizowane zostało w całości.	7 000,00	6 999,99	0,01	

13.	Szynwałd	Zakup tablicy informacyjnej:	500,00	499,40	0,60	
		70095-4210	1. Zakup tablicy informacyjnej w sołectwie do usytuowania na wysokości posesji państwa Dyrka. Zakupiono materiały w celu wykonania tablicy informacyjnej w sołectwie, która zlokalizowana została na wysokości mieszkańców wsi tj. Państwa Dyrka. Materiały zostały wykorzystane w całości na ten cel.	500,00	499,40	0,60
		Wykonanie ogrodzenia przy boisku w sołectwie:	3 500,00	3 498,60	1,40	
		90095-4210	1. Zakup siatki ogrodzeniowej w celu częściowego wykonania ogrodzenia terenu boiska. Mieszkańcy wsi wykonują ogrodzenie bezpłatnie we własnym zakresie. Zakupiono 238 mb siatki ogrodzeniowej ocynkowanej (6x6 fi 2,7) o wysokości 1,5 m. Siatkę zamocowano wokół boiska nieodpłatnie przez mieszkańców.	3 500,00	3 498,60	1,40
		Konserwacja placu zabaw:	900,00	900,00	0,00	
		90095-4170	1. Wykaszenie trawy w ramach umowy zlecenie - 5 koszeń po 80,00 zł. 1 czerwca zawarto umowę zlecenie na wykonanie przedsięwzięcia pn. koszenie terenów zielonych w sołectwie. Zaplanowane przedsięwzięcie zostało wykonane zgodnie z umową.	400,00	400,00	0,00
		90095-4210	2. Zakup środków do konserwacji placu zabaw w sołectwie. Zakupiono środki chwastobójcze, które w całości zużyto w celu odchwaszczenia terenu placu zabaw.	500,00	500,00	0,00
	Uzbrojenie wiejskich terenów sportowo - rekreacyjnych:	1 800,00	1 562,21	237,79		
	90095-4260	2. Utrzymanie skrzynek prądowych: 1 sztuka przy placu zabaw oraz 1 sztuka przy boisku piłkarskim (opłata za energię). W wyniku zawartej umowy kompleksowej z ENEA Sp. z o.o. poniesiono koszty związane z dystrybucją energii na plac zabaw i boisko piłkarskie.	1 800,00	1 562,21	237,79	
RAZEM			32 398,00	32 108,96	289,04	
14.	Tonin	Remont dróg gminnych:	15 004,00	15 003,80	0,20	
		60016-4210	1. Zakup 168 ton x 60,00 zł gruzobetonu (8 transportów) z rozciągnięciem na odcinki: w kierunku pana Michaś (4 transp.), w stronę p. Fojucik (2 transp.), w stronę p. Szewczyk (2 transp.). Przedsięwzięcie zrealizowano w całości.	10 034,00	10 033,85	0,15
		60016-4300	2. Utwardzenie, wałowanie, równanie 1400 mb dróg gruntowych po rozproszaniu gruzobetonu (łącznie: 26 godzin po 200,00 zł.). Przedsięwzięcie zrealizowano w całości.	4 970,00	4 969,95	0,05
		Konserwacja placu zabaw:	5 650,00	5 540,85	109,15	
		90095-4170	1. Wykaszenie trawy (50 arów) x 15 koszeń x 146,00 zł. 1 czerwca zawarto umowę zlecenie na wykonanie przedsięwzięcia pn. koszenie terenów zielonych w sołectwie. Zaplanowane przedsięwzięcie zostało wykonane zgodnie z umową.	550,00	550,00	0,00
		90095-4210	2. Budowa ogrodzenia placu zabaw (prace wykonane zostaną przez mieszkańców sołectwa nieodpłatnie): zakup pręseł, słupków, opasek skręconych śrubami do montażu ogrodzenia oraz betonu do zalania słupków. W ramach inwestycji wykonano ogrodzenie o łącznej długości 70 mb. Wszystkie prace montażowe zrealizowano nieodpłatnie przy pomocy mieszkańców wsi Tonin.	5 100,00	4 990,85	109,15
		Utrzymanie sali wiejskiej:	9 991,00	9 880,19	110,81	
		92195-4210	1. Zakup wyposażenia do sali wiejskiej: przepływowo podgrzewacz wody, 5 sztuk obrusów plamoodpornych, zakup 2 sztuk czajników bezprzewodowych + 1 czajnik na kuchenkę gazową. Sołectwo dokonało zmian we wcześniej zaplanowanym przedsięwzięciu, poprzez rozbudowanie zakupów na osobne pozycje, pozostawiając przy tym planie tylko zakup przepływowego podgrzewacza do wody. W związku z powyższym realizując zaplanowane przedsięwzięcie zakupiono 1 ogrzewacz przepływowo.	268,00	268,00	0,00
			2. Zakup rolet i moskitier na okna - 2 x moskitiera po 150,00 zł = 300,00 zł; 6 x rolet po 116,66 zł = 700,00 zł. Zakupiono 2 sztuki moskitier oraz 6 sztuk rolet na okna do sali wiejskiej.	830,00	830,00	0,00
			3. Zakup kloszy, służących do częściowego rozproszenia światła pochodzącego z żarówki w sali wiejskiej. Zakupiono 4 sztuki lamp typu TAURUS, 1 sztukę lampy sufitowej ROSIE CZARNY MAT oraz 7 sztuk lamp typu LED 14W i 100W.	900,00	900,00	0,00
			4. Zakup papy na dach budynku gospodarczego, znajdującego się przy sali wiejskiej, w którym przechowywany jest opał. Prace wykonane zostaną przez mieszkańców wsi we własnym zakresie. Zakupiono 15 metrów papy. Mieszkańcy we własnym zakresie zamontowali materiał na dachu budynku gospodarczego.	250,00	235,79	14,21
	5. Zakup wyposażenia do sali wiejskiej: 4 obrusy, 2 czajniki, 3 firany, ręczniki + ścierki. Zakupiono: 6 zestawów ściereczek, 7 sztuk ręczników FROTEX OMBRE KOLORU: POPIELATEGO, TURKUSOWEGO, JASNY POPIELATY, firanę z metra 250, taśmę firanową, czerwony czajnik elektryczny 1,7 L oraz 4 sztuki obrusu plamoodpornego 140/260.	960,00	951,00	9,00		
	6. Zakup materiałów w celu wykonania wymiany instalacji elektrycznej w sali wiejskiej. Zakupiono materiały do wykonania wymiany instalacji elektrycznej w sali wiejskiej, które wykorzystane zostały w całości.	850,00	762,40	87,60		
	7. Wymiana instalacji elektrycznej w sali wiejskiej. Wykonano usługę wymiany instalacji elektrycznej. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane.	2 000,00	2 000,00	0,00		
	92195-4270	8. Wykonanie usługi gipsowania i malowania pomieszczenia sali wiejskiej. Wykonano usługę gipsowania i malowania pomieszczenia sali wiejskiej: ścian i podłogi.	3 933,00	3 933,00	0,00	

		Integracja mieszkańców sołectwa	1 320,00	1 319,54	0,46
		92195-4190 1. Zakup nagród dla uczestników konkursów na festyn z okazji Dnia Dziecka. W dniu 2 czerwca 2019 r. odbył się rodzinny festyn rekreacyjny w sołectwie połączony z obchodami Dnia Dziecka. Uczestnicy brali udział w zawodach sprawnościowych i sportowych, po czym wszystkim uczestnikom rozdano drobne nagrody.	370,00	369,74	0,26
		92195-4220 2. Zakup artykułów spożywczych na festyn z okazji Dnia Dziecka (napoje, kielbaski, pieczywo). W dniu 2 czerwca 2019 r. odbył się rodzinny festyn rekreacyjny w sołectwie połączony z obchodami Dnia Dziecka. Po wspólnej zabawie, w której dzieci brały udział rodzice, mieszkańcy sołectwa przygotowali pieczone kielbaski.	150,00	149,80	0,20
		92195-4300 3. Wynajem zamków dmuchanych, popcornu i waty cukrowej oraz trampolin. Wynajęto Mini Park Rozrywki dla uczestników spotkania integracyjnego mieszkańców sołectwa z okazji Dnia Dziecka (2 czerwca 2019 r.).	800,00	800,00	0,00
		RAZEM	31 965,00	31 744,38	220,62
15.	Toninek	Remont dróg gminnych:	2 000,00	1 980,30	19,70
		60016-4300 1. Naprawa dróg gminnych na odcinku 4 km na terenie sołectwa - profilowanie i utwardzanie walcem. Przedsięwzięcie wykonane zostało w całości.	2 000,00	1 980,30	19,70
		Konserwacja terenów zielonych:	1 000,00	1 000,00	0,00
		90095-4170 1. Wykoszenie trawy przy przystankach oraz w centrum wsi wokół stawu tj. 30 arów - 5 koszeń po 200,00 zł. 1 czerwca zawarto umowę zlecenie na wykonanie przedsięwzięcia pn. koszenie terenów zielonych w sołectwie. Zaplanowane przedsięwzięcie zostało wykonane zgodnie z umową.	1 000,00	1 000,00	0,00
		Utrzymanie sali wiejskiej oraz konserwacja terenu przy sali wiejskiej:	20 220,00	20 220,00	0,00
		92195-4210 1. Zakup 2 stojaków po 250,00 zł. każdy na okrycia wierzchnie (kurtki, płaszcze), zakup nowych szafek do kuchni, zakup ściągaczy oraz drutu do płotu przy sali wiejskiej, w celu naprawienia ogrodzenia uszkodzonego w czasie nawałnicy. Mieszkańcy we własnym zakresie dokonają naprawy. W ramach zaplanowanego przedsięwzięcia zrealizowano jedynie zakup nowych szafek do kuchni, znajdującej się w sali wiejskiej. Na pozostałe zakupy nie wystarczyło środków finansowych. Szafki wykonane zostały pod wymiar.	4 220,00	4 220,00	0,00
		92195-4270 2. Remont podłogi w sali wiejskiej z drewnianej na płytki. Realizacja zadania zlecona zostanie firmie, która zakupi materiały oraz podejmie się wykonania zadania. Remont podłogi z drewnianej na płytki w sali wiejskiej został zrealizowany zgodnie z wcześniej przedłożonym kosztorysem.	16 000,00	16 000,00	0,00
		Integracja mieszkańców sołectwa:	0,00	0,00	0,00
		92195-4220 1. Zakup artykułów spożywczych: kielbaski, słodycze, napoje z okazji spotkań integracyjnych (np. Wigilia, Dzień Matki, Dzień Kobiet). Sołectwo zrezygnowało z realizacji wcześniej zaplanowanego przedsięwzięcia.	0,00	0,00	0,00
		RAZEM	23 220,00	23 200,30	19,70
16.	Tuszkowo	Remont dróg gminnych:	24 851,00	24 850,87	0,13
		60016-4270 1. Remont gruzobetonem drogi gminnej bocznej przylegającej do drogi powiatowej od p. M. Niezgody - 184,00 mb x 70,00 zł. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane w całości.	12 891,00	12 890,89	0,11
		60016-4300 2. Profilowanie dróg gruntowych równiarką o długości 7 km na odcinkach : od skrzyżowania drogi powiatowej z drogą gminną w kierunku p. M. Niezgoda i p. Cz. Rażny, przez las w kierunku p. R. Latos, od krzyża przy lesie po lewej stronie w kierunku p. L. Grzempowskiego oraz od skrzyżowania drogi powiatowej z drogą gminną w kierunku Skoraczewa - 10 godzin po 200,00 Przedsięwzięcie zostało zrealizowane w całości. 3. Zebranie pobocza, wycięcie krzaków oraz pocięcie rębakiem jak również odnowienie 600 metrów rowu przydrożnego przylegającego do drogi powiatowej w kierunku p. M. Niezgoda. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane w całości.	1 960,00	1 959,98	0,02
		Utrzymanie sali wiejskiej oraz konserwacja terenu przy sali wiejskiej:	2 246,00	2 193,38	52,62
		92195-4170 1. Koszenie 25 arów trawy w ramach umowy zlecenie (6 koszeń po 200,00 zł.). 1 czerwca zawarto umowę zlecenie na wykonanie przedsięwzięcia pn. koszenie terenów zielonych w sołectwie. Zaplanowane przedsięwzięcie zostało wykonane zgodnie z umową.	1 200,00	1 200,00	0,00
		92195-4210 2. Zakup sprzętu wyposażającego zaplecze kuchenne sali wiejskiej (warnika oraz mikrofalówki). Zakupiono warnik do wody o pojedynczych ściankach 12 L firmy REVOLUTION wraz z taczką ociekową do warników oraz kuchenkę mikrofalową SAMSUNG.	635,00	584,37	50,63
		3. Zakup najpotrzebniejszych przyrządów ogrodniczych, służących do utrzymania porządku wokół sali wiejskiej. Zakupiono grabie plastikowe, taczkę, koło do taczki, łopatę, grabie, szpadel, grabie plastikowe (2 sztuki), stvl do grabek (5 sztuk) oraz łopate piaskowa.	411,00	409,01	1,99

		Integracja mieszkańców wsi:	1 000,00	998,69	1,31
		92195-4210 1. Zakup artykułów przemysłowych: węgiel grillowy, talerzyki, sztucze jednorazowego użytku. Zakupiono talerzyki, kubki i sztucze plastikowe z okazji Dnia Dziecka.	100,00	99,29	0,71
		92195-4220 2. Zakup artykułów spożywczych: kiełbaski, pieczywo, lody, napoje z okazji Dnia Dziecka. W trakcie imprezy z okazji Dnia Dziecka zadbano o poczęstunek m.in.: drożdżówki, rogaliki, ciasta oraz wata cukrowa i popcorn. Dla dzieci przewidziane były lody oraz soki.	100,00	99,40	0,60
		92195-4300 3. Zapewnienie atrakcji dla dzieci w postaci wynajmu zamek dmuchany, trampoliny, wata cukrowa, popcorn i inne z okazji Dnia Dziecka. Wynajęto Mini Park - rozrywki dla uczestników z okazji Dnia Dziecka. Zorganizowanie licznych konkursów skupiło liczną grupę dzieci, które uczestniczyły również w zadaniach sprawnościowych. Wszystkie atrakcje wywołały uśmiech i radość u uczestniczących w zabawie dzieci.	800,00	800,00	0,00
RAZEM			28 097,00	28 042,94	54,06
		Remont dróg gminnych:	14 159,00	14 085,75	73,25
		60016-4210 1. Zakup 240 ton (12 transportów) x 1.100,00 zł. za transport kruszywa na drogi gminne w kierunku do p. Przybysza - 100 metrów, p. Łasa - 100 metrów, p. Stoltmann i Sabiniaz - 200 metrów, p. Pilarskiego- 100 metrów, p.Jasiek - 100 metrów, p.Danielewskiej - 100 metrów, p. Czeszewskiego - 400 metrów. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane w całości.	13 200,00	13 175,76	24,24
		60016-4300 2. Profilowanie dróg gruntowych równiarką - 3,5 godziny po 270,00 zł. powyższych odcinków. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane w całości.	959,00	909,99	49,01
		Zagospodarowanie terenów zielonych:	1 100,00	1 093,00	7,00
		90004-4210 1. Zakup tuj w celu uzupełnienia zadrzewienia - 50 sztuk po 20,00 zł. Zakupiono tuje odmiany szmaragd w ilości 50 sztuk, które nieodpłatnie mieszkańcy zasadzili wokół terenu sportowo - rekreacyjnego.	1 000,00	1 000,00	0,00
		2. Zakup nawozu do nawożenia tuj. Zakupiono środek Roundup i wykonano odchwaszczanie terenu sportowo - rekreacyjnego.	100,00	93,00	7,00
		Konserwacja terenu sportowo - rekreacyjnego:	7 411,00	7 396,03	14,97
		90095-4170 1. Koszenie trawy przy stawie oraz na dużym boisku - 4 koszenia x 200,00 zł. w ramach umowy zlecenie. 1 czerwca zawarto umowę zlecenie na wykonanie przedsięwzięcia pn. koszenie terenów zielonych w sołectwie. Zaplanowane przedsięwzięcie zostało wykonane zgodnie z umową.	800,00	800,00	0,00
		90095-4210 2. Zakup węża do podlewania nowego boiska w celu zapobiegnięcia wysuszenia trawy - 130 metrów po 3,00 zł. Zakupiono 150 metrów węża z reparaotrem, trójnikiem i dwoma kompletami do zraszania i podlewania trawy na nowym boisku.	500,00	491,37	8,63
		3. Zakup 2 sztuk wózków do zwijania węża po 150,00 zł. + osprzęt do węży.	400,00	399,80	0,20
		4. Zakup 2 lamp solarnych w celu oświetlenia nowego boiska wielofunkcyjnego. Zakupiono materiały montażowe oraz 3 lampy solarne, które zamontowane zostały wokół boiska wielofunkcyjnego. Prace montażowe zostały wykonane nieodpłatnie przez mieszkańców wsi.	2 900,00	2 895,53	4,47
		5. Zakup ogrodowego odkurzacza spalinowego w celu ułatwienia sprzątnięcia zadaszania terenu sportowo - rekreacyjnego. Zakupiono odkurzacz ogrodowy firmy HETCH 9259, który wykorzystywany będzie do porządkowania terenu wsi oraz usuwania zalegających liści z dachu wiaty rekreacyjnej.	550,00	549,00	1,00
		6. Zakup kosiarki spalinowej do koszenia trawy + 10 litrów paliwa. Zakupiono kosiarkę spalinową firmy Henci z napędem do wykaszania trawy na terenie sportowo rekreacyjnym oraz 9,73 l paliwa do kosiarki.	900,00	900,00	0,00
		7. Zakup podkaszarki spalinowej + 10 litrów paliwa. Zakupiono podkaszarkę spalinową firmy ECHO wraz z 7,89 l paliwa do wykaszania terenów zielonych.	891,00	890,33	0,67
		8. Zakup najpotrzebniejszych sprzętów ogrodniczych, służących do utrzymania porządku wokół sali wiejskiej. Zakupiono wózek paszowy na potrzeby sołectwa.	470,00	470,00	0,00
		Konserwacja placu zabaw:	2 099,00	2 095,44	3,56
		90095-4210 1. Zakup bujawki. Zakupiono huśtawkę podwójną z belką metalową, którą mieszkańcy nieodpłatnie zamontowali na terenie placu zabaw.	1 680,00	1 676,99	3,01
		2. Zakup materiału na budowę nowej piaskownicy. Prace wykonają nieodpłatnie mieszkańcy wsi. Zakupiono 12 sztuk zaimpregnowanych belek walcowanych 10x300, z których mieszkańcy nieodpłatnie wykonali nową piaskownicę.	419,00	418,45	0,55
		Zakup koszy ulicznych:	300,00	286,61	13,39
		90095-4210 1. Zakup kosza ulicznego na śmieci. Zakupiono kosz uliczny na słupku w celu wymiany uszkodzonego na nowy przy ulicy Mroteckiej. Prace wykonane zostały przez pracownika wykonującego prace w ramach robót publicznych.	300,00	286,61	13,39
		Konserwacja terenu przy sali wiejskiej:	1 900,00	1 900,00	0,00
		92195-4170 1. Konserwacja wiaty przy sali wiejskiej - umowa zlecenie. Zawarto umowę zlecenie, w wyniku której wykonano konserwację wiaty przy sali wiejskiej.	1 900,00	1 900,00	0,00
RAZEM			26 969,00	26 856,83	112,17

18.	Wielowicz	Remont dróg gminnych:	11 295,00	11 294,35	0,65	
		60016-4270	1. Remont 3 metrowej drogi gruzobetonem (125 mb). Przedsięwzięcie zostało zrealizowane w całości.	8 638,00	8 637,55	0,45
		60016-4300	2. Profilowanie dróg gruzobetonem pozyskanym z demontażu drogi w Rogalinie wraz z wałowaniem na odcinkach w kierunku: od ul. Młyńskiej w Szynwałdzie przy gospodarstwie p. Toczko do siedliska p. Barton (1.800 metrów), od gospodarstwa p. Domek do drogi gminnej w Roztokach (1.500 metrów), od bazy Kółka Rolniczego przy hydroforni do drogi w Szynwałdzie przy domu opieki oraz w Płoskowie od zjazdu z drogi powiatowej w kierunku p. Cudnik. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane w całości.	2 657,00	2 656,80	0,20
		Utrzymanie domeny internetowej:	123,00	123,00	0,00	
		75095-4300	1. Utrzymanie domeny strony internetowej www.wielowicz.pl. Zapłacono za usługę w postaci domeny wielowicz.pl.	123,00	123,00	0,00
		Konserwacja placu zabaw i terenów zielonych:	17 406,00	17 402,65	3,35	
		90095-4210	1. Zakup nowego wyposażenia placu zabaw z elementów metalowych. Zakupiono dwa zestawy zabawowe, które zamontowano nieodpłatnie przez mieszkańców na placu zabaw w sołectwie Wielowicz. 2. Zakup 2 elementów metalowych na plac zabaw oraz bramek. Zakupiono dwie bramki stalowe 3m x 2m wraz z siatką, które zamontowano nieodpłatnie przez mieszkańców na terenie sportowo - rekreacyjnym w sołectwie.	14 000,00	13 998,00	2,00
		90095-4210	3. Zakup paliwa do kosiarki oraz materiałów do pielęgnacji terenów zielonych. Zakupiono 60 l paliwa do kosiarki, w celu wykaszania terenu sportowo - rekreacyjnego. Prace porządkowe wykonali mieszkańcy nieodpłatnie.	2 946,00	2 946,00	0,00
		90095-4270	4. Konserwacja kosiarki spalinowej. Przeprowadzono okresową konserwację kosiarki spalinowej.	312,00	311,63	0,37
		Wyposażenie sali wiejskiej:	3 000,00	3 000,00	0,00	
92195-4210	1. Zakup pieca wolnostojącego 10 KW z górną fajerką na drewno i węgiel wraz z asortymentem niezbędnym do montażu w celu dogrzania dużej sali w świetlicy. Zakupiono piec wolnostojący wraz z zestawem przyłączeniowym i rurą do pieca.	148,00	147,02	0,98		
RAZEM			31 824,00	31 820,00	4,00	
19.	Wielowiczek	Remont dróg gminnych:	14 779,00	14 712,77	66,23	
		60016-4270	1. Remont drogi gminnej w technologii gruzobetonowej w kierunku p. Milczyńskiej - 172 tony gruzobetonu za 70,00 zł.= 12.040,00 zł. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane w całości.	12 040,00	11 974,79	65,21
		60016-4300	2. Profilowanie oraz wałowanie w kierunku p. Milczyńskiej - 3 godziny usługa profilowania po 270,00 zł.= 810,00 zł., 2 godziny zagęszczania walcem po 210,00 zł.= 420,00 zł. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane w całości. 3. Profilowanie i utwardzenie drogi we wsi walcem (usługa równiarki 4 godziny po 270,00 zł.= 1.080,00 zł. oraz usługa zagęszczenia walcem 2 godziny po 210,00 zł.= 420,00 zł.). Przedsięwzięcie zostało zrealizowane w całości.	1 239,00	1 239,00	0,00
		Budowa chodnika:	4 000,00	0,00	4 000,00	
		60016-4300	1. Opracowanie dokumentacji projektu budowy chodnika na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową w kierunku Więcborka do posesji p. Błoch (projekt wraz z mapkami). Przedsięwzięcie nie zostało zrealizowane.	1 500,00	1 498,98	1,02
RAZEM			18 779,00	14 712,77	4 066,23	
20.	Zielonka	Remont dróg gminnych:	24 577,00	24 568,51	8,49	
		60016-4270	1. Remont dróg gruntowych gruzobetonem (grubość warstwy - 10 cm o szerokości 3 metrów), od krzyża w stronę p. Szubińskich (173,5 mb) oraz od szosy w stronę p. Zenel (173,5 mb) tj. 69,00 zł /mb x 349 mb. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane w całości.	24 016,00	24 015,01	0,99
		60016-4300	2. Profilowanie równiarką dróg gruntowych na terenie sołectwa - 2 km. tj. 2 godziny po 257,40 zł.= 515,00 zł. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane w całości.	561,00	553,50	7,50
		Konserwacja placu zabaw:	940,00	937,90	2,10	
		90095-4170	2. Koszenie trawy na placu zabaw oraz dojścia do placu zabaw - 8 arów, tj. 4 koszenia po 110,00 zł.- umowa zlecenie. 1 czerwca zawarto umowę zlecenie na wykonanie przedsięwzięcia pn. koszenie terenów zielonych w sołectwie. Zaplanowane przedsięwzięcie zostało wykonane zgodnie z umową.	440,00	440,00	0,00
90095-4210	1. Zakup impregnatu i farb do konserwacji placu zabaw. Zakupiono 4,5 l drewnochronu, pędzle, farbę olejną i lazurę do przeprowadzenia konserwacji placu zabaw. Prace konserwacyjne wykonali mieszkańcy nieodpłatnie.	500,00	497,90	2,10		
RAZEM			25 517,00	25 506,41	10,59	
PODSUMOWANIE CAŁOŚCI			623 524,00	610 999,65	12 524,35	

sporządziła Agnieszka Daniluk.

Sośno, 13.02.2020 rok

Analiza realizacji zadań majątkowych za 2019 r.

Na realizację zadań inwestycyjnych przeznaczono kwotę 5 133 429,88 zł.

z czego wykorzystano 4 861 220,22 zł, co stanowi 94,70%.

Realizacja przebiegała następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi.

Plan 4 335 443,25 zł, wykonanie 4 273 503,75 zł, co stanowi 98,57% w tym:

Poz.1 – Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Wąwelno (ul. Sportowa) (opracowanie dokumentacji).

Na realizację zadania przeznaczono łącznie 15 000,00 zł, z czego wykorzystano 6 291,85 zł, co stanowi 41,95%.

Zadanie zrealizowane. W ramach zadania zlecono opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej firmie INSTAL-PROJEKT Mariusz Kozłowski, z siedzibą w Sępólnie Krajeńskim, ul. Władysława Broniewskiego 7 (umowa nr RI.272.1.2019 z 4 marca 2019 r.). Zakupiono również mapę do celów projektowych.

Łączne nakłady finansowe w 2019 r. wyniosły 6 291,85 zł.

Poz. 2 – Budowa sieci kanalizacyjnej z przepompownią w miejscowości Sośno (ul. Młyńska).

Na realizację zadania przeznaczono łącznie 12 000,00 zł, z czego wykorzystano 554,05 zł, co stanowi 4,62%.

W ramach realizacji zadania zakupiono mapę do celów projektowych. Z uwagi na opóźnienie w realizacji dokumentacji projektowej nie udało się dokończyć inwestycję w roku bieżącym. Łączne nakłady finansowe w 2019 r. wyniosły 554,05 zł.

Poz. 3 – Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Jaszkowo i Sitno (opracowanie dokumentacji)

Na realizację zadania przeznaczono łącznie 25 000,00 zł, z czego wykorzystano 13 266,48 zł, co stanowi 53,07%.

W ramach realizacji zadania zakupiono mapę do celów projektowych za kwotę 886,48 zł, zlecono opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla **budowy sieci wodociągowej w miejscowości Jaszkowo** firmie INSTAL-PROJEKT Mariusz Kozłowski, z siedzibą w Sępólnie Krajeńskim, ul. Władysława Broniewskiego 7 (umowa nr RI.272.4.2019 z 23 kwietnia 2019 r.). Koszt opracowania dokumentacji wyniósł 5 000,00 zł. Opracowano analizę efektywności kosztowej. Koszt opracowania analizy wyniósł 7 380,00 zł.

Poz. 5 – Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wąwelnie

Na realizację zadania przeznaczono łącznie 4 283 443,25 zł, z czego wykorzystano 4 253 391,37 zł, co stanowi 99,30%, w tym:

- środki własne, plan 1 980 000,00 zł wykorzystano 1 975 023,13 zł, co stanowi 99,75%;

- środki zewnętrzne, na plan 2 303 443,25 zł wykorzystano 2 278 368,24 zł co stanowi 98,91%.

Dla przedmiotowego zadania dnia 13 maja 2019 r. w Urzędzie Gminy Sośno została podpisana umowa na realizację zadania pn.: „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wąwelnie”. Wykonawcą inwestycji jest HUSAR Budownictwo Inżynieryjne S.A. z siedzibą we Włocławku, przy ul. Płockiej 15.

W tym dniu podpisana została również umowa na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad tym zadaniem. Funkcję tę sprawował Tomasz Roslan - ROSBUD Usługi budowlane Tomasz Roslan z siedzibą w Grudziądzu 86-300, Wielkie Lniska 9.

Zadanie współfinansowane jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 4. Region przyjazny środowisku, Działania 4.3 Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Łączne nakłady finansowe w 2019 r. wyniosły 4 253 391,37 zł. Ostateczne zakończenie zadania nastąpiło w

listopadzie 2019 r.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 339 994,00 zł, wykonanie 310 185,76 zł co stanowi 91,23%.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe.

Plan 275 000,00 zł, wykonanie 274 997,33 zł co stanowi 100% w tym:

Poz.1. Dotacja dla powiatu jako dofinansowanie do budowy chodników w ciągu dróg powiatowych w miejscowości Szynwałd.

Plan 25 000,00 zł, wykonanie 24 997,33 zł co stanowi 99,99%.

Zadanie zostało wykonane w postaci wybudowania chodnika o długości 122,5 m wzdłuż drogi powiatowej w miejscowości Szynwałd.

Poz.2. Dotacja na rzecz Powiatu Sępoleńskiego na przebudowę drogi DP nr 1137C relacji Obodowo-Sośno-Wierzchucin Królewski na odcinku od km 5+081 do km 7+284.

Plan 250 000,00 zł, wykonanie 250 000,00 zł co stanowi 100,00%.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan 64 994,00 zł, wykonanie 35 188,43 zł co stanowi 54,14% w tym:

Poz. 1 – Przebudowa gminnej drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Skoraczewo.

Na realizację zadania przeznaczono 30 000,00 zł z czego wykorzystano 1 599,00 zł, co stanowi 5,33%.

Podczas przygotowania inwestycji wynikła potrzeba ustalenia rzeczywistego przebiegu granic działek ewidencyjnych co w konsekwencji doprowadziło do sporządzenia nowej mapy do celów projektowych oraz dokonania zmian projektowych. Wspomniane opóźnione prace projektowe uniemożliwiły wykonanie zadanie w roku bieżącym.

Poz. 2 - Budowa chodnika – wieś Roztoki.

Na realizację zadania przeznaczono 19 580,00 zł z czego wykorzystano 18 175,43 zł, co stanowi 92,82%, w tym:

- budżet gminy, na plan 3 300,00 zł wykorzystano 2 320,40 zł, co stanowi 70,32%,

- fundusz sołecki, na plan 16 280,00 zł wykorzystano 15 855,03 zł, co stanowi 97,39%.

W ramach realizacji zadania zakupiono materiały do budowy chodnika: kostkę brukową, obrzeża, krawężniki oraz wbudowano te materiały. Powstało 171 m.b. chodnika o szerokości 1 m.

Poz. 3 - Fundusz sołecki wsi Olszewka- przebudowa drogi gminnej.

Na realizację zadania przeznaczono 15 414,00 zł z czego wykorzystano 15 414,00 zł, co stanowi 100,00%.

Zadanie zrealizowane. W dniu 8 kwietnia 2019 r. podpisano umowę nr RI.272.2.2019 z firmą P.P.U.H. "HURT-TRANS, KAWIKO" z Więcborka na przebudowę wewnętrznej drogi gminnej w Olszewce. Zakończenie robót - 12 kwietnia 2019 r.

Łączne nakłady finansowe w 2019 r. wyniosły 15 414,00 zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75095 Pozostała działalność.

Plan 204 147,77 zł, wykonanie 24 438,87 zł, co stanowi 11,97%.

Poz. 1 – Projekt „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”

Na realizację zadania przeznaczono łącznie 204 147,77 zł, z czego wykorzystano 24 438,87 zł, co stanowi 11,97%, w tym:

- środki własne, plan 30 622,17 zł wykorzystano 3 665,85 zł, co stanowi 11,97%;

- środki zewnętrzne, na plan 173 525,60 zł wykorzystano 20 773,02 zł co stanowi 11,97%.

Projekt „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” jest realizowany wspólnie z Województwem Kujawsko-Pomorskim (lider projektu), wszystkimi powiatami i miastami na prawach powiatów oraz większością gmin województwa. W roku 2019 zrealizowano drugi i trzeci etap budowy geoportalu prywatnego dla naszej gminy pod adresem gm-sosno.mojregion.info. Pierwszy etap zrealizowano w roku 2018. W efekcie realizacji tego etapu projektu każdy obywatel może korzystać z danych przestrzennych umieszczonych w Systemie Informacji Przestrzennej (serwis mapowy) zawierającym wiele przydatnych danych: działki, budynki, adresy; użytkowanie gruntów;

klasyfikacja gleboznawcza; drogi i numery dróg; funkcje budynków; placówki oświatowe; obszary chronione; zabytki i decyzje lokalizacyjne. Użytkownik po założeniu bezpłatnego konta w serwisie, na podstawie istniejących map, może tworzyć własne kompozycje mapowe. Pracownicy urzędu gminy wykorzystują system do realizacji zadań własnych gminy w tym do obsługi wniosków mieszkańców.

W roku 2020 będą kontynuowane kolejne zadania projektu: wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentacji dla ZGK i GOPS, wdrożenie serwera danych archiwum oraz wielu usług poziomu V, IV i III – umożliwiających mieszkańcom załatwianie wielu spraw przez Internet.

Łączne nakłady finansowe w 2019 r. wyniosły 24 438,87 zł.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne.

Plan 26 775,00 zł, wykonanie 26 754,61 zł co stanowi 99,92%.

Poz.1. Budowa garażu blaszanego dla jednostki OSP Sitno

Na realizację zadania przeznaczono 25 300,00 zł z czego wykorzystano 25 279,61 zł, co stanowi 99,92%. W ramach zadania inwestycyjnego, poniesiono koszty na zakup materiałów oraz koszty wykonania usługi wylania posadzki. Wszystkie prace montażowe zrealizowano nieodpłatnie przy pomocy mieszkańców wsi Sitno. Łączne nakłady finansowe w 2019 r. wyniosły 25 279,61 zł.

Poz.2. Dotacja na zakup przenośnego zbiornika na wodę dla OSP Sitno.

Na realizację zadania przeznaczono 1 475,00 zł z czego wykorzystano 1 475,00 zł, co stanowi 100%.

W związku z zawartym porozumieniem między Gminą Sośno a Ochotniczą Strażą Pożarną w Sitnie przekazano dotację w wysokości 1 475,00 zł na zakup przenośnego zbiornika na wodę o objętości 13m³ w ramach realizacji przez OSP Sitno projektu „Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczych”.

Dział 801 Oświata i wychowania

Rozdział 80104 – Przedszkola.

Plan 10 324,00 zł, z czego wykorzystano 10 324,00 zł co stanowi 100,00%.

Poz.1 - wydatki na zakupy inwestycyjne - zakup monitora multimedialnego MAC.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 53 900,00 zł, wykonanie 53 827,00 zł, co stanowi 99,86% w tym:

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic placów i dróg.

Plan 43 000,00 zł, z czego wykorzystano 42 927,00 zł co stanowi 99,83%.

Poz. 1 – Dobudowa dwóch punktów świetlnych w miejscowości Sośno.

Na realizację zadania przeznaczono 30 400,00 zł z czego wykorzystano 30 381,00 zł, co stanowi 99,94%.

Dobudowano dwa punkty świetlne w Sośnie na al. Jana Pawła II (za wiaduktem).

Poz. 2 – Dobudowa punktu świetlnego w miejscowości Wielowicz.

Na realizację zadania przeznaczono 12 600,00 zł z czego wykorzystano 12 546,00 zł, co stanowi 99,57%.

Dobudowano punkt świetlny w Wielowiczu (przy świetlicy wiejskiej).

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan 10 900,00 zł, z czego wykorzystano 10 900,00 zł co stanowi 100,00%.

Poz. 1 – Fundusz sołecki wsi Skoraczewo – budowa wiaty rekreacyjnej na placu zabaw.

Na realizację zadania przeznaczono łącznie 10 900,00 zł z czego wykorzystano 10 900,00 zł, co stanowi 100,00%.

Wybudowano wiatę 4m x 8 m, o konstrukcji drewnianej z dachem dwuspadowym krytym blachodachówką. Zadanie zostało zlecone i wykonane przez firmę Dachmann Mariusz Kielmann z siedzibą w Mroczy przy ul. Drzewianowskiej 4, 89-115 Mrocza.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 162 845,86 zł, z czego wykorzystano 162 186,23 zł co stanowi 99,59%.

Rozdział 92195 Pozostała działalność.

Plan 162 845,86 zł, z czego wykorzystano 162 186,23 zł co stanowi 99,59%.

Poz. 1 – Budowa parkingu, utwardzeń oraz ogrodzenia przy zapleczu socjalno-gospodarczym, przy kompleksie sportowo-rekreacyjnym w Dziednie.

Na realizację zadania przeznaczono 43 400,00 zł z czego wykorzystano 43 095,00 zł, co stanowi 99,30%.

Zadanie zrealizowane. W dniu 1 kwietnia 2019 r. podpisano umowę nr RI.272.3.2019 z Zakład Ogólnobudowlany Andrzej Byszewski z siedzibą w Chojnicach na budowę parkingu, utwardzeń oraz ogrodzenia przy zapleczu socjalno-gospodarczym, przy kompleksie sportowo-rekreacyjnym w Dziednie. Zakończenie robót – 9 maja 2019 r.

Nakłady finansowe w 2019 r. wyniosły 43 095,00 zł.

Poz. 2– Wyposażenie Gminnego Domu Kultury w Sośnie.

Na realizację zadania przeznaczono 119 445,86 zł, z czego wykorzystano 119 091,23 zł co stanowi 99,71%, w tym:

- środki własne, na plan 47 457,00 zł, wykorzystano 47 102,37 zł, co stanowi 99,25%,
- środki zewnętrzne, na plan 71 988,86 zł, wykorzystano 71 988,86 zł, co stanowi 100,00%.

W ramach realizacji zadania zakupione zostało: wyposażenie sceny, sprzęt kuchenny (piec konwekcyjno – parowy, samoobsługowy ekspres przelewowy do kawy, kolumna szerokopasmowa i nisko tonowa, wzmacniacz, mikser, listwa oświetleniowa, ruchome oświetlenie.

WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH ZREALIZOWANYCH w 2019 roku

Lp.	Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane Nakłady całkowite	Planowane środki na 2019r.		Dotacje prze- kazane w 2019r.	Nakłady poniesione do 31.12.2019r.	Źródła finansowania inwestycji (środki przekazane do 31.12.2019r.)					
				7 unijne	Plan ogółem na 2019r.			Dotacje z budżetu gminy	PROW/RPO/ Ministerstwo	Fundusz solecki	Prace publiczne	FOGR	Razem
				9 wkl.wlasny									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	010	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Wąwelno (ul. Sportowa) (opracowanie dokumentacji)	15 000,00		15 000,00		6 291,85	6 291,85					
				15 000,00		6 291,85							
2	010	Budowa sieci kanalizacyjnej z przepompownią w miejscowości Sośno (ul. Młyńska) Budowa sieci kanalizacyjnej z przepompownią w miejscowości Sośno (ul. Młyńska)	12 000,00		12 000,00		554,05	554,05					
				12 000,00		554,05							
3	010	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Jaszkowo i Sitno (opracowanie dokumentacji)	25 000,00		25 000,00		13 266,48	13 266,48					
				25 000,00		13 266,48							
4	600	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wąwelnie	4 283 443,25	2 303 443,25	4 283 443,25	2 278 368,24	4 253 391,37	1 975 023,13	2 278 368,24				
				1 980 000,00		1 975 023,13							
5	600	Dotacja dla Powiatu jako dofinansowanie do budowy chodników w ciągu dróg powiatowych w miejscowości Szywałd oraz Tuszkowo	25 000,00		25 000,00		24 997,33	24 997,33					
				25 000,00		24 997,33							
6	600	Dotacja dla Powiatu jako dofinansowanie na przebudowę drogi DP nr 1137C relacji Obodowo – Sośno – Wierzchucin Królewski na odcinku od km 5+081 do km 7+284.	250 000,00		250 000,00		250 000,00	250 000,00					
				250 000,00		250 000,00							
7	600	Przebudowa gminnej drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Skoraczewo	30 000,00		30 000,00		1 599,00	1 599,00					
				30 000,00		1 599,00							
8	600	Budowa chodnika – wieś Rزتoki	19 580,00		19 580,00		18 175,43	2 320,40		15 855,03			
				19 580,00		18 175,43							

9	600	Fundusz sołecki wsi Olszewka-Przebudowa drogi gminnej	15 414,00		15 414,00		15 414,00			15 414,00			
				15 414,00		15 414,00							
				173 525,60		20 773,02							
10	750	Projekt „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”	204 147,77		204 147,77		24 438,87	3 665,85	20 773,02				
				30 622,17		3 665,85							
11	754	Budowa garażu blaszanego dla jednostki OSP Sitno	25 300,00		25 300,00		25 279,61	25 279,61					
				25 300,00		25 279,61							
12	754	Dotacja na zakup przenośnego zbiornika na wodę dla OSP Sitno	1 475,00		1 475,00		1 475,00	1 475,00					
				1 475,00		1 475,00							
13	801	Oświata i wychowanie – zakup monitora multimedialnego	10 324,00		10 324,00		10 324,00	10 324,00					
				10 324,00		10 324,00							
14	900	Dobudowa dwóch punktów świetlnych w miejscowości Sośno	30 400,00		30 400,00		30 381,00	30 381,00					
				30 400,00		30 381,00							
15	900	Dobudowa punktu świetlnego w miejscowości Wielowicz	12 600,00		12 600,00		12 546,00	12 546,00					
				12 600,00		12 546,00							
16	900	Fundusz sołecki wsi Skoraczewo- budowa wiaty rekreacyjnej na placu zabaw	10 900,00		10 900,00		10 900,00			10 900,00			
				10 900,00		10 900,00							
17	921	Budowa parkingu, utwardzeń oraz ogrodzenia przy zapleczu socjalno-gospodarczym, przy kompleksie sportowo-rekreacyjnym w Dzieźnie	43 400,00		43 400,00		43 095,00	43 095,00					
				43 400,00		43 095,00							
18	921	Wyposażenie Gminnego Domu Kultury w Sośnie	119 445,86	71 988,86	119 445,86	71 988,86	119 091,23	47 102,37	71 988,86				
				47 457,00		47 102,37							
		Razem		2 548 957,71		2371130,12							
				2 058 079,17	5 133 429,88	2 025 791,35	4 861 220,22	2 447 921,07	2 371 130,12	42 169,03			
				526 393,00		464 298,75							
			Razem:	5 133 429,88	Razem:	4 861 220,22							

Sporządziła: Frydrychowicz Kamila

Analiza realizacji zadań inwestycyjnych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 i 2 za 2019 r.

Na realizację zadań łącznie zaplanowano kwotę 4 615 591,02 zł z czego wykorzystano 4 396 921,47 zł, co stanowi 95,26% w tym:

- środki na wkład własny, na plan 2 058 079,17 zł wykorzystano 2 025 791,35 zł co stanowi 98,43%;
- środki zewnętrzne, na plan 2 548 957,71 zł wykorzystano 2 371 130,12 zł, co stanowi 93,02%.

Realizacja przebiegała następująco:

1. Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wąwelnie.

Na realizację zadania przeznaczono łącznie 4 283 443,25 zł, z czego wykorzystano 4 253 391,37 zł, co stanowi 99,30%, w tym:

- środki własne, na plan 1 980,000,00 zł wykorzystano 1 975 023,13 zł, co stanowi 99,75%;
- środki zewnętrzne, na plan 2 303 443,25 zł wykorzystano 2 278 368,24 zł co stanowi 98,91%.

Dla przedmiotowego zadania dnia 13 maja 2019 r. w Urzędzie Gminy Sośno została podpisana umowa na realizację zadania pn.: „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wąwelnie”. Wykonawcą inwestycji jest HUSAR Budownictwo Inżynieryjne S.A. z siedzibą we Włocławku, przy ul. Płockiej 15. W tym dniu podpisana została również umowa na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad tym zadaniem. Funkcję tę sprawował będzie Tomasz Roslan - ROSBUD Usługi budowlane Tomasz Roslan z siedzibą w Grudziądzu 86-300, Wielkie Lniska 9. Zadanie współfinansowane jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 4. Region przyjazny środowisku, Działania 4.3 Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Łączne nakłady finansowe w 2019 r. wyniosły 4 253 391,37 zł. Ostateczne zakończenie zadania nastąpiło w listopadzie 2019 r.

Poz. 2 – Projekt „Infrastruktura Kujaw i Pomorza 2.0”

Na realizację zadania przeznaczono łącznie 204 147,77 zł, z czego wykorzystano 24 438,87 zł, co stanowi 11,97%, w tym:

- środki własne, na plan 30 622,17 zł wykorzystano 3 665,85 zł, co stanowi 11,97%;
- środki zewnętrzne, na plan 173 525,60 zł wykorzystano 20 773,02 zł co stanowi 11,97%.

Projekt „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” jest realizowany wspólnie z Województwem Kujawsko-Pomorskim (lider projektu), wszystkimi powiatami i miastami na prawach powiatów oraz większością gmin województwa. W roku 2019 zrealizowano drugi i trzeci etap budowy geoportalu prywatnego dla naszej gminy pod adresem gm-sosno.mojregion.info. Pierwszy etap zrealizowano w roku 2018. W efekcie realizacji tego etapu projektu każdy obywatel może korzystać z danych przestrzennych umieszczonych w Systemie Informacji Przestrzennej (serwis mapowy) zawierającym wiele przydatnych danych: działki, budynki, adresy; użytkowanie gruntów; klasyfikacja gleboznawcza; drogi i numery dróg; funkcje budynków; placówki oświatowe; obszary chronione; zabytki i decyzje lokalizacyjne. Użytkownik po założeniu bezpłatnego konta w serwisie, na podstawie istniejących map, może tworzyć własne kompozycje mapowe. Pracownicy urzędu gminy wykorzystują system do realizacji zadań własnych gminy w tym do obsługi wniosków mieszkańców. W roku 2020 będą kontynuowane kolejne zadania projektu: wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentacji dla ZGK i GOPS, wdrożenie serwera danych archiwum oraz wielu usług poziomu V, IV i III – umożliwiających mieszkańcom załatwianie wielu spraw przez Internet. Łączne nakłady finansowe w 2019 r. wyniosły 24 438,87 zł.

Poz. 3 – Wyposażenie Gminnego Domu Kultury w Sośnie

Na realizację zadania przeznaczono 119 445,86 zł, z czego wykorzystano 119 091,23 zł co stanowi 99,71%, w tym:

- środki własne, na plan 47 457,00 zł, wykorzystano 47 102,37 zł, co stanowi 99,25%;
- środki zewnętrzne, na plan 71 988,86 zł, wykorzystano 71 988,86 zł, co stanowi 100,00%

W ramach realizacji zadania zakupione zostało: wyposażenie sceny, sprzęt kuchenny (piec konwekcyjno – parowy, samoobsługowy ekspres przelewowy do kawy, kolumna szerokopasmowa i nisko tonowa, wzmacniacz, mikser, listwa oświetleniowa, ruchome oświetlenie. Łączne nakłady poniesione w 2019 r. wyniosły 119 091,23 zł.

Sporządziła: Kamila Frydrychowicz

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 i 2 za 2019 rok

1.Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wąwelnie

**Plan na dzień 01.01.2019 r. wynosił 3 297 556,00 zł w tym
- środki własne 1 462 660,00 zł i środki zewnętrzne 1 834 896,00 zł.**

Zmiany:

Uchwała VII/44/2019 Rady Gminy Sośno z dnia 25 kwietnia 2019 r.

Zwiększenie udział własny 625 000,00 zł.

Uchwała Nr IX/54/2019 Rady Gminy Sośno z dnia 18.06.2019 r.

Zwiększenie udział środków zewnętrznych 468 547,25 zł oraz zmniejszenie środków własnych o kwotę 337 660,00 zł.

Uchwała Nr XI/65/2019 Rady Gminy Sośno z dnia 12.09.2019 r.

Zwiększenie udział własny 200 000,00 zł.

Uchwała XII/74/2019 Rady Gminy Sośno z dnia 24 października 2019 r.

Zwiększenie udział własny 30 000,00 zł.

Stan po zmianach: środki własne 1 980 000,00 zł, środki zewnętrzne 2 303 443,25 zł

2. Projekt „Infrastruktura Kujaw i Pomorza 2.0”

**Plan na dzień 01.01.2019 r. wynosił 204 147,77 zł w tym
- środki własne 30 622,17 zł i środki zewnętrzne 173 525,60 zł.**

Zmiany: nie wystąpiły

3.Wyposażenie Gminnego Domu Kultury w Sośnie

**Plan na dzień 01.01.2019 r. wynosił 320 000,00 zł w tym
- środki własne 117 057,00 zł i środki zewnętrzne 202 943,00 zł**

Zmiany:

Zarządzenie Nr RO.0050.61.2019 Wójta Gminy Sośno z dnia 24.10.2019 r.

Zmniejszenie udział własny 67 000,00 zł i udział środków zewnętrznych 116 500,00 zł.

Uchwała Nr XIV/90/2019 Rady Gminy Sośno z dnia 27.12.2019 r.

zmniejszenie udział środków zewnętrznych 14 454,14 zł, zmniejszenie udział własny 2 600,00zł

Plan po zmianach: środki własne 47 457,00 zł środki zewnętrzne 71 988,86 zł

4. Rozbudowa świetlicy Wielowicz

Plan na dzień 01.01.2019 r. wynosił 32 000,00 zł.

Zmiany:

Uchwała VIII/49/2019 Rady Gminy Sośno z dnia 30 maja 2019 r.

Zwiększenie udział własny 6 000,00 zł.

Uchwała Nr XII/74/2019 Rady Gminy Sosno z dnia 24.10.2019 r.

Zmniejszenie udział własny 38 000,00 zł.

Stan po zmianach: 0,00 zł.

Analiza realizacji zadań bieżących z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 za 2019 roku

Na realizację zadań po zmianach przeznaczono kwotę 187 923,21 zł z czego wykorzystano – 166 875,62 zł, co stanowi 88,80% wykonania planu.

Realizacja przebiegała następująco:

DZIAŁ 750- ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75095 Urzędy gmin

Plan 840,90 zł, wykonanie 359,44, co stanowi 42,74%

Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego „Infrastruktura Kujaw i Pomorza 2,0” – zakłada rozbudowę Systemu Informacji Przestrzennej i e-usług rozpoczętych w I edycji Infostrady oraz dodatkowo włączenie do projektu Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Sośnie i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sośnie oraz wymianę oprogramowania dziedzinowego wykorzystywanego przez urząd i jednostki. Plan zakłada 15,00% udział własny z przeznaczeniem na wspólne działania lidera i partnerów. Realizacja projektu zaplanowana jest na lata 2017 – 2021. W 2019 roku przewidziano udział gminy w kwocie 840,80 zł, jako dotacja na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Dotacja została przekazana i rozliczona na :

- działania informacyjno-promocyjne projektu na plan 404,10 zł wykonanie 358,45 zł;
- zarządzanie projektem na plan 436,80 zł wykorzystanie 0,99 zł.

Na realizację zadania środki w całości przeznaczono z budżetu gminy.

DZIAŁ 754 - BEZIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Rozdział 75412 Urząd Gminy

Plan 4 470,00 zł, wykonanie 4 329,95 zł, co stanowi 96,87%

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Prioritytetu IV, Działanie 4.1 „Przeciwdziałanie zagrożeniom”. Zakres rzeczowy Projektu to zakup sprzętu dla jednostek ochotniczych straży pożarnych Gminy Sosno. Sprzęt pozyskany w ramach projektu stanowi własność Gminy Sośno. Gmina jako partner projektu zabezpieczyła w budżecie środki w wysokości 15% wartości kosztorysowej zakupu sprzętu.

W ramach realizowanego zadania sprzęt otrzymały: OSP Toninek, OSP Sosno, OSP Sitno.

Realizacja zadania przebiegła prawidłowo.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Plan 162 845,86 zł, z czego wykorzystano 162 186,23 zł co stanowi 99,59%

Wyposażenie Gminnego Domu Kultury w Sośnie

Na realizację zadania przeznaczono 182 612,31 zł, z czego wykorzystano 182 464,65 zł co stanowi 99,92%, w

tym:

- środki własne, na plan 74 000,00 zł, wykorzystano 73 852,34 zł, co stanowi 99,80%,
- środki zewnętrzne, na plan 108 612,31 zł, wykorzystano 108 612,31 zł, co stanowi 100,00%

W ramach realizacji zadania zakupione zostało: sprzęt czyszczący (automat czyszczący, szorowarka z odkurzaczem, wózek serwisowy do sprzątania), kociołki elektryczne do zup, naświetlacz uniwersalny, monitor sceniczny, mikser cyfrowy, odbiornik czterokanałowy do mikrofonów, mikrofon bezprzewodowy, mikrofony nagłowne, reflektor, sterownik, mikrofony dynamiczne, mikrofony do perkusji, aparat fotograficzny z lampą błyskową, urządzenie wielofunkcyjne, gablota, parawany i ścianki ekspozycyjne. Wartość całkowita zadania to kwota 182 464,65 zł.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich za 2019 rok

I. Na realizację zadań z wieloletniego programu w zakresie wydatków majątkowych 2019 rok przeznaczono 204 147,77 zł.

Realizacja przebiegała następująco:

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan 204 147,77 zł, wykonanie 24 438,87 zł, co stanowi 11,97%

Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego „Infrastruktura Kujaw i Pomorza 2,0” – zakłada rozbudowę Systemu Informacji Przestrzennej i e-usług rozpoczętych w I edycji Infostrady oraz dodatkowo włączenie do projektu Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Sośnie i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sośnie oraz wymianę oprogramowania dziedzinowego wykorzystywanego przez urząd i jednostki. Plan zakłada 15,00% udział własny z przeznaczeniem na wspólne działania lidera i partnerów. Realizacja projektu w zakresie wydatków majątkowych zaplanowana jest na lata 2017 – 2021. Zgodnie z zawartą umową zadanie będzie realizowane przez Gminę. Na powyższe zadanie zaplanowano w roku 2019 kwotę 204 147,77 zł, w tym udział własny 30 622,17 zł. Wykorzystano 24438,87 zł, w tym: środki własne 3 665,85 zł, środki zewnętrzne 20 773,02 zł. Jest to przedsięwzięcie realizowane z Województwem Kujawsko-Pomorskim (lider).

Planowane łączne nakłady majątkowe na lata 2017 – 2021 wynoszą 240 707,72 zł, w tym udział własny 36 106,16 zł.

II. Na realizację zadań z wieloletniego programu w zakresie wydatków bieżących na 2019 rok przeznaczono kwotę 840,90 zł.

Realizacja przebiegała następująco:

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan 840,90 zł, wykonanie 359,44, co stanowi 42,74%

Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego „Infrastruktura Kujaw i Pomorza 2,0” – zakłada rozbudowę Systemu Informacji Przestrzennej i e-usług rozpoczętych w I edycji Infostrady oraz dodatkowo włączenie do projektu Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Sośnie i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sośnie oraz wymianę oprogramowania dziedzinowego wykorzystywanego przez urząd i jednostki. Plan zakłada 15,00% udział własny z przeznaczeniem na wspólne działania lidera i partnerów. Realizacja projektu zaplanowana jest na lata 2017 – 2021. W 2019 roku przewidziano udział gminy w kwocie 840,90 zł, jako dotacja na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Dotacja została przekazana i rozliczona na:

- działania informacyjno-promocyjne projektu 358,45zł;
- zarządzanie projektem 0,99 zł.

Na realizację zadania środki w całości stanowią budżet gminy.

Planowane łączne nakłady bieżące na lata 2017 – 2021 wynoszą 10 272,00 zł, w tym udział własny 1 540,80 zł.

Załącznik Nr 1.7
do sprawozdania o przebiegu wykonania
budżetu Gminy Sośno za I półrocze 2019 rok

Sprawozdanie o przebiegu wykonania
planów finansowych
samorządowego zakładu budżetowego
za 2019 rok

Zakład Gospodarki Komunalnej w Sośnie

Zakład Gospodarki Komunalnej
w Sośnie
89-412 Sośno, ul. Nowa 9
tel./fax 52 389 12 21
e-mail: sekretariat@zgak.sosno.pl

DYREKTOR
Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Sośnie

mgr inż. Marcin Grubicki

Spis treści:

1. Zestawienie roczne przychodów i kosztów – plan i wykonanie
2. Zestawienie przychodów i kosztów – wykonanie
3. Zestawienie przychodów plan – wykonanie
4. Zestawienie kosztów plan – wykonanie
5. Sprawozdanie opisowe
6. Zestawienie należności
7. Zestawienie zobowiązań
8. Zestawienie środków obrotowych
9. Zestawienie odpisów aktualizujących należności



Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego gminy Sośno za rok 2019
Zakład Gospodarki Komunalnej w Sośnie

Dział: 400 Rozdział: 40002

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan funduszu obrotowego na początek roku		Przychody		Koszty		Stan funduszu obrotowego na koniec roku	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
400	40001	Dostarczanie ciepła			413 211,00	416 306,97	413 211,00	408 275,32		
400	40002	Dostarczanie wody			855 910,00	867 507,04	506 437,00	486 027,87		
400	40095	Pozostała działalność			9 500,00	12 148,66	8 500,00	4 581,69		
710	71035	Cmentarze			4 100,00	4 920,00	3 704,00	3 631,26		
801	80113	Dowozenie uczniów do szkół			584 222,00	539 227,80	584 222,00	568 829,02		
801	80195	Pozostała działalność			9 000,00	6 038,41	9 000,00	3 433,29		
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			846 895,00	825 990,66	824 561,00	791 379,09		
900	90002	Gospodarka odpadami			151 107,00	141 347,96	151 107,00	141 299,49		
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			10 840,00	8 082,00	10 840,00	6 219,09		
900	90017	Zakłady Gospodarki Komunalnej			300,00	68,68	421 403,00	415 954,70		
900	90095	Pozostała działalność			236 636,00	164 420,49	174 657,00	166 995,48		
RAZEM:			194 000,00	45 625,12	3 121 721,00	2 986 058,67	3 107 642,00	2 996 626,30	208 079,00	29 203,95

DYREKTOR
Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Sośnie

Krzysztof Czub
mgr inż. Marek Grubiński

2. Zestawienie przychodów i kosztów plan - wykonanie

PRZYCHODY – KOSZTY na dzień 31 grudnia 2019 r.

PRZYCHODY - KOSZTY WYKONANIE

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W SOŚNIE

Dział	Rozdział	Treść	PRZYCHODY	KOSZTY	RÓŻNICA
400		Wytwarzanie i zaop. w en.elekt., gaz i wodę	1 295 962,67	898 884,88	397 077,79
400	40001	<u>Dostarczanie ciepła</u>	416 306,97	408 275,32	8 031,65
400	40002	<u>Dostarczanie wody</u>	867 507,04	486 027,87	381 479,17
400	40095	<u>Pozostała działalność</u>	12 148,66	4 581,69	7 566,97
710		Działalność usługowa	4 920,00	3 631,26	1 288,74
710	71035	<u>Cmentarze</u>	4 920,00	3 631,26	1 288,74
801		Oświata i wychowanie	545 266,21	572 262,31	-26 996,10
801	80113	<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	539 227,80	568 829,02	-29 601,22
801	80195	<u>Pozostała działalność</u>	6 038,41	3 433,29	2 605,12
900		Gospodarka komunalna i ochr.środowiska	1 139 909,79	1 521 847,85	-381 938,06
900	90001	<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	825 990,66	791 379,09	34 611,57
900	90002	<u>Gospodarka odpadami</u>	141 347,96	141 299,49	48,47
900	90004	<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	8 082,00	6 219,09	1 862,91
900	90017	<u>Zakłady gospodarki komunalnej</u>	68,68	415 954,70	-415 886,02
900	90095	<u>Pozostała działalność</u>	164 420,49	166 995,48	-2 574,99
RAZEM:			2 986 058,67	2 996 626,30	-10 567,63
<u>Równowartość odpisów amortyzacyjnych/odpisy amortyzacyjne</u>			94 648,79	94 648,79	0,00
<u>Inne zwiększenia/zmniejszenia</u>			0,00	5 853,54	-5 853,54
<u>Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych</u>			0,00	0,00	0,00
<u>Podatek dochodowy od osób prawnych</u>			0,00	0,00	0,00
<u>Stan środków obrotowych</u>			45 625,12	29 203,95	0,00
Ogółem			3 126 332,58	3 126 332,58	-16 421,17

DYREKTOR
Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Sośnie

mgr inż. Marcin Grubicki

3. Zestawienie przychodów plan - wykonanie

Przychody na dzień 31 grudnia 2019 r.

PLAN PRZYCHODÓW**ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W SOŚNIE**

Dział	Rozdz.	§	Treść	PLAN 2019	Wykonanie 2019	Wykonanie w %
400			Wytwarzanie i zaop.w en.elekt.,gaz i wodę	1 278 621	1 295 962,67	101,36
400	40001		<u>Dostarczanie ciepła</u>	<u>413 211</u>	<u>416 306,97</u>	<u>100,7</u>
400	40001	0830	Wpływy z usług	413 211	416 305,82	100,7
400	40001	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	1,15	0,0
400	40002		<u>Dostarczanie wody</u>	<u>855 910</u>	<u>867 507,04</u>	<u>101,4</u>
400	40002	0830	Wpływy z usług	737 794	746 938,88	101,2
400	40002	2650	Dotacja przedm.z budżetu dla zakł.budżet.	114 116	114 094,78	100,0
400	40002	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000	4 268,02	106,7
400	40002	0950	Wpływy z tytułu kar i odszk.wyn.z umów	0	0,00	0,0
400	40002	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	2 205,36	0,0
400	40095		<u>Pozostała działalność</u>	<u>9 500</u>	<u>12 148,66</u>	<u>127,9</u>
400	40095	0830	Wpływy z usług	9 500	12 123,57	127,6
400	40095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	25,09	0,0
710			Działalność usługowa	4 100	4 920,00	120,0
710	71035		<u>Cmentarze</u>	<u>4 100</u>	<u>4 920,00</u>	<u>120,0</u>
710	71035	0830	Wpływy z usług	4 100	4 920,00	120,0
801			Oświata i wychowanie	593 222	545 266,21	91,9
801	80113		<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	<u>584 222</u>	<u>539 227,80</u>	<u>92,3</u>
801	80113	2650	Dotacja przedm.z budżetu dla zakł.budżet.	579 000	533 919,60	92,2
801	80113	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0,27	0,0
801	80113	0950	Wpływy z tytułu kar i odszk.wyn.z umów	2 192	2 192,89	100,0
801	80113	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 030	3 115,04	102,8
801	80195		<u>Pozostała działalność</u>	<u>9 000</u>	<u>6 038,41</u>	<u>67,1</u>
801	80195	0830	Wpływy z usług	9 000	6 038,41	67,1
900			Gospodarka komun.i ochrona środowiska	1 245 778	1 139 909,79	91,5
900	90001		<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>846 895</u>	<u>825 990,66</u>	<u>97,5</u>
900	90001	0830	Wpływy z usług	434 502	423 236,18	97,4
900	90001	2650	Dotacja przedm.z budżetu dla zakł.budżet.	406 783	396 622,08	97,5
900	90001	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000	1 521,25	152,1

900	90001	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 610	4 611,15	100,0
900	90002		<u>Gospodarka odpadami</u>	<u>151 107</u>	<u>141 347,96</u>	<u>93,5</u>
900	90002	0830	Wpływy z usług	150 096	140 290,04	93,5
900	90002	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	48,48	0,0
900	90002	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 011	1 009,44	99,8
900	90004		<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	<u>10 840</u>	<u>8 082,00</u>	<u>74,6</u>
900	90004	2650	Dotacja przedm.z budżetu dla zakł.budżet.	10 840	8 082,00	74,6
900	90017		<u>Zakłady gospodarki komunalnej</u>	<u>300</u>	<u>68,68</u>	<u>22,9</u>
900	90017	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300	63,64	21,2
900	90017	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	5,04	0,0
900	90095		<u>Pozostała działalność</u>	<u>236 636</u>	<u>164 420,49</u>	<u>69,5</u>
900	90095	0830	Wpływy z usług	235 636	163 562,52	69,4
900	90095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000	857,97	85,8
RAZEM PRZYCHODY:				3 121 721	2 986 058,67	95,7
Odpisy amortyzacyjne				0	94 648,79	0
Inne zwiększenia				0	0,00	0
RAZEM PRZYCHODY:				3 121 721	3 080 707,46	98,7
Stan środków obrotowych na 01.01.2019r.				194 000	45 625,12	23,5
OGÓŁEM:				3 315 721	3 126 332,58	94,3

DYREKTOR
Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Sośnie
Marcin Grubicki
mgr inż. Marcin Grubicki

4. Zestawienie kosztów plan - wykonanie

Koszty na dzień 31 grudnia 2019 r.

PLAN KOSZTÓW**ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W SOŚNIE**

Dział	Treść	§	Treść	PLAN 2019	Wykonanie 2019	Wykonanie w %
400			Wytwarz.i zaop. w en.elekt., gaz i wodę	928 148	898 884,88	96,8
400	40001		<u>Dostarczanie ciepła</u>	<u>413 211</u>	<u>408 275,32</u>	<u>98,8</u>
400	40001	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagr.	1 820	1 717,29	94,4
400	40001	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 800	95 032,09	98,2
400	40001	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 464	8 104,13	95,7
400	40001	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 212	17 757,31	97,5
400	40001	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 460	2 193,49	89,2
400	40001	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	219 177	219 073,19	100,0
400	40001	4260	Zakup energii	19 570	18 225,08	93,1
400	40001	4270	Zakup usług remontowych	3 963	3 767,54	95,1
400	40001	4280	Zakup usług zdrowotnych	300	265,00	88,3
400	40001	4300	Zakup usług pozostałych	2 100	2 085,92	99,3
400	40001	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik.	300	265,91	88,6
400	40001	4390	Zakup usł.obej.wyk.expertyz,analiz,opinii	450	443,24	98,5
400	40001	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	862,58	86,3
400	40001	4430	Różne opłaty i składki	17 100	16 991,08	99,4
400	40001	4440	Odpisy na zakładowy fund.świad.socjal.	2 967	2 965,03	99,9
400	40001	4480	Podatek od nieruchomości	18 493	18 493,00	100,0
400	40001	4700	Szkolenia prac.nie będących członk.korp.sł.cyw.	35	33,44	95,5
400	40002		<u>Dostarczanie wody</u>	<u>506 437</u>	<u>486 027,87</u>	<u>96,0</u>
400	40002	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagr.	2 520	2 471,71	98,1
400	40002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 121	142 081,90	100,0
400	40002	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 892	11 826,64	99,5
400	40002	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 645	26 179,91	98,3
400	40002	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 774	3 709,71	98,3
400	40002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 987	91 183,48	96,0
400	40002	4260	Zakup energii	101 000	90 532,22	89,6
400	40002	4270	Zakup usług remontowych	51 321	51 270,90	99,9
400	40002	4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200,00	100,0
400	40002	4300	Zakup usług pozostałych	9 106	8 914,02	97,9
400	40002	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.	1 600	1 410,46	88,2
400	40002	4390	Zakup usł.obej.wyk.expertyz,analiz,opinii	11 950	10 356,02	86,7

400	40002	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300	1 171,82	90,1
400	40002	4430	Różne opłaty i składki	42 572	39 586,73	93,0
400	40002	4440	Odpisy na zakładowy fund.świad.socjal.	3 758	3 634,35	96,7
400	40002	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500	1 498,00	99,9
400	40002	4520	Opłaty na rzecz budżetów jedn.sam.teryt.	191	0,00	0,0
400	40095		<u>Pozostała działalność</u>	8 500	4 581,69	53,9
400	40095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500	3 529,24	64,2
400	40095	4300	Zakup usług pozostałych	2 900	997,29	34,4
400	40095	4410	Podróże służbowe krajowe	100	55,16	55,2
710			Działalność usługowa	3 704	3 631,26	98,0
710	71035		<u>Cmentarze</u>	3 704	3 631,26	98,0
710	71035	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 842	2 841,30	100,0
710	71035	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	492	491,40	99,9
710	71035	4120	Składki na Fundusz Pracy	70	69,30	99,0
710	71035	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270	200,84	74,4
710	71035	4410	Podróże służbowe krajowe	30	28,42	94,7
801			Oświata i wychowanie	593 222	572 262,31	96,5
801	80113		<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	584 222	568 829,02	97,4
801	80113	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagr.	4 717	4 645,25	98,5
801	80113	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 747	278 137,35	99,1
801	80113	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 497	16 524,66	84,8
801	80113	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 494	44 475,73	97,8
801	80113	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 585	2 199,14	39,4
801	80113	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 848	164 260,86	97,3
801	80113	4270	Zakup usług remontowych	22 200	22 184,33	99,9
801	80113	4280	Zakup usług zdrowotnych	700	605,00	86,4
801	80113	4300	Zakup usług pozostałych	3 195	3 136,53	98,2
801	80113	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.	1 040	990,33	95,2
801	80113	4390	Zakup usł.obej.wyk.expertyz,analiz,opinii	500	500,00	100,0
801	80113	4410	Podróże służbowe krajowe	2 940	2 854,48	97,1
801	80113	4430	Różne opłaty i składki	14 087	13 683,50	97,1
801	80113	4440	Odpisy na zakładowy fund.świad.socjal.	7 922	7 890,56	99,6
801	80113	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetu jst	4 850	4 850,00	100,0
801	80113	4700	Szkolenia prac.nie będących członk.korp.sł.cyw.	1 900	1 891,30	99,5
801	80195		<u>Pozostała działalność</u>	9 000	3 433,29	38,1
801	80195	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000	1 536,71	51,2
801	80195	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	255	0,00	0,0
801	80195	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	564	265,69	47,1
801	80195	4120	Składki na Fundusz Pracy	80	37,65	47,1

801	80195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 101	1 593,24	31,2
900			Gospodarka komunal.i ochr.środowiska	1 582 568	1 521 847,85	96,2
900	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<u>824 561</u>	<u>791 379,09</u>	<u>96,0</u>
900	90001	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagr.	4 800	4 721,07	98,4
900	90001	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 134	191 003,81	97,4
900	90001	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 830	15 178,69	90,2
900	90001	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 131	33 564,06	95,5
900	90001	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 974	4 580,05	92,1
900	90001	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 610	82 642,55	89,2
900	90001	4260	Zakup energii	116 906	108 688,98	93,0
900	90001	4270	Zakup usług remontowych	205 672	205 643,79	100,0
900	90001	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 073	2 073,00	100,0
900	90001	4300	Zakup usług pozostałych	102 496	101 124,21	98,7
900	90001	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.	1 550	1 548,33	99,9
900	90001	4390	Zakup usł.obej.wyk.expertyz,analiz,opinii	5 600	5 598,89	100,0
900	90001	4410	Podróże służbowe krajowe	6 650	6 600,81	99,3
900	90001	4430	Różne opłaty i składki	25 962	21 264,34	81,9
900	90001	4440	Odpisy na zakładowy fund.świad.socjal.	7 173	7 146,51	99,6
900	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	<u>151 107</u>	<u>141 299,49</u>	<u>93,5</u>
900	90002	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagr.	500	480,48	96,1
900	90002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 716	78 536,06	99,8
900	90002	4040	Dodatk.wynagr.roczne	5 859	5 447,16	93,0
900	90002	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 632	14 520,74	99,2
900	90002	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 101	1 035,03	94,0
900	90002	4140	Wpłaty na PFRON	2 440	0,00	0,0
900	90002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 560	2 919,48	82,0
900	90002	4260	Zakup energii	8 361	5 109,26	61,1
900	90002	4270	Zakup usług remontowych	4 797	4 797,00	100,0
900	90002	4280	Zakup usług zdrowotnych	550	310,00	56,4
900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	23 021	21 151,49	91,9
900	90002	4410	Podróże służbowe krajowe	400	374,46	93,6
900	90002	4430	Różne opłaty i składki	1 600	1 130,90	70,7
900	90002	4440	Odpisy na zakładowy fund.świad.socjal.	4 070	4 066,77	99,9
900	90002	4700	Szkolenia prac.nie będących członk.korp.sł.cyw.	1 500	1 420,66	94,7
900	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	<u>10 840</u>	<u>6 219,09</u>	<u>57,4</u>
900	90004	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 267	3 308,27	77,5
900	90004	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	739	572,51	77,5
900	90004	4120	Składki na Fundusz Pracy	105	81,22	77,4

900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 679	1 441,09	30,8
900	90004	4270	Zakup usług remontowych	700	692,00	98,9
900	90004	4410	Podróże służbowe krajowe	200	0,00	0,0
900	90004	4430	Różne opłaty i składki	150	124,00	82,7
900	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	421 403	415 954,70	98,7
900	90017	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagr.	1 460	1 377,41	94,3
900	90017	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 698	258 603,09	100,0
900	90017	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 127	18 291,72	95,6
900	90017	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 012	42 848,69	99,6
900	90017	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 092	4 851,74	79,6
900	90017	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 806	13 741,09	99,5
900	90017	4260	Zakup energii	12 000	11 263,78	93,9
900	90017	4270	Zakup usług remontowych	600	565,13	94,2
900	90017	4280	Zakup usług zdrowotnych	240	190,00	79,2
900	90017	4300	Zakup usług pozostałych	48 275	46 887,19	97,1
900	90017	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.	4 000	3 868,46	96,7
900	90017	4410	Podróże służbowe krajowe	4 900	4 715,67	96,2
900	90017	4430	Różne opłaty i składki	426	396,56	93,1
900	90017	4440	Odpisy na zakładowy fund.świad.socjal.	5 767	5 759,07	99,9
900	90017	4700	Szkolenia prac.nie będących członk.korp.sł.cyw.	3 000	2 595,10	86,5
900	90095		Pozostała działalność	174 657	166 995,48	95,6
900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500	5 189,18	79,8
900	90095	4270	Zakup usług remontowych	1 300	499,22	38,4
900	90095	4300	Zakup usług pozostałych	165 966	160 906,08	97,0
900	90095	4410	Podróże służbowe krajowe	200	0,00	0,0
900	90095	4430	Różne opłaty i składki	691	401,00	58,0
RAZEM KOSZTY:				3 107 642	2 996 626,30	96,4
Odpisy amortyzacyjne				0	94 648,79	0,0
Inne zmniejszenia				0	5 853,54	0,0
RAZEM KOSZTY:				3 107 642	3 097 128,63	99,7
Podatek dochodowy od osób prawnych				0	0,00	0,0
Wpłata do budżetu nadwyżki śr.obrot.				0	0,00	0,0
Stan środków obrotowych na 31.12.2019r.				208 079	29 203,95	14,0
OGÓŁEM:				3 315 721	3 126 332,58	94,3
Odpisy amortyzacyjne				0	0,00	0,0
OGÓŁEM:				3 315 721	3 126 332,58	94,3

DYREKTOR
Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Sośnie

Marcin Grubicki
mgr inż. Marcin Grubicki

5. Sprawozdanie opisowe

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W SOŚNIE

Analiza wykonania budżetu zakładu budżetowego za rok 2019

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

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

W 2019 roku zakład zatrudniał średnio 29 pracowników.

**I. STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POCZĄTEK
OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO na dzień 01.01.2019r.**

- plan 194.000,00zł
- wykonanie 45.625,12zł, co stanowi 23,5%,
72.828,82zł + 178.314,08zł + 115.493,69zł – 321.011,47zł = 45.625,12zł, w tym:

1. Środki pieniężne:

Środki zgromadzone na rachunku bankowym: 72.828,82zł

2. Należności: **178.314,08zł**

3. Pozostałe środki obrotowe:

- materiały w magazynie	107.652,18zł
- rozliczenie międzyokresowe kosztów	7.841,51zł
RAZEM:	115.493,69zł

4. Zobowiązania: **321.011,47zł**

Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjętych odpisem aktualizującym wg rozdziałów:

- dostarczanie wody	2,71zł
- odszkodowanie za uszkodzoną sieć wodoc.	42,00zł
- wywóz nieczystości spis przy wodzie	1.453,17zł
- gospodarka ściekowa	4,64zł
Razem odsetki:	1.502,52zł

II. PRZYCHODY:

**Dział 400 „Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę”
plan 1.278.621,00zł wykonanie 1.295.962,67zł, co stanowi 101,36%,
w tym:**

**1. Przychody ze sprzedaży ciepła plan 413.211,00zł wykonanie 416.306,97zł,
co stanowi 100,7%, w tym:**

a) wpływy z usług plan **413.211,00zł** wykonanie **416.305,82zł**, co stanowi **100,7%**.

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

Na dzień 31 grudnia 2019 roku sprzedano 3 544,63 GJ.

Należności z tytułu sprzedaży ciepła na dzień 31 grudnia 2019 roku wynoszą bez odsetek **268,94zł**, nie ma odsetek z tego tytułu.

Ze spłatą za ciepło zalega:

- 1 osoba fizyczna na kwotę 268,94zł, nie ma odsetek z tego tytułu.

Usługa dostarczania ciepła została wykonana zgodnie z zapotrzebowaniem.

b) przychody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za energię cieplną plan **0,00zł** wykonanie **1,15zł**, co stanowi **0,0%**.

2. Przychody ze sprzedaży wody plan 855.910,00zł wykonanie 867.507,04zł,
co stanowi **101,4%**, w tym:

- a) wpływy z usług plan **737.794,00zł** wykonanie **746.938,88zł**, co stanowi **101,2%**.
- przychody ze sprzedaży wody kalkulowano, zakładając sprzedaż przy **155 000 m³**.

Na dzień 31 grudnia 2019 roku sprzedano **157 924,60m³** wody.

Przychody z tytułu sprzedaży wynoszą:

- sprzedaż wody 649.459,60zł,
- opłata abonamentowa 89.974,70zł.

Razem należności z tytułu sprzedaży wody na dzień 31 grudnia 2019 roku wynoszą bez odsetek **77.573,66zł**, odsetki z tego tytułu wynoszą **1.671,64zł**. W tym należności niewymagalne za wodę wynoszą **52.954,92zł**.

Ze spłatą za wodę i opłatą abonamentową zalegają:

- 9 podmiotów gospodarczych na kwotę 11.604,45zł, nie ma odsetek z tego tytułu,
- 325 osób fizycznych na kwotę 65.969,21zł, odsetki z tego tytułu wynoszą 1.671,64zł.

Dokonano odpisu aktualizującego należności za wodę, ścieki i wywóz:

- 3 podmioty gospodarcze na kwotę 1.700,04zł, odsetki 1.989,99zł,
- 145 osób fizycznych na kwotę 29.522,07zł, odsetki 10.671,55zł.

Odpis zawiera należności za wodę, ścieki oraz usługę transportową wywozu nieczystości spisywanej przy wodzie.

Wystawiono i wysłano 70 informacji o odcięcie wody na kwotę 111.815,29zł.

Wezwania dotyczyły 50 odbiorców, z czego spłaciło w całości 34 odbiorców na kwotę 58.026,06zł, pozostałe spłaty w części wyniosły 14.302,05zł. Razem spłaty wyniosły 72.328,11zł. Odcięcie wody nastąpiło u czterech odbiorców.

W wyniku współpracy z kancelarią prawną wysłano 20 wezwań do zapłaty należności z kancelarii na kwotę 29.210,65zł, z tego spłaciło 16 odbiorców na kwotę 27.225,02zł.

Zawarto porozumienia w celu rozłożenia zaległości na raty z 8 odbiorcami na kwotę 43.667,57zł. Z obowiązku spłat w terminie wywiązał się tylko jeden odbiorca. Pozostałe osoby spłacają częściowo i nie w terminie. Łączna kwota spłat wyniosła 13.267,66zł.

W celu ściągnięcia należności ze sprzedaży wody, odbioru ścieków i usługi transportowej wystawiono 664 upomnienia.

Na dzień 31 grudnia 2019 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:

- 1 podmiot gospodarczy na kwotę 496,83zł, nie ma odsetek z tego tytułu,
- 2 osoby fizyczne na kwotę 60,00zł, nie ma odsetek z tego tytułu,
- przychody z tytułu sprzedaży wody ciepłej kwota 7.504,58zł.

Woda sprzedawana jest na potrzeby Spółdzielni Mieszkaniowej, Zespołu Szkół w Sośnie i Przedszkola Samorządowego. Na dzień 31 grudnia 2019 roku sprzedano **1 812 m³** ciepłej wody.

Na dzień 31 grudnia 2019 roku nie ma należności z tego tytułu.

- b) przychody z tytułu dotacji do m³ wody plan **114.116,00zł** wykonanie **114.094,7zł**, co stanowi **100,0%**,

Na dzień 31 grudnia 2019 roku nie ma należności z tego tytułu.

- c) przychody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za wodę plan **4.000,00zł** wykonanie **4.268,02zł**, co stanowi **106,7%**,

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

- odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia majątku, który został uszkodzony przez firmę zewnętrzną podczas prowadzenia prac przy wymianie słupów energetycznych.

Na dzień 31 grudnia 2019 roku należności z tego tytułu wynoszą bez odsetek 200,00zł, odsetki z tego tytułu wynoszą 22,21zł.

Ze spłatą zalega:

- 1 podmiot gospodarczy na kwotę 200,00zł, odsetki z tego tytułu wynoszą 22,21zł.

Dokonano odpisu aktualizującego należności za odszkodowanie:

- 1 podmiot gospodarczy na kwotę 800,00zł, odsetki z tego tytułu wynoszą 88,83zł.

- e) wpływy z różnych dochodów plan **0,00zł** wykonanie **2.205,36zł**, co stanowi **0,0%**, w tym:

- opłaty ponoszone przez zakład za prowadzenie spraw sądowych za wodę i ścieki przez kancelarię prawną, które zwracane są na rzecz zakładu przez wierzycieli kwota 257,00zł,
- obciążenia za rozmowy telefoniczne powyżej abonamentu z telefonów komórkowych kwota 259,17zł,
- rozwiązanie odpisu aktualizującego za 2019 rok kwota 1.689,19zł.

3. Przychody z tytułu pozostałej działalności, w tym wykonanie przyłączy wodociągowych i założenia liczników na wodę plan 9.500,00zł wykonanie 12.148,66zł, co stanowi 127,9%, w tym:

- a) wpływy z usług plan 9.500,00zł wykonanie 12.123,57zł, co stanowi 127,6%,
- przychody z tytułu budowy 6 przyłączy wodociągowych na kwotę 9.987,78zł,

Na dzień 31 grudnia 2019 roku należność główna z tytułu budowy przyłącza wodociągowego wynosi 2.225,24zł, odsetki z tego tytułu wynoszą 18,56zł.

Ze spłatą zalegają:

- 2 osoby fizyczne na kwotę 2.225,24zł, odsetki z tego tytułu wynoszą 18,56zł.

Dokonano odpisu aktualizującego:

- z tytułu budowy przyłącza wodociągowego 1 osoba fizyczna na kwotę odsetek 35,15zł.
- przychody z tytułu usługi transportowej wody beczką na kwotę 687,54zł,

Na dzień 31 grudnia 2019 roku nie ma zaległości za usługę transportową wody beczkowiezem.

- przychody z tytułu prac naprawczych na przyłączy wodociągowym kwota 342,74zł,

Na dzień 31 grudnia 2019 roku nie ma zaległości za usługę.

- przychody z tytułu ponownego przyłączenia do sieci wodociągowej na kwotę 300,00zł.

Na dzień 31 grudnia 2019 roku nie ma należności z tego tytułu.

- przychody z tytułu montażu wodomierza na kwotę 805,51zł.

Ze spłatą zalega:

- 1 osoba fizyczna na kwotę 319,89zł, nie ma odsetek z tego tytułu.

W celu wyegzekwowania należności wystawiona 2 upomnienia.

Na dzień 31 grudnia 2019 roku pozostają do spłacenia należności z tytułu opłat sądowych i komorniczych zapłaconych do instytucji wobec osób, które zalegają za montaż wodomierza. Ze spłatą za opłaty sądowe i komornicze zalega:

- 1 osoba fizyczna na kwotę 6,28zł, nie ma odsetek z tego tytułu.

Dokonano odpisu aktualizującego:

- z tytułu założenia licznika na wodę 2 osoby fizyczne na kwotę 126,20zł, odsetki 282,61zł.

- b) przychody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za w/w usługi plan 0,00zł wykonanie 25,09zł.

Dział 710 „Działalność usługowa na cmentarzu” plan 4.100,00zł wykonanie 4.920,00zł, co stanowi 120,0%, w tym:

1. Przychody z działalności usługowej na cmentarzu plan 4.100,00zł wykonanie 4.920,00zł, co stanowi 120,0 %, w tym:

a) przychody z działalności usługowej na cmentarzu plan 4.100,00zł wykonanie 4.920,00zł, co stanowi 120,0%,

- w roku 2019 wykonano usługę wykopania 9 grobów, w tym trzy głąbinowe.

Na dzień 31 grudnia 2019 roku należność z tytułu usługi kopania grobu wynosi 442,80zł, nie ma odsetek z tego tytułu.

Ze spłatą zalega:

- 1 osoba fizyczna na kwotę 442,80zł, nie ma odsetek z tego tytułu.

Dokonano odpisu aktualizującego:

- 3 osoby fizyczne na kwotę odsetek 12,84zł.

Dział 801 „Oświata i wychowanie” plan 593.222,00zł wykonanie 545.266,21zł, co stanowi 91,9%, w tym:

1. Przychody z tytułu dowożenia uczniów do szkół plan 584.222,00zł wykonanie 539.227,80zł, co stanowi 92,2%, w tym:

a) przychody z tytułu dotacji przedmiotowej do 1 km plan 579.000,00zł wykonanie 533.919,60zł, co stanowi 92,2%,

- założono, że samochód do przewozu osób w 2019 roku pokona trasę **32 000 km**, do dnia 31 grudnia 2019 roku wykonał **30 981 km**. Przychody z tytułu dowozu dzieci do szkół busem szkolnym wynoszą 108.433,50zł,

- założono, że bus szkolny w 2019 roku pokona trasę **22 000 km**, do dnia 31 grudnia 2019 roku wykonał **21 865 km**. Przychody z tytułu dowozu dzieci do szkół busem szkolnym wynoszą 100.579,00zł,

- założono, że w 2019 roku autobusy szkolne przejadą **62 000 km**, do dnia 31 grudnia 2019 roku wykonały **55 069 km**. Przychody z tytułu dowozu dzieci do szkół autobusami szkolnymi wynoszą 324.907,10zł.

Nie ma należności na dzień 31 grudnia 2019 roku z tytułu dotacji przedmiotowej za dowożenie dzieci do szkół.

b) przychody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za w/w usługi plan 0,00zł wykonanie 0,27zł, w tym:

- odsetki z tytułu nieterminowych wpłat za przekroczenie abonamentu telefonicznego. Na dzień 31 grudnia 2019 roku nie ma należności z tego tytułu.

- c) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów plan **2.192,00zł** wykonanie **2.192,89zł**, co stanowi **100,0%**, w tym:
- odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia pojazdu, który został uszkodzony przez firmę zewnętrzną.
- Na dzień 31 grudnia 2019 roku nie ma należności z tego tytułu.
- d) wpływy z różnych dochodów plan **3.030,00zł** wykonanie **3.115,04zł**, co stanowi **102,8%**, w tym:
- Dotyczą przychodów z tytułu:
- obciążenia za rozmowy telefoniczne powyżej abonamentu z telefonów komórkowych kwota 85,44zł,
 - zwrotu z Powiatowego Urzędu Pracy w Sępólnie Krajeńskim z tytułu zatrudnienia pracownika w ramach robót publicznych kwota 3.029,60zł.

2. Przychody z tytułu pozostałej działalności w zakresie wynajmu autobusów dla szkół plan **9.000,00zł** wykonanie **6.038,41zł**, co stanowi **67,1%**, w tym:

- a) wpływy z usług plan **9.000,00zł** wykonanie **6.038,41zł**, co stanowi **67,1%**.
- Dwa autobusy oraz bus przejechały w ramach wynajmu do dnia 31 grudnia 2019 roku **1 265 km**, przychody z tego tytułu wynoszą **4.814,00zł**.
- Przychody z tytułu opłaty za **46,29 h** godzin postoju autobusów i busa wynoszą kwota **1.224,41zł** (wynagrodzenia kierowców wraz pochodnymi).
- Na dzień 31 grudnia 2019 roku nie ma należności z tego tytułu.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” plan 1.245.778,00zł wykonanie 1.139.909,79zł, co stanowi 91,5%, w tym:

1. Przychody z tytułu odprowadzania ścieków plan **846.895,00zł** wykonanie **825.990,66zł**, co stanowi **97,5%**, w tym:

- a) wpływy z usług plan **434.502 ,00zł** wykonanie **423.236,18zł**, co stanowi **97,4%**.
- przychody z tytułu odprowadzania ścieków z kanalizacji grawitacyjnej kalkulowano przy **35 000 m³**, na dzień 31 grudnia 2019 roku skupiono **36 153,5m³** ścieków z kanalizacji grawitacyjnej,
 - przychody z tytułu odprowadzania ścieków z kanalizacji z przepompowni kalkulowano przy **7 500 m³**, na dzień 31 grudnia 2019 roku skupiono **8 232,4 m³** ścieków z kanalizacji z przepompowni,
 - przychody z tytułu odprowadzania ścieków ze zbiorników bezodpływowych kalkulowano przy **23 000 m³**, na dzień 31 grudnia 2019 roku skupiono **20 442,7 m³**.

Łączny przychód z tytułu odprowadzania i oczyszczania ścieków wynosi 404.044,00zł.

Należności łącznie z tytułu odprowadzania ścieków i ze zbiorników bezodpływowych na dzień 31 grudnia 2019 roku wynoszą bez odsetek 47.393,08zł, nie ma odsetki z tego tytułu. W tym należności niewymagalne wynoszą 21.418,76zł. Ze spłatą zalega:

- 6 podmiotów gospodarczych na kwotę 12.768,00zł, nie ma odsetek z tego tytułu,
- 337 osób fizycznych na kwotę 34.625,08zł, nie ma odsetek z tego tytułu.

W celu ściągnięcia należności wystawiono 664 upomnienia.

Dokonano odpisu aktualizującego należności dla osób fizycznych na kwotę odsetek 3.829,51zł.

- przychody z tytułu wywozu samochodem asenizacyjnym nieczystości płynnych oraz ścieki dowożone przez firmy do oczyszczalni ścieków, na dzień 31 grudnia 2019 roku skupiono **315,1 m³** przychody z tego tytułu wynoszą 1.071,26zł.

Należności z tego tytułu na dzień 31 grudnia 2019 roku wynoszą bez odsetek **9,39zł**, nie ma odsetek z tego tytułu. W tym należności niewymagalne wynoszą 9,39zł.

Ze spłatą za ścieki zalega:

- 1 osoba fizyczna na kwotę 9,39zł, nie ma odsetek z tego tytułu.

W celu ściągnięcia należności wystawiono 8 upomnień.

- przychody z tytułu przekształcenia ciepłej wody w ścieki na dzień 31 grudnia 2019 roku skupiono **1 812 m³**, przychody z tego tytułu wynoszą 13.855,73zł.

Na dzień 31 grudnia 2019 roku nie ma należności z tego tytułu.

- przychody z tytułu oczyszczania ścieków z oczyszczalni przydomowych na dzień 31 grudnia 2019 roku skupiono **55,5 m³**, przychody z tego tytułu wynoszą 4.265,19zł.

Należności z tego tytułu na dzień 31 grudnia 2019 roku wynoszą 248,99zł, nie ma odsetek z tego tytułu. W tym należności niewymagalne wynoszą 83,00zł.

Ze spłatą za ścieki zalegają:

- 2 osoby fizyczne na kwotę 248,99zł, nie ma odsetek z tego tytułu.

W celu wyegzekwowania należności wystawiono 1 upomnienie.

b) przychody z tytułu dotacji do m³ ścieków plan **406.783,00zł**
wykonanie **396.622,08zł**, co stanowi **97,5%**,

Na dzień 31 grudnia 2019 nie ma należności z tego tytułu.

c) przychody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za dostarczone ścieki plan **1.000,00zł** wykonanie **1.521,25zł**, co stanowi **152,1%**.

d) wpływy z różnych dochodów plan **4.610,00zł** wykonanie **4.611,15zł**,

co stanowi **100,0%**, w tym:

- obciążenia za zużyty energię elektryczną, która nie stanowi kosztu Zakładu kwota 668,88zł,
- zwrotu z Powiatowego Urzędu Pracy w Sępólnie Krajeńskim z tytułu zatrudnienia pracownika w ramach prac interwencyjnych kwota 3.942,27 zł.

2. Przychody z tytułu gospodarki odpadami plan 151.107,00zł wykonanie 141.347,96zł, co stanowi 93,5%, w tym:

a) wpływy z usług plan **150.096,00zł** wykonanie **140.290,04zł**, co stanowi **93,5%**. Wykonywane usługi dotyczą obsługi administracyjnej gminnego systemu gospodarki odpadami.

Na dzień 31 grudnia 2019 roku należność z tego tytułu wynosi 1.609,63zł.

Ze spłatą za ścieki zalega:

- 1 podmiot gospodarczy na kwotę 1.609,63zł, nie ma odsetek z tego tytułu, jest to należność niewymagalna.

Pozostały do rozliczenia należności z tytułu dostarczania śmieci na wysypisko w Skoraczewie.

Dokonano z tego tytułu odpisu aktualizującego należności:

- 7 osób fizycznych na kwotę 699,42zł, odsetki 580,77zł.

Zostały wysłane wezwania z kancelarii dla 3 osób w celu wyegzekwowania należności za śmieci. Brak uregulowania należności spowodowało założenie spraw sądowych w celu wyegzekwowania należności.

Na dzień 31 grudnia 2019 roku pozostają do spłacenia należności z tytułu opłat sądowych i komorniczych zapłaconych do instytucji wobec osób, które zalegają za śmieci. Ze spłatą za opłaty sądowe i komornicze zalegają:

- 3 osoby fizyczne na kwotę 751,46zł, nie ma odsetek z tego tytułu.
- b) przychody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za śmieci plan **0,00zł** wykonanie **48,48zł**.
- c) wpływy z różnych dochodów plan **1.011,00zł** wykonanie **1.009,44zł**, co stanowi **100,0%**, w tym:
- zwrotu z Powiatowego Urzędu Pracy w Sępólnie Krajeńskim z tytułu zatrudnienia pracownika w ramach prac interwencyjnych kwota 985,24zł,
 - zwrot zaliczki od komornika 24,20zł.

3. Przychody z tytułu utrzymania zieleni w miastach i gminach plan 10.840,00zł wykonanie 8.082,00zł, co stanowi 74,6 %, w tym:

- a) przychody z tytułu dotacji do m² powierzchni koszonej plan 10.840,00zł wykonanie 8.082,00zł, co stanowi 74,6%.

Zaplanowano, że w roku 2019 zostanie wykonane koszenie 102 300 m² zieleni.

Wykaszenie zieleni plan – wykonanie na dzień 31 grudnia 2019 roku:

- w ilości 39 400 m² wykaszarką ręczną, wykonano 32 300 m²
- w ilości 24 900 m² ciągniczkiem samobieżnym wykonano 17 400 m²
- w ilości 38 000 m² ciągnikiem z kosiarką rotacyjną wykonano 9 000 m²

Na dzień 31 grudnia 2019 roku wykonano 58 700 m² usług koszenia trawy, przychody z tego tytułu wynoszą 8.082,00zł.

Na dzień 31 grudnia 2019 roku nie ma należności z tego tytułu.

4. Przychody dla zakładu gospodarki komunalnej plan 300,00zł wykonanie 68,68zł, co stanowi 22,9%, w tym:

- a) przychody z tytułu odsetek bankowych od środków finansowych zgromadzonych na rachunku bankowym zakładu plan 300,00zł wykonanie 63,64zł, co stanowi 21,2%.

- b) wpływy z różnych dochodów plan 0,00zł wykonanie 5,04zł, co stanowi 0,0%, w tym:

- należności z tytułu przekroczenia abonamentu telefonicznego pracowników kwota 5,04zł.

Pozostałe należności na dzień 31 grudnia 2019 roku:

- rozrachunki z Gminą z tytułu rozliczeń w zakresie podatku VAT stanowią należność w kwocie 1.510,28zł,
- została wpłacona kaucja z tytułu dzierżawy butli tlenowych w kwocie 560,00zł oraz z tytułu korzystania z urządzeń viatoll w kwocie 360,00zł,
- rozrachunki z tytułu założenia sprawy sądowej kwota 1.039,00zł.

Dokonano odpisu aktualizacyjnego:

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

Realizacja przychodów przebiegła prawidłowo.

5. Przychody z tytułu pozostałej działalności plan 236.636,00zł wykonanie 164.420,49zł, co stanowi 69,5%, w tym:

- a) wpływy z usług plan 235.636,00zł wykonanie 163.562,52zł, co stanowi 69,4%,

Są to przychody z tytułu świadczenia usług:

- transportowych za wywóz nieczystości ze zbiorników bezodpływowych
– przychody z tego tytułu na dzień 31 grudnia 2019 roku wynoszą **4.802,33zł**.
Beczkowozem świadczono usługę transportową 442,3 m³, celem zwiezenia nieczystości.

Należności na dzień 31 grudnia 2019 roku z tego tytułu wynoszą bez odsetek **438,92zł**, odsetki z tego tytułu wynoszą **2,93zł**. W tym należności niewymagalne wynoszą 9,39zł.

Ze spłatą za usługę transportową za wywóz nieczystości zalega:

- 6 osób fizycznych na kwotę 438,92zł, odsetki z tego tytułu wynoszą 2,93zł.
W celu ściągnięcia należności wystawiono 16 upomnień.

Dokonano odpisu aktualizującego należności za usługę transportową wywozu nieczystości: 25 osób fizycznych na kwotę 28,38zł, odsetki wynoszą 44,66zł.

- transportowych z tytułu wywozu nieczystości (spisanych przy wodzie) -
przychody z tego tytułu na dzień 31 grudnia 2019 roku wynoszą **154.787,00zł**.

Należności z tego tytułu na dzień 31 grudnia 2019 roku wynoszą bez odsetek 18.478,10zł, nie ma odsetek z tego tytułu. W tym należności niewymagalne wynoszą 3.508,19zł.

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

- 1 podmiot gospodarczy na kwotę 127,40zł, nie ma odsetek z tego tytułu,
- 132 osoby fizyczne na kwotę 18.478,10zł, nie ma odsetek z tego tytułu.

W celu wyegzekwowania należności wystawiono 664 upomnień.

Dokonano odpisu aktualizującego należności za usługę transportową na kwotę odsetek 612,22zł.

- usługi transportowe wywozu oczyszczalni przydomowych przychody z tego tytułu na dzień 31 grudnia 2019 roku wynoszą **970,38zł**.

Należności z tego tytułu na dzień 31 grudnia 2019 roku wynoszą 28,00zł, nie ma odsetek z tego tytułu. W tym należność niewymagalna wynosi 7,00zł.

W celu wyegzekwowania należności wystawiono 1 upomnienie.

Ze spłatą za usługę transportową z tytułu wywozu oczyszczalni przydomowych zalegają:

- 2 osoby fizyczne na kwotę 28,00zł, nie ma odsetek z tego tytułu.
- przychody z tytułu budowy przyłączy kanalizacyjnych na kwotę **3.002,81zł**,

Na dzień 31 grudnia 2019 roku należność z tytułu budowy przyłącza kanalizacyjnego wynosi bez odsetek 1.027,00zł, nie ma odsetek z tego tytułu.

Ze spłatą zalega:

- 1 osoba fizyczna na kwotę na kwotę 1.027,00zł, nie ma odsetek z tego tytułu.
 - b) przychody z tytułu odsetek z pozostałej działalności od nieterminowych wpłat plan **1.000,00zł** wykonanie **857,97zł**.co stanowi **85,8%**.
- Realizacja przychodów przebiegła prawidłowo.

III. POKRYCIE AMORTYZACJI plan 0,00zł wykonanie 94.648,79zł.

IV. INNE ZWIĘKSZENIA plan 0,00zł wykonanie 0,00zł.

V. KOSZTY:

**Dział 400 „Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę”
plan 928.148,00zł wykonanie 898.884,88zł, co stanowi 96,8%,
w tym:**

1. Dostarczanie ciepła plan 413.211,00zł wykonanie 408.275,32zł, co stanowi 98,8%, w tym:

a) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń plan **1.820,00zł** wykonanie **1.717,29zł**, co stanowi **94,4%**, w tym:

W ramach BHP pracowniczego zakupiono produkty dla pracowników obsługujących kotłownię, które przysługują zgodnie z regulaminem BHP, wypłaca się co miesiąc ekwiwalent za pranie odzieży;

b) wynagrodzenia osobowe pracowników plan **96.800,00zł** wykonanie **95.032,09zł**, co stanowi **98,2%**,

c) dodatkowe wynagrodzenie roczne plan **8.464,00zł** wykonanie **8.104,13zł**, co stanowi **95,7%**,

d) składki na ubezpieczenie społeczne plan **18.212,00zł** wykonanie **17.757,31zł**, co stanowi **97,5%**,

e) składki na Fundusz Pracy plan **2.460,00zł** wykonanie **2.193,49zł**, co stanowi **89,2%**,

f) zakup materiałów i wyposażenia plan **219.177,00zł** wykonanie **219.073,19zł**, co stanowi **100,0%**, w tym:

- ekogroszek, środki do utrzymania czystości w pomieszczeniach, drobne wyposażenie i materiały gospodarcze, drobne materiały remontowe i narzędzia,

g) zakup energii plan **19.570,00zł** wykonanie **18.225,08zł**, co stanowi **93,1%**, w tym:

- zużycie energii elektrycznej, zużycie wody zimnej w kotłowni w celach technologicznych,
- h) zakup usług remontowych plan **3.963,00zł** wykonanie **3.767,54zł**, co stanowi **95,1%**, w tym:
 - naprawa urządzeń na kotłowni,
- i) zakup usług zdrowotnych plan **300,00zł** wykonanie **265,00zł**, co stanowi **88,3%**,
 - usługi zdrowotne dotyczą badań lekarza medycyny pracy dla palaczy c.o. wymaganych na danych stanowiskach,
- j) zakup usług pozostałych plan **2.100,00zł** wykonanie **2.085,92zł**, co stanowi **99,3%**, w tym:
 - okresowa kontrola stanu technicznego kominów oraz wentylacji, usługa przygotowania i przeglądu kotłów olejowych do kontroli Urzędu Dozoru Technicznego,
- k) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych plan **300,00zł** wykonanie **265,91zł**, co stanowi **88,6%**, w tym:
 - rozmowy telefoniczne z telefonu służbowego pracowników kotłowni,
- l) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii plan **450,00zł** wykonanie **443,24zł**, co stanowi **98,5%**, w tym:
 - analizy badania laboratoryjnego wody ciepłej,
- ł) podróże służbowe krajowe plan **1.000,00zł** wykonanie **862,58zł**, co stanowi **86,3%**, w tym:
 - delegacje pracowników w ramach wyjazdów prywatnymi samochodami w celu prawidłowego funkcjonowania kotłowni,
- m) różne opłaty i składki plan **17.100,00zł** wykonanie **16.991,08zł**, co stanowi **99,4%**, w tym:
 - składki za ubezpieczenie budynku kotłowni, badanie kontrolne pieców przez Urząd Dozoru Technicznego, opłaty za korzystanie ze środowiska,
- n) odpisy na ZFŚS pracowników plan **2.967,00zł** wykonanie **2.965,03zł**, co stanowi **99,9%**.
- o) podatek od nieruchomości plan **18.493,00zł** wykonanie **18.493,00zł**, co stanowi **100,0%**.
- p) szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej plan **35,00zł** wykonanie **33,44zł**, co stanowi **95,5%**, w tym:
 - pracownik zakładu wziął udział w szkoleniu z tytułu zagrożeń jakie niesie czad.

Realizacja przebiegła prawidłowo.

2. Dostarczanie wody plan 506.437,00zł wykonanie 486.027,87zł, co stanowi 96,0%, w tym:

- a) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń plan **2.520,00zł** wykonanie **2.471,71zł**, co stanowi **98,1%**, w tym:

W ramach BHP pracowniczego zakupiono produkty dla pracowników, które przysługują zgodnie z regulaminem BHP, wypłaca się co miesiąc ekwiwalent za pranie odzieży dla inkasenta;

- b) wynagrodzenia osobowe pracowników plan **142.121,00zł** wykonanie **142.081,90zł**, co stanowi **100,0%**,
- c) dodatkowe wynagrodzenie roczne plan **11.892,00zł** wykonanie **11.826,64zł**, co stanowi **99,5%**,
- d) składki na ubezpieczenie społeczne plan **26.645,00zł** wykonanie **26.179,91zł**, co stanowi **98,3%**,
- e) składki na Fundusz Pracy plan **3.774,00zł** wykonanie **3.709,71zł**, co stanowi **98,3%**,
- f) zakup materiałów i wyposażenia plan **94.987,00zł** wykonanie **91.183,48zł**, co stanowi **96,0%**, w tym:
- papier do psiona oraz części zamienne, olej napędowy do agregatów prądotwórczych w hydroforniach w Przepałkowie i Rogalinie; środki czystości, materiały gospodarcze; materiały remontowe do usuwania awarii na sieciach wodociągowych oraz hydroforniach; narzędzia, podchloryn sodu, paliwo do kosiarek celem wykoszenia trawy na hydroforniach, tarcze do cięcia i elektrody; oleje silnikowe, olej napędowy oraz materiały remontowe do pojazdów,
- g) zakup energii plan **101.000,00zł** wykonanie **90.532,22zł**, co stanowi **89,6%**, w tym:
- zużycie energii elektrycznej,
- h) zakup usług remontowych plan **51.321,00zł** wykonanie **51.270,90zł**, co stanowi **99,9%**, w tym:
- remonty pomp głębinowych i pionowych na hydroforniach, usługi napraw sprężarek z hydrofornii, usługa usuwania awarii wodociągowej wraz ze sprzętem, usługi koparką przy usuwaniu awarii, naprawy pojazdów i urządzeń,
- i) zakup usług zdrowotnych plan **200,00zł** wykonanie **200,00zł**, co stanowi **100,0%**, w tym:
- usługi zdrowotne dotyczą badań lekarza medycyny pracy dla konserwatorów i inkasenta wymaganych na danych stanowiskach,

- j) zakup usług pozostałych plan **9.106,00zł** wykonanie **8.914,02zł**, co stanowi **97,9%**, w tym:
- usługa transportowa materiałów, koszty zastępstwa procesowego związane z windykacją, usługa transportowa wody podczas awarii sieci wodociągowej, usługa odprowadzania wód popłucznych z hydrofornii rowami melioracyjnymi, opłata za zajęcie pasa drogowego podczas awarii sieci wodociągowej, okresowe badania techniczne pojazdów, usługi wulkanizacyjne, przegląd gwarancyjny agregatu prądotwórczego,
- k) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych plan **1.600,00zł** wykonanie **1.410,46zł**, co stanowi **88,2%**, w tym:
- rozmowy telefoniczne z telefonów służbowych konserwatora wodociągów i dyspozytora oraz systemu kontroli awarii w hydroforni w Sitnie,
- l) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii plan **11.950,00zł** wykonanie **10.356,02zł**, co stanowi **86,7%**, w tym:
- analizy badania laboratoryjnego wody,
- ł) podróże służbowe krajowe plan **1.300,00zł** wykonanie **1.171,82zł**, co stanowi **90,1%**, w tym:
- delegacje pracowników w ramach wyjazdów prywatnymi samochodami w celu dozoru oraz naprawy sieci wodociągowej i hydrofornii,
- m) różne opłaty i składki plan **42.572,00zł** wykonanie **39.586,73zł**, co stanowi **93,0%**, w tym:
- opłaty stałe oraz zmienne za usługi wodne, opłaty za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej wodociągowej, ubezpieczenie hydroforni oraz pojazdów, opłaty za korzystanie ze środowiska,
- n) odpisy na ZFŚS pracowników plan **3.758,00zł** wykonanie **3.634,35zł**, co stanowi **96,7%**,
- o) opłaty na rzecz budżetu państwa plan **1.500,00zł** wykonanie **1.498,00zł**, co stanowi **99,9%**, w tym:
- opłaty za decyzje w sprawie jakości wody,
- p) opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego plan **191,00zł** wykonanie **0,00zł**.

Realizacja przebiegła prawidłowo.

4. Pozostała działalność plan **8.500,00zł** wykonanie **4.581,69zł**, co stanowi **53,9%**, w tym:

- a) zakup materiałów i wyposażenia plan **5.500,00zł** wykonanie **3.529,24zł**, co stanowi **64,2%**, w tym:

- zakup materiałów do budowy nowych przyłączy wodociągowych,
 - b) zakup usług pozostałych plan **2.900,00zł** wykonanie **997,29zł**, co stanowi **34,4%**, w tym:
 - przewiert i usługa koparką przy wykopie pod przyłączy wodociągowe,
 - c) podróże służbowe krajowe plan **100,00zł** wykonanie **55,16zł**, co stanowi **55,2%**, w tym:
 - delegacje pracowników w ramach wyjazdów prywatnymi samochodami w celu budowy przyłączy wodociągowych
- Realizacja przebiegła prawidłowo.

Dział 710 „Działalność usługowa” plan 3.704,00zł wykonanie 3.631,26zł, co stanowi 98,0%, w tym:

1. Cmentarze plan 3.704,00zł wykonanie 3.631,26zł, co stanowi 98,0%, w tym:
- a) wynagrodzenia osobowe pracowników plan **2.842,00zł** wykonanie **2.841,30zł**, co stanowi **100,0%**,
 - b) składki na ubezpieczenie społeczne plan **492,00zł** wykonanie **491,40zł**, co stanowi **99,9%**,
 - c) składki na Fundusz Pracy plan **70,00zł** wykonanie **69,30zł**, co stanowi **99,0%**,
 - d) zakup materiałów i wyposażenia plan **270,00zł** wykonanie **200,84zł**, co stanowi **74,4%**, w tym:
 - materiały gospodarcze niezbędne do usługi kopania grobu,
 - e) podróże służbowe krajowe plan **30,00zł** wykonanie **28,42zł**, co stanowi **94,7%**, w tym:
 - delegacje pracowników w ramach wyjazdów prywatnymi samochodami w celu usługi kopania grobów.

Realizacja przebiegła prawidłowo.

Dział 800 „Oświata i wychowanie” plan 593.222,00zł wykonanie 572.262,31zł, co stanowi 96,5%, w tym:

1. Dowożenie uczniów do szkół plan 584.222,00zł wykonanie 568.829,02zł, co stanowi 97,4%, w tym:
- a) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń plan **4.717,00zł** wykonanie **4.645,25zł**, co stanowi **98,5%**, w tym:

W ramach BHP pracowniczego zakupiono produkty dla pracowników, które przysługują zgodnie z regulaminem BHP, wypłaca się co miesiąc ekwiwalent za pranie odzieży.



- b) wynagrodzenia osobowe pracowników plan **280.747,00zł** wykonanie **278.137,35zł**, co stanowi **99,1%**,
- c) dodatkowe wynagrodzenie roczne plan **19.497,00zł** wykonanie **16.524,66zł**, co stanowi **84,8%**,
- d) składki na ubezpieczenie społeczne plan **45.494,00zł** wykonanie **44.475,73zł**, co stanowi **97,8%**,
- e) składki na Fundusz Pracy plan **5.585,00zł** wykonanie **2.199,14zł**, co stanowi **39,4%**,
- f) zakup materiałów i wyposażenia plan **168.848,00zł** wykonanie **164.260,86zł**, co stanowi **97,3%**, w tym:
 - **autobusy szkolne oraz busy szkolne**, w tym:
 - oleje silnikowe, olej napędowy, środki czystości, materiały remontowe oraz części zamienne, płyny do chłodziw, drobne narzędzia i materiały gospodarcze,
- g) zakup usług remontowych plan **22.200,00zł** wykonanie **22.184,33zł**, co stanowi **99,9%**, w tym:
 - usługi naprawy autobusów szkolnych oraz busów szkolnych,
- h) zakup usług zdrowotnych plan **700,00zł** wykonanie **605,00zł**, co stanowi **86,4%**, w tym:
 - usługi zdrowotne dotyczą badań lekarza medycyny pracy dla kierowcy wymaganych na danym stanowisku,
- i) zakup usług pozostałych plan **3.195,00zł** wykonanie **3.136,53zł**, co stanowi **98,2%**, w tym:
 - usługa wykonania tabliczki znamionowej, okresowe badania techniczne pojazdów, usługa odtworzenia numerów nadwozia,
- j) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych plan **1.040,00zł** wykonanie **990,33zł**, co stanowi **95,2%**, w tym:
 - rozmowy telefoniczne z telefonów służbowych kierowców,
- k) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii plan **500,00zł** wykonanie **500,00zł**, co stanowi **100,0%**, w tym:
 - opinia techniczna w sprawie numerów nadwozia busa szkolnego,
- l) podróże służbowe krajowe plan **2.940,00zł** wykonanie **2.854,48zł**, co stanowi **97,1%**, w tym:
 - delegacje służbowe pracowników po zakup materiałów remontowych do pojazdów oraz kontrola naprawy pojazdów,



- l) różne opłaty i składki plan **14.087,00zł** wykonanie **13.683,50zł**, co stanowi **97,1%**, w tym:
- składki na ubezpieczenie OC i AC, opłaty ewidencyjne za przeglądy techniczne, opłaty za wymiany dowodów rejestracyjnych, opłaty skarbowe,
- m) odpisy na ZFŚS pracowników plan **7.922,00zł** wykonanie **7.890,56zł**, co stanowi **99,6%**,
- n) pozostałe podatki na rzecz budżetu jst plan **4.850,00zł** wykonanie kwota **4.850,00zł**, co stanowi **100,0%**, w tym:
- podatek od środków transportowych (autobusy i bus),
- o) szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej plan **1.900,00zł** wykonanie **1.891,30zł**, co stanowi **99,5%**, w tym:
- udział pracowników w szkoleniu kierowanie ruchem oraz kurs dla kierowcy.
- Realizacja przebiegła prawidłowo.

2. Pozostała działalność plan **9.000,00zł** wykonanie **3.433,29zł**, co stanowi **38,1%**, w tym:

- a) wynagrodzenia osobowe pracowników plan **3.000,00zł** wykonanie **1.536,71zł**, co stanowi **51,2%**,
- b) dodatkowe wynagrodzenie roczne plan **255,00zł** wykonanie **0,00zł**,
- c) składki na ubezpieczenie społeczne plan **564,00zł** wykonanie **265,69zł**, co stanowi **47,1%**,
- d) składki na Fundusz Pracy plan **80,00zł** wykonanie **37,65zł**, co stanowi **47,1%**,
- e) zakup materiałów i wyposażenia plan **5.101,00zł** wykonanie **1.593,24zł**, co stanowi **31,2 %**.

Z działalności dowożenie dzieci do szkół przeniesiono wydatki osobowe i rzeczowe w kwocie odpowiadającej kosztom poniesionym na wynajem autobusów i busa na wycieczki.

Realizacja przebiegła prawidłowo.

Dział 900, „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” plan **1.582.568,00zł wykonanie **1.521.847,85zł**, co stanowi **96,2%**, w tym:**

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód plan **824.561,00zł** wykonanie **791.379,09zł**, co stanowi **96,0%**, w tym:

- a) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń plan **4.800,00zł** wykonanie **4.721,07zł**, co stanowi **98,4%**, w tym:

W ramach BHP pracowniczego zakupiono produkty dla pracowników, które przysługują zgodnie z regulaminem BHP.

- b) wynagrodzenia osobowe pracowników plan **196.134,00zł** wykonanie **191.003,81zł**, co stanowi **97,4%**,
- c) dodatkowe wynagrodzenie roczne plan **16.830,00zł** wykonanie **15.178,69zł**, co stanowi **90,2%**,
- d) składki na ubezpieczenie społeczne plan **35.131,00zł** wykonanie **33.564,06zł**, co stanowi **95,5%**,
- e) składki na Fundusz Pracy plan **4.974,00zł** wykonanie **4.580,05zł**, co stanowi **92,1%**,
- f) zakup materiałów i wyposażenia plan **92.610,00zł** wykonanie **82.642,55zł**, co stanowi **89,2%**, w tym:
 - środki czystości do pomieszczeń socjalnych; wyposażenie butla do gazu propan-butana, krzesła, pralka; materiały gospodarcze, materiały remontowe do usunięcia awarii na oczyszczalni, narzędzia; benzyna i części zamienne do kosiarek służących do wykaszania terenu oczyszczalni, oleje do przekładni i agregatu na oczyszczalni, środki chemiczne na gryzonie, olej napędowy do agregatu, materiały do cięcia i spawania, materiały remontowe służące do napraw przepompowni głównych i przydomowych oraz sieci kanalizacyjnych i pojazdów,
- g) zakup energii elektrycznej plan **116.906,00zł** wykonanie **108.688,98zł**, co stanowi **93,0%**, w tym:
 - zużycie energii elektrycznej na oczyszczalni oraz na przepompowniach,
- h) zakup usług remontowych plan **205.672,00zł** wykonanie **205.643,79zł**, co stanowi **100,0%**, w tym:
 - konserwacje i kontrola maski tlenowej, wymiana sensora tlenowego w mierniku czterogazowym, montaż i naprawy zasuw i falownika, remont pompy osadu, usuwanie awarii elektrycznych na przepompowniach, remonty pomp z przepompowni głównych i przydomowych, usługa koparką przy usuwaniu awarii sieci kanalizacyjnych, naprawa pojazdu;
- i) zakup usług zdrowotnych plan **2.073,00zł** wykonanie **2.073,00zł**, co stanowi **100,0%**, w tym:
 - usługi zdrowotne dotyczą badań lekarza medycyny pracy dla konserwatorów wymaganych na danych stanowiskach,



- j) zakup usług pozostałych plan **102.496,00zł** wykonanie **101.124,21zł**, co stanowi **98,7%**, w tym:
- usługa wywozu odpadów stałych z piaskownika i skratki, usługi transportowe, usługa kominiarska w budynkach na oczyszczalni; kontrola oraz atestacja aparatu węzowo – odległościowego, kalibracja miernika czterogazowego, usługa wywozu nieczystości płynnych z basenów na oczyszczalni oraz przepompowni głównych i przydomowych, opracowanie instrukcji elektrycznej, odprowadzanie wody oczyszczonej do rowu melioracyjnego, okresowy przegląd techniczny pojazdu,
- k) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych plan **1.550,00zł**, wykonanie **1.548,33zł**, co stanowi **99,9%**, w tym:
- telefon stacjonarny na oczyszczalni ścieków oraz system informowania o awariach na przepompowniach,
- l) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii plan **5.600,00zł** wykonanie **5.598,89zł**, co stanowi **100,0%**, w tym:
- usługi badania i analizy fizyko-chemicznej i bakteriologicznej ścieków, osadu oraz gleby,
- ł) podróże służbowe krajowe plan **6.650,00zł** wykonanie **6.600,81zł**, co stanowi **99,3%**, w tym:
- delegacje służbowe pracowników w celu naprawy sieci i przyłączy kanalizacyjnych oraz przydomowych studzienek kanalizacyjnych, dozór oczyszczalni,
- m) różne opłaty i składki plan **25.962,00zł** wykonanie **21.264,34zł**, co stanowi **81,9%**, w tym:
- składka na ubezpieczenie OC majątku oczyszczalni ścieków w Wąwelnie, opłaty stałe i zmienne za ścieki, opłata za umieszczenie w pasie drogowy urządzeń infrastruktury technicznej kanalizacyjnej, ubezpieczenie OC i AC, opłata za rejestrację pojazdu, opłaty za korzystanie ze środowiska,
- n) odpisy na ZFŚS pracowników plan **7.173,00zł** wykonanie **7.146,51zł**, co stanowi **99,6%**.

Realizacja przebiegła prawidłowo.

2. Gospodarka odpadami plan **151.107,00zł** wykonanie **141.299,49zł**, co stanowi **93,5%**, w tym:

- a) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń plan **500,00zł** wykonanie **480,48zł**, co stanowi **96,1%**, w tym:

W ramach BHP pracowniczego zakupiono produkty dla pracowników, które przysługują zgodnie z regulaminem BHP oraz wypłacany jest ekwiwalent za pranie odzieży dla pracownika PSZOK.

- b) wynagrodzenia osobowe pracowników plan **78.716,00zł** wykonanie **78.536,06zł**, co stanowi **99,8%**,
- c) dodatkowe wynagrodzenie roczne plan **5.859,00zł** wykonanie **5.447,16zł**, co stanowi **93,0%**,
- d) składki na ubezpieczenie społeczne plan **14.632,00zł** wykonanie **14.520,74zł**, co stanowi **99,2%**,
- e) składki na Fundusz Pracy plan **1.101,00zł** wykonanie **1.035,03zł**, co stanowi **94,0 %**,
- f) wpłaty na PFRON plan **2.440,00zł** wykonanie **0,00zł**,
- g) zakup materiałów i wyposażenia plan **3.560,00zł** wykonanie **2.919,48zł**, co stanowi **82,0%**, w tym:
 - materiały biurowe, drukarka, tonery do drukarki, czajnik bezprzewodowy i krzesła ze stolikiem oraz drobne materiały gospodarcze na PSZOK,
- h) zakup energii elektrycznej plan **8.361,00zł** wykonanie **5.109,26zł**, co stanowi **61,1%**, w tym:
 - zużycie energii elektrycznej oraz wody zimnej,
- i) zakup usług remontowych plan **4.797,00zł** wykonanie **4.797,00zł**, co stanowi **100,0%**, w tym:
 - naprawa wagi,
- j) zakup usług zdrowotnych plan **550,00zł** wykonanie **310,00zł**, co stanowi **56,4%**, w tym:
 - usługi zdrowotne dotyczące badań wymaganych na danym stanowisku przez lekarza medycyny pracy,
- k) zakup usług pozostałych plan **23.021,00zł** wykonanie **21.151,49zł**, co stanowi **91,9%**, w tym:
 - usługi przesyłki pocztowej dotyczące obsługi administracyjnej gminnego systemu gospodarki odpadami, opieka informatyczna nad programem ODPADY, ogłoszenia w prasie o zbiorce zużytego sprzętu elektronicznego oraz zbiorce wielkogabarytów, opłaty bankowe komornicze,
- l) podróże służbowe krajowe plan **400,00zł** wykonanie **374,46zł**, co stanowi **93,6%**, w tym:
 - wyjazdy służbowe pracownika w celu badania lekarza medycyny pracy oraz spraw związanych z PSZOK-iem,



- l) różne opłaty i składki plan **1.600,00zł** wykonanie **1.130,90zł**, co stanowi **70,7%**, w tym:
- opłaty komornicze z tytułu zajęć komorniczych,
- m) odpisy na ZFŚS pracowników plan **4.070,00zł** wykonanie **4.066,77zł**, co stanowi **99,9%**,
- n) szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej plan **1.500,00zł** wykonanie **1.420,66zł**, co stanowi **94,7%**, w tym:
- pracownicy zakładu wzięli udział w szkoleniu na temat zmiany w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Realizacja przebiegła prawidłowo.

3. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach plan 10.840,00zł wykonanie 6.219,09zł, co stanowi 57,4%, w tym:

- a) wynagrodzenia osobowe pracowników plan **4.267,00zł** wykonanie **3.308,27zł**, co stanowi **77,5%**,
- b) składki na ubezpieczenie społeczne plan **739,00zł** wykonanie **572,51zł**, co stanowi **77,5%**,
- c) składki na Fundusz Pracy plan **105,00zł** wykonanie **81,22zł**, co stanowi **77,4%**,
- d) zakup materiałów i wyposażenia plan **4.679,00zł** wykonanie **1.441,09zł**, co stanowi **30,8%**, w tym:
- oleje do paliwa i kosiarek, benzyna, żyłki, materiały remontowe i części zamienne do kosiarek,
- e) zakup usług remontowych plan **700,00zł** wykonanie **692,00zł**, co stanowi **98,9%**, w tym:
- naprawa kosiarek samobieżnych,
- f) podróże krajowe służbowe plan **200,00zł** wykonanie **0,00zł**,
- g) różne opłaty i składki plan **150,00zł** wykonanie **124,00zł**, co stanowi **82,7%**, w tym:
- ubezpieczenie OC kosiarki samobieżnej, opłaty za korzystanie ze środowiska.

Realizacja przebiegła prawidłowo.

4. Zakłady gospodarki komunalnej plan 421.403,00zł wykonanie 415.954,70zł, co stanowi 98,7%, w tym:

- a) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń plan **1.460,00zł** wykonanie **1.377,41zł**, co stanowi **94,3%**, w tym:
- w ramach BHP pracowniczego zakupiono herbatę dla pracowników, która

przysługują zgodnie z regulaminem BHP oraz wypłacany jest ekwiwalent za pranie odzieży sprzątaczk.

- b) wynagrodzenia osobowe pracowników plan **258.698,00zł** wykonanie **258.603,09zł**, co stanowi **100,0 %**,
- c) dodatkowe wynagrodzenie roczne plan **19.127,00zł** wykonanie **18.291,72zł**, co stanowi **95,6%**,
- d) składki na ubezpieczenie społeczne plan **43.012,00zł** wykonanie **42.848,69zł**, co stanowi **99,6%**,
- e) składki na Fundusz Pracy plan **6.092,00zł** wykonanie **4.851,74zł**, co stanowi **79,6%**,
- f) zakup materiałów i wyposażenia plan **13.806,00zł** wykonanie **13.741,09zł**, co stanowi **99,5%**, 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, drobne materiały gospodarcze i remontowe, drobne materiały remontowe do zakładowej stacji paliw, wyposażenie (program płacowo-kadrowy, dwa biurka z nadstawkami, dwa telefony stacjonarne, urządzenie wielofunkcyjne, naczynia do kawy dla gości), wiązanki okolicznościowe, paliwo do wykoszenia trawnika przy budynku administracji, materiały do komputera,
- g) zakup energii plan **12.000,00zł** wykonanie **11.263,78zł**, co stanowi **93,9%**, w tym:
 - zużycie energii elektrycznej, energii cieplnej, wody,
- h) zakup usług remontowych plan **600,00zł** wykonanie **565,13zł**, co stanowi **94,2%**, w tym:
 - konserwacje i naprawy kserokopiarki, naprawa sieci informatycznej,
- i) zakup usług zdrowotnych plan **240,00zł** wykonanie **190,00zł**, co stanowi **79,2%**,
 - usługi zdrowotne dotyczące badań wymaganych na danym stanowisku przez lekarza medycyny pracy,
- j) zakup usług pozostałych plan **48.275,00zł** wykonanie **46.887,19zł**, co stanowi **97,1%**, w tym:
 - opłaty za nadane przesyłki pocztowe, usługi dojazdu do zrealizowania zamówionej usługi, opłaty za przesyłki, usługi notarialne, obsługa prawna zakładu, wywóz nieczystości stałych i płynnych, aktualizacja programów księgowych i antywirusowych, usługa kominiarska, opłaty i prowizje bankowe,



- usługi informatyczne, nieczystości płynne, usługi doradcze w ramach BHP, opłata za ogłoszenie w prasie,
- k) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych plan **4.000,00zł** wykonanie **3.868,46zł**, co stanowi **96,7 %**, w tym:
- opłata za dostęp do Internetu, abonament za telefon służbowy pracownika administracji oraz telefon stacjonarny w zakładzie,
- l) podróże służbowe krajowe plan **4.900,00zł** wykonanie **4.715,67zł**, co stanowi **96,2%**, w tym:
- delegacje służbowe pracowników w celu prawidłowego funkcjonowania zakładu i obsługa spraw administracyjnych związanych z prowadzoną działalnością,
- ł) różne opłaty i składki plan **426,00zł** wykonanie **396,56zł**, co stanowi **93,1%**, w tym:
- składki na ubezpieczenie majątku zakładu, abonament radiowy, opłaty za korzystanie ze środowiska,
- m) odpisy na ZFŚS pracowników plan **5.767,00zł** wykonanie **5.759,07zł**, co stanowi **99,9%**,
- n) szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej plan **3.000,00zł** wykonanie **2.595,10zł**, co stanowi **86,5%**, w tym:
- pracownicy zakładu wzięli udział w szkoleniach podnoszących kwalifikacje.
- Realizacja przebiegła prawidłowo.

5. Pozostała działalność plan **174.657,00zł** wykonanie **166.995,48zł**, co stanowi **95,6%**, w tym:

- a) zakup materiałów i wyposażenia plan **6.500,00zł** wykonanie **5.189,18zł**, co stanowi **79,8%**, w tym:
- oleje, olej napędowy do ciągnika, płyn petrygo, środki czystości, materiały remontowe do ciągnika i przyczepy, materiały do budowy przyłącza,
- b) zakup usług remontowych plan **1.300,00zł** wykonanie **499,22zł**, co stanowi **38,4%**, w tym:
- naprawa alternatora w ciągniku oraz usługa wulkanizacyjna przyczepa,
- c) zakup usług pozostałych plan **165.966,00zł** wykonanie **160.906,08zł**, co stanowi **97,0%**, w tym:
- usługa opróżniania i wywozu nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych oraz oczyszczalni przydomowych,
- d) podróże służbowe krajowe plan **200,00zł** wykonanie **0,00zł**,



e) różne opłaty i składki plan **691,00zł** wykonanie **401,00zł**, co stanowi **58,0%**,
w tym:

- ubezpieczenie OC ciągnika oraz przyczepy.

Realizacja przebiegła prawidłowo.

VI. ODPISY AMORTYZACYJNE plan **0,00zł** wykonanie **94.648,79zł**.

VII. INNE ZMNIEJSZENIA plan **0,00zł** wykonanie **5.853,54zł**, w tym:

- pozostałe koszty operacyjne z tytułu straty poniesionej z powodu kradzieży oleju napędowego, odpis aktualizacyjny.

VIII. PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH

plan **0,00zł** wykonanie **0,00zł**.

IX. WPLATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH

plan **0,00zł** wykonanie **0,00zł**.

X. STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC

OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO na dzień 31.12.2019 r.

- plan 208.079,00zł
- wykonanie **29.203,95zł**, co stanowi **14,0%**,
54.951,65zł + 156.890,23zł + 134.184,64zł – 316.822,57zł = 29.203,95zł, w tym:

1. Środki pieniężne	54.951,65zł
2. Należności	156.890,23zł
3. Pozostałe środki obrotowe:	
- materiały w magazynie	109.942,15zł
- rozliczenie międzyokresowe kosztów	40.229,68zł
RAZEM:	150.171,83zł
4. Zobowiązania	316.822,57zł

Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjętych odpisem aktualizującym wg rozdziałów:

- dostarczanie wody 1.671,64zł
- odszkodowanie za uszkodzoną sieć wodoc. 22,21zł

– budowa przył. wodociągowego	18,56zł
– pozostała działalność wywóz nieczyst.	2,93zł
Razem odsetki:	1.715,34zł

Ocenia się, że realizacja zadań w 2019 roku przebiegła prawidłowo i zgodnie z harmonogramem. Założone zadania zostały zrealizowane.

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

**Załącznik do sprawozdania Rb-N za IV kwartał 2019
o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych
w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Sośnie**

Pozycja N3.2 depozyty na żądanie kwota **54.951,65zł**.

Jest to stan środków finansowych na rachunku bankowym zakładu.

Pozycja N4. należności wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług kwota **122.958,56zł**, w tym:

Pozycja N4.1 należności wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług kwota **98.834,63zł**

Na wymienioną kwotę składają się następujące należności:

- **przedsiębiorstwa niefinansowe** kwota **1.669,55zł**, w tym:
 - z tytułu dostawy wody i odbioru ścieków kwota 1.669,55zł,
- **gospodarstwa domowe** kwota **96.955,28zł**, w tym:
 - z tytułu dostawy wody i odbioru ścieków kwota 95.033,18zł,
 - z tytułu wywóz nieczystości stałych kwota 699,42zł,
 - z tytułu montażu podlicznika kwota 446,09zł,
 - z tytułu wywóz nieczystości płynnych kwota 507,65zł,
 - z tytułu dostarczania energii cieplnej kwota 268,94zł,
- **instytucje niekomercyjne** kwota **209,80zł**, w tym:
 - z tytułu dostawy wody i odbioru ścieków kwota 209,80zł.

Pozycja N4.2 należności wymagalne pozostałe kwota **24.123,93zł**

Na wymienioną kwotę składają się następujące należności:

- **przedsiębiorstwa niefinansowe** kwota **1.496,83zł**, w tym:
 - należności z tytułu opłat sądowych i komorniczych kwota 496,83zł
 - pozostałe usługi tj. odszkodowanie kwota 1.000,00zł,
- **gospodarstwa domowe** kwota **22.627,10zł**, w tym:
 - należności z tytułu opłat sądowych i komorniczych kwota 1.856,74zł
 - należności z tytułu rozliczeń wynikających z nieprawidłowej ceny towaru 20.770,36zł.

Pozycja N5. pozostałe należności z tytułu dostaw towarów i usług kwota **85.862,80zł**, w tym:

Pozycja N5.1 pozostałe należności z tytułu dostaw towarów i usług kwota **84.352,52zł**

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,
- **grupa III** kwota **1.609,63zł**, w tym:
 - z tytułu usługi administracyjnej GSGO kwota 1.609,63zł,
- **przedsiębiorstwa niefinansowe** kwota **23.510,94zł**, w tym:
 - kaucje z tytułu dostaw towarów - kaucja za butle techniczną ZGK Sępólno 560,00zł,
 - z tytułu dostawy wody i odbioru ścieków kwota 22.950,94zł,
- **gospodarstwa domowe** kwota **59.307,77zł**, w tym:
 - z tytułu dostawy wody i odbioru ścieków kwota 54.850,39zł,
 - z tytułu wywóz nieczystości płynnych kwota 246,03zł,
 - z tytułu budowy przyłącza wodociągowego kwota 3.252,24zł,
 - z tytułu usługę kopania grobu kwota 442,80zł,
- **instytucje niekomercyjne** kwota **80,49zł**, w tym:
 - z tytułu dostawy wody i odbioru ścieków kwota 80,49zł.

Pozycja N5.3 pozostałe należności z tytułu innych niż wymienione powyżej kwota **1.510,28zł.**

Na wymienioną kwotę składa się:

- **grupa III** kwota **1.510,28zł**, w tym:
 - rozliczenia związane z podatkiem VAT naliczonym do rozliczenia kwota 1.510,28zł,

**Sprawozdanie Rb-Z o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń
i gwarancji za IV kwartał 2019r.**

Zakład w IV półroczu 2019 nie posiadał zobowiązań wymagalnych, wobec czego sprawozdanie jest negatywne.

DYREKTOR
Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Sośnie

mgr inż. Marcin Grubicki

6. Zestawienie należności

W Sośnie

tel./fax 52 359 72 21

mail: sekretariat@zjk.sosno.pl

	PODMIOTY GOSPODARCZE			OSOBY INDYWIDUALNE			Razem należność główna	Razem odsetki	Razem należności odsetki	Ilość upomnień
	Ilość	Należność główna	Odsetki	Ilość	Należność główna	Odsetki				
Dostarczanie ciepła	0	0,00	0,00	1	268,94	0,00	268,94	0,00	268,94	0
Dostarczanie wody	9	11 604,45	0,00	325	65 969,21	1 671,64	77 573,66	1 671,64	79 245,30	664
Dostarczanie wody (odszkodowanie)	1	200,00	22,21	0	0,00	0,00	200,00	22,21	222,21	0
Pozostała działalność (budowa przyłączy wodociagowych)	0	0,00	0,00	2	2 225,24	18,56	2 225,24	18,56	2 243,80	2
Pozostała działalność (założenie licznika.)	0	0,00	0,00	1	319,89	0,00	319,89	0,00	319,89	0
Usługi na cmentarzu (usł.kopania grobu)	0	0,00	0,00	1	442,80	0,00	442,80	0,00	442,80	0
Gospodarka ściekowa - kanalizacja i szamba	6	12 768,00	0,00	337	34 625,08	0,00	47 393,08	0,00	47 393,08	664
Gospodarka ściekowa - ścieki ze zbior.bezodpł.	0	0,00	0,00	1	9,39	0,00	9,39	0,00	9,39	8
Gospodarka ściekowa - ścieki z oczyszczalni przydomowych	0	0,00	0,00	2	248,99	0,00	248,99	0,00	248,99	1
Usługa wywozu nieczyst. spis.przy wodzie	1	127,40	0,00	132	18 478,10	0,00	18 605,50	0,00	18 605,50	664
Pozostała działalność (wywóz nieczystości ze zbiorn.bezodpł.)	0	0,00	0,00	6	438,92	2,93	438,92	2,93	441,85	16
Pozostała działalność (wywóz nieczystości z oczyszcz.przyd.)	0	0,00	0,00	2	28,00	0,00	28,00	0,00	28,00	1
Pozostała działalność (budowa przyłączy kanalizacyjnych)	0	0,00	0,00	1	1 027,00	0,00	1 027,00	0,00	1 027,00	0
Gmina Sośno GSGO	1	1 609,63	0,00	0	0,00	0,00	1 609,63	0,00	1 609,63	0
Pozostałe rozrachunki (montaż wodom.)	0	0,00	0,00	1	6,28	0,00	6,28	0,00	6,28	0
Pozostałe rozrachunki (śmieci)	0	0,00	0,00	3	751,46	0,00	751,46	0,00	751,46	0
Pozostałe rozrachunki (woda i ścieki)	1	496,83	0,00	2	60,00	0,00	556,83	0,00	556,83	0
Pozostałe rozrachunki (zwrot należn.)	1	1 039,00	0,00	0	0,00	0,00	1 039,00	0,00	1 039,00	0
Rozrachunki z Urzędem Gminy VAT	1	1 510,28	0,00	0	0,00	0,00	1 510,28	0,00	1 510,28	0
Wpłacona kaucja	2	920,00	0,00	0	0,00	0,00	920,00	0,00	920,00	0
RAZEM:	23	30 275,59	22,21	817	124 899,30	1 693,13	155 174,89	1 715,34	156 890,23	2 020

Zakład Gospodarki Komunalnej w Sośnie

W Sośnie

mgr inż. Mariola Grubicki

7. Zestawienie zobowiązań

ROZDZIAŁ	Zobowiązania			RAZEM
	Zobowiązanie główne	Wynagrodzenia	Odsetki	
Dostarczanie ciepła	46 777,71	19 867,20	0,00	66 644,91
Dostarczanie wody	5 877,20	28 718,59	0,00	34 595,79
Gospodarka ściekowa	14 602,70	35 953,67	0,00	50 556,37
Zakład gospodarki komunalnej	4 426,32	45 575,91	0,00	50 002,23
Gospodarka odpadami	2 833,03	13 199,90	0,00	16 032,93
Pozostała działalność (wywóz nieczystości)	34 616,41	0,00	0,00	34 616,41
Pozostała działalność (bezczkowiec ciągnikowy i ciągnik)	8,00	0,00	0,00	8,00
Dowozienie dzieci do szkół	305,00	45 157,55	0,00	45 462,55
Zieleńce	23,00	0,00	0,00	23,00
Rozliczenia z budżetem Gminy (Podatek VAT)	13 665,22	0,00	0,00	13 665,22
Rozliczenia z budżetem Gminy (wpłaty za śmieci)	3 860,00	0,00	0,00	3 860,00
Rozliczenia związane z nadpłatami za usługi	1 355,16	0,00	0,00	1 355,16
RAZEM:	128 349,75	188 472,82	0,00	316 822,57

DYREKTOR
Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Sośnie

Marcin Grubicki
mgr inż. Marcin Grubicki

8. Zestawienie środków obrotowych

ROZDZIAŁ	Na koniec okresu 31.12.2018r.	Na koniec okresu 31.12.2019r.
Dostarczanie ciepła	31 842,50	32 282,60
Dostarczanie wody	22 297,51	23 056,70
Dowożenie dzieci do szkół	5 362,25	5 317,25
Gospodarka ściekowa	42 967,91	51 727,42
Utrzymanie zieleni w miast. i gm.	84,16	84,16
Zakładowa stacja paliw	4 483,65	8 298,42
Materiały do pojazdów	8 455,71	13 418,09
RAZEM:	115 493,69	134 184,64

DYREKTOR
Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Sośnie
Marcin Grubicki
mgr inż. Marcin Grubicki

9. Zestawienie odpisów aktualizujących należności

	PODMIOTY GOSPODARCZE		OSOBY INDYWIDUALNE		Razem należność główna	Razem odsetki	Razem nał.gł. i odsetki
	Ilość	Należność główna	Odsetki	Ilość			
Dostarczanie wody	3	1 700,04	1 989,99	145	29 522,07	10 671,55	43 883,65
Dostarczanie wody (odszkodowanie)	1	800,00	88,83	0	0,00	0,00	888,83
Pozostała działalność (montaż licznika)	0	0,00	0,00	2	126,20	282,61	408,81
Pozostała działalność (budowa przyłącza wodoc.)	0	0,00	0,00	1	0,00	35,15	35,15
Gospodarka ściekowa kanalizacja i szamba	0	0,00	0,00	0	0,00	3 829,51	3 829,51
Pozostała działalność- usługa transport. nieczyst. spisanych przy wodzie	0	0,00	0,00	0	0,00	612,22	612,22
Usługi na cmentarzu	0	0,00	0,00	3	0,00	12,84	12,84
Gospodarka odpadami	0	0,00	0,00	7	699,42	580,77	1 280,19
Pozostała działalność (wywóz nieczystości)	0	0,00	0,00	25	28,38	44,66	73,04
Pozostałe rozrachunki	1	20 770,36	3 548,81	0	0,00	0,00	24 319,17
RAZEM:	5	23 270,40	5 627,63	183	30 376,07	16 069,31	75 343,41

DYREKTOR
Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Sośnie

Martin Grubiński
mgr inż. Martin Grubiński

Załącznik nr 2

do Zarządzenia nr RO.0050.13.2020

Wójta Gminy Sośno

z dnia 20.03.2020 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

GMINY SOŚNO

NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2019 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 2019 poz. 869 ze zm.)

Sporządzona informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Sośno (stan na dzień 31.12.2019r.) obejmuje zestaw danych o majątku Gminy Sośno jaki odnotowano od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r. Dane oparte zostały na faktycznych wielkościach wykazanych w sprawozdaniach finansowych i księgach rachunkowych.

W przedłożonej informacji zastosowano układ obejmujący:

- dane dotyczące przysługującej gminie praw własności – Tabela pn. „Zestawienie mienia komunalnego” kolumna 7.1, stanowiąca załącznik,
- dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych - Tabela pn. „Zestawienie mienia komunalnego” kolumny 7.2-7.8 stanowiąca załącznik,
- dane o zmianie w stanie mienia w zakresie określonym w pkt 1 i 2 od dnia 1.01.2019 r. do 31.12.2019 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 2019 r. poz. 506) 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 poszcze-

gólnych 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
 - Szkoła Podstawowa w Sośnie
 - Szkoła Podstawowa 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 2019 r. Gmina Sośno jest właścicielem i posiadaczem gruntów o ogólnej powierzchni **377,0058 ha**, w tym w użytkowaniu wieczystym znajdują się grunty o łącznej 2,9847 ha i w użytkowaniu 3 nieruchomości o łącznej pow. 0,6648 ha (użytkownik Gminna Spółdzielnia „SCH” w Sośnie).

Gmina posiada zawarte umowy na dzierżawę gruntów na cele rolne i ogródki z dzierżawcami na łączną powierzchnię 58,5173 ha. Na cele nierolne tj. na grunty pod garażami, handlowymi i telefonią komórkową Gmina posiada umowy na łączną powierzchnię 536 m². Grunty o pow. 5,1207 ha znajdują się w używaniu nauczycieli w ramach deputatu wynikającej z nabytych praw z Kart Nauczyciela.

Gmina również posiada bez prawa własności nieruchomości o łącznej powierzchni 1,76 ha, po zlikwidowanej Spółdzielni Usługowo-Produkcyjnej „Rolnik”, w tym bazę w Wąwelnie, na której do 2018 r. znajdował się Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), a grunt o pow. 0,98 ha w Skoraczewie jest wydzierżawiony.

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 5 467 474 zł

W skład tego działu wchodzi wartość budynków hydroforni czynnych (w Rogalinie, Sitnie i Przepalkowie) oraz hydroforni nieczynnych (w Wąwelnie, Sośnie) wraz z urządzeniami technicznymi oraz siecią wodociągową o łącznej długości 137,245 km.

Przedmiotowe mienie przekazane jest w użytkowanie do ZGK w Sośnie.

Wartość budowli (rubryka 1B) w tym dziale zmniejszyła się (rozchód) o zlikwidowane 2 studnie głębinowe w Wielowiczu na kwotę 8 221 zł,

Wartość maszyn i urządzeń technicznych (rubryka 1C) w tym dziale zmniejszyła się o zlikwidowany hydrofor i 2 odzłaziacze w Wielowiczu na kwotę 1 726 zł.

Gospodarka nieruchomościami w tym mieszkaniowa – (rubryka 2 załącznika) o łącznej wartości 11 454 303,- zł.

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

Wartość budynków (rubryka 2A) w tym dziale zwiększyła się (przychody) o wartość 13 064 zł, w tym o wartość budowy wiaty rekreacyjnej w Skoraczewie (10 900 zł), zwiększenia wartości zaplecza socj-gosp w Dziednie (2 164zł)

Wartość budynków (rubryka 2A) w tym dziale zmniejszyła się (rozchód) o wartość 24 596 zł, w tym: zlikwidowane 2 przystanki autobusowe w Roztokach (2 450zł) i w Płoskowie (1 731 zł) oraz sprzedany budynek mieszkalny w Sitnie (20 596 zł).

Wartość budowli (rubryka 2B) zwiększyła się o 2 elementy na łączną kwotę 92 992,10 zł , w tym: chodnik w Roztokach w stronę „dwojaków” (34 679,10 zł) i parking przy kompleksie sport-rekrec. w Dziednie (38 500 zł) oraz zwiększenie wartości drogi gminnej w Olszewce (15414 zł) i ogrodzenie placu sport-rekrec. w Dziednie (4 399 zł)

Wartość środków transportu (rubryka 2C) nie odnotowano zmian.

Wartość infrastruktury (rubryka 2D) w tym dziale zmniejszyła się o 3 elementy na kwotę 68 405,- zł, w tym zlikwidowano: plac zabaw w Skoraczewie, Sośnie i Tuskowo

Urząd Gminy i GDK (rubryka 3 załącznika) o łącznej wartości 1.833 162,- 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 budynków (rubryka 3A) nie odnotowano zmian.

Wartość infrastruktura (rubryka 3B) nie odnotowano zmian.

Wartość maszyny, aparaty (rubryka 3C) zwiększyła się o 4 elementy na łączną kwotę 119 091,23 zł, w tym: ekspres do kawy (13 608,35 zł), mikser Alen (12 300 zł), piec konwekcyjno-parowy (25 040,88 zł), wyposażenie sceny (68 142 zł)

Remizy OSP (rubryka 4 załącznika) o łącznej wartości 883 968 zł

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

Wartość budynków (rubryka 4A) zwiększyła się o 1 element na kwotę 27 739,61 zł, w tym garaż blaszany OSP Sitno

Wartość maszyn i aparatów (rubryka 4D) w tym dziale zwiększyła się o 2 elementy na wartość 18 287 zł , w tym: motopompa pływająca (5 289 zł) i motopompa szlamowa (12 998 zł).

Szkoły z wyposażeniem (rubryka 5 załącznika) o łącznej wartości 9.632 386,- zł

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

Szkoła Podstawowa w Sośnie (w rubryce 5A) nie odnotowano zmian.

Szkoła Podstawowa w Wąwelnie (w rubryce 5B) nie odnotowano zmian.

Szkoła Podstawowa w Przepalkowie (w rubryce 5C) nie odnotowano zmian.

Przedszkole Sośno (w rubryce 5D) wartość zwiększyła się o zakup monitora LED 10 324 zł

Gospodarka komunalna (rubryka 6 załącznika) o łącznej wartości 13 578 191 zł.

W skład tej kwoty wchodzi wartości podstawowych urządzeń i budynków gospodarki komunalnej, tj. wartość oczyszczalni ścieków w Wąwelnie wraz z systemami kanalizacyjnymi (tłoczno-grawitacyjnej) o łącznej długości 43,8 km., nieczynnego Składowiska odpadów komunalnych w Skoraczewie, nowowytbudowany Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Sośnie (PSZOK) 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 za wyjątkiem Składowiska w Skoraczewie, dla którego przygotowano dokumentację na jego zamknięcie i rekultywację.

Wartość rubryki 6A zwiększyła o 3 763 895,40 zł , w tym modernizacja Oczyszczalni ścieków w Wąwelnie polegającej na budowie reaktora biologicznego, systemu sterowania, poletka osadu, budynku technicznego, konstrukcji stalowej z zadaszeniem, kontenerowej stacji zlewnej, utwardzenie terenu – dojazdu do poletka.

Wartość rubryki 6A zmniejszyła się o wartość 3 707 zł, w tym: likwidacja śmietnika

Wartość rubryki 6C zwiększyła się o wartość 94 194 zł, w tym: zakup przyczepy na Oczyszczalnię

Grunty (rubryka 7 załącznika) o pow. 377,0058 ha na łączną wartość 463 072,- zł.

W analizowanym roku Gmina sprzedała 3 nieruchomości o łącznej powierzchni 0,0607 ha, w tym nieruchomości w Sośnie o pow. 0,0021ha, w Sitnie o pow. 0,0576ha, w Dziednie o pow. 0,01ha. , oraz uległo przekształceniu prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (4 nieruchomości) o łącznej pow. 0,8562 ha, na łączną wartość księgową 20 567,- zł

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

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

Ośrodek zdrowia (rubryka 8 załącznika) o łącznej wartości 334 440,- zł

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

Wartość środka trwałego - nie odnotowano zmian.

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

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

Przedmiotowe mienie przekazane jest w użytkowanie do ZGK w Sośnie.

Wartość środka trwałego - nie odnotowano zmian.

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W SOŚNIE

Zakład Gospodarki Komunalnej w Sośnie (rubryka 10 załącznika) o łącznej wartości 1 830 694,- zł.

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

Zakład posiada:

1. Grupa 2 – „Obiekty inżynierii lądowej i wodnej” (rubryka 10A) (razem 15 sztuk)

- 5 sieci kanalizacyjnych,
 - 7 sieci wodociągowych,
 - modernizacja hydroforni w Rogalinie,
 - zbiornik uśredniający osady z przydomowych oczyszczalni ścieków,
 - przebudowa przepompowni w Sitnie.
2. Grupa 4 – „Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania” (rubryka 10B) (razem 4 sztuki)
- 3 zestawy urządzeń do spisywania wody,
 - zamrażarka do rur.
3. Grupa 5 - „Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne (rubryka 10C) (razem 4 sztuki)
- dwie kosiarki samobieżne,
 - skoczek ubijak,
 - koparko – ładowarka.
4. Grupa 6 „Urządzenia techniczne” (rubryka 10D)
- wyciągarka do ludzi.
5. Grupa 7 – „Środki transportu” (rubryka 10E) (razem 7 sztuk)
- autobus szkolny,
 - bus szkolny,
 - samochody dostawczy LT,
 - samochód osobowy Caddy,
 - beczka do transportu wody pitnej,
 - samochód osobowo-ciężarowy T4,
 - samochód osobowy Caddy,
6. Grupa 8 – „Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane (rubryka 10F)
- aparat wężowy tlenowy wykorzystywany na oczyszczalni ścieków w Wąwelnie.

W okresie od ostatniej informacji o stanie mienia komunalnego nastąpiła zmiana w rozchodzie na łączną wartość 14.000,- zł i tak:

Nastąpiła likwidacja:

- rubryka 10E zmniejszenie o beczkowóz na wartość 14.000,- zł

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 – 29 236,67 zł (rozdz. 70005 § 0750)/1B
- b) Dochody z najmu lokali użytkowych i gruntów nierolnych – 22 589,95 zł (rozdz. 70005 § 0750)/3B
- c) Dochody z najmu i dzierżawy gruntów rolnych – 19 272,88 zł (rozdz. 70005 § 0750)/2B
- d) Wpływy z usług refakturowanych (za energię ciepłą i elektryczną, woda i śmieci) – 2 587,13 zł (rozdz. 70005 § 0830)/, 2B
- e) Wpływy z wynajmu sal wiejskich – 6 656,39 zł (rozdz. 70095 § 0750)
- f) Odpłatność za wynajem sal szkolnych – 3 522,36 zł (rozdz. 80101 § 0750)
- g) Za użyczenie pomieszczeń w Sitnie dla GDK w Sośnie – 7 294,40 zł (rozdz. 80101 § 0830)
- h) Wpływy z opłat za użytkowanie – 1 278,50 zł (rozdz. 70005 § 0470)
- i) Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste – 11 072,18 zł (rozdz. 70005 § 0550)
- j) Wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 3 955,91 zł (rozdz. 70005 § 0760)
- k) Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności na łączną wartość 197 692,00 zł (rozdz. 70005 § 0770) , w tym sprzedaż nieruchomości w Olszewce nr 2
- l) Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 1 594,20 zł (§ 0870)
- m) Wpływy z cmentarza – 4 640,- zł (rozdz. 71035 § 0690 i 0830);
- n) Opłata targowa z miejsc targowych – 6 925,00,- zł (rozdz. 75616 § 0430)
- o) Dochody z tytułu odsetek od niespłaconych wyżej wymienionych należności – 441,84 zł.

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 .

TABELA - ZESTAWIENIE MIENIA KOMUNALNEGO

Załącznik do Informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Sośno na dzień 31.12.2019 r.

Lp.	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość początkowa na dzień 1.01.2019 r.		Przychody		Rozchody		Wartość na dzień 31.12.2019 r.		Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych – z rubryki 6 zestawienia przypada 46 201 026,- zł na :							
		Ilość obiekt		Ilość obiekt	Wartość	Ilość obiekt	Wartość	Ilość obiekt		7.1	7.2	7.3	7.4	7.5	7.6	7.7	7.8
										Prawo własności	Mienie w zarządzie	Wierzytelność	Użytkowanie wieczyste	Najem	Dzierżawa	Użytkowanie	Posiadanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.	Hydrofornie z siecią w tym:	5	5 477 421		0		9 947	5	5 467 474	5 467 474	0	0	0	0	0	0	0
	A. Budynki	5	543 449		0		0	5	543 449	543 449							
	B. Budowle		3 779 728		0		8 221		3 771 507	3 771 507							
	C. Maszyny i urządzenia tech.		1 154 244		0		1 726		1 152 518	1 152 518							
2.	Gospodarka nieruchomościami w tym mieszkaniowa	150	11 441 248	3	106 056	6	93 001	147	11 454 303	11 293 111	0	0	0	0	0	0	161 192
	A. Budynki	76	2 513 768	1	13 064	3	24 596	74	2 502 236	2 341 044							161 192
	B. Budowle	54	8 251 425	2	92 992	0	0	56	8 344 417	8 344 417							
	C. Środki transportu	3	100 000	0	0	0	0	3	100 000	100 000							
	D. Infrastruktura - place zabaw	17	576 055	0	0	3	68 405	14	507 650	507 650							
3.	Urząd Gminy i GDK	59	1 714 071	4	119 091		0	63	1 833 162	1 833 162	0	0	0	0	0	0	0
	A. Budynek	2	1 422 139		0		0	2	1 422 139	1 422 139							
	B. Infrastruktura (nawierzchnia, parking)	2	126 964		0		0	2	126 964	126 964							
	C. Maszyny, aparaty	55	164 968	4	119 091		0	59	284 059	284 059							
4.	Remizy OSP :	18	837 941	3	46 027		0	21	883 968	883 968	0	0	0	0	0	0	0
	A. Budynki	9	327 099	1	27 740		0	10	354 839	354 839							
	B. Budowle		9 783		0		0		9 783	9 783							
	C. Środki transportu	8	485 869		0		0	8	485 869	485 869							
	D. Maszyny i aparaty	1	15 190	2	18 287		0	3	33 477	33 477							
5.	Szkoły		9 622 062		10 324		0		9 632 386	9 632 386	0	0	0	0	0	0	0
	A. SP Sośno		2 693 324		0		0		2 693 324	2 693 324							
	B. SP Wawelno		4 535 607		0		0		4 535 607	4 535 607							
	C. SP Przepalkowo		440 341		0		0		440 341	440 341							
	D. Przedszkole Sośno		1 952 790		10 324		0		1 963 114	1 963 114							
6.	Gospodarka komunalna:	16	9 723 809	4	3 858 089		3 707	17	13 578 191	13 578 191	0	0	0	0	0	0	0
	A. Oczyszczalnia z kanalizacją	7	8 285 782		3 763 895		3 707	7	12 045 970	12 045 970							
	B. Składowisko, PSZOK	5	1 130 855		0		0	5	1 130 855	1 130 855							
	C. Środki transportu	4	307 172	1	94 194		0	5	401 366	401 366							
7.	Grunty	377,9317	483 639			0,9259	20 567	377,0058	463 072	449 422							13 650
8.	Ośrodek zdrowia	1	334 440					1	334 440	334 440							
9.	Kotłownia na ekogroszek		898 178		0		0		898 178	898 178							
	RAZEM		40 532 809	0	4 139 587		127 222		44 545 174	44 370 332	0	0	0	0	0	0	174 842
10.	ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W SOŚNIE	33	1 844 694		0	1	14 000	32	1 830 694	1 830 694	0	0	0	0	0	0	0
	A. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej(gr 2)	15	1 528 442					15	1 528 442	1 528 442							
	B. Maszyny i urządzenia (gr 4)	4	28 029					4	28 029	28 029							
	C. Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty(gr5)	4	85 300					4	85 300	85 300							
	D. Urządzenia techniczne (gr.6)	1	12 450					1	12 450	12 450							
	E. Środki transportu (gr 7)	8	186 291			1	14 000	7	172 291	172 291							
	F. Narzędzia przyrządy (gr 8)	1	4 182					1	4 182	4 182							
	Ogółem		42 377 503		4 139 587		141 222		46 375 868	46 201 026	0	0	0	0	0	0	174 842

Sporządziła: Joanna Pietruszkiewicz
Sporządziła: Dorota Fifielska-Zamora (część ZGK)

WOJT
mgr. Leszek Strowski

**Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sośno
za okres 2019 rok**

Lp.		Wyszczególnienie	Plan na 2019 r	Wykonanie za 2019 r	% wykonania za 2019 r
I		Dochody	28 721 885,85	28 660 490,29	99,79
a		Bieżące	25 816 803,85	25 851 770,94	100,14
b		Majątkowe	2 905 082,00	2 808 719,35	96,68
	w tym	sprzedaż majątku	28 594,00	199 286,20	696,95
II		Wydatki	30 471 885,85	29 393 295,94	96,46
a		Bieżące	25 338 455,97	24 532 075,72	96,82
	w tym	obsługa długu	105 000,00	97 164,27	92,54
		gwarancje i poręczenia	-	-	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 971 376,23	8 722 435,36	97,23
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 792 198,36	5 368 390,36	92,68
		przedsięwzięcia (wydatki bieżące objęte limitem art. 266 ust. 4 u. f. p)	840,90		0,00
b		Majątkowe	5 133 429,88	4 861 220,22	94,70
	w tym	przedsięwzięcia (wydatki majątkowe objęte limitem art. 266 ust. 4 u. f. p)	204 147,77	24 438,87	11,97
III		Przychody	2 266 831,00	2 705 008,04	119,33
a		zaciągany dług	1 750 000,00	1 750 000,00	100,00
	w tym	Pożyczki	0,00	0,00	0,00
		Kredyty	1 750 000,00	1 750 000,00	100,00
		emisja obligacji	-	-	-
b		splata udzielonych pożyczek	-	-	-
c		nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	-	-	-
d		wolne środki	516 831,00	955 008,04	184,78
IV		Rozchody	516 831,00	516 831,00	100,00
a		splata długu	516 831,00	516 831,00	100,00
	w tym	Pożyczki	354 196,00	354 196,00	100,00
		Kredyty	162 635,00	162 635,00	100,00
		wykup obligacji	-	-	0,00
		pożyczki do udzielenia	-	-	0,00
c		przelewy na rachunki lokat	-	-	0,00
V		Wynik budżetu	-1 750,000,00	-732 805,65	41,87
Va		Finansowanie deficytu	1 750 000,00	732 805,65	41,87
		Pożyczki	0,00	0,00	0,00
		Kredyty	1 750 000,00	732 805,65	41,87
		emisja obligacji	-	-	0,00
		splata udzielonych pożyczek	-	-	0,00
		nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	-	-	0,00
		wolne środki	-	-	0,00
Vb		Przeznaczenie nadwyżki	-	-	0,00
		splata zaciągniętego długu	-	-	0,00
		udzielenie pożyczek	-	-	0,00
VI		Dług/Prognoza kwoty długu	4 926 475,92	4 926 475,92	100,00

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w ramach Wieloletniego Programu Inwestycyjnego za 2019 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Nakłady poniesione do dnia 31-12-2019 r.	Plan na 2019 w tym:	
					poz. 7 -wydatki związane z finansowaniem, współfinansowaniem działań realizowanych w ramach programów wspólnotowych	Wykonanie na dzień 31.12.2019
					poz. 9- udział własny w współfinansowaniu działań realizowanych w ramach programów wspólnotowych	poz. 7 -wydatki związane z finansowaniem, współfinansowaniem działań realizowanych w ramach programów wspólnotowych
1	750	75095	Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego "Infrastruktura Kujaw i Pomorza 2,0"	18 775,95	173 525,60	20 773,02
					30 622,17	3 665,85
X				18 775,95	204 147,77	24 438,87
RAZEM				18 775,95	173 525,60	20773,02
Wydatki majątkowe					30 622,17	3 665,85
Wydatki majątkowe					204 147,77	0,00
1	750	75095	Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego "Infrastruktura Kujaw i Pomorza 2,0"	0,00	0,00	0,00
					840,90	359,44
				X	840,90	359,44
RAZEM				0,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące					840,90	359,44
Wydatki bieżące					840,90	359,44
Przedsięwzięcia ogółem					204 988,67	24 798,31

**ROCZNE SPRAWOZDANIE GMINNEGO DOMU KULTURY W SOŚNIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2019R.**

Lp.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za 2019r.	% wyk. planu
1	2	3	4	5
	ŚRODKI OBROTOWE NA POCZĄTEK ROKU	1 209,00	1 209,38	
	z tego:			
	środki pieniężne	9,00	9,38	
	materiały	1 200,00	1 200,00	
	zobowiązania pozostałe	0,00	0,00	
	zobowiązania z t/u dostaw	0,00	0,00	
	zobowiązania wobec budżetu	0,00	0,00	
	należności	1 436,73	1 436,73	
	należności odpis aktualizujący	1 436,73	1 436,73	
I.	Przychody ogółem	377 448,00	376 233,59	99,7
1.	Dotacje podmiotowe z budżetu gminy ogółem	323 000,00	323 000,00	100,0
	w tym:			
	Dotacje podmiotowe-podstawowe utrzymanie	323 000,00	323 000,00	100,0
	Dotacje podmiotowe-nagrody jubileuszowe			
2.	Przychody z budżetu państwa			
3.	Inne celowe przychody z budżetu miasta (zlecenia)			
4.	Inne celowe przych. z budż. innych jedn. samorz.			
5.	Inne przychody (granty, nagrody)			
6.	Środki wypracowane, Przychody za sprzedaż usług własnych (1)	35 875,00	34 654,14	96,6
	w tym:			
	odsetki	25,00	30,80	123,2
	wynajem sali	20 000,00	21 858,34	109,3
	wpływy z zajęć	4 800,00	1 715,00	35,7
	organizacja imprez	11 050,00	11 050,00	100,0
7.	Środki pozyskiwane (darowizny, sponsorzy itp.) (2)	10 144,00	10 150,19	100,0
	w tym:			
	darowizny	2 844,00	2 843,68	100,0
	refundacja PUP	7 300,00	7 306,51	100,1
8	Odpis amortyzacji naliczonej od środków trwałych w części sfinans. dotacją	8 429,00	8 429,26	100,0

II.	Koszty działalności ogółem	377 337,00	377 333,71	100,0
	z tego:			
1.	Wynagrodzenia ogółem	238 689,00	238 688,71	100,0
	w tym:			
	Wynagrodzenia zasadnicze	151 568,00	151 568,07	100,0
	Fundusz nagród	5 293,00	5 293,00	100,0
	Fundusz premii	0,00	0,00	
	Wpłaty jednorazowe - nagroda jubileuszowa, odp	7 106,00	7 105,50	100,0
	Inne składniki wynagrodzenia	31 165,00	31 165,37	100,0
	Składki na ubezp. społ. i fundusz pracy	37 595,00	37 594,66	100,0
	Fundusz świadczeń socjalnych	5 962,00	5 962,11	100,0
2.	Koszty stałe utrzymania instytucji	71 274,00	71 270,90	100,0
	w tym:			
	Media (energia, woda, gaz itp.)	42 596,00	42 593,81	100,0
	Inne koszty stałe	28 678,00	28 677,09	100,0
3.	Pozostałe koszty utrzymania instytucji	21 785,00	21 785,44	100,0
	w tym:			
	Amortyzacja	8 429,00	8 429,26	100,0
	Remonty bieżące	0,00	0,00	
	Zakup sprzętu i wyposażenia	13 356,00	13 356,18	100,0
4.	Koszty statutowej działalności ogółem	45 589,00	45 588,66	100,0
	w tym:			
	Wynagrodzenia bezosobowe- pozostałe	2 940,00	2 939,60	100,0
	Święta ogólnogminne	13 253,00	13 252,68	100,0
	organizacja imprez	20 770,00	20 770,44	100,0
	Zajęcia dla dzieci	8 626,00	8 625,94	100,0
III.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	
	w tym:			
	Zakupy inwestycyjne – udział własny	0,00	0,00	
	Zakupy inwestycyjne – środki zewnętrzne	0,00	0,00	
IV.	Koszty finansowe	0,00	0,00	
V.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	
VI.	Wynik finansowy	111,00	-1 100,12	
VII.	Zatrudnienie przeciętne (osoby / etaty)	7 /5,02	7 /5,02	
VIII.	Przeciętne wynagr. (brutto w zł miesięcznie)	3 240	3 239,24	

	ŚRODKI OBROTOWE NA KONIEC ROKU	1 320,00	109,26
	z tego:		
	środki pieniężne	0,00	3,03
	materiały	1 320,00	1 320,00
	zobowiązania wobec budżetu	0,00	0,00
	zobowiązania z t-u dostaw	0,00	1 213,77
	należności	0,00	1 436,73
	odpis należności	0,00	1 436,73
IX.	Należności wymagalne		830,00
X.	Zobowiązania wymagalne		0,00

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

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

Sośno, 17.02.2020r.

DYREKTOR
Gminnego Domu Kultury
Przemysław Kowalczyk
mgr Przemysław Kowalczyk

**Część opisowa z wykonania planu finansowego za 2019 rok
Gminnego Domu Kultury w Sośnie**

Ad.I. PRZYCHODY ogółem za 2019 rok wyniosły	376 233,59
Ad.II. KOSZTY działalności ogółem wyniosły	377 333,71
Ad.III. Zakupy inwestycyjne	0,00
Ad.IV. Koszty finansowe	0,00
Ad.V. Pozostałe koszty operacyjne	0,00
Ad.VI. WYNIK FINANSOWY	<u>-1 100,12</u>

Na PRZYCHODY OGÓLEM składają się:

Ad.I. 1 Dotacja podmiotowa z budżetu gminy, z tego:	<u>323 000,00</u>
- .dotacja na podstawowe utrzymanie wraz ze świetlicami	323 000,00

Ad.I.6 Na przychody ze sprzedaży usług własnych

składają się pozycje:

- odsetki	<u>34 654,14</u>
- z wynajmu sali widowiskowej i innych pomieszczeń	30,80
- wpływy z zajęć (odpłatność kół zainteresowań)	21 858,34
- organizacja imprez	1 715,00
	11 050,00

Ad.I.7 Na środki pozyskane składają się:

- darowizny	<u>10 150,19</u>
- refundacja PUP	2 843,68
	7 306,51

Ad.I.8 Odpis amortyzacji naliczonej od środków trwałych w części sfinans. dotacją:

8 429,26

Na KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OGÓLEM składają się:

Ad.II.1. Na koszty wynagrodzenia ogółem składają się:	<u>238 688,71</u>
- wynagrodzenia zasadnicze	151 568,07
- nagrody	5 293,00
- wypłaty jednorazowe -nagroda jubileuszowa, odprawa emerytalna	7 105,50
- inne składniki wynagrodzenia to: dodatki stażowe i funkcyjne, wynagrodzenie chorobowe	31 165,37
- składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy	37 594,66
- wypłacone świadczenia urlopowe	5 962,11

71 270,90
42 593,81

Ad.II.2. Na koszty stałe utrzymania instytucji składają się:

- media /energia elektryczna (6.998,60), energia ciepła (31.993,49), gaz (396,01), woda (1.675,71); Do ogrzewania świetlicy w Wąwelnie w 2019r. zużyto opał o wartości 1.530zł

28 677,09

- inne koszty stałe to:

koszty eksploatacyjne z t/u korzystania z świetlicy w Sitnie (8.972,11) na podstawie umowy z dnia 10.01.2011r. zawartej z Gminą Sośno; usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej (671,13) i komórkowej – 4 telefony (1.816,60), dostęp do sieci internet – 3 świetlice (1.414,93), wywóz nieczystości (1.681,86) opłaty za konserwację i przeglądy (282,90), materiały pozostałe – art. biurowe, gospodarcze, środki czystości (6.613,96), usługi bankowe (612,90), ubezpieczenie mienia (1.216,00), podróże służbowe, w tym ryczałt (1.924,91), u-gi pozostałe, m.in. szkolenia, pocztowe, konserwacja i naprawa sprzętu, opłaty za korzystanie z programów komputerowych (3.469,79)

21 785,44

Ad.II.3. Na pozostałe koszty utrzymania instytucji składają się:

0,00

13 356,18

- remonty bieżące

8 429,26

- zakup sprzętu i wyposażenia (m.in.wyposażenie pracowni oraz zapleczka kuchennego w naczynia)

8 429,26

- amortyzacja

45 588,66

Ad.II.4. Na koszty statutowej działalności składają się:

2 939,60

- obsługa pieca kominkowego opalanego drewnem w Św. w Wąwelnie

13 252,68

- organizacja świąt ogólnogminnych, w tym:

zakup materiałów – m.in.art.spoż., dekoracyjnych, nagród 4.701,88zł

zakup usług – m.in. catering, obsługa muz. - 8.199,46zł

opłaty licencyjne - 351,34zł

20 770,44

- inne wydatki to organizacja: zabawa sylwestrowa, Szanty, Andrzejkki

Dzień Kobiet, wystawy plastyczne, inne festyny, w tym:

wynagrodzenia z umowy zlecenia/ o dzieło – 8.340,00zł

zakup materiałów – m.in. art. spożywczych - 2.000,53zł

zakup usług – m.in. obsługa muz.,catering, - 10.046,15zł

opłaty ZAIKS – 383,76zł

8 625,94

- organizacja zajęć dla dzieci, m.in..plastyczne, literackie dla dzieci,

nauka gry na gitarze w dwóch świetlicach oraz gry w szachy, 3.025zł

usługa zajęć z dziećmi - 1.250zł

zakup materiałów na zajęcia 2.997,40zł

zakup materiałów do budowy modeli 1.353,54zł

Ad.III Inwestycje i zakupy inwestycyjne 0,00

Ad.IV Koszty finansowe 0,00

Ad.V Pozostałe koszty operacyjne 0,00

Ad.VII. Średnie zatrudnienie w 2019 roku w przeliczeniu na etaty wyniosło 5,02;
na dz. 31-12-2019 zatrudnionych było 7 osób

Ad.VII. Przeciętne wynagrodzenie miesięczne brutto wyniosło 3 239,24
(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 2019 rok wyniosła 323 000,00
WYDATKI pokryte z dotacji roku 2019 wyniosły 323 000,00 *różnica
Różnica 0,00
kwota niewykorzystanej dotacji 2019r.

Dotacja podmiotowa na działalność podstawową Gminnego Domu Kultury w Sośnie
w 2019r. została wykorzystana w całości i nie podlega zwrotowi

Sośno, dn. 17.02.2020r.

DYREKTOR
Gminnego Domu Kultury
Przemysław Kowalczyk
mgr Przemysław Kowalczyk

Informacja dodatkowa o stanie środków obrotowych

Stan środków obrotowych na początek roku 2019 wyniósł 1 209,38zł, tj.:

środki pieniężne na rachunku bankowym	9,38
materiały	1 200,00
zobowiązania z t/u dostaw	0,00
zobowiązania wobec budżetu	0,00
należności	1 436,73
należności - odpis aktualizujący	1 436,73

Należności wymagalne na dzień 31.12.2018r w wysokości 830,00zł z tytułu wynajęcia sali (niezapłacona faktura nr 1 z dnia 02.01.2015r.)

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

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

Stan środków obrotowych na koniec roku 2019 wyniósł 109,26zł, tj.:

środki pieniężne na rachunku bankowym	3,03
materiały	1 320,00
zobowiązania z t/u dostaw	1 213,77
zobowiązania wobec budżetu	0,00
należności	1 436,73
należności - odpis aktualizujący	1 436,73

Kwota 1.213,77zł stanowi zobowiązanie niewymagalne na dzień 31.12.2019r. z t/u:

- zużycia energii elektrycznej. Faktura nr P/20577278/0007/19 z dnia 30.12.2019r. w kwocie 407,30zł; termin płatności 29.01.2020r.
 - zużycia energii elektrycznej. Faktura nr P/P/10105914/00007/19 z dnia 27.12.2019r. w kwocie 574,49zł; termin płatności 10.01.2020r.
 - wywozu nieczystości stałych. Faktura nr FV 2019/Z/3932 z dnia 31.12.2019r. w kwocie 231,98zł; termin płatności 24.01.2020r.
- Zobowiązania opłacono w dniu 09.01.2020r.

Należności wymagalne na dzień 31.12.2019r w wysokości 830,00zł z tytułu wynajęcia sali (niezapłacona faktura nr 1 z dnia 02.01.2015r.)

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

W celu wyegzekwowania należności został w 2016 r. uzyskany tytuł wykonawczy. Komornik sądowy umorzył postępowanie egzekucyjne. Sprawa została skierowana ponownie do egzekucji. Komornikowi Sądowemu został przekazany wniosek egzekucyjny. Komornik sądowy powtórnie umorzył postępowanie egzekucyjne.

Zgodnie ze złożonym sprawozdaniem Rb-N za IV kw. 2019r. Gminny Dom Kultury w Sośnie posiada należności wymagalne na dzień 31.12.2019r. w wysokości 830,00zł.

Gminny Dom Kultury w Sośnie zgodnie ze złożonym sprawozdaniem Rb-Z za IV kw. 2019r. nie zaciągnął żadnych zobowiązań wymagalnych we wskazanym w sprawozdaniu terminie.

Sośno, 17.02.2020r.

DYREKTOR
Gminnego Domu Kultury
Przemysław Kowalczyk
mgr Przemysław Kowalczyk

**ROCZNE SPRAWOZDANIE GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SOŚNIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2019R.**

Lp.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za 2019r.	% wyk. planu
1	2	3	4	5
	ŚRODKI OBROTOWE NA POCZĄTEK ROKU	2 923,00	2 923,00	
	z tego:			
	środki pieniężne	9,50	9,50	
	materiały	674,70	674,70	
	rozliczenia międzyokresowe	2 238,80	2 238,80	
	należności	0,00	0,00	
	zobowiązania z tytułu dostaw	0,00	0,00	
	zobowiązania wobec budżetu	0,00	0,00	
I.	Przychody ogółem	148 395,00	148 394,25	100
1.	Dotacje podmiotowe z budżetu gminy ogółem	145 000,00	145 000,00	100
	w tym:			
	Dotacja podmiotowa	145 000,00	145 000,00	100
	Dotacja - nagrody jubileuszowe			
	Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne			
2.	Dotacje z innych jednostek samorządowych			
3.	Przychody z budżetu państwa	3 339,00	3 339,00	100
4.	Inne celowe przychody z budżetu miasta (zlecenia)			
5.	Inne celowe przych. z budż. innych instytucji kultury			
6.	Inne przychody (granty, nagrody)			
7.	Środki wypracowane, Przychody za sprzedaży usług własnych ⁽¹⁾	56,00	55,25	99
	w tym:			
	odsetki bankowe	12,00	11,70	98
8.	Środki pozyskane (darowizny, sponsorzy itp.) ⁽²⁾	0,00	0,00	
II.	Koszty działalności ogółem	148 821,00	148 820,32	100
	z tego:			
1.	Wynagrodzenia ogółem	110 452,00	110 452,07	100
	w tym:			
	Wynagrodzenia zasadnicze	70 496,00	70 495,80	100
	Fundusz nagród	1 886,00	1 886,00	100
	Fundusz premii	0,00	0,00	
	Nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne	0,00	0,00	
	Inne składniki wynagrodzenia	18 618,00	18 618,00	100
	Składki na ubezpiecz. społ. i fundusz pracy	16 686,00	16 686,34	100
	Fundusz świadczeń socjalnych	2 766,00	2 765,93	100
2.	Koszty stałe utrzymania instytucji	16 430,00	16 429,25	100
	w tym:			
	Media (energia, woda, gaz, opał itp.)	9 143,00	9 143,17	100
	Inne koszty stałe	7 287,00	7 286,08	100

3.	Pozostałe koszty utrzymania instytucji	4 256,00	4 256,42	100
	w tym:			
	Remonty bieżące	2 366,00	2 366,10	100
	Amortyzacja	0,00	0,00	
	Zakup sprzętu i wyposażenia	1 890,00	1 890,32	100
4.	Koszty statutowej działalności ogółem	17 683,00	17 682,58	100
	w tym:			
	Zakup księgozbioru	11 109,00	11 109,00	100
	Zakup prasy, prenumerata	2 985,00	2 985,10	100
	Organizacja konkursów itp.	25,00	24,60	98
	zajęcia-warszty, spotkania autorskie	1 650,00	1 650,00	100
	inne -opłata za korzystanie z programu komputerowego	1 914,00	1 913,88	100
III.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	
IV.	Wynik finansowy	-426,00	-426,07	
V.	Zatrudnienie (osoby / etaty)	4 /2,25	4 /2,25	
VI.	Przeciętne wynagr. miesięczne (brutto w zł)	3 370	3 370,37	
	ŚRODKI OBROTOWE NA KONIEC ROKU	2 924,00	2 496,93	
	z tego:			
	środki pieniężne	0,00	9,52	
	materiały	685,00	297,60	
	rozliczenia międzyokresowe	2 239,00	2 189,81	
	należności	0,00	0,00	
	zobowiązania z tytułu dostaw	0,00	0,00	
	zobowiązania wobec budżetu	0,00	0,00	
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 księgową darów w naturze (np. książek, eksponatów, komputerów, itp.).

Sosno, 17.02.2020r.

Kierownik
Gminnej Biblioteki Publicznej
Elżbieta Czimek

**Część opisowa z wykonania planu finansowego za 2019 rok
Gminnej Biblioteki Publicznej w Sośnie**

Ad.I. PRZYCHODY ogółem za 2019 rok wyniosły	148 394,25
Ad.II. KOSZTY działalności ogółem wyniosły	148 820,32
Ad.IV. Osiągnięto WYNIK FINANSOWY	<u>-426.07</u>

Na PRZYCHODY OGÓLEM składały się:

Ad.I. 1 Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	145 000,00
Ad.I. 3 Przychody z budżetu państwa	<u>3 339,00</u>

Środki pozyskane z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację projektu „ Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek publicznych”

Ad.I.7 Środki wypracowane, w tym:	<u>55,25</u>
odsutki bankowe	11,70
środki - kwoty zwróconej nadpłaty z t/u opłat telefonii stacjonarnej w filii w Wąwelnie, sprzedaż makulatury	43,55

Na KOSZTY OGÓLEM składały się:

Ad.II.1. Na koszty wynagrodzenia ogółem składały się:	
- wynagrodzenia zasadnicze	70 495,80
- nagrody	1 886,00
- inne składniki wynagrodzenia to: dodatki stażowe i funkcyjne, wynagrodzenie chorobowe	18 618,00
- składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy	16 686,34
- wypłacone świadczenia urlopowe	2 765,93
RAZEM:	<u>110 452,07</u>

Ad.II.2. Na koszty stałe utrzymania instytucji składały się:

- media /energia elektryczna, energia ciepła, opał dot. Filii bibliotek w Wielowiczu i Wąwelnie	9 143,17
- inne koszty stałe to: dostęp do sieci Internet 1249,50zł usługi telekomunikacyjne telefonii 1377,42zł, usługi informatyczne 550zł, bankowe 516,60zł, prenum. on-line 479zł zakup materiałów biurowych, środków czystości i pozostałych 2198,18zł, koszty delegacji 225,66zł, ubezpieczenie mienia 128zł, usługi pozostałe 561,72zł	7 286,08
RAZEM:	<u>16 429,25</u>

Koszty zakupu energii elektrycznej filii w Wąwelnie i w Wielowiczu w 2019r. wyniosły 1819,06zł. Zakup energii ciepłej w Wąwelnie wyniósł 6489,41zł.

Do ogrzewania filii w Wielowiczu w ubiegłym roku zakupiono ok. 0,5 tony węgla; w 2019r. zużyto opał o wartości 834,70zł

Oplaty za usługi telekomunikacyjne, w tym opłaty telefoniczne i dostęp do internetu wyniosły 2626,92zł, w tym opłaty za internet w Wielowiczu wyniosły 352,00zł oraz opłaty za usługi telekom. telefoni komórkowej filii w Wielowiczu wyniosły 673,32zł. Biblioteka w Sośnie poniosła koszty prowadzenia rachunku bankowego w wysokości 516,60zł. Ponadto zakupiono usługi informatyczne w wysokości 550zł.

Zakupiono materiały biurowe, środki czystości i pozostałe do biblioteki w Sośnie i jej filiach w wysokości 2198,18zł

Koszty delegacji – podróży służbowych krajowych wyniosły 225,66zł.

Koszty ubezpieczenia sprzętu wyniosły 128,00zł

Na koszty usług pozostałych w wysokości 561,72zł składały się:

opłaty pocztowe i przewozu, wywóz nieczystości, przeglądy kominiarskie i gaśnic.

Ad.II.3. Na pozostałe koszty utrzymania instytucji składały się;

- remonty bieżące, w tym zakup materiałów remontowych dla biblioteki w Sośnie - 466,10zł, u-ga remontowa - 1900,00zł

- amortyzacja

- zakup sprzętu i wyposażenia, w tym

akcesoria komputerowe, programy i licencje oraz laptop dla filii w Wielowiczu

RAZEM: 4 256,42

2 366,10

0,00

1 890,32

Ad.II.4. Na koszty statutowej działalności składają się:

zakup książek, w tym z dotacji Biblioteki Narodowej wartości 3339zł;

odpowiednio dla biblioteki w Sośnie - 7065,17zł (298 egzemplarzy), filii w

Wąwelnie - 2013,17zł (87 egz.) i filii w Wielowiczu – 2030,66zł (90 egz.)

11 109,00

zakup prasy, prenumerata - dla biblioteki w Sośnie oraz filii

w Wąwelnie i filii w Wielowiczu – 2985,10zł

2 985,10

materiały do prowadzenia zajęć z dziećmi i organizacja konkursów

24,60

1 650,00

inne wydatki to zorganizowanie warsztatów rękodzieła - zajęć

dla dzieci "Robótki szydełkowe"

1 913,88

oraz opłaty za korzystanie z programów komputerowych, w tym

opłaty za elektroniczny system biblioteczny MAK+ ,

który umożliwia automatyzację procesów bibliotecznych: katalogowania,

wypożyczalni, czytelnii; zainstalowanie systemu było warunkiem

otrzymania dofinansowania na zakup sprzętu komputerowego

z programu „ Kraszewski. Komputery dla bibliotek” w 2012r.

RAZEM: 17 682,58

Ad.III. Gminna Biblioteka Publiczna w Sośnie w 2019r. nie wykonywała

zadań inwestycyjnych

0,00

Ad.V. Średnie zatrudnienie w 2019 roku wyniosło 4 osoby w przeliczeniu na etaty – 2,25

3 370,37

Ad.VI. Przeciętne wynagrodzenie miesięczne brutto wyniosło (zawiera wynagrodzenie zasadnicze, nagrody i nagrody jubileuszowe oraz inne składniki wynagrodzeń)

0,00

Ad.VII. Należności wymagalne wyniosły :

0,00

Ad.VIII. Zobowiązania wymagalne :

145 000,00

Ad.I. DOTACJA podmiotowa za 2019 rok wyniosła

145 000,00

Ad.II. WYDATKI pokryte z dotacji roku 2019 wyniosły

0,00

Różnica

kwota niewykorzystanej dotacji 2019r.

Dotacja podmiotowa na działalność podstawową Gminnej Biblioteki Publicznej w Sośnie w 2019r. została wykorzystana w całości i nie podlega zwrotowi

Sośno, 17.02.2020r.

Kierownik
Gminnej Biblioteki Publicznej
Elżbieta Strmeł

Informacja dodatkowa o stanie środków obrotowych

Stan środków obrotowych na początek roku 2019 wyniósł 2 923,00zł, tj.:

środki pieniężne na rachunku bankowym

9,50

materiały

674,70

rozliczenia międzyokresowe

2 238,80

zobowiązania z t/u dostaw

0,00

zobowiązania wobec budżetu

0,00

należności

0,00

Kwota 2 238,80zł stanowi rozliczenia międzyokresowe czynne na dz. 31.12.2018r., czyli opłacona prenumerata na 2019r.

Stan środków obrotowych na koniec roku 2019 wyniósł 2 496,93zł, tj.:

środki pieniężne na rachunku bankowym

9,52

materiały

297,60

rozliczenia międzyokresowe

2 189,81

zobowiązania z t/u dostaw

0,00

zobowiązania wobec budżetu

0,00

należności

0,00

Kwota 2 189,81zł stanowi rozliczenia międzyokresowe czynne na dz. 31.12.2019r., czyli opłacona prenumerata na 2020r.

Zgodnie ze złożonym sprawozdaniem Rb-N za IV kw. 2019r. Gminna Biblioteka Publiczna nie posiada żadnych należności wymagalnych na dzień 31.12.2019r.

Gminna Biblioteka Publiczna zgodnie ze złożonym sprawozdaniem Rb-Z za IV kw. 2019r. nie zaciągnęła żadnych zobowiązań wymagalnych we wskazanym w sprawozdaniu terminie

Sośno, 17.02.2020r.