

ZARZĄDZENIE RO.0050.16.2017
WÓJTA GMINY SOŚNO
z dnia 15 marca 2017 r.

w sprawie sprawozdania o przebiegu wykonania budżetu Gminy oraz planów finansowych niektórych gminnych jednostek organizacyjnych za 2016 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 2016 r. poz. 446) oraz art. 267 ust.1 pkt 1 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1984 i 2260) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy informacje za 2016 r.:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Sośno;
- 2) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej;
- 3) stopień zaawansowania programów wieloletnich;
- 4) informację o stanie mienia komunalnego Gminy Sośno.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia RO.0050.16.2017
Wójta Gminy Sośno
z dnia 15 marca 2017 roku

Sprawozdanie
o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sośno za 2016 rok

Budżet Gminy Sośno na 2016 rok został uchwalony Uchwałą Nr XII/77/15 Rady Gminy w Sośnie z dnia 29 grudnia 2015 roku i określił:

Dochody: 15 019 250,00 zł;
Wydatki : 15 819 250,00 zł;
Deficyt: 800 000,00 zł.

Budżet gminy był zmieniany:
uchwałami Rady Gminy

1. Uchwała Nr XIII/83/16 Rady Gminy Sośno z dnia 28 stycznia 2016 r.;
2. Uchwała Nr XIV/85/16 Rady Gminy Sośno z dnia 25 lutego 2016 r.;
3. Uchwała Nr XV/90/16 Rady Gminy Sośno z dnia 31 marca 2016 r.;
4. Uchwała Nr XVI/99/16 Rady Gminy Sośno z dnia 28 kwietnia 2016 r.;
5. Uchwała Nr XVII/105/16 Rady Gminy Sośno z dnia 23 maja 2016 r.;
6. Uchwała Nr XVIII/109/16 Rady Gminy Sośno z dnia 21 czerwca 2016 r.;
7. Uchwała Nr XIX/115/16 Rady Gminy Sośno z dnia 29 września 2016 r.;
8. Uchwała Nr XX/125/16 Rady Gminy Sośno z dnia 27 października 2016 r.;
9. Uchwała Nr XXI/130/16 Rady Gminy Sośno z dnia 24 listopada 2016 r.;
10. Uchwała Nr XXII/140/16 Rady Gminy Sośno z dnia 29 grudnia 2016 r.

Wójt Gminy Sośno skorzystał z upoważnienia do dokonywania zmian w budżecie gminy w zakresie dochodów i wydatków związanych z zmianą kwot dotacji celowych oraz zmian polegających na przeniesieniach w planie wydatków między wszystkimi rozdziałami i paragrafami w ramach działu w zarządzeniach:

1. Zarządzenie Nr RO.0050.4.2016 Wójta Gminy Sośno z dnia 14 stycznia 2016 r.;
2. Zarządzenie Nr RO.0050.5.2016 Wójta Gminy Sośno z dnia 29 stycznia 2016 r.
3. Zarządzenie Nr RO.0050.13.2016 Wójta Gminy Sośno z dnia 9 marca 2016 r.;
4. Zarządzenie Nr RO.0050.18.2016 Wójta Gminy Sośno z dnia 1 kwietnia 2016 r.;
5. Zarządzenie Nr RO.0050.2.2016 Wójta Gminy Sośno z dnia 11 kwietnia 2016 r.;

6. Zarządzenie Nr RO.0050.24.2016 Wójta Gminy Sośno z dnia 21 kwietnia 2016 r.;
7. Zarządzenie Nr RO.0050.26.2016 Wójta Gminy Sośno z dnia 29 kwietnia 2016 r.;
8. Zarządzenie Nr RO.0050.31.2016 Wójta Gminy Sośno z dnia 18 maja 2016 r.;
9. Zarządzenie Nr RO.0050.32.2016 Wójta Gminy Sośno z dnia 30 maja 2016 .;
10. Zarządzenie Nr RO.0050.37.2016 Wójta Gminy Sośno z dnia 29 czerwca 2016 r.;
11. Zarządzenie Nr RO.0050.38.2016 Wójta Gminy Sośno z dnia 1 lipca 2016 r.;
12. Zarządzenie Nr RO.0050.39.2016 Wójta Gminy Sośno z dnia 15 lipca 2016 r.
13. Zarządzenie Nr RO.0050.41.2016 Wójta Gminy Sośno z dnia 28 lipca 2016 r.
14. Zarządzenie Nr RO.0050.43.2016 Wójta Gminy Sośno z dnia 8 sierpnia 2016 r.;
15. Zarządzenie Nr RO.0050.45.2016 Wójta Gminy Sośno z dnia 30 sierpnia 2016 .;
16. Zarządzenie Nr RO.0050.47.2016 Wójta Gminy Sośno z dnia 15 września 2016 r.;
17. Zarządzenie Nr RO.0050.50.2016 Wójta Gminy Sośno z dnia 30 września 2016 r.;
18. Zarządzenie Nr RO.0050.53.2016 Wójta Gminy Sośno z dnia 14 października 2016 r.
19. Zarządzenie Nr RO.0050.55.2016 Wójta Gminy Sośno z dnia 28 października 2016 r.
20. Zarządzenie Nr RO.0050.61.2016 Wójta Gminy Sośno z dnia 16 listopada 2016 .;
21. Zarządzenie Nr RO.0050.64.2016 Wójta Gminy Sośno z dnia 28 listopada 2016 r.;
22. Zarządzenie Nr RO.0050.67.2016 Wójta Gminy Sośno z dnia 6 grudnia 2016 r.;
23. Zarządzenie Nr RO.0050.72.2016 Wójta Gminy Sośno z dnia 20 grudnia 2016 r.
24. Zarządzenie Nr RO.0050.77.2016 Wójta Gminy Sośno z dnia 30 grudnia 2016 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 roku założono 15 lokat na różne okresy rozliczeniowe. Łączna kwota lokowanych środków wynosiła 7 550 000,00 zł, średnia wysokość lokaty wynosiła 503 333,33 zł.

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

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

Wójt Gminy nie skorzystał z upoważnienia do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2018 roku.

Budżet po zmianach wynosi:

Dochody: 20 755 584,58 zł;

Wydatki : 21 255 584,58 zł;

Deficyt : 500 000,00 zł.

Rada Gminy wskazała źródła pokrycia deficytu:

- 380 000,00 zł, pożyczka na rynku krajowym;
- 120 000,00 zł, wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Tabela Nr 1

Realizacja dochodów za 2016 rok

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykon.
10		Rolnictwo i łowiectwo	904 174,82	904 174,82	100,00
	1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 476,00	1 476,00	100,00
	1095	Pozostała działalność	902 698,82	902 698,82	100,00
20		Leśnictwo	6 490,00	6 491,97	100,03
	2001	Gospodarka Leśna	6 490,00	6 491,97	100,03
700		Działalność usługowa	110 029,00	109 233,51	99,28
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	105 739,00	105 174,07	99,47
	70095	Pozostała działalność	4 290,00	4 059,44	94,63
710		Działalność usługowa	12 400,00	12 606,47	101,67
	71035	Cmentarze	12 400,00	12 606,47	101,67
750		Administracja publiczna	50 096,00	50 008,56	99,83
	75011	Urzędy wojewódzkie	49 696,00	49 690,30	99,99
	75023	Urzędy gmin	400,00	318,26	79,57
751		Urzędy naczelne organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 687,00	8 503,92	97,89
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw	6 492,00	6 308,92	97,18
	75109	Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 195,00	2 195,00	100,00
756		Doch. od os. praw.os.fiz. i innych jedn. nieposiadaj. osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 454 023,00	3 489 279,12	101,02
	75601	Odsetki Od Nieterminowych Wpłat i Opłat	3 890,00	3 887,80	99,94
	75615	Wpływy z Podatku Rolnego, Leśnego, Lok. I Opłat	644 400,00	647 446,40	100,47
	75616	Wpływy z Podatku Rolnego, Leśnego, Lok. SPAD, DAR	1 482 950,00	1 489 636,43	100,45
	75618	Wpływy z innych Opłat Stan Doch.	80 183,00	78 176,70	97,50
	75621	Udziały Gmin w Podatku Doch Budż.Państwa	1 242 600,00	1 270 131,79	102,22
758		Różne rozliczenia	8 344 988,00	8 345 933,97	100,01
	75801	Część Oświat.Subwencji JST	4 773 144,00	4 773 144,00	100,00
	75807	Część Wyrównawcza Subwencji Ogólnej Dla Gmin	3 345 774,00	3 345 774,00	100,00
	75814	Różne Rozliczenia Finansowe	116 211,00	117 156,97	100,81

	75831	Część Równoważąca Subw.Ogólnej Gminy	109 859,00	109 859,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	385 388,00	366 889,78	95,20
	80101	Szkoły Podstawowe	38 686,00	38 645,18	99,89
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	63 020,00	63 020,00	100,00
	80104	Przedszkola	156 060,00	149 535,32	95,82
	80110	Gimnazja	15 400,00	14 603,87	94,83
	80148	Stołówki szkolne	99 631,00	91 032,18	91,37
	80149	Real.zadań wymag. stosowania specjalnej organ.nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, szkołach	5 480,00	5 480,00	100,00
	80150	Real.zadań wymag. stosowania specjalnej oragnizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjach	7 111,00	4 573,23	64,31
852		Pomoc społeczna	6 766 647,16	6 686 216,19	98,81
	85206	Wspieranie rodziny	10 773,00	10 773,00	100,00
	85211	Świadczenia wychowawcze	3 203 500,00	3 197 784,79	99,82
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 912 021,00	2 880 975,21	98,93
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	24 170,00	23 827,06	98,58
	85214	Zasiłki na pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	172 448,00	152 938,33	88,69
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 151,44	2 060,03	95,75
	85216	Zasiłki Stałe	125 461,00	121 189,23	96,60
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	111 706,00	111 706,00	100,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	133 272,00	127 628,32	95,77
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 000,00	6 000,00	100,00
	85295	Pozostała działalność	65 144,72	51 334,22	78,80
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	123 350,00	109 957,91	89,14
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	123 350,00	109 957,91	89,14
900		Gospodarka komunalna	589 058,60	624 312,46	105,98
	90002	Gospodarka odpadami	518 029,60	553 232,93	106,80

	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	56 679,00	56 640,77	99,93
	90019	Wpływy Z Różnych Opłat	13 800,00	13 888,76	100,64
	90095	Pozostała działalność	550,00	550,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	253,00	266,42	105,30
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	230,00	234,01	101,74
	92116	Biblioteki	23,00	32,41	140,91
		Razem	20 755 584,58	20 713 875,10	99,80

sporządziła: Miklasz Elżbieta

Tabela Nr 2

Realizacja wydatków za 2016 r. wg działów

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykon.
10		Rolnictwo i łowiectwo	1 210 458,82	1 118 938,39	92,44
	1010	Infrastruktura wodociąg. i sanitacyjna wsi	294 000,00	204 485,74	69,55
	1030	Izby Rolnicze	26 800,00	24 818,83	92,61
	1095	Pozostała działalność	889 658,82	889 633,82	100,00
400		Wytw.i Zaopatrzenie- E.Elektryczną, Woda, Gaz	153 450,00	153 449,48	100,00
	40002	Wytw.i Zaopatrzenie- E.Elektryczną, Woda, Gaz	153 450,00	153 449,48	100,00
600		Transport i łączność	593 757,52	513 421,02	86,47
	60014	Drogi publiczne powiatowe	32 500,00	27 500,00	84,62
	60016	Drogi publiczne i gminne	561 257,52	485 921,02	86,58
700		Gospodarka mieszkaniowa	106 446,00	97 429,53	91,53
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	59 300,00	55 130,69	92,97
	70095	Pozostała działalność	47 146,00	42 298,84	89,72
710		Działalność usługowa	114 290,00	72 004,58	63,00
	71004	Plany Zagospodarowania Przestrzennego	90 190,00	53 655,09	59,49
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	11 000,00	7 616,60	69,24
	71035	Cmentarze	13 100,00	10 732,89	81,93
750		Administracja publiczna	2 220 352,37	2 181 180,10	98,24
	75011	Urzędy wojewódzkie	49 681,00	49 681,00	100,00
	75022	Rady Gminy na Prawach Powiatu	104 997,00	104 577,68	99,60
	75023	Urzędy gmin	1 854 911,00	1 826 229,98	98,45
	75075	Prom.Jedn.Samorz.Terytorialnego	10 062,00	9 566,49	95,08
	75095	Pozostała Działalność	200 701,37	191 124,95	95,23
751		Urzędy naczeln.organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 687,00	8 503,92	97,89
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 492,00	6 308,92	97,18
	75109	Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 195,00	2 195,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż	102 283,00	93 949,56	91,85

	75405	Komendy powiatowe Policji	4 000,00	4 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	98 283,00	89 949,56	91,52
757		Obsługa Długu Publicznego	60 000,00	55 888,86	93,15
	75702	Obsł. Pap. Wartościowych, Kredyty i Pożyczki JST	60 000,00	55 888,86	93,15
758		Różne rozliczenia	52 740,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy Ogólne Celowe	52 740,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	7 141 003,00	6 959 553,62	97,46
	80101	Szkoły podstawowe	4 088 599,00	4 026 226,46	98,47
	80103	Oddziały Przedszkolne w Szkołach Podstawowych	232 521,00	216 611,71	93,16
	80104	Przedszkola	548 963,00	519 319,83	94,60
	80110	Gimnazja	1 124 980,00	1 068 510,48	94,98
	80113	Dowożenie Uczniów	439 825,00	438 402,76	99,68
	80146	Dokształcanie i Doskonalenie N-li	14 614,00	11 504,25	78,72
	80148	Stołówki szkolne	98 571,00	89 838,71	91,14
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i szkołach podstawowych	57 189,00	56 962,15	99,60
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach	535 371,00	532 177,27	99,40
	80195	Pozostała działalność	370,00	0,00	0,00
851		Ochrona Zdrowia	57 183,00	56 747,73	99,24
	85153	Zwalczanie Narkomani	2 000,00	1 890,00	94,50
	85154	Przeciwdziałanie Alkoholizmowi	55 183,00	54 857,73	99,41
852		Pomoc społeczna	7 558 354,16	7 476 668,03	98,92
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 300,00	1 297,06	99,77
	85202	Domy Pomocy Społecznej	111 253,00	111 252,59	100,00
	85204	Rodziny zastępcze	3 500,00	3 450,71	98,59
	85205	Dotacje celowe przekazane do samorządu województw na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między	260,00	257,40	99,00
	85206	Wspieranie rodziny	22 530,00	22 209,52	98,58

	85211	Świadczenia wychowawcze	3 203 500,00	3 197 784,79	99,82
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 902 021,00	2 867 772,38	98,82
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacana za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	24 170,00	23 827,06	98,58
	85214	Zasiłki pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	190 548,00	171 034,72	89,76
	85215	Dodatki Mieszkaniowe	157 799,44	154 357,63	97,82
	85216	Zasiłki Stałe	125 461,00	121 189,23	96,60
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	401 692,00	399 151,10	99,37
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	315 284,00	313 512,82	99,44
	85278	Usuwanie skutków lęsk żywnościowych	6 000,00	6 000,00	100,00
	85295	Pozostała działalność	93 035,72	83 571,02	89,83
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 000,00	7 000,00	100,00
	85395	Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	173 420,00	151 456,76	87,34
	85412	Kolonie, Obozy i Inne Formy Wypoczynku	4 000,00	3 320,80	83,02
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	155 350,00	137 097,91	88,25
	85495	Pozostała Działalność	14 070,00	11 038,05	78,45
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 269 009,71	1 203 680,97	94,85
	90001	Gospodarka Ściekowa i Ochr.Wód	393 455,00	389 751,71	99,06
	90002	Gospodarka odpadami	534 229,60	521 900,79	97,69
	90004	Utrzymanie Zieleni w Miastach i Gminach	12 306,00	11 963,00	97,21
	90015	Oświetlenie Ulic, Placów i Dróg	192 900,00	178 296,23	92,43
	90019	Wpływ.Wyd.Środ.z Korzysty.Środowiska	34 800,00	18 311,10	52,62
	90095	Pozostała Działalność	101 319,11	83 458,14	82,37
921		Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	405 740,00	405 722,24	100,00
	92109	Domy i Ośrodki Kultury, Świetlice i Kluby	260 000,00	260 000,00	100,00
	92116	Biblioteki	135 000,00	135 000,00	100,00
	92120	Ochrona Zabytków i Opieka Zabytków	4 000,00	4 000,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	6 740,00	6 722,24	99,74

926		Kultura Fizyczna i Sport	21 410,00	21 208,20	99,06
	92605	Zadania w Zakresie Kultury Fizycznej i Sportu	21 410,00	21 208,20	99,06
	Razem		21 255 584,58	20 576 802,99	96,81

sporządziła Miklasz Elżbieta

Tabela nr 3

Dotacje przedmiotowe udzielone jednostkom sektora finansów publicznych za 2016 rok

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Planowana kwota dotacji	Wykonana kwota dotacji
400	40002	Dostarczanie wody	91 450,00	91 449,48
801	80113	Dowożenie uczniów do szkół	437 800,00	436 593,16
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	365 505,00	361 821,71
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 506,00	10 326,00
		Ogółem	905 261,00	900 190,35

Sośno, dnia 2017-02-20
sporadziła: H Warmbier

Tabela nr 4

Dotacje podmiotowe udzielone jednostkom sektora finansów publicznych za 2016 rok

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Planowana kwota dotacji	Wykonana kwota dotacji
921	92109	Gminny Dom Kultury Sośno	260 000,00	260 000,00
	92116	Biblioteki	135 000,00	135 000,00
		Ogółem	395 000,00	395 000,00

Sośno, dnia 2017-02-20
sporządziła: H Warmbier

**Dotacje celowe udzielane innym jednostkom
samorządu terytorialnego w okresie od 01-01-2016 do 31-12-2016 roku**

Dział	Nazwa działania inwestycyjnego	Planowane nakłady na 2016r	Planowane dotacje na 2016r	Dotacje przekazane do dnia 31-12-2016	Nakłady poniesione do dnia 31-12-2016r.	Zróżła finansowana budżet
400	Dotacja celowa dla ZGK Sośno w tym:	88 450,00	88 450,00	88 450,00	88 450,00	budżet
	zakup samochodu osobowego	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	x
	zakup koparko-ładowarki	62 000,00	62 000,00	62 000,00	62 000,00	
	zakup urządzenia mechanicznego do wydobycia pracownika z kanału studzienki	12 450,00	12 450,00	12 450,00	12 450,00	x
600	Dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego w tym:	32 500,00	27 500,00	27 500,00	27 500,00	budżet
	pracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodników w ciągu dróg powiatowych w m. Rogalin	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	x
	budowa chodników i zatok postojowych w miejscowościach: Obodowo, Rogalin, Szynwałd	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	x
	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika i odwodnienie przy drodze powiatowej w Sosnoc	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
851	Dotacja dla samorządu województwa w tym:	260,00	257,40	257,40	257,40	budżet
	dotacja na dofinansowanie zadania "Niebieska linia" pogotowie dla ofiar przemocy w rodzinie	260,00	257,40	257,40	257,40	
RAZEM		121 210,00	116 207,40	116 207,40	116 207,40	x

Sośno, dnia 2017-02-20
sporządziła: H Wambler

Tabela nr 6

Dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych udzielonych w 2016 roku.

Dział	Rozdział	TREŚĆ	Planowana kwota dotacji	Wykonana kwota dotacji	Uwagi o sposobie wykonania
853	85395	Działalność na rzecz integracji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	2 200,00	2 200,00	Umowa nr nr RO.524.2.2015 Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Sośno SOSNA- organizacja cyklicznych spotkań integracyjnych dzieci niepełnosprawnych.- 1900,00 .Umowa RO 524.5.2015 realizacja zad.publ.w zakresie działań na rzecz integracji osób zagrożenie społecznym- spotkanie biała laska -300,00
	85395	Działalność integracja społeczna	300,00	300,00	Umowa RO.524.3.2015 Stowarzyszenie mieszkańców Sitna "LACUS" - zorganizowanie festynu sportowo-rekreacyjnego z okazji Dnia Dziecka " Szczęśliwa Rodzina"
	85395	Działalność integracja społeczna	2 000,00	2 000,00	Umowa RO.524.4.2015 Stowarzyszenie Miłośników Wąwelnia "Tilia""integracja społeczna: spotkania w okresie wakacyjnym dla dzieci
	85395	Działalność integracja społeczna	1 600,00	1 600,00	Umowa RO.524.1.2016 dotacja na zorganizowanie spotkań integracyjnych kobiet pn" Aktywne kobiety"
	85395	Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym	900,00	900,00	Umowa RO.524.6.2015 PZERii Zarząd Rejonowy Więcbork- organizacja wieczoru seniora - 600,00; Umowa nr RO.524.7.2015 PZERii Koło Dębiny-Przepalkowo organizacja spotkań oplatkowych 300,00
921	92120	Dofinansowanie do zadań w zakresie ochrony i konserwacji zabytków , realizowane przez organizacje kościelne	4 000,00	4 000,00	Umowa RI.4125-1/2016 z dnia 27-06-2016 dotacja na prace konserwatorskie przy ołtarzu głównym Parafii Rzymsko-Katolicka p.w. Świtej Marii Magdaleny w Wąwelnie
926	92605	Sport drużyny klasy B	17 000,00	16 880,83	Umowa nr OR.422.2.2016 z dnia 18-03-2015 Gminny Klub Sportowy FUKs Wielowicz- rozwój sportu w gm Sośno, poprzez organizację współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej.
	92605	Sport masowy -realizacja zajęć sportowych w ramach współzawodnictwa sportowego z udziałem mieszkańców gminy oraz organizacja imprez sportowo- rekreacyjnych na terenie gminy Sośno	1 000,00	1 000,00	Umowa nr OR. 422.1.2016 z dnia 18-04-2016 dla Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Sośnie - realizacja zajęć sportowych w ramach współzawodnictwa sportowego z udziałem mieszkańców gminy, organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych na terenie gminy Sośno.
		Ogółem	29 000,00	28 880,83	X

Wykonanie budżetu:

I Struktura dochodów przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie	%
1. Dochody bieżące	20 713 615,84	20 671 886,36	99,79
w tym:			
1) z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków Unijnych	-	-	-
2. Dochody majątkowe	41 968,74	41 988,74	100,04
w tym:			
1) ze sprzedaży majątku	41 968,74	41 988,74	100,04
Razem:	20 755 584,58	20 713 875,10	99,80

Dochody:

Plan po zmianach wyniósł 20 755 584,58 zł, a wykonanie 20 713 875,10 zł, co stanowi 99,80 %.

Wykonanie dochodów według działów i rozdziałów przedstawia się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo: plan 904 174,82 zł, wykonanie 904 174,82 zł, co stanowi 100,00 %

W skład tych dochodów wchodzi :

1. Wpływy z tytułu udziału w kosztach budowy przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych zaplanowano w kwocie 1 476,00 zł, wykonano 1 476,00 zł, co stanowi 100,00 %.
2. Wpływy ze sprzedaży gruntu rolnego na plan 14 140,00 zł. wykonano 14 140,00 zł, co stanowi 100,00 %.
3. Dotacja celowa na zadanie zlecone z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych na plan 888 558,82 zł, wykonano 888 558,82 zł, co stanowi 100,00 %.

Dział 020 - Leśnictwo: plan 6 490,00 zł, wykonanie 6 491,97 zł, co stanowi 100,03 %

1. Dochody z najmu i dzierżawy terenów łowieckich na plan 6 490,00 zł, wykonano 6 491,97 zł, co stanowi 100,03 %. Są to wpływy z tytułu udziałów z dzierżawy terenów łowieckich. Są one rozliczane przez Starostwo Powiatowe. Zadanie zostało zrealizowane prawidłowo. Nie ma należności ani nadpłat.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa: plan 110 029,00 zł, wykonanie 109 233,51 zł, co stanowi 99,28 %

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 %. W użytkowaniu są 3 nieruchomości o łącznej powierzchni 0,6668 ha. Użytkownikiem jest jedna osoba prawna. Nie ma należności do zapłaty ani nadpłaty.
2. Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, na plan 12 330,00 zł, wykonano 12 221,51 zł, co stanowi 99,12 %. W użytkowaniu wieczystym znajdują się grunty o łącznej powierzchni 3,91 ha. Użytkownikami wieczystymi są 33 osoby, w tym 2 osoby prawne. Nie ma należność do zapłaty ani nadpłaty.
3. Wpływy z różnych opłat – należności za wszczęte postępowania egzekucyjne (poniesione koszty) podlegające wyegzekwowaniu wraz z należnością główną na plan 1 000,00 zł, wpłynęło 814,81 zł, co stanowi 81,48 %. Należność wymagalna w kwocie 1 489,22 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 73 500,00 zł, wykonano 74 004,51 zł, co stanowi 100,69 %. Należność pozostała do zapłaty wynosi 28 135,51 zł, w tym zaległość wymagalna wynosi 28 135,51 zł. Nadpłata wynosi 164,97 zł. W skład tych dochodów wchodzi:
 - a) dochody z czynszów za mieszkania komunalne na plan 26 867,00 zł, wykonano 33 592,33 zł. Zaległość wymagalna wynosi 23 330,42 zł, i dotyczy jedenastu najemców, w tym siedmiu najemców posiada zaległości dotyczące lat 2010-2015 na kwotę 17 369,66 zł. Jedenastu najemców posiada zaległości dotyczące 2016 roku w łącznej kwocie 5 960,76 zł. W stosunku do siedmiu najemców posiadających zaległości z lat ubiegłych prowadzone jest postępowanie egzekucyjne na kwotę 17 329,40 zł. Jeden najemca spłaca dobrowolnie i pozostało do spłacenia 40,26 zł. W stosunku do zalegających za 2016 rok na kwotę 5 960,76 zł zostanie wszczęte postępowanie. W stosunku do jednego najemcy zalegającego za 2016 rok kwotę 1 702,52 zł, komornik sądowy postanowieniem z dnia 25-11-2016 r. i 6-12-2016 r. umorzył postępowanie, wobec stwierdzenia bezskuteczności egzekucji Sprawa jest monitorowana i co pewien okres będzie wznawiana. Nadpłata wynosi 104,69 zł, i dotyczy dwóch najemców. O powstałej nadpłacie najemcy zostaną poinformowani i zadysponują swoją nadpłatą.
 - b) dochody z najmu lokali użytkowych i gruntów nierolniczych na plan 25 000,00 zł, wykonano 22 958,53 zł. Zaległość wymagalna wynosi 3 511,57 zł i dotyczy pięciu najemców. W stosunku do najemcy którego

zaległość dotyczy 2011 roku na kwotę 1 866,51 zł, prowadzone było postępowanie egzekucyjne, komornik sądowy postanowieniem z dnia 23-12-2013 roku umorzył sprawę, wobec stwierdzenia bezskuteczności egzekucji. Sprawa jest monitorowana i pod koniec 2017 roku będzie wznowiona. Wobec kolejnego najemcy którego zaległość wynosi 1 367,24 zł, i dotyczy 2015 roku, toczy się postępowanie egzekucyjne. Pozostała zaległość w kwocie 277,82 zł, to zaległość z 2016 roku i dotyczy trzech najemców.

- c) dochody z najmu i dzierżawy gruntów rolnych na plan 17 000,00 zł, wykonano 13 978,55 zł. Zaległość wymagalna wynosi 135,42 zł, i dotyczy czterech najemców gruntów. Zaległość dotyczy 2016 roku. W stosunku do zalegających wszczęto postępowanie celem wyegzekwowania zaległości. Nadpłata wynosi 60,28 zł, i dotyczy pięciu najemców. O powstałej nadpłacie najemcy zostaną poinformowani i zadysponują swoją nadpłatą.
- d) dochody z podnajmu lokalu mieszkalnego na plan 4 633,00 zł, wykonano 3 475,10 zł. Zaległość wynosi 1 158,10 zł. W stosunku do zalegających prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. Nie ma nadpłat. Realizacja zadań przebiegała prawidłowo.
- 5. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przysługującego osobom fizycznym na plan 7 051,00 zł, wykonano 7 051,00 zł, co stanowi 100,00 %. Przekształcenie dotyczy dwóch nieruchomości. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.
- 6. Wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości na plan 6 277,00 zł, wykonano 6 277,00 zł, co stanowi 100,00 %. Zaległość wymagalna wynosi 3 600,00 zł, i dotyczy mieszkania którego właścicielka zmarła. Złożono wnioski do sądu o stwierdzenie nabycia spadku. Realizacja zadania przebiega prawidłowo.
- 7. Wpływy z refakturowania za energię elektryczną, ciepłą oraz wodę i nieczystości od prywatnych właścicieli mieszkań w budynkach wielorodzinnych oraz od osób wynajmujących lokale użytkowe, na plan 2 600,00 zł, wykonano 1 818,75 zł, co stanowi 69,95 %. Zaległość wymagalna wynosi 2 091,76 zł, i dotyczy czterech najemców. W stosunku do jednego najemcy toczyło się postępowanie sądowe na kwotę 1 515,47 zł. Komornik sądowy postanowieniem z dnia 23-12-2013 roku umorzył sprawę, wobec stwierdzenia bezskuteczności egzekucji. Sprawa jest monitorowana i pod koniec 2017 roku będzie wznowiona. Trzy osoby zalegają 576,29 zł. Wobec dwóch najemców wszczęto postępowanie egzekucyjne na kwotę 419,12 zł. Jeden najemca zobowiązał się spłacić zaległość w kwocie 157,17 zł, w ratach. Nie ma nadpłat. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

8. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych na plan 16,00 zł, wykonano 16,00 zł, co stanowi 100,00 %. Dochody uzyskano ze sprzedaży pojemnika na śmieci.
9. Pozostałe odsetki od nieterminowych wpłat czynszów najmu z dzierżaw oraz innych należności w zakresie gospodarki mieszkaniowej zaplanowano w kwocie 2 500,00 zł, wykonano 2 503,18 zł, co stanowi 100,13 %. Należność pozostała do zapłaty wynosi 7 939,30 zł, w tym zaległość wymagalna 7 939,30 zł. Realizacja tej należności jest uzależniona od realizacji należności głównej.
10. Wpływy z różnych dochodów wykonano w kwocie 2,31 zł. Wpływ kwoty 2,31 zł dotyczy rozliczeń Vat.
11. W pozostałej działalności zaplanowano wpływy z tytułu wynajmu sal wiejskich. Na plan 4 290,00 zł, wykonano 4 059,44 zł, co stanowi 94,63 %. Zaległość wynosi 154,34 zł, w tym wymagalna 154,34 zł. W stosunku do jednego najemcy toczy się postępowanie egzekucyjne na kwotę 89,30 zł. Drugi najemca wpłacił kwotę 65,04 w miesiącu styczniu 2017 roku. Nie ma nadpłat. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

Dział 710 – Działalność usługowa: plan 12 400,00 zł, wykonanie 12 606,47 zł, co stanowi 101,67%

W skład tych dochodów wchodzi:

1. Wpływy z opłat za miejsce na cmentarzu oraz za zezwolenie na postawienie pomnika na plan 8 000,00 zł, wykonano 8 206,47 zł, co stanowi 102,58 %. Nie ma należności wymagalnych ani nadpłat. W wyniku podjętych działań w celu wyegzekwowania opłat za miejsca na cmentarzu zajęte a nie opłacone, obserwuje się większe zainteresowanie tym problemem.
2. Wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej związanej z utrzymaniem cmentarza na plan 4 400,00 zł, wykonano 4 400,00 zł, co stanowi 100,00 %. Nie ma należności wymagalnych ani nadpłat. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

Dział 750 - Administracja Publiczna: plan 50 096,00 zł, wykonanie 50 008,56 zł, co stanowi 99,83 %

W skład tych dochodów wchodzi:

1. Dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na plan 49 681,00 zł, wykonano 49 681,00 zł, co stanowi 100,00 %. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.
2. Opłaty za udostępnienie danych osobowych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych (udział 5%) na plan 15,00 zł, wykonano 9,30 zł, co stanowi 62,00 %.

3. Grzywny i inne kary od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych. W stosunku do jednego dostawcy została naliczona kara umowna. Należność wynosi 9 469,60 zł. Po otrzymaniu tytułu wykonawczego Kancelaria skierowała wniosek egzekucyjny do komornika sądowego.
4. Wpływy z tytułu refakturowania za prywatne rozmowy telefoniczne Urzędu gminy na plan 400,00 zł, wpłynęło 318,26 zł, co stanowi 79,56 %. Nie ma należności wymagalnej ani nadpłat. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa: plan 8 687,00 zł, wykonanie 8 503,92 zł, co stanowi 97,89 %

W skład tych dochodów wchodzi:

1. Dotacja celowa na zadania zlecone z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców na plan 1 726,00 zł, wykonano 1 726,00 zł, co stanowi 100,00 %. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.
2. Dotacja celowa na zadania zlecone z przeznaczeniem na zakup przeźroczystych urn wyborczych na plan 4 766,00 zł, wykonano 4 582,92 zł, co stanowi 96,15 %. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.
3. Dotacja celowa na zadania zlecone z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy na plan 2 195,00 zł, wykonano 2 195,00 zł, co stanowi 100,00 %. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem: plan 3 454 023,00 zł, wykonanie 3 489 279,12 zł, co stanowi 101,02 %

W skład tych dochodów wchodzi:

1. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej na plan 2 640,00 zł, wykonano 2 640,60 zł, co stanowi 100,02 %. Nie ma należności do zapłaty ani nadpłaty. Podatek jest wymierzany przez Urzędy Skarbowe i przekazywany do budżetów gmin.
2. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku od działalności gospodarczej na plan 1 250,00 zł, wykonano 1 247,20 zł, co stanowi 99,78 %.
3. Podatek od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych na plan 335 500,00 zł, wykonano 335 327,00 zł, co stanowi 99,95 %. Nie ma należności. Wystąpiła nadpłata w kwocie 9,00 zł. Podatnicy zostali poinformowani o nadpłacie oraz o sposobie jej rozliczenia. Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 53 922,00 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień zgodnie z uchwałą

rady, za okres sprawozdawczy, bez ulg ustawowych wyniosły 270 896,00 zł. Nie było żadnych umorzeń. Nie udzielono żadnego odroczenia które rzutowało by na okres sprawozdawczy. Wystawiono 2 upomnienia kwotę 1 899,00 zł. Nie zachodziła potrzeba wystawienia tytułów wykonawczych. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

4. Podatek od nieruchomości od osób fizycznych na plan 320 000,00 zł, wykonano 323 358,62 zł, co stanowi 101,05 %. Należność pozostała do zapłaty wynosi 64 140,29 zł, w tym zaległość wymagalna 64 140,29 zł. Zaległość wymagalna podwyższyła się w stosunku do zaległości wymagalnej za 2015 rok o kwotę 9 224,18 zł. Wystąpiła nadpłata w kwocie 325,70 zł, i dotyczy 25 podatników. Podatnicy zostali poinformowani o nadpłacie oraz o sposobie jej rozliczenia. Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 160 159,00 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień zgodnie z uchwałą rady, za okres sprawozdawczy, bez ulg ustawowych wyniosły 1 639,00 zł. Umorzenie wyniosło 290,00 zł, i dotyczyło 4 podatników. Nie udzielono żadnego odroczenia które rzutowało by na okres sprawozdawczy. Wystawiono 80 upomnień na podatek od nieruchomości na kwotę 23 038,50 zł, oraz 521 upomnień na łączne zobowiązanie pieniężne w których wystąpił podatek od nieruchomości na kwotę 109 284,02 zł. Wystawiono 35 tytułów wykonawczych na podatek od nieruchomości na kwotę 3 835,60 zł, oraz 192 tytuły wykonawcze na łączne zobowiązanie pieniężne na kwotę 28 678,20 zł. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.
5. Podatek rolny od osób prawych i innych jednostek organizacyjnych na plan 228 000,00 zł, wykonano 231 239,53 zł, co stanowi 101,42 %. Należność do zapłaty wynosi 8 424,47 zł, w tym zaległość wymagalna 8 424,47 zł. Zaległość wymagalna wzrosła w stosunku do zaległości wymagalnej za 2015 rok o kwotę 8 404,47 zł. Zaległość ta została uregulowana w miesiącu styczniu 2017 roku. Nie wystąpiła nadpłata. Nie wystąpiły skutki obniżenia górnych stawek podatków. Skutki udzielonych ulg i zwolnień zgodnie z uchwałą rady, za okres sprawozdawczy, bez ulg ustawowych nie wystąpiły. Nie udzielono żadnego odroczenia które rzutowało by na okres sprawozdawczy. Wystawiono 9 upomnień na kwotę 57 739,75 zł. Wystawiono 1 tytuł wykonawczy na kwotę 8 390,00 zł. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.
6. Podatek rolny od osób fizycznych na plan 1 001 660,00 zł, wykonano 1 007 354,00 zł, co stanowi 100,57%. Należność do zapłaty wynosi 54 369,97 zł, w tym zaległość wymagalna 54 369,97 zł. Zaległość wymagalna zmalała w stosunku do zaległości wymagalnej za 2015 rok o kwotę 5 746,51 zł. Wystąpiła nadpłata w kwocie 521,83 zł. 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 2 755,00 zł i dotyczy ona 8 podatników. Nie udzielono żadnego odroczenia które rzutowało by na okres sprawozdawczy. Wystawiono 48 upomnień na kwotę 6 213,40 zł, oraz 521 upomnień na łączne zobowiązanie pieniężne w kwocie 109 084,02 zł. Wystawiono 24 tytuły wykonawcze na kwotę 1 952,00 zł, oraz 192 tytuły wykonawcze na łączne zobowiązanie pieniężne w kwocie 28 678,20 zł. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

7. Podatek leśny od osób prawych i od innych jednostek organizacyjnych na plan 75 000,00 zł, wykonano 75 073,00 zł, co stanowi 100,10 %. Nie występuje należność do zapłaty ani zaległość wymagalna. Nie wystąpiła nadpłata. Nie było żadnych umorzeń. Nie udzielono również odroczeń które rzutowały by na okres sprawozdawczy. Nie wystawiano upomnień ani tytułów wykonawczych. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.
8. Podatek leśny od osób fizycznych na plan 7 155,00 zł, wykonano 7 175,00 zł, co stanowi 100,28 %. Należność do zapłaty wynosi 276,79 zł, w tym zaległość wymagalna 276,79 zł, i dotyczy 11 podatników. Zaległość wymagalna wzrosła w stosunku do zaległości wymagalnej za 2015 rok o kwotę 120,00 zł. Nie wystąpiła nadpłata. Umorzono należność na kwotę 68,00 zł. Umorzenie dotyczyło 3 podatników. Nie udzielono odroczenia które rzutowało by na okres sprawozdawczy. Wystawiono 1 upomnienie na kwotę 44,00 zł. Ponadto wystawiono 521 upomnień na łączne zobowiązanie pieniężne w kwocie 109 284,02 zł. Wystawiono 192 tytuły wykonawcze na łączne zobowiązanie pieniężne w kwocie 28 678,20 zł. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.
9. Podatek od środków transportowych od osób prawych i od innych jednostek organizacyjnych na plan 5 000,00 zł, wykonano 4 850,00 zł, co stanowi 97,00 %. Nie wystąpiła zaległość ani nadpłata. Nie wystawiano upomnień ani tytułów wykonawczych. Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 1 920,00 zł. Nie wystąpiły skutki udzielonych ulg i zwolnień zgodnie z uchwałą rady, za okres sprawozdawczy, bez ulg ustawowych wyniosły. Nie wystąpiły umorzenia. Nie udzielono żadnego odroczenia które rzutowało by na okres sprawozdawczy. Skutki udzielonych zwolnień zgodnie z uchwałą rady, za okres sprawozdawczy, bez ulg ustawowych. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.
10. Podatek od środków transportowych od osób fizycznych na plan 27 760,00 zł, wykonano 27 756,70 zł, co stanowi 99,99 %. Należność do zapłaty wynosi 19 328,30 zł, w tym zaległość wymagalna 19 328,30 zł, i dotyczy to 2 podatników. Nie wystąpiła nadpłata. Zaległość wymagalna wzrosła w stosunku do zaległości wymagalnej za 2015 rok o kwotę 9 545,30 zł. Wystawiano 5 upomnień na kwotę 21 351,00 zł. Wystawiono 4 tytuły wykonawcze na kwotę 20 303,00 zł. Skutki obniżenia górnych

stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 16 822,00 zł. Nie wystąpiły skutki udzielonych ulg i zwolnień zgodnie z uchwałą rady, za okres sprawozdawczy, bez ulg ustawowych. Umorzono kwotę 1 306,00 zł. Umorzenie dotyczyło 2 podatników. Nie udzielono żadnego odroczenia które rzutowało by na okres sprawozdawczy. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

11. Podatek od spadków i darowizn od osób fizycznych na plan 11 000,00 zł, wykonano 8 056,80 zł, co stanowi 73,24 %. Należność do zapłaty wynosi 297,20 zł. Zaległość wymagalna wynosi 10,00 zł. Wpływy z tego tytułu są zależne od zawieranych umów darowizny zgłaszanych do Urzędu Skarbowego i podlegających opodatkowaniu. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.
12. Opłata od posiadania psów od osób fizycznych na plan 5 575,00 zł, wykonano 5 750,00 zł, co stanowi 103,14 %. Nie wystąpiła zaległość. Nadpłata wynosi 10,00 zł. Podatnicy zostali poinformowani o nadpłacie oraz o sposobie jej rozliczenia. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.
13. Wpływy z opłaty targowej od osób fizycznych na plan 12 000,00 zł, wykonano 13 025,00 zł, co stanowi 108,54 %. Nie wystąpiła zaległość ani nadpłata. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.
14. *Podatek od czynności cywilno prawnych od osób prawnych zaplanowano w kwocie 50,00 zł. Nie wystąpiły żadne wpłaty. Nie wystąpiła należność do zapłaty. Nie wystąpiła nadpłata. Podatek ten jest realizowany przez Urzędy Skarbowe i przekazywany do budżetów gmin. Jego wymiar i egzekwowanie leży w gestii Urzędów Skarbowych.
15. Podatek od czynności cywilno prawnych od osób fizycznych na plan 85 000,00 zł, wykonano 85 648,00 zł, co stanowi 100,76 %. Należność do zapłaty wynosi 802,53 zł w tym zaległość wymagalna 21,53 zł. Nadpłata nie wystąpiła. Podatek ten jest realizowany przez Urzędy Skarbowe i przekazywany do budżetów gmin. Jego egzekwowanie leży w gestii Urzędów Skarbowych. Realizacja zadania przebiega prawidłowo.
16. Wpływy z tytułu zwrotu kosztów postępowania administracyjnego w zakresie podatków i opłat od osób prawnych i od innych jednostek organizacyjnych (zwrot kosztów upomnień) zaplanowano w kwocie 50,00 zł, wykonano 104,40 zł, co stanowi 208,80%. Zaległość wymagalna wynosi 11,60 zł. Zaległość jest regulowana wraz z regulacją należności głównej. Realizacja przebiegała prawidłowo.
17. Wpływy z tytułu zwrotu kosztów postępowania administracyjnego w zakresie podatków i opłat od osób fizycznych (zwrot kosztów upomnień) na plan 7 800,00 zł, wykonano 7 663,00 zł, co stanowi 98,24 %. Należność do zapłaty wynosi 2 205,21 zł, w tym zaległość wymagalna 2 205,21 zł. Zaległość jest regulowana wraz z regulacją należności głównej. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

18. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych i od innych jednostek organizacyjnych na plan 800,00 zł, wykonano 852,47 zł, co stanowi 106,56 %. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.
19. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych na plan 5 000,00 zł, wykonano 3 849,31, co stanowi 76,99 %. Należność pozostała do zapłaty wynosi 41 145,00 zł. Realizacja tej należności jest uzależniona od realizacji należności głównej. Należność ta nie jest klasyfikowana jako należność wymagalna. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.
20. Wpływy z opłaty skarbowej stanowiącej dochód jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw. Na plan 18 000,00 zł, wykonano 18 513,00 zł, co stanowi 102,85 %. Podatek ten jest realizowany przez Urzędy Skarbowe i przekazywany do budżetów gmin. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.
21. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej wnoszone przez podmioty eksploatujące złoża zaplanowano w kwocie 7 000,00 zł, wykonano 6 327,00 zł, co stanowi 90,39 %. Nie zanotowano należności ani nadpłaty. Wpływy zależne są od wielkości eksploatacji złoża i składanych deklaracji do Starostwa Powiatowego oraz firm które otrzymały koncesje na poszukiwanie ropy i gazu. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.
22. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu na plan 55 183,00 zł, wykonano 53 336,70 zł, co stanowi 96,65 %. Nie ma należności do zapłat. Nie wystąpiła zaległość wymagalna ani nadpłata. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.
23. Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na plan 1 240 000,00 zł, wykonano 1 267 084,00 zł, co stanowi 102,18 %. Udziały są naliczane i przekazywane przez Ministerstwo Finansów. Nie zanotowano zaległości ani nadpłaty. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.
24. Udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano w kwocie 2 600,00 zł, wykonano 3 047,79 zł, co stanowi 117,22 %. Nie ma należności. Nadpłata wynosi 2,88 zł. 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 8 344 988,00 zł, wykonanie 8 345 933,97 zł, co stanowi 100,01 %

W skład tych dochodów wchodzi:

1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na plan 4 773 144,00 zł, wykonano 4 773 144,00 zł, co stanowi 100,00 %. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin na plan 3 345 774,00 zł, wykonano 3 345 774,00 zł, co stanowi 100,00 %. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.
3. Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin na plan 109 859,00 zł, wykonano 109 859,00 zł, co stanowi 100,00 %. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.
4. Pozostałe odsetki na plan 25 997,71 zł, wykonano 26 280,13 zł, co stanowi 101,09 %. Należność do zapłaty wynosi 4 721,70 zł, w tym zaległość wymagalna 4 721,70 zł. W skład tych dochodów wchodzi:
 - a) Odsetki od wolnych środków na rachunkach bankowych na plan 25 997,71 zł, wykonano 26 280,13 zł, co stanowi 101,09 %. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.
 - b) Należność wymagalna w kwocie 4 721,70 zł, dotyczy odsetek od zawyżonego fakturowania za usługi dostawy oleju napędowego. Należność nie została uregulowana przez dostawcę. W powyższej sprawie został skierowany wniosek egzekucyjny do komornika sądowego.
5. Wpływy z różnych dochodów na plan 9 700,00 zł, wykonano 10 363,55 zł, co stanowi 106,84 %. Zaległość wymagalna wynosi 9 784,76 zł, i dotyczy błędnego fakturowania przez dostawcę oleju napędowego do szkół w 2013 roku. Kancelaria złożyła wniosek o odpis wyroku i kserokopię uzasadnienia. Po otrzymaniu odpisu wyroku i braku zapłaty należności przez dłużnika, po uzyskaniu klauzuli wykonalności zostanie wszczęta egzekucja.

W skład zrealizowanych dochodów wchodzi:

 - a) Wpływy z tytułu kosztów związanych z zastępstwem procesowym radcy prawnego wykonano w kwocie 6 242,19 zł;
 - b) Wpływy z tytułu zwrotu nadpłaconego wynagrodzenia w kwocie 52,59 zł;
 - c) Wpływy z tytułu rozliczenia z lat ubiegłych opłaty produktowej w kwocie 284,77 zł;
 - d) Wpływy z tytułu rozliczenia z lat ubiegłych opłaty sądowej w kwocie 3 784,00 zł.Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.
6. Dotacja celowa na zadania własne jako zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2015 r. na plan w kwocie 66 028,55 zł, wykonano 66 028,55 zł, co stanowi 100,00 %. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.
7. Dotacja celowa na realizację inwestycji jako zwrot części wydatków w ramach funduszu sołeckiego w 2015 r. na plan 14 484,74 zł, wykonano 14 484,74 zł, co stanowi 100,00 %. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

Dział 801 - Oświata i wychowanie: plan 385 388,00 zł, wykonanie 366 889,78 zł, co stanowi 95,20 %

W skład tych dochodów wchodzi:

1. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – odpłatność za wynajem sal szkolnych na plan 1 709,00 zł, wykonano 1 758,78 zł, co stanowi 102,91 %. Zawarto osiem umów na wynajem sali szkolnej. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.
2. Wpływy z usług na plan 6 320,00 zł, wykonano 6 318,00 zł, co stanowi 99,97 % . 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.
3. Odsetki od nieterminowych wpłat za wynajem sali szkolnej na plan 10,00 zł, wykonano 4,00 zł, co stanowi 40,00 %.
4. Wpływy z tytułu różnych dochodów na plan 8 603,00 zł, wykonano 8 603,20 zł, co stanowi 100,00 %. W skład tych dochodów wchodzi:
 - odszkodowania za zalanie pomieszczeń szkolnych i uszkodzenie mienia szkolnego 8 497,20 zł;
 - za wystawienie duplikatów świadectw 106,00 zł.Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.
5. Dotacja celowa z budżetu państwa na plan 22 040,00 zł, wykonano 21 961,20 zł, co stanowi 99,62 %. Jest to dotacja uruchomiona przez budżet państwa w zakresie zadań zleconych z przeznaczeniem na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników.
6. Dotacja celowa z budżetu państwa na plan 63 020,00 zł, wykonano 63 020,00 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.
7. Wpływy z opłat za korzystanie z usług przedszkola na plan 11 000,00 zł, wykonano 13 303,00 zł, co stanowi 120,94 %. Są to wpływy z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu. Wpływ na wykonanie tego dochodu ma ilość dzieci przebywających w przedszkolu dłużej niż 5 godzin. Nie ma zaległości ani nadpłat. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.
8. Wpływy z usług w przedszkolu na plan 50 000,00 zł, wykonano 41 229,60 zł, co stanowi 82,46 %. Są to wpływy z tytułu odpłatności za wyżywienie dziecka w przedszkolu (wsad do kotła). Nie ma zaległości ani nadpłat. Wpływ na wykonanie tego dochodu ma ilość korzystających z pełnych usług przedszkola. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

9. Wpływy z tytułu odpłatności pracowników oświaty - nauczyciela za koszt wytworzenia posiłku w stołówce przedszkolnej zaplanowano w kwocie 520,00 zł, wykonano 439,40 zł, co stanowi 84,50 %.
10. Wpływy ze sprzedaży złomu przedszkolnego wykonano w kwocie 20,00 zł.
11. Odsetki od nieterminowych wpłat za usługi przedszkola na plan 10,00 zł, wykonano w kwocie 13,32 zł. Są to wpłaty odsetek za nieterminowe dokonywanie opłat za wyżywienie i usługi przedszkola.
12. Dotacja celowa z budżetu państwa na plan 94 530,00 zł, wykonano 94 530,00 zł, co stanowi 100,00 %. Jest to dotacja uruchomiona przez budżet państwa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.
13. Dotacja celowa z przeznaczeniem na wyposażenie gimnazjalistów w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników. Plan 15 400,00 zł, wykonanie 14 603,87 zł, co stanowi 94,83 %.
14. Wpływy z tytułu odpłatności pracowników oświaty – nauczycieli za koszt wytworzenia posiłku w stołówkach szkolnych na plan 2 411,00 zł, wykonano 2 158,28 zł, co stanowi 89,52 %. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.
15. Odpłatność za dożywianie dzieci w stołówkach szkolnych na plan 97 200,00 zł, wykonano 88 841,00 zł, co stanowi 91,40 %. Nie ma należności oraz nadpłat. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.
16. Odsetki od nieterminowych wpłat za dożywianie w szkołach na plan 20,00 zł, wykonano w kwocie 32,90 zł.
17. Dotacja celowa na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego. Plan 5 480,00 zł, wykonanie 5 480,00 zł, co stanowi 100,00 %. Dotacja została rozliczona.
18. Dotacja celowa na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników. Plan 7 111,00 zł, wykonanie 4 573,23 zł, co stanowi 64,31 %. Dotacja została rozliczona.

Dział 852 - Opieka społeczna: plan 6 766 647,16 zł, wykonanie 6 686 216,19 zł, co stanowi 98,81 %

W skład tych dochodów wchodzi:

1. Dotacja celowa na zadania własne z przeznaczeniem na zatrudnienie asystenta rodziny w ramach Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na plan 10 773,00 zł, wykonano 10 773,00 zł, co stanowi 100,00 %. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.
2. Dotacja celowa na zadania zlecone z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci na plan 3 203 500,00 zł, wykonano 3 197 784,79 zł, co stanowi 99,82 %. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.
3. Wpływ kosztów upomnień z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, po zakończeniu roku budżetowego w którym zostały przyznane, w kwocie 34,80 zł.
4. Wpływy z tytułu odsetek od dotacji w związku ze zwrotem świadczeń rodzinnych wypłaconych w latach poprzednich na plan 5 600,00 zł, wykonano 1 659,67 zł, co stanowi 29,64 %. Realizacja tego zadania jest zależna od realizacji należności wymagalnych w tym zakresie.
5. Wpływy z różnych dochodów - zwrot świadczeń rodzinnych wypłacanych w latach poprzednich, na plan 15 000,00 zł, wykonano 9 961,33 zł, co stanowi 66,41 %. Należność do zapłaty wynosi 2 094,90 zł, w tym zaległość wymagalna 2 094,90 zł. W skład tych należności wchodzi nienależnie pobrane świadczenia rodzinne. W stosunku do zalegających jest prowadzone postępowanie egzekucyjne.
6. Dotacja celowa na zadania zlecone z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na plan 2 881 421,00 zł, wykonano 2 856 151,38 zł, co stanowi 99,12 %.
7. Wpływy z różnych dochodów (zwroty świadczeń wypłacanych z funduszu alimentacyjnego wraz z odsetkami – 40% kwot należności stanowi dochód własny gminy oraz z zaliczek alimentacyjnych) na plan 10 000,00 zł, wykonano 13 168,03 zł. Należność do zapłaty wynosi 589 777,68 zł, w tym zaległość wymagalna 589 777,68 zł. W stosunku do zalegających jest prowadzone postępowanie egzekucyjne. Realizacja tego dochodu jest nieprzewidywalna.
8. Dotacja celowa na zadania zlecone z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej na plan 15 716,00 zł, wykonano 15 388,25 zł, co stanowi 97,91 %. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

9. Dotacja celowa na zadania własne z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej na plan 8 454,00 zł, wykonano 8 438,81 zł, co stanowi 99,82 %. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.
10. Dotacja celowa na zadania własne z przeznaczeniem na zasiłki okresowe o charakterze obowiązkowym na plan 172 448,00 zł, wykonano 152 938,33 zł, co stanowi 88,69 %. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.
11. Dotacja celowa na zadania zlecone z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych na plan 2 151,44 zł, wykonano 2 060,03 zł, co stanowi 95,75 %.
12. Należność z tytułu zwrotu zasiłku stałego niesłusznie wypłaconego w latach poprzednich, w części dotyczącej budżetu państwa wynosi 564,27 zł, w tym wymagalna 564,27 zł. Należność będzie potrącana przez KRUS i przekazywana do Gminy.
13. Dotacja celowa na zadania własne z przeznaczeniem na zasiłki stałe o charakterze obowiązkowym na plan 125 461,00 zł, wykonano 121 189,23 zł, co stanowi 96,60 %. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.
14. Dotacja celowa na zadania własne z przeznaczeniem na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na plan 111 706,00 zł, wykonano 111 706,00 zł, co stanowi 100,00 %. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.
15. Wpływy za usługi opiekuńcze na plan 27 455,00 zł, wykonano 23 112,00 zł, co stanowi 84,18 %. Należność do zapłaty wynosi 407,40 zł, w tym zaległość wymagalna 407,40 zł, i dotyczy czterech osób korzystającej z usług. W stosunku do zalegającej zostanie wszczęte postępowanie w celu wyegzekwowania należności. Nadpłata wynosi 272,70 zł, i dotyczy pięć osób korzystającej z usług. Nadpłata zgodnie z wyrażoną wolą zostanie zaliczona w poczet należności następnego okresu. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.
16. Dotacja celowa na zadania zlecone z przeznaczeniem na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi na plan 105 467,00 zł, wykonano 104 076,07 zł, co stanowi 98,68 %.
17. Opłaty za usługi specjalistyczne realizowane z zakresu administracji rządowej (udział 5 %), plan 350,00 zł, wykonanie 440,25 zł, co stanowi 125,79 %.
18. Dotacja celowa na zadania zlecone z przeznaczeniem na wypłatę zasiłku celowego poszkodowanym w wyniku zdarzenia noszącego znamiona klęski żywiołowej na plan 6 000,00 zł, wykonano 6 000,00 zł, co stanowi 100,00 %.

19. Wpływy z tytułu odpłatności od osób spokrewnionych z osobami przebywającymi w domach pomocy społecznej, na których spoczywa obowiązek alimentacyjny zaplanowano w kwocie 7 000,00 zł. Wpłaty dokonano w kwocie 2 500,00 zł, co stanowi 35,71 %. Przyczyną niższego wykonania był zgon osoby w stosunku do której osoby spokrewnione były zobowiązane do alimentacji.
20. Dotacja celowa na zadania zlecone z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny, na plan 144,72 zł, wykonano 144,72 zł, co stanowi 100,00 %.
21. Dotacja celowa na zadania własne z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na plan 58 000,00 zł, wykonano 48 689,50 zł, co stanowi 83,95 %. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza: plan 123 350,00 zł, wykonanie 109 957,91 zł, co stanowi 89,14 %

W skład tych dochodów wchodzi:

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 121 600,00 zł, wykonano 108 560,00 zł, co stanowi 89,28 %.
2. Dotacja celowa na zadania własne z przeznaczeniem na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach programu „Wyprawka szkolna” na plan 1 750,00 zł, wykonano 1 397,91 zł, co stanowi 79,88 %.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: plan 589 058,60 zł, wykonanie 624 312,46 zł, co stanowi 105,98 %

W skład tych dochodów wchodzi:

1. Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano w kwocie 508 000,00 zł, wykonano 542 826,03 zł, co stanowi 106,86 %. Należność do zapłaty wynosi 92 590,02 zł, w tym zaległość wymagalna 92 590,02 zł. Zaległość wymagalna wzrosła w stosunku do 2015 roku o 2 383,07 zł. Można stwierdzić że udało się zahamować dalszy wzrost należności wymagalnej. Powstała nadwyżka pozwala na sfinansowanie różnicy w kwocie 22 902,37 zł, jaka powstała między dochodami a wydatkami z tego tytułu w 2015 roku, oraz pozwala na bezpieczne finansowanie w przyszłych latach. Zaległość wymagalna w kwocie 92 590,02 dotyczy 472 osób fizycznych i jest mniejsza od ubiegłego roku o 62 osoby. Na zaległości wymagalne wystawiono 230 upomnień na kwotę 43 869,67 zł oraz 230 tytułów wykonawczych na kwotę 42 824,03 zł. Ponadto wystawiono 441

informacji na kwotę 48 702,72 zł. Nadpłata wynosi 5 932,99 zł. Ocenia się że realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

2. Wpływy z tytułu zwrotu kosztów postępowania administracyjnego w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (zwrot kosztów upomnień) na plan 2 500,00 zł, wykonano 2 755,30 zł, co stanowi 110,21 %. Należność wymagalna wynosi 3 236,00 zł. Realizacja tej należności jest zależna od realizacji należności głównej. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.
3. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, na plan 3 300,00 zł, wykonano 3 422,00 zł, co stanowi 103,70 %. Należność pozostała do zapłaty wynosi 3 506,00 zł. Realizacja tej należności jest uzależniona od realizacji należności głównej. Należność ta nie jest klasyfikowana jako należność wymagalna. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.
4. Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest na plan 4 229,60 zł, wykonano 4 229,60 zł, co stanowi 100,00 %. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.
5. Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego na plan 56 679,00 zł, wpłynęło 56 640,77 zł, co stanowi 99,93 %. Są to wpływy wynikające z rozliczenia środków obrotowych za 2015 rok przez samorządowy zakład budżetowy.
6. Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie z środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski w Toruniu, na plan 9 000,00 zł, wykonano 9 088,76 zł, co stanowi 100,99 %. Jest to 20 % udział we wpływach za korzystanie ze środowiska wynikający z ustawy o ochronie środowiska, generowany przez firmy z terenu gminy. Urząd Marszałkowski w Toruniu nie jest zobligowany do przekazywania gminie informacji o tym jakie podmioty uiszczają tę opłatę i ile. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.
7. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – środki z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, z przeznaczeniem na uzupełnienie zadrzewień na terenie Gminy Sośno” plan 4 800,00 zł, wykonano 4 800,00 zł, co stanowi 100,00 %. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.
8. Wpływy z tytułu odszkodowania za szkodę (wiatra przystankowa w Szynwałdzie) na plan 550,00 zł, wykonano 550,00 zł, co stanowi 100,00 %.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: plan 253,00 zł, wykonanie 266,42 zł, co stanowi 105,30 %.

1. Wpływy do budżetu z rozliczenia dotacji podmiotowej przez Gminny Dom Kultury w Sośnie za 2015 rok, na plan 230,00 zł, wpłynęło 229,80 zł, co stanowi 101,74 %. Są to wpływy wynikające z rozliczenia dotacji podmiotowej za 2015 rok.
2. Wpływy do budżetu z rozliczenia dotacji podmiotowej przez Gminny Dom Kultury w Sośnie za 2016 rok. Z rozliczenia dotacji za 2016 rok wynika że należność do zwrotu powstała w kwocie 4,21 zł. Należność została wpłacona w 2017 roku.
3. Wpływy do budżetu z rozliczenia dotacji podmiotowej przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Sośnie za 2016 rok. Z rozliczenia dotacji za 2016 rok wynika że należność do zwrotu powstała w kwocie 9,65 zł. Należność została wpłacona w 2017 roku.
4. Wpływy do budżetu z rozliczenia dotacji podmiotowej przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Sośnie za 2015 rok, na plan 23,00 zł, wpłynęło 22,76 zł, co stanowi 98,96 %. Są to wpływy wynikające z rozliczenia dotacji podmiotowej za 2015 rok.

Tabela Nr 1

Skutki obniżenia górnych stawek podatków w 2016r. Dla jednostek zwolnionych z płacenia podatku od nieruchomości
(wg uchwały Rady Gminy Sośno Nr XI/68/15 z dnia 26 listopada 2015 r.)

Dla osób prawnych

Wyszczególnienie	Powierzchnia	Stawka GUS	Podatek	Stawka wg uchwały Rady Gminy	Podatek	Skutki obniżenia stawek
Powierzchnia budynków pozostałych	123,00	7,68	944,64	5,00	615,00	329,64
Powierzchnia gruntów pozostałych	18 603,00	0,47	8 743,41	0,25	4 650,75	4 092,66
Powierzchnia gruntów związanych z prow. dział.			0,00		0,00	0,00
Powierzchnia budynków związanych z prow. dział.			0,00		0,00	0,00
Razem	X	X	9 688,05	X	5 265,75	4 422,30
					zaok.	4422,00

Dla osób fizycznych

Budynki mieszkalne	615,88	0,75	461,91	0,72	443,43	18,48
Grunty pozostałe	4782,00	0,47	2247,54	0,25	1195,50	1052,04
Razem			1513,61		918,71	1070,52
					zaok.	1071,00

Sporządziła: Marta Matuszak
Sośno, dnia 23.02.2017 r.

Tabela Nr 2

SKUTKI OBNIŻENIA GÓRNYCH STAWEK PODATKOWYCH W PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI W 2016 - OSOBY PRAWNE						
Rodzaj nieruchomości	Podstawa opodatkowania m2	Stawka podatku wg min Fin zł	Stawka podatku wg RG zł	Podatek wg stawki min. Fin zł	Podatek wg stawki Rady Gminy zł	Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych zł
1.	2	3	4	5	6	7
1. Od 1 m ² powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych lub	6770,20	0,75	0,72	5077,65	4874,54	203,11
2. Od 1 m ² powierzchni użytkowej budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.	5302,02	22,86	17,7	121204,18	93845,75	27358,42
3. Od 1 m ² powierzchni użytkowej budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym.	138,00	10,68	10,68	1473,84	1473,84	0
4. Od 1 m ² powierzchni użytkowej budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych.	53,00	4,65	4,65	246,45	246,45	0
5. Od 1 m ² powierzchni użytkowej pozostałych budynków lub ich części w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego.	1366,36	7,68	5	10493,64	6831,80	3661,84
6. Od budowli.	22017931,24	2%	2%	440358,62	440358,62	0
7. Od 1 m ² powierzchni gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków.	40411,30	0,89	0,84	35966,06	33945,49	2020,57
8. Od gruntów: a) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha powierzchni	2,49	4,58	4,58	11,40	11,40	0
b) Od 1 m ² powierzchni pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego.	93653,85	0,47	0,25	44017,31	23413,46	20603,85
Ogółem:				640781,15	586858,85	5392,30
				zaokr.		53922,00

Sporządziła: Marta Matuszak

Sośno, dnia 23.02.2017 r.

Tabela Nr 3

SKUTKI OBNIŻENIA GÓRNYCH STAWEK PODATKOWYCH W PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI W 2016 ROKU - OSOBY FIZYCZNE						
Rodzaj nieruchomości	Podstawa opodatkowania m2	Stawka podatku wg min Fin zł	Stawka podatku wg RG zł	Podatek wg stawki min. Fin zł	Podatek wg stawki Rady Gminy zł	Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych
1	2	3	4	5	6	7
1. Od 1 m ² powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych lub ich części.	100 277,82 zł	0,75 zł	0,72 zł	75208,37	72200,03	3008,33
2. Od 1 m ² powierzchni użytkowej budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.	3 470,93 zł	22,86 zł	17,70 zł	79345,46	61435,46	17910,00
3. Od 1 m ² powierzchni użytkowej budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym.	48,00 zł	10,68 zł	10,68 zł	512,64	512,64	0
4. Od 1 m ² powierzchni użytkowej budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych.	264,93 zł	4,65 zł	4,65 zł	1231,92	1231,92	0
5. Od 1 m ² powierzchni użytkowej pozostałych budynków lub ich części w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego.	17 226,75 zł	7,68 zł	5,00 zł	132301,44	86133,75	46167,69
6. Od budowli.	0,00 zł	2%	2%	0,00	0,00	0
7. Od 1 m ² powierzchni gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków.	12 836,58 zł	0,90 zł	0,84 zł	11552,92	10782,73	770,19
8. Od gruntów: a) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha powierzchni	65,04 zł	4,58 zł	4,58 zł	297,86	297,86	0
b) Od 1 m ² powierzchni pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego.	425 392,22 zł	0,47 zł	0,25 zł	199934,34	106348,06	93586,29
Ogółem:				497983,43	337823,90	160159,53
				zaokr.		160159,00

Załącznik Nr 4

Zestawienie skutków obniżenia górnej stawki podatkowej w podatku rolnym - 2015 rok, osoby fizyczne i prawne						
Wyszczególnienie	Liczba hektarów przeliczeniowych	Stawka podatku wg GUS 61,37 zł	Kwota podatku wg stawki GUS zł	Stawka podatku wg uchwały RG 57,00 zł	Kwota podatku wg stawek RG zł	Skutki obniżenia stawki podatku rolnego zaokr. do zł
1	2	3	4	5	6	7
Osoby fizyczne	7739,1404	134,38	1 039 985,69	134,38	1039985,69	0,00
	129,8979	268,75	34910,06	268,75	34910,06	0,00
Osoby prawne	1766,7600	134,38	237417,21	134,38	237417,21	0,00
	0,2525	268,75	67,86	268,75	67,86	0,00
Razem	9505,9004	X	1 277 402,90	X	1277402,90	0,00
	130,1504	X	34977,92	X	34977,92	0,00
X	X	X	1 312 380,82	X	1312380,82	0,00

Sporządziła: Matuszak Marta

Sośno, dnia 23.02.2017 r.

Zestawienie skutków obniżenia górnych stawek podatkowych w podatku od środków transportowych za 2016 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	5	3 100,42	15 502	1 400	7 000	8 502
2	Samochód ciężarowy	3	3 100,42	9 301	2 200	6 600	2 701
3	Ciągnik siodłowy	1	2 396,41	2 396	1 300	1 300	1 096
4	Ciągnik siodłowy	5	2 396,41	11 982	2 150	10 750	1 232
5	Przyczepa ciężarowa	2	2 396,41	4 793	2 210	4 420	373
6	Naczepa ciężarowa	2	2 396,41	4 793	1 420	2 840	1 953
7	Naczepa ciężarowa	1	2 396,41	2 396	1 940	1 940	456
8	Samochód ciężarowy	1	1 353,94	790	1 160	677	113
9	Samochód ciężarowy	2	1 353,94	2 482	1 160	2 127	355
10	Ciągnik siodłowy	1	2 396,41	399	2 150	358	41
	RAZEM:	23	X	54 834	X	38 012	16 822

Sporządziła: Małgorzata Gąsecka
Sośno, dnia 11.01.2017 r.

Tabela nr 6

Zestawienie skutków obniżenia górnych stawek podatkowych w podatku od środków transportowych za 2016 rok (osoby prawne)

Lp.	Rodzaj pojazdu	Ilość pojazdów	Stawka Podatku wg Min. Fin. (w zł.)	Należny Podatek wg Stawek Min. Fin. (w zł.)	Stawka Podatku wg Uchwały RG (w zł.)	Należny Podatek wg Stawek RG (w zł.)	Skutki Obniżenia Górnych stawek Podatkowych (w zł.)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Autobus	2	2 425,51	4 851	1 900	3 800	1 051
2.	Bus	1	1 918,50	1 919	1 050	1 050	869
	Razem:	3	X	6 770	X	4 850	1 920

Sporządziła: Małgorzata Gąsecka

Sośno, dnia 11.01.2017r

Tabela Nr 7

**Jednostki zwolnione z płacenia podatku
od nieruchomości na rok 2016r.
(wg uchwały Rady Gminy Sośno NR XI/68/15 z dnia 26 listopada 2015 r.)**

Dla osób prawnych

Lp.	Wyszczególnienie	Powierzchnia budynków pozostałych	Kwota podatku	Powierzchnia gruntów pozostałych	Kwota podatku	Powierzchnia budynków mieszkalnych	Podatek	Powierzchnia budynków związanych z prowadzeniem działalności	Kwota podatku	Budowie	Skutki zwolnienia
1	ZGK Sośno	123,00	5,00 615	18603	0,25 4650,75	0,00	0,72 0,00	0,00	17,70 0,00	2%	270 895,85
Razem:		123,00	5,00 615,00	18 603,00	0,25 4 651,00	0,00	0,72 0,00	0,00	17,70 0,00	2%	270 895,85
										zaok.	270896,00

Dla osób fizycznych

1	Goldberg Iwona			2 509,00	627,25	445,88	321,03	-	-	-	948,28
2	Isaryk Sergiej			873,00	218,25						218,25
8	Kaproń Anita		0	1400,00	350,00	170,00	122,40	0,00	0,00		472,40
Razem:		0,00	0,00	4 782,00	1 195,50	445,88	321,03	0,00	0,00	0,00	1 638,93
										zaok.	1639,00

Sporządziła: Matuszak M.

Sośno, dnia 23.02.2017 r.

Pojazdy zwolnione z podatku od środków transportowych za 2016 r.

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

Sporządziła: Małgorzata Gąsecka

Sośno, dnia 11.01.2017r.

Tabela Nr 9

Zestawienie udzielonych umorzeń w podatku rolnym, od nieruchomości, leśnym oraz od środków transportowych - 2016 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba wniosków	Osoby fizyczne				Osoby prawne			
			Podatek rolny ilość podatników	Podatek od nieruchomości ilość podatników	Podatek leśny ilość podatników	Podatek od środków transportu ilość podatników	Podatek rolny	Podatek od nieruchomości	Podatek leśny	Podatek od śr. transportu
1.	Liczba wniosków	26	24	18	5	2	-	-	-	-
	- załatw. pozytywnie	11	8	4	3	2	-	-	-	-
	- załatw. negatywnie	15	8	6	0	0	-	-	-	-
2.	Kwota umorzeń (dot. wniosków rozpatr. pozytywnie.)	4419,00	2755,00	290,00	68,00	1306,00	-	-	-	-

Sporządziła: M. Matuszak
Sośno, dnia 23.02.2017 r.

Załącznik Nr 10

Zestawienie udzielonych odroczeń w podatku rolnym, od nieruchomości, leśnym oraz od środków transportowych - 2016 rok

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

Sośno, dnia 23.02.2017

r.

Sporzadziła: M.Matuszak

**Zestawienie ilościowo - wartościowe upomnień i tytułów wykonawczych w zakresie podatków
za 2016 rok .**

Upomnienia za 2016r. 666 szt.

Rodzaj zaległości	Ilość sztuk	Kwota
1. Łączne zobowiązanie pieniężne	521	109 284,02
2. Podatek od nieruchomości - osoby fizycz.	80	23 038,50
3. Podatek od nieruchomości - osoby prawne	2	1 899,00
4. Podatek rolny – osoby fizycz.	48	6 213,40
5. Podatek rolny - osoby prawne	9	57 739,75
6. Podatek leśny – osoby fizyczne	1	44,00
7. Podatek leśny - osoby prawne	0	-
8. Podatek od środk. transp. - osoby fizycz.	5	21 351,00
9. Podatek od środk. transp. – osoby prawne	0	-
Razem:	666	219 569,67

Tytuły wykonawcze za 2016r. 256 szt.

Rodzaj zaległości	Ilość sztuk	Kwota
1. Łączne zobowiązanie pieniężne	192	28 678,20
2. Podatek od nieruchomości - osoby fizycz.	35	3 835,60
3. Podatek od nieruchomości - osoby prawne	0	-
4. Podatek rolny – osoby fizycz.	24	1 952,00
5. Podatek rolny - osoby prawne	1	8 390,00
6. Podatek leśny – osoby fizyczne	0	-
7. Podatek leśny – osoby prawne	0	-
8. Podatek od środk. transp. - osoby fizycz.	4	20 303,00
9. Podatek od środk. transp. – osoby prawne	0	-
Razem:	256	63 158,80

Sporządziła: Małgorzata Gąsecka
Sośno, dnia 27.01.2017 r.

Zestawienie upomnień i tytułów wykonawczych w zakresie podatków
za 2016 rok

Lp.	Rodzaj dochodu	Liczba podatn.	Liczba Upomn.	Liczba Tyt.wyk.	% udział up. w liczb.pod.	% udział tyt. w liczb.pod.
1.	Łączne zobowiązanie pieniężne	1 181	521	192	44	16
2.	Pod. od nier.- os.fizycz.	196	80	35	41	17
3.	Pod. od nier.- os.praw.	28	2	0	7	0
4.	Pod. rolny – os.fizycz.	168	48	24	28	14
5.	Pod. rolny – os. Praw.	16	9	1	56	6
6.	Pod. leśny – os. fizycz.	8	1	0	13	0
7.	Pod. leśny – os. prawne	4	0	0	0	0
8.	Pod. od śr.transp.- os.fizycz.	11	5	4	45	36
9.	Pod. od śr.transp.- os.praw.	1	0	0	0	0

Sporządziła: Małgorzata Gąsecka
Sośno, dnia 27.01.2017 r.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków, obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 232 823,00 zł

w tym:

- | | |
|---|----------------|
| a) z tytułu podatku od nieruchomości | 214 081,00 zł; |
| b) z tytułu podatku rolnego | - |
| c) z tytułu podatku od środków transportowych | 18 742,00 zł; |

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

Skutki udzielonych ulg i zwolnień wynikające z uchwał obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) wynoszą 272 535,00 zł;

w tym:

- | | |
|---|----------------|
| a) z tytułu podatku od nieruchomości | 272 535,00 zł; |
| b) z tytułu podatku rolnego | - |
| c) z tytułu podatku od środków transportowych | - |

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

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

1. umorzenie zaległości podatkowych 4 419,00 zł;

w tym:

- | | |
|---|--------------|
| a) z tytułu podatku od nieruchomości | 290,00 zł; |
| b) z tytułu podatku rolnego | 2 755,00 zł; |
| c) z tytułu podatku leśnego | 68,00 zł; |
| d) z tytułu podatku od środków transportowych | 1 306,00 zł. |

Umorzenia zaległości podatkowych szczegółowo przedstawia wykaz będący załącznikiem do sprawozdania.

2. rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności -

w tym:

- | | |
|--------------------------------------|---|
| a) z tytułu podatku od nieruchomości | - |
| b) z tytułu podatku rolnego | - |

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

Należności zgodnie z Rb N składają się z:

1. pożyczki 45 282,00 zł.

w tym:

- długoterminowe 45 282,00 zł.

Powyższe pożyczki to umowy sprzedaży składników majątkowych na raty.

2. gotówka i depozyty 1 800 647,77 zł.

w tym:

- gotówka -

- depozyty na żądanie 1 800 647,77 zł;

- depozyty terminowe -

3. należności wymagalne 1 001 898,69 zł;

w tym:

1) należności z tytułu dostaw towarów i usług 116 396,82 zł;

a) należności zakładu budżetowego z tytułu dostaw i usług 113 897,66 zł,

w tym:

- z tytułu świadczonych usług w zakresie dostarczania wody i odbioru ścieków 113 897,66 zł, w tym::

Przedsiębiorstwa niefinansowe 2 684,72 zł;

Gospodarstwa domowe 109 324,98 zł;

Instytucje niekomercyjne 1 887,96 zł.

b) należności jednostek gminy w kwocie 2 499,16 zł, w tym:

- należności jednostek gminy w kwocie 2 091,76 zł, w tym: z tytułu refakturowanych usług dotyczących gospodarki mieszkaniowej 2 091,76 zł.

- należności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z tytułu należnych opłat za korzystanie z usług opiekuńczych w kwocie 407,40 zł.

2) należności pozostałe 885 501,87 zł;

a) należności zakładu budżetowego pozostałe (należności z tytułu opłat sądowych i komorniczych) 1 780,08 zł,

w tym:

Przedsiębiorstwa niefinansowe 496,83 zł;

Gospodarstwa domowe 1 283,25 zł;

b) należności jednostek gminy w kwocie 882 710,90 zł, w tym:

- należności z tytułu podatków i opłat lokalnych 150 139,82 zł, w tym:

Przedsiębiorstwa niefinansowe 8 424,47 zł;

Gospodarstwa domowe: 141 715,35 zł.

- należności z tytułu opłaty śmieciowej w kwocie 92 590,02 zł, w tym:

Gospodarstwa domowe 92 590,02 zł.

- należności z tytułu dochodów z czynszów za mieszkania komunalne 24 488,52 zł;

Gospodarstwa domowe 24 488,52 zł.

- należności z tytułu najmu lokali użytkowych i gruntów nierolniczych 3 511,57 zł;

Gospodarstwa domowe 3 511,57 zł.

- należności z tytułu najmu i dzierżawy gruntów rolnych 135,42 zł;

Gospodarstwa domowe 135,42 zł.

- należności z tytułu najmu sali wiejskiej 154,34 zł;

Gospodarstwa domowe 154,34 zł.

- z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczek alimentacyjnych dla gminy 589 777,68 zł;

Gospodarstwa domowe 589 777,68 zł.

- z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i zasiłków stałych 2 659,17 zł.

Gospodarstwa domowe 2 659,17 zł.

- należności z tytułu z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych 9 784,76 zł, (błędne fakturowanie przez dostawcę oleju opałowego do szkół 9 784,76 zł;

Gospodarstwa domowe 9 784,76 zł.

- należności z tytułu kary umownej 9 469,60 zł. (naliczona kara umowna od dostawcy węgla kamiennego).

Gospodarstwa domowe 9 469,60 zł.

c) należności z rozliczeń VAT 979,36 zł.

Gospodarstwa domowe 979,36 zł.

d) należności z rozliczeń urzędów skarbowych 31,53 zł.

Sektor finansów publicznych 31,53 zł.

4. pozostałe należności

77 065,91 zł;

w tym:

1) należności z tytułu dostaw towarów i usług

70 398,84 zł;

a) należności zakładu budżetowego z tytułu dostaw towarów i usług 70 339,80 zł,

w tym:

- z tytułu świadczonych usług w zakresie dostarczania wody, zrzutu ścieków, odbioru odpadów stałych i innych w kwocie 70 339,80 zł, które nie zostały zakwalifikowane do należności wymagalnych;

Sektor finansów publicznych 360,00 zł;

Przedsiębiorstwa niefinansowe 25 199,88 zł;

Gospodarstwa domowe 44 454,24 zł;

Instytucje niekomercyjne 325,68 zł.

b) należności jednostek gminy w kwocie 59,04 zł, w tym:

- należności z tytułu korekty zapłaconej faktury 59,04 zł;

Przedsiębiorstwa niefinansowe 59,04 zł;

2) z tytułów innych niż wymienione powyżej 6 667,07 zł;

**a) należności zakładu budżetowego z tytułu innych niż wymienione powyżej
3 438,52 zł,**

w tym:

- Na powyższą kwotę składają się: naliczony przez zakład gospodarki komunalnej podatek od towarów i usług w kwocie 3 438,52 zł.

Sektor finansów publicznych 3 438,52 zł.

b) należności jednostek gminy w kwocie 3 228,55 zł, w tym:

- należności z rozliczeń urzędów skarbowych w kwocie 1 068,20 zł;

Sektor finansów publicznych 1 068,20 zł.

- należności z tytułu nadpłaconego zasiłku rehabilitacyjnego 160,35 zł;

Sektor finansów publicznych 160,35 zł.

- należności z tytułu kaucji w kwocie 2 000,00 zł;

Przedsiębiorstwa niefinansowe 2 000,00 zł.

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

II Struktura wydatków przedstawia się następująco:		w zł.	
	Plan	Wykonanie	%
1. Wydatki bieżące	20 021 524,58	19 508 808,88	97,44
w tym:			
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone jednostek budżetowych	7 330 631,96	7 191 481,42	98,10
2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	4 342 222,36	4 070 567,50	93,74
3) dotacje na zadania bieżące	1 329 521,00	1 324 328,58	99,61
4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 959 149,26	6 866 543,52	98,67
5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	-	-	-
6) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-
7) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	60 000,00	55 888,86	95,15
2. Wydatki majątkowe	1 234 060,00	1 067 994,11	86,54
w tym:			
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego:	1 234 060,00	1 067 994,11	86,54
a) na programy finansowane z udziałem środków Unijnych	-	-	-
Razem:	21 255 584,58	20 576 802,99	96,81

Wydatki:

Plan po zmianach wyniósł 21 255 584,58 zł, a wykonanie 20 576 802,99 zł, co stanowi 96,81,67 %.

Wykonanie wydatków według działów i rozdziałów przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo: plan 1 210 458,82 zł, wykonanie 1 118 938,39 zł, co stanowi 92,44 %

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi: plan 294 000,00 zł, wykonanie 204 485,74 zł, co stanowi 69,55 %

W ramach zadań inwestycyjnych zaplanowano:

1. **Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Skoraczewo (opracowanie dokumentacji Skoraczewo, kierunek Państwo Wiśniewscy)**
Na realizację zadania przeznaczono 10 000,00 zł, wykorzystano 7 995,00 zł, co stanowi 79,95 %. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.
2. **Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Jaszkowo (opracowanie dokumentacji Jaszkowo, kierunek Państwo Krzyżańscy)**
Na realizację zadania przeznaczono 10 000,00 zł, wykorzystano 7 635,30 zł, co stanowi 76,35 %. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.
3. **Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Sitno - Tonin (kierunek Państwo Oniszczyk)**
Na realizację zadania przeznaczono 82 000,00 zł, z czego wykorzystano 78 140,94 zł, co stanowi 95,29 %. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.
4. **Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Skoraczewo (opracowanie dokumentacji kierunek Państwo Kujawa)**
Na realizację zadania przeznaczono 21 000,00 zł, z czego wykorzystano 18 709,00 zł, co stanowi 89,09 %. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.
5. **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 %. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.
6. **Budowa sieci wodociągowej Sitno – Ostrówek (opracowanie dokumentacji kierunek Państwo Wesółowski, Patrians)**
Na realizację zadania przeznaczono 9 000,00 zł, z czego wykorzystano 6 150,00 zł, co stanowi 68,33 %. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

7. Budowa układu technologicznego umożliwiającego przyjmowanie osadów ściekowych z oczyszczalni przydomowych

Na realizację zadania przeznaczono 80 000,00 zł, z czego wykorzystano 5 289,00 zł, co stanowi 6,61 %. Inwestycja nie mogła być zrealizowana z powodu nie zakończenia prac dokumentacyjnych.

8. Przebudowa oczyszczalni ścieków w Wąwelnie (aktualizacja dokumentacji)

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

9. 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 %. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

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

Izby rolnicze: plan 26 800,00 zł, wykonanie 24 818,83 zł co stanowi 92,61 %

Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego zaplanowano w kwocie 26 800,00 zł, z czego przekazano 24 818,83 zł, co stanowi 92,61 %. Wysokość przekazywanych wpływów jest zależna od osiągniętych wpływów z podatku rolnego w danym okresie. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

Pozostała działalność: plan 889 658,82 zł, wykonanie 889 633,82 zł, co stanowi 100,00 %

Zadania zlecone:

1. Wydatki bieżące: plan 888 558,82 zł, wykonanie 888 558,82 zł, co stanowi 100,00 %

w tym:

	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 722,40	3 722,40	100,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	884 836,42	884 836,42	100,00

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

- Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla osób realizujących i koordynujących zadanie wydatkowano 3 722,40 zł;
- Na wypłatę producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 871 136,09 zł;
- Na zakup materiałów (meble biurowe, wykładzina, niszczarka, komputer, oprogramowanie, materiały biurowe) wydano 9 158,33 zł;

- Na remont podłogi wydano 1 291,50 zł;
 - Na montaż mebli wydano 184,50 zł;
 - Opłaty pocztowe za wysyłane decyzje o zwrocie producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 2 920,20 zł;
 - Koszty bankowe związane z przekazywaniem gotówki na konto 145,80 zł.
- Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

Zadania własne:

1. Wydatki bieżące: plan 1 100,00 zł, wykonanie 1 075,00 zł, co stanowi 97,72 %.

Są to wydatki związane z realizacją statutowych zadań:

- Fundusz sołecki wsi Toninek. Zaplanowano konserwację terenu po oczyszczeniu oczka wodnego, na co przeznaczono 1 100,00 zł, z czego wykorzystano 1 075,00 zł, co stanowi 97,72 %. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę:
plan 153 450,00 zł, wykonanie 153 449,48 zł, co stanowi 100,00 %

Dostarczanie wody: plan 153 450,00 zł, wykonanie 153 449,48 zł, co stanowi 100,00 %

1. Wydatki bieżące: plan 91 450,00 zł, wykonanie 91 449,48 zł, co stanowi 100,00 %

w tym:

	Plan	Wykonanie	%
- dotacje na zadania bieżące	91 450,00	91 449,48	100,00

Dopłaty do różnicy stawki za dostarczanie wody w ramach dotacji przedmiotowej przekazywane są systematycznie w celu zabezpieczenia prawidłowej działalności zakładu. Dotacja została skalkulowana na sprzedaż 155 000,00 m³ wody. Zadanie zostało rozliczone. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

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

2. Wydatki majątkowe: plan 62 000,00 zł, wykonanie 62 000,00 zł, co stanowi 100,00 %.

w tym:

	Plan	Wykonanie	%
- wydatki inwestycyjne	62 000,00	62 000,00	100,00

Zaplanowano dotację celową w kwocie 62 000,00 zł, na zakup koparko – ładowarki. Koparko – ładowarka została zakupiona.

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

Dział 600 – Transport i łączność: plan 593 757,52 zł, wykonanie 513 421,02 zł, co stanowi 86,47 %

Drogi publiczne powiatowe: plan 32 500,00 zł, wykonanie 27 500,00 zł, co stanowi 84,62 %.

1. Wydatki majątkowe: plan 32 500,00 zł, wykonanie 27 500,00 zł, co stanowi 84,62 %.

w tym:

	Plan	Wykonanie	%
- wydatki inwestycyjne	32 500,00	27 500,00	84,62

W ramach dotacji na zadania inwestycyjne, zawarto porozumienie z Starostwem Powiatowym, na dofinansowanie do zadania inwestycyjnego „Budowa chodników w ciągu dróg powiatowych w miejscowościach Obodowo, Rogalin i Szynwałd na kwotę 25 000,00 zł, oraz na sfinansowanie opracowania dokumentacji projektowej na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej w miejscowości Rogalin i Sośno na kwotę 7 500,00 zł.

- 1) Dotacja na budowę chodników w kwocie 25 000,00 zł została wykorzystana i rozliczona na kwotę 25 000,00 zł.
- 2) Dotacja na opracowanie dokumentacji na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej w miejscowości Rogalin w kwocie 2 500,00 zł, została wykorzystana i rozliczona na kwotę 2 500,00 zł.
- 3) Dotacja na opracowanie dokumentacji na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej w miejscowości Sośno w kwocie 5 000,00 zł. Dotacja ta nie została wykorzystana ponieważ prywatny inwestor zamówił kompleksową dokumentację na rozwiązanie komunikacji na tym terenie w związku z planowaną inwestycją.

Szczegółowe informacje zostały przedstawione w informacji o realizacji zadań majątkowych.

Drogi publiczne gminne: plan 561 257,52 zł, wykonanie 485 921,02 zł, co stanowi 86,58 %

1. Wydatki bieżące: plan 368 817,52 zł, wykonanie 350 582,66 zł, co stanowi 95,05 %.

w tym:

	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 900,00	5 750,00	97,46
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	362 917,52	344 832,66	95,02

1) W ramach środków na wynagrodzenia wydano:

- przeglądy techniczne jednoroczne dróg w ramach umowy zlecenie 5 300,00 zł;
- samorząd wiejski wsi Roztoki w ramach funduszu sołeckiego zaplanował wykaszanie poboczy w ramach umowy zlecenie na co wykorzystał 450,00 zł.

2) Samorządy wiejskie w ramach Funduszu sołeckiego przeznaczyły środki na utrzymanie dróg w kwocie 170 852,52 zł, z czego wykorzystano 168 620,74 zł, co stanowi 98,61 %. w tym:

- na zakup materiałów do remontu dróg zaplanowano 70 065,52 zł, z czego wykorzystano 69 824,59 zł, co stanowi 99,65 %.

- na utwardzenie dróg przeznaczono 66 612,00 zł, z czego wykorzystano 66 397,29 zł, co stanowi 99,67 %.

- na naprawę i równanie dróg przeznaczono 34 175,00 zł, z czego wykorzystano 32 398,86 zł, co stanowi 94,80 %.

3) Z budżetu gminy przeznaczono kwotę 192 065,00 zł, z czego wykorzystano 176 211,92 zł, co stanowi 91,74 %. W ramach tych środków realizowano takie zadania jak:

- Na zakup materiałów przeznaczono 17 110,00 zł, z czego wykorzystano 16 860,46 zł, co stanowi 98,53 %.

Zakupiono 13 transportów gruzobetonu na doraźne naprawy dróg za kwotę 13 726,80 zł. Zakupiono solankę na posypywanie chodników i placów na terenie gminy na co wydano 1 569,60 zł. Zakupiono i zamontowano 8 sztuk znaków drogowych na co wydano 1 011,06 zł. Zakupiono 300 kg cementu i 3 tony żwiru za kwotę 553,00 zł, z czego naprawiono chodnik na ulicy szkolnej w Wąwelnie. Realizacja zadań przebiegała prawidłowo.

- Na konserwacje i naprawy przeznaczono 151 820,00 zł, z czego wykorzystano 151 694,71 zł, co stanowi 99,91 %.

Na remont wiaduktu w Zielonce wydano 88 996,92 zł. Na remont drogi gminnej w sołectwie Rogalin wydano 46 789,20 zł. Na konserwacje i naprawę przepustów drogowych w Sitnie i Zielonce wydano 15 908,59 zł.

- Na zakup usług pozostałych przeznaczono 23 135,00 zł, z czego wykorzystano 7 656,75 zł, co stanowi 33,09 %. Na profilowanie dróg utwardzonych na których jest zorganizowany dowóz dzieci do szkół wydano 6 475,95 zł. W ramach tych środków przeprowadzono równanie z zagęszczaniem utwardzonych dróg na odcinku 6,5 km. Równano drogi w miejscowościach: Sośno, Zielonka, Szynwałd i Przepańkowo. Na rozwieszenie solanki na terenie gminy wydano 1 180,80 zł. W związku z łagodną zimą nie wykorzystano środków przeznaczonych na zimowe utrzymanie dróg gminnych na co przeznaczono 14 735,00 zł.

2. Wydatki majątkowe: plan 192 440,00 zł, wykonanie 135 338,36 zł, co stanowi 70,33 %.

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wydatki inwestycyjne	192 440,00	135 338,36	70,33

W ramach zadań inwestycyjnych są realizowane inwestycje:

1) Przebudowa gminnej drogi w Sośnie

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

2) Przebudowa -modernizacja gminnej 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 związku z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi zadanie nie zostało zakończone. Zakończenie zadania nastąpi w przyszłym roku.

3) Fundusz solecki wsi Mierucin – budowa chodnika

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

4) Fundusz solecki wsi Wielowicz – budowa drogi (opracowanie dokumentacji)

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

5) Fundusz solecki wsi Roztoki – budowa chodnika

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

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

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa: plan 106 446,00 zł, wykonanie 97 429,53 zł, co stanowi 91,53 %.

Gospodarka gruntami i nieruchomościami: plan 59 300,00 zł, wykonanie 55 130,69 zł, co stanowi 92,97 %

1. Wydatki bieżące: plan 59 300,00 zł, wykonanie 55 130,69 zł, co stanowi 92,97 %

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 520,00	3 513,00	99,80
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	55 780,00	51 617,69	92,54

1) Na wykonanie w ramach umów o dzieło przeglądów technicznych budynków mieszkalnych zaplanowano kwotę 3 520,00 zł, wykorzystano 3 513,00 zł, co stanowi 99,80 %. Przeprowadzono 15 rocznych przeglądów technicznych budynków komunalnych.

2) Na zakup materiałów przeznaczono kwotę 4 300,00 zł, wykorzystano 4 191,72 zł, co stanowi 97,48 %. Zakupiono materiał do naprawy chodnika przy budynku mieszkalno-użytkowym w Skoraczewie, na co wydano 146,00 zł. Zakupiono materiał do remontu chodnika przy budynku Ośrodka Zdrowia w Sośnie na co wydano 4 045,72 zł. Prace remontowe zostały wykonane przez pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych.

3) Na zakup energii elektrycznej i zimnej wody przeznaczono kwotę 880,00 zł, z czego wykorzystano 796,16 zł, co stanowi 90,47 %. Są to koszty energii elektrycznej korytarzy w budynkach stanowiących własność lub współwłasność gminy oraz zimnej wody i energii elektrycznej refakturowanej za mieszkanie zajmowane bezprawnie.

4) Na zakup usług remontowych przeznaczono kwotę 36 820,00 zł, z czego wykorzystano 34 478,08 zł, co stanowi 94,15 %.

Wykonano:

- wymiana okien w budynkach komunalnych w Wąwelnie 2 859,84 zł;
- wymiana instalacji elektrycznej w mieszkaniu komunalnym w Wąwelnie i Olszewce 5 893,02 zł;
- wymiana instalacji elektrycznej i głównego zasilania w mieszkaniu komunalnym w Mierucinie 5 737,92 zł;
- wymiana instalacji elektrycznej w mieszkaniu komunalnym w Sitnie 4 881,26 zł;
- przestawienie dwóch pieców kaflowych w mieszkaniu komunalnym w Olszewce 4 800,87 zł;
- remont komina w Skoraczewie 923,18 zł;
- przestawienie dwóch pieców kaflowych Sitnie 5 147,49 zł;
- wymiana drzwi w budynku Ośrodka Zdrowia 4 234,50 zł.

Zadanie zostało zrealizowane.

5) Na zakup usług pozostałych przeznaczono 10 180,00 zł, z czego wykorzystano 10 169,92 zł, co stanowi 99,99 %, w tym:

- czyszczenie i przeglądy kominów 2 456,31 zł;
- odbiór ścieków (dotyczy refakturowania za lokal w Przepałkowie oraz budynek wielolokalowy w Wąwelnie) 986,521 zł;
- ogłoszenia w prasie 196,80 zł;
- przeglądy elektryczne 260,00 zł;
- usługi mieszkaniowe (czynsz za podnajem lokalu) 4 633,20 zł;
- opłaty do Wspólnoty Mieszkaniowej w Sośnie 1 188,72 zł;
- opłata przyłączeniowa Mieszkania komunalnego w Mierucinie do sieci elektrycznej 279,27 zł.

- opłaty sądowe w celu wyegzekwowania należności za czynsz najmu mieszkań 169,10 zł.

Zadanie zostało zrealizowane.

6) Na opłaty czynszu za grunty zajęte pod studnię ciepłowniczą przeznaczono 290,00 zł, wykorzystano 254,00 zł, co stanowi 87,59 %. Zadanie zostało zrealizowane.

7) Na różne opłaty i składki przeznaczono kwotę 2 500,00 zł, z czego wykorzystano 1 726,64 zł, co stanowi 69,07 %.

w tym:

- na opłatę komorniczą dotyczącą postępowania egzekucyjnego w stosunku do zalegających z płatnością czynszu wydano 1 646,64 zł;

- opłata na rzecz spółki wodnej 80,00 zł.

8) Zaplanowano kwotę 10,00 zł, na podatek od towarów i usług (VAT) w celu zabezpieczenia rozliczeń w okresach przejściowych, wykorzystano 1,17 zł.

9) Zaplanowano kwotę 1 000,00 zł na odszkodowania na rzecz spółdzielni za niedostarczenie lokalu socjalnego dla osób z wyrokiem eksmisji do lokalu socjalnego. Ponieważ nie wystąpiła taka sytuacja środki nie zostały wykorzystane.

Pozostała działalność: plan 47 146,00 zł, wykonanie 42 298,84 zł, co stanowi 89,72 %

1. Wydatki bieżące: plan 38 196,00 zł, wykonanie 33 348,84 zł, co stanowi 87,31 %

w tym:

	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	38 196,00	33 348,84	87,31

1) Z budżetu gminy na utrzymanie sal wiejskich przeznaczono kwotę 23 490,00 zł, z czego wykorzystano 18 846,51 zł, co stanowi 80,23 %. W ramach tych środków realizowano takie zadania jak:

- Na zakup materiałów i wyposażenia przeznaczono 8 630,00 zł, z czego wykorzystano 8 591,03 zł, co stanowi 99,54 %. Zakupiono środki czystości na co wydano 711,61 zł, na zakup opału wydano 778,30 zł, i na zakup gazu wydano 283,01 zł. Zakupiono również w ramach wyposażenia gaśnice p.poż za 1 230,00 zł, oraz grzejniki za 598,00 zł. - Na zakup energii elektrycznej i zimnej wody zaplanowano 17 200,00 zł, z czego wykorzystano 14 304,64 zł, co stanowi 83,17 %.

- Na usługi remontowe przeznaczono 1 000,00 zł. Środki nie zostały wykorzystane.

- Na usługi pozostałe zaplanowano 1 660,00 zł, z czego wykorzystano 940,95 zł, co stanowi 56,68 %.. Z środków tych na opłaty za ścieki wydano 759,57 zł, oraz na wywóz nieczystości stałych z pojemników 181,08 zł.

Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

2) Na tablice informacyjne przeznaczono 5 000,00 zł, z czego wykorzystano 4 990,11 zł, co stanowi 99,80 %. Zakupiono tablice informacyjne z numerami miejscowości dla wsi Wąwelnio, Toninek, Przepańkowo, Szywnaład, Jaszkowo, Mierucin, Tuszkowo za kwotę 4 990,11 zł. W związku z ciągłym rozwojem budownictwa mieszkalnego jednorodzinnego występuje konieczność uzupełniania numeracji w poszczególnych miejscowościach.

3) W ramach Funduszy sołeckich przeznaczono kwotę 9 706,00 zł, z czego wykorzystano 9 512,22 zł, co stanowi 98,00 %. W tym:

a) Samorząd wiejski wsi Mierucin zaplanował zakup sprzętu do sprząwania na co przeznaczył 300,00 zł, z czego wykorzystano 300,00 zł, co stanowi 100,00 %.

b) Samorząd wiejski wsi Rogalin zaplanował na zakup materiałów 3 780,00 zł, z czego wykorzystał 3 663,65 zł, co stanowi 96,92 %. Z środków tych zakupiono rolety i moskitiery na okna na co wydano 1 730,00 zł. Z środków tych zakupiono również materiał do utwardzenia terenu przed budynkiem sali wiejskiej na co wydano 1 933,65 zł.

c) Samorząd wiejski wsi Skoraczewo zaplanował na zakup materiałów 500,00 zł, z czego wykorzystał 500,00 zł, co stanowi 100,00 %. Z środków tych zakupiono krzesła do sali wiejskiej na co wydano 500,00 zł

d) Samorząd wiejski wsi Toninek zaplanował na zakup materiałów 4 776,00 zł, z czego wykorzystał 4 698,57 zł, co stanowi 98,38 %. Z środków tych zakupiono sprzęt do odtwarzania muzyki za kwotę 3 299,50 zł, oraz lampy i żarówki za kwotę 1 399,07 zł.

e) Samorząd wiejski wsi Wielowicz zaplanował na zakup materiałów 350,00 zł, z czego wykorzystał 350,00 zł, co stanowi 100,00 %. Z środków tych zakupiono stół do tenisa.

Realizacja zadań przebiegała prawidłowo.

2. Wydatki majątkowe: plan 8 950,00 zł, wykonanie 8 950,00 zł, co stanowi 100,00 %.

w tym:

	Plan	Wykonanie	%
- wydatki inwestycyjne	8 950,00	8 950,00	100,00

W ramach zadań inwestycyjnych zrealizowano zadania:

1) Fundusz sołecki wsi Rogalin – Budowa (modernizacja) ogrodzenia przy sali wiejskiej

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

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

Dział 710 – Działalność usługowa: plan 114 290,00 zł, wykonanie 72 004,58 zł, co stanowi 63,00 %

Plany zagospodarowania przestrzennego: plan 90 190,00 zł, wykonanie 53 655,09 zł, co stanowi 59,49 %

1. Wydatki bieżące: plan 90 190,00 zł, wykonanie 53 655,09 zł, co stanowi 59,49 %

w tym:

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

- wydatki związane z realizacją
statutowych zadań

	90 190,00	53 655,09	59,49
--	-----------	-----------	-------

1) Na decyzje o warunkach zabudowy oraz na decyzje o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego przeznaczono 14 000,00 zł, z czego wykorzystano 13 482,00 zł, co stanowi 96,30 %. Sporządzono 51 projektów decyzji o warunkach zabudowy.

2) Na opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla terenów przeznaczonych pod budowę elektrowni wiatrowych, objętych uchwałami Rady Gminy Sośno z 2011 r. przeznaczono kwotę 40 174,00 zł, z czego wykorzystano 40 173,09 zł, co stanowi 100,00 %. Uchwalono 3 miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.

3) Na opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla terenów przeznaczonych pod budowę elektrowni wiatrowych, objętych uchwałami Rady Gminy Sośno z 2013 r. przeznaczono kwotę 36 014,54 zł. W związku z wejściem w życie ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych, odstąpiono od dalszej realizacji prac.

Realizacja zadań przebiegała prawidłowo.

Zadania z zakresu geodezji i kartografii: plan 11 000,00 zł, wykonanie 7 581,20 zł, co stanowi 69,55 %

1. Wydatki bieżące: plan 11 000,00 zł, wykonanie 7 581,20 zł, co stanowi 69,55 %

w tym:

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

- wydatki związane z realizacją
statutowych zadań

	11 000,00	7 581,20	69,55
--	-----------	----------	-------

1) Na zakup map geodezyjnych przeznaczono 100,00 zł, z czego wykorzystano 35,40 zł, co stanowi 35,40 %.

2) Na zakup usług pozostałych przeznaczono 10 900,00 zł, z czego wykorzystano 7 581,20 zł, co stanowi 69,24 %. W ramach tych środków zrealizowano takie zadania jak:

- ustalenie granicy drogi w Wielowiczku 3 075,00 zł;
- wypisy z rejestru gruntów dla sprzedawanych nieruchomości 620,00 zł.
- wycena nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2 386,20 zł;
- wydzielenie działki (przystanek autobusowy w Skoraczewie) 1500,00 zł.

Rozgraniczenie geodezyjne drogi gminnej po byłej żwirowni w Szywnawaldzie zostało zrealizowane w 2015 roku, w związku z czym nie wykorzystano kwoty 2 500,00 zł przeznaczonej na ten cel.

Realizacja zadania przebiegała zgodnie z planem.

Cmentarze: plan 13 100,00 zł, wykonanie 10 732,89 zł, co stanowi 81,93 %

1. Wydatki bieżące: plan 13 100,00 zł, wykonanie 10 732,89 zł, co stanowi 81,93 %

w tym:

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

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	13 100,00	10 832,89	81,93
--	-----------	-----------	-------

1) Na zakup materiałów przeznaczono 2 900,00 zł, z czego wykorzystano 2 763,00 zł, co stanowi 95,28 %. Z środków tych zakupiono znicze i kwiatów na groby wojenne oraz na cmentarz komunalny za kwotę 640,00 zł. Zakupiono klej do naprawy postumentu przy śmietnikach na cmentarzu na co wydano 32,00 zł. Ponadto zakupiono gablotę informacyjną za 2 091,00 zł.

2) Na zakup zimnej wody przeznaczono 500,00 zł, z czego wykorzystano 277,07 zł, co stanowi 55,41 %.

3) Na zakup usług pozostałych przeznaczono 9 700,00 zł, z czego wykorzystano 7 692,82 zł, co stanowi 79,31 %. W tym:

- wywóz nieczystości stałych, koszenie trawników i inne usługi transportowe 3 572,32 zł;

- opracowanie planu porządkowego zagospodarowania cmentarza 3 690,00 zł;

- montaż gabloty informacyjnej 430,50 zł.

Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

Dział 750 – Administracja publiczna: plan 2 220 352,37 zł, wykonanie 2 181 180,10 zł, co stanowi 98,24 %

Urzędy Wojewódzkie: plan 49 681,00 zł, wykonanie 49 681,00 zł, co stanowi 100,00 %

Zadania zlecone:

1. Wydatki bieżące: plan 49 681,00 zł, wykonanie 49 681,00 zł, co stanowi 100,00 %

w tym:

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

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	43 677,56	43 677,56	100,00
---	-----------	-----------	--------

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6 003,44	6 003,44	100,00
--	----------	----------	--------

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

1) Wpłaty na Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 1 186,00 zł;

2) Druki do ewidencji ludności oraz materiały biurowe 518,51 zł;

3) Zakup kwiatów na uroczystości ślubne i jubileusze 450,10 zł;

4) Konserwacja programów komputerowych 2 472,00 zł;

5) Opłaty pocztowe 282,90 zł;

6) Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 093,93 zł.

Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

Rady gmin: plan 104 997,00 zł, wykonanie 104 557,68 zł, co stanowi 99,60 %

1. Wydatki bieżące: plan 104 997,00 zł, wykonanie 104 557,68 zł, co stanowi 99,60 %

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	101 897,00	101 599,73	99,71
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 100,00	2 977,95	96,06

1) Na świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano kwotę 101 897,00 zł, z czego wykorzystano 101 599,73 zł, co stanowi 99,71 %. Odkonano się 10 sesji, 11 spotkań zespołu przewodniczących i 51 posiedzeń komisji stałych (w tym 21 posiedzeń komisji rewizyjnej i po 10 posiedzeń każdej z trzech pozostałych). Ponadto odbyło się 49 dyżurów przewodniczącej i wiceprzewodniczącej rady. Na wszystkie posiedzenia wydano łącznie 101 578,00 zł. Na delegacje dla przewodniczącego rady uczestniczącego w spotkaniach organizowanych przez inne jednostki (na ich zaproszenie) nie wydano żadnych środków. Na wyjazd komisji rewizyjnej związany z rozpoznaniem spraw zgłoszonych przez mieszkankę Skoraczewa wydano 21,73 zł.

2) W ramach pozostałych wydatków bieżących na plan 3 100,00 zł, wykorzystano 2 977,95 zł, w tym na:

a) zakup kawy, herbaty, napoi oraz ciastek na posiedzenia rady 1 775,45 zł;

b) wiązanki okolicznościowe 75,00 zł;

c) materiały biurowe dla radnych 127,50 zł;

d) wynajem sali na potrzeby odbycia sesji 1 000,00 zł.

Realizacja zadań przebiegała prawidłowo.

Urzędy gmin: plan 1 854 911,00 zł, wykonanie 1 826 229,98 zł, co stanowi 98,45 %

1. Wydatki bieżące: plan 1 854 911,00 zł, wykonanie 1 826 229,98 zł, co stanowi 98,45 %

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń	1 461 149,00	1 457 302,65	99,74
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 760,00	3 113,45	82,80
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	390 002,00	365 813,88	93,79

1) Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono środki na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz środki na nagrody jubileuszowe w łącznej kwocie 1 455 549,00 zł, z czego wykorzystano 1 452 002,65 zł, co stanowi 99,75 %.

2) Na wynagrodzenia bezosobowe przeznaczono kwotę 5 600,00 zł, z czego wykorzystano 5 300,00 zł, co stanowi 94,64 %, w tym na:

- opracowanie dokumentacji gminnego programu rewitalizacji na plan 3 300,00 zł, wykonano 3 300,00 zł;
- inwentaryzacja majątku gminy na plan 1 600,00 zł, wykorzystano 1 600,00 zł;
- przeglądy techniczne budynków na plan 400,00 zł, wykonano 400,00 zł;
- na usługi remontowe przeznaczono 300,00 zł, co nie zostało wykorzystane.

3) Na świadczenia na rzecz osób fizycznych zabezpieczono kwotę 3 760,00 zł, z czego wykorzystano 3 113,45 zł, co stanowi 82,80 %, w tym:

na ekwiwalent za pranie odzieży wykorzystano 120,00 zł, na materiały przysługujące pracownikom w ramach BHP 2 393,45 zł, oraz na częściową refundację zakupu okularów wykorzystano 600,00 zł.

Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

4) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań:

a) Na wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaplanowano kwotę 26 450,00 zł, z czego wykorzystano 26 074,00 zł, co stanowi 98,58 %.

b) Na nagrody konkursowe przeznaczono 300,00 zł, z czego wykorzystano 145,50 zł, co stanowi 48,50 %. W ramach nagród zakupiono puchary na turniej o puchar Wójta w koszykówce mężczyzn, rozgrywany z okazji 3 maja.

c) Na zakup materiałów i wyposażenia przeznaczono kwotę 84 250,00 zł, z czego wykorzystano 80 801,89 zł, co stanowi 96,16 %, w tym:

- zakup materiałów (druki, materiały biurowe) 13 054,00 zł;
- wyposażenie apteczki 39,60 zł;
- zakup akcesoriów komputerowych 3 143,41 zł;
- zakup licencji programów komputerowych 11 122,00 zł;
- zakup tuszy do drukarek 3 987,66 zł;
- zakup materiałów papierniczych 6 650,00 zł;
- środki czystości 5 498,88 zł;
- zakup publikacji 1 339,77 zł;
- prasa 3 253,98 zł;
- środki reprezentacyjne Wójta 1 935,59 zł;
- zakup materiałów gospodarczych i remontowych (szczotki, miotły, akcesoria malarskie, farby i.t.p.) 1 274,97 zł;
- zestawy komputerowe 19 017,33 zł;
- wyposażenie (wycieraczka, donice, kwietniki, aparaty telefoniczne, naczynia do obsługi spotkań i.t.p) 4 580,92 zł;
- zakup materiałów dekoracyjnych 403,32 zł;
- zakup regulatorów temperatury (danfoss) 999,87 zł;
- okładki introligatorskie na potrzeby reprezentacyjne 1 500,60 zł;
- dekoracja świąteczna (choinka) 2 999,99 zł.

d) Na zakup środków żywnościowych przeznaczono 2 360,00 zł, z czego wykorzystano 1 860,68 zł, co stanowi 78,84 %. W ramach tych środków obsługiwane są narady i spotkania u Wójta.

e) Na zakup energii przeznaczono 35 490,00 zł, wykorzystano 33 819,31 zł, co stanowi 95,29 %, w tym:

- energia elektryczna 8 895,93 zł;
- energia ciepła 24 157,73 zł;
- zimna woda 675 70 zł;
- udział w kosztach zużycia energii elektrycznej do utrzymania serwerów dla systemów wdrożonych w ramach zakończonego projektu Infrastruktura Kujaw i Pomorza 89,96 zł.

f) Na zakup usług remontowych przeznaczono kwotę 17 160,00 zł, z czego wykorzystano 17 158,37 zł, co stanowi 99,99 %, w tym:

- konserwacja i naprawa maszyn, sprzętu i urządzeń 3 848,87 zł;
- wymiana przeciwpożarowego wyłącznika prądu na budynku urzędu 1 100,00 zł;
- wymiana drzwi do podpiwniczenia 1 557,60 zł;
- renowacja krzeseł w Sali USC 651,90 zł;
- modernizacja sterownika centralnego sterowania 10 000,00 zł.

g) Na badania lekarskie pracowników przeznaczono 1 410,00 zł, z czego wykorzystano 1 203,00 zł, co stanowi 85,32 %.

h) na zakup usług pozostałych przeznaczono kwotę 135 626,00 zł, z czego wykorzystano 127 318,37 zł, co stanowi 93,87 %, w tym:

- obsługa prawna 29 649,53 zł;
- koszty zastępstwa procesowego 7 481,13 zł;
- obsługa informatyczna 13 750,00 zł;
- usługi pocztowe i kurierskie 20 591,39 zł;
- usługi pocztowe i kurierskie w zakresie podatków 7 949,20 zł;
- usługi transportowe, kominiarskie oraz na wywóz śmieci 2 379,78 zł;
- opłaty RTV 547,55 zł;
- koszty i prowizje bankowe 2 207,22 zł;
- prowizje bankowe w zakresie podatków 200,00 zł;
- konserwacja programów komputerowych 29 791,17 zł;
- utrzymanie domeny internetowej 295,08 zł;
- opłaty sądowe 1 461,44 zł;
- opłaty za podpis elektroniczny 381,29 zł;
- opracowanie instrukcji p/poż 300,00 zł;
- wdrażanie i aktualizacja Systemu Informacji Przestrzennej 6 650,00 zł;
- ogłoszenia w związku z ustawą o zamówieniach publicznych 255,84 zł;
- kaucja gwarancyjna PKP 2 000,00 zł;
- udział w kosztach utrzymania podłogi technologicznej dla serwisów internetowych w ramach zakończonego projektu Infrastruktura Kujaw i Pomorza 636,71 zł;

- koszty związane z obsługą proceduralną planów zagospodarowania przestrzennego (Park Wiatrowy Sośno I – IX) 551,04 zł;
- środki reprezentacyjne Wójta 240,00 zł;
- i) Na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej przeznaczono 13 628,00 zł, z czego wykorzystano 11 528,70 zł, co stanowi 84,60 %, w tym:
 - opłaty abonamentowe za usługi internetowe 1 754,96 zł;
 - opłaty usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 4 343,32 zł;
 - opłaty usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 5 430,42 zł.
- j) Na podróże służbowe krajowe przeznaczono 21 720,00 zł, z czego wykorzystano 16 743,25 zł, co stanowi 77,09 %, w tym:
 - ryczałty samochodowe 5 082,96 zł;
 - delegacje służbowe 11 660,29 zł.
- k) Na różne opłaty i składki przeznaczono 3 990,00 zł, z czego wykorzystano 3 434,61 zł, co stanowi 86,08 %, w tym:
 - składka członkowska za uczestnictwo Gminy Sośno w Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej 1 575,00;
 - koszty egzekucji komorniczej – podatkowej 1 859,61 zł.
- l) Na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zaplanowano kwotę 27 637,00 zł, z czego wykorzystano 26 254,30 zł, co stanowi 95,00 %.
- ł) Na opłaty za szkolenia organizowane dla pracowników przeznaczono kwotę 20 206,00 zł, z czego wykorzystano 19 471,90 zł, co stanowi 96,37 %, w tym:
 - szkolenia 14 805,80 zł;
 - koszty przejazdu pracowników na szkolenia 4 666,10 zł.

Realizacja zadań przebiegała prawidłowo.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego: plan 10 062,00 zł, wykonanie 9 566,49 zł, co stanowi 95,08 %

1. Wydatki bieżące: plan 10 062,00 zł, wykonanie 9 566,49 zł, co stanowi 95,08 %

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

a) Na zakup materiałów przeznaczono 670,00 zł, z czego wykorzystano 563,40 zł, co stanowi 84,09 %. Z środków tych zakupiono karty okolicznościowe za kwotę 218,10 zł, gadżety z logo gminy za 195,30 zł, które wykorzystano na promocję gminy w Sypniewie gdzie zorganizowane zostały targi. Ponadto zakupiono dres sportowy z logo gminy za kwotę 150,00 zł, dla reprezentanta w XV IOSW Chełmno – RIO 2016.

b) Na zakup środków żywności zaplanowano 42,00 zł, z czego wykorzystano 41,55 zł, co stanowi 98,93 %. Z środków tych zakupiono dodatki do potraw na targi w Sypniewie.

c) Na zakup usług pozostałych przeznaczono 9 350,00 zł, z czego wykorzystano 6 906,00 zł, co stanowi 82,71 %, w tym:

- zakupiono dodatek Wielkanocny i Bożonarodzeniowy 2016, do gazety - „Wiadomości Krajeńskich”, „Nasza Gmina” – na co wydano 6 000,00 zł;
- emisja życzeń świątecznych na portalu „E-krajna 184,50 zł;
- przejazd i dowieszenie namiotów oraz artykułów promocyjnych na targi ogrodniczo – rolne w Sypnie 430,00 zł;
- sfinansowano catering z okazji uroczystości obchodów 75-lecia KGW w Sośnie, na co wydano 400,00 zł;
- gadżety z logo gminy 1 947,04 zł.

Realizacja zadań przebiegała zgodnie z planem.

Pozostała działalność: plan 200 701,37 zł, wykonanie 191 124,95 zł, co stanowi 95,23 %

1. Wydatki bieżące: plan 200 701,37 zł, wykonanie 191 124,95 zł, co stanowi 95,23 %

w tym:

	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń	93 760,00	91 766,79	97,87
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	71 502,00	68 906,32	96,37
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	35 439,37	30 451,84	85,93

1) Sołtysi - w ramach pozostałej działalności zabezpieczono środki na wydatki związane z pracą sołtysów w kwocie 87 322,00 zł, z czego wykorzystano 86 542,38 zł, co stanowi 99,10 % w tym:

a) Na diety kwartale dla sołtysów oraz diety za udział w sesjach i naradach 67 922,00 zł, z czego wykorzystano 67 437,00 zł, co stanowi 99,29 %.

b) Na wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla sołtysów z tytułu inkasa podatków i opłat przeznaczono 18 000,00 zł, z czego wykorzystano 17 906,00 zł, co stanowi 99,48 %.

c) Na zakup środków żywności przeznaczono 500,00 zł, z czego wykorzystano 300,24 zł, co stanowi 60,05 %. Z środków tych finansowana jest herbata, kawa oraz ciastka na spotkania Wójta z sołtysami.

d) Na wyposażenie sołtysów w niezbędne materiały biurowe oraz na zakupy związane z organizacją narad przeznaczono kwotę 900,00 zł, z czego wykorzystano 899,14 zł, co stanowi 99,90 %. W ramach tych środków zakupiono wiązaną okolicznościową za 106,00 zł. Pozostałe środki w kwocie 793,14 zł, zostały wykorzystane na zakup materiałów biurowych dla sołtysów.

Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

2) Zgodnie z programem opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy zabezpieczono środki na jego realizację. Na plan 17 722,00 zł, z czego wykorzystano 16 615,00 zł, co stanowi 93,75 %. W tym:

- umowę zlecenie za opiekę nad psami 4 200,00 zł;
- karma dla psów 2 790,00 zł;
- abonament do schroniska za dostarczanie bezdomnych psów i kotów 9 625,00 zł.

Realizacja zadania przebiegała zgodnie z planem.

3) Utrzymanie kierowców jednostek OSP na plan 10 140,00 zł, wykorzystano 10 140,00 zł, co stanowi 100,00 %.

4) Utrzymanie osób w ramach robót publicznych i interwencyjnych na plan 82 720,00 zł, wykorzystano 75 169,40 zł, co stanowi 90,87 %, w tym:

a) Na płace i pochodne od płac przeznaczono 60 920,00 zł, z czego wykorzystano 59 020,79 zł, co stanowi 96,88 %;

b) Na ekwiwalent za używanie własnej odzieży oraz świadczenia rzeczowe w ramach BHP przeznaczono 3 580,00 zł, z czego wykorzystano 1 469,32 zł, co stanowi 41,04 %;

c) Na wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaplanowano kwotę 8 350,00 zł, z czego wykorzystano 6 906,00 zł, co stanowi 82,71 %;

d) Na materiały wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy przeznaczono 600,00 zł, z czego wykorzystano 383,58 zł, co stanowi 63,93 %;

e) Na zakup narzędzi dla osób pracujących przy budowie chodników i przy sprzątnięciu wsi przeznaczono 3 520,00 zł, z czego wykorzystano 1 768,06 zł, co stanowi 50,22 %. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

f) Na badania lekarskie pracowników przyjmowanych w ramach robót publicznych przeznaczono 200,00 zł, z czego wykorzystano 152,00 zł, co stanowi 76,00 %;

g) Na odpis zakładowego funduszu świadczeń socjalnych przeznaczono 5 550,00 zł, z czego wykorzystano 5 469,65 zł, co stanowi 98,55 %.

Realizacja zadania przebiegała zgodnie z planem.

5) Kwotę 100,00 zł, przeznaczono na opłatę badania lekarskie osób które wyrokiem sądu wykonują prace publiczne. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

6) Utylizacja i transport padłego dzika na plan 1 400,00 zł, wykonano 1 360,80 zł, co stanowi 97,20 %.

7) Samorządy wiejskie w ramach Funduszu sołeckiego przeznaczyły środki na zakup tablic ogłoszeń wraz z kosztami przesyłek w kwocie 1 297,37 zł, z czego wykorzystano 1 297,37 zł, co stanowi 100,00 %.

a) Fundusz sołecki wsi Szynwałd – „ Wykonanie i montaż wiejskiej tablicy ogłoszeń” - na zadanie przeznaczono 797,37 zł, z czego wykorzystano 797,37 zł, co stanowi 100,00 %.

b) Fundusz sołecki wsi Wielowicz – „ Zakup licencji znaku logo sołectwa” - na zadanie przeznaczono 500,00 zł, z czego wykorzystano 500,00 zł, co stanowi 100,00 %.

Realizacja zadań przebiegała prawidłowo.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa: plan 8 687,00 zł, wykonanie 8 503,92 zł, co stanowi 97,89 %

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa: plan 6 492,00 zł, wykonanie 6 308,92 zł, co stanowi 97,18 %

Zadania zlecone:

1. Wydatki bieżące: plan 6 492,00 zł, wykonanie 6 308,92 zł, co stanowi 97,18 %.

w tym:

1) W ramach pozostałych wydatków bieżących na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców przeznaczono środki w kwocie 1 726,00 zł, na opłaty za konserwacje programów komputerowych, z czego wykorzystano 1 726,00 zł, co stanowi 100,00 %. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

2) W ramach pozostałych wydatków bieżących na zakup przezroczystych urn wyborczych przeznaczono 4 766,00 zł, z czego wykorzystano 4 582,92 zł, co stanowi 96,15 %. Z środków tych zakupiono urny przezroczyste. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie: plan 2 195,00 zł, wykonanie 2 195,00 zł, co stanowi 100,00 %

Zadania zlecone:

1. Wydatki bieżące: plan 2 195,00 zł, wykonanie 2 195,00 zł, co stanowi 100,00 %

w tym:

- wydatki związane z realizacją
statutowych zadań

Plan	Wykonanie	%
2 195,00	2 195,00	100,00

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

Powyższe środki wykorzystano na:

- a) druk obwieszczenia o podziale gminy na okręgi wyborcze 16,00 zł;
- b) wydatki kancelaryjne i obsługa terytorialnej komisji wyborczej 103,78 zł;
- c) plakatowanie obwieszczeń wyborczych 75,22 zł;
- d) diety dla członków Obwodowej Komisji Wyborczej 2 000,00 zł.

Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa: plan 102 283,00 zł, wykonanie 93 949,56 zł, co stanowi 91,85 %

Komendy powiatowe Policji: plan 4 000,00 zł, wykonanie 4 000,00 zł, co stanowi 100,00 %

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

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 000,00	4 000,00	100,00

Dokonano wpłaty na fundusz celowy Komendy Wojewódzkiej Policji w OBydgoszczy z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu radiowozu.

Ochotnicze straże pożarne: plan 98 283,00 zł, wykonanie 89 949,56 zł, co stanowi 91,52 %

1. Wydatki bieżące: plan 78 063,00 zł, wykonanie 70 176,57 zł, co stanowi 89,89 %

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń	6 023,00	6 022,10	99,99
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00	6 067,71	86,68
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	65 040,00	58 086,76	89,30

Na utrzymanie jednostek ochotniczej straży pożarnej przeznaczono 78 063,00 zł, z czego wykorzystano 70 176,57 zł, co stanowi 89,89 %.

W tym:

1) W ramach wynagrodzeń zaplanowano środki w kwocie 6 023,00 zł, z czego wykorzystano 6 022,10 zł, w tym:

- przeglądy techniczne budynków OSP – jednoroczne i pięcioletnie 2 342,00 zł;
- szkolenia dla strażaków 1 050,00 zł;
- remont wiaty w Wąwelnie 2 630,10 zł.

2) Na ekwiwalent pieniężny dla członków OSP za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych i szkoleniach przeznaczono 7 000,00 zł, z czego wykorzystano 6 067,71 zł, co stanowi 86,68 %. Wykonanie planu w tym zakresie uwarunkowane jest od częstotliwości wyjazdów i warunków atmosferycznych. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

3) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek ochotniczej straży pożarnej na plan 65 040,00 zł, wykorzystano 58 086,76 zł, co stanowi 89,30 %, w tym:

a) Na nagrody na konkursy i zawody strażackie przeznaczono 611,00 zł, z czego wykorzystano 610,01 zł, co stanowi 99,84 %. W ramach tych środków zakupiono puchary na zawody pożarnicze oraz nagrody na Turniej Wiedzy Pożarniczej.

b) Na zakup materiałów i wyposażenia przeznaczono 21 015,00 zł, z czego wykorzystano 19 174,43 zł, co stanowi 91,24 %, w tym:

- zakupiono olej napędowy za kwotę 4 346,70 zł;
- zestaw do czyszczenia kominów 182,50 zł;
- części zamienne do pił spalinowych do cięcia drewna na co wydano 888,13 zł;
- zakupiono 15 kompletów mundurów za kwotę 8 793,72 zł;
- materiały do naprawy wiaty w Wąwelnie 3 036,74 zł;
- materiały do naprawy instalacji elektrycznej budynku remizy w Sośnie 1 926,64 zł.

c) Na zakup środków żywności przeznaczono 1 414,00 zł, z czego wykorzystano 1 413,03 zł, co stanowi 99,93 %. W ramach tych środków zakupiono grochówkę która została podana na zawodach pożarniczych za kwotę 648,00 zł. Ponadto zakupiono herbatę kawę i ciastka za kwotę 40,03 zł. Zawody pożarnicze odbyły się 21 maja 2016 roku. Ponadto zakupiono grochówkę która została podana na zawodach pożarniczych o puchar Wójta za kwotę 725,00 zł. Zawody pożarnicze o puchar Wójta odbyły się 2 lipca 2016 roku.

d) Na zakup energii przeznaczono 18 895,00 zł, z czego wykorzystano 16 195,96 zł, co stanowi 85,72 %, w tym:

- zakup energii ciepłej 7 572,67 zł;
- zakup energii elektrycznej 8 421,98 zł;
- zakup wody zużywanej do gaszenia pożarów wydano 201,317 zł.

e) Na zakup usług remontowych przeznaczono 4 200,00 zł, z czego wykorzystano 4 069,23 zł, co stanowi 96,89 %. W ramach tych środków przeprowadzono naprawę systemu radiowego syreny alarmowej w Sośnie i w Rogalinie na co wydano 1 517,25 zł, oraz przeprowadzono konserwację czterech kompletów aparatów powietrznych w OSP Sośno za kwotę 2 551,98 zł.

f) Na zakup usług zdrowotnych przeznaczono 350,00 zł, z czego wydano 350,00 zł, co stanowi 100,00 %. W ramach tych środków przeprowadzono badania lekarskie dwóch strażaków oraz badania lekarskie i psychologiczne jednego kierowcy.

g) Na zakup usług pozostałych przeznaczono 7 830,00 zł, z czego wykorzystano 5 903,20 zł, co stanowi 75,39 %. Środki wykorzystano na:

- badania techniczne pojazdów i sprzętu 1 808,00 zł;
- przegląd przewodów wentylacyjnych 295,20 zł;
- transport strażaków na zawody 2 450,00 zł;
- szkolenie strażaków 1 350,00 zł;

- h) Na system powiadamiania strażaków za pomocą SMS zaplanowano 350,00 zł, z czego wykorzystano 295,90 zł, co stanowi 84,54 %.
- i) Na opracowanie ekspertyzy technicznej wiaty przy budynku remizy w Wąwelnie przeznaczono 4 000,00 zł, z czego wykorzystano 4 000,00 zł, co stanowi 100,00 %.
- j) Na ubezpieczenie NNW strażaków przeznaczono 6 075,00 zł, z czego wykorzystano 6 075,00 zł, co stanowi 100,00 %.
- k) Na opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego przeznaczono 300,00 zł. Są to środki zabezpieczone na opłatę związaną z wymianą dowodu rejestracyjnego. Środki nie zostały wykorzystane.

2. Wydatki majątkowe: plan 20 220,00 zł, wykonanie 19 772,99 zł, co stanowi 97,79 %.

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- inwestycyjne	20 220,00	19 772,99	97,79

W ramach zadań inwestycyjnych zaplanowano inwestycje finansowane z Funduszu sołeckiego wsi:

- 1) **Opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę i przebudowę remizy na świetlice wiejską z adaptacją garażu OSP na bibliotekę w Wielowiczu**, plan 12 000,00 zł, wykonanie 11 615,00 zł, co stanowi 96,79 %.
Zadanie zrealizowano przy udziale środków Funduszu sołeckiego w kwocie 3 000,00 zł.
- 2) **Budowa wjazdu oraz placu przed budynkiem remizy OSP Jaszkowo**, plan 8 220,00 zł, wykonanie 8 157,99 zł, co stanowi 99,25 %. Zadanie zostało zrealizowane z środków Funduszu sołeckiego wsi Jaszkowo

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

Dział 757 – Obsługa długu publicznego: plan 60 000,00 zł, wykonanie 55 888,86 zł, co stanowi 93,15 %

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego: plan 60 000,00 zł, wykonanie 55 888,86 zł, co stanowi 93,15 %

Na spłatę odsetek od pożyczek i kredytów zabezpieczono kwotę 60 000,00 zł, z czego wykorzystano 55 888,86 zł, co stanowi 93,15 %, w tym:

- na spłatę kredytów wykorzystano 43 999,15 zł;
- na spłatę pożyczek wykorzystano 10 385,57 zł;

Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

Dział 758 – Różne rozliczenia: plan 52 740,00 zł, wykonanie -

Rezerwy ogólne i celowe: plan 52 740,00 zł, wykonanie -

W ramach rezerwy celowej zabezpieczono środki na wykonanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 50 000,00 zł, zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie zarządzania kryzysowego.

Rezerwa ogólna wynosi 2 740,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie: plan 7 141 003,00 zł, wykonanie 6 959 553,62 zł, co stanowi 97,46 %

Szkoły podstawowe: plan 4 088 599,00 zł, wykonanie 4 026 226,46 zł, co stanowi 98,47 %

Zadania własne:

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

1. Wydatki bieżące: plan 3 547 055,00 zł, wykonanie 3 486 007,57 zł, co stanowi 98,27 %

w tym:

	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń	2 693 159,00	2 649 608,63	98,38
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	154 555,00	152 550,08	98,70
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	699 341,00	683 848,86	97,78

1) Na świadczenia na rzecz osób fizycznych przeznaczono 154 555,00 zł, z czego wykorzystano 152 550,08 zł, co stanowi 98,70 %. Z środków tych wypłacono dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli na plan 138 326,00 zł, wydano 137 438,92 zł, co stanowi 99,35 %. Realizowano również świadczenia i ekwiwalenty w ramach BHP na plan 5 415,00 zł, wykorzystano 4 758,66 zł, co stanowi 87,87 %. Odpłatność za korzystanie z posiłków przez kucharki na plan 890,00 zł, wydano 457,50 zł, co stanowi 50,28 %. Na fundusz zdrowotny zabezpieczono kwotę 8 275,00 zł, z czego wykorzystano 8 275,00 zł, co stanowi 100,00 %. Na stypendia naukowe za wyniki w nauce i sporcie, dla uczniów szkół podstawowych zaplanowano 1 649,00 zł, z czego wykorzystano 1 620,00 zł, co stanowi 98,24 %. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

2) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań:

a) Na zakup materiałów biurowych, oleju opałowego, środków czystości, znaczków pocztowych, materiałów gospodarczych i remontowych oraz wyposażenia przeznaczono kwotę 202 191,00 zł, z czego wykorzystano 201 175,27 zł, co stanowi 99,49 %. Główną pozycję w tych wydatkach stanowi olej opałowy, węgiel i gaz, na planowane 125 218,00 zł, wydano kwotę 122 850,64 zł, co stanowi 98,10 %. Pozostałe wydatki to publikacje i znaczki 1 197,35 zł, druki i materiały biurowe 4 788,53 zł, opłata za prasę 3 396,85 zł, wyposażenie 34 026,24 zł, środki czystości 14 565,16 zł, materiały gospodarcze

i remontowe 8 517,03 zł, materiały papiernicze do drukarek 4 321,35 zł, tusze do drukarek 5 178,52 zł, zakup licencji oprogramowania antywirusowego 501,84 zł, akcesoria komputerowe 400,85 zł, wyposażenie apteczki 217,35 zł, oraz zakup traw i krzewów 1 213,56 zł.

b) Na zakup środków dydaktycznych i książek przeznaczono kwotę 9 380,00 zł, z czego wykorzystano 8 507,95 zł, co stanowi 90,70 %. W ramach tych środków zakupiono wyposażenie w sprzęt szkolny oraz pomoce naukowe, dydaktyczne i książki.

c) Na zakup energii cieplnej i elektrycznej przeznaczono kwotę 138 571,00 zł, z czego wykorzystano 131 352,18 zł, co stanowi 94,79 %, w tym:

- zakup energii cieplnej 79 277,42 zł;
- zakup energii elektrycznej 42 792,05 zł;
- zimna woda 5 504,47 zł;
- podgrzanie wody 3 778,24 zł;

d) Na zakup usług remontowych przeznaczono 129 246,00 zł, z czego wykorzystano 128 885,70 zł, co stanowi 99,72 %. W tym:

Zespół Szkół w Sośnie: plan 61 757,00 zł, wykonanie 61 676,87 zł, co stanowi 99,87 %.

Środki te wykorzystano na :

- konserwacja i naprawa sprzętu 2 123,53 zł,
- remont podłóg w salach lekcyjnych 52 492,16 zł;
- remont sali „Iskierka” 6 661,18 zł;
- konserwacja i naprawa tablic interaktywnych 400,00 zł.

Realizacja zadań przebiegała prawidłowo.

Szkoła Podstawowa Wąwelno: plan 60 150,00 zł, wykonanie 59 881,49 zł, co stanowi 99,55 %.

Środki te wykorzystano na :

- konserwacja i naprawa sprzętu 3 761,25 zł;
- naprawa pieca centralnego ogrzewania (wymiana palnika) 10 181,30 zł;
- wymiana okien w budynku szkolnym w Sitnie 24 120,00 zł;
- remont sali nr 16 20 554,50 zł;
- przegląd kotła w Sitnie i Wąwelnie 1 264,44 zł.

Realizacja zadań przebiegała prawidłowo.

Szkoła Podstawowa Przepalkowo: plan 7 339,00 zł, wykonanie 7 327,34 zł, co stanowi 99,84 %

Środki te wykorzystano na :

- konserwacja i naprawa sprzętu 1 975,75 zł;
- naprawa komina 1 550,89 zł;
- naprawa instalacji centralnego ogrzewania 3 800,70 zł.

Realizacja zadań przebiegała prawidłowo.

e) Na zakup usług zdrowotnych przeznaczono 2 283,00 zł, z czego wykorzystano 2 211,00 zł, co stanowi 96,89 %. Są to środki przeznaczone na badania lekarskie pracowników. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

f) Na zakup usług pozostałych przeznaczono 41 351,00 zł, z czego wykorzystano 38 762,98 zł, co stanowi 93,74 %. Powyższe środki wykorzystano na:

- usługi pocztowe 429,92 zł;
- wywóz nieczystości stałych i płynnych oraz usługi kominiarskie i utylizacyjne 16 821,67 zł;
- opłaty RTV 751,80 zł;
- oprawa dyplomów 147,60 zł;
- prowizje bankowe 4 383,23 zł;
- konserwacja programów komputerowych 5 224,40 zł;
- transport młodzieży na konkursy 4 286,90 zł;
- transport dzieci na zajęcia na sali gimnastycznej 1 691,22 zł;
- obsługa informatyczna 2 508,24 zł;
- utylizacja odpadów pokonsumpcyjnych 2 268,00 zł;
- aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego 250,00 zł;

Realizacja zadań przebiegała prawidłowo.

g) Na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej przeznaczono 9 313,00 zł, z czego wykorzystano 8 894,60 zł, co stanowi 95,51 %, w tym:

- opłaty abonamentowe za usługi internetowe 2 641,32 zł;
- opłaty usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 3 179,25 zł;
- opłaty usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 3 074,03 zł.

h) Na podróże służbowe krajowe przeznaczono 4 997,00 zł, z czego wykorzystano 4 125,30 zł, co stanowi 82,56 %.

i) Różne składki i opłaty na plan 3 800,00 zł, wykonano 3 799,00 zł, co stanowi 99,97 %, w tym:

- ubezpieczenie NNW dzieci 3 151,00 zł;
- dozór techniczny kotłowni 350,00 zł;
- opłaty melioracyjne na rzecz spółki wodnej 298,00 zł.

j) Na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zabezpieczono 151 085,00 zł, z czego przekazano 151 080,32 zł, co stanowi 100,00 %. Fundusz został naliczony i przekazany zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie naliczania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i przekazywania na wyodrębnione konto. Realizacja przebiegała prawidłowo.

k) Na opłaty za kontrolę sanitarną przeznaczono kwotę 500,00 zł, z czego wykorzystano 135,00 zł, co stanowi 27,00 %. Kontrola która wskazała nieprawidłowości miała miejsce w Zespole Szkół w Sośnie.

l) Na opłaty za szkolenia organizowane dla pracowników przeznaczono 4 732,00 zł, z czego wykorzystano 4 650,00 zł, co stanowi 98,27 %.

Realizacja przebiegała prawidłowo.

3) Na trwałość projektu „ Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w Województwie Kujawsko-Pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych”, finansowanego w latach poprzednich z udziałem środków unijnych przeznaczono 1 892,00 zł, z czego wykorzystano 268,56 zł, co stanowi 14,19 %. W tym:

a) Na zakup energii elektrycznej przeznaczono kwotę 500,00 zł, z czego wykorzystano 40,57 co stanowi 8,11 %.

b) Na zakup usług pozostałych przeznaczono 1 392,00 zł, z czego wykorzystano 227,99 zł, co stanowi 16,37 %

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

Zadania zlecone:

1. Wydatki bieżące: plan 22 044,00 zł, wykonanie 21 961,20 zł, co stanowi 99,62%

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	22 044,00	21 961,20	99,62

1) Na wydatki związane z realizacją statutowych zadań wykorzystano 21 961,20 zł.

w tym na:

- zakup materiałów biurowych	217,43 zł;
- zakup podręczników, materiałów i ćwiczeń	21 743,77 zł.

2. Wydatki majątkowe: plan 519 500,00 zł, wykonanie 518 257,69 zł, co stanowi 99,76 %.

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wydatki inwestycyjne	519,500,00	518 257,69	99,76

1) Modernizacja toalety damskiej w szkole w Wąwelnie

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

2) Termomodernizacja budynku szkoły w Wąwelnie

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

3) Budowa ogrodzenia przy szkole w Przepalkowie

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

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

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych: plan 232 521,00 zł, wykonanie 216 611,71 zł, co stanowi 93,16 %

W ramach dotacji celowej na utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych przeznaczono 63 020,00 zł, z czego wykorzystano 63 020,00 zł, co stanowi 100,00 %. Na utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych przeznaczono również środki własne w kwocie 169 501,00 zł, z czego wykorzystano 153 591,71 zł, co stanowi 90,61 %.

Analiza całkowitego utrzymania oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych:

1. Wydatki bieżące: plan 232 521,00 zł, wykonanie 216 611,71 zł, co stanowi 93,16 %

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń	210 750,00	195 095,96	92,57
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 131,00	12 876,02	98,06
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	8 640,00	8 639,73	100,00

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

Realizacja zadań przebiega zgodnie z planem.

Przedszkola: : plan 548 963,00 zł, wykonanie 519 319,83 zł, co stanowi 94,60 %

W ramach dotacji celowej na utrzymanie oddziałów przedszkolnych przeznaczono 94 530,00 zł, z czego wykorzystano 94 530,00 zł, co stanowi 100,00 %. Na utrzymanie oddziałów przedszkolnych przeznaczono również środki własne w kwocie 454 433,00 zł, z czego wykorzystano 424 789,83 zł, co stanowi 93,47 %. Analiza całkowitego utrzymania oddziałów przedszkolnych :

1. Wydatki bieżące: plan 548 963,00 zł, wykonanie 519 319,83 zł, co stanowi 94,60 %

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń	354 513,00	339 742,41	95,83
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 526,00	17 176,31	98,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	176 924,00	162 401,11	91,87

1) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań:

a) Na zakup materiałów i wyposażenia przeznaczono kwotę 14 530,00 zł, z czego wykorzystano 14 519,73 zł, co stanowi 99,93 %, w tym:

- druki i materiały biurowe	541,98 zł;
- gaz, drewno opałowe do kuchni	984,40 zł;
- środki czystości	2 131,43 zł;
- wyposażenie	9 057,11 zł;
- materiały gospodarcze	384,61 zł;

- materiały papiernicze 24,80 zł;
- wyposażenie apteczki 59,61 zł;
- tunery oraz tusze do drukarek 1 052,11 zł;
- opłata za prasę 283,68 zł.

b) Na zakup środków żywności przeznaczono 50 000,00 zł, z czego wykorzystano 41 211,89 zł, co stanowi 82,42 %. Mniejsza ilość osób korzystała z posiłków niż zakładano.

c) Na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek przeznaczono kwotę 1 800,00 zł z czego wykorzystano 1 794,80 zł, co stanowi 99,71 %

d) Na zakup energii przeznaczono 58 300,00 zł, z czego wykorzystano 55 303,83 zł, co stanowi 94,86 %, w tym:

- energia elektryczna 6 863,38 zł;
- energia cieplna 39 512,74 zł;
- zimna woda 1 897,85 zł;
- podgrzanie zimnej wody 7 029,86 zł.

e) Na zakup usług remontowych przeznaczono kwotę 14 150,00 zł, z czego wykorzystano 14 146,20 zł, co stanowi 99,97 %, w tym:

- konserwacja i naprawa sprzętu 616,20 zł.
- remont pokrycia dachowego 13 530,00 zł.

f) Na badania lekarskie pracowników przeznaczono 400,00 zł, z czego wykorzystano 348,00 zł, co stanowi 87,00 %.

g) Na zakup usług pozostałych przeznaczono kwotę 9 746,00 zł, z czego wykorzystano 9 273,44 zł, co stanowi 95,15 %, w tym:

- prowizje bankowe 925,06 zł;
- usługi pocztowe 141,92 zł;
- usługi transportowe 61,50 zł;
- opłata RTV 80,65 zł;
- konserwacja programów komputerowych 650,00 zł;
- usługa kominiarska, wywóz śmieci i nieczystości 5 304,31 zł;
- usługa informatyczna oraz abonament za stronę internetową 250,00 zł;
- przegląd instalacji odgromowej 1 860,00 zł.

h) Na opłatę dla przedszkola niepublicznego na dziecko które zamieszkuje na terenie Gminy a uczęszcza do przedszkola niepublicznego na terenie innej Gminy przeznaczono 2 052,00 zł, z czego wykorzystano 541,06 zł, co stanowi 26,37 %. Dziecko w trakcie roku zrezygnowało z uczęszczania do tego przedszkola.

i) Na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych przeznaczono 1 920,00 zł, z czego wykorzystano 1 907,52 zł, co stanowi 99,35 %, w tym:

- opłaty abonamentowe za usługi internetowe 579,84 zł;
- opłaty za usługi telefonii komórkowej 617,54 zł;
- opłaty za usługi telefonii stacjonarnej 710,14 zł.

j) Na podróże służbowe krajowe przeznaczono 141,00 zł, z czego wykorzystano 108,64 zł, co stanowi 77,05 %.

k) Na różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia itp) przeznaczono 649,00 zł, z czego wykorzystano 649,00 zł, co stanowi 100,00 %.

l) Na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zaplanowano kwotę 22 556,00 zł, z czego wykorzystano 22 123,00 zł, co stanowi 98,08 %;

ł) Na opłaty za kontrolę sanitarną przeznaczono 200,00 zł. Kontrole sanitarne nie wykazały nieprawidłowości w związku z czym nie zaistniała konieczność wykorzystania środków przeznaczonych na ten cel.

m) Na opłaty za szkolenia organizowane dla pracowników przeznaczono kwotę 480,00 zł, z czego wykorzystano 474,00 zł, co stanowi 98,75 %.

Realizacja zadań przebiegała prawidłowo.

Gimnazja: plan 1 124 980,00 zł, wykonanie 1 068 510,48 zł, co stanowi 94,98 %

Na terenie gminy działają dwa gimnazja.

Zadania własne:

1. Wydatki bieżące: plan 1 109 580,00 zł, wykonanie 1 053 906,61 zł, co stanowi 94,98 %

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń	978 756,00	923 787,54	94,38
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	68 595,00	67 893,56	98,98
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	62 229,00	62 225,51	99,99

1) Na świadczenia na rzecz osób fizycznych przeznaczono 68 595,00 zł, z czego wykorzystano 67 893,56 zł, co stanowi 98,98 %.

a) Na dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli przeznaczono 66 150,00 zł, z czego wykorzystano 65 996,21 zł, co stanowi 99,76 %.

b) Na świadczenia i ekwiwalenty w ramach BHP przeznaczono 1 095,00 zł, z czego wykorzystano 547,35 zł, co stanowi 49,98 %.

c) Na stypendia naukowe za wyniki w nauce i sporcie przeznaczono 1 350,00 zł, z czego wykorzystano 1 350,00 zł, co stanowi 100,00 %.

Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

2) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań:

Na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zabezpieczono 66 229,00 zł, z czego przekazano 62 225,51 zł, co stanowi 93,95 %. Fundusz został naliczony i przekazany zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie naliczania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i przekazywania na wyodrębnione konto.

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

Zadania zlecone:

1. Wydatki bieżące: plan 15 400,00 zł, wykonanie 14 603,87 zł, co stanowi 94,83 %

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	15 400,00	14 603,87	94,83
1) Na wydatki związane z realizacją statutowych zadań wykorzystano 14 603,87 zł.			
w tym na:			
- zakup materiałów biurowych		144,59 zł;	
- zakup podręczników, materiałów i ćwiczeń		14 459,28 zł.	

Dowożenie uczniów do szkół: plan 439 825,00 zł, wykonanie 438 402,76 zł, co stanowi 99,68 %

1. Wydatki bieżące: plan 439 825,00 zł, wykonanie 438 402,76 zł, co stanowi 99,68 %

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 025,00	1 869,60	89,36
- dotacje na zadania bieżące	437 800,00	436 593,16	99,92
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 wykorzystano 436 593,16 zł.			
2) Na koszty dowozu dzieci publicznymi i prywatnymi środkami lokomocji przeznaczono 2 025,00 zł. Na zakup biletów PKS dla dzieci i ich opiekunów dojeżdżających do Zespołu Szkół w Sępólnie Kr. Szkoły Podstawowej w Jastrzębcu gdzie są zorganizowane oddziały integracyjne oraz do filii w Więcborku wykorzystano 897,60 zł. Na koszty dowozu dzieci niepełnosprawnych prywatnymi środkami lokomocji wykorzystano 912,00 zł. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.			

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli: plan 14 614,00 zł, wykonanie 11 504,25 zł, co stanowi 78,72 %

1. Wydatki bieżące: plan 14 614,00 zł, wykonanie 11 504,25 zł, co stanowi 78,72 %

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	14 614,00	11 504,25	78,72
1) Na refundację częściowych kosztów ponoszonych opłat za studia przez nauczycieli przeznaczono kwotę 2 922,00 zł z czego wykorzystano 2 750,00 zł, co stanowi 94,11 %. Dofinansowanie otrzymał jeden nauczyciel w pierwszym półroczu i dwoje nauczycieli w drugim półroczu.			

- 2) Na zwrot kosztów podróży związanych z doszkadzaniem nauczycieli przeznaczono kwotę 6 492,00 zł, z czego wykorzystano 3 554,25 zł, co stanowi 54,74 %. Realizacja zadania przebiega zgodnie z planem.
- 3) Na szkolenie nauczycieli przeznaczono 5 200,00 zł, z czego wykorzystano 5 200,00 zł, co stanowi 100,00 %. Sfinansowano szkolenie wdrażania platformy oświatowej firmy Vulcan. Przeszkolono dyrektorów szkół i przedszkoli. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

Stołówki szkolne: plan 98 571,00 zł, wykonanie 89 838,71 zł, co stanowi 91,14 %

1. Wydatki bieżące: plan 98 571,00 zł, wykonanie 89 838,71 zł, co stanowi 91,14 %

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	98 571,00	89 838,71	91,14

1) Na doposażenie stołówek przeznaczono 1 371,000 zł, z czego wykorzystano 1 370,99 zł, co stanowi 100,00 %, w tym:

- Zespół Szkół w Sośnie plan 1 370,99 zł.

Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

2) Na dożywianie dzieci w szkołach przeznaczono kwotę 97 200,00 zł, z czego wykorzystano 88 838,71 zł, co stanowi 91,02 %. Realizacja tego zadania jest zależna od realizacji dochodów z odpłatności dzieci oraz ośrodków pomocy społecznej które za dzieci zakwalifikowane do pomocy społecznej opłacają dożywianie tych dzieci. Środki na ten cel pochodzą w części z programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, z budżetu gminy jako udział własny, oraz z odpłatności dzieci. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

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 57 189,00 zł, wykonanie 56 962,15 zł, co stanowi 99,60 %

Zadania własne:

1. Wydatki bieżące: plan 57 189,00 zł, wykonanie 56 962,15 zł, co stanowi 99,60 %

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń	55 384,00	55 263,00	99,78
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	105,00	-	-
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 700,00	1 699,15	99,95

W ramach wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zaplanowano odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Na plan 1 700,00 zł, wykorzystano 1 699,15 zł, co stanowi 99,95 %.

Realizacja zadań przebiega zgodnie z planem.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych: plan 535 371,00 zł, wykonanie 532 177,27 zł, co stanowi 99,40 %

Zadania własne:

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych przeznaczono środki własne w kwocie 528 260,00 zł, z czego wykorzystano 527 604,04 zł, co stanowi 99,87 %. Analiza realizacji zadania przedstawia się następująco:

1. Wydatki bieżące: plan 528 260,00 zł, wykonanie 527 604,04 zł, co stanowi 99,87 %

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń	509 909,00	509 835,00	99,99
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	580,00	-	-
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	17 771,00	17 769,04	99,99

W ramach wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zaplanowano odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Na plan 17 771,00 zł, wykorzystano 17 769,04 zł, co stanowi 99,99 %.

Realizacja zadań przebiega zgodnie z planem.

Zadania zlecone:

1. Wydatki bieżące: plan 7 111,00 zł, wykonanie 4 573,23 zł, co stanowi 64,31 %

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7 111,00	4 573,23	64,31

1) Na wydatki związane z realizacją statutowych zadań wykorzystano 4 573,23 zł.

w tym na:

- zakup materiałów biurowych	45,27 zł;
- zakup podręczników, materiałów i ćwiczeń	4 527,96 zł.

Pozostała działalność: plan 370,00 zł, wykonanie –

1. Wydatki bieżące: plan 370,00 zł, wykonanie -

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń	220,00	-	-
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	150,00	-	-
1) Na wynagrodzenia dla ekspertów biorących udział w pracach komisji do spraw awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego przeznaczono 220,00 zł.			
2) Na zwrot kosztów podróży dla ekspertów biorących udział w pracach komisji do spraw awansu zawodowego przeznaczono 150,00 zł.			

W związku z tym że nikt nie złożył wniosku o postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego, środki nie zostały wykorzystane.

Dział 851 – Ochrona zdrowia: plan 57 183,00 zł, wykonanie 56 747,73 zł, co stanowi 99,24 %

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

W ramach tych środków zorganizowano przedstawienia teatralne o tematyce zwalczania narkomanii, o dopalaczach i alkoholu na co wydano 1 134,00 zł.. Przedstawienia obejrżeli uczniowie klas IV, V i VI Zespołu Szkół w Sośnie, Wąwelnie i Przepałkowie. Ponadto zorganizowano spektakl profilaktyczny z zakresu uzależnień, gdzie tematem przewodnim była narkomania. W spektaklu uczestniczyli uczniowie klas gimnazjalnych w Zespole Szkół w Sośnie i w Wąwelnie. Opłata za widowisko wyniosła 756,00 zł. Realizacja zadania przebiega zgodnie z planem .

Przeciwdziałanie alkoholizmowi: plan 55 183,00 zł, wykonanie 54 857,73 zł, co stanowi 99,41 %

1. Wydatki bieżące: plan 55 183,00 zł, wykonanie 54 857,73 zł, co stanowi 99,41 %

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń	37 743,00	37 656,77	99,77
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	175,00	172,51	98,58
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	17 265,00	17 028,45	98,63

W ramach środków na przeciwdziałanie alkoholizmowi realizowane były następujące zadania:

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

Środki te przeznaczono na realizację programu profilaktycznego „Spójrz inaczej” klasy II-VI w Szkole Podstawowej w Przepałkowie w roku szkolnym 2016. Powyższe środki wykorzystano na wynagrodzenia dla realizatorów programu w kwocie 1 200,00 zł. Dzieci zwiększyły swoją wiedzę na temat

zagrożeń, w tym uzależnienia od alkoholu czy nikotyny. Poznały sposoby radzenia sobie w sytuacji namawiania ich przez innych do niewłaściwego i ryzykownego zachowania. Realizacja zadania przebiega zgodnie z planem.

Zadanie Nr 2: Plan 200,00 zł, wykonanie -

Środki te przeznaczono na szkolenie członków komisji i sprzedawców alkoholu. Zadania nie udało się zrealizować.

Zadanie Nr 3: plan 7 200,00 zł, wykonanie 7 123,12 zł, co stanowi 98,93 %.

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

- Na wynagrodzenia bezosobowe dla członków komisji wydano 6 323,12 zł. Odbyły się 11 posiedzenia.

- Na zakup materiałów biurowych, odblasków i pamiątek wydano 800,00 zł.

Realizacja zadania przebiega prawidłowo i zgodnie z harmonogramem.

Zadanie Nr 4: plan 1 315,00 zł, wykonanie 1 310,00 zł, co stanowi 99,62 %.

Realizacja zadania przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane -
- zakup materiałów i wyposażenia 495,00 zł;
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych (książek, kaset wideo) wykorzystywanych do realizacji programów profilaktycznych w szkołach 815,00 zł.

W ramach tych środków realizowano programy profilaktyczne :

- a) „**Zachowaj trzeźwy umysł**” – ogólnopolski program profilaktyczny. Uczestnikami tego programu byli uczniowie Zespołu Szkół w Wąwelnie i Przepałówce. Na realizację tego zadania wydano 615,00 zł. W ramach tych środków zakupiono materiały edukacyjne, broszury, ulotki, koszulki z nadrukiem oraz materiały biurowe i papiernicze. Realizacja zadania przebiegała zgodnie z harmonogramem;
- b) „**Znajdź właściwe rozwiązanie**” – zajęcia edukacyjno-profilaktyczne dla 36 uczniów klas II Gimnazjum przy Zespole Szkół w Sośnie. Na realizację tego zadania wydano 695,00 zł, w tym 495,00 zł, artykuły biurowe i papiernicze oraz 200,00 zł, pomoce naukowe i dydaktyczne. Realizacja zadania przebiegała zgodnie z harmonogramem;

Zadanie Nr 5: Plan 750,00 zł, wykonanie 750,00 zł, co stanowi 100,00 %

Realizacja zadania przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia bezosobowe 750,00 zł.

W ramach tych środków realizowano zajęcia socjoterapeutyczne dla 11 uczniów Szkoły Podstawowej w Wąwelnie. Zajęcia były prowadzone przez nauczyciela posiadającego certyfikat. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo i zgodnie z harmonogramem.

Zadanie Nr 6 : Plan 39 928,00 zł, wykonanie 39 885,59 zł, co stanowi 98,89 %

Środki te zostały wydzielone na działalność Punktu Konsultacyjnego

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń	29 393,00	29 383,65	99,97
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	175,00	172,51	98,58
- wydatki związane z realizacją statut. zadań	10 360,00	10 329,43	99,70

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań:

- zakup materiałów i wyposażenia 1 083,98 zł;
- zakup usług pozostałych 8 400,00 zł;
- podróże służbowe krajowe 298,48 zł;
- fundusz świadczeń socjalnych 546,97 zł.

Realizacja tego zadania przebiegała prawidłowo zgodnie z harmonogramem.

Zadanie Nr 7: Plan 4 590,00 zł, wykonanie 4 589,02 zł, co stanowi 99,98 %

Środki te przeznaczono na realizację programów profilaktyczno-edukacyjnych na obozach-wypoczynek letni, zimowy, realizowany w ramach przedłożonych programów przez realizatorów programów profilaktycznych i profilaktyczno-terapeutycznych dla dzieci, młodzieży i dorosłych dzieci alkoholików.

Realizowano takie programy jak:

a) **„Jeśli wiem, że jestem w czymś dobry będę chciał więcej”** – Uczestnikami tego programu było 31 uczniowie klasy „O” Szkoły Podstawowej w Wąwelnie. Głównym celem programu było pokazanie prawidłowego funkcjonowania społecznego dzieci z rodzin zagrożonych dysfunkcją. Program został zrealizowany przez nauczycieli wychowawców klasy „O” tej szkoły. W nagrodę za udział w programie dzieci pojechały do Torunia do teatru „Baj Pomorski” na spektakl pt. „Historia Calineczki”. Na realizację programu wydano **270,00 zł**.

Realizacja zadania przebiegała zgodnie z harmonogramem;

b) **„Daję radę, jestem trzeźwy”** – Program został zrealizowany przez nauczycielki Szkoły Podstawowej w Wąwelnie a uczestnikami było 38 uczniów z klas II – III tej szkoły. W nagrodę za udział w programie dzieci pojechały na basen do Nakła n/Notecią. Na realizację zadania wydano **300,00 zł**;

c) **„Zachowaj trzeźwy umysł”**- program organizacji zajęć profilaktyczno – edukacyjnych z elementami profilaktyki alkoholowej. Uczestnikami było 35 uczniów z klas V – VI Szkoły Podstawowej w Wąwelnie. Głównym celem programu było ukazywanie skutków i zagrożeń wynikających z palenia papierosów i picia wódki. W ramach tego programu został zorganizowany biwak sportowy promujący zdrowe i aktywne formy spędzania czasu wolnego. Program realizowali nauczyciele z Szkoły Podstawowej w Wąwelnie. Na realizację tego programu wydano **280,00 zł**;

d) **„Bajkowy świat”** – projekt profilaktyczno – edukacyjny z elementami profilaktyki alkoholowej i narkotykowej. Głównym celem tego programu realizowanego przez nauczycieli Szkoły Podstawowej w Wąwelnie było dostarczenie podstawowych informacji o alkoholu i innych substancjach uzależniających oraz ich wpływie na organizm człowieka. W ramach tego

programu 45 uczniów klas II – III wzięło udział w wycieczce do Bydgoszczy, do kina. Na realizację programu wydano **290,00 zł**;

e) **„Żyj zdrowo i kolorowo”** – projekt organizacji zajęć z elementami profilaktyki alkoholowej. Celem programu było zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i rodzin w których występuje alkoholizm. W programie brali udział uczniowie klasy IV Szkoły Podstawowej w Wąwelnie. Zorganizowano wyjazd do Torunia do Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu. Realizatorem tego programu była wychowawczyni klasy. Na realizację programu wydano **220,00 zł**.

f) **„Nie pij alkoholu będziesz pełen humoru”** – program organizacji zajęć pozalekcyjnych z elementami profilaktyki alkoholowej. Głównym celem programu było przeciwdziałanie negatywnym skutkom używania alkoholu, narkotyków oraz stosowania przemocy. W ramach programu 40 uczniów Gimnazjum w Wąwelnie wzięło udział w wycieczce edukacyjnej do Torunia do Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu. Realizatorami programu były nauczycielki Gimnazjum w Wąwelnie. Na realizację programu wydano **380,00 zł**.

g) **„Znajdź właściwe rozwiązanie”** - Głównym celem programu było zapobieganie przedwczesnej inicjacji alkoholowej, tytoniowej i narkotykowej. Program realizowany był dla 36 uczniów klasy II Gimnazjum w Sośnie. Realizatorem programu była pedagog szkoły. W ramach tego programu odbyło się jedno spotkanie ze specjalistą w dziedzinie narkotyków. Na realizację programu wydano **80,00 zł**.

h) **„Wesoło zdrowo i bezpiecznie - 1”** – program wypoczynku letniego z elementami socjoterapii, którego głównym celem było ukazanie negatywnych skutków uzależnień i poznanie sposobów spędzenia wolnego czasu. Program realizowany był dla 14 dzieci z rodzin które czynnie uczestniczą w formach pomocy, oferowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sośnie i Punkt Konsultacyjny ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przemocy w Rodzinie. W ramach tego programu uczestnicy brali udział w wycieczce do Chojnic, Na realizację programu wydano **984,00 zł**.

i) **„Wesoło zdrowo i bezpiecznie - 2”** – program wypoczynku letniego z elementami socjoterapeutycznymi. Program realizowany był dla 16 dzieci. W ramach tego programu został zorganizowany wyjazd w Bory Tucholskie do Piły koło Gostycyna. Głównym celem wyjazdu było promowanie zdrowego stylu życia, organizacja czasu wolnego i pokazanie negatywnych skutków uzależnień. W ramach zajęć edukacyjnych Na realizację programu wydano **1 270,00 zł**.

j) **„Trzeźwościowe Dni Skupienia”**- program spotkania edukacyjnego, które odbyło się w Górcie Klasztornej koło Łobrzyń. Spotkanie zorganizowano dla dwunastu osób, które czynnie korzystają z pomocy oferowanej przez Punkt Konsultacyjny. Na realizację programu wydano **515,02 zł**.

Realizacja zadań przebiegała prawidłowo i zgodnie z harmonogramem.

Dział 852 - Opieka społeczna: plan 7 558 354,16 zł, wykonanie 7 476 668,03 zł, co stanowi 98,92 %

Placówki opiekuńczo wychowawcze: plan 1 300,00 zł, wykonanie 1 297,06 zł, co stanowi 99,77 %

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

Domy Pomocy Społecznej: plan 111 253,00 zł, wykonanie 111 252,59 zł, co stanowi 100,00 %

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

Rodziny zastępcze: plan 3 500,00 zł, wykonanie 3 450,71 zł, co stanowi 98,59 %

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

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie: plan 260,00 zł, wykonanie 257,40 zł, co stanowi 99,00 %

Na zadanie pod nazwą – telefoniczne pogotowie dla ofiar przemocy w rodzinie „niebieska linia”, realizowane poprzez dotację celową do samorządu województwa, na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego, przeznaczono kwotę 260,00 zł, z czego przekazano 257,40 zł, co stanowi 99,00 %. Zadanie zostało zrealizowane.

Wspieranie rodziny: plan 22 530,00 zł, wykonanie 22 209,52 zł, co stanowi 98,58 %

Zadania własne: plan 22 530,00 zł, wykonanie 22 209,52 zł, co stanowi 98,58 %

W ramach dotacji na „Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej” na plan 22 530,00 zł, wykorzystano 22 209,52 zł, co stanowi 98,58 %. Z środków własnych na plan 11 757,00 zł, wydano 11 436,52 zł, co stanowi 97,27 %.

Dotacja została wykorzystana w całości i wyniosła 10 773,00 zł. Udział dotacji w realizowanym zadaniu wynosi 48,50 %.

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

1. Wydatki bieżące: plan 22 530,00 zł, wykonanie 22 209,52 zł, co stanowi 98,58 %

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń	18 664,00	18 662,23	99,99
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	50,00	50,00	100,00

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 816,00	3 497,29	91,65
--	----------	----------	-------

Programem objętych było 11 rodzin, w których osób ogółem było 48 w tym dzieci 29 do 18 roku życia. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

Świadczenia wychowawcze: 3 203 500,00 zł, wykonanie 3 197 784,79 zł, co stanowi 99,82 %

Zadania zlecone:

1. Wydatki bieżące: plan 3 203 500,00 zł, wykonanie 3 197 784,79 zł, co stanowi 99,82 %

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń	30 205,00	30 042,28	99,76
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 140 936,00	3 135 741,33	99,83
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	32 359,00	32 001,18	88,08

1) Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydano 30 042,28 zł.

2) W ramach świadczeń na rzecz osób fizycznych wykorzystano kwotę 3 135 741,33 zł. Wyplacono 6 282 świadczeń.

3) Na wydatki związane z realizacją statutowych zadań wydano 32 001,18 zł.
w tym na:

- zakup materiałów biurowych	266,39 zł;
- tunery oraz tusze do drukarek	300,00 zł;
- wyposażenie	22 158,61 zł;
- zakup usług zdrowotnych	50,00 zł;
- licencje programów	492,00 zł;
- prowizja bankowa	4 891,63 zł;
- konserwacja programów	74,00 zł;
- usługi informatyczne	300,00 zł;
- usługi pocztowe	748,75 zł;
- montaż mebli	1 007,37 zł;
- usługi telefonii stacjonarnej	57,79 zł;
- podróże służbowe krajowe	118,68 zł;
- odpis na zakładowy fundusz socjalny	907,96 zł;
- szkolenia pracowników	628,00 zł.

Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego: plan 2 902 021,00 zł, wykonanie 2 867 772,38 zł, co stanowi 98,82 %

Zadania zlecone:

1. Wydatki bieżące: plan 2 881 421,00 zł, wykonanie 2 856 151,38 zł, co stanowi 99,12 %

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń	195 363,00	194 520,94	99,57
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 659 753,00	2 636 445,44	99,12
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	26 305,00	25 185,00	95,74

1) Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydano 194 520,94 zł,
w tym:

- na obsługę finansowo księgową zadania 53 286,47 zł;
- na ubezpieczenia społeczne dla 41 osób pobierających świadczenia, wypłacono 500 świadczenia pielęgnacyjne na łączną kwotę 141 234,47 zł.

2) W ramach świadczeń na rzecz osób fizycznych wykorzystano kwotę 2 636 445,44 zł, i przeznaczono na:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 89,13 zł;
- 9 637 świadczeń jako dodatki i zasiłki rodzinne na kwotę 1 083 355,48 zł;
- 2 155 świadczeń jako zasiłki pielęgnacyjne na kwotę 329 715,00 zł;
- 425 świadczeń pielęgnacyjnych na kwotę 550 400,00 zł;
- 45 świadczeń z tytułu urodzenia dziecka na kwotę 45 000,00 zł;
- 191 zasiłków dla opiekunów na kwotę 98 973,00 zł;
- 73 specjalnych zasiłków opiekuńczych na kwotę 84 207,00 zł;
- 693 świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kwotę 273 794,63 zł;
- 196 świadczeń rodzicielskich na kwotę 170 911,20 zł.

3) Na wydatki związane z realizacją statutowych zadań wydano 25 185,00 zł.
w tym na:

- zakup materiałów biurowych 953,11 zł;
- tusze do drukarek i tonery 513,13 zł;
- materiały papiernicze 500,00 zł;
- wyposażenie 8 816,07 zł;
- materiały gospodarcze 54,48 zł;
- części do komputera 249,00 zł;
- konserwacja i naprawa sprzętu 200,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych 100,00 zł;
- prowizja bankowa 5 171,19 zł;
- opłaty RTV 7,00 zł;
- opłaty pocztowe 3 678,57 zł;
- konserwacja programów komputerowych 1 739,75 zł;
- usługi informatyczne 300,00 zł;

- zakup usług dostępu do sieci internetowej 154,95 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 623,41 zł;
 - podróże służbowe krajowe 33,44 zł;
 - odpis na zakładowy fundusz socjalny 1 640,90 zł;
 - szkolenia pracowników 450,00 zł.
- Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

Zadania własne:

1. Wydatki bieżące: plan 20 600,00 zł, wykonanie 11 621,00 zł, co stanowi 56,41 %

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 600,00	11 621,00	56,41

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

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne: plan 24 170,00 zł, wykonanie 23 827,06 zł, co stanowi 98,58 %

Zadania zlecone: plan 15 716,00 zł, wykonanie 15 388,25 zł, co stanowi 97,91 %

Składki na ubezpieczenia zdrowotne są opłacane za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne. W ramach tych środków opłacono składki dla 20 osób. Wypłacono 219 świadczeń. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

Zadania własne: plan 8 454,00 zł, wykonanie 8 438,81 zł, co stanowi 99,82 %

W ramach składki na ubezpieczenia zdrowotne są opłacane za niektóre osoby pobierające z GOPS zasiłki stałe. W ramach tych środków opłacono składki dla 18 osób. Wypłacono 178 świadczeń. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne: plan 190 548,00 zł, wykonanie 171 034,72 zł, co stanowi 89,76 %

Zadania własne: plan 190 548,00 zł, wykonanie 171 034,72 zł, co stanowi 89,76 %

1) W ramach dotacji na zadania własne wypłacano zasiłki okresowe. Z kwoty 172 448,00 zł, wykorzystano 152 938,33 zł, co stanowi 88,68 %. Z tej formy pomocy skorzystały 110 rodzin. Wypłacono 389 świadczeń. Głównym powodem przyznania pomocy było: występujące w rodzinach bezrobocie 90 rodzin, niepełnosprawność 9 rodzin, długotrwała choroba 11 rodzin i inne nie

wymienione - rodzin, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego - rodzin.

2) W ramach środków własnych na zasiłki jednorazowe celowe rzeczowe zaplanowano 18 100,00 zł, wykorzystano 18 096,39 zł, co stanowi 99,98 %. Na zasiłki celowe rzeczowe z przeznaczeniem na zakup opału wykorzystano 4 376,10 zł. Z tej pomocy skorzystało 14 rodzin, wypłacono 17 świadczeń. Na zasiłki celowe rzeczowe z przeznaczeniem na zakup lekarstw i innych artykułów wykorzystano 1 291,16 zł. Z tej pomocy skorzystało 9 rodzin, wypłacono 10 świadczeń. Specjalny zasiłek celowy otrzymało 8 rodzin, wypłacono 610 świadczeń na co wydano kwotę 3 008,44 zł. Zasiłek celowy losowy otrzymała 1 rodzina, wypłacono 1 świadczenie na kwotę 2 000,00 zł. Udzielono schronienia dla dwóch osób, wypłacono tym osobom 259 świadczeń na kwotę 7 420,69 zł.

Dodatki mieszkaniowe: plan 157 799,44 zł, wykonanie 154 357,63 zł, co stanowi 97,82 %

Zadania zlecone – dodatek energetyczny: plan 2 151,44 zł, wykonanie 2 060,03 zł, co stanowi 95,75 %

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 109,26	2 042,90	96,85
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	42,18	17,13	49,61

Łącznie wniosków na dodatek energetyczny wpłynęło 30, decyzji pozytywnych wydano 28, decyzji odmownych 2.

Wypłacono dodatki energetyczne dla 13 środowisk.

Zadania własne: plan 155 648,00 zł, wykonanie 152 297,60 zł, co stanowi 97,84 %

Łącznie wniosków na dodatki mieszkaniowe wpłynęło 135, decyzji pozytywnych wydano 124, decyzji odmownych wydano 8, wnioski bez rozpatrzenia 2, decyzji uchylonych 1.

Dodatki mieszkaniowe otrzymały następujące środowiska:

- dla lokatorów mieszkań komunalnych 5 decyzji pozytywnych;
- dla lokatorów mieszkań zakładowych 50 decyzji pozytywnych;
- dla lokatorów mieszkań prywatnych czynszowych 10 decyzji pozytywnych. 1 decyzja odmowna;
- dla lokatorów mieszkań spółdzielczych własnościowych 11 decyzji pozytywnych, 1 decyzja odmowna;
- dla lokatorów mieszkań spółdzielczych lokatorskich 2 decyzje pozytywne;
- dla lokatorów mieszkań wykupionych 46 decyzji pozytywnych, 6 decyzji odmownych.

Realizacja zadania przebiega prawidłowo.

Zasiłki stałe: plan 125 461,00 zł, wykonanie 121 189,23 zł, co stanowi 96,60 %
Zadania własne: plan 125 461,00 zł, wykonanie 121 189,23 zł, co stanowi 96,60 %

1. Na zasiłki stałe o charakterze obowiązkowym, przeznaczono 125 461,00 zł, z czego wykorzystano 121 189,23 zł, co stanowi 96,59 %. Z pomocy tej skorzystało:

- 9 osób w rodzinie, dla których wypłacono 39 świadczenia na kwotę 9 682,87 zł.
- 19 osób samotnie gospodarujących, dla których wypłacono 193 świadczenia na kwotę 111 506,36 zł. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej: plan 401 692,00 zł, wykonanie 399 151,10 zł, co stanowi 99,37 %

W ramach dotacji celowej na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przeznaczono 111 706,00 zł, z czego wykorzystano 111 706,00 zł, co stanowi 100,00 %. Na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przeznaczono również środki własne w kwocie 289 986,00 zł, z czego wykorzystano 287 445,10 zł, co stanowi 99,12 %.

Analiza całkowitego utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

1. Wydatki bieżące: plan 401 692,00 zł, wykonanie 399 151,10 zł, co stanowi 99,37 %

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń	322 687,00	322 006,36	99,79
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 354,00	936,32	69,15
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	77 651,00	76 208,42	98,14

1) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań:

a) Na zakup materiałów i wyposażenia przeznaczono kwotę 10 240,00 zł, z czego wykorzystano 10 240,00 zł, co stanowi 100,00 %, w tym:

- druki i materiały biurowe 3 174,72 zł;
- publikacje, znaczki 853,24 zł;
- wyposażenie (UPS, dysk zewnętrzny i meble biurowe) 3 006,39 zł;
- środki czystości 1 001,97 zł;
- materiały gospodarcze 816,60 zł;
- tunery oraz tusze do drukarek 702,19 zł;
- materiały papiernicze 180,00 zł;
- kwiaty 90,00 zł;
- artykuły do apteczki 138,39 zł;
- poczęstunek na posiedzenia zespołu interdyscyplinarnego 276,50 zł.

b) Na zakup energii przeznaczono 21 350,00 zł, wykorzystano 21 293,37 zł, co stanowi 99,73 %, w tym:

- energia elektryczna 5 205,59 zł;

- energia cieplna 15 875,08 zł;

- zimna woda 212,70 zł.

c) Na zakup usług remontowych przeznaczono kwotę 800,00 zł, z czego wykorzystano 525,70 zł, co stanowi 765,71 %, w tym:

- konserwacja i naprawa sprzętu 525,70 zł.

d) Na badania lekarskie pracowników przeznaczono 340,00 zł, z czego wykorzystano 340,00 zł, co stanowi 100,00 %.

e) na zakup usług pozostałych przeznaczono kwotę 22 050,00 zł, z czego wykorzystano 22 045,39 zł, co stanowi 99,98 %, w tym:

- prowizje bankowe 2 829,96 zł;

- usługi pocztowe 4 479,85 zł;

- usługi transportowe 1 110,32 zł;

- opłata RTV 75,60 zł;

- konserwacja programów komputerowych 5 962,60 zł;

- usługa kominiarska 135,30 zł;

- usługa informatyczna 2 880,00 zł;

- udrożnienie kanalizacji 1 704,64 zł;

- usługa transportowa (wywóz nieczystości) 386,45 zł;

- usługa montażowa samozamykaczy drzwi 445,00 zł;

- odnowienie certyfikatu 178,35 zł;

- sporządzenie oceny ryzyka zawodowego pracowników 505,55 zł;

- sporządzenie analizy zagrożeń i ryzyka przy przetwarzaniu danych osobowych oraz sporządzania jawnego rejestru zbioru 615,00 zł;

- przegląd instalacji elektrycznej 413,28 zł;

- montaż mebli 264,45 zł;

- ogłoszenia prasowe 59,04 zł.

f) Na opłaty usług telekomunikacyjnych przeznaczono 3 650,00 zł, z czego wykorzystano 2 699,70 zł, co stanowi 73,96 %, w tym:

- opłaty usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 1 674,52 zł;

- opłaty usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 599,13 zł;

- opłaty za usługi internetowe 426,05 zł.

g) Na podróże służbowe krajowe przeznaczono 10 750,00 zł, z czego wykorzystano 10 638,37 zł, co stanowi 98,96 %.

h) Na różne opłaty i składki przeznaczono 90,00 zł, z czego wykorzystano 90,00 zł, co stanowi 100,00 %, w tym:

- ubezpieczenie od ognia i innych żywiołów 90,00 zł.

i) Na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zaplanowano kwotę 6 881,00 zł, z czego wykorzystano 6 870,89 zł, co stanowi 99,94 %.

j) Na opłaty za szkolenia organizowane dla pracowników przeznaczono kwotę 1 500,00 zł, z czego wykorzystano 1 459,00 zł, co stanowi 97,27 %.

Realizacja zadań przebiegała prawidłowo.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze: plan 315 284,00 zł, wykonanie 313 512,82 zł, co stanowi 99,44 %

Zadania własne:

1. Wydatki bieżące: plan 209 817,00 zł, wykonanie 209 436,75 zł, co stanowi 99,81 %

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń	189 633,00	189 471,33	99,91
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 814,00	2 595,84	92,25
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	17 370,00	17 369,58	100,00

1) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań:

W ramach pozostałych wydatków bieżących wydatkowano 17 369,58 zł na:

- pracownicze badania lekarskie 150,00 zł;
- ocena ryzyka zawodowego 150,00 zł;
- podróże służbowe 9 186,00 zł;
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7 883,58 zł.

W ramach tego zadania zabezpieczono usługi opiekuńcze dla 28 osób. Wykonano 10 354 godzin usług.

Realizacja zadania przebiegała prawidłowo

Zadania zlecone:

1. Wydatki bieżące: plan 105 467,00 zł, wykonanie 104 076,07 zł, co stanowi 98,68 %

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń	103 037,00	101 646,07	98,65
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 430,00	2 430,00	100,00

1) Specjalistycznymi usługami opiekuńczymi objętych zostało siedmioro dzieci, w siedmiu rodzinach, 29 osób w tych rodzinach. Wykonano 2 091 godzin usług opiekuńczych na co wydano 101 646,07 zł.

Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

2) W ramach wydatków statutowych wydano 2 430,00 zł, za co zakupiono:

- usługi specjalistyczne w formie usług fizjoterapeutycznych dla 1 dziecka. Wykonano 54 godziny usług fizjoterapeutycznych, na co wydano 2 430,00 zł.

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych: plan 6 000,00 zł, wykonanie 6 000,00 zł, co stanowi 100,00 %

Zadania zlecone:

1. Wydatki bieżące: plan 6 000,00 zł, wykonanie 6 000,00 zł, co stanowi 100,00 %

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	100,00

Pomoc finansowa skierowana została do jednej rodziny dotkniętej klęską żywiołową.

Pozostała działalność: plan 93 035,72 zł, wykonanie 83 571,02 zł, co stanowi 89,83 %

Zadania zlecone:

1. Wydatki bieżące: plan 144,72 zł, wykonanie 144,72 zł, co stanowi 100,00 %

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	144,72	144,72	
100,00			

Rządowy program dla rodzin wielodzietnych: plan 144,72 zł, wykonanie 144,72 zł, co stanowi 100,00 %.

Na wydatki związane z realizacją zadań statutowych zaplanowano 144,72 zł. Środki te zostały wykorzystane na zakup materiałów w kwocie 144,72 zł.

W ramach programu kartę wydano dla 8 rodzin, z czego korzystają 24 osoby.

Zadania własne:

1. Wydatki bieżące: plan 92 891,00 zł, wykonanie 83 426,30 zł, co stanowi 89,81%

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	77 500,00	68 036,54	87,79
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	15 391,00	15 389,76	100,00

Realizacja zadań przedstawia się następująco:

1. Na realizację wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” przeznaczono 72 500,00 zł, z czego wykorzystano 63 189,50 zł, co stanowi 87,16 %.

Na realizację dożywiania w ramach programu „Posiłek dla potrzebujących” przeznaczono 72 500,00 zł, z czego wykorzystano 63 189,50 zł, co stanowi 87,16 %. Udział środków wojewody na plan 58 000,00 zł, wykorzystano kwotę 48 689,50 zł. Środki własne na plan 14 500,00 zł, wykorzystano kwotę 14 500,00 zł. W ramach tego zadania na dożywianie dzieci uczących się w placówkach oświatowych na terenie gminy wydano kwotę 41 580,00 zł. Z formy tej skorzystało 133 dzieci. Koszt jednego posiłku na terenie Gminy Sośno wynosił 2,50 zł. Na dożywianie dzieci uczących się w placówkach oświatowych poza terenem gminy wydano kwotę 21 609,50 zł. Z formy tej skorzystało 29 uczniów. Koszt jednego posiłku poza terenem Gminy Sośno wynosił od 4,00 zł do 6,00 zł.

2. Na realizację usług transportowych przeznaczono 15 391,00 zł, z czego wykorzystano 15 389,76 zł, co stanowi 99,99 %.

Od 2014 roku zadanie to nie jest dofinansowywane z środków wojewody.

Zadanie to jest realizowane poza programem „Posiłek dla potrzebujących”.

3. Na finansowanie prac społecznie użytecznych przeznaczono środki własne w kwocie 5 000,00 zł, z czego wykorzystano 4 847,04 zł, co stanowi 96,94 %.

W ramach prac społecznie użytecznych zatrudniono 23 osoby bezrobotne, bez prawa do zasiłku dla osób bezrobotnych oraz korzystające z pomocy społecznej.

Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej: plan 7 000,00 zł, wykonanie 7 000,00 zł, co stanowi 100,00 %

Pozostała działalność: plan 7 000,00 zł, wykonanie 7 000,00 zł, co stanowi 100,00 %

Na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom przeznaczono kwotę 7 000,00 zł, z czego wykorzystano 7 000,00 zł, co stanowi 100,00 %. Zgodnie z programem współpracy z organizacjami pozarządowymi komisja konkursowa powołana przez Wójta dokonała wyboru ofert na wykonywanie zadań w tym zakresie. Zostały zawarte umowy na ich realizację. Realizacja przebiegała następująco:

1) Działalność na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym - na plan 2 200,00 zł, wykorzystano kwotę 2 200,00 zł, co stanowi 100,00 %.

- Stowarzyszenie „SOSNA” otrzymało dotację w kwocie 1 900,00 zł. W ramach tego zadania zrealizowano cykliczne spotkania integracyjne. Dotacja została rozliczona zgodnie z zawartą umową.

- Powiatowe Koło Polskiego Związku Niewidomych w Sępólnie Krajeńskim otrzyma dotację w kwocie 300,00 zł. W ramach tego zadania zorganizowano spotkanie z okazji „Dnia Białej Łaski”. Dotacja została rozliczona zgodnie z zawartą umową.

2) Działalność na rzecz integracji społecznej – na plan 3 900,00 zł, wykorzystano 3 900,00 zł, co stanowi 100,00 %.

- Stowarzyszenie Mieszkańców Sitna „LACUS” otrzymało dotację w kwocie 300,00 zł. W ramach tego zadania zorganizowano festynu sportowo – rekreacyjny z okazji Dnia Dziecka. Dotacja została rozliczona zgodnie z zawartą umową.

- Stowarzyszenie Miłośników Wąwelnia „TILIA” otrzymało dotację w kwocie 2 000,00 zł. W ramach tego zadania zrealizowano spotkania dzieci i młodzieży w okresie wakacyjnym. Dotacja została rozliczona zgodnie z zawartą umową.

- Stowarzyszenie Kobiet „SERCA WSI” otrzymało dotację w kwocie 1 600,00 zł, na organizację różnorodnych spotkań integracyjnych kobiet z terenu gminy. Dotacja została rozliczona zgodnie z zawartą umową.

3) Na działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym przeznaczono 900,00 zł, z czego wykorzystano 900,00 zł, co stanowi 100,00 %.

- Na zorganizowanie wieczoru seniora wykorzystano 600,00 zł. Dotacja została rozliczona zgodnie z zawartą umową.

- Na zorganizowanie okazjonalnych spotkań integracyjnych emerytów i rencistów przeznaczono 300,00 zł. Dotacja została rozliczona zgodnie z zawartą umową.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza: plan 173 420,00 zł, wykonanie 151 456,76 zł, co stanowi 87,34 %

Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży: plan 4 000,00 zł, wykonanie 3 320,80 zł, co stanowi 83,02 %

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. Część wyjazdów organizowana jest w drugim półroczu. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

Pomoc materialna dla uczniów: plan 155 350,00 zł, wykonanie 137 097,91 zł, co stanowi 88,25 %

1. Na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych, udzielane w formie przedmiotowej przeznaczono 153 600,00 zł, z czego wykorzystano 135 700,00 zł, co stanowi 88,35 %. Dotacja na ten cel wyniosła 121 600,00 zł, z czego wykorzystano 108 560,00 zł, co stanowi 89,28 % kosztów zadania. Udział własny gminy na plan 32 000,00 zł, wykorzystano 27 140,00 zł, co stanowi 84,81 % planu. Udział własny zrealizowanego zadania wyniósł 20,00 % kosztów zadania. Stypendia szkolne w okresie styczeń - czerwiec przyznano dla 149 uczniów na kwotę 86 800,00 zł., w okresie wrzesień - grudzień przyznano stypendia dla 126 uczniów na kwotę 48 900,00 zł.

Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

2. Na dofinansowanie zakupu podręczników w ramach programu „Wyprawka szkolna” przeznaczono kwotę 1 750,00 zł, z czego wykorzystano 1 397,91 zł, co stanowi 79,88 %. Wyprawkę otrzymało 5 uczniów. „Wyprawka szkolna” była przeznaczona dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego dla klas III gimnazjum w roku szkolnym 2016/2017. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

Pozostała działalność: plan 14 070,00 zł, wykonanie 11 038,05 zł, co stanowi 78,45 %

1. Na realizację zadań sportowych w placówkach oświatowych przeznaczono kwotę 13 170,00 zł, z czego wykorzystano 10 138,05 zł, co stanowi 76,97 %.

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	100,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00	720,00	90,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	10 870,00	5 042,67	46,39

W ramach wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zrealizowano:

1. Sport szkolny: plan 10 870,00 zł, wykonanie 7 918,05 zł, co stanowi 72,84 %.

W tym:

a) Na zakup dyplomów i pucharów na szczeblu gminnym przeznaczono 1 200,00 zł, z czego wykorzystano 1 191,48 zł, co stanowi 99,29 %;

Środki te wykorzystano na organizację zawodów sportowych na szczeblu gminnym. Z środków tych sfinansowano dyplomy, medale i puchary dla zwycięzców.

b) Na organizację sportu gminnego przeznaczono kwotę 7 970,00 zł, z czego wykorzystano 5 772,79 zł, co stanowi 72,43 %. Środki te wykorzystano na opłacenie kosztów transportu uczniów na sportowe zawody gminne i powiatowe;

c) Na usługi transportowe na zawody wojewódzkie przeznaczono kwotę 1 700,00 zł, z czego wykorzystano 972,26 zł, co stanowi 57,19 %. Środki te przeznaczono na pokrycie kosztów transportu uczniów biorących udział w wojewódzkiej gimnazjadzie lekkoatletycznej, wojewódzkim czwórboju lekkoatletycznym oraz wojewódzkich indywidualnych biegach przełajowych.

2. Organizacja konkursów: plan 900,00 zł, wykonanie 881,52 zł, co stanowi 97,95 %.

Organizacja konkursów przedmiotowych gminnych - na zakup pucharów i nagród przeznaczono 900,00 zł, z czego wykorzystano 881,52 zł, co stanowi 97,95 %. Odbyły się takie konkursy jak: konkurs recytatorski dla dzieci przedszkolnych oraz klas I-III szkół podstawowych, olimpiada sportowa dla dzieci przedszkolnych, turniej „Pluszowy Miś” dla klas I-III szkół podstawowych, konkurs ortograficzny „O pióro Wójta” dla klas IV-VI szkół podstawowych i klas I-III gimnazjów, turniej BRD dla klas IV-VI szkół podstawowych i klas I-III gimnazjów.

Realizacja zadań przebiegała zgodnie z planem.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: plan 1 269 009,71 zł, wykonanie 1 203 680,97 zł, co stanowi 94,85 %

Gospodarka ściekowa i ochrona wód: plan 393 455,00 zł, wykonanie 389 751,71 zł, co stanowi 99,06 %

1. Wydatki bieżące: plan 367 005,00 zł, wykonanie 263 301,71 zł, co stanowi 71,74 %

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- dopłaty do różnicy stawki za zrzut nieczystości płynnych w ramach dotacji przedmiotowej	365 505,00	361 821,71	98,99
- konserwacja i naprawa urządzeń kanalizacji burzowej	1 500,00	1 480,00	98,67

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

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

2) Na konserwację i naprawę kanalizacji burzowej przeznaczono 1 500,00 zł.

W ramach zdania została przeprowadzona konserwację kanalizacji burzowej na terenie wsi Sośno, Wąwelno i Sitno. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

2. Wydatki majątkowe: plan 26 450,00 zł, wykonanie 26 450,00 zł, co stanowi 100,00 %

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- dotacje na zakupy inwestycyjne	26 500,00	26 450,00	100,00

W ramach zadań inwestycyjnych zrealizowano:

1) zakup samochodu na co przeznaczono 14 000,00 zł, wykorzystano 14 000,00 zł. Dotacja została rozliczona.

2) zakup urządzenia mechanicznego do wydobywania pracownika z kanału studzienki na co zaplanowano 12 500,00 zł, wykorzystano 12 450,00 zł. Dotacja została rozliczona.

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

Gospodarka odpadami: plan 534 229,60,00 zł, wykonanie 521 900,79 zł, co stanowi 97,69 %

1. Wydatki bieżące: plan 512 229,60 zł, wykonanie 499 900,79 zł, co stanowi 97,59 %

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	512 229,60	499 900,79	97,59

1) Na organizację gospodarki śmieciowej przeznaczono kwotę 508 000,00 zł, z czego wykorzystano 495 671,19 zł, co stanowi 97,57 %. w tym:

- obsługa systemu gospodarki odpadami (odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych) 438 000,00 zł, z czego wykorzystano 438 000,00 zł, co stanowi 100,00 %.

- obsługa administracyjna systemu gospodarki odpadami przeznaczono 70 000,00 zł, z czego wykorzystano 57 671,19 zł, co stanowi 82,39 %. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

Dochody z tytułu opłat oraz wydatki związane z obsługą gospodarki odpadami za lata 2013 – 2016 przedstawia załączone zestawienie.

ANALIZA DOCHODÓW I WYDATKÓW				
ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI				
W LATACH 2013 - 2016				
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	
OGÓLEM DOCHODY	1 615 331,77	OGÓLEM WYDATKI	1 564 674,21	<u>50 657,56</u>

2) Gmina otrzymała środki na utylizację azbestu w kwocie 4 229,50 zł, z czego wykorzystano 4 229,60 zł, co stanowi 100,00 %. Po przeprowadzeniu zapytania ofertowego wyłoniony został wykonawca, który otrzymał zapłatę za rzeczywiście zdemontowane i zutyliizowane odpady zawierające azbest. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach: plan 12 306,00 zł, wykonanie 11.963,00 zł, co stanowi 97,21 %

1. Wydatki bieżące: plan 12 306,00 zł, wykonanie 11 963,00 zł, co stanowi 97,21 %

w tym:

	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń	1 600,00	1 600,00	100,00
- dotacje na zadania bieżące	10 506,00	10 326,00	98,29
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	200,00	37,00	18,50

1) Samorządy wiejskie w ramach Funduszu sołectkiego przeznaczyły środki na utrzymanie zieleni w kwocie 1 600,00 zł, w tym:

a) Samorząd wiejski w Przepakowie w ramach środków na konserwację placów i terenów zielonych wykorzystał 600,00 zł.

b) Samorząd wiejski w Toninku w ramach środków na konserwację placów i terenów zielonych wykorzystał 1 000,00 zł.

W ramach tych środków były wykaszane tereny zielone we wsiach.

2) Na utrzymanie zieleni w gminie przeznaczono kwotę 200,00 zł, z czego wykorzystano 37,00 zł, co stanowi 18,50 %. W tym:

- na zakup materiałów przeznaczono kwotę 200,00 zł, z czego wykorzystano 37,00 zł, co stanowi 18,50 %. W ramach tych środków zakupiono środki ochrony roślin za kwotę 37,00 zł.

3) W ramach dotacji w kwocie 10 506,00 zł, zabezpieczono środki na wykaszanie terenów zielonych zgodnie z ustalonym harmonogramem. Wykorzystano 10 326,00 zł, co stanowi 98,26 %. Zadanie zostało realizowane przez samorządowy zakład budżetowy.

Oświetlenie ulic, placów i dróg: plan 192 900,00 zł, wykonanie 178 296,23 zł, co stanowi 92,43 %

1. Wydatki bieżące: plan 183 600,00 zł, wykonanie 169 071,23 zł, co stanowi 92,09 %

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	183 600,00	169 071,23	92,09

W ramach wydatków związanych z realizacją statutowych zadań wydatkowano 169 071,23 zł na:

a) energię elektryczną	116 588,36 zł;
b) kompleksowa konserwacja oświetlenia drogowego	52 482,87 zł.

W gminie jest czynnych 290 punktów świetlnych.

Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

2. Wydatki majątkowe: plan 9 300,00 zł, wykonanie 9 225,00 zł, co stanowi 99,19 %.

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- inwestycje	9 300,00	9 225,00	99,19

W ramach zadań zrealizowano:

1) **Budowa dwóch punktów świetlnych w Skoraczewie** na co przeznaczono 9 300,00 zł, wykorzystano 9 225,00 zł. Dotacja została rozliczona.

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

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska: plan 34 800,00 zł, wykonanie 18 311,10 zł, co stanowi 52,62 %.

1. Wydatki bieżące: plan 34 800,00 zł, wykonanie 18 311,10 zł, co stanowi 52,62 %

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	34 800,00	18 311,10	52,62

1) Rozliczenie środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska:

Planowane dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska wyniosły 9 000,00 zł, wykonano 9 088,76 zł, co stanowi 100,98 %.

Wydatki w ramach środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano w kwocie 26 800,00 zł, z czego wykorzystano 12 311,10 zł. co stanowi 45,93 %.

W tym:

- nagrody na konkurs „Estetyka zagrody” 1 892,20 zł;
- odbiór przeterminowanych leków 382,10 zł;
- monitoring składowiska odpadów komunalnych w Skoraczewie 10 036,80 zł.

2) Na realizację programu zadrzewiania na terenie Gminy Sośno przeznaczono 6 000,00 zł. W tym dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie 4 800,00 zł, oraz udział własny w kwocie 1 200,00 zł

Zadanie zostało zrealizowane za 6 000,00 zł. Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w kwocie 4 800,00 zł, została rozliczona.

Pozostała działalność: plan 101 319,11 zł, wykonanie 83 458,14 zł, co stanowi 82,37 %

1. Wydatki bieżące: plan 54 619,11 zł, wykonanie 49 443,81 zł, co stanowi 90,51 %

w tym:

	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń	8 437,00	7 968,40	94,45
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	46 182,11	41 475,41	89,81

1) Samorządy wiejskie w ramach Funduszu sołectkiego przeznaczyły środki na bieżące wydatki związane z zagospodarowaniem i konserwacją wiejskich terenów rekreacyjno – sportowych oraz na konserwację placów zabaw, w kwocie 22 872,11 zł, z czego wykorzystano 21 170,14 zł, co stanowi 92,55 %.

Realizacja przedstawia się następująco:

- a) Fundusz sołectki wsi Dębiny – „**Konserwacja terenu rekreacyjno – sportowego**” - na konserwację zielonego terenu sportowo - rekreacyjnego wsi przeznaczono 1 500,00 zł, z czego wykorzystano 1 500,00 zł, co stanowi 100,00 %.
- b) Fundusz sołectki wsi Obodowo – „**Konserwacja placu zabaw**” - na konserwację placu zabaw przeznaczono 3 173,00 zł, z czego wykorzystano 3 068,00 zł, co stanowi 96,69 %.
- c) Fundusz sołectki wsi Dzedno – „**Konserwacja terenu sportowo - rekreacyjno**” - na konserwację terenu sportowo - rekreacyjnego wsi przeznaczono 1 555,00 zł, z czego wykorzystano 1 377,02 zł, co stanowi 88,55 %.
- d) Fundusz sołectki wsi Przepałkowo – „**Konserwacja placu zabaw**” - na konserwację placu zabaw przeznaczono 290,00 zł, z czego wykorzystano 284,00 zł, co stanowi 97,93 %.

- e) Fundusz sołecki wsi Mierucin – „**Konserwacja placu zabaw i terenów zielonych**” - na konserwację placu zabaw i terenów zielonych przeznaczono 2 400,00 zł, z czego wykorzystano 2 399,79 zł, co stanowi 99,99 %.
- f) Fundusz sołecki wsi Rogalin – „**Konserwacja placu zabaw**” - na konserwację placu zabaw wsi przeznaczono 1 100,00 zł, z czego wykorzystano 1 083,00 zł, co stanowi 98,45 %.
- g) Fundusz sołecki wsi Sitno – „**Konserwacja placu zabaw**” - na konserwację placu zabaw i terenów zielonych przeznaczono 1 576,00 zł, z czego wykorzystano 1 575,26 zł, co stanowi 99,95 %.
- h) Fundusz sołecki wsi Skoraczewo – „**Konserwacja terenu sportowo - rekreacyjnego**” - na konserwację terenu sportowo – rekreacyjnego przeznaczono 1 837,00 zł, z czego wykorzystano 1 823,10 zł, co stanowi 99,24 %.
- i) Fundusz sołecki wsi Sośno – „**Konserwacja placu zabaw**” - na konserwację placu zabaw przeznaczono 1 000,00 zł, z czego wykorzystano 1 000,00 zł, co stanowi 100,00 %.
- j) Fundusz sołecki wsi Zielonka – „**Konserwacja placu zabaw**” - na konserwację placu zabaw przeznaczono 590,00 zł, z czego wykorzystano 589,98 zł, co stanowi 99,99 %.
- k) Fundusz sołecki wsi Szywałd – „**Konserwacja placu zabaw**” - na konserwację placu zabaw przeznaczono 1 008,11 zł, z czego wykorzystano 1 008,11 zł, co stanowi 100,00 %.
- l) Fundusz sołecki wsi Tonin – „**Konserwacja placu zabaw**” - na konserwację placu zabaw przeznaczono 1 700,00 zł, z czego wykorzystano 400,00 zł, co stanowi 23,52 %.
- ł) Fundusz sołecki wsi Tuskowo – „**Konserwacja placu zabaw**” - na konserwację placu zabaw przeznaczono 1 500,00 zł, z czego wykorzystano 1 499,92 zł, co stanowi 99,99 %.
- m) Fundusz sołecki wsi Wąwelno – „**Konserwacja terenu sportowo - rekreacyjnego**” - na konserwację parku sportowo - rekreacyjnego przeznaczono 3 143,00 zł, z czego wykorzystano 3 061,96 zł, co stanowi 97,42 %.
- n) Fundusz sołecki wsi Wielowicz – „**Konserwacja placu zabaw**” - na konserwację placu zabaw przeznaczono 500,00 zł, z czego wykorzystano 500,00 zł, co stanowi 100,00 %.

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

2) Na pozostałe zadania przeznaczono 31 747,00 zł, z czego wykorzystano 28 273,67 zł, co stanowi 89,04 %. Realizacja przedstawia się następująco:

- a) Na przeglądy techniczne placów zabaw przeznaczono 937,00 zł, z czego wykorzystano 468,40 zł, co stanowi 49,98 %. Zadanie zostało zrealizowane.
- b) Na zakup materiałów do odświeżenia wiaty autobusowej w Toninku przeznaczono 300,00 zł, z czego wykorzystano 300,00 zł, co stanowi 100,00 %. Zakupiono farby. Wiata została odmalowana w ramach robót publicznych.
- c) Na zakup brakujących koszy na place zabaw oraz tabliczek ostrzegawczych przeznaczono 980,00 zł, z czego wykorzystano 916,43 zł, co stanowi 93,51 %. Zadanie zostało zrealizowane.
- d) Na zakup ławek parkowych przeznaczono 1 420,00 zł, wykorzystano 1 416,96 zł, co stanowi 99,79 %. Zakupiono dwie ławki parkowe.
- e) Na naprawę wiaty autobusowej w miejscowości Szynwałd przeznaczono 1 100,00 zł, z czego wykorzystano 1 083,56 zł, co stanowi 98,51 %.
- f) Na wywóz śmieci z koszy ulicznych znajdujących się na terenie placów zabaw i przystankach autobusowych przeznaczono 4 010,00 zł, z czego wykorzystano 2 991,32 zł, co stanowi 74,60 %. Opróżniano śmieci według potrzeb.
- g) Na ubezpieczenie majątku komunalnego przeznaczono kwotę 23 000,00 zł, z czego wykorzystano 21 097,00 zł, co stanowi 91,73 %.

Realizacja zadań przebiegała prawidłowo.

2. Wydatki majątkowe: plan 46 700,00 zł, wykonanie 34 014,33 zł, co stanowi 72,84 %

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- inwestycje	29 500,00	16 817,70	57,01
- zakupy inwestycyjne	17 200,00	17 196,63	99,98

W ramach zadań inwestycyjnych zaplanowano realizację:

1) Budowa boiska sportowego przy świetlicy wiejskiej w Wąwelnie

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

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 %.

3) Budowa zaplecza socjalno-gospodarczego przy kompleksie sportowo-rekreacyjnym w Dziednie

Na realizację zadania przeznaczono 12 500,00 z, z czego wykorzystano 10 742,73 zł, co stanowi 85,94 %. Zadanie realizowano przy udziale środków z funduszu sołectkiego wsi Dziedno w wysokości 8 500,00 zł oraz z budżetu gminy w kwocie 2 242,73 zł.

4) Budowa wiaty autobusowej w miejscowości Przepalkowo -

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

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

W ramach zakupów inwestycyjnych zaplanowano realizację:

1) Fundusz sołecki wsi Wąwelnio- 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 Wąwelnio.

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

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: plan 405 740,00 zł, wykonanie 405 722,24 zł, co stanowi 100,00 %

Instytucje Kultury: plan 395 000,00 zł, wykonanie 395 000,00 zł co stanowi 100,00 %

Gminny Dom Kultury w Sośnie: plan 260 000,00 zł, wykonanie 260 000,00 zł, co stanowi 100,00 %

1. Wydatki bieżące: plan 260 000,00 zł, wykonanie 260 000,00 zł, co stanowi 100,00 %

w tym:

	Plan	Wykonanie	%
- dotacje na zadania bieżące	260 000,00	260 000,00	100,00

Gminny Dom Kultury otrzymuje dotację podmiotową i w ramach tej dotacji zapewnia realizację podstawowych potrzeb kulturalnych na terenie gminy. Na ten cel przeznaczono 260 000,00 zł, z czego przekazano 260 000,00 zł, co stanowi 100,00%. Instytucja działa jako samodzielna jednostka i z działalności swojej składa okresowe sprawozdania, zgodnie ze statutem.

Pełen obraz realizacji zadania przedstawia sprawozdanie finansowe złożone przez Dyrektora Gminnego Domu Kultury.

Biblioteki: plan 135 000,00 zł, wykonanie 135 000,00 zł, co stanowi 100,00 %

1. Wydatki bieżące: plan 135 000,00 zł, wykonanie 135 000,00 zł, co stanowi 100,00 %

w tym:

	Plan	Wykonanie	%
- dotacje na zadania bieżące	135 000,00	135 000,00	100,00

Biblioteka w Sośnie wraz z filiami w Wielowiczu i w Wąwelnio otrzymuje dotację podmiotową i w ramach tej dotacji zapewnia realizację podstawowych potrzeb w tym zakresie. Instytucja działa jako samodzielna jednostka i z działalności swojej składa okresowe sprawozdania, zgodnie ze statutem.

Pełen obraz realizacji zadania przedstawia sprawozdanie finansowe złożone przez Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej.

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

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

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

Powyższe środki zostały przeznaczone na dofinansowanie zadań w zakresie ochrony i konserwacji zabytków wpisanych do rejestru zabytków. Zgodnie z podjętą uchwałą z środków tych dofinansowano prace remontowe i konserwatorskie Kościoła w Wąwelnie. Po złożeniu odpowiednich dokumentów dotacja została przekazana zgodnie z zawartą umową.

Pozostała działalność: plan 6 740,00 zł, wykonanie 6 722,24 zł, co stanowi 99,74 %

1. Wydatki bieżące: plan 6 740,00 zł, wykonanie 6 722,24 zł, co stanowi 99,74 %

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6 740,00	6 722,24	99,74

Samorządy wiejskie w ramach Funduszu sołeckiego przeznaczyły środki na bieżące wydatki związane z integracją mieszkańców w kwocie 6 740,00 zł, z czego wykorzystano 6 722,24 zł, co stanowi 99,74 %. Realizacja przedstawia się następująco:

- 1) Fundusz sołecki wsi Dębiny – „ **Integracja mieszkańców poprzez zorganizowanie festynu rodzinnego**” - na realizację zadania przeznaczono 500,00 zł, z czego wykorzystano 499,61 zł, co stanowi 99,93 %. Rozliczenie zadania przebiegało prawidłowo.
- 2) Fundusz sołecki wsi Obodowo – „ **Integracja mieszkańców poprzez zorganizowanie dwóch festynów rodzinnych**” - na realizację zadania przeznaczono 1 000,00 zł, z czego wykorzystano 987,69 zł, co stanowi 98,76 %. Rozliczenie zadania przebiegało prawidłowo.
- 3) Fundusz sołecki wsi Sitno – „ **Integracja mieszkańców poprzez zorganizowanie dwóch festynów rodzinnych**” - na realizację zadania przeznaczono 1 500,00 zł, z czego wykorzystano 1 499,95 zł, co stanowi 99,99 %. Rozliczenie zadania przebiegała prawidłowo.
- 4) Fundusz sołecki wsi Sośno – „ **Integracja mieszkańców poprzez zorganizowanie festynu**” - na realizację zadania przeznaczono 1 000,00 zł, z czego wykorzystano 1 000,00 zł, co stanowi 100,00 %. Rozliczenie zadania przebiegała prawidłowo.

5) Fundusz sołecki wsi Szynwałd – „ **Integracja mieszkańców poprzez zorganizowanie dwóch pikników rodzinnych**” - na realizację zadania przeznaczono 1 030,00 zł, z czego wykorzystano 1 030,00 zł, co stanowi 100,00 %. Rozliczenie zadania przebiegało prawidłowo.

6) Fundusz sołecki wsi Tonin – „ **Integracja mieszkańców poprzez zorganizowanie pikniku rodzinnego**” - na realizację zadania przeznaczono 610,00 zł, z czego wykorzystano 609,18 zł, co stanowi 99,86 %. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

7) Fundusz sołecki wsi Toninek – „ **Integracja mieszkańców poprzez zorganizowanie pikniku rodzinnego**” - na realizację zadania przeznaczono 900,00 zł, z czego wykorzystano 895,81 zł, co stanowi 91,75 %. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

7) Fundusz sołecki wsi Wielowicz – „ **Integracja mieszkańców poprzez zorganizowanie pikniku rodzinnego**” - na realizację zadania przeznaczono 200,00 zł, z czego wykorzystano 200,00 zł, co stanowi 100,00 %. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

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

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport: plan 21 410,00 zł, wykonanie 21 208,20 zł, co stanowi 99,06 %

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu: plan 21 410,00 zł, wykonanie 21 208,20 zł, co stanowi 99,06 %

1. Na działalność drużyny piłki nożnej B Klasy Seniorów przeznaczono 17 000,00 zł, z czego wykorzystano 16 880,83 zł, co stanowi 99,30 %. Przeprowadzono konkurs i wyłoniono stowarzyszenie które kontynuuje swoją działalność. Dotacja została przeznaczona na sprzęt sportowy, ekwiwalenty sędziowskie, koszty transportu, diety, opłaty regulaminowe, badania lekarskie, świadczenia rzeczowe w ramach BHP, znaki pocztowe oraz koszty bankowe. W celu finansowania stowarzyszenia podpisano odpowiednią umowę zgodnie z którą dotacja została podzielona na dwie transze i przekazana zgodnie z umową. Po rozliczeniu pierwszej transzy w kwocie 8 000,00 zł, została przekazana druga transza w kwocie 9 000,00 zł. Dotacja została wykorzystana w kwocie 16 880,83 zł. Realizacja zadania przebiega zgodnie z planem.
2. Na sport masowy – zakup sprzętu sportowego i pucharów, koszty przejazdu na mecze, ekwiwalent sędziowski, badania lekarskie i ubezpieczenie sportowców, delegacje służbowe i zakup napoi przeznaczono 1 000,00 zł, z czego wykorzystano 1 000,00 zł, co stanowi 100,00 %. W celu finansowania stowarzyszenia podpisano odpowiednią umowę zgodnie z którą dotacja

została podzielona na dwie transze i przekazana zgodnie z umową. Realizacja zadania przebiega zgodnie z planem.

3. Na eliminacje do XV Igrzysk Olimpijskich Sportowców Wiejskich Województwa Kujawsko – Pomorskiego Chełmno – Rio 2016 przeznaczono 2 090,00 zł, z czego wykorzystano 2 007,37 zł, co stanowi 96,05 %. W ramach tych środków sfinansowano zakup dresów za 650,00 zł, oraz pokryto koszty przejazdu zawodników, diety oraz opłacono wpisowe na co wydano 357,37 zł.

Realizacja zadania przebiega zgodnie z planem.

4. Na cięcie trawy na boiskach sportowych ogólnodostępnych w Sośnie, Sitnie i Szynwałdzie przeznaczono 1 320,00 zł, z czego wykorzystano 1 320,00 zł, co stanowi 100,00 %. Zawarto umowy zlecenia które zostały rozliczone na koniec sezonu. Realizacja zadania przebiegała zgodnie z planem.

Na tym zakończono opis wydatków budżetowych zrealizowanych w 2016 roku.

Zobowiązania ogółem zgodnie z Rb Z wynoszą **1 991 924,92 zł**, i dotyczą:

- Kredyt długoterminowy zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Więcborku na pokrycie deficytu w 2011 roku. Spłata kredytu rozpoczęła się w 2012 roku. W 2016 roku spłacono 150 000,00 zł. Do spłaty pozostała kwota **500 000,00 zł**. Ostateczna spłata przypada na 2018 rok.
- Kredyt inwestycyjny długoterminowy zaciągnięty w Banku Gospodarstwa Krajowego w Toruniu na „Budowę boiska wielofunkcyjnego dla Zespołu Szkół w Sośnie” w kwocie 368 960,00 zł, z środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego z czego spłacono 670,00 zł, oraz 125 450,76 zł, z czego spłacono 228,00 zł. Spłata kredytu rozpoczęła się w 2016 roku. Do spłaty pozostała kwota **493 512,76 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 616,00 zł, oraz 56 617,16 zł, z środków własnych banku z czego spłacono 162,00 zł. Spłata kredytu rozpoczęła się w 2016 roku. Do spłaty pozostała kwota **271 412,16 zł**. Ostateczna spłata przypada na 2023 rok.
- Pożyczki długoterminowej zaciągniętej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na „Przebudowa stacji hydroforni w miejscowości Przepańkowo” w kwocie 300 000,00 zł. Spłata pożyczki rozpocznie się w 2018 roku. Do spłaty pozostała kwota **300 000,00 zł**. Ostateczna spłata przypada na 2025 rok.
- Pożyczki długoterminowej zaciągniętej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Skoraczewo” w kwocie 50 000,00 zł. Spłata pożyczki rozpocznie się w 2018 roku. Do spłaty pozostała kwota **50 000,00 zł**. Ostateczna spłata przypada na 2025 rok.
- Pożyczki długoterminowej zaciągniętej 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 rozpocznie się w 2018 roku. Do spłaty pozostała kwota **340 000,00 zł**. Ostateczna spłata przypada na 2026 rok.
- Pożyczki długoterminowej zaciągniętej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Sitno - Tonin” w kwocie 37 000,00 zł. Spłata pożyczki rozpocznie się w 2018 roku. Do spłaty pozostała kwota **37 000,00 zł**. Ostateczna spłata przypada na 2026 rok

Gmina w 2016 roku nie udzielała żadnych poręczeń i gwarancji.

Budżet gminy za 2016 rok zgodnie z Rb-NDS

Dochody: plan 20 755 584,58 zł, wykonanie 20 713 875,10 zł, co stanowi 99,80 %.

W tym:

Dochody bieżące: plan 20 713 615,84 zł, wykonanie 20 671 886,36 zł, co stanowi 99,79 %.

Dochody majątkowe: plan 41 968,74 zł, wykonanie 41 988,74 zł, co stanowi 100,00 %

Wydatki: plan 21 255 584,58 zł, wykonanie 20 576 802,99 zł, co stanowi 96,81 %.

W tym:

Wydatki bieżące: plan 20 021 524,58 zł, wykonanie 19 508 808,88 zł, co stanowi 97,44 %.

Wydatki majątkowe: plan 1234 060,00 zł, wykonanie 1 067 994,11 zł, co stanowi 86,54 %.

Budżet planowano zamknąć deficytem w kwocie 500 000,00 zł.

Deficyt budżetu planowano pokryć przychodami z tytułu:

- zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym w kwocie 380 000,00 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy kwocie 120 000,00 zł.

Na koniec roku powstała nadwyżka w kwocie 137 072,11 zł.

Zaciągnięto pożyczki w kwocie 377 000,00 zł, w tym:

- pożyczka na rynku krajowym w kwocie 377 000,00 zł;

Przypadające do spłaty pożyczki i kredyty w kwocie 295 676,00 zł, zostały spłacone w kwocie 295 676,00 zł, zgodnie z harmonogramem spłat z wolnych środków.

Budżet Gminy nie jest obciążony innymi kredytami i pożyczkami.

Ocenia się że realizacja budżetu gminy przebiegała prawidłowo.

Gmina nie uchwaliła wydatków nie wygasających.

Gmina nie posiada zobowiązań z tytułu papierów wartościowych.

Gmina nie zawierała umów o terminie płatności przekraczającym sześć miesięcy.

Zadłużenie Gminy na koniec roku 2015 roku wynosi 1 991 924,92 zł, co stanowi 9,61 % w relacji do wykonanych dochodów.

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

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

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

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

Analiza realizacji zadań majątkowych została omówiona przy omawianiu budżetu gminy oraz w załączniku nr 3 do niniejszego sprawozdania. Ponadto do sprawozdania dołączono zestawienie zadań majątkowych realizowanych w 2016 roku.

Nie przeprowadzono analizy realizacji zadań inwestycyjnych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, ponieważ w 2016 roku nie realizowano zadań inwestycyjnych z udziałem środków unijnych.

Nie przeprowadzono analizy realizacji zadań bieżących z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 i 2, ponieważ w 2016 roku nie realizowano zadań bieżących z udziałem środków unijnych.

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

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

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

Szczegółowe dane zawierają :

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