

ZARZĄDZENIE NR 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.

Wójt Gminy Sośno

Leszek Stroński

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 podstawowych	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 naczel.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 żywiołowych	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 Korzysta.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
sporządziła: 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

Tabela nr 5

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.	Źródła 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, Szywnaład	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 Sosnoe	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
	Dotacja dla samorządu województwa w tym:	260,00	257,40	257,40	257,40	budżet
851	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 Warmbier

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 osob 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 Wąwelną "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 PZERI Zarząd Rejonowy Więcbork-organizacja wieczoru seniora - 600,00; Umowa nr RO.524.7.2015 PZERI Koło Dębiny-Przepałkowo organizacja spotkań opłatkowych 300,00
921	92120	Dofinansowanie do zadań w zakresie ochrony i konserwacji zabytków , realizowane przez organizacje kościelne	4 000,00	4 000,00	Umowa RI.4125-1/2016 z dnia 27-06-2016 dotacja na prace konserwatorskie przy ołtarzu głównym -Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Świetej 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

Sośno, 2017-02-20
sporzystała H. Warmbier

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 wniosek 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 przezroczystych 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 prawnych 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 (wiata przystankowa w Szywałdzie) 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	Stawka podatku wg min Fin	Stawka podatku wg RG	Podatek wg stawki min. Fin	Podatek wg stawki Rady Gminy	Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych

	m2	zł	zł	zł	zł	zł
1	2	3	4	5	6	7
1. Od 1 m ² powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych lub ich części.	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	Stawka podatku wg min Fin	Stawka podatku wg RG	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 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

Sporządziła: Marta Matuszak
Sośno, dnia 23.02.2017 r.

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	Kwota podatku wg stawki GUS	Stawka podatku wg uchwały RG	Kwota podatku wg stawek RG	Skutki obniżenia stawki podatku rolnego zaokr. do zł
		61,37 zł	zł	57,00 zł	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.

Tabela nr 5

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	677	113
9	Samochód ciężarowy	2	1 353,94	2 482	160	2 127	355
10	Ciągnik siodłowy	1	2 396,41	399	1 160	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	Budowle	Skutki zwolnienia
			5,00		0,25		0,72		17,70	2%	
1	ZGK Sośno	123,00	615	18603	4650,75	0,00	0,00	0,00	0,00	265630,10	270 895,85
Razem:		123,00	615,00	18 603,00	4 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265630,10	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.

Tabela nr 8

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 nierucho mości	Podatek leśny	Podatek od środków transportu	Podatek rolny	Podatek od nierucho mości	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 przechodzący ch na następny okres sprawozdawc zy zł	X	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	-	-

Sośno, dnia 23.02.2017 r.

Sporządziła: M.Matuszak

Tabela nr 11

**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 środka. 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.

Tabela nr 12

**Zestawienie upomnień i tytułów wykonawczych w zakresie podatków
za 2016 rok**

Lp. tyt.	Rodzaj dochodu	Liczba podatn.	Liczba Upomn.	Liczba Tyt.wyk.	% udział up. w liczb.pod.	% udział 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 Krzyżañscy)

Na realizacjê zadania przeznaczono 10 000,00 z³, wykorzystano 7 635,30 z³, co stanowi 76,35 %. Realizacja zadania przebiega³a prawid³owo.

3. Budowa sieci wodociągowej wraz z przy³ączami w miejscowości Sitno - Tonin (kierunek Państwo Oniszczyk)

Na realizacjê zadania przeznaczono 82 000,00 z³, z czego wykorzystano 78 140,94 z³, co stanowi 95,29 %. Realizacja zadania przebiega³a prawid³owo.

4. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Skoraczewo (opracowanie dokumentacji kierunek Państwo Kujawa)

Na realizacjê zadania przeznaczono 21 000,00 z³, z czego wykorzystano 18 709,00 z³, co stanowi 89,09 %. Realizacja zadania przebiega³a prawid³owo.

5. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Sitno (opracowanie dokumentacji)

Na realizacjê zadania przeznaczono 36 000,00 z³, z czego wykorzystano 35 610,00 z³, co stanowi 98,92 %. Realizacja zadania przebiega³a prawid³owo.

6. Budowa sieci wodociągowej Sitno – Ostrówek (opracowanie dokumentacji kierunek Państwo Weso³owski, Patrians)

Na realizacjê zadania przeznaczono 9 000,00 z³, z czego wykorzystano 6 150,00 z³, co stanowi 68,33 %. Realizacja zadania przebiega³a prawid³owo.

7. Budowa uk³adu technologicznego umo³liwiajàcego przyjmowanie osadów œciekowych z oczyszczalni przydomowych

Na realizacjê zadania przeznaczono 80 000,00 z³, z czego wykorzystano 5 289,00 z³, co stanowi 6,61 %. Inwestycja nie mog³a byæ zrealizowana z powodu nie zakoñczenia prac dokumentacyjnych.

8. Przebudowa oczyszczalni œcieków w Wawelnie (aktualizacja dokumentacji)

Na realizacjê zadania przeznaczono 29 000,00 z³, z czego wykorzystano 28 290,00 z³, co stanowi 97,55 %. Realizacja zadania przebiega³a prawid³owo.

9. Przebudowa stacji hydroforowej w miejscowości Przepalkowo

Na realizacjê zadania przeznaczono 17 000,00 z³, z czego wykorzystano 16 666,50 z³, co stanowi 98,04 %. Realizacja zadania przebiega³a prawid³owo.

Szczegółowa informacja o realizacji zosta³a przedstawiona w informacji o realizacji zadañ majatkowych.

Izby rolnicze: plan 26 800,00 z³, wykonanie 24 818,83 z³ co stanowi 92,61 %

Wp³aty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokoœci 2 % uzyskanych wp³ywów z podatku rolnego zaplanowano w kwocie 26 800,00 z³, z czego przekazano 24 818,83 z³, co stanowi 92,61 %. Wysokoœæ przekazywanych wp³ywów jest zale¿na od osi¹gniêtych wp³ywów z podatku rolnego w danym okresie. Realizacja zadania przebiega³a prawid³owo.

Pozosta³a dzia³alnoœæ: plan 889 658,82 z³, wykonanie 889 633,82 z³, 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 Szywałd 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 sołectkiego 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 Wąweln, Toninek, Przepałkowo, Szynwałd, Jaszkowo, Mierucin, Tuszkowo za kwotę 4 990,11 zł. W związku z ciągłym rozwojem budownictwa mieszkalnego jednorodzinne 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 sprzątania 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 Szynwałdzie 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 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:

- zakup kawy, herbaty, napoi oraz ciastek na posiedzenia rady 1 775,45 zł;
- wiązanki okolicznościowe 75,00 zł;
- materiały biurowe dla radnych 127,50 zł;
- 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 intrologatorskie 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 cieplna 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 Sypniewie 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) Samorzędy 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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa: plan 8 687,00 zł, wykonanie 8 503,92 zł, co stanowi 97,89 %

Urzędy naczelných 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 0Bydgoszczy 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 Wąwelnio: 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 ciepła 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 dokształcaniem 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 obejrzeli uczniowie klas IV, V i VI Zespołu Szkół w Sośnie, Wąwelnie i Przepalkowie. 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 pamiętek 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 93,91 %.

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 Przepałkowie. 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-wypoczynkach 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 dobrym będę chciał więcej”** – Uczestnikami tego programu było 31 uczniów 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. Wypłacono 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 ciepła 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 Laski”. 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, Wąwelnio 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 wydobycia 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 zutylizowane 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 sołeckiego 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 sołeckiego 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 sołecki 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 sołecki 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 sołecki wsi Dziedno – „ **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 sołecki wsi Przepańkowo – „**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 Szynwałd – „**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 Tuszkowo – „**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 samorzady 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 sołeckiego 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 z, 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 Wąwelno- Budowa siłowni plenerowej.

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

Zakres inwestycji obejmował zakup/dostawę oraz montaż elementów siłowni zewnętrznej dla Sołectwa Wąwelno.

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

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

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

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

w tym:

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

Powyższe środki zostały przeznaczone na dofinansowanie zadań w zakresie ochrony i konserwacji zabytków wpisanych do rejestru zabytków. 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 Szywałd – „ **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 przebiegało 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 przebiegało 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 przebiegało 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 Przepałkowo” w kwocie 300 000,00 zł. Spłata pożyczki rozpocznie się w 2018 roku. Do spłaty pozostała kwota **300 000,00 zł**. Ostateczna spłata przypada na 2025 rok.
- Pożyczki długoterminowej zaciągniętej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Skoraczewo” w kwocie 50 000,00 zł. Spłata pożyczki rozpocznie się w 2018 roku. Do spłaty pozostała kwota **50 000,00 zł**. Ostateczna spłata przypada na 2025 rok.
- 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 uchwałała 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.

Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 1

Załącznik nr 1 do sprawozdania
o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Sośno za 2016 r.

Analiza planu i wykonania dotacji celowych za okres od 01-01-2016 do 31-12-2016 oraz wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami oraz analiza dochodów z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej uwzględniająca stan należności i zobowiązań

<u>Dochody</u>	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>%</u>
<i>Dotacje na zadania zlecone</i>	<i>7 205 981,98 zł</i>	<i>7 169 487,28 zł</i>	<i>99,49</i>

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo: plan 888 558,82 zł, wykonanie 888 558,82 zł, co stanowi 100,00 %

Dotacja celowa na zadanie zlecone z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych na plan 888 558,82 zł, wykonano 888 558,82 zł, co stanowi 100,00 %.

Dział 750 - Administracja publiczna: plan 49 681,00 zł, wykonanie 49 681,00 zł, co stanowi 100,00 %

Dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na plan 49 681,00 zł, wykonano 49 681,00 zł, co stanowi 100,00 %.

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 przezroczystych 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 801 - Oświata i wychowanie: plan 44 555,00 zł, wykonanie 41 138,30 zł, co stanowi 92,33 %

1. Dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej dla dzieci w szkołach podstawowych, z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczenia, na plan 22 044,00 zł, wykonano 21 961,20 zł, co stanowi 99,62 %.

2. Dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej dla młodzieży w szkołach gimnazjalnych, z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczenia, na plan 15 400,00 zł, wykonano 14 603,87 zł, co stanowi 94,83 %.

3. Dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej dla dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych i gimnazjach, z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczenia, na plan 7 111,00 zł, wykonano 4 573,23 zł, co stanowi 64,31 %.

Dział 852 - Pomoc społeczna: plan 6 214 400,16 zł, wykonanie 6 181 605,24 zł, co stanowi 99,47 %

1. 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 %.

2. 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 %,

3. 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 %.

4. 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 %.

5. 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 %.

6. 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 %.

7. 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 %.

<u>Wydatki</u>	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>%</u>
Wydatki na zadania zlecone	7 205 981,98 zł	7 169 487,28 zł	99,49

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo: plan 888 558,82 zł, wykonanie 888 558,82 zł, co stanowi 100,00 %

Pozostała działalność: plan 888 558,82 zł, wykonanie 888 558,82 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:

1) Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla osób realizujących i koordynujących zadanie wydatkowano 3 722,40 zł;

2) Na wypłatę producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 871 136,09 zł;

3) Na zakup materiałów (meble biurowe, wykładzina, niszczarka, komputer, oprogramowanie, materiały biurowe) wydano 9 158,33 zł;

4) Na remont podłogi wydano 1 291,50 zł;

5) Na montaż mebli wydano 184,50 zł;

6) Opłaty pocztowe za wysyłane decyzje o zwrocie producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 2 920,20 zł;

7) Koszty bankowe związane z przekazywaniem gotówki na konto 145,80 zł.

Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

Dział 750 – Administracja publiczna: plan 49 681,00 zł, wykonanie 49 681,00 zł, co stanowi 100,00 %

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.

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 %

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

- wydatki związane z realizacją			
statutowych zadań	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 801 - Oświata i wychowanie: plan 44 555,00 zł, wykonanie 41 138,30 zł, co stanowi 92,33 %

Szkoły podstawowe: plan 22 044,00 zł, wykonanie 21 961,20 zł, co stanowi 99,62 %

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.

Gimnazja: plan 15 400,00 zł, wykonanie 14 603,87 zł, co stanowi 94,83 %

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.

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 7 111,00 zł, wykonanie 4 573,23 zł, co stanowi 64,31 %

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

Dział 852 - Opieka społeczna: plan 6 214 400,16 zł, wykonanie 6 181 605,24 zł, co stanowi 99,47 %

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. Wypłacono 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	1 118,68 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 2 881 421,00 zł, wykonanie 2 856 151,38 zł, co stanowi 99,12 %

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.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne: plan 15 716,00 zł, wykonanie 15 388,25 zł, co stanowi 97,91 %

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.

Dodatki mieszkaniowe: plan 2 151,44 zł, wykonanie 2 060,03 zł, co stanowi 95,75 %

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.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze: plan 105 467,00 zł, wykonanie 104 076,07 zł, co stanowi 98,68 %

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 kłesk 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 kłeską żywiołową.

Pozostała działalność: plan 144,72 zł, wykonanie 144,72 zł, co stanowi 100,00 %

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.

<u>Dochody</u>	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>%</u>
Dotacje na zadania własne	854 385,27 zł	807 236,07 zł	94,48

Dział 758 - Różne rozliczenia: plan 80 513,29 zł, wykonanie 80 513,29 zł, co stanowi 100,10 %

W skład tych dochodów wchodzi:

1. 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.

2. 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 163 030,00 zł, wykonanie 163 030,00 zł, co stanowi 100,00 %

1. Dotacja celowa na zadanie własne z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych na plan 63 020,00 zł, wykonano 63 020,00 zł, co stanowi 100,00 %.

Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

2. Dotacja celowa na zadanie własne z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w przedszkolach na plan 94 530,00 zł, wykonano 94 530,00 zł, co stanowi 100,00 %.

Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

3. Dotacja celowa na zadania własne z przeznaczeniem na udział w realizacji zadań w zakresie wychowania przedszkolnego dla dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, na plan 5 480,00 zł, wykonano 5 480,00 zł, co stanowi 100,00 %.

Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

Dział 852 - Opieka społeczna: plan 486 842,00 zł, wykonanie 453 734,87 zł, co stanowi 93,20 %

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 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.

3. 3. 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.

4. 4. 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.

5. 5. 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.

6. 6. Dotacja celowa na zadania własne z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na plan 58 000,00 zł, wykonano 48 689,50 zł, co stanowi 83,95 %. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza: plan 123 350,00 zł, wykonanie 109 957,97 zł, co stanowi 89,14 %

1. 1. W skład tych dochodów wchodzi dotacja celowa na zadania własne z przeznaczeniem na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów najuboższych, udzielane w formie przedmiotowej na pokrycie kosztów zajęć wyrównawczych lub edukacyjnych oraz pomoc rzeczową na plan 121 600,00 zł, wykonano 108 560,00 zł, co stanowi 89,28 %.

2. W skład tych dochodów wchodzi dotacja celowa na zadania własne z przeznaczeniem na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach programu „Wyprawka szkolna” na plan 1 750,00 zł, wykonano 1 397,91 zł, co stanowi 79,88 %.

Wydatki

Plan

Wykonanie

%

Wydatki na zadania własne 1 835 599,00 zł 1 735 441,28 zł 94,54

Dział 801 – Oświata i wychowanie: plan 838 673,00 zł, wykonanie 792 893,69 zł, co stanowi 94,54 %

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 189 501,00 zł, z czego wykorzystano 153 591,71 zł, co stanowi 81,05 %.

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 ciepła 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 ogromowej 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.

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 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

Dział 852 - Opieka społeczna: plan 841 576,00 zł, wykonanie 805 449,68 zł, co stanowi 95,70 %

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 dzieci do 18 roku życia. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne: plan 8 454,00 zł, wykonanie 8 438,81 zł, co stanowi 99,82 %

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. Wyplacono 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. Z udzielonego schronienia skorzystały 2 osoby, wypłacono 259 świadczeń na kwotę 7 420,69 zł.

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 ciepła 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.

Pozostała działalność: plan 92 891,00 zł, wykonanie 83 426,30 zł, co stanowi 89,81 %

Zadania własne:

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 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza: plan 155 350,00 zł, wykonanie 137 097,91 zł, co stanowi 88,25 %

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.

Uzyskane dochody z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (Rb 27ZZ)

Dział 750 – Administracja publiczna

Urzędy wojewódzkie

1. Planowane dochody z tytułu opłat za udostępnienie danych osobowych 300,00 zł;
2. Wykonane dochody 156,55 zł;

w tym:

- dochody przekazane	147,25 zł;
- potrącone w ramach 5% w związku z realizacją zadania	9,30 zł.
3. Nadpłata	-

Dział 852 – Pomoc społeczna

Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Odsetki od Funduszu alimentacyjnego

1. Planowane dochody z tytułu odsetek	-
2. Wykonane dochody	10 474,56 zł;
w tym:	
a) dochody wykonane dla budżetu państwa	10 474,56 zł;
3. Przekazane dochody	10 474,56 zł;
w tym:	
a) dochody przekazane do budżetu państwa	10 474,56 zł;
Do rozliczenia pozostała kwota	-
4. Zaległości z tytułu odsetek od zaległości	385 142,76 zł;
a) w części dotyczącej budżetu państwa	385 142,76 zł.

Zaliczki alimentacyjne

1. Planowane dochody z tytułu zaliczek alimentacyjnych	12 800,00 zł;
2. Wykonane dochody	51,77 zł;
w tym:	
a) dochody wykonane dla budżetu państwa	25,89 zł;
b) potrącone i wykonane dla budżetu gminy	25,88 zł.
3. Przekazane dochody	51,77 zł;
w tym:	
a) dochody przekazane do budżetu państwa	25,89 zł;
b) potrącone i przekazane do budżetu gminy	25,88 zł.
Do rozliczenia pozostała kwota	-
4. Zaległości wymagalne z tytułu zaliczek alimentacyjnych	149 337,51 zł.
w tym:	
a) w części dotyczącej budżetu państwa	74 668,66 zł;
b) w części dotyczącej budżetu gminy	74 668,85 zł.

Fundusz alimentacyjny

1. Planowane dochody z tytułu funduszu alimentacyjnego	-
2. Wykonane dochody	32 855,38 zł;
w tym:	
a) dochody otrzymane dla budżetu państwa	19 713,23 zł;
b) dochody otrzymane dla budżetu gminy	13 142,15 zł;
3. Przekazane dochody	28 892,94 zł;
w tym:	
a) dochody przekazane do budżetu państwa	19 713,23 zł;

b) dochody przekazane do budżetu gminy	13 142,15 zł;
Do rozliczenia pozostała kwota	-
4. Zaległości wymagalne z tytułu funduszu alimentacyjnego	1 292 145,89 zł;
w tym:	
a) w części dotyczącej budżetu państwa	777 037,15 zł;
b) w części dotyczącej budżetu gminy	515 108,83 zł;
c) w części dotyczącej budżetu gminy dłużnika	-

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

1. Planowane dochody z tytułu specjalistycznych usług opiekuńczych	-
2. Wykonane dochody	8 804,94 zł;
w tym:	
a) dochody otrzymane dla budżetu państwa	8 364,69 zł;
b) dochody otrzymane dla budżetu gminy	440,25 zł.
3. Przekazane dochody	8 804,94 zł;
w tym:	
a) dochody przekazane do budżetu państwa	8 364,69 zł;
b) dochody przekazane do budżetu gminy	440,25 zł;
Do rozliczenia pozostała kwota	-
4. Zaległości wymagalne z tytułu specjalistycznych usług opiekuńczych	31,50 zł;
w tym:	
a) w części dotyczącej budżetu państwa	31,50 zł.
b) w części dotyczącej budżetu gminy	-

Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości(Rb 27)

1. Planowane dochody budżetu państwa realizowanych przez gminę	20 600,00 zł;
w tym:	
- odsetki od dotacji w związku z zwrotem świadczeń rodzinnych wypłaconych w latach poprzednich w części dotyczącej budżetu państwa	5 600,00 zł;
- zwrot świadczeń rodzinnych wypłaconych w latach poprzednich	15 000,00 zł;
- odsetki od dotacji w związku z zwrotem zasiłku stałego wypłaconego w latach poprzednich w części dotyczącej budżetu państwa	-
- wpływy z zwrotu zasiłku stałego niesłusznie wypłaconego w latach poprzednich w części dotyczącej budżetu państwa	-
2. Wykonane dochody	11 621,00 zł;
w tym:	
- odsetki z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i dokonanych po zakończeniu roku budżetowego w którym zostały przyznane	1 659,67 zł;
- dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i dokonanych po zakończeniu roku budżetowego w którym zostały przyznane	9 961,33 zł;

- wpływy z zwrotu składki zdrowotnej niesłusznie wypłaconej w latach poprzednich w części dotyczącej budżetu państwa -
- wpływy z zwrotu zasiłku stałego niesłusznie wypłaconego w latach poprzednich w części dotyczącej budżetu państwa. -

3. Planowane wydatki z tytułu nadmiernie planowanej dotacji 20 600,00 zł;

w tym:

- zwrot świadczeń rodzinnych wypłacanych w latach poprzednich 15 000,00 zł;
- odsetki od dotacji w związku z zwrotem świadczeń rodzinnych wypłaconych w latach poprzednich 5 600,00 zł;
- zwrot składki zdrowotnej od zasiłku stałego, niesłusznie wypłaconej w latach poprzednich w części dotyczącej budżetu państwa -
- zwrotu zasiłku stałego niesłusznie wypłaconego w latach poprzednich w części dotyczącej budżetu państwa -
- odsetki w związku z zwrotem zasiłku stałego wypłaconego w latach poprzednich -

4. Wykonane wydatki z tytułu odprowadzenia nadmiernie pobranej dotacji

11 621,00 zł;

w tym:

- zwrot świadczeń rodzinnych wypłacanych w latach poprzednich 9 961,33 zł;
- odsetki od dotacji w związku z zwrotem świadczeń rodzinnych wypłaconych w latach poprzednich 1 659,67 zł;

W tym odsetki

- zwrot składki zdrowotnej od zasiłku stałego, niesłusznie wypłaconej w latach poprzednich w części dotyczącej budżetu państwa -
- zwrotu zasiłku stałego niesłusznie wypłaconego w latach poprzednich w części dotyczącej budżetu państwa -
- odsetki w związku z zwrotem zasiłku stałego wypłaconego w latach poprzednich -

5. Nie wystąpiła różnica między wykonanymi dochodami a wykonanymi wydatkami.

Informacja dotycząca dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za okres 01.01.2016 do 31.12.2016

w zł.

Symbol działu	Rozdział		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA				WYDATKI		Źródła finansowania wydatków 1)		Etaty 2)
	Symbol	Nazwa	§	Plan po zmianach	Wykonanie według sprawozdania Rb-50	% (6:50)	§	Wykonanie według sprawozdania Rb-28S	dotacja celowa z budżetu Wojewody	dochody własne i pozostałe źródła	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Dotacje celowe na zadania zlecone											
750	7501	Urzędy Wojewódzk	20	49	49	100,0					
	1		10	681,00	681,00	0%					

		ie								
							401	33	33	
							0	741,00	741,00	
							404	2	2	
							0	2 794,00	794,00	
							411	6	6	
							0	6 247,49	247,49	
							412	895,07	895,07	
							0			
							414	1	1	
							0	1 186,00	186,00	
							421	968,61	968,61	
							0			
							430	2	2	
							0	2 754,90	754,90	
							444	1	1	
							0	1 093,93	093,93	
								49	49	
								681,00	681,00	
		RAZEM								

- 1) wykonanie wydatków przedstawić w rozbięciu na poszczególne paragrafy klasyfikacji budżetowej
- 2) z jednym miejscem po przecinku

Załącznik Nr 2 do Załącznika Nr 1

Załącznik nr 2 do sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu Gminy Sośno za 2016 rok
WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ ZREALIZOWANYCH w ramach FUNDUSZU SOLECKIEGO w 2016 r.

Lp	solectwo	rozd. - §	Nazwa przedsięwzięcia	Planowane Nakłady	Poniesione nakłady	w tym fund.sol.
1	Dębiny	60016-4270	Remont dróg gminnych - Wyremontowano drogę gruzobetonem – odcinek ok. 140mb od.Gackowskiego do leśniczówki.	8.973,- 6.723,-	8.921,97 6.707,97	8.921,97 6.707,97
		60016-4210	- Zakupiono 2 transp. (50t.) gruzu i naprawiono drogę na odcinku ok. 100mb. od strony Dziedna.	2.250,-	2.214,-	2.214,-
		90095-4210 90095-4170	Konserwacja terenu sportowo rekreacyjnego: - Zakupiono i wymieniono piasek w piaskownicy; - Wykoszono trawę (20arów) – realizowano w ramach umowy zlecenia.	1.500,- 200,- 1.300,-	1.500,- 200,- 1.300,-	1.500,- 200,- 1.300,-
		92195-4190	Integracja mieszkańców solectwa: - Zakupiono drobne nagrody dla uczestników konkursów organizowanych podczas spotkania integracyjnego połączonego z dniem dziecka; - Zakupiono środki żywności: napoje, kiełbaski na ognisko oraz słodycze dla uczestników spotkania. Spotkanie odbyło się w dniu 4 czerwca.	500,- 150,-	499,61 150,-	499,61 150,-
		92195-4220		350,-	349,61	349,61
					10.973,-	10.921,58
2	Dziedno	90095-6050	Budowa zaplecza socjalno-gospodarczego przy kompleksie sportowo-rekreacyjnym - Wykonano projekt wraz kosztorysem i wszelkimi uzgodnieniami do budowy budynku.	8.500,-	8.500,-	8.500,-
		60016-4270	Remont dróg gminnych - Wyremontowano drogę gruzobetonem – odcinek ok.90mb do p.Ściesińskiej; - Zakupiono 20 ton popiołużuła do naprawy 40mb.drogi na odcinku do Cioska; prace związane z wyrównaniem wykonywali mieszkańcy.	6.120,- 4.320,-	6.062,25 4.276,90	6.062,25 4.276,90
		60016-4210	- Naprawiono drogi – zakupiono 20t. gruzobetonu na odcinek do p.Grażdzkiego; prace związane z wyrównaniem drogi wykonywali mieszkańcy solectwa.	900,-	885,60	885,60
		60016-4210		900,-	899,75	899,75
		90095-4210	Konserwacja terenu sportowo rekreacyjnego: - Zakupiono paliwo (125 l. benzyny i 1 l.oleju), nawóz (100kg), żyłkę do kosiarki. Prace związane rozsiewaniem nawozu były wykonywane przez mieszkańców. - Zakupiono 2 szt. ławek na plac zabaw Osiedle Dziedno, Dziedno Wieś. - Koszty przesyłki zakupionych ławek	1.555,- 1.100,-	1.377,02 933,54	1.377,02 933,54
		90095-4210 90095-4300		429,- 26,-	418,- 25,48	418,- 25,48
			16.175,-	15.939,27	15.939,27	
3	Jaszkowo	60016-4300	Remont dróg gminnych - Naprawa drogi – profilowano 4 km dróg (odstąpiono od profilowania 1km ponieważ odcinek ten był w dobrym stanie).	1.263,-	880,-	880,-
		75412-6050	Wybudowano wjazd oraz plac przed remizą OSP.	8.220,-	8.157,99	8.157,99
			9.483,-	9.037,99	9.037,99	
4	Mierucin	60016-4210	Remont dróg gminnych - Zakupiono (5 transp.) kruszywa i naprawiono drogi na odcinku ok.200mb. -1 transp.w str. p.Miklasz, 1transp.w str.p.Borowski-Melin, 2 transp. w kier.Narloch-Urban, 1 transp. w kier. las-Wasiak.	6.064,- 4.500,-	6.036,27 4.472,28	6.036,27 4.472,28

		60016-4300	- Profilowano (4,5godz.) i wałowano (4,5 godz.) powyższe odcinki. Budowa chodnika -ułożono 60mb.chodnika z zakupionego materiału.	1.564,-	1.563,99	1.563,99
		60016-6050	Konserwacja placu zabaw i zielonego terenu rekreacyjnego - Zakupiono materiał (2 worki trawy) do wykonania murawy, zakupiono (147mb) siatki pod murawę - przeciwko kretom - prace wykonywane były nieodpłatnie przez mieszkańców. Zakupiono również drewno do wymiany zepsutych elementów placu zabaw oraz materiały konserwujące do ich pomalowania.	5.000,- 2.400,-	4.930,03 2.399,79	4.930,03 2.399,79
		90095-4210	Zakupiono również drewno do wymiany zepsutych elementów placu zabaw oraz materiały konserwujące do ich pomalowania. - Zakupiono materiał (belki, śruby, farby, cement) do wykonania czterech ławek – ławki wykonałi mieszkańcy nieodpłatnie. - Wykoszono trawę (30 arów)- realizowano w ramach umowy zlecenie.	220,- 780,-	949,79	949,79
		90095-4210	Wyposażenie sali wiejskiej - zakupiono sprzętu do sprzątania (mop profesjonalny).	700,-	750,-	750,-
		90095-4170		700,-	700,-	700,-
		70095-4210		± 300,-	± 300,-	± 300,-
				13.764,-	13.666,09	136266,09
5	Obodowo	60016-4270	Remont dróg gminnych - Wyremontowano drogę gruzobetonem – odcinek ok.54mb, od p.Jamniuka w kier.p.Parszyk	4.580,- 2.600,-	3.451,74 2.566,14	3.451,74 2.566,14
		60016-4210	- Naprawiano drogę na Ciosek: -zakupiono 1 transp. gruzobetonu do naprawienia 1 km drogi. -profilowanie i wałowanie -odstąpiono od realizacji (nie było takiej potrzeby).	900,-	885,60	885,60
		60016-4300	- Profilowanie drogi w kierunku p.Zaborskich do lasu – odstąpiono od realizowania (droga była w dobrym stanie).	360,-	0	0
		60016-4300	Konserwacja placu zabaw i zielonego terenu rekreacyjnego - Zakupiono piasek (2 transp.) i podsypano pod elementy placu zabaw oraz środki chemiczne (przeciw chwastom); zakupiono także 2 stoły ogrodowe z ławeczkami. - Wykoszono trawę (13 arów) –realizowano w ramach umowy zlecenia.	720,- 3.173,-	0 3.068,-	0 3.068,-
		90095-4210	Integracja mieszkańców sołectwa - Zakupiono drobne nagrody dla uczestników konkursów organizowanych podczas spotkania, które odbyło się 4 czerwca; - Zakupiono inne materiały typu: naczynia jednorazowe i serwetki na imprezę integracyjną, która odbyła się w sierpniu; - Zakupiono środki żywności: napoje, kielbaski na ognisko oraz słodycze dla uczestników spotkania.	1.973,- 1.000,- 200,-	1.868,- 987,69 192,80	1.868,- 987,69 192,80
		92195-4190		105,-	105,-	105,-
		92195-4210		± 695,-	± 689,89	± 689,89
		92195-4220		8.753,-	7.507,43	7.507,43
6	Olszewka	60016-4210	Remont dróg gminnych - Naprawiono drogę na wybudowanie -zakupiono popiołożużel (8 transp.) i naprawiono 400mb.drogi; - profilowano i wałowano 1km drogi na osadach.	8.404,- 8.000,-	8.400- 8.000,-	8.400- 8.000,-
		60016-4300		± 404,-	± 400,-	± 400,-
				8.404,-	8.400-	8.400-
7	Przepalkowo	60016-4210	Remont dróg gminnych - Zakupiono gruzobeton (160 t.) do naprawy odcinków: -na osadę w kier.p.Piotrowski (2 transp.) -150m; -na 2 osadę	12.240,- 7.200,-	12.162,24 7.173,36	12.162,24 7.173,36

		60016-4300 60016-4300	w kier.Dąbrowski (2 transp.) -150m; -droga główna – Kornecki-Borówki (3 transp.) -250m; -droga do bloków (były PGR) (1 transp.). - Wyprofilowano wszystkie drogi – 12km (17 godz.) - Utwardzono walcem po równaniu -12 km (11 godz.)	3.060,- 1.980,-	2.988,90 1.999,98	2.988,90 1.999,98
		90004-4170	Konserwacja terenów zielonych - Koszono trawę (4 ary) - realizowano w ramach umowy zlecenia.	600,-	600,-	600,-
		90095-4210	Konserwacja placu zabaw - Zakupiono drewnochron (10l.), farby (2p.) oraz pędzle (2 szt.) do pomalowania elementów placu zabaw (2 piaskownice, 2 huśtawki, wieża). Prace wykonane zostały nieodpłatnie przez mieszkańców.	290,-	284,-	284,-
				13.130,-	13.046,24	13.046,24
8	Rogalin	60016-4210	Remont chodnika na dł.30mb (bez obrzeży) przy drodze gminnej (przy sklepie GS) - Zakupiono materiały i wybudowano 120m ² chodnika.	4.910,-	4.880,20	4.880,20
		60016-4210	Remont dróg gminnych - Zakupiono gruzobeton (31t.) i naprawiono 50mb.drogi w kier. zabud. p.Wardyna	1.397,-	1.372,68	1.372,68
		60016-4300	- Wykoszenie chwastów przy drodze gminnej (1km) – odcinek od świetlicy w kier. wybudowania – wykonano jedno koszenie.	40,-	40,-	40,-
		70095-6050	Budowa - modernizacja ogrodzenia przy sali wiejskiej - Zakupiono materiały (brama, furtka, przęsła, słupy bramowe, słupy przęsłowe, zestaw furtkowy, obejm, podmurówka i łączniki). Usunięto pnie po wyciętych drzewach i wyrównano teren. Prace wykonane zostały nieodpłatnie przez mieszkańców oraz przy pomocy prac społecznie użytecznych. Wykonano 45 mb ogrodzenia.	8.950,-	8.950,-	8.950,-
		70095-4210	Utwardzenie terenu przy sali wiejskiej - Zakupiono materiały – płyty, żwir, cement do utwardzenia terenu.	2.000,-	1.933,65	1.935,65
		70095-4210	Wyposażenie sali wiejskiej - zakupiono rolety na 5 okien i moskitiery na 7 okien – zamontowano na oknach w pomieszczeniach sali wiejskiej.	1.780,-	1.730,-	1.730,-
		90095-4210	Konserwacja placu zabaw - Zakupiono drewno (belka) do wymiany zepsutych elementów oraz farby, pędzle; naprawiono i zakonserwowano elementy placu zabaw; prace wykonali mieszkańcy nieodpłatnie. - Wykoszono trawę (15 arów)- realizowano w ramach umowy zlecenia.	1.100,- 500,-	1.083,- 483,-	1.083,- 483,-
		90095-4170		600,-	600,-	600,-
				20.177,-	19.989,53	19.989,53
9	Roztoki	60016-6050	Budowa chodnika - zakupiono materiały do wykonania chodnika (122mb.) przy drodze gminnej od krzyża w str.bloków.	8.440,-	8.383,40	8.383,40
		60016-4300	Remont dróg gminnych - Naprawiono drogę – profilowano 3km (dwukrotne) 8 godz. odcinki: od bloków do łąk 2km, od sklepu do dwojaków 0,5km, od szosy do łąk 0,5km.	1.040,-	1.040,-	1.040,-
			Konserwacja dróg gminnych			

		60016-4170	- Wykazanie poboczy (15 arów) - realizowano w ramach umowy zlecenia – wykazano trzykrotnie (nie było potrzeby czwartego wykazania).	: <u>600,-</u>	: <u>450,-</u>	: <u>450,-</u>
				10.080,-	9.873,40	9.873,40
10	Sitno	60016-4210	Remont dróg gminnych - Zakupiono 10 transp. gruzobetonu do naprawy 300mb. drogi na Mrocze – odcinki: -Błoch, Chachaj -2transp., -na Tyrofen - 2 transp., -na Jastrzębiec - 2transp., -na Ostrówek (nad lasem) -2transp., -do Marcinkowskich -2 transp. - Zakupiono kruszywo białe (tłuczeń wapienny - 20 ton) na drogę w kierunku cmentarza – naprawiono 30mb. - Naprawiono drogi – profilowano dwukrotnie wszystkie drogi (28km); wiosną 30 godz. i jesienią 10 godz.	18.173,- 8.989,-	18.153,26 8.988,84	18.153,26 8.988,84
		60016-4210		1.600,-	1.599,92	1.599,92
		60016-4300	Konserwacja placu zabaw - Zakupiono materiały belki do piaskownicy, śruby oraz impregnaty do konserwacji urządzeń; prace wykonane zostały nieodpłatnie przez mieszkańców.	7.584,-	7.564,50	7.564,50
		90095-4210	- Wykazano trawy (23 ary) oraz strzyżono żywopłoty - realizowano w ramach umowy zlecenia.	1.576,- 376,-	1.575,26 375,26	1.575,26 375,26
		90095-4170	Integracja mieszkańców sołectwa - Zakupiono środki żywności: napoje, herbata, słodycze, drożdżówki dla uczestników spotkań integracyjnych pn.sprzątanie świata, które odbyło się w kwietniu i wrześniu, a także na Mikołajki.	1.200,-	1200,-	1.200,-
		92195-4220	- Wynajęto plac dmuchany dla dzieci uczestniczących w spotkaniu (w czerwcu), które połączono z obchodami dnia dziecka, a także na spotkanie pn. „Pożegnanie lata”, które odbyło się w sierpniu.	1.500,- 300,-	1.499,95 299,95	1.499,95 299,95
		92195-4300		: <u>1.200,-</u>	: <u>1.200,-</u>	: <u>1.200,-</u>
				21.249,-	21.228,47	21.228,47
11	Skoraczewo	60016-4210	Remont dróg gminnych - Zakupiono gruzobeton (154 t.) i naprawiono 145mb dróg (odcinek od p.Błoch do granicy z Tuszkwem).	10.000,- 6.940,-	9.951,93 6.907,68	9.951,93 6.907,68
		60016-4300	- Naprawiono drogi – profilowano 15,5 km (17 godz.) odcinki: -w stronę Tuskowa 2km, -na Mrocze 4,5km, -w stronę Tonina 3,5km, -w str.wysypiska 2km, -w stronę p.Błoch, Czyszewski, Gregorczyk 3,5km.	3.060,-	3.044,25	3.044,25
		90095-4210	Konserwacja placu zabaw - Zakupiono materiały: impregnaty, farby i pędzle; prace wykonano w ramach prac społecznie użytecznych. - Wykoszono trawy (40 arów) – realizowano w ramach usługi.	1.837,- 237,-	1.823,10 223,10	1.823,10 223,10
		90095-4300	Wyposażenie sali wiejskiej - zakupiono 6 krzesel.	1.600,-	1.600,-	1.600,-
		70095-4210		: <u>500,-</u>	: <u>500,-</u>	: <u>500,-</u>
				12.337,-	12.275,03	12.275,03
12	Sośno	60016-4270	Remont dróg gminnych - Remontowano drogi gruzobetonem (ok.458,5mb.) odcinek od p.Bąka w kierunku Zielonki.	24.716,- 21.716,-	24.699,63 21.699,64	24.699,63 21.699,64
		60016-4300	- Naprawiono drogi – profilowano wszystkie (9km) -16,5godz.	3.000,-	2.999,99	2.999,99
		90095-4210	Konserwacja placu zabaw - Zakupiono i wymieniono piasek w dwóch piaskownicach. - Wykazano trawy (15 arów) realizowano w ramach umowy zlecenia.	1.000,- 300,-	1.000,- 300,-	1.000,- 300,-
		90095-4170	Integracja mieszkańców sołectwa - Zakupiono drobne nagrody dla uczestników konkursów, które odbyły się podczas spotkania integracyjnego w czerwcu; - Zakupiono środki żywności: napoje, słodycze dla dzieci biorących udział w spotkaniu; - Wynajęto zamek dmuchany, z którego korzystały wszystkie	700,-	700,-	700,-
				1.000,- 200,-	1.000,- 200,-	1.000,- 200,-

		92195-4190	dzieci uczestniczące w festynie.			
		92195-4220		100,-	100,-	100,-
		92195-4300		700,-	700,-	700,-
				26.716,-	26.699,63	26.699,63
13	Szynwałd	60016-4210	Remont dróg gminnych - Zakupiono gruzobeton (206t.) i wyremontowano ok.300mb drogi -odcinek od posesji po p.Chomicz w stronę p.Knitter; - Wykopano koryto i profilowano kruszywo równiarką (4,5godz) i utwardzono drogę (300mb.) walcem (4godz.).	12.134,52 9.254,52	12.134,52 9.254,52	12.134,52 9.254,52
		60016-4300		720,-	1.440,-	1.440,-
		60016-4300	- Naprawa dróg – wyprofilowano wszystkie (8,5km). drogi gruntowe (10,5godz.).	720,-		
		60016-4300		1.440,-	1.440,-	1.440,-
			Konserwacja placu zabaw - Wykaszano trawy (3,2 ary) –realizowano w ramach umowy zlecenia.			
		90095-4170	Konserwacja terenu sportowo-rekreacyjnego - Zakupiono 2 komplety ławek ze stolami oraz impregnat. - Zakupiono i wysiano trawę na teren boiska.	200,-	200,-	200,-
		90095-4210		808,11 671,-	808,11 671,-	808,11 671,-
		75095-4210	Zakupiono materiały do wykonania wiejskiej tablicy informacyjnej. Tablica wykonywana została nieodpłatnie przez mieszkańca sołectwa.	137,11	137,11	137,11
			Integracja mieszkańców sołectwa - Zakupiono środki żywności (napoje, słodycze, kielbaski, bułki na ognisko) na spotkanie integracyjne połączone z obchodami dnia dziecka; - Wynajęto zamek, zjeżdżalnię na coroczny festyn pn. „Jakubki”.	797,37	797,37	797,37
		92195-4220		1.030,- 330,-	1.030,- 330,-	1.030,- 330,-
		92195-4300		700,-	700,-	700,-
				14.970,-	14.970,-	14.970,-
14	Tonin	60016-4210	Remont dróg - Zakupiono 150 t. gruzobetonu (6 transp.) i rozciągnięto na dł.160mb drogi, na odcinku: -w stronę p.Angutek 3 transp., -w Ostrówku w str.p.Niemcezewskich 1transp., w str.p.Lemańczyk 1 transp., w str.p.Zdanowicz 1 transp. - Za pomocą zakupionego popiołożużla (25t.), naprawiono również drogę –odcinek 1,5km od kościoła w kier. p.Michaś. - Profilowano wszystkie drogi gruntowe ok.10km równiarką (15 godz.)	12.025,- 9.325,-	11.883,40 9.323,40	11.883,40 9.323,40
		60016-4300	Konserwacja placu zabaw - Zakupiono 1 transp.żwiru/piasku celem rozsypania pod elementy zabawowe; odstąpiono od realizacji konserwacji placu zabaw i przygotowania terenu pod ogrodzenie.	2.700,-	2.560,-	2.560,-
		90095-4210	Integracja mieszkańców sołectwa - Zakupiono drobne nagrody dla uczestników konkursów przeprowadzanych na spotkaniu integracyjnym z okazji Dnia Dziecka; - Zakupiono środki żywności: napoje, pieczywo, kielbaski, słodycze na spotkanie integracyjne; - Zakupiono materiały typu naczynia jednorazowe i serwetki na spotkanie z okazji Dnia Dziecka.	1.700,-	400,-	400,-
		92195-4190		610,- 129,10	609,18 128,94	609,18 128,94
		92195-4220		460,-	459,34	459,34
		92195-4210		20,90	20,90	20,90
				14.335,-	12.892,58	12.982,58
15	Toninek		Remont dróg gminnych - Wyremontowano drogę gruzobetonem 25mb w kierunku	2.200,- 1.200,-	2.130,52 1.170,52	2.130,52 1.170,52

		60016-4270	Huty (2 odcinki po 10-15m). - Profilowano drogi gruntowe ok.4km równiarką (5,5 godz.).	1.000,-	960,-	960,-
		60016-4300	Konserwacja terenu po oczyszczeniu oczka wodnego - Wyrównano teren (5,5godz.); - Zakupiono środki ochrony roślin i zużyto je do zwalczania chwastów na terenach zielonych.	1.100,- 1.000,- 100,-	1.075,- 1.000,- 75,-	1.075,- 1.000,- 75,-
		01095-4300 01095-4210	Konserwacja terenów zielonych: - Wykoszono trawę na wiejskich terenach zielonych w centrum wsi (30 arów) - realizowano w ramach umowy zlecenia.	1.000,-	1.000,-	1.000,-
		90004-4170	Wyposażenie sali wiejskiej - Zakupiono sprzęt grający (odtwarzacz CD, głośniki, wzmacniacz i kable) a także przedłużacze, lampy i żarówki energooszczędne.	4.776,-	4.698,57	4.698,57
		70095-4210	Integracja mieszkańców sołectwa - Zakupiono drobne nagrody dla uczestników konkursów na potrawy wigilijna organizowanych podczas wigilii Bożego Narodzenia. - Zakupiono środki żywności (kiełbaski, słodycze, napoje) na trzy spotkania integracyjne; uczestniczące w konkursach dzieci w nagrodę otrzymały słodycze.	900,- 300,-	895,81 299,85	895,81 299,85
		92195-4190 92195-4220		600,-	595,96	595,96
				9.976,-	9.799,90	9.799,90
16	Tuszkowo	60016-4270	Remont dróg gminnych - Wyremontowano drogę gruzobetonem 187,5mb odcinek od p.Turek w str.p.Planeta	10.980,- 9.000,-	10.896,23 8.958,98	10.896,23 8.958,98
		60016-4300	- Wyprofilowano drogi gruntowe ok.7km równiarką 11godz., odcinki:- od skrzyżowania z drogą powiatową w kier.p.Nieżgoda i Cz.Raźny, -przez las do p.Latos, -od krzyża w lesie po lewej stronie w kier. p.Grzempowskich, -od p.Krawisz za p.Sowińskich, -od.p.Planeta, - w kierunku Skoraczewa.	1.980,-	1.937,25	1.937,25
		90095-4210 90095-4300	Konserwacja placu zabaw - Zakupiono piasek do wymiany w piaskownicy. - Wykoszono trawę (25 arów) – realizowano w ramach usługi.	1.500,- 300,- 1.200,-	1.499,92 299,92 1.200,-	1.499,92 299,92 1.200,-
				12.480,-	12.396,15	12.396,15
17	Wąwelno	60016-4210	Remont dróg gminnych - Zakupiono gruzobeton (66t.) na odcinki: - 500mb w kier.p.Slepecki, Czeszewski, Jasiek, Pilarski, Stoltmann i Sabiniarz; oraz odcinek 300mb w kier.p.Łasa, Przybysz. Prace wykonane zostały nieodpłatnie przez mieszkańców.	3.000,-	2.966,76	2.966,76
		90095-4210 90095-4210 90095-4170	Konserwacja terenu sportowo-rekreacyjnego: - Zakupiono 1 kosz na śmieci. - Zakupiono 30 szt.tui, śr.ochrony roślin oraz nawóz. - Wykoszono teren przy stawie (2,70ha) w ramach umowy zlecenie.	3.143,- 368,04 1.974,96 800,-	3.061,96 287,- 1.974,96 800,-	3.061,96 287,- 1.974,96 800,-
		90095-6060	Budowa siłowni plenerowej Zakupiono siłownię - zestaw: wyciąg i krzesło, surfer i twister, biegacz, wioślarz oraz tablica z regulaminem.	17.200,-	17.196,63	17.196,63
				23.343,-	23.225,35	23.225,35
18	Wielowicz	60016-4270	Remont dróg gminnych -Wyremontowano drogę gruzobetonem (55,5mb) w kier.p.Toczko	4.552,- 3.512,-	4.544,36 3.504,36	4.544,36 3.504,36
		60016-4300	- Profilowano drogi gruntowe ok.3km (6,5godz.) -odcinki: -od tzw.ul.Młyńskiej przy posesji p.Toczko do siedliska p.Barton ; -od gosp.p.Domek do drogi gminnej w Roztokach; - od szosy przy bazie Kółka Roln., przy hydroforni do drogi przy byłej szkole; oraz w centrum wsi.	1.040,-	1.040,-	1.040,-

		60016-6050	Opracowano dokumentację techniczną na utwardzenie drogi lokalnej w centrum Wielowicza wraz z miejscami postojowymi (od placu przy skrzyżowaniu na Sośno do wyjazdu przy tzw. „studni-żurawiu” oraz odcinki dróg przy kościele i przy świetlicy wiejskiej.	5.000,-	5.000,-	5.000,-
		75412-6050	Opracowano dokumentację techniczną na rozbudowę/przebudowę świetlicy wiejskiej z adaptacją garażu OSP na bibliotekę.			
		75412-6050	Zakupiono licencję znaku – logo sołectwa.	3.000,-	3.000,-	3.000,-
		75095-4170	Konserwacja placu zabaw - Wykoszono trawę (16 arów) tzw.wiejski park – realizowano w ramach umowy zlecenia.	500,-	500,-	500,-
		90095-4170	Wyposażenie sali wiejskiej - Zakupiono stół do tenisa.	500,-	500,-	500,-
		70095-4210	Integracja mieszkańców sołectwa - Zakupiono drobne nagrody dla uczestników konkursów podczas festynu Jakubki.	350,-	350,-	350,-
		92195-4190		200,-	200,-	200,-
				14.102,-	14.094,36	14.094,36
19	Wielowiczek	60016-4270	Remont dróg gminnych - Wyremontowano drogę gruzobetonem (ok.141mb) -odcinek od skrzyżowania z drogą do Szynwałdu w kier.p.Milczyńskiej; - Wyprofilowano drogę po utwardzeniu gruzem ok.141mb (2,7 godz.)	7.277,- 6.777,-	7.253,- 6.753,-	7.253,- 6.753,-
		60016-4300		500,-	500,-	500,-
				7.277,-	7.253,-	7.253,-
20	Zielonka	60016-4270	Remont dróg gminnych - Wyremontowano drogę gruzobetonem (ok.224mb) odcinki: - od skrzyżowania do J.Baryły (50mb), -przed p.Skalskich w stronę skrzyżowania (50mb), -od p.Dziarnowskich w str.p.Gabriela (124mb).	10.764,-	10.759,78	10.759,78
		90095-4170	Konserwacja placu zabaw -Wykoszono trawę (8 arów) -plac zabaw oraz dojście do niego - realizowano w ramach umowy zlecenia. - Zakupiono i wymieniono piasek w piaskownicy.	590,- 300,-	589,98 300,-	589,98 300,-
		90095-4210		290,-	289,98	289,98
				11.354,-	11.349,76	11.349,76
			Razem:	279.078,-	274.565,76	274.565,76

98,38%

Sporządziła: Jolanta Lapke

Sośno, dnia 15.02.2017

Zestawienie realizacji planowanych wydatków w ramach funduszu sołeckiego - 2016r.

Sołectwo	Rozdz. 01095	Rozdz.60016 drogi i chodniki	Rozdz. 70095 sale wiejskie	Rozdz. 7509 5 wiejskie tablice ogłoszeń	Rozdz. z.754 12 OSP	Rozdz. 90095 place zabaw i zielone tereny rekreacyjne	Rozdz. 92195 festyny	Razem
----------	--------------	------------------------------	----------------------------	---	---------------------	---	----------------------	-------

																													rz y m z i e l e n i
	§ 4 2 1 0	§ 4 3 0 0	§ 4 1 7 0	§ 4 2 1 0	§ 4 2 7 0	§ 4 3 0 0	§ 4 6 0 5 0	§ 4 2 1 0	§ 6 0 5 0	§ 4 2 1 0	§ 4 1 7 0	§ 4 1 7 0	§ 4 1 7 0	§ 4 2 1 0	§ 4 3 0 0	§ 6 0 5 0	§ 6 0 6 0	§ 4 1 9 0	§ 4 2 1 0	§ 4 2 2 0	§ 4 3 0 0								
Dębiny	0,00	0,00	0,00	2250,00	6723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	35,00	0,00	10973,00							
	0,00	0,00	0,00	2214,00	6707,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	34,961	0,00	10921,58							
Dziedno	0,00	0,00	0,00	1800,00	4320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,29	0,00	2,60	8,50	0,00	0,00	0,00	0,00	16175,00							
	0,00	0,00	0,00	1785,35	4276,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,514	2,548	2,50	8,50	0,00	0,00	0,00	0,00	15939,27							
Jaszkowo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9483,00							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,579	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9037,99							
Mierucin	0,00	0,00	0,00	4500,00	0,00	1564,00	5000,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13764,00							
	0,00	0,00	0,00	4472,28	0,00	1563,99	4930,03	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,9979	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13666,09							
Obodowo	0,00	0,00	0,00	900,00	2600,00	1080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,20	19,73	0,00	0,00	2,00	1,05	6,95	0,00	8753,00							
	0,00	0,00	0,00	885,60	2566,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,20	18,68	0,00	0,00	1,928	1,05	6,8989	0,00	7507,43							
Olszówka	0,00	0,00	0,00	8000,00	0,00	404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8404,00							

	0,000	0,000	0,000	80,000	0,00	40,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	840,000			
Przepiórko	0,000	0,000	0,000	72,000	0,00	50,400	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	6,000	0,000	29,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	131,300		
	0,000	0,000	0,000	71,733,36	0,00	49,888,88	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	6,000	0,000	28,400	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	130,462,24		
Rogalin	0,000	0,000	0,000	63,07,00	0,00	40,000	0,000	3,780	8,950	0,000	0,000	0,000	0,000	6,000	0,000	50,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	201,77,00		
	0,000	0,000	0,000	62,52,88	0,00	40,000	0,000	3,665	8,950	0,000	0,000	0,000	0,000	6,000	0,000	48,300	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	199,89,53		
Roztocki	0,000	0,000	6,000	0,00	0,00	10,40,00	84,40,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	100,80,00		
	0,000	0,000	4,500	0,00	0,00	10,40,00	83,83,40	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	987,3,40		
Sitno	0,000	0,000	0,000	10,589,0	0,00	75,84,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,200	0,000	37,6,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	3,000	1,200	212,49,00	
	0,000	0,000	0,000	10,588,76	0,00	75,64,50	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,200	0,000	37,5,26	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,99,95	1,200	212,28,47	
Skoraczewo	0,000	0,000	0,000	69,40,00	0,00	30,60,00	0,000	5,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	23,7,00	1,600	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	123,37,00	
	0,000	0,000	0,000	69,07,68	0,00	30,44,25	0,000	5,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	22,3,10	1,600	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	122,75,03	
Sośno	0,000	0,000	0,000	0,00	21,716,0	30,00,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	7,000	30,0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,000	0,000	1,000	7,000	267,16,00
	0,000	0,000	0,000	0,00	21,699,64	29,99,99	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	7,000	30,0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,000	0,000	1,000	7,000	266,99,63

															0					0		0	0		
Szynwałd	0,000	0,000	0,000	9254,52	0,00	2880,00	0,00	0,00	0,00	797,37	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	808,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00	700,00	14970,00
	0,000	0,000	0,000	9254,52	0,00	2880,00	0,00	0,00	0,00	797,37	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	808,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00	700,00	14970,00
Tonin	0,000	0,000	0,000	9325,00	0,00	2700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1209,10	200,00	400,00	0,00	14335,00
	0,000	0,000	0,000	9323,40	0,00	2560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1208,94	200,00	400,00	0,00	12892,58
Toninek	100,000	100,000	0,000	0,00	1200,00	1000,00	0,00	477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	200,00	600,00	0,00	9976,00
	750,000	100,000	0,000	0,00	1170,52	960,00	0,00	469,857	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,85	0,00	595,96	0,00	9799,90
Tuszkowo	0,000	0,000	0,000	0,00	9000,00	1980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12480,00
	0,000	0,000	0,000	0,00	8958,98	1937,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,92	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12396,15
Wąwelnio	0,000	0,000	0,000	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	2343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1720,00	0,00	0,00	0,00	23343,00
	0,000	0,000	0,000	2966,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	2261,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1719,63	0,00	0,00	0,00	23225,35
Wielowicz	0,000	0,000	0,000	0,00	3512,00	1040,00	5000,00	350,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	3000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	14102,00
	0,000	0,000	0,000	0,00	3504,36	1040,00	5000,00	350,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	3000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	14094,36
Wielowiczek	0,000	0,000	0,000	0,00	6777,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7277,00

	0,000	0,000	0,000	0,000	6753,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7253,00
Zielonka	0,000	0,000	0,000	0,000	10764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11354,00
	0,000	0,000	0,000	0,000	10759,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11349,76
Razem	1000,00	1000,00	6000,00	70065,52	66612,00	34175,00	18440,00	7060,00	8953,70	7970,00	5000,00	011,22	1600,00	7500,00	12546,11	8260,00	5000,00	17200,00	119,10	1759,00	235,00	283,00	260,00	279078,00
	7500,00	1000,00	4500,00	69824,59	66397,29	32398,86	18313,43	512,20	9973,70	857,30	5000,00	1157,99	600,00	700,00	10844,66	8250,00	5000,00	1719,63	11,59	1759,00	235,00	283,00	274565,76	
	1100,00	189892,52						18656,00	1297,37	11220,00	1600,00	48572,11						6740,00	279078,00					
	1075,00	187384,17						18462,22	1297,37	11157,99	1600,00	46866,77						6722,24	274565,76					

	9,73%			98,68%			9,86%	0,90%	99,45%		1,60%			9,64%			9,97%							98,38%
--	-------	--	--	--------	--	--	-------	-------	--------	--	-------	--	--	-------	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--------

Załącznik nr 3 do sprawozdania
o przebiegu wykonania budżetu

Gminy Sośno za 2016 r.

Analiza realizacji zadań majątkowych za 2016 r.

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

Realizacja przebiegała następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

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

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

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

Koszt przygotowania inwestycji w latach poprzednich wyniósł 9717,00 zł

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

Poz.8 – Przebudowa stacji hydroforowej w miejscowości Przepalkowo

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

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

Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

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

Poz.9 – Przebudowa oczyszczalni ścieków w Wąwelnie

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

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

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

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

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

Rozdział 40002 Dostarczanie wody

Paragraf 6210 Dotacja celowa dla zakładów budżetowych

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

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

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

W wyniku przekazanej dotacji została zakupiona koparko ładowarka.

Zakup został dokonany, dotacja rozliczona. Zadanie zostało rozliczone.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

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

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

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

Środki zostały przekazane po podpisaniu porozumienia.

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

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

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

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

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

Środki zostały przekazane po podpisaniu porozumienia.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

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

Poz. 1 – Fundusz sołecki wsi Mierucin- budowa chodnika

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

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

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

Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

Poz. 2 – Fundusz sołecki wsi Rostoki- budowa chodnika

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

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

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

Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Poz. 5 – Przebudowa drogi gminnej w Sośnie

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

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

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

Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70095 Pozostała działalność

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

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

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

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

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

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

Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

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

Realizacja zadania nie jest przewidziana w bieżącym roku.

Koszt poniesionych dotychczasowych nakładów wynosi 5 849,00zł.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

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

Poz.1. Termomodernizacja budynku Szkoły w Wąwelnie

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

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

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

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

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

Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

Poz.2. Modernizacja toalety damskiej w Szkole w Wąwelnie

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

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

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

Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

Poz.3. Budowa ogrodzenia przy szkole w Przepalkowie

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

W wyniku zapytania o cenę wyłoniono wykonawcę. W ramach inwestycji wykonano ogrodzenie o łącznej długości 140 mb: 39 elementów wykonanych z profili kwadratowych; 2 furtki; brama przesuwna na rolkach oraz zamontowano 20 paneli z siatki.

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

Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

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

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

Realizacja zadania nie jest przewidziana w bieżącym roku.

Poz. 2 – Dotacja na zakup samochodu

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

W wyniku przekazanej dotacji został zakupiony samochód.

Zakup został dokonany, dotacja rozliczona. Zadanie zostało rozliczone.

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

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

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

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

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

Poz. 1 – Budowa PSZOK Sośno (opracowanie dokumentacji)

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

Koszt sporządzenia mapy do celów projektowych wyniósł 1 400,00 zł, opracowania Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia (KIP) 600,00 zł. Opracowana została dokumentacja projektowa, koszt dokumentacji wyniósł 20 000,00 zł, niezbędna do prawidłowego przygotowania inwestycji do realizacji w latach kolejnych.

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

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

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

Poz. 1 – Budowa dwóch punktów świetlnych w Skoraczewie

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

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

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

Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

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

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

Na realizację zadania przeznaczono 8 000,00 zł z czego wykorzystano 1107,00zł, co stanowi 13,84 %.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Łączne nakłady finansowe w 2016r. wyniosły 3 737,97 zł.

Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

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

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

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

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

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

Rozdział 90095 Pozostała działalność

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

Poz. 1 – Fundusz sołecki wsi 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. Zakupiono i zamontowano następujące elementy: Orbiter + Biegacz 1szt.; Stepper + Twister1 szt.; Wyciąg górny + wyciskanie siedząc 1szt.; Wahadło + ławka 1szt.; Drabinkę 1szt. oraz ławkę bez oparcia 1szt.

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

Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

Dokument sporządziła:

Katarzyna Bociek

Sośno, dnia 24.02.2017 r.

WYKAZ ZADAŃ MAJATKOWYCH ZREALIZOWANYCH w 2016 roku

L.p.	Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane Nakłady całkowite	Planowane Dotacje na 2016 rok	Dotacje prze- kazane w 2016r.	Nakłady poniesione do 31.12.2016 r.	Źródła finansowania inwestycji (środki przekazane do 31.12.2016r.)					Razem	
							Dotacje z budżetu gminy	P R O W	Fundus z sołecki	Pr ace pu bli czn e	P O KL		F O G R

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	01 0	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Jaszkowo (opracowanie dokumentacji, kierunek Państwo: Krzyżański, Pacek, Dyrła)	10 000,00	10 000,00	7 635,30	7 635,30	7 635,30						7 635,30
2	01 0	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Sitno-Ostrówek-opracowanie dokumentacji-kierunek Wesołowski, Patrians	9 000,00	9 000,00	6 150,00	6 150,00	6 150,00						6 150,00
3	01 0	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Sitno (opracowanie dokumentacji)	36 000,00	36 000,00	35 610,00	35 610,00	35 610,00						35 610,00
4	01 0	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Skoraczewo (opracowanie dokumentacji: k. p. Wiśniewska)	10 000,00	10 000,00	7 995,00	7 995,00	7 995,00						7 995,00
5	01 0	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Skoraczewo opracowanie dokumentacji (kierunek p. Kujawa)	21 000,00	21 000,00	18 709,00	18 709,00	18 709,00						18 709,00
6	01 0	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Sitno-Tonin (k. Oniszczyk)	90 311,75	82 000,00	78 140,94	86 452,69	86 452,69						86 452,69
7	01 0	Budowa układu technologicznego umożliwiającego przyjmowanie osadów ściekowych z oczyszczalni przydomowych	89 717,00	80 000,00	5 289,00	15 006,00	150 006,00						150 006,00
8	01 0	Przebudowa stacji hydroforowej w miejscowości Przepalkowo	17 000,00	17 000,00	16 666,50	16 666,50	16 666,50						16 666,50

9	01 0	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Sośno (Plac buraczany)	4 038,00	0,00	0,00	4 038,00	4 038,00						4 038,00
10	01 0	Przebudowa oczyszczalni ścieków w Wąwelnie	92 263,00	29 000,00	28 290,00	91 553,00	91 553,00						91 553,00
11	40 0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych-zakup koparko-ładowarki	62 000,00	62 000,00	62 000,00	62 000,00	62 000,00						62 000,00
12	60 0	Dotacja dla Powiatu jako dofinansowanie do budowy chodników i zatok postojowych w miejscowościach: Obodowo, Rogalin, Szynwałd	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00						25 000,00
13	60 0	Dotacja dla Powiatu jako sfinansowanie opracowania dokumentacji budowy chodnika i odwodnienia w ciągu dróg powiatowych w miejscowości Sośno	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00						0,00
14	60 0	Dotacja dla Powiatu jako sfinansowanie opracowania dokumentacji budowy chodnika w ciągu dróg powiatowych w miejscowości Rogalin	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00						2 500,00
15	60 0	Fundusz sołecki wsi Mierucin-budowa chodnika	5 000,00	5 000,00	4 930,03	4 930,03					4 930,03		4 930,03

16	60 0	Fundusz sołecki wsi Roztoki- budowa chodnika	8 440,00	8 440,00	8 383,40	8 383,40							8 383,40					8 383,40
17	60 0	Fundusz sołecki wsi Wielowicz- Budowa drogi (opracowanie dokumentacji)	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00							5 000,00					5 000,00
18	60 0	Przebudowa (modernizacja) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Mierucinie	156 575,00	146 000,00	90 920,39	101 495,39				101 495,39								101 495,39
19	60 0	Przebudowa (modernizacja) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Skoraczewie (opracowanie dokumentacji)	12 000,00	0,00	0,00	0,00				0,00								0,00
20	60 0	Przebudowa drogi gminnej w Sośnie	28 000,00	28 000,00	26 104,54	26 104,54				26 104,54								26 104,54
21	70 0	Fundusz sołecki wsi Rogalin: Budowa (modernizacja) ogrodzenia przy budynku sali wiejskiej w Rogalinie	8 950,00	8 950,00	8 950,00	8 950,00							8 950,00					8 950,00
22	70 0	Przebudowa wejścia w Sali wiejskiej w m. Toninek	5 849,00	0,00	0,00	5 849,00				0,00			5 849,00					5 849,00
23	75 4	Opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę i przebudowę remizy na świetlicę wiejską z adaptacją garażu OSP na bibliotekę w Wielowiczu	12 000,00	12 000,00	11 615,00	11 615,00				8 615,00			3 000,00					11 615,00
24	75 4	Fundusz sołecki wsi Jaskowo- Budowa wjazdu oraz placu przed remizą OSP	8 220,00	8 220,00	8 157,99	8 157,99							8 157,99					8 157,99

25	80 1	Termomodernizacja budynku szkoły w Wąwelnie	470 150,00	455 500,00	455 343,68	469 993,68	469 993,68											469 993,68
26	80 1	Modernizacja toalety damskiej w Szkole w Wąwelnie	44 000,00	44 000,00	43 070,01	43 070,01	43 070,01											43 070,01
27	80 1	Budowa ogrodzenia przy szkole w Przepąkowie	20 000,00	20 000,00	19 844,00	19 844,00	19 844,00											19 844,00
28	90 0	Dotacja na zakup samochodu	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00											14 000,00
29	90 0	Dotacja na zakup urządzenia mechanicznego do wydobycia pracownika z kanału, studzienki	12 450,00	12 450,00	12 450,00	12 450,00	12 450,00											12 450,00
30	90 0	Budowa PSZOK Sośno (opracowanie dokumentacji)	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00											
31	90 0	Budowa dwóch punktów świetlnych w Skoraczewie	9 300,00	9 300,00	9 225,00	9 225,00	9 225,00											9 225,00
32	90 0	Budowa boiska sportowego przy świetlicy wiejskiej w Wąwelnie	8 000,00	8 000,00	1 107,00	1 107,00	1 107,00											1 107,00
33	90 0	Budowa ogólnodostępnego parkingu przy budynku GDK Sośno – opracowanie dokumentacji projektowej	5 000,00	5 000,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00											1 230,00
34	90 0	Budowa wiaty autobusowej w miejscowości Przepąkowo (wybudowanie)	4 000,00	4 000,00	3 737,97	3 737,97	3 737,97											3 737,97

35	90 0	Budowa zaplecza socjalno-gospodarczego przy kompleksie sportowo-rekreacyjnym w Dziednie	12 500,00	12 500,00	10 742,73	10 742,73	2 242,73		8 500,00				10 742,73
36	90 0	Fundusz sołecki wsi Wąwelnobudowa siłowni plenerowej	17 200,00	17 200,00	17 196,63	17 196,63	0,00		17 196,63				17 196,63
			1 362 463,7 5	1 234 060,0 0	1 067 994,11	1 184 397,86	1 249 430,8 1	0, 00	69 967,05	0,0 0	0,0 0	0, 00	1 297 397,8 6

Sporządziła:
Katarzyna
Bociek

Sośno, 30 stycznia 2017r.

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

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

Va	Finansowanie deficytu	500 000,00	-	0,00%
	pożyczki	380 000,00	-	0,00%
	kredyty	-	-	0,00%
	emisja obligacji	-	-	0,00%
	spłata udzielonych pożyczek	-	-	0,00%
	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	-	-	0,00%
	wolne środki	120 000,00	-	0,00%
Vb	Przeznaczenie nadwyżki	-	-	0,00%
	spłata zaciągniętego długu	-	-	0,00%
	udzielenie pożyczek	-	-	0,00%
VI	Dług/Prognoza kwoty długu	1 994 924,92	1 991 924,92	99,85%

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr RO.0050.16.2017

Wójta Gminy Sośno

z dnia 15 marca 2017 r.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich za 2016 rok

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

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr RO.0050.16.2017

Wójta Gminy Sośno

z dnia 15 marca 2017 r.

Informacja o Stanie Mienia Komunalnego

Gminy Sośno

Na Dzień 31 GRUDNIA 2016 r.

Wstęp

Gmina Sośno jest właścicielem majątku zwanego mieniem komunalnym. Właściwe zarządzanie tym majątkiem stanowi jedno z wielu źródeł jej dochodów własnych i związane jest ze skutecznym i efektywnym pobieraniem i gromadzeniem tych dochodów.

Sporządzenie informacji o stanie mienia komunalnego gminy nastąpiło w oparciu o ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 poz. 1870)

Sporządzona informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Sośno (stan na dzień 31.12.2016 r.) obejmuje zestaw danych o majątku Gminy Sośno jaki odnotowano od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku. Dane oparte zostały na faktycznych wielkościach wykazanych w sprawozdaniach finansowych i księgach rachunkowych.

W przedłożonej informacji zastosowano układ obejmujący:

· dane dotyczące przysługującej gminie praw własności – Tabela pn. „Zestawienie mienia komunalnego” kolumna 7.1, stanowiąca załącznik,

· dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych - Tabela pn. „Zestawienie mienia komunalnego” kolumny 7.2-7.8 stanowiąca załącznik,

· dane o zmianie w stanie mienia w zakresie określonym w pkt 1 i 2 od dnia 1.01.2016 r. do 31.12.2016 r.. - Tabela pn. „Zestawienie mienia komunalnego” kolumny 4-5, stanowiąca załącznik,

· dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania – punkt 6 niniejszego opracowania

· inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego - punkt 7 niniejszego opracowania

Ogólne dane o majątku komunalnym Gminy Sośno

Gminy zgodnie z art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) mogą samodzielnie decydować o przeznaczeniu i sposobie wykorzystania składników majątkowych tworzących mienie komunalne. Ustawa o samorządzie gminnym definiuje pojęcie mienia komunalnego, jako własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych komunalnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw.

Korzystanie z mienia oraz zarządzanie nim polega na dokonywaniu bieżących czynności oraz na decydowaniu o przeznaczeniu i sposobie wykorzystywania jego składników.

Majątek w dyspozycji Gminy

Kształtowanie się majątku w poszczególnych grupach przedstawione zostało w załączniku stanowiący integralną część niniejszej informacji.

Na majątku Gminy Sośno działają również jednostki organizacyjne. W ramach tych jednostek działają jednostki budżetowe.

Jednostki budżetowe działające w granicach Gminy to jednostki sektora finansów publicznych, które pokrywają swoje wydatki bezpośrednio z budżetu, a pobrane dochody odprowadzają na rachunek bankowy budżetu gminy. Nie posiadają osobowości prawnej, a wszystkie zobowiązania zaciągane przez te jednostki stają się zobowiązaniami budżetu gminy.

Szczegółowy podział jednostek organizacyjnych Gminy przedstawia się następująco:

I. Jednostki budżetowe:

1. Urząd Gminy Sośno

2. Placówki oświatowe obejmujące:

Ø Szkoły podstawowe i Gimnazja

- Zespół Szkół w Sośnie

- Zespół Szkół w Wąwelnie

- Szkoła Podstawowa w Przepałkowie
 - ØPrzedszkola
- - Samorządowe Przedszkole w Sośnie
- 3. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sośnie

II. Zakład budżetowy

- Zakład Gospodarki Komunalnej w Sośnie

III. Jednostki posiadające osobowość prawną - Instytucje kultury obejmujące:

1. Gminny Dom Kultury w Sośnie .
2. Biblioteka Gminna w Sośnie z 2 punktami bibliotecznymi w Wielowiczu i Wąwelnie

Grunty

Mienie komunalne to własność i inne prawa majątkowe należące do Gminy. Podstawowym składnikiem mienia komunalnego są nieruchomości.

Na dzień 31 grudnia 2016 r. Gmina Sośno jest **właścicielem** gruntów o ogólnej powierzchni **383,4944 ha** o łącznej wartości księgowej 480 727,- zł, w tym przekazanych użytkowanie wieczyste o pow. 3,91 ha gruntów (33 użytkowników wieczystych) i w użytkowanie 3 nieruchomości o łącznej pow. 0,6648 ha (użytkownik Gminna Spółdzielnia „SCH” w Sośnie).

Gmina ma zawarte umowy na dzierżawę gruntów na cele rolne z 95 dzierżawcami na łączną powierzchnię 64,03 ha.

Gmina również **posiada bez prawa własności** nieruchomości o łącznej powierzchni **1,76 ha**, po zlikwidowanej Spółdzielni Usługowo-Produkcyjnej „Rolnik”, w tym bazę w Wąwelnie (obecnie PSZOK), na wartość księgową gruntu 13 650 zł.

Największą powierzchnię gruntów gminnych stanowią drogi (47%) wszystkich gruntów. Kolejną pozycję w strukturze zajmują grunty rolne (30%), następnie rowy (10 %) oraz grunty zabudowane (8 %). (*Źródło: Obliczenia własne na podstawie ewidencji gruntów*)

Inne składniki mienia komunalnego

Hydrofornie z siecią (rubryka 1 załącznika) o łącznej wartości 5 040 663,- zł

W skład tego działu wchodzi wartości budynków hydroforni czynnych (w Rogalinie, Sitnie i Przepałkowie) oraz hydroforni nieczynnych (w Wąwelnie, Sośnie) wraz z urządzeniami technicznymi oraz siecią wodociągową o łącznej długości 137,245 km.

Przedmiotowe mienie przekazane jest w użytkowanie do ZGK w Sośnie.

Przychód za rok 2016 o łącznej wartości 223.441, w tym :

- a) budynki - 0,- zł
- b) budowle - pobudowano sieć wodociągową w Skoraczewie (kier. Bloch) o długości 623,5 mb i kier. Urban o długości 746,1 mb oraz sieć Sitno-Tonin o dług. 682,1 mb, na łączną wartość 206.774,- zł
- c) maszyny – stacja uzdatniania wody, zestaw prądotwórczy w hydroforni w Przepałkowie na łączną wartość 16.666,- zł

Gospodarka nieruchomościami w tym mieszkaniowa – (rubryka 2 załącznika) o łącznej wartości 4.569.397,- zł.

W skład tego działu wchodzi wartości budynki mieszkalne, gospodarcze, budowle, przystanki, maszyny i urządzenia techniczne i infrastruktura tj. place zabaw, których istnienie jest niezbędne do prawidłowego funkcjonowania gospodarki i społeczeństwa . Ponadto w posiadaniu Gminy znajduje się baza w Wąwelnie po zlikwidowanej Spółdzielni Usługowo-Produkcyjnej „Rolnik” (obecnie PSZOK) na wartość 161.192,- zł.

Na dzień 31 grudnia 2016 roku :

·Gmina wynajmuje i pobiera czynsz z 21 mieszkań komunalnych, w tym 2 pomieszczenia tymczasowe (w Olszewce i Wąwelnie) oraz 3 lokale socjalne (2 w Tuszkowie i 1 w Olszewce).

·Ponadto 1 lokal w Przepałkowie zajmowany jest bez tytułu prawnego (płacone jest odszkodowanie przez używającego, który ma uprawnienie do lokalu socjalnego. odszkodowanie naliczono w wysokości obowiązującego czynszu najmu).

·Lokal mieszkalny w Sośnie przy al. Jana Pawła II nr 14/3, którego Gmina Sośno jest spadkobiercą, a co do którego toczy się postępowanie komornicze, wynajęty jest na czas określony. Najemca płaci należny czynsz bezpośrednio do Spółdzielni Mieszkaniowej w Sępólnie, tym samym Gmina nie ponosi kosztów administracyjnych związanych z przedmiotowym mieszkaniem.

·Gmina zawarła umowę najmu ze Spółdzielnią Mieszkaniową „Nad Orłą” na lokal w Rogalinie, w celu realizacji obowiązku dostarczenia lokalu socjalnego dla uprawnionego oraz zawarła umowę z uprawnionym na wynajem tegoż lokalu, z czynszem w wysokości płaconego przez Gminę czynszu do ww. Spółdzielni

Wartość budynków (rubryka 2A) w tym dziale zwiększyła się o kwotę 114.872,- zł tj. o wartość wiaty autobusowej w Przepałkowie (3.843zł) i zmiany przeznaczenia budynków OSP w Wielowiczu, Jaszkwie i Skoraczewie.

Wartość budowli (rubryka 2B) zwiększyła się o 7 elementów na łączną kwotę 104.898,- zł tj. wybudowanie drogi w Sośnie (26.104,54 zł), chodnik w Roztokach (12.552,92 zł) zł), chodnik w Mierucinie (9526,95 zł), chodnik w Rogalinie (7.069,21 zł), ogrodzenie Sali wiejskiej w Rogalinie (9.983,51 zł) i przeniesienia między grupami placów (39.660,89 zł)

Wartość infrastruktury (rubryka 2D) zwiększyła się o siłownię plenerową w Wąwelnie na łączną wartość 17.197,- zł.

Urząd Gminy i GDK (rubryka 3 załącznika) o łącznej wartości 1.675.838,- zł.

Administracja samorządowa dysponuje 1 budynkiem, w którym mieści się Urząd Gminy Sośno.

Instytucjonalna obsługa życia kulturalnego w gminie realizowana jest przez Gminny Dom Kultury wraz ze Świetlicami w Wąwelnie i Sitnie.

W okresie od ostatniej informacji o stanie mienia komunalnego nie odnotowano zmian.

Remizy OSP (rubryka 4 załącznika) o łącznej wartości 1.072.795,- zł

Gmina posiada 9 jednostek OSP w : Sośnie, w Dębinach, w Dziednie, w Wielowiczu, w Rogalinie, w Toninku, w Mierucinie, w Wąwelnie i w Sitnie

Zmiany: przeniesiono budynki OSP w Wielowiczu, Jaszkwie, i Skoraczewie do grupy gospodarki nieruchomościami 111.029,- zł (rubryka 4A) oraz place 22.403,- zł (rubryka 4B)

Szkoły z wyposażeniem (rubryka 5 załącznika) o łącznej wartości 9.610.612,- zł

Wartość mienia komunalnego w tym to majątek 3 szkół podstawowych działających na terenie gminy, 2 gimnazja oraz przedszkole. Zespół Szkół w Sośnie i Wąwelnie wyposażone są w wymiarowe sale gimnastyczne.

Zespół Szkół w Sośnie (w rubryce 5A) bez zmian.

Zespół Szkół w Wąwelnie (w rubryce 5B) zwiększył wartość o 514.816,- zł w tym: toaleta (43.070 zł), termomodernizacja 427.205 zł, prace dodatkowe przy budynku 42.788 zł oraz utwardzenie placu 1.752 zł. Zmniejszenie wartości o likwidację Sali komputerowej w Wąwelnie 31.442 zł.

Szkoła Podstawowa w Przepałkowie (w rubryce 5C) zwiększył wartość o 19.844,- zł tj. ogrodzenie przy szkole.

Gospodarka komunalna (rubryka 6 załącznika) o łącznej wartości 8.748.339,- zł.

W skład tej kwoty wchodzi wartości podstawowych urządzeń i budynków gospodarki komunalnej, tj. wartość oczyszczalni ścieków w Wąwelnie wraz z systemami kanalizacyjnymi (tłoczno-grawitacyjnej) o łącznej długości 43,8 km., nieczynnego Składowiska odpadów komunalnych w Skoraczewie z wagą samochodową, a także wartość środków transportu w ilości 2 autobusów, ciągnika z przyczepą, ciągnika-kosiarki.

Przedmiotowe mienie przekazane jest w użytkowanie do ZGK w Sośnie.

W okresie od ostatniej informacji o stanie mienia komunalnego nie odnotowano zmian.

Grunty (rubryka 7 załącznika) o pow. 383,4944 ha na łączną wartość 480 727,- zł.

W analizowanym roku sprzedano 2 nieruchomości w Jaszowie i Wąwelnie na łączną powierzchnię 0,2620 ha, które jako środki trwałe zostały zdjęte w 2017 r. Ze sprzedaży uzyskano 17.980,- zł netto.

Grunty należące do zasobu Gminy Sośno zostały wycenione księgowo w latach 90, a zbywane grunty wyceniane są każdorazowo przez rzeczoznawcę majątkowego, zaś rynek zbytu kształtuje cenę sprzedawanej nieruchomości.

Ośrodek zdrowia (rubryka 8 załącznika) o łącznej wartości 418.956,- zł

Podstawową opiekę zdrowotną zapewnia mieszkańcom gminy NZOZ „Zdrowie” w Sośnie, który świadczy usługi zdrowotne na bazie wynajmowanego od Gminy Sośno Ośrodka Zdrowia w Sośnie. Na terenie gminy Sośno funkcjonuje ponadto Ośrodek Zdrowia w Wąwelnie, będący własnością osoby fizycznej (grunt w użytkowaniu wieczystym).

W okresie od ostatniej informacji o stanie mienia komunalnego nie odnotowano zmian.

Kotłownia w Sośnie (rubryka 9 załącznika) o łącznej wartości 876.394,- zł

Kotłownia na ekogroszek i na olej w Sośnie obsługuje bloki osiedlowe oraz budynki użyteczności publicznej (łącznie 10 odbiorców energii cieplnej).

Przedmiotowe mienie przekazane jest w użytkowanie do ZGK w Sośnie.

W okresie od ostatniej informacji o stanie mienia komunalnego nie odnotowano zmian.

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W SOŚNIE

Zakład Gospodarki Komunalnej w Sośnie (rubryka 10 załącznika) o łącznej wartości 1.409.830,- zł.

W skład tej kwoty wchodzi mienie stanowiące jego własność. Jest to wartość maszyn i urządzeń, specjalistycznych aparatów, narzędzi i przyrządów a także wartość środków transportu.

Zakład posiada w grupie drugiej 4 sieci kanalizacyjne, 6 sieci wodociągowych oraz wykonanie modernizacji hydroforni w Rogalinie. Dwa zestawy pionów – urządzeń do spisywania wody, wchodzi w skład grupy czwartej tj. maszyny i urządzenia. W skład specjalistycznych maszyn, urządzeń i aparatów gr.5 wchodzi dwie kosiarki samobieżne. Środki transportu w zakładzie stanowią autobus szkolny, bus szkolny, beczkowóz, samochody dostawczy LT i osobowy Caddy. Grupa ósma narzędzia i przyrządy stanowi aparat wężowy tlenowy wykorzystywany na oczyszczalni ścieków w Wąwelnie.

W okresie od ostatniej informacji o stanie mienia komunalnego nastąpiła zmiana w przychodzie i tak:

- 1) Zakup koparko-ładowarki na wartość 62.000,- zł (rubryka 10C)
- 2) zakup samochodu osobowo-ciężarowego na wart. 14.000,- zł (rubryka 10D)
- 3) zakup wyciągarki do ludzi i rzeczy na wart. 12.450,- zł (rubryka 10E)

Dochody z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych.

Z tytułu wykonywania praw własności w omawianym okresie uzyskano dochody:

- a) Dochody z czynszu najmu za mieszkania – 37.067,43 zł (rozdz. 70005 § 0750)
- b) Dochody z najmu lokali użytkowych i gruntów nierolnych – 22.958,53 zł (rozdz. 70005 § 0750)
- c) Dochody z najmu i dzierżawy gruntów rolnych – 13.978,55 zł (rozdz. 70005 § 0750)
- d) Wpływy z usług refakturowanych (za energię cieplną i elektryczną) – 1.818,75 zł (rozdz. 70005 § 0830)
- e) Wpływy z wynajmu sal wiejskich – 4.059,44 zł (rozdz. 70095 § 0750)
- f) Odpłatność za wynajem sal szkolnych – 1758,78 zł (rozdz. 80101 § 0750)
- g) Za użyczenie pomieszczeń w Sitnie dla GDK w Sośnie – 6.318,- zł (rozdz. 80101 § 0750)
- h) Wpływy ze sprzedaży nieruchomości rolnych – 14.140,- zł (rozdz. 01095 § 0770)
- i) Wpływy z opłat za użytkowanie – 465 zł (rozdz. 70005 § 0470)

j) Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste – 12.221,51 zł (rozd. 70005 § 0550)

k) Wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 7.051,- zł

l) Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności na łączność wartość 6.277,00 zł, w tym: (spłaty za długoterminowe należności budżetowe za mieszkanie na wartość 2.437 zł) oraz sprzedaż gruntów na wartość 3840 zł (rozd. 70005 § 0770)

m) Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż złomu) – 16,- zł (rozd. 70005 § 0870)

n) Opłata targowa z miejsc targowych – 13 025,- zł (rozd. 75616 § 0430)

Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego

Dla realizacji zadań własnych Gmina nabywa i przejmuje na własność nieruchomości niezbędne do zaspokojenia potrzeb mieszkańców. Proces komunalizacji na terenie Gminy Sośno jest zasadniczo zakończony, tym niemniej sporadycznie niektóre nieruchomości mogą podlegać skomunalizowaniu, ponieważ mają nieuregulowany stan prawny.

Zakończenie

Całe mienie komunalne zilustrowane w niniejszym opracowaniu stanowiące własność Gminy jest majątkiem publicznym, dlatego też wszystkie czynności w zakresie gospodarowania nim muszą być jawne.

Przy sporządzaniu informacji o stanie mienia komunalnego zastosowano metodę porównawczą, za stany wyjściowe przyjęto dane zawarte w informacji za rok ubiegły.

Sośno 2017-03-08

Sporządziła: Barbara Bielewicz

Zatwierdził:

Załącznik do Informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Sośno
na dzień 31.12.2016 r.

TABELA - ZESTAWIENIE MIENIA KOMUNALNEGO

Lp.	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość początkowa na dzień 1.01.2016 r.		Przychody		Rozchody		Wartość na dzień 31.12.2016 r.		Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych – z rubryki 6 zestawienia przypada 33 992 001 zł na :							
		Ilość obiekt	Wartość	Ilość obiekt	Wartość	Ilość obiekt	Wartość	Ilość obiekt	Wartość	7.1	7.2	7.3	7.4	7.5	7.6	7.7	7.8
										Prawo własności	Mienie w zarządzie	Wierzytelność	Użytkowanie wieczyste	Najem	Dzierżawa	Użytkowanie	Posiadanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Hydrofornie z siecią w tym:	5	4 817 222		223 441		0	5	5 040 663	5	0	0	0	0	0	0	0
	A. Budynki	5	537483		0			5	537 483	537 483							
	B. Budowle		3212891		206 775				3 419 666	3 419 666							
	C. Maszyny i urządzenia techn.		1066848		16 666				1 083 514	1 083 514							
2	Gospodarka nieruchomości w tym mieszkaniowa		4 332 430		236 967		0	11 9	4 569 397	4 408 205	0	0	0	0	0	0	161 192
	A. Budynki	62	1178061	2	114 872		0	64	1 292 933	1 131 741							1611 92
	B. Budowle	37	2794986	7	104 898			44	2 899 884	2 899 884							
	Razem		0				0		0	0							

	D.Infrastruktura - place zabaw	11	359383		17 197		11	376 580	376 580								
3	Urząd Gminy i GDK	53	1 675 838		0		53	1 675 838	1 675 838	0	0	0	0	0	0	0	0
	A. Budynek	2	1422139		0		2	1 422 139	1 422 139								
	B. Infrastruktura (nawierzchnia, parking)	2	126964			0	2	126 964	126 964								
	C. Maszyny, aparaty	49	126735		0		49	126 735	126 735								
4	Remizy OSP :		1 206 227		0		19	1 072 795	1 072 795	0	0	0	0	0	0	0	0
	A. Budynki	12	660927		2	111029	10	549 898	549 898								
	B. Budowle		32186		0	22403		9 783	9 783								
	C. Środki transportu	8	497924			0	8	497 924	497 924								
	D. Maszyny i aparaty	1	15190				1	15 190	15 190								
5	Szkoły		9 107 394		534 660		0	9 610 612	9 610 612	0	0	0	0	0	0	0	0
	A. ZS Sośno		2693324	0	0	0		2 693 324	2 693 324								
	B. ZS Wąwelnio		4040783		514 816	442		4 524 157	4 524 157								
	C. SP Przepalkowo		420497		19 844	0		440 341	440 341								
	D. Przedszkole Sośno		1952790					1 952 790	1 952 790								
	E. Rozwój gimnazjalisty		0		0	0		0	0								
	F. Przyjazna zerówka		0					0	0								
6	Gospodarka komunalna :		8 748 339		0	0	11	8 748 339	8 748 339	0	0	0	0	0	0	0	0
	A. Oczyszczalnie z kanalizacją	6	8260178				6	8 260 178	8 260 178								
	B. Wysypisko	1	180989				1	180 989	180 989								
	C. Środki transportu	4	307172		0		4	307 172	307 172								
7	Grunty	38 3, 49	480 727		0	0	38 3, 49	480 727	467 077								13 650
8	Ośrodek zdrowia	1	418 956				1	418 956	418 956								
9	Kotłownia na ekogroszek		876 394		0			876 394	876 394								
	RAZEM		31 663 527	0	995 068	164 874		32 493 721	32 318 879	0	0	0	0	0	0	0	174 842
10	ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W SOŚNIE	25	1 409 830	3	88 450	0	28	1 498 280	1 498 280	0	0	0	0	0	0	0	0
	A. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej(gr 2)	12	1 202 027				12	1 202 027	1 202 027								
	B. Maszyny i urządzenia (gr 4)	3	24 129				3	24 129	24 129								
	C. Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty(gr5)	2	23 300	1	62 000		3	85 300	85 300								
	D. Środki transportu (gr 7)	6	152 292	1	14 000		7	166 292	166 292								
	E. Narzędzia przyrządy (gr 8)	2	8 082	1	12 450		3	20 532	20 532								
	Ogółem		33 073 357		1 083 518	164 874		33 992 001	33 817 159	0	0	0	0	0	0	0	174 842

Sporządziła: Hanna Półgęsek
Sporządziła: Dorota Fifielska-Zamora
(część ZGK)

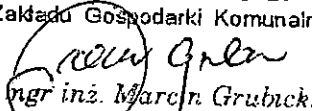
Zatwierdził:

9

Sprawozdanie o przebiegu wykonania
planów finansowych
samorządowego zakładu budżetowego
za rok 2016 rok

Zakład Gospodarki Komunalnej w Sośnie

Zakład Gospodarki Komunalnej
w Sośnie
woj. kujawsko-pomorskie
89-412 SOŚNO, ul. Nowa 9
tel./fax 052-389-12-21
e-mail: zaksošno@met.pl

DYREKTOR
Zakładu Gospodarki Komunalnej

mgr inż. Marcin Grubiński

Spis treści:

1. Zestawienie roczne przychodów i kosztów – plan i wykonanie
2. Zestawienie przychody – koszty wykonanie
3. Zestawienie przychody plan – wykonanie
4. Zestawienie koszty plan – wykonanie
5. Sprawozdanie opisowe
6. Zestawienie należności
7. Zestawienie zobowiązań
8. Zestawienie środków obrotowych
9. Zestawienie odpisów aktualizujących należności



1. Zestawienie roczne przychodów i kosztów plan - wykonanie

Zakład Gospodarki Komunalnej
w Sośno

89-412 SOŚNO, ul. Nowa 9

NIP 561-15-03-187

tel. (050) 408 10 00

Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego gminy Sośno za rok 2016

Zakład Gospodarki Komunalnej w Sośno

Dział: 400 Rozdział: 40002

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan funduszu obrotowego na początek roku		Przychody		Koszty		Stan funduszu obrotowego na koniec roku	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
400	40001	Dostarczanie ciepła			345 662,00	340 115,56	345 662,00	345 162,01		
400	40002	Dostarczanie wody			833 121,00	849 689,48	534 971,00	514 964,43		
400	40095	Pozostała działalność			8 000,00	7 264,37	8 000,00	5 456,21		
710	71035	Cmentarze			4 100,00	2 870,00	2 962,00	2 911,57		
801	80113	Dowożenie uczniów do szkół			444 369,00	446 261,32	444 369,00	410 867,41		
801	80195	Pozostała działalność			8 899,00	4 291,61	8 899,00	2 381,54		
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			752 947,00	761 785,63	781 553,00	781 298,84		
900	90002	Gospodarka odpadami			70 000,00	63 418,89	70 000,00	63 418,89		
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			10 506,00	10 326,00	10 506,00	10 284,16		
900	90017	Zakłady Gospodarki Komunalnej			10 540,00	5 860,87	328 777,00	324 958,33		
900	90095	Pozostała działalność			227 265,00	174 929,70	172 000,00	168 555,15		
RAZEM:			153 290,00	153 290,00	2 715 409,00	2 666 813,43	2 707 699,00	2 630 258,54	161 000,00	161 000,00

DYREKTOR
Zakładu Gospodarki Komunalnej

(Signature)
mgr inż. Mariusz G. Urban

2. Zestawienie przychody - kosztów wykonanie

PRZYCHODY – KOSZTY na dzień 31 grudnia 2016r.

PRZYCHODY - KOSZTY WYKONANIE

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W SOŚNIE

Dział	Rozdział	Treść	PRZYCHODY	KOSZTY	RÓŻNICA
400		Wytwarzanie i zaop. w en. elektr., gaz i wodę	1 197 069,41	865 582,65	331 486,76
400	40001	Dostarczanie ciepła	340 115,56	345 162,01	-5 046,45
400	40002	Dostarczanie wody	849 689,48	514 964,43	334 725,05
400	40095	Pozostała działalność	7 264,37	5 456,21	1 808,16
710		Działalność usługowa	2 870,00	2 911,57	-41,57
710	71035	Cmentarze	2 870,00	2 911,57	-41,57
801		Oświata i wychowanie	450 552,93	413 248,95	37 303,98
801	80113	Dowożenie uczniów do szkół	446 261,32	410 867,41	35 393,91
801	80195	Pozostała działalność	4 291,61	2 381,54	1 910,07
900		Gospodarka komunalna i ochr. środowiska	1 016 321,09	1 348 515,37	-332 194,28
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	761 785,63	781 298,84	-19 513,21
900	90002	Gospodarka odpadami	63 418,89	63 418,89	0,00
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 326,00	10 284,16	41,84
900	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	5 860,87	324 958,33	-319 097,46
900	90095	Pozostała działalność	174 929,70	168 555,15	6 374,55
RAZEM:			2 666 813,43	2 630 258,54	36 554,89
<i>Równowartość odpisów amortyzacyjnych/odpisy amortyzacyjne</i>			70 133,85	70 133,85	0,00
<i>Inne zwiększenia/zmniejszenia</i>			838,42	1 392,81	554,39
<i>Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych</i>			0,00	19 644,50	19 644,50
<i>Podatek dochodowy od osób prawnych</i>			0,00	8 646,00	8 646,00
<i>Stan środków obrotowych</i>			153 290,00	161 000,00	0,00
Ogółem			2 891 075,70	2 891 075,70	7 710,00

Zakład Gospodarki Komunalnej

mgr inż. Marek Grubicki
Strona 4

3. Zestawienie przychody plan - wykonanie

Przychody na dzień 31 grudnia 2016 r.

PLAN PRZYCHODÓW**ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W SOŚNIE**

Dział	Rozdz.	§	Treść	PLAN 2016	Wykonanie 2016	Wykonanie w %
400			Wytwarzanie i zaop.w en.elekt.,gaz i w	1 186 783	1 197 069,41	100,9
400	40001		<i>Dostarczanie ciepła</i>	<u>345 662</u>	<u>340 115,56</u>	<u>98,4</u>
400	40001	0830	Wpływy z usług	345 662	340 115,56	98,4
400	40002		<i>Dostarczanie wody</i>	<u>833 121</u>	<u>849 689,48</u>	<u>102,0</u>
400	40002	0830	Wpływy z usług	681 445	695 788,60	102,1
400	40002	2650	Dotacja przedm.z budżetu dla zakł.budżet	84 676	84 675,45	100,0
400	40002	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000	3 913,81	195,7
400	40002	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000	3 311,62	110,4
400	40002	6210	Dot.celowe otrz.z budż. na fin. lub dofinans.kosztów realiz. inwest. i zakupów inwest.samorz.zakładów budżetowych	62 000	62 000,00	100,0
400	40095		<i>Pozostała działalność</i>	<u>8 000</u>	<u>7 264,37</u>	<u>90,8</u>
400	40095	0830	Wpływy z usług	8 000	7 263,63	90,8
400	40095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0,74	0,0
710			Działalność usługowa	4 100	2 870,00	70,0
710	71035		<i>Cmentarze</i>	<u>4 100</u>	<u>2 870,00</u>	<u>70,0</u>
710	71035	0830	Wpływy z usług	4 100	2 870,00	70,0
801			Oświata i wychowanie	453 268	450 552,93	99,4
801	80113		<i>Dowozenie uczniów do szkół</i>	<u>444 369</u>	<u>446 261,32</u>	<u>100,4</u>
801	80113	2650	Dotacja przedm.z budżetu dla zakł.budżet	437 800	436 593,16	99,7
801	80113	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 569	9 668,16	147,2
801	80195		<i>Pozostała działalność</i>	<u>8 899</u>	<u>4 291,61</u>	<u>48,2</u>
801	80195	0830	Wpływy z usług	8 899	4 291,61	48,2
900			Gospodarka komun.i ochrona środowis	1 071 258	1 016 321,09	94,9
900	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<u>752 947</u>	<u>761 785,63</u>	<u>101,2</u>
900	90001	0830	Wpływy z usług	377 776	388 922,15	103,0
900	90001	2650	Dotacja przedm.z budżetu dla zakł.budżet	338 431	335 020,11	99,0
900	90001	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000	1 765,39	176,5
900	90001	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 290	9 627,98	103,6

900	90001	6210	Dot.celowe otrz.z budż. na fin. lub dofinans.kosztów realiz. inwest. i zakupów inwest.samorz.zakładów	26 450	26 450,00	100,0
900	90002		<u>Gospodarka odpadami</u>	<u>70 000</u>	<u>63 418,89</u>	<u>90,6</u>
900	90002	0830	Wpływy z usług	70 000	57 671,19	82,4
900	90002	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0,00	0,0
900	90002	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	5 747,70	0,0
900	90004		<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	<u>10 506</u>	<u>10 326,00</u>	<u>98,3</u>
900	90004	2650	Dotacja przedm.z budżetu dla zakł.budżet	10 506	10 326,00	98,3
900	90017		<u>Zakłady gospodarki komunalnej</u>	<u>10 540</u>	<u>5 860,87</u>	<u>55,6</u>
900	90017	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	335	103,04	30,8
900	90017	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 205	5 757,83	56,4
900	90095		<u>Pozostała działalność</u>	<u>227 265</u>	<u>174 929,70</u>	<u>77,0</u>
900	90095	0830	Wpływy z usług	226 265	173 676,91	76,8
900	90095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000	1 185,29	118,5
900	90095	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	67,50	0,0
RAZEM PRZYCHODY:				2 715 409	2 666 813,43	98,2
Odpisy amortyzacyjne				0	70 133,85	0
Inne zwiększenia				0	838,42	0
RAZEM PRZYCHODY:				2 715 409	2 737 785,70	100,8
Stan środków obrotowych na 01.01.2016r.				153 290	153 290,00	100,0
OGÓLEM:				2 868 699	2 891 075,70	100,8

DYREKTOR
Zakładu Gospodarki Komunalnej

Marcin Grubicki
mgr inż. Marcin Grubicki

4. Zestawienie koszty plan - wykonanie

Koszty na dzień 31 grudnia 2016 r.

PLAN KOSZTÓW na 2016 rok**ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W SOŚNIE**

Dział	Treść	§	Treść	PLAN 2016	Wykonanie 2016	Wykonanie w %
400			Wytwarz. i zaop. w.en.elekt., gaz i wodę	888 633	865 582,65	97,4
400	40001		<u>Dostarczanie ciepła</u>	345 662	345 162,01	99,9
400	40001	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagr	1 511	1 510,02	99,9
400	40001	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 686	75 647,62	99,9
400	40001	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 936	4 928,24	99,8
400	40001	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 967	13 954,54	99,9
400	40001	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 670	1 653,11	99,0
400	40001	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	1 975,00	98,8
400	40001	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 221	152 061,52	99,9
400	40001	4260	Zakup energii	26 500	26 295,92	99,2
400	40001	4270	Zakup usług remontowych	32 873	32 870,00	100,0
400	40001	4280	Zakup usług zdrowotnych	190	181,00	95,3
400	40001	4300	Zakup usług pozostałych	280	276,67	98,8
400	40001	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik.	400	390,24	97,6
400	40001	4390	Zakup usł.obej.wyk.expertyz,analiz,opinii	94	93,34	99,3
400	40001	4410	Podróże służbowe krajowe	540	535,00	99,1
400	40001	4430	Różne opłaty i składki	11 780	11 778,96	100,0
400	40001	4440	Odpisy na zakładowy fund.świad.socjal.	2 738	2 734,83	99,9
400	40001	4480	Podatek od nieruchomości	18 276	18 276,00	100,0
400	40002		<u>Dostarczanie wody</u>	534 971	514 964,43	96,3
400	40002	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagr	2 120	2 074,77	97,9
400	40002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 913	113 061,65	99,3
400	40002	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 510	8 551,99	89,9
400	40002	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 631	21 287,96	98,4
400	40002	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 025	2 965,58	98,0
400	40002	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 605	1 605,00	100,0
400	40002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 651	85 395,82	96,3
400	40002	4260	Zakup energii	130 454	118 260,47	90,7
400	40002	4270	Zakup usług remontowych	37 178	37 176,53	100,0

400	40002	4280	Zakup usług zdrowotnych	100	90,00	90,0
400	40002	4300	Zakup usług pozostałych	13 526	13 094,86	96,8
400	40002	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.	2 200	1 911,01	86,9
400	40002	4390	Zakup usł.obej.wyk.ekspertyz,analiz,opinii	8 300	8 009,99	96,5
400	40002	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500	4 252,74	94,5
400	40002	4430	Różne opłaty i składki	27 492	26 883,27	97,8
400	40002	4440	Odpisy na zakładowy fund.świad.socjal.	3 375	3 281,79	97,2
400	40002	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	900	758,00	84,2
400	40002	4520	Opłaty na rzecz budżetów jedn.sam.teryt.	191	12,00	6,3
400	40002	4700	Szkolenia prac.nie będących członk.korp.s	4 300	4 291,00	99,8
400	40002	6070	Wydatki inwest. samorz.zakładów budż.	62 000	62 000,00	100,0
400	40095		Pozostała działalność	8 000	5 456,21	68,2
400	40095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	2 814,19	56,3
400	40095	4300	Zakup usług pozostałych	2 875	2 520,00	87,7
400	40095	4410	Podróże służbowe krajowe	125	122,02	97,6
710			Działalność usługowa	2 962	2 911,57	98,3
710	71035		Cmentarze	2 962	2 911,57	98,3
710	71035	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 222	2 221,10	100,0
710	71035	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	385	384,37	99,8
710	71035	4120	Składki na Fundusz Pracy	55	54,53	99,1
710	71035	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150	149,59	99,7
710	71035	4410	Podróże służbowe krajowe	150	101,98	68,0
801			Oświata i wychowanie	453 268	413 248,95	91,2
801	80113		Dowożenie uczniów do szkół	444 369	410 867,41	92,5
801	80113	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagr	3 004	2 961,27	98,6
801	80113	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 035	167 860,79	93,2
801	80113	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 615	10 847,06	79,7
801	80113	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 112	29 863,47	90,2
801	80113	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 297	1 112,17	25,9
801	80113	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	280	280,00	100,0
801	80113	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 770	120 188,29	97,9
801	80113	4270	Zakup usług remontowych	48 550	47 582,58	98,0
801	80113	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200	366,00	30,5
801	80113	4300	Zakup usług pozostałych	5 219	5 068,02	97,1
801	80113	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.	1 440	1 440,00	100,0
801	80113	4410	Podróże służbowe krajowe	3 300	2 477,27	75,1
801	80113	4430	Różne opłaty i składki	11 113	7 942,18	71,5
801	80113	4440	Odpisy na zakładowy fund.świad.socjal.	6 266	5 710,31	91,1

801	80113	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetu jst	4 850	4 850,00	100,0
801	80113	4520	Opłaty na rzecz budżetów jedn.sam.teryt...	68	68,00	100,0
801	80113	4700	Szkolenia prac.nie będących członk.korp.sł.cyw.	5 250	2 250,00	42,9
801	80195		<u>Pozostała działalność</u>	8 899	2 381,54	26,8
801	80195	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000	1 231,65	41,1
801	80195	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	255	0,00	0,0
801	80195	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	564	212,95	37,8
801	80195	4120	Składki na Fundusz Pracy	80	30,17	37,7
801	80195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 950	895,07	18,1
801	80195	4410	Podróże służbowe krajowe	50	11,70	23,4
900			<u>Gospodarka komunalna i ochr.środowiska</u>	1 362 836	1 348 515,37	98,9
900	90001		<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	781 553	781 298,84	100,0
900	90001	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagr	4 420	4 418,27	100,0
900	90001	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 670	174 663,99	100,0
900	90001	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 866	11 862,95	100,0
900	90001	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 099	29 093,70	100,0
900	90001	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 389	3 380,52	99,7
900	90001	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 855	1 855,00	100,0
900	90001	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 714	114 711,10	100,0
900	90001	4260	Zakup energii	156 490	156 343,07	99,9
900	90001	4270	Zakup usług remontowych	204 156	204 155,08	100,0
900	90001	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 609	3 597,00	99,7
900	90001	4300	Zakup usług pozostałych	14 129	14 127,20	100,0
900	90001	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.	500	477,56	95,5
900	90001	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	190	189,55	99,8
900	90001	4390	Zakup usł.obej.wyk.expertyz,analiz,opinii	3 777	3 764,34	99,7
900	90001	4410	Podróże służbowe krajowe	6 560	6 554,38	99,9
900	90001	4430	Różne opłaty i składki	18 764	18 740,90	99,9
900	90001	4440	Odpisy na zakładowy fund.świad.socjal.	6 898	6 897,23	100,0
900	90001	4520	Opłaty na rzecz budżetów jedn.sam.teryt.	17	17,00	100,0
900	90001	6070	Wydatki inwest. samorz.zakładów budż.	26 450	26 450,00	100,0
900	90002		<u>Gospodarka odpadami</u>	70 000	63 418,89	90,6
900	90002	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagr	200	170,05	85,0
900	90002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 727	39 132,57	93,8
900	90002	4040	Dodat. wynagr.roczne	3 476	2 537,33	73,0
900	90002	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 820	6 509,17	83,2
900	90002	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 108	820,53	74,1

900	90002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 468,41	97,9
900	90002	4280	Zakup usług zdrowotnych	76	76,00	100,0
900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	8 832	7 842,03	88,8
900	90002	4410	Podróże służbowe krajowe	339	334,35	98,6
900	90002	4430	Różne opłaty i składki	1 700	1 437,17	84,5
900	90002	4440	Odpisy na zakładowy fund.świad.socjal.	3 071	2 940,84	95,8
900	90002	4700	Szkolenia prac.nie będących członk.korp.sł.cyw.	151	150,44	99,6
900	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	10 506	10 284,16	97,9
900	90004	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagr	218	218,00	100,0
900	90004	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 234	4 233,45	100,0
900	90004	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	746	744,72	99,8
900	90004	4120	Składki na Fundusz Pracy	106	105,65	99,7
900	90004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70	70,00	100,0
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 562	4 534,33	99,4
900	90004	4270	Zakup usług remontowych	238	101,48	42,6
900	90004	4410	Podróże służbowe krajowe	182	180,53	99,2
900	90004	4430	Różne opłaty i składki	150	96,00	64,0
900	90017		<i>Zakłady gospodarki komunalnej</i>	328 777	324 958,33	98,8
900	90017	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagr	760	747,26	98,3
900	90017	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 544	185 389,45	99,4
900	90017	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 046	15 569,34	97,0
900	90017	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 201	34 643,46	98,4
900	90017	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 601	3 505,63	97,4
900	90017	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	535	535,00	100,0
900	90017	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 436	8 346,71	98,9
900	90017	4260	Zakup energii	11 100	10 899,83	98,2
900	90017	4270	Zakup usług remontowych	3 175	3 167,64	99,8
900	90017	4280	Zakup usług zdrowotnych	116	116,00	100,0
900	90017	4300	Zakup usług pozostałych	41 539	40 406,14	97,3
900	90017	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.	4 400	4 363,33	99,2
900	90017	4390	Zakup usł.obej.wyk.expertyz, analiz, opinii	94	93,33	99,3
900	90017	4410	Podróże służbowe krajowe	5 550	5 523,11	99,5
900	90017	4430	Różne opłaty i składki	400	396,68	99,2
900	90017	4440	Odpisy na zakładowy fund.świad.socjal.	5 333	5 329,27	99,9
900	90017	4520	Opłaty na rzecz budżetów jed.sam.teryt.	17	17,00	100,0
900	90017	4530	Podatek od towarów i usług	2 050	2 032,25	99,1
900	90017	4700	Szkolenia prac.nie będących członk.korp.sł.cyw.	3 880	3 876,90	99,9

900	90095		<i>Pozostała działalność</i>	<u>172 000</u>	<u>168 555,15</u>	<u>98,0</u>
900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 880	13 784,74	86,8
900	90095	4270	Zakup usług remontowych	2 120	2 113,82	99,7
900	90095	4300	Zakup usług pozostałych	153 450	152 187,94	99,2
900	90095	4410	Podróże służbowe krajowe	150	108,65	72,4
900	90095	4430	Różne opłaty i składki	400	360,00	90,0
RAZEM WYDATKI:				2 707 699	2 630 258,54	97,1
Odpisy amortyzacyjne				0	70 133,85	0,0
Inne zmniejszenia				0	1 392,81	0,0
RAZEM KOSZTY:				2 707 699	2 701 785,20	99,8
Podatek dochodowy od osób prawnych				0	8 646,00	0,0
Wpłata do budżetu nadwyżki śr.obrot.				0	19 644,50	0,0
Stan środków obrotowych na 31.12.2016r.				161 000	161 000,00	100,0
OGÓLEM:				2 868 699	2 891 075,70	100,8

DYREKTOR
Zakładu Gospodarki Komunalnej
Marcin Grubicki
mgr inż. Marcin Grubicki

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W SOŚNIE

Analiza wykonania budżetu zakładu budżetowego za rok 2016

Podstawowym zadaniem Zakładu Gospodarki Komunalnej jest zapewnienie bieżącego i nieprzerwanego zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej. Zakład prowadzi działalność w zakresie:

- dostarczania wody,
- dostarczanie ciepła,
- gospodarki ściekowej i ochrony wód,
- gospodarki odpadami,
- obsługa administracyjna gminnego systemu gospodarowania odpadami,
- obsługi szkół gminnych - dowożenie dzieci do szkół,
- działalności usługowej na cmentarzu,
- wynajmu autobusów dla szkół i innych podmiotów,
- usług związanych z utrzymaniem zieleni,
- usług transportowych,
- remontu budynków komunalnych.

W roku 2016 zakład zatrudniał średnio 24 osób.

I. STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO na dzień 01.01.2016r.

- plan 153.290,00zł
- wykonanie 153.290,00zł, co stanowi 100,0%,
209.326,81zł + 159.630,83zł + 34.094,89zł – 249.762,53zł = 153.290,00zł, w tym:

1. Środki pieniężne:

Środki zgromadzone na rachunku bankowym: 209.326,81zł

2. Należności z tytułu:

- dostarczania ciepła	2.509,54zł
- dostarczania wody	63.852,43zł
- przyłączy wodociągowych,	1.797,77zł
- przyłączenie do sieci wodociągowej	116,64zł
- usługa transportowa wody	46,98zł
- gospodarki ściekowej - kanalizacja i szamba	51.923,36zł
- ścieków dowożonych	3.051,25zł
- usługi transport. wywozu nieczystości spis.woda	27.650,31zł
- wywozu nieczystości – transport	1.424,94zł
- pozostałe rozrachunki	5.957,45zł
- woda ciepła	200,34zł
- ścieki cw	179,82zł
- wpłacona kaucja	920,00zł
RAZEM:	159.630,83zł

3. Pozostałe środki obrotowe:

- materiały w magazynie	31.172,89zł
- rozliczenie międzyokresowe kosztów	2.922,00zł
RAZEM:	34.094,89zł

4. Zobowiązania z tytułu:

- dostarczania ciepła	54.828,85zł
- dostarczania wody	41.054,03zł
- gospodarki ściekowej	32.262,21zł
- administracja zakładu	18.484,87zł
- gospodarka odpadami	5.434,53zł
- wywozu nieczystości	27.240,00zł
- pozostałej działalności (ciągnik i beczkowóz)	39,00zł
- dowożenie dzieci do szkół	11.611,58zł
- zieleńce	111,00zł
- rozliczenie z budżetem Gminy	56.640,77zł
- rozliczenie z Urzędem Skarbowym	2.055,69zł
RAZEM:	249.762,53zł

Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjętych odpisem aktualizującym wg rozdziałów:

- energia cieplna	0,08zł
- woda	2.683,30zł
- przyłącza wodociągowe	3,15zł
- <u>wywóz nieczystości</u>	<u>20,98zł</u>
Razem odsetki:	2.707,51zł

II. PRZYCHODY:

**Dział 400 „Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę”
plan 1.186.783,00zł wykonanie 1.197.069,41zł, co stanowi 100,9%,
w tym:**

**1. Przychody ze sprzedaży ciepła plan 345.662,00zł wykonanie 340.115,56zł,
co stanowi 98,4%, w tym:**

a) wpływy z usług plan 345.662,00zł wykonanie 340.115,56zł, co stanowi 98,4%.

Przychody ze sprzedaży ciepła kalkulowano, zakładając sprzedaż 3 500 GJ.

Na dzień 31 grudnia 2016 roku sprzedano:

- opłata stała miesięczna na kwotę 137.939,31zł,
- centralne ogrzewanie na kwotę 158.937,96zł,
- ciepło w gorącej wodzie na kwotę 43.238,29zł.

Należności z tytułu sprzedaży ciepła na 31 grudnia 2016 roku wynoszą bez odsetek **2.137,14zł**, odsetki z tego tytułu wynoszą **0,02zł**.

Ze spłatą za ciepło zalega:

- 1 podmiot gospodarczy na kwotę 1.610,38zł, nie ma odsetek z tego tytułu.
- 2 osoby fizyczne na kwotę 526,76zł, odsetki z tego tytułu wynoszą 0,02zł.

Usługa dostarczania ciepła została wykonana zgodnie z zapotrzebowaniem.

Dokonano odpisu aktualizującego należności za energię cieplną:

- 1 osoba fizyczna na kwotę 0,03zł, odsetki 0,07zł.

**2. Przychody ze sprzedaży wody plan 833.121,00zł wykonanie 849.689,48zł,
co stanowi 102,0%, w tym:**

a) wpływy z usług plan 681.445,00zł wykonanie 695.788,60zł, co stanowi 102,1%.

- przychody ze sprzedaży wody kalkulowano, zakładając sprzedaż
przy 150 000 m³.

Na dzień 31 grudnia 2016 roku sprzedano **157 193,9m³** wody.

Przychody z tytułu sprzedaży wynoszą:

- sprzedaż wody 595.882,95zł,
- opłata abonamentowa 91.499,03zł.

Należności z tytułu sprzedaży wody na dzień 31 grudnia 2016 roku wynoszą bez odsetek **33.509,94zł**, odsetki z tego tytułu wynoszą **0,00zł**.

Ze spłatą za wodę i opłatę abonamentową zalegają:

- 10 podmiotów gospodarczych na kwotę 11.775,67zł odsetki z tego tytułu wynoszą 0,00zł,
- 81 osób fizycznych na kwotę 21.734,27zł odsetki z tego tytułu wynoszą 0,00zł.

Dokonano odpisu aktualizującego należności za wodę:

- 1 podmiot gospodarczy na kwotę 1.330,72zł, odsetki 1.577,58zł,
- 163 osoby fizyczne na kwotę 36.445,13zł, odsetki 9.175,59zł.

Odpis zawiera należności za wodę, ścieki oraz usługę transportową wywozu nieczystości spisywanej przy wodzie.

Wystąpiono do 55 osób o odcięcie wody na kwotę 87.156,41zł, z tego spłaciło w całości 17 osób na kwotę 2.023,79zł. Odcięcie wody nie nastąpiło u żadnej osoby.

W wyniku współpracy z kancelarią prawną wysłano 85 wezwań z kancelarii oraz założono 24 sprawy sądowe na kwotę 4.804,79zł, z których spłaciły 2 osoby na kwotę 1.124,67zł. Pozostałe sprawy sądowe są w toku.

Zawarto porozumienia w celu rozłożenia zaległości na raty z 14 osobami. Z tego obowiązku wywiązało się 12 osób i spłaciły raty na kwotę 12.465,19zł. Nie wywiązały się z obowiązku 2 osoby, które nie spłacają rat.

W celu ściągnięcia należności ze sprzedaży wody i ścieków wystawiono 522 upomnienia.

Na dzień 31 grudnia 2016 roku pozostają do spłacenia należności z tytułu opłat sądowych i komorniczych zapłaconych do instytucji wobec osób, które zalegają za wodę i ścieki. Ze spłatą za opłaty sądowe i komornicze zalegają:

- 2 podmioty gospodarcze na kwotę 1.535,83zł, nie ma odsetek z tego tytułu.
- 14 osób fizycznych na kwotę 1.283,25zł, nie ma odsetek z tego tytułu.
- przychody z tytułu sprzedaży wody ciepłej kwota 7.542,62zł.

Woda sprzedawana jest na potrzeby Spółdzielni Mieszkaniowej, Zespołu Szkół w Sośnie i Przedszkola Samorządowego. Na dzień 31 grudnia 2016 roku sprzedano **1 984,9 m³** ciepłej wody.

Na dzień 31 grudnia 2016 roku należności z tego tytułu wynoszą bez odsetek 49,25zł, nie ma odsetek z tego tytułu.

Ze spłata za wodę ciepłą zalegają:

- 1 podmiot gospodarczy na kwotę 49,25zł, nie ma odsetek z tego tytułu.
- przychody z tytułu przyłączenia do urządzeń wodociągowych kwota 864,00zł

Na dzień 31 grudnia 2016 roku należność główna za przyłączenie do urządzeń wodociągowych wynosi 349,92zł, nie ma odsetek z tego tytułu.

W celu ściągnięcia należności wystawiono 4 upomnienia.

Ze spłatą za przyłączenie do urządzeń wodociągowych zalegają:

- 3 osoby fizyczne na kwotę 349,92zł, nie ma odsetek z tego tytułu
- b) przychody z tytułu dotacji do m³ wody plan **84.676,00zł** wykonanie **84.675,45zł**, co stanowi **100,0%**, odprowadzono podatek VAT kwota **6.774,03zł**.

Na dzień 31 grudnia 2016 roku nie ma należności z tego tytułu.

- c) przychody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za wodę plan **2.000,00zł** wykonanie **3.913,81zł**, co stanowi **195,7%**,
- d) wpływy z różnych dochodów plan **3.000,00zł** wykonanie **3.311,62zł**, co stanowi **110,4%**, w tym:
 - opłaty ponoszone przez zakład za prowadzenie spraw sądowych za wodę i ścieki przez kancelarię prawną, które zwracane są na rzecz zakładu przez wierzycieli kwota 3.262,50zł,
 - obciążenia za rozmowy telefoniczne powyżej abonamentu z telefonów komórkowych kwota 49,12zł.
- e) dotacja celowa plan **62.000,00zł** wykonanie **62.000,00zł**, co stanowi **100,0%**.
W ramach otrzymanej dotacji celowej dokonano zakupu koparko - ładowarki.

3. Przychody z tytułu pozostałej działalności, w tym wykonanie przyłączy wodociągowych i założenia liczników na wodę plan 8.000,00zł wykonanie 7.264,37zł, co stanowi 90,8%,

w tym:

- a) wpływy z usług plan **8.000,00zł** wykonanie **7.263,63zł**, co stanowi **90,8%**,
 - przychody z tytułu budowy przyłączy wodociągowych kwota 5.261,49zł

Zakład wybudował 6 przyłączy wodociągowych.

Na dzień 31 grudnia 2016 roku należności z tego tytułu wynoszą bez odsetek 3.228,45zł, odsetki z tego tytułu wynoszą 5,31zł.

Ze spłatą za przyłącza wodociągowe zalegają:

- 4 osoby fizyczne na kwotę 3.228,45zł, odsetki z tego tytułu wynoszą 5,31zł.

W celu ściągnięcia należności wystawiono 2 upomnienia.

.....
Dokonano odpisu aktualizującego:

- z tytułu wybudowania przyłącza wodociągowego 1 osoba fizyczna na kwotę odsetek 35,15zł,
- przychody z tytułu ponownego przyłączenia do sieci wodociągowej dwóch użytkowników na wartość 100,00zł.
Nie ma należności z tego tytułu na dzień 31 grudnia 2016 roku.

- przychody z tytułu usługi transportowej ciągnikiem wody, beczkowozem do transportu wody na wartość 1.366,65zł,

Usługę świadczy się w zależności od zgłoszonego przez odbiorcę zapotrzebowania. Dostarczono ciągnikiem z beczkowozem 24,6m³ wody.

Ze spłatą zalega:

- 1 osoba fizyczna na kwotę 10,03zł, nie ma odsetek z tego tytułu.
- przychody z tytułu montażu wodomierzy na kwotę 535,49zł

Dokonano 3 montażu wodomierzy.

Na dzień 31 grudnia 2016r. nie ma należności z tego tytułu.

Dokonano odpisu aktualizującego:

- z tytułu założenia licznika na wodę 2 osoby fizyczne na kwotę 126,20zł, odsetki 255,91zł.
- b) przychody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za wodę plan 0,00zł wykonanie 0,74zł, co stanowi 0,0%,

Dział 710 „Działalność usługowa na cmentarzu” plan 4.100,00zł wykonanie 2.870,00zł, co stanowi 70,0%, w tym:

1. Przychody z działalności usługowej na cmentarzu plan 4.100,00zł wykonanie 2.870,00zł, co stanowi 70,0%, w tym:

a) przychody z działalności usługowej na cmentarzu plan 4.100,00zł wykonanie 2.870,00zł, co stanowi 70,0%.

- przychody z tytułu usług wykopania grobów na kwotę 2.870,00zł.

Pracownicy zakładu świadczyli usługę wykopania 5 grobów, w tym 2 grobów głębinowych.

Na dzień 31 grudnia 2016 roku nie ma należności głównej z tytułu wymienionych usług, należność z tytułu odsetek wynosi 0,06zł. Zalega jedna osoba fizyczna.

Dokonano odpisu aktualizującego:

- 3 osoby fizyczne na kwotę odsetek 12,78zł.

Dział 801 „Oświata i wychowanie” plan 453.268,00zł wykonanie 450.552,93zł, co stanowi 99,4%, w tym:

1. Przychody z tytułu dowożenia uczniów do szkół plan 444.369,00zł wykonanie 446.261,32zł, co stanowi 100,4%, w tym:

a) przychody z tytułu dotacji przedmiotowej do 1 km plan 437.800,00zł wykonanie 436.593,16zł, co stanowi 99,7%,

- założono, że w 2016 roku autobusy szkolne przejadą 62 000 km, do dnia 31 grudnia 2016 roku wykonały 60 231 km. Przychody z tytułu dowozu dzieci do szkół autobusami szkolnymi wynoszą 280.676,46zł.

- założono, że bus szkolny w 2016 roku pokona trasę 18 500 km, do dnia 31 grudnia 2016 roku wykonał 17 978 km. Przychody z tytułu dowozu dzieci do szkół busem szkolnym wynoszą 73.709,80zł.

- założono, że samochód do przewozu osób w 2016 roku pokona trasę 19 863 km, do dnia 31 grudnia 2016 roku wykonał 22 485 km. Przychody z tytułu dowozu dzieci do szkół busem szkolnym wynoszą 82.206,90zł.

Nie ma należności na dzień 31 grudnia 2016 roku z tytułu dotacji przedmiotowej za dowożenie dzieci do szkół.

b) wpływy z różnych dochodów plan 6.569,00zł wykonanie 9.668,16zł, co stanowi 147,2%.

Dotyczą przychodów z tytułu:

- odszkodowań OC i AC od ubezpieczyciela za szkody spowodowane przez czynniki zewnętrzne kwota 3.824,52zł,

- zwrotu wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu zatrudnienia opiekunki na zastępstwo na czas choroby pracownika oraz pracownika na stanowisko opiekunki na nowe stanowisko pracy kwota 5.843,64zł.

2. Przychody z tytułu pozostałej działalności w zakresie wynajmu autobusów dla szkół plan 8.899,00zł wykonanie 4.291,61zł, co stanowi 48,2%, w tym:

a) wpływy z usług plan 8.899,00zł wykonanie 4.291,61zł, co stanowi 48,2%.

Dwa autobusy oraz bus przejechały w ramach wynajmu na wycieczki do dnia 31 grudnia roku 920 km, przychody z tego tytułu wynoszą 3.558,00zł.

Przychody z tytułu opłaty za 35,49 h godzin postoju autobusów i busa wynoszą kwota 733,61zł (wynagrodzenia kierowców wraz pochodnymi).

Na dzień 31 grudnia 2016 roku nie ma należności z tego tytułu.

**Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” plan 1.071.258,00zł
wykonanie 1.016.321,09zł, co stanowi 94,9%, w tym:**

**1. Przychody z tytułu odprowadzania ścieków plan 752.947,00zł wykonanie
761.785,63zł, co stanowi 101,2%, w tym:**

a) wpływy z usług plan 377.776,00zł wykonanie 388.922,15zł, co stanowi 103,0%.

- przychody z tytułu odprowadzania ścieków z kanalizacji grawitacyjnej
kalkulowano przy 35 000 m³. Na dzień 31 grudnia 2016 roku skupiono 34 980,4 m³
ścieków z kanalizacji grawitacyjnej,

- przychody z tytułu odprowadzania ścieków z kanalizacji z przepompowni
kalkulowano przy 7 500 m³. Na dzień 31 grudnia 2016 roku skupiono 8 268,4 m³
ścieków z kanalizacji z przepompowni,

- przychody z tytułu odprowadzania ścieków ze zbiorników bezodpływowych
kalkulowano przy 23 000 m³. Na dzień 31 grudnia 2016 roku skupiono
21 439,1 m³.

Łączny przychód z tytułu odprowadzania i oczyszczania ścieków wynosi
367.634,89zł.

Należności łącznie z tytułu odprowadzania ścieków i ze zbiorników
bezodpływowych na dzień 31 grudnia 2016 roku wynoszą bez odsetek 60.997,91zł,
odsetki z tego tytułu wynoszą 0,00zł.

Ze spłatą zalega:

- 6 podmiotów gospodarczych na kwotę 12.469,16zł nie ma odsetek z tego tytułu,
- 30 osób fizycznych na kwotę 48.528,75zł nie ma odsetek z tego tytułu.

W celu ściągnięcia należności wystawiono 522 upomnienia.

Dokonano odpisu aktualizującego należności dla 164 osób fizycznych na kwotę
odsetek 3.289,81zł.

- przychody z tytułu wywozu samochodem asenizacyjnym nieczystości płynnych
oraz ścieki dowożone przez firmy do oczyszczalni ścieków, na dzień 31 grudnia
2016 roku skupiono 550,6 m³ przychody z tego tytułu wynoszą 1.934,87zł.

Należności z tego tytułu na dzień 31 grudnia 2016 roku wynoszą bez odsetek
136,19zł, nie ma odsetek z tego tytułu.

Ze spłatą za ścieki zalega:

- 12 osób fizycznych na kwotę 136,19zł, nie ma odsetek z tego tytułu.

W celu ściągnięcia należności wystawiono 29 upomnień.

Dokonano odpisu aktualizacyjnego: 2 osoby fizyczne na kwotę 209,42zł, odsetki
137,61zł.

Zostało wysłane wezwanie z kancelarii dla 1 osoby w celu wyegzekwowania należności za ścieki. Brak uregulowania należności spowodowało założenie sprawy sądowej w celu wyegzekwowania należności.

- przychody z tytułu przekształcenia ciepłej wody w ścieki na dzień 31 grudnia 2016 roku skupiono **1 984,9 m³**, przychody z tego tytułu wynoszą **13.695,81zł**.

Na dzień 31 grudnia 2016 roku należności z tego tytułu wynoszą bez odsetek 89,42zł, nie ma z tego tytułu odsetek.

Ze spłatą za ścieki zalegają:

- 1 podmiot gospodarczy na kwotę 89,42zł, nie ma z tego tytułu odsetek.

- przychody z tytułu przyłączenia do sieci kanalizacyjnej przychody z tego tytułu wynoszą 108,00zł.

Na dzień 31 grudnia 2016 roku należności z tego tytułu wynoszą bez odsetek 116,64zł, nie ma z tego tytułu odsetek.

Ze spłatą za ścieki zalegają:

- 1 osoba fizyczna na kwotę 116,64zł, nie ma z tego tytułu odsetek.

- przychody z tytułu ścieków z oczyszczalni przydomowych na dzień 31 grudnia 2016 roku skupiono **72,2 m³**, przychody z tego tytułu wynoszą **5.548,58zł**.

Na dzień 31 grudnia 2016 roku należności z tego tytułu wynoszą bez odsetek 580,97zł, nie ma z tego tytułu odsetek.

Ze spłatą za ścieki zalegają:

- 3 osoby fizyczne na kwotę 580,97zł, nie ma z tego tytułu odsetek.

b) przychody z tytułu dotacji do m³ ścieków plan **338.431,00zł**

wykonanie **335.020,11zł**, co stanowi **99,0%**, odprowadzony podatek VAT kwota **26.801,60zł**.

Na dzień 31 grudnia 2016 roku nie ma należności z tego tytułu.

c) przychody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za dostarczone ścieki plan **1.000,00zł** wykonanie **1.765,39zł**, co stanowi **176,5%**.

d) wpływy z różnych dochodów plan **9.290,00zł** wykonanie **9.854,24zł**, co stanowi **176,5%**, w tym:

- obciążenia za zużytą energię elektryczną, która nie stanowi kosztu Zakładu kwota 479,36zł,

- zwrotu z Powiatowego Urzędu Pracy w Sępólnie Krajeńskim z tytułu zatrudnienia pracowników w ramach robót publicznych kwota 9.148,62zł,

e) dotacja celowa plan **26.450,00zł** wykonanie **26.450,00zł**, co stanowi **100,0%**.

W ramach otrzymanej dotacji celowej dokonano zakupu urządzenia mechanicznego do wydobycia pracownika z kanału, studzienki

w razie wystąpienia zagrożenia życia lub zdrowia oraz samochodu transportowego.

2. Przychody z tytułu gospodarki odpadami plan 70.000,00zł wykonanie 63.418,89zł, co stanowi 90,6%, w tym:

a) wpływy z usług plan 70.000,00zł wykonanie 57.671,19zł, co stanowi 82,4%.
Wykonywane usługi dotyczą obsługi administracyjnej gminnego systemu gospodarki odpadami.

Nie ma należności z tego tytułu na dzień 31 grudnia 2016 roku.

Pozostały do rozliczenia należności z tytułu dostarczania śmieci na wysypisko w Skoraczewie. Z tego tytułu dokonano odpisu aktualizującego należności:

- 5 osób fizycznych na kwotę 699,42zł, odsetki 511,02zł.

W celu wyegzekwowania należności wystawiono 1 upomnienie.

Zostały wysłane wezwania z kancelarii dla 3 osób w celu wyegzekwowania należności za śmieci. Brak uregulowania należności spowodowało założenie spraw sądowych dla trzech osób w celu wyegzekwowania należności.

3. Przychody z tytułu utrzymania zieleni w miastach i gminach plan 10.506,00zł wykonanie 10.326,00zł, co stanowi 98,3%, w tym:

a) przychody z tytułu dotacji do m² powierzchni koszonej plan 10.506,00zł wykonanie 10.326,00zł, co stanowi 98,3%.

Zaplanowano, że w roku 2016 zostanie wykonane koszenie 82 800 m² zieleni.

Wykaszenie zieleni plan – wykonanie na dzień 31 grudnia 2016 roku:

- w ilości 39 500 m² wykaszarką ręczną, wykonano 39 500 m²

- w ilości 25 300 m² ciągniczkiem samobieźnym wykonano 25 300 m²

- w ilości 18 000 m² ciągnikiem z kosiarką rotacyjną wykonano 9 000 m²

Na dzień 31 grudnia 2016 roku wykonano 73 800 m² usług koszenia trawy, przychody z tego tytułu wynoszą 10.326,00zł.

Na dzień 31 grudnia 2016 roku nie ma należności z tego tytułu.

4. Przychody dla zakładu gospodarki komunalnej plan 10.540,00zł wykonanie 5.860,87zł, co stanowi 55,6%, w tym:

- a) przychody z tytułu odsetek bankowych od środków finansowych zgromadzonych na rachunku bankowym zakładu plan 335,00zł wykonanie 103,04zł, co stanowi 30,8%.
- b) wpływy z różnych dochodów plan 10.205,00zł wykonanie 5.757,83zł, co stanowi 56,4%.

Dotyczą:

- rozliczeń w trakcie roku 2016 podatku VAT kwota 0,74zł,
- opłaty ponoszone przez zakład za prowadzenie spraw sądowych przez kancelarię prawną, które zwracane są na rzecz zakładu przez wierzycieli kwota 60,00zł,
- należności z tytułu przekroczenia abonamentu telefonicznego pracowników kwota 91,12zł,
- zwrotu z Powiatowego Urzędu Pracy w Sępólnie Krajeńskim z tytułu zatrudnienia pracowników w ramach robót publicznych kwota 5.605,97zł,

Rozrachunki z Urzędem Skarbowym z tytułu podatków na dzień 31 grudnia 2016 roku stanowią należność w kwocie 3.438,52zł.

Została wpłacona kaucja z tytułu dzierżawy butli tlenowych w kwocie 560,00zł oraz z tytułu korzystania z urządzeń viatoll w kwocie 360,00zł.

Dokonano odpisu aktualizacyjnego:

- 1 podmiot gospodarczy na kwotę 20.770,36zł, odsetki 3.548,81zł.

5. Przychody z tytułu pozostałej działalności plan 227.265,00zł wykonanie 174.929,70zł, co stanowi 77,0%, w tym:

- a) wpływy z usług plan 226.265,00zł wykonanie 173.676,91zł, co stanowi 76,8%, Są to przychody z tytułu świadczenia usług:

- transportowych za wywóz nieczystości ze zbiorników bezodpływowych
- przychody z tego tytułu na dzień 31 grudnia 2016 roku wynoszą 4.967,54zł. Beczkozosem świadczone usługę transportową 531 m³, celem zwiezenia nieczystości.

Należności na dzień 31 grudnia 2016 roku z tego tytułu wynoszą bez odsetek 446,64 zł, odsetki z tego tytułu wynoszą 6,91zł.

Ze spłatą za usługę transportową za wywóz nieczystości zalega:

- 10 osób fizycznych na kwotę 446,64zł, odsetki z tego tytułu wynoszą 6,91zł.

W celu ściągnięcia należności wystawiono 42 upomnienia.

Zostały wysłane wezwania z kancelarii dla 3 osób w celu wyegzekwowania należności za wywóz nieczystości. Brak uregulowania należności przez dwie osoby spowodowało założenie sprawy sądowej w celu wyegzekwowania należności. Dokonano odpisu aktualizującego należności za usługę transportową wywozu nieczystości: 3 osoby fizyczne na kwotę 48,63zł, odsetki 35,39zł.

- budowa przyłączy kanalizacyjnych – przychody z tego tytułu wynoszą 10.633,95zł. Wybudowano jedno przyłącze kanalizacyjne wraz z przepompownią przydomową.

Ze spłatą za przyłącze kanalizacyjne zalega:

- 1 osoba fizyczna na kwotę 13.079,76zł, nie ma odsetek z tego tytułu.

- transportowych za wywóz nieczystości z oczyszczalni przydomowych – przychody z tego tytułu na dzień 31 grudnia 2016 roku wynoszą 1.524,32zł.

W tym celu beczkowozem pokonano **469 km**. Należności na dzień 31 grudnia 2016 roku z tego tytułu wynoszą bez odsetek 180,85zł, nie ma odsetek z tego tytułu.

Ze spłatą za usługę transportową za wywóz nieczystości z oczyszczalni przydomowych zalegają:

- 3 osoby fizyczne na kwotę 180,85zł, nie ma odsetek z tego tytułu.

Dokonano odpisu aktualizującego należności za montaż podliczników na ścieki:

1 osoba fizyczna na kwotę 127,16zł, odsetki 106,69zł.

W celu ściągnięcia należności wystawiono 1 upomnienie.

- transportowych z tytułu wywozu nieczystości (spisanych przy wodzie) - przychody z tego tytułu na dzień 31 grudnia 2016 roku wynoszą 156.551,10zł.

Należności z tego tytułu na dzień 31 grudnia 2016 roku wynoszą bez odsetek **29.417,64zł** odsetki z tego tytułu wynoszą 1.971,45zł.

Ze spłatą za usługę transportową z tytułu wywozu nieczystości płynnych zalega:

- 81 osób fizycznych na kwotę 29.417,64zł, odsetki z tego tytułu wynoszą 1.971,45zł.

W celu wyegzekwowania należności wystawiono 522 upomnienia.

Dokonano odpisu aktualizującego należności za usługę transportową wywozu nieczystości spisanych przy wodzie:

- 10 osób fizycznych na odsetki 165,35zł.

b) przychody z tytułu odsetek z pozostałej działalności od nieterminowych wpłat plan **1.000,00zł** wykonanie **1.185,29zł**.co stanowi **118,5%**.

- c) wpływy z różnych dochodów plan **0,00zł** wykonanie **67,50zł**, w tym:
- opłaty ponoszone przez zakład za prowadzenie spraw sądowych za wywóz nieczystości płynnych przez kancelarię prawną, które zwracane są na rzecz zakładu przez wierzycieli kwota 67,50zł.

Realizacja przychodów przebiegła prawidłowo.

III. RÓWNOWARTOŚĆ ODPISÓW AMORTYZACYJNYCH plan **0,00zł**
wykonanie **70.133,85zł**.

IV. INNE ZWIĘKSZENIA plan **0,00zł** wykonanie **838,42zł**.

Zwiększenia dotyczą spłaconych należności objętych odpisem aktualizacyjnym.

V. KOSZTY:

Dział 400 „Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę”
plan **888.633,00zł** wykonanie **865.582,65zł**, co stanowi **97,4%**, w tym:

1. Dostarczanie ciepła plan **345.662,00zł** wykonanie **345.162,01zł**, co stanowi **99,9%**, w tym:

a) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń plan **1.511,00zł** wykonanie **1.510,02zł**, co stanowi **99,9%**, w tym:

W ramach BHP pracowniczego zakupiono dla pracowników gospodarczych obsługujących kotłownię herbatę, ręczniki, wypłaca się co miesiąc ekwiwalent za pranie; maski jednorazowe przeciwpyłowe ochronne na twarz, odzież roboczą w ramach BHP, rękawice robocze;

b) wynagrodzenia osobowe pracowników plan **75.686,00zł** wykonanie **75.647,62zł**, co stanowi **99,9%**,

c) dodatkowe wynagrodzenie roczne plan **4.936,00zł** wykonanie **4.928,24zł**, co stanowi **99,8%**,

d) składki na ubezpieczenie społeczne plan **13.967,00zł** wykonanie **13.954,54zł**, co stanowi **99,9%**,

e) składki na Fundusz Pracy plan **1.670,00zł** wykonanie **1.653,11zł**, co stanowi **99,0%**,

f) wynagrodzenia bezosobowe plan **2.000,00zł** wykonanie **1.975,00zł**, co stanowi **98,8%**,

- zawarto umowy zlecenia na wynagrodzenie za pracę w święta dla pracowników kotłowni oraz pięcioletnie i roczne przeglądy techniczne budynków,

- g) zakup materiałów i wyposażenia plan **152.221,00zł** wykonanie **152.061,52zł**, co stanowi **99,9%**, w tym:
- smary, środki do utrzymania czystości w pomieszczeniach, drobne wyposażenie i materiały gospodarcze, materiały remontowe, narzędzia, ekogroszek, trutki na gryzienie,
- h) zakup energii plan **26.500,00zł** wykonanie **26.295,92zł**, co stanowi **99,2%**, w tym:
- zużycie energii elektrycznej,
 - zużycie wody zimnej w kotłowni.
- i) zakup usług remontowych plan **32.873,00zł** wykonanie **32.870,00zł**, co stanowi **100,0%**, w tym:
- wymiana liczników ciepłej wody i energii cieplnej, w kotłowni, płukanie wymiennika ciepłej wody w węźle kotłowni, usunięcie awarii elektrycznej,
- j) zakup usług zdrowotnych plan **190,00zł** wykonanie **181,00zł**, co stanowi **95,3%**, w tym:
- badanie lekarza medycyny pracy,
- k) zakup usług pozostałych plan **280,00zł** wykonanie **276,67zł**, co stanowi **98,8%**, w tym:
- usługi kominiarskie w kotłowni,
- l) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych plan **400,00zł** wykonanie **390,24zł**, co stanowi **97,6%**, w tym:
- rozmowy telefoniczne z telefonu służbowego pracownika kotłowni,
- ł) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii plan **94,00zł** wykonanie **93,34zł**, co stanowi **99,3%**, w tym:
- ekspertyza przeglądu instalacji elektrycznej i odgromowej,
- m) podróże służbowe krajowe plan **540,00zł** wykonanie **535,00zł**, co stanowi **99,1%**,
- n) różne opłaty i składki plan **11.780,00zł** wykonanie **11.778,96zł**, co stanowi **100,0%**, w tym:
- składki za ubezpieczenie budynku kotłowni, opłata za korzystanie ze środowiska,
- o) odpisy na ZFŚS pracowników plan **2.738,00zł** wykonanie **2.734,83zł**, co stanowi **99,9%**.
- p) podatek od nieruchomości plan **18.276,00zł** wykonanie **18.276,00zł**, co stanowi **100,0%**.

Realizacja przebiegła prawidłowo.

2. Dostarczanie wody plan 534.971,00zł wykonanie 514.964,43zł, co stanowi 96,3%, w tym:

- a) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń plan 2.120,00zł wykonanie 2.074,77zł, co stanowi 97,9%, w tym:
- w ramach BHP wypłacany jest pracownikowi inkasentowi, comiesięczny dodatek w postaci ekwiwalentu za pranie odzieży,
 - w ramach wydatków nie zaliczanych do wynagrodzeń konserwatorzy wodociągów, dokonano zakupów przysługujących pracownikom artykułów BHP,
 - okulary, maski, kaski ochronne; zakupiono herbatę, ręczniki, rękawice robocze, odzież i obuwie robocze w ramach BHP,
 - w ramach wydatków nie zaliczanych do wynagrodzeń inkasent, dokonano zakupów przysługujących pracownikowi artykułów BHP - zakupiono herbatę, ręcznik, odzież i obuwie robocze w ramach BHP,
- b) wynagrodzenia osobowe pracowników plan 113.913,00zł wykonanie 113.061,65zł, co stanowi 99,3%,
- c) dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 9.510,00zł wykonanie 8.551,99zł, co stanowi 89,9%,
- d) składki na ubezpieczenie społeczne plan 21.631,00zł wykonanie 21.287,96zł, co stanowi 98,4%,
- e) składki na Fundusz Pracy plan 3.025,00zł wykonanie 2.965,58zł, co stanowi 98,0%,
- f) wynagrodzenia bezosobowe plan 1.605,00zł wykonanie 1.605,00zł, co stanowi 100,0%, w tym:
- zawarto umowę zlecenia na roczny i pięcioletni przegląd techniczny budynków hydrofornii,
- g) zakup materiałów i wyposażenia plan 88.651,00zł wykonanie 85.395,82zł, co stanowi 96,3%, w tym:
- **hydrofornie i sieć wodociągowa** kwota 60.972,03zł, w tym:
 - papier termiczny do psiona oraz folia ochronna na ekran, olej napędowy do agregatu na hydroforni; drobne środki do utrzymania czystości na hydroforniach; drobne materiały gospodarcze; materiały remontowe do usuwania awarii na sieciach wodociągowych i hydroforniach; drobne narzędzia, podchloryn sodu do wody, paliwo i części do kosiarek celem wykoszenia trawy na hydroforniach; tarcze do cięcia stali, elektrody, drobne materiały remontowe do kosiarek, wykaszarka ręczna,

- **samochód dostawczy dla wodociągów CSE 55FP kwota 12.806,98zł**, w tym:
 - drobne wyposażenie, oleje silnikowe, olej napędowy, środki czystości do samochodu, płyn petrygo, materiały remontowe,
- **samochód inkasenta Caddy CSE 66FP kwota 1.987,77zł**, w tym:
 - drobne wyposażenie, oleje silnikowe, olej napędowy, drobne środki czystości do samochodu, płyny petrygo, drobne materiały remontowe,
- **przyczepka samochodowa kwota 34,15zł**, w tym:
 - drobne materiały remontowe,
- **kosiarka rotacyjna kwota 91,50zł**, w tym:
 - drobne materiały remontowe,
- **beczka do wody kwota 87,76zł**, w tym:
 - przewód elektryczny i lampy tylne,
- **koparko – ładowarka kwota 9.415,63zł**, w tym:
 - filtry, oleje, olej napędowy, środki czystości, materiały remontowe,
- h) zakup energii plan **130.454,00zł** wykonanie **118.260,47zł**, co stanowi **90,7%**, w tym:
 - zużycie energii elektrycznej,
- i) zakup usług remontowych plan **37.178,00zł** wykonanie **37.176,53zł**, co stanowi **100,0%**, w tym:
 - **hydrofornie kwota 21.988,89zł**, w tym:
 - regeneracja agregatów sprężarkowych w hydroforni Rogalin, naprawa sterowania panelu w hydroforni w Sitnie, remont wykaszarki, toczenie dysz i otworów, naprawa rozdzielni elektrycznej, naprawa sterowania na hydroforni w Sitnie, usunięcie awarii beczkowitzem,
 - **samochód dostawczy dla wodociągów CSE 55FP kwota 40,00zł**, w tym:
 - naprawa koła do samochodu,
 - **samochód inkasenta Caddy CSE 66FP kwota 470,00zł**, w tym:
 - wymoana przegubu, amortyzatorów, usługa wulkanizacyjna,
 - **wykopy koparką przy awariach sieci wodociągowej kwota 1.250,00zł**,
 - **koparko - ładowarka kwota 13.467,64zł**, w tym:
 - usługa wymiany opony, usługa remontowa łyżki, naprawa przedniego i tylnego mostu napędowego.
- j) zakup usług zdrowotnych plan **100,00zł** wykonanie **90,00zł**, co stanowi **90,0%**, w tym:
 - badania lekarza medycyny pracy,

- k) zakup usług pozostałych plan **13.526,00zł** wykonanie **13.094,86zł**, co stanowi **96,8%**, w tym:
- **hydrofornie kwota 12.719,70zł**, w tym:
 - usługa wprowadzania wody z hydrofornii do rowów melioracyjnych, usługa dzierżawy butli gazowych, usługa reklamowa, koszty zastępstwa procesowego zakończonych spraw sądowych odbiorców wody i ścieków; usługa transportowa masy aktywnej na hydrofornię Sitno, transport próbek wody do analizy, opłata za zajęcie pasa drogowego na czas awarii wodociągowej, usługa przesyłki materiałów do psiona,
 - **samochód dostawczy dla wodociągów CSE 55FP kwota 199,67zł**, w tym:
 - usługa zmiany opon, okresowe badanie techniczne,
 - **samochód inkasenta Caddy CSE 66FP kwota 175,49zł**, w tym:
 - usługa transportowa apteczki do samochodu, usługa zmiany opon, okresowe badanie techniczne,
- l) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych plan **2.200,00zł** wykonanie **1.911,01zł**, co stanowi **86,9%**, w tym:
- rozmowy telefoniczne z telefonów służbowych konserwatora wodociągów oraz dyspozytora,
- ł) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii plan **8.300,00zł** wykonanie **8.009,99zł**, co stanowi **96,5%**, w tym:
- usługi badania laboratoryjnego wody,
- m) podróże służbowe krajowe plan **4.500,00zł** wykonanie **4.252,74zł**, co stanowi **94,5%**, w tym:
- delegacje pracowników w ramach wyjazdów prywatnymi samochodami po zakup materiałów do naprawy sieci wodociągowej, awarie sieci wodociągowych i hydroforni, płukanie hydrofornii,
- n) różne opłaty i składki plan **27.492,00zł** wykonanie **26.883,27zł**, co stanowi **97,8%**, w tym:
- **hydrofornie kwota 24.070,74zł**, w tym:
 - ubezpieczenie hydroforni,
 - opłaty za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej wodociągowej,
 - opłaty za dozór techniczny hydrofornii,
 - opłaty za korzystanie ze środowiska,
 - ubezpieczenie OC kosiarek samobieżnych,

- **samochód dostawczy dla wodociągów CSE 55FP kwota 1.356,00zł, w tym:**
 - ubezpieczenie samochodu OC i AC, opłata ewidencyjna,
- **samochód inkasenta Caddy CSE 66FP kwota 1.175,00zł, w tym:**
 - ubezpieczenie samochodu OC i AC, opłata ewidencyjna,
- **przyczepka samochodowa kwota 54,17zł, w tym:**
 - ubezpieczenie OC,
- **koparko - ładowarka kwota 227,36zł, w tym:**
 - ubezpieczenie OC,
- o) odpisy na ZFŚS pracowników plan **3.375,00zł** wykonanie **3.281,79zł**, co stanowi **97,2%**,
- p) opłaty na rzecz budżetu państwa plan **900,00zł** wykonanie **758,00zł**, co stanowi **84,2%**, w tym:
 - opłaty za opracowanie dokumentacji związanej z badaniami wody przez Sanepid,
- r) opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego plan **191,00zł** wykonanie **12,00zł**, co stanowi **6,3%**, w tym:
 - opłaty za kopię mapy z działu geodezji w Starostwie,
- s) szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej plan **4.300,00zł** wykonanie **4.291,00zł**, co stanowi **99,8%**, w tym:
 - pracownicy skorzystali z udziału w kursie na operatorów koparko - ładowarki.
- t) wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych plan **62.000,00zł** wykonanie **62.000,00zł**, co stanowi **100,0%**, w tym:
 - zakup koparko - ładowarki z dotacji celowej.

Realizacja przebiegła prawidłowo.

3. Pozostała działalność plan 8.000,00zł wykonanie 5.456,21zł, co stanowi 68,2%, w tym:

- a) zakup materiałów i wyposażenia plan **5.000,00zł** wykonanie **2.814,19zł**, co stanowi **56,3%**, w tym:
 - zakup materiałów do budowy nowych przyłączy wodociągowych,
- b) zakup usług pozostałych plan **2.875,00zł** wykonanie **2.520,00zł**, co stanowi **87,7%**, w tym:
 - usługa przewiertu do przyłącza wodociągowego, inwentaryzacja powykonawcza przyłączy,

- c) podróże służbowe krajowe plan 125,00zł wykonanie 122,02zł,
co stanowi 97,6%, w tym:
- podróże służbowe w celu kontroli budowy przyłączy wodociągowych.
Realizacja przebiegła prawidłowo.

**Dział 710 „Działalność usługowa” plan 2.962,00zł wykonanie 2.911,57zł,
co stanowi 98,3%, w tym:**

1. Cmentarze plan 2.962,00zł wykonanie 2.911,57zł, co stanowi 98,3%, w tym:

- a) wynagrodzenia osobowe pracowników plan 2.222,00zł wykonanie 2.221,10zł,
co stanowi 100,0%,
b) składki na ubezpieczenie społeczne plan 385,00zł wykonanie 384,37zł,
co stanowi 99,8%,
c) składki na Fundusz Pracy plan 55,00zł wykonanie 54,53zł, co stanowi 99,1%,
d) zakup materiałów i wyposażenia plan 150,00zł wykonanie 149,59zł, co stanowi
99,7%,
e) podróże służbowe krajowe plan 150,00zł wykonanie 101,98zł,
co stanowi 68,0%, w tym:
- koszty dojazdów pracowników w celu kopania grobów.
Realizacja przebiegła prawidłowo.

**Dział 800 „Oświata i wychowanie” plan 453.268,00zł wykonanie 413.248,95zł,
co stanowi 91,2%, w tym:**

**1. Dowożenie uczniów do szkół plan 444.369,00zł wykonanie 410.867,41zł,
co stanowi 92,5 %, w tym:**

- a) wydatki osobowe nie aliczane do wynagrodzeń plan 3.004,00zł wykonanie
2.961,27zł, co stanowi 98,6%, w tym:
- zakład w ramach BHP wypłaca pracownikom wykonującym pracę fizyczną,
comiesięczny dodatek w postaci ekwiwalentu za pranie odzieży,
- w ramach wydatków nie zaliczanych do wynagrodzeń, dokonano zakupów
przysługujących pracownikom artykułów BHP - zakupiono herbatę, ręczniki,
środki czystości,
- kierowcy autobusów i busa oraz opiekunki mają wypłacany ekwiwalent na
używanie odzieży,
b) wynagrodzenia osobowe pracowników plan 180.035,00zł wykonanie
167.860,79zł, co stanowi 93,2%,

- c) dodatkowe wynagrodzenie roczne plan **13.615,00zł** wykonanie **10.847,06zł**, co stanowi **79,7%**,
- d) składki na ubezpieczenie społeczne plan **33.112,00zł** wykonanie **29.863,47zł**, co stanowi **90,2%**,
- e) składki na Fundusz Pracy plan **4.297,00zł** wykonanie **1.112,17zł**, co stanowi **25,9%**,
- f) wynagrodzenia bezosobowe plan **280,00zł** wykonanie **280,00zł**, co stanowi **100,0%**, w tym:
 - zawarcie umowy zlecenia w celu wykonania naprawy kierownicy i przegubu,
- g) zakup materiałów i wyposażenia plan **122.770,00zł** wykonanie **120.188,29zł**, co stanowi **97,9%**, w tym:
 - **autobusy szkolne** kwota **98.093,95zł**, w tym:
 - oleje silnikowe, olej napędowy, środki czystości, materiały remontowe oraz części zamienne, płyny petrygo i płyny do chłodziw, drobne wyposażenie i narzędzia
 - **bus szkolny I** kwota **10.392,64zł**, w tym:
 - oleje silnikowe, olej napędowy, drobne środki czystości, materiały remontowe do busa, płyny do chłodziw, drobne materiały gospodarcze,
 - **bus szkolny II** kwota **11.701,70zł**, w tym:
 - drobne wyposażenie, oleje silnikowe, olej napędowy, drobne środki czystości, narzędzia, materiały remontowe,
- h) zakup usług remontowych plan **48.550,00zł** wykonanie **47.582,58zł**, co stanowi **98,0%**, w tym:
 - **autobusy szkolne** kwota **29.579,07zł**, w tym:
 - montaż i wymiana szyb; wymiana resoru, łożysk, linek gazu, smarowania, wymiana turbosprężarki oraz filtrów i olejów; wymiana osuszaczy powietrza, naprawa hamulców, remont kapitalny silnika, naprawa układu chłodzącego i kierowniczego, naprawa piór resorów i sworzni oraz wymiana, naprawa i konserwacja podłogi, naprawa linki gazu, usługi wulkanizacyjne,
 - **bus szkolny I** kwota **17.010,90zł**, w tym:
 - naprawa zapłonu, remont kapitalny silnika, usługa wulkanizacyjna,
 - **bus szkolny II** kwota **992,61zł**, w tym:
 - naprawa rozrusznika, szczotek, elektromagnesu, remont przedniego zawieszenia oraz tylnych hamulców, wymiana filtrów i oleju, naprawa sygnału i świateł,

- i) zakup usług zdrowotnych plan **1.200,00zł** wykonanie **366,00zł**, co stanowi **30,5%**, w tym:
- badania lekarza medycyny pracy i badania psychologiczne kierowcy,
- j) zakup usług pozostałych plan **5.219,00zł** wykonanie **5.068,02zł**, co stanowi **97,1%**, w tym:
- **autobusy szkolne** kwota **3.986,55zł**, w tym:
 - usługa wynajmu autobusu, usługi transportowe drobnego wyposażenia, okresowe badania techniczne autobusów, usługa wymiany opon, usługa legalizacji tachografów,
 - **bus szkolny I** kwota **882,60zł**, w tym:
 - okresowe badania techniczne busa szkolnego, usługa legalizacji tachografu, usługa wymiany opon, usługa transportowa dostarczenia towaru,
 - **bus szkolny II** kwota **198,87zł**, w tym:
 - okresowe badania techniczne busa szkolnego, usługa wymiany opon, ogłoszenie o naborze na stanowisko kierowcy,
- k) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych plan **1.440,00zł** wykonanie **1.440,00zł**, co stanowi **100,0%**, w tym:
- rozmowy telefoniczne z telefonów służbowych kierowców autobusów i busa szkolnego,
- l) podróże służbowe krajowe plan **3.300,00zł** wykonanie **2.477,27zł**, co stanowi **75,1%**, w tym:
- delegacje służbowe pracowników po zakup materiałów remontowych do pojazdów oraz kontrola naprawy pojazdów,
- ł) różne opłaty i składki plan **11.113,00zł** wykonanie **7.942,18zł**, co stanowi **71,5%**, w tym:
- **autobusy szkolne** kwota **5.516,96zł**, w tym:
 - składki na ubezpieczenie autobusów OC i AC,
 - opłata za wymianę dowodów rejestracyjnych,
 - opłata za nalepkę kontrolną na szybę,
 - ubezpieczenie wyposażenia autobusów szkolnych,
 - opłata za korzystanie ze środowiska,
 - **bus szkolny I** kwota **2.290,96zł**, w tym:
 - składki na ubezpieczenie busa OC i AC,
 - opłata za korzystanie ze środowiska,
 - **bus szkolny II** kwota **134,26zł**, w tym:
 - składki na ubezpieczenie busa OC i AC,

- opłata za korzystanie ze środowiska,
 - opłata za nalepkę kontrolną na szybę,
 - opłata ewidencyjna za przegląd techniczny.
- m) odpisy na ZFŚS pracowników plan **6.266,00zł** wykonanie **5.710,31zł**, co stanowi **91,1%**,
- n) pozostałe podatki na rzecz budżetu jst plan **4.850,00zł** wykonanie kwota **4.850,00zł**, co stanowi **100,0%**, w tym:
- podatek od środków transportowych (autobusy i bus),
- o) opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego plan **68,00zł** wykonanie kwota **68,00zł**, co stanowi **100,0%**, w tym:
- opłaty skarbowe za pełnomocnictwa, aby odebrać dowody rejestracyjne,
- p) szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej plan **5.250,00zł** wykonanie **2.250,00zł**, co stanowi **42,9%**, w tym:
- pracownicy skorzystał ze szkolenia dla osób kierujących ruchem.
- Realizacja przebiegła prawidłowo.

2. Pozostała działalność plan **8.899,00zł** wykonanie **2.381,54zł**, co stanowi **26,8 %**, w tym:

- a) wynagrodzenia osobowe pracowników plan **3.000,00zł** wykonanie **1.231,65zł**, co stanowi **41,1%**,
- b) dodatkowe wynagrodzenie roczne plan **255,00zł** wykonanie **0,00zł**, co stanowi **0,0%**,
- c) składki na ubezpieczenie społeczne plan **564,00zł** wykonanie **212,95zł**, co stanowi **37,8%**,
- d) składki na Fundusz Pracy plan **80,00zł** wykonanie **30,17zł**, co stanowi **37,7%**,
- e) zakup materiałów i wyposażenia plan **4.950,00zł** wykonanie **895,07zł**, co stanowi **18,1%**.

Z działalności dowożenie dzieci do szkół przeniesiono wydatki rzeczowe w kwocie odpowiadającej kosztom poniesionym na wynajem autobusów i busa na wycieczki.

- f) podróże służbowe krajowe plan **50,00zł** wykonanie **11,70zł**, co stanowi **23,4%**, w tym:
- delegacje służbowe kierowców.
- Realizacja przebiegła prawidłowo.

**Dział 900, „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” plan 1.362.836,00zł
wykonanie 1.348.515,37zł, co stanowi 98,9%, w tym:**

**1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód plan 781.553,00zł wykonanie
781.298,84zł, co stanowi 100,0%, w tym:**

- a) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń plan 4.420,00zł wykonanie 4.418,27zł, co stanowi 100,0%, w tym:
- w ramach wydatków nie zaliczanych do wynagrodzeń, dokonano zakupów przysługujących pracownikom artykułów BHP – okulary i kaski ochronne, zakupiono rękawice, herbatę, ręczniki, odzież robocza w ramach BHP,
- b) wynagrodzenia osobowe pracowników plan 174.670,00zł wykonanie 174.663,99zł, co stanowi 100,0%,
- c) dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 11.866,00zł wykonanie 11.862,95zł, co stanowi 100,0%,
- d) składki na ubezpieczenie społeczne plan 29.099,00zł wykonanie 29.093,70zł, co stanowi 100,0%,
- e) składki na Fundusz Pracy plan 3.389,00zł wykonanie 3.380,52zł, co stanowi 99,7%,
- f) wynagrodzenia bezosobowe plan 1.855,00zł wykonanie 1.855,00zł, co stanowi 100,0%, w tym:
- zawarto umowę zlecenia na przegląd techniczny budynku pięcioletni i roczny na oczyszczalni,
- g) zakup materiałów i wyposażenia plan 114.714,00zł wykonanie 114.711,10zł, co stanowi 100,0%, w tym:
- **oczyszczalnia kwota 58.006,05zł, w tym:**
 - olej opałowy do ogrzania pomieszczeń socjalnych; środki czystości do pomieszczeń socjalnych; wyposażenie (bosak teleskopowy, koło ratunkowe, szafa na odzież, suszarka, oznakowania), materiały gospodarcze, materiały remontowe do usunięcia awarii na oczyszczalni, narzędzia (miernik pomiaru gazów, klucze), benzyna i materiały remontowe do kosiarek służących do odśnieżania oraz wykaszania terenu oczyszczalni, oleje do przekładni i agregatu na oczyszczalni, olej napędowy do agregatu, środki chemiczne na gryzonie, środki do oczyszczania ścieków, materiały do cięcia i spawania, drobne materiały do wyposażenia apteczki,
 - **przepompownie główne kwota 23.104,94zł, w tym:**
 - materiały remontowe służące do napraw przepompowni głównych, środki chemiczne chwastobójcze na przepompownie,

- **sieć kanalizacyjna kwota 3.165,67zł**, w tym:
 - materiały remontowe służące do napraw sieci kanalizacyjnych, paliwo do wykaszania zieleni oraz chwastów, paliwo do agregatu prądotwórczego,
- **przepompownie przydomowe kwota 16.896,85zł**, w tym:
 - materiały remontowe służące do napraw przepompowni przydomowych,
- **wóz asenizacyjny kwota 9.012,27zł**; w tym:
 - oleje, płyny, smary, olej napędowy do wozu asenizacyjnego, środki do utrzymania czystości pojazdu; materiały remontowe, drobne narzędzia i wyposażenie,
- **samochód VW T4 kwota 4.525,32zł**; w tym:
 - oleje, olej napędowy, środki do utrzymania czystości pojazdu; materiały remontowe, drobne narzędzia i wyposażenie,
- h) zakup energii elektrycznej i wody zimnej plan **156.490,00zł** wykonanie **156.343,07zł**, co stanowi **99,9%**, w tym:
 - zużycie energii elektrycznej na oczyszczalni 84.643,96
 - zużycie energii elektrycznej na przepompowniach 57.689,91zł,
 - zużycie wody zimnej na oczyszczalni ścieków w Wąwelnie 14.009,20zł,
- i) zakup usług remontowych plan **204.156,00zł** wykonanie **204.155,08zł**, co stanowi **100,0%**, w tym:
 - **oczyszczalnia kwota 60.812,91zł**, w tym:
 - remont mieszadeł, naprawa pomp zatapialnych, remonty dmuchawy na stacji dmuchaw, usunięcie awarii - wymiana detektorów, konserwacja i atestacja aparatów tlenowych, wymiana silnika aumy, wymiana stycznika i przewodów przy prasie, usunięcie awarii w pomieszczeniu produkcji osadu, naprawa detektora, przezwojenie silnika aumy, remont motoreduktora, naprawa napędu aumy, konserwacja maski tlenowej, naprawa zespołu prądotwórczego,
 - **przepompownie główne kwota 67.247,85zł**, w tym:
 - remont szafy sterowniczej, usuwanie awarii elektrycznych na przepompowniach, remonty pomp, regeneracja rozdrabniacza, usługa czyszczenia kanalizacji, usługi beczkowitzem przy usuwaniu awarii,
 - **beczkowóz kwota 5.940,00zł**, w tym:
 - naprawa silnika, usługa wulkanizacyjna,
 - **sieć kanalizacyjna kwota 9.244,32zł**, w tym:
 - usługa koparką i beczkowitzem przy awariach sieci kanalizacyjnych; usługa przepychania i udrażniania sieci kanalizacyjnej,

- **przepompownie przydomowe kwota 60.910,00zł**, w tym:
 - remont pomp z przepompowni przydomowych, usunięcie awarii szaf sterujących, usługi beczkowitzem przy usuwaniu awarii,
- j) zakup usług zdrowotnych plan **3.609,00zł** wykonanie **3.597,00zł**, co stanowi **99,7%**, w tym:
 - usługi zdrowotne dotyczą badań lekarza medycyny pracy oraz specjalistycznych szczepień ochronnych dla konserwatorów, badania sanitarni-epidemiologiczne,
- k) zakup usług pozostałych plan **14.129,00zł** wykonanie **14.127,20zł**, co stanowi **100,0%**, w tym:
 - **oczyszczalnia kwota 12.672,65zł**, w tym:
 - usługa kominiarska w budynkach na oczyszczalni; usługi deratyzacji na oczyszczalni ścieków; kontrole oraz atestacja aparatu węzowo – odległościowego oraz maski panoramicznej na oczyszczalni, przrzucanie osadu koparką, wywóz nieczystości stałych, odprowadzanie wody z oczyszczalni do rowu melioracyjnego, montaż wentylatora, usługa drukowania tablic informacyjnych, diagnostyka i atestacja czujnika wykrywania substancji szkodliwych
 - **przepompownie i sieć kanalizacyjna kwota 1.070,00zł**, w tym:
 - usługa transportowa koparki, montaż systemu alarmowego na przepompowni,
 - **wóz asenizacyjny kwota 384,55zł**; w tym:
 - okresowy przegląd techniczny pojazdu, usługa wulkanizacyjna
- l) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych plan **500,00zł**, wykonanie **477,56zł**, co stanowi **95,5%**, w tym:
 - telefon stacjonarny na oczyszczalni ścieków;
- ł) zakup usług obejmujących tłumaczenia plan **190,00zł**, wykonanie **189,55zł**, co stanowi **99,8%**, w tym:
 - tłumaczenie dokumentów od pojazdu,
- m) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii plan **3.777,00zł** wykonanie **3.764,34zł**, co stanowi **99,7%**, w tym:
 - usługi badania i analizy fizyko-chemicznej i bakteriologicznej ścieków oraz osadu,
- n) podróże służbowe krajowe plan **6.560,00zł** wykonanie **6.554,38zł**, co stanowi **99,9%**, w tym:
 - delegacje służbowe pracowników w celu naprawy sieci i przyłączy kanalizacyjnych oraz przydomowych studzienek kanalizacyjnych,

- o) różne opłaty i składki plan **18.764,00zł** wykonanie **18.740,90zł**, co stanowi **99,9%**, w tym:
- **oczyszczalnia kwota 6.456,96zł**, w tym:
 - składka na ubezpieczenie OC majątku oczyszczalni ścieków w Wąwelnie, opłata za korzystanie ze środowiska,
 - **przepompownię i sieć kanalizacyjną kwota 10.677,40**, w tym:
 - opłata za umieszczenie w pasie drogowy urządzeń infrastruktury technicznej kanalizacyjnej,
 - **beczkowóz kwota 636,04zł**, w tym:
 - ubezpieczenie OC i AC, opłata za korzystanie ze środowiska,
 - **samochód VW T4 kwota 970,50zł**, w tym:
 - ubezpieczenie OC i AC, opłata za korzystanie ze środowiska,
- p) odpisy na ZFŚS pracowników plan **6.898,00zł** wykonanie **6.897,23zł**, co stanowi **100,0%**.
- r) opłaty na rzecz budżetów jst plan **17,00zł** wykonanie **17,00zł**, co stanowi **100,0%**, w tym:
 - opłata skarbową za pełnomocnictwo,
- s) wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych plan **26.450,00zł** wykonanie **26.450,00zł**, co stanowi **100,0%**, w tym:
 - zakup urządzenia wyciągarki oraz pojazdu z dotacji celowej.

Realizacja przebiegła prawidłowo.

2. Gospodarka odpadami plan 70.000,00zł wykonanie 63.418,89zł, co stanowi 90,6%, w tym:

- a) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń plan **200,00zł** wykonanie **170,05zł**, co stanowi **85,0%**, w tym:
 - w ramach wydatków nie zaliczanych do wynagrodzeń, dokonano zakupów przysługujących pracownikowi artykułów BHP –herbata, pracownik na punkcie PSZOK otrzymał środki czystości i herbatę, ubranie robocze,
- b) wynagrodzenia osobowe pracowników plan **41.727,00zł** wykonanie **39.132,57zł**, co stanowi **93,8%**,
- c) dodatkowe wynagrodzenie roczne plan **3.476,00zł** wykonanie **2.537,33zł**, co stanowi **73,0%**,
- d) składki na ubezpieczenie społeczne plan **7.820,00zł** wykonanie **6.509,17zł**, co stanowi **83,2%**,

- e) składki na Fundusz Pracy plan **1.108,00zł** wykonanie **820,53zł**, co stanowi **74,1%**,
- f) zakup materiałów i wyposażenia plan **1.500,00zł** wykonanie **1.468,41zł**, co stanowi **97,9%**, w tym:
- materiały biurowe, tonery,
- g) zakup usług zdrowotnych plan **76,00zł** wykonanie **76,00zł**, co stanowi **100,0%**, w tym:
- usługi zdrowotne dotyczące badań lekarza medycyny pracy,
- h) zakup usług pozostałych plan **8.832,00zł** wykonanie **7.842,03zł**, co stanowi **88,8%**, w tym:
- opieka serwisowa na programem ODPADY, usługi przesyłki pocztowej dotyczące obsługi administracyjnej gminnego systemu gospodarki odpadami, ogłoszenia w prasie o zbiórce zużytego sprzętu elektronicznego oraz zbiórce wielkogabarytów, opłaty bankowe komornicze,
- i) podróże służbowe krajowe plan **339,00zł** wykonanie **334,35zł**, co stanowi **98,6%**, w tym:
- wyjazdy służbowe w celu udziału w szkoleniach, kontrola punktu PSZOK, dostarczenie tytułów egzekucyjnych do Urzędu Skarbowego,
- j) różne opłaty i składki plan **1.700,00zł** wykonanie **1.437,17zł**, co stanowi **84,5%**, w tym:
- opłaty komornicze z tytułu zajęć komorniczych,
- k) odpisy na ZFŚS pracowników plan **3.071,00zł** wykonanie **2.940,84zł**, co stanowi **95,8%**,
- l) szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej plan **151,00zł** wykonanie **150,44zł**, co stanowi **99,6%**, w tym:
- delegacje służbowe w celu uczestniczenia w szkoleniach z opłaty śmieciowej.
- Realizacja przebiegła prawidłowo.

3. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach plan 10.506,00zł wykonanie 10.284,16zł, co stanowi 97,9%, w tym:

- a) wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń plan **218,00zł** wykonanie **218,00zł**, co stanowi **100,0%**, w tym:
- zakup osłon ochronnych na twarz,
- b) wynagrodzenia osobowe pracowników plan **4.234,00zł** wykonanie **4.233,45zł**, co stanowi **100,0%**,

- c) składki na ubezpieczenie społeczne plan **746,00zł** wykonanie **744,72zł**,
co stanowi **99,8%**,
- d) składki na Fundusz Pracy plan **106,00zł** wykonanie **105,65zł**, co stanowi **99,7%**,
- e)) wynagrodzenia bezosobowe plan **70,00zł** wykonanie **70,00zł**, co stanowi **100,0%**, w tym:
 - zawarcie umowy zlecenia w celu naprawy kosiarki samobieżnej,
- f) zakup materiałów i wyposażenia plan **4.562,00zł** wykonanie **4.534,33zł**,
co stanowi **99,4%**, w tym:
 - oleje do paliwa i kosiarek, paliwo, żyłki, materiały remontowe i części zamienne do kosiarek,
- g) zakup usług remontowych plan **238,00zł** wykonanie **101,48zł**, co stanowi **42,6%**, w tym:
 - naprawa wykaszarki,
- h) podróże krajowe służbowe plan **182,00zł** wykonanie **180,53zł**, co stanowi **99,2%**, w tym:
 - wyjazdy służbowe w celu zakupu materiałów do kosiarek,
- i) różne opłaty i składki plan **150,00zł** wykonanie **96,00zł**, co stanowi **64,0%**,
w tym:
 - ubezpieczenie OC kosiarki samobieżnej.

Realizacja przebiegła prawidłowo.

**4. Zakłady gospodarki komunalnej plan 328.777,00zł wykonanie 324.958,33zł,
co stanowi 98,8%, w tym:**

- a) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń plan **760,00zł** wykonanie **747,26zł**, co stanowi **98,3%**, w tym:
 - ekwiwalent za pranie dla sprzątaczk i ręcznik,
 - w ramach wydatków nie zaliczanych do wynagrodzeń, dokonano zakupów przysługujących pracownikom artykułów BHP - zakupiono herbatę,
- b) wynagrodzenia osobowe pracowników plan **186.544,00zł** wykonanie **185.389,45zł**, co stanowi **99,4%**,
- c) dodatkowe wynagrodzenie roczne plan **16.046,00zł** wykonanie **15.569,34zł**,
co stanowi **97,0%**,
- d) składki na ubezpieczenie społeczne plan **35.201,00zł** wykonanie **34.643,46zł**,
co stanowi **98,4%**,
- e) składki na Fundusz Pracy plan **3.601,00zł** wykonanie **3.505,63zł**,
co stanowi **97,4%**,

- f) wynagrodzenia bezosobowe plan **535,00zł** wykonanie **535,00zł**, co stanowi **100,0%**, w tym:
- zawarto umowę zlecenia na przegląd techniczny pięcioletni i roczny budynku administracji,
- g) zakup materiałów i wyposażenia plan **8.436,00zł** wykonanie **8.346,71zł**, co stanowi **98,9%**, w tym:
- prenumerata czasopism, publikacje, druki kart drogowych i delegacji służbowych, materiały biurowe, papier do drukarek i ksera, tonery do drukarek i ksera, środki do utrzymania czystości w budynku zakładu, drobne materiały gospodarcze oraz remontowe, materiały do komputera, laminator, drobne zakupy spożywcze, monitor i mysz do komputera, paliwo do wykoszenia trawnika przy budynku administracji,
- h) zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody zimnej plan **11.100,00zł** wykonanie **10.899,83zł**, co stanowi **98,2%**, w tym:
- zużycie energii elektrycznej,
 - zużycie energii ciepłej,
 - zużycie wody na terenie zakładu,
- i) zakup usług remontowych plan **3.175,00zł** wykonanie **3.167,64zł**, co stanowi **99,8%**, w tym:
- konserwacje i naprawa kserokopiarki, naprawa telefonu komórkowego, usługi informatyczne naprawy komputera i systemu oraz sieci, naprawa instalacji elektrycznej, konserwacja systemu alarmowego,
- j) zakup usług zdrowotnych plan **116,00zł** wykonanie **116,00zł**, co stanowi **100,0%**, w tym:
- usługi zdrowotne dotyczące badań lekarza medycyny pracy,
- k) zakup usług pozostałych plan **41.539,00zł** wykonanie **40.406,14zł**, co stanowi **97,3%**, w tym:
- opłaty za nadane przesyłki pocztowe, usługi dojazdu do zrealizowania zamówionej usługi, opłaty za przesyłki, obsługa prawna zakładu, wywóz nieczystości stałych i płynnych, aktualizacja programów księgowych i antywirusowych, usługa kominiarska, opłaty i prowizje bankowe, usługi informatyczne, nieczystości płynne, usługi wykonania pieczętek, koszty zastępstwa procesowego zakończonej sprawy sądowej, obsługi doradcze w ramach BHP, ogłoszenie w prasie o taryfach na wodę i ścieki na 2017 rok, usługa montażowa,

- l) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych plan **4.400,00zł** wykonanie **4.363,33zł**, co stanowi **99,2%**, w tym:
- opłata za dostęp do Internetu,
 - rozmowy telefoniczne z telefonu służbowego pracownika administracji,
 - rozmowy telefoniczne z telefonu stacjonarnego w zakładzie,
- ł) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii plan **94,00zł** wykonanie **93,33zł**, co stanowi **99,3%**, w tym:
- ekspertyza przeglądu instalacji elektrycznej i odgromowej,
- m) podróże służbowe krajowe plan **5.550,00zł** wykonanie **5.523,11zł**, co stanowi **99,5%**, w tym:
- delegacje służbowe pracowników w celu prawidłowego funkcjonowania zakładu i załatwianie spraw administracyjnych związanych z prowadzoną działalnością,
- n) różne opłaty i składki plan **400,00zł** wykonanie **396,68zł**, co stanowi **99,2%**, w tym:
- składki na ubezpieczenie majątkowe zakładu, abonament radiowy, opłaty za korzystanie ze środowiska,
- o) odpisy na ZFŚS pracowników plan **5.333,00zł** wykonanie **5.329,27zł**, co stanowi **99,9%**,
- p) opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego plan **17,00zł** wykonanie **17,00zł**, co stanowi **100,0%**, w tym:
- opłaty za pełnomocnictwo,
- r) podatek od towarów i usług plan **2.050,00zł** wykonanie **2.032,25zł**, co stanowi **99,1%**,
- s) szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej plan **3.880,00zł** wykonanie **3.876,90zł**, co stanowi **99,9%**, w tym:
- pracownicy zakładu wzięli udział w następujących szkoleniach: sprawozdawczość budżetowa oraz zamknięcie ksiąg rachunkowych za 2015 rok, zmiany w podatku od towarów i usług oraz prewspółczynnik, zmiany w przepisach prawa pracy, szkolenie z zakresu ochrony danych osobowych, taryfy na wodę i ścieki. W kosztach szkoleń zostały ujęte również koszty delegacji służbowych w celu uczestniczenia w szkoleniach.

Realizacja przebiegła prawidłowo.

5. Pozostała działalność plan 172.000,00zł wykonanie 168.555,15zł, co stanowi 98,0%, w tym:

- a) zakup materiałów i wyposażenia plan 15.880,00zł wykonanie 13.784,74zł, co stanowi 86,8%, w tym:
- **ciągnik ursus C-360** kwota 8.383,93zł, w tym:
 - oleje, olej napędowy do ciągnika, płyn petrygo, drobne narzędzia, materiały remontowe, środki czystości,
 - **beczka asenizacyjna ciągnikowa** kwota 1.274,05zł, w tym:
 - materiały remontowe,
 - **przyczepa ciągnikowa** kwota 1.449,85zł, w tym:
 - materiały remontowe,
 - **materiały do budowy przyłącza kanalizacyjnego** kwota 2.184,25
- b) zakup usług remontowych plan 2.120,00zł wykonanie 2.113,82zł, co stanowi 99,7%, w tym:
- **ciągnik** kwota 2.113,82zł, w tym:
 - drobne naprawy remontowe,
- c) zakup usług pozostałych plan 153.450,00zł wykonanie 152.187,94zł, co stanowi 99,2%, w tym:
- usługa opróżniania i wywozu nieczystości płynnych, inwentaryzacja powykonawcza przyłącza kanalizacyjnego, montaż przepompowni kanalizacyjnej, koszty zastępstwa procesowego zakończonej sprawy sądowej, okresowy przegląd techniczny ciągnika,
- d) podróże służbowe krajowe plan 150,00zł wykonanie 108,65zł, co stanowi 72,4%,
- e) różne opłaty i składki plan 400,00zł wykonanie 360,00zł, co stanowi 90,0%, w tym:
- **ciągnik** kwota 310,00zł, w tym:
 - ubezpieczenie OC ciągnika, opłata za korzystanie ze środowiska,
 - **przyczepa** kwota 50,00zł, w tym:
 - ubezpieczenie OC.

Realizacja przebiegła prawidłowo.

VI. ODPISY AMORTYZACJI plan 0,00zł wykonanie 70.133,85zł.

VII. INNE ZMNIEJSZENIA plan 0,00zł wykonanie 1.392,81zł, w tym:

- zwiększenie odpisów aktualizacyjnych.

VIII. PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH

plan 0,00zł wykonanie 8.646,00zł.

IX. WPŁATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH

plan 0,00zł wykonanie 19.644,50zł.

IX. STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC

OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO na dzień 31.12.2016r.

- plan 161.000,00zł
- wykonanie 161.000,00zł, co stanowi 100,0%,
247.333,45zł + 153.492,10zł + 76.606,89zł – 316.432,44zł = 161.000,00zł, w tym:

1. Środki pieniężne:

Środki zgromadzone na rachunku bankowym: 247.333,45zł

2. Należności z tytułu:

- dostarczania ciepła 2.137,16zł
- dostarczanie wody 33.509,94zł
- opłaty za przyłączenie do urządzeń wodoc. 349,92zł
- usługa transportowa wody 10,03zł
- budowa przyłączy wodociągowych 3.233,76zł
- gospodarki ściekowej - kanalizacja i szamba 60.997,91zł
- ścieków dowożonych 136,19zł
- ścieki z oczyszczalni przydomowych 580,97zł
- opłata za przyłączenie do urządzeń kanalizacyjnych 116,64zł
- usługi transport. wywozu nieczystości spis.woda 31.389,09zł
- usług na cmentarzu 0,06zł
- wywozu nieczystości ze zbiorników bezodpływ. 453,55zł
- wywozu nieczystości z oczyszcz.przydomowych 580,97zł
- budowy przyłącza kanalizacyjnego 13.079,76zł
- pozostałych rozrachunków 2.819,08zł
- rozrachunków z Urzędem Skarbowym 3.438,52zł
- wody ciepłej 49,25zł
- ścieków cw 89,42zł
- wpłacona kaucja 920,00zł

RAZEM: 153.492,10zł

3. Pozostałe środki obrotowe:

- materiały w magazynie	72.332,62zł
- rozliczenie międzyokresowe kosztów	4.274,27zł
RAZEM:	76.606,89zł

4. Zobowiązania z tytułu:

- dostarczania ciepła	63.961,44zł
- dostarczania wody	58.243,18zł
- gospodarki ściekowej	58.501,71zł
- administracja zakładu	39.799,10zł
- gospodarka odpadami	6.227,84zł
- wywozu nieczystości	13.401,29zł
- pozostałej działalności (ciągnik i beczkowóz)	96,57zł
- dowożenie dzieci do szkół	31.439,31zł
- zieleńce	21,00zł
- rozliczenia z Urzędem Skarbowym	22.000,00zł
- rozliczenie z budżetem Gminy	22.741,00zł
RAZEM:	316.432,44zł

Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjętych odpisem aktualizującym wg rozdziałów:

- energia ciepła	0,02zł
- budowa przyłączy wodociągowych	5,31zł
- wywóz nieczystości spis przy wodzie	1.971,45zł
- cementarz	0,06zł
- wywóz nieczystości	6,91zł

Razem odsetki: **1.983,75zł**

Ocenia się, że realizacja zadań w roku 2016 roku przebiegła prawidłowo i zgodnie z harmonogramem. Założone zadania zostały zrealizowane.

DYREKTOR
Zakładu Gospodarki Komunalnej

mgr inż. Marcin Grubicki

Załącznik do sprawozdania Rb-N za rok 2016
o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych
w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Sośnie

Pozycja N3.2 depozyty na żądanie kwota 247.333,45zł

Jest to stan środków finansowych na rachunku bankowym zakładu.

Pozycja N4. należności wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług kwota 115.677,74zł, w tym:

Pozycja N4.1 należności wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług kwota 113.897,66zł

Na wymienioną kwotę składają się następujące należności:

- **przedsiębiorstwa niefinansowe kwota 2.684,72zł, w tym:**
 - z tytułu dostawy wody i odbioru ścieków kwota 2.684,72zł,
- **gospodarstwa domowe kwota 109.324,98zł, w tym:**
 - z tytułu dostawy wody i odbioru ścieków kwota 106.994,29zł,
 - pozostałe usługi tj.za wywóz nieczystości, usł.dost.en.ciepłej, przyłączy itp. kwota 2.330,69zł,
- **instytucje niekomercyjne kwota 1.887,96zł, w tym:**
 - z tytułu dostawy wody i odbioru ścieków kwota 1.887,96zł.

Pozycja N4.2 należności wymagalne pozostałe kwota 1.780,08zł

Na wymienioną kwotę składają się następujące należności:

- **przedsiębiorstwa niefinansowe kwota 496,83zł, w tym:**
 - należności z tytułu opłat sądowych i komorniczych kwota 496,83zł
- **gospodarstwa domowe kwota 1.283,25zł, w tym:**
 - należności z tytułu opłat sądowych i komorniczych kwota 1.283,25zł.

Pozycja N5. pozostałe należności z tytułu dostaw towarów i usług kwota 73.778,32zł, w tym:

Pozycja N5.1 pozostałe należności z tytułu dostaw towarów i usług kwota 70.339,80zł

Na wymienioną kwotę składają się następujące należności:

- **grupa I kwota 360,00zł, w tym:**
 - kaucje z tytułu dostaw usług - za system viatoll do GDDKiA kwota 360,00zł

- przedsiębiorstwa niefinansowe kwota 25.199,88zł, w tym:
 - z tytułu dostawy wody i odbioru ścieków kwota 22.890,83zł,
 - z tytułu dostawy energii cieplnej, wywozu nieczystości płynnych kwota 1.749,05zł,
 - kaucje z tytułu dostaw towarów - kaucja za butle techniczną ZGK Sępólno- 560,00zł.
- gospodarstwa domowe kwota 44.454,24zł, w tym:
 - z tytułu dostawy wody i odbioru ścieków kwota 26.927,89zł,
 - pozostałe usługi tj. dostawa energii cieplnej, wywozu nieczyst., przyłącza kwota 17.526,35zł,
- instytucje niekomercyjne kwota 325,68zł, w tym:
 - z tytułu dostawy wody i odbioru ścieków kwota 325,68zł.

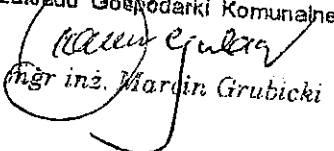
Pozycja N5.3 pozostałe należności z tytułu innych niż wymienione powyżej kwota 3.438,52zł

Na wymienioną kwotę składa się:

- grupa I kwota 3.438,52zł, w tym:
 - naliczony podatek od towarów i usług, który przypada do rozliczenia za grudzień w miesiącu styczniu 2017r, kwota 3.438,52zł.

Sprawozdanie Rb-Z o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji za rok 2016r.

Zakład za rok 2016 roku nie posiadał zobowiązań wymagalnych, wobec czego sprawozdanie jest negatywne.

DYREKTOR
 Zakładu Gospodarki Komunalnej

 mgr inż. Marcin Grubicki

6. Zestawienie należności

Zarząd Gospodarki Komunalnej

w Górnym 89-412 SOŚNÓ, ul. Nowa 9 NIP 561-15-03-187 tel. 052 390-12-21	PODMIOTY GOSPODARCZE			OSOBY INDYWIDUALNE			Razem należność główna	Razem odsetki	Razem nal.gł.i odsetki	Ilość upomnień
	Ilość	Należność główna	Odsetki	Ilość	Należność główna	Odsetki				
Dostarczanie ciepła	1	1 610,38	0,00	2	526,76	0,02	2 137,14	0,02	2 137,16	0
Dostarczanie wody	10	11 775,67	0,00	81	21 734,27	0,00	33 509,94	0,00	33 509,94	522
Pozostała działalność (opłaty za przyłącze)	0	0,00	0,00	3	349,92	0,00	349,92	0,00	349,92	4
Pozostała działalność (montaż licznika)	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Pozostała działalność (usługa dowożenia wody)	0	0,00	0,00	1	10,03	0,00	10,03	0,00	10,03	0
Pozostała działalność (budowa przył.wodoc.)	0	0,00	0,00	4	3 228,45	5,31	3 228,45	5,31	3 233,76	2
Gospodarka ściekowa - kanalizacja i szamba	6	12 469,16	0,00	30	48 528,75	0,00	60 997,91	0,00	60 997,91	522
Gospodarka ściekowa - ścieki ze zbior.bezodpł.	0	0,00	0,00	12	136,19	0,00	136,19	0,00	136,19	29
Gospodarka ściekowa - ścieki z oczyszcz.przyd.	0	0,00	0,00	3	580,97	0,00	580,97	0,00	580,97	0
Gospodarka ściekowa (opłata za przyłącze)	0	0,00	0,00	1	116,64	0,00	116,64	0,00	116,64	0
Usługa wywozu nieczyst.spis.przy wodzie	0	0,00	0,00	81	29 417,64	1 971,45	29 417,64	1 971,45	31 389,09	522
Usługi na cmentarzu	0	0,00	0,00	1	0,00	0,06	0,00	0,06	0,06	0
Gospodarka odpadami	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1
Pozostała działalność (wywóz nieczystości ze zbiorn.bezodpł.wowych)	0	0,00	0,00	10	446,64	6,91	446,64	6,91	453,55	42
Pozostała działalność (wywóz nieczystości z oczyszcz.przydomowych)	0	0,00	0,00	3	180,85	0,00	180,85	0,00	180,85	0
Pozostała działalność (budowa przył.kanalizac.)	0	0,00	0,00	1	13 079,76	0,00	13 079,76	0,00	13 079,76	0
Pozostała działalność (montaż podliczników)	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1
Pozostałe rozrachunki	2	1 535,83	0,00	14	1 283,25	0,00	2 819,08	0,00	2 819,08	0
Rozrachunki z Urzędem Skarbowym	1	3 438,52	0,00	0	0,00	0,00	3 438,52	0,00	3 438,52	0
Rozrachunki z Urzędem Gminy	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Woda ciepła	1	49,25	0,00	0	0,00	0,00	49,25	0,00	49,25	0
Ścieki CW	1	89,42	0,00	0	0,00	0,00	89,42	0,00	89,42	0
Wpłacona kaucja	2	920,00	0,00	0	0,00	0,00	920,00	0,00	920,00	0
RAZEM:	24	31 888,23	0,00	247	119 620,12	1 983,75	151 508,35	1 983,75	153 492,10	1 645

7. Zestawienie zobowiązań

ROZDZIAŁ	Zobowiązania			RAZEM
	Zobowiązanie główne	Wynagrodzenia	Odsetki	
Dostarczanie ciepła	50 469,05	13 492,39	0,00	63 961,44
Dostarczanie wody	36 575,15	21 668,03	0,00	58 243,18
Gospodarka ściekowa	27 950,08	30 551,63	0,00	58 501,71
Zakład gospodarki komunalnej	1 861,28	37 937,82	0,00	39 799,10
Gospodarka odpadami	528,80	5 699,04	0,00	6 227,84
Pozostała działalność (wywóz nieczystości)	13 401,29	0,00	0,00	13 401,29
Pozostała działalność (beczkowóz ciągnikowy i ciągnik)	96,57	0,00	0,00	96,57
Dowożenie dzieci do szkół	294,00	31 145,31	0,00	31 439,31
Zieleńce	21,00	0,00	0,00	21,00
Rozliczenia z Urzędem Skarbowym	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00
Rozliczenia z budżetem Gminy	22 741,00	0,00	0,00	22 741,00
RAZEM:	175 938,22	140 494,22	0,00	316 432,44

DYREKTOR
 Zakładu Gospodarki Komunalnej

[Podpis]
 mgr inż. Marek Górecki

8. Zestawienie środków obrotowych

ROZDZIAŁ	Na koniec okresu 31.12.2015r.	Na koniec okresu 31.12.2016r.
Dostarczanie ciepła	19 790,40	34 437,88
Dostarczanie wody	4,17	184,58
Dowożenie dzieci do szkół	2 334,50	2 590,32
Gospodarka ściekowa	284,16	26 128,90
Gospodarka odpadami	0,00	0,00
Utrzymanie zieleni w miast. i gm.	125,00	125,00
Zakłady gospodarki komunalnej	174,17	106,75
Zakładowa stacja paliw	1 951,61	3 506,97
Materiały do pojazdów	9 430,88	9 526,49
Pozostała działalność (90095)	0,00	0,00
RAZEM:	34 094,89	76 606,89

DYREKTOR
Zakładu Gospodarki Komunalnej
[Podpis]
mgr inż. ...

9. Zestawienie odpisów aktualizujących należności

	PODMIOTY GOSPODARCZE			OSOBY INDYWIDUALNE			Razem należność główna	Razem odsetki	Razem nal.gł. i odsetki
	Ilość	Należność główna	Odsetki	Ilość	Należność główna	Odsetki			
Dostarczanie ciepła	0	0,00	0,00	1	0,03	0,07	0,03	0,07	0,10
Dostarczanie wody	1	1 330,72	1 577,58	163	36 445,13	9 175,59	37 775,85	10 753,17	48 529,02
Pozostała działalność (montaż licznika)	0	0,00	0,00	2	126,20	255,91	126,20	255,91	382,11
Pozostała działalność (budowa przyłącza wodoc.)	0	0,00	0,00	1	0,00	35,15	0,00	35,15	35,15
Gospodarka ściekowa kanalizacja i szamba	0	0,00	0,00	164	0,00	3 289,81	0,00	3 289,81	3 289,81
Gospodarka ściekowa ścieki dowożone	0	0,00	0,00	2	209,42	137,61	209,42	137,61	347,03
Usługa wywozu nieczystości spisanych przy wodzie	0	0,00	0,00	10	0,00	165,35	0,00	165,35	165,35
Usługi na cmentarzu	0	0,00	0,00	3	0,00	12,78	0,00	12,78	12,78
Gospodarka odpadami	0	0,00	0,00	5	699,42	511,02	699,42	511,02	1 210,44
Pozostała działalność (wywóz nieczystości)	0	0,00	0,00	3	48,63	35,39	48,63	35,39	84,02
Pozostała działalność (montaż podliczników)	0	0,00	0,00	1	127,16	106,69	127,16	106,69	233,85
Pozostałe rozrachunki	1	20 770,36	3 548,81	0	0,00	0,00	20 770,36	3 548,81	24 319,17
RAZEM:	2	22 101,08	5 126,39	354	37 655,99	13 725,37	59 757,07	18 851,76	78 608,83

DYREKTOR
Zakładu Gospodarki Komunalnej

Jan Gulon
mgr inż. J. Gulon

Gminny Dom Kultury

w Sośnie
Al. Jana Pawła II Nr 1
89-412 SOŚNO
tel. 389-12-25

Część opisowa z wykonania planu finansowego za 2016 rok**Gminnego Domu Kultury w Sośnie 28. 02. 2017**

URZĄD GMINY SOŚNO	
SEKRETARIAT	
liczba zał. _____ opis _____	
327 292,98	
Do załatwienia _____	
327 888,36	

Ad.I. PRZYCHODY ogółem za 2016 rok wyniosły	
Ad.II. KOSZTY działalności ogółem wyniosły	
Ad.III. Zakupy inwestycyjne	0,00
Ad.IV. Koszty finansowe	121,15
Ad.V. Pozostałe koszty operacyjne	1 801,16
Ad.VI. WYNIK FINANSOWY	<u>-2 517,69</u>

Na PRZYCHODY OGÓŁEM składają się:

Ad.I. 1 Dotacja podmiotowa z budżetu gminy, z tego:	<u>254 170,20</u>
- dotacja na podstawowe utrzymanie	259 995,79

Ad.I. 2 Dotacja celowa z budżetu na inwestycje i zakupy inwestycyjne	<u>0,00</u>
--	-------------

Ad.I. 3 Środki i Unii Europejskiej, z tego:	<u>0,00</u>
- środki w ramach LGD na zakupy inwestycyjne	0,00

Ad.I.8 Na przychody ze sprzedaży usług własnych składają się pozycje:	<u>48 861,75</u>
---	------------------

- odsetki	80,95
- z wynajmu sali widowiskowej i innych pomieszczeń	18 165,80
- usługi kulturalne	1 850,00
- wpływy z zajęć (odpłatność kół zainteresowań)	2 330,00
- organizacja imprez	2 360,00
- organizacja wycieczek	24 075,00

Ad.I.9 Na środki pozyskane składają się:	<u>5 798,36</u>
--	-----------------

- darowizny pieniężne	1 113,00
- refundacja PUP	4 199,78
- zasądzone należności na koszty postępowania przed sądem	485,58

Ad.I.10 Odpis amortyzacji naliczonej od środków trwałych w części sfinans. dotacją:	<u>12 637,08</u>
---	------------------

Na KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OGÓŁEM składają się:

Ad.II.1. Na koszty wynagrodzenia ogółem składają się:	<u>186 190,51</u>
---	-------------------

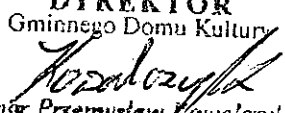
- wynagrodzenia zasadnicze	121 783,28
- nagrody	2 924,00
- inne składniki wynagrodzenia to: dodatki stażowe i funkcyjne, wynagrodzenie chorobowe	26 927,00
- składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy	30 344,58
- wypłacone świadczenia urlopowe	4 211,65

Ad.II.2. Na koszty stałe utrzymania instytucji składają się:	<u>63 658,23</u>
- media /energia elektryczna (6 769,93), energia ciepła (23 227,72), Gaz (399), woda (2 501,67); Do ogrzewania świetlicy w Wąwelnie w 2016r. zużyto opał o wartości 1 462,50zł	34 360,82
- inne koszty stałe to:	29 297,41
koszty eksploatacyjne z t/u korzystania z świetlicy w Sitnie (7 771,14) na podstawie umowy z dnia 10.01.2011r. zawartej z Gminą Sośno; usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej (637,69) i komórkowej – 4 telefony (2 008,27), dostęp do sieci internet – 3 świetlice (2 047,64), wywóz nieczystości (1 694,77) opłaty za konserwację i przeglądy (270,60), materiały pozostałe – art. biurowe, gospodarcze, środki czystości (5 210,60), usługi bankowe (640,20), ubezpieczenie mienia (649,00), podróże służbowe, w tym ryczałt (1 713,04), u-gi pozostałe, m.in. szkolenia, pocztowe, opłaty za korzystanie z programów komputerowych (6 411,96)	
<u>Ad.II.3. Na pozostałe koszty utrzymania instytucji składają się;</u>	<u>20 496,38</u>
- remonty bieżące (wykonanie instalacji wywiewnej grawitacyjnej (1 976,61) oraz montaż monitoringu wizyjnego (4 000zł))	5 976,61
- zakup sprzętu i wyposażenia (wyposażenie zaplecza kuchennego w naczynia, drobny sprzęt AGD)	1 882,69
- amortyzacja	12 637,08
Ad.II.4. Na koszty statutowej działalności składają się:	<u>57 543,24</u>
- opłata przeglądu technicznego z opracowaniem protokołu	450,00
- obsługa pieca kominkowego opalanego drewnem w Św. w Wąwelnie	1 080,00
- organizacja świąt ogólnogminnych, w tym:	14 159,40
zakup materiałów –3 528,34zł	
zakup usług – obsługa muz.,catering 8 176,69zł	
wynagrodzenia z umowy zlecenia/ o dzieło –2 045,00zł	
opłaty ZAIKS – 409,37zł	
- inne wydatki to organizacja: zabawa sylwestrowej, Szanty, Dzień Kobiet, wystawy plastyczne, inne festyny, w tym:	12 485,38
zakup materiałów – m.in. art. spożywczych- 1 312,89zł	
zakup usług – obsługa muz.,catering, 1 048,10zł	
wynagrodzenia z umowy zlecenia/ o dzieło –9 841,00zł	
opłaty ZAIKS – 283,39zł	
- organizacja zajęć dla dzieci, m.in..plastyczne, literackie dla dzieci, nauka gry na gitarze w dwóch świetlicach 2 690zł	3 718,32
zakup materiałów na zajęcia 1 028,32zł	
zakup materiałów do budowy modeli 1 280,14zł	1 280,14
- przejazdy chóru na występy	1 050,00
- usługi organizacji wycieczki	23 320,00
Ad.III Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	<u>0,00</u>

Ad.IV Koszty finansowe - utworzenie odpisu aktualizującego należności odsetkowe	<u>121,15</u>
Ad.V Pozostałe koszty operacyjne - utworzenie odpisu aktualizującego należności nieściągalne oraz poniesione koszty sądowe w celu odzyskania należności	<u>1 801,16</u>
Ad.VII. Średnie zatrudnienie w 2016 roku w przeliczeniu na etaty wyniosło 4,46; na dz.31-12-2016 zatrudnionych było 7 osób	
Ad.VII. Przeciętne wynagrodzenie miesięczne brutto wyniosło (zawiera wynagrodzenie zasadnicze, nagrody i nagrody jubileuszowe oraz inne składniki wynagrodzeń)	2 833,23
Ad.VIII. Należności wymagalne wystąpiły	830,00
Ad.IX. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły	0,00
Ad.I.1 DOTACJA podmiotowa za 2016 rok wyniosła	<u>260 000,00</u>
WYDATKI pokryte z dotacji roku 2016 wyniosły	<u>259 995,79</u> *różnica
Różnica	4,21
kwota niewykorzystanej dotacji 2016r.	

Dotacja podmiotowa na działalność podstawową Gminnego Domu Kultury w Sośnie w 2016r nie została wykorzystana w całości i podlega zwrotowi w wysokości 4,21zł

Sośno, dn. 28.02.2017r.

DYREKTOR
Gminnego Domu Kultury

mgr Przemysław Kowalczyk

Informacja dodatkowa o stanie środków obrotowych

Stan środków obrotowych na początek roku 2016 wyniósł 901,35zł, w tym:

środki pieniężne na rachunku bankowym	229,80
materiały	1 162,50
zobowiązania z t/u dostaw	1 354,64
zobowiązania wobec budżetu	229,80
należności	1 093,49

Kwota 229,80zł stanowi zobowiązanie niewymagalne na dzień 31.12.2015r. wobec budżetu zwrot niewykorzystanej dotacji podmiotowej na działalność podstawową w 2015r został przekazany na rachunek Urzędu Gminy w Sośnie w dn. 29.01.2016

Kwota 1 354,64zł stanowi zobowiązanie niewymagalne na dzień 31.12.2015r.. z t/u zużycia energii elektrycznej wobec kontrahentów:

ENEA Operator SA – FV P/P/10105914/0005/15 – 574,03zł

Faktura została opłacona 12.01.2016r. / termin płatności 13.01.2016r.

Corrente Sp. zo.o. - FV 720/2016/OEE – 696,28zł

Faktura została opłacona 12.01.2016r. / termin płatności 16.01.2016r.

Corrente Sp. zo.o. - FV 5221/2016/OEE – 84,33zł

Faktura została opłacona 14.01.2016r. / termin płatności 27.01.2016r.

Należności niewymagalne w wysokości 200,00zł z tytułu wynajęcia świetlicy wiejskiej w Wąwelnie Na dzień sporządzenia informacji należność za fakturę nr 66 z dnia 31.12.2015r.. została uregulowana

Należności wymagalne na dzień 31.12.2015r w wysokości 830,00zł z tytułu wynajęcia sali (niezapłacona faktura nr 1 z dnia 02.01.2015r.)

Pozostała kwota należności, tj. 63,49zł stanowi naliczone ustawowe odsetki za zwłokę od dnia wymagalności do końca roku.

Na dzień sporządzenia informacji należność nie została uregulowana.

W celu wyegzekwowania należności został w 2016 r. uzyskanu tytuł wykonawczy.

Stan środków obrotowych na koniec roku 2016 wyniósł - 1 616,34zł, w tym:

środki pieniężne na rachunku bankowym	4,21
materiały	900,00
zobowiązania z t/u dostaw	1 856,48
zobowiązania wobec budżetu	4,21
zobowiązania wobec ZUS	5,76
zobowiązania pozostałe	654,10
należności	1 436,73
należności – odpis	1 436,73

Kwota 4,21zł stanowi zobowiązanie niewymagalne na dzień 31.12.2016r. wobec budżetu zwrot niewykorzystanej dotacji podmiotowej na działalność podstawową w 2016r został przekazany na rachunek Urzędu Gminy w Sośnie w dn. 30.01.2017r. w wysokości 4,21zł;

Kwota 5,76zł stanowi zobowiązanie niewymagalne na dzień 31.12.2016r. wobec ZUS w zw. ze złożeniem korekty deklaracji rozliczeniowej za grudzień 2016; zostało uregulowane w dn. 30.01.2017r.

Kwota 654,10zł stanowi zobowiązanie niewymagalne na dzień 31.12.2016r. wobec PKZP i PZU zostało uregulowane w dn. 10.01.2017

Kwota 1 856,48zł stanowi zobowiązanie niewymagalne na dzień 31.12.2016r.. z t/u zużycia energii elektrycznej wobec kontrahentów:

FV P/P/10105914/0006/16 – 545,44zł

Faktura została opłacona 12.01.2017r. / termin płatności 19.01.2017r.

FV 63779/2016/OEE – 727,43zł

Faktura została opłacona 12.01.2017r. / termin płatności 13.01.2017r.

FV 2016/Z/3521 – 87,61zł

Faktura została opłacona 12.01.2017r. / termin płatności 23.01.2017r.

FV 2016/Z/3521 – 87,61zł

Faktura została opłacona 12.01.2017r. / termin płatności 23.01.2017r.

FV 0019/2016 - 160,00zł

Faktura została opłacona 12.01.2017r. / termin płatności 12.01.2017r.

FV 101/2016 - 336,00zł

Faktura została opłacona 12.01.2017r. / termin płatności 18.01.2017r.

Należności wymagalne na dzień 31.12.2016r w wysokości 830,00zł z tytułu wynajęcia sali (niezapłacona faktura nr 1 z dnia 02.01.2015r.)

Pozostała kwota należności, tj. 121,15zł stanowi naliczone ustawowe odsetki za zwłokę oraz 485,58zł stanowi kwota kosztów procesowych obciążająca dłużnika

Na dzień sporządzenia informacji należność nie została uregulowana.

W celu wyegzekwowania należności został w 2016 r. uzyskany tytuł wykonawczy.

Komornik sądowy umorzył postępowanie egzekucyjne.

Na kwotę nieściągalnej należności w wysokości 1 436,73zł utworzono odpis aktualizujący należności, obciążając pozostałe koszty operacyjne - 1.315,58zł oraz koszty finansowe - 121,15zł

Sośno, 26.02.2016r.

DYREKTOR
Gminnego Domu Kultury

mgr Przemysław Kowalczyk

28.02.2017

**ROCZNE SPRAWOZDANIE GMINNEGO DOMU KULTURY W SOŚNIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2016R.**

Lp.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za 2016r.	% wyk. planu
1	2	3	4	5
	ŚRODKI OBROTOWE NA POCZĄTEK ROKU	901,35	901,35	
	z tego:			
	środki pieniężne	229,80	229,80	
	materiały	1 162,50	1 162,50	
	zobowiązania z t/u dostaw	1 354,64	1 354,64	
	zobowiązania wobec budżetu	229,80	229,80	
	należności	1 093,49	1 093,49	
I.	Przychody ogółem	327 926,08	327 292,98	99,8
1.	Dotacje podmiotowe z budżetu gminy ogółem	260 000,00	259 995,79	100,0
	w tym:			
	Dotacje podmiotowe-podstawowe utrzymanie	260 000,00	259 995,79	100,0
2.	Dotacja celowa z budżetu na inwestycje i zakupy inwestycyjne			
3.	Środki z UE na inwestycje			
4.	Przychody z budżetu państwa			
5.	Inne celowe przychody z budżetu miasta (zlecenia)			
6.	Inne celowe przych. z budż. innych jedn. samorz.			
7.	Inne przychody (granty, nagrody)			
8.	Środki wypracowane, Przychody za sprzedaży usług własnych ⁽¹⁾	49 976,00	48 861,75	97,8
	w tym:			
	odsetki	80,00	80,95	101,2
	wynajem sali	19 281,00	18 165,80	94,2
	usługi kulturalne	1 850,00	1 850,00	
	wpływy z zajęć	2 330,00	2 330,00	100,0
	organizacja imprez	2 360,00	2 360,00	100,0
	organizacja wycieczek	24 075,00	24 075,00	100,0
9.	Środki pozyskiwane (darowizny, sponsorzy itp.) ⁽²⁾	5 313,00	5 798,36	100,0
	w tym:			
	darowizny	1 113,00	1 113,00	100,0
	refundacja PUP	4 200,00	4 199,78	100,0
	zasądzone należności na koszty postępowania przed sądem	0,00	485,58	

10.	Odpis amortyzacji naliczonej od środków trwałych w części finans. dotacją	12 637,08	12 637,08	100,0
II.	Koszty działalności ogółem	327 890,08	327 888,36	100,0
	z tego:			
1.	Wynagrodzenia ogółem	186 191,00	186 190,51	100,0
	w tym:			
	Wynagrodzenia zasadnicze	121 783,00	121 783,28	100,0
	Fundusz nagród	2 924,00	2 924,00	100,0
	Fundusz premii			
	Nagrody jubileuszowe			
	Inne składniki wynagrodzenia	26 927,00	26 927,00	100,0
	Składki na ubezpiec. społ. i fundusz pracy	30 345,00	30 344,58	100,0
	Fundusz świadczeń socjalnych	4 212,00	4 211,65	100,0
2.	Koszty stałe utrzymania instytucji	63 659,00	63 658,23	100,0
	w tym:			
	Media (energia, woda, gaz itp.)	34 362,00	34 360,82	100,0
	Inne koszty stałe	29 297,00	29 297,41	100,0
3.	Pozostałe koszty utrzymania instytucji	20 497,08	20 496,38	100,0
	w tym:			
	Amortyzacja	12 637,08	12 637,08	100,0
	Remonty bieżące	5 977,00	5 976,61	100,0
	Zakup sprzętu i wyposażenia	1 883,00	1 882,69	100,0
4.	Koszty statutowej działalności ogółem	57 543,00	57 543,24	100,0
	w tym:			
	Wynagrodzenia bezosobowe- pozostałe	1 530,00	1 530,00	100,0
	Święta ogólnogminne	14 160,00	14 159,40	100,0
	organizacja imprez	12 485,00	12 485,38	100,0
	Zajęcia dla dzieci	4 998,00	4 998,46	100,0
	Usługi transportowe	1 050,00	1 050,00	100,0
	Inne wydatki	23 320,00	23 320,00	100,0
III.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	
	w tym:			
	Zakupy inwestycyjne – udział własny	0,00	0,00	
	Zakupy inwestycyjne – środki zewnętrzne	0,00	0,00	
IV.	Koszty finansowe	0,00	121,15	
V.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	1 801,16	
VI.	Wynik finansowy	36,00	-2 517,69	
VII.	Zatrudnienie przeciętne (osoby / etaty)	7 /4,46	7 /4,46	
VIII.	Przeciętne wynagr. (brutto w zł miesięcznie)	2 833	2 833,23	

**Część opisowa z wykonania planu finansowego za 2016 rok
Gminnej Biblioteki Publicznej**

Ad.I. PRZYCHODY ogółem za 2016 rok wyniosły	139 096,63
Ad.II. KOSZTY działalności ogółem wyniosły	138 435,73
Ad.III. Osiągnięto WYNIK FINANSOWY	<u>660,90</u>

Na PRZYCHODY OGÓŁEM składają się:

Ad.I. 1 Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	<u>134 990,35</u>
Ad.I. 3 Przychody z budżetu państwa	<u>4 094,00</u>
Środki pozyskane z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację projektu „ Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek publicznych”	
Ad.I.7 Przychody ze sprzedaży usług własnych to odsetki bankowe	<u>12,28</u>

Ad.I ŚRODKI NA POCZĄTKU ROKU

Środki finansowe zgromadzone na koncie na dzień 31.12.2015r. wyniosły	22,76
---	-------

Ad.II.1. Na koszty wynagrodzenia ogółem składają się:

- wynagrodzenia zasadnicze	65 040,00
- nagrody	1 543,00
- nagrody jubileuszowe	0,00
- inne składniki wynagrodzenia to: dodatki stażowe i funkcyjne, wynagrodzenie chorobowe	16 941,60
- składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy	15 358,10
- wypłacone świadczenia urlopowe	2 461,35
RAZEM:	<u>101 344,05</u>

Ad.II.2. Na koszty stałe utrzymania instytucji składają się:

- media /energia elektryczna, energia ciepła, opał dot. Filii bibliotek w Wielowiczu i Wąwelnie	9 442,22
- inne koszty stałe to:	7 508,82
dostęp do sieci Internet 1731,25zł, usługi telekomunikacyjne telefonii 1296,02zł, usługi informatyczne 230zł, bankowe 531,90zł, prenum. on-line 156zł zakup materiałów biurowych, środków czystości i pozostałych 1769,76zł, koszty delegacji 350,50zł, ubezpieczenie mienia 157zł, usługi pozostałe 1286,39zł	
RAZEM:	<u>16 951,04</u>

Koszty zakupu energii elektrycznej filii w Wąwelnie i w Wielowiczu w 2016r. wyniosły 1 770,17zł. Zakup energii cieplnej w Wąwelnie wyniósł 6 303,05zł. Do ogrzewania filii w Wielowiczu kupowane jest rocznie ok. 2 ton węgla; w 2016r. zużyto opał o wartości 1369,00zł

Oplaty za usługi telekomunikacyjne, w tym opłaty telefoniczne i dostęp do internetu wyniosły 3027,27zł. Opłaty za internet filii w Wielowiczu wyniosły 846,84zł
 Opłaty za usługi telekom. telefonii komórkowej filii w Wielowiczu wyniosły 599,65zł.
 Biblioteka w Sośnie poniosła koszty prowadzenia rachunku bankowego w wysokości 531,90zł. Ponadto zakupiono usługę informatyczną w wysokości 230zł
 Zakupiono materiały biurowe, środki czystości i pozostałe do biblioteki w Sośnie i jej filiach w wysokości 1 769,76zł
 Koszty delegacji – podróży służbowych krajowych wyniosły 350,50zł.
 Koszty ubezpieczenia sprzętu w Sośnie wyniósł 157,00zł
 Na koszty usług pozostałych w wysokości 1 286,39zł składają się:
 opłaty pocztowe i przewozu, wywóz śmieci, przeglądy kominiarskie i gaśnic, szkolenie i badania lekarskie pracowników.

Ad.II 3. Na pozostałe koszty utrzymania instytucji składają się:

- materiały do remontu wejścia i ściany frontowej filii w Wąwelnie	1 000,00
- remonty bieżące czyszczenie i naprawa rynien w filii w Wąwelnie	250,00
- amortyzacja	0,00
- zakup sprzętu i wyposażenia, w tym laptop, ekran projekcyjny, telefon oraz fotel obrotowy	3 440,37
<u>RAZEM:</u>	<u>4 690,37</u>

Ad.II.4. Na koszty statutowej działalności składają się:

zakup książek, w tym z dotacji Biblioteki Narodowej w wysokości 4 094zł; odpowiednio dla biblioteki w Sośnie- 6 337,07zł, filii w Wąwelnie- 2 230,96zł i filii w Wielowiczu –2 143,97zł	10 712,00
zakup prasy, prenumerata - dla biblioteki w Sośnie oraz filii w Wąwelnie i filii w Wielowiczu – 2 634zł	2 634,00
materiały do prowadzenia zajęć z dziećmi i organizacja konkursów	337,25
inne wydatki to zorganizowanie warsztatów rękodzieła - zajęć dla dzieci "Robótki szydełkowe" oraz opłaty za elektroniczny system biblioteczny MAK+ , który umożliwia automatyzację procesów bibliotecznych: katalogowania wypożyczalni, czytelnicy; zainstalowanie systemu było warunkiem otrzymania dofinansowania na zakup sprzętu komputerowego z programu „ Kraszewski. Komputery dla bibliotek” w 2012r.	200,00
	1 567,02
<u>RAZEM:</u>	<u>15 450,27</u>

Ad.III. Gminna Biblioteka Publiczna w Sośnie w 2016r nie wykonywała zadań inwestycyjnych 0,00

Ad.V. Średnie zatrudnienie w 2016 roku wyniosło 4 osoby
w przeliczeniu na etaty – 2,25

Ad.VI. Przeciętne wynagrodzenie miesięczne brutto wyniosło 3 093,52
(zawiera wynagrodzenie zasadnicze, nagrody i nagrody jubileuszowe oraz
inne składniki wynagrodzeń)

Ad.VII. Należności wymagalne wyniosły : 0,00

Ad.VIII. Zobowiązania wymagalne : 0,00

Ad.I. DOTACJA podmiotowa za 2016 rok wyniosła 135 000,00

Ad.II. WYDATKI pokryte z dotacji roku 2016 wyniosły 134 990,35

Różnica 9,65
kwota niewykorzystanej dotacji 2016r.

Dotacja podmiotowa na działalność podstawową Gminnej Biblioteki Publicznej w Sośnie
w 2016r nie została wykorzystana w całości i podlega zwrotowi w wysokości 22,76zł

Sośno, 27.02.2017r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

[Signature]
mgr *[Signature]* Golaś

Kierownik
Gminnej Biblioteki Publicznej
[Signature]
Elżbieta Zimek

Informacja dodatkowa o stanie środków obrotowych

Stan środków obrotowych na początek roku 2016 wyniósł 1 974,70zł, w tym:

środki pieniężne na rachunku bankowym	22,76
materiały	999,00
rozliczenia międzyokresowe	975,70
zobowiązania z t/u dostaw	0,00
zobowiązania wobec budżetu	22,76
należności	0,00

Kwota 22,26zł stanowi zobowiązanie niewymagalne na dzień 31.12.2015r. wobec budżetu zwrot niewykorzystanej dotacji podmiotowej na działalność podstawową w 2015r został przekazany na rachunek Urzędu Gminy w Sośnie w dn. 29.01.2016r.

Kwota 975,70zł stanowi rozliczenia międzyokresowe czynne na dz. 31.12.2015r., czyli opłacona prenumerata za I i II kw 2016r.

Stan środków obrotowych na koniec roku 2016 wyniósł 2 635,60zł, w tym:

środki pieniężne na rachunku bankowym	9,65
materiały	1 082,70
rozliczenia międzyokresowe	2 162,90
zobowiązania z t/u dostaw	610,00
zobowiązania wobec budżetu	9,65
należności	0,00

Zgodnie ze złożonym sprawozdaniem Rb-N za IV kw. 2016r Gminna Biblioteka Publiczna nie posiada żadnych należności wymagalnych na dzień 31.12.2016r.

Gminna Biblioteka Publiczna zgodnie ze złożonym sprawozdaniem Rb-Z za IV kw. 2016r nie zaciągnęła żadnych zobowiązań wymagalnych we wskazanym w sprawozdaniu terminie

Kwota 9,65zł stanowi zobowiązanie niewymagalne na dzień 31.12.2016r. wobec budżetu zwrot niewykorzystanej dotacji podmiotowej na działalność podstawową w 2016r został przekazany na rachunek Urzędu Gminy w Sośnie w dn. 30.01.2016r.

Kwota 2 162,90zł stanowi rozliczenia międzyokresowe czynne na dz. 31.12.2016r., czyli opłacona prenumerata za I i II kw 2017r.

Kwota 610,00zł stanowi zobowiązanie niewymagalne na dz. 31.12.2016r., FV 321/12/2016, opłacono w dn. 10.01.2016r.

Sośno, 27.02.2017r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

[Podpis]
mgr Anna Gołaś

[Podpis]
Przewodnik
Gminnej Biblioteki Publicznej
Bibliczka Ozimek

Strona 4

**RÓCZNE SPRAWOZDANIE GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SOŚNIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2016R.**

Lp.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za 2016r.	% wyk. planu
1	2	3	4	5
	ŚRODKI OBROTOWE NA POCZĄTEK ROKU	1 975,00	1 974,70	
	z tego:			
	środki pieniężne	22,76	22,76	
	materiały	999,00	999,00	
	rozliczenia międzyokresowe	976,00	975,70	
	należności	0,00	0,00	
	zobowiązania z tytułu dostaw	0,00	0,00	
	zobowiązania wobec budżetu	22,76	22,76	
I.	Przychody ogółem	139 107,00	139 096,63	100
1.	Dotacje podmiotowe z budżetu gminy ogółem	135 000,00	134 990,35	100
	w tym:			
	Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne			
2.	Dotacje z innych jednostek samorządowych			
3.	Przychody z budżetu państwa	4 094,00	4 094,00	100
4.	Inne celowe przychody z budżetu miasta (zlecenia)			
5.	Inne celowe przych. z budż. innych instytucji kultury			
6.	Inne przychody (granty, nagrody)			
7.	Środki wypracowane, Przychody za sprzedaży usług własnych (1)	13,00	12,28	94
	w tym:			
	odsetki bankowe	13,00	12,28	94
8.	Środki pozyskane (darowizny, sponsorzy itp.) (2)			
II.	Koszty działalności ogółem	138 435,00	138 435,73	100
	z tego:			
1.	Wynagrodzenia ogółem	101 345,00	101 344,05	100
	w tym:			
	Wynagrodzenia zasadnicze	65 040,00	65 040,00	100
	Fundusz nagród	1 543,00	1 543,00	100
	Fundusz premii	0,00	0,00	
	Nagrody jubileuszowe	0,00	0,00	
	Inne składniki wynagrodzenia	16 942,00	16 941,60	100
	Składki na ubezpiecz. społ. i fundusz pracy	15 358,00	15 358,10	100
	Fundusz świadczeń socjalnych	2 462,00	2 461,35	100
2.	Koszty stałe utrzymania instytucji	16 950,00	16 951,04	100
	w tym:			
	Media (energia, woda, gaz, opał itp.)	9 442,00	9 442,22	100
	Inne koszty stałe	7 508,00	7 508,82	100

3.	Pozostałe koszty utrzymania instytucji	4 690,00	4 690,37	100
	w tym:			
	Materiały remontowe	1 000,00	1 000,00	100
	Remonty bieżące	250,00	250,00	100
	Amortyzacja	0,00	0,00	
	Zakup sprzętu i wyposażenia	3 440,00	3 440,37	100
4.	Koszty statutowej działalności ogółem	15 450,00	15 450,27	100
	w tym:			
	Zakup księgozbioru	10 712,00	10 712,00	100
	Zakup prasy, prenumerata	2 634,00	2 634,00	100
	Organizacja konkursów itp..	337,00	337,25	100
	Inne wydatki	1 767,00	1 767,02	100
III.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	
IV.	Wynik finansowy	672,00	660,90	
V.	Zatrudnienie (osoby / etaty)	4 / 2,25	4 / 2,25	
VI.	Przeciętne wynagr. miesięczne (brutto w zł)	3 094	3 093,52	
	ŚRODKI OBROTOWE NA KONIEC ROKU	1 997,00	1 974,70	
	z tego:			
	środki pieniężne	0,00	22,76	
	materiały	1 021,00	999,00	
	rozliczenia międzyokresowe	976,00	975,70	
	należności	0,00	0,00	
	zobowiązania z tytułu dostaw	0,00	0,00	
	zobowiązania wobec budżetu	0,00	22,76	
VII.	Należności wymagalne	0,00	0,00	
VIII.	Zobowiązania wymagalne	0,00	0,00	

1) Środki wypracowane przez instytucję - to przychody pochodzące z realizacji działalności statutowej (np. opłata za usługi) lub inne (wynajem sal, lokaty bankowe itp.)

2) Środki pozyskane przez instytucję - to przychody finansowe pochodzące od sponsorów oraz darowizn, a także wartość księgową darów w naturze (np. książek, eksponatów, komputerów, itp.).

Sośno, 27.02.2017r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Aneta Gołaś

Kierownik
Gminnej Biblioteki Publicznej

Elżbieta Czarnek