



**ZARZĄDZENIE NR RO.0050.28.2022
WÓJTA GMINY SOŚNO**

z dnia 22 marca 2022 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy oraz planów finansowych niektórych gminnych jednostek organizacyjnych za 2021 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 2022 r. poz. 559) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) zarządza się, co następuje:

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

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Sośno za 2021 r. wraz z samorządowym zakładem budżetowym- Zakładem Gospodarki Komunalnej Sośno;
- 2) informację o stanie mienia komunalnego Gminy Sośno na dzień 31 grudnia 2021 r.;
- 3) sprawozdanie o przebiegu wykonania planu finansowego za 2021 r. samorządowej instytucji kultury - Gminnego Domu Kultury w Sośnie z uwzględnieniem stanu należności i zobowiązań, w tym wymagalnych;
- 4) sprawozdanie o przebiegu wykonania planu finansowego za 2021 r. samorządowej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Sośnie z uwzględnieniem stanu należności i zobowiązań, w tym wymagalnych.

- w brzmieniu załączników nr 1 – 4 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.0050.28.2022

Wójta Gminy Sośno

z dnia 22 marca 2022 r.

Sprawozdanie o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sośno za 2021 rok

Budżet Gminy Sośno na 2021 rok został przyjęty Uchwałą Nr XXV/168/2020 Rady Gminy Sośno z dnia 29 grudnia 2020 roku i określił:

Dochody:	26 235 355,23 zł;
Wydatki:	26 835 355,23 zł;
Deficyt budżetu	600 000,00 zł.

W okresie 2021 roku Rada Gminy Sośno uchwałami dokonała w budżecie następujących zmian:

1. Uchwała Nr XXVI/172/2021 Rady Gminy Sośno z dnia 25 stycznia 2021 r.;
2. Uchwała Nr XXVII/177/2021 Rady Gminy Sośno z dnia 25 lutego 2021 r.;
3. Uchwała Nr XVIII/180/2021 Rady Gminy Sośno z dnia 25 marca 2021 r.;
4. Uchwała Nr XVIII/186/2021 Rady Gminy Sośno z dnia 29 kwietnia 2021 r.;
5. Uchwała Nr XXIX/192/2021 Rady Gminy Sośno z dnia 27 maja 2021r.;
6. Uchwała Nr XXXI/206/2021 Rady Gminy Sośno z dnia 30 czerwca 2021r.;
7. Uchwała Nr XXXII/211/2021 Rady Gminy Sośno z dnia 27 lipca 2021r.;
8. Uchwała Nr XXXIII/214/2021 Rady Gminy Sośno z dnia 26 sierpnia 2021r.;
9. Uchwała Nr XXXIV/223/2021 Rady Gminy Sośno z dnia 30 września 2021r.;
10. Uchwała Nr XXXV/230/2021 Rady Gminy Sośno z dnia 28 października 2021r.;
11. Uchwała Nr XXXVI/242/2021 Rady Gminy Sośno z dnia 25 listopada 2021r.;
12. Uchwała Nr XXXVIII/253/2021 Rady Gminy Sośno z dnia 31 grudnia 2021r.

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.0050.7.2021 Wójta Gminy Sośno z dnia 8 lutego 2021 r.;
2. Zarządzenie Nr RO.0050.19.2021 Wójta Gminy Sośno z dnia 29 marca 2021 r.
3. Zarządzenie Nr RO.0050.22.2021 Wójta Gminy Sośno z dnia 22 kwietnia 2021 r.;
4. Zarządzenie Nr RO.0050.26.2021 Wójta Gminy Sośno z dnia 14 maja 2021 r.;
5. Zarządzenie Nr RO.0050.34.2021 Wójta Gminy Sośno z dnia 8 czerwca 2021 r.;
6. Zarządzenie Nr RO.0050.40.2021 Wójta Gminy Sośno z dnia 5 lipca 2021 r.;
7. Zarządzenie Nr RO.0050.44.2021 Wójta Gminy Sośno z dnia 19 lipca 2021 r.;
8. Zarządzenie Nr RO.0050.46.2021 Wójta Gminy Sośno z dnia 6 sierpnia 2021 r.;
9. Zarządzenie Nr RO.0050.49.2021 Wójta Gminy Sośno z dnia 31 sierpnia 2021 r.;

10. Zarządzenie Nr RO.0050.53.2021 Wójta Gminy Sośno z dnia 20 września 2021 r.;
11. Zarządzenie Nr RO.0050.56.2021 Wójta Gminy Sośno z dnia 4 października 2021 r.;
12. Zarządzenie Nr RO.0050.61.2021 Wójta Gminy Sośno z dnia 14 października 2021 r.;
13. Zarządzenie Nr RO.0050.70.2021 Wójta Gminy Sośno z dnia 8 listopada 2021 r.;
14. Zarządzenie Nr RO.0050.76.2021 Wójta Gminy Sośno z dnia 30 listopada 2021 r.;
15. Zarządzenie Nr RO.0050.83.2021 Wójta Gminy Sośno z dnia 7 grudnia 2021 r.;
16. Zarządzenie Nr RO.0050.84.2021 Wójta Gminy Sośno z dnia 31 grudnia 2021 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 2021 roku założono 26 lokat na różne okresy rozliczeniowe. Łączna kwota lokowanych środków wynosiła 15 400 000,00 zł.

Wójt Gminy Sośno skorzystał z upoważnienia do spłat zaciąganych krajowych kredytów i pożyczek i na plan 366 989,00 zł, spłacono kwotę 366 989,00 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:	31 633 229,18 zł;
Wydatki:	31 633 229,18 zł;

Wynik budżetu - budżet zrównoważony

Wykonanie budżetu: I Struktura dochodów przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie	%
1. Dochody bieżące	29 461 232,02	29 463 584,04	100,01
w tym:			
1) z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków Unijnych	87 069,00	51 352,50	58,97
2. Dochody majątkowe	2 171 997,16	2 506 554,57	115,40
w tym:			
1) ze sprzedaży majątku	64 418,75	64 418,75	100,00
2) z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych	1 604 481,66	635 905,37	39,63
Razem:	31 633 229,18	31 970 138,61	101,07

Dochody:

Plan po zmianach wyniósł 31 633 229,18 zł, a wykonanie 31 970 138,61, co stanowi 101,07 %.

Wykonanie dochodów według działów i rozdziałów przedstawia się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo: plan 2 419 544,60 zł, wykonanie 1 593 522,93 zł, co stanowi 65,86 %

W skład tych dochodów wchodzi:

1. Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień na plan 24 000,00 zł, wykonano 24 000,00 zł co stanowi 100,00% wykonania planu.
2. Infrastruktura w wodociągowa i sanitacyjna wsi na plan 1 246 371,64 zł wykonano 412 917,64 zł co stanowi 33,73% w tym:
 - wpływy ze zwrotu niewykorzystanych dotacji oraz płatności w tym zwrot dotacji celowej z roku 2020 na budowę infrastruktury kanalizacyjnej przez samorządowy zakład budżetowy na plan 3 100,00 zł wykonano 3 178,60 zł, co stanowi 102,54%,
 - wpływy z różnych dochodów wykonano 4 253,73 zł, należność pozostała do zapłaty 3 230,20 zł, dochód z tytułu wykonanych przyłączy wodociągowych;
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskanych z innych źródeł na plan 1 243 271,64 zł wykonano 412 917,64 zł, co stanowi 33,21% w tym:
 - planowane dochody na dofinansowanie do budowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Wąwelnie na plan 412 917,64 zł wykonano 412 917,64 zł,
 - planowane dochody na dofinansowanie do budowy sieci wodociągowej w m. Sitno, Jaszkowo na plan 830 354,00 zł wykonano 0,00 zł, realizacja, wniosek o płatność złożono w listopadzie 2021r nadal trwa procedura weryfikacji wniosku. Środki Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
 - dofinansowanie przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Wąwelnie na plan , 412 917, 64 zł., wykonano 412 917,84 zł co stanowi 100%.
3. Wpływy z tytułu sprzedaży gruntów rolnych zaplanowano w kwocie 27 270,00 zł, wykonano 27 270,00 zł, co stanowi 100,00 %. Sprzedaż działki nr 113 w m. Tonin 0,4 ha.
4. 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 1 149 172,96 zł, wykonano 1 149 172,98 zł, co stanowi 100,00 %.

Dział 020 - Leśnictwo: plan 7 000,00 zł, wykonanie 7 217,53 zł, co stanowi 103,11 %

Dochody z najmu i dzierżawy terenów łowieckich na plan 7 000,00 zł, wykonano 7 217,53 zł, co stanowi 103,11 %. Są to wpływy z tytułu udziałów z dzierżawy terenów łowieckich. Są one rozliczane przez Starostwa Powiatowe. Zadanie zostało zrealizowane prawidłowo. Nie ma należności ani nadpłat.

Dział 600- Transport i łączność: plan 5 234,20 zł; wykonanie 5 234,24 zł co stanowi 100,00 %.

1. Dochód z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji celowej przez Starostwo Powiatowe Sępólno Krajeńskie na plan 5 234,20,00 zł, wykonano 5 234,24 zł co stanowi 100,00%. Wpływ dotyczył zwrotu niewykorzystanych środków w roku 2020 z przeznaczeniem na lokalny transport zbiorowy. Należność do zapłaty 12 330,93 zł w tym zwrot dotacji Gmina Mrocza w kwocie 7 372,18 zł i Powiat Sępoleński w kwocie 4 958,75 zł. Należność zrealizowana w roku 2022.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa: plan 116 371,00 zł, wykonanie 139 974,34 zł, co stanowi 120,28 %

W skład tych dochodów wchodzi:

1. Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie służebności, na plan 465,00 zł, wykonano 465,00 zł, co stanowi 100,00 %. Nie ma należności do zapłaty ani nadpłaty.
2. Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, na plan 10 500,00 zł, wykonano 11 073,63 zł, co stanowi 105,46 %. Użytkownikami wieczystymi są 4 osoby, w tym 2 osoby prawne. Należność pozostała do zapłaty to kwota 66,79 zł w tym należność wymagalna 66,79 zł, dotyczy jednego zobowiązanego. Nadpłata nie wystąpiła.
3. Wpływy z różnych opłat – należności za wszczęte postępowania egzekucyjne (poniesione koszty) podlegające wyegzekwowaniu wraz z należnością główną. Na plan 0,00 zł, wpłynęło 34,00 zł. Należność wymagalna w kwocie 718,45 zł podlega wyegzekwowaniu wraz z należnością główną.
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 75 537,35 zł, co stanowi 116,21 %. Należność pozostała do zapłaty wynosi 34 105,82 zł, w tym zaległość wymagalna wynosi 34 105,82 zł. Nadpłata wynosi 1 138,65 zł. W skład tych dochodów wchodzi:
 - a) dochody z czynszu najmu za mieszkania -komunalne na plan 30 000,00 zł, wykonano 27 711,90 zł. Na wykonanie składają się wpłaty zaległości z lat ubiegłych w kwocie 3 612,95 zł oraz wpłaty z roku bieżącego w kwocie 24 098,95 zł. Czynsz najmu pobierany jest od 16 najemców mieszkań komunalnych. Zaległości wymagalne posiada 13 najemców na kwotę 30 776,29 zł, w tym ośmioro najemców posiada zaległości dotyczące lat ubiegłych na kwotę 24 240,64zł, zaległość z 2021 roku posiada 10 najemców na kwotę 6 535,65 zł.. W stosunku do pięciu najemców posiadających zaległości z lat ubiegłych prowadzone jest postępowanie egzekucyjne na kwotę 20 734,76 zł, w tym w stosunku do czterech najemców komornik sądowy wystawił postanowienie o umorzeniu wobec bezskuteczności egzekucji na kwotę 7 252,96 zł. Dłużnicy są monitorowani i co pewien okres postępowanie będzie wznawiane. Nadpłata z roku 2021 wynosi 815,52 zł i dotyczy 7 najemców. O powstałej nadpłacie najemcy zostali poinformowani w celu zadysponowania swoje nadpłaty.
 - b) dochody z najmu lokali użytkowych i gruntów nierolniczych na plan 20 000,00 zł, wykonano 26 715,41 zł co stanowi 133,57%. Na wykonanie składają się wpłaty zaległości z lat poprzednich w kwocie 90,54 zł i wpłaty z roku bieżącego na kwotę 26 697,58 zł oraz zwrot w kwocie 72,71.
Czynsz najmu opłaca 21 najemców. Zaległość wymagalna wynosi 3 184,81 zł i dotyczy 5 najemców. 2 najemców posiada zaległości z lat ubiegłych w kwocie 3 166,61 zł troje najemców posiada zaległości z 2021 roku na kwotę 17,90 zł. Wobec jednego najemcy, którego zaległość dotyczy 2011 roku na kwotę 1 799,37 zł, komornik sądowy postanowieniem umorzył sprawę, wobec stwierdzenia bezskuteczności egzekucji. Sprawa jest monitorowana i będzie wznawiona. Wobec drugiego najemcy, którego zaległość wynosi 1 367,24 zł, i dotyczy 2015 roku, toczy się postępowanie egzekucyjne. Nadpłata w kwocie 5,56 zł wystąpiła. u czterech najemców. O powstałej nadpłacie najemcy zostali poinformowani w celu zadysponowania swoje nadpłaty.
 - c) dochody z najmu i dzierżawy gruntów rolnych na plan 15 000,00 zł, wykonano 21 110,04 zł. Na wykonanie składają się wpłaty na zaległości z lat poprzednich w kwocie 144,34 zł, wpłaty z roku 2021 w kwocie 20 996,40 oraz zwrot 30,70 zł. Czynsz najmu z tytułu dzierżaw gruntów rolnych płaci 92 najemców. Kwota zaległości z bieżącego roku to kwota

109,12, z lat ubiegłych 5,20 zł. Nadpłata wynosi 286,87 zł i dotyczy 19 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 1 186,00 zł, wykonano 2 721,00 zł, co stanowi 229,49 %. Należność pozostała do zapłaty wynosi 15,67 w tym wymagalna 15,67 zł i dotyczy jednego zobowiązanego. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

6. Wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości plan 32 320,00 zł, wykonano 32 320,00 zł, co stanowi 100,00 %. 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. Realizacja zadania przebiega prawidłowo.

7. Wpływy z usług (refakturowania za energię ciepłą w budynkach wielorodzinnych oraz od osób wynajmujących lokale użytkowe), na plan 1 700,00 zł, wykonano 2 137,16 zł, co stanowi 125,72 %. Zaległość wymagalna wynosi 1 687,37 zł i jest to zaległość z lat ubiegłych, dotyczy jednego najemcy. W stosunku do jednego najemcy toczyło się postępowanie sądowe na kwotę 1 687,37 zł. Komornik sądowy postanowieniem umorzył sprawę, wobec stwierdzenia bezskuteczności egzekucji. Sprawa jest monitorowana i będzie wznowiona.

8. Pozostałe odsetki od nieterminowych wpłat czynszów najmu z dzierżaw oraz innych należności w zakresie gospodarki mieszkaniowej na plan 200,00 zł, wykonano 295,46 zł, co stanowi 147,73 %. Należność pozostała do zapłaty wynosi 15 926,69 zł, w tym zaległość wymagalna 15 926,69 zł. Realizacja odsetek jest uzależniona od realizacji należności głównej.

9. Wpływy z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych (koszty zastępstwa procesowego) na plan 0,00 zł, wykonano w kwocie 0,00 zł. Należność pozostała do zapłaty to kwota 85,96 zł w tym zaległość wymagalna 85,96 zł, dotyczy jednej osoby.

10. Wpływy z różnych dochodów (udział w kosztach remontu dachu na budynku w m, Tonin) na plan 0,00 zł, wykonano 8 000,00 zł, należność pozostała do zapłaty 21 517,83 zł.

11. W pozostałej działalności zaplanowano wpływy z tytułu wynajmu sali wiejskiej. Na plan 5 000,00 zł, wykonano 7 389,84 zł, co stanowi 147,80 %. W analizowanym okresie zawarto 35 odpłatnych umów. Należność pozostała do zapłaty to kwota 89,40 zł, w tym zaległość wymagalna 89,40 zł i dotyczy dwóch wynajmujących wobec którego komornik w 2017 roku umorzył postępowanie egzekucyjne wobec stwierdzenia bezskuteczności egzekucji. Jeden najemca posiada zaległość w kwocie 0,10 zł. Nadpłata wynosi 23,03 zł i dotyczy 2 wynajmujących. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

12 Należność z tytułu pozostałych odsetek wynosi 46,00 zł, wykonano 0,20 powstałe w wyniku nieterminowego regulowania zobowiązania. Należność pozostała do zapłaty 45,80 zł, w tym zaległość 45,80 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa: plan 3 133,00 zł, wykonanie 4 334,49,00 zł, co stanowi 138,35 %

W skład tych dochodów wchodzi:

1. Wpływy z opłat za udostępnienie miejsca grzebalnego, nienaruszalności grobu ziemnego, rezerwację miejsca grzebalnego oraz postawienie pomnika na plan 1 488,00 zł, wykonano 2 930,49 zł, co stanowi 196,94 %. Dochody uzależnione są od ilości udostępnionych miejsc

grzebalnych, postawionych pomników, rezerwacji miejsc grzebalnych oraz opłat za nienaruszalność grobów. Należności do zapłaty i zaległość wymagalna wynosi 1,00 zł jest to zaległość roku bieżącego, nie odnotowano nadpłat.

2. Wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej związanej z utrzymaniem cmentarza płacona z góry przy wykupie miejsca grzebalnego bądź przy uiszczaniu opłaty związanej z nienaruszalnością grobu. na plan 1 640,00 zł, wykonano 1 399,00 zł, co stanowi 85,30 %. Należność do zapłaty i zaległość wymagalna to kwota 1,00 zł. Nie ma nadpłat. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

3. Wpływy z pozostałych odsetek na plan 5,00 zł, wykonano 5,00 zł, nie ma zaległości ani nadpłat.

Dział 750 - Administracja Publiczna: plan 226 574,51 zł, wykonanie 88 022,81 zł, co stanowi 38,85 %

W skład tych dochodów wchodzi:

1. Dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na plan 60 073,00 zł, wykonano 59 741,96,00 zł, co stanowi 99,45 %. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

2. Opłaty za udostępnienie danych osobowych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych (udział 5%) na plan 2,00 zł, wykonano 1,55 zł, co stanowi 77,50 %.

3. Wpływy z usług (refakturowanie usług telekomunikacyjnymi) wykonano 2,46 zł.

4. Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych na plan 141,31 zł wykonano 141,31 zł co stanowi 100,00%.

5. Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z zawartych umów na plan 847,47 zł, wykonano 847,47 zł, co stanowi 100,00 %.

6. Dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej- spis powszechny i inne, na plan 15 515,00 zł, wykonano 15 515,00 zł, co stanowi 100,00 %. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

7. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin w związku z przystąpieniem do realizacji przedsięwzięcia w ramach programu „Infrastruktura Kujaw i Pomorza 2,0”. Na plan 149 995,73 zł, wykonano 11 773,06 zł, co stanowi 7,85 %.

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. Realizacja uzależniona od lidera projektu.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa: plan 1 700,00 zł, wykonanie 1 700,00 zł, co stanowi 100,0 %

W skład tych dochodów wchodzi:

1. Dotacja celowa na zadania zlecone z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców na plan 1 700,00 zł, wykonano 1 700 zł, co stanowi 100,0 %. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

Dział 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa: plan 16 396,75 zł, wykonano 16 400,36 zł, co stanowi 100,02%.

W skład tych dochodów wchodzi:

1. Wpływ ze sprzedaży składników majątkowych, na plan 4 796,75 zł wykonano 4 796,75 zł co stanowi 100,0% wykonania planu.

2. Wpływ ze zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności.

na plan 11 600,00 zł wykonano 11 603,61 co stanowi 100,03% wykonania planu. Wpływ dotyczy zwrotu niewykorzystanej dotacji celowej za 2020 r przez Powiat Sępoleński przeznaczonej na pokrycie kosztów utrzymania punktu wymazów w kierunku COVID-19.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem: plan 4 554 789,56 zł, wykonanie 4 857649,26 zł, co stanowi 106,65 %

W skład tych dochodów wchodzi:

1. Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osoby fizycznej, opłacane w formie karty podatkowej na plan 6 000,00 zł, wykonano 9 398,00 zł, co stanowi 156,63 %. Należność pozostała do zapłaty wynosi 4 232,00 zł, w tym wymagalna 4 232,00 zł. Dochody realizowane przez urząd skarbowy i przekazywane do budżetu gminy.

2. Podatek od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych na plan 500 000,00 zł, wykonano 580 308,45 zł, co stanowi 116,06 %. Na wykonanie składają się wpłaty roku bieżącego w kwocie 570 222,00 zł oraz wpłaty dotyczące lat ubiegłych 10 086,45 zł. Należność pozostała do zapłaty wynosi 67,00 zł, w tym zaległość wymagalna 67,00 zł i dotyczy podatnika. Wystąpiła nadpłata w kwocie 39 857,42 zł i dotyczy 8 podatników. Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 103 516,19 zł. Skutki obniżenia ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy-bez ulg i zwolnień ustawowych wynoszą 464 171,78 zł. W omawianym okresie dokonano umorzenia należności na kwotę 335,00 zł i dotyczy jednego podatnika. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

3. Podatek od nieruchomości od osób fizycznych na plan 400 000,00 zł, wykonano 476 280,68 zł, co stanowi 119,07 %. Na wykonanie składają się wpłaty roku bieżącego w kwocie 462 405,56 zł oraz wpłaty dotyczące lat ubiegłych 13 875,12 zł. Należność pozostała do zapłaty wynosi 80 017,43 zł, w tym zaległość wymagalna 80 017,43 zł. Należność wymagalna dotyczy 151 podatników na 1 425 podatników ogółem. Wystąpiła nadpłata w kwocie 3 824,58 zł i dotyczy 126 podatników. Podatnicy zostali poinformowani o nadpłacie oraz o sposobie jej rozliczenia. Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 217 953,00 zł. Nie poniesiono skutków udzielonych ulg i zwolnień zgodnie z uchwałą rady, za okres sprawozdawczy, bez ulg ustawowych. Umorzono należność na kwotę 10 080,48 zł dla 5 podatników. Odroczenia i rozłożeń na raty nie odnotowano. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

4. Podatek rolny od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych na plan 250 000,00 zł, wykonano 250 222,75 zł, co stanowi 100,09 %. Na wykonanie składają się wpłaty roku bieżącego w kwocie 238 629,16,00 zł oraz wpłaty dotyczące lat ubiegłych 11 593,59 zł. Należność do zapłaty wynosi 22 351,84 zł, w tym zaległość wymagalna 22 351,84 zł. Należność wymagalna dotyczy 2 podatników. Wystąpiła nadpłata w kwocie 36,00 zł i dotyczy 2 podatników. 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. W omawianym okresie dokonano jednego umorzenia należności w kwocie 8 156,00 zł. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

5. Podatek rolny od osób fizycznych na plan 1 060 000,00 zł, wykonano 1 076 006,38 zł, co stanowi 101,51 %. Na wykonanie składają się wpłaty roku bieżącego w kwocie 1 053 371,69 zł oraz wpłaty dotyczące lat ubiegłych 22 634,69 zł. Należność do zapłaty wynosi 53 753,39 zł, w tym zaległość wymagalna 53 753,39 zł i dotyczy 146 podatników na 1 390 ogółem. Wystąpiła nadpłata w kwocie 1 501,51 zł i dotyczy ona 39 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 6 397,89 zł dotyczy sześciu podatników. Odroczenia i rozłożenia na raty nie odnotowano w omawianym okresie sprawozdawczy. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

6. Podatek leśny od osób prawnych i od innych jednostek organizacyjnych na plan 44 393,00 zł, wykonano 44 158,00 zł, co stanowi 99,47 %. Należność pozostała do zapłaty i należność wymagalna nie wystąpiła. Nie wystąpiła nadpłata. Nie udzielono żadnych umorzeń. Nie udzielono również odroczenia w okresie sprawozdawczy. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

7. Podatek leśny od osób fizycznych na plan 6 994,00 zł, wykonano 6 936,36 zł, co stanowi 99,18 %. Należność pozostała do zapłaty wynosi 140,80 zł, w tym zaległość wymagalna 140,80 zł i dotyczy 16 podatników na 185 ogółem. Nadpłata wystąpiła w kwocie 0,49 zł i dotyczy jednego podatnika. Umorzono należność w kwocie 19,00 zł. Odroczenia i rozłożenia na raty nie odnotowano. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

W stosunku do zaległości podatkowych omawianym okresie z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego, leśnego *od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych* wystawiono 9 upomnień na łączną kwotę 71 702,64 zł, 1 tytuł wykonawczy na kwotę 6 223,84 + odsetki za zwłokę w kwocie 119,00zł.

W stosunku do zaległości podatkowych z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego, leśnego *od osób fizycznych* wystawiono 544 upomnienia na łączną kwotę 196 292,18 zł, wystawiono 95 tytułów wykonawczy na kwotę łączną 42 978,48 zł. + odsetki za zwłokę w kwocie 634,00 zł.

8. Podatek od środków transportowych od osób prawnych i od innych jednostek organizacyjnych na plan 12 257,00 zł, wykonano 22 916,00 zł, co stanowi 186,96 %. Należność pozostała do zapłaty wynosi 5 174,00 zł. Nie wystąpiła należność do zapłaty i zaległość wymagalna. Wystąpiła nadpłata w kwocie 485,00 zł i dotyczy jednego podatnika. Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 6 235,58 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, w okresie sprawozdawczy. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

9. Podatek od środków transportowych od osób fizycznych na plan 54 470, 00 zł, wykonano 48 181,00 zł, co stanowi 88,45 %. Należność pozostała do zapłaty wynosi 53 180,00 zł, w tym należność wymagalna 53 180,00 zł i dotyczy ona 4 podatników. Nie wystąpiła nadpłata. Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 34 670,53 zł. Nie wystąpiły skutki udzielonych ulg i zwolnień zgodnie z uchwałą rady, za okres sprawozdawczy, bez ulg i zwolnień ustawowych. Nie umorzono żadnej kwoty, nie udzielono żadnego odroczenia w okresie sprawozdawczym. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo. W zakresie ściągnięcia należności z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych wystawiono 2 upomnienia na kwotę 4 700,00 zł, oraz wystawiono 4 tytuły wykonawcze na kwotę 9 400,00 zł.

10. Podatek od spadków i darowizn od osób fizycznych na plan 10,00 zł, wykonano 11,00 zł, co stanowi 110,00 %. Podatek pobierany i przekazywany na rachunek j.s.t. przez urzędy skarbowe na podstawie ustawy o podatku od spadków i darowizn. Należności pozostała do zapłaty to kwota 20,77 zł. w tym zaległości wymagalnej 20,77 zł.

11. Opłata od posiadania psów od osób fizycznych na plan 5 050,00 zł, wykonano 5 162,50 zł, co stanowi 102,23 %. Zaległości ani nadpłat nie odnotowano. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

12. Podatek od czynności cywilno-prawnych od osób prawnych i od innych jednostek organizacyjnych na plan 965,00 zł, wykonano 965,00 zł, co stanowi 100,0 %. Podatek ten jest realizowany przez Urzędy Skarbowe i przekazywany do budżetów gmin. Realizacja zadania przebiega prawidłowo

13. Podatek od czynności cywilno-prawnych od osób fizycznych na plan 100 000,00 zł, wykonano 138 620,91 zł, co stanowi 138,62 %. Należność pozostała do zapłaty to kwota 220,09,00zł w tym zaległość wymagalna 20,09 zł. 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 69,60 zł, wykonano 101,60 zł, co stanowi 145,98 %. Zaległości pozostałe do zapłaty wynoszą 32,00 zł w tym zaległość wymagalna 32,00 zł. nadpłaty nie wystąpiły. Należność ta jest regulowana wraz z regulacją zaległości głównej. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

15. Wpływy z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych w zakresie podatków i opłat od osób fizycznych (zwrot kosztów upomnień) na plan 4 000,00 zł, wykonano 6 604,97 zł, co stanowi 165,12 %. Należność pozostała do zapłaty wynosi 9 065,25 zł w tym zaległość to kwota 9 065,25 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 1 000,00 zł, wykonano 3 188,52 zł, co stanowi 318,88 %. Należność pozostała do zapłaty wynosi 326,00 zł. Nie ma należności wymagalnej ani nadpłat. Realizacja tej należności 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 2 703,11 zł, wykonano 3 599,34 zł, co stanowi 133,16 %. Należność pozostała do zapłaty wynosi 38 372,88 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 14 809,00 zł, co stanowi 113,92 %. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

19. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu na plan 71 887,02 zł, wykonano 71 886,60 zł, co stanowi 100,00 %. Należność do zapłaty. to kwota 114,11 zł. w tym zaległość 114,11 zł, nadpłat nie odnotowano. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

20. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t na podstawie odrębnych ustaw na plan 18,61 zł, wykonano 18,61 co stanowi 100,00 % wykonania planu.

21 Wpływy z różnych opłat stanowią dochód j. s. t na podstawie ustawy o przedłożeniu niektórych dokumentów urzędowych w państwach członkowskich UE. Na plan 68,00 zł wykonano 68,00 zł co stanowi 100,00 %. Nie ma należności oraz nadpłat.

22. Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych na plan 6 925,00 zł, wykonano 6 925,00 zł, co stanowi 100,00 %. Rekompensata dotyczy utraconych

dochodów z tytułu ustawowego zwolnienia z opłaty targowej. Ponieważ w związku z pandemią zniesione zostały opłaty targowe, każda gmina, która w 2019 roku pobierała taką opłatę, otrzymała pełną rekompensatę w wysokości kwoty pobranej w 2019 roku. Od 1 stycznia do końca 2021 roku gminy nie mogą pobierać opłaty targowej, co mam pomóc lokalnym przedsiębiorcom z branży handlowej.

23. Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na plan 1 917 111,00 zł, wykonano 2 075 145,00 zł, co stanowi 108,24 %. Udziały są naliczane i przekazywane przez Ministerstwo Finansów. Nie zanotowano należności i nadpłata. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

24. Udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, wykonano 9 244,61 zł, co stanowi 184,89 %. Nie zanotowano należności i nadpłat. Udziały są naliczane i przekazywane przez Urzędy Skarbowe. Plan jest ustalany na podstawie wykonania za rok poprzedni. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

Dział 758 - Różne rozliczenia: plan 12 238 361,08 zł, wykonanie 13 546 052,86 zł, co stanowi 110,68 %

W skład tych dochodów wchodzi:

1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na plan 5 575 069,00 zł, wykonano 5 575 069,00 zł, co stanowi 100,0 %. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.
2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin na plan 5 172 111,00 zł, wykonano 5 172 111,00zł, co stanowi 100,00 %. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.
3. Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin na plan 210 037,00 zł, wykonano 210 037,00 zł, co stanowi 100,00 %. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.
4. Środki na uzupełnienie dochodów gminy na plan 315 870,00 zł, wykonano 315 870,00, co stanowi 100,0%.
5. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na plan 0,00 zł wykonano 1 301 598,00 zł. Dodatkowe środki otrzymane z Ministerstwa Finansów na podstawie art. 70c i art. 70f ustawy z dnia 13 listopada 2013r o dochodach j.s.t mają charakter subwencji ogólnej. Otrzymane środki zostaną wydatkowane w latach 2022-2024 odpowiednio w zakresie kanalizacji, wodociągów i zaopatrzenia w wodę.
6. Różne rozliczenia finansowe na plan 465 274,08 zł, wykonano 469 530,90 zł, co stanowi 100,91 %. Należność do zapłaty wynosi 37 392,21 zł, w tym zaległość wymagalna 37 392,21 zł. w tym:
 - odsetki od wolnych środków na rachunkach bankowych na plan 4 500,00 zł, wykonano 8 894,75, co stanowi 194,58 %.
 - odsetki wymagalne od kary umownej za brak dostawy terminowej opału. Należność wymagalna w kwocie 5 794,25 zł, w powyższej sprawie toczy się postępowanie egzekucyjne.
 - odsetki wymagalna w kwocie 7 158,36 zł, dotyczy odsetek od kary umownej za brak terminowej dostawy oleju napędowego. Należność nie została uregulowana przez dostawcę. W powyższej sprawie zostało dostarczone ostateczne wezwanie do zapłaty.
7. Wpływy z różnych rozliczeń z lat ubiegłych na plan 383 937,00 zł, wykonano 383 937,66 zł, co stanowi 100,00 %. Nie ma zaległości ani nadpłat. W ramach tych dochodów uzyskano wpływ z tytułu rozliczeń podatku Vat za lata 2016-2020r
8. Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów. W rozdziale tym przypisana zostały kary umowne w kwocie 24 439,60 zł w tym:

-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 łącznie wynosi 24 439,60 zł. W powyższych sprawach toczy się postępowanie egzekucyjne.

9. Dotacja celowa na zadania własne jako zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2020 r. na plan w kwocie 74 926,33 zł, wykonano 74 926,33 zł, co stanowi 100,00 %. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

10. Dotacja celowa na realizację inwestycji jako zwrot części wydatków w ramach funduszu sołectkiego w 2019 r. na plan 1 910,75 zł, wykonano 1 910,75 zł, co stanowi 100,00 %. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

11. Wpływy do rozliczenia na plan 500 000,00zł, wykonano 501 698,37 zł co stanowi 100,34%. W ramach tego wykonano następujące dochody:

- pozostałe odsetki od wolnych środków na rachunkach bankowych (dotyczy lokaty środków w ramach RFIL) na plan 0,00 zł, wykonano 1 698,37 zł.

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin- „, Środki RFIL nabór II na plan 500 000,00 zł, wykonano 500 000,00 co stanowi 100,0 %.

Dział 801 - Oświata i wychowanie: plan 512 027,79 zł, wykonanie 476 655,87 zł, co stanowi 93,09 %

W skład tych dochodów wchodzi:

1. Wpływy z różnych opłat na plan 9,00 zł, wykonano 9,00 zł co stanowi 100,0% . Wpływ dotyczy opłaty za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej.

2. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – odpłatność za wynajem sali szkolnej na plan 1 200,00 zł, wykonano 1203,25 zł co stanowi 100,27 %. Nie wystąpiła należność do zapłaty ani należności wymagalnej. Nie ma nadpłat.

3. Wpływy z usług na plan 6 945,00 zł, wykonano 6 944,36 zł, co stanowi 99,99 %. 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.

4. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych na plan 32,00 zł, wykonano 32,00 zł co stanowi 100,0% wykonania planu. Wpływ z sprzedaży makulatury Sz. P Sośno. Zaległości ani nadpłat nie stwierdzono.

5. Odsetki od nieterminowych wpłat za zaplanowano 0,00 zł. wykonanie 0,0 zł. Należność wymagalna wynosi 7 940,93 zł i dotyczy odsetek od błędnego fakturowania (dostawca zastosował zawyżaną cenę sprzedaży oleju opałowego dla jednostek oświatowych) dostawcę oleju napędowego dla szkół w 2013 roku. W powyższej sprawie toczy się postępowanie egzekucyjne.

6. Wpływy z tytułu rozliczenia z lat ubiegłych na plan 0,00 zł, wykonano 29,24 zł. Należność wymagalna w tym paragrafie wynosi 9 784,76 zł i dotyczy błędnego fakturowania przez dostawcę oleju napędowego do szkół w 2013 roku. W powyższej sprawie toczy się postępowanie egzekucyjne.

7. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19. Wsparcie finansowe na realizację programu „ Laboratoria Przyszłości” na plan 150 000,00 zł, wykonano 150 000,00zł, co stanowi 100,0%

8. Dotacja celowa z budżetu państwa na plan 39 717,00 zł, wykonano 39 717,00 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.
9. Wpływy z opłat za korzystanie z usług przedszkola na plan 7 200,00 zł, wykonano 8 879,00 zł, co stanowi 123,32 %. 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. Należność pozostała do zapłaty wynosi 1,00 zł. w tym zaległości wymagalnej 1,00 zł i dotyczy 1 osób. Zaległość została uregulowana w miesiącu styczniu 2022r. Nadpłata nie wystąpiła. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.
10. Wpływy z usług w przedszkolu na plan 66 000,00 zł, wykonano 53 564,50 zł, co stanowi 81,16 %. Są to wpływy z tytułu odpłatności za wyżywienie dziecka w przedszkolu (wsad do kotła). Wystąpiła zaległość do zapłaty w kwocie 75,00 zł. w tym zaległości wymagalna w kwocie 75,00 zł i dotyczy 3 osób. Zaległość uregulowano w miesiącu styczniu 2022r. Nadpłata nie wystąpiła Wpływ na wykonanie tego dochodu ma ilość korzystających z usług przedszkola.
11. Wpływy z tytułu odpłatności pracowników oświaty - nauczyciela za koszt wytworzenia posiłku w stołówce przedszkolnej zaplanowano w kwocie 1332,00 zł, wykonano 828,00 zł, co stanowi 62,16 %.Zależności i nadpłaty nie wystąpiły.
12. Wpływy z pozostałych odsetek, przypisano należność do zapłaty oraz zaległość w kwocie 0,23 zł. dotyczy dwóch osób i została uregulowana w miesiącu styczniu 2022. Realizacja tej należności realizowana jest wraz z należnością główną.
13. Dotacja celowa z budżetu państwa na plan 70 608,00 zł, wykonano 70 608,00 zł, co stanowi 100,00 %. Jest to dotacja uruchomiona przez budżet państwa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.
14. Wpływy z różnych opłat w tym: z tytułu odpłatności pracowników oświaty - nauczycieli za koszt wytworzenia posiłku w stołówkach szkolnych zaplanowano w kwocie 1 068,00 zł, wykonano 532,00 zł, co stanowi 49,81 %. Należność pozostała do zapłaty w tym zaległość wynosi 28,80 i dotyczy jednej osoba. Zaległość uregulowano w miesiącu styczniu 2022r
15. Odpłatność za dożywianie dzieci w stołówkach szkolnych na plan 99 108,00 zł, wykonano 79 921,90 zł, co stanowi 80,64 %. Różnica między planem a wykonaniem dochodów wynika z nieprzewidzianych przerw w dożywianiu spowodowanej nieobecnością uczniów w szkole związaną z pandemią korona wirusa. Należności pozostałe do zapłaty to kwota 3 441,60 zł w tym zaległości netto 3 441,60 zł i dotyczy 70 osób , odnotowano nadpłaty w kwocie 103,00 zł. częściowo zaległość została uregulowana w miesiącu styczniu 2022r.
16. Wpływy z pozostałych odsetek, przypisano należność do zapłaty oraz zaległość w kwocie 9,73 zł.. Realizacja tej należności realizowana jest wraz z należnością główną.
17. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na plan 68 808,79 zł, wykonano 64 387,62 zł, co stanowi 93,57 %. 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 35 500,00 zł, wykonanie 35 500,00 zł, co stanowi 100,0 %

W skład tych dochodów wchodzi wpływ z różnych dochodów z przeznaczeniem na:

1. organizację telefonicznego punktu potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko COVID-19. Na plan 25 500,00 zł, wykonano 25 500,00 zł co stanowi 100,0 %.
2. organizację działań promocyjnych w celu zwiększenia liczby mieszkańców poddających się szczepieniu przeciwko COVID-19. Na plan 10 000,00 zł, wykonano 10 000,00 zł, co stanowi 100,0 %.

Dział 852 - Opieka społeczna: plan 586 962,84 zł, wykonanie 516 230,17 zł, co stanowi 87,95 %

W skład tych dochodów wchodzi:

1. Dotacja celowa na zadania własne z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej na plan 12 221,00 zł, wykonano 12 067,83 zł, co stanowi 98,75 %. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.
2. Wpływy z usług- odpłatność za pobyt w schronisku dla bezdomnych, plan 10 000,00 zł. wykonanie 3 684,84 zł co stanowi 36,85 %. Należność pozostała do zapłaty to kwota 2 345,56 zł i dotyczy trzech osób w tym należność wymagalna to kwota 1 961,56 zł.
3. Dotacja celowa na zadania własne z przeznaczeniem na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Na plan 61 392,00 zł wykonano 56 714,54 zł co stanowi 92,38 %. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.
4. Dotacja celowa na zadania zlecone z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych na plan 1 086,64 zł, wykonano 827,40 zł, co stanowi 76,14 %. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.
5. Wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych dotyczą nienależnie pobranych zasiłków stałych z lat ubiegłych przez dwóch świadczeniobiorców w kwocie 431,83 zł. Powyższa należność została wpłacona w miesiącu styczniu 2022r i rozliczona.
6. Dotacja celowa na zadania własne z przeznaczeniem na przyznanie i wypłacenie zasiłków stałych na plan 147 236,00 zł, wykonano 143 528,60 zł, co stanowi 97,48 %. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.
7. Dotacja celowa na zadania własne z przeznaczeniem na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na plan 116 739,00 zł, wykonano 116 739,00 zł, co stanowi 100,0%. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.
8. Wpływy za usługi opiekuńcze na plan 31 000,00 zł, wykonano 38 650,94 zł, co stanowi 124,68 %. Należność pozostała do zapłaty wynosi 3 348,36 zł za usługi opiekuńcze świadczone w miesiącu grudniu 2021r. Należność ta została uregulowana w miesiącu styczniu 2022r. Zaległości w kwocie 19,16 zł dotyczy dwóch osób i została uregulowana w miesiącu styczeń-luty 2022r. Nadpłat nie odnotowano Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.
9. Dotacja celowa na zadania zlecone z przeznaczeniem na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi na plan 113 170,00 zł, wykonano 111 516,42 zł, co stanowi 98,54 %. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

10. Opłaty za usługi specjalistyczne realizowane z zakresu administracji rządowej (udział 5 %), plan 0,00 zł, wykonanie 717,42 zł. Należność pozostała do zapłaty wynosi 21,51 zł. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

11. Dotacja celowa na zadania własne z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na plan 26 140,00 zł, wykonano 21 799,60 zł, co stanowi 83,40 %.

12. Wpływy z tytułu kosztów upomnień na plan 23,20 zł wykonano 11,60 zł co stanowiło 50,00 % wykonania planu. Należność pozostała do zapłaty wynosi 11,60 , zaległość 11,60zł.

13. Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych na plan 64 535,00 zł, wykonano 9 971,98 zł, co stanowi 15,45 %. W roku 2019 nastąpiło rozliczenie ostateczne pomocy finansowej udzielonej osobom poszkodowanym w nawałnicy w 2017 roku. Na dzień 31.12.2021 roku przypisano do zwrotu kwotę 63 436,93 zł; wpłaty dokonano na kwotę 9 971,98 zł. Należność pozostała do zapłaty to kwota 53 464,95 zł, zaległość wymagalna to kwota 21 330,05 zł pozostaje do zwrotu przez sześć osób. W stosunku do tych osób podjęto działania mające na celu wyegzekwowanie powyższych należności. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

14. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł na plan 3 420,00 zł wykonano 0,00 zł co stanowiło 0,00 % wykonania planu. Dochody otrzymane przez gminę Sośno ze środków z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 na realizację Programu „ Wspieraj seniora”. Z uwagi na brak zainteresowanych środki dotacji zostały przekazane do KP Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w roku 2021.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza: plan 180 493,00 zł, wykonanie 180 345,60 zł, co stanowi 99,92 %

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 180 493,00,00 zł, wykonano 180 345,60 zł, co stanowi 99,92 %. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

Dział 855 – Rodzina: plan 9 024 888,61 zł, wykonanie 8 980 334,43 zł, co stanowi 99,50 %

1. Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w roku bieżącym na plan 1700,00 zł, wykonano 959,90 zł, Nie ma należności oraz nadpłat.

2. Wpływ ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych na plan 12 000,00zł wykonano 5 851,04 zł. 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 5 308 457,00 zł, wykonano 5 307 232,15 zł, co stanowi 99,98 %.

4. Wpływy z tytułu kosztów upomnień należność 23,20 zł wykonano 23,20 zł

5. Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego dokonanych po zakończeniu roku budżetowego w którym zostały przyznane te świadczenia. Na plan 18 000,00 zł, wykonano 9 103,17 zł, co stanowi 50,57 %. Należność pozostała do zapłaty wynosi 7 238,13 zł, w tym wymagalna 7 238,13 zł. Zaległość z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych dotyczy trzech osób. Prowadzone są czynności mające na celu wyegzekwowanie powyższych należności.

5. Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych w zakresie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na plan 54 500,00 zł, wykonano 39 112,62 zł, co stanowi 71,76 %. Należność pozostała wynosi

18 965,76 zł, w tym wymagalna 8 196,16 zł. Zaległość dotyczy dwóch osób:- uznanych za nienależnie pobrane świadczenia rodzinne. W stosunku do jednego dłużnika zobowiązano Gminę Więcbork, w której obecnie zamieszkuje dłużnik do potrącania nienależnie pobranego świadczenia ze świadczeń realizowanych przez MOPS Więcbork i na bieżąco informowania GOPS Sośno o dokonanych potrącaniach w celu odpisu należności. W stosunku do drugiego dłużnika prowadzone są czynności egzekucyjne przez Urząd Skarbowy. Pozostała kwota należności wymagalnych z tytułu świadczeń rodzinnych w wysokości 10 769,60 zł dotyczy dwóch osób w stosunku do których podjęto działania w celu odzyskania należności.

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 3 585 231,00 zł, wykonano 3 566 261,98 zł, co stanowi 99,44 %.

7. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zwrot dłużnika alimentacyjnego należności z tytułu świadczeń wypłacanych z funduszu alimentacyjnego, na plan 9 500,00 zł, wykonano 16 290,62 zł, co stanowi 171,48 %. Należność pozostała do zapłaty wynosi 840 404,93 zł, w tym zaległość wymagalna 840 404,93 zł. W stosunku do zalegających prowadzone jest postępowanie egzekucyjne.

8. Dotacja celowa na zadania zlecone z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny, na plan 178,61 zł, wykonano 178,61 zł, co stanowi 100,0 %.

9. Dotacja celowa na zadania zlecone z przeznaczeniem na zabezpieczenie kosztów realizacji Programu „Dobry Start” na plan 716,00 zł, wykonano 715,86 zł, co stanowi 99,98 %. Realizacja zadania została przekazana do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

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 34 606,00 zł, wykonano 34 605,28 zł, co stanowi 99,99 %. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: plan 1 405 125,93 zł, wykonanie 1 256 657,18 zł, co stanowi 89,43 %

W skład tych dochodów wchodzi:

1. Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności na plan 1 900,00 zł wykonano 1 914,98 zł, co stanowi 100,78 %. Należność dotyczy zwrotu dotacji celowej otrzymanej w 2020r na zakup kontenerów przez samorządowy zakład budżetowy ZGK Sośno.

2. Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano w kwocie 1 277 748,00 zł, wykonano 1 192 705,74 zł, co stanowi 93,34 %. Należność do zapłaty wynosi 224 466,06 zł, w tym zaległość wymagalna 224 466,06 zł. Na wymagalną kwotę zaległości składa się zaległość bieżącego roku w wysokości 86 552,67 zł oraz zaległość z lat minionych, która uległa zmniejszeniu o kwotę 57 925,02 zł i wynosi 137 913,39 zł. Zaległość wymagalna w kwocie 224 466,06 zł dotyczy 339 podatników. W okresie 2021 roku wystawiono i doręczono 464 sztuk upomnień dla 199 podatników. Ponadto wystawiono i przekazano do Urzędu Skarbowego w Sępólnie Krajeńskim 238 tytułów wykonawczych wystawionych dla 121 płatników na zaległość w łącznej kwocie 53 753,42 zł. Wyżej wymienione zaległości podlegają, nieustannemu sprawdzaniu i monitorowaniu. W okresie sprawozdawczym zastosowano zwolnienie z części opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodziennymi kompostującymi bioodpady w kompostowniku przydomowym. Na dzień

31.12.2021r udzielona ulga i zwolnienie z opłaty łącznie wynosi 81 009,00 zł. Nadpłata wynosi 11 506,53 zł.

3. Wpływy z różnych dochodów, w ramach tego zadania zrealizowano dochody ze sprzedaży zużytego sprzętu elektronicznego odebranego z PSZOK Sośno na kwotę 206,92 zł.

4. W ramach wpływów przekazanych przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących Gmina Sośno otrzymała na podstawie zawartego porozumienia z WFOŚ i GW w Toruniu środki na prowadzenie punktu konsultacyjno-informatycznego w ramach program „Czyste Powietrze”. Na plan 21 625,00 zł, wykonano 21 253,00 zł co stanowi 100,00%.

5. Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych – zwrot opłaty za opiekę nad bezdomnymi zwierzętami. na plan 1 260,00 zł, wykonano 1 260,00 zł, co stanowi 100,00%.

6. Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie z środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski w Toruniu, na plan 4 162,42 zł, wykonano 4 392,92 zł, co stanowi 105,54 %. 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.

7. Wpływ z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych wykonanie 0,22 zł. Dochód z tytułu opłaty produktowej za lata 2011-2013.

8. Wpływy z tytułu zwrotu kosztów postępowania administracyjnego w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (zwrot kosztów upomnień) na plan 1 000,00 zł, wykonano 4 940,58 zł, co stanowi 494,06 %. Należność pozostała do zapłaty w tym zaległość wynosi 8 189,46 zł. Realizacja tej należności jest zależna od realizacji należności głównej. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

9. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, na plan 1 000,00 zł, wykonano 2 662,90 zł, co stanowi 266,29 %. Należność pozostała do zapłaty wynosi 36 206,71 zł. Realizacja tej należności jest uzależniona od realizacji należności głównej. Należność ta nie jest klasyfikowana jako należność wymagalna. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

10. Pozostałe odsetki – wpływ z tytułu kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym (gospodarowanie odpadami komunalnymi). Plan 0,00 wykonanie 17,41 zł.

11. Środki w formie dotacji Przedsięwzięcia pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu BIG Bag”- Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Zadanie zrealizowane w 2020r. Na plan 26 430,51 zł, wykonano 26 430,51 zł, co stanowi 100,00%.

12. Środki w formie dotacji Przedsięwzięcia pn. „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbestu”- Operacja dotowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Zadanie zrealizowane w 2020r. Na plan 70 000,00 zł, wykonano 0,00 zł, wniosek o płatność został zrealizowany w roku 2022.

13. Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – wpływ odszkodowania za uszkodzone mienie (stłuczona szyba przy wiacie autobusowej w m. Płosków). Należność 500,00 zł wykonanie 500,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: plan 299 126,31 zł, wykonanie 264 306,54 zł, co stanowi 88,36%

W skład tych dochodów wchodzi:

1. Wpływ z tytułu odszkodowań wynikających z zawartych umów. Na plan 843,02,00zł wykonano 1 739,37 zł co stanowi 206,33 % wykonania planu. Wpływ dotyczy odszkodowania z tytułu zniszczenia pomieszczenia-sali wiejskiej w Tuszkowie 1 600,35 zł oraz za zniszczone mienie zaplecze socjalno – gospodarcze w Dziednie -139,02 zł.

Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

2. Wspieranie rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środki Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na realizację operacji p n:

- „ Wyposażenie świetlic Gminnego Domu Kultury w Sośnie oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Sośnie wraz z Filią w Wielowiczu”;
- „Gmina Sosno aktywna kulturalnie i społecznie-realizacja cyklu warsztatów i imprez”.
- „Gmina Sosno aktywna kulturalnie i społecznie”

Na plan łączny 87 069,00 zł, wykonano 51 352,50 zł, co stanowi 58,98 %.

Rozliczono i złożono wnioski o płatność jednak do dnia 31.12.2021r nie zostały rozpatrzone.

3. Wspieranie Rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację zadania pn. “Rozbudowa, przebudowa budynku świetlicy wiejskiej z garażem osp wraz ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę wiejską i bibliotekę z czytelnią w Wielowiczu” na plan 211 214,67 zł wykonanie 211 214,67 zł, co stanowi 100%. Zadanie wykonano w roku 2020 a dofinansowanie nastąpiło w roku bieżącym.

Realizacja dochodów za 2021 rok					
Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 419 544,60	1 593 522,93	65,86
	01008	Melioracje wodne	24 000,00	24 000,00	100,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 234 271,64	420 349,97	33,21
	01095	Pozostała działalność	1 149 172,96	1 149 172,96	100,00
020		Leśnictwo	7 000,00	7 217,53	103,11
	02001	Gospodarka Leśna	7 000,00	7 217,53	103,11
600		Transport i łączność	5 234,20	5 234,24	100,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	5 234,20	5 234,24	100,00
700		Działalność usługowa	116 371,00	139 974,34	120,28
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	111 371,00	132 584,30	119,05
	70095	Pozostała działalność	5 000,00	7 390,04	147,80
710		Działalność usługowa	3 133,00	4 334,49	138,35
	71035	Cmentarze	3 133,00	4 334,49	138,35
750		Administracja publiczna	226 574,51	88 022,81	38,85
	75011	Urzędy wojewódzkie	60 073,00	59 743,51	99,45
	75023	Urzędy gmin	988,78	991,24	100,25
	75056	Spis powszechny i inne	15 515,00	15 515,00	100,00
	75095	Pozostała działalność	149 995,73	11 773,06	7,85

751		Urzędy naczelne organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 700,00	1 700,00	100,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw	1 700,00	1 700,00	50,24
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 396,75	16 400,36	100,02
	75412	Ochotnicze straże pożarne	4 796,75	4796,75	100,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	11 600,00	11 603,61	100,03
756		Dochody. od os. prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających. osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 554 789,56	4 857 649,26	106,65
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 000,00	9 398,00	156,63
	75615	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, lokalnego i opłat	894 661,84	901 860,32	100,80
	75616	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, lokalnego i opłat	1 633 227,11	1 761 403,14	107,85
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t.	91 898,63	93 707,21	101,97
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	6 890,98	6 890,98	100,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 922 111,00	2 084 389,61	108,44
758		Różne rozliczenia	12 238 361,08	13 545 914,27	110,68
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	5 575 069,00	5 575 069,00	100,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	315 870,00	315 870,00	100,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 172 111,00	5 172 111,00	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	465 274,08	469 530,90	100,91
	75816	Wpływy do rozliczenia	500 000,00	501 698,37	100,34
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	210 037,00	210 037,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	512 027,79	476 655,87	93,09
	80101	Szkoły Podstawowe	158 186,00	158 185,85	100,02
	80103	Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych	39 717,00	39 717,00	100,00
	80104	Przedszkola	145 140,00	133 879,50	92,24
	80148	Stołówki szkolne	100 176,00	80 453,90	80,31
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych	68 808,79	64 387,62	93,57
851		Ochrona zdrowia	35 500,00	35 500,00	100,00

	85195	Pozostała działalność	35 500,00	35 500,00	100,00
852		Pomoc społeczna	586 962,84	516 230,17	87,95
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	12 221,00	12 067,83	98,75
	85214	Zasiłki na pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	71 392,00	60 399,38	84,60
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 086,64	827,40	76,14
	85216	Zasiłki stałe	147 236,00	143 528,60	97,48
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	116 739,00	116 739,00	100,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	144 170,00	150 884,78	104,65
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	26 140,00	21 799,60	83,40
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	64 558,20	9 983,58	15,46
	85295	Pozostała działalność	3 420,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	180 493,00	180 345,60	99,92
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	180 493,00	180 345,60	99,92
855		Rodzina	9 024 888,61	8 980 334,43	99,50
	85501	Świadczenia wychowawcze	5 322 157,00	5 314 043,09	99,84
	85502	Świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 667 231,00	3 630 791,59	99,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	178,61	178,61	100,00
	85504	Wspieranie rodziny	716,00	715,86	99,98
	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	34 606,00	34 605,28	100,0
900		Gospodarka komunalna	1 405 125,93	1 256 657,18	89,43
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 900,00	1 914,98	100,79
	90002	Gospodarka odpadami	1 277 748,00	1 192 912,66	93,36
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 625,00	21 625,00	100,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	1 260,00	1 260,00	100,00
	90019	Wpływy z różnych opłat	4 162,42	4 393,01	105,54
	90026	Pozostała działalność	98 430,51	34 051,40	34,59
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	299 126,31	264 306,54	88,36
	92195	Pozostała działalność	299 126,31	264 306,54	88,36
		Razem	31 633 229,18	31 970 138,61	101,06

Tabela Nr 1

Skutki obniżenia górnych stawek podatków w okresie 2021 roku (wg uchwały Rady Gminy Sośno NR XII/73/2019 z dnia 24 października 2019 r.)

Osób prawnych

Lp.	Rodzaj składnika	Podstawa opodatkowania	Stawka ustawowa	Kwota ustawowa	Stawka lokalna	Kwota lokalna	Różnica
1	Budynki mieszkalne	28 322,05	0,85	7 081,40	0,75	6 248,29	833,11
2	Budynki zw. z prowadzeniem dział. gospodarczej	5 860,86	24,84	145 848,72	17,7	103 926,04	41 922,68
3	Budynki zw. z prowadzeniem dział. gospodarczej – materiał siewny	138,00	11,62	1 603,56	10,59	1 461,42	142,14
4	Budynki związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych	53,00	5,06	268,18	4,61	244,33	23,85
5	Budynki pozostałe	3 719,24	8,37	31 130,03	5,10	18 968,13	12 161,90
6	Grunty zw. z prowadzeniem dział. gospodarczej	93 641,10	0,99	90 360,62	0,84	76 669,61	13 691,01
7	Grunty pod wodami powierzchniowymi	2,49	4,99	12,43	4,54	11,30	1,13
8	Grunty pozostałe	122 773,12	0,52	63 888,82	0,35	43 002,10	20 886,72
	Razem			614 235,00		532 058,00	82 177,00
	Zwolnienia składników podatku od nieruchomości			436 637,24		429 154,11	7 483,13
	Kontrola 2019 (audyt)						13 856,06
	Razem						103 516,19

Sośno, 22.02.2022r. Sporządziła: Zamojska- Barton M.

Tabela nr 2

Skutki obniżenia górnych stawek podatków w okresie 2021 roku (wg uchwały Rady Gminy Sośno NR XII/73/2019 z dnia 24 października 2019 r.)

Osoby prawne

Lp.	Rodzaj składnika	Podstawa opodatkowania	Stawka ustawowa	Kwota ustawowa	Stawka lokalna	Kwota lokalna	Różnica
1	Budynki mieszkalne	115 540,50	0,85	97 470,27	0,75	86 003,69	11 466,58
2	Budynki zw. z prowadzeniem dział. gospodarczej	5 030,25	24,84	120 383,87	17,7	85 780,78	34 603,09
3	Budynki zw. z prowadzeniem dział. gospodarczej – materiał siewny	48,00	11,62	557,76	10,59	508,32	49,44
4	Budynki związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych	289,83	5,06	1 466,54	4,61	1 336,11	130,43
5	Budynki pozostałe	27 728,78	8,37	223 630,64	5,10	136 262,56	87 368,08
6	Grunty zw. z prowadzeniem dział. gospodarczej	23 880,38	0,99	22 173,41	0,84	18 813,80	3 359,61
7	Grunty pod wodami powierzchniowymi	65,0359	4,99	324,53	4,54	295,26	29,27
8	Grunty pozostałe	480 492,09	0,52	247 668,39	0,35	166 700,10	80 968,29
9	Budowle	80 898,40	2,00	1 617,97	2,00	1 617,97	0,00
Razem				715 342,00		497 389,00	217 953,00

Sośno, 22.02.2022r. Sporządziła: Zamojska- Barton M.

Tabela nr 3

**Zestawienie skutków obniżenia górnych stawek podatkowych w podatku od środków transportowych za okres 2021 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	3	1469,31	4 407,93	1 160,00	3 480,00	927,93
2	Samochód ciężarowy	10	3364,56	34 206,36	1 500,00	15 250,00	18 956,36
3	Samochód ciężarowy	3	3364,56	10 093,68	2 300,00	6 900,00	3 193,68
4	Ciągnik siodłowy	7	2600,58	13 869,76	2 200,00	11 733,94	2 135,82
5	Przyczepa ciężarowa	6	2600,58	14 303,19	2 210,00	12 155,00	2 148,19
6	Samochód ciężarowy	3	1763,16	4 117,59	1 370,00	3 071,66	1 045,93
7	Naczepa ciężarowa	2	2600,58	4 113,98	1 940,00	3 360,00	753,98
8	Przyczepa ciężarowa	4	2056,99	10 402,32	1 680,00	5 680,00	4 722,32
9	Naczep./prz. ciężarowa	2	2056,99	3 526,32	1 420,00	2 740,00	786,32
RAZEM:		40	X	99 041,13	X	64 370,60	34 670,53

I kwartał 7 479,78 zł

II kwartał 9 874,26 zł

III kwartał 8 509,17 zł

IV kwartał 8 807,32 zł

Razem 34 670,53 zł

Sporządziła: Maik Ola

Tabela nr 4**Zestawienie skutków obniżenia górnych stawek podatkowych w podatku od środków transportowych za 2021 rok
Osoby prawne**

Lp.	Nazwa	szt.	Stawka wg MF	Należny podatek wg MF	Stawka wg RG	Należny podatek wg RG	Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych
1	Bus	1	2 081,96	2 081,96	1 050,00	1 050,00	1 031,96
2	Autobus	2	2 632,17	5 264,34	1 900,00	3 800,00	1 464,34
3	Samochód ciężarowy	1	1 763,16	1 763,16	1 370,00	1 370,00	393,16
4	Ciągnik siodłowy/balast.2021	1	2 600,58	2 600,58	2 200,00	2 200,00	400,58
	Ciągnik siodłowy/balast.2020		2 502,96	2 502,96	2 200,00	2 200,00	302,96
	Ciągnik siodłowy/balast. 2019		2 458,70	2 458,70	2 200,00	2 200,00	258,70
	Ciągnik siodłowy/balast. 2018		2 419,98	2 218,32	2 200,00	2 017,00	201,32
5	Naczepa ciężarowa 2021	1	2 600,58	2 600,58	1 940,00	1 940,00	660,58
	Naczepa ciężarowa 2020		2 502,96	2 502,96	1 940,00	1 940,00	562,96
	Naczepa ciężarowa 2019		2 458,70	2 458,70	1 940,00	1 940,00	518,70
	Naczepa ciężarowa 2018		2 419,98	2 218,32	1 940,00	1 778,00	440,32
	RAZEM :	6		28 670,58		22 435,00	6 235,58

I kwartał 7 479,78 zł;

II kwartał 9 874,26 zł;

III kwartał 8 509,17 zł;

IV kwartał 8 807,32 zł

Razem 34 670,53 zł

Sporządziła: Ola Maik

Tabela Nr 5

Zestawienie udzielonych umorzeń w podatku rolnym, od nieruchomości, leśnym oraz od środków transportowych za 2021rok

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba wniosków	Osoby fizyczne					Osoby prawne			
			Podatek rolny ilość podatników	Podatek od nieruchomości ilość podatników	Podatek leśny ilość podatników	Podatek od spadków i darowizn	Podatek od środków w transporcie ilość podatników	Podatek rolny	Podatek od nieruchomości	Podatek leśny	Podatek od środków transport.
1.	Liczba wniosków:	10	6	5	2	0	0	1	1	0	0
	- załatwionych pozytywnie	8	5	4	2	0	0	1	1	0	0
	- załatwionych negatywnie	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
	- pozostawionych bez rozpatrzenia, nie rozpatrzonych	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Kwota umorzeń (dot. wniosków rozpatrzonych pozytywnie.)	24 988,19	6 397,89	10 080,30	19	0	0	8 156,00	335,00	0	0

Tabela nr 6**Zestawienie ilościowo - wartościowe upomnień i tytułów wykonawczych w zakresie podatków
za okres 2021 roku****Upomnienia za 2021rok**

Lp.	Rodzaj zaległości	Ilość sztuk	Kwota
1	łącznie zobowiązanie pieniężne	415	144 311,54
2	Podatek od nieruchomości – os. fizyczne	87	40 316,74
3	Podatek od nieruchomości – os. prawne	0	0,00
4	Podatek rolny – os. fizyczne	42	11 663,90
5	Podatek rolny – os. prawne	8	71 650,64
6	Podatek leśny – os. fizyczne	0	0,00
7	Podatek leśny – os. prawne	1	52,00
8	Podatek od środków transportowych – os. fizyczne	2	4 700,00
9	Podatek od środków transportowych – os. prawne	0	0,00
10	Sprzedaż alkoholu	1	114,00
	RAZEM :	556	272 808,82

Tytuły wykonawcze za 2021rok

Lp.	Rodzaj zaległości	0	Kwota
1	łącznie zobowiązanie pieniężne	70	38 364,68
2	Podatek od nieruchomości – os. fizyczne	19	3 658,80
3	Podatek od nieruchomości – os. prawne	0	0,00
4	Podatek rolny – os. fizyczne	6	955,00
5	Podatek rolny – os. prawne	1	6 223,84
6	Podatek leśny – os. fizyczne	0	0,00
7	Podatek leśny – os. prawne	0	0,00
8	Podatek od środków transportowych – os. fizyczne	4	9 400,00
9	Podatek od środków transportowych – os. prawne	0	0,00
	RAZEM :	100	58 602,32

Tabela nr 7

**Zestawienie upomnień i tytułów wykonawczych w zakresie podatków
za 2021 roku**

		Liczba podatników	Liczba upomnień	Liczba tytułów wykonawczych	% udział upomnień w liczbie podatników	% udział tytułów wykonawczych w liczbie podatników
Lp.	Rodzaj dochodu					
1	łącznie zobowiązanie pieniężne	1164	415	70	35,65	6,01
2	Podatek od nieruchomości – os. fizyczne	210	87	19	41,42	9,04
3	Podatek od nieruchomości – os. prawne	31	0	0	0	0
4	Podatek rolny – os. fizyczne	135	42	6	31,11	4,44
5	Podatek rolny – os. prawne	15	8	1	53,33	6,66
6	Podatek leśny – os. fizyczne	1	0	0	0	0
7	Podatek leśny – os. prawne	4	1	0	25,00	0
8	Podatek od środków transportowych – os. fizyczne	11	2	4	18,18	36,66
9	Podatek od środków transportowych – os. prawne	3	0	0	0	0

Sporządziła: Ola Maik

Skutki obniżenia górnych stawek podatków, obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 362 375,30 zł

w tym:

a) z tytułu podatku od nieruchomości	321 469,19 zł;
c) z tytułu podatku od środków transportowych	40 906,11 zł;

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych, obliczone za okres sprawozdawczy, oraz ujęcie korekt deklaracji złożonych w roku 2021 a dotyczących rok 2019 w kwocie 13 856,06 zł i są wynikiem podjętych uchwał przez Radę Gminy Sośno.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień wynikające z uchwał, obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) wynoszą 545 180,78 zł;

w tym:

a) z tytułu podatku od nieruchomości	464 171,78 zł;
b) z tytułu opłat za gospodarowanie odpadów komunalnych	81 009,00 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień, obliczone za okres sprawozdawczy, oraz ujęcie korekt deklaracji podatkowych złożonych w roku 2021 a dotyczących roku 2019 na kwotę 35 017,67 zł i 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	26 141,37 zł;
w tym:	
a) z tytułu podatku od nieruchomości	10 415,48 zł;
b) z tytułu podatku rolnego	14 553,89 zł;
c) z tytułu podatku leśnego	19,00zł;
d) odsetki od umorzeń zaległości podatkowych	1 153,00 zł.

Należności zgodnie z Rb N składają się z:

1. gotówka i depozyty	5 421 410,86 zł.
w tym:	
- gotówka	0,00 zł;
- depozyty na żądanie	5 421 410,86 zł;
- depozyty terminowe	0,00 zł.
2. należności wymagalne	1 502 484,61 zł;
w tym:	
<i>1) należności z tytułu dostaw towarów i usług</i>	<i>97 022,52 zł;</i>
a) należności zakładu budżetowego z tytułu dostaw i usług	91 892,55 zł;
w tym:	
Przedsiębiorstwa niefinansowe	438,77 zł;
- z tytułu świadczonych usług w zakresie dostarczania wody i odbioru ścieków	438,77 zł;
Gospodarstwa domowe	91 453,78 zł;
- z tytułu świadczonych usług w zakresie dostarczania wody i odbioru ścieków	91 081,79 zł;
- z tytułu montażu licznika;	126,20 zł;

- z tytułu wywozu nieczystości płynnych	194,98 zł;
- z tytułu usunięcia awarii	50,54 zł;
- z tytułu dostarczenia energii cieplnej	0,27 zł.

b) należności jednostek gminy w kwocie **5 129,97 zł,**
w tym:

- z tytułu refakturowanych usług dotyczących gospodarki nieruchomościami , utrzymaniem cmentarza	1 688,37 zł;
- z tytułu odpłatności za obiady	3 441,60 zł.

2) należności wymagalne pozostałe 1 405 462,09 zł;

a) należności zakładu budżetowego pozostałe **22 026,53 zł,**
w tym:

Gospodarstwa domowe	22 026,53 zł
- z tytułu rozliczeń wynikających z nieprawidłowej ceny towaru	20 770,36 zł;
- z tytułu opłat sądowych i komorniczych	1 256,17 zł.

b) należności pozostałych jednostek organ. gminy w kwocie **1 383 435,56 zł**
w tym:

Sektor finansów publicznych (grupa I) **4 272,86 zł;**

Przedsiębiorstwa niefinansowe **22 418,84 zł:**

- należności z tytułu podatków i opłat lokalnych	22 418,84 zł,
--	---------------

Gospodarstwa domowe: **1 356 743,86 zł.**

- należności z tytułu podatków i opłat lokalnych	187 114,62 zł;
- należności z tytułu sprzedaży mieszkań na raty	3 600,00 zł;
- należności z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	66,79 zł;
- należności z tytułu opłaty śmieciowej w kwocie	224 466,06 zł;
- należności z tyt. przek. prawa użytk. wieczystego w prawo własności	15,67 zł;
- należność z tyt. opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkohol.	114,11 zł;
- należności z tytułu dochodów z czynszów za mieszkania komunalne	30 776,29 zł;
- należności z tytułu najmu lokali użytkowych i gruntów nierolniczych	3 184,51 zł;
- należności z tytułu najmu i dzierżawy gruntów rolnych	145,02 zł;
- należności z tytułu najmu sali wiejskiej	89,40 zł;
- należność z tytułu kosztów zastępstwa procesowego	85,96 zł;
- należność z tyt. opłaty za nienaruszalność grobu	1,00 zł.

- z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczek alimentacyjnych dla budżetu Gminy	840 404,93 zł;
--	----------------

- z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i FA	8 196,16 zł;
--	--------------

- z tytułu zasiłków celowych na usuwanie skutków nawałnicy	21 330,05 zł;
--	---------------

- należność z tytułu odpłatności za schronisko dla bezdomnych	1 961,56 zł;
---	--------------

- z tytułu świadczonych usług opiekuńczych	19,16 zł.
--	-----------

- VAT od osób fizycznych (od niezapłaconych faktur)	866,41 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 w kwocie	14 970,00 zł;
--	---------------

- należność z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	104,80 zł.
3. pozostałe należności	406 565,84 zł;
w tym:	
<u>1) należności z tytułu dostaw towarów i usług</u>	<u>65 128,72 zł;</u>
a) należności zakładu budżetowego z tytułu dostaw towarów i usług	65 128,72 zł;
w tym:	
Sektor finansów publicznych (grupa I)	360,00 zł;
Sektor finansów publicznych (grupa III)	960,75 zł;
- z tytułu usługi administracyjnej GSGO	960,75 zł;
Gospodarstwa domowe	48 664,58 zł;
- z tytułu świadczonych usług w zakresie dostarczania wody i odbioru ścieków	46 170,26 zł;
- z tytułu wywozu nieczystości płynnych	340,36 zł
- z tytułu budowy przyłącza wodociągowego	1 432,85 zł;
- z tytułu dostarczania energii cieplnej	521,10 zł;
- z tyt. usługi kopania grobów	200,01 zł.
Przedsiębiorstwa niefinansowe	14 966,56 zł;
- z tytułu dostawy wody i odbioru ścieków	5 773,03 zł;
- z tytułu dostarczania energii cieplnej	8 633,53 zł;
- z tytułu kaucji za butlę techniczną	560,00 zł;
Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospoda. domowych	176,83 zł;
- z tytułu świadczonych usług w zakresie wody i odbioru ścieków	176,83 zł.
<u>2) z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne</u>	<u>3 230,20 zł;</u>
w tym:	
Gospodarstwa domowe w tym:	3 230,20 zł;
- z tyt. opłaty za przyłącze wodociągowe	
<u>3) z tytułów innych niż wymienione powyżej</u>	<u>338 206,92 zł;</u>
a) należności zakładu budżetowego z tytułu innych niż wymienione powyżej w tym:	117 325,47 zł;
sektor finansów publicznych (grupa III)	117 325,47zł;
- rozliczenia z tyt. podatkiem VAT naliczonym do rozliczenia	109 617,17 zł;
- rozliczenie związane z refundacją wynagrodzeń z PUP	7 708,30 zł;
b) należności pozostałych jednostek organ. gminy w kwocie	220 881,45 zł,
w tym:	
Sektor finansów publicznych grupa I	139 961,65 zł;
Sektor finansów publicznych grupa III	12 330,93 zł;
- rozliczenie z tyt. niewykorzystanych dotacji oraz płatności	12 330,93 zł;
Gospodarstwa domowe	68 588,87 zł;
- należności z tytułu udziału w remoncie dachu w m. Tonin	21 517,83 zł;
- należność z tytułu zasiłek celowy na usuwanie skutków nawałnicy	32 134,90 zł;
- należność z tytułu świadczonych usług opiekuńczych	3 329,20 zł;
- należność z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	10 769,60 zł;
- należność z tytułu pobytu w schroniskach dla bezdomnych	384,00 zł;
- z tyt. zwrotu zasiłku stałego	431,83 zł.
- należność częściowa (5%) z tytułu usług specjalistycznych	21,51 zł.

II Struktura wydatków przedstawia się następująco: w zł.

	Plan	Wykonanie	%
1. Wydatki bieżące	28 848 165,64	27 656 074,61	95,87
w tym:			
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone jednostek budżetowych	10 327 361,03	9 929 382,32	96,14
2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	7 107 741,93	6 518 641,80	91,71
3) dotacje na zadania bieżące	1 679 625,00	1 580 852,48	94,12
4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 622 491,72	9 522 653,13	98,96
5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	50 945,96	50 093,75	98,32
6) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
7) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	60 000,00	54 451,13	90,75
2. Wydatki majątkowe	2 785 063,54	2 184 354,18	78,43
w tym:			
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 785 063,54	2 184 354,18	78,43
z tego:			
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 560 819,54	964 860,73	61,82
Razem:	31 633 229,18	29 840 428,79	94,33

Wydatki:

Plan po zmianach wyniósł 31 633 229,18 zł, wykonanie 29 840 428,79 zł, co stanowi 94,33 %.

Wykonanie wydatków według działów i rozdziałów przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo: plan 2 815 433,96 zł, wykonanie 2 380 680,59 zł, co stanowi 84,56 %

01008- Melioracje wodne: plan 34 000,00 zł, wykonanie 34 000,00 zł co stanowi 100,00% wykonania planu.

W ramach tego zadania udzielono dotacji celowej na zadania bieżące dla Gminnej Spółki Wodnej w Sośnie na dofinansowanie zadania pn. „renowacja rowów melioracyjnych we wsi Sitno”. Gmina pozyskała wsparcie finansowe od Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu w kwocie 24 000,00 zł. Gminna Spółka Wodna w Sośnie otrzymaną dotację wykorzystała w całości. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi: plan 1 630 531,00 zł, wykonanie 1 196 778,56 zł, co stanowi 73,40 %

W ramach zadań inwestycyjnych realizowano:

1. Budowa wodociągu Sitno, Jaskowo

Na realizację zadania planowano przeznaczyć 1 384 354,00 zł, z czego wykorzystano 951 010 06 zł, co stanowi 68,69%.

W roku 2020 r. podpisana została umowa o dofinansowanie operacji pn. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Sitno i Jaskowo”. Operacja współfinansowana jest w 63,63 % kosztów kwalifikowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, na operację typu „Gospodarka wodno–ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie

inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Efektem zrealizowanych prac jest wybudowanie ok.5,1 km sieci wodociągowej. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

2. Budowa sieci wodociągowej w m. Sośno (plac buraczany)

Na realizację zadania przeznaczono 26 177,00 zł, z czego wykorzystano 26 176,51 zł, co stanowi 100,00 %. Inwestycja polegająca budowie sieci wodociągowej w m. Sośno. Inwestycja została zrealizowana przez samorządowy zakład budżetowy -ZGK Sośno. Opracowanie dokumentacji projektowo .wykonano w latach wcześniejszych. Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z dokumentacją i rozliczone.

3. Przebudowa przepompowni kanalizacyjnej przy ulicy Parkowej w m. Sośno

Na realizację zadania przeznaczono łącznie 246 177,00 zł, z czego wykorzystano 245 768,50 zł, co stanowi 99,83%. Inwestycja została zrealizowana przez samorządowy zakład budżetowy- Z.G.K Sośno po uprzednim podpisaniu porozumienia w ramach którego przekazano dotację celową na wykonanie ww. zadania. Przebudowa przepompowni kanalizacyjnej w miejscowości Sośno na ul. Parkowej wykonano zgodnie z dokumentacją projektową wykonaną w latach ubiegłych.

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji zadań inwestycyjnych zostały opisane w załączniku nr 1.3 do sprawozdania o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sośno za 2021 r.

01030-Izby rolnicze: plan 29 000,00 zł, wykonanie 27 999,07 zł co stanowi 96,55 %.

Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego zaplanowano w kwocie 29 000,00 zł, z czego przekazano 27 999,07 zł, co stanowi 96,55 %. Wysokość przekazywanych wpływów jest zależna od wielkości osiągniętych wpływów z podatku rolnego w danym okresie. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

01095 -Pozostała działalność: plan 1 121 902,96 zł, wykonanie 1 121 902,96 zł, co stanowi 100,00 %

Zadania zlecone:

1. Wydatki bieżące: plan 1 121 902,96 zł, wykonanie 1 121 902,96 zł, co stanowi 100,00 %
w tym:

	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 953,00	5 953,00	100,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 115 949,96	1 115 949,96	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 5 953,00 zł;

2) Na wydatki związane z realizacją statutowych zadań wydano 1 115 949,96 zł, w tym:

- wypłatę producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wydano 499 decyzji na kwotę 1 099,904,86 zł;

- zakup materiałów (materiały i meble biurowe) 1 717 ,60 zł;

- opłaty pocztowe i kurierskie za wysyłane decyzje o zwrocie producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 4 233,00 zł;

- opłaty bankowe związane z przekazywaniem gotówki na konto 94,50 zł;

Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę: plan 141 006,00 zł, wykonanie 135 574,11 zł, co stanowi 96,15 %

40002-Dostarczanie wody: plan 141 006,00 zł, wykonanie 135 574,11 zł, co stanowi 96,15 %

1. Wydatki bieżące: plan 91 006,00 zł, wykonanie 85 574,11 zł, co stanowi 94,03 %

w tym:

	Plan	Wykonanie	%
--	------	-----------	---

- dotacje na zadania bieżące 91 006,00 85 574,11 94,03

Przekazana dotacja stanowi dopłaty do różnicy stawki za dostarczanie wody. Dotacja przedmiotowej przekazywana jest systematycznie na wniosek w celu zabezpieczenia prawidłowej działalności zakładu. Dotacja została skalkulowana na sprzedaż 82 424 m³ wody przy stawce dotacji 0,69 zł; oraz po zmianie stawki licząc 77 576m³ x 0,44 zł. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

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

2. 1. Wydatki inwestycyjne: plan 50 000,00 zł, wykonanie 50 000,00 zł, co stanowi 100,00 %

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- dotacje celowe na zakupy inwestycyjne	50 000,00	50 000,00	100,00

Dotacja celowa z przeznaczeniem na zakup samochodu dla pionu technicznego dla samorządowego zakładu budżetowego – ZGK Sośno. Inwestycja została zrealizowana przez Zakład Gospodarki Komunalnej po uprzednim podpisaniu porozumienia, w ramach którego przekazano dotację celową na wykonanie ww. zadania. Inwestycję wykonano zgodnie z przedłożonym przez ZGK Sośno rozliczeniem dotacji.

Dział 600 – Transport i łączność: plan 1 313 622,08 zł, wykonanie 1 288 232,95 zł, co stanowi 98,07 %

60004-Lokalny transport zbiorowy: plan 23 800,00 zł, wykonanie 23 800,00 co stanowi 100,00%.

1. Dotacja celowa na pomoc finansową udzielona dla Powiatu Sępoleńskiego na pokrycie kosztów organizacji publicznego transportu zbiorowego. Na plan 15 000,00 zł wykonano 15 000,00 zł co stanowi 100,00% wykonania planu. Dotacja została rozliczona.

2. Dotacja celowa na pomoc finansową udzielona dla Powiatu Nakielskiego na pokrycie kosztów organizacji publicznego transportu zbiorowego. Na plan 8 800,00 zł wykonano 8 800,00 zł co stanowi 100,00% wykonania planu. W okresie I półrocza nie została uruchomiona żadna dodatkowa linia publicznego transportu zbiorowego z terenu powiatu nakielskiego. Dotacja została rozliczona.

60014-Drogi publiczne powiatowe: plan 115 000,00 zł, wykonanie 115 000,00 zł, co stanowi 100,00 %

1. Dotacja celowa dla Powiatu Sępoleńskiego jako dofinansowanie do budowy chodników w ciągu dróg powiatowych w miejscowości Szynwałd. Na realizację zadania przeznaczono kwotę 25 000,00 zł, z czego wykonano 25 000,00zł. Budowa chodnika w Szynwałdzie w ramach V etapu kompleksowej przebudowy DP1132C relacji Sępólno Krajeńskie – Jastrzębiec pomiędzy 7573,43 km a 7701,83 km – wybudowano łącznie 128 m chodnika.

2. Dotacja celowa dla Powiatu Sępoleńskiego z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej nr 1134C relacji Więcbork-Jastrzębiec-Płosków-Sośno
Na realizację zadania przeznaczono łącznie 90 000,00 zł, z czego wykorzystano 90 000,00 zł, co stanowi 100,00 %. Zadanie zostało wykonane poprzez przebudowę drogi powiatowej w ciągu Al. Jana Pawła II w Sośnie pomiędzy 16,597 km a 16,891 km - razem 294 m – wykonano roboty nawierzchniowe.

60016 - Drogi publiczne gminne: plan 1 174 822,08 zł, wykonanie 1 149 432,95 zł, co stanowi 97,84 %

1. Wydatki bieżące: plan 481 937,08 zł, wykonanie 460 537,13 zł, co stanowi 95,55 %.

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 320,00	4 320,00	100,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	477 617,00	456 217,13	95,51

1) W ramach środków na wynagrodzenia bezosobowe zrealizowano następujące zadania:
 - samorząd wiejski wsi Roztoki w ramach funduszu sołeckiego plan 3 520,00zł. wykonanie 3 520,00 zł Prace polegały na wykaszaniu poboczy.
 - samorząd wiejski w Wąwelno na plan 800,00zł wykonanie 800,00 zł co stanowi 100,00 % wykonano usługę spawania słupów do lamp solarnych.

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 252 294,00 zł, z czego wykorzystano 250 657,53 zł, co stanowi 99,35 %.

w tym:

- na zakup materiałów do remontu dróg, zaplanowano 118 303,00 zł, z czego wykorzystano 117 500,72 zł, co stanowi 99,32 %.

- na konserwację i naprawę dróg przeznaczono 62 002,00 zł, z czego wykorzystano 61 837,02 zł, co stanowi 99,73 %.

- na równanie dróg przeznaczono 71 989,00 zł, z czego wykorzystano 71 319,79 zł, co stanowi, 99,07 %.

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji zadań przez samorządy wiejskie zostały opisane w załączniku **nr 1.2 do sprawozdania o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sośno za 2021 r.** (wykaz przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołeckiego).

b) z budżetu gminy przeznaczono kwotę 225 323,08 zł, z czego wykorzystano 205 559,60 zł, co stanowi 91,22 %.

W ramach tych środków realizowano takie zadania jak:

-zakup materiałów- na plan 37 767,08,00 zł wykorzystano 37 554,96 zł, co stanowi 99,44 % w tym: zakupiono gruzobeton ok. 400 t na bieżące utrzymanie dróg na kwotę 31 093,96 zł, zakup solanki i materiałów do naprawy przepustów na wartość 3 354,57 zł, zakup znaków drogowych celem oznakowania przejścia dla pieszych na kwotę 3104,43 zł.

-zakup usług remontowych na plan 22 000,00 zł wykonano 21 912,35 zł co stanowi 99,60% w ramach tego zadania naprawiono trzy uszkodzone przepusty w m. Sitno, Dębiny, Tuskowo, oraz naprawiono, poszerzono drogę w m. Mierucin.

-w ramach usług pozostałych na plan 165 556,00 zł wykonano 146 092,29 zł co stanowi 88,24 %, w ramach tego zadania dokonano:

-odśnieżania dróg gminnych (ok. 500 godzin) na wartość 91 081,83 zł, równania i wałowania dróg gminnych (ok. 90 godzin) w m. Dębiny, Obodowo, Przepałkowo, Tuskowo, Skoraczewo i Tonin. na wartość 27 481,26 zł, wykonano cztery transporty solanki na kwotę 6 888,00 zł, przeprowadzono roczny przegląd dróg gminnych i ich ewidencję na którą wydatkowano 10 000,00 zł, otworzono prawidłową granicę drogi w sołectwie Szywałd na kwotę 984,00zł, wykonano usługa koparki celem usunięcia zakrzewienia i wyrównania poboczy w m. Olszewka i Tuskowo na kwotę 9 546,50 zł, oraz wycinka drzew w pasie drogowym park Sośno 110,70zł. Realizacja zadań przebiegała prawidłowo.

2. Wydatki majątkowe: plan 686 385,00 zł, wykonanie 682 395,82 zł, co stanowi 99,42 %.

w tym:

	Plan	Wykonanie	%
- wydatki inwestycyjne	686 385,00	682 395,82	99,42

W ramach zadań inwestycyjnych są realizowane następujące inwestycje:

1. Budowa ogólnodostępnych wewnętrznych dróg gminnych w miejscowości Wielowicz- etap II

Na realizację zadania przeznaczono 417 885,00 zł z czego wykorzystano 415 663,95 zł, co stanowi 99,47 %. W dniu 17 czerwca 2021r. podpisano umowę z wykonawcą robot budowlanych dla realizacji tego zadania. Na realizację tego zadania Gmina Sośno otrzymała dofinansowanie ze

środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Przedmiotem inwestycji były odcinki dróg wewnętrznych o łącznej długości 0,35298 km wraz z placem manewrowym o pow. 410 m².

2. Budowa ogólnodostępnej wewnętrznej drogi gminnej w miejscowości Sośno (ul Cicha).

Na realizację zadania przeznaczono 268 500,00 zł z czego wykorzystano 266 731,87 zł, co stanowi 99,34 %.

W ramach zadania przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji. . Wyłonionym w trybie postępowania wykonawcą zadania została firma Usługi Komunalno – Transportowe „AMAR” Mariusz Rudnik, ul. Chojnicka 32B, Lichnowy, 89-620 Chojnice. Powyższe przedsięwzięcie inwestycyjne zrealizowano na odcinku o długości 0,13609 km.

3.Przebudowa gminnej drogi w m. Sośno (ul Wodna)

Na realizację zadania przeznaczono 6 500 zł z czego wykorzystano 6 500,00 zł, co stanowi 100,00%.

W ramach tego zadania opracowano dokumentacja techniczna.

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji zadań inwestycyjnych zostały opisane w załączniku nr 1.3 do sprawozdania o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sośno za 2021 r.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa: plan 149 610,00 zł, wykonanie 145 147,64 zł, co stanowi 97,02%

70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami: plan 148 610,00 zł, wykonanie 144 621,20 zł, co stanowi 97,32 %

1. Wydatki bieżące: plan 148 610,00 zł, wykonanie 144 621,20 zł, co stanowi 97,32 %

w tym:

	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 700,00	1 616,04	95,06
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	146 910,00	143 005,16	97,34

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

Na plan 1 700,00zwykorzystano kwotę1 616,04 zł..

2) Na zakup materiałów przeznaczono kwotę 7 780,00 zł, wykorzystano 7 129,9 zł, co stanowi 91,64% w tym:

zakup materiałów niezbędnych do drobnych napraw i remontów obiektów 7 129,90 zł,

3) Na zakup energii elektrycznej i zimnej wody przeznaczono kwotę 500,00 zł, z czego wykorzystano 494,44 zł, co stanowi 98,89 %.

w ramach tego zadania pokrywamy koszty energii elektrycznej oraz wody w budynkach stanowiących własność lub współwłasność gminy oraz w pomieszczeniach będących w dyspozycji gminy.

4) Na zakup usług remontowych przeznaczono kwotę 118 850,00 zł, z czego wykorzystano 117 365,66 zł, co stanowi 98,75 %. Powyższe środki wykorzystano na remont p[okrycia dachowego na budynku komunalnym w Mierucinie i Toninie, na naprawę awarii wewnętrznej sieci wodociągowej w lokalu komunalnym Tuszkowo 1, oraz na czyszczenie rynien.

5) Na zakup usług pozostałych przeznaczono 11 970,00,00 zł, z czego wykorzystano 10 549,02 zł, co stanowi 88,13 %, w tym:

- kwartalne czyszczenie przewodów dymnych i wentylacyjnych lokali komunalnych, przeglądy elektryczne i gazowe, ogłoszenia w prasie.

6) Na zakup usług obejmujących ekspertyzę przeznaczono 2 000,00 zł, z czego wykonano 2 000,00 zł co stanowi 100,00% w ramach tego zadania zlecono wykonanie ekspertyzy pokrycia dachowego na budynku komunalnym w m. Tonin.

7) Na Opłaty administracyjne i czynsze za budynki i pomieszczenia przeznaczono 5 000,00 zł. z czego wykonano 4 902,71 zł, co stanowi 98,05 % w tym:

opłata czynszu za wynajmowany lokal w Wąwelnie od Spółdzielni Mieszkaniowe1772,82 zł;

- opłaty na Wspólnotę Mieszkaniową w Sośnie 2 377,44 zł;
- czynsz dzierżawny Mierucin Sośno -752,45 zł.

8) Na różne opłaty i składki przeznaczono kwotę 700,00 zł. wykonano 469,00 zł, co stanowi 67,00 % w tym: składka melioracyjna 469,00 zł.

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

9) Zaplanowano kwotę 10,00 zł, na podatek od towarów i usług (VAT) w celu zabezpieczenia rozliczeń w okresach przejściowych, wykorzystano 0,0 zł.

70095 - Pozostała działalność: plan 1 000,00 zł, wykonanie 526,44 zł, co stanowi 52,64%

1. Wydatki bieżące: plan 1 000,00 zł, wykonanie 526,44 zł, co stanowi 52,64 %

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 000,00	526,44	52,64

1) Na zakup materiałów przeznaczono 1 000,00 zł, z czego wykorzystano 526,44 zł, co stanowi 52,64 %, w tym: na zakup naklejek na tabliczki z numerami nieruchomości w celu odnowienia dotychczasowych tablic. Ponadto zakupiono 2 komplety tabliczek z numeracją nieruchomości w Toninie i Mierucinie.

Dział 710 – Działalność usługowa: plan 107 352,00 zł, wykonanie 93 084,53 zł, co stanowi 86,71 %

71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego: plan 58 872,00 zł, wykonanie 52 366,38 zł, co stanowi 88,95%.

1. Wydatki bieżące: plan 58 872,00 zł, wykonanie 52 366,38 zł, co stanowi 88,95 %

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	1 400,00	46,67
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	55 872,00	50 966,38	91,21

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 150,00 zł., z czego wykorzystano 75,00 zł. stanowi to 50,0 % wykonania planu. Zakupiono mapę sytuacyjno-wysokościową. na potrzeby dokonania w wydziale architektoniczno- budowlany zgłoszeń budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę.

3) Na decyzje o warunkach zabudowy oraz na decyzje o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego przeznaczono 8 000,00 zł, z czego wykorzystano 4 907,70 zł, co stanowi 61,35%, sporządzono 20 projektów decyzji o warunkach zabudowy.

4) Zaplanowano kwotę 17 712,00 zł na sporządzenie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Sośno, z czego wykorzystano 17 712,00 zł, co stanowi 100,00 %.

5) Na wykonanie opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zaplanowano kwotę 27 010,00zł z czego wykorzystano 27 010,00zł co stanowi 100,00% wykonania planu. Rada Gminy Sośno w dniu 24 czerwca 2020 r. podjęła uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia czterech miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego kolejno dla działek w obrębie Sośno i Wielowicz, w obrębie Sośno, w obrębie Przepałkowo oraz w obrębie Rogalin, Tonin, Toninek i Wąwelnio. W 2021 roku zostały uchwalone 2 małe plany dla działek w obrębie Przepałkowo i Sośno. Koszty poniesione w roku 2021 dotyczą przygotowania projektów planów w obrębie Sośno i Wielowicz oraz w obrębie

Rogalin, Tonin, Toninek i Wąwelnio do zaopiniowania oraz przedstawienia wojewodzie wniosku rolnego w celu odrolnienia poszczególnych działek. Procedurę zakończenia przewiduje się na pierwsze półrocze 2022 roku.

6) ogłoszenia w prasie na plan 3 000,00 zł, wykonano 1 261,68 zł co stanowi 42,06% w Wydatki dotyczy ogłoszeń w prasie w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

71012- Zadania z zakresu geodezji i kartografii: plan 5 700,00 zł, wykonanie 4 703,10 zł, co stanowi 82,51 %

1. Wydatki bieżące: plan 5 700,00 zł, wykonanie 4 703,10 zł, co stanowi 82,51 %.

W ramach zakupu usług pozostałych wykonano:

-wypis z rejestru gruntów 398,40zł, -wycena nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i wycena wygaszania użytkowania wieczystego gruntu pod PSZOK 1 248,00 zł, opłata notarialna (nabycie drogi w Sośnie) i sądowa (apelacja od wyroku o zasiedzenie) 2 556,70 zł, oraz ustalenie granic nieruchomości komunalnych i wydzielenie geodezyjne (inwentaryzacja terenu po b. poczcie) 500,00 zł. Realizacja zadań przebiegała prawidłowo.

71035-Cmentarze: plan 20 025,00 zł, wykonanie 13 260,05 zł, co stanowi 66,22 %

1. Wydatki bieżące: plan 20 025,00 zł, wykonanie 13 260,05 zł, co stanowi 66,22 %

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	20 025,00	13 260,05	66,22

1) Na zakup materiałów przeznaczono 4 740,00 zł, z czego wykorzystano 4 543,58 zł, co stanowi 95,86 %, Realizacja zadania związana jest z zakupem zniczy, kwiatów, wiązanek okolicznościowych z okazji świąt państwowych, oraz zakup pojemników na odpady na cmentarzu komunalnym.

2) Na zakup zimnej wody przeznaczono 311,50 zł, z czego wykorzystano 311,50 zł, co stanowi 100,0 %.

3) Na zakup usług pozostałych przeznaczono 14 973,50 zł, z czego wykorzystano 8 404,97 zł, co stanowi 56,13 % w tym:

-usługa transportowa wywozu śmieci z cmentarza komunalnego 5 759,97 zł;
- opracowano koncepcje wykonania odwodnienia cmentarza komunalnego w Sośnie 2 645,00 zł
Realizacja zadań przebiegała prawidłowo.

71095-Pozostała działalność plan 22 755,00 zł, wykonanie 22 755,00 zł, co stanowi 100,0 %

1. Wydatki bieżące: plan 22 755,00 zł, wykonanie 22 755,00 zł, co stanowi 100,00 %

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	22 755,00	22 755,00	100,00

W ramach pozostałej działalności zaplanowano i wykonano środki na opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Sośno.

Dział 750 – Administracja publiczna: plan 3 038 676,93 zł, wykonanie 2 705 763,36 zł, co stanowi 89,04 %.

75011 - Urzędy wojewódzkie: na plan 60 073,00 zł, wykonanie 59 741,96,00 zł, o stanowi 99,45 %.

Wydatki bieżące: plan 60 073,00 zł, wykonanie 59 741,96 zł, co stanowi 99,45 %.

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	54 102,00	53 770,96	99,38
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 971,00	5 971,00	100,00

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

- materiały biurowe i druki	204,74
- zakup kwiatów na uroczystości ślubne i jubileusze	396,00
- konserwacja programów komputerowych	3 820,00
- usługi pocztowe i kurierskie	0,00
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26

Realizacja zadania przebiegła prawidłowo.

75022 - Rady Gminy: na plan 165 027,00 zł, wykonanie 138 844,86 zł, o stanowi 84,13 %.

Wydatki bieżące: plan 165 027,00 zł, wykonanie 138 844,86 zł, co stanowi 84,13 %

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	151 472,00	125 959,42	83,16
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	13 155,00	12 885,44	97,95

1) Na świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano kwotę 151 472,00 zł, z czego wykorzystano 125 959,42 zł, co stanowi 83,16 %. Na diety z tytułu pełnienia obowiązków przez radnych wydano 125 931,00 zł. W okresie 2021 roku odbyło się 13 posiedzeń sesji, 12 posiedzeń komisji stałych rady gminy. Odbyło się 12 posiedzenia zespołów przewodniczących. Ze względu na sytuację związaną z pandemią w Urzędzie Gminy ograniczono przyjmowanie interesantów i w związku tą sytuacją nie odbyły się dyżury przewodniczącej i wiceprzewodniczącego.

2) W ramach pozostałych wydatków bieżących na plan 13 155,00 zł, wykorzystano 12 885,44 zł, co stanowi 97,95 % w tym na:

- zakup materiałów biurowych 280,00 zł,
- zakup kawy, herbaty, wody na posiedzenia rady 547,95 zł;
- usługa transmisji i nagrania sesji 9 657,49 zł;
- wynajem sali na potrzeby odbycia sesji 2 400,00 zł.

Realizacja zadań przebiegała prawidłowo.

75023 - Urzędy gmin: plan 2 358 719,97 zł, wykonanie 2 263 136,66 zł, co stanowi 95,95 %

1. Wydatki bieżące: plan 2 358 719,97 zł, wykonanie 2 263 136,66 zł, co stanowi 95,95 %

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń	1 788 355,25	1 745 024,75	97,58
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 870,00	1 370,00	47,74
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	567 494,72	516 741,91	91,05

1) Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono środki na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz środki na nagrody jubileuszowe w łącznej kwocie 1 788 355,25 zł, z czego wykorzystano 1 745 024,75 zł, co stanowi 97,58 %.

2) Na świadczenia na rzecz osób fizycznych zabezpieczono kwotę 2 870,00 zł, z czego wykorzystano 1 370,00 zł, co stanowi 47,74 %, w tym: na ekwiwalent za pranie odzieży wykorzystano 120,00 zł, oraz na częściową refundację zakupu okularów wykorzystano 1 250,00 zł.

3) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań:

a) Na zakup materiałów i wyposażenia przeznaczono kwotę 80 295,88 zł, z czego wykorzystano 77 727,54 zł, co stanowi 96,80%

w tym:

- zakup materiałów (druki, materiały biurowe) 11 903,76 zł;

- zakup akcesoriów komputerowych 7 815,34 zł;
 - zakup tuszy do drukarek 10 351,25 zł;
 - zakup materiałów papierniczych 5 517,24 zł;
 - zakup prasy 4 819,52 zł (w ramach zadania dokonano prenumeraty „ Rzeczypospolita”, „Wspólnota”, „ IT w administracji”, „poradnik rachunkowości”;
 - środki czystości 6 142,57 zł;
 - paliwo do wyka szarki 229,33 zł
 - zakup publikacji- 1 015,02 zł;
 - licencje programów komputerowych 9 930,82 zł – zakupiono oprogramowanie antywirusowe. Pakietów biurowych Office oraz Asystent WPF i GDPR Risk Tracker dla IDO ;
 - zakup teczek bezkwasowych i okładki introligatorskie 1 904,34 zł;
 - środki reprezentacyjne Wójta 1418,40 zł;
 - zakup materiałów gospodarczych i remontowych 2 286,94;
 - zakup aparatów komórkowych (uszkodzony sfinansowany z odszkodowania) 849,00 zł;
 - w ramach wyposażenia zakupiono komputer, meble do biura. telefony stacjonarne, dzbanki filtrujące, czajniki elektryczne, stojak na flagi, choinkę i ozdoby choinkowe, ekspres do kawy, termometry na łączna wartość 13 367,81 zł.
- b) Na zakup środków żywnościowych przeznaczono 2 500,00 zł, z czego wykorzystano 1 130,97 zł, co stanowi 45,24 %. W ramach tych środków obsługiwane są narady i spotkania u Wójta.
- c) Na zakup energii przeznaczono 48 200,00 zł, wykorzystano 45 037,20 zł, co stanowi 93,44%, w tym:
- energia elektryczna 9 643,12 zł;
 - energia cieplna 34 573,33 zł;
 - zimna woda 820,75 zł.
- d) Na zakup usług remontowych przeznaczono kwotę 54 126,84 zł, z czego wykorzystano 50 969,64 zł, co stanowi 94,17 %, w tym:
- konserwacja i naprawa maszyn, sprzętu i urządzeń 4 175,90 zł;
 - remont klatki schodowej w budynku Urzędu Gminy na kwotę 46 793,74 zł (w tym: malowanie korytarzy i remont schodów, wymiana poręczy i barier przy schodach, wymiana okien).
- e) Na badania lekarskie pracowników przeznaczono 5 250,00 zł, z czego wykorzystano 3 701,00 zł, co stanowi 70,50 %.
- f) na zakup usług pozostałych przeznaczono kwotę 125 745,00 zł, z czego wykorzystano 115 483,06 zł, co stanowi 91,84 %, w tym:
- obsługa informatyczna 15 000,00 zł;
 - usługi w zakresie bhp i p.poż. 3 000,00 zł;
 - usługi pocztowe i kurierskie 25 750,82 zł;
 - usługi pocztowe i kurierskie w zakresie podatków 8 069,10 zł;
 - usługi transportowe, kominiarskie oraz wywóz śmieci 3 192,05 zł;
 - ogłoszenia w prasie 221,40 zł;
 - opłaty RTV 588,60 zł;
 - koszty i prowizje bankowe 13 338,93 zł;
 - certyfikat -podpis elektroniczny 1 125,45 zł;
 - koszty ogłoszenia, koszty dojazdu na rozprawę 709,35 zł,
 - konserwacja programów komputerowych 33 526,30 zł;
 - utrzymanie domeny internetowej 442,80 zł;

- opracowanie analizy ryzyka kontrola zarządcza 2 521,50 zł- wykonano coroczny audyt RODO i Krajowych Ram Interoperacyjności;
- udział w kosztach trwałości projektu „Infrastruktura Kujaw i Pomorza” 799,22 zł.
- RODO wsparcie zdalne 1230,00 zł,
- pozostałe usługi 5 967,54 zł w tym audyt i kontrola zarządcza do projektu „Cyfrowa gmina”, abonament tablicy czyste powietrze, udziały w konferencjach i sympozjach.
- g) Na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych przeznaczono 15 007,00 zł, z czego wykorzystano 14 319,00 zł, co stanowi 95,42 %, w tym:
 - opłaty abonamentowe za usługi internetowe 5 911,79 zł;
 - opłaty usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 3 642,77 zł;
 - opłaty usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4 764,44 zł.
- h) Na zakup usług obejmujących tłumaczenia na plan 400,00 zł. wykorzystano 0,00 zł, co stanowi 0,00 %;nie wystąpiła konieczność zakupu tego typu usługi.
- i) Na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii przeznaczono 135 448,00 zł, z czego wykorzystano 121 892,16 zł, co stanowi 89,99 %, są to koszty obsługi prawnej, za wykonanie ekspertyzy oraz usługi doradcze w zakresie zastępstwa procesowego w sprawach związanych z rozliczeniem podatku Vat.
- j) Na podróże służbowe krajowe przeznaczono 16 220,00 zł, z czego wykorzystano 15 628,02 zł, co stanowi 96,35 %, w tym:
 - ryczałty samochodowe 5 242,56 zł;
 - delegacje służbowe 10 385,46 zł.
- k) Na różne opłaty i składki przeznaczono 3 400,00 zł, z czego wykorzystano 1 708,50 zł, co stanowi 50,25 %, w tym:
 - koszty egzekucji komorniczej – podatkowej 1 478,45 zł;
 - opłata za pozwolenie wodnoprawne 230,05 zł.
- l) Na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zaplanowano kwotę 40 891,00, z czego wykorzystano 40 880,41 zł, co stanowi 99,97 % wykonania planu. Wartość wydatku stanowi 100 % przekazania odpisu podstawowego na 2021 rok.
- ł) Opłaty na rzecz budżetu państwa zaplanowano kwotę 80,00zł z czego wykorzystano 80,00zł co stanowi 100,00% wykonania planu. Wydatek dotyczy opłaty za indywidualna interpretację KIS.
- m) Na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego przeznaczono 2 500,00 zł, z czego wykorzystano 1 867,61 zł, co stanowi 74,70 %.
- n) Na opłaty za szkolenia organizowane dla pracowników przeznaczono kwotę 28 000,00 zł, z czego wykorzystano 25 659,62,00 zł, co stanowi 91,64 %, w tym:
 - szkolenia pracowników 24 114,00 zł;
 - koszty przejazdu pracowników na szkolenia 1 545,62 zł.
- o) Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający przeznaczono kwotę 9 431,00 zł z czego wykorzystano 657,18 zł, co stanowi 6,97 %.

Realizacja zadań przebiegała prawidłowo.
75056 - -Spis powszechny i inne: plan 15 515,00 zł, wykonanie 15 515,00 zł, co stanowi 100,00 %

1. Wydatki bieżące: plan 15 515,00 zł, wykonanie 15 515,00 zł, co stanowi 100,00 %

- świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 950,00	14 950,00	100,0
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	565,00	565,00	100,0

Jest to zadanie bieżące z zakresu administracji rządowej. W ramach wydatków związanych z realizacją świadczeń na rzecz osób fizycznych wypłacono dodatki spisowe NSP 2021r.

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

- zakup materiałów biurowych 246,43 zł;
- zakup usługi - Internet 318,57 zł;

Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego: plan 12 363,00 zł, wykonanie 9 570,21 zł, co stanowi 77,41 %

1. Wydatki bieżące: plan 12 363,00 zł, wykonanie 9 570,21 zł, co stanowi 77,41 %

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

a) Na zakup materiałów przeznaczono 620,00 zł, z czego wykorzystano 165,46 zł, co stanowi 26,69 %. Z środków tych zakupiono karty okolicznościowe za kwotę 165,46 zł,

b) na zakup środków żywności przeznaczono 300,00 zł, z czego wykorzystano 0,00 zł, co stanowi 0,00%. Środki te zaplanowano na zakup produktów żywnościowych w celu przygotowania przez członkinie Kół Gospodyń Wiejskich z terenu gminy potraw na wystawę stołów w celu promocji Gminy Sośno. Z uwagi na trwający okres pandemii targi w Sypniewie zostały odwołane.

c) Na zakup usług pozostałych przeznaczono 11 443,00 zł, z czego wykorzystano 9 404,75,00 zł, co stanowi 82,18 %, w tym:

- „Wiadomości Krajeńskich”, „Nasza Gmina” – na co wydano 4 700,00 zł;
- wykonanie gadżetów z logo gminy 4 704,75 zł;

75095 - Pozostała działalność: plan 426 978,96 zł, wykonanie 218 954,67 zł, co stanowi 51,28%

1. Wydatki bieżące: plan 250 513,42 zł, wykonanie 205 104,00 zł, co stanowi 81,87 %
w tym:

	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń	132 851,00	101 863,48	76,67
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	89 440,00	80 580,82	90,09
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	27 313,00	22 486,45	80,28
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	909,42	173,25	19,05

1) *Sołtysi* - w ramach pozostałej działalności zabezpieczono środki na wydatki związane z pracą sołtysów w kwocie 89 840,00 zł, z czego wykorzystano 80 161,70 zł, co stanowi 89,23 % w tym:

a) Na diety kwartale dla sołtysów oraz diety za udział w sesjach i naradach przeznaczono 87 740,00 zł, z czego wykorzystano 79 240,00 zł, co stanowi 90,31 %. Sołtysi w okresie 2021 roku uczestniczyli w jednej naradzie, oraz w trzech sesjach Rady Gminy. Z uwagi na sytuację związaną z epidemią spowodowaną COVID-19 sołtysi uczestniczyli w pozostałych w obradach sesji za pośrednictwem środków przekazu audio-video.

b) Na wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla sołtysów z tytułu inkasa podatków i opłat przeznaczono 19 300,00 zł, z czego wykorzystano 13 426,00 zł, co stanowi 69,56 %. Z uwagi na stan epidemiczny w kraju sołtysi zrezygnowali z poboru podatków w ramach inkasa.

c) Na wyposażenie sołtysów w niezbędne materiały biurowe oraz na zakupy związane z organizacją porad przeznaczono kwotę 1 600,00 zł, z czego wykorzystano 885,70 zł, co stanowi 55,35 %. W ramach realizacji tego zadania zakupiono niezbędne materiały biurowe dla sołtysów.

d) Na zakup środków żywności przeznaczono 400,00 zł, z czego wykorzystano 36,00 zł, co stanowi 9,00 %. Z względu na panującą sytuację w kraju, związaną z pandemią wójt zwoływał jedną naradę z sołtysami. Na potrzeby jednego spotkania zakupiona woda.

e) na zakup usług pozostałych przeznaczono kwotę 100,00 z czego zostało wykorzystane 0,00 zł co stanowi 0,00% wykonania planu. W ramach tego zadania finansowany jest koszty podróży służbowej sołtysów. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

2) Utrzymanie kierowców jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. 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 10 807,00 zł, wykorzystano 10 806,95 zł, co stanowi 99,99 %.

3) *Utrzymanie* osób zatrudnionych w ramach robót publicznych i interwencyjnych na plan 116 250,00 zł, wykorzystano 58 187,84 zł, co stanowi 50,05 %, w tym:

a) Na płace i pochodne od płac przeznaczono 102 744,00 zł, z czego wykorzystano 76 678,78 zł, co stanowi 74,63 %;

b) Na ekwiwalent za używanie własnej odzieży oraz świadczenia rzeczowe w ramach BHP przeznaczono 1 500,00 zł, z czego wykorzystano 1 249,62 zł, co stanowi 83,31 %;

c) Na materiały wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy przeznaczono 200,00 zł, z czego wykorzystano 91,20 zł, co stanowi 45,60 %. Środki te przeznaczono na zakup wody dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych w związku z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi (upały);

d) Na zakup materiałów tj. :

- drobnych narzędzi i sprzętu dla osób pracujących przy budowie chodników i przy pracach porządkowych na terenie gminy przeznaczono 1 600,00 zł, z czego wykorzystano 1 527,32 zł, co stanowi 95,45 %.

na zakup dwóch masztów i flag przeznaczono 6 237,00 zł, z czego wykorzystano 6 236,10 zł;

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

f) Różne opłaty i składki w tym składka członkowska dla stowarzyszenia „ Nasza Krajna” , dla Kujawsko-Pomorskiego Stowarzyszenia SALUTARIS oraz składka za uczestnictwo Gminy Sośno w Związku Gmin Wiejskich zaplanowano 8 670,00 zł z czego wykorzystano 8 414,94 zł co stanowi 97,03%.

g) Na odpis zakładowego funduszu świadczeń socjalnych zaplanowano kwotę 8 202,00 zł, z czego wykorzystano 5 286,39 zł, co stanowi 64,45 %. Wykorzystana kwota odpis na zakładowy fundusz socjalny za 2021 rok.

h) Na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający zaplanowano kwotę 404,00zł, wykonano 0,00 zł, nikt z pracowników nie przystąpił do PPK.

4) *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 909,42 zł, wykorzystano 173,25 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 170,49 zł;
- zarządzanie projektem 2,76 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 2021 r.

2. Wydatki majątkowe: plan 176 465,54 zł, z czego wykorzystano 13 850,67 zł, co stanowi 7,84 %.

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wydatki inwestycyjne	176 465,54	13 850,67	7,84

W ramach zadań inwestycyjnych zaplanowano zadanie:

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – środki europejskie
Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 Plan 149 995,73 zł, wykonanie 11 773,06 zł, co stanowi 7,85%.

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – współfinansowanie programów
Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 udział własny 26 469,81 zł, wykonanie 2 077,61 zł, co stanowi 7,85%.

Projekt realizowany z przesunięciem wydatków na 2022 rok 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 2021 zrealizowano Etap 3b: Dostawa środowiska informatycznego i uruchomienie Systemu na nowym środowisku teleinformatycznym, oraz Etapu 4. W ramach Etapu 4 wdrożono podpis elektroniczny dla użytkowników usługi. Pozostałe prace będą realizowane w kolejnym roku.

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji zadań inwestycyjnych zostały opisane w załącznik nr 1.4 do sprawozdania o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sośno za 2021 r.

Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa: plan 1 700,00 zł, wykonanie 1 700,00 zł, co stanowi 100,0 %

75101- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa:

plan 1 700,00 zł, wykonanie 1 700,00 zł, co stanowi 100,0 %

Zadania zlecone:

1. Wydatki bieżące: plan 1 700,00 zł, wykonanie 1 700,00 zł, co stanowi 100,0 %

W ramach pozostałych wydatków bieżących na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców przeznaczono środki w kwocie 1 700,00 zł, na opłaty za konserwacje programów komputerowych, z czego wykorzystano 1 700,00 zł, co stanowi 100,0 %. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa: plan 110 975,00 zł, wykonanie 102 243,01 zł, co stanowi 92,13 %

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 zostaną przekazane na fundusz celowy Komendy Powiatowej Policji w Sępólnie Krajeńskim.

75412- Ochotnicze straże pożarne: plan 96 775,00 zł, wykonanie 91 246,70 zł, co stanowi 94,29 %

1. Wydatki bieżące: plan 96 775,00 zł, wykonanie 91 246,70 zł, co stanowi 94,29 %

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i poch. Od wynagrodzeń	710,00	702,60	98,95
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 002,00	5 987,47	99,76
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	90 063,00	84 556,63	93,88

1) Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano 710,00 zł, z czego wykorzystano 702,60 zł, co stanowi 98,95 %. W ramach tych środków przeprowadzono przeglądy techniczne budynków OSP – jednoroczne i pięcioletnie oraz szkolenia strażaków.

2) Na ekwiwalent pieniężny dla członków OSP przeznaczono 6 002,00 zł z czego za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych i szkoleniach wykorzystano 5 346,47 zł, za transport pacjentów na szczepienia przeciwko COVID-19 przeznaczono 641,00 zł.

3) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek ochotniczej straży pożarnej na plan 90 063,00 zł, wykorzystano 84 556,63 zł, co stanowi 93,88 %, w tym:

a) Na zakup materiałów i wyposażenia przeznaczono 37 082,00 zł, z czego wykorzystano 37 010,72 zł, co stanowi 99,81 %, w tym:

- olej napędowy i benzynę za kwotę 6 500,61 zł;
- zakup drobnego wyposażenia 18 527,33 zł,
- części zamienne do sprzętu mechanicznego 11 982,78 zł.

b) Na zakup energii przeznaczono 19 425,00 zł, z czego wykorzystano 16 277,97 zł, co stanowi 83,80 %, w tym:

- zakup energii cieplnej 11 841,84 zł;
- zakup energii elektrycznej 4 249,83 zł;
- zakup wody wydano 186,30 zł.

e) Na zakup usług remontowych przeznaczono 7 100,00 zł, z czego wykorzystano 6 628,53 zł, co stanowi 93,36 %.

f) Na zakup usług zdrowotnych przeznaczono 3 400,00 zł, z czego wykorzystano 3 400,00 zł, co stanowi 100,00 %. Środki te zostały wykorzystane na badania okresowe i testy psychologiczne strażaków- kierowcy oraz badania lekarskie strażaków.

g) Na zakup usług pozostałych przeznaczono 8 560,00 zł, z czego wykorzystano 7 701,58 zł, co stanowi 89,97 %. Środki wykorzystano na przeglądy techniczne pojazdów i sprzętu, szkolenia strażaków, montaż haka do Sprintera OSP Sitno.

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 13 946,00 zł, z czego wykorzystano 13 043,53,00 zł, co stanowi 93,53 %.

j) Na opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego przeznaczono 200,00 zł, z czego wykorzystano 171,50 zł, co stanowi 85,75 %. Środki zostały wykorzystane na opłatę za zezwolenie na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi.

Realizacja zadania przebiega zgodnie z planem.

75421- Zarządzanie kryzysowe: plan 12 200,00 zł, wykonanie 8 996,31 zł co stanowi 73,74 %

1. Wydatki bieżące: plan 12 200,00 zł, wykonanie 8 996,31 zł, co stanowi 73,74 %

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	8 600,00	7 106,72	82,63
- dotacje na zadania bieżące	3 600,00	1 889,59	52,49

W ramach zadań statutowych wykonano:

- zakup usług pozostałych na plan 8 600,00 zł wykonano 7 106,72 zł co stanowi 82,640 %.

W ramach tego wydatku wykonano wywóz śmieci od osób objętych kwarantanną i izolacją z terenu naszej gminy.

W ramach dotacji na zadania bieżące :

- dotacje na zadania bieżące: plan 3 600,00 zł wykonanie 1 889,59 zł co stanowi 52,49 % wykonania planu w tym: udzielona i rozliczona dotacja celowa dla Powiatu Sępoleńskiego z przeznaczeniem na organizację mobilnego punktu pobrań „ Drive-thru” testy COVID-19.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego: plan 60 000,00 zł, wykonanie 54 451,13 zł, co stanowi 90,75 %

75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego:

w tym: na spłatę odsetek od pożyczek i kredytów zabezpieczono kwotę 60 000,00 zł, z czego wykorzystano 54 451,13 zł, co stanowi 90,75 %.

Dział 758 – Różne rozliczenia: plan 125 203,87 zł, wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0,0 %

Rezerwy ogólne i celowe: plan 125 203,87 zł.

W ramach rezerwy celowej zabezpieczono środki na wykonanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 61 900,00 zł, zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie zarządzania kryzysowego. Środki nie podlegały zaangażowaniu. Rezerwa ogólna wynosi 63 303,87 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie: plan 9 323 434,29 zł, wykonanie 8 816 979,31 , co stanowi 94,57 % w tym:

80101-Szkoły podstawowe: plan 6 079 320,50 zł, wykonanie 5 817 777,43 zł, co stanowi 95,70 %

Zadania własne:

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 6 079 320,50 zł, wykonanie 5 817 777,43 zł, co stanowi 95,70 %

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń	4 809 855,50	4 642 252,91	96,51
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	225 119,00	208 175,11	92,47
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 044 346,00	967 349,41	92,62

1) Na świadczenia na rzecz osób fizycznych przeznaczono 225 119,00 zł, z czego wykorzystano 208 175,11 co stanowi 92,47 %. Z środków tych wypłacono dodatki wiejskie dla nauczycieli w kwocie 193 084,99 zł. Realizowano również świadczenia i ekwiwalenty w ramach BHP na co wydano 3 462,62 zł. Na odpłatność za korzystanie z posiłków przez kucharki wydano 927,50 zł. Na jednorazowe świadczenie na start wykorzystano 1 000,00 zł, oraz na pomoc zdrowotną wykorzystano 9 700,00

2) Na wydatki związane z realizacją statutowych zadań wykorzystano 967 349,41 zł w tym :

a) Na zakup materiałów i wyposażenia przeznaczono kwotę 258 451,00 zł, z czego wykorzystano 253 765,28 zł, co stanowi 98,19 %, w tym na:

- olej opałowy, węgiel i gaz 170 781,56 zł;
- publikacje i znaczki 699,50 zł;
- druki i materiału biurowe 3 799,38 zł;
- opłata za prasę 920,00 zł;
- wyposażenie i sprzęt 30 080,11 zł;
- środki czystości 15 449,68 zł;
- materiały gospodarcze i remontowe 11 686,49 zł;
- materiały papiernicze do drukarek 2 940,41 zł;
- tusze do drukarek 3 462,68 zł;
- zakup paliwa do kosiarek 1 180,38 zł;
- zakup środków opatrunkowych 248,63 zł;
- materiały i środki dezynfekujące w celu zwalczania i zapobiegania COVID-19-12 348,88 zł;
- akcesoria komputerowe 167,58 zł.

b) Na zakup środków dydaktycznych i książek przeznaczono kwotę 227 116,00 zł, z czego wykorzystano 186 374,82 zł, co stanowi 82,06 %.

W ramach tego zadania nastąpiła realizacja programu Laboratoria Przyszłości - na plan 150 000,00 zł wykorzystano 109 839,40 zł, co stanowi 73,23%.

Gmina Sośno otrzymała dotację na realizację programu rządowego „Laboratoria Przyszłości”.

Program Laboratoria Przyszłości realizowany do 1 września 2022 roku pozwala szkołom zakupić nowoczesny sprzęt, w tym drukarki 3D, mikrokontrolery, sprzęt do nagrań. Obowiązek udostępniania ich uczniom przez szkoły wejdzie w życie od roku szkolnego 2022/23, ale w ramach Laboratoriów Przyszłości szkoły będą mogły wybierać także wyposażenie dodatkowe – od narzędzi do prac ręcznych, przez gogle VR, po pomoce dydaktyczne.

Analizę stopnia realizacji programu w poszczególnych szkołach przedstawiono w tabelce poniżej:

Jednostka	Plan	Wykonanie	Wykonanie
Szkoła Podstawowa w Przepałkowie	30 000,00	20 649,80	68,83%
Szkoła Podstawowa w Sośnie	60 000,00	44 594,80	74,32%
Szkoła Podstawowa w Wąwelnie	60 000,00	44 594,80	74,32%
RAZEM	150 000,00	109 839,40	73,23%

Niewykorzystana kwota środków zostanie wydatkowana w roku 2022. Pozostała planowana kwota w wysokości 77 116,00 zł wykorzystano 76 535,42 zł w tym zakup pomocy i materiałów dydaktycznych do przedmiotów przyrodniczych to kwota 65 868,00 zł.

d) Na zakup energii cieplnej i elektrycznej przeznaczono kwotę 169 622,00 z czego wykorzystano 156 358,99 zł, co stanowi 92,18 %, w tym:

- zakup energii cieplnej 110 490,41 zł;
- zakup energii elektrycznej 39 401,61 zł;

- zimna woda 4 611,70 zł;
- podgrzanie wody 1 855,27 zł.

e) Na zakup usług remontowych przeznaczono 46 905,00 zł, z czego wykorzystano 43 696,70 zł, co stanowi 93,16 %, w tym:

Szkoła Podstawowa w Sośnie: plan 4 200,00 zł, wykonanie 4 200,00 zł, co stanowi 100,00%,

Szkoła Podstawowa Wąwelnio: plan 14 015,00 zł, wykonanie 12 839,39 zł, co stanowi 91,61 %, w tym:

- konserwacja, przeglądy i naprawa sprzętu 4 699,38 zł,
- naprawa palnika centralnego ogrzewania 6 140,01 zł.

Szkoła Podstawowa Przepalkowo: plan 28 690,00 zł, wykonanie 28 657,31 zł, co stanowi 99,89 %, w tym:

- przeglądy i konserwacja sprzętu 719,55 zł,
- remont i naprawa instalacji odgromowej 27 937,76 zł.

Realizacja zadań przebiegała prawidłowo.

f) Na zakup usług zdrowotnych przeznaczono 4 510,00 zł, z czego wykorzystano 4 324,00 zł, co stanowi 95,88 %. Są to środki przeznaczone na badania lekarskie pracowników.

g) Na zakup usług pozostałych przeznaczono 70 267,00 zł, z czego wykorzystano 62 093,48 zł, co stanowi 88,37 %. Powyższe środki wykorzystano na:

- usługi pocztowe 1 240,93 zł;
- wywóz nieczystości stałych i płynnych oraz usługi kominiarskie 21 425,98 zł;
- opłaty RTV 811,50 zł;
- prowizje bankowe 4 144,72 zł;
- usługi w zakresie RODO 5 400,00 zł,
- konserwacja programów komputerowych 8 340,23 zł;
- usługi bhp i ochrony. ppoż. 9 000,00 zł;
- potwierdzenie tożsamości 857,31 zł,
- przeglądy techniczne 5 058,20 zł,
- usługa ksera 2 727,41 zł;
- przedłużenie licencji usługi ksero, dorabianie kluczy itp. 1 165,07 zł;
- utworzenie strony BIP 500,00 zł;
- dostęp elektroniczny do prasy 1 176,00 zł;
- trwałość projektu „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w Województwie Kujawsko-Pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych” wykorzystano 246,13 zł. Beneficjentem programu był Urząd Marszałkowski w Toruniu. W 2021 r. zaplanowano środki finansowe w wysokości 5 200,00 zł z przeznaczeniem na konserwację, rozbudowę i opłaty kwartalne za utrzymanie podłogi technologicznej i opłat za prąd dla platformy edupolis.pl udostępnionej uczniom, nauczycielom i rodzicom w ramach projektu "Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w Województwie Kujawsko-Pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych".

h) Na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej przeznaczono 7 190,00 zł, z czego wykorzystano 6 885,81 zł, co stanowi 95,77 %, w tym:

- opłaty abonamentowe za usługi internetowe 1 857,82 zł,
- opłaty usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 2 128,78 zł,
- opłaty usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 2 899,01 zł.

i) Na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii przeznaczono 246,00 zł, z czego wykorzystano 246,00 zł, co stanowi 100,00 %.

j) Na podróże służbowe krajowe przeznaczono 2 770,00 zł, z czego wykorzystano 2 072,89 zł, co stanowi 74,83 %.

k) Różne składki i opłaty na plan 16 805,00 zł, wykonano 16 805,00 zł, co stanowi 100,0 %, w tym:

- dozór techniczny kotłowni 360,00 zł;
- ubezpieczenie majątku szkoły 16 445,00 zł.

l) Na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zabezpieczono 233 972,00 zł, z czego przekazano 233 944,84 zł, co stanowi 99,99 %. Fundusz został naliczony i przekazany zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie naliczania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i przekazywania na wyodrębnione konto. Realizacja przebiegała prawidłowo.

ł) Na opłaty za szkolenia organizowane dla pracowników przeznaczono 376,00 zł, z czego wykorzystano 372,86 zł, co stanowi 99,16 %.

m) Na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający zaplanowano 6 116,00zł z czego wykorzystano 408,74 zł co stanowi 6,68% wykonania planu.

80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych: plan 369 695,00 zł, wykonanie 353 795,49 zł, co stanowi 95,70 %

Zadania własne:

W ramach dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego przeznaczono 39 717,00 zł, z czego wykorzystano 39 717,00 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 dzień 30.09.2020r (rok szkolny 2020/2021). Na utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych przeznaczono również środki własne w kwocie 329 978,00 zł, z czego wykorzystano 314 078,49 zł, co stanowi 95,18 %.

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

1. Wydatki bieżące: plan 369 695,00 zł, wykonanie 353 795,49 zł, co stanowi 95,70 %

w tym:

	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń	344 364,00	329 247,92	95,61
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 332,00	14 554,48	94,93
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	9 999,00	9 993,09	99,94

W ramach wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zaplanowano:

odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Na plan 9 999,00 zł, wykorzystano 9 993,09 zł, co stanowi 99,94 %.

Realizacja zadań przebiegała zgodnie z planem.

80104-Przedszkola: plan 1 013 720,00 zł, wykonanie 946 784,67 zł, co stanowi 93,40 %

W ramach dotacji celowej na utrzymanie oddziałów przedszkolnych przeznaczono 70 608,00 zł, z czego wykorzystano 70 608,00 zł, co stanowi 100,0 %. 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 943 112,00 zł, z czego wykorzystano 876 176,67 zł, co stanowi 92,90 %.

Analiza całkowitego utrzymania oddziałów przedszkolnych kształtuje się następująco:

1. Wydatki bieżące: plan 1 013 720,00 zł, wykonanie 946 784,67 zł, co stanowi 93,40 %

w tym:

Plan	Wykonanie	%
------	-----------	---

- wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń	694 551,00	668 876,47	96,30
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 637,00	18 043,36	96,81
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	300 532,00	259 864,84	86,46

1) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań:

a) Na zakup materiałów i wyposażenia przeznaczono kwotę 18 180,00 zł, z czego wykorzystano 17 875,46 zł, co stanowi 98,32 %, w tym:

- druki , materiały biurowe, publikacji	998,71 zł;
- gaz do kuchni	1 149,00 zł;
- środki czystości	2 631,07 zł;
- wyposażenie (2 dywany, szafa, krzesła, drukarka, telefony szt.2)	9 850,55 zł;
- materiały gospodarcze i remontowe	378,30 zł;
- zakup wyposażenia do apteczki	83,01 zł;
- zakup licencji	290,00 zł.
-materiały i środki dezynfekujące(COVIT-19)	1 753,77 zł
- akcesoria komputerowe	269,99 zł
- papier i tusz do drukarki	471,06 zł

b) Na zakup środków żywności przeznaczono 66 000,00 zł, z czego wykorzystano 52 255,15zł, co stanowi 79,17 %.

c) Na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek przeznaczono kwotę 7 246,00 zł, z czego wykorzystano 6 963,09 zł, co stanowi 96,10 %. Zakupiono zabawki, przyrządy terapeutyczne, gry rozwojowe i zestaw nagłośnieniowy.

d) Na zakup energii przeznaczono 67 400,00 zł, z czego wykorzystano 65 638,32 zł, co stanowi 97,39 %, w tym:

- energia elektryczna	8 291,05 zł;
- energia ciepła	51 063,97 zł;
- zimna woda	4 446,57 zł;
- podgrzanie zimnej wody	1 836,73 zł.

e) Na zakup usług remontowych przeznaczono kwotę 43 130,00 zł, z czego wykorzystano 42 243,03 zł, co stanowi 97,94 %, wykonano konserwacje i naprawę sprzętu oraz naprawę dachu na budynku przedszkola.

f) Na badania lekarskie pracowników przeznaczono 910,00 zł, z czego wykorzystano 902,00 zł, co stanowi 99,12 %.

g) Na zakup usług pozostałych przeznaczono kwotę 24 274,00 zł, z czego wykorzystano 23 736,56 zł, co stanowi 97,79 %, w tym:

- prowizje bankowe	812,39 zł;
- usługi bhp i ppoż.	2 400,00 zł;
- wywóz śmieci i nieczystości	10 903,01 zł;
- usługi pocztowe	129,93 zł;
- opłata RTV	87,40 zł;
- usługa z zakresie RODO i IOD	1 800,00 zł;
-przeglądy instalacji, gaśnic, hydrantów	3 169,86 zł;
- poświadczenie tożsamości	355,47 zł;
- konserwacja oprogramowania	1 096,00 zł;
-usługi informatyczne,	530,00 zł;
- usługa odśnieżania dachu	2 452,50 zł.

h) Na opłaty za przedszkole dzieci zamieszkujących na terenie gminy a uczęszczające do przedszkoli w innych gminach przeznaczono 32 155,00 zł, z czego wykorzystano 12 486,98 zł, co stanowi 38,83%. Wydatek dotyczył dzieci naszej gminy, które uczęszczały

do przedszkola w Gminie Mroczy, Sępólno Kraj. Niski poziom wykonania spowodowany jest brakiem obciążeń z innych gmin z powodu pandemii COVID-19.

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	490,84 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 0,0 zł,

k) Na różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia itp.) przeznaczono 2 870,00 zł, z czego wykorzystano 2 870,00 zł, co stanowi 100,0 %.

l) Na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zaplanowano kwotę 32 877,00 zł, z czego wykorzystano 32 869,13 zł, co stanowi 99,98 %.

ł) Na opłaty za szkolenia organizowane dla pracowników przeznaczono kwotę 350,00 zł. z czego wykorzystano 329,00zł, co stanowi 94,0%.

m) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz przeznaczono 246,00zł, z czego wykonano 246,00 zł, co stanowi 100,0%.

n) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający przeznaczono 3 234,00 zł, wykonano 0,0zł- brak osób zadeklarowanych do przystąpienia do PPK.

Realizacja zadań przebiegała prawidłowo.

80113- Dowożenie uczniów do szkół: plan 587 200,00 zł, wykonanie 507 149,95 zł, co stanowi 86,37 %

1. Wydatki bieżące: plan 587 200,00 zł, wykonanie 507 149,95 zł, co stanowi 86,37 %

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	8 800,00	1 415,55	16,09
- dotacje na zadania bieżące	578 400,00	504 734,40	87,44

1) Dowożenie dzieci na terenie gminy realizowane jest przez dwa autobusy szkolne, i dwa BUS- y. Na dowóz dzieci do szkół realizowany przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Sośnie przeznaczono 578 400,00 zł, wykorzystano 504 734,40 zł, co stanowi 87,44 %.

2) Na koszty dowozu dzieci publicznymi i prywatnymi środkami lokomocji przeznaczono 8 800,00 zł, wykorzystano 1 415,55 zł, co stanowi 16,09 %. Są to koszty dowozu dziecka niepełnosprawnego przez rodzica prywatnym środkiem lokomocji. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

80146-Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli: plan 32 239,00 zł, wykonanie 20 522,31 zł, co stanowi 63,66 %

1. Wydatki bieżące: plan 32 239,00 zł, wykonanie 20 522,31 zł, co stanowi 63,66 %

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń	3 000,00	0,00	0,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	29 239,00	20 522,31	70,18

Realizacja zadań statutowych przedstawia się następująco:

1)Na zakup materiałów szkoleniowych dla rad pedagogicznych na plan 2 845,00 zł, wykonano 1 300,99 zł.

2) Na refundację częściowych kosztów ponoszonych opłat za studia przez nauczycieli przeznaczono kwotę 9 783,00 zł z czego wykorzystano 9 410,00 zł, co stanowi 96,18 %.

3)Szkolenie rad pedagogicznych na plan 16 411,00 zł, wykonano 9 811,32,00 zł co stanowi 59,78 % wykonania planu. Niski poziom wykonania planu spowodowany jest występującą pandemią COVID-19.

80148- Stołówki szkolne: plan 99 262,00 zł, wykonanie 82 520,14 zł, co stanowi 83,13 %

1. Wydatki bieżące: plan 99 262,00 zł, wykonanie 82 520,14 co stanowi 83,13 %

w tym:

	Plan	Wykonanie	%
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	99 262,00	82 520,14	83,13

Na dożywianie dzieci w szkołach przeznaczono kwotę 99 262,00 z czego wykorzystano 82 520,14 zł, co stanowi 83,13 %. 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 w omawianym okresie jest zaniżona z uwagi na okres pandemii i zamknięcie szkół.

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 49 585,00 zł, wykonanie 43 011,35 zł, co stanowi 86,74 %.

Zadania własne:

1. Wydatki bieżące: plan 49 585,00 zł, wykonanie 43 011,35 zł, co stanowi 86,74 %

w tym:

	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń	45 866,00	39 683,19	86,52
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 446,00	1 057,00	73,10
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 273 00	2 271,16	99,92

W ramach wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zaplanowano odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Na plan 2 273,00 zł, wykorzystano 2 271,16 zł, co stanowi 99,92 %. Fundusz został naliczony i przekazany zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie naliczania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i przekazywany na wyodrębniony rachunek bankowy. Realizacja zadań przebiega zgodnie z planem.

80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych: plan 1 022 964,00 zł, wykonanie 980 441,69 zł, co stanowi 95,84 %

Zadania własne:

1. Wydatki bieżące: plan 1 022 964,00 zł, wykonanie 980 441,69 zł, co stanowi 95,84 %

w tym:

	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń	929 304,00	888 714,08	95,63
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 532,00	46 607,28	96,03
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	45 128,00	45 120,33	99,98

W ramach wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zaplanowano odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Na plan 45 128,00 zł, wykorzystano 45 120,33 zł, co stanowi 99,98 %. Fundusz został naliczony i przekazany zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie naliczania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i przekazywania na wyodrębniony rachunek bankowy. Realizacja zadań przebiega zgodnie z planem.

80153-Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych: plan 68 808,79 zł, wykonanie 64 387,62 zł, co stanowi 93,57 %

Zadania zlecone:

1. Wydatki bieżące: plan 68 808,79 zł, wykonanie 64 387,62 zł, co stanowi 93,57 %

w tym:

	Plan	Wykonanie	%
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	68 808,79	64 387,62	93,57

Realizacja zadania polegająca na zakupie podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych oraz dostarczone ich do szkół.

80195- Pozostała działalność: plan 640,00 zł, wykonanie 588,66 zł, co stanowi 91,98 %

1. Wydatki bieżące: plan 640,00 zł, wykonanie,588,66 co stanowi 91,98%

w tym:

	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń	480,00	480,00	100,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	160,00	108,66	67,91

1) Na wynagrodzenia dla ekspertów biorących udział w pracach komisji do spraw awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego przeznaczono 480,00 zł, z czego wykorzystano 480,00 zł.

2) Na zwrot kosztów podróży dla ekspertów biorących udział w pracach komisji do spraw awansu zawodowego przeznaczono 160,00 zł, z czego wykorzystano 108,66 zł.

W 2021 r. w budżecie gminy zaplanowano środki finansowe z przeznaczeniem na sfinansowanie działań komisji ds. awansu zawodowego dla dwóch nauczycieli w wysokości 640,00 zł.

W/w środki przeznaczone zostały na zwrot kosztów dojazdu dla ekspertów uczestniczących w pracy komisji do spraw awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego.

W miesiącu lipcu przeprowadzono dwa postępowania egzaminacyjne dla dwóch nauczycielek z udziałem 2 ekspertów pracujących za wynagrodzenie i zwrot kosztów przyjazdu.

Dział 851 – Ochrona zdrowia: plan 134 378,00 zł, wykonanie 108 622,05 zł, co stanowi 80,83 %

Zwalczanie narkomanii : plan 2 000,00 zł, wykonanie 1 200,00 zł, co stanowi 60,00 %

W ramach tych środków planowano widowiska teatralne o tematyce przeciwdziałania narkomanii i innych uzależnień. Głównym celem tych spektakli jest edukacja zdrowotna polegająca na pokazaniu wpływu środków psychoaktywnych i alkoholu na ludzkie zdrowie i życie. Z widowiska skorzystali uczniowie szkół podstawowych.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi: plan 93 378,00 zł, wykonanie 69 653,11 zł, co stanowi 74,59 %

1. Wydatki bieżące: plan 93 378,00 zł, wykonanie 69 653,11 zł, co stanowi 74,59 %

w tym:

	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń	58 323,00	47 925,98	82,18
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	250,00	250,00	100,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	34 805,00	21 477,13	61,71

W ramach środków na przeciwdziałanie alkoholizmowi realizowane są następujące zadania :

Zadanie Nr 1 :Plan 3 060,00 zł., wykonanie 900,00 zł ,co stanowi 29,41 %

-Środki te przeznaczono na realizację programu profilaktycznego „Spójrz inaczej ” dla uczniów z klas I-III SP w Wąwelnie (51 dzieci). W zajęciach brały udział nie tylko dzieci , dla których z różnych przyczyn wskazane jest wsparcie ze strony szkoły i innych instytucji, z

powodu problemów występujących w ich środowisku. Dzieci uczyły się rozwijania umiejętności rozpoznawania i nazywania uczuć, umiejętności radzenia sobie z negatywnymi emocjami, kształtowania pozytywnej samooceny i pozytywnego obrazu siebie, tworzenie warunków do rozwoju empatii, zachęcanie do zdrowego trybu życia. itp.

Zadania realizowane były przez dwóch nauczycieli.

w tym na :

-na wynagrodzenia bezosobowe dla realizatorów programu przeznaczono 3 060,00zł. , wykorzystano 900,00zł., co stanowi 29,41 %

Realizacja tego zadania nie przebiegła zgodnie z założeniem z uwagi na ogłoszenie stanu epidemii, zamknięcie placówek oświatowych i prowadzenie zajęć stacjonarnych w krótkim okresie.

Zadanie Nr 2 :Plan 1 746,00 zł wykonanie 1 650,00 zł co stanowi 94,50%

Ze szkolenia dla realizatorów programów skorzystało trzech nauczycieli z Samorządowego Przedszkola w Sośnie, by móc realizować po raz pierwszy ten program dla dzieci z przedszkola w 2022 r.

Zadanie Nr 3 :Plan 8 360,00 zł wykonanie 4 660,80 zł co stanowi 67,71 %

Środki te przeznaczono na działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w tym na :

-wynagrodzenia bezosobowe dla członków komisji przeznaczono 7 140,00 zł. z czego wykorzystano 4 056,69 co stanowi 56,82 %, (odbyło się 9 posiedzeń w którym uczestniczyło 26 osób zmagających się z problemem alkoholowym);

-zakup materiałów niezbędnych do prowadzenia komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych : biurowych ,papierniczych ,odblasków zaplanowano 800,00 zł z czego wydatkowano 540,00 zł, co stanowi 67,50 %. Środki te zostały przeznaczone na zakup materiałów profilaktycznych na potrzeby GKRPA;

-zakup środków żywności, na posiedzenia komisji zaplanowano 300,00zł, wykorzystano 64,11 zł, co stanowi 21,37%. Środki te przeznaczono na zakup art spożywczych na spotkania GKRPA;

-koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego przeznaczono 120,00zł. W roku 2021 nie kierowano spraw do sądu.

Zadanie Nr 4 : Plan 13 692,00 zł wykonanie 9 079,88 zł co stanowi 66,32% w tym na :

- na wynagrodzenia bezosobowe dla realizatorów programu profilaktycznego przeznaczono 2 352,00 zł. Które nie udało się wykorzystać w 2021 r z uwagi na ograniczenia związane z reżimem sanitarnym i zdalna nauką

- zakup materiałów i wyposażenia przeznaczono 1 610,00 zł. Wykorzystano 910,88 zł, co stanowi 56,58 % za materiały promujące walkę z alkoholem i przemocą.

- zakup pomocy naukowych , dydaktycznych ,edukacyjnych (książek, ulotek) wykorzystanych do realizacji programów profilaktycznych w szkołach przeznaczono 4 230,00 zł, wykorzystano 3 824,00 zł co stanowi 90,40 % z czego dla Samorządowego Przedszkola w Sośnie zakupiono kreatywne artykuły plastyczne za 1 000,00 zł wykorzystane na zajęcia pn. „O zdrowie dbam, dobrze się mam”, „Co szkodzi naszemu zdrowiu”. Dla SP w Wąwelnie 1 824,00 na zakup niezbędnych materiałów do realizacji przedstawienia „, Poczuj dreszcze bez alkoholu i innych substancji” 1000,00 zł na zakup materiałów dydaktycznych niezbędnych do realizacji programu pn. 100% trzeźwości – 100 % możliwości”

- za szkolenia dla prowadzących programy plan 5 500,00zł wykorzystano 4 345,00 zł co stanowi 79,00 % wykonania zadania. W szkoleniu „Przyjaciele Zippiego” uczestniczyła jedna osoba (500,00 zł), natomiast w „Programie Unplugged” 12 nauczycieli ze szkół z terenu gminy Sośno, by w przyszłości móc wdrożyć nowe programy profilaktyczne do naszych szkół.

Zadanie Nr 5: Plan 1 200,00 zł wykonanie 0,00 zł co stanowi 0,00%

Zajęcia socjoterapeutyczne zaplanowane w szkole nie udało się zrealizować z uwagi na obostrzenia związane z Covid-19.

Zadanie Nr 6 : Plan 59 695,00 zł wykonanie 50 162,43 zł co stanowi 84,03 %

Środki te zostały zaplanowane na działalność Punktu Interwencji Kryzysowej zatrudniającego konsultanta na ½ etatu a także na usługi psychologiczne i programy warsztatowe dla osób uzależnionych i współuzależnionych.

1) Płace i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono 44 571,00 zł z czego wykorzystano 42 969,29 zł co stanowi 96,41 % .

Konsultant ds. profilaktyki alkoholowej zatrudniony na ½ etatu współpracuje na co dzień z osobami potrzebującymi wsparcia w zakresie problemu uzależnień i współuzależnienia. Współpracuje z osobami prowadzącymi terapię, kieruje do właściwych instytucji, pomaga w kwestiach administracyjnych, Składaniu wniosków o świadczenia z ZUS, alimenty, pozwy rozwodowe, kompletowanie dokumentów itp. W ramach umowy zlecenia świadczone usługi poradnictwa/wspierania w zakresie socjoterapii 69 godz. x stawka za godzinę 75zł, co daje kwotę 5 175,00. Z tego typu wsparcia skorzystało 19 osób. W zakresie wsparcia i udzielenia informacji dot. usług psychologicznych zrealizowano 146 godz. x 85 zł/godz.= 12 410,00. Objęto pomocą 27 osób.

2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych (BHP)-przeznaczono 250,00 zł, wykorzystano 250,00 zł, co stanowi 100,00 %

3) Na pozostałe wydatki przeznaczono 14 874,00 zł z czego wykorzystano 6 943,14 zł co stanowi 46,68 % w tym na :

-zakup materiałów i wyposażenia przeznaczono 3 513,00 zł z czego wykorzystano 1 344,35 zł co stanowi 38,27 %,

-zakup środków żywności przeznaczono 300,00 zł nie zakupiono środków żywności.

-zakup usług pozostałych przeznaczono 4 841,00 zł z czego wykorzystano 4 393,66 zł co stanowi 90,76 %

-zakup usług obejmujących opinie, wykonywanie ekspertyz plan 3 936,00 zł wykorzystano 0,00, co stanowi 0,00%

-podróże służbowe krajowe przeznaczono 300,00 zł z czego wykorzystano 0,00zł co stanowi 0,00 %,

-odpis na zakładowy fundusz socjalny przeznaczono 776,00 zł z czego wykorzystano 775,13 zł co stanowi 99,89%

-szkolenia pracowników plan 1 000,00 zł wykorzystano 430,00 zł co stanowi 43,00 %

-Pracownicze plany kapitałowe plan 208,00 zł wykorzystano 0,00 zł.

Zadanie Nr 7 Plan 5 625,00 zł wykonanie 3 200,00 zł, co stanowi 56,88 %

Środki te zaplanowano na realizację programów profilaktyczno-edukacyjnych dla dzieci, młodzieży z rodzin z problemami alkoholowymi i nie tylko. Program ten zrealizowano poprzez transmisję on-line „ Jak pokonać smoka” „Czas Próby” w ilości 8 widowisk artystycznych o tematyce profilaktycznej dla uczniów z terenu naszej gminy od dzieci przedszkolnych po uczniów klas 1-5.

85195 -Pozostała działalność plan 39 000,00 zł, wykonanie 37 768,94 zł, co stanowi 96,84 %

1. Wydatki bieżące: plan 39 000,00 zł, wykonanie 37 768,94 zł, co stanowi 96,84 %

w tym:

	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń	22 500,00	22 500,00	100,0
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	13 000,00	13 000,00	100,00
- dotacje na zadania bieżące	3 500,00	2 268,94	64,83

W ramach tego rozdziału zorganizowano telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-29, stanowisko gminnego koordynatora

do spraw szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, oraz organizacja działań promocyjnych w celu zwiększenia liczby przeciwko mieszkańcom poddających się szczepieniu COVID-19.

1. W ramach wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zaplanowano 13 000,00 zł, wykorzystano 13 000,00 zł, co stanowi 100,0% w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia : zakup upominków, namiotu promocyjnego na kwotę 10 857,74 zł,
- zlecenie wykonania ulotek, plakatów, ogłoszenia w prasie 1 502,26 zł;
- opłata aplikacji SISMS na kwotę 640,00 zł.

2. W ramach dotacji na zadania bieżące przekazano dotację celową dla Powiatu Sępoleńskiego z przeznaczeniem na utworzenie i utrzymanie „Punktu Szczepień Powszechnych”. Przekazania dokonano na podstawie zawartej umowy o współpracy pomiędzy Powiatem a pozostałymi gminami z terenu powiatu. Planowana kwota 3 500,00 zł, wykorzystano i rozliczono 2 268,94 zł co stanowi 64,83 %.

Dział 852 - Opieka społeczna: plan 1 875 819,64 zł, wykonanie 1 761 796,12 zł, co stanowi 93,92 %

85202 - Domy Pomocy Społecznej: plan 324 134,00 zł, wykonanie 324 089,46 zł, co stanowi 99,99 %

W ramach tego zadania wnoszona jest odpłatność za pobyt osób dorosłych w domach pomocy społecznej. Z pomocy takiej korzysta na chwilę obecna 9 osób. Mieszkańcy gminy przebywają w DPS Kamień Krajeński 6 osób, DPS Dębnie 1 osoba, DPS Siemionki 1 osoba, oraz 1 osoba w Koronowie.

85205- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie: plan 2 000,00 zł, wykonanie 1 476,55 zł, co stanowi 73,83 %

1. Na zadanie pod nazwą – telefoniczne pogotowie dla ofiar przemocy w rodzinie „Telefon niebieska linia”, realizowane poprzez dotację celową do samorządu województwa, na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego, przeznaczono kwotę 270,00 zł, z czego przekazano 246,55 zł, co stanowi 91,31 %. Zadanie zostało zrealizowane.

2. Na zadanie w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie przeznaczono 1 730,00 zł wykonano 1 230,00, co stanowi 71,10 %. W ramach tego zadania zakupiono materiały promujące przeciwdziałanie przemocy w rodzinie(foldery, ulotki).

85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne: plan 12 221,00 zł, wykonanie 12 067,83 zł, co stanowi 98,75 %

Zadania własne: plan 12 221,00 zł, wykonanie 12 067,83 zł, co stanowi 98,75 %

W ramach składki na ubezpieczenia zdrowotne są opłacane za osoby pobierające z GOPS zasiłki stałe. W ramach tych środków opłacono składki dla 21 osób. Wypłacono 221 świadczenia. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

85214 - Zasiłki i pomoc w naturze: plan 117 640,00 zł, wykonanie 108 550,65 zł, co stanowi 92,27 %

Zadania własne: plan 147 648,00 zł, wykonanie 60 679,82 zł, co stanowi 41,09 %.

1. W ramach dotacji celowej na zadania własne wypłacano zasiłki okresowe. Z planowanej kwoty 61 392,00 zł, wykorzystano 56 714,54 zł, co stanowi 92,38 %. Z tej formy pomocy skorzystało 38 rodzin. Wypłacono 157 świadczeń. Głównym powodem przyznania pomocy było: występujące w rodzinach bezrobocie 34 rodziny, długotrwała choroba 4.

2. W ramach środków własnych na zasiłki jednorazowe celowe rzeczowe zaplanowano

56 248,00 zł, wykorzystano 51 836,11 zł, co stanowi 92,16 %.

- na zasiłki celowe rzeczowe z przeznaczeniem na zakup opału wykorzystano 3 530,00 zł, z tej pomocy skorzystało 7 rodzin, 11 osób w rodzinie, wydano 7 decyzji przyznająca pomoc;

- na zasiłki celowe rzeczowe z przeznaczeniem na zakup lekarstw wykorzystano 4 994,95 zł. z tej pomocy skorzystało 14 rodzin, 18 osób w rodzinie, wypłacono 20 świadczeń;

- na zasiłki specjalne przeznaczono 4 470,00 zł. wypłacono 14 świadczeń dla 12 rodzin, 23 osoby w rodzinie,

- Wypłacono świadczenie pokrywające koszt pobytu w schronisku dla 3 bezdomnych w wysokości 36 841,16zł;

- na zasiłek losy przeznaczono 2 000,00 zł, wypłacono 1 świadczenie dla 1 rodziny, 2 osoby w rodzinie. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

Dodatki mieszkaniowe: plan 86 826,64 zł, wykonanie 85 615,54 zł, co stanowi 98,60 %

Zadania zlecone:

Dodatki mieszkaniowe - zryczałtowane dodatki energetyczne: plan 1 086,64 zł, wykonanie 827,40 zł, co stanowi 76,14 %

1. Wydatki bieżące: plan 1 086,64 zł, wykonanie 827,40 zł, co stanowi 76,14 %

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1065,34	823,58	77,31
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	21,30	3,82	17,93

Łącznie wniosków na dodatek energetyczny wpłynęło 8, decyzji pozytywnych wydano 8. Wypłacono dodatki energetyczne dla 5 rodzin w tym gospodarstwo jednoosobowe 1 rodzina, gospodarstwo 2-4 osobowe, 3 rodziny, gospodarstwo 5 i więcej osób 1 rodzina. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

Zadania własne:

Dodatki mieszkaniowe na plan 85 740,00 zł, wykonanie 84 788,14 zł, co stanowi 98,89 %

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	85 740,00	84 788,14	98,89

Łącznie wniosków na dodatki mieszkaniowe wpłynęło 50, wydano 50 decyzji pozytywnych

Dodatki mieszkaniowe otrzymały następujące środowiska:

a) dla lokatorów mieszkań komunalnych 5 decyzji pozytywnych,

b) dla lokatorów mieszkań zakładowych 16 decyzji pozytywnych,;

c) dla lokatorów mieszkań prywatnych czynszowych 5 decyzji pozytywnych,

d) dla lokatorów mieszkań spółdzielczych własnościowych 3 decyzji pozytywnych

e) dla lokatorów mieszkań spółdzielczych lokatorskich 2 decyzja pozytywna;

f) dla lokatorów mieszkań wykupionych 19 decyzji pozytywnych, 1 odmowna.

Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

85216 - Zasiłki stałe: plan 147 236,00 zł, wykonanie 143 528,60 zł, co stanowi 97,48 %

Zadania własne: plan 147 236,00 zł, wykonanie 143 528,60 zł, co stanowi 97,48 %

Na zasiłki stałe o charakterze obowiązkowym, przeznaczono 147 236,00 zł, z czego wykorzystano 143 528,60 zł, co stanowi 97,48 %. wypłacono 222 świadczenia w postaci zasiłku stałego na kwotę 147 236,00, dla 23 rodzin z podziałem na:

- osoby samotnie gospodarujące: 19 osób, dla których wypłacono 200 świadczeń na kwotę 136 694,08 zł;

-osoby pozostające w rodzinie 3 rodziny, 6 osób w rodzinie dla których wypłacono 22 świadczeń na kwotę 6 834,52 zł.

Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

85219 - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej: plan 622 056,00 zł, wykonanie 597 058,88 zł, co stanowi 95,98 %

W ramach dotacji celowej na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przeznaczono 116 739,00 zł, z czego wykorzystano 116 739,00 zł, co stanowi 100,00 %. Na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przeznaczono również środki własne w kwocie 505 317,00 zł, z czego wykorzystano 480 319,88 zł, co stanowi 95,05 %.

Analiza całkowitego utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sośnie przedstawia się następująco:

1. Wydatki bieżące: plan 622 056,00 zł, wykonanie 597 058,88 zł, co stanowi 95,98 %

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń	498 591 00	483 796,97	97,03
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 029,00	631,33	61,35
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	122 436,00	112 630,58	91,99

1) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań:

a) na zakup materiałów i wyposażenia przeznaczono kwotę 13 881,00 zł, z czego wykorzystano 11 922,40 zł, co stanowi 91,99 %, w tym:

- druki i materiały biurowe	2 650,69 zł;
- wyposażenie biur	2 394,88 zł;
- środki czystości	2 600,10 zł;
- materiały gospodarcze i dekoracyjne	994,92 zł;
- papier oraz tusze do drukarek	1 926,18 zł;
- materiały do remontu pomieszczeń	1 355,63 zł;

b) na zakup środków żywnościowych przeznaczono 200,00 zł, z czego wykorzystano 45,41 zł, co stanowi 22,70 %. W ramach tych środków obsługiwane są zespoły i komisje interdyscyplinarne.

c) na zakup energii przeznaczono 28 411,00 zł, wykorzystano 27 440,97 zł, co stanowi 96,59 %, w tym:

- energia elektryczna	6 379,48 zł;
- energia ciepła	20 598,84 zł;
- zimna woda	462,65 zł.

d) na zakup usług remontowych przeznaczono kwotę 2 700,00 zł, z czego wykorzystano 1 996,03 zł, co stanowi 73,93 %, w tym:

- konserwacja i naprawa sprzętu	1996,03 zł.
---------------------------------	-------------

e) na badania lekarskie pracowników przeznaczono 500,00 zł, z czego wykorzystano 400,00 zł, co stanowi 80,0 %- badania lekarza medycyny pracy,

f) na zakup usług pozostałych przeznaczono kwotę 25 936,00 zł, z czego wykorzystano 25 120,25 zł, co stanowi 96,85 %, w tym:

- prowizje bankowe	2 849,01 zł;
- usługi pocztowe	3 307,14 zł;
- usługi transportowe, usuwanie śniegu	958,54 zł;
- konserwacja programów komputerowych	5 632,77 zł;
- opłata za przedłużenie licencji komputerowe	1 346,62 zł;
- usługi bhp i ppoż.	2 400,00 zł;
- usługi w zakresie RODO/ABI/IOD	4 797,00 zł;
- wywóz nieczystości stałych, usługi kominiarskie	1 909,79 zł;
- przeglądy techniczne(kominiarskie, elektryczne)	1 304,68 zł;
- analiza kontroli KRI	615,00 zł;

g) opłaty usług telekomunikacyjnych przeznaczono 2 920,00 zł, z czego wykorzystano 2 437,28 zł, co stanowi 83,47 %, w tym:

- opłaty usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 181,07 zł;
---	--------------

- opłaty usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 794,48 zł;
- opłaty za usługi internetowe 461,73 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 6 033,00 zł, z czego 5 569,50 zł, wykorzystano, co stanowi 92,32 %, w tym:

- podróże służbowe krajowe 1 181,76 zł;
- ryczałty samochodowe 4 387,74 zł.

j) na różne opłaty i składki przeznaczono 1 090,00 zł, z czego wykorzystano 1 087,00 zł, co stanowi 99,72 %, w tym: zaliczka na wynagrodzenie kuratora 180,00 zł, ubezpieczenie majątkowe 907,00 zł;

k) na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zaplanowano kwotę 10 656,00 zł, z czego wykorzystano 10 156,79 zł, co stanowi 99,99 %.

l) na opłaty za szkolenia organizowane dla pracowników przeznaczono kwotę 7 220,00 zł, z czego wykorzystano 6 276,28 zł, co stanowi 86,93 %.

Realizacja zadań przebiegała prawidłowo.

85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze: plan 425 781,00 zł, wykonanie 418 749,74 zł, co stanowi 98,35 %

Zadania zlecone:

1. Wydatki bieżące: plan 113 170,00 zł, wykonanie 111 516,42 zł, co stanowi 98,54 %

w tym:

	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń	112 090,00	110 436,42	98,52
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 080,00	1 080,00	100,00

Specjalistycznymi usługami opiekuńczymi w ramach umów zlecenia objętych zostało 21 dzieci, w 18 rodzinach. Specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone są przez wykwalifikowaną kadrę specjalistyczna posiadająca uprawnienia w tym zakresie. Wykonano 1819 godzin specjalistycznych usług opiekuńczych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi (w tym dla jednego dziecka usługi rehabilitacyjne w ilości 18 godzin). Koszt świadczenia jednej godziny wynosi 60,00zł brutto. Realizacja tego zadania przebiegała prawidłowo.

Zadania własne:

1. Wydatki bieżące: plan 312 611,00 zł, wykonanie 307 233,32 zł, co stanowi 98,28 %

w tym:

	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń	278 735,00	276 574,38	99,22
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 024,00	3 003,32	99,32
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	30 852,00	27 655,62	89,64

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań zrealizowano na kwotę 27 655,62 w tym na:

Zakup materiałów biurowych 390,00

- badania medycyny pracy 390,00 zł;

- ryczałt samochodowy 13 521,83 zł;

- podróże służbowe krajowe 352,69

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 12 402,10 zł,

- szkolenia pracowników 599,00 zł.

W ramach tego zadania zabezpieczono usługi opiekuńcze dla 37 osób. Liczba godzin przepracowanych w tym okresie w środowisku to 9 287. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

85230 - Pomoc w zakresie dożywiania: plan 32 675,00 zł, wykonanie 27 249,50 zł, co stanowi 83,40 %

Zadania własne:

Na realizację rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” przeznaczono 32 675,00 zł, z czego wykorzystano 27 249,50 zł, co stanowi 83,40 %.

Dotacja na ten cel wyniosła plan 26 140,00 zł, wykorzystano kwotę 21 799,60 zł, co stanowi 83,40 %. Środki własne na plan 6 535,00 zł, wykorzystano kwotę 5 449,00 zł, co stanowi 83,40 %. W ramach tego zadania z dożywiania korzystają dzieci uczące się w placówkach oświatowych na terenie gminy. Z tej formy pomocy skorzystało 76 dzieci na wartość 22 717,00 zł. Koszt jednego posiłku w szkołach podstawowych wynosił 3,50 zł a w przedszkolu 3,00 zł. Zakupiono 671 posiłki na kwotę 4 532,50 zł dla 6 uczniów zamieszkałych w internatach.

85278 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych: plan 64 830,00 zł, wykonanie 9 748,62 zł, co stanowi 15,03 %

Zadania własne:

1. Wydatki bieżące: plan 64 830,00 zł, wykonanie 9 748,62 zł, co stanowi 15,04 %

w tym	Plan	Wykonanie	%
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	64 830,00	9 748,62	15,04

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań:

- nierozliczona pomoc rządowa w związku z nawalnicą w 2017 roku, zwrócono do budżetu państwa kwotę 9 471,98 zł, kwota 53 464,95 zł pozostaje do zwrotu przez 6 osób w stosunku do których podjęto działania mające na celu wyegzekwowanie powyższych należności.

- zakup usług pozostałych, koszty bankowe wykorzystano 11,00 zł;

- różne opłaty i składki wykonano 245,64 zł,

- koszty postępowania sądowego 20,00 zł.

Realizacja zadania przebiegała zgodnie z harmonogramem.

85295 - Pozostała działalność: plan 40 420,00 zł, wykonanie 33 660,75 zł, co stanowi 83,28 %

Zadania własne:

1. Wydatki bieżące: plan 40 420,00 zł, wykonanie 33 660,75 zł, co stanowi 83,28 %

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 420,00	0,00	0,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 500,00	5 005,68	66,74
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	29 500,00	28 655,07	97,14

1) GOPS Sośno podobnie jak w roku poprzednim przystąpił do Programu Korpusu Solidarnościowego „Wspieraj Seniora”. Żaden mieszkaniec naszej gminy nie zgłosił się do udziału w programie. Z uwagi na brak zainteresowania programem wśród osób starszych na terenie naszej gminy zadanie to nie zostało zrealizowane.

2) Na finansowanie prac społecznie użytecznych przeznaczono środki własne w kwocie 7 500,00 zł, z czego wykorzystano 5 005,68 zł, co stanowi 66,74%

W ramach prac społecznie użytecznych zatrudniono w omawianym okresie 10 osób, bezrobotnych, bez prawa do zasiłku, oraz korzystające z pomocy społecznej.

3) Na realizację wydatków związanych z realizacją statutowych zadań wykorzystano 28 655,07 zł. Wykonanie przedstawia się następująco:

- w ramach usług pozostałych zgodnie z zawartą umową wykonano transport posiłków do SP Przepałkowa, SP Wąwelnio. Przeznaczono 29 500,00 zł, z czego wykorzystano 28 655,07 zł, co stanowi 97,14 % .

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej: plan 400,00 zł, wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0,00 %

85395 - Pozostała działalność: plan 400,00 zł, wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0,00 %

Na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom przeznaczono kwotę 400,00 zł, z czego wykorzystano 0,00 zł, co stanowi 0,00 %. Z uwagi na stan epidemii spowodowany zagrożeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2, realizacja planowanych zadań nie mogła być realizowana.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza: plan 210 808,00,00 zł, wykonanie 208 945,08 zł, co stanowi 99,12 %

85412- Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży: plan 2 164,00 zł, wykonanie 1 810,08 zł, co stanowi 83,65 %

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 z uwagi na okres pandemii nie mogła być realizowana w planowanej wysokości.

85415- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym : plan 201 293,00 zł, wykonanie 200 384,00 zł, co stanowi 99,55 %.

W 2021 r. Gmina Sośno otrzymała dotację celową w kwocie 180 493,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym (stypendia szkolne, zasiłki szkolne) dla uczniów zamieszkałych na terenie naszej gminy. Dotacja stanowi 90% planowanych środków. Kwota zaplanowana w budżecie gminy jako udział środków własnych (minimum 10%) na wypłatę świadczeń pomocy materialnej dla uczniów wynosi 20 800,00 zł. Łączny plan to kwota 201 293,00 zł.

Stypendium szkolne przyznawane jest 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 której mowa w art.8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej tj. 528 zł, w szczególności gdy w rodzinie występuje bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania niepełność rodziny, inne zdarzenia losowe o charakterze trwałym.

Inną formą pomocy materialnej o charakterze socjalnym jest zasiłek szkolny, który przysługuje uczniom znajdującym się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego niezależnie od kryterium dochodowego w rodzinie.

W roku 2021 r. stypendia szkolne (235 zł miesięcznie na ucznia w okresie I-VI oraz; 248 zł w okresie IX - XII) przyznano dla 104 uczniów (każdy uczeń liczony jeden raz). Przyznano również dwa zasiłki szkolne w kwocie 620 zł na ucznia). Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

85416- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym: plan 6 200,00 zł, wykonanie 6 200,00 zł, co stanowi 100,0 %.

Na stypendia naukowe za wyniki w nauce i sporcie, dla uczniów szkół podstawowych zaplanowano 6 200,00 zł, z czego wykorzystano 6 200,00 zł, co stanowi 100,0 %.

Do stypendium zakwalifikowani zostali uczniowie którzy na koniec roku szkolnego 2020/2021 uzyskali średnią ocen powyżej 5,10. w liczbie 25 uczniów. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

85495 - Pozostała działalność: plan 1 151,00 zł, wykonanie 551,00 zł, co stanowi 47,87 %

1. Na realizację pozostałych zadań w placówkach oświatowych przeznaczono kwotę

1 151,00 zł, z czego wykorzystano 551,00 zł, co stanowi 47,87%.

w tym:

	Plan	Wykonanie	%
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 151,00	551,00	47,87

W/w środki finansowe zaplanowano na udział Gminy Sośno w finansowaniu dodatkowych zajęć sportowych organizowanych przez Kujawsko-Pomorskie Stowarzyszenie Związków Sportowych (Porozumienie o współpracy z 7.06.2021 r.). W roku 2021 zorganizowano dwie grupy ćwiczeniowe – po jednej w szkole w Sośnie i w Wąwelnie.

Z uwagi na rozpowszechnianie się choroby korono wirusa COVID-19 środków tych nie wykorzystano na organizację zawodów sportowych na szczeblu , gminnym i powiatowym

Dział 855 – Rodzina: plan 9 106 937,61 zł, wykonanie 9 052 389,35 zł, co stanowi 99,40 %

85501 - Świadczenia wychowawcze: 5 322 157,00 zł, wykonanie 5 314 043,09 zł, co stanowi 99,85 %

Zadania zlecone:

1. Wydatki bieżące: plan 5 308 457,00 zł, wykonanie 5 307 232,15 zł, co stanowi 99,98 %

w tym:

	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń	34 438,00	34 429,66	99,98
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 263 410,11	5 263 034,92	99,99
- wydatki związane z realizacją statutowych zad	10 608,89	9 767,57	92,07

1) Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydano 34 429,66 zł.

2) W ramach świadczeń na rzecz osób fizycznych wykorzystano kwotę 5 263 034,92 zł w tym: wypłacono 10 526 świadczeń wychowawczych dla 937 dzieci z 541 rodzin na kwotę 5 262 959,02 zł.

3) Na wydatki związane z realizacją statutowych zadań wydano 9 767,57 zł.

w tym na:

- zakup materiałów biurowych i tuszy do drukarek	1 407,83 zł;
- prowizja bankowa	1 800,27 zł;
- przegląd sprzętu	215,25 zł;
- zakup usług zdrowotnych	50,00 zł;
- konserwacja programów	1 476,00 zł;
- usługi pocztowe	267,00 zł;
- licencje komputerowe	1 159,33 zł;
- usługi telefonii stacjonarnej	168,75 zł;
- usługi internetowe	66,01 zł;
- obsługa prawna	1 968,00 zł;
- odpis na zakładowy fundusz socjalny	775,13 zł;
- szkolenia pracowników	414,00 zł.

Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

Zadania własne:

1. Wydatki bieżące: plan 13 700,00 zł, wykonanie 6 810,94 zł, co stanowi 49,71 %
w tym:

	Plan	Wykonanie	%
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	13 700,00	6 810,94	49,71

W ramach zadań statutowych zaplanowano zwrot odsetek od dotacji w związku z zwrotem świadczenia wychowawczego wypłaconego w roku bieżącym, oraz zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych.

85502-Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego: plan 3 668 231,00 zł, wykonanie 3 624 508,43 zł, co stanowi 98,81 %

Zadania zlecone:

1. Wydatki bieżące: plan 3 585 231,00 zł, wykonanie 3 566 261,98 zł, co stanowi 99,47 %
w tym:

	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń	394 072,00	386 361,92	98,04
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 169 829,27	3 159 102,92	99,66
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	21 329,73	20 797,14	97,50

1) Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydano 386 361,92 zł,
w tym:

- na obsługę finansowo księgową wydano 83 278,94 zł;
- na opłacenie składki na ubezpieczenia społeczne za 50 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekunów 574 świadczenia (w tym składki KRUS za 2 osoby) wydatkowano kwotę 303 082,98 zł.

2) W ramach świadczeń na rzecz osób fizycznych wykorzystano kwotę 3 159 102,92 zł,
i przeznaczono na:

a) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 250,00 zł;

b) świadczenia rodzinne 2 883 176,80 zł;
w tym:

- 6 304 świadczeń, jako dodatki i zasiłki rodzinne na kwotę 717 126,95 zł;
- 2 196 zasiłki pielęgnacyjne na kwotę 473 984,64 zł;
- 820 świadczeń pielęgnacyjnych na kwotę 1 606 695,00 zł;
- 23 świadczeń z tytułu urodzenia dziecka na kwotę 23 000,00 zł;
- 36 świadczeń dla opiekunów na kwotę 22 320,00 zł;
- 894 świadczeń złotówka za złotówkę na kwotę 40 050,21 zł;

c) 393 świadczenia z funduszu alimentacyjnego 181 502,22 zł;

d) 104 świadczeń rodzicielskich na kwotę 94 173,90 zł.

3) Na wydatki związane z realizacją statutowych zadań wydano 20 797,14;
w tym na:

- zakup materiałów biurowych, publikacji, części zamiennych do komputera 4 634,06zł;
- prowizja bankowa 1 049,91 zł;
- opłaty pocztowe 4 378,60 zł;
- konserwacje programów komputerowych, licencje 4 980,15 zł;
- zakup usługi telekomunikacyjnych 234,76 zł;
- obsługa prawna 1 968,00 zł;
- odpis na zakładowy fundusz socjalny 1 937,82 zł;
- opłata postępowanie egzekucyjne 90,84 zł;
- szkolenia pracowników wraz z kosztami podróży 1 523,00 zł.

Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

Zadania własne:

1. Wydatki bieżące: plan 72 500,00 zł, wykonanie 58 246,45 zł, co stanowi 80,34 %

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń	9 963,00	9 881,66	99,18
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	73 037,00	48 364,79	66,22

Zwrot niewykorzystanych dotacji wraz płatności wraz z odsetkami dotyczy zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego wraz z odsetkami dokonanego po zakończeniu roku budżetowego w wysokości na plan 72 500,00 zł, wykonano 48 215,79 co stanowi 66,50 %.

85503 - Karta Dużej Rodziny: plan 178,61 zł, wykonanie 178,61 zł, co stanowi – 100,00 %

Zadania zlecone:

1. Wydatki bieżące: plan 178,61 zł, wykonanie 178,61 zł, co stanowi – 100 %

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	178,61	178,61	100,00
---	--------	--------	--------

Rządowy program dla rodzin wielodzietnych:

Na wydatki związane z realizacją zadań statutowych zaplanowano 178,61 zł, wykonanie 178,61 zł. Złożono 17 wniosków o wydanie Karty Dużej Rodziny. Wydano 49 karty tradycyjnych i elektronicznych kart. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

85504 - Wspieranie rodziny: plan 53 839,000 zł, wykonanie 52 982,88 zł, co stanowi 98,41 %.

Zadania zlecone: plan 716,00 zł, wykonanie 715,86 zł, co stanowi 99,98 %

1. Wydatki bieżące: plan 716,00 zł, wykonanie 715,86 zł, co stanowi 99,98 %

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	716,00	715,86	99,98

W roku 2021 realizacja zadania w ramach Rządowego programu Dobry Start przekazano do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, na realizację zadania w roku 2021 wydano 715,86 zł w tym: zakup licencji 715,86 zł.

Zadania własne: plan 53 123,00 zł, wykonanie 52 267,02, co stanowi 98,39 %.

Na wspieranie rodziny przeznaczono również środki własne w kwocie 53 123,00 zł, z czego wykorzystano 52 267,02 zł, co stanowi 98,39 %.

Analiza całkowitego utrzymanie wspierania rodziny:

1. Wydatki bieżące: plan 53 839,00 zł, wykonanie 52 982,88 zł, co stanowi 98,41 %

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń	47 686,00	47 236,49	99,06
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 437,00	5 030,53	92,52

1) Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydano 47 236,49 zł.

2) Na wydatki związane z realizacją statutowych zadań wydano 5 030,53 w tym na:

- zakup materiałów biurowych, tusze do drukarek	313,24 zł;
- opłaty pocztowe i kurierskie	276,70 zł;
- zakup usług zdrowotnych	100,00 zł;
- telefonia komórkowa, stacjonarna, Internet	564,76 zł
- podróże służbowe krajowe	297,59 zł;
- ryczałt samochodowy	1 378,98 zł;
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26 zł;

-szkolenia pracownicze

549,00 zł.

Wsparciem asystenta zostało objętych 16 rodzin, łączna ilość członków tych rodzin wynosiła 68 osób, w tym 26 rodziców. W roku 2021 rozwiązano współpracę z dwiema rodzinami ze względu na przeprowadzkę, jedna rodzina osiągnęła cele zawarte w planie pracy i zostały objęte 6-miesięcznym monitoringiem. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

85508 - Rodziny zastępcze: plan 27 926,00 zł, wykonanie 26 071,06 zł, co stanowi 93,36 %

W ramach tego zadania wnoszona jest odpłatność za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych. Z pomocy takiej w trakcie roku korzystało troje dzieci w dwóch rodzinach. 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 w omawianym okresie wydatkowano 26 071,06 zł. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo

85513 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne: plan 34 606,00 zł, wykonanie 34 605,28 zł, co stanowi 99,9 %

Zadania zlecone: plan 34 606,00 zł, wykonanie 34 605,28 co stanowi 99,77%

1. Wydatki bieżące: plan 34 606,00 zł, wykonanie 34 605,28 zł, co stanowi 99,77 %

w tym:

	Plan	Wykonanie	%
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	34 606,00	34 605,28	99,77

Opłacono składki zdrowotne w wysokości 34 605,28 za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne. Z tej formy pomocy skorzystało 19 osób, za które opłacono 191 świadczeń. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: plan 2 249 684,00 zł, wykonanie 2 153 467,64 zł, co stanowi 95,72 %

90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód: plan 423 838,00 zł, wykonanie 408 011,39 zł, co stanowi 96,27 %

1. Wydatki bieżące: plan 423 838,00 zł, wykonanie 408 011,39 zł, co stanowi 96,27 %

w tym:

	Plan	Wykonanie	%
- dopłaty do różnicy stawki za zrzut nieczystości płynnych w ramach dotacji przedmiotowej	421 838,00	406 011,39	96,25
- konserwacja i naprawa urządzeń kanalizacji burzowej	2 000,00	2 000,00	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 – Zakład Gospodarki Komunalnej w Sośnie.

2) Na konserwację i naprawę kanalizacji burzowej przeznaczono 2 000,00 zł, z czego wykorzystano 2 000,00 zł, co stanowi 100 0,00 %. Konserwacja kanalizacji deszczowej nastąpiła w m. Sośno, Sitno, Wąwelnio, Rogalin.

90002- Gospodarka odpadami: plan 1 280 870,36 zł, wykonanie 1 231 017,97 zł, co stanowi 96,11 %

1. Wydatki bieżące: plan 1 280 870,36 zł, wykonanie 1 231 017,97 zł, co stanowi 96,11 %

w tym:

Plan	Wykonanie	%
1 280 870,36	1 231 017,97	96,11

1) Na organizację gospodarki śmieciowej przeznaczono kwotę 1 280 870,36 zł, z czego wykorzystano 1 231 017,97 zł, co stanowi 96,11 %. w tym:

- obsługa systemu gospodarki odpadami (odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych) 1 120 675,56 zł, z czego wykorzystano 1 092 018,69 zł, co stanowi 97,44 %.

- obsługa administracyjna systemu gospodarki odpadami przeznaczono 140 195,00 zł, z czego wykorzystano 118 999,48 zł, co stanowi 84,88 %.

- czynsz dzierżawny za PSZOK planowana kwota to 19 999,80 zł, z czego wykorzystano 19 999,80 zł co stanowi 100,00 %,

Dochody z tytułu opłat oraz wydatki związane z obsługą gospodarki odpadami za lata 2013 –2021 przedstawia załączone zestawienie.

ANALIZA WYKONANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI W LATACH 2013 –2021				
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	9 028,92
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	

2018 rok				
Wpływy z lokalnych opłat za śmieci	601 151,49	Obsługa systemu za odbiór odpadów	480 000,00	24 394,57
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	

2019 rok				
Wpływ z lokalnych opłat za śmieci	725 658,96	Obsługa systemu za odbiór odpadów	595 000,00	-25 171,28
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 PSZOK	19 999,80	
Razem	728 708,93		753 880,21	

2020 rok				
Wpływ z lokalnych opłat za śmieci	992 009,80	Obsługa systemu za odbiór odpadów (wydatki za maj 2020)	886 273,95	-55 787,41
Wpływy z różnych opłat – koszty upomnień	3 715,00	Obsługa administracyjna systemu gospodarki odpadami(wydatki za maj 2020)	146 572,15	
Wpływy z różnych opłat – odsetki	1 333,69	Czynsz dzierżawny za PSZOK	19 999,80	

2021 roku				
Wpływ z lokalnych opłat za śmieci	1 192 705,74	Obsługa systemu za odbiór odpadów	1 092 018,69	-30 114,19
Wpływy z różnych opłat – koszty upomnień	4 940,58	Obsługa administracyjna systemu gospodarki odpadami	118 422,33	
Wpływy z różnych opłat – odsetki	2 680,31	Czynsz dzierżawny za PSZOK	19 999,80	
			Saldo	-26 991,83

90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach: plan 16 911,00 zł, wykonanie 15 219,04 zł, co stanowi 89,99 %

1. Wydatki bieżące: plan 16 911,00 zł, wykonanie 15 245,49 zł, co stanowi 90,15 %

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń	1 900,00	1 900,00	100,00
- dotacje na zadania bieżące	9 411,00	7 927,50	84,24
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 600,00	5 417,99	96,74

1) Samorządy wiejskie w ramach Funduszu sołeckiego na plan 7 100,00 zł wykorzystwały środki na utrzymanie terenów zieleni w kwocie 7 088,38, 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 2021 r. (wykaz przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołeckiego).

2) Na utrzymanie zieleni w miejscach nieobjętych dotacją na plan 400,00 zł, wykorzystano 203,16 zł, co stanowi 50,79 %. W ramach tego zadania zakupiono środki ochrony roślin.

3) W ramach dotacji na plan 9 411,00zł wydatkowano kwotę 7 927,50,00 zł, zrealizowano wykaszanie terenów zielonych zgodnie z ustalonym harmonogramem. Zadanie jest realizowane przez samorządowy zakład budżetowy.

90005- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu: na plan 21 921,00 zł, wykonanie

21 911,75 zł stanowi to 99,96 %.

1. Wydatki bieżące: plan 21 921,00 zł, wykonanie 21 911,75zł, co stanowi 99,96 %

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	21 921,00	21 911,75	99,96
---	-----------	-----------	-------

W ramach wydatków związanych z realizacją zadań statutowych dokonano: wyposażenia punktu konsultacyjno-informacyjnego o programie „ czyste powietrze” w meble biurowe, komputer wraz z oprogramowaniem, telefon, czujnik powietrza wraz z tablicą na wartość 19 816,55 zł;

na usługi pozostałe przeznaczono 2 095,20 zł zakupiono: torby z logo programu, zlecono wykonanie ulotek oraz opłacono abonament za czujnik jakości powietrza i tablicę informacyjną oraz przedłużono licencję na oprogramowanie.

90013 - Schroniska dla zwierząt plan 28 808,00 zł, wykonanie 23 436,00 stanowi 81,35 %

Zgodnie z programem opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy zabezpieczono środki na jego realizację.

Na plan 28 808,00 zł, wykorzystano 23 436,00 zł, co stanowi 81,35 %

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń	6 588,00	6 588,00	100,0
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	22 220,00	16 848,00	75,82

1) Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydano 6 588,00 zł. W ramach umowy zlecenia zabezpieczono środki na opiekę nad bezdomnymi psami w przytulisku.

2) W ramach wydatków związanych z realizacją statutowych zadań wydatkowano kwotę 16 848,00 zł, w tym na:

- karma dla psów (200 kg) za kwotę 980,00 zł;
- abonament za schronisko za dostarczanie bezdomnych psów i kotów 15 120,00 zł,
- uśpienie i utylizacja, transport do schroniska 748,00 zł.

Realizacja zadania przebiegała zgodnie z planem.

90015- Oświetlenie ulic, placów i dróg: plan 236 907,64 zł, wykonanie 232 412,30 zł, co stanowi 98,10 %

1. Wydatki bieżące: plan 236 907,64 zł, wykonanie 232 412,30 zł, co stanowi 98,10 %

	Plan	Wykonanie	%
w tym:			
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	236 907,64	232 412,30	98,10

W ramach wydatków związanych z realizacją statutowych zadań wydatkowano 232 412,30 zł, w tym:

- a) energię elektryczną (zużycie energii 120 tys. kWh) na kwotę 128 944,70 zł;
- b) kompleksowa konserwacja oświetlenia drogowego (bieżące naprawy, usuwanie awarii oświetlenia ulicznego 34 usterki) na kwotę 92 397,60 zł. W gminie jest czynnych 292 punktów świetlnych. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.
- c) wykonanie inwentaryzacji projektu modernizacji os. ulicznego na wartość 11 070,00 zł.

90019- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska: plan 27 600,00 zł, wykonanie 22 525,05 zł, co stanowi 81,61 %.

1. Wydatki bieżące: plan 27 600,00 zł, wykonanie 22 525,05 zł, co stanowi 81,61 %

	Plan	Wykonanie	%
w tym:			
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	27 600,00	22 525,05	81,61

1) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych zaplanowano w kwocie 27 600,00 zł,

z czego wykorzystano 22 525,05 zł. co stanowi 81,61 %, w tym:

- na kwartalny monitoring składowiska odpadów komunalnych w Skoraczewie wykorzystano 12 250,80 zł;
- badanie próbek wody wykorzystano 239,25 zł;
- ubezpieczenie składowiska 3 885,00 zł;
- aktualizacja programu ochrony składowiska 6 150,00 zł

Planowane dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska planowano w kwocie 4 162,42 zł, wykonano 4 392,92 zł, co stanowi 105,53 %.

90026- Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami: na plan 71 280,00 zł, wykonanie 69 413,76 co stanowi 97,38%.

1. Wydatki bieżące: plan 71 280,00 zł, wykonanie 69 413,76 zł, co stanowi 97,38 %

	Plan	Wykonanie	%
w tym:			
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	71 280,00	69 413,76	97,38

realizacja zadań statutowych to: realizacja projektu pn. „Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sośno” – 69 413,76 zł.

90095 - Pozostała działalność: plan 141 548,00 zł, wykonanie 129 520,38 zł, co stanowi 91,50 %.

1. Wydatki bieżące: plan 141 548,00 zł, wykonanie 129 520,38 zł, co stanowi 98,40 %

	Plan	Wykonanie	%
w tym:			
- wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń	12 470,00	12 212,08	97,93
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	129 078,00	117 308,30	90,88

1) Samorządy wiejskie w ramach Funduszu sołeckiego przeznaczyły środki na bieżące wydatki związane z zagospodarowaniem i konserwacją wiejskich terenów sportowo – rekreacyjnego oraz na konserwację placów zabaw, w kwocie 77 358,00 zł, z czego wykorzystano 75 288,86, co stanowi 97,33 %. W ramach Funduszu sołeckiego realizowano:

- umowy zlecenia na wykonanie prac koszenia traw na placach zabaw i terenów sportowo rekreacyjnych zaplanowano kwotę 11 640,00zł, wykorzystano 11 640,00 zł, co stanowi 100,0% wykonania planu.

- na zakup materiałów i wyposażenia przeznaczono 31 924,00zł z czego wykorzystano 30 710,05 zł co stanowi 96,20 %;

- na zakup usług remontowych przeznaczono 4 653,00zł, wykorzystano 4 648,81 zł co stanowi 99,91%;

- na zakup usług pozostałych w ramach funduszy sołeckich przeznaczono 14 318,00 zł, wykorzystano 13 490,00 zł co stanowi 94,22 %.

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji zadań przez samorządy wiejskie zostały opisane w załączniku nr 1.2 do sprawozdania o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sośno za 2021 r. (wykaz przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołeckiego) Realizacja zadań przebiegała zgodnie z planem.

2) Na pozostałe zadania przeznaczono 64 190,00 zł, z czego wykorzystano 54 231,52 co stanowi 84,48 %. Realizacja przedstawia się następująco:

a) Na przeglądy techniczne placów zabaw, świetlicy w Toninku przeznaczono 830,00 zł, z czego wykorzystano 562,08, co stanowi 67,72 %.

b) Na zakup koszy ulicznych na przystanki przeznaczono 600,00 zł z czego wykorzystano 600,00 zł, co stanowi 100,00%.

c) Na zakup energii na targowisko w Sośnie zabezpieczono kwotę 4 000,00 zł, z czego wykorzystano 1 273,14 co stanowi 31,83 %;

d) Na wywóz nieczystości stałych z koszy ulicznych znajdujących się na terenie placów zabaw, targowiska i przystankach autobusowych przeznaczono 16 360,00 zł, z czego wykorzystano 10 740,30 zł co stanowi 65,64 %. Wywóz śmieci z koszy odbywa się na zgłoszenie według potrzeb.

f) Na ubezpieczenie majątku komunalnego przeznaczono kwotę 39 400,00 zł, z czego wykorzystano 38 318,00 zł, co stanowi 97,25%. Zadanie zostało wykonane.

Realizacja zadań przebiegała prawidłowo.

3. Wydatki majątkowe: plan 17 823,00 zł,

w tym:

	Plan	Wykonanie	%
- wydatki inwestycyjne	17 823,00	17 538,00	98,40

W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano:

1. Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie placu zabaw w miejscowości Rogalin, wartość zadania 1 738,00 zł;
2. Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie placu zabaw w miejscowości Sitno , wartość zadania 1 000,00 zł;
3. Budowa wiaty rekreacyjnej w m. Tonin wartość zadania 14 800,00 zł.

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji zadań inwestycyjnych

zostały opisane w załączniku nr 1.3 do sprawozdania o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sośno za 2021.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego plan 754 580,56 zł, wykonanie 741 130,00 zł, co stanowi 98,22 %

92109-Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby: plan 396 404,00 zł, wykonanie 396 388,56 zł, co stanowi 100,0 %

1. Wydatki bieżące: plan 340 000,00 zł, wykonanie 156 005,00 zł, co stanowi 48,59%

w tym:

	Plan	Wykonanie	%
- dotacje na zadania bieżące	325 000,00	325 000,00	100,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	14 687,00	14 686,56	99,99

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych zaplanowano w kwocie 14 687,00. w tym Fundusz sołecki 14 687,00, wykorzystano 14 686,56 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 2021 r.** (wykaz przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołeckiego).

Dom Kultury otrzymuje dotację podmiotową i w ramach tej dotacji zapewnia Gminny realizację podstawowych potrzeb kulturalnych na terenie gminy. Na ten cel przeznaczono 325 000,00 zł, z czego przekazano 325 000,00 zł, co stanowi 100,0 %. 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 przedłożone przez Dyrektora Gminnego Domu Kultury. Realizacja zadań przebiegała prawidłowo.

Wydatki majątkowe: plan 56 717,00 zł. wykonanie 56 702,00 zł, co stanowi 99,97 % wykonania planu w tym:

- wydatki inwestycyjne	56 717,00	56 702,00	99,97
------------------------	-----------	-----------	-------

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano:

1. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „, Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa GDK i GBP w Sośnie” na plan 19 815,00 zł wykonano 19 803,00 zł, co stanowi 99,94 %. Wykonano dokumentację projektową wraz z mapę sytuacyjno- wysokościową do celów projektowych.

2. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „, Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej Sitno wraz ze zmianą sposobu użytkowania na Wiejskie Centrum Kulturalno-Oświatowe” na plan 22 228,00 zł wykorzystano 22 225,00 zł co stanowi 99,99 %.

3. W ramach funduszu sołeckiego wsi Sitno opracowanie dokumentację projektową na przebudowę świetlicy wiejskiej w Sitnie na plan 10 000,00 zł wykonano 10 000,00 zł co stanowi 100%.

4. Opracowano aktualizację dokumentacji kosztorysowej dla zadania pn. : Przebudowa świetlicy wiejskiej w Wąwelnie” na plan 4 674,00 wykorzystano 4 674,00 co stanowi 100,0%.

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji zadań inwestycyjnych zostały opisane w załączniku **nr 1.3 do sprawozdania o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sośno za 2021.**

92116- Biblioteki: plan 166 400,00 zł, wykonanie 166 400,00 zł, co stanowi 100,00 %

1. Wydatki bieżące: plan 166 400,00 zł, wykonanie 166 400,00 zł, co stanowi 100,0 %

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- dotacje na zadania bieżące	166 400,00	166 400,00	100,0

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 posiada żadnych należności wymagalnych. Pełen obraz realizacji zadania przedstawia sprawozdanie finansowe złożone przez Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej.

Realizacja zadań przebiegała prawidłowo.

92127-Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa: plan 800,00 zł, wykonanie 380,50 zł, co stanowi 47,56 %

1. Wydatki bieżące: plan 800,00 zł, wykonanie 380,50,00 zł, co stanowi 47,56 %

w tym:

	Plan	Wykonanie	%
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	800,00	380,50	47,56

Zakupiono znicze, kwiaty i wiązanki okolicznościowe składane przy Pomniku Ofiar Faszyzmu w Sośnie na łączną kwotę 380,50 zł. Realizacja zadań przebiegała prawidłowo.

92195- Pozostała działalność: plan 190 976,56 zł, wykonanie 177 960,94 zł, co stanowi 93,18 %

1. Wydatki bieżące: plan 145 334,56 zł, wykonanie 132 371,81 zł, co stanowi 91,08 %

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń	3 541,00	3 461,86	97,76
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	91 757,02	78 989,45	86,08
- wydatki na programy finansowane z udział, środków unijnych	50 036,54	49 920,50	99,76

1) Z budżetu gminy na utrzymanie sali wiejskich przeznaczono kwotę 26 158,02 zł, z czego wykorzystano 23 139,81 zł, co stanowi 88,46 %. W ramach tych środków realizowano takie zadania jak:

-na zakup materiałów i wyposażenia wykorzystano 10 254,16 zł;

- za energię elektryczną i zimną wodę wykorzystano 1712,77 zł;

-zakup usług pozostałych wykorzystano 9 417,84 zł, środki wydatkowano na w/n płynnych, przeprowadzono legalizację gaśnic, wykonano odwodnienie wody spływającej z pół pod budynek sali wiejskiej.

2) W ramach funduszy sołeckich na dofinansowanie utrzymania sali wiejskiej przeznaczono kwotę 69 140,00 zł, z czego wykorzystano 59 311,50 zł, co stanowi 85,78 %, w tym:

- na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń w ramach funduszu sołeckiego przeznaczono 2 768,00 zł z czego wykonano 2 689,00 zł co stanowi 97,15 %;

- na zakup materiałów i wyposażenia przeznaczono 17 126,00 zł, wykonano 16 938,03 zł, co stanowi 98,90 %. W ramach tego zadania dokonano zakup: paliwa do kosiarek celem wykaszania terenów przy salach wiejskich, placach zabaw, dokonano zakupu sprzętu i wyposażenia dla sali wiejskich, zakup materiałów do naprawy i konserwacji elementów placu zabaw, zakup gazu, środków czystości.

-na zakup środków żywności w ramach funduszu sołeckiego zaplanowano kwotę 1 930,00zł, z czego wykorzystano 1 923,42 zł co stanowi 99,66 %.

- na zakup energii elektrycznej zaplanowano 24 144,00 zł, wykonano 15 835,92 zł, co stanowi 65,59 %.

- zakup usług remontowych zaplanowano kwotę 15 950,00, wykonano 15 947,00 zł, w ramach tego zadania wykonano wyciszenia dwóch ścian w sali wiejskiej w Rogalinie.

- na zakup usług pozostałych plan wynosi 7 222,00 zł, wykonano 5 978,13 zł co stanowi 82,78 %.

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji zadań przez samorządy wiejskie zostały opisane w załącznik nr 1.2 do sprawozdania o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sośno za 2021 r. (wykaz przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołeckiego).

3) Realizacja zadania pn. „Gmina Sośno aktywna kulturowo i społecznie - realizacja cyklu warsztatów i imprez”. Na realizację zadania w bieżącym roku przeznaczono łącznie 34 896,54 zł, z czego wykorzystano 34 867,10 zł co stanowi 99,92 % wykonania planu. Zadanie realizowane przy udziale Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: „Europa Inwestuje w obszary wiejskich” oraz udziału środków własnych w kwocie 16 416,24 zł. Realizację zajęć cyklicznych w ramach projektu rozpoczęto w październiku 2020r. Z uwagi na stan epidemii związany z COVID-19, mając na uwadze fakt, że planowane przedsięwzięcie wiąże się m. innymi z organizacją zajęć aktywizujących oraz warsztatów dla dzieci i młodzieży podjęto decyzje o stopniowej bezpiecznej dla uczestników, realizacji zadania zarówno w 2020r jak i w 2021 roku.

W ramach projektu opłacono zakup materiałów i drobnego sprzętu do prowadzenia zajęć oraz prace instruktorów. Złożony wniosek o płatność nie został rozpatrzony w 2021 roku.

4. Realizacja zadania pn. „Aktywny senior w Toninku” na plan 5 690,00 zł wykonanie 5 680,99 zł, o stanowi 99,84 %. Operacja współfinansowana jest w 95 % kosztów kwalifikowanych ze środków EFS w ramach Projektu grantowego pt. „Wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Nasza Krajna”, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020. Celem projektu jest rozwój lokalnych inicjatyw na rzecz budowania kapitału społecznego poprzez pobudzenie aktywności społecznej mieszkańców do uczestnictwa w życiu społecznym oraz do wzajemnego wsparcia i integracji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Realizację projektu rozpoczęto we wrześniu 2021 r. w świetlicy w Toninku. Uczestnikami projektu jest 10 osób, w tym 7 kobiet i 3 mężczyzn, są to osoby starsze (kobiety 60+ oraz mężczyźni 65+) zamieszkujące gminę Sośno, miejscowość Toninek z niepełnosprawnościami lub potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. Zakres wsparcia projektowego obejmuje realizację zajęć/warsztatów/spotkań aktywizujących, animacyjno – kulturalno - rekreacyjnych, edukacyjnych, samopomocowych i socjoterapeutycznych, w tym: spotkania z podróżnikiem, pielęgniarką, rehabilitantem, dietetykiem, policjantem, warsztaty haftu, wyjazdy integracyjne oraz spotkania integracyjne z mieszkańcami. Projekt nie został zakończony do 31.12.2021 r., zgodnie z harmonogramem będzie kontynuowany w roku 2022.

5. Realizacja zadania pn. Aktywny senior w Wielowicz na plan 9 450,00 zł wykonanie 9 372,41 zł co stanowi 99,16 %. Operacja współfinansowana jest w 95 % kosztów kwalifikowanych ze środków EFS w ramach Projektu grantowego pt. „Wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Nasza Krajna”, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020. Realizację projektu rozpoczęto we wrześniu 2021 r. w świetlicy w Wielowiczu. Uczestnikami projektu jest 20 osób, w tym 15 kobiet i 5 mężczyzn, są to osoby starsze (kobiety 60+ oraz mężczyźni 65+) zamieszkujące gminę Sośno, miejscowość Wielowicz, Płosków, z niepełnosprawnościami lub potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. Zakres wsparcia projektowego obejmuje realizację zajęć/warsztatów/spotkań aktywizujących, animacyjno – kulturalno - rekreacyjnych, edukacyjnych, samopomocowych i socjoterapeutycznych, w tym: spotkania z podróżnikiem, pielęgniarką, rehabilitantem, dietetykiem, policjantem, warsztaty haftu, wyjazdy integracyjne oraz spotkania integracyjne z mieszkańcami. Projekt nie został zakończony do 31.12.2021 r., zgodnie z harmonogramem będzie kontynuowany w roku 2022.

2. Wydatki majątkowe: plan 45 642,00 zł, wykonanie 45 589,13 zł, co stanowi 99,88 %

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- inwestycje	45 642,00	45 589,13	99,88

1. Wyposażenie w klimatyzatory zaplecza socjalno- gospodarczego w Dziednie na plan 11 546,00 zł wykonano 11 500,00 zł co stanowi 99,60%. Zadanie zostało zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego wsi Dziedno.

2. Aktualizacja dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa Sali wiejskiej Jaszkowo ” na plan 7 380,00, wykonano 7 380,00 zł co stanowi 100,0 %.

2. Zadanie pn. „ założenie instalacji co w Sali wiejskiej w Tuszkowie

na plan 26 716,00 zł wykonano 26 709,13 zł co stanowi 99,97%. Zadanie zostało zrealizowane. Nakłady poniesiony w kwocie 26 709,13 zł w tym w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 10 856,00 zł.

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji zadań inwestycyjnych zostały opisane w załącznik nr **1.3 do sprawozdania o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sośno 2021 r.**

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport: plan 27 010,00 zł, wykonanie 26 622,92 zł, co stanowi 98,57 %.

92605-Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu: plan 27 010,00 zł, wykonanie 26 622,92 zł, co stanowi 98,57 %

1. Wydatki bieżące: plan 27 010,00 zł, wykonanie 26 622,92 zł, co stanowi 98,57 %

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń	2 360,00	2 360,00	100,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 500,00	2 206	88,24
- dotacje na zadania bieżące	22 000,00	22 000,00	100,00

1. W ramach wynagrodzenia i pochodnych realizowane jest cięcie trawy na boiskach sportowych ogólnodostępnych w Szywnaldzie i Sośnie przeznaczono 2 360,00 zł, z czego wykorzystano 2 360,00 zł, co stanowi 100,0 %. Zawarto 2 umowy zlecenia które podlegały comiesięcznemu rozliczeniu. Realizacja zadania przebiega zgodnie z planem.

2. W ramach wydatków związane z realizacją statutowych zadań planowano:

- zakup traw celem dosiewek do murawy boisk, nawozu i herbicydów. Kwota planowana 300,00 zł, wykonanie 300,00 zł co stanowi 100,00%.

- zakup energii w tym zimna woda na plan 150,00 zł wykorzystano 56,92 zł;

- zakup usług remontowych na plan 2 000,00 zł, wykorzystano 1 906,00 zł w ramach tego zadania dokonano naprawy przyłącza wodociągowego na boisku w Szywnaldzie.

- zakup usług pozostałych plan 200,00 zł, wykonanie 0,00 zł. W ramach tego zadania planowano wywóz nieczystości płynnych – boisko Szywnałd.

3 Dotacje na zadania bieżące: plan 22 000,00 wykonanie 22 000,00 co stanowi 100,0% wykonania planu w tym:

1) 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 wykorzystano 22 000,00 zł, co stanowi 100,00 %. Przeprowadzono konkurs i wyłoniono stowarzyszenie które kontynuuje swoją działalność. Dotacja została przeznaczona na sprzęt sportowy, ekwiwalenty sędziowskie, koszty transportu, diety, opłaty regulaminowe, badania lekarskie, świadczenia rzeczowe w ramach BHP, znaki pocztowe oraz koszty bankowe. W celu finansowania stowarzyszenia podpisano

umowę zgodnie z którą dotacja została podzielona na dwie transze i przekazana zgodnie z umową. Realizacja zadania przebiega zgodnie z planem.

Na tym zakończono opis wydatków budżetowych zrealizowanych w okresie 2021 roku.

Realizacja wydatków. wg działów i rozdziałów za 2021 rok

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykon.
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 815 433,96	2 380 680,59	84,56
	01008		34 000,00	34 000,00	100,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 630 531,00	1 196 778,56	73,40
	01030	Izby Rolnicze	29 000,00	27 999,07	96,55
	01095	Pozostała działalność	1 121 902,96	1 121 902,96	100,00
400		Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	141 006,00	135 574,11	96,15
	40002	Dostarczanie wody	141 006,00	135 574,11	96,15
600		Transport i łączność	1 313 622,08	1 288 232,95	98,84
	60004	Lokalny transport zbiorowy	23 800,00	23 800,00	100,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	115 000,00	115 000,00	100,00
	60016	Drogi publiczne i gminne	1 174 822,08	1 149 432,95	98,07
700		Gospodarka mieszkaniowa	149 610,00	145 147,64	97,02
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	148 610,00	144 621,20	97,32
	70095	Pozostała działalność	1 000,00	526,44	52,64
710		Działalność usługowa	107 352,00	93 084,53	86,71
	71004	Plany Zagospodarowania Przestrzennego	58 872,00	52 366,38	88,95
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	5 700,00	4 703,10	82,51
	71035	Cmentarze	20 025,00	13 260,05	66,22
	71095	Pozostała działalność	22 755,00	22 755,00	100,00
750		Administracja publiczna	3 038 676,93	2 705 763,36	89,04
	75011	Urzędy wojewódzkie	60 073,00	59 741,96	99,45
	75022	Rady gmin	165 027,00	138 844,86	84,13
	75023	Urzędy gmin	2 358 719,97	2 263 136,66	95,95
	75056	Spis powszechny i inne	15 515,00	15 515,00	100,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 363,00	9 570,21	77,41
	75095	Pozostała działalność	426 978,96	218 954,67	51,28
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 700,00	1700,00	100,0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 706,00	1700,00	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	110 975,00	102 243,01	92,13

	75405	Komendy powiatowe Policji	2 000,00	2 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	96 775,00	91 246,70	94,29
	75421	Zarządzanie kryzysowe	12 200,00	8 996,31	73,74
757		Obsługa długu publicznego	60 000,00	54 451,13	90,75
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	54 451,13	90,75
758		Różne rozliczenia	125 203,87	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	125 203,87	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	9 323 434,29	8 816 979,31	94,57
	80101	Szkoły podstawowe	6 079 320,50	5 817 777,43	95,70
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	369 695,00	353 795,49	95,70
	80104	Przedszkola	1 013 720,00	946 784,67	93,40
	80113	Dowożenie uczniów	587 200,00	507 149,95	86,37
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 239,00	20 522,31	63,66
	80148	Stołówki szkolne	99 262,00	82 520,14	83,13
	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	49 585,00	43 011,35	86,74
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 022 964,00	980 441,69	95,84
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych”	68 808,79	64 387,62	93,57
	80195	Pozostała działalność	640,00	588,66	91,98
851		Ochrona Zdrowia	134 378,00	108 622,05	80,83
	85153	Zwalczanie narkomani	2 000,00	1 200,00	60,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	93 378,00	69 653,11	74,59
	85195	Pozostała działalność	39 000,00	37 768,94	96,84
852		Pomoc społeczna	1 875 819,64	1 761 796,12	93,92
	85202	Domy pomocy społecznej	324 134,00	324 089,46	99,99

	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	1 476,55	73,83
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacana za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	12 221,00	12 067,83	98,75
	85214	Zasiłki pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	117 640,00	108 550,65	92,27
	85215	Dodatki mieszkaniowe	86 826,64	85 615,54	98,60
	85216	Zasiłki stałe	147 236,00	143 528,60	97,48
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	622 056,00	597 058,88	95,98
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	425 781,00	418 749,74	98,35
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	32 675,00	27 249,50	83,40
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	64 830,00	9 748,62	15,03
	85295	Pozostała działalność	40 420,00	33 660,75	83,28
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	400,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	400,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	210 808,00	208 945,08	99,12
	85412	Kolonie, obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	2 164,00	1 810,08	83,65
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	201 293,00	200 384,00	99,55
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	6 200,00	6 200,00	100,00
	85495	Pozostała działalność	1 151,00	551,00	47,87
855		Rodzina	9 106 937,61	9 052 389,35	99,40
	85501	Świadczenia wychowawcze	5 322 157,00	5 314 043,09	99,85
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 668 231,00	3 624 508,43	98,81
	85503	Karta Dużej Rodziny	178,61	178,61	100,00

	85504	Wspieranie rodziny	53 839,00	52 982,88	98,41
	85508	Rodziny zastępcze	27 926,00	26 071,06	93,36
	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre św. rodzinne	34 606,00	34 605,28	99,99
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 249 684,00	2 153 467,64	95,72
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	423 838,00	408 011,39	96,27
	90002	Gospodarka odpadami	1 280 870,36	1 231 017,97	96,11
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	16 911,00	15 219,04	89,99
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 921,00	21 911,75	99,96
	90013	Schroniska dla zwierząt	28 808,00	23 436,00	81,35
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	236 907,64	232 412,30	98,10
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	27 600,00	22 525,05	81,61
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	71 280,00	69 413,76	97,38
	90095	Pozostała działalność	141 548,00	129 520,38	91,50
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	754 580,56	741 130,00	98,22
	92109	Domy i Ośrodki Kultury, Świetlice i Kluby	396 404,00	396 388,56	100,00
	92116	Biblioteki	166 400,00	166 400,00	100,00
	92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	800,00	380,50	47,56
	92195	Pozostała działalność	190 976,56	177 960,94	93,18
926		Kultura Fizyczna i Sport	27 010,00	26 622,92	98,57
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i Sportu	27 010,00	26 622,92	98,57
	Razem		31 633 229,18	29 840 428,79	94,33

Tabela nr 1

Dotacje przedmiotowe udzielone jednostkom sektora finansów publicznych za 2021 rok

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Planowana kwota dotacji	Wykonana kwota dotacji
400	40002	Dostarczanie wody	91 006,00	85 574,11

801	80113	Dowożenie uczniów do szkół	578 400,00	505 734,40
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	421 838,00	406 011,39
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 411,00	7 927,50
Ogółem			1 100 655,00	1 005 247,40

Sośno, dnia 2022-02-22

sporządziła: H Warmbier

Tabela nr 2

Dotacje podmiotowe udzielone jednostkom sektora finansów publicznych za 2021 rok

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Planowana kwota dotacji	Wykonana kwota dotacji
921	92109	Gminny Dom Kultury Sośno	396 404,00	396 388,50
	92116	Biblioteki	166 400,00	166 400,00
Ogółem			562 804,00	562 788,56

Sośno, dnia 2022-02-22

sporządziła: H Warmbier

Tabela nr 3

Dotacje celowe udzielane innym jednostkom samorządu terytorialnego w 2021 roku

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Planowana kwota dotacji	Wykonana kwota dotacji	Uwagi o sposobie wykonania
600	60004	Powiat Sępoleński	15 000,00	15 000,00	Dotacja celowa z przeznaczeniem na pokrycie kosztów organizacji publicznego transportu drogowego
		Gmina Mrocza	8 800,00	8 800,00	Dotacja celowa z przeznaczeniem na pokrycie kosztów organizacji publicznego transportu drogowego
	60016	Powiat Sępoleński	25 000,00	25 000,00	Dotacja celowa na dofinansowanie budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej w m. Szynwałd
		Powiat Sępoleński	90 000,00	90 000,00	Dotacja celowana dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 1134C relacji Wąwelno-Jastrzębiec-Płosków-Sośno-ul Pawła II

750	75095	Samorząd Województwa	909,42	173,25	Dotacja celowa z przeznaczeniem na Infostrada K i P 2.0 promocja i zarządzanie projektem
754	75421	Powiat Sępoleński	3 600,00	3 600,00	Dotacja celowa na organizację mobilnego punktu pobrań Drive-thru"-testy COVID-19
851	85195	Powiat Sępoleński	3 500,00	3 500,00	Dotacja celowa z przeznaczeniem na utworzenie „ Punktu Szczepień Powszechnych”
852	85205	Samorząd Województwa	270,00	246 55	Dotacja celowa z przeznaczeniem na „Telefon NIEBIESKA LINIA”
Ogółem			147 079,42	146 319,80	

Tabela nr 4

Dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych udzielonych w 2021 roku

Dział	Rozdział	TREŚĆ	Planowana kwota dotacji	Wykonana kwota dotacji	Uwagi o sposobie wykonania
010	01008	Dotacja celowa na zadania bieżące dla Gminnej Spółki Wodnej	34 000,00	34 000,00	Umowa RI.6332.3.2021 Gminna Spółka Wodna -renowacja rowów melioracyjnych w m. Sitno
853	85395	Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym	400,00	0,00	X
926	92605	Sport kwalifikowany	22 000,00	22 000,00	Umowa nr OR.524.1.2021 z dnia 16.02.2021 Gminny Klub Sportowy „FUKS” Wielowicz-wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie rozwoju sportu w gminie Sośno w 2021r.
Ogółem			56 400,00	56 000,00	X

Zobowiązania ogółem zgodnie z Rb Z wynoszą 4 217 997,92 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 201 220,00 zł, oraz 125 450,76 zł, z czego spłacono 68 450,00 zł. Spłata kredytu rozpoczęła się w 2016 roku. Do spłaty pozostała kwota **224 740,76 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 92 338,00 zł, oraz 56 617,16 zł, z środków własnych banku z czego spłacono 24 309,00 zł. Spłata kredytu rozpoczęła się w 2016 roku. Do spłaty pozostała kwota **155 543,16 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 zł. Spłata kredytu rozpoczęła się w 2019 roku i spłacono 83 248,00 zł. Do spłaty pozostała kwota **336 752,00 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. Spłatę kredytu rozpoczęto w 2019 roku i spłacono 60 252,00 zł. Do spłaty pozostała kwota **189 748,00 zł**. Ostateczna spłata przypada na 2028 rok.
- Kredyt inwestycyjny długoterminowy zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Sośnie na „Przebudowę drogi gminnej w Przepalkowie i Rogalinie” w kwocie 1 030 000 zł. Spłata kredytu rozpoczęła się w grudniu 2019 roku, spłacono 110 000,00zł. Do spłaty pozostała kwota **920 000,00 zł**. Ostateczna spłata przypada na 2027 rok.
- kredyt inwestycyjny długoterminowy zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Więcborku na realizacje zadania pn.” Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wąwelnie” w kwocie **1 750 000,00 zł**. Spłata kredytu nastąpi od kwietnia 2022 roku.
- Pożyczka długoterminowa zaciągnięta z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na „ Przebudowa stacji hydroforni w miejscowości Przepalkowo” w kwocie 300 000,00 zł. Spłata pożyczki rozpoczęła się w 2018 roku. Spłacono 144 816,00 zł. Do spłaty pozostała kwota **155 184,00 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 22 412,00 zł. Do spłaty pozostała kwota **27 588,00 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 142 571,00 zł. Do spłaty pozostała kwota **197 429,00 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 rozpoczęła się w 2019 roku. Spłacono 14 316,00 Do spłaty pozostała kwota **22 684,00 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 rozpoczęła się w listopadzie 2020 roku. Spłacono 42 500,00 zł. Do spłaty pozostała kwota 238 329,00 zł. Ostateczna spłata przypada na 2028 rok.

Gmina Sośno w 2021 roku nie udzielała żadnych poręczeń i gwarancji.

Budżet gminy za 2021 rok zgodnie ze sprawozdaniem Rb-NDS przedstawia się następująco:

Dochody: plan 31 633 229,18 zł, wykonanie 31 970 138,61 zł, co stanowi 101,06 %, w tym:

Dochody bieżące: plan 29 461 232,02 zł, wykonanie 29 463 584,04 zł, co stanowi 100,01 %.

Dochody majątkowe: plan 2 171 997,16 zł, wykonanie 2 506 554,57 zł, co stanowi 115,40 %, z tego:

dochody ze sprzedaży majątku: plan 64 418,75 zł, wykonanie 64 418,75zł,co stanowi 100, %.

Wydatki: plan 31 633 229,18 zł, wykonanie 29 840 428,79 zł, co stanowi 94,33 %.

w tym:

Wydatki bieżące: plan 28 848 165,64 zł, wykonanie 27 656 074,61 zł, co stanowi 95,86 %.

Wydatki majątkowe: plan 2 785 063,54 zł, wykonanie 2 184 354,18 zł, co stanowi 78,43 %.

Planowany wynik budżetu – budżet zrównoważony.

Na dzień 31.12.2021r roku budżet zamknął się nadwyżka w kwocie 2 129 709,82 zł.

Przypadające do spłaty pożyczki i kredyty w roku 2021 w wysokości 366 989,00 zł, zostały spłacone w kwocie 366 989,00 zł, zgodnie z harmonogramem spłat z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

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 31.12.2021 roku wynosi **4 217 997,92 zł**,

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 sołectkiego 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 2021 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 2021 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 zobowiązań.

Analiza planu i wykonania dotacji celowych za okres od 01.01.2021r do 31.12.2021r 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

<i>Dochody</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
Dotacje na zadania zlecone	10 311 445,00 zł	10 284 585,24 zł	99,74

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo: plan 1 121 902,96 zł, wykonanie 1 121 902,96 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 1 121 902,96 zł, wykonano 1 121 902,96 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu.

Dział 750 – Administracja publiczna: plan 75 588,00 zł, wykonanie 75 256,96 zł, co stanowi 99,56 %

1.Dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na plan 60 073,00 zł, wykonano 59 741,96 zł, co stanowi 99,45 %.

2.Dotacja celowa na zadania zlecone z przeznaczeniem na spis powszechny i inne na plan 15 515,00 zł wykonano 15 515,00 zł, co stanowi 100,00 %.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa: plan 1 700,00 zł, wykonanie 1 700,00 zł, co stanowi 100,00 %

Dotacja celowa na zadania zlecone z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizacje stałego rejestru wyborców na plan 1 700,00 zł, wykonano 1 700,00 zł co stanowi 100,00%

Dział 801 - Oświata i wychowanie: plan 68 808,79 zł, wykonanie 64 387,62 zł, co stanowi -96,91 %

1.Dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wyposażenie uczniów szkół podstawowych w podręczniki, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych na rok szkolny 2021/2022. Dotacja pokrywa całkowity koszt zakupu podręczników i ćwiczeń oraz koszty obsługi zadania (w wysokości 1% kosztów zakupu).

Na plan 68 808,79 zł, wykonano 64 387,62 zł, co stanowi 93,57%.

Dział 852 – Pomoc społeczna: plan 114 256,64 zł, wykonanie 112 343,82 zł, co stanowi 98,33 %

1. Dotacja celowa na zadania zlecone z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych na plan 1 086,64 zł, wykonano 827,40 zł, co stanowi 76,14 %.

2. Dotacja celowa na zadania zlecone z przeznaczeniem na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi na plan 113 170,00 zł, wykonano 111 516,42 zł, co stanowi 98,54 %.

Dział 855 – Rodzina: plan 8 929 188,61 zł wykonanie 8 908 993,88 zł, co stanowi 99,77 %

1. Dotacja celowa na zadania zlecone z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci na plan 5 308 457,00 zł, wykonano 5 307 232,15 zł, co stanowi 99,97 %.

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 3 585 231,00 zł, wykonano 3 566 261,98 zł, co stanowi 99,47 %,
3. Dotacja celowa na zadania zlecone z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny, na plan 178,61 zł, wykonano 178,61 zł, co stanowi 100,0 %.
4. Dotacja celowa na zadania zlecone z przeznaczeniem na zabezpieczenie kosztów realizacji programu „Dobry Start” na plan 716,00 zł, wykonano 715,86 zł, co stanowi 99,98 %.
5. Dotacja celowa na zadania zlecone z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej na plan 34 606,00 zł, wykonano 34 605,28 zł, co stanowi 100,0 %.

Wydatki	Plan	Wykonanie	%
Wydatki na zadania zlecone	10 311 445,00 zł	10 284 585,24 zł	99,74

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo: plan 1 121 902,96 zł, wykonanie 1 121 902,96 zł, co stanowi 100,0 %

Rozdz. 01095-Pozostała działalność: plan 1 121 902,96 zł, wykonanie 1 121 902,96 zł, co stanowi 100,0 %

Zadania zlecone:

1. Wydatki bieżące: plan 1 121 902,96 zł, wykonanie 1 121 902,96 zł, co stanowi 100,0 %

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 953,00	5 953,00	100,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 115 949,96	1 115 949,96	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 5 953,00 zł;

2) Na wydatki związane z realizacją statutowych zadań wydano 1 115 949,96 zł, w tym:

- wypłatę producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 1 099 904,86 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia (meble i materiały biurowe) 11 717 ,60 zł;
- opłaty pocztowe za wysyłane decyzje o zwrocie producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 4 233,00 zł;
- koszty bankowe 94,50 zł;

Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

Dział 750 – Administracja publiczna: plan 75 588,00 zł, wykonanie 75 256,96 zł, co stanowi 99,56 %

Rozdz.75011-Urzędy Wojewódzkie: plan 60 073,00 zł, wykonanie 59 741,96 zł, co stanowi 99,440 %

Zadania zlecone:

1. Wydatki bieżące: plan 55 891,00 zł, wykonanie 54 083,44 zł, co stanowi 96,77 %

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	54 102,00	53 770,96	99,38
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 971,00	5 971,00	100,00

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

- zakup materiałów biurowych i kwiatów 600,74 zł;
- konserwacja programów komputerowych 3 820,00 zł;
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 550,26 zł.

Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

75056 - -Spis powszechny i inne: plan 15 515,00 zł, wykonanie 15 515,00 zł, co stanowi 100,00 %

Zadania zlecone:

1. Wydatki bieżące: plan 15 515,00 zł, wykonanie 15 515,00 zł, co stanowi 100,00 %

- świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 950,00	14 950,00	100,0
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	565,00	565,00	100,0

Jest to zadanie bieżące z zakresu administracji rządowej. W ramach wydatków związanych z realizacją świadczeń na rzecz osób fizycznych wypłacono dodatki spisowe NSP 2021r.

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

- zakup materiałów biurowych 246,43 zł;
- zakup usługi - Internet
Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

318,57 zł;

Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa: plan 1 700,00 zł, wykonanie 1 700,00 zł, co stanowi 100,0 %

Zadania zlecone

75101- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa:
plan 1 700,00 zł, wykonanie 1 700,00 zł, co stanowi 100,0 %

Zadania zlecone:

Wydatki bieżące: plan 1 700,00 zł, wykonanie 1 700,00 zł, co stanowi 100,0 %

W ramach pozostałych wydatków bieżących na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców przeznaczono środki w kwocie 1 700,00 zł, na opłaty za konserwacje programów komputerowych, z czego wykorzystano 1 700,00 zł, co stanowi 100,0 %. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

Dział 801 - Oświata i wychowanie: plan 68 808,79 zł, wykonanie 64 387,62 zł, co stanowi 93,57 %

Rozdz. 80153-Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych: plan 68 808,79 zł, wykonanie 64 387,62 zł, co stanowi 93,57 %

Zadania zlecone:

1. Wydatki bieżące: plan 68 808,79 zł, wykonanie 64 387,62 zł, co stanowi 93,57 %

w tym:

	Plan	Wykonanie	%
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	68 808,79	64 387,62	93,57

Realizacja zadania polegająca na zakupie podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych oraz dostarczone ich do szkół.

Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

Dział 852 - Opieka społeczna: plan 114 256,64 zł, wykonanie 112 343,82 zł co stanowi 98,33 %

Rozdz. 85215- Dodatki mieszkaniowe - zryczałtowane dodatki energetyczne: plan 1 086,64 zł, wykonanie 827,40 zł, co stanowi 76,14 %

Zadania zlecone:

1. Wydatki bieżące: plan 1 086,64 zł, wykonanie 827,40 zł, co stanowi 76,14 %

w tym:

	Plan	Wykonanie	%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 065,34	823,58	77,31
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	21,30	3,82	17,93

Łącznie wniosków na dodatek energetyczny wpłynęło 8, decyzji pozytywnych wydano 8. Wypłacono dodatki energetyczne dla 5 rodzin. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

Rozdz.85228-Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze: plan 113 170,00 zł, wykonanie 111 516,42 zł, co stanowi 98,54 %

Zadania zlecone:

1. Wydatki bieżące: plan 113 170,00 zł, wykonanie 111 516,42 zł, co stanowi 98,54 %

w tym:

	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń	112 090,00	110 436,42	98,52
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 080,00	1 080,00	100,00

Specjalistycznymi usługami opiekuńczymi w ramach umów zlecenia objętych zostało 21 dzieci, w 18 rodzinach. Specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone są przez wykwalifikowaną kadrę specjalistyczna posiadająca uprawnienia w tym zakresie. Wykonano 1819 godzin specjalistycznych usług opiekuńczych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi (w tym dla jednego dziecka usługi

rehabilitacyjne w ilości 18 godzin). Koszt świadczenia jednej godziny wynosi 60,00zł brutto. Realizacja tego zadania przebiegała prawidłowo.

Dział 855 – Rodzina: plan 8 929 188,61 zł, wykonanie 8 908 993,88 zł, co stanowi 99,77 %

Rozdz.85501-Świadczenia wychowawcze: 5 308 457,00 zł, wykonanie 5 307 232,15 zł, co stanowi 99,98 %

Zadania zlecone:

1. Wydatki bieżące: plan 5 308 457,00 zł, wykonanie 5 307 232,15 zł, co stanowi 99,98 %

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń	34 438,00	34 429,66	99,97
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 263 410,11	5 263 034,92	99,99
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	10 608,89	9 767,57	92,06

1) Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydano 34 429,66 zł.

2) W ramach świadczeń na rzecz osób fizycznych wykorzystano kwotę 5 262 959,92 zł. Wypłacono 10 526 świadczeń wychowawczych dla 937 dzieci z 541 rodzin.

3) Na wydatki związane z realizacją statutowych zadań wydano 9 767,57 zł.

w tym na:

- zakup materiałów biurowych, tuszy, licencji, wyposażenia	1 407,83 zł;
- prowizja bankowa	1800,27 zł;
- konserwacja programów	1 476,00 zł;
- usługi pocztowe, transportowe	267,00 zł;
- licencje komputerowe	1 159,33 zł;
- usługi telefonii stacjonarnej	168,75 zł;
- usługi internetowe	66,01 zł;
- odpis na zakładowy fundusz socjalny	775,13 zł;
- obsługa prawna	1 968,00 zł;
- przegląd i naprawa sprzętu	215,25 zł;
- szkolenia pracowników	414,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych	50,00 zł.

Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

Rozdz. 85502-Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego: plan 3 585 231,00 zł, wykonanie 3 566 261,98 zł, co stanowi 99,47 %

Zadania zlecone:

1. Wydatki bieżące: plan 3 585 231,00 zł, wykonanie 3 566 261,98 zł, co stanowi 99,47 %

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń	394 072,00	386 361,92	98,04
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 169 829,27	3 159 102,92	99,66
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	21 329,73	20 797,14	97,50

1) Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydano 386 361,92 zł,

w tym:

- na obsługę finansowo księgową wydano 83 278,94 zł;

- na opłacenie składki na ubezpieczenia społeczne wydatkowano kwotę 303 082,98 zł,

dla 50 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki dla opiekunów i specjalne zasiłki opiekuńcze tj. 786 świadczeń (w tym składki KRUS za 2 osoby – 24 świadczeń)

2) W ramach świadczeń na rzecz osób fizycznych wykorzystano kwotę 3 159 102,92 zł, i przeznaczono na:

a) świadczenia rodzinne 2 883 176,80 zł;

w tym:

- 6 304 świadczeń, jako dodatki i zasiłki rodzinne na kwotę 717 126,95 zł;

- 2 196 zasiłki pielęgnacyjne na kwotę	473 984,64 zł;
- 820 świadczeń pielęgnacyjnych na kwotę	1 606 695,00 zł;
- 23 świadczeń z tytułu urodzenia dziecka na kwotę	23 000,00 zł;
- 36 zasiłków dla opiekunów na kwotę	22 320,00 zł;
- 894 świadczeń złotówka za złotówkę na kwotę	40 050,21 zł;
b) świadczenia z funduszu alimentacyjnego - 397 świadczeń	181 502,22zł
c) świadczenia rodzicielskie -104 świadczeń na kwotę	94 173,90 zł
3) Na wydatki związane z realizacją statutowych zadań wydano	20 797,14 zł;
w tym na:	
- zakup druków i materiałów biurowych, tuszy do drukarek,	1 709,94 zł;
- publikacje	347,12 zł;
- wyposażenie i części zamienne	2 577,00 zł;
- badania lekarza medycyny pracy	
- prowizja bankowa	1 049,91 zł;
- opłaty pocztowe	4 378,60 zł;
- konserwacja programów komputerowych, przedłużenie licencji	4 980,15 zł;
- oplata komornicza w postępowaniu egzekucyjnym	90,84 zł;
- zakup usług dostępu do sieci internetowej, lex	234,76 zł;
- odpis na zakładowy fundusz socjalny	1937,82 zł;
- szkolenia pracowników wraz z kosztami podróży	1 523,00zł;
- obsługa prawna	1 968,00 zł.

Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

Rozdz. 85503-Karta Dużej Rodziny: plan 178,61 zł, wykonanie 178,61 zł, co stanowi – 100%

Zadania zlecone:

1. Wydatki bieżące: plan 178,61 zł, wykonanie 178,61 zł, co stanowi 100,0 %

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	155,58	155,58	100,0%
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	23,03	23,03	100,0%

Rządowy program dla rodzin wielodzietnych:
Na wydatki związane z realizacją zadań statutowych zaplanowano 23,03 zł, wykonanie 23,03 zł. Złożono 17 wniosków o wydanie Karty Dużej Rodziny. Wydano 49 karty tradycyjnych i karta elektronicznych. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

Rozdz. 85504-Wspieranie rodziny: plan 716,00 zł, wykonanie 715,61 zł, co stanowi 99,98 %

Zadania zlecone: plan 716,00 zł, wykonanie 715,86 zł, co stanowi 99,98 %

1. Wydatki bieżące: plan 716,00 zł, wykonanie 715,86 zł, co stanowi 99,98 %

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	716,00	715,86	99,98

W ramach tego zadania realizowany był rządowy program Dobry Start 300+. W roku 2021 zadanie zostało przekazane do realizacji do ZUS, wydatek dotyczył jedynie zakupu licencji na oprogramowanie na kwotę 715,86 zł. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

Rozdz. 85513-Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne: plan 34 606,00 zł, wykonanie 34 605,28 zł, co stanowi 99,99 %

Zadania zlecone: plan 34 606,00 zł, wykonanie 34 605,28 co stanowi 99,99%

1. Wydatki bieżące: plan 34 606,00 zł, wykonanie 34 605,28 zł, co stanowi 99,99 %

w tym:	Plan	Wykonanie	%
--------	------	-----------	---

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	34 606,00	34 605,28	99,99
---	-----------	-----------	-------

Opłacono składki zdrowotne w wysokości 34 605,28 za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne. Z tej formy pomocy skorzystało 19 osób, za które opłacono 191 świadczeń. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

<i>Dochody</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<i>Dotacje na zadania własne</i>	729 472,33 zł	716 446,50 zł	98,21%

Dział 758- Różne rozliczenia: na plan 74 926,33zł, wykonanie 74 926,33 zł co stanowi100,00%.

W skład tych dochodów wchodzi:

1. Dotacja celowa na zadania własne jako zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2020 r. na plan w kwocie 74 926,33 zł, wykonano 74 926,33 zł, co stanowi 100,00 %. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.
2. Dotacja celowa na realizację inwestycji jako zwrot części wydatków w ramach funduszu sołectkiego w 2020 r. na plan 1 910,75 zł, wykonano 1 910,75 zł, co stanowi 100,00 %. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

Dział 801– Oświata i wychowanie: plan 110 325 ,00 zł, wykonanie 110 325,00 zł, co stanowi 100,00 %

1.Rozdz 80103-Dotacja celowa na zadanie własne z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych na plan 39 717,00 zł, wykonano 39 717,00 zł, co stanowi 100,00 %. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

2. Rozdz. 80104-Dotacja celowa na zadanie własne z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w przedszkolach na plan 70 608,00 zł, wykonano 70 608,00 zł, co stanowi 92,98 %. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

Dział 852 - Opieka społeczna: plan 363 728,00 zł, wykonanie 350 849,57zł, co stanowi 96,45 %

1.Rozdz. 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 12 221,00 zł, wykonano 12 067,83 zł, co stanowi 98,75 %. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

2.Rozdz 85214-Dotacja celowa na zadania własne z przeznaczeniem na zasiłki okresowe o charakterze obowiązkowym na plan 61 392,00 zł, wykonano 56 714,54 zł, co stanowi 92,38 %. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

3.Rozdział 85216-Dotacja celowa na zadania własne z przeznaczeniem na zasiłki stałe o charakterze obowiązkowym na plan 147 236,00 zł, wykonano 143 528,60 zł, co stanowi 97,48 %. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

4.Rozdz 85219-Dotacja celowa na zadania własne z przeznaczeniem na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na plan 116 739,00 zł, wykonano 116 739,00 zł, co stanowi 100,0 %. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

5.Rozdz. 85230-Dotacja celowa na zadania własne z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na plan 26 140,00 zł, wykonano 21 799,60 zł, co stanowi 83,40 %. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza: plan 180 493,00 zł, wykonanie 180 345,60 zł, co stanowi 99,02 %

1.Rozdz 85415-W skład tych dochodów wchodzi dotacja celowa na zadania własne z przeznaczeniem na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów z

najuboższych rodzin, udzielane w formie przedmiotowej na pokrycie kosztów zajęć wyrównawczych lub edukacyjnych oraz pomoc rzeczową.

Na plan 180 493,00 zł, wykonano 180 345,60 zł, co stanowi 99,92 %. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

Wydatki	Plan	Wykonanie	%
Wydatki na zadania własne	2 608 991,71 zł	2 338 561,53 zł	96,37

Rozdz. 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych: plan 369 695,00 zł, wykonanie 353 795,49 zł, co stanowi 95,70 %

Zadania własne:

W ramach dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego przeznaczono 39 717,00 zł, z czego wykorzystano 39 717,00 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 dzień 30.09.2020r (rok szkolny 2020/2021). Na utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych przeznaczono również środki własne w kwocie 329 978,00 zł, z czego wykorzystano 314 078,49 zł, co stanowi 95,18 %.

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

1. Wydatki bieżące: plan 369 695,00 zł, wykonanie 353 795,49 zł, co stanowi 95,70 %

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń	344 364,00	329 247,92	95,61
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 332,00	14 554,48	94,93
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	9 999,00	9 993,09	99,94

W ramach wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zaplanowano:

odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Na plan 9 999,00 zł, wykorzystano 9 993,09 zł, co stanowi 99,94 %.

Realizacja zadań przebiegała zgodnie z planem.

Rozdz. 80104-Przedszkola: plan 013 720,00 zł, wykonanie 946 784,67 zł, co stanowi 93,40 %

W ramach dotacji celowej na utrzymanie oddziałów przedszkolnych przeznaczono 70 608,00 zł, z czego wykorzystano 70 608,00 zł, co stanowi 100,0 %. 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 943 112,00 zł, z czego wykorzystano 876 176,67 zł, co stanowi 92,90 %.

Analiza całkowitego utrzymania oddziałów przedszkolnych kształtuje się następująco:

1. Wydatki bieżące: plan 1 013 720,00 zł, wykonanie 946 784,67 zł, co stanowi 93,40 %

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń	694 551,00	668 876,47	96,30
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 637,00	18 043,36	96,81
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	300 532,00	259 864,84	86,46

1) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań:

a) Na zakup materiałów i wyposażenia przeznaczono kwotę 18 180,00 zł, z czego wykorzystano 17 875,46 zł, co stanowi 98,32 %, w tym:

- druki , materiały biurowe, publikacji	998,71 zł;
- gaz do kuchni	1 149,00 zł;
- środki czystości	2 631,07 zł;
- wyposażenie (2 dywany, szafa, krzesła, drukarka, telefony szt.2)	9 850,55 zł;
- materiały gospodarcze i remontowe	378,30 zł;
- zakup wyposażenia do apteczki	83,01 zł;
- zakup licencji	290,00 zł.

-materiały i środki dezynfekujące(COVIT-19)	1 753,77 zł
- akcesoria komputerowe	269,99 zł
- papier i tusz do drukarki	471,06 zł

b) Na zakup środków żywności przeznaczono 66 000,00 zł, z czego wykorzystano 52 255,15zł, co stanowi 79,17 %.

c) Na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek przeznaczono kwotę 7 246,00 zł, z czego wykorzystano 6 963,09 zł, co stanowi 96,10 %. Zakupiono zabawki, przyrządy terapeutyczne, gry rozwojowe i zestaw nagłośnieniowy.

d) Na zakup energii przeznaczono 67 400,00 zł, z czego wykorzystano 65 638,32 zł, co stanowi 97,39 %, w tym:

- energia elektryczna	8 291,05 zł;
- energia cieplna	51 063,97 zł;
- zimna woda	4 446,57 zł;
- podgrzanie zimnej wody	1 836,73 zł.

e) Na zakup usług remontowych przeznaczono kwotę 43 130,00 zł, z czego wykorzystano 42 243,03 zł, co stanowi 97,94 %, wykonano konserwacje i naprawę sprzętu oraz naprawę dachu na budynku przedszkola.

f) Na badania lekarskie pracowników przeznaczono 910,00 zł, z czego wykorzystano 902,00 zł, co stanowi 99,12 %.

g) Na zakup usług pozostałych przeznaczono kwotę 24 274,00 zł, z czego wykorzystano 23 736,56 zł, co stanowi 97,79 %, w tym:

- prowizje bankowe	812,39 zł;
- usługi bhp i ppoż.	2 400,00 zł;
- wywóz śmieci i nieczystości	10 903,01 zł;
- usługi pocztowe	129,93 zł;
- opłata RTV	87,40 zł;
- usługa z zakresie RODO i IOD	1 800,00 zł;
-przeeglądy instalacji, gaśnic, hydrantów	3 169,86 zł;
- poświadczenie tożsamości	355,47 zł;
- konserwacja oprogramowania	1 096,00 zł;
-usługi informatyczne,	530,00 zł;
- usługa odśnieżania dachu	2 452,50 zł.

h) Na opłaty za przedszkole dzieci zamieszkujących na terenie gminy a uczęszczające do przedszkoli w innych gminach przeznaczono 32 155,00 zł, z czego wykorzystano 12 486,98 zł, co stanowi 38,83%. Wydatek dotyczył dzieci naszej gminy, które uczęszczały do przedszkola w Gminie Mroczy, Sępólno Kraj. Niski poziom wykonania spowodowany jest brakiem obciążeń z innych gmin z powodu pandemii COVID-19.

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	490,84 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 0,0 zł,

k) Na różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia itp.) przeznaczono 2 870,00 zł, z czego wykorzystano 2 870,00 zł, co stanowi 100,0 %.

l) Na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zaplanowano kwotę 32 877,00 zł, z czego wykorzystano 32 869,13 zł, co stanowi 99,98 %.

ł) Na opłaty za szkolenia organizowane dla pracowników przeznaczono kwotę 350,00 zł. z czego wykorzystano 329,00zł, co stanowi 94,0%.

m) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz przeznaczono 246,00zł, z czego wykonano 246,00 zł, co stanowi 100,0%.

n) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający przeznaczono 3 234,00 zł, wykonano 0,0zł- brak osób zadeklarowanych do przystąpienia do PPK.
Realizacja zadań przebiegała prawidłowo.

Dział 852 - Opieka społeczna: plan 1 073 834,71 zł, wykonanie 1 004 348,08 zł, co stanowi 93,52 %

Rozdz. 85213-Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne: plan 12 221,00 zł, wykonanie 12 067,83, co stanowi 98,75 %.

Zadania własne: plan 12 221,00 zł, wykonanie 12 067,83 zł, co stanowi 98,75 %

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 227 świadczeń.

Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

Rozdz. 85214-Zasiłki i pomoc w naturze: plan 117 640,00 zł, wykonanie 108 550,65 zł, co stanowi 92,27 %

Zadania własne: plan 117 640,00 zł, wykonanie 108 550,65 zł, co stanowi 92,27 %.

1. W ramach dotacji na zadania własne wypłacano zasiłki okresowe. Z planowanej kwoty 61 392,00 zł, wykorzystano 56 714,54 zł, co stanowi 92,38 %. Z tej formy pomocy skorzystało 38 rodzin, 96 osób w rodzinach. Wypłacono 157 świadczeń. Głównym powodem przyznania pomocy poszczególnym rodzinom było: występujące w rodzinach bezrobocie 34 rodzin, , długotrwała choroba 4 rodziny.

2. W ramach środków własnych na zasiłki jednorazowe celowe rzeczowe zaplanowano 56 248,00 zł, wykorzystano 51 836,11 zł, co stanowi 92,16 %.

- na pomoc rzeczową z przeznaczeniem na zakup opału wykorzystano 3 530,00 zł, z tej pomocy skorzystało 7 rodziny; 811 osób w rodzinie.
- na zasiłki celowe rzeczowe z przeznaczeniem na zakup lekarstw wykorzystano 4 994,95 zł, z tej pomocy skorzystało 14 rodziny; 28 osób w rodzinie, wypłacono 20 świadczeń,
- zasiłek losowy wydano jedna decyzje dla jednej rodziny, liczba osób w rodzinie 2 na kwotę 2 000,00 zł z tytułu poniesionych strat w wyniku uszkodzenia budynku mieszkalnego,
- specjalny zasiłek celowy otrzymało 14 świadczeń dla 12 rodzin, 23 osób w rodzinie, na co wydano kwotę 4 470,00 zł;
- wypłacono świadczenia pokrywające koszty pobytu w schronisku dla 3 bezdomnych wydano 36 841,16 zł;

Rozdz. 85215-Dodatki mieszkaniowe: plan 86 826,64 zł, wykonanie 85 615,54 zł, co stanowi 98,61 %.

Zadania własne: plan 86 826,64 zł, wykonanie 85 615,54 zł, co stanowi: 98,61 %

Na zasiłki stałe o charakterze obowiązkowym, przeznaczono 85 740,00 zł, z czego wykorzystano 84 788,14 zł, co stanowi 98,89 %.

W ramach środków na dodatki mieszkaniowe wydano 50 decyzji pozytywnych na kwotę 84 788,14 zł. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

Rozdz. 85216-Zasiłki stałe: plan 147 236,00 zł, wykonanie 143 528,60 zł, co stanowi 97,48 %

Zadania własne: plan 147 236,00 zł, wykonanie 143 528,60 zł, co stanowi 97,48 %

1. W ramach tego zadania otrzymano dotację na zasiłki stałe o charakterze obowiązkowym,

W ramach tej pomocy wypłacono 222 świadczenia w postaci zasiłku stałego dla 23 rodzin, 26 osób w rodzinie w tym dla:

- osób pozostające w rodzinie: (3 rodzin, 6 osób w rodzinie, 22 świadczenia na kwotę 6 834,52 zł.
- osoby samotnie gospodarujące: 19 rodzin, 19 osób w rodzinie, dla których wypłacono 200 świadczeń na kwotę 136 694,08 zł. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

Rozdz. 85219-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej: plan 622 056,00 zł, wykonanie 597 058,88 zł, co stanowi 95,98 %

W ramach dotacji celowej na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przeznaczono 116 739,00 zł, z czego wykorzystano 116 739,00 zł, co stanowi 100,00 %. Na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przeznaczono również środki własne w kwocie 505 317,00 zł, z czego wykorzystano 480 319,88 zł, co stanowi 95,05 %.

Analiza całkowitego utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

1. Wydatki bieżące: plan 622 056,00 zł, wykonanie 597 058,88 zł, co stanowi 95,98 %

w tym:

	Plan	Wykonanie	%
--	------	-----------	---

- wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń	498 591 00	483 796,97	97,03
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 029,00	631,33	61,35
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	122 436,00	112 630,58	91,99

1) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań:

a) na zakup materiałów i wyposażenia przeznaczono kwotę 13 881,00 zł, z czego wykorzystano 11 922,40 zł, co stanowi 91,99 %, w tym:

- druki i materiały biurowe	2 650,69 zł;
- wyposażenie biur	2 394,88 zł;
- środki czystości	2 600,10 zł;
- materiały gospodarcze i dekoracyjne	994,92 zł;
- papier oraz tusze do drukarek	1 926,18 zł;
- materiały do remontu pomieszczeń	1 355,63 zł;

b) na zakup środków żywnościowych przeznaczono 200,00 zł, z czego wykorzystano 45,41 zł, co stanowi 22,70 %. W ramach tych środków obsługiwane są zespoły i komisje interdyscyplinarne.

c) na zakup energii przeznaczono 28 411,00 zł, wykorzystano 27 440,97 zł, co stanowi 96,59 %, w tym:

- energia elektryczna	6 379,48 zł;
- energia cieplna	20 598,84 zł;
- zimna woda	462,65 zł.

d) na zakup usług remontowych przeznaczono kwotę 2 700,00 zł, z czego wykorzystano 1 996,03 zł, co stanowi 73,93 %, w tym:

- konserwacja i naprawa sprzętu	1996,03 zł.
---------------------------------	-------------

e) na badania lekarskie pracowników przeznaczono 500,00 zł, z czego wykorzystano 400,00 zł, co stanowi 80,0 %- badania lekarza medycyny pracy,

f) na zakup usług pozostałych przeznaczono kwotę 25 936,00 zł, z czego wykorzystano 25 120,25 zł, co stanowi 96,85 %, w tym:

- prowizje bankowe	2 849,01 zł;
- usługi pocztowe	3 307,14 zł;
- usługi transportowe, usuwanie śniegu	958,54 zł;
- konserwacja programów komputerowych	5 632,77 zł;
- opłata za przedłużenie licencji komputerowe	1 346,62 zł;
- usługi bhp i ppoż.	2 400,00 zł;
- usługi w zakresie RODO/ABI/IOD	4 797,00 zł;
- wywóz nieczystości stałych, usługi kominiarskie	1 909,79 zł;
- przeglądy techniczne(kominiarskie, elektryczne)	1 304,68 zł;
- analiza kontroli KRI	615,00 zł;

g) opłaty usług telekomunikacyjnych przeznaczono 2 920,00 zł, z czego wykorzystano 2 437,28 zł, co stanowi 83,47 %, w tym:

- opłaty usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 181,07 zł;
- opłaty usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	794,48 zł;
- opłaty za usługi internetowe	461,73 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 6 033,00 zł, z czego 5 569,50 zł, wykorzystano, co stanowi 92,32 %, w tym:

- podróże służbowe krajowe 1 181,76 zł;
- ryczałty samochodowe 4 387,74 zł.

j) na różne opłaty i składki przeznaczono 1 090,00 zł, z czego wykorzystano 1 087,00 zł, co stanowi 99,72 %, w tym: zaliczka na wynagrodzenie kuratora 180,00 zł, ubezpieczenie majątkowe 907,00 zł;

k) na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zaplanowano kwotę 10 656,00 zł, z czego wykorzystano 10 156,79 zł, co stanowi 99,99 %.

l) na opłaty za szkolenia organizowane dla pracowników przeznaczono kwotę 7 220,00 zł, z czego wykorzystano 6 276,28 zł, co stanowi 86,93 %.

Realizacja zadań przebiegała prawidłowo.

Rozdz. 85230-Pomoc w zakresie dożywiania: plan 32 675,00 zł, wykonanie 27 249,50 zł, co stanowi 83,40 %

Zadania własne:

Na realizację rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” przeznaczono 32 675,00 zł, z czego wykorzystano 27 249,50 zł, co stanowi 83,40 %.

Dotacja na ten cel wyniosła plan 26 140,00 zł, wykorzystano kwotę 21 799,60 zł, co stanowi 83,40 %. Środki własne na plan 6 535,00 zł, wykorzystano kwotę 5 449,00 zł, co stanowi 83,40 %. W ramach tego zadania z dożywiania korzystają dzieci uczące się w placówkach oświatowych na terenie gminy. Z tej formy pomocy skorzystało 76 dzieci na wartość 22 717,00 zł. Koszt jednego posiłku w szkołach podstawowych wynosił 3,50 zł a w przedszkolu 3,00 zł. Zakupiono 671 posiłki na kwotę 4 532,50 zł dla 6 uczniów zamieszkałych w internatach.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza: plan 201 293,00 zł, wykonanie 200 384,00 zł, co stanowi 99,55 %

Rozdz. 85415-Pomoc materialna dla uczniów: plan 201 293,00 zł, wykonanie 200 384,00 zł, co stanowi 99,55 %

W 2021 Gmina Sośno przeznaczyła na ten cel 201 293,00 zł, z czego wykorzystano 200 384,00 zł, co stanowi 99,55 %. Otrzymano dotacje w wysokości 180 493,00 zł, z czego wykorzystano 180 345,60 zł, co stanowi 99,91 % planu. Udział własny gminy na plan 20 800,00 zł, wykorzystano 20 38,40 zł, co stanowi 96,34 % planu. Udział własny realizowanego zadania wyniesie 10,00 % kosztów zadania.

W 2021 Gmina Sośno przeznaczyła na ten cel 201 293,00 zł, z czego wykorzystano 200 384,00 zł, co stanowi 99,55 %. Otrzymano dotacje w wysokości 180 493,00 zł, z czego wykorzystano 180 345,60 zł, co stanowi 99,91 % planu. Udział własny gminy na plan 20 800,00 zł, wykorzystano 20 38,40 zł, co stanowi 96,34 % planu. Udział własny realizowanego zadania wyniesie 10,00 % kosztów zadania.

Ogółem wykonanie w roku 2021 wyniosło 200 384,00 zł, co stanowi 99,55%. Na wyżej wymienioną kwotę składa się dotacja rządowa w wysokości 180 345,60 (90%) oraz środki własne gminy w wysokości 20 038,40 zł (10%).

Stypendium szkolne przyznawane jest 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 której mowa w art.8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej tj. 528 zł, w szczególności gdy w rodzinie występuje bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania niepełność rodziny, inne zdarzenia losowe o charakterze trwałym. Inną formą pomocy materialnej o charakterze socjalnym jest zasiłek szkolny, który przysługuje uczniom znajdującym się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego niezależnie od kryterium dochodowego w rodzinie.

W roku 2021 r. stypendia szkolne (235 zł miesięcznie na ucznia w okresie I-VI oraz; 248 zł w okresie IX - XII) przyznano dla 104 uczniów (każdy uczeń liczony jeden raz). Przyznano również dwa zasiłki szkolne w kwocie 620 zł na ucznia). Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

Uzyskane dochody z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (Rb 27ZZ)

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdz. 75011-Urzędy wojewódzkie

§ 0690 Wpływy z różnych opłat

1. Planowane dochody z tytułu opłat za udostępnienie danych osobowych	100,00 zł;
2. Wykonane dochody	31,00 zł;
w tym:	
- dochody przekazane	29,45 zł;
- potrącone na rzecz j.s.t w ramach 5% w związku z realizacją zadania	1,55 zł.;
3. Nadpłata	0,00zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdz. 85228-Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

§0830 Wpływy z usług

1. Planowane dochody z tytułu specjalistycznych usług opiekuńczych	5 400,00 zł;
2. Należności za wykonane usługi specjalistyczne	14 778,60 zł.
3. Dochody wykonane	14 348,40 zł;
w tym:	
a) dochody otrzymane dla budżetu państwa	13 630,98 zł;
b) dochody otrzymane dla budżetu gminy	717,42 zł.
4. Przekazane dochody	13 630,98 zł;
w tym:	
a) dochody przekazane do budżetu państwa	13 630,98 zł.
b) dochody przekazane do budżetu gminy	717,42 zł;
Do rozliczenia pozostała kwota	0,00 zł-
5. Należności pozostała do zapłaty z tytułu specjalistycznych usług opiekuńczych	430,20 zł;
w tym zaległości:	0,00 zł;
a) w części dotyczącej budżetu państwa	0,00 zł;
6. Należności niewymagalne w kwocie	430,20 zł.

Dział 855-Rodzina

Rozdz.85502-Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

§0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień.

1. Planowane dochody z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień.	0,00 zł;
2. Należności z tyt. kosztów upomnień	11,60 zł.
3. Dochody wykonane	0,13 zł;

4. Przekazane dochody	0,13 zł; 11,47 zł;
5. Należności pozostała do zapłaty z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień, w tym zaległości:	11,47 zł;
a) w części dotyczącej budżetu państwa	11,47 zł;
<i>§ 0920-Odsetki od Funduszu alimentacyjnego</i>	
1. Planowane dochody z tytułu odsetek	0,00 zł.-
2. Należności z tytułu odsetek od FA	743 255,80 zł;
3. Dochody wykonane w tym:	67 792,68 zł;
a) dochody wykonane dla budżetu państwa	67 792,68 zł; 67 507,07 zł;
4. Przekazane dochody w tym:	
a) dochody przekazane do budżetu państwa	67 507,07 zł; 675 463,12 zł;
5. Zaległości z tytułu odsetek od zaległości w tym wymagalne	675 463,12 zł;
a) w części dotyczącej budżetu państwa	675 463,12 zł;
z tego zaległości wymagalne	675 463,12 zł;
- w części dotyczącej budżetu państwa	675 463,12 zł;
<i>§ 0940- Zaliczki alimentacyjne</i>	
1. Planowane dochody z tytułu zaliczek alimentacyjnych	0,00zł;
2. Należności ogółem z tytułu zaliczki alimentacyjnej	103 726,89 zł;
3. Dochody wykonane w tym:	3 243,61 zł;
a) dochody wykonane dla budżetu państwa	1 621,80 zł;
b) potrącone i wykonane dla budżetu gminy	1 621,81 zł. 3 243,61 zł;
4. Przekazane dochody w tym:	
a) dochody przekazane do budżetu państwa	1 621,80 zł;
b) potrącone i przekazane do budżetu gminy	1 621,81 zł. 100 483,28 zł;
5. Zaległości z tytułu zaliczek alimentacyjnych w tym wymagalne	100 483,28 zł;
a) w części dotyczącej budżetu państwa	50 241,67 zł;
b) w części dotyczącej budżetu gminy	50 241,61 zł.
<i>§ 0980-Fundusz alimentacyjny</i>	
1. Planowane dochody z tytułu funduszu alimentacyjnego	35 300,00 zł;
2.Należności ogółem z tytułu funduszu alimentacyjnego	2 012 080,40 zł;

3. Wykonane dochody	36 671,91 zł;
w tym:	
a) dochody otrzymane dla budżetu państwa	22 003,10 zł;
b) dochody otrzymane dla budżetu gminy	14 668,81 zł;
	36 516,55 zł;
4. Przekazane dochody	
w tym:	
a) dochody przekazane do budżetu państwa	21 847,74 zł;
b) dochody przekazane do budżetu gminy	14 668,81 zł;
Do przekazania pozostała kwota	155,36 zł.
	1 975 408,49 zł;
5. Zaległości z tytułu funduszu alimentacyjnego	
w tym wymagalne	1 975 408,49 zł;
a) w części dotyczącej budżetu państwa	1 185 245,17 zł;
b) w części dotyczącej budżetu gminy	790 163,32 zł;

Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (Rb 27)

	150 735,00 zł;
1. Planowane dochody budżetu państwa realizowane przez gminę	
- zwrot nierozliczonej pomocy rządowej za 2017 rok -zasiłki celowe	64 535,00 zł;
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych	1 700,00 zł;
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego wypłaconych w latach poprzednich w części dotyczącej budżetu państwa,	54 500,00 zł;
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego wypłaconych w latach poprzednich	18 000,00 zł;
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych	12 000,00 zł;
	64 998,71 zł;
2. Wykonane dochody	
- zwrot nierozliczonej pomocy rządowej za 2017 rok	9 971,98 zł;
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych	959,90 zł;
- - zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych	5 851,04 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	9 103,17 zł;
- dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i oraz świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego dokonanych po zakończeniu roku budżetowego, w którym zostały przyznane	39 112,62 zł.
	36 764,34 zł
3. Zaległości wymagalne	
w tym:	
- zaległość wymagalna z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego z lat ubiegłych	8 196,16 zł.;
- zaległość wymagalna z tytułu niewykorzystanego zasiłku celowego nawałnica 2017 r.	21 330,05 zł;
- zaległość z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń z Funduszu alimentacyjnego dokonanych po zakończeniu roku budżetowego, w którym został przyznany.	7 238,13 zł;

Wydatki związane ze zwrotem dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (Rb 28)

	<u>150 735,00 zł;</u>
1. Planowane wydatki budżetu państwa realizowane przez gminę	
- zwrot nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego wypłaconego w latach poprzednich w części dotyczącej budżetu państwa	12 000,00 zł;
-odsetki od zwrotu nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego wypłaconego w latach poprzednich w części dotyczącej budżetu państwa	1 700,00 zł;
- zwrot nierozliczonej pomocy rządowej za 2017 rok	64 535,00 zł;
- zwrot świadczeń rodzinnych i świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego wypłaconych w latach poprzednich w części dotyczącej budżetu państwa-	54 500,00 zł;
- odsetki od dotacji w związku z zwrotem świadczeń rodzinnych i świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego wypłaconych w latach poprzednich w części dotyczącej budżetu państwa	18 000,00 zł;
	<u>64 498,71 zł;</u>
2. Wykonane wydatki budżetu państwa realizowane przez gminę	
- zwrot nierozliczonej pomocy rządowej za 2017 rok - odsetki od udzielonej a nierozliczonej pomocy.	9 471,98 zł;
- zwrot nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego	5 851,04 zł;
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych	959,90 zł;
- zwrot świadczeń rodzinnych wypłacanych w latach poprzednich	39 112,62 zł;
odsetki od zwrotu świadczeń rodzinnych wypłaconych w latach poprzednich	9 103,17 zł.

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	440,97 zł;
2. Należności wymagalne	1 235 486,84 zł;
w tym:	
- zaliczka alimentacyjna	50 241,67 zł;
- należności z tytułu funduszu alimentacyjnego	1 185 245,17 zł.
3. Pozostałe należności	408,69 zł;
- należności z tytułu usług za świadczone specjalistyczne usługi opiekuńcze dotyczące budżetu państwa	408,69 zł.

REALIZACJA WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z OBSŁUGĄ FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2021 ROKU

Lp.	SOLECTWO	ROZDZIAŁ-§	NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA	STAN PRZYJĘTY	WYKONANIE	STAN NA 31.12.2021 r.
		DROGI GMINNE		3 500,00	3 480,90	19,10
		60016 - 4300	1. Profilowanie i wałowanie dróg gminnych w solectwie. Wykonano usługę profilowania (12 h) oraz wałowania (11h). Usługę wykonała firma El-Kajo, którą wyloniono w ramach zapytania ofertowego. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane w całości.	3 500,00	3 480,90	19,10
		UTRZYMANIE PLACU ZABAW I TERENÓW SPORTOWO - REKREACYJNYCH		12 654,00	12 051,87	602,13
		90095 - 4170	1. Wykazanie trawy w ramach umowy zlecenie. Na okres 1 czerwca do 30 września 2021 roku. Zawarto umowę zlecenie na wykazanie terenów zielonych w solectwie. Zaplanowane środki wykorzystano w całości.	1 700,00	1 700,00	0,00
		90095 - 4210	2. Zakup krzewów ozdobnych, nasion traw oraz oprysku na chwasty. Sadzenie krzewów ozdobnych i ich formowanie, posianie trawy oraz spryskanie chwastów mieszkańcy wykonają wsi we własnym zakresie.	820,00	820,00	0,00
			3. Zakup namiotu ogrodowego. Zakupiono namiot imprezowy, o wymiarach 4x6 m PE 180 g/m2, biały.	2 000,00	1 735,00	265,00
			4. Zakup zestawów do ćwiczeń. Zakupiony zestaw ćwiczeń zamontowany został na terenie sportowo - rekreacyjnym przez firmę dostarczającą sprzęt.	4 800,00	4 760,10	39,90
			5. Zakup siedzisk kubelkowych do huśtawek na plac zabaw. Zakupiono siedziska do huśtawek w celu wymiany starych i zepsutych.	1 000,00	813,01	186,99
			6. Zakup drzewek ozdobnych wraz z niezbędnym materiałem do ich posadzenia i ozdobienia. W ramach zadania zakupiono drzewka ozdobne oraz kamień ozdobny do obsypania terenu wokół roślin. Prace wykonali mieszkańcy we własnym zakresie.	494,00	485,26	8,74
			7. Zakup cementu w celu naprawienia ogrodzenia. Naprawę ogrodzenia wykonali mieszkańcy we własnym zakresie.	90,00	88,50	1,50
			8. Koszt transportu kamienia jako elementu ozdobnego do drzewek. Poniesiono koszt transportu kamienia ozdobnego.	50,00	50,00	0,00
		90095 - 4300	9. Opracowanie dokumentacji projektowej na siłownię plenerową, w tym także sporządzenie mapy do celów projektowych. Opracowano dokumentację niezbędną do przedłożenia w starostwie powiatowym w celu zgłoszenia budowy siłowni plenerowej.	1 700,00	1 600,00	100,00
		UTRZYMANIE SAL WIEJSKICH I ORGANIZACJA FESTYNÓW		1 900,00	1 814,80	85,20
		92195 - 4210	1. Zakup materiałów do organizacji Dnia Dziecka oraz Dożynek. Dnia 21 sierpnia 2021 roku odbył się Festyn Rodzinny. Organizatorem zabawy był Sołtys wraz z Radą Solecką. Dla dzieci zostały przygotowane różne zabawy, np. przeciąganie liny, bieg w workach oraz turniej piłki siatkowej. W ramach materiałów potrzebnych do organizacji festynu zakupiono farbki, kredki i papier ksero.	300,00	299,96	0,04

			2. Zakup stojaków na rowery wraz z niezbędnym materiałem montażowym. Zakupiono metalowy stojak na rowery, 5 miejsc postojowych o wymiarach: 130x32x27 c. Mieszkańcy we własnym zakresie zamontowali stojak przy budynku sali wiejskiej.	180,00	180,00	0,00
		92195 - 4220	3. Zakup artykułów żywnościowych w celu organizacji festynu z okazji Dnia Dziecka oraz Dożynek. Dnia 21 sierpnia 2021r. w sołectwie Dębiny odbył się Festyn Rodzinny. Organizatorem zabawy był Sołtys wraz z Radą Solecką. Dla dzieci zostały przygotowane różne zabawy, np. przeciąganie liny, bieg we workach, turniej piłki siatkowej. Na zakończenie wszyscy wspólnie zjedli ciepły posiłek a zabawa trwała do późnych godzin wieczornych. W ramach artykułów żywnościowych zakupiono m.in.: kielbaski, filety z kurczaka, karkówkę, cukierki i warzywa.	700,00	699,40	0,60
		92195 - 4260	4. Energia elektryczna. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane. Oplaty za dostawę energii i usługi dystrybucji do sali wiejskiej sukcesywnie były dokonywane co dwa miesiące. W okresie rozliczeniowym w 2021 roku zużyto 138 KW energii elektrycznej.	600,00	557,14	42,86
			5. Zimna woda wraz z abonamentem. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane. W 2021 roku mieszkańcy sołectwa Dębiny nie używali wody w sali wiejskiej. Na koszty przedsięwzięcia składają się opłaty stałe.	90,00	78,30	11,70
		92195 - 4300	6. Wywóz nieczystości płynnych. Nie było potrzeby wywożenia odpadów płynnych z sali wiejskiej. Wobec czego sołectwo nie poniosło żadnych kosztów związanych z przedmiotowym przedsięwzięciem.	30,00	0,00	30,00
RAZEM:				18 054,00	17 347,57	706,43
2.	Dziedno	DROGI GMINNE		6 200,00	6 130,32	69,68
		60016 - 4210	1. Zakup kruszywa - kamienia o frakcji 0-27 mm. Zakupiono kamień w ilości 56 ton. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane.	6 200,00	6 130,32	69,68
		UTRZYMANIE PLACU ZABAW I TERENÓW SPORTOWO - REKREACYJNYCH		5 870,00	5 545,97	324,03
		90095 - 4210	1. Zakup materiałów do naprawy i konserwacji placu zabaw. W ramach zadania zakupiono m.in.. rozpuszczalnik, walki, pędzel, farbę i impregnat w celu dokonania drobnych napraw elementów na placu zabaw.	500,00	185,53	314,47
			2. Zakup krzewów i drzewek na plac sportowo - rekreacyjny. Zakupiono drzewka ozdobne, które mieszkańcy nieodpłatnie posadzili na terenie sportowo-rekreacyjnym w sołectwie. Drzewka ozdobne, które zakupiono są typu: tuje szmaragd do 170 cm - 5 sztuk, tuje szmaragd 100 cm - 6 sztuk, jałowiec 1 sztuka oraz świerk 1sztuka.	500,00	500,00	0,00
			3. Zakup paliwa. Zakupiono 148 l paliwa zużytego w całości do koszenia terenów zielonych w sołectwie Dziedno.	720,00	715,13	4,87
			4. Zakup oleju. Zakupiono 2l oleju do kosiarki	200,00	200,00	0,00
			5. Zakup żyłki. Zakupiono żyłkę do kosiarki.	50,00	49,50	0,50
		90095 - 4270	6. Konserwacja i naprawa ciągniczka - kosiarki. Zlecono wykonanie corocznej konserwacji kosiarki-ciągniczka.	800,00	795,81	4,19
			7. Remont wiaty przystanku na osiedlu Dziedna, polegający m.in. na wymianie pokrycia dachu, uzupełnieniu tynku oraz pomalowaniu go w całości. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane w całości. Remont polegał na wymianie pokrycia dachowego, uzupełnieniu ubytków oraz na odmalowaniu przystanku. Prace zostały wykonane przez Zakład Ogólnobudowlany "PRZEMAS" Przemysław Kubiak.	3 100,00	3 100,00	0,00

		UTRZYMANIE SAL WIEJSKICH I ORGANIZACJA FESTYNÓW	13 766,00	13 176,44	589,56
		92195 - 4110 1. Składki na ubezpieczenie społeczne. Dnia 1 lipca 2021 roku zawarto umowę zlecenie na wykonanie okresowych przeglądów technicznych. Przeglądy zostały dokonane w miesiącu lipcu 2021 roku.	42,00	33,85	8,15
		92195 - 4170 2. Przegląd techniczny budynku. W ramach zawartej umowy z osobą uprawnioną dokonano przeglądu technicznego budynku sali wiejskiej.	198,00	198,00	0,00
		92195 - 4210 3. Zakup środków czystości oraz podpalki. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane . Zakupiono środki czystości w następującej postaci: papier toaletowy Regina (2 opakowania), 2 sztuki płynów LUKSJA, 3 sztuki płynów uniwersalnych Sidolux, 3 sztuki płynów do szyb, 3 sztuki płynów domestos oraz ręcznik papierowy ZZ, biały, składany warstwowo. Na zakup podpalki zabrakło środków finansowych.	200,00	196,89	3,11
		92195 - 4260 4. Energia elektryczna. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane. Oplaty za dostawę energii i usługi dystrybucji do sali wiejskiej sukcesywnie były dokonywane co dwa miesiące. W okresie rozliczeniowym w 2021 roku zużyto 807 KW energii elektrycznej.	1 000,00	909,30	90,70
		5. Zimna woda wraz z abonamentem. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane. W 2021 roku mieszkańcy sołectwa zużyli w sali wiejskiej 19 m3 wody.	250,00	164,95	85,05
		92195 - 4300 6. Wywóz nieczystości płynnych. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane. Wywóz nieczystości płynnych nastąpił w takich miesiącach jak: wrzesień, listopad i grudzień 2021 roku.	150,00	63,45	86,55
		7. Wywóz nieczystości stałych. Nie było potrzeby wywożenia odpadów stałych z sali wiejskiej. Wobec czego sołectwo nie poniosło żadnych kosztów związanych z przedmiotowym przedsięwzięciem.	250,00	0,00	250,00
		8. Przegląd kominiarski, kwartalne czyszczenie przewodów dymowych i wentylacyjnych oraz przegląd szczelności instalacji gazowej. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane. Zlecono w ramach zawartej umowy dokonanie przeglądu wraz z czyszczeniem przewodów dymowych i wentylacyjnych w sali wiejskiej w Dziednie oraz przegląd instalacji gazowej przez mistrza kominiarskiego z uprawnieniami.	130,00	110,00	20,00
		92195 - 6060 9. Wyposażenie pomieszczeń sali wiejskiej o klimatyzację. Przedsięwzięcie zostało zlecone do wykonania firmie Naprawa Urządzeń Chłodniczych i udojowych Leszek Kapusta, ul. Wieniawskiego 1, 89-400 Sępólno Krajeńskie. Odbiór techniczny odbył się 15 lutego 2021 r. Przedsięwzięcie zakończone.	11 546,00	11 500,00	46,00
RAZEM:			25 836,00	24 852,73	983,27
		DROGI GMINNE	13 412,00	13 191,01	220,99
		60016 - 4210 1. Zakup kruszywa - gruzobetonu bez zanieczyszczeń o frakcji 0-31,5 mm. Zakupiono gruzobeton w ilości 100 ton. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane.	4 974,00	4 842,76	131,24
		2. Zakup 14 lamp solarnych wraz z dodatkowym niezbędnym materiałem służącym do zamontowania lamp na gotowo w centrum wsi przy drodze gminnej. Montaż słupów oraz lamp wykonają mieszkańcy wsi we własnym zakresie. Zakupiono 14. sztuk lamp solarnych wraz z niezbędnym materiałem do ich montażu typu m.in.: śruby, zaślepki, wkręty, profile oraz cement. Mieszkańcy wykonali prace we własnym zakresie. Przedsięwzięcie zrealizowano w całości.	8 438,00	8 348,25	89,75
		UTRZYMANIE PLACU ZABAW I TERENÓW SPORTOWO - REKREACYJNYCH	1 000,00	1 000,00	0,00
3.	Jaszkowo				

		90095 - 4170	1. Wykaszenie trawy w ramach umowy zlecenie. <i>Na okres 1 czerwca do 30 września 2021 roku zawarto umowę zlecenie na wykaszanie terenów zielonych w sołectwie. Zaplanowane środki wykorzystano w całości.</i>	1 000,00	1 000,00	0,00
		UTRZYMANIE SAL WIEJSKICH I ORGANIZACJA FESTYNÓW		1 100,00	1 007,17	92,83
		92195 - 4110	1. Składki na ubezpieczenie społeczne. <i>Dnia 1 lipca 2021 roku zawarto umowę zlecenie na wykonanie okresowych przeglądów technicznych. Przeglądy zostały dokonane w miesiącu lipcu 2021 roku.</i>	42,00	33,85	8,15
		92195 - 4170	2. Przegląd techniczny budynku. <i>W ramach zawartej umowy z osobą uprawnioną dokonano przeglądu technicznego budynku sali wiejskiej.</i>	198,00	198,00	0,00
		92195 - 4260	3. Energia elektryczna. <i>Przedsięwzięcie zostało zrealizowane. Opłaty za dostawę energii i usługi dystrybucji do sali wiejskiej sukcesywnie były dokonywane co dwa miesiące. W okresie rozliczeniowym w 2021 roku zużyto 0,1 KW energii elektrycznej. Prąd w sali wiejskiej praktycznie nie był używany. W większości na koszty przedsięwzięcia składają się opłaty stałe.</i>	630,00	586,69	43,31
			4. Abonament za zimną wodę. <i>Przedsięwzięcie zostało zrealizowane. Sołectwo poniosło koszty związane z opłatą abonamentową odnośnie wody, której nie używano w sali wiejskiej.</i>	100,00	78,63	21,37
		92195 - 4300	5. Przegląd kominiarski, kwartalne czyszczenie przewodów dymowych i wentylacyjnych oraz przegląd szczelności instalacji gazowej. <i>Przedsięwzięcie zostało zrealizowane. Zlecono w ramach zawartej umowy dokonanie przeglądu wraz z czyszczeniem przewodów dymowych i wentylacyjnych w sali wiejskiej w Dziednie oraz przegląd instalacji gazowej przez mistrza kominiarskiego z uprawnieniami.</i>	130,00	110,00	20,00
RAZEM:				15 512,00	15 198,18	313,82
4.	Mierucin	DROGI GMINNE		8 442,00	8 441,24	0,76
		60016 - 4300	1. Wyrównanie istniejącej nawierzchni gruzem budowlanym wraz z profilowaniem, zagęszczeniem i transportem gruzu budowlanego (frakcja 0-31,5 mm, warstwa górna po zagęszczeniu - 10 cm o szer. 3 m). <i>Usługę wykonała firma El-Kajo, którą wyłoniono w ramach zapytania ofertowego. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane w całości (129 mb dróg).</i>	8 442,00	8 441,24	0,76
		UTRZYMANIE ZIELENI W GMINIE		200,00	199,00	1,00
		90004 - 4210	1. Zakup kwiatów i krzewów oraz ziemi. Mieszkańcy sami we własnym zakresie posadzą rośliny na skwerach wsi. <i>Zakupiono 2 sztuki Hakonechloa Muled Wine, 2 sztuki Funkia Sunset Grooves, 2 sztuki Jeżówka Parrot, 2 sztuki Trytoma Pyromania Solar Flare, 3 sztuki Trytoma Pyromania Orange Blaze, 1 sztukę Żurawka Coralberry, 1 sztukę Żurawka Cranberry, 1 sztukę Żurawka Mulberry, 1 sztukę Żurawka Orangeberry, oraz 1 sztukę Żurawka Wildberry.</i>	200,00	199,00	1,00
		UTRZYMANIE PLACU ZABAW I TERENÓW SPORTOWO - REKREACYJNYCH		1 630,00	1 500,00	130,00
		90095 - 4170	1. Wykaszenie trawy w ramach umowy zlecenie. <i>Na okres 1 czerwca do 30 września 2021 roku zawarto umowę zlecenie na wykaszanie terenów zielonych w sołectwie. Zaplanowane środki wykorzystano w całości.</i>	1 500,00	1 500,00	0,00
		90095 - 4300	2. Wywóz odpadów komunalnych z placu zabaw. <i>W związku z sytuacją zagrożenia epidemicznego w kraju nie było potrzeby zlecenia wywozu n. stałych z placu zabaw w Mierucinie.</i>	130,00	0,00	130,00
		UTRZYMANIE SAL WIEJSKICH I ORGANIZACJA FESTYNÓW		11 828,00	5 328,06	6 499,94

		92195 - 4110	1. Składki na ubezpieczenie społeczne. <i>Dnia 1 lipca 2021 roku zawarto umowę zlecenie na wykonanie okresowych przeglądów technicznych. Przeglądy zostały dokonane w miesiącu lipcu 2021 roku.</i>	42,00	33,85	8,15
		92195 - 4170	2. Przegląd techniczny budynku. <i>W ramach zawartej umowy z osobą uprawnioną dokonano przeglądu technicznego budynku sali wiejskiej.</i>	198,00	198,00	0,00
		92195 - 4210	3. Zakup środków czystości. <i>Zakupiono środki czystości w postaci: 14 sztuk ręcznika papierowego, proszek do prania E 5,85 kg, płyn do płukania tkanin Coccolino 1,8 L, mydło w płynie Safina 5 L, 2 sztuki płynu Tytan 5L, 3 sztuki płynów do mycia naczyń Fairy 0,9 L, 6 sztuk rękawiczek lateksowych, płyn do podłogi, 2 miotły, 3 trzonki do miotły, zmiotka z szufelką, mop, 4 płyny do szyb, 6 zawieszek do WC.</i>	350,00	347,19	2,81
			4. Zakup 3 kompletów stołów i ławek. Meble składane. <i>Zakupiono zestaw mebli ogrodowych składanych. Zestaw składa się z 3 stołów i 3 ławek.</i>	1 200,00	1 200,00	0,00
		92195 - 4260	5. Energia elektryczna. <i>Przedsięwzięcie zostało zrealizowane. Oplaty za dostawę energii i usługi dystrybucji do sali wiejskiej sukcesywnie były dokonywane co dwa miesiące. W okresie rozliczeniowym w 2021 roku zużyto 1392 KW energii elektrycznej.</i>	7 908,00	1 860,63	6 047,37
			6. Zimna woda wraz z abonamentem. <i>Przedsięwzięcie zostało zrealizowane. W 2021 roku mieszkańcy sołectwa zużyli w sali wiejskiej 27 m3 wody.</i>	300,00	204,67	95,33
		92195 - 4300	7. Wywóz nieczystości płynnych. <i>Przedsięwzięcie zostało zrealizowane. Wywóz nieczystości płynnych nastąpił w takich miesiącach jak: czerwiec, wrzesień, październik i grudzień 2021 roku.</i>	500,00	153,72	346,28
			8. Przegląd kominarski, kwartalne czyszczenie przewodów dymowych i wentylacyjnych oraz przegląd szczelności instalacji gazowej. <i>Przedsięwzięcie zostało zrealizowane. Zlecono w ramach zawartej umowy dokonanie przeglądu wraz z czyszczeniem przewodów dymowych i wentylacyjnych w sali wiejskiej w Mierucinie oraz przegląd instalacji gazowej przez mistrza kominarskiego z uprawnieniami.</i>	130,00	130,00	0,00
			9. Wynajem dmuchańców w celu organizacji festynu w okresie letnim z okazji rozpoczęcia lata. <i>Dnia 26 czerwca 2021 roku w godzinach 16.00 - 19.00 odbył się festyn na rozpoczęcie wakacji. Festyn współorganizowany został przez Sołtysa, Radę Solecką, KGW Mierucin oraz stowarzyszenie „Mamuški” Mierucin. W ramach funduszu soleckiego wynajęte zostały dmuchańce w związku z tym dzieci mogły nieodpłatnie korzystać z atrakcji. Uczestnicy otrzymali poczęstunek, który przygotowały panie z KGW. Panie ze stowarzyszenia zapewniły napoje oraz czekoladowe słodkości. W trakcie festynu odbyły się gry i zabawy m.in. przeciąganie liny, robienie duży baniek mydlanych, malowanie na folii, prace plastyczne, mecz piłki siatkowej oraz zawody na dmuchanym torze przeszkód.</i>	1 200,00	1 200,00	0,00
RAZEM:				22 100,00	15 468,30	6 631,70
5.	Obodowo	DROGI GMINNE		1 200,00	1 079,33	120,67
		60016 - 4300	1. Równanie i wałowanie dróg gminnych w sołectwie. <i>Wykonano usługę równania (6,5 h).</i>	1 200,00	1 079,33	120,67
		WYŁĄCZENIE GRUNTU Z PRODUKCJI ROLNEJ		100,00	94,43	5,57
		70005 - 4520	1. Oplata za wyłączenie gruntu z produkcji rolnej. <i>Uiszczono dziesięcioletnią opłatę za wyłączenie gruntu z produkcji rolnej.</i>	100,00	94,43	5,57
		UTRZYMANIE PLACU ZABAW I TERENÓW SPORTOWO - REKREACYJNYCH		13 100,00	13 091,47	8,53

		90095 - 4170	1. Wykaszenie trawy w ramach umowy zlecenie. <i>Na okres 1 czerwca do 30 września 2021 roku zawarto umowę zlecenie na wykaszanie terenów zielonych w sołectwie. Zaplanowane środki wykorzystano w całości.</i>	1 400,00	1 400,00	0,00
		90095 - 4210	2. Zakup lamp solarnych wraz z dodatkowym niezbędnym materiałem służącym do zamontowania lamp na gotowo na placu zabaw. <i>W ramach przedsięwzięcia zakupiono lampę solarną led, którą nieodpłatnie zamontowali mieszkańcy wsi na terenie sportowo - rekreacyjnym w sołectwie.</i>	1 500,00	1 497,58	2,42
			3. Zakup materiałów w celu wykonania ściany oporowej i ogrodzenia na terenie sportowo - rekreacyjnym (m.in. stal, żwir cement). <i>Zakupiono materiały niezbędne do budowy muru oporowego w miejscu dawnego basenu p.poż.</i>	2 900,00	2 893,89	6,11
		90095 - 4300	4. Rozbiórka basenu ppoż wraz z budową ściany oporowej i ogrodzenia (m.in. opracowanie dokumentacji projektowej, wykonanie mapy do celów projektowych, geodezyjne wytyczenie działki, usługa rozbiórki basenu). <i>Wykonano dokumentację projektową, rozbiórkę basenu p.poż. oraz wytyczenie geodezyjne.</i>	7 300,00	7 300,00	0,00
		UTRZYMANIE SAL WIEJSKICH I ORGANIZACJA FESTYNÓW		22,00	0,00	22,00
		92195 - 4300	1. Wynajem zamków dmuchanych w celu organizacji festynu z okazji Dnia Dziecka. <i>Przedsięwzięcie nie zostało zrealizowane. Mieszkańcy wsi zrezygnowali z organizacji festynu.</i>	22,00	0,00	22,00
RAZEM:				14 422,00	14 265,23	156,77
		DROGI GMINNE		13 644,00	13 476,34	167,66
6.	Olszewka	60016 - 4210	1. Zakup kruszywa - kamienia o frakcji 0-27 mm. <i>Zakupiono 90 ton kamienia.</i>	9 855,00	9 854,49	0,51
			2. Zakup drzewek - jarzębiny. <i>Zakupiono 16 sztuk drzewek jarzębiny.</i>	1 600,00	1 458,00	142,00
		60016 - 4300	3. Równanie i wałowanie dróg gminnych w sołectwie. <i>Wykonano usługę równania (6 h) oraz wałowania (3,5 h).</i>	1 495,00	1 469,85	25,15
			4. Usunięcie koparko - ładowarką zakrzewień rosnących przy drodze gminnej w sołectwie. <i>Usunięto zakrzewienia rosnące przy drodze gminnej koparką. Pobocza zostały wyrównane.</i>	694,00	694,00	0,00
RAZEM:				13 644,00	13 476,34	167,66
		DROGI GMINNE		20 155,00	20 059,79	95,21
7.	Przepałkowo	60016 - 4210	1. Zakup kruszywa - gruzobetonu bez zanieczyszczeń o frakcji 0-31,5 mm. <i>Zakupiono 81 ton gruzobetonu.</i>	3 855,00	3 845,72	9,28
			2. Zakup lamp solarnych wraz z dodatkowym niezbędnym materiałem służącym do zamontowania lamp na gotowo w sołectwie. <i>Zakupiono 10 lamp solarnych Green Led wraz z niezbędnym materiałem służącym do ich zamontowania tj. m.in. cement, profile, wkręty, śruby i zaślepki.</i>	7 200,00	7 179,79	20,21
			3. Zakup destruktu. <i>Zakupiono 45 ton destruktu.</i>	4 800,00	4 800,00	0,00
		60016 - 4300	4. Profilowanie dróg równiarką oraz utwardzanie ich walcem. <i>Wykonano usługę równania (8 h) oraz wałowania (14,5 h). Usługę wykonała firma El-Kajo, którą wyłoniono w ramach zapytania ofertowego. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane w całości.</i>	4 300,00	4 234,28	65,72
UTRZYMANIE ZIELENI W GMINIE				700,00	700,00	0,00

		90004 - 4170	1. Wykazanie trawy w ramach umowy zlecenie. <i>Na okres 1 czerwca do 30 września 2021 roku zawarto umowę zlecenie na wykaszanie terenów zielonych w sołectwie. Zaplanowane środki wykorzystano w całości.</i>	700,00	700,00	0,00
RAZEM:				20 855,00	20 759,79	95,21
8.	Rogalin	DROGI GMINNE		10 608,00	10 570,12	37,88
		60016 - 4210	1. Zakup kruszywa gruzobetonu bez zanieczyszczeń o frakcji 0-31,5 mm. Zakupiono 125 ton gruzu.	6 000,00	5 982,23	17,77
		60016 - 4270	2. Remont drogi gminnej zakupionym kruszywem wraz z transportem, m.in. wyrównanie i wałowanie. <i>Wykonano usługę równania oraz wałowania - 64 mb.</i>	4 208,00	4 187,90	20,10
		60016 - 4300	3. Wykazanie poboczy przy drodze gminnej. <i>Przedsięwzięcie zostało zrealizowane. W 2021 roku wykaszano pobocza cztery razy w takich miesiącach jak: maj, czerwiec, lipiec i sierpień.</i>	400,00	399,99	0,01
		UTRZYMANIE PLACU ZABAW I TERENÓW SPORTOWO - REKREACYJNYCH		2 650,00	2 599,23	50,77
		90095 - 4170	1. Wykazanie trawy w ramach umowy zlecenie. <i>Na okres 1 czerwca do 30 września 2021 roku zawarto umowę zlecenie na wykaszanie terenów zielonych w sołectwie. Zaplanowane środki wykorzystano w całości.</i>	600,00	600,00	0,00
		90095 - 4210	2. Zakup ogrodzenia (pręśla, słupki) wraz z niezbędnym materiałem służącym do ich montażu. <i>W ramach przedsięwzięcia zakupiono materiały w celu budowy ogrodzenia na terenie sportowo-rekreacyjnym. Prace montażowe wykonali nieodpłatnie mieszkańcy sołectwa.</i>	2 050,00	1 999,23	50,77
		UTRZYMANIE SAL WIEJSKICH I ORGANIZACJA FESTYNÓW		22 642,00	22 089,18	552,82
		92195 - 4110	1. Składki na ubezpieczenie społeczne. <i>Dnia 1 lipca 2021 roku zawarto umowę zlecenie na wykonanie okresowych przeglądów technicznych. Przeglądy zostały dokonane w miesiącu lipcu 2021 roku.</i>	42,00	33,85	8,15
		92195 - 4170	2. Sprzątanie sali wiejskiej. <i>Na podstawie dwóch umów zlecenie, zawartych w miesiącu kwietniu i grudniu 2021 roku posprzątno wszystkie pomieszczenia sali wiejskiej, m.in. umyto okna i podłogi oraz wyprano firany. Przedsięwzięcie zrealizowano w całości.</i>	600,00	600,00	0,00
			3. Przegląd techniczny budynku. <i>W ramach zawartej umowy z osobą uprawnioną dokonano przeglądu technicznego budynku sali wiejskiej.</i>	200,00	198,00	2,00
		92195 - 4210	4. Zakup wyposażenia do sali wiejskiej, m.in.: garnka 15l, łyżek stołowych oraz patelni do smażenia. <i>W celu wyposażenia pomieszczenia kuchennego sali wiejskiej zakupiono 2 patelnie o średnicy 28 cm i 30 cm, 1 garnek 16,2L oraz 3 komplety sztućców po 24 elementy każdy (6 łyżek, 6 noży, 6 widelców i 6 łyżeczek).</i>	500,00	500,00	0,00
			5. Zakup środków czystości. <i>Zakupiono środki czystości w postaci: płyny do mycia naczyń i do czyszczenia, zmiotka z szufelką, papier toaletowy, kostka WC, miotła oraz gąbka do naczyń.</i>	100,00	100,00	0,00
			6. Zakup 2 butli gazu. <i>Przedsięwzięcie nie zostało zrealizowane, ponieważ nie było potrzeby wymieniania butli z gazem.</i>	110,00	0,00	110,00
92195 - 4260	7. Energia elektryczna. <i>Przedsięwzięcie zostało zrealizowane. Opłaty za dostawę energii i usługi dystrybucji do sali wiejskiej sukcesywnie były dokonywane co dwa miesiące. W okresie rozliczeniowym w 2021 roku zużyto 5 839 KW energii elektrycznej.</i>	4 000,00	3 824,76	175,24		

			8. Zimna woda wraz z abonamentem. <i>Przedsięwzięcie zostało zrealizowane. W 2021 roku mieszkańcy sołectwa zużyli w sali wiejskiej 3 m3 wody.</i>	180,00	97,50	82,50
		92195 - 4270	9. Remont sali wiejskiej polegający m.in. na wygłuszeniu dwóch ścian. <i>Naprawiono ubytki w ścianach (rysy, pęknięcia, odparzenia farby), wygruntowano i pomalowano ściany we wszystkich pomieszczeniach budynku sali wiejskiej. Ściany pomalowano kolorem beżowym, natomiast w kuchni kolorem pistacjowym, a w łazienkach odświeżono ściany kolorem białym. Na krawężnikach zamontowano kątowniki PCV. Ponadto na ścianach zamontowano odbojnice ściennie, które zabezpieczą ściany przed zarysowaniami i zabrudzeniami od krzeseł lub stołów. Dodatkowo wygłuszono ściany watą skalną, którą obłożono płytami gipsowo - kartonowymi.</i>	15 950,00	15 947,00	3,00
			10. Wywóz nieczystości płynnych. <i>Przedsięwzięcie zostało zrealizowane. Wywóz nieczystości płynnych nastąpił w takich miesiącach jak: lipiec, październik i grudzień 2021 roku.</i>	120,00	38,07	81,93
			11. Wywóz nieczystości stałych. <i>W miesiącu sierpniu, wrześniu, październiku i grudniu 2021 r. wywieziono osiem pojemników nieczystości stałych.</i>	280,00	240,00	40,00
		92195 - 4300	12. Przegląd kominiarski, kwartalne czyszczenie przewodów dymowych i wentylacyjnych oraz przegląd szczelności instalacji gazowej. <i>Przedsięwzięcie zostało zrealizowane. Zlecono w ramach zawartej umowy dokonanie przeglądu wraz z czyszczeniem przewodów dymowych i wentylacyjnych w sali wiejskiej w Rogalinie oraz przegląd instalacji gazowej przez mistrza kominiarskiego z uprawnieniami.</i>	160,00	110,00	50,00
			13. Przegląd gwarancyjny pompy ciepła. <i>Wykonano usługę polegającą na sprawdzeniu czystości wymiennika pompy ciepła, szczelności układu chłodniczego oraz na nastawieniu sterownika pompy. Sprawdzono również działanie poszczególnych elementów pompy. Ponadto dolano glikolu. W wyniku przeprowadzonego serwisu i rocznej konserwacji pompy ciepła typu Air Max 7GT stwierdzono, że pompa działa poprawnie.</i>	400,00	400,00	0,00
RAZEM:				35 900,00	35 258,53	641,47
		DROGI GMINNE		14 801,00	14 735,39	65,61
		60016 - 4170	1. Wykaszenie poboczy dróg oraz chodnika. <i>W ramach umowy zlecenie łącznie koszono trawę pięć razy w 2021 roku w takich miesiącach jak: maj i wrzesień.</i>	3 520,00	3 520,00	0,00
		60016 - 4300	2. Równanie dróg gminnych w sołectwie. <i>Wykonano usługę równania (7 h) oraz wałowania (12 h). Usługę wykonała firma El-Kajo, którą wyłoniono w ramach zapytania ofertowego. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane w całości.</i>	3 000,00	2 970,45	29,55
			3. Wyrównanie istniejącej nawierzchni gruzem budowlanym wraz z profilowaniem, zagęszczeniem i transportem gruzu budowlanego (frakcja 0-31,5 mm, warstwa górna po zagęszczeniu - 10 cm o szer. 3 m). <i>Usługę wykonała firma El-Kajo, którą wyłoniono w ramach zapytania ofertowego. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane w całości (126 mb dróg).</i>	8 281,00	8 244,94	36,06
		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		1 800,00	1 537,50	262,50
		90095 - 4210	1. Zakup tablicy (ogłoszeniowej) informacyjnej na potrzeby wsi, która zlokalizowana zostanie przy sklepie. <i>Zakupiono zewnętrzną gablotę o wymiarach 80x80x3 cm. Gablota jest jednoskrzydłowa, otwierana na bok z szybą hartowaną o grubości 4 mm, zamykana na klucz na słupkach aluminiowych o podłożu białym magnetycznym. Tablicę umieszczono przy sklepie we wsi. Mieszkańcy we własnym zakresie dokonali montażu przedmiotowej tablicy.</i>	1 800,00	1 537,50	262,50

RAZEM:		16 601,00	16 272,89	328,11		
10.	Sitno	DROGI GMINNE	19 970,00	19 844,91	125,09	
		60016 - 4210	1. Zakup farby z przeznaczeniem do malowania krawężników. Zakupiono 15 litrów farby białej do malowania krawężników.	200,00	200,00	0,00
		60016 - 4210	2. Zakup lampy LED wraz z niezbędnym materiałem do montażu, która ustawiona zostanie przy drodze gminnej w solectwie. Jak również zakup dodatkowych lamp w solectwie (wraz z materiałem do montażu), które zamontowane zostaną przy drogach gminnych we wsi. Zakupiono lampy solarne Green Led 200 W (4 sztuki), 150 W (7 sztuk) wraz z niezbędnym materiałem służącym do ich zamontowania tj. m.in. profile kwadratowe i prostokątne.	7 310,00	7 209,61	100,39
		60016 - 4300	3. Transport gruzu na drogi gminne w solectwie. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane. Gruz przetransportowano na drogi gminne w ciągu 12 godzin.	2 460,00	2 460,00	0,00
		60016 - 4300	4. Równanie i wałowanie dróg gminnych w solectwie. Wykonano usługę równania (34 h) oraz wałowania (32 h). Usługę wykonała firma El-Kajo, którą wyłoniono w ramach zapytania ofertowego. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane w całości.	10 000,00	9 975,30	24,70
		UTRZYMANIE PLACU ZABAW I TERENÓW SPORTOWO - REKREACYJNYCH		3 615,00	3 613,95	1,05
		90095 - 4210	1. Zakup materiałów do naprawy placu zabaw. Zakupiono m.in. kłódkę, pędzel, laty impregnowane oraz wkłady konstrukcyjne w celu dokonania bieżącej naprawy placu zabaw.	369,00	368,52	0,48
		90095 - 4210	2. Zakup paliwa do kosiarki. Zakupiono 47 l paliwa zużytego w całości do koszenia terenów zielonych w solectwie.	249,00	248,63	0,37
		90095 - 4210	3. Zakup materiałów w celu wykonania konserwacji i naprawy sprzętów należących do solectwa. Zakupiono żyłkę nylonową, głowicę żyłkową, prowadnicę, łańcuch gotowy, pilnik, uchwyt do pilnika, zmywacz uniwersalny do hamulców, olej do smarowania łańcucha.	397,00	396,80	0,20
		90095 - 4210	4. Zakup ławek do wsi. Zakupiono 4 ławki, które zamontowane zostały na terenie sportowo-rekreacyjnym wsi Sitno.	2 600,00	2 600,00	0,00
		ŚWIETLICE WIEJSKIE I ORGANIZACJA FESTYNÓW		10 500,00	10 500,00	0,00
		92109 - 4300	1. Wynajem animatorów z okazji corocznie organizowanych Mikołajek we wsi. Dnia 9 grudnia 2021 roku odbyły się Mikołajki. Impreza zorganizowana została na powietrzu przy świetlicy wiejskiej. W spotkaniu brało udział ok. 50 dzieci i rodziców. W trakcie imprezy animatorzy AKUKU zapewnili szereg atrakcji dla najmłodszych oraz ich rodziców.	500,00	500,00	0,00
		92109 - 6050	2. Sporządzenie dokumentacji projektowej na remont świetlicy wiejskiej. Opracowanie dokumentacji projektowej zlecone zostało Przedsiębiorstwu Produkcyjno-Handlowemu „KRAJAN” Sp. z o.o., Wiśniewa 18, 89-400 Sępólno Krajeńskie. Zlecenie zostało wykonane. Przekazanie gotowej dokumentacji nastąpiło w dniu 4 czerwca 2021 roku.	10 000,00	10 000,00	0,00
RAZEM:		34 085,00	33 958,86	126,14		
11.	Skoraczewo	DROGI GMINNE	14 420,00	14 300,96	119,04	
		60016 - 4210	1. Zakup kruszywa - gruzobetonu bez zanieczyszczeń o frakcji 0-31,5 mm. Zakupiono 208 ton gruzu.	9 920,00	9 875,42	44,58
		60016 - 4300	2. Profilowanie i wałowanie dróg gminnych w solectwie. Wykonano usługę równania (15 h) oraz wałowania (16,5 h). Usługę wykonała firma El-Kajo, którą wyłoniono w ramach zapytania ofertowego. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane w całości.	4 500,00	4 425,54	74,46

		UTRZYMANIE PLACU ZABAW I TERENÓW SPORTOWO - REKREACYJNYCH	1 500,00	1 500,00	0,00	
	90095 - 4170	1. Wykazanie trawy w ramach umowy zlecenie. <i>Na okres 1 czerwca do 30 września 2021 roku zawarto umowę zlecenie na wykaszanie terenów zielonych w sołectwie. Zaplanowane środki wykorzystano w całości.</i>	1 500,00	1 500,00	0,00	
		UTRZYMANIE SAL WIEJSKICH I ORGANIZACJA FESTYNÓW	4 468,00	3 365,47	1 102,53	
	92195 - 4110	1. Składki na ubezpieczenie społeczne. <i>Dnia 1 lipca 2021 roku zawarto umowę zlecenie na wykonanie okresowych przeglądów technicznych. Przeglądy zostały dokonane w miesiącu lipcu 2021 roku.</i>	42,00	34,20	7,80	
	92195 - 4170	2. Przeglądy techniczne budynku. <i>W ramach zawartej umowy z osobą uprawnioną dokonano przeglądu technicznego budynku sali wiejskiej.</i>	200,00	200,00	0,00	
	92195 - 4220	3. Zakup artykułów żywnościowych z okazji warsztatów sportowo - rekreacyjnych. <i>Dnia 18 lipca 2021 roku w godzinach 14.00 - 19.00 odbyły się warsztaty rekreacyjno-sportowe dla dzieci i dorosłych. W programie warsztatów były gry i zabawy, przeciąganie liny, hokej na trawie, piłka nożna, kręcenie hula-hop, lepienie z gliny oraz przejażdżka bryczką. Przygotowano także mini kawiarenkę, w której serwowano potrawy z grilla oraz napoje, słodycze i ciasta. W ramach funduszu soleckiego zakupiono watę cukrową. Środki z funduszu soleckiego zostały również wykorzystane na zakup napojów, słodyczy, kielbasek i ciastek.</i>	500,00	499,98	0,02	
	92195 - 4260	4. Energia elektryczna. <i>Przedsięwzięcie zostało zrealizowane. Oplaty za dostawę energii i usługi dystrybucji do sali wiejskiej sukcesywnie były dokonywane co dwa miesiące. W okresie rozliczeniowym w 2021 roku zużyto 42 KW energii elektrycznej.</i>	2 466,00	1 442,14	1 023,86	
		5. Abonament za zimną wodę. <i>Przedsięwzięcie zostało zrealizowane. Sołectwo poniosło koszty związane z opłatą abonamentową odnośnie wody, której nie używano w sali wiejskiej.</i>	100,00	79,15	20,85	
	92195 - 4300	6. Przegląd kominiarski, kwartalne czyszczenie przewodów dymowych i wentylacyjnych oraz przegląd szczelności instalacji gazowej. <i>Przedsięwzięcie zostało zrealizowane. Zlecono w ramach zawartej umowy dokonanie przeglądu wraz z czyszczeniem przewodów dymowych i wentylacyjnych w sali wiejskiej w Skoraczewie oraz przegląd instalacji gazowej przez mistrza kominiarskiego z uprawnieniami.</i>	130,00	110,00	20,00	
		7. Wywóz nieczystości stałych. <i>W 2021 r. nie było potrzeby wywożenia nieczystości stałych.</i>	30,00	0,00	30,00	
		8. Wynajem dmuchańców z okazji warsztatów sportowo - rekreacyjnych. <i>Dnia 18 lipca 2021 roku w godzinach 14.00 - 19.00 odbyły się warsztaty rekreacyjno-sportowe dla dzieci i dorosłych. W ramach funduszu soleckiego wynajęto dmuchane zamki.</i>	1 000,00	1 000,00	0,00	
RAZEM:			20 388,00	19 166,43	1 221,57	
		DROGI GMINNE	45 579,00	45 482,66	96,34	
12.	Sośno	60016 - 4210	1. Zakup niezbędnych materiałów w celu utwardzenia terenu w sołectwie przy ulicy Parkowej, m.in.: płyty drogowe, żwir. <i>Utwardzono teren przy ulicy Parkowej w sołectwie. Do realizacji przedsięwzięcia wykorzystano płyty drogowe, cement i żwir. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane w całości.</i>	5 000,00	4 999,58	0,42
		60016 - 4270	2. Wyrównanie istniejącej nawierzchni gruzem budowlanym wraz z profilowaniem, zagęszczeniem i transportem gruzu budowlanego (frakcja 0-31,5 mm, warstwa górna po zagęszczeniu - 10 cm o szer. 3 m). <i>Usługę wykonała firma Kawiko. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane w całości (387 mb dróg).</i>	25 379,00	25 323,73	55,27

60016 - 4300	3. Równanie i wałowanie dróg gminnych w solectwie. Wykonano usługę równania (20 h) oraz wałowania (19,5 h). Usługę wykonała firma El-Kajo, którą wyłoniono w ramach zapytania ofertowego. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane w całości.	6 000,00	5 959,35	40,65		
	4. Wykazanie poboczy dróg w formie usługi. W formie usługi koszono trawę w solectwie łącznie przez 18 godzin.	2 700,00	2 700,00	0,00		
60016 - 6050	5. Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Sośno (ul. Wodna). W ramach przedsięwzięcia opracowana została dokumentacja projektowa. Realizacja przebudowy drogi gminnej przewidziana jest w 2022 roku.	6 500,00	6 500,00	0,00		
UTRZYMANIE ZIELENI W GMINIE		4 800,00	4 790,33	9,67		
90004 - 4210	1. Zakup krzewów i drzewek, które rozmieszczone zostaną na terenie wsi. Zakupiono 25 sztuk drzewek alejowych, które posadzono na skwerach zielonych solectwa przez mieszkańców.	4 300,00	4 293,00	7,00		
	2. Zakup środków i materiałów niezbędnych do konserwacji ławek, które wcześniej zostały zakupione na rzecz solectwa. Zakupiono farbę do metalu, rozcieńczalnik, impregnat do drewna oraz pędzel płaski. Prace wykonane zostały przez mieszkańców solectwa Sośno.	500,00	497,33	2,67		
UTRZYMANIE SAL WIEJSKICH I ORGANIZACJA FESTYNÓW		1 500,00	1 500,00	0,00		
92195 - 4300	1. Wynajem dmuchańców, trampolin, waty cukrowej z okazji organizacji Dnia Dziecka oraz Gminnego Turnieju Soleckiego. Dnia 22 sierpnia 2021 roku na boisku asfaltowym za Gminnym Domem Kultury w Sośnie odbył się Festyn Rodzinny z Mobilnym Punktem Szczepień. Organizatorami zabawy byli: Biblioteka, Dom Kultury w Sośnie, Sołtys, Rada Solecka i KGW w Sośnie. Dla mieszkańców przygotowano szereg atrakcji. Ku uciechu najmłodszych dostępne były dmuchańce, stoiska z watą cukrową i popcornem, spacerzy z alpaki oraz gry i zabawy prowadzone przez GDK Sośno oraz gościa specjalnego – klauna. W czasie trwania festynu policjanci znakowali rowery, a strażacy z OSP prezentowali swój samochód oraz sprzęt. Panie z Kola Gospożyn Wiejskich przygotowały mini kawiarenkę, w której serwowały przepyszne gofry oraz napoje. A Jacek „Placek” częstował mieszkańców słynnymi drożdżówkami. Podczas trwania festynu mieszkańcy mogli zaszczepić się jednodawkową szczepionką oraz wypełnić obywatelski obowiązek i spisać się w Narodowym Spisie Powszechnym.	1 500,00	1 500,00	0,00		
RAZEM:		51 879,00	51 772,99	106,01		
13.	Szynwałd	DROGI GMINNE	17 620,00	17 594,54	25,46	
		60016 - 4210	1. Zakup kruszywa - gruzobetonu bez zanieczyszczeń o frakcji 0-31,5 mm. Mieszkańcy we własnym zakresie rozprawdają kruszywo. Zakupiono 84 tony gruzu.	4 000,00	3 988,15	11,85
		60016 - 4270	2. Remont drogi gminnej gruzobetonem, wraz z m.in. wykorytowaniem, usypaniem oraz uwałowaniem. Usługę wykonała firma Kawiko. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane w całości (178 mb dróg).	11 660,00	11 647,61	12,39
		60016 - 4300	3. Profilowanie i wałowanie dróg gminnych w solectwie. Wykonano usługę równania (6,5 h) oraz wałowania (6,5 h). Usługę wykonała firma El-Kajo, którą wyłoniono w ramach zapytania ofertowego. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane w całości.	1 960,00	1 958,78	1,22
		UTRZYMANIE PLACU ZABAW I TERENÓW SPORTOWO - REKREACYJNYCH		4 740,00	4 540,00	200,00

		90095 - 4300	1. Wykaszanie trawy. <i>Na okres 1 czerwca do 30 września 2021 roku zawarto umowę zlecenie na wykaszanie terenów zielonych w sołectwie. Zaplanowane środki wykorzystano w całości.</i>	1 500,00	1 500,00	0,00
		90095 - 4300	2. Wywóz odpadów komunalnych z placu zabaw. <i>W związku z sytuacją zagrożenia epidemicznego w kraju nie było potrzeby zlecenia wywozu nieczystości stałych z placu zabaw.</i>	200,00	0,00	200,00
		90095 - 4300	3. Pokrycie blachą trapezową dachu domku rekreacyjnego, znajdującego się na terenie placu zabaw w sołectwie. Usługa obejmuje materiał. <i>W ramach przedsięwzięcia wykonano pokrycie dachowe na domku rekreacyjnym znajdującym się na placu zabaw.</i>	3 040,00	3 040,00	0,00
RAZEM:				22 360,00	22 134,54	225,46
14.	Tonin	DROGI GMINNE		2 400,00	2 275,50	124,50
		60016 - 4300	1. Wyrównanie oraz wałowanie dróg gminnych w sołectwie. <i>Wykonano usługę równania (8 h) oraz wałowania (7 h). Przedsięwzięcie zostało zrealizowane w całości.</i>	2 400,00	2 275,50	124,50
		UTRZYMANIE PLACU ZABAW I TERENÓW SPORTOWO - REKREACYJNYCH		19 023,00	18 798,73	224,27
		90095 - 4170	1. Wykaszanie trawy w ramach umowy zlecenie. <i>Na okres 1 czerwca do 30 września 2021 roku zawarto umowę zlecenie na wykaszanie terenów zielonych w sołectwie. Zaplanowane środki wykorzystano w całości.</i>	1 500,00	1 500,00	0,00
		90095 - 4210	2. Zakup ławo stołów drewnianych pod drewnianą wiatę rekreacyjną. <i>Zakupiono ławo stoły, które mają służyć społeczności lokalnej sołectwa podczas wspólnych spotkań.</i>	1 000,00	1 000,00	0,00
			3. Zakup lamp solarnych wraz z dodatkowym niezbędnym materiałem służącym do zamontowania lamp na gotowo na placu zabaw. <i>Zakupiono lampy solarne led, które nieodpłatnie zamontowali mieszkańcy wsi na terenie sportowo rekreacyjnym w sołectwie.</i>	1 500,00	1 498,73	1,27
		90095 - 4300	4. Wywóz odpadów komunalnych z placu zabaw. <i>W związku z sytuacją zagrożenia epidemicznego w kraju nie było potrzeby zlecenia wywozu nieczystości stałych z placu zabaw.</i>	200,00	0,00	200,00
		90095 - 6050	5. Budowa drewnianej wiaty rekreacyjnej na placu zabaw w celu spotkań społeczności lokalnej wraz z utwardzeniem terenu pod wiatą. Wymiary: 7 m długości i 5 m szerokości. <i>Przedsięwzięcie zostało wykonane. Została zakupiona drewniana wiatka rekreacyjna, która została postawiona na terenie sportowo - rekreacyjnym.</i>	14 823,00	14 800,00	23,00
		UTRZYMANIE SAL WIEJSKICH I ORGANIZACJA FESTYNÓW		1 300,00	1 130,46	169,54
		92195 - 4110	1. Składki na ubezpieczenie społeczne. <i>Dnia 1 lipca 2021 roku zawarto umowę zlecenie na wykonanie okresowych przeglądów technicznych. Przeglądy zostały dokonane w miesiącu lipcu 2021 roku.</i>	42,00	33,85	8,15
		92195 - 4170	2. Przegląd techniczny budynku. <i>W ramach zawartej umowy z osobą uprawnioną dokonano przeglądu technicznego budynku sali wiejskiej.</i>	198,00	198,00	0,00
		92195 - 4260	3. Energia elektryczna. <i>Przedsięwzięcie zostało zrealizowane. Oplaty za dostawę energii i usługi dystrybucji do sali wiejskiej sukcesywnie były dokonywane co dwa miesiące. W okresie rozliczeniowym w 2021 roku zużyto 4,3 KW energii elektrycznej.</i>	840,00	710,61	129,39
			4. Abonament za zimną wodę. <i>Przedsięwzięcie zostało zrealizowane. Sołectwo poniosło koszty związane z opłatą abonamentową odnośnie wody, której nie używano w sali wiejskiej.</i>	90,00	78,00	12,00

		92195 - 4300	5. Przegląd kominiarski, kwartalne czyszczenie przewodów dymowych i wentylacyjnych oraz przegląd szczelności instalacji gazowej. <i>Przedsięwzięcie zostało zrealizowane. Zlecono w ramach zawartej umowy dokonanie przeglądu wraz z czyszczeniem przewodów dymowych i wentylacyjnych w sali wiejskiej w Toninie oraz przegląd instalacji gazowej przez mistrza kominiarskiego z uprawnieniami.</i>	130,00	110,00	20,00
RAZEM:				22 723,00	22 204,69	518,31
15.	Toninek	DROGI GMINNE		2 270,00	2 260,13	9,87
		60016 - 4300	1. Równanie, profilowanie i utwardzanie wałem dróg gminnych w sołectwie. <i>Wykonano usługę równania (7,5 h) oraz walowania (7,5 h). Przedsięwzięcie zostało zrealizowane w całości.</i>	2 270,00	2 260,13	9,87
		UTRZYMANIE ZIELENI W GMINIE		1 200,00	1 200,00	0,00
		90004 - 4170	1. Wykaszenie trawy w ramach umowy zlecenie. <i>Na okres 1 czerwca do 30 września 2021 roku zawarto umowę zlecenie na wykaszanie terenów zielonych w sołectwie. Zaplanowane środki wykorzystano w całości.</i>	1 200,00	1 200,00	0,00
		UTRZYMANIE SAL WIEJSKICH I ORGANIZACJA FESTYNÓW		13 339,00	12 945,54	393,46
		92195 - 4110	1. Składki na ubezpieczenie społeczne. <i>Dnia 1 lipca 2021 roku zawarto umowę zlecenie na wykonanie okresowych przeglądów technicznych. Przeglądy zostały dokonane w miesiącu lipcu 2021 roku.</i>	42,00	33,85	8,15
		92195 - 4170	2. Przegląd techniczny budynku. <i>W ramach zawartej umowy z osobą uprawnioną dokonano przeglądu technicznego budynku sali wiejskiej.</i>	198,00	198,00	0,00
		92195 - 4210	3. Wyposażenie sali wiejskiej poprzez zakupienie m.in.: kompletu sztućców, deski wolno opadającej do WC, podkaszarki. <i>Zakupiono kosę spalinową firmy STIHL, model FS 235 o mocy 2,1 KM, 1,55 kW. Kosa ma oburęczny uchwyt, głowicę oraz trójząb. W zestawie do kosi sołectwo otrzymało akcesoria typu: tarcza tnąca kosi 3-zębna 250 mm, 25,4 mm oraz smar przekładniowy do kos 80 g. Sołectwo zakupiło także komplet sztućców restauracyjnych na 48 osób, który składa się łyżek, widelców, noży i łyżeczek. Sztućce wykonane są ze stali nierdzewnej, firmy STALGAST i nadają się do mycia w zmywarce. Sztućce służyć będą mieszkańcom wsi podczas festynów i wspólnych spotkań. Ponadto zakupiono do toalety deskę sedesową MDF koloru białego o strukturze drewna, wolnoopadającą.</i>	3 280,00	3 274,00	6,00
		92195 - 4210	4. Zakup butli z gazem. <i>Zakupiono jedną butlę gazu propan - butan 11 kg.</i>	70,00	65,00	5,00
		92195 - 4210	5. Zakup środków czystości. <i>Zakupiono Mop Vileda Ultramat Turbo.</i>	100,00	100,00	0,00
92195 - 4210	6. Zakup szafki wiszącej nad podłogą w łazience sali wiejskiej do przechowywania mioteł, wiadra oraz mopa. <i>Wymiary szafki: wysokość 165 cm, szerokość 60 cm, głębokość 40 cm. W celu przechowywania mopa, miotły, różnego rodzaju artykułów służących do utrzymania czystości w sali wiejskiej zakupiono szafkę wiszącą do łazienki o wymiarach 165x60x40 cm.</i>	509,00	500,00	9,00		
92195 - 4210	7. Zakup klimatyzatorów wraz z montażem. <i>W budynku sali wiejskiej założono klimatyzatory firmy Rotenso typu R32 (dwa na jednej ścianie). Klimatyzatory posiadają najwyższą klasę efektywności energetycznej. Charakteryzują się niskim poziomem generowanego hałasu. Gwarancja obejmuje okres dwóch lat.</i>	5 200,00	5 200,00	0,00		

			8. Zakup lampy na ścianę sali wiejskiej, w celu wymiany starej, przepalanej na nową. Lampę wymieni mieszkańcy we własnym zakresie. <i>Mając na uwadze bezpieczeństwo mieszkańców użytkujących salę wiejską mieszkańcy wsi we własnym zakresie wymienili przepaloną lampę. Zamontowano nową lampę zewnętrzną LED z czujnikiem ruchu o mocy 30 W. Zasięg świecenia lampy wynosi 4-8 metrów.</i>	110,00	89,99	20,01
			9. Zakup farb do metalu z podkładem olejnym w celu pomalowania bramy wjazdowej, która zaczyna rdzewieć. Prace wykonane zostaną przez mieszkańców wsi. <i>Zakupiono 3 farby do metalu wraz z podkładem w celu pomalowania bramy wjazdowej znajdującej się na terenie sali wiejskiej. Prace wykonane zostały przez mieszkańców wsi we własnym zakresie.</i>	120,00	104,96	15,04
		92195 - 4220	10. Zakup artykułów spożywczych w celu organizacji festynu lub warsztatów z okazji powitania lata i dożynek wiejskich. <i>Dnia 4 września 2021 roku odbyło się spotkanie integracyjne z okazji powitania lata i dożynek wiejskich. Spotkanie rozpoczęło się wspólnym ogniskiem, na którym mieszkańcy wsi piekli kielbaski. Dzieci bawiły się na placu przy świetlicy, a dorośli wieczorem bawili się na imprezie tanecznej w świetlicy. W imprezie uczestniczyło ok. 30 osób. W ramach przedsięwzięcia zakupiono m.in.: soki, napoje, produkty mięsne, warzywa, słodycze oraz wędliny.</i>	730,00	724,04	5,96
		92195 - 4260	11. Energia elektryczna. <i>Przedsięwzięcie zostało zrealizowane. Opłaty za dostawę energii i usługi dystrybucji do sali wiejskiej sukcesywnie były dokonywane co dwa miesiące. W okresie rozliczeniowym w 2021 roku zużyto 2 865 KW energii elektrycznej.</i>	2 500,00	2 381,29	118,71
			12. Zimna woda wraz z abonamentem. <i>Przedsięwzięcie zostało zrealizowane. W 2021 roku mieszkańcy sołectwa zużyli w sali wiejskiej 3 m3 wody.</i>	150,00	92,57	57,43
		92195 - 4300	13. Wywóz nieczystości płynnych. <i>Przedsięwzięcie zostało zrealizowane. Wywóz nieczystości płynnych nastąpił w takich miesiącach jak: czerwiec i październik 2021 roku. W miesiącu grudniu 2021 roku sołectwo poniosło koszty dotyczące opłaty abonamentowej za ścieki.</i>	100,00	41,84	58,16
			14. Wywóz nieczystości stałych. <i>W miesiącu październiku 2021 r. wywieziono jeden pojemnik nieczystości stałych.</i>	100,00	30,00	70,00
			15. Przegląd kominiarski, kwartalne czyszczenie przewodów dymowych i wentylacyjnych oraz przegląd szczelności instalacji gazowej. <i>Przedsięwzięcie zostało zrealizowane. Zlecono w ramach zawartej umowy dokonanie przeglądu wraz z czyszczeniem przewodów dymowych i wentylacyjnych w sali wiejskiej w Toninku oraz przegląd instalacji gazowej przez mistrza kominiarskiego z uprawnieniami.</i>	130,00	110,00	20,00
RAZEM:				16 809,00	16 405,67	403,33
16.	Tuszkowo	DROGI GMINNE		7 205,00	7 203,24	1,76
		60016 - 4210	1. Zakup lamp solarnych wraz z niezbędnymi materiałami do ich montażu i impregnacji. <i>Zakupiono 3 lampy solarne (150 W) wraz z niezbędnym materiałem służącym do ich zamontowania i impregnacji, tj. m.in. śruby, rury, nakładki, podkładki, farby, pędzle i tarcze.</i>	2 334,00	2 333,42	0,58
		60016 - 4270	2. Wyrównanie istniejącej nawierzchni gruzem budowlanym wraz z profilowaniem, zagęszczaniem i transportem gruzu budowlanego (frakcja 0-31,5 mm, warstwa górna po zagęszczeniu - 10 cm o szer. 3 m). <i>Usługę wykonała firma Kawiko. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane w całości (56 mb dróg).</i>	3 665,00	3 664,42	0,58

		60016 - 4300	3. Wałowanie i profilowanie dróg gminnych w sołectwie. Wykonano usługę równania (4 h) oraz wałowania (4 h). Przedsięwzięcie zostało zrealizowane w całości.	1 206,00	1 205,40	0,60
		UTRZYMANIE ZIELENI W GMINIE		200,00	199,05	0,95
		90004 - 4210	1. Zakup benzyny do wykaszarki. Zakupiono 36 l paliwa zużytego w całości do koszenia terenów zielonych w sołectwie.	200,00	199,05	0,95
		UTRZYMANIE SAL WIEJSKICH I ORGANIZACJA FESTYNÓW		12 983,00	12 907,08	75,92
		92195 - 4110	1. Składki na ubezpieczenie społeczne. Dnia 1 lipca 2021 roku zawarto umowę zlecenie na wykonanie okresowych przeglądów technicznych. Przeglądy zostały dokonane w miesiącu lipcu 2021 roku.	42,00	33,85	8,15
		92195 - 4170	2. Przegląd techniczny budynku. W ramach zawartej umowy z osobą uprawnioną dokonano przeglądu technicznego budynku sali wiejskiej.	200,00	198,00	2,00
		92195 - 4210	3. Zakup opału (eko-groszku). W celu ogrzania pomieszczeń sali wiejskiej zakupiono 18. worków węgla ekogroszku DIAMENT PREMIUM.	395,00	394,99	0,01
		92195 - 4260	4. Energia elektryczna. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane. Opłaty za dostawę energii i usługi dystrybucji do sali wiejskiej sukcesywnie były dokonywane co dwa miesiące. W okresie rozliczeniowym w 2021 roku zużyto 243 KW energii elektrycznej.	1 140,00	1 105,61	34,39
			5. Zimna woda wraz z abonamentem. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane. W 2021 roku mieszkańcy sołectwa zużyli w sali wiejskiej 6 m3 wody.	130,00	105,18	24,82
		92195 - 4300	6. Wywóz nieczystości płynnych. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane. Wywóz nieczystości płynnych nastąpił w takich miesiącach jak: czerwiec, sierpień i październik 2021 roku.	70,00	63,45	6,55
			7. Przegląd kominiarski, kwartalne czyszczenie przewodów dymowych i wentylacyjnych oraz przegląd szczelności instalacji gazowej. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane. Zlecono w ramach zawartej umowy dokonanie przeglądu wraz z czyszczeniem przewodów dymowych i wentylacyjnych w sali wiejskiej w Tuszkowie oraz przegląd instalacji gazowej przez mistrza kominiarskiego z uprawnieniami.	150,00	150,00	0,00
		92195 - 6050	8. Remont sali wiejskiej polegający na wymianie ogrzewania elektrycznego na ogrzewanie centralne. Przedsięwzięcie zostało zlecone do wykonania firmie Sklep Techniczny Wod.-Kan. i CO Jacek Młynarczyk, ul. Łabędzkiego 1, 89-115 Mrocza. Odbiór techniczny odbył się 10 maja 2021 roku.	10 856,00	10 856,00	0,00
RAZEM:				20 388,00	20 309,37	78,63
17.	Wąwelno	DROGI GMINNE		16 558,00	16 535,83	22,17
		60016 - 4170	1. Spawanie słupów do lamp w ramach umowy zlecenie. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane w całości.	800,00	800,00	0,00
		60016 - 4210	2. Zakup lamp solarnych wraz z dodatkowym niezbędnym materiałem służącym do zamontowania lamp na gotowo przy drogach gminnych w sołectwie. Montaż słupów oraz lamp wykonują mieszkańcy wsi we własnym zakresie. Zakupiono 10 lamp solarnych Green Led wraz z niezbędnym materiałem służącym do ich zamontowania, tj. m.in. cement, profile, śruby oraz wkręty.	7 190,00	7 189,79	0,21
			3. Zakup kruszywa gruzobetonu bez zanieczyszczeń o frakcji 0-31,5 mm. Zakupiono 180 ton gruzu w celu bieżącego utrzymania dróg w sołectwie.	8 568,00	8 546,04	21,96
		UTRZYMANIE PLACU ZABAW I TERENÓW SPORTOWO - REKREACYJNYCH		7 438,00	7 392,39	45,61

		90095 - 4170	1. Wykazanie trawy w ramach umowy zlecenie. <i>Na okres 1 czerwca do 30 września 2021 roku zawarto umowę zlecenie na wykaszanie terenów zielonych w sołectwie. Zaplanowane środki wykorzystano w całości.</i>	1 500,00	1 500,00	0,00
			2. Pomalowanie przystanków. <i>Przedsięwzięcie zostało zrealizowane.</i>	500,00	500,00	0,00
		90095 - 4210	3. Zakup farby w celu pomalowania przystanków. <i>Zakupiono farby w celu pomalowania przystanków.</i>	300,00	300,00	0,00
			4. Zakup żyłek, paliwa oraz oleju do sprzętu wiejskiego. <i>Zakupiono 57,25 l paliwa, 2,4 l oleju, żyłkę do kosiarki. Materiały zużyto w całości.</i>	600,00	554,39	45,61
			5. Zakup ławek wraz z elementami montażowymi, które rozmieszczone zostaną na skwerach wsi. <i>Zakupiono 3 ławki, które zostały zamontowane na terenie wsi.</i>	1 395,00	1 395,00	0,00
			6. Zakup koszy ulicznych w celu wymiany starych na nowe. <i>Zakupiono 6 koszy ulicznych, które zostały zamontowane nieodpłatnie przez mieszkańców sołectwa Wąwelno na terenie całej wsi.</i>	2 890,00	2 890,00	0,00
		90095 - 4270	7. Konserwacja kosiarki, podkaszarki, nożyc oraz odkurzacza do liści. <i>Wykonano konserwację kosiarki przez specjalistyczny serwis.</i>	253,00	253,00	0,00
ŚWIETLICE WIEJSKIE I ORGANIZACJA FESTYNÓW				14 187,00	14 186,56	0,44
		92109 - 4210	1. Wyposażenie świetlicy wiejskiej w sprzęt nagłaśniający, na który składają się m.in. kolumny, przewody kolumnowe, kabel mikrofonowy, statywy kolumnowe, wzmacniacz, mikrofony. <i>Zakupiono sprzęt nagłaśniający dla społeczności lokalnej celem wykorzystywania go podczas festynów. Sprzęt składa się z: miksera i wzmacniacza w jednym Behringer, dwóch kolumn dźwiękowych, dwudrożnych Turbosound TPX 152 wraz z dwoma kablami do tych kolumn, dwóch mikrofonów firmy Audio - Technica wraz z dwoma kablami do nich firmy Red's Music, dwóch statywów kolumnowych firmy IBIZA i dwóch statywów mikrofonowych firmy STIM.</i>	4 900,00	4 900,00	0,00
		92109 - 4300	2. Montaż systemu alarmowego oraz monitoringu. <i>W świetlicy wiejskiej dokonano montażu systemu alarmowego oraz monitoringu. System składa się z 6. kamer zewnętrznych obejmujących teren wokół placu zabaw, trzech wiat, otoczenia frontu budynku świetlicy wraz z wejściem do budynku świetlicy. Kamery są cyfrowe. Zastosowano klasowe przetworniki oraz matryce, dzięki którym możliwe będzie rejestrowanie wysokiej jakości obrazu we wspomnianych wyżej miejscach. Podgląd do kamer odbywa się przy pomocy aplikacji na smartfon. Centrala alarmowa składa się z 2. czujek bezprzewodowych, które wykrywają ruch na podstawie detekcji promieniowania podczerwonego, tzw. PIR. Zamontowany alarm jest z modulem powiadomień na telefon komórkowy z kartą SIM i z 2. pilotami.</i>	7 787,00	7 786,56	0,44
			3. Wynajem zamków dmuchanych oraz waty cukrowej z okazji organizacji Dnia Dziecka. <i>Dnia 27 czerwca 2021 roku w godzinach 15.30 – 18.30 odbył się piknik rodzinny z okazji Dnia Dziecka i rozpoczęcia wakacji. Z funduszu soleckiego wynajęta została dmuchana zjeżdżalnia oraz eurobungee. W trakcie trwania pikniku uczestnicy mogli przejechać się bryczką, podziwiać przesympatyczne alpaki, skorzystać z kawiarenki oraz wielu innych zabaw. Komenda Powiatowa Policji znakowała rowery a OSP w Sośnie zorganizowało pokazy strażackie i kurtyny wodne.</i>	1 500,00	1 500,00	0,00
RAZEM:				38 183,00	38 114,78	68,22
18.	Wielowicz	DROGI GMINNE		14 485,00	14 472,80	12,20

60016 - 4210	1. Zakup destruktu na drogi. Zakupiono 25 ton destruktu.	2 903,00	2 902,80	0,20
60016 - 4270	2. Wyrównanie istniejącej nawierzchni gruzem budowlanym wraz z profilowaniem, zagęszczaniem i transportem gruzu budowlanego (frakcja 0-31,5 mm, warstwa górna po zagęszczeniu - 10 cm o szer. 3 m). Usługę wykonała firma Kawiko. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane w całości (145 mb dróg).	9 500,00	9 488,22	11,78
60016 - 4300	3. Równanie dróg gminnych w sołectwie. Wykonano usługę równania (10,5 h) oraz wałowania (2,5 h). Przedsięwzięcie zostało zrealizowane w całości.	2 082,00	2 081,78	0,22
UTRZYMANIE PLACU ZABAW I TERENÓW SPORTOWO - REKREACYJNYCH		1 700,00	1 677,75	22,25
90095 - 4210	1. Zakup wyposażenia na teren sportowo - rekreacyjny oraz zakup materiałów do pielęgnacji zieleni, w tym m.in. paliwo i olej. Zakupiono 112,49 l paliwa, 2 trzonki do grabi oraz stojak rowerowy.	1 200,00	1 177,75	22,25
90095 - 4270	2. Konserwacja kosiarki spalinowej. Wykonano konserwację kosiarki przez specjalistyczny serwis.	500,00	500,00	0,00
UTRZYMANIE SAL WIEJSKICH I ORGANIZACJA FESTYNÓW		6 694,00	6 403,30	290,70
92195 - 4110	1. Składki na ubezpieczenie społeczne. Dnia 1 lipca 2021 roku zawarto umowę zlecenie na wykonanie okresowych przeglądów technicznych. Przeglądy zostały dokonane w miesiącu lipcu 2021 roku.	42,00	33,85	8,15
92195 - 4170	2. Przegląd techniczny budynku. W ramach zawartej umowy z osobą uprawnioną dokonano przeglądu technicznego budynku sali wiejskiej.	200,00	198,00	2,00
92195 - 4210	3. Zakup wyposażenia do sali wiejskiej m.in. meble, sprzęt AGD, moskitiery na okna, tablicę informacyjną na zewnątrz budynku, wyposażenie zaplecza kuchennego. Wykonano 2. sztuki karniszy. Jeden jest długości 3. metrów, a drugi jest o długości 4,80 m. W celu wykonania karniszy zakupiono materiały typu: 3. sztuki rur, 6. sztuk wsporników, 4. sztuki końcówek oraz 1. łącznik. Zmontowano karnisze w celu powieszenia na nich 4. sztuk zasłon, które uszyto z przelotkami o wymiarach 150x230. W celu uszycia zasłon zakupiono 6,20 metrów tkaniny, 40. sztuk przelotek oraz 6,20 m taśmy. Aby móc z łatwością wieszać przedmiotowe zasłony wyposażono salę wiejską w drabinkę aluminiową domową, 5-cio stopniową. Natomiast na okna do sali wiejskiej kupiono 7 sztuk moskitier ramkowych (4 duże i 3 małe). Charakteryzują się one wysoką funkcjonalnością ze względu na solidne ramy oraz bardzo dobrym przytwierdzeniem do okien. Zastosowanie gęstej siatki, która swobodnie przepuszcza światło jest rewelacyjnym patentem, który zapobiegnie przedostawaniu się owadów do sali wiejskiej. Są wytrzymałe i będą użytkowane przez bardzo długi czas. W celu utrzymania czystości w sali wiejskiej zakupiono odkurzacz Elektrolux EASYGO z turboszczotką oraz 15 sztuk worków wymiennych typu S-BAG. Odkurzacz posiada miękkie kółka, które będą chronić podłogę przez zarysowaniami podczas manewrowania nim w trakcie odkurzania. Odkurzacz jest o mocy 650W, koloru szarego, posiada rurę teleskopową oraz ssawkę do parkietu. Ponadto na zewnątrz budynku sali wiejskiej zamontowano tablicę urzędową, wypukłą emaliowaną o wymiarach 600x300. Tablica jest koloru czerwonego z białym napisem ŚWIETLICA "Klub wiejski" w Wielowiczu. Dodatkowo w celu oświetlenia budynku sali z okazji Świąt Bożego Narodzenia sołectwo zakupiono lampki LED zewnętrzne 9,9 m oraz kurtynę w postaci sopli LED 9,6 m, koloru zimnego z dodatkowymi gniazdami.	3 154,00	3 137,08	16,92

			4. Zakup środków czystości. Zakupiono środek do ochrony i nabłyszczania kamienia i terakoty SIDOLUX o pojemności 500 ML (1 sztuka), 8. sztuk wkładów do mopa ULTRAMAX VILEDA oraz 5. szczotek uniwersalnych VILEDA. Ponadto zakupiono środki czystości w postaci: 2 płyny do naczyń, 3 płyny Sidolux - kamień, płyn do naczyń Palmolive, płyn Ajax, płyn do szyb Clin, płyn Tytan spray, płyn domestos do WC, 10 sztuk myjek do naczyń, 12 sztuk ściereczek, 3 sztuki worków na śmieci 35 i 60 litrów, 2 ręczniki papierowe Regina, 4 mydła w płynie.	248,00	247,97	0,03
			5. Zakup opalu. W celu ogrzania pomieszczeń sali wiejskiej zakupiono 1 tonę ekogroszku PREMIUM W.	1 000,00	1 000,00	0,00
		92195 - 4260	6. Energia elektryczna. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane. Oplaty za dostawę energii i usługi dystrybucji do sali wiejskiej sukcesywnie były dokonywane co dwa miesiące. W okresie rozliczeniowym w 2021 roku zużyto 835 KW energii elektrycznej.	1 420,00	1 292,76	127,24
			7. Zimna woda wraz z abonamentem. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane. W 2021 roku mieszkańcy sołectwa zużyli w sali wiejskiej 22 m3 wody.	250,00	186,04	63,96
		92195 - 4300	8. Wywóz nieczystości płynnych. Nie było potrzeby wywożenia nieczystości płynnych.	50,00	0,00	50,00
			9. Przegląd kominarski, kwartalne czyszczenie przewodów dymowych i wentylacyjnych oraz przegląd szczelności instalacji gazowej. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane. Zlecono w ramach zawartej umowy dokonanie przeglądu wraz z czyszczeniem przewodów dymowych i wentylacyjnych w sali wiejskiej w Wielowiczu oraz przegląd instalacji gazowej przez mistrza kominarskiego z uprawnieniami.	180,00	160,00	20,00
			10. Utrzymanie domeny strony internetowej www.wielowicz.pl. Zapłacono za roczną rejestrację domeny wielowicz.pl w pakiecie "Bezpieczna Domena".	150,00	147,60	2,40
RAZEM:				22 879,00	22 553,85	325,15
19.	Wielowiczek	DROGI GMINNE		13 644,00	13 561,62	82,38
		60016 - 4210	1. Zakup destruktu na drogi. Zakupiono 78 ton destruktu.	9 100,00	9 056,74	43,26
		60016 - 4300	2. Równanie i utwardzanie walcem dróg gminnych w sołectwie. Wykonano usługę równania (14,5 h) oraz wałowania (14,5 h). Przedsięwzięcie zostało zrealizowane w całości.	4 544,00	4 504,88	39,12
RAZEM:				13 644,00	13 561,62	82,38
20.	Zielonka	DROGI GMINNE		17 001,00	16 780,90	220,10
		60016 - 4210	1. Zakup kruszywa - kamienia o frakcji 0-31,5 mm. Zakupiono 79 ton kamienia.	8 856,00	8 757,61	98,39
		60016 - 4270	2. Wyrównanie istniejącej nawierzchni gruzem budowlanym wraz z profilowaniem, zagęszczaniem i transportem gruzu budowlanego (frakcja 0-31,5 mm, warstwa górna po zagęszczeniu - 10 cm o szer. 3 m). Usługę wykonała firma Kawiko. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane w całości (115 mb dróg).	7 590,00	7 525,14	64,86
		60016 - 4300	3. Równanie i utwardzanie walcem dróg gminnych w sołectwie. Wykonano usługę równania (3 h). Przedsięwzięcie zostało zrealizowane w całości.	555,00	498,15	56,85
		UTRZYMANIE PLACU ZABAW I TERENÓW SPORTOWO - REKREACYJNYCH		638,00	440,00	198,00
		90095 - 4170	1. Wykaszenie trawy w ramach umowy zlecenie. Na okres 1 czerwca do 30 września 2021 roku zawarto umowę zlecenie na wykaszanie terenów zielonych w sołectwie. Zaplanowane środki wykorzystano w całości.	440,00	440,00	0,00

	90095 - 4300	2. Wywóz nieczystości stałych. <i>W związku z sytuacją zagrożenia epidemicznego w kraju nie było potrzeby zlecenia wywozu nieczystości stałych z placu zabaw.</i>	198,00	0,00	198,00
RAZEM:			17 639,00	17 220,90	418,10
PODSUMOWANIE			463 901,00	450 303,26	13 597,74

Sprawozdanie z realizacji wydatków, związanych z obsługą funduszu soleckiego w 2021 roku, sporządzono na podstawie własnej ewidencji wydatków, jak również na podstawie otrzymanych rozliczeń od pracowników urzędu gminy, tj. Patrycji Lemańczyk, Macieja Paligii, Alicji Łobodzińskiej i Iwony Sikorskiej.

*Sporządziła:
Agnieszka
Daniluk
Sośno;
9.02.2022 r.*

Analiza realizacji zadań majątkowych za 2021 r.

Na realizację zadań inwestycyjnych przeznaczono kwotę 2 785 063,54 zł z czego wykorzystano 2 184 354,18 zł, co stanowi 78,43 %. Realizacja przebiegała następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi.

Plan 1 630 531,00 zł, wykonanie 1 196 778,56 zł, co stanowi 73,40 %

Paragraf 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Sitno i Jaskowo

Na realizację zadania przeznaczono łącznie 830 354,00 zł, z czego wykorzystano 455 071,26 zł, co stanowi 54,80 %.

Wykonawcą robót była firma: WIMAR SPÓŁKA z o. o., ul. Nadrzeczna 24, 86-010 KORONOWO. Funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego pełnił Edward Chruszczewski prowadzący firmę pod nazwą „ED-BUD” Edward Chruszczewski z siedzibą w Kisielicach.

Efektom zrealizowanych prac jest wybudowanie ok. 5,1 km sieci wodociągowej.

Złożono wniosek o płatność do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko – Pomorskiego w Toruniu. Operacja współfinansowana jest w 63,63 % kosztów kwalifikowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, na operacje typu „Gospodarka wodno – ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Paragraf 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Sitno i Jaskowo

Na realizację zadania przeznaczono łącznie 554 000,00 zł, z czego wykorzystano 495 938,80 zł, co stanowi 89,52 %.

Wykonawcą robót była firma: WIMAR SPÓŁKA z o. o. ul. Nadrzeczna 86-010 KORONOWO. Funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego pełnił Edward Chruszczewski prowadzący firmę pod nazwą „ED-BUD” Edward Chruszczewski z siedzibą w Kisielicach.

Efektom zrealizowanych prac jest wybudowanie ok. 5,1 km sieci wodociągowej.

Złożono wniosek o płatność do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko – Pomorskiego w Toruniu. Operacja współfinansowana jest w 63,63 % kosztów kwalifikowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, na operacje typu „Gospodarka wodno – ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Paragraf 6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych

Budowa sieci wodociągowej w m. Sośno (plac buraczany)

Na realizację zadania przeznaczono łącznie 26 177,00 zł, z czego wykorzystano 26 176,51 zł, co stanowi 100,00 %.

Inwestycja została zrealizowana przez samorządowy zakład budżetowy- Zakład Gospodarki Komunalnej po uprzednim podpisaniu porozumienia, w ramach którego przekazano dotację celową na wykonanie ww. zadania. Budowę sieci wodociągowej w m. Sośno (plac buraczany) wykonano zgodnie z dokumentacją projektową oraz przedłożonym przez ZGK Sośno rozliczeniem dotacji.

Przebudowa przepompowni kanalizacyjnej przy ulicy Parkowej w m. Sośno

Na realizację zadania przeznaczono łącznie 220 000,00 zł, z czego wykorzystano 219 591,99 zł, co stanowi 99,81 %.

Inwestycja została zrealizowana przez samorządowy zakład budżetowy- Zakład Gospodarki Komunalnej po uprzednim podpisaniu porozumienia, w ramach którego przekazano dotację celową na wykonanie ww. zadania. Inwestycję wykonano zgodnie z dok. projektową oraz przedłożonym przez ZGK Sośno rozliczeniem dotacji.

DZIAŁ 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODE

Rozdział 40002 Dostarczanie wody

Plan 50 000,00 zł, wykonanie 50 000,00 zł co stanowi 100,00 %

Paragraf 6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych w tym:

Zakup samochodu dla pionu technicznego ZGK Sośno

Na realizację zadania przeznaczono łącznie 50 000,00 zł, z czego wykorzystano 50 000,00 zł, co stanowi 100,00 %. Inwestycja została zrealizowana przez samorządowy zakład budżetowy Zakład Gospodarki Komunalnej po uprzednim podpisaniu porozumienia, w ramach którego przekazano dotację celową na wykonanie ww. zadania. Inwestycję wykonano zgodnie z przedłożonym przez ZGK Sośno rozliczeniem dotacji.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 807 885,00 zł, wykonanie 803 895,82 zł co stanowi 99,51 %

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan 692 885,00 zł, wykonanie 688 895,82 zł co stanowi 99,42 %

Paragraf 6050- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

1. Budowa ogólnodostępnych wewnętrznych dróg gminnych w miejscowości Wielowicz - etap II .

Na realizację zadania przeznaczono 417 885,00 zł z czego wykorzystano 415 663,95 zł, co stanowi 99,47 %.

W dniu 17 czerwca 2021 r. podpisano umowę z Wykonawcą robót budowlanych dla realizacji zadania pn. „Budowa ogólnodostępnych wewnętrznych dróg gminnych w miejscowości Wielowicz - etap II”. W wyłonionym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, Wykonawcą została firma: Zakład Usług Wielobranżowych „ZUL-BUD” Leon Migawa, ul. Sportowa 17, 89-310 Łobżenica.

Przekazanie placu budowy nastąpiło w dniu 21 czerwca 2021 r. Przedmiotem inwestycji były odcinki dróg wewnętrznych o łącznej długości 0,35298 km wraz z placem manewrowym o pow. 410 m².

2 . Budowa ogólnodostępnej wewnętrznej drogi gminnej (ul. Cicha) w m. Sośno

Na realizację zadania przeznaczono 268 500,00 zł z czego wykorzystano 266 731,87 zł, co stanowi 99,34 %. W ramach zadania przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji. Wyłonionym w trybie postępowania wykonawcą zadania została firma Usługi Komunalno – Transportowe „AMAR” Mariusz Rudnik, ul. Chojnicka 32B, Lichnowy, 89-620 Chojnice.

Powyższe przedsięwzięcie inwestycyjne zrealizowano na odcinku o długości 0,13609 km

3.Przebudowa gminnej drogi w miejscowości Sośno (ul. Wodna) (opracowanie dokumentacji)

Na realizację zadania przeznaczono 6 500,00 zł z czego wykorzystano 6 500,00 zł, co stanowi 100,00 %. Zadanie zakończone, wykonano dokumentację budowlaną.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Paragraf 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

Plan 115 000,00 zł, wykonanie 115 000,00 zł co stanowi 100,00 %

1. Dotacja dla powiatu jako dofinansowanie do budowy chodników w ciągu dróg powiatowych w miejscowości Szywałd

Na realizację zadania przeznaczono łącznie 25 000,00 zł, z czego wykorzystano 25 000,00 zł, co stanowi 100,00 %.

Budowa chodnika w Szywnaldzie w ramach V etapu kompleksowej przebudowy DP1132C relacji Sępólno Krajeńskie – Jastrzębiec pomiędzy 7573,43 km a 7701,83 km – wybudowano łącznie 128 m chodnika.

2. Dotacja celowa dla Powiatu Sępoleńskiego z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej nr 1134C relacji Więcbork-Jastrzębiec-Płosków-Sośno

Na realizację zadania przeznaczono łącznie 90 000,00 zł, z czego wykorzystano 90 000,00 zł, co stanowi 100,00 %.

Zadanie zostało wykonane poprzez przebudowę drogi powiatowej w ciągu Al. Jana Pawa II w Sośnie pomiędzy 16,597 km a 16,891 km - razem 294 m – wykonano roboty nawierzchniowe.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan 176 465,54 zł, wykonanie 13 850,67 zł, co stanowi 7,85 %.

1. Projekt „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”

Na realizację zadania przeznaczono łącznie 176 465,54 zł, z czego wykorzystano 13 850,67 zł, co stanowi 7,85 %, w tym:

-środki własne, na plan 26 469,81 zł wykorzystano 2 077,61 zł, co stanowi 7,85 %;

-środki zewnętrzne, na plan 149 995,73 zł wykorzystano 11 773,06 zł co stanowi 7,85 %.

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 2021 zrealizowano Etap 3b: Dostawa środowiska informatycznego i uruchomienie Systemu na nowym środowisku teleinformatycznym oraz część etapu 4. Fakturę za pozostałą część etapu 4 otrzymamy w 2022 roku.

W ramach Etapu 3b przedmiotem wdrożenia objęte były następujące funkcjonalności:

- Zapewnienie zasilania centralnej bazy danych danymi PZGiK w zakresie: BDSOG i RCN oraz udostępnianie tych danych;
- Udostępnianie danych o nieruchomościach;
- Określanie terenów podlegających rencie planistycznej oraz wyliczenie wysokości renty;
- Prowadzenie rejestru wniosków o sporządzenie/zmianę MPZP lub SUiKPZ;
- Tworzenie map tematycznych i publikacja kompozycji mapowych planu ogólnego na Geoportalu publicznym;
- Wdrożenie platformy e-usług, w tym portalu dostępowego, edytora formularzy, modułu usługowego i modułu komunikacyjnego;
- Wsparcie prowadzenia spraw w ramach rejestru Numerów Adresowych, związanych z obsługą:
 - wniosków o nadanie numeru porządkowego,
 - wniosków o wydanie zaświadczenia o numerze porządkowym budynku;
- Wsparcie prowadzenia spraw w ramach rejestru Zasób Nieruchomości, związanych z obsługą wniosków o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości;
- Wsparcie prowadzenia spraw związanych z obsługą:
 - wniosków o wypis i wyrys z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (MPZP),
 - wniosków o zaświadczenie o przeznaczeniu terenu w Studium Uwarunkowań i Kierunków Przestrzennego Zagospodarowania (SUiKPZ);
- Wsparcie prowadzenia spraw związanych z obsługą:
 - zgłoszenia zamiaru budowy oraz wykonania robót budowlanych nie objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę,
 - zgłoszenia rozbiórki nie objętej obowiązkiem uzyskania pozwolenia na rozbiórkę,
 - wniosku o pozwolenie na użytkowanie,
 - zawiadomienia o zakończeniu budowy,
 - zawiadomienia o terminie rozpoczęcia robót budowlanych,
 - wniosku o rejestrację dziennika budowy.

W II półroczu 2021 roku, w ramach Etapu 4 umowy wdrożono podpis elektroniczny dla użytkowników usług. Pozostałe prace znajdują swoje odzwierciedlenia finansowe w kolejnym roku.

Niskie wykonanie spowodowane jest tempem realizacji zadania przez lidera projektu – Województwo Kujawsko-Pomorskie - na które nie mamy wpływu.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 17 823,00 zł, wykonanie 17 538,00 zł, co stanowi 98,40 %

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan 17 823,00 zł, z czego wykorzystano 17 538,00 zł co stanowi 98,40 %

Paragraf 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

1. Budowa placu zabaw w miejscowości Rogalin (opracowanie dokumentacji)

Na realizację zadania przeznaczono 2 000,00 zł z czego wykorzystano 1 738,00 zł, co stanowi 86,90 %.

Zlecono i wykonano mapę do celów projektowych. W dniu 30 czerwca 2021 r. podpisano umowę z Wykonawcą dokumentacji – firmą KRZYSZTOF KABACIŃSKI K-BUD PROJEKTOWANIE NADZÓR DORADZTWO, Sikorz 68, 89-400 Sępólno Krajeńskie.

W miesiącu wrześniu 2021 r. wykonawca przekazał gminie kompletną dokumentację.

2. Budowa placu zabaw w miejscowości Sitno (opracowanie dokumentacji)

Na realizację zadania przeznaczono 1 000,00 zł z czego wykorzystano 1 000,00 zł, co stanowi 100,00 %.

W dniu 30 czerwca 2021 r. podpisano umowę z Wykonawcą dokumentacji – firmą KRZYSZTOF KABACIŃSKI K-BUD PROJEKTOWANIE NADZÓR DORADZTWO, Sikorz 68, 89-400 Sępólno Krajeńskie. W miesiącu wrześniu 2021 r. wykonawca przekazał gminie kompletną dokumentację.

3. Budowa wiaty rekreacyjnej we wsi Tonin -zadanie realizowane w ramach funduszu soleckiego wsi Tonin.

Na realizację zadania przeznaczono 14 823,00 zł z czego wykorzystano 14 800,00 zł, co stanowi 99,84 %.

Zadanie zostało zlecone do wykonania firmie „Hedrew” Architektura Ogrodowa Tomasz Hejna, ul. Grunwaldzka 235, 85-438 Bydgoszcz. Zadanie zakończone.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 102 359,00 zł, wykonanie 102 291,13 zł, co stanowi 99,93 %

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Plan 45 642,00 zł, wykonanie 45 589,13 zł, co stanowi 99,88 %

Paragraf 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

1. Fundusz solecki wsi Dziedno- wyposażenie zaplecza w klimatyzatory

Na realizację zadania przeznaczono 11 546,00 zł z czego wykorzystano 11 500,00 zł, co stanowi 99,60 %.

Zadanie zostało zlecone do wykonania firmie Naprawa Urządzeń Chłodniczych i udojowych Leszek Kapusta, ul. Wieniawskiego 1, 89-400 Sępólno Krajeńskie. Odbiór techniczny odbył się 15 lutego 2021 r. Zadanie zakończone.

Paragraf 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

1. Fundusz solecki wsi Tuszkowo- założenie instalacji C.O.

Na realizację zadania przeznaczono 26 716,00 zł z czego wykorzystano 26 709,13 zł, co stanowi 99,97 %, w tym:

-budżet gminy, na plan 15 860,00 zł wykorzystano 15 853,13 zł, co stanowi 99,96 %;

-fundusz solecki, na plan 10 856,00 zł wykorzystano 10 856,00 zł co stanowi 100,00 %.

Zadanie zostało zlecone do wykonania firmie Sklep Techniczny Wod.-Ka. i CO Jacek Młynarczyk, ul. Łąbędzkiego 1, 89-115 Mrocza. Odbiór techniczny odbył się 10 maja 2021 r. Zadanie zakończone.

Rozdział 92109 Pozostała działalność

Plan 56 717,00 zł, wykonanie 56 702,00 zł, co stanowi 99,97 %

Paragraf 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

1. Fundusz solecki wsi Sitno -przebudowa świetlicy wiejskiej w Sitnie (opracowanie dokumentacji projektowej)

Na realizację zadania przeznaczono łącznie 10 000,00 zł, z czego wykorzystano 10 000,00 zł, co stanowi 100,00 %.

Opracowanie dokumentacji projektowej zlecone zostało Przedsiębiorstwu Produkcyjno-Handlowemu „KRAJAN” sp. z o.o., Wiśniewa 18, 89-400 Sępólno Krajeńskie. Zlecenie zostało wykonane, przekazanie gotowej dokumentacji nastąpiło w dniu 4 czerwca 2021 r. Zadanie zakończone.

2. Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej Sitno wraz ze zmianą sposobu użytkowania na Wiejskie Centrum Kulturalno - Oświatowe (opracowanie dokumentacji projektowej)

Na realizację zadania przeznaczono łącznie 19 815,00 zł, z czego wykorzystano 19 803,00 zł, co stanowi 99,94 %.

Opracowanie dokumentacji projektowej zlecone zostało Przedsiębiorstwu Produkcyjno-Handlowemu „KRAJAN” sp. z o.o., Wiśniewa 18, 89-400 Sępólno Krajeńskie.

Sporządzono mapę sytuacyjną – wysokościową do celów projektowych.

Zlecenie zostało wykonane, przekazanie gotowej dokumentacji nastąpiło w dniu 30 listopada 2021 r.

3. Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa GDK i GBP w Sośnie - opracowanie dokumentacji

Na realizację zadania przeznaczono łącznie 22 228,00 zł, z czego wykorzystano 22 225,00 zł, co stanowi 99,99 %.

Opracowanie inwentaryzacji wielobranżowej całego budynku oraz dokumentacji projektowej zlecone zostało Przedsiębiorstwu Produkcyjno-Handlowemu „KRAJAN” sp. z o.o., Wiśniewa 18, 89-400 Sępólno Krajeńskie.

Wykonana dokumentacja z inwentaryzacji wielobranżowej przekazana została w dniu 23 czerwca 2021 r.

Zlecono i zrealizowano sporządzenie mapy do celów projektowych dla zadania. Zlecenie zostało wykonane, przekazanie gotowej dokumentacji nastąpiło w dniu 10 grudnia 2021 r.

4. Przebudowa świetlicy wiejskiej w Jaszkanie

Na realizację zadania przeznaczono łącznie 7 380,00 zł, z czego wykorzystano 7 380,00 zł, co stanowi 100,00 %.

Opracowanie aktualizację dokumentacji zlecone zostało Przedsiębiorstwu Produkcyjno-Handlowemu „KRAJAN” sp. z o.o., Wiśniewa 18, 89-400 Sępólno Krajeńskie. Zlecenie zostało wykonane, przekazanie gotowej dokumentacji nastąpiło w dniu 1 grudnia 2021 r.

5. Przebudowa świetlicy wiejskiej w Wąwelnie

Na realizację zadania przeznaczono łącznie 4 674,00 zł, z czego wykorzystano 4 674,00 zł, co stanowi 100,00 %.

Opracowanie aktualizacja dokumentacji kosztorysowej dla zadania zlecone zostało Przedsiębiorstwu Produkcyjno-Handlowemu „KRAJAN” sp. z o.o., Wiśniewa 18, 89-400 Sępólno Krajeńskie. Zlecenie zostało wykonane, przekazanie zaktualizowanej dokumentacji kosztorysowej nastąpiło w dniu 28 października 2021 r.

Załącznik Nr 1.3.1 do zarządzenia Nr RO.0050.28.2022

Wójta Gminy Sośno

z dnia 22 marca 2022 r.

WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH ZREALIZOWANYCH w 2021 roku

Lp.	Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane Nakłady całkowite	Planowane środki na 2021 r.		Nakłady poniesione do 31.12.2021 r.	Źródła finansowania inwestycji				
				7 unijne	Plan ogółem na 2021 r.		Budżet gminy	PROW/RPO/Ministerstwo	Fundusz sołecki	Prace publiczne	FOGR
				9							
				wkł.własny							
				0 własne							
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13
1	010	Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Sitno i Jaszkowo	1 784 314,03	830 354,00	1 384 354,00	951 010,06	495 938,80	455 071,26			
			554 000,00								
2	010	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych-Przebudowa przepompowni kanalizacyjnej przy ulicy Parkowej w m. Sośno	220 000,00		220 000,00	219 591,99	219 591,99				
				220 000,00							
3	010	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych- Budowa sieci wodociągowej w m. Sośno (plac buraczany)	26 177,00		26 177,00	26 176,51	26 176,51				
				26 177,00							
4	400	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych	50 000,00		50 000,00	50 000,00	50 000,00				

		zakładów budżetowych- Zakup samochodu dla pionu technicznego ZGK Sośno		50 000,00							
5	600	Dotacja celowa dla Powiatu Sępoleńskiego z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej nr 1134C relacji Więcbork-Jastrzębiec-Płosków-Sośno	90 000,00		90 000,00	90 000,00	90 000,00				
				90 000,00							
6	600	Dotacja dla Powiatu jako dofinansowanie do budowy chodników w ciągu dróg powiatowych w miejscowości Szywałd	25 000,00		25 000,00	25 000,00	25 000,00				
				25 000,00							
7	600	Przebudowa gminnej drogi w miejscowości Sośno (ul. Wodna)	6 500,00		6 500,00	6 500,00		6 500,00			
				6 500,00							
8	600	Budowa ogólnodostępnej wewnętrznej drogi gminnej (ul.Cicha) w m. Sośno	268 500,00		268 500,00	266 731,87	266 731,87				
				268 500,00							
9	600	Budowa ogólnodostępnych wewnętrznych dróg gminnych w miejscowości Wielowicz - etap II	620 885,00		417 885,00	415 663,95	415 663,95				
				417 885,00							
10	750	Projekt "Infostrada Kujaw i Pomoraz 2.0"	204 147,77	149 995,73	176 465,54	13 850,67	2 077,61	11 773,06			
				26 469,81							
11	900	Fundusz sołecki wsi Tonin- budowa wiaty rekreacyjnej	14 823,00		14 823,00	14 800,00			14 800,00		

				14 823,00							
12	900	Budowa placu zabaw w miejscowości Rogalin (opracowanie dokumentacji)	2 000,00		2 000,00	1 738,00	1 738,00				
				2 000,00							
13	900	Budowa placu zabaw w miejscowości Sitno (opracowanie dokumentacji)	1 000,00		1 000,00	1 000,00	1 000,00				
				1 000,00							
14	921	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Wąwelnie	533 674,00		4 674,00	4 674,00	4 674,00				
				4 674,00							
15	921	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Jaszkanie	16 620,00		7 380,00	7 380,00	7 380,00				
				7 380,00							
16	921	Fundusz sołecki wsi Sitno -przebudowa świetlicy wiejskiej w Sitnie (opracowanie dokumentacji projektowej)	10 000,00		10 000,00	10 000,00		10 000,00			
				10 000,00							
17	921	Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej Sitno wraz ze zmianą sposobu użytkowania na Wiejskie Centrum Kulturalno - Oświatowe (opracowanie dokumentacji projektowej)	19 815,00		19 815,00	19 803,00	19 803,00				
				19 815,00							
18	921	Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa GDK i GBP w Sośnie - opracowanie dokumentacji	22 228,00		22 228,00	22 225,00	22 225,00				
				22 228,00							
19	921	Fundusz sołecki wsi Dziedno-wyposażenie zaplecza w klimatyzatory	11 546,00		11 546,00	11 500,00		11 500,00			

				11 546,00							
20	921	Fundusz sołecki wsi Tuszkowo- założenie instalacji C.O.	26 716,00		26 709,13	26 709,13	15 853,13		10 856,00		
				26 716,00							
			Razem:	2 785 063,54	Razem:	2 184 354,18	1 663 853,86	466 844,32	53 656,00	0,00	0,00

Sporządziła: Iwona Sikorska

**Analiza realizacji zadań inwestycyjnych
z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 za 2021 rok**

Na realizację zadań łącznie zaplanowano kwotę 1 560 819,54 zł z czego wykorzystano 964 860,73 zł, co stanowi 61,82 % w tym:

środki na wkład własny, na plan 580 469,81 zł wykorzystano 498 016,41 zł co stanowi 85,80%,

środki zewnętrzne na plan 980 349,73 zł wykorzystano 466 844,32 zł, co stanowi 47,62%.

Realizacja przebiegała następująco:

1. Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Sitno i Jaszkowo

Na realizację zadania przeznaczono łącznie 1 384 354,00 zł, z czego wykorzystano 951 010,06 zł, co stanowi 68,70 % w tym :

-środki własne, na plan 554 000,00 zł wykorzystano 495 938,80 zł, co stanowi 89,52 %;

-środki zewnętrzne, na plan 830 354,00 zł wykorzystano 455 071,26 zł co stanowi 54,80 %.

Efektem zrealizowanych prac jest wybudowanie ok. 5,1 km sieci wodociągowej.

Złożono wnioski o płatność do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko – Pomorskiego w Toruniu. Operacja współfinansowana jest w 63,63 % kosztów kwalifikowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, na operacje typu „Gospodarka wodno – ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zadanie zostało zakończone, nadal trwa procedura weryfikacji wniosku o płatność.

Poz. 2 – Projekt „Infrastruktura Kujaw i Pomorza 2.0”

Na realizację zadania przeznaczono łącznie 176 465,54 zł, z czego wykorzystano 13 850,67 zł, co stanowi 7,85 %, w tym:

-środki własne, na plan 26 469,81 zł wykorzystano 2 077,61 zł, co stanowi 7,85%;

-środki zewnętrzne, na plan 149 995,73 zł wykorzystano 11 773,06 zł co stanowi 7,85 %.

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 2021 zrealizowano Etap 3b: Dostawa środowiska informatycznego i uruchomienie Systemu na nowym środowisku teleinformatycznym oraz część etapu 4. Fakturę za pozostałą część etapu 4 otrzymamy w 2022 roku.

W ramach Etapu 3b przedmiotem wdrożenia objęte były następujące funkcjonalności:

- o Zapewnienie zasilania centralnej bazy danych danymi P. Z. G. i. K. w zakresie: BDSOG i RCN oraz udostępnianie tych danych;
- o Udostępnianie danych o nieruchomościach;
- o Określanie terenów podlegających rencie planistycznej oraz wyliczenie wysokości renty;
- o Prowadzenie rejestru wniosków o sporządzenie/zmianę MPZP lub S. U. i K.P.Z;
- o Tworzenie map tematycznych i publikacja kompozycji mapowych planu ogólnego na Geoportalu publicznym;
- o Wdrożenie platformy e-usług, w tym portalu dostępowego, edytora formularzy, modułu usługowego i modułu komunikacyjnego;
- o Wsparcie prowadzenia spraw w ramach rejestru Numerów Adresowych, związanych z obsługą:

- wniosków o nadanie numeru porządkowego,
- wniosków o wydanie zaświadczenia o numerze porządkowym budynku;
- Wsparcie prowadzenia spraw w ramach rejestru Zasób Nieruchomości, związanych z obsługą wniosków o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości;
- Wsparcie prowadzenia spraw związanych z obsługą:
 - wniosków o wypis i wyrisy z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (MPZP),
 - wniosków o zaświadczenie o przeznaczeniu terenu w Studium Uwarunkowań i Kierunków Przestrzennego Zagospodarowania (S.U. i .K..P.Z.);
- Wsparcie prowadzenia spraw związanych z obsługą:
 - zgłoszenia zamiaru budowy oraz wykonania robót budowlanych nie objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę,
 - zgłoszenia rozbiórki nie objętej obowiązkiem uzyskania pozwolenia na rozbiórkę,
 - wniosku o pozwolenie na użytkowanie,
 - zawiadomienia o zakończeniu budowy,
 - zawiadomienia o terminie rozpoczęcia robót budowlanych,
 - wniosku o rejestrację dziennika budowy.

W II półroczu 2021 roku, w ramach Etapu 4 umowy wdrożono podpis elektroniczny dla użytkowników usług. Pozostałe prace znajdują swoje odzwierciedlenia finansowe w kolejnym roku. Niskie wykonanie spowodowane jest tempem realizacji zadania przez lidera projektu – Województwo Kujawsko-Pomorskie - na które nie mamy wpływu.

Łączne nakłady finansowe w 2021 r. wyniosły 13 850,67 zł.

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 2021 rok

1. Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Sitno i Jazkowo

Plan na dzień 01.01.2021 r wynosił 1 734 354,00 zł w tym

- środki własne 904 000,00 zł i środki zewnętrzne 830 354,00 zł

Zmiany: Uchwała XXXIII/214/2021 Rady Gminy Sośno z dnia 26 sierpnia 2021r

zmniejszenie udział własny 70 000,00 zł;

Uchwała XXXIV/223/2021 Rady Gminy Sośno z dnia 30 września 2021r

zmniejszenie udział własny 280 000,00 zł;

Stan po zmianach: środki własne 554 000,00 zł, środki zewnętrzne 830 354,00 zł

2. Projekt „Infrastruktura Kujaw i Pomorza 2.0”

Plan na dzień 01.01.2021 r wynosił 140765,54 zł w tym

- środki własne 21 114,81 zł i środki zewnętrzne 119 650,73 zł

Zmiany: Uchwała XXXIV/2223/2021 Rady Gminy Sośno z dnia 30 września 2021r

Zwiększenie udział własny 5 355,00 zł udział środków zewnętrznych 30 345,00zł

Stan po zmianach: środki własne 26 469,81 zł, środki zewnętrzne 149 995,73 zł

**Analiza realizacji zadań bieżących z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.2 i 3 za 2021 roku**

Na realizację zadań po zmianach przeznaczono kwotę 51 724,86 zł.
z czego wykorzystano – 50 096,51 zł, co stanowi 96,85 %. Realizacja przebiegała następująco:

DZIAŁ 750- ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan 909,42 zł, wykonanie 173,25, co stanowi 19,05 %

Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Na realizację zaplanowano łącznie 909,42 zł, z czego wykorzystano 173,25 zł, co stanowi 19,05%, w tym:

Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego „Infrastruktura Kujaw i Pomorza 2,0” – Działanie Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 2. Cyfrowy region, Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e- usług publicznych. Umowa partnerska WCF-I.433.UE.317/2017. W ramach dotacji realizujemy działania informacyjno-promocyjne, zarządzanie projektem. Plan zakłada 15,00 % udział własny z przeznaczeniem na wspólne działania lidera i partnerów. Realizacja projektu zaplanowana jest na lata 2017 – 2021. W 2021 roku zaplanowano udział gminy w kwocie 909,42 zł, jako dotacja na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Dotacja zostanie przekazana i rozliczona w kwocie :

- działania informacyjno-promocyjne projektu w kwocie 170,49 zł;
- zarządzanie projektem 2,76 zł.

DZIAŁ 921- KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Plan 50 815,44 zł, wykonanie 49 923,26 zł co stanowi 98,24 % w tym:

1. Projekt pn. „Gmina Sośno aktywna kulinarnie i społecznie – realizacja cyklu warsztatów i imprez” na plan 34 896,54 zł, wykonanie 34 867,10 co stanowi 99,92 %.

Program z udziałem Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, realizacja operacji w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w zakresie promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych. Operacja pn. „Gmina Sośno aktywna kulinarnie i społecznie – realizacja cyklu warsztatów i imprez”. Na realizację zadania w bieżącym roku przeznaczono łącznie 34 896,54 zł, z czego wykorzystano 34 867,10 zł co stanowi 99,92 % wykonania planu. Zadanie realizowane przy udziale Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestuje w obszary wiejskich” oraz udziału środków własnych w kwocie 16 416,24 zł. Realizację zajęć cyklicznych w ramach projektu rozpoczęto w październiku 2020r w bibliotekach i świetlicach w Sitnie, Sośno, Wielowicz i Wąwelnio.

Z uwagi na stan epidemii związany z COVID-19, mając na uwadze fakt że planowane przedsięwzięcie wiąże się m. innymi z organizacją zajęć aktywizujących oraz warsztatów dla dzieci i młodzieży podjęto decyzje o stopniowej bezpiecznej dla uczestników, realizacji zadania zarówno w 2020r jak i w 2021 roku. W ramach projektu opłacono zakup materiałów i drobnego sprzętu do prowadzenia zajęć oraz praca instruktorów. Zadanie zostało zrealizowane, trwa weryfikacja wniosku o płatność.

2. Projekt pn. „*Aktywny senior w Wielowiczu*” Plan: 9 450,00 zł, wykonanie: 9 372,41 zł co stanowi 99,18 %

Operacja współfinansowana jest w 95 % kosztów kwalifikowanych ze środków EFS w ramach Projektu grantowego pt. „Wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Nasza Krajna”, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020. Realizację projektu rozpoczęto we wrześniu 2021 r. w świetlicy w Wielowiczu. Uczestnikami projektu jest 20 osób, w tym 15 kobiet i 5 mężczyzn, są to osoby starsze (kobiety 60+ oraz mężczyźni 65+) zamieszkujące gminę Sośno, miejscowość Wielowicz, Płosków, z niepełnosprawnościami lub potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. Zakres wsparcia projektowego obejmuje realizację zajęć/warsztatów/spotkań aktywizujących, animacyjno – kulturalno - rekreacyjnych, edukacyjnych, samopomocowych i socjoterapeutycznych, w tym: spotkania z podróżnikiem, pielęgniarką , rehabilitantem, dietetykiem, policjantem , warsztaty haftu, wyjazdy integracyjne oraz spotkania integracyjne z mieszkańcami. Projekt nie został zakończony do 31.12.2021 r., zgodnie z harmonogramem będzie kontynuowany w roku 2022.

3. Projekt pn. „*Aktywny senior w Toniku*” na plan 5 690,00 zł, wykonanie: 5 680,99 zł co stanowi 99,84 %

Operacja współfinansowana jest w 95 % kosztów kwalifikowanych ze środków EFS w ramach Projektu grantowego pt. „Wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Nasza Krajna”, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020. Celem projektu jest rozwój lokalnych inicjatyw na rzecz budowania kapitału społecznego poprzez pobudzenie aktywności społecznej mieszkańców do uczestnictwa w życiu społecznym oraz do wzajemnego wsparcia i integracji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Realizację projektu rozpoczęto we wrześniu 2021 r. w świetlicy w Toninku. Uczestnikami projektu jest 10 osób, w tym 7 kobiet i 3 mężczyzn, są to osoby starsze (kobiety 60+ oraz mężczyźni 65+) zamieszkujące gminę Sośno, miejscowość Toninek z niepełnosprawnościami lub potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. Zakres wsparcia projektowego obejmuje realizację zajęć/warsztatów/spotkań aktywizujących, animacyjno – kulturalno - rekreacyjnych, edukacyjnych, samopomocowych i socjoterapeutycznych, w tym: spotkania z podróżnikiem, pielęgniarką , rehabilitantem, dietetykiem, policjantem , warsztaty haftu, wyjazdy integracyjne oraz spotkania integracyjne z mieszkańcami. Projekt nie został zakończony do 31.12.2021 r., zgodnie z harmonogramem będzie kontynuowany w roku 2022.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich za 2021 rok

Na realizację zadań z wieloletniego programu w zakresie wydatków majątkowych w 2021 rok przeznaczono 26 469,81 zł.

Realizacja przebiegała następująco:

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan 26 469,81 zł, wykonanie 21 027,36, co stanowi 37,06 %

Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego „Infrastruktura 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 2021 zrealizowano Etap 3b: Dostawa środowiska informatycznego i uruchomienie Systemu na nowym środowisku teleinformatycznym oraz część etapu 4,. 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 2021 kwotę 176 465,54 zł, w tym udział własny 26 469,81 zł. Wykorzystano 13 850,67 zł, w tym: środki własne 2 077,61 zł, środki zewnętrzne 11 773,06 zł. Niższe niż zakładano, wykonanie spowodowane jest tempem realizacji zadania przez lidera projektu- Województwo Kujawsko-Pomorskie.

Planowane łączne nakłady majątkowe na lata 2017 – 2021 wynoszą 240 707,72 zł, w tym udział własny 36 106,16 zł.

II. Na realizację przedsięwzięć z wieloletniego programu w zakresie wydatków bieżących na 2021 rok przeznaczono kwotę 41 859,42 zł.

Realizacja przebiegała następująco:

DZIAŁ 710 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan 27 010,00 zł, wykonanie 27 010,00 co stanowi 100,00 %

Na wykonanie opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na lata 2020 -2022 zaplanowano łączną kwotę 91 020,00zł z czego wykorzystano (do końca 2021r.)

64 010,00 zł co stanowi 70,32% wykonania zadania. Rada Gminy Sośno w dniu 24 czerwca 2020r podjęła uchwałę w sprawie postąpienia do sporządzenia czterech miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla działek w obrębie Sośno i Wielowicz, Sośno, obręb Przepałkowo, oraz obręb Rogalin, Tonin, Toninek i Wąwelno. Realizację zadania zaplanowano na lata 2020- 2022. W roku 2021 planowana i wykonana kwota to 27 010,00,00 zł. Dalsza realizacja zadania nastąpi w 2022 rok w którym zaplanowany limit wynosi 27 010,00 zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan 909,42 zł, wykonanie 173,25 zł, co stanowi 19,05 %.

Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego „Infrastruktura Kujaw i Pomorza 2,0” – Działanie Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 2. Cyfrowy region, Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e- usług publicznych. Umowa partnerska WCF-I.433.UE.317/2017. W ramach dotacji realizujemy działania informacyjno-promocyjne, zarządzanie projektem. Plan zakłada 15,00 % udział własny z przeznaczeniem na wspólne działania lidera i partnerów. Realizacja projektu zaplanowana jest na lata 2017 – 2021. W 2021 roku przewidziano udział gminy w kwocie 909,42 zł, jako dotacja na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Dotacja zostanie przekazana i rozliczona w kwocie łącznej 173,25 w tym:

- działania informacyjno-promocyjne projektu w kwocie 170,49 zł;
- zarządzanie projektem 2,76 zł.

Na realizację zadania środki w całości przeznaczono z budżetu gminy.

Planowane łączne nakłady bieżące na lata 2017 – 2021 wynoszą 10 272,00 zł, w tym udział własny 1 540,80 zł.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Plan 13 940,00 zł, wykonanie 13 857,85 zł, co stanowi 99,41 %

w tym: Realizacja dwóch projektu w zakresie wydatków bieżących zaplanowana jest na lata 2021 – 2022. Zgodnie z zawartymi umowami zadania będą realizowane przez Gminę. Na powyższe zadanie zaplanowano w roku 2021 kwotę łączną 15 918,90 zł, w tym udział własny 1 200,00 zł.

Wykorzystano 15 053,40 zł, w tym: środki własne 1 195,55 zł, środki zewnętrzne 13 857,85 zł.

W ramach planowanych wydatków z środków zewnętrznych realizowane są następujące zadania:

1. Projekt pn. „Aktywny senior w Wielowiczu” Plan: 8 250,00 zł, wykonanie: 8 176,86 zł co stanowi 99,11 %. Operacja współfinansowana jest w 95 % kosztów kwalifikowanych ze środków EFS w ramach Projektu grantowego pt. „Wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Nasza Krajna”, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020. Realizację projektu rozpoczęto we wrześniu 2021 r. w świetlicy w Wielowiczu. Projekt nie został zakończony do 31.12.2021 r., zgodnie z harmonogramem będzie kontynuowany w roku 2022. Planowane łączne nakłady na lata 2021 -2022 wynoszą 27 476,00 zł.

2. Projekt pn. „Aktywny senior w Toniku” na plan 5 690,00 zł, wykonanie: 5 680,99 zł co stanowi 99,84 %. Operacja współfinansowana jest w 95 % kosztów kwalifikowanych ze środków EFS w ramach Projektu grantowego pt. „Wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Nasza Krajna”, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020. Celem projektu jest rozwój lokalnych inicjatyw na rzecz budowania kapitału społecznego poprzez pobudzenie aktywności społecznej mieszkańców do uczestnictwa w życiu społecznym oraz do wzajemnego wsparcia i integracji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Projekt nie został zakończony do 31.12.2021r., zgodnie z harmonogramem będzie kontynuowany w roku 2022. Planowane łączne nakłady na lata 2021-2022 wynoszą 20 666,00 zł.

Planowane łączne nakłady bieżące na lata 2021 – 2022 wynoszą 48 142,00 zł.

Załącznik Nr 1.7 do zarządzenia Nr RO.0050.28.2022

Wójta Gminy Sośno

z dnia 22 marca 2022 r.

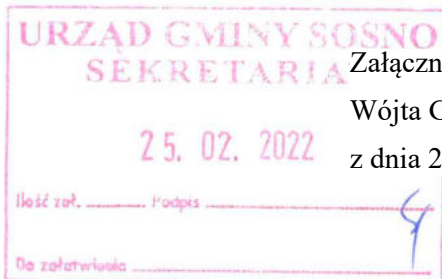
Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sośno za 2021 rok

Lp.	Wyszczególnienie		Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% wykonania
I	Dochody		31 633 229,18	31 970 138,61	101,07
a	Bieżące		29 461 232,02	29 463 584,04	100,01
b	Majątkowe		2 171 997,16	2 506 554,57	115,40
	w tym	sprzedaż majątku	64 418,75	64 418,75	100,00
II	Wydatki		31 633 229,18	29 840 428,79	94,33
a	Bieżące		28 848 165,64	27 656 074,61	95,87
	w tym	obsługa długu	60 000,00	54 451,13	90,75
		gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 327 361,03	9 929 382,32	96,14
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 107 741,93	6 518 641,80	91,71
		przedsięwzięcia (wydatki bieżące objęte limitem art. 266 ust. 3 pkt.4)	41 859,42	41 041,10	98,04
b	Majątkowe		2 785 063,54	2 184 354,18	78,43
	w tym	przedsięwzięcia (wydatki majątkowe objęte limitem art. 266 ust.3pkt 4)	26 469,81	2 077,61	7,84
III	Przychody		366 989,00	3 481 867,10	948,76
a	zaciągany dług		0,00	0,00	0,00
	w	↳ Pożyczki	0,00	0,00	0,00

		Kredyty	0,00	0,00	0,00
		emisja obligacji	-	-	-
b		splata udzielonych pozyczek	-	-	-
c		nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	-	1 850 054,35	0,00
d		niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt.8 u. o f. p	-	517 933,85	0,00
e		wolne środki	366 989,00	1 113 878,90	303,51
IV		Rozchody	366 989,00	366 989,00	100,00
a		splata długu	366 989,00	366 989,00	100,00
	w tym	Pozyczki	130 912,00	130 912,00	100,00
		Kredyty	236 077,00	236 077,00	100,00
		wykup obligacji	-	-	-
b		pożyczki do udzielenia	-	-	-
c		przelewy na rachunki lokat	-	-	-
V		Wynik budżetu	0,00	2 129 709,82	0,00
V a		Finansowanie deficytu	0,00	0,00	0,00
		Pozyczki	0,00	0,00	0,00
		Kredyty	0,00	0,00	0,00
		emisja obligacji	0,00	0,00	0,00
		splata udzielonych pozyczek	0,00	0,00	0,00
		nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	0,00	0,00	0,00
		wolne środki	0,00	0,00	0,00
V b		Przeznaczenie nadwyżki	0,00	0,00	0,00
		splata zaciągniętego długu	0,00	0,00	0,00
		udzielenie pożyczek	0,00	0,00	0,00
VI		Dług/Prognoza kwoty długu	4 217 997,92	4 217 997,92	100,00

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w ramach Wieloletniego Programu Inwestycyjnego za 2021 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Łączne nakłady finansowe	Plan na 2021 w tym:	
					Wykonanie na dzień 31.12.2021	
					poz. 7 -wydatki związane z finansowaniem, współfinansowaniem działań realizowanych w ramach programów wspólnotowych	poz. 7 -wydatki związane z finansowaniem, współfinansowaniem działań realizowanych w ramach programów wspólnotowych
					poz. 9- udział własny w współfinansowaniu działań realizowanych w ramach programów wspólnotowych	poz. 9- udział własny w współfinansowaniu działań realizowanych w ramach programów wspólnotowych
1	750	75095	Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego "Infrastruktura Kujaw i Pomorza 2,0"	240 707,72	149 995,73	11 773,06
					26 469,81	2 077,61
X				x	176 465,54	13 850,67
RAZEM				240 707,72	48 218,25	11 773,06
					26 469,81	2 077,61
Wydatki majątkowe ogółem					176 465,54	13 850,67
1	750	75095	Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego "Infrastruktura Kujaw i Pomorza 2,0"		0,00	0,00
				1 540,80	909,42	173,25
2	710	71004	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego		0,00	0,00
				91 020,00	27 010,00	27 010,00
3	921	92195	Program" Aktywny Senior w Wielowiczu"	27 476,00	8 250,00	8 176,86
4	921	92195	Program" Aktywny Senior w Toninku"	20 666,00	5 690,00	5 680,99
RAZEM				140 702,80	13 940,00	13 857,85
					27 919,42	27 183,25
Wydatki bieżące					41 859,42	41 041,10
Przedsięwzięcia ogółem					218 324,96	54 891,77



Załącznik Nr 1.8 do zarządzenia Nr RO.0050.28.2022

Wójta Gminy Sośno

z dnia 22 marca 2022 r.

Sprawozdanie o przebiegu wykonania
planów finansowych
samorządowego zakładu budżetowego
za 2021 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@zgk.sosno.pl

DYREKTOR
Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Sośnie

mgr inż. Marcin Grubicki

1. Zestawienie roczne przychodów i kosztów plan - wykonanie

Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego gminy Sośno za rok 2021
Zakład Gospodarki Komunalnej w Sośnie

Dział: 400 Rozdział: 40002

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan funduszu obrotowego na początek roku		Przychody		Koszty		Stan funduszu obrotowego na koniec roku	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
010	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			246 177,00	245 768,50	246 177,00	245 768,50		
400	40001	Dostarczanie ciepła			543 233,00	524 976,59	543 233,00	531 351,28		
400	40002	Dostarczanie wody			1 063 264,00	994 237,52	653 722,00	637 514,38		
400	40095	Pozostała działalność			34 378,00	33 870,37	28 520,00	15 836,83		
710	71035	Cmentarze			4 720,00	3 098,76	3 021,00	2 986,14		
801	80113	Dowozenie uczniów do szkół			585 529,00	518 195,30	585 529,00	565 864,18		
801	80195	Pozostała działalność			6 000,00	534,86	6 000,00	248,13		
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska			998 038,00	969 978,81	998 038,00	965 611,08		
900	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi			140 195,00	118 549,72	140 195,00	118 422,33		
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			9 411,00	7 927,50	9 411,00	7 695,00		
900	90017	Zakłady gospodarki komunalnej			47 427,00	47 228,83	476 826,00	464 370,16		
900	90095	Pozostała działalność			252 466,00	195 764,23	218 245,00	195 571,22		
RAZEM:			230 000,00	78 174,93	3 930 838,00	3 660 130,99	3 908 917,00	3 751 239,23	251 921,00	35 847,26

Zakład Gospodarki Komunalnej w Sośnie

W Sośnie

Nowy Górn

mgr inż. Marcin Grubicki

2. Zestawienie przychodów i kosztów plan - wykonanie

PRZYCHODY – KOSZTY na dzień 31 grudnia 2021 r.

PRZYCHODY - KOSZTY WYKONANIE**ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W SOŚNIE**

Dział	Rozdział	Treść	PRZYCHODY	KOSZTY	RÓŻNICA
010		Rolnictwo i łowiectwo	245 768,50	245 768,50	0,00
<u>010</u>	<u>01010</u>	<u>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>	<u>245 768,50</u>	245 768,50	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 553 084,48	1 184 702,49	368 381,99
<u>400</u>	<u>40001</u>	<u>Dostarczanie ciepła</u>	524 976,59	531 351,28	-6 374,69
<u>400</u>	<u>40002</u>	<u>Dostarczanie wody</u>	994 237,52	637 514,38	356 723,14
<u>400</u>	<u>40095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	33 870,37	15 836,83	18 033,54
710		Działalność usługowa	3 098,76	2 986,14	112,62
<u>710</u>	<u>71035</u>	<u>Cmentarze</u>	3 098,76	2 986,14	112,62
801		Oświata i wychowanie	518 730,16	566 112,31	-47 382,15
<u>801</u>	<u>80113</u>	<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	518 195,30	565 864,18	-47 668,88
<u>801</u>	<u>80195</u>	<u>Pozostała działalność</u>	534,86	248,13	286,73
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 339 449,09	1 751 669,79	-412 220,70
<u>900</u>	<u>90001</u>	<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	969 978,81	965 611,08	4 367,73
<u>900</u>	<u>90002</u>	<u>Gospodarka odpadami komunalnymi</u>	118 549,72	118 422,33	127,39
<u>900</u>	<u>90004</u>	<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	7 927,50	7 695,00	232,50
<u>900</u>	<u>90017</u>	<u>Zakłady gospodarki komunalnej</u>	47 228,83	464 370,16	-417 141,33
<u>900</u>	<u>90095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	195 764,23	195 571,22	193,01
RAZEM:			3 660 130,99	3 751 239,23	-91 108,24
<u>Równowartość odpisów amortyzacyjnych/odpisy amortyzacyjne</u>			95 577,21	95 577,21	0,00
<u>Inne zwiększenia/zmniejszenia</u>			52 869,76	4 089,19	48 780,57
<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>			78 174,93	35 847,26	42 327,67
<u>Ogółem</u>			3 886 752,89	3 886 752,89	0,00

DYREKTOR
Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Sośnie

Marcin Grubicki
Marcin Grubicki

4. Zestawienie kosztów plan - wykonanie

Koszty na dzień 31 grudnia 2021 r.

PLAN KOSZTÓW**ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W SOŚNIE**

Dział	Treść	§	Treść	PLAN 2021	Wykonanie 2021	Wykonanie w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	246 177	245 768,50	99,8
010	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	246 177	245 768,50	99,8
010	01010	6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	246 177	245 768,50	99,8
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 225 475	1 184 702,49	96,7
400	40001		Dostarczanie ciepła	543 233	531 351,28	97,8
400	40001	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 020	1 861,17	92,1
400	40001	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 816	122 554,72	99,8
400	40001	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 352	9 616,08	92,9
400	40001	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 107	22 797,78	98,7
400	40001	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 483	2 893,03	83,1
400	40001	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	295 765	292 275,23	98,8
400	40001	4260	Zakup energii	25 600	23 002,55	89,9
400	40001	4270	Zakup usług remontowych	14 895	14 884,07	99,9
400	40001	4280	Zakup usług zdrowotnych	300	172,00	57,3
400	40001	4300	Zakup usług pozostałych	1 384	1 256,93	90,8
400	40001	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	340	331,96	97,6
400	40001	4410	Podróże służbowe krajowe	500	108,66	21,7
400	40001	4430	Różne opłaty i składki	19 680	17 523,00	89,0
400	40001	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	3 926	3 581,10	91,2
400	40001	4480	Podatek od nieruchomości	18 493	18 493,00	100,0
400	40001	4710	Wpłaty za PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	572	0,00	0,0
400	40002		Dostarczanie wody	653 722	637 514,38	97,5
400	40002	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 920	2 885,02	98,8
400	40002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 287	154 165,79	98,6
400	40002	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 883	12 828,50	99,6
400	40002	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 267	28 873,33	98,7
400	40002	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 146	4 097,68	98,8
400	40002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 510	123 072,83	99,6
400	40002	4260	Zakup energii	143 691	137 609,10	95,8

400	40002	4270	Zakup usług remontowych	43 050	43 016,94	99,9
400	40002	4280	Zakup usług zdrowotnych	200	180,00	90,0
400	40002	4300	Zakup usług pozostałych	19 440	13 897,11	71,5
400	40002	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 230	1 135,25	92,3
400	40002	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000	8 869,27	98,5
400	40002	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200	1 076,57	89,7
400	40002	4430	Różne opłaty i składki	51 125	50 834,21	99,4
400	40002	4440	Odpisy na zakładowy fund.świad.socjal.	4 652	4 650,78	100,0
400	40002	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	600	322,00	53,7
400	40002	4520	Opłaty na rzecz budżetów jedn.sam.teryt.	100	0,00	0,0
400	40002	4710	Wpłaty za PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	421	0,00	0,0
400	40002	6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	50 000	50 000,00	100,0
400	40095		Pozostała działalność	28 520	15 836,83	55,5
400	40095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500	15 203,41	74,2
400	40095	4300	Zakup usług pozostałych	7 970	600,00	7,5
400	40095	4410	Podróże służbowe krajowe	50	33,42	66,8
710			Działalność usługowa	3 021	2 986,14	98,8
710	71035		Cmentarze	3 021	2 986,14	98,8
710	71035	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 272	2 271,20	100,0
710	71035	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	393	392,80	99,9
710	71035	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	56	56,00	100,0
710	71035	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300	266,14	88,7
801			Oświata i wychowanie	591 529	566 112,31	95,7
801	80113		Dowożenie uczniów do szkół	585 529	565 864,18	96,6
801	80113	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 167	3 165,95	100,0
801	80113	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	304 836	301 847,68	99,0
801	80113	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 057	18 743,06	85,0
801	80113	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 800	50 763,49	98,0
801	80113	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 737	4 569,26	96,5
801	80113	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 968	120 550,60	92,8
801	80113	4270	Zakup usług remontowych	33 804	33 511,60	99,1
801	80113	4280	Zakup usług zdrowotnych	300	290,00	96,7
801	80113	4300	Zakup usług pozostałych	4 694	4 673,50	99,6
801	80113	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.	420	369,00	87,9
801	80113	4410	Podróże służbowe krajowe	1 850	1 324,98	71,6
801	80113	4430	Różne opłaty i składki	10 564	9 561,00	90,5

801	80113	4440	Odpisy na zakładowy fund.świad.socjal.	9 679	9 673,62	99,9
801	80113	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetu jst	4 850	4 850,00	100,0
801	80113	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	1 970,44	98,5
801	80113	4710	Wpłaty za PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	803	0,00	0,0
801	80195		<u>Pozostała działalność</u>	6 000	248,13	4,1
801	80195	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000	129,33	4,3
801	80195	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	255	0,00	0,0
801	80195	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	564	22,36	4,0
801	80195	4120	Składki na Fundusz Pracy	80	3,17	4,0
801	80195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 101	93,27	4,4
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 842 715	1 751 669,79	95,1
900	90001		<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	998 038	965 611,08	96,8
900	90001	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 200	5 177,40	99,6
900	90001	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 007	183 530,25	95,1
900	90001	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 836	16 764,64	94,0
900	90001	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 037	32 738,99	93,4
900	90001	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 028	2 027,01	100,0
900	90001	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 770	1 770,00	100,0
900	90001	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 824	168 351,69	98,6
900	90001	4260	Zakup energii	179 000	170 157,02	95,1
900	90001	4270	Zakup usług remontowych	200 575	197 538,32	98,5
900	90001	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	778,00	77,8
900	90001	4300	Zakup usług pozostałych	136 001	135 186,18	99,4
900	90001	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.	1 880	1 764,37	93,8
900	90001	4390	Zakup usł.obej.wyk.expertyz, analiz, opinii	8 000	6 104,62	76,3
900	90001	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000	5 974,20	85,3
900	90001	4430	Różne opłaty i składki	31 850	31 515,45	98,9
900	90001	4440	Odpisy na zakładowy fund.świad.socjal.	6 227	6 201,04	99,6
900	90001	4520	Opłaty na rzecz budżetów jedn.sam.teryt.	32	31,90	99,7
900	90001	4710	Wpłaty za PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	771	0,00	0,0
900	90002		<u>Gospodarka odpadami komunalnymi</u>	140 195	118 422,33	84,5
900	90002	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200	89,64	44,8
900	90002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 417	68 022,76	98,0
900	90002	4040	Dodatk. wynagr.roczne	4 870	4 702,60	96,6
900	90002	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 276	12 327,31	92,9

900	90002	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 942	851,61	43,9
900	90002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 150	5 721,58	93,0
900	90002	4260	Zakup energii	9 354	5 227,56	55,9
900	90002	4280	Zakup usług zdrowotnych	500	50,00	10,0
900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	24 832	13 588,10	54,7
900	90002	4410	Podróże służbowe krajowe	400	33,44	8,4
900	90002	4430	Różne opłaty i składki	3 842	3 469,21	90,3
900	90002	4440	Odpisy na zakładowy fund.świad.socjal.	3 101	3 100,52	100,0
900	90002	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	60	60,00	100,0
900	90002	4700	Szkolenia prac.nie będących członk.korp.sł.cyw.	1 500	1 178,00	78,5
900	90002	4710	Wpłaty za PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	751	0,00	0,0
900	90004		<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	9 411	7 695,00	81,8
900	90004	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	108	108,00	100,0
900	90004	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 636	4 883,08	86,6
900	90004	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	975	844,52	86,6
900	90004	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	139	120,40	86,6
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 213	1 532,12	69,2
900	90004	4410	Podróże służbowe krajowe	200	66,88	33,4
900	90004	4430	Różne opłaty i składki	140	140,00	100,0
900	90017		<u>Zakłady gospodarki komunalnej</u>	476 826	464 370,16	97,4
900	90017	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 060	662,46	62,5
900	90017	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 123	245 836,55	99,9
900	90017	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 323	19 240,04	99,6
900	90017	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 740	45 593,92	99,7
900	90017	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 474	5 959,52	92,1
900	90017	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 305	1 305,00	100,0
900	90017	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 330	12 277,36	75,2
900	90017	4260	Zakup energii	16 620	16 567,38	99,7
900	90017	4270	Zakup usług remontowych	950	763,01	80,3
900	90017	4300	Zakup usług pozostałych	72 006	68 200,02	94,7
900	90017	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.	4 000	3 820,84	95,5
900	90017	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500	4 165,24	92,6
900	90017	4430	Różne opłaty i składki	726	380,00	52,3
900	90017	4440	Odpisy na zakładowy fund.świad.socjal.	8 527	8 392,09	98,4
900	90017	4480	Podatek od nieruchomości	1 240	1 236,00	99,7
900	90017	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	40	40,00	100,0

900	90017	4520	Opłaty na rzecz budżetów jedn.sam.teryt.	17	17,00	100,0
900	90017	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 900	2 943,00	75,5
900	90017	4710	Wpłaty za PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	945	0,00	0,0
900	90017	6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	27 000	26 970,73	99,9
900	90095		<i>Pozostała działalność</i>	218 245	195 571,22	89,6
900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 539	7 977,79	48,2
900	90095	4270	Zakup usług remontowych	2 000	1 064,17	53,2
900	90095	4300	Zakup usług pozostałych	198 406	186 037,26	93,8
900	90095	4410	Podróże służbowe krajowe	200	0,00	0,0
900	90095	4430	Różne opłaty i składki	1 100	492,00	44,7
RAZEM KOSZTY:				3 908 917	3 751 239,23	96,0
Odpisy amortyzacyjne					95 577,21	0,0
Inne zmniejszenia					4 089,19	0,0
RAZEM KOSZTY:				3 908 917	3 850 905,63	98,5
Podatek dochodowy od osób prawnych				0	0,00	0,0
Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych				0	0,00	0,0
Stan środków obrotowych na 31.12.2021r.				251 921	35 847,26	14,2
OGÓLEM:				4 160 838	3 886 752,89	93,4

DYREKTOR
Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Sośnie
Marcin Grubicki
inż. Marcin Grubicki

3. Zestawienie przychodów plan - wykonanie

Przychody na dzień 31 grudnia 2021 r.

PLAN PRZYCHODÓW**ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W SOŚNIE**

Dział	Rozdz.	§	Treść	PLAN 2021	Wykonanie 2021	Wykonanie w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	246 177	245 768,50	99,8
<u>010</u>	<u>01010</u>		<u>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>	<u>246 177</u>	<u>245 768,50</u>	<u>99,8</u>
010	01010	6210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	246 177	245 768,50	99,8
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 640 875	1 553 084,48	94,6
400	40001		<u>Dostarczanie ciepła</u>	<u>543 233</u>	<u>524 976,59</u>	<u>96,6</u>
400	40001	0830	Wpływy z usług	543 233	524 976,59	96,6
400	40002		<u>Dostarczanie wody</u>	<u>1 063 264</u>	<u>994 237,52</u>	<u>93,5</u>
400	40002	0830	Wpływy z usług	851 714	786 193,58	92,3
400	40002	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	91 006	85 574,11	94,0
400	40002	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000	3 926,07	196,3
400	40002	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 485	4 484,76	100,0
700	40002	0970	Wpływy z różnych dochodów	64 059	64 059,00	100,0
400	40002	6210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	50 000	50 000,00	100,0
400	40095		<u>Pozostała działalność</u>	<u>34 378</u>	<u>33 870,37</u>	<u>98,5</u>
400	40095	0830	Wpływy z usług	34 378	33 850,17	98,5
400	40095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	20,20	0,0
710			Działalność usługowa	4 720	3 098,76	65,7
<u>710</u>	<u>71035</u>		<u>Cmentarze</u>	<u>4 720</u>	<u>3 098,76</u>	<u>65,7</u>
710	71035	0830	Wpływy z usług	4 720	3 098,76	65,7
801			Oświata i wychowanie	591 529	518 730,16	87,7
<u>801</u>	<u>80113</u>		<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	<u>585 529</u>	<u>518 195,30</u>	<u>88,5</u>
801	80113	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	578 400	505 734,40	87,4
801	80113	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 129	12 460,90	174,8

<u>801</u>	<u>80195</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>6 000</u>	<u>534,86</u>	<u>8,9</u>
801	80195	0830	Wpływy z usług	6 000	534,86	8,9
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 447 537	1 339 449,09	92,5
<u>900</u>	<u>90001</u>		<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>998 038</u>	<u>969 978,81</u>	<u>97,2</u>
900	90001	0830	Wpływy z usług	512 385	499 619,01	97,5
900	90001	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	421 838	406 011,39	96,2
900	90001	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000	1 533,45	153,3
900	90001	0970	Wpływy z różnych dochodów	62 815	62 814,96	100,0
900	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	140 195	118 549,72	84,6
900	90002	0830	Wpływy z usług	140 195	118 422,33	84,5
900	90002	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	7,39	0,0
900	90002	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	120,00	0,0
900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 411	7 927,50	84,2
900	90004	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	9 411	7 927,50	84,2
900	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	47 427	47 228,83	99,6
900	90017	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300	132,25	44,1
900	90017	0970	Wpływy z różnych dochodów	47 127	47 096,58	99,9
900	90095		Pozostała działalność	252 466	195 764,23	77,5
900	90095	0830	Wpływy z usług	251 466	194 961,99	77,5
900	90095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000	802,24	80,2
RAZEM PRZYCHODY:				3 930 838	3 660 130,99	93,1
Odpisy amortyzacyjne				0	95 577,21	0
Inne zwiększenia				0	52 869,76	0
RAZEM PRZYCHODY:				3 930 838	3 808 577,96	96,9
Stan środków obrotowych na 01.01.2021r.				230 000	78 174,93	34,0
OGÓŁEM:				4 160 838	3 886 752,89	93,4

DYREKTOR
Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Sośnie

mgr inż. Marcin Grubicki

5. Sprawozdanie opisowe

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W SOŚNIE

Analiza wykonania budżetu zakładu budżetowego za rok 2021

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 oraz utrzymania punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
- 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 roku 2021 zakład zatrudniał średnio 25 pracowników.

**I. STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POCZĄTEK
OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO na dzień 01.01.2021r.**

- plan	230.000,00zł
- wykonanie	78.174,93zł , co stanowi 34,0% , 85.591,39zł + 172.549,43zł + 136.382,04zł – 316.347,93zł = 78.174,93zł , w tym:
1. Środki pieniężne	85.591,39zł
2. Należności	172.549,43zł
3. Pozostałe środki obrotowe	136.382,04zł
4. Zobowiązania	316.347,93zł

Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjętych odpisem aktualizujący) **1.096,22zł**.

II. PRZYCHODY:

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” plan 246.177,00zł wykonanie 245.768,50zł, co stanowi 99,8%, w tym:

1. Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi plan 246.177,00zł wykonanie 245.768,50zł, co stanowi 99,8%, w tym:

a) dotacja celowa plan **246.177,00zł** wykonanie **245.768,50zł**, co stanowi **99,8%**.

W ramach dotacji celowej zrealizowano niżej wymienione zadania:

- budowa sieci wodociągowej w miejscowości Sośno (plac buraczany) plan 26.177,00zł wykonanie 26.176,51zł, co stanowi **100,0%**,
- przebudowa przepompowni kanalizacyjnej przy ulicy Parkowej w Sośnie plan 220.000,00zł wykonanie 219.591,99zł, co stanowi **99,8%**.

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

plan 1.640.875,00zł wykonanie 1.553.106,78zł, co stanowi 94,7%, w tym:

1. Przychody ze sprzedaży ciepła plan 543.233,00zł wykonanie 524.976,59zł, co stanowi 96,6%,

w tym:

a) wpływy z usług plan 543.233,00zł wykonanie 524.976,59zł, co stanowi 96,6%.

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

Na dzień 31 grudnia 2021 roku sprzedano 3 669,04 GJ.

Należności z tytułu sprzedaży ciepła na dzień 31 grudnia 2021 roku wynoszą bez odsetek 8.980,98zł, nie ma odsetek z tego tytułu. W tym należności niewymagalne wynoszą 8.980,98zł.

Ze spłatą za ciepło zalegają:

- 2 podmioty na kwotę 8.459,61zł, nie ma odsetek z tego tytułu.

- 2 osoby fizyczne na kwotę 521,37zł, nie ma odsetek z tego tytułu.

Usługa dostarczania ciepła została wykonana zgodnie z zapotrzebowaniem.

2. Przychody ze sprzedaży wody plan 1.063.264,00zł wykonanie 994.237,52zł, co stanowi 93,5%, w tym:

a) wpływy z usług plan 851.714,00zł wykonanie 786.193,58zł, co stanowi 92,3%.

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

Na dzień 31 grudnia 2021 roku sprzedano 147 655,2m³ wody.

Przychody z tytułu sprzedaży wynoszą:

- sprzedaż wody 684.292,19zł.

- opłata abonamentowa 96.801,23zł.

Należności z tytułu sprzedaży wody na dzień 31 grudnia 2021 roku wynoszą bez odsetek 56.233,97zł, odsetki z tego tytułu wynoszą 921,83zł. W tym należności niewymagalne za wodę, ścieki i wywóz nieczystości wynoszą 51.943,29zł.

Ze spłatą za wodę i opłatę abonamentową zalega:

- 9 podmiotów na kwotę 3.313,39zł, odsetki z tego tytułu wynoszą 5,83zł,

- 254 osoby fizyczne na kwotę 52.920,58zł, odsetki z tego tytułu wynoszą 916,00zł.

Dokonano odpisu aktualizującego należności za wodę, ścieki i wywóz:

- 1 podmiot na kwotę 298,24zł, odsetki 36,03zł,

- 151 osób fizycznych na kwotę 33.385,00zł, odsetki 10.666,04zł.

Odpis zawiera należności za wodę, ścieki oraz usługę transportową wywozu nieczystości spisywanej przy wodzie.

Wystawiono i wysłano 33 informacje o odcięciu wody na kwotę 56.916,03zł. Wezwania dotyczyły 28 odbiorców, z czego spłaciło w całości 11 odbiorców na kwotę 14.111,41zł, pozostałe spłaty w części wyniosły 16.271,05zł. Razem spłaty wyniosły 30.382,46zł. Odcięcie wody nie nastąpiło u żadnego odbiorcy. Zawarte są od 2020 roku porozumienia w celu rozłożenia zaległości na raty. Niestety odbiorcy nie wywiązują się z obowiązku spłat w terminie. W 2021 roku zawarto kolejne porozumienia w celu rozłożenia na raty z 5 kontrahentami na kwotę 4.131,30zł, kwota spłaty rat wyniosła 3.021,21zł. Żadna wpłata nie została uregulowana w terminie.

W celu ściągnięcia należności ze sprzedaży wody, odbioru ścieków i usługi transportowej wystawiono 449 upomnień na łączną kwotę 349.416,91zł.

Od 17 maja 2021 roku uruchomiono system powiadomień sms o zaległościach, wysłano 201 powiadomień na kwotę 60.951,94zł.

Na dzień 31 grudnia 2021 roku pozostają do spłacenia należności z tytułu opłat sądowych i komorniczych zapłaconych do instytucji wobec osób, które zalegają za wodę i ścieki. Ze spłatą za opłaty sądowe i komornicze zalegają:

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

- przychody z tytułu sprzedaży wody ciepłej kwota 5.100,03zł.

Woda sprzedawana jest na potrzeby trzech podmiotów. Na dzień 31 grudnia 2021 roku sprzedano 1 089 m³ ciepłej wody.

Na dzień 31 grudnia 2021 roku należności z tego tytułu wynoszą bez odsetek **60,47zł**, nie ma odsetek z tego tytułu. W tym należności niewymagalne wynoszą 60,47zł.

Ze spłatą za ciepłą wodę zalega:

- 1 podmiot na kwotę 60,47zł, nie ma odsetek z tego tytułu.

b) przychody z tytułu dotacji do m³ wody plan **91.006,00zł** wykonanie **85.574,11zł**,
co stanowi **94,0%**,

Na dzień 31 grudnia 2021 roku nie ma należności z tego tytułu.

c) przychody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za wodę plan **2.000,00zł** wykonanie **3.926,07zł**,
co stanowi **196,3%**,

d) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów plan **4.485,00zł** wykonanie **4.484,76zł**,
co stanowi **100,0%**, w tym:

- odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia majątku, który został uszkodzony przez pojazd podczas wypadku drogowego.

Na dzień 31 grudnia 2021 roku nie ma należności z tego tytułu.

e) wpływy z różnych dochodów plan **64.059,00zł** wykonanie **64.059,00zł**, co stanowi **100,0%**, w tym:

- zwiększenie środków nastąpiło z tytułu zwrotu podatku VAT za lata 2019 i 2020.

f) dotacja celowa plan **50.000,00zł** wykonanie **50.000,00zł**, co stanowi **100,0%**.

W ramach dotacji celowej zrealizowano zadanie:

- otrzymano dotację celową na zakup samochodu dostawczego dla pracowników pionu technicznego – wodociągi.

3. Przychody z tytułu pozostałej działalności, w tym wykonanie przyłączy wodociągowych i założenia liczników na wodę plan **34.378,00zł** wykonanie **33.870,37zł**, co stanowi **98,5%**, w tym:

a) wpływy z usług plan **34.378,00zł** wykonanie **33.850,17zł**, co stanowi **98,5%**, w tym:

- przychody z tytułu budowy 8 przyłączy wodociągowych na kwotę 21.276,71zł,

Na dzień 31 grudnia 2021 roku należność główna z tytułu budowy przyłączy wodociągowych wynosi 1.432,85zł, odsetki z tego tytułu wynoszą 5,54zł

Ze spłatą zalega:

- 1 osoba fizyczna na kwotę 1.432,85zł, odsetki z tego tytułu wynoszą 5,54zł. Wysłano 6 upomnień.

Należność niewymagalna wynosi 1.432,85zł.

Dokonano odpisu aktualizującego:

- 2 osoby fizyczne na kwotę 126,20zł z tytułu montażu podliczników, kwota odsetek 194,73zł.

- przychody z tytułu usługi transportowej wody beczką na kwotę 1.185,39zł,

Na dzień 31 grudnia 2021 roku nie ma zaległości z tego tytułu.

- przychody z tytułu usług odpłatnych na sieci i przyłączach wodociągowych na kwotę 5.119,19zł,

Na dzień 31 grudnia 2021 roku nie ma zaległości z tego tytułu.

- przychody z tytułu usług ponownego przyłączenia do sieci na kwotę 200,00zł,

Na dzień 31 grudnia 2021 roku nie ma zaległości z tego tytułu.

- przychody z tytułu dodatkowego montażu wodomierzy na kwotę 1.190,88zł.

Na dzień 31 grudnia 2021 roku nie ma zaległości z tego tytułu.

- przychody z tytułu usługi koparką na kwotę 4.878,00zł,

Na dzień 31 grudnia 2021 roku nie ma zaległości z tego tytułu.

Na dzień 31 grudnia 2021 roku pozostają do spłacenia należności z tytułu opłat sądowych i komorniczych zapłaconych do instytucji wobec osób, które zalegają za montaż wodomierza.

Ze spłatą za opłaty sądowe i komornicze zalega:

- 1 osoba fizyczna na kwotę 6,28zł, nie ma odsetek z tego tytułu.

b) przychody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za w/w usługi plan **0,00zł** wykonanie **20,20zł**.

**Dział 710 „Działalność usługowa na cmentarzu” plan 4.720,00zł wykonanie 3.098,76zł,
co stanowi 65,7%, w tym:**

**1. Przychody z działalności usługowej na cmentarzu plan 4.720,00zł wykonanie 3.098,76zł,
co stanowi 65,7%, w tym:**

a) przychody z działalności usługowej na cmentarzu plan 4.720,00zł wykonanie 3.098,76zł, co stanowi 65,7%,

- na dzień 31 grudnia 2021 roku wykonano usługę wykopania 1 grobu głębinowego, trzech grobów zwykłych oraz usługę wykopania czterech grobów pod urnę.

Na dzień 31 grudnia 2021 roku należności z tego tytułu wynoszą bez odsetek 200,01zł, nie ma odsetek z tego tytułu. Należność niewymagalna wynosi 200,01zł.

Dokonano odpisu aktualizującego:

- 1 osoba fizyczna na kwotę odsetek 0,29zł.

**Dział 801 „Oświata i wychowanie” plan 591.529,00zł wykonanie 518.730,16zł,
co stanowi 87,7%, w tym:**

**1. Przychody z tytułu dowożenia uczniów do szkół plan 585.529,00zł wykonanie 518.195,30zł,
co stanowi 88,5%, w tym:**

a) przychody z tytułu dotacji przedmiotowej do 1 km orazienne stawki kosztów stałych plan 578.400,00zł wykonanie 505.734,40zł, co stanowi 87,4%,

w trakcie 2021 z racji odwołania zajęć szkolnych w wyniku panującej epidemii COVID-19, autobusy, bus szkolny oraz samochód do przewozu osób nie wykonywały regularnie usług dowożenia dzieci do szkół. Z racji ponoszonych kosztów stałych związanych z utrzymaniem pojazdów oraz zatrudnienia kierowców i opiekunek, zakład otrzymuje dotację przedmiotową w stałych stawkach dziennych za czas nie wykonywania przez pojazdy kilometrów, w celu sfinansowania zobowiązań związanych z dowożeniem dzieci do szkół.

W związku z obecną sytuacją przychody związane z dowożeniem dzieci do szkół kształtują się następująco:

- samochód do przewozu osób przychód w kwocie 101.109,10zł, w tym:

- założono, że w 2021 roku pokona trasę 32 000 km, do dnia 31 grudnia 2021 roku wykonał 29 867 km,
- zaplanowano 252 stawki dziennych kosztów stałych do dnia 31 grudnia 2021 roku otrzymano 7 stawek dziennych kosztów stałych,

- bus szkolny przychód w kwocie 117.962,80zł, w tym:

- założono, że w 2021 roku pokona trasę 22 000 km, do dnia 31 grudnia 2021 roku wykonał 20 712 km,
- zaplanowano 252 stawki dziennych kosztów stałych do dnia 31 grudnia 2021 roku otrzymano 14 stawek dziennych kosztów stałych,

- autobusy szkolne przychód w kwocie 286.662,50zł, w tym:

- założono, że w 2021 roku pokonają trasę przejadą 60 000 km, do dnia 31 grudnia 2021 roku wykonały 45 305 km,
- zaplanowano 252 stawki dziennych kosztów stałych do dnia 31 grudnia 2021 roku otrzymano 17 stawek dziennych kosztów stałych.

Nie ma należności na dzień 31 grudnia 2021 roku z tytułu dotacji przedmiotowej za dowożenie dzieci do szkół.

b) wpływy z różnych dochodów plan 7.129,00zł wykonanie 12.460,90zł, co stanowi 174,8%, w tym:

- zwrotu z Powiatowego Urzędu Pracy w Sępólnie Krajeńskim z tytułu zatrudnienia pracowników w ramach prac interwencyjnych.

**2. Przychody z tytułu pozostałej działalności w zakresie wynajmu autobusów dla szkół
plan 6.000,00zł wykonanie 534,86zł, co stanowi 8,9%, w tym:**

a) wpływy z usług plan 6.000,00zł wykonanie 534,86zł, co stanowi 8,9%.

Dwa autobusy oraz bus przejechały w ramach wynajmu do dnia 31 grudnia 2021 roku 76 km, przychody z tego tytułu wynoszą 380,00zł.

Przychody z tytułu opłaty za postojowe kierowców autobusów i busa wynoszą kwota 154,86zł (wynagrodzenia kierowców wraz pochodnymi). Nie ma należności z tego tytułu.

**Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” plan 1.447.537,00zł
wykonanie 1.339.449,09zł, co stanowi 92,5%, w tym:**

**1. Przychody z tytułu odprowadzania ścieków plan 998.038,00zł wykonanie 969.978,81zł,
co stanowi 97,2%, w tym:**

a) wpływy z usług plan 512.385,00zł wykonanie 499.619,01zł, co stanowi 97,5%.

- przychody z tytułu odprowadzania ścieków z kanalizacji grawitacyjnej kalkulowano przy 37 500 m³, na dzień 31 grudnia 2021 roku skupiono 35 760,2 m³ ścieków z kanalizacji grawitacyjnej,
- przychody z tytułu odprowadzania ścieków z kanalizacji z przepompowni kalkulowano przy 8 200 m³, na dzień 31 grudnia 2021 roku skupiono 8 635,2 m³ ścieków z kanalizacji z przepompowni,
- przychody z tytułu odprowadzania ścieków ze zbiorników bezodpływowych kalkulowano przy 22 000 m³, na dzień 31 grudnia 2021 roku skupiono 19 240,9 m³.

Łączny przychód z tytułu odprowadzania i oczyszczania ścieków wynosi 470.946,63zł.

- przychody z tytułu opłaty abonamentowej 8.529,34zł.

Należności łącznie z tytułu odprowadzania ścieków siecią kanalizacyjną i ze zbiorników bezodpływowych oraz z tytułu opłaty abonamentowej na dzień 31 grudnia 2021 roku wynoszą bez odsetek 38.423,14zł, nie ma odsetek z tego tytułu.

Ze spłatą zalega:

- 7 podmiotów na kwotę 2.570,17zł, nie ma odsetek z tego tytułu,
- 280 osób fizycznych na kwotę 35.852,97zł, nie ma odsetek z tego tytułu.

W celu ściągnięcia należności wystawiono 449 upomnień oraz wysłano 201 powiadomień sms o zaległościach.

Dokonano odpisu aktualizującego należności dla osób fizycznych na kwotę odsetek 4.639,02zł.

- przychody z tytułu wywozu samochodem asenizacyjnym nieczystości ciekłych oraz ścieki dowożone przez firmy do oczyszczalni ścieków, na dzień 31 grudnia 2021 roku skupiono 568,5 m³ przychody z tego tytułu wynoszą 1.950,08zł.

Należności z tego tytułu na dzień 31 grudnia 2021 roku wynoszą bez odsetek 25,93zł, nie ma odsetek z tego tytułu. Należność niewymagalna wynosi 25,93zł.

Ze spłatą za ścieki zalegają:

- 2 osoby fizyczne na kwotę 25,93zł, nie ma odsetek z tego tytułu.

W celu ściągnięcia należności wystawiono 13 upomnień.

- przychody z tytułu przekształcenia ciepłej wody w ścieki na dzień 31 grudnia 2021 roku oczyszczono 1 089,0 m³ ścieków grawitacyjnych, przychody z tego tytułu wynoszą 10.046,85zł.

Należności z tego tytułu na dzień 31 grudnia 2021 roku wynoszą bez odsetek 113,45zł, nie ma odsetek z tego tytułu.

Ze spłatą za ścieki zalega:

- 1 podmiot na kwotę 113,45zł, nie ma odsetek z tego tytułu.

- przychody z tytułu oczyszczania ścieków z oczyszczalni przydomowych na dzień 31 grudnia 2021 roku skupiono 106 m³, przychody z tego tytułu wynoszą 8.146,11zł.

Należności z tego tytułu na dzień 31 grudnia 2021 roku wynoszą bez odsetek 166,00zł, nie ma odsetek z tego tytułu. Należność niewymagalna wynosi 166,00zł.

Ze spłatą za ścieki zalega:

- 1 osoba fizyczna na kwotę 166,00zł, nie ma odsetek z tego tytułu.

b) przychody z tytułu dotacji do m³ ścieków plan 421.838,00zł, wykonanie 406.011,39zł, co stanowi 96,2%, Na dzień 31 grudnia 2021 nie ma należności z tego tytułu.

c) przychody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za dostarczone ścieki plan 1.000,00zł wykonanie 1.533,45zł, co stanowi 153,3%,

d) wpływy z różnych dochodów plan 62.815,00zł wykonanie 62.814,96zł, co stanowi 100,0%, w tym:

- zwrot z Powiatowego Urzędu Pracy w Sępólnie Krajeńskim z tytułu zatrudnienia pracownika w ramach prac interwencyjnych,
- zwiększenie środków nastąpiło z tytułu zwrotu podatku VAT za lata 2019 i 2020.

2. Przychody z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi plan 140.195,00zł wykonanie 118.549,72zł, co stanowi 84,6%, w tym:

a) wpływy z usług plan 140.195,00zł wykonanie 118.422,33zł, co stanowi 84,5%.

Wykonywane usługi dotyczą obsługi administracyjnej gminnego systemu gospodarki odpadami oraz utrzymania punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Na dzień 31 grudnia 2021 roku należność z tego tytułu wynosi 960,75zł, jest to należność niewymagalna.

Ze spłatą zalega:

- 1 podmiot na kwotę 960,75zł, nie ma odsetek z tego tytułu.

Pozostały do rozliczenia należności z tytułu dostarczania śmieci na wysypisko w Skoraczewie.

Dokonano z tego tytułu odpisu aktualizującego należności:

- 1 osoba fizyczna na kwotę odsetek 7,99zł.

Na dzień 31 grudnia 2021 roku pozostają do spłacenia należności z tytułu opłat sądowych i komorniczych zapłaconych do instytucji wobec osób, które zalegają za śmieci. Ze spłatą za opłaty sądowe i komornicze zalega:

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

b) przychody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za śmieci plan 0,00zł wykonanie 7,39zł.

c) wpływy z różnych dochodów plan 0,00zł wykonanie 120,00zł, w tym:

- zwrot opłaty poniesionej przez dłużnik na rzecz zakładu za prowadzenie sprawy sądowej o zaległościach za śmieci przez kancelarię prawną.

3. Przychody z tytułu utrzymania zieleni w miastach i gminach plan 9.411,00zł wykonanie 7.927,50zł, co stanowi 84,2%, w tym:

a) przychody z tytułu dotacji do m² powierzchni koszonej plan 9.411,00zł wykonanie 7.927,50zł, co stanowi 84,2%.

Zaplanowano, że w roku 2021 zostanie wykonane koszenie 61 100 m² zieleni.

Wykaszenie zieleni plan – wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 roku:

- w ilości 43 100 m² wykaszarką ręczną, wykonano 37 750 m²

- w ilości 18 000 m² ciągnikiem z kosiarką rotacyjną nie wykonano żadnego koszenia.

Na dzień 31 grudnia 2021 roku wykonano 37 750 m² usług koszenia trawy.

Na dzień 31 grudnia 2021 roku nie ma należności z tego tytułu.

4. Przychody dla zakładu gospodarki komunalnej plan 47.427,00zł wykonanie 47.228,83zł, co stanowi 99,6%, w tym:

a) przychody z tytułu odsetek bankowych od środków finansowych zgromadzonych na rachunku bankowym zakładu plan 300,00zł wykonanie 132,25zł, co stanowi 44,1%,

b) wpływy z różnych dochodów plan 47.127,00zł wykonanie 47.096,58zł, co stanowi 99,9%, w tym:

- należności z tytułu przekroczenia abonamentu telefonicznego pracownika kwota 1,68zł,

- zwrotu z Powiatowego Urzędu Pracy w Sępólnie Krajeńskim z tytułu zatrudnienia pracownika w ramach prac interwencyjnych kwota 7.094,90zł,

- zwiększenie środków nastąpiło z tytułu zwrotu podatku VAT za lata 2019 i 2020 kwota 40.000,00zł.

Pozostałe należności na dzień 31 grudnia 2021 roku:

- rozrachunki z Gminą z tytułu rozliczeń w zakresie podatku VAT stanowią należność kwota 109.617,17zł,

- 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,

- rozrachunki z Urzędem Pracy z tytułu zwrotu wynagrodzeń dla osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych należność w kwocie 7.708,30zł.

Dokonano odpisu aktualizacyjnego:

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

Realizacja przychodów przebiegła prawidłowo.

5. Przychody z tytułu pozostałej działalności plan **252.466,00zł** wykonanie **195.764,23zł**, co stanowi **77,5%**, w tym:

a) wpływy z usług plan **251.466,00zł** wykonanie **194.961,99zł**, co stanowi **77,5%**,

Są to przychody z tytułu świadczenia usług:

- transportowych za wywóz nieczystości ze zbiorników bezodpływowych przychody z tego tytułu na dzień 31 grudnia 2021 roku wynoszą 9.143,40zł. Beczkowozem świadczono usługę transportową **835m³**, celem odebrania nieczystości.

Należności na dzień 31 grudnia 2021 roku z tego tytułu wynoszą bez odsetek 272,93zł, odsetki z tego tytułu wynoszą 5,81zł. W tym należności niewymagalne wynoszą 78,45zł.

Ze spłatą za usługę transportową za wywóz nieczystości zalega:

- 13 osób fizycznych na kwotę 272,93zł, odsetki z tego tytułu wynoszą 5,81zł.

W celu ściągnięcia należności wystawiono 25 upomnień.

Dokonano odpisu aktualizującego należności za usługę transportową wywozu nieczystości:

19 osób fizycznych na kwotę 0,28zł, odsetki wynoszą 14,22zł.

- usuwanie śniegu z dachów budynków gminnych przychody z tego tytułu na dzień 31 grudnia 2021 roku wynoszą 3.976,02zł

Na dzień 31 grudnia 2021 roku nie ma należności z tego tytułu.

- usługa transportowa ciągnikiem i koparką przychody z tego tytułu na dzień 31 grudnia 2021 roku wynoszą 10.762,80zł

Na dzień 31 grudnia 2021 roku nie ma należności z tego tytułu.

- usługi budowy przyłączy kanalizacyjnych przychody z tego tytułu wynoszą 17.973,08zł,

Na dzień 31 grudnia 2021 nie ma należności z tego tytułu.

- usługi udrażniania kanalizacji przychody z tego tytułu na dzień 31 grudnia 2021 roku wynoszą 3.808,97zł.

Na dzień 31 grudnia 2021 należności z tego tytułu wynoszą 30,33zł, odsetki z tego tytułu wynoszą 1,18zł.

Ze spłatą za usługę zalega:

- 1 osoba fizyczna na kwotę 30,33zł, odsetki z tego tytułu wynoszą 1,18zł.

- transportowych z tytułu wywozu nieczystości (spisanych przy wodzie) - przychody z tego tytułu na dzień 31 grudnia 2021 roku wynoszą 147.658,28zł.

Należności z tego tytułu na dzień 31 grudnia 2021 roku wynoszą bez odsetek 15.300,33zł, nie ma odsetek tego tytułu.

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

- 1 podmiot na kwotę 30,00zł, nie ma odsetek z tego tytułu,

- 116 osób fizycznych na kwotę 15.270,33zł, nie ma odsetek z tego tytułu.

W celu wyegzekwowania należności wystawiono 650 upomnień.

Dokonano odpisu aktualizującego należności za usługę transportową na kwotę odsetek 2.538,78zł.

- usługi transportowe wywozu oczyszczalni przydomowych przychody z tego tytułu na dzień 31 grudnia 2021 roku wynoszą 1.639,44zł, wykonano 506 km.

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

- 1 osoba fizyczna na kwotę 70,20zł, nie ma odsetek z tego tytułu.

W celu wyegzekwowania należności wystawiono 9 upomnień. Należności niewymagalne wynoszą 69,98zł.

Dokonano odpisu aktualizującego należności z tytułu budowy przyłącza kanalizacyjnego:

- 1 osoba fizyczna na kwotę odsetek 0,35zł

b) przychody z tytułu odsetek z pozostałej działalności od nieterminowych wpłat plan **1.000,00zł** wykonanie **802,24zł**, co stanowi **80,2%**.

Realizacja przychodów przebiegła prawidłowo.

III. POKRYCIE AMORTYZACJI plan **0,00zł** wykonanie **95.577,21zł**.

IV. INNE ZWIĘKSZENIA plan **0,00zł** wykonanie **52.869,76zł**, w tym:

- dokonano odpisu aktualizującego należności z tytułu należności głównej i odsetek w kwocie 1.484,95zł,

- dokonano rocznych korekt podatku VAT, co stanowi w kwota 51.384,81zł.

V. KOSZTY:

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” plan 246.177,00zł wykonanie 245.768,50zł, co stanowi 99,8%, w tym:

1. Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi plan 246.177,00zł wykonanie 245.768,50zł, co stanowi 99,8%, w tym:

a) wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych plan 246.177,00zł wykonanie 245.768,50zł, co stanowi 99,8%.

W ramach dotacji celowej zaplanowano środki na realizację niżej wymienionych zadań:

- budowa sieci wodociągowej w miejscowości Sośno (plac buraczany) plan 26.177,00zł wykonanie 26.176,51zł, co stanowi 100,0%,
- przebudowa przepompowni kanalizacyjnej przy ulicy Parkowej w Sośnie plan 220.000,00zł wykonanie 219.591,99zł. Realizacja przebiegła prawidłowo.

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

plan 1.225.475,00zł wykonanie 1.184.702,49zł, co stanowi 96,7%, w tym:

1. Dostarczanie ciepła plan 543.233,00zł wykonanie 531.351,28zł, co stanowi 97,8%, w tym:

a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń plan 2.020,00zł wykonanie 1.861,17zł, co stanowi 92,1%, w tym:

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

b) wynagrodzenia osobowe pracowników plan 122.816,00zł wykonanie 122.554,72zł, co stanowi 99,8%,

c) dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 10.352,00zł wykonanie 9.616,08zł, co stanowi 92,9%.

d) składki na ubezpieczenie społeczne plan 23.107,00zł wykonanie 22.797,78zł, co stanowi 98,7%,

e) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy plan 3.483,00zł wykonanie 2.893,03zł, co stanowi 83,1%,

f) zakup materiałów i wyposażenia plan 295.765,00zł wykonanie 292.275,23zł, co stanowi 98,8%, w tym:

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

g) zakup energii plan 25.600,00zł wykonanie 23.002,55zł, co stanowi 89,9%, w tym:

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

h) zakup usług remontowych plan 14.895,00zł wykonanie 14.884,07zł, co stanowi 99,9%, w tym:

- przezwojenie pompy, usunięcie awarii elektrycznych w kotłowni, przegląd i naprawa kotłów olejowych,

i) zakup usług zdrowotnych plan 300,00zł wykonanie 172,00zł, co stanowi 57,3%, w tym:

- usługi zdrowotne dotyczą badań lekarza medycyny pracy dla palaczy c.o. wymaganych na danych stanowiskach,

j) zakup usług pozostałych plan 1.384,00zł wykonanie 1.256,93zł, co stanowi 90,8%, w tym:

- okresowa kontrola stanu technicznego kominów oraz wentylacji, pięcioletnia kontrola stanu technicznego i elektrycznego budynku,

k) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych plan 340,00zł wykonanie 331,96zł, co stanowi 97,6%, w tym:

- rozmowy telefoniczne z telefonu służbowego pracownika kotłowni,

l) podróże służbowe krajowe plan 500,00zł wykonanie 108,66zł, co stanowi 21,7%, w tym:

- delegacje pracowników w ramach wyjazdów prywatnymi samochodami w celu prawidłowego funkcjonowania kotłowni,

ł) różne opłaty i składki plan 19.680,00zł wykonanie 17.523,00zł, co stanowi 89,0%, w tym:

- składki za ubezpieczenie majątku kotłowni oraz ubezpieczenie od nieprzewidzianych zdarzeń związanych z działalnością dostarczania ciepła, opłata za dozór techniczny pieców, opłaty za korzystanie ze środowiska,

m) odpisy na ZFŚS pracowników plan 3.926,00zł wykonanie 3.581,10zł, co stanowi 91,2%,

n) podatek od nieruchomości plan 18.493,00zł wykonanie 18.493,00zł, co stanowi 100,0%,

o) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający plan 572,00zł wykonanie 0,00zł.

Realizacja przebiegła prawidłowo.

2. Dostarczanie wody plan 653.722,00zł wykonanie 637.514,38zł, co stanowi 97,5%, w tym:

- a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń plan 2.920,00zł wykonanie 2.885,02zł, co stanowi 98,8%, w tym:
- w ramach BHP pracowniczego zakupiono środki ochrony osobistej dla pracowników, które przysługują zgodnie z regulaminem BHP, ekwiwalent za pranie odzieży;
- b) wynagrodzenia osobowe pracowników plan 156.287,00zł wykonanie 154.165,79zł, co stanowi 98,6%,
- c) dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 12.883,00zł wykonanie 12.828,50zł, co stanowi 99,6%,
- d) składki na ubezpieczenie społeczne plan 29.267,00zł wykonanie 28.873,33zł, co stanowi 98,7%,
- e) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy plan 4.146,00zł wykonanie 4.097,68zł, co stanowi 98,8%,
- f) zakup materiałów i wyposażenia plan 123.510,00zł wykonanie 123.072,83zł, co stanowi 99,6%, w tym:
- olej napędowy do agregatów prądotwórczych w hydroforniach; materiały gospodarcze; drobne wyposażenie, materiały remontowe do usuwania awarii na sieciach wodociągowych oraz hydroforniach; narzędzia, paliwo do kosiarek celem wykoszenia trawy na hydroforniach, tarcze do cięcia i elektrody; oleje silnikowe, olej napędowy oraz materiały remontowe do pojazdów, środki do uzdatniania wody,
- g) zakup energii plan 143.691,00zł wykonanie 137.609,10zł, co stanowi 95,8%, w tym:
- zużycie energii elektrycznej,
- h) zakup usług remontowych plan 43.050,00zł wykonanie 43.016,94zł, co stanowi 99,9%, w tym:
- usługi usuwania awarii elektrycznych oraz mechanicznych na hydroforniach, usługi naprawy pojazdów oraz urządzeń technicznych, naprawa urządzenia PSION,
- i) zakup usług zdrowotnych plan 200,00zł wykonanie 180,00zł, co stanowi 90,0%, w tym:
- usługi zdrowotne dotyczą badań lekarza medycyny pracy wymaganych na danych stanowiskach,
- j) zakup usług pozostałych plan 19.440,00zł wykonanie 13.897,11zł, co stanowi 71,5%, w tym:
- usługa informatyczna, usługi dźwiękiem na hydroforni przy wymianie pomp, usługi transportowe materiałów, opłata za zajęcie pasa drogowego podczas awarii sieci wodociągowej, usługi wulkanizacyjne, dzierżawa gruntów teren hydroforni, montaż urządzenia do koparki, usługi wywozu wody podczas awarii wodociągowej, pięcioletnia kontrola stanu technicznego i elektrycznego budynków,
- k) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych plan 1.230,00zł wykonanie 1.135,25zł, co stanowi 92,3%, w tym:
- rozmowy telefoniczne z telefonów służbowych konserwatora wodociągów i dyspozytora oraz system kontroli awarii w hydroforni w Sitnie,
- l) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii plan 9.000,00zł wykonanie 8.869,27zł, co stanowi 98,5%, w tym:
- analizy badania laboratoryjnego wody,
- ł) podróże służbowe krajowe plan 1.200,00zł wykonanie 1.076,57zł, co stanowi 89,7%, w tym:
- delegacje pracowników w ramach wyjazdów prywatnymi samochodami w celu dozoru oraz naprawy sieci wodociągowej i hydroforni,
- m) różne opłaty i składki plan 51.125,00zł wykonanie 50.834,21zł, co stanowi 99,4%, w tym:
- opłaty stałe oraz zmienne za usługi wodne, opłaty za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej wodociągowej, ubezpieczenie hydroforni oraz ubezpieczenie od nieprzewidzianych zdarzeń związanych działalnością dostarczania wody, ubezpieczenie OC i AC pojazdów, opłaty za korzystanie ze środowiska,
- n) odpisy na ZFŚS pracowników plan 4.652,00zł wykonanie 4.650,78zł, co stanowi 100,0%,
- o) opłaty na rzecz budżetu państwa plan 600,00zł wykonanie 322,00zł, co stanowi 53,7%, w tym:
- opłata za kontrolę sanitarną i przygotowanie dokumentacji,
- p) opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego plan 100,00zł wykonanie 0,00zł,
- r) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający plan 421,00zł wykonanie 0,00zł,
- s) wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych plan 50.000,00zł wykonanie 50.000,00zł, w tym:
- w ramach otrzymanej dotacji celowej dokonano zakupu samochodu dostawczego dla pracowników pionu technicznego – wodociągi.

Realizacja przebiegła prawidłowo.

4. Pozostała działalność plan **28.520,00zł** wykonanie **15.836,83zł**, co stanowi **55,5%**, w tym:
- a) zakup materiałów i wyposażenia plan **20.500,00zł** wykonanie **15.203,41zł**, co stanowi **74,2%**, w tym:
 - zakup materiałów do budowy nowych przyłączy wodociągowych,
 - b) zakup usług pozostałych plan **7.970,00zł** wykonanie **600,00zł**, co stanowi **7,5%**, w tym:
 - usługa przecisku pneumatycznego w celu wykonania przyłącza wodociągowego.
 - c) podróże służbowe krajowe plan **50,00zł** wykonanie **33,42zł**, co stanowi **66,8%**.

Realizacja przebiegła prawidłowo.

Dział 710 „Działalność usługowa” plan 3.021,00zł wykonanie 2.986,14zł, co stanowi 98,8%, w tym:

1. Cmentarze plan 3.021,00zł wykonanie 2.986,14zł, co stanowi 98,8%, w tym:

- a) wynagrodzenia osobowe pracowników plan **2.272,00zł** wykonanie **2.271,20zł**, co stanowi **100,0%**,
- b) składki na ubezpieczenie społeczne plan **393,00zł** wykonanie **392,80zł**, co stanowi **99,9%**,
- c) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy plan **56,00zł** wykonanie **56,00zł**, co stanowi **100%**,
- d) zakup materiałów i wyposażenia plan **300,00zł** wykonanie **266,14zł**, co stanowi **88,7%**, w tym:
 - materiały gospodarcze niezbędne do usługi kopania grobu.

Realizacja przebiegła prawidłowo.

Dział 800 „Oświata i wychowanie” plan 591.529,00zł wykonanie 566.112,31zł, co stanowi 95,7%, w tym:

1. Dowożenie uczniów do szkół plan 585.529,00zł wykonanie 565.864,18zł, co stanowi 96,6%,

w tym:

- a) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń plan **3.167,00zł** wykonanie **3.165,95zł**, co stanowi **100,0%**, w tym:
 - w ramach BHP pracowniczego zakupiono środki ochrony osobistej dla pracowników, które przysługują zgodnie z regulaminem BHP, ekwiwalent za pranie odzieży, ekwiwalent za używanie odzieży,
- b) wynagrodzenia osobowe pracowników plan **304.836,00zł** wykonanie **301.847,68zł**, co stanowi **99,0%**,
- c) dodatkowe wynagrodzenie roczne plan **22.057,00zł** wykonanie **18.743,06zł**, co stanowi **85,0%**,
- d) składki na ubezpieczenie społeczne plan **51.800,00zł** wykonanie **50.763,49zł**, co stanowi **98,0%**,
- e) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy plan **4.737,00zł** wykonanie **4.569,26zł**, co stanowi **96,5%**,
- f) zakup materiałów i wyposażenia plan **129.968,00zł** wykonanie **120.550,60zł**, co stanowi **92,8%**, w tym:
 - utrzymanie pojazdów, w tym celu zakupuje się oleje silnikowe, olej napędowy, środki czystości, materiały remontowe oraz części zamienne, płyny do chłodziw, drobne narzędzia i materiały gospodarcze,
- g) zakup usług remontowych plan **33.804,00zł** wykonanie **33.511,60zł**, co stanowi **99,1%**, w tym:
 - usługi naprawy pojazdów dowożących dzieci do szkół,
- h) zakup usług zdrowotnych plan **300,00zł** wykonanie **290,00zł**, co stanowi **96,7%**, w tym:
 - usługi zdrowotne dotyczą badań lekarza medycyny pracy dla kierowców i opiekunek wymaganych na danych stanowiskach,
- i) zakup usług pozostałych plan **4.694,00zł** wykonanie **4.673,50zł**, co stanowi **99,6%**, w tym:
 - usługa holowania pojazdu do naprawy, okresowe badania techniczne pojazdów, usługi wulkanizacyjne,
- j) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych plan **420,00zł** wykonanie **369,00zł**, co stanowi **87,9%**, w tym:
 - rozmowy telefoniczne z telefonu służbowego,
- k) podróże służbowe krajowe plan **1.850,00zł** wykonanie **1.324,98zł**, co stanowi **71,6%**, w tym:
 - delegacje służbowe pracowników w celu zakupu materiałów remontowych do pojazdów oraz kontrola naprawy pojazdów,
- l) różne opłaty i składki plan **10.564,00zł** wykonanie **9.561,00zł**, co stanowi **90,5%**, w tym:
 - składki na ubezpieczenie pojazdów OC i AC, opłaty ewidencyjne za przeglądy techniczne, opłata za korzystanie ze środowiska,
- ł) odpisy na ZFŚS pracowników plan **9.679,00zł** wykonanie **9.673,62zł**, co stanowi **99,9%**,

- m) 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),
n) szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej plan **2.000,00zł** wykonanie **1.970,44zł**, co stanowi **98,5%**, w tym:
- pracownicy wzięli udział w szkoleniu okresowym kierowanie ruchem drogowym,
o) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający plan **803,00zł** wykonanie **0,00zł**.
Realizacja przebiegła prawidłowo.

2. Pozostała działalność plan **6.000,00zł** wykonanie **248,13zł**, co stanowi **4,1%**, w tym:

- a) wynagrodzenia osobowe pracowników plan **3.000,00zł** wykonanie **129,33zł**, co stanowi **4,3%**,
b) dodatkowe wynagrodzenie roczne plan **255,00zł** wykonanie **0,00zł**,
c) składki na ubezpieczenie społeczne plan **564,00zł** wykonanie **22,36zł**, co stanowi **4,0%**,
d) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy plan **80,00zł** wykonanie **3,17zł**, co stanowi **4,0%**,
e) zakup materiałów i wyposażenia plan **2.101,00zł** wykonanie **93,27zł**, co stanowi **4,4%**.
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 1.842.715,00zł
wykonanie 1.751.669,79zł, co stanowi 95,1%, w tym:

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód plan **998.038,00zł** wykonanie **965.611,08zł**, co stanowi **96,8%**, w tym:

- a) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń plan **5.200,00zł** wykonanie **5.177,40zł**, co stanowi **99,6%**, w tym:
- w ramach BHP pracowniczego zakupiono środki ochrony osobistej dla pracowników, które przysługują zgodnie z regulaminem BHP,
b) wynagrodzenia osobowe pracowników plan **193.007,00zł** wykonanie **183.530,25zł**, co stanowi **95,1%**,
c) dodatkowe wynagrodzenie roczne plan **17.836,00zł** wykonanie **16.764,64zł**, co stanowi **94,0%**,
d) składki na ubezpieczenie społeczne plan **35.037,00zł** wykonanie **32.738,99zł**, co stanowi **93,4%**,
e) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy plan **2.028,00zł** wykonanie **2.027,01zł**, co stanowi **100,0%**,
f) wynagrodzenia bezosobowe plan **1.770,00zł** wykonanie **1.770,00zł**, co stanowi **100,0%**, w tym:
- zawarcie umowy zlecenia w celu wykonania operatu wodno prawnego dla oczyszczalni w Wąwelnie,
g) zakup materiałów i wyposażenia plan **170.824,00zł** wykonanie **168.351,69zł**, co stanowi **98,6%**, w tym:
- środki czystości do pomieszczeń socjalnych; drobne wyposażenie, materiały gospodarcze, materiały remontowe do usunięcia awarii na oczyszczalni, przepompowniach głównych, sieci kanalizacyjnej oraz przepompowniach przydomowych; olej opałowy do ogrzania pomieszczeń socjalnych; środki chemiczne do oczyszczania ścieków; narzędzia; olej, części zamienne do kosiarek służących do wykaszania terenu oczyszczalni i przepompowni głównych, płyny petrygo, oleje do przekładni i agregatu na oczyszczalni, olej napędowy do agregatu, wyposażenie apteczki, materiały do cięcia i spawania, utrzymanie samochodów poprzez zaopatrzenie w oleje, olej napędowy, środki czystości, płyny do chłodziń, materiały remontowe; olej napędowy do koparki do prac związanych z wykopami przy kanalizacji,
h) zakup energii elektrycznej plan **179.000,00zł** wykonanie **170.157,02zł**, co stanowi **95,1%**, w tym:
- zużycie energii elektrycznej na oczyszczalni oraz na przepompowniach głównych,
i) zakup usług remontowych plan **200.575,00zł** wykonanie **197.538,32zł**, co stanowi **98,5%**, w tym:
- konserwacje maski tlenowej, kalibracja miernika, usuwanie awarii elektrycznych na przepompowniach głównych i przydomowych, remonty pomp z przepompowni głównych i przydomowych, usunięcie awarii pieca olejowego na oczyszczalni, wymiana uszkodzonej centrali alarmowej w oczyszczalni, naprawa bramy wjazdowej, usługi naprawy pojazdu,

- j) zakup usług zdrowotnych plan **1.000,00zł** wykonanie **778,00zł**, co stanowi **77,8%**, w tym:
- usługi zdrowotne dotyczą badań lekarza medycyny pracy dla konserwatorów wymaganych na danych stanowiskach,
- k) zakup usług pozostałych plan **136.001,00zł** wykonanie **135.186,18zł**, co stanowi **99,4%**, w tym:
- usługa utylizacji odpadów ze ścieków, usługi transportowe, usługi udrażniania kanalizacji, kontrola oraz atestacja aparatu węzowo – odległościowego, kalibracja miernika czterogazowego, usługa kominiarska w budynkach na oczyszczalni, serwis gwarancyjny urządzeń na oczyszczalni, usługa wywozu nieczystości płynnych z przepompowni głównych i przydomowych, usługi wulkanizacyjne dla pojazdu, pięcioletnia kontrola stanu technicznego i elektrycznego budynków,
- l) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych plan **1.880,00zł**, wykonanie **1.764,37zł**, co stanowi **93,8%**, w tym:
- telefon stacjonarny i komórkowy na oczyszczalni ścieków oraz system informowania o awariach na przepompowniach,
- ł) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii plan **8.000,00zł** wykonanie **6.104,62zł**, co stanowi **76,3%**, w tym:
- usługi badania i analizy fizyko-chemicznej i bakteriologicznej ścieków, osadu oraz gleby, gdzie użytkowany jest osad,
- m) podróże służbowe krajowe plan **7.000,00zł** wykonanie **5.974,20zł**, co stanowi **85,3%**, w tym:
- delegacje służbowe pracowników w celu dojazdu do miejsca pracy, aby wziąć udział w usuwaniu awarii występujących na sieci i przyłączach kanalizacyjnych oraz przydomowych studzienek kanalizacyjnych, wyjazdy służbowe w celu dozoru oczyszczalni oraz pracowników,
- n) różne opłaty i składki plan **31.850,00zł** wykonanie **31.515,45zł**, co stanowi **98,9%**, w tym:
- składka na ubezpieczenie OC majątku oczyszczalni ścieków w Wąwelnie oraz ubezpieczenie od nieprzewidzianych zdarzeń związanych działalnością gospodarki ściekowej, opłaty stałe i zmienne za ścieki, opłata za umieszczenie w pasie drogowy urządzeń infrastruktury technicznej kanalizacyjnej, ubezpieczenie OC i AC pojazdów, opłaty za korzystanie ze środowiska,
- o) odpisy na ZFSS pracowników plan **6.227,00zł** wykonanie **6.201,04zł**, co stanowi **99,6%**,
- p) opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego plan **32,00zł** wykonanie **31,90zł**, co stanowi **99,7%**, w tym:
- opłata za kopię mapy z wydziału geodezji,
- r) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający plan **771,00zł** wykonanie **0,00zł**.
Realizacja przebiegła prawidłowo.

2. Gospodarka odpadami plan 140.195,00zł wykonanie 118.422,33zł, co stanowi 84,5%, w tym:

- a) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń plan **200,00zł** wykonanie **89,64zł**, co stanowi **44,8%**, w tym:
- w ramach BHP pracowniczego zakupiono produkty dla pracowników, które przysługują zgodnie z regulaminem BHP,
- b) wynagrodzenia osobowe pracowników plan **69.417,00zł** wykonanie **68.022,76zł**, co stanowi **98,0%**,
- c) dodatkowe wynagrodzenie roczne plan **4.870,00zł** wykonanie **4.702,60zł**, co stanowi **96,6%**,
- d) składki na ubezpieczenie społeczne plan **13.276,00zł** wykonanie **12.327,31zł**, co stanowi **92,9%**,
- e) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy plan **1.942,00zł** wykonanie **851,61zł**, co stanowi **43,9%**,
- f) zakup materiałów i wyposażenia plan **6.150,00zł** wykonanie **5.721,58zł**, co stanowi **93,0%**, w tym:
- materiały biurowe, tonery do drukarek, drobne materiały gospodarcze na PSZOK, drukarka,
- g) zakup energii elektrycznej plan **9.354,00zł** wykonanie **5.227,56zł**, co stanowi **55,9%**, w tym:
- zużycie energii elektrycznej w punkcie PSZOK,
- h) zakup usług zdrowotnych plan **500,00zł** wykonanie **50,00zł**, co stanowi **10,0%**, w tym:
- usługi zdrowotne dotyczą badań lekarza medycyny pracy wymaganych na danych stanowiskach,

- i) zakup usług pozostałych plan **24.832,00zł** wykonanie **13.588,10zł**, co stanowi **54,7%**, w tym:
- usługi przesyłek pocztowych dotyczące obsługi administracyjnej gminnego systemu gospodarki odpadami, opieka informatyczna nad programem ODPADY, ogłoszenia w prasie o zbiorce zużytego sprzętu elektronicznego oraz zbiorce wielkogabarytów, usługa kominiarska obiektu PSZOK, pomiary elektryczne PSZOK, opłaty bankowe komornicze,
- j) podróże służbowe krajowe plan **400,00zł** wykonanie **33,44zł**, co stanowi **8,4%**, w tym:
- wyjazdy służbowe pracowników w celu załatwienia spraw związanych z PSZOK-iem,
- k) różne opłaty i składki plan **3.842,00zł** wykonanie **3.469,21zł**, co stanowi **90,3%**, w tym:
- opłaty komornicze z tytułu zajęć komorniczych, koszty postępowania egzekucyjnego, składka na ubezpieczenie OC majątku punktu PSZOK oraz ubezpieczenie od nieprzewidzianych zdarzeń związanych działalnością gospodarki odpadami,
- l) odpisy na ZFSS pracowników plan **3.101,00zł** wykonanie **3.100,52zł**, co stanowi **100,0%**,
- ł) opłaty na rzecz budżetu państwa plan **60,00zł** wykonanie **60,00zł**, co stanowi **100,0%**, w tym:
- opłaty sądowe za wydanie postanowień o nabyciu spadku,
- m) szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej plan **1.500,00zł** wykonanie **1.178,00zł**, co stanowi **78,5%**, w tym:
- pracownicy zakładu wzięli udział w szkoleniach związanych z gospodarką odpadami,
- n) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający plan **751,00zł** wykonanie **0,00zł**.
- Realizacja przebiegła prawidłowo.

3. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach plan 9.411,00zł wykonanie 7.695,00zł, co stanowi 81,8%, w tym:

- a) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń plan **108,00zł** wykonanie **108,00zł**, co stanowi **100,0%**, w tym:
- w ramach BHP pracowniczego zakupiono środki ochrony osobistej dla pracowników, które przysługują zgodnie z regulaminem BHP.
- b) wynagrodzenia osobowe pracowników plan **5.636,00zł** wykonanie **4.883,08zł**, co stanowi **86,6%**,
- c) składki na ubezpieczenie społeczne plan **975,00zł** wykonanie **844,52zł**, co stanowi **86,6%**,
- d) składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy plan **139,00zł** wykonanie **120,40zł**, co stanowi **86,6%**,
- e) zakup materiałów i wyposażenia plan **2.213,00zł** wykonanie **1.532,12zł**, co stanowi **69,2%**, w tym:
- oleje do paliwa i kosiarek, benzyna, żyłki, materiały remontowe i części zamienne do kosiarek,
- f) podróże krajowe służbowe plan **200,00zł** wykonanie **66,88zł**, co stanowi **33,4%**, w tym:
- wyjazd służbowy pracownika w celu zakupu materiałów do kosiarek,
- g) różne opłaty i składki plan **140,00zł** wykonanie **140,00zł**, co stanowi **100,0%**, w tym:
- ubezpieczenie OC kosiarki samobieżnej, opłata za korzystanie ze środowiska.
- Realizacja przebiegła prawidłowo.

4. Zakłady gospodarki komunalnej plan 476.826,00zł wykonanie 464.370,16zł, co stanowi 97,4%, w tym:

- a) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń plan **1.060,00zł** wykonanie **662,46zł**, co stanowi **62,5%**, w tym:
- w ramach BHP pracowniczego zakupiono herbatę dla pracowników, która przysługuje zgodnie z regulaminem BHP, ekwiwalent za pranie odzieży, ekwiwalent za używanie odzieży, woda w ramach BHP dla pracowników pionu technicznego,
- b) wynagrodzenia osobowe pracowników plan **246.123,00zł** wykonanie **245.836,55zł**, co stanowi **99,9%**,
- c) dodatkowe wynagrodzenie roczne plan **19.323,00zł** wykonanie **19.240,04zł**, co stanowi **99,6%**,
- d) składki na ubezpieczenie społeczne plan **45.740,00zł** wykonanie **45.593,92zł**, co stanowi **99,7%**,
- e) składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy plan **6.474,00zł** wykonanie **5.959,52zł**, co stanowi **92,1%**,
- f) wynagrodzenia bezosobowe plan **1.305,00zł** wykonanie **1.305,00zł**, co stanowi **100,0%**, w tym:
- zawarcie umów zlecenia w celu wykonania w zakładzie zadań związanych z pracami informatycznymi,

- g) zakup materiałów i wyposażenia plan **16.330,00zł** wykonanie **12.277,36zł**, co stanowi **75,2%**, 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, materiały remontowe, pieczętki biurowe, wyposażenie apteczki, komputer, benzyna do wykoszenia trawnika przy budynku administracji, materiały zamiennie do komputera,
- h) zakup energii plan **16.620,00zł** wykonanie **16.567,38zł**, co stanowi **99,7%**, w tym:
- zużycie energii elektrycznej, energii cieplnej, wody w budynku administracji,
- i) zakup usług remontowych plan **950,00zł** wykonanie **763,01zł**, co stanowi **80,3%**, w tym:
- konserwacje i naprawy kserokopiarki,
- j) zakup usług pozostałych plan **72.006,00zł** wykonanie **68.200,02zł**, co stanowi **94,7%**, w tym:
- opłaty za nadane przesyłki pocztowe, usługi dojazdu do zrealizowania zamówionej usługi, opłaty za przesyłki, obsługa prawna zakładu, wywóz nieczystości stałych i płynnych, aktualizacja i konserwacja programów księgowych i antywirusowych, usługa kominiarska, opłaty i prowizje bankowe, usługi informatyczne, nieczystości płynne, usługi doradcze w ramach BHP i podatkowe, usługa wykonania pieczętek, pięcioletnia kontrola stanu technicznego i elektrycznego budynku,
- k) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych plan **4.000,00zł** wykonanie **3.820,84zł**, co stanowi **95,5%**, w tym:
- opłata za dostęp do Internetu, abonament za telefon służbowy pracownika administracji oraz telefon stacjonarny w zakładzie, usługa wysyłki wiadomości sms do kontrahentów,
- l) podróże służbowe krajowe plan **4.500,00zł** wykonanie **4.165,24zł**, co stanowi **92,6%**, w tym:
- delegacje służbowe pracowników w celu prawidłowego funkcjonowania zakładu i obsługa spraw administracyjnych związanych z prowadzoną działalnością,
- ł) różne opłaty i składki plan **726,00zł** wykonanie **380,00zł**, co stanowi **52,3%**, w tym:
- składki na ubezpieczenie majątku zakładu, abonament radiowy, opłata za korzystanie ze środowiska,
- m) odpisy na ZFŚS pracowników plan **8.527,00zł** wykonanie **8.392,09zł**, co stanowi **98,4%**,
- n) podatek od nieruchomości plan **1.240,00zł** wykonanie **1.236,00zł**, co stanowi **99,7%**,
- o) opłaty na rzecz budżetu państwa plan **40,00zł** wykonanie **40,00zł**, co stanowi **100,0%**, w tym:
- opłata za wydanie interpretacji podatkowej,
- p) opłaty na rzecz budżetów j.s.t. plan **17,00zł** wykonanie **17,00zł**, co stanowi **100,0%**, w tym:
- opłata za wydanie informacji o sprawcy uszkodzenia hydrantu,
- r) szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej plan **3.900,00zł** wykonanie **2.943,00zł**, co stanowi **75,5%**, w tym:
- pracownicy zakładu wzięli udział w szkoleniach podnoszących kwalifikacje.
- s) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający plan **945,00zł** wykonanie **0,00zł**,
- t) wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych plan **27.000,00zł** wykonanie **26.970,73zł**, w tym:
- w ramach środków zakładu dokonano zakupu serwera dla administracji, który umożliwił sprawne funkcjonowanie związane z zabezpieczeniem danych z wszystkich programów oraz urządzeń. Jego celem jest również ochrona danych i zasobów, przed dostępem z zewnątrz, czyli z sieci internetowej.

Realizacja przebiegła prawidłowo.

5. Pozostała działalność plan 218.245,00zł wykonanie 195.571,22zł, co stanowi 89,6%, w tym:

- a) zakup materiałów i wyposażenia plan **16.539,00zł** wykonanie **7.977,79zł**, co stanowi **48,2%**, w tym:
- oleje, olej napędowy do ciągnika, płyn petrygo, środki czystości, materiały remontowe do ciągnika,
- b) zakup usług remontowych plan **2.000,00zł** wykonanie **1.064,17zł**, co stanowi **53,2%**, w tym:
- usługa naprawy ciągnika,
- c) zakup usług pozostałych plan **198.406,00zł** wykonanie **186.037,26zł**, co stanowi **93,8%**, w tym:
- usługa opróżniania i wywozu nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych,
- d) podróże służbowe krajowe plan **200,00zł** wykonanie **0,00zł**,
- e) różne opłaty i składki plan **1.100,00zł** wykonanie **492,00zł**, co stanowi **44,7%**, w tym:
- ubezpieczenie OC ciągnika oraz przyczepy, opłata za korzystanie ze środowiska.

Realizacja przebiegła prawidłowo.

VI. ODPISY AMORTYZACYJNE plan 0,00zł wykonanie 95.577,21zł.

VII. INNE ZMNIEJSZENIA plan 0,00zł wykonanie 4.089,19zł, w tym:
- dokonano odpisu aktualizującego należności główne i odsetki.

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.

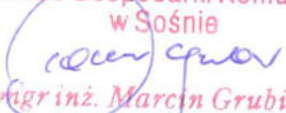
**X. STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC
OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO na dzień 31.12.2021 r.**

- plan 251.921,00zł
- wykonanie 35.847,26zł, co stanowi 14,2%,
179.135,44zł + 242.707,34zł + 82.486,03zł – 468.481,55zł = 35.847,26zł, w tym:

1. Środki pieniężne	179.135,44zł
2. Należności	242.707,34zł
3. Pozostałe środki obrotowe	82.486,03zł
4. Zobowiązania	468.481,55zł

Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjętych odpisem aktualizującym) 934,36zł.

Ocenia się, że realizacja zadań roku 2021 przebiegła prawidłowo i zgodnie z harmonogramem. Założone zadania zostały zrealizowane.

DYREKTOR
Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Sośnie

Inż. Marcin Grubicki

**Załącznik do sprawozdania Rb-N za IV kwartał 2021
o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych
w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Sośnie**

Pozycja N3.2 depozyty na żądanie kwota **179.135,44zł**.

Jest to stan środków finansowych na rachunku bankowym zakładu.

Pozycja N4. należności wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług kwota **113.919,08zł**, w tym:

Pozycja N4.1 należności wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług kwota **91.892,55zł**

Na wymienioną kwotę składają się następujące należności:

- **przedsiębiorstwa niefinansowe** kwota **438,77zł**, w tym:
 - z tytułu dostawy wody, odbioru ścieków i wywozu nieczystości płynnych kwota 438,77zł,
- **gospodarstwa domowe** kwota **91.453,78zł**, w tym:
 - z tytułu dostawy wody, odbioru ścieków i wywozu nieczystości płynnych kwota 91.081,79zł,
 - z tytułu montażu licznika kwota 126,20zł,
 - z tytułu wywóz nieczystości płynnych kwota 194,98zł,
 - z tytułu usunięcia awarii kanalizacyjnej kwota 50,54zł,
 - z tytułu dostarczania energii cieplnej kwota 0,27zł,

Pozycja N4.2 należności wymagalne pozostałe kwota

22.026,53zł

Na wymienioną kwotę składają się następujące należności:

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

Pozycja N5. pozostałe należności z tytułu dostaw towarów i usług kwota **182.454,19zł**, w tym:

Pozycja N5.1 pozostałe należności z tytułu dostaw towarów i usług kwota **65.128,72zł**

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 **960,75zł**, w tym:
 - z tytułu usługi administracyjnej GSGO kwota 960,75zł,
- **przedsiębiorstwa niefinansowe** kwota **14.966,56zł**, w tym:
 - kaucje z tytułu dostaw towarów - kaucja za butle techniczną ZGK Sępólno 560,00zł,
 - z tytułu dostawy wody i odbioru ścieków kwota 5.773,03zł,
 - z tytułu usługi dostarczania energii cieplnej kwota 8.633,53zł,
- **gospodarstwa domowe** kwota **48.664,58zł**, w tym:
 - z tytułu dostawy wody i odbioru ścieków kwota 46.170,26zł,
 - z tytułu wywóz nieczystości płynnych kwota 340,36zł,
 - z tytułu dostarczania energii cieplnej kwota 521,10zł,
 - z tytułu wybudowania przyłącza wodociągowego 1.432,85zł,
 - z tytułu usługi kopania 200,01zł,
- **instytucje niekomercyjne** kwota **176,83zł**, w tym:
 - z tytułu wywóz nieczystości płynnych kwota 176,83zł.

Pozycja N5.3 pozostałe należności z tytułu innych niż wymienione powyżej kwota **117.325,47zł**.

Na wymienioną kwotę składa się:

- **grupa III** kwota **117.325,47zł**, w tym:
 - rozliczenia związane z podatkiem VAT naliczonym do rozliczenia za miesiąc styczeń 2022 r. kwota 8.378,62zł,
 - rozliczenia związane z roczną korektą podatku VAT za 2021 rok podatek naliczony kwota 38.393,56zł,

- rozliczenia związane z rozliczeniem podatku VAT do zwrotu za miesiąc październik 2021 r. kwota 31.051,78zł,
- rozliczenia związane z rozliczeniem podatku VAT do zwrotu za miesiąc listopad 2021 r. kwota 14.731,49zł,
- rozliczenia związane z rozliczeniem podatku VAT do zwrotu za miesiąc grudzień 2021 r. kwota 17.061,72zł,
- rozliczenia związane z refundacją wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy w Sępólnie Krajeńskim kwota 7.708,30zł.

Sprawozdanie Rb-Z o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji za IV kwartał 2021 r.

Zakład za IV kwartał 2021 rok nie posiadał zobowiązań wymagalnych, wobec czego sprawozdanie jest negatywne.

DYREKTOR
Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Sośnie

mgr inż. Marcin Grubicki

6. Zestawienie należności

Rodzaj usługi	PODMIOTY GOSPODARCZE		OSOBY FIZYCZNE		Razem należność główna	Razem odsetki	Razem nal.gł.i odsetki	Ilość upomnień
	Ilość	Należność główna	Odsetki	Ilość				
Dostarczanie ciepła	2	8 459,61	0,00	2	521,37	0,00	8 980,98	0
Dostarczanie wody	9	3 313,39	5,83	254	52 920,58	916,00	56 233,97	650
Dostarczanie wody CW	1	60,47	0,00	0	0,00	0,00	60,47	0
Pozostała działalność (budowa przyłączy wodoc., montaż podł)	0	0,00	0,00	1	1 432,85	5,54	1 438,39	6
Usługi na cmentarzu	0	0,00	0,00	1	200,01	0,00	200,01	0
Gospodarka ściekowa - kanalizacja i szamba	7	2 570,17	0,00	280	35 852,97	0,00	38 423,14	650
Gospodarka ściekowa - ścieki ze zbiorników bezodpływowych	0	0,00	0,00	2	25,93	0,00	25,93	13
Gospodarka ściekowa - ścieki ze zbiorników bezodpływowych	0	0,00	0,00	1	166,00	0,00	166,00	9
Gospodarka ściekowa CW	1	113,45	0,00	0	0,00	0,00	113,45	0
Usługa wywozu nieczyst. spis przy wodzie	1	30,00	0,00	116	15 270,33	0,00	15 300,33	650
Pozostała działalność (wywóz nieczystości ze zbiorn.bezodpł.)	0	0,00	0,00	13	272,93	5,81	278,74	25
Pozostała działalność (wywóz nieczystości ze zbiorn.bezodpł.)	0	0,00	0,00	1	70,20	0,00	70,20	9
Pozostała działalność (usuwanie awarii kanalizacyjnych)	0	0,00	0,00	1	30,33	1,18	31,51	28
Gmina Sośno GSGO	1	960,75	0,00	0	0,00	0,00	960,75	0
Powiatowy Urząd Pracy	1	7 708,30	0,00	0	0,00	0,00	7 708,30	0
Pozostałe rozrachunki (montaż wodom.)	0	0,00	0,00	1	6,28	0,00	6,28	0
Pozostałe rozrachunki (śmieci)	0	0,00	0,00	1	150,89	0,00	150,89	0
Pozostałe rozrachunki (woda i ścieki)	0	0,00	0,00	2	60,00	0,00	60,00	0
Pozostałe rozrachunki (zwrot należn.)	1	1 039,00	0,00	0	0,00	0,00	1 039,00	0
Rozrachunki z Urzędem Gminy VAT	1	109 617,17	0,00	0	0,00	0,00	109 617,17	0
Wpłacona kaucja	2	920,00	0,00	0	0,00	0,00	920,00	0
RAZEM:	27	134 792,31	5,83	676	106 980,67	928,53	241 772,98	2 040
							934,36	242 707,34

Zakład Gospodarki Komunalnej
W Sośno

mgr inż. Marcin Grubicki

7. Zestawienie zobowiązań

ROZDZIAŁ	Zobowiązania			RAZEM
	Zobowiązanie główne	Wynagrodzenia	Odsetki	
Dostarczanie ciepła	187 701,55	24 519,35	0,00	212 220,90
Dostarczanie wody	7 267,93	32 506,74	0,00	39 774,67
Dowożenie dzieci do szkół	285,00	51 848,98	0,00	52 133,98
Gospodarka ściekowa	37 241,41	39 493,71	0,00	76 735,12
Gospodarka odpadami komunalnymi	2 216,26	13 152,45	0,00	15 368,71
Zakład gospodarki komunalnej	5 105,64	46 312,82	0,00	51 418,46
Pozostała działalność (wywóz nieczystości)	16 230,15	0,00	0,00	16 230,15
Pozostała działalność (ciągnik)	17,00	0,00	0,00	17,00
Zieleńce	21,00	0,00	0,00	21,00
Rozliczenia z budżetem Gminy (podatek VAT)	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozliczenia z budżetem Gminy (dotacja przedmiotowa)	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozliczenia z budżetem Gminy (wpłaty za śmieci)	2 342,89	0,00	0,00	2 342,89
Rozliczenia związane z nadpłatami za usługi	2 218,67	0,00	0,00	2 218,67
RAZEM:	260 647,50	207 834,05	0,00	468 481,55

DYREKTOR
Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Sośnie
Marcin Grubicki
mgr inż. Marcin Grubicki

8. Zestawienie środków obrotowych

ROZDZIAŁ	Na początek okresu 01.01.2021r.	Na koniec okresu 31.12.2021r.
Dostarczanie ciepła	21 410,09	39 081,91
Dostarczanie wody	21 876,60	1 617,34
Dowożenie dzieci do szkół	3 629,46	3 629,46
Gospodarka ściekowa	55 191,05	3 850,85
Utrzymanie zieleni w miast. i gm.	99,16	99,16
Zakładowa stacja paliw	8 148,33	5 817,27
Magazyn materiały remontowe	8 742,80	13 327,00
Materiały do pojazdów	17 284,55	15 063,04
RAZEM:	136 382,04	82 486,03

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

9. Zestawienie odpisów aktualizujących należności

	PODMIOTY GOSPODARCZE		OSOBY FIZYCZNE		Razem należność główna	Razem odsetki	Razem nal.gł. i odsetki
	Ilość	Należność główna	Odsetki	Ilość			
Dostarczanie wody	1	298,24	36,03	151	33 385,00	10 666,04	44 385,31
Pozostała działalność (budowa przyłącza wodoc., montaż podliczników)	0	0,00	0,00	2	126,20	194,73	320,93
Gospodarka ściekowa kanalizacja i szamba	0	0,00	0,00	0	0,00	4 639,02	4 639,02
Pozostała działalność- usługa transport. nieczyst. spisanych przy wodzie	0	0,00	0,00	0	0,00	2 538,78	2 538,78
Usuwanie awarii kanalizacyjnej	0	0,00	0,00	1	20,21	0,72	20,93
Usługi na cmentarzu	0	0,00	0,00	1	0,00	0,29	0,29
Gospodarka odpadami	0	0,00	0,00	1	0,00	7,99	7,99
Pozostała działalność (wywóz nieczystości)	0	0,00	0,00	19	0,28	14,22	14,50
Pozostała działalność (budowa przyłącza kanaliz.)	0	0,00	0,00	1	0,00	0,35	0,35
Pozostałe rozrachunki	1	20 770,36	3 548,81	0	0,00	0,00	24 319,17
RAZEM:	2	21 068,60	3 584,84	176	33 531,69	18 062,14	76 247,27

DYREKTOR
Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Sośnie

(Podpis)
mgr inż. Marcin Grubiński

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr RO.0050.28.2022
Wójta Gminy Sośno
z dnia 22 marca 2022 r.

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
GMINY SOŚNO
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2021 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 2021 poz. 305)

Sporządzona informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Sośno (stan na dzień 31.12.2021r.) obejmuje zestaw danych o majątku Gminy Sośno jaki odnotowano od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 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 1.01.2021 r. do 31.12.2021 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 2022 r. poz. 559) 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 2021 r. Gmina Sośno jest właścicielem oraz posiadaczem gruntów o ogólnej powierzchni **372,7863 ha**, w tym w użytkowaniu wieczystym znajdują się grunty o łącznej 2,6098 ha i w użytkowaniu 3 nieruchomości o łącznej pow. 0,6648 ha (użytkownik Gminna Spółdzielnia „SCH” w Sośnie). W posiadaniu Gminy znajdują się nieruchomości o łącznej powierzchni 1,76 ha, po zlikwidowanej Spółdzielni Usługowo-Produkcyjnej „Rolnik”, w skład której wchodzi była baza w Wąwelnie, były cmentarz ewangelicki i grunt rolny o pow. 0,98 ha w Skoraczewie, który jest wdzierżawiony przez Gminę Sośno.

Gmina posiada zawarte 94 umowy na dzierżawę gruntów na cele rolne i ogródki z dzierżawcami na łączną powierzchnię 59,2920 ha. Na cele nierolne tj. na grunty pod garażami, handlowymi i telefonią komórkową Gmina posiada umowy na łączną powierzchnię 443 m². Grunty o pow. 5,1207 ha znajdują się w używaniu nauczycieli w ramach deputatu wynikającej z nabytych praw z Kart Nauczyciela.

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

5. Inne składniki mienia komunalnego

Hydrofornie z siecią (rubryka 1 załącznika) o łącznej wartości 6 347 919 zł

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

Przedmiotowe mienie przekazane jest w użytkowanie do ZGK w Sośnie.

Wartość budynków (rubryka 1A) nie odnotowano zmian.

Wartość budowli (rubryka 1B) zwiększyła się o sieć wodociągową w Sitnie (782 169,26 zł) i sieć wodociągową w Jaskowie (79 185,63 zł) tj. łącznie na wartość 861 355,- zł (długość 5,29 km).

Wartość maszyn i urządzeń technicznych (rubryka 1C) nie odnotowano zmian.

Gospodarka nieruchomościami w tym mieszkaniowa – (rubryka 2 załącznika) o łącznej wartości 12 807 207,- zł.

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

Mieszkania z gminnego zasobu mieszkaniowego to obecnie 15 mieszkań, w tym jedno nie stanowi własności Gminy Sośno. Ponadto jedno mieszkanie jest wynajęte od Spółdzielni Mieszkaniowej „Nad Orlą”, celem dostarczenia lokalu socjalnego dla uprawionych wyrokiem sądu.

Lokale użytkowe - Gmina posiada 7 umów najmu na łączną powierzchnię użytkową lokali 325,96 m². Ponadto Gmina zawiera umowy najmu na okazjonalny wynajem sal wiejskich i szkolnych.

Wartość budynków (rubryka 2A) w tym dziale zwiększyła się (przychody) o wartość 53 376,- zł, tj. o wartość montażu klimatyzatorów w Sali w Dziednie (11 500 zł), montażu systemu alarmowego w świetlicy w Wąwelnie (7 786,56 zł), montażu klimatyzacji w Sali w Toninku (7 380,zł), montażu instalacji c.o. w Sali w Tuszkowie (26 709,13 zł).

Wartość budowli (rubryka 2B) zwiększyła się o 3 elementy na łączną kwotę 697 999 zł , w tym: zwiększenie o budowę drogi gminnej ul. Cicha w Sośnie (270 731,87 zł), budowę drogi w Wielowiczu (415 663,95 zł) i ogrodzenie w Mierucinie (11 603 zł).

Wartość środków transportu (rubryka 2C) nie odnotowano zmian.

Wartość infrastruktury (rubryka 2D) zwiększyła się o 1 element tj. altanę rekreacyjną na placu zabaw w Toninie (14 800 zł).

Urząd Gminy i GDK (rubryka 3 załącznika) o łącznej wartości 1.841 162,- 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 infrastruktury (rubryka 3B) nie odnotowano zmian.

Wartość maszyn, aparatów (rubryka 3C) nie odnotowano zmian.

Remizy OSP (rubryka 4 załącznika) o łącznej wartości 838 527,- 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) zmniejszyła się o sprzedany budynek remizy w Toninie (5 349 zł).

Wartość budowli (rubryka 4B) nie odnotowano zmian.

Wartość środki transportu (rubryka 4C) w tym dziale zmniejszyła się o sprzedaż samochodu pożarniczego OSP w Dębinach Wąwelnie (25 867,10 zł).

Wartość maszyn i aparatów (rubryka 4D) nie odnotowano zmian.

Szkoły z wyposażeniem (rubryka 5 załącznika) o łącznej wartości 9.587 624,- 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 Przepałkowie (w rubryce 5C) nie odnotowano zmian.

Przedszkole Sośno (w rubryce 5D) nie odnotowano zmian.

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, 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 przygotowywana jest nowa dokumentacja na jego zamknięcie i rekultywację.

Wartość rubryki 6A nie odnotowano zmian.

Wartość rubryki 6B nie odnotowano zmian.

Wartość rubryki 6C nie odnotowano zmian.

Grunty (rubryka 7 załącznika) o pow. 372,7863 ha na łączną wartość 445 787,- zł.

W analizowanym roku Gmina sprzedała 3 nieruchomości o łącznej powierzchni 0,84 ha, tj. dz. nr 50/1 w Toninie (była remiza) o pow. 0,33 ha, dz. nr 18/3 w Płoskowie o pow. 0,11 ha i dz. nr 113 w Toninie o pow. 0,40 ha, czyli zmniejszenie na łączną wartość księgową 1 734 zł.

Gmina nabyła, w drodze nieodpłatnej od Skarbu Państwa, drogę w Sośnie (dz. nr 89/12) o pow. 0,015 ha, czyli zwiększenie na wartość księgową 735 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

2.263.265,00zł

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 19 sztuk)
 - 7 sieci kanalizacyjnych,
 - 8 sieci wodociągowych,

- modernizacja hydroforni w Rogalinie,
 - zbiornik uśredniający osady z przydomowych oczyszczalni ścieków,
 - przebudowa przepompowni w Sitnie,
 - przebudowa przepompowni w Sośnie przy ul. Parkowej.
2. Grupa 4 – „Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania” (rubryka 10B) (razem 5 sztuk)
- 3 zestawy urządzeń do spisywania wody,
 - zamrażarka do rur,
 - serwer.
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) (razem 3 sztuki)
- wyciągarka do ludzi,
 - dwa kontenery techniczne.
5. Grupa 7 – „Środki transportu” (rubryka 10E) (razem 8 sztuk)
- autobus szkolny,
 - bus szkolny,
 - samochody dostawczy LT,
 - samochód osobowy Caddy,
 - beczka do transportu wody pitnej,
 - samochód osobowo-ciężarowy T4,
 - samochód osobowy Caddy,
 - samochód VW Crafter.
6. Grupa 8 – „Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane (rubryka 10F)
- aparat węzowy tlenowy wykorzystywany na oczyszczalni ścieków w Wąwelnie

W 2021 roku dokonano w ramach dotacji celowej:

- wybudowano sieć wodociągową w Sośnie (plac buraczany) na kwotę 26.176,00zł, dokumentacja wartość 4.038,00zł, razem wartość środka trwałego 30.214,00zł (rubryka 10A),
- przebudowa przepompowni w Sośnie przy ul. Parkowej kwota 219.592,00zł, dokumentacja wartość 7.995,00zł, razem wartość środka trwałego 227.587,00zł (rubryka 10A),,

- zakupiono samochód dla pracowników pionu technicznego wodociągi za kwotę 50.000,00zł (rubryka 10E),.

W 2021 roku dokonano zakupu środka trwałego w ramach środków własnych zakładu:

- zakupiono serwer do administracji kwota 26.971,00zł (rubryka 10B),.

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 – 27 711,90 zł (rozdz. 70005 § 0750)/1B
- ✓ b) Dochody z najmu lokali użytkowych i gruntów nierolnych – 26 715,41 zł (rozdz. 70005 § 0750)/3B
- ✓ c) Dochody z najmu i dzierżawy gruntów rolnych – 21 110,04 zł (rozdz. 70005 § 0750)/2B
- ✓ d) Wpływy z usług refakturowanych (za energię ciepłą i elektryczną, woda i śmieci) – 2 137,16 zł (rozdz. 70005 § 0830)/, 2B
- ✓ e) Wpływy z wynajmu sal wiejskich – 7 389,84 zł (rozdz. 70095 § 0750)
- ✓ f) Odpłatność za wynajem sal szkolnych – 1 203,25 zł (rozdz. 80101 § 0750)
- ✓ g) Za użyczenie pomieszczeń w Sitnie dla GDK w Sośnie – 6 944,36 zł (rozdz. 80101 § 0830)
- ✓ h) Wpływy z opłat za użytkowanie – 465,00 zł (rozdz. 70005 § 0470)
- ✓ i) Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste – 11 073,63 zł (rozdz. 70005 § 0550)
- ✓ j) Wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 2 721,70 zł (rozdz. 70005 § 0760)
- ✓ k) Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności na łączną wartość 32 320,00 zł (rozdz. 70005 § 0770) .
- ✓ l) Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 4 796,75 zł (§ 0870)
- ✓ m) Wpływy z cmentarza – 4 334,49 zł (rozdz. 71035 § 0690 i 0830);
- n) Opłata targowa z miejsc targowych – 0,00 zł (rozdz. 75616 § 0430)
- ✓ o) Dochody z tytułu odsetek od niespłaconych wyżej wymienionych należności – 295,46 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 .

8. Zakończenie

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

Przy sporządzaniu informacji o stanie mienia komunalnego zastosowano metodę porównawczą, za stany wyjściowe przyjęto dane zawarte w informacji za rok ubiegły.

2022-03-14

Sporządziła: Barbara Bielewicz

Zatwierdził:



WÓJT
mgr Leszek Stroliński

TABELA - ZESTAWIENIE MIENIA KOMUNALNEGO

Załącznik do Informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Sośno na dzień 31.12.2021 r.

Lp.	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość początkowa na dzień 1.01.2021 r.		Przychody		Rozchody		Wartość na dzień 31.12.2021 r.		Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych – z kolumny 6 zestawienia przypada 48 942 300,- 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
1	2	3		4		5		6		7							
1.	Hydroformie z siecią w tym:	7	5 486 564		861 355		0	7	6 347 919	6 347 919		0	0	0	0	0	0
	A. Budynki	7	543 449		0		0	7	543 449	543 449							
	B. Budowle		3 790 597		861 355		0		4 651 952	4 651 952							
	C. Maszyny i urządzenia tech.		1 152 518		0				1 152 518	1 152 518							
2.	Gospodarka nieruchomościami w tym mieszkaniowa	161	12 041 032	3	766 175		0	164	12 807 207	12 646 015		0	0	0	0	0	161 192
	A. Budynki	73	2 845 249		53 376		0	73	2 898 625	2 737 433							161 192
	B. Budowle	61	8 492 468	2	697 999		0	63	9 190 467	9 190 467							
	C. Środki transportu	3	100 000	0	0		0	3	100 000	100 000							
	D. Infrastruktura - place zabaw	24	603 315	1	14 800			25	618 115	618 115							
3.	Urząd Gminy i GDK	32	1 841 162		0		0	32	1 841 162	1 841 162		0	0	0	0	0	0
	A. Budynek	2	1 430 139		0		0	2	1 430 139	1 430 139							
	B. Infrastruktura (nawierzchnia, parking)	2	126 964		0		0	2	126 964	126 964							
	C. Maszyny, aparaty	28	284 059		0		0	28	284 059	284 059							
4.	Remizy OSP :	22	869 743		0		31 216	19	838 527	838 527		0	0	0	0	0	0
	A. Budynki	9	354 839			1	5 349	8	349 490	349 490							
	B. Budowle		9 783				0		9 783	9 783							
	C. Środki transportu	7	471 644			2	25 867	5	445 777	445 777							
	D. Maszyny i aparaty	6	33 477				0	6	33 477	33 477							
5.	Szkoły		9 587 624		0		0		9 587 624	9 587 624		0	0	0	0	0	0
	A. SP Sośno		2 693 324		0		0		2 693 324	2 693 324							
	B. SP Wąweln		4 535 607		0		0		4 535 607	4 535 607							
	C. SP Przepalkowo		399 428		0		0		399 428	399 428							
	D. Przedszkole Sośno		1 959 265		0		0		1 959 265	1 959 265							
6.	Gospodarka komunalna:	66	13 578 191		0		0	66	13 578 191	13 578 191		0	0	0	0	0	0
	A. Oczyszczalnię z kanalizacją	51	12 045 970					51	12 045 970	12 045 970							
	B. Składowisko, PSZOK	8	1 130 855		0		0	8	1 130 855	1 130 855							
	C. Środki transportu	7	401 366				0	7	401 366	401 366							
7.	Grunty	373,6113	446 786		735		1 734	372,7863	445 787	432 137							13 650
8.	Ośrodki zdrowia	1	334 440					1	334 440	334 440							
9.	Kotłownia na ekogroszek		898 178		0		0		898 178	898 178							
	RAZEM		45 083 720	0	1 628 265		32 950		46 679 035	46 504 193		0	0	0	0	0	174 842
10.	ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W SOŚNIE	36	1 928 493	4	334 772		0	40	2 263 265	2 263 265		0	0	0	0	0	0
	A. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej(gr 2)	17	1 606 143	2	257 801			19	1 863 944	1 863 944							
	B. Maszyny i urządzenia (gr 4)	4	28 029	1	26 971			5	55 000	55 000							
	C. Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty(gr 5)	4	85 300					4	85 300	85 300							
	D. Urządzenia techniczne (gr.6)	3	32 548					3	32 548	32 548							
	E. Środki transportu (gr 7)	7	172 291	1	50 000			8	222 291	222 291							
	F. Narzędzia przyrządy (gr 8)	1	4 182					1	4 182	4 182							
	Ogółem		47 012 213		1 963 037		32 950		48 942 300	48 767 458		0	0	0	0	0	174 842

Sporządziła: Joanna Pietruszkiewicz
Sporządziła: Dorota Fifielska-Zamora (część ZGK)

WÓJT
mgr Leszek Stroiński

ROCZNE SPRAWOZDANIE GMINNE z dnia 22 marca 2022 r.

Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2021R.

Lp.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za 2021r.	% wyk. planu
1	2	3	4	5
	ŚRODKI OBROTOWE NA POCZĄTEK ROKU	347,00	346,58	
	z tego:			
	środki pieniężne	10,00	9,79	
	materiały	1 546,00	1 545,50	
	zobowiązania z t/u dostaw	1 209,00	1 208,71	
	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	358 417,00	356 971,86	99,6
1.	Dotacje podmiotowe z budżetu gminy ogółem	325 000,00	325 000,00	100,0
	w tym:			
	Dotacje podmiotowe-podstawowe utrzymanie	325 000,00	325 000,00	100,0
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 sprzedaży usług własnych ⁽¹⁾	17 108,00	15 662,64	91,6
	w tym:			
	odsetki bankowe	33,00	32,89	99,7
	wynajem sali	17 075,00	15 629,75	91,5
7.	Środki pozyskiwane (darowizny, sponsorzy itp.) ⁽²⁾	14 582,00	14 582,30	100,0
	w tym:			
	darowizny	160,00	160,00	100,0
	refundacja PUP	7 995,00	7 995,30	100,0
	organizacja wycieczek	6 427,00	6 427,00	
8	Odpis amortyzacji naliczonej od środków trwałych w części sfinans. dotacją	1 727,00	1 726,92	100,0

II.	Koszty działalności ogółem	358 417,00	358 413,20	100,0
	z tego:			
1.	Wynagrodzenia ogółem	258 662,00	258 660,71	100,0
	w tym:			
	Wynagrodzenia zasadnicze	166 927,00	166 926,37	100,0
	Fundusz nagród	3 996,00	3 996,00	100,0
	Fundusz premii	0,00	0,00	
	Wyплаты jednorazowe - nagroda jubileuszowa, odpr	2 611,00	2 610,75	
	Inne składniki wynagrodzenia	35 436,00	35 436,23	100,0
	Składki na ubezpiecz. społ. i fundusz pracy	41 398,00	41 397,47	100,0
	Fundusz świadczeń socjalnych	8 294,00	8 293,89	100,0
2.	Koszty stałe utrzymania instytucji	78 225,00	78 222,41	100,0
	w tym:			
	Media (energia, woda, gaz itp.)	46 485,00	46 484,67	100,0
	Inne koszty stałe	31 740,00	31 737,74	100,0
3.	Pozostałe koszty utrzymania instytucji	4 302,00	4 302,31	100,0
	w tym:			
	Amortyzacja	1 727,00	1 726,92	100,0
	Remonty bieżące	2 014,00	2 014,40	100,0
	Zakup sprzętu i wyposażenia	561,00	560,99	100,0
4.	Koszty statutowej działalności ogółem	17 228,00	17 227,77	100,0
	w tym:			
	Wynagrodzenia bezosobowe- pozostałe	3 002,00	3 002,00	100,0
	Święta ogólnogminne	100,00	100,00	100,0
	organizacja imprez	4 339,00	4 338,64	100,0
	Zajęcia dla dzieci	5 137,00	5 137,13	100,0
	Usługi transportowe	4 650,00	4 650,00	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	0,00	-1 441,34	
VII.	Zatrudnienie przeciętne (osoby / etaty)	6 / 4,56	6 / 4,56	
VIII.	Przeciętne wynagr. (brutto w zł miesięcznie)	3 738	3 738,38	

	ŚRODKI OBROTOWE NA KONIEC ROKU	347,00	-1 094,76
	z tego:		
	środki pieniężne	0,00	19,46
	materiały	777,00	777,40
	zobowiązania wobec budżetu	0,00	0,00
	zobowiązania z t-u dostaw	430,00	1 891,62
	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, 21.02.2022r.

DYREKTOR
Gminnego Domu Kultury
Kowalczyk
mgr Przemysław Kowalczyk

Gminny Dom Kultury

w Sośnie
Al. Jana Pawła II Nr 1
89-412 SOŚNO
tel. 389-12-25

Część opisowa z wykonania planu finansowego za 2021 rok Gminnego Domu Kultury w Sośnie

Ad.I. PRZYCHODY ogółem za 2021 rok wyniosły	356 971,86
Ad.II. KOSZTY działalności ogółem wyniosły	358 413,20
Ad.III. Zakupy inwestycyjne	0,00
Ad.IV. Koszty finansowe	0,00
Ad.V. Pozostałe koszty operacyjne	0,00
Ad.VI. WYNIK FINANSOWY	<u>-1 441,34</u>

Na PRZYCHODY OGÓLEM składają się:

Ad.I. 1 Dotacja podmiotowa z budżetu gminy, z tego:	325 000,00
- .dotacja na podstawowe utrzymanie wraz ze świetlicami	325 000,00

Ad.I.6 Na przychody ze sprzedaży usług własnych składają się pozycje:	<u>15 662,64</u>
- odsetki	32,89
- z wynajmu sali widowiskowej i innych pomieszczeń	15 629,75

Ad.I.7 Na środki pozyskane składają się:	<u>14 582,30</u>
- darowizny	160,00
- refundacja, w tym PUP	7 995,30
- organizacja wycieczek	6 427,00

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

Na KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OGÓLEM składają się:

Ad.II.1. Na koszty wynagrodzenia ogółem składają się:	<u>258 660,71</u>
- wynagrodzenia zasadnicze	166 926,37
- nagrody	3 996,00
- wypłaty jednorazowe -nagrody jubileuszowe	2 610,75
- inne składniki wynagrodzenia to: dodatki stażowe i funkcyjne, wynagrodzenie chorobowe	35 436,23
- składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy	41 397,47
- wypłacone świadczenia urlopowe	8 293,89

Ad.II.2. Na koszty stałe utrzymania instytucji składają się:	<u>78 222,41</u>
- media /energia elektryczna (12.058,35), energia ciepła (31.904,22), gaz (253,00), woda (1.501,00); Do ogrzewania świetlicy w Wąwelnie w 2021r. zużyto opał o wartości 768,10zł	46 484,67
- inne koszty stałe to:	31 737,74
koszty eksploatacyjne z t/u korzystania z świetlicy w Sitnie (8.541,56) na podstawie umowy z dnia 10.01.2011r. zawartej z Gminą Sośno; usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej (641,37) i komórkowej – 3 telefony (2.088,50), dostęp do sieci internet – 3 świetlice (2.010,62), wywóz nieczystości (1.660,01) opłaty za konserwację i przeglądy (820,00), materiały pozostałe – art. biurowe, gospodarcze, środki czystości i bhp (5.797,00), usługi bankowe (567,72), ubezpieczenie mienia (2.525,00), podróże służbowe, w tym ryczałt (1.684,86), u-gi pozostałe, m.in. szkolenia, pocztowe, konserwacja i naprawa sprzętu, opłaty za korzystanie z programów komputerowych (5.401,10)	
<u>Ad.II.3. Na pozostałe koszty utrzymania instytucji składają się;</u>	<u>4 302,31</u>
- remonty bieżące	2 014,40
- zakup sprzętu i wyposażenia (m.in. wyposażenie pracowni, biura)	560,99
- amortyzacja	1 726,92
Ad.II.4. Na koszty statutowej działalności składają się:	<u>17 227,77</u>
- obsługa pieca kominkowego opalanego drewnem w Św. w Wąwelnie oraz okresowy przegląd techn. budynku	3 002,00
- organizacja świąt ogólnogminnych, w tym:	100,00
zakup usług – 100,00zł zw. z obchodami Święta 3 Maja	
- inne wydatki to organizacja imprez, w tym:	4 338,64
Dzień Dziecka, "Piknik Rodzinny" w Wąwelnie, wystawy plastyczne, inne festyny, w tym:	
wynagrodzenia z umowy zlecenia/ o dzieło – 1.260,00zł	
zakup materiałów – m.in. art. spożywczych – 2.125,92zł	
zakup usług – m.in. oprawa artystyczna – 650,00zł	
opłaty ZAIKS – 302,72zł	
- organizacja w czasie ferii zimowych i letnich zajęć, m.in. plastycznych	5 137,13
nauka gry w szachy w dwóch świetlicach 2.550,00zł	
usługa zajęć z dziećmi - 577,00zł	
zakup materiałów na zajęcia 1.437,70zł	
zakup materiałów do budowy modeli 572,43zł	
- usługi transportowe	4 650,00

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 2021 roku w przeliczeniu na etaty wyniosło 4,56;
na dz. 31-12-2021 zatrudnionych było 6 osób

Ad.VII. Przeciętne wynagrodzenie miesięczne brutto wyniosło 3 738,38
(zawiera wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, inne składniki wynagrodzeń; nie zawiera nagród jubileusz.)

Ad.VIII. Należności wymagalne wystąpiły 830,00

Ad.IX. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły 0,00

Ad.I.1 DOTACJA podmiotowa za 2021 rok wyniosła	325 000,00
WYDATKI pokryte z dotacji roku 2021 wyniosły	325 000,00 *różnica
Różnica	0,00
kwota niewykorzystanej dotacji 2021r.	

Dotacja podmiotowa na działalność podstawową Gminnego Domu Kultury w Sośnie
w 2021r. została wykorzystana w całości i nie podlega zwrotowi

Sośno, dn. 21.02.2022r.

DYREKTOR
Gminnego Domu Kultury

mgr Przemysław Kowalczyk

Informacja dodatkowa o stanie środków obrotowych

Stan środków obrotowych na początek roku 2021 wyniósł 346,58 tj.:

środki pieniężne na rachunku bankowym	9,79
materiały	1 545,50
zobowiązania z t/u dostaw	1 208,71
zobowiązania wobec budżetu	0,00
należności	1 436,73
należności - odpis aktualizujący	1 436,73

Należności wymagalne na dzień 31.12.2020r 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 2021 wyniósł - 1 094,76zł, tj.:

środki pieniężne na rachunku bankowym	19,46
materiały	777,40
zobowiązania z t/u dostaw	1 891,62
zobowiązania wobec budżetu	0,00
należności	1 436,73
należności - odpis aktualizujący	1 436,73

Kwota 1.891,62zł stanowi zobowiązanie niewymagalne na dzień 31.12.2021r. z t/u:

- wywóz nieczystości stałych. Faktura nr FV 2021/Z/3113 z dnia 31.12.2021r. w kwocie 152,00zł; termin płatności 24.01.2022r.; termin zapłaty 13.01.2022r.
- zużycia energii elektrycznej. Faktura nr P/P/10105914/00001/22 z dnia 05.01.2022r. w kwocie 645,58zł; termin płatności 19.01.2022r.; termin zapłaty 13.01.2022r.
- zużycia energii elektrycznej. Faktura nr P/20577278/0001/22 z dnia 10.01.2022r. w kwocie 620,49zł; termin płatności 09.02.2022r.; termin zapłaty 13.01.2022r.
- zużycia energii elektrycznej. Faktura nr P/P/10105914/00002/22 z dnia 18.01.2022r. w kwocie 270,07zł; termin płatności 02.02.2022r.; termin zapłaty 25.01.2022r.
- zużycia energii elektrycznej. Faktura nr P/20577278/0002/22 z dnia 21.01.2022r. w kwocie 203,48zł; termin płatności 21.02.2022r.; termin zapłaty 25.01.2022r.

Należności wymagalne na dzień 31.12.2021r 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. 2021r. Gminny Dom Kultury w Sośnie posiada należności wymagalne na dzień 31.12.2021r. w wysokości 830,00zł.

Gminny Dom Kultury w Sośnie zgodnie ze złożonym sprawozdaniem Rb-Z za IV kw. 2021r. nie zaciągnął żadnych zobowiązań wymagalnych we wskazanym w sprawozdaniu terminie.

Sośno, 21.02.2022r.

DYREKTOR
Gminnego Domu Kultury

mgr Przemysław Kowalczyk

ROCZNE SPRAWOZDANIE GMINNEJ BIBLIOTEKI Wójta Gminy Sośno
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

z dnia 22 marca 2022 r.

Do zatwierdzenia

Lp.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za 2021r.	% wyk. planu
1	2	3	4	5
	ŚRODKI OBROTOWE NA POCZĄTEK ROKU	5 083,00	5 082,24	
	z tego:			
	środki pieniężne	0,00	0,59	
	materiały	2 700,00	2 698,56	
	rozliczenia międzyokresowe	2 475,00	2 474,98	
	należności	0,00	0,00	
	zobowiązania z tytułu dostaw	92,00	91,89	
	zobowiązania wobec budżetu	0,00	0,00	
I.	Przychody ogółem	172 490,00	171 939,45	100
1.	Dotacje podmiotowe z budżetu gminy ogółem	166 400,00	166 400,00	100
	w tym:			
	Dotacja podmiotowa - podstawowe utrzymanie	166 400,00	166 400,00	100
	Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne			
2.	Dotacje z innych jednostek samorządowych			
3.	Przychody z budżetu państwa	5 500,00	5 500,00	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⁾ , w tym:	18,00	17,45	97
	odsetki bankowe	18,00	17,45	97
8.	Środki pozyskane (darowizny, sponsorzy itp.) ⁽²⁾	572,00	22,00	4
	w tym:			
	refundacja	572,00	22,00	4
II.	Koszty działalności ogółem	172 490,00	172 488,65	100
	z tego:			
1.	Wynagrodzenia ogółem	128 559,00	128 558,93	100
	w tym:			
	Wynagrodzenia zasadnicze	73 483,00	73 482,58	100
	Fundusz nagród	1 820,00	1 820,00	100
	Fundusz premii	0,00	0,00	
	Nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne	15 189,00	15 189,00	100
	Inne składniki wynagrodzenia	15 295,00	15 294,54	100
	Składki na ubezpiecz. społ. i fundusz pracy	17 269,00	17 269,38	100
	Fundusz świadczeń socjalnych	5 503,00	5 503,43	100
2.	Koszty stałe utrzymania instytucji	23 198,00	23 196,87	100
	w tym:			
	Media (energia, woda, gaz, opał itp.)	11 722,00	11 721,93	100
	Inne koszty stałe	11 476,00	11 474,94	100

3.	Pozostałe koszty utrzymania instytucji	2 470,00	2 469,79	100
	w tym:			
	Remonty bieżące	0,00	0,00	
	Amortyzacja	0,00	0,00	
	Zakup sprzętu i wyposażenia	2 470,00	2 469,79	100
4.	Koszty statutowej działalności ogółem	18 263,00	18 263,06	100
	w tym:			
	Zakup księgozbioru	13 000,00	13 000,00	100
	Zakup prasy, prenumerata	2 869,00	2 869,01	100
	Organizacja konkursów itp.	44,00	44,60	101
	zajęcia-warszty, spotkania autorskie	200,00	200,00	100
	inne -opłata za korzystanie z programu komputerowego	2 150,00	2 149,45	100
III.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	
IV.	Wynik finansowy	0,00	-549,20	
V.	Zatrudnienie (osoby / etaty)	4 /2,12	4 /2,12	
VI.	Przeciętne wynagr. miesięczne (brutto w zł)	3 561	3 561,21	
	ŚRODKI OBROTOWE NA KONIEC ROKU	5 083,00	4 533,04	
	z tego:			
	środki pieniężne	0,00	9,17	
	materiały	2 608,00	1 880,79	
	rozliczenia międzyokresowe	2 475,00	2 738,14	
	należności	0,00	0,00	
	zobowiązania z tytułu dostaw	0,00	95,06	
	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.).

Sośno, 21.02.2022r.

Kierownik
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Sośnie
Sandra Dominiak
Sandra Dominiak

Część opisowa z wykonania planu finansowego za 2021 rok
Gminnej Biblioteki Publicznej w Sośnie

Ad.I. PRZYCHODY ogółem za 2021 rok wyniosły	171 939,45
Ad.II. KOSZTY działalności ogółem wyniosły	172 488,65
Ad.IV. Osiągnięto WYNIK FINANSOWY	<u>-549,20</u>

Na PRZYCHODY OGÓLEM składały się:

Ad.I. 1 Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	<u>166 400,00</u>
Ad.I. 3 Przychody z budżetu państwa	<u>5 500,00</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>17,45</u>
odsetki bankowe	17,45
Ad.I.8 Środki pozyskane, w tym:	<u>22,00</u>
środki ze sprzedaży makulatury	0,00
refundacja	22,00

Na KOSZTY OGÓLEM składały się:

Ad.II.1. Na koszty wynagrodzenia ogółem składały się:

- wynagrodzenia zasadnicze	73 482,58
- nagrody	1 820,00
- wypłaty jednorazowe: nagrody jubileuszowe, odprawa emerytalna	15 189,00
- inne składniki wynagrodzenia to: dodatki stażowe i funkcyjne, wynagrodzenie chorobowe	15 294,54
- składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy	17 269,38
- wypłacone świadczenia urlopowe	5 503,43
<u>RAZEM:</u>	<u>128 558,93</u>

Ad.II.2. Na koszty stałe utrzymania instytucji składały się:

- media /dot. kosztów zużycia energii elektrycznej, energii cieplnej, opału	
- Filii bibliotek w Wielowiczu i Wąwelnie	11 721,93
- inne koszty stałe to:	11 474,94

dostęp do sieci Internet 1.781,64zł usługi telekomunikacyjne telefonii 1.396,22zł
usługi informatyczne 1.066zł, bankowe 404,50zł, prenum. on-line 526zł
zakup materiałów biurowych, środków czystości i pozostałych 3.048,01zł,
koszty delegacji 200,60zł, ubezpieczenie mienia 492zł, usługi pozost. 2.157,37zł
Opłacono umowę zlecenia od m-ca 10/2021 za obsługę pieca w Filii biblioteki
w Wielowiczu w wysokości 402,60zł

RAZEM: **23 196,87**

Koszty zakupu energii elektrycznej filii w Wąwelnie i w Wielowiczu w 2021r.
wyniosły 1.012,70zł. Zakup energii cieplnej w Wąwelnie wyniósł 7.691,46zł.
Do ogrzewania filii w Wielowiczu w ubiegłym roku zakupiono 2 tony węgla;
w 2021r. zużyto opał o wartości 3.017,77zł

Oplaty za usługi telekomunikacyjne, w tym opłaty telefoniczne i dostęp do internetu wyniosły 3.177,86zł, w tym opłaty za internet w Wielowiczu wyniosły 468,00zł oraz opłaty za usługi telekom. telefonii komórkowej filii w Wielowiczu wyniosły 667,22zł. Biblioteka w Sośnie poniosła koszty prowadzenia rachunku bankowego w wysokości 404,50zł. Ponadto zakupiono usługi informatyczne w wysokości 1.066,00zł. Zakupiono materiały biurowe, środki czystości i pozostałe do biblioteki w Sośnie i jej filiach w wysokości 3.048,01zł
 Koszty delegacji – podróży służbowych krajowych wyniosły 200,60zł.
 Koszty ubezpieczenia sprzętu wyniosły 492,00zł
 Na koszty usług pozostałych w wysokości 2.157,37zł składały się: opłaty pocztowe i przewozu, wywóz nieczystości, przeglądy kominiarskie i gaśnic oraz szkolenia i badania lekarskie pracowników.

Ad.II.3. Na pozostałe koszty utrzymania instytucji składały się:

- remonty bieżące	0,00
- amortyzacja	0,00
- zakup sprzętu i wyposażenia, w tym akcesoria komputerowe, komputer, programy i licencje	2 469,79
<u>RAZEM:</u>	<u>2 469,79</u>

Ad.II.4. Na koszty statutowej działalności składają się:

zakup książek, w tym z dotacji Biblioteki Narodowej o wartości 5500zł; odpowiednio dla biblioteki w Sośnie - 7.355,40zł (299 egzemplarzy), filii w Wąwelnie - 2.813,79zł (124 egz.) i filii w Wielowiczu – 2.830,81zł (126 egz.)	13 000,00
zakup prasy, prenumerata - dla biblioteki w Sośnie oraz filii w Wąwelnie i filii w Wielowiczu – 2.869,01zł	2 869,01
materiały do prowadzenia zajęć z dziećmi i organizacja konkursów	44,60
inne wydatki to zorganizowanie warsztatów artystyczno-teatralnych	200,00
oraz opłaty za korzystanie z programów komputerowych, w tym opłaty za elektroniczny system biblioteczny MAK+ , który umożliwi automatyzację procesów bibliotecznych: katalogowania, wypożyczalni, czytelnicy; zainstalowanie systemu było warunkiem otrzymania dofinansowania na zakup sprzętu komputerowego z programu „Kraszewski. Komputery dla bibliotek” w 2012r.	2 149,45
<u>RAZEM:</u>	<u>18 263,06</u>

Ad.III. Gminna Biblioteka Publiczna w Sośnie w 2021r. nie wykonywała zadań inwestycyjnych 0,00

Ad.V. Średnie zatrudnienie w 2021 roku wyniosło 4 osoby
w przeliczeniu na etaty – 2,12

Ad.VI. Przeciętne wynagrodzenie miesięczne brutto wyniosło 3 561,21
(zawiera wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, inne składniki wynagrodzeń;
nie zawiera nagród jubileuszowych i odprawy emerytalnej)

Ad.VII. Należności wymagalne wyniosły : 0,00

Ad.VIII. Zobowiązania wymagalne : 0,00

Ad.I. DOTACJA podmiotowa za 2021 rok wyniosła 166 400,00

Ad.II. WYDATKI pokryte z dotacji roku 2021 wyniosły 166 400,00

Różnica 0,00

kwota niewykorzystanej dotacji 2021r.

Dotacja podmiotowa na działalność podstawową Gminnej Biblioteki Publicznej w Sośnie
w 2021r. została wykorzystana w całości i nie podlega zwrotowi

Sośno, 21.02.2022r.

Kierownik
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Sośnie
Sandra Dominiak
Sandra Dominiak

Informacja dodatkowa o stanie środków obrotowych

Stan środków obrotowych na początek roku 2021 wyniósł 5 082,24zł, tj.:

środki pieniężne na rachunku bankowym	0,59
materiały	2 698,56
rozliczenia międzyokresowe	2 474,98
zobowiązania z t/u dostaw	91,89
zobowiązania wobec budżetu	0,00
należności	0,00

Kwota 2 474,98zł stanowi rozliczenia międzyokresowe czynne na dz. 31.12.2020r., czyli opłacona prenumerata na 2021r.

Stan środków obrotowych na koniec roku 2021 wyniósł 4 533,04zł, tj.:

środki pieniężne na rachunku bankowym	9,17
materiały	1 880,79
rozliczenia międzyokresowe	2 738,14
zobowiązania z t/u dostaw	95,06
zobowiązania wobec budżetu	0,00
należności	0,00

Kwota 2 738,14zł stanowi rozliczenia międzyokresowe czynne na dz. 31.12.2021r., czyli opłacona prenumerata na 2022r.

Kwota 95,06zł stanowi zobowiązanie niewymagalne na dzień 31.12.2021r. z t/u:

- zużycia energii elektrycznej. Faktura nr P/20575375/0001/22 z dnia 21.01.2022r. w kwocie 14,42zł; termin płatności 21.02.2022r.
 - zużycia energii elektrycznej. Faktura nr P/P/10934687/00001/22 z dnia 10.01.2022r. w kwocie 80,64zł; termin płatności 25.01.2022r.
- Zobowiązania opłacono w dniu 31.01.2022r. oraz odpowiednio w dniu 24.01.2022r.

Zgodnie ze złożonym sprawozdaniem Rb-N za IV kw. 2021r. Gminna Biblioteka Publiczna nie posiada żadnych należności wymagalnych na dzień 31.12.2021r.

Gminna Biblioteka Publiczna zgodnie ze złożonym sprawozdaniem Rb-Z za IV kw. 2021r. nie zaciągnęła żadnych zobowiązań wymagalnych we wskazanym w sprawozdaniu terminie

Sośno, 21.02.2022r.

Kierownik
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Sośnie
Sandra Dominiak
Sandra Dominiak