

Analiza realizacji zadań majątkowych za 2016 r.

Na realizację zadań inwestycyjnych przeznaczono kwotę 1 234 060,00 zł z czego wykorzystano 1 067 994,11zł, co stanowi 86,54 %.

Realizacja przebiegała następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi.

Plan 294 000,00 zł, wykonanie 204 485,74 zł, co stanowi 69,55 %

Poz.1 – Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Jaszkowo (opracowanie dokumentacji kierunek Państwo: Krzyżański, Pacek, Dyrła)

Na realizację zadania przeznaczono 10 000,00 zł z czego wykorzystano 7 635,30 zł, co stanowi 76,35 %.

Wykonana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa. Uzyskano pozwolenie na budowę, niezbędne do prawidłowego przygotowania inwestycji do realizacji w latach kolejnych.

Nakłady finansowe w 2016r. wyniosły 7 635,30 zł.

Poz.2 – Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Sitno-Ostrówek-opracowanie dokumentacji (kierunek p. Wesołowski, Patrians)

Na realizację zadania przeznaczono 9 000,00 zł, z czego wykorzystano 6 150,00 zł, co stanowi 68,33 %.

Wykonana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa. Projekt budowlany został złożony do Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim w celu uzyskania pozwolenia na budowę, niezbędne do prawidłowego przygotowania inwestycji do realizacji w latach kolejnych.

Nakłady finansowe w 2016r. wyniosły 6 150,00 zł.

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

Na realizację zadania przeznaczono 36 000,00 zł z czego wykorzystano 35 610,00 zł co stanowi 98,92%.

Wykonana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa. Projekt budowlany jest gotowy do złożenia do Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim w celu uzyskania pozwolenia na budowę, niezbędne do prawidłowego przygotowania inwestycji do realizacji w latach kolejnych.

Nakłady finansowe w 2016r. wyniosły 35 610,00 zł.

Poz.4 – Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Skoraczewo (opracowanie dokumentacji: k. p. Wiśniewska)

Na realizację zadania przeznaczono 10 000,00 zł z czego wykorzystano 7 995,00 zł, co stanowi 79,95 % .

Wykonana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa. Uzyskano pozwolenie na budowę, niezbędne do prawidłowego przygotowania inwestycji do realizacji w latach kolejnych.

Nakłady finansowe w 2016r. wyniosły 7 995,00 zł.

Poz.5 – Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Skoraczewo (opracowanie dokumentacji- kierunek p. Kujawa)

Na realizację zadania przeznaczono 21 000,00 zł z czego wykorzystano 18 709,00 zł co stanowi 89,09%.

Wykonana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa. Projekt budowlany został złożony do Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim w celu uzyskania pozwolenia na budowę, niezbędne do prawidłowego przygotowania inwestycji do realizacji w latach kolejnych.

Nakłady finansowe w 2016r. wyniosły 18 709,00 zł.

Poz.6 – Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Sitno-Tonin (k. Oniszczyk)

Na realizację zadania przeznaczono 82 000,00 zł z czego wykorzystano 78 140,94 zł co stanowi 95,29%.

W wyniku przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę, który zrealizował zadanie za kwotę 46 134,72 zł. Inwestycja obejmowała budowę sieci wodociągowej o łącznej długości ok. 0,6 km. Ponadto poniesiono opłaty związane z pozostawieniem urządzeń infrastruktury technicznej na terenie PKP w wysokości 27 379,80 zł oraz w wysokości 498,92 zł za zajęcie terenu PKP na czas realizacji prac. Koszt naniesienia inwentaryzacji powykonawczej sieci wodociągowej w zasobach PKP Gdańsk (na mapach kolejowych) wyniósł 1 200,00 zł. Za sprawowanie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wraz z pochodnymi za wynagrodzenie zapłacono 2 927,50 zł. Na realizację tego zadania uzyskano pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w wysokości 37 000,00 zł. Dokumenty związane z zakończeniem budowy zostały złożone do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Obiekt budowlany został przyjęty do użytkowania. Inwestycja została zakończona prawidłowo.

Koszt przygotowania inwestycji w latach poprzednich wyniósł 8 311,75 zł

Łączne nakłady finansowe w 2016r. wyniosły 78 140,94 zł.

Całkowite poniesione nakłady finansowe dla ww. inwestycji wyniosły 86 452,69 zł.

Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

Poz.7– Budowa układu technologicznego umożliwiającego przyjmowanie osadów ściekowych w oczyszczalni przydomowych

Na realizację zadania przeznaczono 80 000,00 zł z czego wykorzystano 5 289,00 zł co stanowi 6,61%.

Wykonano aktualizację dokumentacji projektowej dla wyżej wymienionego zadania. Projekt budowlany jest gotowy do złożenia do Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim w celu uzyskania pozwolenia na budowę, które będzie niezbędne do prawidłowego przygotowania inwestycji do realizacji w latach kolejnych.

Koszt przygotowania inwestycji w latach poprzednich wyniósł 9717,00 zł

Nakłady finansowe w 2016r. wyniosły 5 289,00 zł

Poz.8 – Przebudowa stacji hydroforowej w miejscowości Przepałkowo

Na realizację zadania przeznaczono 17 000,00 zł z czego wykorzystano 16 666,50 zł co stanowi 98,04%.

Wykonano instrukcję współpracy agregatu prądotwórczego z siecią n.n. za kwotę 799,50 zł. W ramach inwestycji zamontowano pompę o zwiększonej wydajności, pływaki wraz z okablowaniem dla potrzeb stacji hydroforowej w Przepałkowie.

Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

Nakłady finansowe w 2016r. wyniosły 16 666,50 zł

Poz.9 – Przebudowa oczyszczalni ścieków w Wąwelnie

Na realizację zadania przeznaczono 29 000,00 zł z czego wykorzystano 28 290,00 zł co stanowi 97,55%.

Wykonano aktualizację dokumentacji projektowej dla wyżej wymienionego zadania. Projekt budowlany jest gotowy do złożenia do Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim w celu uzyskania pozwolenia na budowę, które będzie niezbędne do prawidłowego przygotowania inwestycji do realizacji w latach kolejnych.

Koszt przygotowania inwestycji w latach poprzednich wyniósł 63 263,00 zł

Nakłady finansowe w 2016r. wyniosły 28 290,00 zł

DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, WODA

Rozdział 40002 Dostarczanie wody

Paragraf 6210 Dotacja celowa dla zakładów budżetowych

Plan 62 000,00 zł, wykonanie 62 000,00 zł, co stanowi 100,00 %

Poz.1 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych- zakup koparko ładowarki

Na realizację zadania przeznaczono 62 000,00 zł z czego wykorzystano 62 000,00 zł, co stanowi 100,00 %.

W wyniku przekazanej dotacji została zakupiona koparko ładowarka.

Zakup został dokonany, dotacja rozliczona. Zadanie zostało rozliczone.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan 32 500,00 zł, wykonanie 27 500,00 zł, co stanowi 84,62 %

Poz.1 – Dotacja dla Powiatu jako dofinansowanie do budowy chodników i zatok postojowych w miejscowościach: Obodowo, Rogalin, Szynwałd

Na realizację tego zadania przeznaczono kwotę 25 000,00 zł z czego przekazano 25 000,00 zł, co stanowi 100,00%.

Środki zostały przekazane po podpisaniu porozumienia.

Poz. 2 Dotacja dla Powiatu jako sfinansowanie opracowania dokumentacji budowy chodnika i odwodnienia w ciągu dróg powiatowych w miejscowości Sośno

Na realizację tego zadania przeznaczono kwotę 5 000,00 zł z czego przekazano 00,00 zł, co stanowi 100,00%.

W związku z odstąpieniem od opracowania dokumentacji projektowej wycofano dotację dla Powiatu.

Poz. 3 Dotacja dla Powiatu jako sfinansowanie opracowania dokumentacji budowy chodnika w ciągu dróg powiatowych w miejscowości Rogalin

Na realizację tego zadania przeznaczono kwotę 2 500,00 zł z czego przekazano 2500,00 zł, co stanowi 100,00%.

Środki zostały przekazane po podpisaniu porozumienia.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan 192 440,00 zł, wykonanie 135 338,36 co stanowi 70,33 %

Poz. 1 – Fundusz sołecki wsi Mierucin- budowa chodnika

Na realizację zadania przeznaczono 5 000,00 zł z czego wykorzystano 4 930,03zł, co stanowi 98,60%.

W ramach zadania zakupiono materiał w postaci: żwiru, kostki, obrzeży, krawężników i ułożono chodnik o długości 60 mb. Prace zostały wykonane we własnym zakresie przez pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy Sośno w ramach robót publicznych (2 pracowników). Wartość pracy wyceniono na kwotę 4 596,92 zł.

Łączne nakłady finansowe w 2016 r. Wyniosły 4 596,92 zł.

Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

Poz. 2 – Fundusz sołecki wsi Roztoki- budowa chodnika

Na realizację zadania przeznaczono 8 440,00 zł z czego wykorzystano 8 383,40zł, co stanowi 99,33%.

W ramach zadania zakupiono materiał w postaci: żwiru, kostki, obrzeży, krawężników i ułożono chodnik o długości 110 mb. Prace zostały wykonane we własnym zakresie przez pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy Sośno w ramach robót publicznych (2 pracowników) Wartość pracy wyceniono na kwotę 4 169,52 zł.

Łączne nakłady finansowe w 2016r. wyniosły 8 383,40 zł.

Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

Poz. 3 – Fundusz sołecki wsi Wielowicz- Budowa drogi (opracowanie dokumentacji)

Na realizację zadania przeznaczono 5 000,00 zł z czego wykorzystano 5 000,00 co stanowi 100,00%.

Koszt sporządzenia mapy do celów projektowych wyniósł 1 230,00 zł. Opracowana została dokumentacja projektowa, koszt dokumentacji wyniósł 3 770,00 zł. Jest ona niezbędna do prawidłowego przygotowania inwestycji do realizacji w latach kolejnych.

Łączne nakłady finansowe w 2016r. wyniosły 5 000,00 zł.

Poz. 4 – Przebudowa (modernizacja) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Mierucinie

Na realizację zadania przeznaczono 146 000,00 zł z czego wykorzystano 90 920,39 zł, co stanowi 62,27%.

W wyniku przetargu wyłoniono wykonawcę, który przystąpił do realizacji prac przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni tłuczniowej. W związku z niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi ostateczne rozliczenie prac nastąpi w I połowie 2017r.

Koszt przygotowania inwestycji w latach poprzednich wyniósł 10 575,00 zł

Nakłady finansowe w 2016r. wyniosły 90 920,39 zł.

Poz. 5 – Przebudowa drogi gminnej w Sośnie

Na realizację zadania przeznaczono 28 000,00 zł z czego wykorzystano 26 104,54 zł co stanowi 93,23%.

W ramach inwestycji wykonano przebudowę drogi gminnej w Sośnie. Wykonawca został wyłoniony w wyniku zapytania o cenę. Wbudowano kostkę szarą na powierzchni 230 m².

Łączne nakłady finansowe w 2016r. wyniosły 26 104,54 zł.

Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70095 Pozostała działalność

Plan 8 950,00 zł, wykonanie 8 950,00 zł, co stanowi 100,00 %

Poz. 1 –Fundusz sołecki wsi Rogalin-budowa (modernizacja) ogrodzenia przy budynku Sali wiejskiej w Rogalinie

Na realizację zadania przeznaczono 8 950,00 zł z czego wykorzystano 8 950,00 zł, co stanowi 100,00%.

W ramach zadania zakupiono materiał potrzebny do zmodernizowania ogrodzenia, mianowicie: słupy przeszłowe, słupy bramowe, bramę, furtkę, przesła metalowe, podmurówki, łączniki narożne, przelotowe, obejmy.

Prace zostały wykonane we własnym zakresie przez pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy Sośno w ramach robót publicznych (3 pracowników) Wartość pracy wyceniono na kwotę 663,51 zł.

Łączne nakłady finansowe w 2016r. wyniosły 8 950,00 zł.

Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

Poz. 2 –Fundusz sołecki wsi Toninek- Przebudowa wejścia do Sali wiejskiej

Realizacja zadania nie jest przewidziana w bieżącym roku.

Koszt poniesionych dotychczasowych nakładów wynosi 5 849,00zł.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Plan 20 220,00 zł, wykonanie 19 772,99 zł, co stanowi 97,79 %.

Poz. 1 – Opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę i przebudowę remizy na świetlice wiejską z adaptacją garażu OSP na bibliotekę w Wielowiczu

Na realizację zadania przeznaczono 12 000,00 zł z czego wykorzystano 11 615,00 co stanowi 96,79%.

Zadanie realizowane było przy udziale środków z funduszu sołectkiego wsi Wielowicz w wysokości 3 000,00zł oraz z budżetu gminy w wysokości 9 000,00zł.

Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową dla wyżej wymienionego zadania. Projekt budowlany jest gotowy do złożenia do Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim w celu uzyskania pozwolenia na budowę, które będzie niezbędne do prawidłowego przygotowania inwestycji do realizacji w latach kolejnych.

Nakłady finansowe w 2016r. wyniosły 11 615,00 zł.

Poz. 2 – Fundusz sołectki wsi Jaszkowo- budowa wjazdu oraz placu przed remiza OSP

Na realizację zadania przeznaczono 8 220,00 zł z czego wykorzystano 8 157,99zł co stanowi 99,25%.

W ramach zadania zakupiono materiał w postaci: żwiru, kostki, obrzeży, krawężników i utwardzono teren na powierzchni 76,8 m². Prace zostały wykonane we własnym zakresie przez pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy Sośno w ramach robót publicznych (3 pracowników) Wartość pracy wyceniono na kwotę 9 099,90 zł.

Łączne nakłady finansowe w 2016r. wyniosły 8 157,99 zł.

Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan 519 500,00 zł, wykonanie 518 257,69 zł, co stanowi 99,76 %

Poz.1. Termomodernizacja budynku Szkoły w Wąwelnie

Na realizację zadania przeznaczono 455 500,00 zł z czego wykorzystano 455 343,68 zł co stanowi 99,97%.

W wyniku przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę. Całkowita wartość robót Wykonawcy wyniosła 449 843,69 zł. W ramach inwestycji przeprowadzono następujące prace: ocieplenie ścian zewnętrznych piwnic, parteru, piętra w ilości 2 165,36 m² wymiana stolarki otworowej okiennej i drzwiowej w ilości 215,92 m²; izolacja pozioma stropu i dachu z wełny mineralnej w ilości 628,55 m². Ponadto wykonano prace niezbędne do ochrony realizowanego zadania podczas późniejszej eksploatacji budynków, w tym malowanie elewacji farbą egalizacyjną. Za sprawowanie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zapłacono 5 499,99 zł. Na realizację tego zadania uzyskano pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w wysokości 340 000,00 zł. Inwestycja została zakończona prawidłowo.

Koszt przygotowania inwestycji w latach poprzednich wyniósł 14 650,00 zł

Łączne nakłady finansowe w 2016r. wyniosły 455 343,68 zł.

Całkowite poniesione nakłady finansowe dla ww. inwestycji wyniosły 469 993,69 zł.

Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

Poz.2. Modernizacja toalety damskiej w Szkole w Wąwelnie

Na realizację zadania przeznaczono 44 000,00 zł z czego wykorzystano 43 070,01 zł co stanowi 97,89%.

W ramach inwestycji przeprowadzono następujące prace budowlano-instalacyjne w toalecie damskiej: licowanie ścian płytkami o powierzchni 48,4 m²; zamontowanie systemowych ścianek HPL o pow. 18,6 m² (5 kabin); wymiana drzwi wewnętrznych płytowych; nowe rurociągi z PVC o średnicy zewnętrznej 25 mm- 20m; umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym z bateriami umywalk.- 4 szt.; ustępy z płuczką ustępową typu „kompakt”- 4 szt.; posadzki wielobarwne z płytek: 18,09 m².

Łączne nakłady finansowe w 2016r. wyniosły 43 070,01 zł.

Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

Poz.3. Budowa ogrodzenia przy szkole w Przepalkowie

Na realizację zadania przeznaczono 20 000,00 zł z czego wykorzystano 19 844,00 zł co stanowi 99,22%.

W wyniku zapytania o cenę wyłoniono wykonawcę. W ramach inwestycji wykonano ogrodzenie o łącznej długości 140 mb: 39 elementów wykonanych

z profili kwadratowych; 2 furtki; brama przesuwna na rolkach oraz zamontowano 20 paneli z siatki.

Łączne nakłady finansowe w 2016r. wyniosły 19 844,00 zł.

Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan 26 450,00 zł, z czego wykorzystano 26 450,00 zł co stanowi 100,00 %

Poz. 1 – Modernizacja przepompowni kanalizacyjnej w Sośnie (ul. Parkowa)

Realizacja zadania nie jest przewidziana w bieżącym roku.

Poz. 2 – Dotacja na zakup samochodu

Na realizację zadania przeznaczono 14 000,00 zł z czego wykorzystano 14 000,00 zł, co stanowi 100,00 %.

W wyniku przekazanej dotacji został zakupiony samochód.

Zakup został dokonany, dotacja rozliczona. Zadanie zostało rozliczone.

Poz. 3 – Dotacja na zakup urządzenia mechanicznego do wydobycia pracownika z kanału, studzienki

Na realizację zadania przeznaczono 12 450,00 zł z czego wykorzystano 12 450,00 zł, co stanowi 100,00 %.

W wyniku przekazanej dotacji zostało zakupione urządzenie mechaniczne do wydobycia pracownika z kanału studzienki. Zakup został dokonany, dotacja rozliczona. Zadanie zostało rozliczone.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Plan 22 000,00 zł, z czego wykorzystano 22 000,00 zł co stanowi 100,00 %

Poz. 1 – Budowa PSZOK Sośno (opracowanie dokumentacji)

Na realizację zadania przeznaczono 22 000,00 zł z czego wykorzystano 22 000,00 zł, co stanowi 100,00 %.

Koszt sporządzenia mapy do celów projektowych wyniósł 1 400,00 zł, opracowania Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia (KIP) 600,00 zł.

Opracowana została dokumentacja projektowa, koszt dokumentacji wyniósł 20 000,00 zł, niezbędna do prawidłowego przygotowania inwestycji do realizacji w latach kolejnych.

Nakłady finansowe w 2016r. wyniosły 22 000,00 zł.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 9 300,00 zł, z czego wykorzystano 9 225,00 zł co stanowi 99,19 %

Poz. 1 – Budowa dwóch punktów świetlnych w Skoraczewie

Na realizację zadania przeznaczono 9 300,00 zł z czego wykorzystano 9 225,00 zł, co stanowi 99,19 %.

W ramach zadania zostały zamontowane dwa punkty świetlne na kolonii w miejscowości Skoraczewo.

Łączne nakłady finansowe w 2016r. wyniosły 9 300,00 zł.

Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan 46 700,00 zł, z czego wykorzystano 34 014,33 zł co stanowi 72,84 %

Poz. 1 – Budowa boiska sportowego przy świetlicy wiejskiej w Wąwelnie

Na realizację zadania przeznaczono 8 000,00 zł z czego wykorzystano 1 107,00zł, co stanowi 13,84 %.

W ramach zadania zakupiono mapę do celów projektowych na łączną wartość 1 107,00 zł. Wykonanie dokumentacji okazało się niemożliwe do wykonania do końca 2016r. W związku z powyższym planuje się ponowne wprowadzenie zadania na 2017r. Zadanie ma być realizowane przy udziale środków zewnętrznych.

Łączne nakłady finansowe w 2016r. wyniosły 1 107,00 zł.

Poz. 2 – Budowa ogólnodostępnego parkingu przy budynku GDK Sośno-opracowanie dokumentacji projektowej

Na realizację zadania przeznaczono 5 000,00 zł z czego wykorzystano 1 230,00 zł, co stanowi 24,60 %.

W związku z pojawieniem się możliwości otrzymania środków zewnętrznych na budowę targowiska, odstąpiono od opracowania dokumentacji. Dotychczasowe koszty poniesione zostały z tytułu opracowania mapy do celów projektowych.

Łączne nakłady finansowe w 2016r. wyniosły 1 230,00 zł.

Poz. 3 – Budowa wiaty autobusowej w miejscowości Przepalkowo (wybudowanie)

Na realizację zadania przeznaczono 4 000,00 zł z czego wykorzystano 3 737,97zł, co stanowi 93,45 %.

W ramach zadania zakupiono beton C16/20 z dod. SX28 w ilości 1,2m³ za kwotę 462,48 zł, który został dostarczony na teren inwestycji w celu wykonania posadowienia wiaty. Zamontowano gotową wiatę przystankową wykonaną z blachy stalowej, za kwotę 3 275,49 zł. Prace zostały wykonane we własnym zakresie przez pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy Sośno w ramach robót publicznych (2 pracowników). Wartość pracy wyceniono na kwotę 105,33 zł.

Łączne nakłady finansowe w 2016r. wyniosły 3 737,97 zł.
Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

Poz. 4– Budowa zaplecza socjalno-gospodarczego przy kompleksie sportowo-rekreacyjnym w Dzednie (opracowanie dokumentacji)

Na realizację zadania przeznaczono 12 500,00 zł z czego wykorzystano 10 742,73 zł, co stanowi 85,94 %.

Zadanie realizowane jest przy udziale środków z funduszu sołeckiego wsi Dzedno w wysokości 8 500,00 zł oraz z budżetu gminy w wysokości 4 000,00zł.

Wykonana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa za kwotę 8 500,00zł. Uzyskano pozwolenie na budowę, niezbędne do prawidłowego przygotowania inwestycji do realizacji w latach kolejnych.

Łączne nakłady finansowe w 2016r. wyniosły 10 742,73 zł.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan 17 200,00 zł, z czego wykorzystano 17 196,63 zł co stanowi 99,98 %

Poz. 1 – Fundusz sołecki wsi Wąwelno- Budowa siłowni plenerowej

Na realizację zadania przeznaczono 17 200,00 zł z czego wykorzystano 17 196,63 zł, co stanowi 99,98 %.

Zakres inwestycji obejmował zakup/dostawę oraz montaż elementów siłowni zewnętrznej dla Sołectwa Wąwelno. Zakupiono i zamontowano następujące elementy: Orbiter + Biegacz 1szt.; Stepper + Twister 1 szt.; Wyciąg górny + wyciskanie siedząc 1szt.; Wahadło + ławka 1szt.; Drabinkę 1szt. oraz ławkę bez oparcia 1szt.

Łączne nakłady finansowe w 2016r. wyniosły 17 196,63 zł.

Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

Dokument sporządziła:
Katarzyna Bociek

Sośno, dnia 24.02.2017 r.

WYKAZ ZADAŃ MAJATKOWYCH ZREALIZOWANYCH w 2016 roku

L.p.	Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane Nakłady całkowite	Planowane Dotacje na 2016 rok	Dotacje przekazane w 2016r.	Nakłady poniesione do 31.12.2016r.	Źródła finansowania inwestycji (środki przekazane do 31.12.2016r.)						
							Dotacje z budżetu gminy	PROW	Fundusz sołecki	Prace publiczne	POKL	FOGR	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	010	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Jaszkowo (opracowanie dokumentacji, kierunek Państwo: Krzyżański, Pacek, Dyrła)	10 000,00	10 000,00	7 635,30	7 635,30	7 635,30						7 635,30
2	010	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Sitno-Ostrówek-opracowanie dokumentacji- kierunek Wesołowski, Patrians	9 000,00	9 000,00	6 150,00	6 150,00	6 150,00						6 150,00
3	010	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Sitno (opracowanie dokumentacji)	36 000,00	36 000,00	35 610,00	35 610,00	35 610,00						35 610,00
4	010	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Skoraczewo (opracowanie dokumentacji: k. p. Wiśniewska)	10 000,00	10 000,00	7 995,00	7 995,00	7 995,00						7 995,00
5	010	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Skoraczewo opracowanie dokumentacji (kierunek p. Kujawa)	21 000,00	21 000,00	18 709,00	18 709,00	18 709,00						18 709,00
6	010	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Sitno-Tonin (k. Oniszczyk)	90 311,75	82 000,00	78 140,94	86 452,69	86 452,69						86 452,69

7	010	Budowa układu technologicznego umożliwiającego przyjmowanie osadów ściekowych z oczyszczalni przydomowych	89 717,00	80 000,00	5 289,00	15 006,00	150 006,00						150 006,00
8	010	Przebudowa stacji hydroforowej w miejscowości Przepalkowo	17 000,00	17 000,00	16 666,50	16 666,50	16 666,50						16 666,50
9	010	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Sośno (Plac buraczany)	4 038,00	0,00	0,00	4 038,00	4 038,00						4 038,00
10	010	Przebudowa oczyszczalni ścieków w Wąwelnie	92 263,00	29 000,00	28 290,00	91 553,00	91 553,00						91 553,00
11	400	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych- zakup koparko-ładowarki	62 000,00	62 000,00	62 000,00	62 000,00	62 000,00						62 000,00
12	600	Dotacja dla Powiatu jako dofinansowanie do budowy chodników i zatok postojowych w miejscowościach: Obodowo, Rogalin, Szynwałd	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00						25 000,00
13	600	Dotacja dla Powiatu jako sfinansowanie opracowania dokumentacji budowy chodnika i odwodnienia w ciągu dróg powiatowych w miejscowości Sośno	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00						0,00

14	600	Dotacja dla Powiatu jako sfinansowanie opracowania dokumentacji budowy chodnika w ciągu dróg powiatowych w miejscowości Rogalin	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00						2 500,00
15	600	Fundusz sołecki wsi Mierucin- budowa chodnika	5 000,00	5 000,00	4 930,03	4 930,03						4 930,03	4 930,03
16	600	Fundusz sołecki wsi Roztoki- budowa chodnika	8 440,00	8 440,00	8 383,40	8 383,40						8 383,40	8 383,40
17	600	Fundusz sołecki wsi Wielowicz- Budowa drogi (opracowanie dokumentacji)	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00						5 000,00	5 000,00
18	600	Przebudowa (modernizacja) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Mierucinie	156 575,00	146 000,00	90 920,39	101 495,39	101 495,39						101 495,39
19	600	Przebudowa (modernizacja) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Skoraczewie (opracowanie dokumentacji)	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
20	600	Przebudowa drogi gminnej w Sośnie	28 000,00	28 000,00	26 104,54	26 104,54	26 104,54						26 104,54

21	700	Fundusz sołecki wsi Rogalin: Budowa (modernizacja) ogrodzenia przy budynku sali wiejskiej w Rogalinie	8 950,00	8 950,00	8 950,00	8 950,00			8 950,00					8 950,00
22	700	Przebudowa wejścia w Sali wiejskiej w m. Toninek	5 849,00	0,00	0,00	5 849,00	0,00		5 849,00					5 849,00
23	754	Opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę i przebudowę remizy na świetlicę wiejską z adaptacją garażu OSP na bibliotekę w Wielowiczu	12 000,00	12 000,00	11 615,00	11 615,00	8 615,00		3 000,00					11 615,00
24	754	Fundusz sołecki wsi Jaszkowo- Budowa wjazdu oraz placu przed remizą OSP	8 220,00	8 220,00	8 157,99	8 157,99			8 157,99					8 157,99
25	801	Termomodernizacja budynku szkoły w Wąwelnie	470 150,00	455 500,00	455 343,68	469 993,68	469 993,68							469 993,68
26	801	Modernizacja toalety damskiej w Szkole w Wąwelnie	44 000,00	44 000,00	43 070,01	43 070,01	43 070,01							43 070,01
27	801	Budowa ogrodzenia przy szkole w Przepalkowie	20 000,00	20 000,00	19 844,00	19 844,00	19 844,00							19 844,00
28	900	Dotacja na zakup samochodu	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00							14 000,00
29	900	Dotacja na zakup urządzenia mechanicznego do wydobycia pracownika z kanału, studzienki	12 450,00	12 450,00	12 450,00	12 450,00	12 450,00							12 450,00

30	900	Budowa PSZOK Sośno (opracowanie dokumentacji)	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00						
31	900	Budowa dwóch punktów świetlnych w Skoraczewie	9 300,00	9 300,00	9 225,00	9 225,00	9 225,00						9 225,00
32	900	Budowa boiska sportowego przy świetlicy wiejskiej w Wąwelnie	8 000,00	8 000,00	1 107,00	1 107,00	1 107,00						1 107,00
33	900	Budowa ogólnodostępnego parkingu przy budynku GDK Sośno – opracowanie dokumentacji projektowej	5 000,00	5 000,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00						1 230,00
34	900	Budowa wiaty autobusowej w miejscowości Przepalkowo (wybudowanie)	4 000,00	4 000,00	3 737,97	3 737,97	3 737,97						3 737,97
35	900	Budowa zaplecza socjalno- gospodarczego przy kompleksie sportowo- rekreacyjnym w Dziednie	12 500,00	12 500,00	10 742,73	10 742,73	2 242,73		8 500,00				10 742,73
36	900	Fundusz sołecki wsi Wąwelno- Budowa siłowni plenerowej	17 200,00	17 200,00	17 196,63	17 196,63	0,00		17 196,63				17 196,63
			1 362 463,75	1 234 060,00	1 067 994,11	1 184 397,86	1 249 430,81	0,00	69 967,05	0,00	0,00	0,00	1 297 397,86

Sporządziła:

Katarzyna Bociek

Sośno, 30 stycznia 2017r.

**Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sośno
za 2016 rok**

Lp	Wyszczególnienie	Plan na koniec 2016 r	Wykonanie na koniec 2016 r	% wykonania na koniec 2016
I	Dochody	20 755 584,58	20 713 875,10	99,80%
a	bieżące	20 713 615,84	20 671 886,36	99,80%
b	majątkowe	41 968,74	41 988,74	100,05%
	w tym sprzedaż majątku	41 968,74	41 988,74	100,05%
II	Wydatki	21 255 584,58	20 576 802,99	96,81%
a	bieżące	20 021 524,58	19 508 808,88	97,44%
	w tym obsługa długu	60 000,00	55 888,86	93,15%
	gwarancje i poręczenia	-	-	#DZIEL/0!
	wynagrodzenia i składki od nich naliczne	7 330 631,96	7 191 481,42	98,10%
	wydatki związane z funkcjonowaniem j.s.t	4 342 222,36	4 070 567,50	93,74%
	przedsięwzięcia (wydatki bieżące objęte limitem art. 266 ust. 4 ufp)	-	-	0,00%
b	majątkowe	1 234 060,00	1 067 994,11	86,54%
	w tym przedsięwzięcia (wydatki majątkowe objęte limitem art. 266 ust. 4 ufp)	-	-	0
III	Przychody	795 676,00	1 714 918,57	215,53%
a	zaciągany dług	380 000,00	377 000,00	99,21%
	w tym pożyczki	380 000,00	377 000,00	99,21%
	kredyty	-	-	0,00%
	emisja obligacji	-	-	0,00%
b	spłata udzielonych pożyczek	-	-	0,00%
c	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	-	-	0,00%
d	wolne środki	415 676,00	1 337 918,57	321,87%
IV	Rozchody	295 676,00	295 676,00	100,00%
a	spłata długu	295 676,00	295 676,00	100,00%
	w tym pożyczki	1 676,00	1 676,00	100,00%
	kredyty	294 000,00	294 000,00	100,00%
	wykup obligacji	-	-	0,00%
b	pożyczki do udzielenia	-	-	0,00%
c	przelewy na rachunki lokat	-	-	0,00%
V	Wynik budżetu	-	1 556 314,68	0,00%
Va	Finansowanie deficytu	500 000,00	-	0,00%
	pożyczki	380 000,00	-	0,00%
	kredyty	-	-	0,00%
	emisja obligacji	-	-	0,00%
	spłata udzielonych pożyczek	-	-	0,00%
	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	-	-	0,00%
	wolne środki	120 000,00	-	0,00%
Vb	Przeznaczenie nadwyżki	-	-	0,00%
	spłata zaciągniętego długu	-	-	0,00%
	udzielenie pożyczek	-	-	0,00%
VI	Dług/Prognoza kwoty długu	1 994 924,92	1 991 924,92	99,85%

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia RO.0050.16.2017
Wójta Gminy Sośno
z dnia 15 marca 2017 roku

**Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich za
2016 rok**

**W 2016 roku w ramach przedsięwzięć nie realizowano żadnych zadań
bieżących ani majątkowych.**