

ZARZĄDZENIE NR RO.0050.14.2018
WÓJTA GMINY SOŚNO

z dnia 12 marca 2018 r.

w sprawie sprawozdania o przebiegu wykonania budżetu Gminy oraz planów finansowych niektórych gminnych jednostek organizacyjnych za 2017 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 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) oraz art. 267 ust.1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Gminy Sośno oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy informacje, za 2017 rok:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Sośno;
- 2) sprawozdanie roczne samorządowego zakładu budżetowego – Zakładu Gospodarki Komunalnej w Sośnie;
- 3) informacje o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego;
- 4) kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć;
- 5) przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury - Gminnego Domu Kultury w Sośnie, z uwzględnieniem stanu należności i zobowiązań, w tym wymagalnych;
- 6) przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Sośnie, z uwzględnieniem stanu należności i zobowiązań, w tym wymagalnych;
- w brzmieniu załączników: nr 1 – 6 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Sośno.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Sośno

Leszek Stroiński

**Sprawozdanie
o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sośno za 2017 rok**

Budżet Gminy Sośno na 2017 rok został uchwalony Uchwałą Nr XXII/142/16 Rady Gminy w Sośnie z dnia 29 grudnia 2016 roku i określił:

Dochody: 19 457 546,00 zł;

Wydatki : 24 317 546,00 zł;

Deficyt: 4 860 000,00 zł.

Budżet gminy był zmieniany:

uchwałami Rady Gminy

1. Uchwała Nr XXIII/147/17 Rady Gminy Sośno z dnia 26 stycznia 2017 r.;
2. Uchwała Nr XXIV/155/17 Rady Gminy Sośno z dnia 23 lutego 2017 r.;
3. Uchwała Nr XXV/161/17 Rady Gminy Sośno z dnia 30 marca 2017 r.;
4. Uchwała Nr XXVI/168/17 Rady Gminy Sośno z dnia 27 kwietnia 2017 r.;
5. Uchwała Nr XXVII/175/17 Rady Gminy Sośno z dnia 30 maja 2017 r.;
6. Uchwała Nr XXVIII/178/17 Rady Gminy Sośno z dnia 22 czerwca 2017 r.
7. Uchwała Nr XXIX/181/17 Rady Gminy Sośno z dnia 14 września 2017 r.;
8. Uchwała Nr XXX/187/17 Rady Gminy Sośno z dnia 26 października 2017 r.;
9. Uchwała Nr XXXI/197/17 Rady Gminy Sośno z dnia 30 listopada 2017 r.
10. Uchwała Nr XXXII/210/17 Rady Gminy Sośno z dnia 28 grudnia 2017 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.0050.3.2017 Wójta Gminy Sośno z dnia 2 stycznia 2017 r.;
2. Zarządzenie Nr RO.0050.8.2017 Wójta Gminy Sośno z dnia 6 lutego 2017 r.
3. Zarządzenie Nr RO.0050.12.2017 Wójta Gminy Sośno z dnia 21 lutego 2017 r.;
4. Zarządzenie Nr RO.0050.15.2017 Wójta Gminy Sośno z dnia 7 marca 2017 r.;
5. Zarządzenie Nr RO.0050.25.2017 Wójta Gminy Sośno z dnia 20 kwietnia 2017 r.;
6. Zarządzenie Nr RO.0050.29.2017 Wójta Gminy Sośno z dnia 28 kwietnia 2017 r.;
7. Zarządzenie Nr RO.0050.33.2017 Wójta Gminy Sośno z dnia 22 maja 2017 r.;
8. Zarządzenie Nr RO.0050.36.2017 Wójta Gminy Sośno z dnia 5 czerwca 2017 r.;
9. Zarządzenie Nr RO.0050.38.2017 Wójta Gminy Sośno z dnia 19 czerwca 2017 r.;
10. Zarządzenie Nr RO.0050.39.2017 Wójta Gminy Sośno z dnia 28 czerwca 2017 r.;
11. Zarządzenie Nr RO.0050.44.2017 Wójta Gminy Sośno z dnia 25 lipca 2017 r.;
12. Zarządzenie Nr RO.0050.46.2017 Wójta Gminy Sośno z dnia 07 sierpnia 2017 r.;
13. Zarządzenie Nr RO.0050.48.2017 Wójta Gminy Sośno z dnia 16 sierpnia 2017 r.;

14. Zarządzenie Nr RO.0050.51.2017 Wójta Gminy Sośno z dnia 17 sierpnia 2017 r.;
15. Zarządzenie Nr RO.0050.58.2017 Wójta Gminy Sośno z dnia 01 września 2017 r.;
16. Zarządzenie Nr RO.0050.60.2017 Wójta Gminy Sośno z dnia 06 września 2017 r.;
17. Zarządzenie Nr RO.0050.62.2017 Wójta Gminy Sośno z dnia 12 września 2017 r.;
18. Zarządzenie Nr RO.0050.63.2017 Wójta Gminy Sośno z dnia 15 września 2017 r.;
19. Zarządzenie Nr RO.0050.66.2017 Wójta Gminy Sośno z dnia 19 września 2017 r.;
20. Zarządzenie Nr RO.0050.67.2017 Wójta Gminy Sośno z dnia 26 września 2017 r.;
21. Zarządzenie Nr RO.0050.68.2017 Wójta Gminy Sośno z dnia 29 września 2017 r.;
22. Zarządzenie Nr RO.0050.69.2017 Wójta Gminy Sośno z dnia 03 października 2017 r.;
23. Zarządzenie Nr RO.0050.70.2017 Wójta Gminy Sośno z dnia 11 października 2017 r.;
24. Zarządzenie Nr RO.0050.71.2017 Wójta Gminy Sośno z dnia 13 października 2017 r.;
25. Zarządzenie Nr RO.0050.72.2017 Wójta Gminy Sośno z dnia 17 października 2017 r.;
26. Zarządzenie Nr RO.0050.74.2017 Wójta Gminy Sośno z dnia 23 października 2017 r.;
27. Zarządzenie Nr RO.0050.75.2017 Wójta Gminy Sośno z dnia 25 października 2017 r.;
28. Zarządzenie Nr RO.0050.78.2017 Wójta Gminy Sośno z dnia 30 października 2017 r.;
29. Zarządzenie Nr RO.0050.80.2017 Wójta Gminy Sośno z dnia 06 listopada 2017 r.;
30. Zarządzenie Nr RO.0050.88.2017 Wójta Gminy Sośno z dnia 10 listopada 2017 r.;
31. Zarządzenie Nr RO.0050.92.2017 Wójta Gminy Sośno z dnia 20 listopada 2017 r.;
32. Zarządzenie Nr RO.0050.95.2017 Wójta Gminy Sośno z dnia 27 listopada 2017 r.;
33. Zarządzenie Nr RO.0050.98.2017 Wójta Gminy Sośno z dnia 29 listopada 2017 r.;
34. Zarządzenie Nr RO.0050.99.2017 Wójta Gminy Sośno z dnia 05 grudnia 2017 r.;
35. Zarządzenie Nr RO.0050.102.2017 Wójta Gminy Sośno z dnia 11 grudnia 2017 r.;
36. Zarządzenie Nr RO.0050.104.2017 Wójta Gminy Sośno z dnia 18 grudnia 2017 r.;
37. Zarządzenie Nr RO.0050.109.2017 Wójta Gminy Sośno z dnia 20 grudnia 2017 r.;
38. Zarządzenie Nr RO.0050.112.2017 Wójta Gminy Sośno z dnia 29 grudnia 2017 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 13 lokat na różne okresy rozliczeniowe. Łączna kwota lokowanych środków wynosiła 5 850 000,00 zł, średnia wysokość lokaty wynosiła 450 000,00 zł.

Wójt Gminy Sośno skorzystał z upoważnienia do spłat zaciąganych krajowych kredytów i pożyczek i na plan 301 676,00 zł, spłacono kwotę 301 676,00 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.

Budżet po zmianach wynosi:

Dochody: 38 348 074,68 zł;

Wydatki : 39 449 074,68 zł;

Deficyt : 1 101 000,00 zł.

Rada Gminy wskazała źródła pokrycia deficytu:

- 1 101 000,00 zł, wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy;

Wykonanie budżetu:

I Struktura dochodów przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie	%
1. Dochody bieżące	37 990 066,87	36 261 550,14	95,45
w tym:			
1) z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków Unijnych	-	-	-
2. Dochody majątkowe	358 007,81	331 360,91	92,56
w tym:			
1) ze sprzedaży majątku	2 986,00	3 316,00	111,06
Razem:	38 348 074,68	36 592 911,05	95,43

Dochody:

Plan po zmianach wyniósł 38 348 074,68 zł, a wykonanie 36 592 911,05 zł, co stanowi 95,43 %.

Wykonanie dochodów według działów i rozdziałów przedstawia się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo: plan 878 447,58 zł, wykonanie 880 189,08 zł, co stanowi 100,20 %

W skład tych dochodów wchodzi :

1. Wpływy z tytułu udziału w kosztach budowy przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych wykonano w kwocie 1 741,50 zł. Należność pozostała do zapłaty wynosi 1 848,80 zł. W związku z realizacją nowych nitek wodociągowych zostały podpisane porozumienia z osobami które wyraziły zgodę na budowę przyłącza.

2. 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 878 447,58 zł, wykonano 878 447,58 zł, co stanowi 100,00 %.

Dział 020 - Leśnictwo: plan 6 345,00 zł, wykonanie 6 345,50 zł, co stanowi 100,01 %

Dochody z najmu i dzierżawy terenów łowieckich na plan 6 345,00 zł, wykonano 6 345,50 zł, co stanowi 100,01 %. 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 400 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych: plan 81 000,00 zł, wykonanie 81 000,00 zł, co stanowi 100,00 %

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na plan 81 000,00 zł, wykonano 81 000,00 zł, co stanowi 100,00 %. Są to dotacje jakie gmina otrzymała zgodnie z podpisanymi porozumieniami na zakup agregatów prądotwórczych od następujących jednostek samorządu terytorialnego: Gmina Domaniewice 7 000,00 zł, Gmina Kiernozie 7 000,00 zł, Gmina Łowicz 10 000,00 zł, Gmina Łyszkowice 10 000,00 zł, Gmina Zduny 7 000,00 zł, Miasto Ciechanowice 20 000,00 zł, oraz Powiat Nowodworski 20 000,00 zł.

Dział 600 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych: plan 355 000,00 zł, wykonanie 355 000,00 zł, co stanowi 100,00 %

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących na plan 355 000,00 zł, wykonano 355 000,00 zł, co stanowi 100,00 %. Są to dotacje jakie gmina otrzymała zgodnie z podpisanymi porozumieniami na remont dróg gruntowych uszkodzonych podczas nawałnicy od następujących jednostek samorządu terytorialnego: Gmina Kozy 10 000,00 zł, Gmina Waśniów 5 000,00 zł, Miasto Rawa Mazowiecka 10 000,00 zł, oraz Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego 330 000,00 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa: plan 628 862,00 zł, wykonanie 569 156,27 zł, co stanowi 90,51 %

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 0,6648 ha. Użytkownikiem jest jedna osoba prawna. Nie ma należności do zapłaty ani nadpłaty.

2. Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, na plan 12 230,00 zł, wykonano 12 234,83 zł, co stanowi 100,04 %. W użytkowaniu wieczystym znajdują się grunty o łącznej powierzchni 3,91 ha. Użytkownikami wieczystymi są 33 osoby, w tym 2 osoby prawne. Należność pozostała wynosi 130,00 zł, w tym należność wymagalna 130,00 zł. i dotyczy 2 podatników. W stosunku do zalegających zostały wysłane wezwania do zapłaty. Nadpłata wynosi 4,63 zł, i dotyczy 1 podatnika.

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 944,30 zł, co stanowi 94,43 %. Należność wymagalna w kwocie 664,92 zł podlega wyegzekwowaniu wraz z należnością główną. Nie ma nadpłat.

4. Dochody z czynszów za mieszkania, z najmu i dzierżawy gruntów rolnych oraz dochody z najmu lokali użytkowych i gruntów nierolniczych, na plan 76 000,00 zł, wykonano 75 270,59 zł, co stanowi 99,04 %. Należność pozostała do zapłaty wynosi 26 470,13 zł, w tym zaległość wymagalna wynosi 26 470,13 zł. Nadpłata wynosi 384,08 zł. W skład tych dochodów wchodzi:

a) dochody z czynszów za mieszkania komunalne na plan 38 000,00 zł, wykonano 31 978,01 zł. Zaległość wymagalna wynosi 22 964,53 zł, i dotyczy ośmiu najemców, w tym pięciu najemców posiada zaległości dotyczące lat ubiegłych na kwotę 17 247,00 zł. Siedmiu najemców posiada zaległości dotyczące 2017 roku w łącznej kwocie 5 717,53 zł. W stosunku do pięciu najemców posiadających zaległości z lat ubiegłych prowadzone jest postępowanie egzekucyjne na kwotę 17 247,00 zł, w tym w stosunku do czterech najemców komornik sądowy wystawił postanowienie o umorzeniu wobec bezskuteczności egzekucji na kwotę 7 252,96 zł, na pozostałe zaległości z lat poprzednich toczą się postępowania. Dłużnicy są monitorowani i co pewien okres postępowanie będzie wznawiane. Nadpłata wynosi 281,17 zł, i dotyczy czterech najemców. O powstałej nadpłacie najemcy zostaną poinformowani i zadysponują swoją nadpłatą.

b) dochody z podnajmu lokalu mieszkalnego wykonano w kwocie 5 791,30 zł. Nie ma zaległości ani nadpłat.

c) dochody z najmu lokali użytkowych i gruntów nierolniczych na plan 23 000,00 zł, wykonano 20 847,90 zł. Zaległość wymagalna wynosi 3 488,60 zł i dotyczy trzech 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 będzie wznawiana. Wobec kolejnego najemcy którego zaległość wynosi 1 367,24 zł, i dotyczy 2015 roku, toczy się postępowanie egzekucyjne. Pozostała zaległość w kwocie 254,85 zł, to zaległość z 2017 roku i dotyczy jednego najemcy. Nadpłata wynosi 37,25 zł, i dotyczy jednego najemcy. O powstałej nadpłacie najemca zostanie poinformowany i zadysponuje swoją nadpłatą. Realizacja zadań przebiegała prawidłowo.

d) dochody z najmu i dzierżawy gruntów rolnych na plan 15 000,00 zł, wykonano 16 653,38 zł. Zaległość wymagalna wynosi 17,00 zł, i dotyczy jednego najemcy gruntów i dotyczy 2017 roku. W stosunku do zalegających wszczęto postępowanie celem wyegzekwowania zaległości. Nadpłata wynosi 65,56 zł, i dotyczy czterech najemców. O powstałej nadpłacie najemcy zostaną poinformowani i zadysponują swoją nadpłatą. Realizacja zadań przebiegała prawidłowo.

5. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przysługującego osobom fizycznym na plan 36 876,00 zł, wykonano 36 876,00 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 2 986,00 zł, wykonano 3 316,00 zł, co stanowi 111,05 %. Dochody z tytułu sprzedaży ratalnej wyniosły 2 976,00 zł. Z tytułu sprzedaży nieruchomości uzyskano kwotę 340,00 zł. Zaległość wymagalna wynosi 3 600,00 zł, i dotyczy mieszkania którego właścicielka zmarła. Złożono wniosek do sądu o stwierdzenie nabycia spadku. Sprawa jest w toku. Realizacja zadania przebiegała 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 2 300,00 zł, wykonano 2 007,22 zł, co stanowi 87,27 %. Zaległość wymagalna wynosi 1 794,68 zł, i dotyczy trzech najemców. W stosunku do jednego najemcy toczyło się postępowanie sądowe na kwotę 1 515,47 zł. Komornik sądowy postanowieniem z dnia 23-12-2013 roku umorzył sprawę, wobec stwierdzenia bezskuteczności egzekucji. Sprawa jest monitorowana i będzie wznowiona. Dwie osoby zalegają 279,21 zł. W stosunku do jednego najemcy wszczęto postępowanie egzekucyjne na kwotę 104,78 zł. Jeden najemca zobowiązał się spłacić zaległość ratalnie i pozostała do wpłaty kwota 174,43 zł. Nadpłata wynosi 200,00 zł i dotyczy jednego najemcy. O powstałej nadpłacie najemca zostanie poinformowany i zadysonuje swoją nadpłatą. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

8. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych uzyskano w kwocie 200,00 zł, w związku z sprzedażą złomu (kocioł olejowy) z Ośrodka Zdrowia w Sośnie.

9. Pozostałe odsetki od nieterminowych wpłat czynszów najmu z dzierżaw oraz innych należności w zakresie gospodarki mieszkaniowej zaplanowano w kwocie 2 000,00 zł, wykonano 2 087,60 zł, co stanowi 104,38 %. Należność pozostała do zapłaty wynosi 8 365,39 zł, w tym zaległość wymagalna 8 365,39 zł. Realizacja tej należności jest uzależniona od realizacji należności głównej.

10. Wpływy z różnych dochodów na plan 5,00 zł, wykonano 2,39 zł. Wpływ kwoty 2,39 zł, dotyczy rozliczeń Vat.

11. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących na plan 10 000,00 zł, wykonano 10 000,00 zł, co stanowi 100,00 %. Jest to dotacja jaką gmina otrzymała zgodnie z podpisanymi porozumieniami na usuwanie skutków nawałnicy w infrastrukturze komunalnej od Gminy Srokowo z przeznaczeniem na zakup materiałów.

12. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na plan 120 000,00 zł, wykonano 92 823,10 zł, co stanowi 77,35 %. Jest to dotacja jaką gmina otrzymała zgodnie z podpisanym porozumieniem na zakup trzech mieszkań dla osób poszkodowanych podczas nawałnicy. Dotację przekazał Marszałek Województwa Podkarpackiego. Ponieważ nie udało się zakupić trzech mieszkań w związku z wycofaniem się jednego oferenta, kwotę 27 176,90 zł gmina musiała zwrócić zgodnie z rozliczeniem porozumieniem.

13. Wpływy z otrzymanych darowizn na plan 29 500,00 zł, wykonano 29 500,00 zł, co stanowi 100,00 %. Jest to darowizna z Fundacji KGHM Polska Miedź z przeznaczeniem na koszty związane z podłączeniem i wynajmem domków mobilnych dla mieszkańców poszkodowanych podczas nawałnicy.

14. Dotacja celowa na zadania własne z przeznaczeniem na pokrycie 80% kosztów wynajmu mobilnych kontenerów mieszkalnych na plan 56 000,00 zł, wykonano 23 832,58 zł, co stanowi 42,56 %. Ilość wynajętych ostatecznie kontenerów odbiegała od ilości pierwotnie zakładanej. Ostatecznie dotacja została przekazana do wysokości faktycznego zapotrzebowania.

15. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących na plan 175 000,00 zł, wykonano 175 000,00 zł, co stanowi 100,00 %. Są to dotacje jakie gmina otrzymała zgodnie z podpisanymi porozumieniami na remont budynków mieszkalnych komunalnych uszkodzonych podczas nawałnicy od następujących jednostek samorządu terytorialnego: Gmina Kłodzko 10 000,00 zł, Gmina Wieś Wielka 15 000,00 zł, Miasto Kętrzyn 50 000,00 zł, oraz Miasto Łomża 100 000,00 zł.

16. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na plan 100 000,00 zł, wykonano 100 000,00 zł, co stanowi 100,00 %. Jest to dotacja jaką gmina otrzymała zgodnie z podpisanym porozumieniem na zakup trzech domków mobilnych całorocznych dla osób poszkodowanych podczas nawałnicy. Dotację przekazała Gmina Czerwonak.

17. W pozostałej działalności zaplanowano wpływy z tytułu wynajmu sali wiejskiej. Na plan 4 500,00 zł, wykonano 4 596,66 zł, co stanowi 102,15 %. Zaległość wynosi 89,30 zł, w tym wymagalna 89,30 zł. W stosunku do jednego najemcy komornik sądowy umorzył postępowanie egzekucyjne na kwotę 89,30 zł. Nie ma nadpłat. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

Dział 710 – Działalność usługowa: plan 7 758,00 zł, wykonanie 7 803,36 zł, co stanowi 100,58 %

W skład tych dochodów wchodzi:

1. Wpływy z opłat za miejsce na cmentarzu oraz za zezwolenie na postawienie pomnika na plan 4 628,00 zł, wykonano 4 672,96 zł, co stanowi 100,58 %. Należność wymagalna wynosi 200,00 zł. Zaległość posiada jedna osoba która nie wniosła opłat. W stosunku do zalegającej osoby wszczęto postępowanie sądowe. Nie ma nadpłat.
2. Wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej związanej z utrzymaniem cmentarza na plan 3 130,00 zł, wykonano 3 130,00 zł, co stanowi 100,00 %. Należność wymagalna wynosi 200,00 zł. Zaległość posiada jedna osoba która nie wniosła opłat. W stosunku do zalegającej osoby wszczęto postępowanie sądowe. Nie ma nadpłat.
3. Pozostałe odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat za miejsce na cmentarzu i opłaty związanej z utrzymaniem cmentarza czynszów najmu wykonano 0,40 zł.

Dział 750 - Administracja Publiczna: plan 61 794,72 zł, wykonanie 60 850,55 zł, co stanowi 98,47 %

W skład tych dochodów wchodzi:

1. Dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na plan 58 285,72 zł, wykonano 57 364,13 zł, co stanowi 98,42 %. 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 5,00 zł, wykonano 4,65 zł, co stanowi 93,00 %.
3. Grzywny i inne kary od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych. W stosunku do jednej osoby została zastosowana kara za uszkodzenie boiska sportowego na plan 250,00 zł, wpłacono 250,00 zł, co stanowi 100,00 %.
4. Wpływy z tytułu zwrotu za prywatne rozmowy telefoniczne na plan 200,00 zł, wykonano 177,77 zł, co stanowi 88,89 %.
5. Wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych na plan 16,00 zł, wpłynęło 16,00 zł, co stanowi 100,00 %. Wpłata dotyczy zwrotu kosztów z tytułu niedostarczenia przesyłki w roku ubiegłym.
6. Wpływy z tytułu odszkodowań wynikających z umów na plan 38,00 zł, wpłynęło 38,00 zł, co stanowi 100,00 %. Wpłata to odszkodowanie od Poczty Polskiej z tytułu niedostarczenia przesyłki.
7. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących na plan 3 000,00 zł, wykonano 3 000,00 zł, co stanowi 100,00 %. Jest to dotacja jaką gmina otrzymała zgodnie z podpisanymi porozumieniami na remont budynku administracyjnego (urzędu gminy) uszkodzonego podczas nawałnicy od Gminy Janowiec Kościelny 3 000,00 zł.

Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa: plan 1 724,00 zł, wykonanie 1 724,00 zł, co stanowi 100,00 %

W skład tych dochodów wchodzi dotacja celowa na zadania zlecone z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców na plan 1 724,00 zł, wykonano 1 724,00 zł, co stanowi 100,00 %. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa: plan 100 000,00 zł, wykonanie 100 000,00 zł, co stanowi 100,00 %.

W skład tych dochodów wchodzi wpływy z otrzymanych darowizn na plan 100 000,00 zł, wykonano 100 000,00 zł, co stanowi 100,00 %. Jest to darowizna z Fundacji ENEA z przeznaczeniem na zakup lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP Sitno oraz na zakup ubrań specjalistycznych dla lokalnych Ochotniczych Straży Pożarnych.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem: plan 3 454 334,00 zł, wykonanie 3 629 515,41 zł, co stanowi 105,07 %

W skład tych dochodów wchodzi:

1. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej zaplanowano 2 000,00 zł. Nie było płatników zobowiązanych do płacenia takiego dochodu. 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 zaplanowano w kwocie 100,00 zł. Nie było płatników zobowiązanych do płacenia takiego dochodu.
3. Podatek od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych na plan 331 000,00 zł, wykonano 344 076,00 zł, co stanowi 103,95 %. Nie ma należności wymagalnej ani nadpłat. Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 51 651,62 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień zgodnie z uchwałą rady, za okres sprawozdawczy, bez ulg ustawowych wyniosły 276 300,98 zł. Umorzono kwotę 9 461,00 zł. Umorzenie dotyczyło jednego podatnika. Wystawiono 1 upomnienia kwotę 735,00 zł. Nie zachodziła potrzeba wystawienia tytułów wykonawczych. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.
4. Podatek od nieruchomości od osób fizycznych na plan 335 000,00 zł, wykonano 341 353,07 zł, co stanowi 101,90 %. Należność pozostała do zapłaty wynosi 63 793,12 zł, w tym zaległość wymagalna 63 793,12 zł. Należność wymagalna dotyczy 121 podatników na 1 396 ogółem. Zaległość wymagalna obniżyła się w stosunku do zaległości wymagalnej za 2016 rok o kwotę 347,17 zł. Wystąpiła nadpłata w kwocie 792,90 zł, i dotyczy 61 podatników. Podatnicy zostali poinformowani o nadpłacie oraz o sposobie jej rozliczenia. Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 132 496,00 zł. Nie poniesiono skutków udzielonych ulg i zwolnień zgodnie z uchwałą rady, za okres sprawozdawczy, bez ulg ustawowych. Umorzono należność w kwocie 5 090,00 zł, i dotyczyło ono 60 podatników. Wystawiono 96 upomnień na podatek od nieruchomości na kwotę 32 769 zł, oraz 525 upomnień na łączne zobowiązanie pieniężne w których wystąpił podatek od nieruchomości na kwotę 141 743,95 zł. Wystawiono 32 tytuły wykonawcze na podatek od nieruchomości na kwotę 7 705,80 zł, oraz 188 tytułów wykonawczych na łączne zobowiązanie pieniężne na kwotę 29 273,20 zł. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.
5. Podatek rolny od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych na plan 210 000,00 zł, wykonano 214 764,92 zł, co stanowi 102,27 %. Należność do zapłaty wynosi 144,55 zł, w tym zaległość wymagalna 144,55 zł. Należność wymagalna dotyczy 2 podatników na 16 ogółem. Zaległość wymagalna zmalała w stosunku do zaległości wymagalnej za 2016 rok o kwotę 8 279,92 zł. Nadpłata wynosi 21,00 zł, i dotyczy dwóch podatników. Nie wystąpiły skutki obniżenia górnych stawek podatków. Skutki udzielonych ulg i zwolnień zgodnie z uchwałą rady, za okres sprawozdawczy, bez ulg ustawowych nie wystąpiły. Umorzono należność w kwocie 29 234,00 zł. Umorzenie dotyczyło trzech podatników. Nie udzielono żadnego odroczenia które rzutowało by na okres sprawozdawczy. Wystawiono 11 upomnień na kwotę 56 642,60 zł. Wystawiono trzy tytuły wykonawcze na kwotę 13 328,00 zł. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.
6. Podatek rolny od osób fizycznych na plan 885 000,00 zł, wykonano 920 425,83 zł, co stanowi 104,00 %. Należność do zapłaty wynosi 56 305,94 zł, w tym zaległość wymagalna 56 305,94 zł. Zaległość wymagalna wzrosła w stosunku do zaległości wymagalnej za 2016 rok o kwotę 1 935,97 zł. Wystąpiła nadpłata w kwocie 782,63 zł, i dotyczy ona 23 podatników. Podatnicy zostali poinformowani o nadpłacie oraz o sposobie jej rozliczenia. Nie wystąpiły skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy. Nie wystąpiły skutki udzielonych ulg i zwolnień zgodnie z uchwałą rady, za okres sprawozdawczy, bez ulg ustawowych. Umorzono należność w kwocie 58 334,00 zł i dotyczy ona 77 podatników. Nie udzielono żadnego odroczenia które rzutowało by na okres sprawozdawczy. Wystawiono 56 upomnienia na kwotę 5 146,60 zł, oraz 525 upomnień na łączne zobowiązanie pieniężne na kwotę 141 743,95 zł. Wystawiono 28 tytułów wykonawczych na kwotę 2 790,60 zł, oraz 188 tytułów wykonawczych na łączne zobowiązanie pieniężne w kwocie 29 273,20 zł. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

7. Podatek leśny od osób prawnych i od innych jednostek organizacyjnych na plan 75 000,00 zł, wykonano 74 232,00 zł, co stanowi 98,98 %. Nie ma należności wymagalnej. Nie wystąpiła nadpłata. Nie było żadnych umorzeń. Nie udzielono również odroczenia które rzutowały by na okres sprawozdawczy. Wystawiono 1 upomnienie na kwotę 50,00 zł. Nie wystawiono żadnego tytułu wykonawczego. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

8. Podatek leśny od osób fizycznych na plan 7 000,00 zł, wykonano 6 958,55 zł, co stanowi 99,41 %. Należność do zapłaty wynosi 324,24 zł, w tym zaległość wymagalna 324,24 zł, i dotyczy 11 podatników. Zaległość wymagalna wzrosła w stosunku do zaległości wymagalnej za 2016 rok o kwotę 47,45 zł. Nadpłata wyniosła 57,00 zł, i dotyczyła jednego podatnika. Umorzono należność w kwocie 427,00 zł i dotyczy ona 24 podatników. Nie udzielono odroczenia które rzutowało by na okres sprawozdawczy. Wystawiono 1 upomnienie na kwotę 44,00 zł. Ponadto wystawiono 525 upomnień na łączne zobowiązanie pieniężne w kwocie 141 743,95 zł. Wystawiono 188 tytułów wykonawczych na łączne zobowiązanie pieniężne w kwocie 29 273,20 zł. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

9. Podatek od środków transportowych od osób prawnych i od innych jednostek organizacyjnych na plan 5 900,00 zł, wykonano 5 877,00 zł, co stanowi 99,61 %. Nie wystąpiła zaległość ani nadpłata. Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 1 949,00 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. Wystawiono 2 upomnienia na kwotę 1 027,00 zł. Nie wystawiono żadnego tytułu wykonawczego. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

10. Podatek od środków transportowych od osób fizycznych na plan 50 300,00 zł, wykonano 52 336,74 zł, co stanowi 104,05 %. Należność do zapłaty wynosi 17 515,06 zł, w tym zaległość wymagalna 17 515,06 zł, i dotyczy ona 4 podatników. Nadpłata wyniosła 0,50 zł, i dotyczy jednego podatnika. Zaległość wymagalna zmalała w stosunku do zaległości wymagalnej za 2016 rok o kwotę 1 813,24 zł. Wystawiono 8 upomnienie na kwotę 22 521,00 zł. Wystawiono 5 tytułów wykonawczych na kwotę 19 150,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 19 835,00 zł. Nie wystąpiły skutki udzielonych ulg i zwolnień zgodnie z uchwałą rady, za okres sprawozdawczy, bez ulg ustawowych. Nie umorzono żadnej kwoty. 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 27 000,00 zł, wykonano 21 940,20 zł, co stanowi 81,26 %. Nie ma należności do zapłaty ani zaległości wymagalnej. 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 4 000,00 zł, wykonano 3 937,50 zł, co stanowi 98,44 %. 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 10 000,00 zł, wykonano 8 700,00 zł, co stanowi 87,00 %. Nie wystąpiła zaległość ani nadpłata. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

14. Podatek od czynności cywilno-prawnych od osób prawnych zaplanowano w kwocie 50,00 zł, wykonano 25,00 zł, co stanowi 50,00 %. 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 76 000,00 zł, wykonano 95 192,00 zł, co stanowi 125,25 %. Należność do zapłaty wynosi 51,53 zł w tym zaległość wymagalna 1,53 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 przebiegała 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 180,00 zł, wykonano 174,00 zł, co stanowi 96,67 %. Zaległość wymagalna nie wystąpiła. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

17. Wpływy z tytułu zwrotu kosztów postępowania administracyjnego w zakresie podatków i opłat od osób fizycznych (zwrot kosztów upomnień) na plan 6 500,00 zł, wykonano 7 647,19 zł, co stanowi 117,65 %. Należność wymagalna wynosi 2 515,62. 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 1 150,00 zł, wykonano 1 126,78 zł, co stanowi 97,98 %. Nie ma należności ani należności wymagalnej. Realizacja tej należności jest uzależniona od realizacji należności głównej. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

19. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych na plan 7 000,00 zł, wykonano 7 780,22 zł, co stanowi 111,15 %. Należność pozostała do zapłaty wynosi 42 264,00 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 16 500,00 zł, wykonano 18 192,46 zł, co stanowi 110,26 %. Podatek ten jest realizowany przez Urzędy Skarbowe i przekazywany do budżetów gmin. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

21. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej stanowiącej dochód jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw. Na plan 6 700,00 zł, wykonano 16 877,05 zł, co stanowi 251,90 %. Jest to opłata w związku z wydaniem koncesji na poszukiwanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego przez Ministerstwo Środowiska. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

22. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu na plan 55 000,00 zł, wykonano 61 682,53 zł, co stanowi 112,15 %. Nie ma należności do zapłaty. Nie wystąpiła zaległość wymagalna ani nadpłata. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

23. Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na plan 1 340 254,00 zł, wykonano 1 421 809,00 zł, co stanowi 106,09 %. 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 2 700,00 zł, wykonano 4 407,37 zł, co stanowi 163,24 %. Nie ma należności ani nadpłat. Udziały są naliczane i przekazywane przez Urzędy Skarbowe. Plan jest ustalany na podstawie wykonania za rok poprzedni. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

Dział 758 - Różne rozliczenia: plan 8 740 192,50 zł, wykonanie 8 739 188,30 zł, co stanowi 99,99 %

W skład tych dochodów wchodzi:

1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na plan 4 812 329,00 zł, wykonano 4 812 329,00 zł, co stanowi 100,00 %. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin na plan 3 708 541,00 zł, wykonano 3 708 541,00 zł, co stanowi 100,00 %. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

3. Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin na plan 108 685,00 zł, wykonano 108 685,00 zł, co stanowi 100,00 %. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

4. Pozostałe odsetki na plan 30 215,87 zł, wykonano 31 700,65 zł, co stanowi 104,92 %. Należność do zapłaty wynosi 6 631,40 zł, w tym zaległość wymagalna 6 631,40 zł. W skład tych dochodów wchodzi:

a) Odsetki od wolnych środków na rachunkach bankowych na plan 30 215,87 zł, wykonano 31 700,65 zł, co stanowi 104,92 %. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo;

b) Należność wymagalna w kwocie 3 286,43 zł, dotyczy odsetek od kary umownej za brak dostawy terminowej opału. Należność nie została uregulowana przez dostawcę. W powyższej sprawie kancelaria prawna skierowała wniosek egzekucyjny do komornika sądowego;

c) Należność wymagalna w kwocie 3 344,97 zł, dotyczy odsetek od kary umownej za brak terminowej dostawy oleju napędowego. Należność nie została uregulowana przez dostawcę. W powyższej sprawie zostało dostarczone ostateczne wezwanie do zapłaty.

5. Wpływy z różnych rozliczeń z lat ubiegłych na plan 7 000,00 zł, wykonano 4 511,02 zł, co stanowi 64,44 %. Nie ma zaległości wymagalnej.

W skład zrealizowanych dochodów wchodzi:

a) Wpływy z tytułu kosztów związanych z zastępstwem procesowym radcy prawnego wykonano w kwocie 2 387,35 zł;

b) Wpływy z tytułu zwrotu kaucji gwarancyjnej przez PKP 2 000,00 zł;

c) Wpływy z tytułu rozliczenia opłaty produktowej za 2013 rok i lata wcześniejsze 123,67 zł.

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

7. Dotacja celowa na zadania własne jako zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2016 r. na plan w kwocie 56 275,82 zł, wykonano 56 275,82 zł, co stanowi 100,00 %. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

8. Dotacja celowa na realizację inwestycji jako zwrot części wydatków w ramach funduszu sołeckiego w 2016 r. na plan 17 145,81 zł, wykonano 17 145,81 zł, co stanowi 100,00 %. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

Dział 801 - Oświata i wychowanie: plan 720 860,40 zł, wykonanie 703 483,90 zł, co stanowi 97,59 %

W skład tych dochodów wchodzi:

1. Wpływy z tytułu różnych opłat na plan 183,00 zł, wykonano 135,96 zł.

Są to dochody z tytułu wystawionych duplikatów legitymacji 81,00 zł, wystawionych duplikatów świadectw szkolnych 26,00 zł, oraz wpłaty za zagubiony podręcznik 28,96 zł.

Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

2. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – odpłatność za wynajem sali szkolnej na plan 2 627,00 zł, wykonano 2 599,98 zł, co stanowi 98,97 %. Kwota 1 999,98 zł, dotyczy wynajmu sali szkolnej. Zawarto jedenaście umów na wynajem sali szkolnej. Kwota 600,00 zł dotyczy wynajmu sali szkolnej jako tymczasowego mieszkania. Nie ma nadpłat ani zaległości. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

3. Wpływy z usług na plan 7 800,00 zł, wykonano 7 768,00 zł, co stanowi 99,59 % . Są to wpływy za użyczenie pomieszczeń w budynku szkolnym w Sitnie dla Gminnego Domu Kultury w Sośnie – świetlica w Sitnie. Nie zanotowano zaległości wymagalnej, ani nadpłaty.

4. Odsetki od nieterminowych wpłat za wynajem sali szkolnej na plan 10,00 zł, wykonano 0,91 zł, co stanowi 9,10 %. Należność wymagalna wynosi 5 407,16 zł, i dotyczy odsetek od błędnego fakturowania przez dostawcę oleju napędowego do szkół w 2013 roku. W powyższej sprawie toczy się postępowanie egzekucyjne.

5. Wpływy z tytułu rozliczenia z lat ubiegłych. Należność wymagalna wynosi 9 784,76 zł, i dotyczy błędnego fakturowania przez dostawcę oleju napędowego do szkół w 2013 roku. W powyższej sprawie toczy się postępowanie egzekucyjne.

6. Dotacja celowa z budżetu państwa na plan 44 387,73 zł, wykonano 43 723,77 zł, co stanowi 98,50 %. 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. Dotacja została rozliczona.

7. Dotacja celowa z budżetu państwa na plan 13 400,00 zł, wykonano 12 760,00 zł, co stanowi 95,22 %. Jest to dotacja uruchomiona przez budżet państwa na zadania własne z przeznaczeniem na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w szkołach podstawowych. Dotacja została rozliczona.

8. Dotacja celowa z budżetu państwa na plan 58 872,00 zł, wykonano 53 520,00 zł, co stanowi 90,91 %. Jest to dotacja uruchomiona przez budżet państwa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego realizowanego przez oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych. Dotacja została rozliczona.

9. Wpływy z opłat za korzystanie z usług przedszkola na plan 12 000,00 zł, wykonano 11 151,00 zł, co stanowi 92,92 %. 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.

10. Wpływy z usług w przedszkolu na plan 48 500,00 zł, wykonano 47 222,70 zł, co stanowi 97,37 %. 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.

11. Wpływy z tytułu odpłatności pracowników oświaty - nauczyciela za koszt wytworzenia posiłku w stołówce przedszkolnej zaplanowano w kwocie 520,00 zł, wykonano 449,80 zł, co stanowi 86,50 %.

12. Odsetki od nieterminowych wpłat za usługi przedszkola na plan 10,00 zł, wykonano w kwocie 6,70 zł. Są to wpłaty odsetek za nieterminowe dokonywanie opłat za wyżywienie i usługi przedszkola.

13. Dotacja celowa z budżetu państwa na plan 70 914,00 zł, wykonano 67 354,93 zł, co stanowi 94,98 %. Jest to dotacja uruchomiona przez budżet państwa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego. Dotacja została rozliczona.

14. Dotacja celowa z przeznaczeniem na wyposażenie gimnazjalistów w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników. Plan 15 349,50 zł, wykonanie 14 840,84 zł, co stanowi 96,69 %. Dotacja została rozliczona.

15. Wpływy z tytułu odpłatności pracowników oświaty - nauczycieli za koszt wytworzenia posiłku w stołówkach szkolnych zaplanowano w kwocie 3 400,00 zł, wykonano 4 188,88 zł, co stanowi 123,20 %. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

16. Odpłatność za dożywianie dzieci w stołówkach szkolnych na plan 102 050,00 zł, wykonano 100 358,10 zł, co stanowi 98,34 %. Nie ma należności oraz nadpłat. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

17. Odsetki od nieterminowych wpłat za dożywianie w szkołach na plan 10,00 zł, wykonano w kwocie 23,36 zł. Nie ma należności oraz nadpłat. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

18. Dotacja celowa na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach na plan 8 477,17 zł, wykonanie 5 029,64 zł, co stanowi 59,33 %. 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. Dotacja została rozliczona.

19. Wpływy z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej na plan 350,00 zł, wykonano 350,00 zł, co stanowi 100,00 %. Jest to darowizna Zespołu Szkół Łąkie dla dzieci Szkoły Podstawowej w Sośnie.

20. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących na plan 332 000,00 zł, wykonano 331 999,33 zł, co stanowi 100,00 %. Są to dotacje jakie gmina otrzymała zgodnie z podpisanymi porozumieniami na remont budynków oświatowych uszkodzonych podczas nawałnicy od następujących jednostek samorządu terytorialnego: Gmina Lipno 10 000,00 zł, Gmina Michałowice 14 999,33 zł, Gmina Nieborów 10 000,00 zł, Gmina Sędziszów 10 000,00 zł, Gmina Siechnice 10 000,00 zł, Gmina Świekatowo 2 000,00 zł, Gmina w Kolbuszowej 10 000,00 zł, Miasto Białystok 100 000,00 zł, Miasto Piastów 50 000,00 zł, Miasto Kędzieżyn-Koźle 15 000,00 zł, oraz Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego 100 000,00 zł.

Dział 852 - Opieka społeczna: plan 14 642 128,06 zł, wykonanie 12 886 171,11 zł, co stanowi 88,01 %

W skład tych dochodów wchodzi:

1. Dotacja celowa na zadania zlecone z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej na plan 17 517,00 zł, wykonano 17 516,07 zł, co stanowi 99,99 %. 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 9 135,00 zł, wykonano 9 051,29 zł, co stanowi 99,08 %. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

3. Dotacja celowa na zadania własne z przeznaczeniem na zasiłki okresowe o charakterze obowiązkowym na plan 120 335,00 zł, wykonano 112 029,03 zł, co stanowi 93,10 %. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

4. Dotacja celowa na zadania zlecone z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych na plan 1 539,56 zł, wykonano 1 525,53 zł, co stanowi 99,09 %. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.
5. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych na plan 2 000,00 zł, wykonano 564,27 zł, co stanowi 28,21 %. Są to wpływy z zwrotu zasiłku stałego niesłusznie wypłaconego w latach poprzednich w części dotyczącej budżetu państwa.
6. Dotacja celowa na zadania własne z przeznaczeniem na zasiłki stałe o charakterze obowiązkowym na plan 143 536,00 zł, wykonano 142 016,84 zł, co stanowi 98,94 %. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.
7. Wpływy z tytułu kat i odszkodowań wynikających z umów na plan 502,00 zł, wykonano 502,50 zł, co stanowi 100,10 %. Są to wpływy z tytułu odszkodowania za uszkodzoną szybę.
8. Dotacja celowa na zadania własne z przeznaczeniem na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na plan 169 800,00 zł, wykonano 169 800,00 zł, co stanowi 100,00 %. W ramach tej dotacji przekazana została również kwota 54 000,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę nagród lub dodatków zadaniowych, pracownikom zaangażowanym w działania związane z wypłatą zasiłków dla poszkodowanych. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.
9. Wpływy za usługi opiekuńcze na plan 8 500,00 zł, wykonano 18 173,70 zł, co stanowi 213,81 %. Należność do zapłaty wynosi 368,20 zł, w tym zaległość wymagalna 44,80 zł, i dotyczy jednej osoby korzystającej z usług. Należność została uregulowana 02.01.2018 roku. Nie ma nadpłat. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.
10. Dotacja celowa na zadania zlecone z przeznaczeniem na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi na plan 93 474,00 zł, wykonano 92 438,71 zł, co stanowi 98,89 %. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.
11. Opłaty za usługi specjalistyczne realizowane z zakresu administracji rządowej (udział 5 %), plan 450,00 zł, wykonanie 296,32 zł, co stanowi 65,85 %. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.
12. Dotacja celowa na zadania własne z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na plan 48 000,00 zł, wykonano 45 447,65 zł, co stanowi 94,68 %. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.
13. Wpływy z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej na pomoc dla mieszkańców poszkodowanych podczas nawałnicy na plan 87 293,00 zł, wykonano 92 768,88 zł, co stanowi 106,28 %. Na powyższą kwotę składają się wpłaty:
 - Fundacja KGHM POLSKA MIEDŹ 17 500,00 zł;
 - Komitet Społeczny Gmina Lipno Pomaga 18 793,00 zł;
 - Kujawsko-Pomorskie Stowarzyszenie Salutaris 30 000,00 zł;
 - darowizna na rzecz mieszkańców wsi Wielowiczek 4 000,00 zł;
 - pozostałe wpłaty osób fizycznych 22 475,88 zł.
14. Dotacja celowa na zadania zlecone z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków dla rodzin poszkodowanych podczas nawałnicy na plan 13 810 033,00 zł, wykonano 12 054 026,89 zł, co stanowi 87,28 %. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.
15. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących na plan 120 000,00 zł, wykonano 120 000,00 zł, co stanowi 100,00 %. Są to dotacje jakie gmina otrzymała zgodnie z podpisanymi porozumieniami na pomoc dla mieszkańców poszkodowanych podczas nawałnicy od następujących jednostek samorządu terytorialnego: Gmina Bobrowo 5 000,00 zł, Gmina Cekcyn 5 000,00 zł, Gmina Jabłonna 50 000,00 zł, Gmina Warlubie 10 000,00 zł, Gmina Bukowiec 5 000,00 zł, Powiat Przeworski 20 000,00 zł, Miasto Rypin 25 000,00 zł.
16. Odsetki od błędnie rozliczonej dotacji za rok ubiegły „Karta dużej rodziny” na plan 0,10 zł, wykonano 0,03 zł.
17. Zwrot dotacji z tytułu błędnie rozliczonej dotacji „Karta dużej rodziny” na plan 13,40 zł, wykonano 13,40 zł.
18. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących na plan 10 000,00 zł, wykonano 10 000,00 zł, co

stanowi 100,00 %. Jest to dotacja otrzymała zgodnie z podpisanymi porozumieniami na pomoc dla mieszkańców poszkodowanych podczas nawałnicy od Gminy Maków.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza: plan 327 100,00 zł, wykonanie 300 185,78 zł, co stanowi 91,77 %

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 105 600,00 zł, wykonano 89 776,00 zł, co stanowi 85,02 %.

2. W skład tych dochodów wchodzi dotacja celowa na zadania własne z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanej w całości przez budżet państwa, z przeznaczeniem na udzielanie pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na plan 221 500,00 zł, wykonano 210 409,78 zł, co stanowi 94,99 %.

Dział 855 – Rodzina: plan 7 160 311,42 zł, wykonanie 7 092 469,17 zł, co stanowi 99,06 %

1. Dotacja celowa na zadania zlecone z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci na plan 4 122 334,00 zł, wykonano 4 100 438,11 zł, co stanowi 99,47 %.

2. Wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień w zakresie świadczeń rodzinnych oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na plan 50,00 zł, wykonano w kwocie 23,20 zł.

3. Odsetki od dotacji w związku z zwrotem świadczeń rodzinnych składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wypłacanych w latach ubiegłych na plan 5 000,00 zł, wykonano 1 254,23 zł.

4. Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych w zakresie świadczeń rodzinnych oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na plan 23 700,00 zł, wykonano 5 605,60 zł, co stanowi 23,66 %. Należność wynosi 2 676,04 zł, w tym wymagalna 1 200,04 zł. Zaległości dotyczą dwóch osób. Są to zaległości w związku z nienależnie pobranym świadczeniem rodzinnym w latach ubiegłych.

5. Dotacja celowa na zadania zlecone z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na plan 2 987 340,00 zł, wykonano 2 963 018,01 zł, co stanowi 99,19 %.

6. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - zwrot świadczeń rodzinnych wypłacanych z funduszu alimentacyjnego wraz z odsetkami, na plan 16 200,00 zł, wykonano 17 381,86 zł, co stanowi 107,30 %. Należność do zapłaty wynosi 659 854,06 zł, w tym zaległość wymagalna 659 854,06 zł. W stosunku do zalegających prowadzone jest postępowanie egzekucyjne.

7. Dotacja celowa na zadania zlecone z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny, na plan 151,42 zł, wykonano 147,40 zł, co stanowi 97,35 %.

8. Dotacja celowa na zadania własne z przeznaczeniem na dofinansowanie zatrudnienia asystenta rodziny na plan 5 536,00 zł, wykonano 4 600,76 zł, co stanowi 83,11 %. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: plan 1 122 217,00 zł, wykonanie 1 119 828,62 zł, co stanowi 99,79 %

W skład tych dochodów wchodzi:

1. Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano w kwocie 517 000,00 zł, wykonano 517 400,81 zł, co stanowi 100,08 %. Należność do zapłaty wynosi 120 651,33 zł, w tym zaległość wymagalna 120 651,33 zł. Zaległość wymagalna wzrosła w stosunku do 2016 roku o 17 509,14 zł. Zaległość wymagalna w kwocie 120 651,33 dotyczy 448 osób fizycznych i jest niższa od ubiegłego roku o 29 osób. Na zaległości wymagalne wystawiono 118 upomnień na kwotę 30 864,83 zł oraz 107 tytułów wykonawczych na kwotę 29 638,73 zł. Ponadto wystawiono 393 informacji na kwotę 42 456,82 zł. Nadpłata wynosi 3 565,51 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 1 300,00 zł, wykonano 1 387,60 zł, co stanowi 106,74 %. Należność wymagalna wynosi 3 235,60 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 5 000,00 zł, wykonano 1 921,73 zł, co stanowi 38,43 %. Należność pozostała do zapłaty wynosi 6 508,00 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 14 574,00 zł, wykonano 14 574,14 zł, co stanowi 100,00 %. Dotacja została rozliczona.
5. Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego na plan 19 645,00 zł, wpłynęło 19 644,50 zł, co stanowi 100,00 %. Są to wpływy wynikające z rozliczenia środków obrotowych za 2016 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 8 805,51 zł, co stanowi 97,849 %. 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. Zwrot środków z opłaty produktowej z lat ubiegłych w kwocie 81,44 zł, jest to rozliczenie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.
8. 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 4 799,98 zł, co stanowi 100,00 %. Środki zostały rozliczone zgodnie z porozumieniem.
9. Wpływy z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej na usuwanie skutków nawałnicy na plan 35 223,00 zł, wykonano 35 217,07 zł, co stanowi 99,98 %. Na powyższą kwotę składają się wpłaty różnych instytucji i osób fizycznych.
10. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących na plan 40 000,00 zł, wykonano 40 000,00 zł, co stanowi 100,00 %. Są to dotacje jakie gmina otrzymała zgodnie z podpisanymi porozumieniami na remont obiektów komunalnych uszkodzonych podczas nawałnicy od następujących jednostek samorządu terytorialnego: Gmina Rymanów 10 000,00 zł, Gmina Świebodzice 10 000,00 zł, Gmina Świecie 20 000,00 zł.
11. Wpływy z różnych dochodów na plan 475 675,00 zł, wykonano 475 995,81 zł, co stanowi 100,07 %. Są to wpływy z tytułu odszkodowań które gmina otrzymała za uszkodzone obiekty które były ubezpieczone.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: plan 60 000,00 zł, wykonanie 60 000,00 zł, co stanowi 100,00 %

1. Należność niewymagalna w związku z rozliczeniem dotacji podmiotowej za 2017 rok, udzielonej Gminnego Domu Kultury w Sośnie. Należność wynosi 8,54 zł, i zostanie wpłacona w 2018 roku zgodnie z obowiązującymi procedurami.

2. Należność niewymagalna w związku z rozliczeniem dotacji podmiotowej za 2017 rok, udzielonej Gminnej Bibliotece Publicznej. Należność wynosi 4,32 zł, i zostanie wpłacona w 2018 roku zgodnie z obowiązującymi procedurami. zadania przebiegała prawidłowo.

3. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących na plan 60 000,00 zł, wykonano 60 000,00 zł, co stanowi 100,00 %. Są to dotacje jakie gmina otrzymała zgodnie z podpisanymi porozumieniami na remont świetlicy wraz z wiatą uszkodzoną podczas nawałnicy od następujących jednostek samorządu terytorialnego: Gmina Grodzisko Dolne 10 000,00 zł, Gmina Kadzidło 5 000,00 zł, Gmina Lipka 10 000,00 zł, Gmina Stare Miasto 10 000,00 zł, oraz Miasto Mrągowo 25 000,00 zł.

Realizacja dochodów za 2017 rok					
Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykon.
10		Rolnictwo i łowiectwo	878 447,58	880 189,08	100,20
	1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	1 741,50	0,00
	1095	Pozostała działalność	878 447,58	878 447,58	100,00
20		Leśnictwo	6 345,00	6 345,50	100,01
	2001	Gospodarka Leśna	6 345,00	6 345,50	100,01
400		Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię, gaz i wodę	81 000,00	81 000,00	100,00
	40078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	81 000,00	81 000,00	100,00
600		Transport i łączność	355 000,00	355 000,00	100,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	355 000,00	355 000,00	100,00
700		Działalność usługowa	628 862,00	569 156,27	90,51
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	263 862,00	236 227,03	89,53
	70078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	360 500,00	328 332,58	91,08
	70095	Pozostała działalność	4 500,00	4 596,66	102,15
710		Działalność usługowa	7 758,00	7 803,36	100,58
	71035	Cmentarze	7 758,00	7 803,36	100,58
750		Administracja publiczna	61 794,72	60 850,55	98,47
	75011	Urzędy wojewódzkie	58 290,72	57 368,78	98,42
	75023	Urzędy gmin	504,00	481,77	95,59
	75078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 000,00	3 000,00	100,00
751		Urzędy naczelne organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 724,00	1 724,00	100,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw	1 724,00	1 724,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00	100 000,00	100,00
	75878	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	100 000,00	100 000,00	100,00
756		Dochody. od os. prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 454 334,00	3 629 515,41	105,07
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fiz.	2 100,00	0,00	0,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, lokalnego i opłat	623 280,00	640 275,70	102,73
	75616	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, lokalnego i opłat	1 407 800,00	1 466 271,30	104,15
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t.	78 200,00	96 752,04	123,72
	75621	Udziały gmin w podatkach	1 342 954,00	1 426 216,37	106,20

		stanowiących dochód budżetu państwa			
758		Różne rozliczenia	8 740 192,50	8 739 188,30	99,99
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	4 812 329,00	4 812 329,00	100,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 708 541,00	3 708 541,00	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	110 637,50	109 633,30	99,10
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	108 685,00	108 685,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	720 860,40	703 483,90	97,59
	80101	Szkoły Podstawowe	68 407,73	66 988,62	97,93
	80103	Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych	58 872,00	53 520,00	90,91
	80104	Przedszkola	131 944,00	126 185,13	95,64
	80110	Gimnazja	15 349,50	14 840,84	96,69
	80148	Stołówki szkolne	105 460,00	104 570,34	99,16
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjach	8 477,17	5 029,64	59,33
	80178	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	332 350,00	332 349,33	100,00
852		Pomoc społeczna	14 642 128,06	12 886 171,11	88,01
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	26 652,00	26 567,36	99,68
	85214	Zasiłki na pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	120 335,00	112 029,03	93,10
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 539,56	1 525,53	99,09
	85216	Zasiłki Stałe	145 536,00	142 581,11	97,97
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	170 302,00	170 302,50	100,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	102 424,00	110 908,73	108,29
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	48 000,00	45 447,65	94,68
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	14 017 326,00	12 266 795,77	87,51
	85295	Pozostała działalność	10 013,50	10 013,43	100,08
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	327 100,00	300 185,78	91,77
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	327 100,00	300 185,78	91,77
855		Rodzina	7 160 311,42	7 092 469,17	99,06
	85501	Świadczenia wychowawcze	4 122 334,00	4 100 438,11	99,47
	85502	Świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego	3 032 290,00	2 987 282,90	98,52

		oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
	85503	Karta Dużej Rodziny	151,42	147,40	97,35
	85504	Wspieranie rodziny	5 536,00	4 600,76	83,11
900		Gospodarka komunalna	1 122 217,00	1 119 828,62	99,79
	90002	Gospodarka odpadami	537 874,00	535 284,31	99,52
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	19 645,00	19 644,50	100,00
	90019	Wpływy z różnych opłat	13 800,00	13 686,93	99,18
	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	75 223,00	75 217,07	99,99
	90095	Pozostała działalność	475 675,00	475 995,81	100,07
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 000,00	60 000,00	100,00
	92178	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	60 000,00	60 000,00	100,00
		Razem	38 348 074,68	36 592 911,05	95,43

sporządziła: E. Romot

Tabela Nr 1

Skutki obniżenia górnych stawek podatków w 2017 r. Dla jednostek zwolnionych z płacenia podatku od nieruchomości (wg uchwały Rady Gminy Sośno NR XX/128/16 z dnia 27 października 2016 r.)

Dla osób prawnych

Wyszczególnienie	Powierzchnia	Stawka GUS	Podatek	Stawka wg uchwały Rady Gminy	Podatek	Skutki obniżenia stawek
Powierzchnia budynków pozostałych	123,00	7,62	937,26	5,05	621,15	316,11
Powierzchnia gruntów pozostałych	18 603,00	0,47	8 743,41	0,30	5 580,90	3 162,51
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	9 680,67	X	6 202,05	3 478,62
						3 478,62

Sporządziła: Marta Matuszak
Sośno dnia 15.01.2018 r.

Załącznik Nr 2

Zestawienie skutków obniżenia górnej stawki podatkowej w podatku rolnym - 2017 rok, osoby fizyczne i prawne

Wyszczególnienie	Liczba hektarów przeliczeniowych	Stawka podatku wg GUS 52,44 zł	Kwota podatku wg stawki GUS zł	Stawka podatku wg uchwały RG 52,44 zł	Kwota podatku wg stawek RG zł	Skutki obniżenia stawki podatku rolnego
	Fizycznych					
1	2	3	4	5	6	7
Osoby fizyczne	7722,9206	131,10	934 624,00	131,10	934 624,00	0,00
	127,8178	262,20	35 667,00	262,20	35 667,00	0,00
Osoby prawne	1784,9408	131,10	235 503,00	131,10	235 503,00	0,00
	0,2525	262,20	66,00	262,20	66,00	0,00
Razem	9507,8614	X	1 170 127,00	X	1 170 127,00	0,00
	128,0703	X	35 733,00	X	35 733,00	0,00
X	X	X	1 205 860,00	X	1 205 860,00	0,00

Sporządziła: Matuszak Marta
Sośno, dnia 26.02.2018 r.

Tabela nr 3

Zestawienie skutków obniżenia górnych stawek podatkowych w podatku od środków transportowych za 2017 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	6	1 341,76	6 933,00	1 160,00	5 993,00	940,00
2	Samochód ciężarowy	6	3 072,52	18 435,00	1 500,00	9 000,00	9 435,00
3	Samochód ciężarowy	3	3 072,52	9 218,00	2 300,00	6 900,00	2 318,00
4	Ciągnik siodłowy	1	2 374,85	2 375,00	1 300,00	1 300,00	1 075,00
5	Ciągnik siodłowy	6	2 374,85	12 666,00	2 200,00	11 730,00	933,00
6	Przyczepa ciężarowa	3	2 374,85	7 125,00	2 210,00	6 630,00	495,00
7	Naczepa ciężarowa	4	2 374,85	9 499,00	1 420,00	5 680,00	3 819,00
8	Naczepa ciężarowa	2	2 374,85	3 167,00	1 940,00	2 587,00	580,00
9	Samochód ciężarowy	1	1 610,10	1 610,00	1 370,00	1 370,00	240,00
	RAZEM:	32	X	71 028,00	X	51 193,00	19 835,00

Sporządziła: Małgorzata Gąsecka

Sośno, dnia 12.01.2018 r.

Tabela nr 4**Zestawienie skutków obniżenia górnych stawek podatkowych w podatku od środków transportowych za 2017 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	2 403,69	4 807,00	1 900,00	3 800,00	1 007,00
2.	Bus	1	1 901,24	1 901,00	1 050,00	1 050,00	851,00
3.	Samochód ciężarowy	1	1 341,76	1 118,00	1 160,00	1 027,00	91,00
	Razem:	4	X	7 826,00	X	5 877,00	1 949,00

Sporządziła: Małgorzata Gąsecka

Sośno, dnia 12.01.2018 r

Tabela Nr 5

**Jednostki zwolnione z płacenia podatku
od nieruchomości na rok 2017 r.
(wg uchwały Rady Gminy Sośno NR XX/128/16 z dnia 27.10. 2016 r.)**

Dla osób prawnych

Lp.	Wyszczególnienie	Powierzchnia budynków pozostałych	Kwota podatku	Powierzchnia gruntów w pozostałych	Kwota podatku	Powierzchnia budynków mieszkalnych	Podatek	Powierzchnia budynków związanych z prowadzeniem działalności	Kwota podatku	Budowle	Skutki zwolnienia
			5,05		0,30		0,73		17,70	2%	
1	ZGK Sośno	123,00	621,15	18 603,00	5 580,90	0,00	0,00	0,00	0,00	270 098,93	276 300,98
Razem:		123,00	621,15	18 603,00	5 580,90	0,00	0,00	0,00	0,00	270 098,93	276 300,98

Sporządziła: Matuszak M.
Sośno, dnia 15.01.2018 r.

Tabela Nr 6**Pojazdy zwolnione z podatku od środków transportowych za 2017 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 12.01.2018 r.

Tabela Nr 7

Zestawienie udzielonych umorzeń w podatku rolnym, od nieruchomości, leśnym oraz od środków transportowych - 2017 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:	107	92	66	24	0	3	1	0	0
	- załatw. pozytywnie	86	77	60	24	0	3	1	0	0
	- załatw. negatywnie - pozost.bez rozpatrzenia, nie rozpatrzonych	21	15	6	0	0	0	0	0	0
2.	Kwota umorzeń (dot. wniosków rozpatr. pozytywnie.)	102 546,00	58 334,00	5 090,00	427,00	0	29 234,00	9 461,00	0	0

Sporządziła: M. Matuszak
Sośno dnia 15,01,2018 r.

Załącznik Nr 8

Zestawienie udzielonego odroczenia w podatku rolnym, od nieruchomości, leśnym oraz od środków transportowych - 2017 rok

Lp	Wyszczególnienie	Liczba wniosków	Osoby fizyczne				Osoby prawne			
			Podatek rolny	Podatek od nieruchomości	Podatek leśny	Podatek od środków transportu	Podatek rolny	Podatek od nieruchomości	Podatek leśny	Podatek od śr. transportu
1.	Liczba wniosków	5	2	3	0	0	0	1	0	0
	- załatw. Pozytywnie	5	2	3	0	0	0	1	0	0
	- załatw. Negatywnie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Kwota odroczenia (dot. wniosków rozpatrz. pozytywnie.)	X	1 126,00	335,00	0	0,00	0,00	2 939,00	0	0
3.	W tym kwota odroczenia przechodzących na następny okres sprawozdawczy zł	X	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0

Sporządziła: M. Matuszak

Sośno dnia 06.07.2017 r.

Tabela nr 9**Zestawienie ilościowo - wartościowe upomnień i tytułów wykonawczych w zakresie podatków
za 2017 rok .****Upomnienia za 2017r. 701 szt.**

Lp.	Rodzaj zaległości	Ilość sztuk	Kwota
1.	Łączne zobowiązanie pieniężne	525	141 743,95
2.	Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	96	32 769,00
3.	Podatek od nieruchomości - osoby prawne	1	735,00
4.	Podatek rolny – osoby fizyczne	56	5 146,60
5.	Podatek rolny - osoby prawne	11	56 642,60
6.	Podatek leśny – osoby fizyczne	1	44,00
7.	Podatek leśny - osoby prawne	1	50,00
8.	Podatek od środków transportowych. - osoby fizyczne	8	22 521,00
9.	Podatek od środków transportowych. – osoby prawne	2	1 027,00
	Razem:	701	260 679,15

Tytuły wykonawcze za 2017r. 256 szt.

Lp.	Rodzaj zaległości	Ilość sztuk	Kwota
1.	Łączne zobowiązanie pieniężne	188	29 273,20
2.	Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	32	7 705,80
3.	Podatek od nieruchomości - osoby prawne	0	0,00
4.	Podatek rolny – osoby fizyczne	28	2 790,60
5.	Podatek rolny - osoby prawne	3	13 328,00
6.	Podatek leśny – osoby fizyczne	0	0,00
7.	Podatek leśny - osoby prawne	0	0,00
8.	Podatek od środki transportowe - osoby fizyczne	5	19 150,00
9.	Podatek od środki transportowe – osoby prawne	0	0,00
	Razem:	256	72 247,60

Sporządziła: Małgorzata Gąsecka

Sośno, dnia 23.01.2018 r.

Tabela nr 10**Zestawienie upomnień i tytułów wykonawczych w zakresie podatków
za 2017 rok**

Lp.	Rodzaj dochodu	Liczba podatników	Liczba upomnień	Liczba tytułów wykonawczych	% udział upomnień w liczbie podatników	% udział tytułów wykonawczych w liczbie podatników
1.	Łączne zobowiązanie pieniężne	1171	525	188	45	16
2.	Pod. od nieruchomości- osoby fizyczne	199	96	32	48	16
3.	Pod. od nieruchomości- osoby prawne	28	1	0	3	0
4.	Pod. rolny – osoby fizyczne	169	56	28	33	16
5.	Pod. rolny – osoby prawne	16	11	3	69	19
6.	Pod. leśny – osoby fizyczne.	8	1	0	12	0
7.	Pod. leśny – osoby prawne	4	1	0	25	0
8.	Pod. od środków transportowych.- osoby fizyczne	12	8	5	67	42
9.	Pod. od środków transportowych- osoby prawne	2	2	0	100	0

Sporządziła: Małgorzata Gąsecka

Sośno dnia 23.01.2018 r.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków, obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 205 931,62 zł

w tym:

a) z tytułu podatku od nieruchomości	184 147,62 zł;
b) z tytułu podatku rolnego	-
c) z tytułu podatku od środków transportowych	21 784,00 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 276 300,98 zł;

w tym:

a) z tytułu podatku od nieruchomości	276 300,98 zł;
b) z tytułu podatku rolnego	-
c) z tytułu podatku od środków transportowych	-

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

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

1. umorzenie zaległości podatkowych 102 546,00 zł;

w tym:

a) z tytułu podatku od nieruchomości	14 551,00 zł;
b) z tytułu podatku rolnego	87 568,00 zł;
c) z tytułu podatku leśnego	427,00 zł;
d) z tytułu podatku od środków transportowych	-

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. Nie było takich decyzji.

Należności zgodnie z Rb N składają się z:

1. pożyczki	5 430,00 zł.
w tym:	
- długoterminowe	5 430,00 zł.
Powyższe pożyczki to umowy sprzedaży składników majątkowych na raty.	
2. gotówka i depozyty	1 584 048,58 zł.
w tym:	
- gotówka	-
- depozyty na żądanie	1 584 048,58 zł;
- depozyty terminowe	-
3. należności wymagalne	1 121 513,28 zł;
w tym:	
1) <u>należności z tytułu dostaw towarów i usług</u>	113 989,45 zł;
a) należności zakładu budżetowego z tytułu dostaw i usług	111 949,97 zł,
w tym:	
- z tytułu świadczonych usług w zakresie dostarczania wody i odbioru ścieków	104 724,36 zł,
- z tytułu wybudowanego przyłącza wodociągowego;	
- z tytułu pozostałych usług (wywóz nieczystości, energia cieplna)	4 008,21 zł; 3 217,40 zł.
w tym:	
Przedsiębiorstwa niefinansowe	5 338,93 zł:
- z tytułu świadczonych usług w zakresie dostarczania wody i odbioru ścieków	1 330,72 zł;
- z tytułu wybudowanego przyłącza wodociągowego 4 008,21 zł.	
Gospodarstwa domowe	106 489,20 zł:
- z tytułu świadczonych usług w zakresie dostarczania wody i odbioru ścieków	103 271,80 zł;
- z tytułu wywozu nieczystości oraz dostawy energii cieplnej	3 217,40 zł.
Instytucje niekomercyjne:	121,84 zł:
- z tytułu świadczonych usług w zakresie dostarczania wody i odbioru ścieków	121,84 zł.
b) należności jednostek gminy w kwocie	2 039,48 zł,
w tym:	
- należności jednostek gminy w kwocie	2 039,48 zł,
w tym: z tytułu refakturowanych usług dotyczących gospodarki mieszkaniowej	1 794,68 zł,
oraz z tytułu opłat eksploatacyjnych związanych z utrzymaniem cmentarza	200,00 zł.
- należności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z tytułu należnych opłat za korzystanie z usług opiekuńczych w kwocie	44,80 zł.
2) <u>należności pozostałe wymagalne</u>	1 007 523,83 zł;
a) należności zakładu budżetowego pozostałe	23 150,17 zł,
w tym:	
Przedsiębiorstwa niefinansowe	496,83 zł:
- z tytułu opłat sądowych i komorniczych	496,83 zł.
Gospodarstwa domowe 22 653,34 zł:	
- z tytułu rozliczeń wynikających z nieprawidłowej ceny towaru	20 770,36 zł;
- z tytułu opłat sądowych i komorniczych	1 882,98 zł.
b) należności jednostek gminy w kwocie 984 372,13 zł, w tym:	
Przedsiębiorstwa niefinansowe	144,55 zł:
- należności z tytułu podatków i opłat lokalnych	144,55 zł,
Gospodarstwa domowe:	984 227,58 zł.
- należności z tytułu podatków i opłat lokalnych	137 938,36 zł;
- należności z tytułu sprzedaży mieszkań na raty	3 600,00 zł;
- należności z tytułu opłaty śmieciowej w kwocie	120 651,33 zł;
- należności z tytułu dochodów z czynszów za mieszkania komunalne	22 964,53 zł;
- należności z tytułu najmu lokali użytkowych i gruntów nierolniczych	3 488,60 zł;
- należności z tytułu najmu i dzierżawy gruntów rolnych	17,00 zł;
- należności z tytułu najmu sali wiejskiej	89,30 zł;

- należności z tytułu opłaty za miejsce na cmentarzu	200,00 zł;
- z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczek alimentacyjnych dla Gminy	659 854,06 zł;
- z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i zasiłków stałych w latach ubiegłych	1 200,04 zł;
- należności z tytułu z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych (błędne fakturowanie przez dostawcę oleju opałowego do szkół)	9 784,76 zł,
- należności z tytułu kary umownej (naliczona kara umowna od dostawcy węgla kamiennego);	9 469,60 zł.
- należność w związku z brakiem terminowej dostawy oleju napędowego została naliczona kara umowna w kwocie	14 970,00 zł.
c) Sektor finansów publicznych	1,53 zł:
- należności z rozliczeń urzędów skarbowych	1,53 zł.
4. pozostałe należności	146 154,01 zł;
w tym:	
1) <u>należności z tytułu dostaw towarów i usług</u>	<u>94 637,39 zł;</u>
a) należności zakładu budżetowego z tytułu dostaw towarów i usług	94 313,99 zł,
w tym:	
Gospodarstwa domowe	29 761,62 zł;
- z tytułu świadczonych usług w zakresie dostarczania wody i odbioru ścieków	28 846,59 zł;
- z tytułu wywozu nieczystości oraz dostawy energii cieplnej	834,62 zł;
- z tytułu nadpłaty za usługę oraz korekty zakupu za usługę do osoby fizycznej	80,51 zł.
Przedsiębiorstwa niefinansowe	62 161,24 zł;
- z tytułu świadczonych usług w zakresie dostarczania wody i odbioru ścieków	24 487,94 zł;
- z tytułu wywozu nieczystości oraz dostawy energii cieplnej	31 069,11 zł;
- kaucje z tytułu dostaw towarów	560,00 zł;
- z tytułu bonifikaty usługi dystrybucyjnej ENEA	5 930,29 zł;
- z tytułu nadpłaty	113,90 zł.
Instytucje niekomercyjne	733,29 zł.
- z tytułu świadczonych usług w zakresie dostarczania wody i odbioru ścieków	733,29 zł.
Sektor finansów publicznych	1 657,74 zł;
- kaucje z tytułu dostaw usług	360,00 zł;
- usługi związane z obsługą administracyjną systemu gospodarowania odpadami	1 297,74 zł.
b) należności jednostek gminy w kwocie	323,40 zł,
w tym:	
Gospodarstwa domowe	323,40 zł:
- z tytułu świadczonych usług opiekuńczych	323,40 zł.
2) <u>z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne</u>	<u>33 283,00 zł;</u>
- należności z tytułu podatku VAT	33 283,00 zł;
3) <u>z tytułów innych niż wymienione powyżej</u>	<u>18 233,62 zł;</u>
a) należności zakładu budżetowego z tytułu innych niż wymienione powyżej	14 895,56 zł,
w tym:	
Sektor finansów publicznych	14 895,56 zł:
- rozliczenia związane z podatkiem VAT (rozliczenia z gminą)	10 717,32 zł.
- rozliczenia związane z podatkiem VAT naliczonym do rozliczenia w miesiącu styczniu 2018 r.	4 178,24 zł.
b) należności jednostek gminy w kwocie	13,26 zł,
w tym:	
Sektor finansów publicznych	13,26 zł:
- należność od GBP i GDK w związku z rozliczeniem dotacji za 2017 rok	12,86 zł;
- należności z rozliczeń urzędów skarbowych	0,40 zł.
Gospodarstwa domowe	3 324,80 zł:
- należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	1 476,00 zł;
- należność za przyłącze wodociągowe	1 848,80 zł.

II Struktura wydatków przedstawia się następująco: w zł.

	Plan	Wykonanie	%
1. Wydatki bieżące	37 128 876,58	34 718 910,12	93,51
w tym:			
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone jednostek budżetowych	7 838 820,86	7 672 901,11	97,87
2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	5 614 808,16	5 301 092,16	94,42
3) dotacje na zadania bieżące	1 445 653,00	1 425 105,46	98,58
4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 140 752,06	20 253 758,44	91,48
5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	13 572,50	13 439,00	99,02
6) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-
7) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	75 000,00	52 613,95	70,15
2. Wydatki majątkowe	2 320 198,10	1 687 582,54	72,74
w tym:			
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 320 198,10	1 687 582,54	72,74
z tego:			
a) na programy finansowane z udziałem środków Unijnych	412 625,00	408 361,02	98,97
Razem:	39 449 074,68	36 406 492,66	92,29

Wydatki:

Plan po zmianach wyniósł 39 449 074,68 zł, a wykonanie 36 406 492,66 zł, co stanowi 92,29 %.

Wykonanie wydatków według działów i rozdziałów przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo: plan 1 619 357,58 zł, wykonanie 1 579 728,51 zł, co stanowi 97,55 %

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi: plan 714 110,00 zł, wykonanie 678 636,58 zł, co stanowi 95,03 %

W ramach zadań inwestycyjnych realizowano:

1. Budowa wodociągu w miejscowości Dzedno

a) Na realizację zadania przeznaczono 4 000,00 zł, z czego wykorzystano 738,00 zł, co stanowi 18,45 %. W ramach tych środków przygotowano zadanie do realizacji.

b) Na dotację w ramach której samorządowy zakład budżetowy zrealizował zadanie zaplanowano kwotę 31 000,00 zł, z czego wykorzystano 30 993,65 zł. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

Na realizację zadania przeznaczono 35 000,00 zł, z czego wykorzystano 31 731,65 zł, co stanowi 90,67 %. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

2. Przebudowa wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków - budowa zbiornika uśredniającego osady z przydomowych oczyszczalni ścieków

a) Na realizację zadania przeznaczono 2 100,00 zł, z czego wykorzystano 2 009,30 zł, co stanowi 95,68 %. W ramach tych środków przygotowano zadanie do realizacji.

b) Na dotację w ramach której będzie realizowane zadanie przez samorządowy zakład budżetowy zaplanowano kwotę 83 000,00 zł, z czego wykorzystano 82 980,23 zł, co stanowi 99,98 %.

Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

3. Przebudowa przepompowni kanalizacyjnej w miejscowości Sitno

a) Na realizację zadania przeznaczono 11 000,00 zł, z czego wykorzystano 7 995,00 zł, co stanowi 72,68 %. W ramach tych środków przygotowano zadanie do realizacji.

b) Na dotację w ramach której samorządowy zakład budżetowy zrealizował zadanie zaplanowano kwotę 187 000,00 zł, z czego wykorzystano 161 788,17 zł, co stanowi 86,52 %.

Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

4. Przebudowa przepompowni kanalizacyjnej w miejscowości Sośno

a) Na realizację zadania przeznaczono 8 000,00 zł, z czego wykorzystano 7 995,00 zł, co stanowi 99,95 %. W ramach tych środków przygotowano zadanie do realizacji.

Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

5. Przebudowa oczyszczalni ścieków w Wąwelnie

Zadanie będzie realizowane przy udziale środków zewnętrznych.

a) Udział własny zaplanowano w kwocie 10,00 zł, z czego wykorzystano 9,30 zł, co stanowi 93,00 %. Realizacja zadania uzależniona jest od uruchomienia środków z RPO.

6. Budowa sieci wodociągowych oraz przydomowej oczyszczalni ścieków Zadanie zrealizowano przy udziale środków zewnętrznych

a) Udział własny zaplanowano w kwocie 230 100,00 zł, z czego wykorzystano 230 058,96 zł, co stanowi 99,58 %.

b) Środki z PROW zaplanowano w kwocie 151 900,00 zł, z czego wykorzystano 148 068,97 zł, co stanowi 97,48 %. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

7. Dotacja na dofinansowanie kosztów budowy studni wierconej

Na realizację zadania przeznaczono 6 000,00 zł, z czego wykorzystano 6 000,00 zł, co stanowi 100,00 %. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

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

Izby rolnicze: plan 26 800,00 zł, wykonanie 22 644,35 zł co stanowi 84,49 %.

Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego zaplanowano w kwocie 26 800,00 zł, z czego przekazano 22 644,35 zł, co stanowi 84,49 %. Wysokość przekazywanych wpływów jest zależna od osiągniętych wpływów z podatku rolnego w danym okresie. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

Pozostała działalność: plan 878 447,58 zł, wykonanie 878 447,58 zł, co stanowi 100,00 %

Zadania zlecone:

1. Wydatki bieżące: plan 878 447,58 zł, wykonanie 878 447,58 zł, co stanowi 100,00 %

w tym:

	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 186,36	4 186,36	100,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	874 261,22	874 261,22	100,00

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

1) Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla osób realizujących i koordynujących zadanie wydatkowano 4 186,36 zł;

2) Na wydatki związane z realizacją statutowych zadań wydano 874 261,22 zł, w tym:

- wypłatę producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 861 223,11 zł;

- zakup materiałów (meble biurowe) 9 080,51 zł;

- opłaty pocztowe za wysyłane decyzje o zwrocie producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 3 806,40 zł;

- koszty bankowe związane z przekazywaniem gotówki na konto 151,20 zł.

Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę: plan 190 465,00 zł, wykonanie 181 848,01 zł, co stanowi 95,48 %

Dostarczanie ciepła: plan 10 900,00 zł, wykonanie 10 857,00 zł, co stanowi 99,61 %

1. Wydatki majątkowe: plan 10 900,00 zł, wykonanie 10 857,00 zł, co stanowi 99,61 %.

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wydatki inwestycyjne	10 900,00	10 857,00	99,61

1. Przebudowa instalacji elektrycznej w budynku kotłowni w Sośnie

Na realizację zadania przeznaczono 7 300,00 zł, z czego wykorzystano 7 257,00 zł, co stanowi 99,41 %. W ramach tych środków przebudowano instalację elektryczną w budynku kotłowni w Sośnie.

Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

2. Zakup drzwi i montaż w budynku kotłowni w Sośnie

Na realizację zadania przeznaczono 3 600,00 zł, z czego wykorzystano 3 600,00 zł, co stanowi 100,00 %. W ramach tych środków zamontowano drzwi w budynku kotłowni w Sośnie.

Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

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

Dostarczanie wody: plan 89 700,00 zł, wykonanie 82 538,36 zł, co stanowi 92,02 %

1. Wydatki bieżące: plan 83 700,00 zł, wykonanie 76 572,86 zł, co stanowi 91,48 %

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- dotacje na zadania bieżące	83 700,00	47 603,61	56,87

Dopłaty do różnicy stawki za dostarczanie wody w ramach dotacji przedmiotowej przekazywane były systematycznie w celu zabezpieczenia prawidłowej działalności zakładu. Dotacja została skalkulowana na sprzedaż 155 000,00 m3 wody.

Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

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

2. Wydatki majątkowe: plan 6 000,00 zł, wykonanie 5 965,50 zł, co stanowi 99,42 %.

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wydatki inwestycyjne	6 000,00	5 965,50	99,42

1. Przebudowa instalacji elektrycznej w budynku hydroforni w Rogalinie

Na realizację zadania przeznaczono 6 000,00 zł, z czego wykorzystano 5 965,50 zł, co stanowi 99,42 %. W ramach tych środków przebudowano instalację elektryczną w budynku hydroforni w Rogalinie.

Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

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

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych: plan 89 865,00 zł, wykonanie 88 452,65 zł, co stanowi 98,43 %

1. Wydatki bieżące: plan 7 865,00 zł, wykonanie 6 796,15 zł, co stanowi 86,41 %

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7 865,00	6 796,15	86,41

W ramach tych środków Zakład Gospodarki Komunalnej zakupił olej napędowy do pracy agregatu prądotwórczego w hydroforni w Przepalkowie za kwotę 1 919,96 zł, oraz usunięto awarię sterowania sprężarki na co wydano 4 536,19 zł.

Na zakup przedłużacza na potrzeby zasilania agregatu prądotwórczego niezbędnego podczas braku zasilania po nawałnicy wydano 340,00 zł.

2. Wydatki majątkowe: plan 82 000,00 zł, wykonanie 81 656,50 zł, co stanowi 99,58 %.

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- zakupy inwestycyjne	82 000,00	81 656,50	99,58

1. Zakup agregatów prądotwórczych

Zakupiono dwa agregaty prądotwórcze za łączną kwotę 81 656,50 zł.

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

Dział 600 – Transport i łączność: plan 1 570 688,00 zł, wykonanie 1 018 715,21 zł, co stanowi 64,862 %

Drogi publiczne powiatowe: plan 54 659,00 zł, wykonanie 54 560,04 zł, co stanowi 99,82 %.

1. Wydatki majątkowe: plan 54 659,00 zł, wykonanie 54 560,04 zł, co stanowi 99,82 %.

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wydatki inwestycyjne	54 659,00	54 560,04	99,82

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

1) Budowa chodników w ciągu dróg powiatowych w miejscowościach Szynwałd, Tuszkowo, Obodowo i Sośno na kwotę 32 659,00 zł, z czego wykorzystano 32 599,00 zł, co stanowi 99,82 %.

2) Budowa zatoki postojowej w ciągu drogi powiatowej w miejscowości Sośno na kwotę 22 000,00 zł, z czego wykorzystano 21 961,04 zł, co stanowi 99,82 %.

Szczegółowe informacje zostały przedstawione w informacji o realizacji zadań majątkowych.

Drogi publiczne gminne: plan 1 157 529,00 zł, wykonanie 605 753,69 zł, co stanowi 52,33 %

1. Wydatki bieżące: plan 370 329,00 zł, wykonanie 367 696,85 zł, co stanowi 99,29 %.

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	13 800,00	13 800,00	100,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	356 529,00	353 896,85	99,27

1) W ramach środków na wynagrodzenia wykonano:

- przeglądy techniczne jednoroczne dróg w ramach umowy zlecenie 9 400,00 zł;

- samorząd wiejski wsi Roztoki w ramach funduszu sołeckiego wykaszał pobocza w ramach umowy zlecenie na co wykorzystał 900,00 zł;

- zlecono nadzór nad remontem dróg uszkodzonych podczas nawałnicy na Zielonce i w Dziednie na co wydano 3 500,00 zł.

2) Samorządy wiejskie w ramach Funduszu sołeckiego przeznaczyły środki na utrzymanie dróg w kwocie 210 234,00 zł, z czego wykorzystano 208 680,78 zł, co stanowi 99,27 %. w tym:

- na zakup materiałów do remontu dróg zaplanowano 75 527,00 zł, z czego wykorzystano 75 042,76 zł, co stanowi 99,36 %.

- na konserwację dróg przeznaczono 96 957,00 zł, z czego wykorzystano 96 834,02 zł, co stanowi 99,88 %.

- na naprawę i równanie dróg przeznaczono 37 750,00 zł, z czego wykorzystano 36 804,00 zł, co stanowi 97,50%.

3) Z budżetu gminy przeznaczono kwotę 146 295,00 zł, z czego wykorzystano 145 216,07 zł, co stanowi 99,27 %.

W ramach tych środków realizowano takie zadania jak:

- na zakup materiałów przeznaczono 74 592,00 zł, z czego wykorzystano 73 995,47 zł, co stanowi 99,20 %.

Zakupiono gruzobeton na doraźne naprawy dróg za kwotę 69 831,97 zł. Zakupiono solankę na posypywanie chodników i placów na terenie gminy na co wydano 442,80 zł. Na zakup materiałów do naprawy przepustu i zjazdu na drodze gminnej wewnętrznej w Wielowiczu wydano 3 033,70 zł. Zakupiono dwa pojemniki na piasek za 687,00 zł. Realizacja zadań przebiegała prawidłowo.

- na konserwacje i naprawy przeznaczono 55 417,00 zł, z czego wykorzystano 55 397,30 zł, co stanowi 99,97%.

Naprawiono most w miejscowości Obodowo (kierunek Ciosek) za 34 992,42 zł, na naprawę wjazdu w Wielowiczu wydano 1 946,30 zł, naprawiono drogę przy Gminnym Domu Kultury na co wydano 1 499,99 zł, naprawiono przepusty (Zielonka, Sitno, Przepałkowo) ce na co wydano 16 958,59 zł.

- Na zakup usług pozostałych przeznaczono 16 286,00 zł, z czego wykorzystano 15 823,30 zł, co stanowi 97,16%. Na opłatę notarialną i sądową za przejętą drogę w Rogalinie zapłacono 888,80 zł. Na profilowanie dróg utwardzonych na których jest zorganizowany dowóz dzieci do szkół wydano 9 963,00 zł. Na rozwieszenie solanki na terenie gminy wydano 1 291,50 zł. Na rozgraniczenie geodezyjne drogi w Skoraczewie wydano 2 450,00 zł. Za sporządzenie kosztorysów i przedmiarów w zakresie dróg gminnych uszkodzonych w wyniku nawałnicy wydano 1 230,00 zł.

2. Wydatki majątkowe: plan 787 200,00 zł, wykonanie 238 056,84 zł, co stanowi 30,24 %.

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wydatki inwestycyjne	787 200,00	238 056,84	30,24

W ramach zadań inwestycyjnych są realizowane inwestycje:

1) Przebudowa – modernizacja gminnej drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Skoraczewie
Na realizację zadania przeznaczono 154 000,00 zł, z czego wykorzystano 153 146,54 zł, co stanowi 99,45 %. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

2) Przebudowa -modernizacja gminnej drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Mierucinie
Na realizację zadania przeznaczono 55 000,00 zł, z czego wykorzystano 54 507,83 zł, co stanowi 99,11 %. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

3) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sośno
Na realizację zadania przeznaczono 451 000,00 zł, z czego wykorzystano 7 000,00 zł, co stanowi 1,55 %. W związku z trudnymi warunkami atmosferycznymi zakończenie zadania i ostateczne rozliczenie zostało przesunięte na następny rok.

4) Przebudowa drogi osiedlowej w miejscowości Wąwelno
Na realizację zadania przeznaczono 103 000,00 zł. W związku z trudnymi warunkami atmosferycznymi zakończenie zadania i ostateczne rozliczenie zostało przesunięte na następny rok.

5) Fundusz sołecki wsi Wąwelno – dofinansowanie do budowy drogi osiedlowej w Wąwelnie
Na realizację zadania przeznaczono 2 000,00 zł, z czego wykorzystano 2 000,00 zł, co stanowi 100,00 %. Środki zostały wykorzystane na dofinansowanie do opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej.

6) Przebudowa -modernizacja gminnej drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Zielonce
(opracowanie dokumentacji) Na realizację zadania przeznaczono 2 500,00 zł. W ramach tych środków zakupiono mapę do celów projektowych. Realizacja zadania została przesunięta na następny rok.

7) Przebudowa -modernizacja gminnej drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Rogalinie
(opracowanie dokumentacji) Na realizację zadania przeznaczono 2 500,00 zł. W ramach tych środków zakupiono mapę do celów projektowych. Realizacja zadania została przesunięta na następny rok.

8) Fundusz sołecki wsi Mierucin – budowa chodnika
Na realizację zadania przeznaczono 5 000,00 zł, z czego wykorzystano 4 768,85 zł, co stanowi 95,38 %. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

9) Fundusz sołecki wsi Roztoki – budowa chodnika
Na realizację zadania przeznaczono 7 200,00 zł, z czego wykorzystano 6 793,62 zł, co stanowi 94,36 %. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

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

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa: plan 588 510,00 zł, wykonanie 496 249,36 zł, co stanowi 84,32 %

Gospodarka gruntami i nieruchomościami: plan 179 110,00 zł, wykonanie 136 248,23 zł, co stanowi 76,07 %

1. Wydatki bieżące: plan 44 110,00 zł, wykonanie 33 525,13 zł, co stanowi 76,01 %

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 800,00	3 044,60	80,12
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	40 310,00	30 480,53	75,62

1) Na wykonanie w ramach umów o dzieło przeglądów technicznych budynków mieszkalnych zaplanowano kwotę 3 800,00 zł. W ramach tych środków zostały przeprowadzone przeglądy techniczne budynków komunalnych.

2) Na zakup materiałów przeznaczono kwotę 12 900,00 zł, wykorzystano 12 836,89 zł, co stanowi 99,51 %. Na zakup materiałów niezbędnych do drobnych napraw wydano 236,89 zł. Ponadto zakupiono szambo za 12 600,00 zł, które zostało tymczasowo zamontowane w celu podłączenia mobilnych domków.

3) Na zakup energii elektrycznej i zimnej wody przeznaczono kwotę 3 376,00 zł, z czego wykorzystano 3 044,98 zł, co stanowi 90,19 %. Są to koszty energii elektrycznej korytarzy w budynkach stanowiących własność lub współwłasność gminy oraz mieszkania zajmowanego bez tytułu prawnego 544,80 zł, zimnej wody refakturowanej za mieszkanie zajmowane bez tytułu prawnego i za wolny lokal 190,18 zł, oraz za energię cieplną za wynajmowane mieszkanie jakom lokal socjalny 2 310,00 zł.

4) Na zakup usług remontowych przeznaczono kwotę 9 070,00 zł, z czego wykorzystano 4 922,29 zł, co stanowi 54,27 %.

Wykonano:

- wymiana okien w budynkach komunalnych w Sitnie 2 502,45 zł;
- wymiana okien w budynkach komunalnych w Olszewce 1 669,84 zł;
- wymiana drzwi w piwnicy w Przepalkowie 750,00 zł.

5) Na zakup usług pozostałych przeznaczono 7 230,00 zł, z czego wykorzystano 4 910,93 zł, co stanowi 67,92 %, w tym:

- opłaty sądowe w sprawie spadku 200,00 zł;
- czyszczenie i przeglądy kominów 2 765,89 zł;
- odbiór ścieków (dotyczy refakturowania za lokal w Przepalkowie oraz budynek wielolokalowy w Wąwelnie) 171,61 zł;
- założenie plomb na licznik elektryczny w Sali w Skoraczewie 43,43 zł;
- demontaż i pocięcie pieca w Ośrodku Zdrowia w Sośnie 500,00 zł;
- wykonanie kosztorysów na remonty budynków komunalnych uszkodzonych podczas nawałnicy 1 230,00 zł.

6) Na opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe przeznaczono 5 424,00 zł, z czego wykorzystano 4 360,80 zł, co stanowi 80,40 %, w tym:

- opłata czynszu za wynajmowany lokal w Rogalinie 2 129,60 zł;
- czynsz za grunt pod studzienką ciepłowniczą 250,00zł;
- opłaty na Wspólnotę Mieszkaniową w Sośnie 1 981,20 zł.

7) Na różne opłaty i składki przeznaczono kwotę 1 300,00 zł. wykonano 402,75 zł, co stanowi 30,98 %, tym:

- na opłatę komorniczą dotyczącą postępowania egzekucyjnego w stosunku do zalegających z płatnością czynszu 43,15 zł;
- opłata na rzecz spółki wodnej 359,60 zł.

8) Zaplanowano kwotę 10,00 zł, na podatek od towarów i usług (VAT) w celu zabezpieczenia rozliczeń w okresach przejściowych, wykorzystano 1,89 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. Środki nie zostały wykorzystane ponieważ nie zaistniała taka sytuacja.

2. Wydatki majątkowe: plan 135 000,00 zł, wykonanie 102 723,10 zł, co stanowi 76,09 %.

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wydatki inwestycyjne	10 000,00	9 900,00	99,00
- zakupy inwestycyjne	125 000,00	92 823,10	74,26

W ramach zadań inwestycyjnych są realizowane inwestycje:

1) Modernizacja kotłowni w budynku komunalnym (siedziba Ośrodka Zdrowia w Sośnie)

Na realizację zadania przeznaczono 10 000,00 zł, z czego wykorzystano 9 900,00 zł, co stanowi 99,00 %. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

2) Zakup trzech mieszkań z przeznaczeniem na zaspokojenie potrzeb lokalowych dla osób poszkodowanych podczas nawałnicy

Na realizację zadania przeznaczono 125 000,00 zł, z czego wykorzystano 92 823,10 zł, co stanowi 74,26 %. Zakupiono dwa mieszkania za kwotę 92 823,10 zł. W związku z wycofaniem się jednego potencjalnego zbywcy nie udało się zakupić trzeciego mieszkania. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych: plan 385 000,00 zł, wykonanie 344 484,92 zł, co stanowi 89,48 %

1. Wydatki bieżące: plan 285 000,00 zł, wykonanie 244 484,92 zł, co stanowi 85,78 %

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	285 000,00	244 484,92	85,78

1) Na zakup usług remontowych przeznaczono 196 000,00 zł, z czego wykorzystano 191 645,30 zł, co stanowi 97,78 %. W ramach tych środków przeprowadzono remonty obiektów komunalnych uszkodzonych podczas nawałnicy:

- remont części dachu na budynku wielorodzinnym (Tuskowo 7), 3 017,87 zł;
- zabezpieczenie budynku komunalnego (Olszewka 2), 2 768,73 zł;
- remont dachu na budynku mieszkalnym wraz z odbudową komina (Tuskowo1- pałac) 100 479,44 zł;
- remont dachu wraz z odbudową komina (Mierucin 32) 36 642,82 zł;
- remont mieszkania komunalnego (Mierucin 32) 48 736,44 zł.

2) Na zakup usług pozostałych przeznaczono 89 000,00 zł, z czego wykorzystano 52 839,62 zł, co stanowi 59,37 %. Powyższe środki wykorzystano na:

- wynajem kontenerów 29 790,67 zł, w tym z dotacji budżetu państwa 23 832,54 zł;
- koszt podłączenia kontenerów 23 048,95 zł.

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

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- zakupy inwestycyjne	100 000,00	100 000,00	100,00

1. Zakup kontenerów dla osób poszkodowanych podczas nawałnicy

Zakupiono trzy domki holenderskie za łączną kwotę 100 000,00 zł.

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

Pozostała działalność: plan 24 400,00 zł, wykonanie 15 516,21 zł, co stanowi 63,59 %

1. Wydatki bieżące: plan 17 200,00 zł, wykonanie 15 516,21 zł, co stanowi 90,21 %

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	17 200,00	15 516,21	90,21

1) Na zakup materiałów przeznaczono 600,00 zł, z czego wykorzystano 600,00 zł, co stanowi 100,00 %.

Fundusz sołecki wsi Sitno – z środków tych zakupiono tablicę ogłoszeń.

2) Na tablice informacyjne przeznaczono 16 600,00 zł, z czego wykorzystano 14 916,21 zł, co stanowi 89,86 %. Zakupiono tablice informacyjne z numerami miejscowości dla wsi Sitno, Tonin, Ostrówek, Skoraczewo i Tuskowo. Wykonano również pojedyncze tabliczki dla miejscowości Przepańkowo, i Mierucin. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

2. Wydatki majątkowe: plan 7 200,00 zł.

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wydatki inwestycyjne	7 200,00	-	-

W ramach zadań inwestycyjnych zaplanowano zadania:

1) Budowa instalacji elektrycznej w budynku gospodarczym w Skoraczewie (zaplecze świetlicy)

Na realizację tego zadania przeznaczono 7 200,00 zł. Zadanie nie zostało wykonane z uwagi na długi termin oczekiwania na realizację przyłącza. Realizacja nastąpi w następnym roku.

Dział 710 – Działalność usługowa: plan 30 131,00 zł, wykonanie 25 066,70 zł, co stanowi 83,19 %

Plany zagospodarowania przestrzennego: plan 14 678,00 zł, wykonanie 13 258,00 zł, co stanowi 90,33 %

1. Wydatki bieżące: plan 14 678,00 zł, wykonanie 13 258,00 zł, co stanowi 90,33 %

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	14 678,00	13 258,00	90,33

1) Na mapy sytuacyjno-wysokościowe do sporządzenia decyzji o warunkach zabudowy przeznaczono 100,00 zł, z czego wykorzystano 12,00 zł. Zakupiono jedną mapę sytuacyjno-wysokościową.

2) Na decyzje o warunkach zabudowy oraz na decyzje o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego przeznaczono 14 578,00 zł, z czego wykorzystano 13 246,00 zł, co stanowi 90,86 %. Sporządzono 48 projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz 5 projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Zadania z zakresu geodezji i kartografii: plan 7 500,00 zł, wykonanie 5 360,10 zł, co stanowi 71,47 %

1. Wydatki bieżące: plan 7 500,00 zł, wykonanie 5 360,10 zł, co stanowi 71,47 %

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7 500,00	5 360,10	71,47

1) Na zakup map geodezyjnych przeznaczono 400,00 zł. Środki nie zostały wykorzystane.

2) Na zakup usług pozostałych przeznaczono 7 100,00 zł, z czego wykorzystano 5 360,10 zł, co stanowi 71,47 %. W ramach tych środków zrealizowano takie zadania jak:

- wycena przystanku autobusowego w Wielowiczu 1 230,00 zł;
- opłata notarialna z tytułu sprzedaży przystanku w Wielowiczu 159,90 zł;
- wypisy z rejestru gruntów 178,70 zł;
- wycena nieruchomości w Sitnie celem jej nabycia 922,50 zł;
- wycena mieszkania w Tuszkowie celem jej nabycia 369,00 zł;
- ustalenie siatki geodezyjnej dla Składowiska w Skoraczewie 2 500,00 zł.

Realizacja zadań kontynuowana będzie w drugim półroczu.

Cmentarze: plan 7 953,00 zł, wykonanie 6 448,60 zł, co stanowi 81,08 %

1. Wydatki bieżące: plan 7 953,00 zł, wykonanie 6 448,60 zł, co stanowi 81,08 %

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7 953,00	6 448,60	81,08

1) Na zakup materiałów przeznaczono 1 731,00 zł, z czego wykorzystano 1 652,06 zł, co stanowi 95,44 %, w tym:

- zakupiono znicze, kwiaty i wiązanki okolicznościowe związane z świętami państwowymi na groby wojenne na cmentarz komunalny za kwotę 316,96 zł;
- zakupiono materiały do wykonania odwodnienia na cmentarzu komunalnym w Sośnie za kwotę 904,60 zł;
- zakupiono żwir do zasypania dołów po usunięciu karpin drzew na cmentarzu

2) Na zakup zimnej wody przeznaczono 500,00 zł, z czego wykorzystano 321,43 zł, co stanowi 64,29 %.

3) Na zakup usług pozostałych przeznaczono 5 722,00 zł, z czego wykorzystano 4 475,11 zł, co stanowi 78,21% w tym:

- wywóz nieczystości stałych, koszenie trawników i inne usługi transportowe 4 475,11 zł;
Realizacja zadań przebiegała prawidłowo.

Dział 750 – Administracja publiczna: plan 2 331 675,22 zł, wykonanie 2 268 373,74 zł, co stanowi 97,29 %

Urzędy Wojewódzkie: plan 58 285,72 zł, wykonanie 57 364,13 zł, co stanowi 98,42 %

Zadania zlecone:

1. Wydatki bieżące: plan 58 285,72 zł, wykonanie 57 364,13 zł, co stanowi 98,42 %

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	48 790,11	47 868,52	98,11
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	9 495,61	9 495,61	100,00

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

- wpłaty na Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 1 238,00 zł;
- druki do ewidencji ludności oraz materiały biurowe 1 232,95 zł;
- zakup kwiatów na uroczystości ślubne i jubileusze 485,00 zł;
- zakup dwóch niszczarek do ewidencji ludności i USC 1 158,00 zł;
- konserwacja programów komputerowych 3 896,00 zł;
- usługi pocztowe i kurierskie 300,00 zł;
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 185,66 zł.

Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

Rady gmin: plan 105 650,00 zł, wykonanie 104 685,18 zł, co stanowi 99,09 %

1. Wydatki bieżące: plan 105 650,00 zł, wykonanie 104 685,18 zł, co stanowi 99,09 %

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	102 800,00	102 281,17	99,50
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 850,00	2 404,01	84,35

1) Na świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano kwotę 102 800,00 zł, z czego wykorzystano 102 281,17 zł, co stanowi 99,50 %. Odbyło się 10 sesji, 47 posiedzeń komisji stałych (w tym 17 posiedzeń komisji rewizyjnej i po 10 posiedzeń każdej z trzech pozostałych komisji). Ponadto odbyło się 10 spotkań zespołu przewodniczących, 19 dyżurów przewodniczącej i 24 dyżury wiceprzewodniczącej rady. Na wszystkie posiedzenia wydano łącznie 102 221,00 zł. Na delegacje dla przewodniczącego rady uczestniczącego w spotkaniach organizowanych przez inne jednostki (na ich zaproszenie) wydano 60,17 zł.

2) W ramach pozostałych wydatków bieżących na plan 2 850,00 zł, wykorzystano 2 404,01 zł, w tym na:

- a) zakup kawy, herbaty, napoi oraz ciastek na posiedzenia rady 1 314,01 zł;
- b) materiały biurowe dla radnych (kalendarze) 90,00 zł;
- c) wynajem sali na potrzeby odbycia sesji 1 000,00 zł.

Realizacja zadań kontynuowana będzie w drugim półroczu.

Urzędy gmin: plan 1 923 952,52 zł, wykonanie 1 887 534,65 zł, co stanowi 98,11 %

1. Wydatki bieżące: plan 1 905 651,42 zł, wykonanie 1 869 301,55 zł, co stanowi 98,10 %

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń	1 540 200,74	1 524 054,16	98,95
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 270,00	3 900,79	91,35
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	361 047,18	341 346,60	94,54
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	133,50	-	-

1) Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono środki na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz środki na nagrody jubileuszowe w łącznej kwocie 1 540 200,74 zł, z czego wykorzystano 1 524 054,16 zł, co stanowi 98,95 %, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wynikające z umów o pracę na plan 1 531 850,74 zł, wykorzystano 1 517 604,16 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe na plan 8 350,00 zł, wykorzystano 6 450,00 zł;

Z środków tych wykonano przeglądy techniczne budynków za 150,00 zł, oraz opracowano dokumentacje przetargowe na usługi w związku z prowadzonymi remontami związanymi z usuwaniem skutków klęski żywiołowej 6 300,00 zł.

2) Na świadczenia na rzecz osób fizycznych zabezpieczono kwotę 4 270,00 zł, z czego wykorzystano 3 900,79 zł, co stanowi 91,35 %, w tym:

na ekwiwalent za pranie odzieży wykorzystano 120,00 zł, na materiały przysługujące pracownikom w ramach BHP 2 430,79 zł, oraz na częściową refundację zakupu okularów wykorzystano 1 350,00 zł.

3) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań:

a) Na wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaplanowano kwotę 13 222,00 zł, z czego wykorzystano 11 867,00 zł, co stanowi 89,75 %.

b) Na zakup materiałów i wyposażenia przeznaczono kwotę 62 828,90 zł, z czego wykorzystano 59 028,16 zł, co stanowi 93,95 %, w tym:

- zakup materiałów (druki, materiały biurowe) 14 739,91 zł;

- wyposażenie apteczki 44,46 zł;

- zakup akcesoriów komputerowych 3 488,52 zł;

- zakup licencji programów komputerowych 4 739,46 zł;

- zakup tuszy do drukarek 5 072,48 zł;

- zakup materiałów papierniczych 6 996,78 zł;

- środki czystości 7 010,23 zł;

- zakup publikacji 935,90 zł;

- prasa 2 931,30 zł;

- środki reprezentacyjne Wójta 2 510,23 zł;

- zakup materiałów gospodarczych i remontowych

(szczotki, miotły, akcesoria malarskie, farby i.t.p.) 1 607,81 zł;

- wyposażenie 1 768,61 zł;

- zakup materiałów dekoracyjnych 372,50 zł;

- certyfikat 293,97 zł;

- zakup dwóch zestawów komputerowych 6 516,00 zł.

c) Na zakup środków żywnościowych przeznaczono 2 700,00 zł, z czego wykorzystano 2 643,91 zł, co stanowi 97,92 %. W ramach tych środków obsługiwane są narady i spotkania u Wójta.

d) Na zakup energii przeznaczono 36 300,00 zł, wykorzystano 34 708,39 zł, co stanowi 95,62 %, w tym:

- energia elektryczna 8 962,76 zł;

- energia cieplna 24 894,88 zł;

- zimna woda 850,75 zł;

e) Na zakup usług remontowych przeznaczono kwotę 20 685,00 zł, z czego wykorzystano 19 950,00 zł, co stanowi 96,45 %, w tym:

- konserwacja i naprawa maszyn, sprzętu i urządzeń 2 557,14 zł;

- usługi remontowe 839,04 zł;

- przebudowa pomieszczenia kasy oraz naprawa elewacji zewnętrznej 16 554,32 zł.

f) Na badania lekarskie pracowników przeznaczono 1 200,00 zł, z czego wykorzystano 1 107,00 zł, co stanowi 92,25 %.

g) na zakup usług pozostałych przeznaczono kwotę 105 553,00 zł, z czego wykorzystano 98 491,77 zł, co stanowi 93,31 %, w tym:

- koszty zastępstwa procesowego 2 297,02 zł;
- obsługa informatyczna 16 250,00 zł;
- usługi pocztowe i kurierskie 19 031,20 zł;
- usługi pocztowe i kurierskie w zakresie podatków 10 345,80 zł;
- usługi transportowe, kominiarskie oraz wywóz śmieci 2 777,46 zł;
- opłaty RTV 547,55 zł;
- koszty i prowizje bankowe 3 587,14 zł;
- prowizje bankowe w zakresie podatków 184,46 zł;
- konserwacja programów komputerowych 36 232,37 zł;
- utrzymanie domeny internetowej 367,77 zł;
- opłaty za podpis elektroniczny 424,44 zł;
- wdrażanie i aktualizacja Systemu Informacji Przestrzennej 3 950,00 zł;
- ogłoszenia w związku z ustawą o zamówieniach publicznych 196,80 zł;
- montaż mebli 418,20 zł;
- udział w kosztach utrzymania podłogi technologicznej dla serwisów internetowych w ramach zakończonego projektu Infrastruktura Kujaw i Pomorza 740,21 zł;
- środki reprezentacyjne Wójta 1 141,35 zł.

h) Na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej przeznaczono 12 780,00 zł, z czego wykorzystano 10 553,83 zł, co stanowi 82,58 %, w tym:

- opłaty abonamentowe za usługi internetowe 1 950,69 zł;
- opłaty usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 3 031,21 zł;
- opłaty usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 5 571,93 zł.

i) Na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii przeznaczono 29 520,00 zł, z czego wykorzystano 29 520,00 zł, co stanowi 100,00 %, są to koszty obsługi prawnej.

j) Na podróże służbowe krajowe przeznaczono 22 720,00 zł, z czego wykorzystano 21 989,45 zł, co stanowi 96,78 %, w tym:

- ryczałty samochodowe 5 253,96 zł;
- delegacje służbowe 16 735,49 zł.

k) Na różne opłaty i składki przeznaczono 7 992,00 zł, z czego wykorzystano 7 563,31 zł, co stanowi 94,64 %, w tym:

- składka członkowska za uczestnictwo Gminy Sośno w Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej 1593,74 zł;
- składka członkowska LGD „Nasza Krajna” 3 777,00 zł;
- koszty egzekucji komorniczej – podatkowej 2 192,57 zł.

l) Na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zaplanowano kwotę 29 246,28 zł, z czego wykorzystano 28 995,30 zł, co stanowi 99,14 %.

ł) Na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego przeznaczono 1 300,00 zł, z czego wykorzystano 997,00 zł, co stanowi 76,69 %.

m) Na opłaty za szkolenia organizowane dla pracowników przeznaczono kwotę 15 000,00 zł, z czego wykorzystano 13 930,98 zł, co stanowi 92,87 %, w tym:

- szkolenia 9 073,72 zł;
- koszty przejazdu pracowników na szkolenia 4 857,25 zł.

Realizacja zadań przebiegała prawidłowo.

5) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych

Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego „Infrastruktura Kujaw i Pomorza 2,0” – zakłada rozbudowę Systemu Informacji Przestrzennej i e-usług rozpoczętych w I edycji Infostrady oraz dodatkowo włączenie do projektu Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Sośnie i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sośnie oraz wymianę oprogramowania dziedzinowego wykorzystywanego przez urząd i jednostki. Plan zakłada 15,00 % udział własny z przeznaczeniem na wspólne działania lidera i partnerów. Realizacja projektu zaplanowana jest na lata 2017 – 2021. W 2017 roku przewidziano udział gminy w kwocie 134,00 zł, w tym:

- działania informacyjno-promocyjne projektu 40,80 zł;
- zarządzanie projektem 92,70 zł.

Wydatki nie były realizowane ponieważ nie została podpisana umowa przez Instytucję Zarządzającą.

Szczegółowa informacja o realizacji została przedstawiona w informacji o realizacji zadań bieżących z udziałem środków unijnych.

2. Wydatki majątkowe: plan 18 301,10 zł, wykonanie 18 233,10 zł, co stanowi 99,63 %.

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- inwestycje	5 300,00	5 232,00	98,72
- zakupy inwestycyjne	13 001,10	13 001,10	100,00

1) W ramach zadań inwestycyjnych rozbudowano system alarmowy o monitoring wizyjny na co wydano 5 232,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane.

2) W ramach zakupów inwestycyjnych została zakupiona kopiarko-drukarka wraz z skanerem na co wydano 13 001,10 zł.

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

Promocja jednostek samorządu terytorialnego: plan 9 000,00 zł, wykonanie 8 475,90 zł, co stanowi 94,18 %

1. Wydatki bieżące: plan 9 000,00 zł, wykonanie 8 475,90 zł, co stanowi 94,18 %

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

a) Na zakup materiałów przeznaczono 540,00 zł, z czego wykorzystano 356,80 zł, co stanowi 66,07 %. Z środków tych zakupiono karty okolicznościowe (wielkanocne i bożonarodzeniowe) za kwotę 250,00 zł, oraz naczynia jednorazowe za kwotę 106,80 zł, które wykorzystano na promocję gminy w Sypniewie gdzie zorganizowane zostały targi.

b) Na zakup usług pozostałych przeznaczono 8 460,00 zł, z czego wykorzystano 8 119,10 zł, co stanowi 95,97 %, w tym:

- zakupiono dodatek Wielkanocny - 2017 oraz Bożonarodzeniowy – 2017, do gazety „Wiadomości Krajeńskich”, „Nasza Gmina” – na co wydano 6 000,00 zł;
- emisja życzeń świątecznych Wielkanocnych i Bożonarodzeniowych na portalu „E-krajna 209,10 zł;
- gadżety z logo gminy 1 910,00 zł.

Realizacja zadań przebiegała zgodnie z planem.

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych: plan 24 040,00 zł, wykonanie 21 898,61 zł, co stanowi 91,09 %

1. Wydatki bieżące: plan 24 040,00 zł, wykonanie 21 898,61 zł, co stanowi 91,09 %

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	24 040,00	21 898,61	91,09

1) Na zakup materiałów przeznaczono 9 000,00 zł, z czego wykorzystano 7 373,64 zł, co stanowi 81,93 %. Powyższe środki wykorzystano na:

- zakup materiałów papierniczych 2 251,24 zł;
- zakup paliwa do agregatów prądotwórczych 443,72 zł;
- zakup tuszy do drukarek i ksera 4 008,57 zł;
- materiały gospodarcze (folia, taśma, bloczki) 670,11 zł.

2) Na zakup środków żywności przeznaczono 750,00 zł, z czego wykorzystano 623,25 zł, co stanowi 83,10 %.

3) Na zakup usług remontowych przeznaczono 5 040,00 zł, z czego wykorzystano 5 039,68 zł, co stanowi 99,99 %. W ramach tych środków przeprowadzono remont dachu na budynku urzędu gminy, który został uszkodzony podczas nawałnicy.

4) Na zakup usług pozostałych przeznaczono 5 750,00 zł, z czego wykorzystano 5 422,49 zł, co stanowi 94,30 %.

Powyższe środki wykorzystano na:

- usługi kurierskie i pocztowe 39,36 zł;
 - ogłoszenia o utylizacji pokryć dachowych zawierających azbest 200,00 zł;
 - rozbiórka dachu z konstrukcji metalowej 393,60 zł;
 - opłaty za serwis przenośnej toalety zabezpieczonej na potrzeby wojska w Wąwelnie 328,32 zł;
 - transport i rozładunek materiałów budowlanych przeznaczony dla mieszkańców 4 461,21 zł;
- 5) Na podróże służbowe krajowe przeznaczono 3 500,00 zł, z czego wykorzystano 3 439,55 zł, co stanowi 98,27 %. Były to delegacje służbowe związane z usuwaniem skutków nawałnicy.

Były to niezbędne wydatki by umożliwić pracę zorganizowaną w ramach zarządzania kryzysowego.

Pozostała działalność: plan 210 746,98 zł, wykonanie 188 415,27 zł, co stanowi 89,40 %

1. Wydatki bieżące: plan 210 746,98 zł, wykonanie 188 415,27 zł, co stanowi 89,40 %

w tym:

	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń	97 960,00	87 736,76	89,56
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 162,00	71 428,34	95,03
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	24 185,98	15 811,17	65,37
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	13 439,00	13 439,00	100,00

1) Sołtysi - w ramach pozostałej działalności zabezpieczono środki na wydatki związane z pracą sołtysów w kwocie 90 982,00 zł, z czego wykorzystano 87 042,55 zł, co stanowi 95,67 % w tym:

a) Na diety kwartale dla sołtysów oraz diety za udział w sesjach i naradach 71 582,00 zł, z czego wykorzystano 70 036,00 zł, co stanowi 97,84 %.

b) Na wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla sołtysów z tytułu inkasa podatków i opłat przeznaczono 18 000,00 zł, z czego wykorzystano 15 768,00 zł, co stanowi 87,60 %.

c) Na zakup środków żywności przeznaczono 400,00 zł, z czego wykorzystano 312,03 zł, co stanowi 78,01 %. Z środków tych finansowana jest herbata, kawa oraz ciastka na spotkania z sołtysami.

d) Na wyposażenie sołtysów w niezbędne materiały biurowe oraz na zakupy związane z organizacją narad przeznaczono kwotę 1 000,00 zł, z czego wykorzystano 926,52 zł, co stanowi 92,66 %. W ramach tych środków zakupiono kasetę na pieniądze 106,63 zł. Zakupiono również materiały biurowe dla sołtysów na co wydano 819,89 zł.

Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

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

3) Utrzymanie osób w ramach robót publicznych i interwencyjnych na plan 95 505,98 zł, wykorzystano 77 113,72 zł, co stanowi 80,75 %, w tym:

- a) Na płace i pochodne od płac przeznaczono 69 820,00 zł, z czego wykorzystano 61 828,76 zł, co stanowi 88,56 %;
- b) Na ekwiwalent za używanie własnej odzieży oraz świadczenia rzeczowe w ramach BHP przeznaczono 3 580,00 zł, z czego wykorzystano 1 392,34 zł, co stanowi 38,89 %;
- c) Na wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaplanowano kwotę 10 692,00 zł, z czego wykorzystano 6 704,00 zł, co stanowi 62,70 %;
- d) Na materiały wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy przeznaczono 1 600,00 zł, z czego wykorzystano 224,27 zł, co stanowi 14,02 %;
- e) Na zakup narzędzi dla osób pracujących przy budowie chodników i przy sprzątanii wsi przeznaczono 2 500,00 zł, z czego wykorzystano 699,77 zł, co stanowi 27,99 %.
- f) Na badania lekarskie pracowników przyjmowanych w ramach robót publicznych przeznaczono 200,00 zł, z czego wykorzystano 194,00 zł, co stanowi 97,00 %;
- g) Na odpis zakładowego funduszu świadczeń socjalnych przeznaczono 7 113,98 zł, z czego wykorzystano 6 070,58 zł, co stanowi 85,33 %.

Realizacja zadania przebiegała zgodnie z planem.

4) Fundusz sołecki wsi Wielowicz – założenie strony internetowej na plan 680,00 zł, wykorzystano 680,00 zł, co stanowi 100,00 %. W ramach tych środków została założona strona internetowa wsi Wielowicz.

5) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych

W ramach Program Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014 – 2020 – przygotowano projekt „Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Sośno”. Realizacja projektu zaplanowana jest na 2017 rok. Na realizację tego projektu przeznaczono 13 439,00 zł, z czego wykorzystano 13 439,00 zł, co stanowi 100,00 %, w tym:

- udział własny 3 158,16 zł, z czego wykorzystano 3 158,16 zł, co stanowi 100,00 %;
- środki unijne 10 280,84 zł, z czego wykorzystano 10 280,84 zł, co stanowi 100,00 %.

Z środków własnych w kwocie 3 158,16 zł, wykorzystano 3 158,16 zł, co stanowi 100,00 %. Na udział własny składają się środki:

- budżet gminy 1 343,90 zł;
- budżet państwa 1 814,26 zł.

W ramach tego programu opłacono; usługę cateringu na spotkanie podsumowujące przygotowanie Programu rewitalizacji dla Gminy Sośno 2 000,00 zł, usługę biegłego rewidenta 1 476,00 zł oraz opłacono usługę doradztwa eksperckiego w procesie opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Sośno 9 963,00 zł.

Opracowany Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Sośno został przyjęty uchwałą nr XXVII/176/2017 Rady Gminy Sośno z dnia 30 maja 2017 r. W dniu 9 listopada 2017 roku sprawozdanie końcowe z realizacji projektu zostało przekazane do urzędu marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.

Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa: plan 1 724,00 zł, wykonanie 1 724,00 zł, co stanowi 100,00 %

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa: plan 1 724,00 zł, wykonanie 1 724,00 zł, co stanowi 100,00 %

Zadania zlecone:

1. Wydatki bieżące: plan 1 724,00 zł, wykonanie 1 724,00 zł, co stanowi 100,00 %

W ramach pozostałych wydatków bieżących na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców przeznaczono środki w kwocie 1 724,00 zł, na opłaty za konserwacje programów komputerowych, z czego wykorzystano 1 724,00 zł, co stanowi 100,00 %. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa: plan 443 523,00 zł, wykonanie 431 538,43 zł, co stanowi 97,30 %

Komendy powiatowe Policji: plan 4 000,00 zł, wykonanie 2 000,00 zł, co stanowi 50,00 %

1. Wydatki bieżące: plan 4 000,00 zł, wykonanie 2 000,00 zł, co stanowi 50,00 %

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 000,00	2 000,00	50,00

1) Zaplanowano 2 000,00 zł, na dofinansowanie do zakupu paliwa do radiowozów wykorzystywanych w dodatkowych patrolach, Komenda Powiatowa Policji nie wystąpiła o te środki w związku z czym nie zostały wykorzystane.

2) Na dofinansowanie do zakupu radiowozu zaplanowano 2 000,00 zł, z czego wykorzystano 2 000,00 zł, co stanowi 100,00 %. Po podpisaniu porozumień środki zostały przekazane na fundusz celowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy.

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej: plan 2 650,00 zł, wykonanie 2 650,00 zł, co stanowi 100,00 %

1. Wydatki majątkowe: plan 2 650,00 zł, wykonanie 2 650,00 zł, co stanowi 100,00 %

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- zakupy inwestycyjne	2 650,00	2 650,00	100,00

1) Wydatkowano 2 650,00 zł, na dofinansowanie do zakupu garażu dwustanowiskowego na samochody operacyjne dla Starostwa Powiatowego który będzie wykorzystywany przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Sępólnie Krajeńskim.

Ochotnicze straże pożarne: plan 389 178,00 zł, wykonanie 385 280,62 zł, co stanowi 99,00 %

1. Wydatki bieżące: plan 84 178,00 zł, wykonanie 80 283,07 zł, co stanowi 95,38 %

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- dotacja na zadania bieżące	6 430,00	4 907,50	76,32
- wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń	2 392,00	2 221,00	92,85
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00	6 795,39	97,08
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	68 356,00	66 389,18	97,08

Na utrzymanie jednostek ochotniczej straży pożarnej przeznaczono 84 178,00 zł, z czego wykorzystano 80 283,07 zł, co stanowi 95,38 %, w tym:

1) Na dotację celową na pokrycie kosztów realizacji i obsługi projektu „Nowoczesne służby ratownicze – zakup pojazdów dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych” przeznaczono 6 430,00 zł, z czego wykorzystano 4 907,50 zł, co stanowi 76,32 %. Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone.

2) W ramach wynagrodzeń na plan 2 392,00 zł, wykorzystano 2 221,00 zł, co stanowi 92,85 % w tym:

- przeglądy techniczne budynków OSP – jednoroczne i pięcioletnie 2 221,00 zł.

Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

3) Na ekwiwalent pieniężny dla członków OSP za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych i szkoleniach przeznaczono 7 000,00 zł, z czego wykorzystano 6 795,39 zł, co stanowi 97,08 %. Wykonanie planu w tym zakresie uwarunkowane jest od częstotliwości wyjazdów i warunków atmosferycznych. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

4) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek ochotniczej straży pożarnej na plan 68 356,00 zł, wykorzystano 66 389,18 zł, co stanowi 97,08 %, w tym:

a) na nagrody na konkursy i zawody strażackie przeznaczono 1 011,00 zł, z czego wykorzystano 1 010,04 zł, co stanowi 99,91 %. W ramach tych środków zakupiono nagrody na „Turniej wiedzy pożarniczej” za kwotę 356,00 zł. Na zawody Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych o puchar Wójta Gminy Sośno zakupiono nagrody za 379,02 zł. Na pozostałe zawody sportowo – pożarnicze zakupiono puchary i medale za kwotę 275,02 zł.

b) Na zakup materiałów i wyposażenia przeznaczono 17 192,00 zł, z czego wykorzystano 17 097,23 zł, co stanowi 99,45 %, w tym:

- zakupiono olej napędowy za kwotę 4 715,13 zł;

- materiały remontowe za kwotę 767,27 zł;
- środek pianotwórczy za kwotę 1 596,00 zł;
- umundurowanie i wyposażenie 10 018,83 zł.

c) Na zakup środków żywności przeznaczono 650,00 zł, z czego wykorzystano 650,00 zł, co stanowi 100,00 %. W ramach tych środków zakupiono grochówkę która została podana na zawodach pożarniczych za kwotę 650,00 zł.

d) Na zakup energii przeznaczono 17 625,00 zł, z czego wykorzystano 16 765,45 zł, co stanowi 95,12 %, w tym:

- zakup energii cieplnej 6 715,56 zł;
- zakup energii elektrycznej 9 453,96 zł;
- zakup wody zużywanej do gaszenia pożarów wydano 594,93 zł.

e) Na zakup usług remontowych przeznaczono 7 400,00 zł, z czego wykorzystano 7 390,96 zł, co stanowi 99,88 %.

W ramach tych środków przeprowadzono konserwację aparatów powietrznych w OSP Sośno na co wydano 5 890,36 zł, oraz naprawiono zestawy hydrauliczne „WEBER” na co wydano 1 500,60 zł.

f) Na zakup usług pozostałych przeznaczono 10 358,00 zł, z czego wykorzystano 9 652,69 zł, co stanowi 93,19 %. Środki wykorzystano na:

- badania techniczne pojazdów i sprzętu 1 184,90 zł;
- przegląd przewodów wentylacyjnych 295,20 zł;
- transport strażaków na zawody ponadgminne 1 800,00 zł;
- szkolenie strażaków 1 900,00 zł;
- catering na zawody o puchar Wójta oraz obchody dnia strażaka 1 900,00 zł;
- podróże służbowe krajowe strażaków 2 572,59 zł.

g) Na system powiadamiania strażaków za pomocą SMS zaplanowano 350,00 zł, z czego wykorzystano 322,81 zł, co stanowi 92,23 %.

h) Na ubezpieczenie NNW strażaków przeznaczono 13 470,00 zł, z czego wykorzystano 13 470,00 zł, co stanowi 100,00 %.

i) Na opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego przeznaczono 300,00 zł. Są to środki zabezpieczone na opłatę związaną z wymianą dowodu rejestracyjnego. Nie było potrzeby wymiany dowodu w związku z czym środki nie zostały wykorzystane.

2. Wydatki majątkowe: plan 305 000,00 zł, wykonanie 304 997,55 zł, co stanowi 100,00 %

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- zakupy inwestycyjne	60 000,00	60 000,00	100,00
- dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji zakupów inwestycyjnych	245 000,00	244 997,55	100,00

1) W ramach zakupów inwestycyjnych zakupiono samochód pożarniczy marki Mercedes sprinter dla OSP Sitno.

2) W ramach dotacji przekazano kwotę 244 997,55 zł dla OSP K.S.R.G w Sośnie jako dofinansowanie do zakupu średniego samochodu pożarniczego.

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

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych: plan 47 695,00 zł, wykonanie 41 607,81 zł, co stanowi 87,24 %

1. Wydatki bieżące: plan 47 695,00 zł, wykonanie 41 607,81 zł, co stanowi 87,24 %

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 302,00	14 359,27	82,99
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	10 462,00	7 315,54	69,93

- dotacje na zadania bieżące 19 931,00 19 931,00 100,00

1) Na ekwiwalent pieniężny dla członków OSP za udział w akcjach usuwania skutków nawałnicy przeznaczono 17 302,00 zł, z czego wykorzystano 14 359,27 zł, co stanowi 82,99 %.

2) Na wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek ochotniczej straży pożarnej w związku z nawałnicą na plan 10 462,00 zł, wykorzystano 7 315,54 zł, co stanowi 69,93 %, w tym:

- zakup paliwa 7 246,50 zł;

- zakup lusterka do samochodu pożarniczego które zostało uszkodzone podczas nawałnicy 71,04 zł.

3) Dotacji dla Starostwa Powiatowego na pokrycie kosztów poniesionych przez Powiat Sępoleński w związku z usuwaniem skutków nawałnicy jaka przeszła przez Powiat Sępoleński w nocy z 11 na 12 sierpnia 2017 roku w kwocie 19 931,00 zł, została rozliczona zgodnie z porozumieniem.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego: plan 75 000,00 zł, wykonanie 52 613,95 zł, co stanowi 70,15 %

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego: plan 75 000,00 zł, wykonanie 52 613,95 zł, co stanowi 70,15 %

1) Na spłatę odsetek od pożyczek i kredytów zabezpieczono kwotę 65 000,00 zł, z czego wykorzystano 52 613,95 zł, co stanowi 80,95 %, w tym:

- na spłatę kredytów wykorzystano 30 803,96 zł;

- na spłatę pożyczek wykorzystano 21 809,99 zł.

2) Na odsetki od kredytów i pożyczek nowo zaciąganych zaplanowana 10 00,00 zł. W związku z tym że w roku budżetowym nie zaciągnięto żadnego kredytu ani pożyczki, środki nie zostały wykorzystane.

Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

Dział 801 – Oświata i wychowanie: plan 7 272 587,40 zł, wykonanie 7 067 678,50 zł, co stanowi 97,18 %

Szkoły podstawowe: plan 3 692 792,52 zł, wykonanie 3 624 726,93 zł, co stanowi 98,16 %

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 3 632 404,79 zł, wykonanie 3 565 283,76 zł, co stanowi 98,16 %

w tym:

	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń	2 849 680,79	2 820 740,32	98,98
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	160 051,00	138 252,69	86,38
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	622 673,00	606 290,75	97,37

1) Na świadczenia na rzecz osób fizycznych przeznaczono 160 051,00 zł, z czego wykorzystano 138 252,69 zł, co stanowi 86,38 %. Z środków tych wypłacono dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli na plan 139 739,84 zł, wydano 120 971,05 zł, co stanowi 86,57 %. Realizowano również świadczenia i ekwiwalenty w ramach BHP na plan 7 656,16 zł, wykorzystano 4 666,64 zł, co stanowi 60,96 %. Odpłatność za korzystanie z posiłków przez kucharki na plan 1 300,00 zł, wydano 1 265,00 zł, co stanowi 97,31 %. Na fundusz zdrowotny zabezpieczono kwotę 9 155,00 zł z czego wykorzystano 9 150,00 zł, co stanowi 99,95 %. Na stypendia naukowe za wyniki w nauce i sporcie, dla uczniów szkół podstawowych zaplanowano 2 200,00 zł, z czego wykorzystano 2 200,00 zł, co stanowi 100,00 %. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

2) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań:

a) Na zakup materiałów i wyposażenia przeznaczono kwotę 229 441,00 zł, z czego wykorzystano 227 190,77 zł, co stanowi 99,02 %, w tym na:

- olej opałowy, węgiel i gaz 148 646,99 zł;

- publikacje i znaczki 1 741,95 zł;

- druki i materiału biurowe 5 639,38 zł;

- opłata za prasę 3 284,57 zł;

- wyposażenie 15 548,87 zł;
- środki czystości 13 052,07 zł;
- materiały gospodarcze i remontowe 9 635,55 zł;
- materiały papiernicze do drukarek 4 014,02 zł;
- tusze do drukarek 4 645,78 zł;
- akcesoria komputerowe 32,90 zł;
- doposażenie kuchni 1 498,00 zł;
- wyposażenie apteczki 415,31 zł;
- zakup maty do sali gimnastycznej 2 189,37 zł;
- zakup traw i krzewów 1 646,71 zł;
- licencja programu komputerowego Office 1 040,00 zł;
- kosze do segregacji śmieci 1 399,00 zł;
- zakup wyposażenia gabinetów pielęgniarek szkolnych 12 760,00 zł.

b) Na zakup środków dydaktycznych i książek przeznaczono kwotę 8 631,00 zł, z czego wykorzystano 8 350,10 zł, co stanowi 96,75 %. W ramach tych środków zakupiono wyposażenie w sprzęt szkolny oraz pomoce naukowe, dydaktyczne i książki.

c) Na zakup energii cieplnej i elektrycznej przeznaczono kwotę 122 523,00 zł, z czego wykorzystano 119 486,69 zł, co stanowi 97,52 %, w tym:

- zakup energii cieplnej 65 138,49 zł;
- zakup energii elektrycznej 47 037,39 zł;
- zimna woda 4 124,18 zł;
- podgrzanie wody 3 186,63 zł.

d) Na zakup usług remontowych przeznaczono 39 380,00 zł, z czego wykorzystano 36 489,51 zł, co stanowi 92,66 %, w tym:

Zespół Szkół w Sośnie: plan 11 200,00 zł, wykonanie 11 199,89 zł, co stanowi 100,00 %.

Środki te wykorzystano na :

- konserwacja i naprawa sprzętu 2 369,65 zł,
- naprawa instalacji elektrycznej 3 447,85 zł;
- naprawa pilota 184,50 zł;
- założenie hydrantu 1 992,59 zł;
- konserwacja i naprawa tablic interaktywnych 1 205,40 zł;
- odwodnienie boiska 2 000,00 zł.

Realizacja zadań przebiegała prawidłowo.

Szkoła Podstawowa Wąwelnio: plan 17 430,00 zł, wykonanie 15 064,84 zł, co stanowi 86,43 %.

Środki te wykorzystano na :

- konserwacja kserokopiarki 310,50 zł;
- przeglądy gaśnic 820,00 zł;
- usługi wodno-kanalizacyjne 537,78 zł;
- przeglądy kotła w Sitnie i w Wąwelnio 1 411,50 zł;
- naprawa tablic interaktywnych 3 405,00 zł;
- naprawa kserokopiarki 307,50 zł;

- naprawa pieca co w Sitnie 430,50 zł;
- wymiana lamp oświetleniowych 4 086,47 zł;
- pomiary elektryczne 2 460,00 zł;
- naprawy elektryczne 1 295,59 zł.

Realizacja zadań przebiegała prawidłowo.

Szkoła Podstawowa Przepalkowo: plan 10 750,00 zł, wykonanie 10 224,78 zł, co stanowi 95,12 %

Środki te wykorzystano na :

- konserwacja i naprawa kserokopiarki 442,80 zł;
- konserwacja kotła co 123,00 zł;
- przegląd kotłowni olejowej 600,00 zł;
- serwis systemu alarmowego 250,00 zł;
- regeneracja i konserwacja gaśnic 369,00 zł;
- przegląd i naprawa tablic interaktywnych 2 319,98 zł;
- naprawa komputerów 2500,00 zł;
- naprawa zestawu audio 120,00 zł;
- malowanie stołówki szkolnej wraz z kuchnią i toaletami 3 500,00 zł;

Realizacja zadań przebiegała prawidłowo.

e) Na zakup usług zdrowotnych przeznaczono 3 460,00 zł, z czego wykorzystano 2 958,00 zł, co stanowi 85,49 %. Są to środki przeznaczone na badania lekarskie pracowników. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

f) Na zakup usług pozostałych przeznaczono 48 807,00 zł, z czego wykorzystano 43 690,90 zł, co stanowi 89,52 %. Powyższe środki wykorzystano na:

- usługi pocztowe 999,68 zł;
- wywóz nieczystości stałych i płynnych oraz usługi kominiarskie i utylizacyjne 17 344,37 zł;
- opłaty RTV 735,45 zł;
- prowizje bankowe 4 376,50 zł;
- konserwacja programów komputerowych 5 538,24 zł;
- montaż kserokopiarki 335,79 zł;
- podłączenie wyparzarki 307,50 zł;
- transport młodzieży na konkursy 4 097,24 zł;
- transport dzieci na zajęcia na sali gimnastycznej 2 211,99 zł;
- wykonanie pomiarów elektrycznych 1 350,00 zł;
- sprawdzenie sieci kanalizacyjnej 2 150,00 zł;
- utrzymanie strony internetowej 849,00 zł;
- usługa dezynsekcji 120,00 zł;
- usługi dojazdu 135,30 zł;
- aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego 350,00 zł;
- prace kontrolno-pomiarowe instalacji odgromowej 2 500,00 zł;
- trwałość projektu „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w Województwie Kujawsko-Pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych” 289,84 zł.

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.

Realizacja zadań przebiegała prawidłowo.

g) Na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej przeznaczono 7 814,00 zł, z czego wykorzystano 7 512,08 zł, co stanowi 96,14 %, w tym:

- opłaty abonamentowe za usługi internetowe 1 388,20 zł;
- opłaty usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 2 735,06 zł;
- opłaty usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 3 388,82 zł.

h) Na podróże służbowe krajowe przeznaczono 5 466,00 zł, z czego wykorzystano 5 317,25 zł, co stanowi 97,28 %.

i) Różne składki i opłaty na plan 3 770,00 zł, wykonano 3 351,00 zł, co stanowi 88,89 %, w tym:

- dozór techniczny kotłowni 360,00 zł;
- ubezpieczenie majątku szkoły 2 991,00 zł.

j) Na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zabezpieczono 150 654,00 zł, z czego przekazano 149 255,45 zł, co stanowi 99,07 %. 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 321,00 zł, z czego wykorzystano 321,00 zł, co stanowi 100,00 %. Kontrola która wskazała nieprawidłowości miała miejsce w Szkole Podstawowej w Sośnie i w Wąwelnie.

l) Na opłaty za szkolenia organizowane dla pracowników przeznaczono 2 406,00 zł, z czego wykorzystano 2 368,00 zł, co stanowi 98,42 %.

Realizacja przebiegała prawidłowo.

2. Wydatki majątkowe: plan 16 000,00 zł, wykonanie 15 719,40 zł, co stanowi 98,16 %

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- zakupy inwestycyjne	16 000,00	15 719,40	98,16

1) Zakupiono maszynę do czyszczenia sali gimnastycznej w Wąwelnie za 15 719,40 zł.

Zadania zlecone:

1. Wydatki bieżące: plan 44 387,73 zł, wykonanie 43 723,77 zł, co stanowi 98,50 %

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	44 387,73	43 723,77	98,50

Na realizację statutowych zadań wykorzystano 43 723,77 zł.

w tym na:

- zakup materiałów biurowych 432,89 zł;
- zakup podręczników, materiałów i ćwiczeń 43 290,88 zł.

Zamówione podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe zostały dostarczone do szkół. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych: plan 245 991,48 zł, wykonanie 209 735,72 zł, co stanowi 85,26 %

W ramach dotacji celowej na utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych przeznaczono 58 872,00 zł, z czego wykorzystano 53 520,00 zł, co stanowi 90,91 %. Na utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych przeznaczono również środki własne w kwocie 187 119,48 zł, z czego wykorzystano 156 215,72 zł, co stanowi 83,49 %.

Analiza całkowitego utrzymania oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych:

1. Wydatki bieżące: plan 245 991,48 zł, wykonanie 209 735,72 zł, co stanowi 85,26 %,

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń	224 891,48	189 890,29	84,44
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 591,00	12 336,70	90,77
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7 509,00	7 508,73	100,00

W ramach wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zaplanowano odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Na plan 7 509,00 zł, wykorzystano 7 508,73 zł, co stanowi 100,00 %.

Realizacja zadań przebiega zgodnie z planem.

Przedszkola: : plan 553 961,35 zł, wykonanie 533 338,50 zł, co stanowi 96,28 %

W ramach dotacji celowej na utrzymanie oddziałów przedszkolnych przeznaczono 70 914,00 zł, z czego wykorzystano 67 354,93 zł, co stanowi 94,98 %. Na utrzymanie oddziałów przedszkolnych przeznaczono również środki własne w kwocie 483 047,35 zł, z czego wykorzystano 465 983,57 zł, co stanowi 96,47 %.
Analiza całkowitego utrzymania oddziałów przedszkolnych :

1. Wydatki bieżące: plan 553 961,35 zł, wykonanie 533 338,50 zł, co stanowi 96,28 %

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń	361 224,00	349 971,78	96,88
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 286,00	14 739,03	90,50
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	176 451,35	168 627,69	95,57

1) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań:

a) Na zakup materiałów i wyposażenia przeznaczono kwotę 21 053,00 zł, z czego wykorzystano 21 045,90 zł, co stanowi 99,97 %, w tym:

- druki i materiały biurowe 365,56 zł;
- gaz, drewno opałowe do kuchni 1 158,01 zł;
- środki czystości 2 166,81 zł;
- materiały gospodarcze 312,28 zł;
- materiały remontowe (farby) 2 038,92 zł;
- materiały papiernicze 51,60 zł;
- wyposażenie apteczki 30,68 zł;
- tunery oraz tusze do drukarek 1 469,85 zł;
- opłata za prasę 313,95 zł;
- zakup licencji 388,73 zł;
- wyposażenie 12 749,51 zł.

b) Na zakup środków żywności przeznaczono 48 500,00 zł, z czego wykorzystano 47 214,11 zł, co stanowi 97,35 %.

c) Na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek przeznaczono kwotę 1 800,00 zł z czego wykorzystano 1 747,60 zł, co stanowi 97,09 %.

d) Na zakup energii przeznaczono 54 310,00 zł, z czego wykorzystano 49 167,53 zł, co stanowi 90,53 %, w tym:

- energia elektryczna 6 671,92 zł;
- energia cieplna 33 907,04 zł;
- zimna woda 2 593,59 zł;
- podgrzanie zimnej wody 5 994,98 zł.

e) Na zakup usług remontowych przeznaczono kwotę 3 310,00 zł, z czego wykorzystano 3 277,20 zł, co stanowi 99,01 %, w tym na:

- konserwacja i naprawa kserokopiarki 61,50 zł;
- przegląd gaśnic i hydrantów 340,20 zł;
- konserwacja sprzętu kuchennego 307,50 zł;
- naprawa pralki 330,00 zł;
- naprawa kaloryfera 738,00 zł;
- malowanie pomieszczeń przedszkolnych 1 500,00 zł;

Realizacja zadań przebiegała prawidłowo.

f) Na badania lekarskie pracowników przeznaczono 586,00 zł, z czego wykorzystano 548,00 zł, co stanowi 93,52 %.

g) Na zakup usług pozostałych przeznaczono kwotę 9 050,00 zł, z czego wykorzystano 8 920,38 zł, co stanowi 98,57 %, w tym:

- prowizje bankowe 946,53 zł;
- usługi pocztowe 52,83 zł;
- przegląd instalacji odgromowej 200,00 zł;
- opłata RTV 75,60 zł;
- konserwacja programów komputerowych 780,00 zł;
- usługa kominiarska, wywóz śmieci i nieczystości 6 615,42 zł;
- usługa informatyczna oraz abonament za stronę internetową 250,00 zł.

h) Na opłatę dla przedszkola niepublicznego na dziecko które zamieszkuje na terenie Gminy a uczęszcza do przedszkola niepublicznego na terenie innej Gminy przeznaczono 12 061,35 zł, z czego wykorzystano 12 061,02 zł, co stanowi 100,00 %. Sześcioro dzieci będących mieszkańcami Wąwelnia, Sitna, Skoraczewa i Wielowicza uczęszcza do przedszkoli poza terenem gminy. Placówki do których uczęszczają dzieci obciążają gminę tytułem refundacji kosztów udzielonej dotacji na wykonanie zadania wychowania przedszkolnego.

i) Na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych przeznaczono 1 564,00 zł, z czego wykorzystano 1 522,56 zł, co stanowi 97,35 %, w tym:

- opłaty abonamentowe za usługi internetowe 536,14 zł;
- opłaty za usługi telefonii komórkowej 446,38 zł;
- opłaty za usługi telefonii stacjonarnej 540,04 zł.

j) Na podróże służbowe krajowe przeznaczono 143,00 zł, z czego wykorzystano 142,09 zł, co stanowi 99,36 %.

k) Na różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia itp) przeznaczono 650,00 zł, z czego wykorzystano 378,00 zł, co stanowi 58,15 %.

l) Na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zaplanowano kwotę 22 724,00 zł, z czego wykorzystano 21 908,30 zł, co stanowi 96,41 %;

ł) Na opłaty za kontrolę sanitarną przeznaczono 200,00 zł, z czego wykorzystano 195,00 zł, co stanowi 97,50 %. Kontrole sanitarne wykazały nieprawidłowości w związku z czym została poniesiona opłata.

m) Na opłaty za szkolenia organizowane dla pracowników przeznaczono kwotę 500,00 zł, z czego wykorzystano 500,00 zł, co stanowi 100,00 %.

Realizacja zadań przebiegała prawidłowo.

Gimnazja: plan 1 053 862,88 zł, wykonanie 1 012 754,40 zł, co stanowi 96,10 %

Na terenie gminy działały dwa gimnazja. Zmiany w systemie oświaty zlikwidowały gimnazja z dniem 31 sierpnia 2017 roku.

Zadania własne:

1. Wydatki bieżące: plan 1 038 513,38 zł, wykonanie 997 913,56 zł, co stanowi 96,09 %

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń	912 541,38	887 118,56	97,21
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	63 979,00	50 539,46	78,99
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	61 993,00	60 255,54	97,20

1) Na świadczenia na rzecz osób fizycznych przeznaczono 63 979,00 zł, z czego wykorzystano 50 539,46 zł, co stanowi 78,99 %.

a) Na dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli przeznaczono 60 979,93 zł, z czego wykorzystano 48 620,26 zł, co stanowi 79,74 %.

b) Na świadczenia i ekwiwalenty w ramach BHP przeznaczono 1 699,07 zł, z czego wykorzystano 619,20 zł, co stanowi 36,45 %.

c) Na stypendia naukowe za wyniki w nauce i sporcie przeznaczono 1 300,00 zł, z czego wykorzystano 1 300,00 zł, co stanowi 100,00 %.

Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

2) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań:

Na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zabezpieczono 61 993,00 zł, z czego przekazano 60 255,54 zł, co stanowi 97,20 %. 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 15 349,50 zł, wykonanie 14 840,84 zł, co stanowi 96,69 %

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	15 349,50	14 840,84	96,69

Na realizację statutowych zadań wykorzystano 14 840,84 zł, w tym na:

- zakup materiałów biurowych 146,93 zł;
- zakup podręczników, materiałów i ćwiczeń 14 693,91 zł.

Zamówione podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe zostały dostarczone do szkół. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

Dowożenie uczniów do szkół: plan 490 985,00 zł, wykonanie 490 815,02 zł, co stanowi 99,97 %

1. Wydatki bieżące: plan 490 985,00 zł, wykonanie 490 815,02 zł, co stanowi 99,97 %

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	570,00	488,00	85,61
- dotacje na zadania bieżące	490 415,00	490 327,02	99,98

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 490 327,02 zł.

2) Na koszty dowozu dzieci publicznymi i prywatnymi środkami lokomocji przeznaczono 570,00 zł. Na koszty dowozu dziecka niepełnosprawnego prywatnym środkiem lokomocji wykorzystano 3488,00 zł. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli: plan 15 286,00 zł, wykonanie 8 186,17 zł, co stanowi 53,55 %

1. Wydatki bieżące: plan 15 286,00 zł, wykonanie 8 186,17 zł, co stanowi 53,55 %

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	15 286,00	8 186,17	53,55

1) Na refundację częściowych kosztów ponoszonych opłat za studia przez nauczycieli przeznaczono kwotę 3 052,00 zł z czego wykorzystano 3 000,00 zł, co stanowi 98,30 %. Dofinansowanie w pierwszym półroczu otrzymał jeden nauczyciel. W drugim półroczu dofinansowanie otrzymało dwoje nauczycieli.

2) Na zwrot kosztów podróży oraz szkolenia związane z doszkalaćciami nauczycieli przeznaczono kwotę 12 234,00 zł, z czego wykorzystano 5 186,17 zł, co stanowi 42,40 %. Nauczyciele korzystają w dużej części ze szkoleń metodycznych organizowanych przez inne instytucje i nie było zgłoszeń co do potrzeby zorganizowania dodatkowego szkolenia. Szkolenie pracowników i rad pedagogicznych nie udało się zorganizować. Powyższe środki zostały wykorzystane na zwrot kosztów podróży. Realizacja zadania przebiega prawidłowo.

Stołówki szkolne: plan 105 450,00 zł, wykonanie 103 173,16 zł, co stanowi 97,84 %

1. Wydatki bieżące: plan 105 450,00 zł, wykonanie 103 173,16 zł, co stanowi 97,84 %

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	105 450,00	103 173,16	97,84

1) Na doposażenie stołówek przeznaczono 3 400,00 zł, z czego wykorzystano 3 390,00 zł, co stanowi 99,71 %. Realizacja tego wydatku uzależniona jest od realizacji dochodów z tytułu odpłatności nauczycieli za koszt wytworzenia posiłku:

Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

2) Na dożywianie dzieci w szkołach przeznaczono kwotę 102 050,00 zł, z czego wykorzystano 99 783,16 zł, co stanowi 97,78 %. 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 91 068,00 zł, wykonanie 84 868,69 zł, co stanowi 93,19 %

Zadania własne:

1. Wydatki bieżące: plan 99 068,00 zł, wykonanie 84 868,69 zł, co stanowi 93,19 %

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń	84 705,00	79 708,69	94,10
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 180,00	1 977,00	62,17
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 183,00	3 183,00	100,00

W ramach wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zaplanowano odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Na plan 3 183,00 zł, wykorzystano 3 183,00 zł, co stanowi 100,00 %.

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 627 590,17 zł, wykonanie 607 216,22 zł, co stanowi 96,75 %

Zadania własne:

1. Wydatki bieżące: plan 619 113,00 zł, wykonanie 602 186,58 zł, co stanowi 97,27 %

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń	568 849,00	552 543,58	97,13
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 227,00	29 606,00	97,95
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	20 037,00	20 037,00	100,00

W ramach wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zaplanowano odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Na plan 20 037,00 zł, wykorzystano 20 037 zł, co stanowi 100,00 %.

Realizacja zadań przebiega zgodnie z planem.

Zadania zlecone:

1. Wydatki bieżące: plan 8 477,17 zł, wykonanie 5 029,64 zł, co stanowi 59,33 %

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	8 477,17	5 029,64	59,33

Na wydatki związane z realizacją statutowych zadań wykorzystano 5 029,64 zł.

w tym na:

- zakup materiałów biurowych 49,78 zł;
- zakup podręczników, materiałów i ćwiczeń 4 979,86 zł.

Zamówione podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe zostały dostarczone do szkół. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych: plan 395 000,00 zł, wykonanie 392 368,41 zł, co stanowi 99,33 %

1. Wydatki bieżące: plan 395 000,00 zł, wykonanie 392 368,41 zł, co stanowi 99,33 %

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	395 000,00	392 368,41	99,33

1) Na zakup materiałów przeznaczono 1 000,00 zł, z czego wykorzystano 915,70 zł, co stanowi 91,57 %. W ramach tych środków zakupiono materiały niezbędne do sprzątnięcia terenu szkolnego i budynku po nawałnicy.

2) Na zakup usług remontowych przeznaczono 394 000,00 zł, z czego wykorzystano 391 452,71 zł, co stanowi 99,35 %. W ramach tych środków przeprowadzono remonty obiektów oświatowych uszkodzonych podczas nawałnicy:

- naprawa sali gimnastycznej i zaplecza Szkoły Podstawowej w Wąwelnie 152 506,76 zł;

- naprawa ogrodzenia i budynku Szkoły Podstawowej w Przepałkowie 14 999,33 zł;
- naprawa boiska i dachów oraz pomieszczeń szkolnych i zaplecza Szkoły Podstawowej w Sośnie 223 946,62 zł;

Pozostała działalność: plan 600,00 zł, wykonanie 495,28 zł, co stanowi 82,55 %

1. Wydatki bieżące: plan 600,00 zł, wykonanie 495,28 zł, co stanowi 82,55 %

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń	400,00	400,00	100,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	200,00	95,28	47,64

1) Na wynagrodzenia dla ekspertów biorących udział w pracach komisji do spraw awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego przeznaczono 400,00 zł, z czego wykorzystano 400,00 zł.

2) Na zwrot kosztów podróży dla ekspertów biorących udział w pracach komisji do spraw awansu zawodowego przeznaczono 200,00 zł, z czego wykorzystano 95,28 zł.

Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

Dział 851 – Ochrona zdrowia: plan 57 000,00 zł, wykonanie 56 383,36 zł, co stanowi 99,40 %

Zwalczanie narkomanii : plan 2 000,00 zł, wykonanie 1 714,00 zł, co stanowi 85,70 %

W ramach tych środków odbyły się dwa widowiska teatralne o tematyce przeciwdziałania narkomanii i innych uzależnień, na co wydano 1 134,00 zł. Przedstawienia obejrzeli uczniowie Zespołu Szkół w Sośnie, Wąwelnie i Przepałkowie. Ponadto zorganizowano spektakl profilaktyczny z zakresu uzależnień, gdzie tematem przewodnim była narkomania. W spektaklu uczestniczyli dzieci z Samorządowego Przedszkola w Sośnie. Opłata za widowisko wyniosła 500,00 zł. Zorganizowano również zajęcia o tematyce „Konsekwencje kontaktu z narkotykami i dopalaczami” dla młodzieży z Gimnazjum w Wąwelnie.

Realizacja zadania przebiega zgodnie z planem .

Przeciwdziałanie alkoholizmowi: plan 55 000,00 zł, wykonanie 54 669,36 zł, co stanowi 99,40 %

1. Wydatki bieżące: plan 55 000,00 zł, wykonanie 54 669,36 zł, co stanowi 99,40 %

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń	41 732,00	41 573,33	99,62
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	175,00	169,11	96,63
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	13 093,00	12 926,92	98,73

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 2016/2017. 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 przebiegała zgodnie z planem.

Zadanie Nr 2: plan 6 080,00 zł, wykonanie 6 064,31 zł, co stanowi 99,74 %.

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

- na wynagrodzenia bezosobowe dla członków komisji wydano **5 305,12 zł**;
- na zakup środków żywności wykorzystano **300,00 zł**;
- na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego wydano 160,00 zł.

Realizacja zadania przebiega prawidłowo i zgodnie z harmonogramem.

Zadanie Nr 3: plan 2 614,00 zł, wykonanie 2 611,12 zł, co stanowi 99,89 %.

Realizacja zadania przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane **1 142,00 zł**;

- zakup materiałów i wyposażenia **527,00 zł**;

- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych (książek, kaset wideo) wykorzystywanych do realizacji programów profilaktycznych w szkołach **942,12 zł**.

W ramach tych środków realizowano program profilaktyczny „**Zachowaj trzeźwy umysł**” – ogólnopolski program profilaktyczny. Uczestnikami tego programu byli uczniowie Zespołu Szkół w Sośnie. Na realizację tego zadania wydano **2 611,12 zł**. W ramach tych środków zakupiono materiały edukacyjne, broszury, ulotki, koszulki z nadrukiem oraz materiały biurowe i papiernicze.

Realizacja zadania przebiegała zgodnie z harmonogramem.

Zadanie Nr 4: 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 10 uczniów Szkoły Podstawowej w Wąwelnie. Zajęcia były prowadzone przez nauczyciela posiadającego certyfikat. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo i zgodnie z harmonogramem.

Zadanie Nr 5 : Plan 42 510,00 zł, wykonanie 41 743,93 zł, co stanowi 99,27 %

Środki te zostały wydzielone na działalność Punktu Konsultacyjnego

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń	33 320,00	33 176,21	99,57
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	175,00	169,11	96,63
- wydatki związane z realizacją statut. zadań	8 555,00	8 398,61	98,17

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań:

- zakup materiałów i wyposażenia 1 525,00 zł;

- zakup żywności 199,80 zł;

- zakup usług pozostałych 5 417,31 zł;

- podróże służbowe krajowe 298,38 zł;

- fundusz świadczeń socjalnych 569,12 zł;

- szkolenia dla pracowników 389,00 zł.

Realizacja tego zadania przebiegała prawidłowo zgodnie z harmonogramem.

Zadanie Nr 6: Plan 2 306,00 zł, wykonanie **2 300,00 zł**, co stanowi 99,74 %

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

a) „**W świecie bajek**” – 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 30 uczniów klas I – II wzięło udział w wycieczce do Bydgoszczy, do kina. Na realizację programu wydano **239,00 zł**;

b) „**Zachowaj trzeźwy umysł**”- program organizacji zajęć profilaktyczno- edukacyjnych z elementami profilaktyki alkoholowej. Uczestnikami było 15 uczniów Szkoły Podstawowej w Sośnie. Głównym celem programu było ukazywanie skutków i zagrożeń wynikających z palenia papierosów i picia wódki. W ramach tego programu dzieci wzięły udział w wycieczce do Chojnic na kręgielnię „Mistral” Program realizowali nauczyciele z Szkoły Podstawowej w Sośnie. Na realizację tego programu wydano **550,00 zł**;

c) „**Lenistwo jest wrogiem duszy**” – program organizacji zajęć pozalekcyjnych z elementami profilaktyki alkoholowej. Głównym celem programu było przeciwdziałanie negatywnym skutkom używania alkoholu, narkotyków oraz stosowania przemocy. W ramach programu 51 uczniów Gimnazjum w Wąwelnie wzięło udział w wycieczce edukacyjnej do kina do Bydgoszczy. Realizatorami programu były nauczycielki

Gimnazjum w Wąwelnie. Na realizację programu wydano **293,00 zł**.

d) „**Veto wobec tytoniu i narkotyków**” – Program został zrealizowany przez nauczycielki Szkoły Podstawowej w Wąwelnie a uczestnikami było 34 uczniów z klas III tej szkoły. W nagrodę za udział w programie dzieci pojechały do kina do Bydgoszczy. Na realizację zadania wydano **231,00 zł**;

e) „**Mów dziecku, że jest dobre, że może, że potrafi**” Uczestnikami tego programu było 45 uczniowie klasy „O” Szkoły Podstawowej w Wąwelnie. Głównym celem programu było pokazanie prawidłowego funkcjonowania społecznego dzieci z rodzin zagrożonych dysfunkcją. Program został zrealizowany przez nauczycieli wychowawców klasy „O” tej szkoły. W nagrodę za udział w programie dzieci pojechały do Torunia do teatru „Baj Pomorski”. Na realizację programu wydano **347,00 zł**. Realizacja zadania przebiegała zgodnie z harmonogramem;

f) „**Alko – pułapka**” – projekt organizacji zajęć z elementami profilaktyki alkoholowej. Głównym celem tego programu było zapoznanie 35 uczniów z Zespołu Szkół w Wąwelnie biorących udział w tym projekcie, ze społecznymi skutkami alkoholizmu oraz naświetlenie korzyści płynących z niepicia alkoholu.

W ramach tego projektu zorganizowano wyjazd do Bydgoszczy do kina, który umożliwił wzmocnienie więzi koleżeńskich i integracji dzieci. W ramach tego programu na terenie szkoły zorganizowano również zajęcia sportowe, promujące zdrowe i aktywne formy spędzenia wolnego czasu. Na realizację programu wydano **270,00 zł**.

g) „**Blżej siebie, dalej od alkoholu**” – program zajęć pozalekcyjnych z elementami profilaktyki alkoholowej zorganizowany dla 46 uczniów klas IV i V Szkoły Podstawowej w Wąwelnie. Głównym celem programu było zagospodarowanie czasu wolnego dzieci z rodzin, w których występuje alkoholizm. Uczestnicy programu w nagrodę uczestniczyli w wycieczce edukacyjnej do Rogowa. Na realizację programu wydano **370,00 zł**.

Realizacja zadań przebiegała prawidłowo i zgodnie z harmonogramem.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu na plan 55 000,00 zł, wykonano 61 682,53 zł, co stanowi 112,15 %. Nie ma należności do zapłaty. Nie wystąpiła zaległość wymagalna ani nadpłata.

Różnica między wykonanymi dochodami a wykonanymi wydatkami wynosi 4 934,80 zł. O tą kwotę zostanie zwiększony plan wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi w 2018 roku.

Dział 852 - Opieka społeczna: plan 15 582 029,06 zł, wykonanie 13 795 369,45 zł, co stanowi 88,54 %

Domy Pomocy Społecznej: plan 129 791,00 zł, wykonanie 121 038,79 zł, co stanowi 93,26 %

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

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie: plan 270,00 zł, wykonanie 256,25 zł, co stanowi 94,91 %

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 270,00 zł, z czego przekazano 256,25 zł, co stanowi 94,91 %. Zadanie zostało zrealizowane.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne: plan 26 652,00 zł, wykonanie 26 567,36 zł, co stanowi 99,68 %

Zadania zlecone: plan 17 517,00 zł, wykonanie 17 516,07 zł, co stanowi 99,99 %

Składki na ubezpieczenia zdrowotne są opłacane za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne. W ramach tych środków opłacono składki dla 20 osób. Wypłacono 223 świadczenia. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

Zadania własne: plan 9 135,00 zł, wykonanie 9 051,29 zł, co stanowi 99,08 %

W ramach składki na ubezpieczenia zdrowotne są opłacane za niektóre osoby pobierające z GOPS zasiłki stałe. W ramach tych środków opłacono składki dla 23 osób. Wypłacono 187 świadczeń. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne: plan 156 785,00 zł, wykonanie 145 170,77 zł, co stanowi 92,60 %

Zadania własne: plan 156 785,00 zł, wykonanie 145 170,77 zł, co stanowi 92,59 %

1. W ramach dotacji na zadania własne wypłacano zasiłki okresowe. Z kwoty 120 335,00 zł, wykorzystano 112 029,03 zł, co stanowi 93,10 %. Z tej formy pomocy skorzystało 90 rodzin. Wypłacono 312 świadczeń. Głównym powodem przyznania pomocy było: występujące w rodzinach bezrobocie 69 rodzin, niepełnosprawność 5 rodzin, długotrwała choroba 14 rodzin, brak możliwości samodzielnego utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego 2 rodziny.

2. W ramach środków własnych na zasiłki jednorazowe celowe rzeczowe zaplanowano 36 450,00 zł, wykorzystano 33 141,74 zł, co stanowi 90,92 %. Na zasiłki celowe rzeczowe z przeznaczeniem na zakup opału wykorzystano 2 817,76 zł. Z tej pomocy skorzystało 12 rodzin. Na zasiłki celowe rzeczowe z przeznaczeniem na zakup lekarstw wykorzystano 3 147,00 zł. Z tej pomocy skorzystało 17 rodzin. Specjalny zasiłek celowy otrzymało 10 rodzin, na co wydano kwotę 2 800,00 zł. Zasiłek losowy w kwocie 2 200,00 zł. otrzymała 1 rodzina, w związku z poniesionymi stratami w wyniku pożaru mieszkania. Z udzielonego schronienia skorzystały 3 osoby, sfinansowano pobyt w schronisku dla bezdomnych na co wydano 22 176,98 zł.

Dodatki mieszkaniowe: plan 137 301,56 zł, wykonanie 137 286,32 zł, co stanowi 99,99 %

Zadania zlecone:

1. Wydatki bieżące: plan 1 539,56 zł, wykonanie 1 525,53 zł, co stanowi 99,09 %

w tym:

	Plan	Wykonanie	%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 516,06	1 512,18	99,74
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	23,50	13,35	56,81

Łącznie wniosków na dodatek energetyczny wpłynęło 20, decyzji pozytywnych wydano 20.

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

Zadania własne: plan 135 762,00 zł, wykonanie 135 760,69 zł, co stanowi 100,00 %

w tym:

	Plan	Wykonanie	%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	135 171,00	135 170,39	100,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	591,00	590,40	99,90

Łącznie wniosków na dodatki mieszkaniowe wpłynęło 112, decyzji pozytywnych wydano 106, decyzji odmownych wydano 4, decyzji uchylonych 1, decyzji wstrzymanych 1.

Dodatki mieszkaniowe otrzymały następujące środowiska:

- dla lokatorów mieszkań komunalnych 9 decyzji pozytywnych;
- dla lokatorów mieszkań zakładowych 32 decyzji pozytywnych, 1 decyzja odmowna;
- dla lokatorów mieszkań prywatnych czynszowych 16 decyzji pozytywnych. 2 decyzja odmowne, 1 wstrzymująca;
- dla lokatorów mieszkań spółdzielczych własnościowych 11 decyzji pozytywnych, 1 decyzja uchylająca;
- dla lokatorów mieszkań spółdzielczych lokatorskich 2 decyzje pozytywne;
- dla lokatorów mieszkań wykupionych 36 decyzji pozytywnych, 1 decyzja odmowna.

Realizacja zadania przebiega prawidłowo.

Zasiłki stałe: plan 145 536,00 zł, wykonanie 142 581,11 zł, co stanowi 97,97 %

Zadania własne: plan 143 536,00 zł, wykonanie 142 016,84 zł, co stanowi 98,94 %

1. Na zasiłki stałe o charakterze obowiązkowym, przeznaczono 143 536,00 zł, z czego wykorzystano 142 016,84 zł, co stanowi 98,94 %. Z pomocy tej skorzystało:

- 28 osób w rodzinie, dla których wypłacono 54 świadczeń na kwotę 13 895,98 zł.
 - 23 osoby samotnie gospodarujących, dla których wypłacono 223 świadczenia na kwotę 128 120,86 zł.
- Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

2. Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości na plan 2 000,00 zł, wykonano 564,27 zł, co stanowi 28,21 %.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej: plan 487 575,00 zł, wykonanie 486 141,54 zł, co stanowi 99,71 %

W ramach dotacji celowej na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przeznaczono 169 800,00 zł, z czego wykorzystano 169 800,00 zł, co stanowi 100 00 %. W tym 54 000,00 zł przeznaczono na wypłatę nagród lub dodatków zadaniowych pracownikom zaangażowanym w działania związane z wypłatą zasiłków dla poszkodowanych. Na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przeznaczono również środki własne w kwocie 317 775,00 zł, z czego wykorzystano 316 341,54 zł, co stanowi 99,54 %.

Analiza całkowitego utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

1. Wydatki bieżące: plan 487 575,00 zł, wykonanie 486 141,54 zł, co stanowi 99,71 %

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń	402 725,00	401 766,66	99,76
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 105,00	751,82	68,04
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	83 745,00	83 623,06	99,85

1) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań:

a) Na zakup materiałów i wyposażenia przeznaczono kwotę 8 644,00 zł, z czego wykorzystano 8 640,36 zł, co stanowi 99,96 %, w tym:

- druki i materiały biurowe 3 176,86 zł;
- publikacje, znaczki 420,71 zł;
- wyposażenie (meble biurowe) 2 151,98 zł;
- środki czystości 1 131,56 zł;
- materiały gospodarcze 593,83 zł;
- tunery oraz tusze do drukarek 927,42 zł;
- kwiaty do nasadzenia na zewnątrz obiektu 40,00 zł;
- zakup licencji oprogramowania 198,00 zł.

b) Na zakup środków żywnościowych przeznaczono 222,00 zł, z czego wykorzystano 220,53 zł, co stanowi 99,34 %. W ramach tych środków obsługiwane są zespoły i komisje interdyscyplinarne.

c) Na zakup energii przeznaczono 19 993,00 zł, wykorzystano 19 991,74 zł, co stanowi 99,99 %, w tym:

- energia elektryczna 6 124,40 zł;
- energia cieplna 13 596,61 zł;
- zimna woda 270,73 zł.

d) Na zakup usług remontowych przeznaczono kwotę 14 007,00 zł, z czego wykorzystano 13 990,66 zł, co stanowi 99,88 %, w tym:

- konserwacja i naprawa sprzętu 787,20 zł;
- naprawa instalacji kanalizacyjnej 10 496,80 zł;
- malowanie pomieszczeń 2 204,16 zł;
- wymiana szyby 502,50 zł.

e) Na badania lekarskie pracowników przeznaczono 180,00 zł, z czego wykorzystano 164,00 zł, co stanowi 91,11 %.

f) na zakup usług pozostałych przeznaczono kwotę 18 545,62 zł, z czego wykorzystano 18 516,32 zł, co stanowi 99,84 %, w tym:

- prowizje bankowe 3 000,29 zł;

- usługi pocztowe 4 455,16 zł;
- usługi transportowe 545,68 zł;
- opłata RTV 75,60 zł;
- konserwacja programów komputerowych 8 038,45 zł;
- usługa informatyczna 1 078,00 zł;
- usługa transportowa (wywóz nieczystości) 1 323,14 zł.

g) Na opłaty usług telekomunikacyjnych przeznaczono 2 955,00 zł, z czego wykorzystano 2 949,82 zł, co stanowi 99,82 %, w tym:

- opłaty usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 2 013,05 zł;
- opłaty usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 502,11 zł;
- opłaty za usługi internetowe 434,66 zł.

h) Na podróże służbowe krajowe przeznaczono 9 170,00 zł, z czego wykorzystano 9 127,21 zł, co stanowi 99,53 %, w tym:

- podróże służbowe krajowe 1 742,11 zł;
- ryczałty samochodowe 7 385,10 zł.

i) Na różne opłaty i składki przeznaczono 199,00 zł, z czego wykorzystano 194,18 zł, co stanowi 97,58 %, w tym:

- ubezpieczenie od ognia i innych żywiołów 49,00 zł;
- koszty egzekucji komorniczej funduszu alimentacyjnego 145,18 zł.

j) Na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zaplanowano kwotę 8 294,38 zł, z czego wykorzystano 8 293,68 zł, co stanowi 99,99 %.

k) Na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego przeznaczono 300,00 zł, z czego wykorzystano 300,00 zł, co stanowi 100,00 %.

l) Na opłaty za szkolenia organizowane dla pracowników przeznaczono kwotę 1 235,00 zł, z czego wykorzystano 1 234,56 zł, co stanowi 99,99 %.

Realizacja zadań przebiegała prawidłowo.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze: plan 343 526,00 zł, wykonanie 341 141,86 zł, co stanowi 99,31 %

Zadania własne:

1. Wydatki bieżące: plan 250 052,00 zł, wykonanie 248 703,15 zł, co stanowi 99,46 %

w tym:

	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń	228 938,00	227 679,16	99,45
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 940,00	2 937,56	99,92
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	18 174,00	18 086,43	99,52

1) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań:

W ramach pozostałych wydatków bieżących wydatkowano 18 086,43 zł, w tym na:

- pracownicze badania lekarskie 446,80 zł;
- podróże służbowe krajowe 346,21 zł;
- ryczałt samochodowy 8 448,40 zł.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8 845,02 zł.

W ramach tego zadania zabezpieczono usługi opiekuńcze dla 28 osób. Wykonano 9 037 godzin usług. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo

Zadania zlecone:

1. Wydatki bieżące: plan 93 474,00 zł, wykonanie 92 438,71 zł, co stanowi 98,89 %

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń	91 269,00	90 233,71	98,87
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 205,00	2 205,00	100,00

Specjalistycznymi usługami opiekuńczymi w ramach umów zlecenia objętych zostało jedenaście dzieci, w jedenastu rodzinach, 44 osób w tych rodzinach. Wykonano 2 044 godzin usług opiekuńczych na co wydano 90 233,71 zł.

Ponadto były wykonywane usługi rehabilitacyjne dla jednego dziecka w ilości 49 godzin, na co wydano 2 205,00 zł.

Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

Pomoc w zakresie dożywiania: plan 60 000,00 zł, wykonanie 57 447,65 zł, co stanowi 95,75 %

Zadania własne:

Na realizację wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” przeznaczono 60 000,00 zł, z czego wykorzystano 57 447,65 zł, co stanowi 95,75 % .

Udział środków wojewody na plan 48 000,00 zł, wykorzystano kwotę 45 447,65 zł. Środki własne na plan 12 000,00 zł, wykorzystano kwotę 12 000,00 zł. W ramach tego zadania na dożywianie dzieci uczących się w placówkach oświatowych na terenie gminy wydano kwotę 38 797,50 zł. Z formy tej skorzystało 115 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 18 650,15 zł. Z formy tej skorzystało 29 uczniów. Koszt jednego posiłku poza terenem Gminy Sośno wyniósł średnio 5,29 zł.

Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych: plan 14 061 579,00 zł, wykonanie 12 305 148,09 zł, co stanowi 87,51 %

Zadania zlecone:

1. Wydatki bieżące: plan 13 810 033,00 zł, wykonanie 12 054 026,89 zł, co stanowi 87,28 %

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 810 033,00	12 054 026,89	87,28

Wyплаты zasiłków celowych z uwagi na wystąpienie nawałnicy kształtowały się następująco:

- zasiłki celowe do 6 tys., 554 decyzji na kwotę 1 511 200,00 zł;
- zasiłki celowe do 20 tys., na remont budynków mieszkalnych 184 decyzje na kwotę 1 878 368,23 zł;
- zasiłki celowe do 200 tys., na remont i odbudowę budynków mieszkalnych 40 decyzji na kwotę 2 079 370,90 zł;
- zasiłki celowe do 20 tys., na remont budynków gospodarczych 154 decyzje na kwotę 1 832 720,76 zł;
- zasiłki celowe do 100 tys., na remont i odbudowę budynków gospodarczych 81 decyzji na kwotę 4 752 367,00 zł;

Łącznie wydano 1013 decyzji na podstawie których wypłacono 12 054 026,89 zł.

Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

Zadania własne:

1. Wydatki bieżące: plan 251 546,00 zł, wykonanie 251 121,20 zł, co stanowi 99,83 %

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń	22 960,00	22 909,82	99,72
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	188 500,00	188 500,00	100,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	40 086,00	39 711,38	99,07

1) Na zasiłki celowe dla osób poszkodowanych podczas nawałnicy przeznaczono środki z darowizn w kwocie 188 500,00 zł, pomoc z tych środków otrzymały 93 rodziny. Wydano 106 decyzji.

2) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań:

a) zakup materiałów i wyposażenia 23 256,00 zł;

- druki i materiały biurowe 2 881,21 zł;

- papier do drukarek 158,67 zł;

- tonery, tusze do drukarek 423,12 zł;

- zakup wyposażenia (drukarka, niszczarka) 1 000,00 zł;

- zakup materiałów budowlanych dla poszkodowanych 18 793,00 zł, darowizna od Lipno Pomaga.

b) zakup środków żywności dla zapewnienia prawidłowej działalności oddelegowanych pracowników z innych terenów do pracy biurowej w celu wykonania prac związanych z nawałnicą 1 199,98 zł;

c) zakup usług pozostałych 11 842,49 zł;

- koszty prowizji bankowej 8 792,79 zł;

- usługa hotelowa 402,00 zł;

- usługi pocztowe 2 647,70 zł;

d) podróże służbowe w związku z pracą komisji usuwającej skutki nawałnicy 3 412,91 zł.

Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

Pozostała działalność: plan 33 013,50 zł, wykonanie 32 589,71 zł, co stanowi 98,72 %

Zadania własne:

1. Wydatki bieżące: plan 33 013,50 zł, wykonanie 32 589,71 zł, co stanowi 98,72 %

w tym:

	Plan	Wykonanie	%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 500,00	17 277,04	98,73
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	15 513,50	15 312,67	98,71

1) Na finansowanie prac społecznie użytecznych przeznaczono środki własne w kwocie 7 500,00 zł, z czego wykorzystano 7 277,04 zł, co stanowi 97,03 %.

W ramach prac społecznie użytecznych zatrudniono 16 osób bezrobotnych, bez prawa do zasiłku dla osób bezrobotnych oraz korzystające z pomocy społecznej.

2) Na zasiłki celowe dla osób poszkodowanych podczas nawałnicy przeznaczono środki z darowizny w kwocie 10 000,00 zł, pomoc z tych środków otrzymały 2 rodziny.

3) Na realizację usług transportowych przeznaczono 15 500,00 zł, z czego wykorzystano 15 299,24 zł, co stanowi 98,70 % .

W ramach tych środków opłacany jest transport posiłków przygotowywanych w Samorządowym Przedszkolu w Sośnie dla Zespołu Szkół w Wąwelnie.

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

4) Zwrot dotacji oraz odsetek od dotacji wystąpił w związku z nieprawidłowym rozliczeniem dotacji „karta dużej rodziny” za 2016 rok. Na plan 13,50 zł, wykonano 13,43 zł. Zwrócono do wojewody 13,40 zł, dotacji oraz odsetki od tej dotacji w kwocie 0,03 zł.

Realizacja zadań 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 2 000,00 zł.

- 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 otrzymało dotację w kwocie 300,00 zł. W ramach tego zadania zostało zorganizowane spotkanie integracyjne dla osób niewidzących i słabowidzących z okazji „Dnia Białej Laski”. Dotacja została rozliczona zgodnie z zawartą umową.

2) Na działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym przeznaczono 900,00 zł.

- na zorganizowanie wieczoru seniora przeznaczono 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.

3) Działalność na rzecz integracji społecznej – na plan 3 900,00 zł, wykorzystano 3 900,00 zł.

- Stowarzyszenie Mieszkańców Sitna „LACUS” 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 Mieszkańców Sitna „LACUS” otrzymało dotację w kwocie 300,00 zł. W ramach tego zadania zorganizowano festynu sportowo – rekreacyjny z okazji Dnia Dziecka pod tytułem „Święto rodziny”. 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.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza: plan 373 878,00 zł, wykonanie 338 995,07 zł, co stanowi 90,67 %

Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży: plan 5 178,00 zł, wykonanie 5 043,00 zł, co stanowi 97,39 %

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 355 100,00 zł, wykonanie 322 629,78 zł, co stanowi 90,86 %

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 133 600,00 zł, z czego wykorzystano 112 220,00 zł, co stanowi 84,00 %. Dotacja na ten cel wyniosła 105 600,00 zł, z czego wykorzystano 89 776,00 zł, co stanowi 80,00 % kosztów zadania. Udział własny gminy na plan 28 000,00 zł, wykorzystano 22 444,00 zł, co stanowi 20,00 % kosztów zadania. Stypendia szkolne w okresie styczeń - czerwiec przyznano dla 126 uczniów na kwotę 70 700,00 zł, a w okresie wrzesień – grudzień z czego przyznano dla 103 uczniów na kwotę 40 900,00 zł. Przyznano i wypłacono również zasiłek szkolny dla jednego dziecka w łącznej kwocie 620,00 zł. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

2. Na udzielenie pomocy dzieciom i uczniom w ramach programów rządowych finansowanych w całości przez budżet państwa przeznaczono 221 500,00 zł, z czego wykorzystano 210 409,78 zł, co stanowi 94,99 %, w tym:

- na zasiłki losowe dla dzieci poszkodowanych podczas nawałnicy przeznaczono 204 000,00 zł, z czego

wykorzystano 204 000,00 zł, co stanowi 100,00%. Wypłacono 200 zasiłków losowych w wysokości 500,00 zł, na dziecko oraz 104 zasiłki losowe w wysokości 1 000,00 zł, na dziecko.

- na pomoc dzieciom i uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych oraz pomoc dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych przeznaczono 17 500,00 zł, z czego wykorzystano 6 409,78 zł, co stanowi 36,63 %. Organizacja zajęć we własnych szkołach znacznie obniżyła koszty zadania.

Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

Pozostała działalność: plan 13 600,00 zł, wykonanie 11 282,29 zł, co stanowi 82,96 %

1. Na realizację pozostałych zadań w placówkach oświatowych przeznaczono kwotę 13 600,00 zł, z czego wykorzystano 11 282,29 zł, co stanowi 82,96 %.

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	100,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00	460,00	57,50
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	11 300,00	9 322,29	82,50

W ramach wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zrealizowano:

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

2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 460,00 zł, to wypłacone ekwiwalenty sędziowskie za obsługę sędziowską zawodów sportowych na szczeblu gminnym.

3) Sport szkolny: plan 10 400,00 zł, wykonanie 8 525,79 zł, co stanowi 81,98 %, w tym:

a) Na zakup dyplomów i pucharów na szczeblu gminnym przeznaczono 1 200,00 zł, z czego wykorzystano 945,65 zł, co stanowi 78,81 %;

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 9 200,00 zł, z czego wykorzystano 7 580,14 zł, co stanowi 82,39 %. Środki te wykorzystano na opłacenie kosztów transportu uczniów na sportowe zawody wszystkich szczebli.

2) Organizacja konkursów: plan 900,00 zł, wykonanie 796,50 zł, co stanowi 88,50 %. Organizacja konkursów przedmiotowych gminnych - na zakup pucharów i nagród przeznaczono 900,00 zł, z czego wykorzystano 796,50 zł, co stanowi 88,50 %. Odbłyły się takie konkursy jak: 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 855 – Rodzina: plan 7 165 449,42 zł, wykonanie 7 096 447,70 zł, co stanowi 99,04 %

Świadczenia wychowawcze: 4 122 334,00 zł, wykonanie 4 100 438,11 zł, co stanowi 99,47 %

Zadania zlecone:

1. Wydatki bieżące: plan 4 122 334,00 zł, wykonanie 4 100 438,11 zł, co stanowi 99,47 %

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń	46 357,00	46 079,24	99,47
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 061 513,00	4 039 904,29	99,47
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	14 464,00	14 454,58	99,25

1) Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydano 46 097,25 zł.

2) W ramach świadczeń na rzecz osób fizycznych wykorzystano kwotę 4 039 840,50 zł. Wypłacono 8 063 świadczeń, dla 760 dzieci z 464 rodzin.

Ponadto na świadczenia rzeczowe w ramach bhp wydano 63,79 zł.

3) Na wydatki związane z realizacją statutowych zadań wydano 14 454,58 zł.

w tym na:

- zakup materiałów biurowych 1 052,24 zł;
- tunery oraz tusze do drukarek 746,07 zł;
- zakup niszczarki 600,00 zł;
- materiały gospodarcze 426,00 zł;
- papier do drukarek 368,69 zł;
- prowizja bankowa 4 217,91 zł;
- konserwacja programów 1 056,45 zł;
- usługi pocztowe 458,70 zł;
- usługi informatyczne 54,00 zł;
- usługi telefonii stacjonarnej 499,69 zł;
- usługi internetowe 109,17 zł;
- obsługa prawna 3 300,00 zł;
- odpis na zakładowy fundusz socjalny 1 185,66 zł;
- szkolenia pracowników 380,00 zł.

Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego: plan 3 016 040,00 zł, wykonanie 2 969 877,84 zł, co stanowi 98,47 %

Zadania zlecone:

1. Wydatki bieżące: plan 2 987 340,00 zł, wykonanie 2 963 018,01 zł, co stanowi 99,19 %

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń	234 745,00	234 605,70	99,94
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 728 430,00	2 704 701,24	99,13
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	24 165,00	23 711,07	98,12

1) Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydano 234 605,70 zł,

w tym:

- na obsługę finansowo księgową wydano 55 946,26 zł;
- na ubezpieczenia społeczne dla 45 osób pobierających świadczenia wydano 178 659,44 zł., wypłacono 508 świadczeń pielęgnacyjnych.

2) W ramach świadczeń na rzecz osób fizycznych wykorzystano kwotę 2 704 701,24 zł, i przeznaczono na:

- świadczenia rzeczowe w ramach bhp 237,56 zł;
- świadczenia rodzinne 2 704 463,68 zł;

w tym:

- 8 809 świadczeń jako dodatki i zasiłki rodzinne na kwotę 1 054 821,38 zł;
- 2 248 świadczeń jako zasiłki pielęgnacyjne na kwotę 343 944,00 zł;
- 455 świadczeń pielęgnacyjnych na kwotę 637 684,00 zł;

- 49 świadczeń z tytułu urodzenia dziecka na kwotę 49 000,00 zł;
 - 155 zasiłków dla opiekunów na kwotę 80 281,00 zł;
 - 156 specjalnych zasiłków opiekuńczych na kwotę 80 165,00 zł;
 - 288 świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kwotę 219 608,20 zł;
 - 275 świadczeń rodzicielskich na kwotę 238 960,10 zł;
- 3) Na wydatki związane z realizacją statutowych zadań wydano 23 711,07 zł.

w tym na:

- zakup materiałów biurowych 1 191,64 zł;
- materiały papiernicze 123,45 zł;
- tusze do drukarek i tonery 623,07 zł;
- materiały gospodarcze 526,64 zł;
- publikacje 160,00 zł;
- wyposażenie 3 457,53 zł;
- zakup usług zdrowotnych 90,00 zł;
- prowizja bankowa 4 109,44 zł;
- opłaty pocztowe 3 806,77 zł;
- konserwacja programów komputerowych 2 352,07 zł;
- obsługa informatyczna 1 054,00 zł;
- zakup usług dostępu do sieci internetowej 99,32 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii 398,92 zł;
- stacjonarnej 154,96 zł;
- obsługa prawna 3 588,00 zł;
- odpis na zakładowy fundusz socjalny 1 482,08 zł;
- szkolenia pracowników wraz z kosztami podróży 648,14 zł.

Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

Zadania własne:

1. Wydatki bieżące: plan 28 700,00 zł, wykonanie 6 860,83 zł, co stanowi 23,91 %

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	28 700,00	6 860,83	23,91

Zwrot dotacji wraz z odsetkami oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości. W ramach tych środków dokonywany jest zwrot świadczeń rodzinnych oraz odsetki od tych świadczeń wypłacanych w latach poprzednich pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.

Karta Dużej Rodziny: plan 151,42 zł, wykonanie 147,40 zł, co stanowi 97,35 %

Zadania zlecone:

1. Wydatki bieżące: plan 151,42 zł, wykonanie 147,40 zł, co stanowi 97,35 %

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	151,42	147,40	97,35

Rządowy program dla rodzin wielodzietnych:

Na wydatki związane z realizacją zadań statutowych zaplanowano 151,42 zł, z czego wykorzystano 147,40 zł. Środki te zostały wykorzystane na zakup materiałów biurowych.

Wydano Karty Dużej Rodziny dla 14 rodzin, z czego może skorzystać 57 osób.

Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

Wspieranie rodziny: plan 23 756,00 zł, wykonanie 22 820,61 zł, co stanowi 96,06 %

Zadania własne: plan 23 756,00 zł, wykonanie 22 820,61 zł, co stanowi 96,06 %

1. Wydatki bieżące: plan 23 760,00 zł, wykonanie 22 820,61 zł, co stanowi 96,06 %

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń	19 474,00	18 586,99	95,45
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	75,00	51,82	69,09
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 207,00	4 181,80	99,40

Programem objętych było 11 rodzin, w których osób ogółem było 49 w tym dzieci 29 do 18 roku życia. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

Rodziny zastępcze: plan 3 168,00 zł, wykonanie 3 163,74 zł, co stanowi 99,87 %

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

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: plan 1 522 689,00 zł, wykonanie 1 379 078,64 zł, co stanowi 99,57 %

Gospodarka ściekowa i ochrona wód: plan 347 640,00 zł, wykonanie 340 580,07 zł, co stanowi 99,57 %

1. Wydatki bieżące: plan 347 640,00 zł, wykonanie 340 580,07 zł, co stanowi 99,57 %

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- dopłaty do różnicy stawki za zrzut nieczystości płynnych w ramach dotacji przedmiotowej	346 140,00	339 090,07	97,96
- konserwacja i naprawa urządzeń kanalizacji burzowej	1 500,00	1 490,00	99,33

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 wykorzystano 1 500,00 zł.

W ramach zadania została przeprowadzona konserwacja kanalizacji burzowej na terenie wsi Sośno, Wąwelnio i Sitno. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

Gospodarka odpadami: plan 563 428,00 zł, wykonanie 537 307,77 zł, co stanowi 95,36 %

1. Wydatki bieżące: plan 558 418,00 zł, wykonanie 532 501,47 zł, co stanowi 95,36 %

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	558 418,00	532 501,47	95,36

1) Na organizację gospodarki śmieciowej przeznaczono kwotę 525 800,00 zł, z czego wykorzystano 511 681,22 zł, co stanowi 97,32 %. w tym:

- obsługa systemu gospodarki odpadami (odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych) 432 000,00 zł, z czego wykorzystano 432 000,00 zł, co stanowi 100,00 %.

- obsługa administracyjna systemu gospodarki odpadami przeznaczono 85 000,00 zł, z czego wykorzystano 73 081,21 zł, co stanowi 85,98 %.

- zakup pojemników na odpady zielone na PSZOK 8 800,00 zł, z czego wykorzystano 6 600,01 zł, co stanowi 75,00 %

Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

Dochody z tytułu opłat oraz wydatki związane z obsługą gospodarki odpadami za lata 2013 – 2017 przedstawia załączone zestawienie.

**ANALIZA WYKONANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW
ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
W LATACH 2013 - 2017**

DOCHODY		WYDATKI		RÓŻNICA
ROK 2013				
Wpływy lokalnych opłat za śmieci	193 352,41	Obsługa systemu za odbiór odpadów	143 400,00	19 267,76
Wpływy z różnych opłat koszty upomnień	79,20	Obsługa administracyjna systemu gospodarki odpadami.	24 218,84	
		Obsługa punktu selektywnej zbiórki odpadów	616,00	
		Materiały remontowe PSZOK	5 929,01	
Razem	193 431,61	Razem	174 163,85	
ROK 2014				
Wpływy z lokalnych opłat za śmieci	423 559,35	Obsługa systemu za odbiór odpadów	343 200,00	-918,77
Wpływy z różnych opłat koszty upomnień.	823,30	Obsługa administracyjna .systemu gospodarki odpadami	73 042,67	
		Usługa remontu pomieszczeń PSZOK	9 058,75	
Razem	424 382,65	Razem	425 301,42	
ROK 2015				
Wpływy z lokalnych opłat za śmieci	446 635,38	Obsługa systemu za odbiór odpadów	391 200,00	-21 023,57
Wpływy z różnych opłat koszty upomnień	1 853,80	Obsługa administracyjna .systemu gospodarki odpadami	78 337,75	
Wpływy z różnych opłat odsetki	25,00			
Razem	448 514,18	Razem	469 537,75	
ROK 2016				
Wpływy z lokalnych opłat za śmieci	542 826,03	Obsługa systemu za odbiór odpadów	438 000,00	53 332,14
Wpływy z różnych opłat koszty upomnień	2 755,30	Obsługa administracyjna systemu gospodarki odpadami	57 671,19	
Wpływy z różnych opłat odsetki	3 422,00			
Razem	549 003,33	Razem	495 671,19	
2017 rok				
Wpływy z lokalnych opłat za śmieci	517 400,81	Obsługa systemu za odbiór odpadów	432 000,00	
Wpływy z różnych opłat – koszty upomnień	1 384,60	Obsługa administracyjna systemu gospodarki odpadami	73 081,21	
Wpływy z różnych opłat – odsetki	1 921,73	Zakup pojemników na PSZOK	6 600,01	
Razem	520 707,14	Razem	511 681,22	9 025,92
OGÓLEM DOCHODY	2 136 038,91	OGÓLEM WYDATKI	2 076 355,43	59 683,48

2) Gmina zaplanowała środki na utylizację azbestu w kwocie 32 618,00 zł, z czego wykorzystano 20 820,25 zł, co stanowi 63,83 %. Wykonawca otrzymał zapłatę za rzeczywiście zdemontowane i zutylizowane odpady zawierające azbest. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

2. Wydatki majątkowe: plan 5 010,00 zł, wykonanie 4 806,30 zł, co stanowi 95,93 %

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- inwestycje	5 010,00	4 806,30	95,93

W ramach zadań inwestycyjnych zaplanowano:

1) **Budowa PSZOK Sośno** na co przeznaczono 5 010,00 zł. z czego wykonano 4 806,30 zł.

Realizacja zadania planowana jest z udziałem z środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Ponieważ w tym roku środki te nie zostaną uruchomione zaplanowano tylko koszty poniesione już w tym roku.

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

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach: plan 13 638,00 zł, wykonanie 13 509,00 zł, co stanowi 99,05 %

1. Wydatki bieżące: plan 13 638,00 zł, wykonanie 13 509,00 zł, co stanowi 99,05 %

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń	1 600,00	1 600,00	100,00
- dotacje na zadania bieżące	11 838,00	11 838,00	100,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	200,00	71,00	35,50

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

a) Samorząd wiejski w Przepalkowie 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 są wykaszane tereny zielone we wsiach.

Rozliczenie zadania nastąpi w drugim półroczu.

2) W ramach dotacji w kwocie 11 838,00 zł, zabezpieczono środki na wykaszanie terenów zielonych zgodnie z ustalonym harmonogramem. Wykorzystano 11 838,00 zł, co stanowi 100,00 %. Zadanie zostało zrealizowane przez samorządowy zakład budżetowy. Ostateczne rozliczenie nastąpiło na koniec roku.

3) Na utrzymanie zieleni w miejscach nieobjętych dotacją wykorzystano kwotę 71,00 zł, z środków tych zakupiono środek chwastobójczy który zastosowano przy krawężnikach w Sośnie.

Schroniska dla zwierząt: plan 24 300,00 zł, wykonanie 23 924,04 zł, co stanowi 98,45 %

Zgodnie z programem opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy zabezpieczono środki na jego realizację. Na plan 24 300,00 zł, wykorzystano 23 924,04 zł, co stanowi 98,45 %, w tym:

- umowa zlecenie za opiekę nad psami 4 800,00 zł;
- karma dla psów 2 820,00 zł;
- szczepienie psów 309,04 zł;
- abonament do schroniska za dostarczanie bezdomnych psów i kotów 15 995,00 zł.

Realizacja zadania przebiegała zgodnie z planem.

Oświetlenie ulic, placów i dróg: plan 175 772,00 zł, wykonanie 158 575,97 zł, co stanowi 90,22 %

1. Wydatki bieżące: plan 169 772,00 zł, wykonanie 169 575,97 zł, co stanowi 90,22 %

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	169 772,00	158 575,97	90,22

W ramach wydatków związanych z realizacją statutowych zadań wydatkowano 93 511,56 zł na:

- a) energię elektryczną 92 561,64 zł;
- b) kompleksowa konserwacja oświetlenia drogowego 66 014,33 zł.

W gminie jest czynnych 292 punkty świetlne.

Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

2. Wydatki majątkowe: plan 6 000,00 zł

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wydatki inwestycyjne	6 000,00	-	-

1) Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Sośno plan 6 000,00 zł.

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

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska: plan 46 290,00 zł, wykonanie 31 131,49 zł, co stanowi 67,25 %.

1. Wydatki bieżące: plan 46 290,00 zł, wykonanie 31 131,49 zł, co stanowi 67,25 %

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	46 290,00	31 131,49	67,25

1) Wydatki w ramach środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano w kwocie 40 290,00 zł, z czego wykorzystano 25 131,52 zł. co stanowi 62,38 %, w tym:

- konserwacja pomnika przyrody 2 500,00 zł;
- odbiór przeterminowanych leków 189,00 zł;
- monitoring składowiska odpadów komunalnych w Skoraczewie 12 939,60 zł;
- aktualizacja Programu bezpiecznego usuwania azbestu 3 690,00 zł;
- aktualizacja programu ochrony środowiska 4 299,99 zł;
- nagrody na konkurs „Estetyka zagrody” 1 512,93 zł.

2) Na realizację programu „Uzupełnianie zadrzewienia na terenie Gminy Sośno” przeznaczono 6 000,00 zł, z czego wykorzystano 5 999,97 zł, co stanowi 100,00 %.

W ramach programu wydano 5 999,97 zł, w tym:

- udział własny 1 199,99 zł;
- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 4 799,98 zł.

Ostateczne programu został rozliczony.

Planowane dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska planowano w kwocie 9 000,00 zł, wykonano 8 805,51 zł, co stanowi 97,84 %.

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych: plan 240 588,00 zł, wykonanie 165 220,29 zł, co stanowi 68,68 %

1. Wydatki bieżące: plan 240 588,00 zł, wykonanie 165 220,29 zł, co stanowi 68,67 %

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	240 588,00	165 220,29	68,67

1) Wydatki związane z bieżącym usuwaniem skutków nawałnicy, plan 58 032,00 zł, wykonanie 55 845,29 zł co stanowi 96,24 %.

- zakup oleju do agregatu prądotwórczego do oczyszczalni ścieków w Wąwelnie oraz pojazdów które usuwały awarie na przepompowniach przydomowych 5 854,10 zł;
- usuwanie awarii pomp z przepompowni głównych i przydomowych, przez zakład gospodarki komunalnej 48 511,19 zł;
- wykonanie nowego przyłącza napowietrznego zasilającego bazę w Wąwelnie 1 480,00 zł.

2) Wydatki związane z usuwaniem awarii i dodatkowym wywozem śmieci w związku z usuwaniem skutków nawałnicy, plan 107 556,00 zł, wykonanie 47 658,42 zł, co stanowi 44,31 %. Nie udało się wywieźć wszystkie

śmieci do końca roku. Pozostałe śmieci będą wywożone w roku 2018.

3) Na zakup usług remontowych przeznaczono 75 000,00 zł, z czego wykorzystano 61 416,58 zł, co stanowi 82,29 %. W ramach tych środków przeprowadzono remonty obiektów komunalnych uszkodzonych podczas nawałnicy:

- naprawa dachu obiektu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Wąwelnie 13 805,72 zł;
- naprawa dachu siedziby Zakładu Gospodarki Komunalnej w Sośnie 14 853,50 zł;
- naprawa dachu świetlicy w Jaszkanie 5 304,29 zł;
- naprawa dachu świetlicy Dębiny 2 991,56 zł;
- naprawa głównego zasilania w budynku świetlicy w Jaszkanie 3 822,56 zł;
- naprawa dachu świetlicy w Wąwelnie 10 631,55 zł;
- naprawa wiat przystankowych 5 387,40 zł;
- naprawa piłkochwyty w Dziednie 4 920,00 zł.

Pozostała działalność: plan 111 033,00 zł, wykonanie 108 830,01 zł, co stanowi 98,02 %

1. Wydatki bieżące: plan 61 495,00 zł, wykonanie 60 739,38 zł, co stanowi 98,78 %

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń	10 705,00	10 700,00	99,95
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	50 790,00	50 039,38	98,52

1) Samorzady wiejskie w ramach Funduszu sołeckiego przeznaczyły środki na bieżące wydatki związane z zagospodarowaniem i konserwacją wiejskich terenów sportowo – rekreacyjnego oraz na konserwację placów zabaw, w kwocie 31 267,00 zł, z czego wykorzystano 30 953,01 zł, co stanowi 99,00 %. Realizacja przedstawia się następująco:

a) Fundusz sołecki wsi Dębiny – „ **Konserwacja terenu sportowo - rekreacyjnego**” - na konserwację zielonego terenu sportowo - rekreacyjnego wsi przeznaczono 4 160,00 zł, wykorzystano 4 159,36 zł, co stanowi 99,99 %;

b) Fundusz sołecki wsi Obodowo – „ **Konserwacja placu zabaw**” - na konserwację placu zabaw przeznaczono 3 550,00 zł, wykorzystano 3 546,01 zł, co stanowi 99,89 %;

c) Fundusz sołecki wsi Dziedno – „ **Konserwacja terenu sportowo-rekreacyjnego**” - na konserwację terenu sportowo - rekreacyjnego wsi przeznaczono 900,00 zł, wykorzystano 900,00 zł, co stanowi 100,00 %;

d) Fundusz sołecki wsi Dziedno – „ **Wyposażenie zaplecza socjalno-gospodarczego**” - na wyposażenie zaplecza sportowo-rekreacyjnego przeznaczono 8 540,00 zł, wykorzystano 8 539,70 zł, co stanowi 100,00 %;

e) Fundusz sołecki wsi Przepańkowo – „ **Konserwacja placu zabaw**” - na konserwację placu zabaw przeznaczono 275,00 zł, wykorzystano 104,54 zł, co stanowi 38,01 %;

f) Fundusz sołecki wsi Mierucin – „ **Konserwacja placu zabaw i terenów zielonych**” - na konserwację placu zabaw i terenów zielonych przeznaczono 1 700,00 zł, wykorzystano 1 700,00 zł, co stanowi 100,00 %;

g) Fundusz sołecki wsi Rogalin – „ **Konserwacja placu zabaw**” - na konserwację placu zabaw wsi przeznaczono 600,00 zł, wykorzystano 600,00 zł, co stanowi 100,00 %;

h) Fundusz sołecki wsi Sitno – „ **Konserwacja placu zabaw**” - na konserwację placu zabaw i terenów zielonych przeznaczono 2 060,00 zł, wykorzystano 2 032,08 zł, co stanowi 98,65 %;

i) Fundusz sołecki wsi Skoraczewo – „**Konserwacja placu zabaw**” - na konserwację placu zabaw przeznaczono 1 500,00 zł, wykorzystano 1 500,00 zł, co stanowi 100,00 %;

j) Fundusz sołecki wsi Sośno – „ **Konserwacja placu zabaw**” - na konserwację placu zabaw przeznaczono 1 000,00 zł, wykorzystano 1 000,00 zł, co stanowi 100,00 %;

k) Fundusz sołecki wsi Zielonka – „ **Konserwacja placu zabaw**” - na konserwację placu zabaw przeznaczono 305,00 zł, wykorzystano 300,00 zł, co stanowi 98,36 %;

l) Fundusz sołecki wsi Szywałd – „ **Konserwacja placu zabaw**” - na konserwację placu zabaw przeznaczono 1 234,00 zł, wykorzystano 1 232,62 zł, co stanowi 99,89 %;

l) Fundusz sołecki wsi Tuszkowo – „**Konserwacja placu zabaw**” – na konserwację placu zabaw przeznaczono 1 304,00 zł, wykorzystano 1 200,00 zł, co stanowi 92,03 %;

m) Fundusz sołecki wsi Wąwelnio – „**Konserwacja terenu sportowo -rekreacyjnego**” - na konserwację parku sportowo - rekreacyjnego przeznaczono 2 830,00 zł, wykorzystano 2 830,00 zł, co stanowi 100,00 %;

n) Fundusz sołecki wsi Wielowicz – „**Konserwacja placu zabaw i terenów zielonych**” - na konserwację placu zabaw i terenów zielonych przeznaczono 1 309,00 zł, wykorzystano 1 308,70 zł, co stanowi 100,00 %;

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji zadań przez samorządy wiejskie zostały opisane w załącznik nr 2 do sprawozdania o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sośno za 2017 r. (wykaz przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołeckiego) Realizacja zadań przebiega zgodnie z planem.

2) Na pozostałe zadania przeznaczono 30 228,00 zł, z czego wykorzystano 29 786,37 zł, co stanowi 98,54 %. Realizacja przedstawia się następująco:

a) Na zakup brakujących koszy na przystanki autobusowe przeznaczono 600,00 zł, z czego wykorzystano 596,25 zł, co stanowi 99,39 %. Zadanie zostało zrealizowane.

b) Na wywóz śmieci z koszy ulicznych znajdujących się na terenie placów zabaw i przystankach autobusowych przeznaczono 5 582,00 zł, z czego wykorzystano 5 145,12 zł, co stanowi 92,18 %. Opróżniano śmieci według potrzeb.

c) Na ubezpieczenie majątku komunalnego przeznaczono kwotę 24 046,00 zł, z czego wykorzystano 24 045,00 zł, co stanowi 100,00 %.

Realizacja zadań przebiegała prawidłowo.

2. Wydatki majątkowe: plan 49 538,00 zł, wykonanie 48 090,63 zł, co stanowi 97,08 %

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- inwestycje	49 538,00	48 090,63	97,08

W ramach zadań inwestycyjnych zaplanowano realizację:

1) Fundusz sołecki wsi Sitno – Budowa wiaty (opracowanie dokumentacji)

Na realizację zadania przeznaczono 3 000,00 zł, z czego wykorzystano 3 000,00 zł, co stanowi 100,00 %.

2) Fundusz sołecki wsi Wąwelnio – Budowa garażu blaszanego

Na realizację zadania przeznaczono 8 133,00 zł, z czego wykorzystano 8 133,00 zł, co stanowi 100,00 %. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

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

Na realizację zadania przeznaczono 3 000,00 z, z czego wykorzystano 2 463,37 zł, co stanowi 82,11 %.

4) Budowa wiat autobusowych w miejscowości Roztoki i Tuszkowo -

Na realizację zadania przeznaczono 6 200,00 z, z czego wykorzystano 6 124,77 zł, co stanowi 98,79 %.

5) Budowa wielofunkcyjnego obiektu rekreacyjnego w Wąwelnio

Na realizację zadania przeznaczono 6 805,00 zł, w tym: fundusz sołecki wsi Wąwelnio 6 805,00 zł, z czego wykorzystano 6 804,09 zł, w tym fundusz sołecki wsi Wąwelnio 6 804,09 zł, co stanowi 99,99 %. Realizacja zadania uzależniona jest od pozyskania środków unijnych.

6) Budowa targowiska w miejscowości Sośno

Na realizację zadania przeznaczono 15 500,00 zł, w tym: środki własne 15 500,00 zł, z czego wykorzystano 15 406,40 zł, co stanowi 99,40 % . Realizacja zadania uzależniona jest od pozyskania środków unijnych.

7) Budowa placów zabaw w miejscowości Jaskowo i Dzedno

Na realizację zadania przeznaczono 3 300,00 zł, w tym: środki własne 3 300,00 zł, z czego wykorzystano 3 207,00 zł, co stanowi 97,18 %. Realizacja zadania uzależniona jest od pozyskania środków unijnych.

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

8) Budowa przystanku autobusowego w miejscowości Przepalkowo

Na realizację zadania przeznaczono 3 600,00 zł, z czego wykorzystano 2 952,00 zł, co stanowi 82,00 %.

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

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: plan 595 783,00 zł, wykonanie 589 700,77 zł, co stanowi 98,98 %

Institucje Kultury: plan 427 929,00 zł, wykonanie 424 743,00 zł co stanowi 99,26 %

Gminny Dom Kultury w Sośnie: plan 273 148,00 zł, wykonanie 273 148,00 zł, co stanowi 100,00 %

1. Wydatki bieżące: plan 273 148,00 zł, wykonanie 273 148,00 zł, co stanowi 100,00 %

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- dotacje na zadania bieżące	273 148,00	273 148,00	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 273 148,00 zł, z czego przekazano 273 148,00 zł, co stanowi 100,00%. Instytucja działa jako samodzielna jednostka i z działalności swojej składa okresowe sprawozdania, zgodnie ze statutem.

Instytucja nie ma zobowiązań wymagalnych.

Instytucja wykazuje należności wymagalne w kwocie 830,00 zł.

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

Biblioteki: plan 154 781,00 zł, wykonanie 151 595,00 zł, co stanowi 97,94 %

1. Wydatki bieżące: plan 154 781,00 zł, wykonanie 151 595,00 zł, co stanowi 97,94 %

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- dotacje na zadania bieżące	154 781,00	151 595,00	97,94

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

Instytucja nie ma zobowiązań wymagalnych.

Instytucja nie ma należności wymagalnych.

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

Gminny Dom Kultury w Sośnie: plan 20 000,00 zł, wykonanie 20 000,00 zł, co stanowi 100,00 %

1. Wydatki majątkowe: plan 20 000,00 zł, wykonanie 20 000,00 zł, co stanowi 100,00 %

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- inwestycje	20 000,00	20 000,00	100,00

Budowa – wyposażenie sali i kuchni w klimatyzację.

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

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami: plan 34 000,00 zł, wykorzystano 34 000,00 zł, co stanowi 100,00 %.

1. Wydatki bieżące: plan 34 000,00 zł, wykonanie 34 000,00 zł, co stanowi 100,00 %.

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- dotacje na zadania bieżące	34 000,00	34 000,00	100,00

Złożono trzy wnioski o przyznanie dofinansowania na ochronę i konserwację zabytków wpisanych do rejestru zabytków, w tym:

1) Parafia Rzymski – Katolicka p.w. Niepokalanego Serca Maryi w Sośnie na dofinansowanie zmiany pokrycia dachowego z eternitu na dachówkę zakładkową ceramiczną na budynku plebanii na kwotę 4 000,00 zł. Zgodnie z podjętą uchwałą oraz zawartą umową, po złożeniu odpowiednich dokumentów dotacja została przekazana.

2) Parafia Rzymski – Katolicka p.w. Niepokalanego Serca Maryi w Sośnie na dofinansowanie prac konserwatorskich - naprawa witraży uszkodzonych w wyniku nawałnicy na kwotę 15 000,00 zł. Zgodnie

z podjętą uchwałą oraz zawartą umową, po złożeniu odpowiednich dokumentów dotacja została przekazana.

3) Parafia Rzymski – Katolicka p.w. Świętej Marii Magdaleny w Wąwelnie na dofinansowanie do prac remontowych dachu na budynku kościoła, uszkodzonego w wyniku nawałnicy na kwotę 15 000,00 zł. Zgodnie z podjętą uchwałą oraz zawartą umową, po złożeniu odpowiednich dokumentów dotacja została przekazana.

Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa: plan 1 100,00 zł, wykonanie 768,92 zł, co stanowi 69,90 %

1. Wydatki bieżące: plan 1 100,00 zł, wykonanie 768,92 zł, co stanowi 69,90 %

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 100,00	768,92	69,90

Powyższe środki przeznaczono na zakup materiałów w związku z konserwacją pomnika Ofiar Faszyzmu w Sośnie, na co wydano 236,00 zł. Na znicze i kwiaty przy pomnikach i grobach ofiar wydano 532,92 zł.

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych: plan 68 350,00 zł, wykonanie 68 294,33 zł, co stanowi 99,92 %

1. Wydatki bieżące: plan 68 350,00 zł, wykonanie 68 294,33 zł, co stanowi 99,92 %

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	68 350,00	68 294,33	99,92

1) Wydatki związane z bieżącym usuwaniem skutków nawałnicy, plan 68 350,00 zł, wykonanie 68 294,33 zł co stanowi 99,92 %.

W ramach tych środków przeprowadzono remonty obiektów komunalnych uszkodzonych podczas nawałnicy:

- remont części dachu na budynku GDK Sośno 12 929,93 zł;
- naprawa wiaty drewnianej przy świetlicy w Wąwelnie 55 364,40 zł.

Pozostała działalność: plan 44 404,00 zł, wykonanie 41 894,52 zł, co stanowi 94,35 %

1. Wydatki bieżące: plan 43 774,00 zł, wykonanie 41 264,52 zł, co stanowi 94,20 %

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń	500,00	500,00	100,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	43 274,00	40 764,52	94,20

1) Z budżetu gminy na utrzymanie sal wiejskich przeznaczono kwotę 33 940,00 zł, z czego wykorzystano 31 845,36 zł, co stanowi 92,36 %. W ramach tych środków realizowano takie zadania jak:

- Na zakup materiałów i wyposażenia przeznaczono 16 570,00 zł, z czego wykorzystano 16 396,67 zł, co stanowi 98,96 %. Zakupiono środki czystości na co wydano 883,19 zł, na zakup opału i gazu wydano 893,60 zł. Na zakup krzeseł do czterech sal wiejskich przeznaczono 14 619,88 zł,.

- Na zakup energii elektrycznej i zimnej wody zaplanowano 15 400,00 zł, z czego wykorzystano 14 544,28 zł, co stanowi 94,44 %. Na zakup energii elektrycznej wykorzystano 13 719,75 zł, a na zakup zimnej wody 824,53 zł.

- Na usługi remontowe przeznaczono 900,00 zł, z czego wykorzystano 80,00 zł. Środki zostały wykorzystane na nieprzewidziane awarie.

- Na usługi pozostałe zaplanowano 1 070,00 zł, z czego wykorzystano 824,41 zł, co stanowi 77,05 %. Z środków tych na opłaty za ścieki wydano 346,64 zł, na wywóz nieczystości stałych z pojemników 110,00 zł, oraz na transport krzeseł 367,77 zł.

Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

2) W ramach Funduszy sołeckich na dofinansowanie sal wiejskich przeznaczono kwotę 5 658,00 zł, z czego wykorzystano 5 255,85 zł, co stanowi 92,90 %, w tym:

a) Samorząd wiejski wsi Mierucin zaplanował zakup krzeseł na co przeznaczył 1 500,00 zł, z czego wykorzystano 1 500,00 zł, co stanowi 100,00 %. Z środków tych zakupiono krzesła.

b) Samorząd wiejski wsi Tuszkowo zaplanował na zakup materiałów 300,00 zł, z czego wykorzystał 299,00 zł, co stanowi 99,67 %. Z środków tych zakupiono moskitiery na okna.

c) Samorząd wiejski wsi Mierucin przeznaczył 200,00 zł, na sprzątnięcie sali wiejskiej, z czego wykorzystano

200,00 zł, co stanowi 100,00 %. Z środków tych opłacono sprzątnięcie sali.

d) Samorząd wiejski wsi Rogalin przeznaczył 300,00 zł, na sprzątnięcie sali wiejskiej, z czego wykorzystano 299,00 zł, co stanowi 100,00 %. Z środków tych opłacono sprzątnięcie sali.

e) Samorząd wiejski wsi Wąwelnio przeznaczył 1 800,00 zł, na naprawę dachu na budynku gospodarczym przy świetlicy wiejskiej, z czego wykorzystano 1 800,00 zł, co stanowi 100,00 %.

f) Samorząd wiejski wsi Wielowicz przeznaczył 1 558,00 zł, na zakup sprzętu AGD do świetlicy wiejskiej, z czego wykorzystano 1 156,85 zł, co stanowi 74,37 %. Zakupiono maszynę czteropalnikową.

Realizacja zadań przebiegała prawidłowo.

3) Samorządy wiejskie w ramach Funduszu sołeckiego przeznaczyły środki na bieżące wydatki związane z integracją mieszkańców w kwocie 4 176,00 zł, z czego wykorzystano 4 163,31 zł, co stanowi 99,70 %. Realizacja przedstawia się następująco:

a) Fundusz sołecki wsi Obodowo – „ **Integracja mieszkańców poprzez zorganizowanie dwóch festynów rodzinnych**” - na realizację zadania przeznaczono 1 428,00 zł, z czego wykorzystano 1 418,14 zł, co stanowi 99,31 %. Realizacja zadania przebiega zgodnie z planem.

b) Fundusz sołecki wsi Sitno – „ **Integracja mieszkańców poprzez zorganizowanie jednego festynu rodzinnego**” - na realizację zadania przeznaczono 248,00 zł, z czego wykorzystano 246,17 zł, co stanowi 99,27 %. Rozliczenie zadania przebiegała prawidłowo.

c) 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.

f) Fundusz sołecki wsi Toninek – „ **Integracja mieszkańców poprzez zorganizowanie trzech pikników rodzinnych**” - na realizację zadania przeznaczono 1 500,00 zł, z czego wykorzystano 1 499,00 zł, co stanowi 99,94 %. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji zadań przez samorządy wiejskie zostały opisane w załącznik nr 2 do sprawozdania o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sośno za 2017 r. (wykaz przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołeckiego) Realizacja zadań przebiega zgodnie z planem.

2. Wydatki majątkowe: plan 630,00 zł, wykonanie 630,00 zł, co stanowi 100,00 %

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- inwestycje	630,00	630,00	100,00

1) Fundusz sołecki wsi Jaszkowo – **Przebudowa świetlicy wiejskiej (opracowanie dokumentacji)** - na realizację zadania przeznaczono 630,00 zł, z czego wykorzystano 630,00 zł, co stanowi 100,00 %.

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

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport: plan 21 585,00 zł, wykonanie 20 021,26 zł, co stanowi 92,76 %

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu: plan 21 585,00 zł, wykonanie 20 021,26 zł, co stanowi 92,76 %

1. Na działalność drużyny piłki nożnej B Klasy Seniorów przeznaczono 17 000,00 zł, z czego przekazano 15 939,76 zł, co stanowi 93,77 %. 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. Dotacja została rozliczona. 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 500,00 zł, co stanowi 50,00 %. W celu finansowania stowarzyszenia podpisano odpowiednią umowę. Dotacja została rozliczona, w wyniku czego okazało się że nie wszystkie założone zadania zostały zrealizowane co spowodowało konieczność zwrotu dotacji.

3. Na nagrody za szczególne osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie krajowym i międzynarodowym przeznaczono 1 225,00 zł, z czego wykorzystano 1 225,00 zł, co stanowi 100,00 %. Nagrodę otrzymał instruktor i zawodnik za osiągnięcie wysokiego wyniku sportowego na szczeblu krajowym podczas XV

Igrzysk Olimpijskich Sportowców Wiejskich Województwa Kujawsko – Pomorskiego Chełmno – RIO 2016.
Realizacja zadania przebiega zgodnie z planem.

4. Na cięcie trawy na boiskach sportowych ogólnodostępnych w Sośnie i Szynwałdzie przeznaczono 2 360,00 zł, z czego wykorzystano 2 356,50 zł, co stanowi 92,76 %. Zawarto umowy zlecenia które podlegały comiesięcznemu rozliczeniu. Umowy zostały zawarte w miesiącu czerwcu, zatem pierwsze rozliczenie nastąpiło w miesiącu lipcu. Realizacja zadania przebiegała zgodnie z planem.

Na tym zakończono opis wydatków budżetowych zrealizowanych w 2017 roku.

Realizacja wydatków za 2017 r. wg działów

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykon.
10		Rolnictwo i łowiectwo	1 619 357,58	1 579 728,51	97,55
	1010	Infrastruktura wodociąg. i sanitacyjna wsi	714 110,00	678 636,58	95,03
	1030	Izby Rolnicze	26 800,00	22 644,35	84,49
	1095	Pozostała działalność	878 447,58	878 447,58	100,00
400		Wytw.i Zaopatrzenie- E.Elektryczną, Woda, Gaz	190 465,00	181 848,01	95,48
	40001	dotarczanie ciepła	10 900,00	10 857,00	99,61
	40002	Wytw.i Zaopatrzenie- E.Elektryczną, Woda, Gaz	89 700,00	82 538,36	92,02
	40078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	89 865,00	88 452,65	98,43
600		Transport i łączność	1 570 688,00	1 018 715,21	64,86
	60014	Drogi publiczne powiatowe	54 659,00	54 560,04	99,82
	60016	Drogi publiczne i gminne	1 157 529,00	605 753,69	52,33
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	358 500,00	358 401,48	99,97
700		Gospodarka mieszkaniowa	588 510,00	496 249,36	84,32
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	179 110,00	136 248,23	76,07
	70078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	385 000,00	344 484,92	89,48
	70095	Pozostała działalność	24 400,00	15 516,21	63,59
710		Działalność usługowa	30 131,00	25 066,70	83,19
	71004	Plany Zagospodarowania Przestrzennego	14 678,00	13 258,00	90,33
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	7 500,00	5 360,10	71,47
	71035	Cmentarze	7 953,00	6 448,60	81,08
750		Administracja publiczna	2 331 675,22	2 268 373,74	97,29
	75011	Urzędy wojewódzkie	58 285,72	57 364,13	98,42
	75022	Rady Gminy na Prawach Powiatu	105 650,00	104 685,18	99,09
	75023	Urzędy gmin	1 923 952,52	1 887 534,65	98,11
	75075	Prom.Jedn.Samorz.Terytorialnego	9 000,00	8 475,90	94,18
	75078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	24 040,00	21 898,61	91,09
	75095	Pozostała Działalność	210 746,98	188 415,27	89,40

751		Urzędy naczeln.organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 724,00	1 724,00	100,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 724,00	1 724,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż	443 523,00	431 538,43	97,30
	75405	Komendy powiatowe Policji	4 000,00	2 000,00	50,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 650,00	2 650,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	389 178,00	385 280,62	99,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	47 695,00	41 607,81	87,24
757		Obsługa Długu Publicznego	75 000,00	52 613,95	70,15
	75702	Obsł. Pap.Wartościowych, Kredyty i Pożyczki JST	75 000,00	52 613,95	70,15
801		Oświata i wychowanie	7 272 587,40	7 067 678,50	97,18
	80101	Szkoły podstawowe	3 692 792,52	3 624 726,93	98,16
	80103	Oddziały Przedszkolne w Szkołach Podstawowych	245 991,48	209 735,72	85,26
	80104	Przedszkola	553 961,35	533 338,50	96,28
	80110	Gimnazja	1 053 862,88	1 012 754,40	96,10
	80113	Dowożenie Uczniów	490 985,00	490 815,02	99,97
	80146	Dokształcanie i Doskonalenie N-li	15 286,00	8 186,17	53,55
	80148	Stołówki szkolne	105 450,00	103 173,16	97,84
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i szkołach podstawowych	91 068,00	84 868,69	93,19
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach	627 590,17	607 216,22	96,75
	80178	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	395 000,00	392 368,41	99,33
	80195	Pozostała działalność	600,00	495,28	82,55
851		Ochrona Zdrowia	57 000,00	56 383,36	98,92
	85153	Zwalczanie Narkomani	2 000,00	1 714,00	85,70
	85154	Przeciwdziałanie Alkoholizmowi	55 000,00	54 669,36	99,40

852		Pomoc społeczna	15 582 029,06	13 795 369,45	88,53
	85202	Domy Pomocy Społecznej	129 791,00	121 038,79	93,26
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	270,00	256,25	94,91
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacana za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	26 652,00	26 567,36	99,68
	85214	Zasiłki pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	156 785,00	145 170,77	92,59
	85215	Dodatki Mieszkaniowe	137 301,56	137 286,32	99,99
	85216	Zasiłki Stałe	145 536,00	142 581,11	97,97
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	487 575,00	486 141,54	99,71
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	343 526,00	341 141,86	99,31
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	60 000,00	57 447,65	95,75
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	14 061 579,00	12 305 148,09	87,51
	85295	Pozostała działalność	33 013,50	32 589,71	98,72
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	373 878,00	338 955,07	90,66
	85412	Kolonie, Obozy i Inne Formy Wypoczynku	5 178,00	5 043,00	97,39
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	355 100,00	322 629,78	90,86
	85495	Pozostała Działalność	13 600,00	11 282,29	82,96
855		Rodzina	7 165 449,42	7 096 447,70	99,04
	85501	Świadczenia wychowawcze	4 122 334,00	4 100 438,11	99,47
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezp. emerytalne i rentowe z ubezp. społecznego	3 016 040,00	2 969 877,84	98,47
	85503	Karta Dużej Rodziny	151,42	147,40	97,35
	85504	Wspieranie rodziny	23 756,00	22 820,61	96,06
	85508	Rodziny zastępcze	3 168,00	3 163,74	99,87
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 522 689,00	1 379 078,64	90,57
	90001	Gospodarka Ściekowa i Ochr.Wód	347 640,00	340 580,07	97,97
	90002	Gospodarka odpadami	563 428,00	537 307,77	95,36

	90004	Utrzymanie Zieleni w Miastach i Gminach	13 638,00	13 509,00	99,05
	90013	Schroniska dla zwierząt	24 300,00	23 924,04	98,45
	90015	Oświetlenie Ulic, Placów i Dróg	175 772,00	158 575,97	90,22
	90019	Wpływ.Wyd.Środ.z Korzysta.Środowiska	46 290,00	31 131,49	67,25
	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	240 588,00	165 220,29	68,67
	90095	Pozostała Działalność	111 033,00	108 830,01	98,02
921		Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	595 783,00	589 700,77	98,98
	92109	Domy i Ośrodki Kultury, Świetlice i Kluby	293 148,00	293 148,00	100,00
	92116	Biblioteki	154 781,00	151 595,00	97,94
	92120	Ochrona Zabytków i Opieka Zabytków	34 000,00	34 000,00	100,00
	92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	1 100,00	768,92	69,90
	92178	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	68 350,00	68 294,33	99,92
	92195	Pozostała działalność	44 404,00	41 894,52	94,35
926		Kultura Fizyczna i Sport	21 585,00	20 021,26	92,76
	92605	Zadania w Zakresie Kultury Fizycznej i Sportu	21 585,00	20 021,26	92,76
	Razem		39 449 074,68	36 406 492,66	92,29

sporządziła: M.Głaza

Tabela nr 1**Dotacje przedmiotowe udzielone jednostkom sektora finansów publicznych za 2017 rok**

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Planowana kwota dotacji	Wykonana kwota dotacji
400	40002	Dostarczanie wody	83 700,00	76 572,76
801	80113	Dowożenie uczniów do szkół	490 415,00	490 327,02
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	346 140,00	339 090,07
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 838,00	11 838,00
		Ogółem	932 093,00	917 827,95

Sośno, dnia 2018-02-26

sporządziła: H Warmbier

Tabela nr 2**Dotacje podmiotowe udzielone jednostkom sektora finansów publicznych za 2017 rok**

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Planowana kwota dotacji	Wykonana kwota dotacji
921	92109	Gminny Dom Kultury Sośno	273 148,00	273 148,00
	92116	Biblioteki	154 781,00	151 595,00
		Ogółem	427 929,00	424 743,00

Sośno, dnia 2018-02-26**sporządziła: H Warmbier**

Tabela nr 3

Dotacje celowe udzielane innym jednostkom samorządu terytorialnego w 2017 roku

Dział	Nazwa działania inwestycyjnego	Planowane nakłady na 2017r	Planowane dotacje na 2017r	Dotacje przekazane do dnia 31.12.2017	Nakłady poniesione do dnia 31.12.2017r.	Źródła finansowania budżetu
400	Dotacja celowa dla ZGK Sośno w tym:	301 000,00	301 000,00	275 762,05	275 762,05	budżet
	Budowa zbiornika uśredniającego osady z przydomowych oczyszczalni ścieków	83 000,00	83 000,00	82 980,230	41 500,00	x
	Budowa wodociągu Dziedno	31 000,00	31 000,00	30 993,65	30 993,65	x
	Przebudowa przepompowni kanalizacyjnej w Sitnie	187 000,00	187 000,00	161 788,17	161 788,17	x
600	Dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego w tym:	77 240,00	77 240,00	77 141,04	77 141,04	budżet
	Dofinansowanie do budowy chodników w ciągu drogi powiatowych w Szywnaldzie oraz trzech zjazdów w Obodowie	32 659,00	32 659,00	32 599,00	32 599,00	x
	Budowa zatoki postojowych w ciągu drogi powiatowej w miejscowości Sosno	22 000,00	22 000,00	21 961,04	21 961,04	x
754	Dotacja na pokrycie kosztów poniesionych w związku z usuwaniem skutków nawałnicy	19 931,00	19 931,00	19 931,00	19 931,00	x
	Dotacja na dofinansowanie do zakupu garażu	2 650,00	2 650,00	2 650,00	2 650,00	X
852	Dotacja dla samorządu województwa w tym:	270,00	270,00	256,25	256,25	budżet
	dotacja na dofinansowanie zadania " Niebieska linia" pogotowie dla	270,00	270,00	256,25	256,25	x

	ofiar przemocy w rodzinie					
	RAZEM	378 510,00	378 510,00	353 159,34	353 159,34	X

Sośno, dnia 2017-02-26

sporządziła: H Warmbier

Tabela nr 4

Dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych udzielonych w 2017 roku.

Dział	Rozdział	TREŚĆ	Planowana kwota dotacji	Wykonana kwota dotacji	Uwagi o sposobie wykonania
010	01010	Dotacja na dofinansowanie kosztów budowy studni wierconej	6 000,00	6 000,00	Umowa Ri.7011.4.2.2017 P. Ciszak Małgorzata Skoraczewo
754	75412	Dotacja dla KSRG w Sośnie jako dofinansowanie zakupu średniego samochodu pożarniczego	245 000,00	244 997,55	Porozumienie z dnia 26 września 2017 z OSP Sośno na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego Marki IVECO Eurocargo 150 EW z napędem 4x4
754	75412	Dotacja dla OSP Sośno jako dofinansowanie kosztów realizacji i obsługi projektu – zakupu średniego samochodu pożarniczego	6 430,00	4 907,50	Porozumienie z dnia 01 grudnia 2017 z OSP Sośno w sprawie dofinansowania kosztów realizacji i obsługi projektu zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego Marki IVECO Eurocargo 150 EW z napędem 4x4
853	85395	Działalność na rzecz integracji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	2 200,00	2 200,00	Umowa nr RO.524.1 .2017 Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Sośno SOSNA- organizacja cyklicznych spotkań integracyjnych dzieci niepełnosprawnych.
	85395	Działalność na rzecz integracji społecznej	300,00	300,00	Umowa RO.524.2.2017 Stowarzyszenie mieszkańców Sitna "LACUS" - zorganizowanie rodzinnego festynu sportowo-rekreacyjnego z okazji Dnia Dziecka.
	85395	Działalność na rzecz integracji społecznej	2 000,00	2 000,00	Umowa RO.524.3.2015 Stowarzyszenie Miłośników Sitna "LAKUS"- zorganizowanie spotkań dla dzieci w okresie wakacyjnym.
	85395	Działalność na rzecz integracji społecznej	1 600,00	1 600,00	Umowa nr 526.5.2017 Stowarzyszenie Kobiet „Serca wsi” zorganizowanie spotkań integracyjnych kobiet
	85395	Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym	900,00	900,00	Umowa nr 526.7.2017 P.Z.E.R i I Zarząd Rejonowy Sępólno Kraj.- zorganizowanie okazjonalnego spotkania integracyjnego emerytów i rencistów 300,00 zł; Umowa nr 526.6.2017 Związku ER i 1 Więcbork zorganizowanie wieczoru

					seniora 600,00 zł
921	92120	Dofinansowanie do zadań w zakresie ochrony i konserwacji zabytków , realizowane przez organizacje kościelne	34 000,00	34 000,00	Umowa RI.4125.1.2017 – 4 000,00 zł; Umowa RI.4125.2.2017 – 15 000,00 zł, Parafia Rzymsko Katolicka Sośno; Umowa RI4125.3.2017 15 000,00 zł, Parafia Rzymsko-Katolicka Wąweldo;
926	92605	Sport drużyny klasy B	17 000,00	15 939,76	Umowa nr OR.422.2.2017 z dnia 28-03-2015 Gminny Klub Sportowy FUKs Wielowicz- wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie rozwoju sportu w gminie Sośno w 2017r.
	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	500,00	Umowa nr OR. 422.1.2017 z dnia 13-04-2016 dla Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Sośnie - upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i rekreacji w 2017r.
		Ogółem	316 430,00	313 344,81	X

Sośno, 2018-02-26
sporządziła H. Warmbier

Zobowiązania ogółem zgodnie z Rb Z wynoszą 1 690 248,92 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 2017 roku spłacono 300 000,00 zł. Do spłaty pozostała kwota **200 000,00 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 368 290,00 zł, z środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego z czego spłacono 670,00 zł, oraz 125 222,76 zł, z czego spłacono 228,00 zł. Spłata kredytu rozpoczęła się w 2016 roku. Do spłaty pozostała kwota **492 614,76 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 214 957,00 zł, z środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego z czego spłacono 616,00 zł, oraz 56 455,16 zł, z środków własnych banku z czego spłacono 162,00 zł. Spłata kredytu rozpoczęła się w 2016 roku. Do spłaty pozostała kwota **270 634,16 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 2017 roku nie udzielała żadnych poręczeń i gwarancji.

Budżet gminy za 2017 rok zgodnie z Rb-NDS

Dochody: plan 38 348 074,68 zł, wykonanie 36 592 911,05 zł, co stanowi 95,43 %.

W tym:

Dochody bieżące: plan 37 990 066,87 zł, wykonanie 36 261 550,14 zł, co stanowi 95,45 %.

Dochody majątkowe: plan 358 007,81 zł, wykonanie 331 360,91 zł, co stanowi 92,56 %

Wydatki: plan 39 449 074,68 zł, wykonanie 36 406 492,66 zł, co stanowi 92,29 %.

W tym:

Wydatki bieżące: plan 37 128 876,58 zł, wykonanie 34 718 910,12 zł, co stanowi 93,51 %.

Wydatki majątkowe: plan 2 320 198,10 zł, wykonanie 1 687 582,54 zł, co stanowi 72,74 %.

Budżet planowano zamknąć deficytem w kwocie 1 101 000,00 zł.

Deficyt budżetu planowano pokryć przychodami z tytułu:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy kwocie 1 101 000,00 zł.

Na koniec roku powstała nadwyżka w kwocie 186 441,15 zł.

W 2017 roku nie zaciągnięto żadnego kredytu ani pożyczki.

Przypadające do spłaty pożyczki i kredyty w kwocie 301 676,00 zł, zostały spłacone w kwocie 301 676,00 zł, zgodnie z harmonogramem spłat z wolnych środków.

Budżet Gminy nie jest obciążony innymi kredytami i pożyczkami.

Ocenia się że realizacja budżetu gminy przebiegała prawidłowo.

Gmina nie uchwaliła wydatków nie wygasających.

Gmina nie posiada zobowiązań z tytułu papierów wartościowych.

Gmina nie zawierała umów o terminie płatności przekraczającym sześć miesięcy.

Zadłużenie Gminy na koniec 2017 roku wynosi **1 690 248,92 zł**, co stanowi 4,62 % 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 2017 roku.

Analiza realizacji zadań inwestycyjnych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, została omówiona w załączniku nr 4 do niniejszego sprawozdania.

Analiza realizacji zadań bieżących z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 i 2, została omówiona

w załączniku nr 5 do niniejszego sprawozdania.

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 1.1 do sprawozdania o przebiegu wykonania
budżetu za 2017 r.

Analiza planu i wykonania dotacji celowych za okres od 01-01-2017 do 31-12-2017 oraz wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami oraz analiza dochodów z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej uwzględniająca stan należności i zobowiązań

<u>Dochody</u>	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>%</u>
<u>Dotacje na zadania zlecone</u>	<u>22 039 060,68 zł</u>	<u>20 230 240,68 zł</u>	<u>91,80</u>

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo: plan 878 447,58 zł, wykonanie 878 447,58 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 878 447,58 zł, wykonano 878 447,58 zł, co stanowi 100,00 %.

Dział 750 – Administracja publiczna: plan 58 285,72 zł, wykonanie 57 364,13 zł, co stanowi 98,42 %

Dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na plan 58 285,72 zł, wykonano 57 364,13 zł, co stanowi 98,42 %.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa: plan 1 724,00 zł, wykonanie 1 724,00 zł, co stanowi 100,00 %

W skład tych dochodów wchodzi dotacja celowa na zadania zlecone z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców na plan 1 724,00 zł, wykonano 1 724,00 zł, co stanowi 100,00 %. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

Dział 801 - Oświata i wychowanie: plan 68 214,40 zł, wykonanie 63 594,25 zł, co stanowi 93,23 %

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 44 387,73 zł, wykonano 43 723,77 zł, co stanowi 98,50 %.

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 15 349,50 zł, wykonano 14 840,84 zł, co stanowi 96,69 %.

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 8 477,17 zł, wykonano 5 029,64 zł, co stanowi 59,33 %.

Dział 852 – Pomoc społeczna: plan 13 922 563,56 zł, wykonanie 12 165 507,20 zł, co stanowi 87,38 %

1. Dotacja celowa na zadania zlecone z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej na plan 17 517,00 zł, wykonano 17 516,07 zł, co stanowi 99,99 %.

2. Dotacja celowa na zadania zlecone z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych na plan 1 539,56 zł, wykonano 1 525,53 zł, co stanowi 99,09 %.

3. Dotacja celowa na zadania zlecone z przeznaczeniem na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi na plan 93 474,00 zł, wykonano 92 438,71 zł, co stanowi 98,89 %.

4. Dotacja celowa na zadania zlecone z przeznaczeniem na usuwanie skutków klęsk żywiołowych na plan 13 810 033,00 zł, wykonano 12 054 026,89 zł, co stanowi 87,28 %.

Dział 855 – Rodzina: plan 7 109 825,42 zł, wykonanie 7 063 603,52 zł, co stanowi 99,35 %

1. Dotacja celowa na zadania zlecone z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci na plan 4 122 334,00 zł, wykonano 4 100 438,11 zł, co stanowi 99,47 %.

2. Dotacja celowa na zadania zlecone z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na plan 2 987 340,00 zł, wykonano 2 963 018,01 zł, co stanowi 99,19 %.

3. Dotacja celowa na zadania zlecone z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny, na plan 151,42 zł, wykonano 147,40 zł, co stanowi 97,35 %.

<u>Wydatki</u>	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>%</u>
Wydatki na zadania zlecone	22 039 060,68 zł	20 230 240,68 zł	91,80

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo: plan 878 447,58 zł, wykonanie 878 447,58 zł, co stanowi 100,00 %

Pozostała działalność: plan 878 447,58 zł, wykonanie 878 447,58 zł, co stanowi 100,00 %

Zadania zlecone:

1. Wydatki bieżące: plan 878 447,58 zł, wykonanie 878 447,58 zł, co stanowi 100,00 %

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 186,36	4 186,36	100,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	874 261,22	874 261,22	100,00

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

1) Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla osób realizujących i koordynujących zadanie wydatkowano 4 186,36 zł;

2) Na wydatki związane z realizacją statutowych zadań wydano 874 261,22 zł, w tym:

- wypłatę producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 861 223,11 zł;

- zakup materiałów (meble biurowe) 9 080,51 zł;

- opłaty pocztowe za wysyłane decyzje o zwrocie producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 3 806,40 zł;

- koszty bankowe związane z przekazywaniem gotówki na konto 151,20 zł.

Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

Dział 750 – Administracja publiczna: plan 58 285,72 zł, wykonanie 57 364,13 zł, co stanowi 98,42 %

Urzędy Wojewódzkie: plan 58 285,72 zł, wykonanie 57 364,13 zł, co stanowi 98,42 %

Zadania zlecone:

1. Wydatki bieżące: plan 58 285,72 zł, wykonanie 57 364,13 zł, co stanowi 98,42 %

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	48 790,11	47 868,52	98,11
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	9 495,61	9 495,61	100,00

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

- wpłaty na Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 1 238,00 zł;

- druki do ewidencji ludności oraz materiały biurowe 1 232,95 zł;

- zakup kwiatów na uroczystości ślubne i jubileusze 485,00 zł;

- zakup dwóch niszczarek do ewidencji ludności i USC 1 158,00 zł;

- konserwacja programów komputerowych 3 896,00 zł;

- usługi pocztowe i kurierskie 300,00 zł;
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 185,66 zł.

Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa: plan 1 724,00 zł, wykonanie 1 724,00 zł, co stanowi 100,00 %

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa: plan 1 724,00 zł, wykonanie 1 724,00 zł, co stanowi 100,00 %

Zadania zlecone:

1. Wydatki bieżące: plan 1 724,00 zł, wykonanie 1 724,00 zł, co stanowi 100,00 %

W ramach pozostałych wydatków bieżących na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców przeznaczono środki w kwocie 1 724,00 zł, na opłaty za konserwacje programów komputerowych, z czego wykorzystano 1 724,00 zł, co stanowi 100,00 %. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

Dział 801 - Oświata i wychowanie: plan 68 214,40 zł, wykonanie 63 594,25 zł, co stanowi 93,22 %

Szkoły podstawowe: plan 44 387,73 zł, wykonanie 43 723,77 zł, co stanowi 98,50 %

Zadania zlecone:

1. Wydatki bieżące: plan 44 387,73 zł, wykonanie 43 723,77 zł, co stanowi 98,50 %

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	44 387,73	43 723,77	98,50

Na realizację statutowych zadań wykorzystano 43 723,77 zł.

w tym na:

- zakup materiałów biurowych 432,89 zł;
- zakup podręczników, materiałów i ćwiczeń 43 290,88 zł.

Zamówione podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe zostały dostarczone do szkół. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

Gimnazja: plan 15 349,50 zł, wykonanie 14 840,84 zł, co stanowi 96,69 %

Zadania zlecone:

1. Wydatki bieżące: plan 15 349,50 zł, wykonanie 14 840,84 zł, co stanowi 96,69 %

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	15 349,50	14 840,84	96,69

Na realizację statutowych zadań wykorzystano 14 840,84 zł.

w tym na:

- zakup materiałów biurowych 146,93 zł;
- zakup podręczników, materiałów i ćwiczeń 14 693,91 zł.

Zamówione podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe zostały dostarczone do szkół. Realizacja zadania 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 8 477,17 zł, wykonanie 5 029,64 zł, co stanowi 59,33 %

Zadania zlecone:

1. Wydatki bieżące: plan 8 477,17 zł, wykonanie 5 029,64 zł, co stanowi 59,33 %

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	8 477,17	5 029,64	59,33

Na wydatki związane z realizacją statutowych zadań wykorzystano 5 029,64 zł.

w tym na:

- zakup materiałów biurowych 49,78 zł;
- zakup podręczników, materiałów i ćwiczeń 4 979,86 zł.

Zamówione podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe zostały dostarczone do szkół. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

Dział 852 - Opieka społeczna: plan 13 922 563,56 zł, wykonanie 12 165 507,20 zł, co stanowi 87,38 %

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne: plan 17 517,00 zł, wykonanie 17 516,07 zł, co stanowi 99,99 %

Zadania zlecone: plan 17 517,00 zł, wykonanie 17 516,07 zł, co stanowi 99,99 %

Składki na ubezpieczenia zdrowotne są opłacane za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne. W ramach tych środków opłacono składki dla 20 osób. Wyplacono 223 świadczenia. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

Dodatki mieszkaniowe: plan 1 539,56 zł, wykonanie 1 525,53 zł, co stanowi 99,09 %

Zadania zlecone:

1. Wydatki bieżące: plan 1 539,56 zł, wykonanie 1 525,53 zł, co stanowi 99,09 %

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 516,06	1 512,18	99,74
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	23,50	13,35	56,81

Łącznie wniosków na dodatek energetyczny wpłynęło 20, decyzji pozytywnych wydano 20.

Wyplacono dodatki energetyczne dla 10 środowisk. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze: plan 93 474,00 zł, wykonanie 92 438,71 zł, co stanowi 98,89 %

Zadania zlecone:

1. Wydatki bieżące: plan 93 474,00 zł, wykonanie 92 438,71 zł, co stanowi 98,89 %

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń	91 269,00	90 233,71	98,87
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 205,00	2 205,00	100,00

Specjalistycznymi usługami opiekuńczymi w ramach umów zlecenia objętych zostało jedenaście dzieci, w jedenastu rodzinach, 44 osób w tych rodzinach. Wykonano 2 044 godzin usług opiekuńczych na co wydano 90 233,71 zł.

Ponadto były wykonywane usługi rehabilitacyjne dla jednego dziecka w ilości 49 godzin, na co wydano 2 205,00 zł.

Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych: plan 13 810 033,00 zł, wykonanie 12 054 026,89 zł, co stanowi 87,28 %

Zadania zlecone:

1. Wydatki bieżące: plan 13 810 033,00 zł, wykonanie 12 054 026,89 zł, co stanowi 87,28 %

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 810 033,00	12 054 026,89	87,28

Wyплаты zasiłków celowych z uwagi na wystąpienie nawalnicy kształtowały się następująco:

- zasiłki celowe do 6 tyś., 554 decyzji na kwotę 1 511 200,00 zł;
- zasiłki celowe do 20 tyś., na remont budynków mieszkalnych 184 decyzje na kwotę 1 878 368,23 zł;
- zasiłki celowe do 200 tyś., na remont i odbudowę budynków mieszkalnych 40 decyzji na kwotę 2 079 370,90 zł;
- zasiłki celowe do 20 tyś., na remont budynków gospodarczych 154 decyzje na kwotę 1 832 720,76 zł;
- zasiłki celowe do 100 tyś., na remont i odbudowę budynków gospodarczych 81 decyzji na kwotę 4 752 367,00 zł;

Łącznie wydano 1013 decyzji na podstawie których wypłacono 12 054 026,89 zł.

Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

Dział 855 – Rodzina: plan 7 109 825,42 zł, wykonanie 7 063 603,52 zł, co stanowi 99,35 %

Świadczenia wychowawcze: 4 122 334,00 zł, wykonanie 4 100 438,11 zł, co stanowi 99,47 %

Zadania zlecone:

1. Wydatki bieżące: plan 4 122 334,00 zł, wykonanie 4 100 438,11 zł, co stanowi 99,47 %

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń	46 357,00	46 079,24	99,47
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 061 513,00	4 039 904,29	99,47
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	14 464,00	14 454,58	99,25

1) Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydano 46 097,25 zł.

2) W ramach świadczeń na rzecz osób fizycznych wykorzystano kwotę 4 039 840,50 zł. Wypłacono 8 063 świadczeń, dla 760 dzieci z 464 rodzin.

Ponadto na świadczenia rzeczowe w ramach bhp wydano 63,79 zł.

3) Na wydatki związane z realizacją statutowych zadań wydano 14 454,58 zł.

w tym na:

- zakup materiałów biurowych	1 052,24 zł;
- tunery oraz tusze do drukarek	746,07 zł;
- zakup niszczarki	600,00 zł;
- materiały gospodarcze	426,00 zł;
- papier do drukarek	368,69 zł;
- prowizja bankowa	4 217,91 zł;
- konserwacja programów	1 056,45 zł;
- usługi pocztowe	458,70 zł;
- usługi informatyczne	54,00 zł;
- usługi telefonii stacjonarnej	499,69 zł;
- usługi internetowe	109,17 zł;
- obsługa prawna	3 300,00 zł;
- odpis na zakładowy fundusz socjalny	1 185,66 zł;
- szkolenia pracowników	380,00 zł.

Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego: plan 2 987 340,00 zł, wykonanie 2 963 018,01 zł, co stanowi 99,19 %

Zadania zlecone:

1. Wydatki bieżące: plan 2 987 340,00 zł, wykonanie 2 963 018,01 zł, co stanowi 99,19 %

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń	234 745,00	234 605,70	99,94
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 728 430,00	2 704 701,24	99,13
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	24 165,00	23 711,07	98,12

1) Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydano 234 605,70 zł,

w tym:

- na obsługę finansowo księgową wydano 55 946,26 zł;
- na ubezpieczenia społeczne dla 45 osób pobierających świadczenia wydano 178 659,44 zł., wypłacono 508 świadczeń pielęgnacyjnych.

2) W ramach świadczeń na rzecz osób fizycznych wykorzystano kwotę 2 704 701,24 zł, i przeznaczono na:

- świadczenia rzeczowe w ramach bhp 237,56 zł;
- świadczenia rodzinne 2 704 463,68 zł;

w tym:

- 8 809 świadczeń jako dodatki i zasiłki rodzinne na kwotę 1 054 821,38 zł;
- 2 248 świadczeń jako zasiłki pielęgnacyjne na kwotę 343 944,00 zł;
- 455 świadczeń pielęgnacyjnych na kwotę 637 684,00 zł;
- 49 świadczeń z tytułu urodzenia dziecka na kwotę 49 000,00 zł;
- 155 zasiłków dla opiekunów na kwotę 80 281,00 zł;
- 156 specjalnych zasiłków opiekuńczych na kwotę 80 165,00 zł;
- 288 świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kwotę 219 608,20 zł;
- 275 świadczeń rodzicielskich na kwotę 238 960,10 zł;

3) Na wydatki związane z realizacją statutowych zadań wydano 23 711,07 zł.

w tym na:

- zakup materiałów biurowych 1 191,64 zł;
- materiały papiernicze 123,45 zł;
- tusze do drukarek i tonery 623,07 zł;
- materiały gospodarcze 526,64 zł;
- publikacje 160,00 zł;
- wyposażenie 3 457,53 zł;
- zakup usług zdrowotnych 90,00 zł;
- prowizja bankowa 4 109,44 zł;
- opłaty pocztowe 3 806,77 zł;
- konserwacja programów komputerowych 2 352,07 zł;
- obsługa informatyczna 1 054,00 zł;
- zakup usług dostępu do sieci internetowej 99,32 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 398,92 zł;
- obsługa prawna 154,96 zł;
- obsługa prawna 3 588,00 zł;
- odpis na zakładowy fundusz socjalny 1 482,08 zł;
- szkolenia pracowników wraz z kosztami podróży 648,14 zł.

Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

Karta Dużej Rodziny: plan 151,42 zł, wykonanie 147,40 zł, co stanowi 97,35 %

Zadania zlecone:

1. Wydatki bieżące: plan 151,42 zł, wykonanie 147,40 zł, co stanowi 97,35 %

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	151,42	147,40	97,35

Rządowy program dla rodzin wielodzietnych:

Na wydatki związane z realizacją zadań statutowych zaplanowano 151,42 zł, z czego wykorzystano 147,40 zł. Środki te zostały wykorzystane na zakup materiałów biurowych.

Wydano Karty Dużej Rodziny dla 14 rodzin, z czego może skorzystać 57 osób.

Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

<u>Dochody</u>	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>%</u>
<u>Dotacje na zadania własne</u>	<u>1 096 049,63 zł</u>	<u>1 014 020,49 zł</u>	<u>92,51</u>

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa: plan 56 000,00 zł, wykonanie 23 832,58 zł, co stanowi 42,56 %

Dotacja celowa na zadania własne z przeznaczeniem na pokrycie 80% kosztów wynajmu mobilnych kontenerów mieszkalnych na plan 56 000,00 zł, wykonano 23 832,58 zł, co stanowi 42,56 %. Ilość wynajętych ostatecznie kontenerów odbiegała od ilości pierwotnie zakładanej. Ostatecznie dotacja została przekazana do wysokości faktycznego zapotrzebowania.

Dział 758 - Różne rozliczenia: plan 73 421,63 zł, wykonanie 73 421,63 zł, co stanowi 100,00 %

W skład tych dochodów wchodzi:

1. Dotacja celowa na zadania własne jako zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2016 r. na plan w kwocie 56 275,82 zł, wykonano 56 275,82 zł, co stanowi 100,00 %. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

2. Dotacja celowa na realizację inwestycji jako zwrot części wydatków w ramach funduszu sołeckiego w 2016 r. na plan 17 145,81 zł, wykonano 17 145,81 zł, co stanowi 100,00 %. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

Dział 801– Oświata i wychowanie: plan 143 186,00 zł, wykonanie 133 634,93 zł, co stanowi 93,33 %

1. Dotacja celowa na zadanie własne z przeznaczeniem na sfinansowanie wyposażenia gabinetu profilaktyki zdrowotnej w szkołach podstawowych na plan 13 400,00 zł, wykonano 12 760,00 zł, co stanowi 95,22 %. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

2. Dotacja celowa na zadanie własne z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych na plan 58 872,00 zł, wykonano 53 520,00 zł, co stanowi 90,91 %. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

3. Dotacja celowa na zadanie własne z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w przedszkolach na plan 70 914,00 zł, wykonano 67 354,93,00 zł, co stanowi 94,98 %. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

Dział 852 - Opieka społeczna: plan 490 806,00 zł, wykonanie 478 344,81 zł, co stanowi 97,46 %

1. Dotacja celowa na zadania własne z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej na plan 9 135,00 zł, wykonano 9 051,29 zł, co stanowi 99,08 %. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

2. Dotacja celowa na zadania własne z przeznaczeniem na zasiłki okresowe o charakterze obowiązkowym na plan 120 335,00 zł, wykonano 112 029,03 zł, co stanowi 93,10 %. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

3. Dotacja celowa na zadania własne z przeznaczeniem na zasiłki stałe o charakterze obowiązkowym na plan 143 536,00 zł, wykonano 142 016,84 zł, co stanowi 98,94 %. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

4. Dotacja celowa na zadania własne z przeznaczeniem na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na plan 169 800,00 zł, wykonano 169 800,00 zł, co stanowi 100,00 %. W tym 54 000,00 zł. z przeznaczeniem na wypłatę nagród lub dodatków zadaniowych pracownikom zaangażowanym w działania związane z wypłatą zasiłków dla poszkodowanych. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

5. Dotacja celowa na zadania własne z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na plan 48 000,00 zł, wykonano 45 447,65 zł, co stanowi 94,68 %. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza: plan 327 100,00 zł, wykonanie 300 185,78 zł, co stanowi 91,77 %

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 105 600,00 zł, wykonano 89 776,00 zł, co stanowi 85,02 %.

2. W skład tych dochodów wchodzi dotacja celowa na zadania własne z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanej w całości przez budżet państwa, z przeznaczeniem na udzielanie pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na plan 221 500,00 zł, wykonano 210 409,78 zł, co stanowi 94,99 %.

Dział 855 – Rodzina: plan 5 536,00 zł, wykonanie 4 600,76 zł, co stanowi 83,11 %

Dotacja celowa na zadania własne z przeznaczeniem na dofinansowanie zatrudnienia asystenta rodziny na plan 5 536,00 zł, wykonano 4 600,76 zł, co stanowi 83,11 %. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

<u>Wydatki</u>	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>%</u>
<u>Wydatki na zadania własne</u>	<u>2 137 269,83 zł</u>	<u>1 994 002,32 zł</u>	<u>93,30</u>

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa: plan 89 000,00 zł, wykonanie 52 839,62 zł, co stanowi 59,37 %

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych: plan 89 000,00 zł, wykonanie 52 839,62 zł, co stanowi 59,37 %.

Zadania własne:

1. Wydatki bieżące: plan 89 000,00 zł, wykonanie 52 839,62 zł, co stanowi 59,37 %

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	89 000,00	52 839,62	59,37

1) Na koszty związane z wynajmem kontenerów z udziałem środków z budżetu państwa przeznaczono 65 000,00 zł, z czego wykorzystano 29 790,65 zł, co stanowi 45,84 %, w tym:

- z środków budżetu państwa przeznaczeniem na pokrycie 80,00 % kosztów wynajmu mobilnych kontenerów na plan 56 000,00 zł, wykorzystano 23 832,58 zł, co stanowi 42,57 %.

- udział własny na pokrycie 20,00 % kosztów wynajmu mobilnych kontenerów na plan 9 000,00 zł, wykorzystano 5 958,13 zł, co stanowi 66,21 %.

W ramach tego zadania sfinansowano koszty transportu, posadowienia oraz przyłączenia do mediów (wraz z wynajętymi mini kuchni – 3 sztuki) 6 sztuk kontenerów.

2) Na koszty związane z podłączeniem 3 domków całorocznych zakupionych dla mieszkańców poszkodowanych w wyniku nawałnicy przeznaczono 24 000,00 zł, z czego wykorzystano 23 048,95 zł, co stanowi 96,04 %.

W ramach tego zadania sfinansowano koszty posadowienia oraz przyłączenia do mediów 3 domków całorocznych.

Dział 801 – Oświata i wychowanie: plan 813 382,83 zł, wykonanie 755 834,22 zł, co stanowi 92,92 %

Szkoły podstawowe: plan 13 400,00 zł, wykonanie 12 760,00 zł, co stanowi 95,22 %

Zadania własne:

W ramach dotacji celowej przyznano środki na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej w szkołach podstawowych. Na plan 13 400,00 zł wykonano 12 760,00 zł, co stanowi 95,22 %.

Z środków tych zakupiono wyposażenie gabinetów pielęgniarstwa szkolnego dla szkół podstawowych w Sośnie i Wąwelnie.

Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych: plan 245 991,48 zł, wykonanie 209 735,72 zł, co stanowi 85,26 %

Zadania własne:

W ramach dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego przeznaczono 58 872,00 zł, z czego wykorzystano 53 520,00 zł, co stanowi 90,91 %. Wysokość przekazanej dotacji jest uzależniona od ilości dzieci w wieku lat 5 korzystających z wychowania przedszkolnego. Dotacja jest rozliczona zgodnie z wzorem z ustawy o systemie oświaty. Na utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych przeznaczono również środki własne w kwocie 187 119,48 zł, z czego wykorzystano 156 215,72 zł, co stanowi 83,48 %.

Analiza całkowitego utrzymania oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych:

1. Wydatki bieżące: plan 245 991,48 zł, wykonanie 209 735,72 zł, co stanowi 85,26 %

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń	224 891,48	189 890,29	84,44
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 591,00	12 336,70	90,77
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7 509,00	7 508,73	100,00

W ramach wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zaplanowano odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Na plan 7 509,00 zł, wykorzystano 7 508,73 zł, co stanowi 100,00 %.

Realizacja zadań przebiega zgodnie z planem.

Przedszkola: : plan 553 961,35 zł, wykonanie 533 338,50 zł, co stanowi 96,28 %

W ramach dotacji celowej na utrzymanie oddziałów przedszkolnych przeznaczono 70 914,00 zł, z czego wykorzystano 67 354,93 zł, co stanowi 94,98 %. Wysokość przekazanej dotacji jest uzależniona od ilości dzieci w wieku lat 5 korzystających z wychowania przedszkolnego. Dotacja jest rozliczona zgodnie z wzorem z ustawy o systemie oświaty. Na utrzymanie oddziałów przedszkolnych przeznaczono również środki własne w kwocie 483 047,35 zł, z czego wykorzystano 465 983,57 zł, co stanowi 96,46 %.

Analiza całkowitego utrzymania oddziałów przedszkolnych kształtuje się następująco:

1. Wydatki bieżące: plan 553 961,35 zł, wykonanie 533 338,50 zł, co stanowi 96,28 %

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń	361 224,00	349 971,78	96,88
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 286,00	14 739,03	90,50
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	176 451,35	168 627,69	95,57

1) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań:

a) Na zakup materiałów i wyposażenia przeznaczono kwotę 21 053,00 zł, z czego wykorzystano 21 045,90 zł, co stanowi 99,97 %, w tym:

- druki i materiały biurowe	365,56 zł;
- gaz, drewno opałowe do kuchni	1 158,01 zł;
- środki czystości	2 166,81 zł;
- wyposażenie	12 749,51 zł;
- materiały gospodarcze	312,28 zł;
- materiały papiernicze	51,60 zł;
- wyposażenie apteczki	30,68 zł;
- tunery oraz tusze do drukarek	1 469,85 zł;
- opłata za prasę	313,95 zł;
- zakup farb do malowania pomieszczeń	2 038,92 zł;
- zakup licencji	388,73 zł.

Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

b) Na zakup środków żywności przeznaczono 48 500,00 zł, z czego wykorzystano 47 214,11 zł, co stanowi 97,35 %.

c) Na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek przeznaczono kwotę 1 800,00 zł z czego wykorzystano 1 747,60 zł, co stanowi 97,09 %.

d) Na zakup energii przeznaczono 54 310,00 zł, z czego wykorzystano 49 167,53 zł, co stanowi 90,53 %, w tym:

- energia elektryczna	6 671,92 zł;
- energia cieplna	33 907,04 zł;
- zimna woda	2 593,59 zł;
- podgrzanie zimnej wody	5 994,98 zł.

e) Na zakup usług remontowych przeznaczono kwotę 3 310,00 zł, z czego wykorzystano 3 277,20 zł, co stanowi 99,01 %, w tym:

- konserwacja i naprawa sprzętu	3 277,20 zł.
---------------------------------	--------------

f) Na badania lekarskie pracowników przeznaczono 586,00 zł, z czego wykorzystano 548,00 zł, co stanowi 93,52 %.

g) Na zakup usług pozostałych przeznaczono kwotę 9 050,00 zł, z czego wykorzystano 8 920,38 zł, co stanowi 98,57 %, w tym:

- prowizje bankowe	946,53 zł;
- usługi pocztowe	52,83 zł;
- abonament za stronę internetową	250,00 zł;
- opłata RTV	75,60 zł;
- przegląd instalacji odgromowej	200,00 zł;
- konserwacja programów komputerowych	780,00 zł.
- usługa kominiarska	123,00 zł;
- wywóz śmieci i nieczystości	6 492,42 zł.

h) Na opłaty za przedszkole dzieci zamieszkujących na terenie gminy a uczęszczające do przedszkoli w innych gminach przeznaczono 12 061,35 zł, z czego wykorzystano 12 061,02 zł, co stanowi 100,00 %. Do przedszkoli na terenie innej gminy uczęszczało sześćcioro dzieci będących mieszkańcami Wąwelnia, Sitna, Skoraczewa i Wielowicza.

i) Na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych przeznaczono 1 564,00 zł, z czego wykorzystano 1 522,56 zł, co stanowi 97,35 %, w tym:

- opłaty abonamentowe za usługi internetowe	536,14 zł;
- opłaty za usługi telefonii komórkowej	446 38 zł;
- opłaty za usługi telefonii stacjonarnej	540,04 zł.

j) Na podróże służbowe krajowe przeznaczono 143,00 zł, z czego wykorzystano 142,09 zł, co stanowi 99,36 %.

k) Na różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia itp) przeznaczono 650,00 zł, z czego wykorzystano 378,00 zł, co stanowi 58,15 %.

l) Na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zaplanowano kwotę 22 724,00 zł, z czego wykorzystano 21 908,30 zł, co stanowi 96,41 %;

ł) Na opłaty za kontrolę sanitarną przeznaczono 200,00 zł, z czego wykorzystano 195,00 zł, co stanowi 97,50 %. Kontrole sanitarne wykazały nieprawidłowości w związku z czym poniesione zostały opłaty.

m) Na opłaty za szkolenia organizowane dla pracowników przeznaczono kwotę 500,00 zł, z czego wykorzystano 500,00 zł, co stanowi 100,00 %.

Realizacja zadań przebiegała prawidłowo.

Dział 852 - Opieka społeczna: plan 857 031,00 zł, wykonanie 839 828,09 zł, co stanowi 98,00 %

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne: plan 9 135,00 zł, wykonanie 9 051,29 zł, co stanowi 99,08 %

Zadania własne: plan 9 135,00 zł, wykonanie 9 051,29 zł, co stanowi 99,08 %

W ramach składki na ubezpieczenia zdrowotne są opłacane za niektóre osoby pobierające z GOPS zasiłki stałe. W ramach tych środków opłacono składki dla 23 osób. Wypłacono 187 świadczeń. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne: plan 156 785,00 zł, wykonanie 145 170,77 zł, co stanowi 92,59 %

Zadania własne: plan 156 785,00 zł, wykonanie 145 170,77 zł, co stanowi 92,59 %

1. W ramach dotacji na zadania własne wypłacano zasiłki okresowe. Z kwoty 120 335,00 zł, wykorzystano 112 029,03 zł, co stanowi 93,10 %. Z tej formy pomocy skorzystało 90 rodzin. Wypłacono 312 świadczeń. Głównym powodem przyznania pomocy było: występujące w rodzinach bezrobocie 69 rodzin, niepełnosprawność 5 rodzin, długotrwała choroba 14 rodzin, brak możliwości samodzielnego utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego 2 rodziny.

2. W ramach środków własnych na zasiłki jednorazowe celowe rzeczowe zaplanowano 36 450,00 zł,

wykorzystano 33 141,74 zł, co stanowi 90,92 %. Na zasiłki celowe rzeczowe z przeznaczeniem na zakup opału wykorzystano 2 817,76 zł. Z tej pomocy skorzystało 12 rodzin. Na zasiłki celowe rzeczowe z przeznaczeniem na zakup lekarstw wykorzystano 3 147,00 zł. Z tej pomocy skorzystało 17 rodzin. Specjalny zasiłek celowy otrzymało 10 rodzin, na co wydano kwotę 2 800,00 zł. Zasiłek losowy w kwocie 2 200,00 zł. otrzymała 1 rodzina, w związku z poniesionymi stratami w wyniku pożaru mieszkania. Z udzielonego schronienia skorzystały 3 osoby, sfinansowano pobyt w schronisku dla bezdomnych na co wydano 22 176,98 zł.

Zasiłki stałe: plan 143 536,00 zł, wykonanie 142 016,84 zł, co stanowi 98,94 %

Zadania własne: plan 143 536,00 zł, wykonanie 142 016,84 zł, co stanowi 98,94 %

1. Na zasiłki stałe o charakterze obowiązkowym, przeznaczono 143 536,00 zł, z czego wykorzystano 142 016,84 zł, co stanowi 98,94 %. Z pomocy tej skorzystało:

- 28 osób w rodzinie, dla których wypłacono 54 świadczeń na kwotę 13 895,98 zł.
- 23 osoby samotnie gospodarujących, dla których wypłacono 223 świadczenia na kwotę 128 120,86 zł. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej: plan 487 575,00 zł, wykonanie 486 141,54 zł, co stanowi 99,71 %

W ramach dotacji celowej na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przeznaczono 169 800,00 zł, z czego wykorzystano 169 800,00 zł, co stanowi 100 00 %. W tym 54 000,00 zł przeznaczono na wypłatę nagród lub dodatków zadaniowych pracownikom zaangażowanym w działania związane z wypłatą zasiłków dla poszkodowanych. Na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przeznaczono również środki własne w kwocie 317 775,00 zł, z czego wykorzystano 316 341,54 zł, co stanowi 99,54 %.

Analiza całkowitego utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

1. Wydatki bieżące: plan 487 575,00 zł, wykonanie 486 141,54 zł, co stanowi 99,71 %

w tym:

	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń	402 725,00	401 766,66	99,76
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 105,00	751,82	68,04
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	83 745,00	83 623,06	99,85

1) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań:

a) Na zakup materiałów i wyposażenia przeznaczono kwotę 8 644,00 zł, z czego wykorzystano 8 640,36 zł, co stanowi 99,96 %, w tym:

- druki i materiały biurowe 3 176,86 zł;
- publikacje, znaczki 420,71 zł;
- wyposażenie (meble biurowe) 2 151,98 zł;
- środki czystości 1 131,56 zł;
- materiały gospodarcze 593,83 zł;
- tunery oraz tusze do drukarek 927,42 zł;
- kwiaty do nasadzenia na zewnątrz obiektu 40,00 zł;
- zakup licencji oprogramowania 198,00 zł.

b) Na zakup środków żywnościowych przeznaczono 222,00 zł, z czego wykorzystano 220,53 zł, co stanowi 99,34 %. W ramach tych środków obsługiwane są zespoły i komisje interdyscyplinarne.

c) Na zakup energii przeznaczono 19 993,00 zł, wykorzystano 19 991,74 zł, co stanowi 99,99 %, w tym:

- energia elektryczna 6 124,40 zł;
- energia cieplna 13 596,61 zł;
- zimna woda 270,73 zł.

d) Na zakup usług remontowych przeznaczono kwotę 14 007,00 zł, z czego wykorzystano 13 990,66 zł, co stanowi 99,88 %, w tym:

- konserwacja i naprawa sprzętu 787,20 zł;
- naprawa instalacji kanalizacyjnej 10 496,80 zł;
- malowanie pomieszczeń 2 204,16 zł;
- wymiana szyby 502,50 zł.

e) Na badania lekarskie pracowników przeznaczono 180,00 zł, z czego wykorzystano 164,00 zł, co stanowi 91,11 %.

f) na zakup usług pozostałych przeznaczono kwotę 18 545,62 zł, z czego wykorzystano 18 516,32 zł, co stanowi 99,84 %, w tym:

- prowizje bankowe	3 000,29 zł;
- usługi pocztowe	4 455,16 zł;
- usługi transportowe	545,68 zł;
- opłata RTV	75,60 zł;
- konserwacja programów komputerowych	8 038,45 zł;
- usługa informatyczna	1 078,00 zł;
- usługa transportowa (wywóz nieczystości)	1 323,14 zł.

g) Na opłaty usług telekomunikacyjnych przeznaczono 2 955,00 zł, z czego wykorzystano 2 949,82 zł, co stanowi 99,82 %, w tym:

- opłaty usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 013,05 zł;
- opłaty usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	502,11 zł;
- opłaty za usługi internetowe	434,66 zł.

h) Na podróże służbowe krajowe przeznaczono 9 170,00 zł, z czego wykorzystano 9 127,21 zł, co stanowi 99,53 %, w tym:

- podróże służbowe krajowe	1 742,11 zł;
- ryczałty samochodowe	7 385,10 zł.

i) Na różne opłaty i składki przeznaczono 199,00 zł, z czego wykorzystano 194,18 zł, co stanowi 97,58 %, w tym:

- ubezpieczenie od ognia i innych żywiołów 49,00 zł;
- koszty egzekucji komorniczej funduszu alimentacyjnego 145,18 zł.

j) Na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zaplanowano kwotę 8 294,38 zł, z czego wykorzystano 8 293,68 zł, co stanowi 99,99 %.

k) Na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego przeznaczono 300,00 zł, z czego wykorzystano 300,00 zł, co stanowi 100,00 %.

l) Na opłaty za szkolenia organizowane dla pracowników przeznaczono kwotę 1 235,00 zł, z czego wykorzystano 1 234,56 zł, co stanowi 99,99 %.

Realizacja zadań przebiegała prawidłowo.

Pomoc w zakresie dożywiania: plan 60 000,00 zł, wykonanie 57 447,65 zł, co stanowi 95,75 %

Zadania własne:

Na realizację wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” przeznaczono 60 000,00 zł, z czego wykorzystano 57 447,65 zł, co stanowi 95,75 %.

Udział środków wojewody na plan 48 000,00 zł, wykorzystano kwotę 45 447,65 zł. Środki własne na plan 12 000,00 zł, wykorzystano kwotę 12 000,00 zł. W ramach tego zadania na dożywianie dzieci uczących się w placówkach oświatowych na terenie gminy wydano kwotę 38 797,50 zł. Z formy tej skorzystało 115 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 18 650,15 zł. Z formy tej skorzystało 29 uczniów. Koszt jednego posiłku poza terenem Gminy Sośno wyniósł średnio 5,29 zł.

Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza: plan 355 100,00 zł, wykonanie 322 679,78 zł, co stanowi 90,86 %

Pomoc materialna dla uczniów: plan 355 100,00 zł, wykonanie 322 629,78 zł, co stanowi 90,86 %

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 133 600,00 zł, z czego wykorzystano 112 220,00 zł, co stanowi 84,00 %. Dotacja na ten cel

wyniosła 105 600,00 zł, z czego wykorzystano 89 776,00 zł, co stanowi 85,02 % kosztów zadania. Udział własny gminy na plan 28 000,00 zł, wykorzystano 22 444,00 zł, co stanowi 80,16 % planu. Udział własny zrealizowanego zadania wyniósł 20,00 % kosztów zadania. Stypendia szkolne w okresie styczeń - czerwiec przyznano dla 126 uczniów na kwotę 70 700,00 zł, a w okresie wrzesień – grudzień z czego przyznano dla 103 uczniów na kwotę 40 900,00 zł. Przyznano i wypłacono również zasiłek szkolny dla jednego dziecka w łącznej kwocie 620,00 zł. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

2. Na udzielenie pomocy dzieciom i uczniom w ramach programów rządowych finansowanych w całości przez budżet państwa przeznaczono 221 500,00 zł, z czego wykorzystano 210 409,78 zł, co stanowi 94,99 %, w tym:

- na zasiłki losowe dla dzieci poszkodowanych podczas nawałnicy przeznaczono 204 000,00 zł, z czego wykorzystano 204 000,00 zł, co stanowi 100,00%. Wypłacono 200 zasiłków losowych w wysokości 500,00 zł, na dziecko oraz 104 zasiłki losowe w wysokości 1 000,00 zł, na dziecko.

- na pomoc dzieciom i uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych oraz pomoc dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych przeznaczono 17 500,00 zł, z czego wykorzystano 6 409,78 zł, co stanowi 36,63 %. Organizacja zajęć we własnych szkołach znacznie obniżyła koszty zadania.

Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

Dział 855 – Rodzina: plan 23 756,00 zł, wykonanie 22 820,61 zł, co stanowi 96,06 %

Wspieranie rodziny: plan 23 756,00 zł, wykonanie 22 820,61 zł, co stanowi 96,06 %

Zadania własne: plan 23 756,00 zł, wykonanie 22 820,61 zł, co stanowi 96,06 %

1. Wydatki bieżące: plan 23 760,00 zł, wykonanie 22 820,61 zł, co stanowi 96,06 %

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń	19 474,00	18 586,99	95,45
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	75,00	51,82	69,09
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 207,00	4 181,80	99,40

Programem objętych było 11 rodzin, w których osób ogółem było 49 w tym dzieci 29 do 18 roku życia. 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	
2. Wykonane dochody	93,00 zł;
w tym:	
- dochody przekazane	88,35 zł;
- potrącone w ramach 5% w związku z realizacją zadania	4,65 zł.
3. Nadpłata	-

Dział 852 – Pomoc społeczna

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

1. Planowane dochody z tytułu specjalistycznych usług opiekuńczych	8 500,00 zł;
2. Wykonane dochody	5 926,52 zł;
w tym:	
a) dochody otrzymane dla budżetu państwa	5 630,20 zł;
b) dochody otrzymane dla budżetu gminy	296,32 zł.
3. Przekazane dochody	5 456,29 zł;
w tym:	
a) dochody przekazane do budżetu państwa	5 456,29 zł;
b) dochody przekazane do budżetu gminy	296,32 zł;
Do rozliczenia pozostała kwota	173,91 zł.
4. Zaległości z tytułu specjalistycznych usług opiekuńczych	11,06 zł;
w tym wymagalne	-
a) w części dotyczącej budżetu państwa	-
b) w części dotyczącej budżetu gminy	-
z tego zaległości wymagalne	-

Świadczenia wychowawcze

Odsetki od świadczeń wychowawczych nienależnie pobranych

1. Planowane dochody z tytułu odsetek	-
2. Wykonane dochody	107,32 zł;
w tym:	
a) dochody wykonane dla budżetu państwa	107,32 zł;
3. Przekazane dochody	107,32 zł;
w tym:	
a) dochody przekazane do budżetu państwa	107,32 zł;
Do rozliczenia pozostała kwota	-
4. Zaległości z tytułu odsetek od zaległości	-
w tym wymagalne	-
a) w części dotyczącej budżetu państwa	-
z tego zaległości wymagalne	-
a) w części dotyczącej budżetu państwa	-

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Odsetki od Funduszu alimentacyjnego

1. Planowane dochody z tytułu odsetek	-
2. Wykonane dochody	16 540,25 zł;
w tym:	
a) dochody wykonane dla budżetu państwa	16 540,25 zł;
3. Przekazane dochody	16 540,25 zł;
w tym:	
a) dochody przekazane do budżetu państwa	16 540,25 zł;
Do rozliczenia pozostała kwota	-
4. Zaległości z tytułu odsetek od zaległości	525 413,89 zł;

w tym wymagalne	525 413,89 zł;
a) w części dotyczącej budżetu państwa	525 413,89 zł.
z tego zaległości wymagalne	525 413,89 zł;
a) w części dotyczącej budżetu państwa	525 413,89 zł.
Zaliczki alimentacyjne	
1. Planowane dochody z tytułu zaliczek alimentacyjnych	-
2. Wykonane dochody	1 015,07 zł;
w tym:	
a) dochody wykonane dla budżetu państwa	507,54 zł;
b) potrącone i wykonane dla budżetu gminy	507,53 zł.
3. Przekazane dochody	1 015,07 zł;
w tym:	
a) dochody przekazane do budżetu państwa	507,54 zł;
b) potrącone i przekazane do budżetu gminy	507,53 zł.
Do rozliczenia pozostała kwota	-
4. Zaległości z tytułu zaliczek alimentacyjnych	148 322,44 zł;
w tym wymagalne	148 322,44 zł;
a) w części dotyczącej budżetu państwa	74 161,12 zł;
b) w części dotyczącej budżetu gminy	74 161,32 zł.
Fundusz alimentacyjny	
1. Planowane dochody z tytułu funduszu alimentacyjnego	23 700,00 zł;
2. Wykonane dochody	42 185,77 zł;
w tym:	
a) dochody otrzymane dla budżetu państwa	25 311,44 zł;
b) dochody otrzymane dla budżetu gminy	16 874,33 zł;
3. Przekazane dochody	42 185,77 zł;
w tym:	
a) dochody przekazane do budżetu państwa	25 311,44 zł;
b) dochody przekazane do budżetu gminy	16 874,33 zł;
Do rozliczenia pozostała kwota	-
4. Zaległości z tytułu funduszu alimentacyjnego	1 468 605,81 zł;
w tym wymagalne	1 468 605,81 zł;
a) w części dotyczącej budżetu państwa	882 913,07 zł;
b) w części dotyczącej budżetu gminy	585 692,74 zł;
c) w części dotyczącej budżetu gminy dłużnika	-
Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości(Rb 27)	
1. Planowane dochody budżetu państwa realizowane przez gminę	30 713,50 zł;
w tym:	
- wpływy z zwrotu zasiłku stałego niesłusznie wypłaconego w latach poprzednich latach w części dotyczącej budżetu państwa	2 000,00 zł;
- odsetki od błędnie rozliczonej dotacji za rok ubiegły „Karta dużej rodziny”	0,10 zł;
- zwrot dotacji z tytułu błędnie rozliczonej dotacji „Karta dużej rodziny”	13,40 zł;
- odsetki od dotacji w związku z zwrotem świadczeń rodzinnych i świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego wypłaconych w latach poprzednich w części dotyczącej budżetu państwa	5 000,00 zł;
- zwrot świadczeń rodzinnych wypłacanych w latach poprzednich	23 700,00 zł.
2. Wykonane dochody	7 437,53 zł;
w tym:	
- wpływy z tytułu zwrotu zasiłku stałego niesłusznie wypłaconego w latach poprzednich w części dotyczącej budżetu państwa.	564,27 zł;
- odsetki od błędnie rozliczonej dotacji za rok ubiegły „Karta dużej rodziny”	0,03 zł;
- zwrot dotacji z tytułu błędnie rozliczonej dotacji „Karta dużej rodziny”	13,40 zł;
- odsetki z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego w związku z zwrotem dokonany po zakończeniu roku budżetowego w którym zostały przyznane	1 254,23 zł;
- dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i dokonanych po zakończeniu roku budżetowego w którym zostały przyznane	5 605,60 zł.

3. Zaległości wymagalne	1 200,04 zł;
W tym zaległość wymagalna dotycząca nienależnie pobranych świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego z lat ubiegłych	1 200,04 zł.

Wydatki związane ze zwrotem dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości(Rb 28)

1. Planowane wydatki budżetu państwa realizowane przez gminę	30 713,50 zł;
w tym:	
- zwrotu zasiłku stałego niesłusznie wypłaconego w latach poprzednich w części dotyczącej budżetu państwa	2 000,00 zł;
- odsetki od błędnie rozliczonej dotacji za rok ubiegły „Karta dużej rodziny”	0,10 zł;
- zwrot dotacji z tytułu błędnie rozliczonej dotacji „Karta dużej rodziny”	13,40 zł;
- odsetki od dotacji w związku z zwrotem świadczeń rodzinnych i świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego wypłaconych w latach poprzednich w części dotyczącej budżetu państwa	5 000,00 zł;
- zwrot świadczeń rodzinnych wypłacanych w latach poprzednich	23 700,00 zł.
2. Wykonane wydatki budżetu państwa realizowane przez gminę	7 437,53 zł;
w tym:	
- zwrotu zasiłku stałego niesłusznie wypłaconego w latach poprzednich w części dotyczącej budżetu państwa	564,27 zł;
- odsetki od błędnie rozliczonej dotacji za rok ubiegły „Karta dużej rodziny”	0,03 zł;
- zwrot dotacji z tytułu błędnie rozliczonej dotacji „Karta dużej rodziny”	13,40 zł;
- odsetki od dotacji w związku z zwrotem świadczeń rodzinnych wypłaconych w latach poprzednich	1 254,23 zł;
- zwrot świadczeń rodzinnych wypłacanych w latach poprzednich	5 605,60 zł.

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 01.01.2017 do 31.12.2017

w zł.

Symbol działu	Rozdział		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA				WYDATKI		Źródła finansowania wydatków 1)		Etaty 2)
	Symbol	Nazwa	§	Planpo 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	75011	Urzędy Wojewódzkie	2010	58 285,72	57 364,13	98,42%					
							4010	37 960,00	37 038,41		
							4040	2 851,00	2 851,00		
							4110	6 978,82	6 978,82		
							4120	1 000,29	1 000,29		
							4140	1 238,00	1 238,00		
							4210	2 875,95	2 875,95		
							4300	4 196,00	4 196,00		
							4440	1 185,66	1 185,66		
RAZEM								58 285,72	57 364,13		

1) wykonanie wydatków przedstawić w rozbiciu na poszczególne paragrafy klasyfikacji budżetowej

2) z jednym miejscem po przecinku

WYKAZ PLANOWANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ REALIZOWANYCH w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO w 2017 r.

Lp	solectwo	rozd. - §	Nazwa przedsięwzięcia	Planowane nakłady	Poniesione nakłady	Nakłady solectwa
1	Dębiny	60016-4210	Remont dróg gminnych - Naprawiono drogę za pomocą zakupionego kruszywa drobnego (155t) na odcinek 2km.od szosy w kierunku Leśniczówki oraz od szosy w kierunku zabudowań państwa Parszyk.	6.998,-	6.994,85	6.994,85
		90095-4210	Konserwacja terenu sportowo rekreacyjnego: - Zakupiono materiały do wykonania brakującej części ogrodzenia (siatka, słupki, cement, drut, obejmy z podporami, napinacze i przelotki) - naprawiono ogrodzenie; prace wykonali mieszkańcy nieodpłatnie.	4.160,- 2.501,-	4.159,36 2.515,71	4.159,36 2.515,71
		90095-4210	- Zakupiono impregnaty, farby i pędzle do konserwacji elementów urządzeń na placu zabaw; prace wykonali mieszkańcy nieodpłatnie.	359,-	343,65	343,65
		90095-4170	- Wykaszano trawę (20arów) w ramach umowy zlecenie.	<u>1.300,-</u>	<u>1.300,-</u>	<u>1.300,-</u>
			<u>11.158,-</u>	<u>11.154,21</u>	<u>11.154,21</u>	
2	Dziedno	60016-4270	Remont dróg gminnych - Remontowano drogę gruzobetonem – odcinek 80mb do zabudowań pani Ściesińskiej;	7.215,- 3.840,-	7.213,03 3.839,32	7.213,03 3.839,32
		60016-4210	- Naprawiono drogi za pomocą zakupionego popiołożużla (25ton) na odcinek w kierunku zabudowań państwa Giersz; prace związane z wyrównaniem wykonywali nieodpłatnie mieszkańcy.	1.125,-	984,-	984,-
		60016-4210	- Naprawiono drogi za pomocą zakupionego gruzobetonu (50t) na odcinek do zabudowań państwa Grądzki-Ścigelski; prace związane z wyrównaniem wykonywali nieodpłatnie mieszkańcy.	2.250,-	2.389,71	2.389,71
		90095-4210	Konserwacja terenu sportowo rekreacyjnego: - Zakupiono paliwo o kosiarki i ciągniczka oraz olej silnikowy, nawozy i żyłkę do kosy, paski klinowe do kosiarki; prace związane z wykaszaniem trawy, rozsiewaniem nawozu i wykaszaniem trawy wykonywane były przez mieszkańców nieodpłatnie.	2.490,- 880,-	2.489,70 794,85	2.489,70 794,85
		90095-4210	- Zakupiono farby i rozpuszczalnik do konserwacji placów zabaw; prace dotyczące konserwacji urządzeń placu zabaw nieodpłatnie	110,-	188,30	188,30

		90095-4210	wykonali mieszkańcy sołectwa.			
		90095-4270	- Zakupiono 2 szt. ławek na plac sportowo-rekreacyjny.	600,-	606,55	606,55
			- Naprawiano ciągniczek do koszenia trawy.	900,-	900,-	900,-
			Wyposażenie zaplecza socjalno-gospodarczego			
		90095-4210	- Zakupiono 10 szt. stołów oraz 45szt. krzeseł	<u>6.950,-</u>	<u>6.950,-</u>	<u>6.950,-</u>
				<u>16.655,-</u>	<u>16.652,73</u>	<u>16.652,73</u>
3	Jaszkowo	92195-6050	Opracowanie dokumentacji remontu sali wiejskiej - zakupione zostały mapki niezbędne do celów projektowych.	630,-	630,-	630,-
			Remont dróg gminnych	9.194,-	8.316,70	8.316,70
		60016-4210	- Naprawiono drogi za pomocą zakupionego kruszywa (3 transporty) na odcinek w kier. torfowisk; mieszkańcy nieodpłatnie rozprowadzili kruszywo na drodze.	2.700,-	2.324,70	2.324,70
		60016-4270	- Naprawiono 3 przepusty drogowe (na drodze w kierunku Mierucina, na granicy Mierucin-Jaszkowo i na drodze w kierunku Wiskitna);	5.294,-	5.192,-	5.192,-
		60016-4300	- Profilowano drogi na odcinku 6km.	<u>1.200,-</u>	<u>800,-</u>	<u>800,-</u>
				<u>9.824,-</u>	<u>8.946,70</u>	<u>8.946,70</u>
4	Mierucin		Remont dróg gminnych	5.490,-	5.488,50	5.488,50
		60016-4210	- Naprawiano drogi za pomocą zakupionego kruszywa (4 transporty) na odcinek ok.180mb. -1 transport w str. państwa Stanek, 1transp.w str. państwa Borowski-Melin oraz 2 transporty w kierunku zabudowań Wasiak - Gostyński.	4.590,-	4.588,50	4.588,50
		60016-4300	- Profilowano i wałowano powyższe odcinki.	900,-	900,-	900,-
			Budowa chodnika	5.000,-	4.768,85	4.768,85
		60016-6050	- zakupiono materiały (kostka, obrzeża, krawężniki, piasek i cement) do budowy chodnika; wybudowano kolejne 60mb chodnika.			
			Konserwacja placu zabaw i zielonego terenu rekreacyjnego	1.700,-	1.700,-	1.700,-
		90095-4210	- Zakupiono 8 piłek do gry w piłkę nożną oraz 7 piłek wraz z siatką do gry w siatkówkę.	700,-	700,-	700,-
90095-4210	- Zakupiono belki do wymiany uszkodzonych elementów placu zabaw; mieszkańcy nieodpłatnie dokonali ich wymiany.	300,-	300,-	300,-		
90095-4170	- Wykaszano trawę (30 arów) w ramach umowy zlecenie.	700,-	700,-	700,-		

		92195-4210	Utrzymanie sali wiejskiej	1.700,-	1.700,-	1.700,-
		92195-4170	- Zakupiono 18 szt. krzeseł do wyposażenia lokalu sali wiejskiej.	1.500,-	1.500,-	1.500,-
			- Sprzątano salę wiejską w ramach umowy zlecenie (dwukrotnie w ciągu roku).	200,-	200,-	200,-
				13.890,-	13.657,35	13.657,35
5	Obodowo	60016-4270	Remont dróg gminnych	4.000,-	3.998,29	3.998,29
			- Remontowano drogę gruzobetonem – odcinek ok.50mb, w kierunku zabudowań Parszyka.	2.500,-	2.499,04	2.499,04
		60016-4210	- Naprawiono drogę od szosy w kierunku Zaborskich oraz w kier. byłej szkoły za pomocą zakupionego gruzobetonu do łatania dziur (33t); prace wykonali mieszkańcy nieodpłatnie.	1.500,-	1.499,25	1.499,25
		90095-4210	Konserwacja placu zabaw i zielonego terenu rekreacyjnego	3.550,-	3.546,01	3.546,01
			- Zakupiono farby do konserwacji urządzeń na placu zabaw oraz środek na chwasty; prace związane z malowaniem urządzeń oraz odchwaszczaniem terenu wykonane zostały nieodpłatnie przez mieszkańców.	600,-	599,01	599,01
		90095-4210	- Zakupiono bramkę do gry w piłkę nożną oraz siatkę do bramek.	1.300,-	1.300,-	1.300,-
		90095-4210	- Zakupiono słupki ogrodzeniowe i siatkę do wykonania odgradzenia placu zabaw od boiska; prace wykonane zostały nieodpłatnie przez mieszkańców.	450,-	447,-	447,-
		90095-4170	- Wykaszano trawę (13 arów) w ramach umowy zlecenie.	1.200,-	1.200,-	1.200,-
		92195-4190	Integracja mieszkańców sołectwa	1.428,-	1.418,14	1.418,14
			- Zakupionodrobne nagrody dla uczestników konkursów organizowanych podczas spotkania integracyjnego z okazji dnia dziecka oraz dnia ziemniaka;	400,-	398,99	398,99
	92195-4220	- Zakupiono kielbaski, słodycze i napoje na ognisko na dzień dziecka i piknik integracyjny z okazji dnia ziemniaka;	928,-	920,25	920,25	
	92195-4210	- Zakupiono naczynia jednorazowe na dwa spotkania integracyjne.	100,-	98,90	98,90	
			8.978,-	8.962,44	8.962,44	
6	Olszewka	60016-4210	Remont dróg gminnych	8.685,-	8.684,-	8.684,-
			Naprawiano drogę na osady-wybudowanie za pomocą płyt YOMB(400mb) -zakupiono płyty (139szt); płyty ułożyli mieszkańcy swoim sprzętem nieodpłatnie.	6.000,-	5.983,50	5.983,50
		60016-4210	-zakupiono piasek (25t) pod płyty układane na drodze.	1.000,-	1.015,50	1.015,50
	60016-4300	-równano i wałowano drogę przed ułożeniem płyt.	1.685,-	1.685,-	1.685,-	

				<u>8.685,-</u>	<u>8.684,-</u>	<u>8.684,-</u>
7	Przepańkowo	60016-4210	Remont dróg gminnych - Zakupiono gruzobeton (170 t.) do naprawy odcinków dróg: -na osadę w kierunku zabudowań .Piotrowskich (2 transporty) -150m;od szkoły do Borówek (5transp.) -4000m; -droga do bloków (były PGR) (1 transporty).	12.690,- 7.650,-	12.644,39 7.647,51	12.644,39 7.647,51
		60016-4300	- Profilowano wszystkie drogi – 12km.	3.060,-	2.496,90	2.496,90
		60016-4300	- Utwardzono drogi walcem po równaniu -12 km.	1.980,-	2.499,98	2.499,98
		90004-4170	Konserwacja terenów zielonych - Koszono trawę na terenach wiejskich (4 ary) w ramach umowy zlecenie.	600,-	600,-	600,-
		90095-4210	Konserwacja placu zabaw - Zakupiono drewnochron oraz pędzle do omalowania elementów placu zabaw; prace wykonane zostały nieodpłatnie przez mieszkańców.	<u>275,-</u> <u>13.565,-</u>	<u>104,54</u> <u>13.348,93</u>	<u>104,54</u> <u>13.348,93</u>
8	Rogalin	60016-4270	Remont dróg gminnych - Remontowano drogę kruszywem odcinki: od torów do zabudowań Piechoty (228,5m), od drogi powiatowej do Wardyna (114,5m) i od Wardyna do Szynala 114,2m)	22.229,- 21.929,-	22.060,91 21.925,91	22.060,91 21.925,91
		60016-4300	Konserwacja dróg gminnych - Wykoszono chwasty przy drodze gminnej (1km) – odcinek od świetlicy w kier. wybudowania.	300,-	135,-	135,-
		92195-4170	Utrzymanie sali wiejskiej - Sprzątanosalę w ramach umowy zlecenie (trzykrotnie w ciągu roku).	300,-	300,-	300,-
		90095-4170	Konserwacja placu zabaw - Wykaszano trawę (15 arów) w ramach umowy zlecenie.	<u>600,-</u> <u>23.129,-</u>	<u>600,-</u> <u>22.960,91</u>	<u>600,-</u> <u>22.960,91</u>
9	Roztoki	60016-6050	Budowa chodnika - zakupiono materiał na chodnik przy drodze gminnej; wybudowano	7.200,-	6.793,62	6.793,62

			odcinek 92mb chodnika (od krzyża w stronę bloków).			
		60016-4300	Remont dróg gminnych - Naprawiano drogę (3km) –profilowano odcinki: od bloków do łąk 2km, od sklepu do dwojaków 0,5km, od szosy do łąk 0,5km.	2.520,- 1.620,-	2.499,63 1.600,-	2.499,63 1.600,-
		60016-4210	- Zakupiono kruszywo (20t) do łatania wyrw w drodze; mieszkańcy we własnym zakresie rozprowadzili kruszywo.	900,-	899,63	899,63
		60016-4170	Konserwacja dróg gminnych - Wykaszano pobocza (2km -30arów) w ramach umowy zlecenia.	900,-	900,-	900,-
				<u>10.620,-</u>	<u>10.193,25</u>	<u>10.193,25</u>
10	Sitno	60016-4210	Remont dróg gminnych - Remontowano drogi za pomocą zakupionego gruzobetonu (10 trans.-200t) - odcinki: na Mrocze (Błoch, Chachaj) -2transp., -na Tyrofen -2 transport, -na Jastrzębiec – 2transp., -na Ostrówek (nad lasem) - 2transp., -do Marcinkowskich -1transp. i koło kościoła 1transp.	15.953,- 9.458,-	15.951,55 9.457,15	15.951,55 9.457,15
		60016-4300	- Naprawiano drogi za pomocą profilowania dwukrotnie wszystkie drogi (28km): wiosną oraz jesienią.	6.495,-	6.494,40	6.494,40
		70095-4210	Zakupiono solecką tablicę ogłoszeniową.	600,-	600,-	600,-
		90095-4210	Konserwacja placu zabaw - Zakupiono impregnaty i zabezpieczono elementy placu zabaw; prace wykonane zostały nieodpłatnie przez mieszkańców.	1.960,- 390,-	1.932,08 363,02	1.932,08 363,02
		90095-4210	- Zakupiono i zużyto nawóz oraz środki na chwasty na tereny zielone.	83,-	70,-	70,-
		90095-4210	- Zakupionomateriał konstrukcyjny i wykonano bramę wjazdową na plac zabaw; prace wykonali mieszkańcy nieodpłatnie.	287,-	301,88	301,88
		90095-4170	- Wykaszano trawę (23 ary) oraz strzyżono żywopłot w ramach umowy zlecenie.	1.200,-	1.200,-	1.200,-
		90095-4210	Naprawa wiaty przystankowej - Zakupiono blachę ocynk do naprawy dachu; prace wykonali mieszkańcy nieodpłatnie	100,-	97,18	97,18
		90095-6050	- Opracowano dokumentację na budowę wiaty i uzyskano pozwolenie na budowę.	3.000,-	3.000,-	3.000,-

		92195-4220	Integracja mieszkańców sołectwa - Zakupiono kiełbaski na ognisko, pieczywo, napoje i słodycze dla uczestników spotkań integracyjnych – pn. sprzątanie świata w Sitnie oraz Mikołajki;	248,- 216,70	246,17 214,87	246,17 214,87
		92195-4210	- Zakupiono rękawiczki jednorazowe i małe worki na śmieci niezbędne przy sprzątanii terenu Sitna.	31,30	31,30	31,30
				21.861,-	21.829,80	21.829,80
11	Skoraczewo	60016-4210	Remont dróg gminnych - Zakupiono gruzobeton (154 t.) do naprawy drogi w kierunku Tuskowa (180mb); mieszkańcy sami wykonali prace związane z rozgarnięciem kruszywa;	11.154,- 8.094,-	11.143,38 8.092,98	11.143,38 8.092,98
		60016-4300	- Naprawiano drogi – profilowano 15,5 km, odcinki: -w stronę Tuskowa 2km, -na Mrocze 4,5km, -w stronę Tonina 3,5km, -w stronę wysypiska 2km, -w stronę zabudowań Błocha, Czyszewskiego i Gregorczyka 3,5km.	3.060,-	3.050,40	3.050,40
		90095-4170	Konserwacja placu zabaw - Wykaszano trawę (40 arów) w ramach umowy zlecenie.	1.500,-	1.500,-	1.500,-
				12.654,-	12.643,38	12.643,38
12	Sośno	60016-4270	Remont dróg gminnych - Remontowano drogi gruzobetonem - odcinek: od zabudowań Najdowskiego w kierunku Zielonki (263mb) oraz odcinek: od zabudowań Jabłońskiego do Ostroucha (263mb);	30.530,- 25.290,-	30.521,48 25.283,79	30.521,48 25.283,79
		60016-4210	- Zakupiono kruszywo - gruzobeton (25t) do naprawy drogi do zabudowań Waniaka oraz (25t) do państwa Stosik; równanie i wałowanie zakupionego kruszywa mieszkańcy wykonali we własnym zakresie;	2.240,-	2.237,70	2.237,70
		60016-4300	- Naprawiano wszystkie drogi za pomocą profilowania (9km).	3.000,-	2.999,99	2.999,99
		90095-4210	Konserwacja placu zabaw - Zakupiono piasek do wymiany w dwóch piaskownicach.	1.000,- 300,-	1.000,- 300,-	1.000,- 300,-
		90095-4170	- Wykaszano trawę (15 arów) w ramach umowy zlecenie.	700,-	700,-	700,-
			Integracja mieszkańców sołectwa – festyn rodzinny z okazji dnia dziecka	1.000,-	1.000,-	1.000,-
		92195-4190	- Zakupiono drobne nagrody dla uczestników konkursów organizowanych podczas festynu z okazji dnia dziecka;	100,-	100,-	100,-
		92195-4220	- Zakupiono słodycze dla uczestników spotkania integracyjnego p.n. Podajmy sobie ręce w zabawie i piosence (18.06);	200,-	200,-	200,-

		92195-4300	- Wynajęto tzw. wesołe miasteczko na spotkanie integracyjne (18.06.)	<u>700,-</u> 32.530,-	<u>700,-</u> 32.521,48	<u>700,-</u> 32.521,48
13	Szynwałd	60016-4210	Remont dróg gminnych - Zakupiono gruzobeton do łatania dziur (67t);	6.299,- 2.999,-	6.233,92 2.998,92	6.233,92 2.998,92
		60016-4300	- Rozwieziono kruszywo i wałowano walcem.	2.000,-	2.000,-	2.000,-
		60016-4300	- Naprawiano drogi – profilowano wszystkie drogi gruntowe (8,5km).	1.300,-	1.235,-	1.235,-
			Konserwacja placu zabaw	1.234,-	1.232,62	1.232,62
		90095-4170	- Wykaszano trawę (3,2 ary) w ramach umowy zlecenie.	200,-	200,-	200,-
		90095-4210	- Zakupiono profile stalowe i inne elementy do wykonania stojaka na rowery przy placu zabaw; stojak wykonany został nieodpłatnie przez mieszkańca sołectwa.	300,-	299,92	299,92
		90095-4300	- Usługa galwanizacyjna – wykonany stojak został ocynkowany;	185,-	184,50	184,50
		90095-4210	-Zakupiono farby, środki konserwujące, pędzle do konserwacji urządzeń placu zabaw oraz rośliny rabatowe; prace dotyczące konserwacji placu zabaw wykonali nieodpłatnie mieszkańcy sołectwa.	<u>549,-</u> 7.533,-	<u>548,20</u> 7.466,54	<u>548,20</u> 7.466,54
14	Tonin	60016-4210	Remont dróg gminnych - Zakupiono 144 t. gruzobetonu (7transp.) z rozciągnięciem na odcinki:-w stronę zabudowań Angutka 2transp., -w stronę zabudowań Niemczewskich 1transp., w stronę .Michasia 2transp., 1transp.w stronę zabudowań Grzegockich i w stronę Zdanowicza 1transp.;	14.606,- 6.506,-	14.465,42 6.505,46	14.465,42 6.505,46
		60016-4210	mieszkańcy sami rozprowadzili kruszywo na drogach. - Naprawiano drogę za pomocą zakupionego popiołożużla (60t - 3transp.) –odcinek 2,5km w kierunku Toninka.	3.600,-	3.599,98	3.599,98
		60016-4300	- Profilowano wszystkie drogi gruntowe równiarką (10km).	2.700,-	2.700,-	2.700,-
		60016-4300	- Utwardzono -wałowano drogi po profilowaniu.	<u>1.800,-</u> 14.606,-	<u>1.660,-</u> 14.465,42	<u>1.660,-</u> 14.465,42
15	Toninek	60016-4300	Remont dróg gminnych - Profilowano równiarką i utwardzono walcem drogi gruntowe (4km).	8.000,- 2.000,-	8.000,- 2.000,-	8.000,- 2.000,-
		60016-4270	- Remontowano drogę gruzobetonem –odcinek 50mb do Półgęska w stronę Tonina oraz odcinek 50mb wjazd od Tonika w stronę Rogalina.	6.000,-	6.000,-	6.000,-
		90004-4170	Konserwacja terenów zielonych: - Wykoszono trawę na wiejskich terenach zielonych w centrum wsi (30 arów) w ramach umowy zlecenie.	1.000,-	1.000,-	1.000,-

		92195-4210	Wyposażenie sali wiejskiej - Zakupiono warnik/zaparczacz do wody oraz 5szt. obrusów.	<u>1.500,-</u> 10.500,-	<u>1.499,-</u> 10.499,-	<u>1.499,-</u> 10.499,-
16	Tuszkowo	60016-4210	Remont dróg gminnych - Zakupiono 2 transporty żuźla do łatania dziur w drogach.	11.408,- 2.000,-	11.343,52 1.999,98	11.343,52 1.999,98
		60016-4270	- Remontowano drogę gruzobetonem -odcinek 100mb w str. państwa Płaneta;	4.800,-	4.800,-	4.800,-
		60016-4270	- Remontowano drogę gruzobetonem -odcinek 66mb w str. zabudowań państwa Sowińskich;	3.168,-	3.165,94	3.165,94
		60016-4300	- Profilowano drogi gruntowe 7km równiarką, odcinki: -od skrzyżowania z drogą powiatową w kier. państwa Niezgoda i Raźnego, -przez las do państwa Latos,-od krzyża w lesie po lewej stronie w kier. zabudowań .Grzempowskiego, -od zabudowań Krawiszów za Sowińskich, -od skrzyżowania drogą powiatową z drogą gminną w kierunku Skoraczewa.	1.440,-	1.377,60	1.377,60
		92195-4210	Wyposażenie sali wiejskiej - Zakupiono moskitiery i zamontowano na 3 oknach.	300,-	299,-	299,-
		90095-4210	Konserwacja placu zabaw - Odstąpiono od zakupu belek do wymiany w bujawkach oraz impregnatu ponieważ bujawki były zbyt zniszczone, w związku z tym zostały one zdemontowane.	1.304,- 104,-	1.200,- 0	1.200,- 0
		90095-4170	- Wykaszano trawę (25 arów) w ramach umowy-zlecenie.	<u>1.200,-</u> 13.012,-	<u>1.200,-</u> 12.842,52	<u>1.200,-</u> 12.842,52
17	Wąwelno	60016-4210	Remont dróg gminnych - Zakupiono gruzobeton (60t.) na odcinki: -w kier. zabudowań Ślepeckich, Czeszewskich -300mb; Jasiek, Pilarski, Stoltmann i Sabiniaz -500mb oraz w kier. zabudowań Łasy, Przybyszów -300mb. Prace wykonane zostały nieodpłatnie przez mieszkańców.	2.700,-	2.698,90	2.698,90
		60016-6050	Opracowano dokumentację budowy drogi osiedlowej ul. Sportowa od zabudowań państwa Kisły do L.Beltra (100mb szer.3,5m)	2.000,-	2.000,-	2.000,-
		90095-4170	Konserwacja terenu sportowo-rekreacyjnego:	2.830,-	2.830,-	2.830,-
		90095-4270	- Koszono teren przy stawie (2,70ha) w ramach umowy zlecenie;	800,-	800,-	800,-

			- Malowano urządzenia placu zabaw oraz wymieniono stopnie na zjeżdżalni –w ramach zakupu usługi.	2.030,-	2.030,-	2.030,-
		90095-6050	Opracowano dokumentację oraz postawiono garaż blaszany.	8.133,-	8.133,-	8.133,-
		90095-6059	Budowa wielofunkcyjnego obiektu rekreacyjnego- wykonano dokumentację projektową tego obiektu i uzyskano pozwolenie na jego budowę.	6.805,-	6.804,09	6.804,09
		92195-4270	Naprawiono dach na budynku gospodarczym przy świetlicy wiejskiej.	<u>1.800,-</u> <u>24.268,-</u>	<u>1.800,-</u> <u>24.265,99</u>	<u>1.800,-</u> <u>24.265,99</u>
18	Wielowicz		Remont dróg gminnych	10.993,-	10.899,74	10.899,74
		60016-4270	- Remontowano drogę gruzobetonem (109mb) w kier. zabudowań Bartonów.	6.996,-	6.995,17	6.995,17
		60016-4300	- Profilowano drogi gruntowe (3,8km), odcinki: -od tzw. ul. Młyńskiej przy posesji p. Toczko do siedliska p. Barton; -od szosy od gospodarstwa p. Domek do drogi gminnej w Roztokach; -od szosy przy bazie Kółka Rolniczego, przy hydroforni do drogi w Szynwałdzie przy domu opieki.	1.500,-	1.500,-	1.500,-
		60016-4210	- Zakupiono materiały do utwardzenia wjazdów w kier. bazy Kółka Rolniczego oraz w kier. „starej szkoły”.	2.497,-	2.404,57	2.404,57
			Konserwacja placu zabaw i terenów zielonych	1.309,-	1.308,70	1.308,70
		90095-4170	- Wykaszano trawę (0,5ha) na terenie wiejskiego parku rekreacyjnego, terenu przy studni/żurawiu i przy starej szkole - w ramach umowy zlecenie.	1.000,-	1.000,-	1.000,-
		90095-4210	- Zakupiono farby/impregnaty do konserwacji placu zabaw oraz nasiona trawy; konserwację elementów placu zabaw i rozsianie trawy przeprowadzili nieodpłatnie mieszkańcy sołectwa.	309,-	308,70	308,70
		75095-4300	Założono stronę internetową sołectwa.	680,-	680,-	680,-
		Wyposażenie sali wiejskiej				
		92195-4210	-zakupiono sprzęt AGD -maszynkę czteropalnikową.	<u>1.558,-</u> <u>14.540,-</u>	<u>1.156,85</u> <u>14.045,29</u>	<u>1.156,85</u> <u>14.045,29</u>

19	Wielowiczek	60016-4270	Remont dróg gminnych - Remontowano drogę gruzobetonem drobnej frakcji w kierunku zabudowań Milczyńskiej;	8.490,- 7.140,-	8.444,47 7.134,08	8.444,47 7.134,08
		60016-4300	- Profilowano drogę w kierunku Milczyńskiej i w kierunku Kucharskich (500mb) oraz w kierunku Dębin (500mb).	630,-	590,40	590,40
		60016-4210	- Zakupiono popiołożużel (1transp.); mieszkańcy sami rozsypali go na drodze w centrum wsi.	720,-	719,99	719,99
				8.490,-	8.444,47	8.444,47
20	Zielonka	60016-4270	Remont dróg gminnych - Remontowano drogi gruzobetonem: odcinek ok.150mb w stronę zabudowań J.Baryły; odcinek ok.58mb od zabudowań A.Polasika w stronę Z.Baryły.	11.080,- 10.000,-	11.078,10 9.998,77	11.078,10 9.998,77
		60016-4300	- Profilowano równiarką i wałowano 3km drogi.	1.080,-	1.079,33	1.079,33
		90095-4170	Konserwacja placu zabaw - Wykaszano trawę (8 arów) na placu zabaw oraz dojście do niego –w ramach umowy zlecenie.	305,-	300,-	300,-
				11.385,-	11.378,10	11.378,10
Razem:				287.883,-	284.962,51	284.962,51

98,99%

Sporządziła: Jolanta Lapke
Sośno, dnia 22.01.2018

Zestawienie zrealizowanych wydatków w ramach funduszu sołectkiego - 2017r.

Sołectwo	Rozdz.60016 drogi i chodniki					Rozdz. 70095 sale wiej.	Rozdz. 75095 admin.	Rozdz. 90004 utrzym zieleni	Rozdz.90095 place zabaw i zielone tereny rekreacyjne						Rozdz. 92195 festyny integracyjne oraz sale wiejskie						Razem		
	§ 4170	§ 4210	§ 4270	§ 4300	§ 6050				§ 4210	§ 4300	§ 4170	§ 4170	§ 4210	§ 4270	§ 4300	§ 6050	§ 6059	§ 4170	§ 4190	§ 4210		§ 4220	§ 4270
Dębiny	0,00	6998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1300,00	2860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11158,00
	0,00	6994,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1300,00	2859,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11154,21
Dziedno	0,00	3375,00	3840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8540,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16655,00
	0,00	3373,71	3839,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8539,70	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16652,73
Jaszkowo	0,00	2700,00	5294,00	1200,00	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	630,00	9824,00
	0,00	2324,70	5192,00	800,00	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	630,00	8946,70
Mierucin	0,00	4590,00	0,00	900,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	700,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	1500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13890,00
	0,00	4588,50	0,00	900,00	4768,85	0,00	0,00	0,00	700,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	1500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13657,35
Obodowo	0,00	1500,00	2500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1200,00	2350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	100,00	928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8978,00
	0,00	1499,25	2499,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1200,00	2346,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398,99	98,90	920,25	0,00	0,00	0,00	0,00	8962,44
Olszewka	0,00	7000,00	0,00	1685,00	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	8685,00
	0,00	6999,00	0,00	1685,00	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	8684,00
Przepalkowo	0,00	7650,00	0,00	5040,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13565,00
	0,00	7647,51	0,00	4996,88	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	104,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13348,93
Rogalin	0,00	0,00	21929,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23129,00
	0,00	0,00	21925,91	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22960,91
Roztoki	900,00	900,00	0,00	1620,00	7200,00	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	10620,00
	900,00	899,63	0,00	1600,00	6793,62	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	10193,25
Sitno	0,00	9458,00	0,00	6495,00	0,00	600,00	0,00	0,00	1200,00	860,00	0,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	31,30	216,70	0,00	0,00	0,00	0,00	21861,00
	0,00	9457,15	0,00	6494,40	0,00	600,00	0,00	0,00	1200,00	832,08	0,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	31,30	214,87	0,00	0,00	0,00	0,00	21829,80
Skoraczewo	0,00	8094,00	0,00	3060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1500,00	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	12654,00
	0,00	8092,98	0,00	3050,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1500,00	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	12643,38
Sośno	0,00	2240,00	25290,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	200,00	0,00	700,00	0,00	0,00	32530,00
	0,00	2237,70	25283,79	2999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	200,00	0,00	700,00	0,00	0,00	32521,48
Szynwałd	0,00	2999,00	0,00	3300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	849,00	0,00	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7533,00
	0,00	2998,92	0,00	3235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	848,12	0,00	184,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7466,54
Tonin	0,00	10106,00	0,00	4500,00	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	14606,00
	0,00	10105,42	0,00	4360,00	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	14465,42
Toninek	0,00	0,00	6000,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10500,00
	0,00	0,00	6000,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10499,00
Tuszkowo	0,00	2000,00	7968,00	1440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1200,00	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13012,00
	0,00	1999,98	7965,94	1377,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12842,52
Wąwelnio	0,00	2700,00	0,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	2030,00	0,00	8133,00	6805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1800,00	0,00	0,00	0,00	24268,00
	0,00	2698,90	0,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	2030,00	0,00	8133,00	6804,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1800,00	0,00	0,00	0,00	24265,99
Wielowicz	0,00	2497,00	6996,00	1500,00	0,00	0,00	680,00	0,00	1000,00	309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14540,00
	0,00	2404,57	6995,17	1500,00	0,00	0,00	680,00	0,00	1000,00	308,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1156,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14045,29

Wielowiczek	0,00	720,00	7140,00	630,00	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	8490,00
	0,00	719,99	7134,08	590,40	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	8444,47
Zielonka	0,00	0,00	10000,00	1080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,00	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	11385,00
	0,00	0,00	9998,77	1079,33	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	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	11378,10
Razem	900,00	75527,00	96957,00	37750,00	14200,00	600,00	680,00	1600,00	10705,00	17447,00	2930,00	185,00	11133,00	6805,00	500,00	500,00	4989,30	1344,70	1800,00	700,00	630,00	287883,00	
	900,00	75042,76	96834,02	36804,00	13562,47	600,00	680,00	1600,00	10700,00	17138,51	2930,00	184,50	11133,00	6804,09	500,00	498,99	4585,05	1335,12	1800,00	700,00	630,00	284962,51	
	225334,00					600,00	680,00	1600,00	49205,00					10464,00					287883,00				
	223143,25					600,00	680,00	1600,00	48890,10					10049,16					284962,51				

99,03%

99,36%

96,04%

98,99%

Sośno, dnia 22.01.2018

Analiza realizacji zadań majątkowych za 2017 r.

Na realizację zadań inwestycyjnych przeznaczono kwotę 2 320 198,10 zł z czego wykorzystano 1 687 582,53 zł, co stanowi 72,73 %.

Realizacja przebiegała następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi.

Plan 714 110,00 zł, wykonanie 678 636,57 zł, co stanowi 95,03 %

Poz.1. Budowa wodociągu w Dziednie

-Na realizację zadania z udziału budżetu gminy przeznaczono 4 000,00 zł z czego wykorzystano 738,00 zł co stanowi 18,45%.

Dla przedmiotowego zadania wykonano dokumentację projektową budowy odcinka wodociągowego z rur ciśnieniowych PE o średnicy zewn. 63 mm, o długości 253 mb, dla potrzeb nowoprojektowanego zaplecza socjalno- gospodarczego przy kompleksie sportowo-rekreacyjnym w Dziednie. Sporządzenie dokumentacji projektowej było niezbędne do zgłoszenia realizacji inwestycji w Zespole Uzgodnień Dokumentacji Projektowej (ZUDP) w Sępólnie Krajeńskim.

-Na wykonanie zadania przeznaczono dotację celową w wysokości 31 000,00 zł z czego wykorzystano 30 993,65 zł, co stanowi 99,98 % .

Budowa wodociągu została zrealizowana przez Samorządowy Zakład Budżetowy- ZGK Sośno-na podstawie porozumienia z dnia 21 września 2017r. w sprawie powierzenia zadania- przekazania dotacji celowej, na wyżej wymieniony cel. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

Łączny koszt budowy wodociągu w Dziednie w 2017r. wyniósł 30 993,65 zł.

Poz.2. Przebudowa przepompowni kanalizacyjnej w miejscowości Sitno

-Na realizację zadania z udziału budżetu gminy przeznaczono 11 000,00 zł z czego wykorzystano 7 995,00 zł, co stanowi 72,68 %.

-Na wykonanie zadania przeznaczono dotację celową w wysokości 187 000,00 zł z czego wykorzystano 161 788,17 zł, co stanowi 86,52 %.

Z uwagi na zły stan eksploatacyjny przepompowni kanalizacyjnej w miejscowości Sitno konieczna była jej przebudowa, w tym celu wykonano dokumentację projektową niezbędną do zgłoszenia realizacji inwestycji w Wydziale Architektoniczno-Budowlanym w Sępólnie Krajeńskim. Przebudowa przepompowni kanalizacyjnej w miejscowości Sitno (etap I) realizowana była przez Samorządowy Zakład Budżetowy- ZGK Sośno- na podstawie podpisanego porozumienia z dnia 30 listopada 2017r. w sprawie powierzenia zadania- przekazania dotacji celowej. Ostateczne zakończenie prac stanowić będzie etap II inwestycji- przewidziany do realizacji na początku 2018r.

Łączne nakłady finansowe na przygotowanie i realizację inwestycji w 2017r. wyniosły 169 783,17 zł.

Poz.3. Przebudowa przepompowni kanalizacyjnej w miejscowości Sośno (ul. Parkowa)

Na realizację zadania przeznaczono 8 000,00 zł z czego wykorzystano 7 995,00 zł, co stanowi 99,94 %.

Z uwagi na zły stan eksploatacyjny przepompowni kanalizacyjnej w miejscowości Sośno (ul. Parkowa) konieczna jest jej przebudowa, w tym celu wykonano dokumentację projektową niezbędną do zgłoszenia realizacji inwestycji w Wydziale Architektoniczno-Budowlanym w Sępólnie Krajeńskim. Inwestycja przygotowana jest pod względem dokumentacyjnym do realizacji w latach kolejnych.

Łączne nakłady finansowe na przygotowanie inwestycji w 2017r. wyniosły 7 995,00 zł.

Poz.4. Przebudowa wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków- budowa zbiornika uśredniającego osady z przydomowych oczyszczalni ścieków o obj. 10m³

-Na realizację zadania przeznaczono z udziału budżetu gminy 2 100,00 zł z czego wykorzystano 2 009,30 zł, co stanowi 95,68 %.

-Na realizację zadania przeznaczono 83 000,00 zł z czego wykorzystano 82 980,23 zł, co stanowi 99,98 % .
Z uwagi na dotychczasowy brak możliwości przyjmowania przez oczyszczalnię ścieków w Wąwelnie osadów z przydomowych oczyszczalni ścieków ze względu na brak przystosowania do tego obiektu, konieczna była przebudowa oczyszczalni ścieków w Wąwelnie, umożliwiająca przyjmowanie wyżej wymienionych osadów. W tym celu zostało sporządzona dokumentacja projektowa budowy zbiornika uśredniającego do osadów z przydomowych oczyszczalni ścieków o objętości 10 m³, na podstawie której w 2017r. uzyskano pozwolenie na budowę, niezbędne do prawidłowego rozpoczęcia inwestycji. Zakupiono dziennik budowy oraz zgłoszono do Nadzoru Budowlanego w Sępólnie Krajeńskim termin rozpoczęcia prac budowlanych. Budowa zbiornika uśredniającego osadów dowożonych z przydomowych oczyszczalni ścieków wykonana została przez Samorządowy Zakład Budżetowy- ZGK Sośno- na podstawie podpisanego porozumienia z dnia 22 czerwca 2017r. w sprawie powierzenia zadania, przekazania dotacji celowej. Zadanie zostało zakończone prawidłowo i rozliczone. Uzyskano pozwolenie na użytkowanie z Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Sępólnie Krajeńskim.

Koszt przygotowania inwestycji w latach poprzednich wyniósł 15 006,00zł

Łączne nakłady finansowe na przygotowanie i realizację inwestycji w 2017r. wyniosły 84 989,53 zł.

Całkowite poniesione nakłady finansowe dla ww. inwestycji wyniosły 99 995,53 zł.

Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

Poz.5 – Budowa sieci wodociągowych oraz przydomowej oczyszczalni ścieków

Na realizację zadania przeznaczono łącznie 382 000,00 zł, z czego wykorzystano 378 127,92 zł, co stanowi 98,98%, w tym:

-środki własne, na plan 230 100,00 zł wykorzystano 230 058,95 zł, co stanowi 99,98%;

-środki zewnętrzne, na plan 151 900,00 zł wykorzystano 148 068,97 zł co stanowi 97,48%.

Dla części składowych przedmiotowego zadania uzyskano pozwolenia na budowę oraz stosowne zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia inwestycji. Zakupiono dzienniki budowy. Tegoroczne poniesione wydatki finansowe związane były z opracowaniem dokumentu- „Analizy efektywności kosztowej budowy sieci wodociągowej oraz przydomowej oczyszczalni”. Wyżej wymienione dokumenty pozwoliły na złożenie wniosku do Urzędu Marszałkowskiego pn.: „Budowa sieci wodociągowych oraz przydomowej oczyszczalni ścieków” w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie w ramach operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wniosek przeszedł pozytywną weryfikację, dzięki której na początku lipca 2017r. została podpisana umowa z Urzędem Marszałkowskim o możliwości uzyskania środków w wysokości do 63,63% kosztów kwalifikowalnych inwestycji. Zadanie pn.: „Budowa sieci wodociągowych oraz przydomowej oczyszczalni ścieków” składa się z następujących części składowych: budowy sieci wodociągowej w miejscowości Jaszkowo, w miejscowości Sitno, w miejscowości Skoraczewo- dwie lokalizacje sieci, oraz budowy przydomowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Wielowicz. W wyniku przetargu nieograniczonego został wyłoniony wykonawca na budowę sieci wodociągowych. W ramach inwestycji wybudowano: w miejscowości Jaszkowo sieć wodociągową o dł. 348,5 m z rur Ø90mm, przyłącza wodociągowe z rur Ø32mm o długości 124,4 m oraz jeden hydrant nadziemny dn 80; w miejscowości Skoraczewo (pierwsza lokalizacja) sieć wodociągowa z rury Ø90mm o dł. 504,50m, przyłącza wodociągowe rury Ø40/32mm o długości 356,30 m oraz trzy hydranty nadziemne dn 80; w miejscowości Skoraczewo (druga lokalizacja)- sieć rury Ø90mm o długości 1 439,30m, przyłącza wodociągowe rury Ø32 mm o długości 86,90m oraz 5 hydrantów nadziemny dn 80, w miejscowości Sitno sieć wodociągowa z rur Ø90mm o długości 655,10 m oraz przyłącza wodociągowe rury Ø40mm o długości 186,60 m oraz dwa hydranty nadziemne dn 80. Łączna długość wybudowanych sieci wodociągowych wyniosła: 2 947,4m, natomiast przyłączy wodociągowych 754,2 m. Wybudowano również przydomową oczyszczalnię ścieków na potrzeby świetlicy wiejskiej w miejscowości Wielowicz. Zadanie zostało zrealizowane, dokumenty związane z zakończeniem budowy sieci wodociągowych zostały złożone do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Inwestycje zostały zakończone prawidłowo. Rzeczywista wielkość otrzymanych środków z Urzędu Marszałkowskiego będzie znana po dokonanej weryfikacji postępowania przetargowego przez Urząd Marszałkowski, po której Gmina złoży wniosek o płatność.

Koszt przygotowania inwestycji w latach poprzednich wyniósł 40 489,30zł
Łączne nakłady finansowe w 2017r. wyniosły: 378 127,92 zł.
Całkowite poniesione nakłady finansowe dla ww. inwestycji wyniosły: 418 617,22 zł.
Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

Poz.6 – Przebudowa oczyszczalni ścieków w Wąwelnie

Na realizację zadania przeznaczono łącznie 10,00 zł, z czego wykorzystano 9,30 zł, co stanowi 93,00%, w tym:
-środki własne, na plan 10,00 zł wykorzystano 9,30 zł, co stanowi 93,00%;
-środki zewnętrzne, na plan 0,00 zł wykorzystano 0,00 zł co stanowi 0,00%.

Na realizację zadania przeznaczono 10,00 zł z czego wykorzystano 9,30 zł co stanowi 93,00%.

Dla przedmiotowego zadania uzyskano pozwolenie na budowę, niezbędne do prawidłowego rozpoczęcia inwestycji oraz zakupiono dziennik budowy.

Gmina Sośno składać będzie wniosek w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO W-KP 2014-2020) w celu uzyskania środków od których uzależniona będzie realizacja wyżej wymienionego zadania. Z uwagi na nie pojawienia się takiej możliwości w bieżącym roku– zadanie nie było realizowane.

Koszt przygotowania inwestycji w latach poprzednich wyniósł 30 526,00 zł

Łączne nakłady finansowe w 2017r. wyniosły 9,30 zł

Łączne dotychczasowe nakłady finansowe wyniosły 30 535,30 zł.

Poz. 7 – Dotacje na dofinansowanie kosztów budowy studni wierconej

Na realizację zadania przeznaczono 6 000,00 zł z czego wykorzystano 6 000,00 zł co stanowi 100,00%.

Podpisana została umowa z osobą fizyczną na dofinansowanie kosztów budowy studni w wysokości 60 % poniesionych kosztów związanych z budową studni wierconej, udokumentowanych fakturami, lub równoważnymi dokumentami księgowymi, do kwoty nie większej niż 6 000,00 zł brutto, zgodnie z zasadami określonymi w uchwale Rada Gminy Sośno z dnia 23 lutego 2017 r. nr XXIV/159/17. Z uwagi, że udokumentowany koszt budowy studni wyniósł 18 930,00 zł, udzielono maksymalnej kwoty dofinansowania w wysokości 6 000,00 zł. Rozliczenie dofinansowania odbyło się zgodnie z zasadami określonymi w wyżej wymienionej uchwale.

Łączne nakłady finansowe w 2017r. wyniosły 6 000,00 zł.

Dotacja celowa została przekazana i rozliczona.

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

Rozdział 40001 Dostarczanie ciepła

Plan 10 900,00 zł, wykonanie 10 857,00 zł, co stanowi 99,61 %

Poz.1 – Przebudowa instalacji elektrycznej w budynku kotłowni w Sośnie

Na realizację zadania przeznaczono 7 300,00 zł z czego wykorzystano 7 257,00 zł co stanowi 99,41%.

W ramach inwestycji wykonano przebudowę instalacji elektrycznej w budynku kotłowni w Sośnie w postaci przyłącza pod agregat prądotwórczy, w ramach której zamontowano przewody, połączono rozdzielnię i obudowę.

Nakłady finansowe w 2017r. wyniosły 7 257,00 zł.

Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

Poz.2 – Zakup i montaż drzwi w budynku kotłowni w Sośnie

Na realizację zadania przeznaczono 3 600,00 zł z czego wykorzystano 3 600,00 zł co stanowi 100,00%.

W ramach inwestycji zakupiono i zamontowano drzwi aluminiowe, dwuskrzydłowe, skrzydło czynne lewe otwierane na zewnątrz. Aluminium ciepłe, kolor RAL 8019 standard, wypełnienie płyta- panel stalowy, 2 zamki wkładki, klamka-klamka, próg aluminiowy, stopka, światło przejścia od ościeżnicy do ościeżnicy: 1090 mm wraz z demontażem, przygotowaniem otworu, montażem i obróbką.

Nakłady finansowe w 2017r. wyniosły 3 600,00 zł.

Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

Rozdział 40002 Dostarczanie wody

Plan 6 000,00 zł, wykonanie 5 965,50 zł, co stanowi 99,42 %

Poz.1 – Przebudowa instalacji elektrycznej w budynku hydroforni w Rogalinie

Na realizację zadania przeznaczono 6 000,00 zł z czego wykorzystano 5 965,50 zł co stanowi 99,42%.

W ramach inwestycji wykonano przebudowę instalacji elektrycznej w budynku hydroforni w Rogalinie w postaci przyłącza pod agregat prądowłóczy, w ramach której zamontowano przewody, połączono rozdzielnię i obudowę.

Nakłady finansowe w 2017r. wyniosły 5 965,50 zł.

Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

Rozdział 40078 Usuwanie skutków klęski żywiołowej

Plan 82 000,00 zł, wykonanie 81 656,50 zł, co stanowi 99,58 %

Poz.1 – Zakup agregatów prądowłóczych

Na realizację zadania przeznaczono 82 000,00 zł z czego wykorzystano 81 656,50 zł co stanowi 99,58%.

W ramach inwestycji zakupiono agregat prądowłóczy FDGIS samojezdny, przedłużacz 63 A HO7RN-F5x16 5mb, oraz agregat prądowłóczy 3-faz. synch. 7 kVa 5,6 kW.

Nakłady finansowe w 2017r. wyniosły 81 656,50 zł.

Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan 54 659,00 zł, wykonanie 54 560,04 zł, co stanowi 99,82 %

Poz.1 – Dotacja dla Powiatu jako dofinansowanie do budowy chodników w ciągu dróg powiatowych w miejscowości Szywałd, oraz trzech zjazdów z miejscowości Obodowo

Na realizację tego zadania przeznaczono kwotę 32 659,00 zł z czego przekazano 32 591,80 zł, co stanowi 99,79%.

Gmina Sośno podpisała z Powiatem Sępoleńskim umowę Nr ZD-RR.032.03.2017/OE-G z dnia 11 października 2017r. i Aneks z dnia 15 grudnia 2017r. w sprawie przekazania dotacji dla Powiatu jako dofinansowanie do budowy chodników w ciągu dróg powiatowych w miejscowości Szywałd oraz trzech zjazdów w miejscowości Obodowo. W ramach zadania została przebudowana DP nr 1132C relacji Sępólno Krajeńskie- Jastrzębiec, na odcinku zlokalizowanym pomiędzy km 7 hm 1, a km 8 hm 7 jej przebiegu, w zakresie budowy chodnika po stronie drogowej lewej i prawej, w m. Szywałd, gm. Sośno, w zakresie której wbudowano 184,8 m² betonowej kostki brukowej gr. 6 cm, oraz 280 szt. obrzeży betonowych 100x30x8cm. Prace zostały wykonane przez Zakład Transportu i Usług Sp. z o.o. w Sępólnie Krajeńskim. Zadanie w miejscowości Szywałd realizowane było w całości z dotacji Gminy Sośno i wyniosło 17 608,80 zł. W ramach drugiego zadania, w miejscowości Obodowo przebudowano DP nr 1137C relacji Obodowo-Sośno-Wierzchucin Królewski, która polegała na budowie chodnika i zatok postojowych po stronie drogowej lewej i prawej, na odcinku o długości 0,529 km zlokalizowanym pomiędzy km) 0+139,61, a km 0+669,30 przebiegu drogi, w miejscowości Obodowo, gm. Sośno. Prace zostały wykonane przez Zakład Transportu i Usług Sp. z o.o. w Sępólnie Krajeńskim. Zadanie w miejscowości Obodowo realizowane było w całości z dotacji Gminy Sośno i wyniosło 14 983,00 zł.

Środki zostały przekazane po podpisaniu porozumienia.

Poz.2 – Dotacja dla Powiatu jako dofinansowanie do budowy zatoki postojowej w ciągu drogi powiatowej w miejscowości Sośno

Na realizację tego zadania przeznaczono kwotę 22 000,00 zł z czego przekazano 21 968,24 zł, co stanowi 99,86%.

Gmina Sośno podpisała z Powiatem Sępoleńskim umowę Nr ZD-RR.032.06.2017/OE-G z dnia 24 października 2017r. i Aneks z dnia 15 grudnia 2017r. w sprawie przekazania dotacji dla Powiatu jako dofinansowanie do budowy zatoki postojowej w ciągu drogi powiatowej w miejscowości Sośno. W ramach zadania zrealizowana została zatoka postojowa w ciągu DP nr 1140 C relacji Sośno- Wąwelnio- Mrocza (Las), przy ul. Leśnej, w m. Sośno, w granicach działki o n-rze ewid. 265/1, obręb ewid. Sośno”. Prace zostały wykonane przez Zakład Transportu i Usług Sp. z o.o. w Sępólnie Krajeńskim. Zadanie realizowane było w całości z dotacji Gminy Sośno.

Środki zostały przekazane po podpisaniu porozumienia.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne
Plan 787 200,00 zł, wykonanie 238 056,84 co stanowi 30,24 %

Poz. 1 – Fundusz sołecki wsi Mierucin-budowa chodnika

Na realizację zadania przeznaczono 5 000,00 zł z czego wykorzystano 4 768,85 zł, co stanowi 95,38%.

W ramach zadania zakupiono materiał w postaci: żwiru, kostki, obrzeży, krawężników i ułożono chodnik o długości 60 mb, za kwotę 4 768,85 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 3 380,70 zł.

Łączne nakłady finansowe w 2017r. wyniosły 8 149,55 zł.

Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

Poz. 2 – Fundusz sołecki wsi Roztoki- budowa chodnika

Na realizację zadania przeznaczono 7 200,00 zł z czego wykorzystano 6 793,62 zł, co stanowi 94,36%.

W ramach zadania zakupiono materiał w postaci: żwiru, kostki, obrzeży, krawężników i ułożono chodnik o długości 92 mb, za kwotę 6 793,62 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 3 727,26 zł.

Łączne nakłady finansowe w 2017r. wyniosły 10 520,88 zł.

Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

Poz. 3 –Przebudowa drogi osiedlowej w Wąwelnie (ul. Sportowa)

Na realizację zadania przeznaczono 105 000,00 zł z czego wykorzystano 2 000,00 zł, co stanowi 1,90%, w tym udział środków funduszu sołeckiego wynosi 2 000,00 zł.

W ramach zadania opracowana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa. Wyłoniony został wykonawca w wyniku przetargu nieograniczonego. Z uwagi na niekorzystne warunki atmosferyczne, zadanie nie zostało ukończony w 2017r. i będzie kontynuowane jak tylko warunki pogodowe nie będą kolidowały technologii wykonywania prac.

Łączne nakłady finansowe w 2017r. wyniosły 2 000,00 zł.

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

Na realizację zadania przeznaczono 154 000,00 zł z czego wykorzystano 153 146,54 zł, co stanowi 99,45%.

W ramach inwestycji została sporządzona dokumentacja projektowo-kosztorysowa. W wyniku przetargu nieograniczonego wyłoniony został wykonawca prac, który wykonał przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Skoraczewo na odcinku o długości 0,85008 km. Wykonano jezdnię o nawierzchni z kruszywa łamanego betonowego kruszonego i frakcjonowanego- również stabilizowanego mechanicznie, z jednoczesnym nadaniem jej właściwościowych parametrów geometrii poziomej i pionowej. Uregulowano pobocza gruntowe poprzez nadanie im ustalonej szerokości i właściwych spadków poprzecznych. Zadanie zostało zakończone prawidłowo.

Łączne nakłady finansowe w 2017r. wyniosły 153 146,54 zł.

Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

Poz. 5 – Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sośno (ul. Polna)

Na realizację zadania przeznaczono 451 000,00 zł z czego wykorzystano 7 000,00 zł, co stanowi 1,55%.

W ramach zadania opracowana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa. Wyłoniony został wykonawca w wyniku przetargu nieograniczonego. Z uwagi na niekorzystne warunki atmosferyczne, zadanie nie zostało ukończony w 2017r. i będzie kontynuowane jak tylko warunki pogodowe nie będą kolidowały technologii wykonywania prac.

Łączne nakłady finansowe w 2017r. wyniosły 7 000,00 zł.

Poz. 6 – Przebudowa gminnej drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Przepalkowo (opracowanie dokumentacji)

Na realizację zadania przeznaczono 2 500,00 zł z czego wykorzystano 2 460,00 zł, co stanowi 98,40%.

W ramach zadania sporządzono mapę do celów projektowych, w celu przygotowania inwestycji w latach kolejnych.

Łączne nakłady finansowe w 2017r. wyniosły 2 460,00 zł.

Poz. 7 – Przebudowa gminnej drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Zielonka (opracowanie dokumentacji)

Na realizację zadania przeznaczono 2 500,00 zł z czego wykorzystano 2 460,00 zł, co stanowi 98,40%.

W ramach zadania sporządzono mapę do celów projektowych, w celu przygotowania inwestycji w latach kolejnych.

Łączne nakłady finansowe w 2017r. wyniosły 2 460,00 zł.

Poz. 8 – Przebudowa gminnej drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Mierucin

Na realizację zadania przeznaczono 55 000,00 zł z czego wykorzystano 54 507,83 zł, co stanowi 99,11%.

W ramach inwestycji dokończono z 2016r. przebudowę drogi dojazdową do gruntów rolnych w Mierucinie na odcinku o długości 1,00000 km. Odbiór końcowy drogi nie został dokonany w 2016r. z uwagi na niewykonanie prac w sposób umożliwiający ocenę cech technicznych wg kryteriów SSTWiORB (Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych). Na początku 2017r. obiekt został doprowadzony do pełnej gotowości odbioru. Wykonano jezdnię o nawierzchni z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie, ułożonej na podbudowie z gruzu betonowego kruszonego i frakcjonowanego – również stabilizowanych mechanicznie, z jednoczesnym nadaniem jej właściwych parametrów geometrii poziomej i pionowej. Uregulowano pobocza gruntowe poprzez nadanie im ustalonej szerokości i właściwych spadków poprzecznych. Powyższe wydatki finansowe stanowiły ostateczne rozliczenie inwestycji. Inwestycja została zakończona prawidłowo.

Koszt przygotowania i realizacji inwestycji w latach poprzednich wyniósł 101 495,39 zł

Nakłady finansowe w 2017r. wyniosły 54 507,83 zł.

Całkowite poniesione nakłady finansowe dla ww. inwestycji wyniosły 156 003,22 zł.

Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

Poz. 9 – Przebudowa gminnej drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Rogalin (opracowanie dokumentacji)

Na realizację zadania przeznaczono 5 000,00 zł z czego wykorzystano 4 920,00 zł, co stanowi 98,40%.

W ramach zadania sporządzono mapę do celów projektowych, w celu przygotowania inwestycji w latach kolejnych.

Łączne nakłady finansowe w 2017r. wyniosły 4 920,00 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 135 000,00 zł, wykonanie 102 723,10 zł, co stanowi 76,09 %

Poz. 1 –Modernizacja kotłowni w budynku komunalnym (siedziba Ośrodka Zdrowia w Sońcie)

Na realizację zadania przeznaczono 10 000,00 zł z czego wykorzystano 9 900,00 zł, co stanowi 99,00%.

W ramach zadania zmodernizowano kotłownię poprzez zamontowanie nowego pieca. Zadanie zostało zakończone prawidłowo.

Łączne nakłady finansowe w 2017r. wyniosły 9 900,00 zł.

Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

Poz. 2 –Zakup trzech mieszkań z przeznaczeniem na zaspokojenie potrzeb lokalowych dla osób poszkodowanych w nawałnicy, które zwiększą zasoby komunalne

Na realizację zadania przeznaczono 125 000,00 zł z czego wykorzystano 92 823,10 zł, co stanowi 74,26%.

W ramach zadania zakupiono dwa mieszkania w miejscowości Tuskowo (Tuskowo 1 /4 i Tuskowo 1/6). Nakłady poniesione na wyżej wymienione zadanie uwzględniają również opłaty notarialne i sądowe związane z nabyciem lokali. Dla trzeciego mieszkania nie doszło do zawarcia aktu notarialnego ponieważ właściciel wycofał się ze sprzedaży.

Zadanie zostało zakończone prawidłowo.

Łączne nakłady finansowe w 2017r. wyniosły 92 823,10 zł.

Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

Rozdział 70078 Usuwanie skutków klęski żywiołowej
Plan 100 000,00 zł, wykonanie 100 000,00 zł, co stanowi 100,00 %

Poz. 1 – Zakup trzech mieszkań komunalnych lub kontenerów

Na realizację zadania przeznaczono 100 000,00 zł z czego wykorzystano 100 000,00 zł, co stanowi 100,00%.
W ramach zadania zakupiono trzy przyczepy kempingowe używane, dwie: Willerby RTS oraz jeden Abi Brisbane. Dwa domki holenderskie zlokalizowane są w miejscowości Sośno, jeden w miejscowości Rogalin.
Zadanie zostało zakończone prawidłowo.
Łączne nakłady finansowe w 2017r. wyniosły 100 000,00 zł.
Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

Rozdział 70095 Pozostała działalność
Plan 7 200,00 zł, wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0,00 %

Poz. 1 – Budowa instalacji elektrycznej w budynku gospodarczym w Skoraczewie (zaplecze świetlicy)

Na realizację zadania przeznaczono 7 200,00 zł z czego wykorzystano 0,00 zł, co stanowi 0,00%.
W ramach zadania wystąpiono o warunki przyłączeniowe- oraz podpisano umowę w sprawie wykonania przyłącza. Z uwagi na długie terminy oczekiwania na budowę przyłącza zadanie jest w trakcie realizacji umowy, przewidziane na początku przyszłego roku.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75023 Urząd Gminy
Plan 18 301,010 zł, wykonanie 18 233,10 zł, co stanowi 99,63 %.

Poz. 1 – Rozbudowa systemu alarmowego o monitoring wizyjny

Na realizację zadania przeznaczono 5 300,00 zł z czego wykorzystano 5 232,00 zł, co stanowi 98,72%.
W ramach inwestycji został zakupiony i zamontowany monitoring wizyjny na budynku Urzędu Gminy Sośno.
Zadanie zostało zakończone prawidłowo.
Łączne nakłady finansowe w 2017r. wyniosły 5 232,00 zł.
Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

Poz. 2 – Zakup urządzenia wielofunkcyjnego (kopiarka, drukarka, skaner)

Na realizację zadania przeznaczono 13 001,10 zł z czego wykorzystano 13 001,10 zł, co stanowi 100,00%.
W ramach inwestycji zakupiono wielofunkcyjne urządzenie (kopiarka, drukarka, skaner) obsługująca rozmiar A3 z możliwością kolorowego druku.
Nakłady finansowe w 2017r. wyniosły 13 001,10 zł.
Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
Plan 2 650,00 zł, wykonanie 2 650,00 zł, co stanowi 100,00%.

Poz. 1 – Dotacja dla Powiatu jako dofinansowanie do zakupu garażu dwustanowiskowego na samochody operacyjne dla komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sępólnie Krajeńskim

Na realizację zadania przeznaczono 2 650,00 zł z czego wykorzystano 2 650,00zł, co stanowi 100,00%.
Dnia 01.12.2017r. Gmina Sośno zawarła umowę z Powiatem Sępoleńskim w sprawie dotacji dla Powiatu Sępoleńskiego na dofinansowanie zakupu garażu dwustanowiskowego na samochody operacyjne dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sępólnie Krajeńskim w wysokości 2 650,00 zł. Łączy koszt garażu blaszanego wyniósł: 10 600,00 zł, z czego dotacja przekazana przez Gminę Sośno w wysokości 2 650,00 zł stanowiła 25%. Środki zostały przekazane po podpisaniu porozumienia, dotacja została rozliczona prawidłowo.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne
Plan 305 000,00 zł, wykonanie 304 997,55 zł co stanowi 100,00%.

Poz. 1 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych- zakup lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP Sitno

Na realizację zadania przeznaczono 60 000,00 zł z czego wykorzystano 60 000,00 zł, co stanowi 100,00%.
W ramach zadania zakupiono samochód specjalny pożarniczy Mercedes Benz Sprinter 313, rocznik 2007, z silnikiem diesla o pojemności 2148 cm³ i 130 KM, o przebiegu 241 tys. km.

Nakłady finansowe w 2017r. wyniosły 60 000,00 zł. Gmina Sośno otrzymała od ENEA dotację w wysokości 100 000,00 zł do wykorzystania do końca 2018r., z czego w 2017r. wykorzystano 60 000,00 zł na wyżej wymieniony zakup. Pozostała część dotacji w wysokości 40 000,00 zł planowana jest na zakup sprzętu dla jednostek OSP.

Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

Poz. 2 – Dotacja dla OSP K.S.R.G. w Sośnie jako dofinansowanie zakupu średniego samochodu pożarniczego

Na realizację zadania przeznaczono 245 000,00 zł z czego wykorzystano 244 997,55 zł, co stanowi 100,00%.
OSP K.S.R.G. (Ochotnicza Straż Pożarna Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego) w Sośnie zawarła w dniu 20.12.2016r. porozumienie z Zarządem Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP województwa kujawsko-pomorskiego, jednostka zobowiązana była zapłacić za średni samochód ratowniczo-gaśniczy z napędem 4x4 marki IVECO EURO CARGO 150 EW według projektu pn. „Nowoczesne służby ratownicze- zakup pojazdów dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych- etap II”. W tym celu jednostka zwróciła się do Wójta Gminy Sośno o dotację celową na to zadanie w kwocie 244 997,55 zł. Kwota w całości została przekazana na konto jednostki a następnie po otrzymaniu faktury została przekazana na konto producenta samochodu. Środki zostały przekazane po podpisaniu porozumienia. OSP K.S.R.G. w Sośnie zakupiło średni samochód ratowniczo-gaśniczy z napędem 4x4 marki IVECO EURO CARGO 150 EW

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

Plan 16 000,00 zł, wykonanie 15 719,40 zł co stanowi 98,25%.

Poz. 1 – Szkoła Podstawowa w Wąwelnie- zakup inwestycyjny jednostek budżetowych- wyposażenie (kserokopiarka, maszyna do czyszczenia sali gimnastycznej)

Na realizację zadania przeznaczono 16 000,00 zł z czego wykorzystano 15 719,40 zł, co stanowi 98,25%.

W ramach inwestycji zakupiona została do Szkoły Podstawowej w Wąwelnie kopiarka OLIVETTI D-COPIA 253MF PLUS za kwotę 5 199,21zł, oraz TT4045 maszyna szorująco-zbierająca Numatic kablowa do czyszczenia sali gimnastycznej, za kwotę 10 520,19 zł.

Nakłady finansowe w 2017r. wyniosły 15 719,40 zł.

Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Plan 5 010,00 zł, z czego wykorzystano 4 806,30 zł co stanowi 95,93 %

Poz. 1 – Budowa PSZOK Sośno

Na realizację zadania przeznaczono łącznie 5 010,00 zł, z czego wykorzystano 4 806,30 zł, co stanowi 95,93%, w tym:

-środki własne, na plan 5 010,00 zł wykorzystano 4 806,30 zł, co stanowi 95,93%;

-środki zewnętrzne, na plan 0,00 zł wykorzystano 0,00 zł co stanowi 0,00%.

Planowane środki zewnętrzne w ramach projektu grantowego pn. „Wsparcie Rozwoju Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w latach 2016-2018 (umowa o dofinansowanie Projektu grantowego nr WP-II_B.433.4.1.2016 zawarta 14.07.2016r. pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim, reprezentowanym przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, pełniącym funkcję Instytucji Zarządzającej RPO WK-P a WFOŚiGW. Dla przedmiotowego zadania uzyskano pozwolenie na budowę, niezbędne do prawidłowego rozpoczęcia inwestycji. Zakupiono dziennik budowy oraz opracowano Studium Wykonalności dla projektu „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów”. Gmina Sośno złożyła wniosek w ramach projektu grantowego pn. „Wsparcie rozwoju Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w latach 2016-2018 (umowa o dofinansowanie Projektu grantowego nr WP-II_B.433.4.1.2016 zawarta 14.07.2016r. pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim, reprezentowanym przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, pełniącym funkcję Instytucji Zarządzającej RPO WK-P a WFOŚiGW, w celu

uzyskania środków od których uzależniona będzie realizacja wyżej wymienionego zadania w latach kolejnych. Z uwagi na nie pojawienie się takiej możliwości w bieżącym roku – zadanie nie było realizowane w bieżącym roku. Zadanie zostało przygotowane pod względem dokumentacyjnym do realizacji na przyszły rok. Koszt przygotowania inwestycji w latach poprzednich wyniósł 22 000,00 zł. Nakłady finansowe w 2017r. wyniosły 4 806,30 zł. Łączne dotychczasowe nakłady finansowe wyniosły 26 806,30 zł.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic placów i dróg

Plan 6 000,00 zł, z czego wykorzystano 0,00 zł co stanowi 0,00 %

Poz. 1 – Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Sośno (dwie oprawy z wysięgnikiem na nowo wybudowanym stanowisku na skrzyżowaniu dróg

Na realizację zadania przeznaczono 6 000,00 zł z czego wykorzystano 0,00 zł, co stanowi 0,00 %.

Z uwagi na konieczność opracowania dokumentacji projektowej dla budowy oświetlenia ulicznego w miejscowości Sośno w postaci dwóch opraw świetlnych odstąpiono od realizacji zadania w 2017r. Powyższe zadanie przewidziane jest do kompleksowej realizacji w 2018r. poprzez przygotowanie dokumentacji oraz wybudowanie wyżej wymienionych opraw.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan 49 538,00 zł, z czego wykorzystano 48 090,63 zł co stanowi 97,08 %

Poz. 1 – Budowa wiaty autobusowej w miejscowości Przepalkowo

Na realizację zadania przeznaczono 3 600,00 zł, z czego wykorzystano 2 952,00 zł co stanowi 82,00%.

W ramach inwestycji zamontowano gotową wiatę przystankowa o dachu krytym blachą trapezową, wiatą wykonaną z profili stalowych prostokątnych zamkniętych z siedziskiem w postaci łat drewnianych. Wiata o szerokości 1 m i długości 1,5m.

Nakłady finansowe w 2017r. wyniosły 2 952,00 zł.

Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

Poz. 2 – Budowa wiat autobusowych w miejscowościach Roztoki i Tuszkowo

Na realizację zadania przeznaczono 6 200,00 zł, z czego wykorzystano 6 124,77 zł co stanowi 98,79%.

W ramach inwestycji zakupiono oraz zamontowano dwie gotowe wiaty przystankowe w miejscowości Roztoki oraz Tuszkowo. Koszt zakupu pojedynczej wiaty wyniósł 2 829,00zł, natomiast koszt transportu dwóch wiat wyniósł 466,77 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 225,38 zł.

Nakłady finansowe w 2017r. wyniosły 6 350,15 zł.

Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

Poz. 3– Budowa zaplecza socjalno-gospodarczego przy kompleksie sportowo-rekreacyjnym w Dziednie

Na realizację zadania przeznaczono 3 000,00 zł, z czego wykorzystano 2 463,37 zł co stanowi 82,11%.

Tegoroczne koszty poniesione zostały z tytułu montażu skrzynki elektrycznej umożliwiającej pobór prądu budowlanego, podpisana została umowa z ENEA Operator na świadczenie usług dystrybucji. Dwukrotnie ogłoszono przetarg nieograniczony na budowę zaplecza. Pierwsze postępowanie zostało unieważnione z uwagi na to, że nie złożono żadnej oferty w wymaganym terminie. W drugim postępowaniu przetargowym została złożona jedna oferta w terminie, jednak cena ofertowa brutto przewyższała kwotę jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zadania, w związku z powyższym przetarg został unieważniony.

Koszt przygotowania inwestycji w latach poprzednich wyniósł 10 742,73 zł, z czego zadanie realizowane przy udziale środków z funduszu sołeckiego wsi Dziedno w wysokości 8 500,00 zł.

Nakłady finansowe w 2017r. wyniosły 2 463,37 zł.

Łączne dotychczasowe nakłady finansowe wyniosły 13 206,10 zł.

Poz. 4– Fundusz sołecki wsi Sitno-budowa wiaty w Sitnie (opracowanie dokumentacji projektowej)

Na realizację zadania przeznaczono łącznie 3 000,00 zł, z czego wykorzystano 3 000,00 zł, co stanowi 100%, w tym:

-środki własne, na plan 3 000,00 zł wykorzystano 3 000,00 zł, co stanowi 100%;

-środki zewnętrzne, na plan 0,00 zł wykorzystano 0,00 zł co stanowi 0,00%.

W ramach inwestycji została sporządzona dokumentacja projektowo-kosztorysowa. Uzyskano pozwolenie na budowę. Gmina Sośno złożyła wniosek w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w

ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w celu uzyskania środków od których uzależniona będzie realizacja wyżej wymienionego zadania. Nakłady finansowe w 2017r. wyniosły 3 000,00 zł w ramach funduszu sołeckiego.

Poz. 5– Fundusz sołecki wsi Szynwałd-uzbrojenie terenu boiska w skrzynkę elektryczną. Fundusz sołecki wsi Wielowicz- dofinansowanie do uzbrojenia terenu boiska w skrzynkę

Na realizację zadania przeznaczono 0,00 zł, z czego wykorzystano 0,00 zł co stanowi 0,00%, w tym udział środków z funduszu sołeckiego wsi Szynwałd 0,00 zł oraz funduszu sołeckiego wsi Wielowicz 0,00 zł.

Otrzymano warunki przyłączeniowe do ENEA Operator. Realizacja zadania przewidziana jest przyszłym roku.

Poz. 6– Fundusz sołecki wsi Szynwałd-uzbrojenie terenu placu zabaw w skrzynkę elektryczną

Na realizację zadania przeznaczono 0,00 zł, z czego wykorzystano 0,00 zł co stanowi 0,00%.

Otrzymano warunki przyłączeniowe do ENEA Operator. Realizacja zadania przewidziana jest przyszłym roku.

Poz. 7– Fundusz sołecki wsi Wąwelnio- budowa garażu blaszanego

Na realizację zadania przeznaczono 8 133,00 zł, z czego wykorzystano 8 133,00 zł co stanowi 100,00%.

Została opracowana dokumentacja projektowo-kosztorysowa, która została zgłoszona do Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim, na podstawie której wybudowano garaż blaszany o szerokości 5m, długości 6m oraz wysokości zmiennej 2,64-2,94m. Ściany osłonowe oraz dach kryte blachą trapezową.

Nakłady finansowe w 2017r. wyniosły 8 133,00 zł.

Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

Poz. 8– Budowa placów zabaw w miejscowości Jaszkowo i Dziedno

Na realizację zadania przeznaczono łącznie 3 300,00 zł z czego wykorzystano 3 207,00 zł, co stanowi 97,18 %, w tym:

-środki własne, na plan 3 300,00 zł wykorzystano 3 207,00 zł, co stanowi 97,18%;

-środki zewnętrzne, na plan 0,00 zł wykorzystano 0,00 zł co stanowi 0,00%.

W ramach inwestycji została sporządzona dokumentacja projektowo-kosztorysowa. Zgłoszono termin rozpoczęcia prac w Starostwie Powiatowym w Sępólnie Krajeńskim. Gmina Sośno złożyła wniosek w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w celu uzyskania środków od których uzależniona będzie realizacja wyżej wymienionego zadania. Z uwagi na nie pojawienie się takiej możliwości w bieżącym roku– zadanie nie było dalej realizowane, zostało przygotowane do realizacji na lata kolejne.

Nakłady finansowe w 2017r. wyniosły 3 207,00 zł.

Poz. 9 – Budowa targowiska w miejscowości Sośno

Na realizację zadania przeznaczono łącznie 15 500,00 zł z czego wykorzystano 15 406,40 zł, co stanowi 99,40 %, w tym:

- środki własne, na plan 15 500,00 zł wykorzystano 15 406,40 zł, co stanowi 99,40 % zł;

- środki zewnętrzne, na plan 0,00 zł wykorzystano 0,00 zł co stanowi 0,00%.

Dotychczasowe nakłady zostały poniesione z tytułu opłaty za wypis z rejestru gruntów, przygotowania Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia jako integralny element wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Sporządzona została dokumentacja projektowo-kosztorysowa oraz uzyskano pozwolenie na budowę. Gmina Sośno złożyła wniosek o przyznanie pomocy na operację typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Złożony wniosek przeszedł pozytywną weryfikację w wyniku której dnia 16 listopada 2017r. podpisana została umowa o przyznaniu pomocy.

Nakłady finansowe w 2017r. wyniosły 15 406,40 zł.

Poz. 10– Budowa wielofunkcyjnego obiektu rekreacyjnego w Wąwelnio

Na realizację zadania przeznaczono łącznie 6 805,00 zł z czego wykorzystano 6 804,09 zł, co stanowi 99,98 %, w tym:

- środki własne, na plan 6 805,00 zł wykorzystano 6 804,09 zł, co stanowi 99,98 %;

- środki zewnętrzne, na plan 0,00 zł wykorzystano 0,00 zł co stanowi 0,00%.

W ramach inwestycji została sporządzona dokumentacja projektowo-kosztorysowa. Uzyskano pozwolenie na budowę, zakupiono dziennik budowy. Gmina Sośno złożyła wniosek w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w celu uzyskania środków od których uzależniona będzie realizacja wyżej wymienionego zadania. Z uwagi na nie pojawienie się w bieżącym roku takiej możliwości, zadanie nie było realizowane.

Nakłady finansowe w 2017r. wyniosły 6 804,09 zł w ramach funduszu sołeckiego.

Łączne dotychczasowe nakłady finansowe wyniosły 7 911,09 zł.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby

Plan 20 000,00 zł, z czego wykorzystano 20 000,00 zł co stanowi 100,00 %

Poz. 1 – Budowa- wyposażenie sali i kuchni w klimatyzację (GDK Sośno)

Na realizację zadania przeznaczono 20 000,00 zł z czego wykorzystano 20 000,00 zł, co stanowi 100,00 %.

W ramach inwestycji zostały dostarczone, zakupione i zamontowane 4 szt. klimatyzatorów Rotenso z mocą chłodzenia 6,4 kW.

Nakłady finansowe w 2017r. wyniosły 20 000,00 zł

Inwestycja została zakończona i rozliczona.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Plan 630,00 zł, z czego wykorzystano 630,00 zł co stanowi 100,00 %

Poz. 1 – Fundusz sołecki wsi Jaszkowo- Przebudowa świetlicy wiejskiej w Jaszkanie (opracowanie dokumentacji)

Na realizację zadania przeznaczono 630,00 zł z czego wykorzystano 630,00 zł, co stanowi 100,00 %.

Zakupiono mapę do celów projektowych. Odstąpiono od dalszej realizacji w 2017r. z uwagi na skomplikowany stan prawny pod względem własności- brak przeprowadzonej komunalizacji.

WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH ZREALIZOWANYCH w 2017 roku

Lp.	Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane nakłady całkowite	Planowane środki na 2017r.		Dotacje przekazane w 2017r.	Nakłady poniesione do 31.12.2017r.	Źródła finansowania inwestycji (środki przekazane do 31.12.2017r.)						
				7 unijne	Plan ogółem na 2017r.			Dotacje z budżetu gminy	PROW/RPO	Fundusz sołecki	Prace publiczne	FOGR	Razem	
				9 wkł.własny										
				0 własne										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	010	Budowa wodociągu w Dziednie	4 000,00		4 000,00		738,00	738,00						738,00
				4 000,00		738,00								
2	010	Dotacje celowe z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego- budowa wodociągu w Dziednie	31 000,00		31 000,00		30 993,65	30 993,65						30 993,65
				31 000,00		30 993,65								
3	010	Przebudowa przepompowni kanalizacyjnej w miejscowości Sitno	11 000,00		11 000,00		7 995,00	7 995,00						7 995,00
				11 000,00		7 995,00								
4	010	Przebudowa przepompowni kanalizacyjnej w miejscowości Sitno	187 000,00		187 000,00		161 788,17	161 788,17						161 788,17
				187 000,00		161 788,17								
5	010	Przebudowa przepompowni kanalizacyjnej w miejscowości Sośno (ul. Parkowa)	8 000,00		8 000,00		7 995,00	7 995,00						7 995,00
				8 000,00		7 995,00								
6	010	Przebudowa wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków- budowa zbiornika uśredniającego osady z przydomowych oczyszczalni ścieków o obj. 10m3	17 106,00		2 100,00		17 015,30	17 015,30						17 015,30
				2 100,00		2 009,30								
7	010	Dotacje celowe z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego - przebudowa wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków- budowa zbiornika uśredniającego osady z przydomowych oczyszczalni ścieków	98 000,00		83 000,00		82 980,23	82 980,23						82 980,23
				83 000,00		82 980,23								

8	010	Budowa sieci wodociagowych oraz przydomowej oczyszczalni ścieków	422 489,30	151 900,00	382 000,00	148 068,97	418 617,22	270 548,25	148 068,97				418 617,22
				230 100,00		230 058,95							
				0,00		0,00							
9	010	Przebudowa oczyszczalni ścieków w Wąwelnie	30 536,00	0,00	10,00	0,00	30 535,30	30 535,30					30 535,30
				10,00		9,30							
				0,00		0,00							
10	010	Dotacje na dofinansowanie kosztów budowy studni wierconej	6 000,00		6 000,00		6 000,00	6 000,00					6 000,00
				6 000,00		6 000,00							
11	400	Przebudowa instalacji elektrycznej w budynku kotłowni w Sośnie	7 300,00		7 300,00		7 257,00	7 257,00					7 257,00
				7 300,00		7 257,00							
12	400	Zakup i montaż drzwi w budynku kotłowni w Sośnie	3 600,00		3 600,00		3 600,00	3 600,00					3 600,00
				3 600,00		3 600,00							
13	400	Przebudowa instalacji elektrycznej w budynku hydroforni w Rogalinie	6 000,00		6 000,00		5 965,50	5 965,50					5 965,50
				6 000,00		5 965,50							
14	400	Zakup agregatów prądotwórczych	82 000,00		82 000,00		81 656,50	81 656,50					81 656,50
				82 000,00		81 656,50							
15	600	Dotacja dla Powiatu jako dofinansowanie do budowy chodników w ciągu dróg powiatowych w miejscowości Szynwałd, oraz trzech zjazdów z miejscowości Obodowo	32 659,00		32 659,00		32 591,80	32 591,80					32 591,80
				32 659,00		32 591,80							
16	600	Dotacja dla Powiatu jako dofinansowanie do budowy zatoki postojowej w ciągu drogi powiatowej w miejscowości Sośno	22 000,00		22 000,00		21 968,24	21 968,24					21 968,24
				22 000,00		21 968,24							
17	600	Fundusz sołecki wsi Mierucin-budowa chodnika	8 380,70		5 000,00		8 149,55	0,00	4 768,85	3 380,70			8 149,55
				5 000,00		4 768,85							
18	600	Fundusz sołecki wsi	10 927,26		7 200,00		10 520,88	0,00	6 793,62	3 727,26			10 520,88

		Roztoki-budowa chodnika		7 200,00		6 793,62						
19	600	Przebudowa drogi osiedlowej w Wąwelnie (ul. Sportowa)	105 000,00	105 000,00	105 000,00	2 000,00	0,00			2 000,00		2 000,00
				105 000,00		2 000,00						
20	600	Przebudowa-modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Skoraczewie	154 000,00	154 000,00	154 000,00	153 146,54	153 146,54					153 146,54
				154 000,00		153 146,54						
21	600	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sośno (ul. Polna)	451 000,00	451 000,00	451 000,00	7 000,00	7 000,00					7 000,00
				451 000,00		7 000,00						
22	600	Przebudowa gminnej drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Przepalkowo	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 460,00	2 460,00					2 460,00
				2 500,00		2 460,00						
23	600	Przebudowa gminnej drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Zielonka (opracowanie dokumentacji)	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 460,00	2 460,00					2 460,00
				2 500,00		2 460,00						
24	600	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Mierucinie	156 495,39	55 000,00	55 000,00	156 003,22	156 003,22					156 003,22
				55 000,00		54 507,83						
25	600	Przebudowa gminnej drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Rogalin (opracowanie dokumentacji)	5 000,00	5 000,00	5 000,00	4 920,00	4 920,00					4 920,00
				5 000,00		4 920,00						
26	700	Modernizacja kotłowni w budynku komunalnym (siedziba Ośrodka Zdrowia w Sośnie)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	9 900,00	9 900,00					9 900,00
				10 000,00		9 900,00						
27	700	Zakup trzech mieszkań z przeznaczeniem na zaspokojenie potrzeb lokalowych dla osób poszkodowanych w nawałnicy, które zwiększą zasoby komunalne	125 000,00	125 000,00	125 000,00	92 823,10	92 823,10					92 823,10
				125 000,00		92 823,10						

28	700	Zakup trzech mieszkań komunalnych lub kontenerów	100 000,00		100 000,00		100 000,00	100 000,00					100 000,00
				100 000,00		100 000,00							
29	700	Budowa instalacji elektrycznej w budynku gospodarczym w Skoraczewie (zaplecze świetlicy)	7 200,00		7 200,00		0,00	0,00					0,00
				7 200,00		0,00							
30	750	Rozbudowa systemu alarmowego o monitoring wizyjny	5 300,00		5 300,00		5 232,00	5 232,00					5 232,00
				5 300,00		5 232,00							
31	750	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego (kopiarka, drukarka, skaner)	13 001,10		13 001,10		13 001,10	13 001,10					13 001,10
				13 001,10		13 001,10							
32	754	Dotacja dla Powiatu jako dofinansowanie do zakupu garażu dwustanowiskowego na samochody operacyjne dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sępólnie Krajeńskim	2 650,00		2 650,00		2 650,00	2 650,00					2 650,00
				2 650,00		2 650,00							
33	754	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych-zakup lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP Sitno	60 000,00										
				60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00					60 000,00
34	754	Dotacja dla OSP K.S.R.G. w Sośnie jako dofinansowanie zakupu średniego samochodu pożarniczego	245 000,00		245 000,00		244 997,55	244 997,55					244 997,55
				245 000,00		244 997,55							
35	801	Szkoła Podstawowa w Wąwelnie- zakup inwestycyjny jednostek budżetowych-wyposażenie (kserokopiarka, maszyna do czyszczenia sali gimnastycznej)	16 000,00		16 000,00		15 719,40	15 719,40					15 719,40
				16 000,00		15 719,40							
36	900	Budowa PSZOK Sośno	862 010,00	0,00	5 010,00	0,00	26 806,30	26 806,30					26 806,30
				5 010,00		4 806,30							

37	900	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Sośno (dwie oprawy z wysięgnikiem na nowo wybudowanym stanowisku na skrzyżowaniu dróg)	6 000,00		6 000,00	0,00	0,00						0,00
38	900	Budowa wiaty autobusowej w miejscowości Przepałkowo	3 600,00		3 600,00	2 952,00	2 952,00						2 952,00
39	900	Budowa wiat autobusowych w miejscowościach Roztoki i Tuskowo	6 425,38		6 200,00	6 350,15	6 124,77			225,38			6 350,15
40	900	Budowa zaplecza socjalno-gospodarczego przy kompleksie sportowo-rekreacyjnym w Dziednie	13 742,73		3 000,00	13 206,10	4 706,10		8 500,00				13 206,10
41	900	Fundusz sołecki wsi Sitno-budowa wiaty w Sitnie (opracowanie dokumentacji projektowej)	3 000,00		3 000,00	3 000,00			3 000,00				3 000,00
42	900	Fundusz sołecki wsi Szynwałd-uzbrojenie terenu boiska w skrzynkę elektryczną.	0,00		0,00	0,00			0,00				0,00
43	900	Fundusz sołecki wsi Szynwałd-uzbrojenie terenu placu zabaw w skrzynkę elektryczną	0,00		0,00	0,00							
44	900	Fundusz sołecki wsi Wąwelnio- budowa garażu blaszanego (opracowanie dokumentacji)	8 133,00		8 133,00	8 133,00			8 133,00				8 133,00
45	900	Budowa placów zabaw w miejscowości Jaszkowo i Dziedno	3 300,00	0,00	3 300,00	3 207,00	3 207,00	3 207,00					3 207,00

46	900	Budowa targowiska w miejscowości Sośno	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	15 406,40	15 406,40					15 406,40
				15 500,00		15 406,40							
47	900	Budowa wielofunkcyjnego obiektu rekreacyjnego w Wąwelnie	6 805,00	0,00	6 805,00	0,00	6 804,09		7 911,09				7 911,09
				6 805,00		6 804,09							
48	921	Budowa-wyposażenie Sali i kuchni w klimatyzację (GDK Sośno)	20 000,00		20 000,00		20 000,00	20 000,00					20 000,00
				20 000,00		20 000,00							
49	921	Fundusz sołecki wsi Jaszkowo-Przebudowa świetlicy wiejskiej w Jaszkwie (opracowanie dokumentacji)	630,00		630,00		630,00		630,00				630,00
				630,00		630,00							
			3 397 790,86	151 900,00	2 320 198,10	148 068,97	1 915 175,29	1 719 143,42	148 068,97	41 736,56	7 333,34	0,00	1 916 282,29
				260 725,00		260 292,04							
				1 907 573,10		1 279 221,52							
			Razem:	2 320 198,10	Razem:	1 687 582,53							

Sośno, 24 stycznia 2018r.
Katarzyna Bociek

Analiza realizacji zadań inwestycyjnych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 i 2 za 2017 rok

Na realizację zadań łącznie zaplanowano kwotę 412 625,00 zł, z czego wykorzystano 408 361,01 zł, co stanowi 98,96 %, w tym:

- środki na wkład własny, na plan 260 725,00 zł wykorzystano 260 292,04 zł co stanowi 98,69 %;
- środki zewnętrzne, na plan 151 900,00 zł wykorzystano 148 068,97 zł, co stanowi 97,48%.

Realizacja przebiegała następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Łączny plan 382 010,00 zł, wykonanie 378 137,22 zł, co stanowi 98,98 % w tym:

- środki na wkład własny, na plan 230 110,00 zł wykorzystano 230 068,25 zł co stanowi 99,98 %;
- środki zewnętrzne, na plan 151 900,00 zł wykorzystano 148 068,97 zł, co stanowi 97,48%.

Poz.1 – Budowa sieci wodociągowych oraz przydomowej oczyszczalni ścieków

Na realizację zadania przeznaczono łącznie 382 000,00 zł, z czego wykorzystano 378 127,92 zł, co stanowi 98,98%, w tym:

- środki własne, na plan 230 100,00 zł wykorzystano 230 058,95 zł, co stanowi 99,98%;
- środki zewnętrzne, na plan 151 900,00 zł wykorzystano 148 068,97 zł co stanowi 97,48%.

Dla części składowych przedmiotowego zadania uzyskano pozwolenia na budowę oraz stosowne zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia inwestycji. Zakupiono dzienniki budowy. Tegoroczne poniesione wydatki finansowe związane były z opracowaniem dokumentu - „Analizy efektywności kosztowej budowy sieci wodociągowej oraz przydomowej oczyszczalni”. Wyżej wymienione dokumenty pozwoliły na złożenie wniosku do Urzędu Marszałkowskiego pn.: „Budowa sieci wodociągowych oraz przydomowej oczyszczalni ścieków” w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie w ramach operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wniosek przeszedł pozytywną weryfikację, dzięki której na początku lipca 2017r. została podpisana umowa z Urzędem Marszałkowskim o możliwości uzyskania środków w wysokości do 63,63% kosztów kwalifikowalnych inwestycji. Zadanie pn.: „Budowa sieci wodociągowych oraz przydomowej oczyszczalni ścieków” składa się z następujących części składowych: budowy sieci wodociągowej w miejscowości Jaskowo, w miejscowości Sitno, w miejscowości Skoraczewo- dwie lokalizacje sieci, oraz budowy przydomowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Wielowicz. W wyniku przetargu nieograniczonego został wyłoniony wykonawca na budowę sieci wodociągowych. Zadanie zostało realizowane, dokumenty związane z zakończeniem budowy zostały złożone do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Inwestycje zostały zakończone prawidłowo. Rzeczywista wielkość otrzymanych środków z Urzędu Marszałkowskiego będzie znana po dokonanej weryfikacji postępowania przetargowego przez Urząd Marszałkowski, po której Gmina złoży wniosek o płatność.

Koszt przygotowania inwestycji w latach poprzednich wyniósł 40 489,30zł

Łączne nakłady finansowe w 2017r. wyniosły: 378 127,92 zł.

Całkowite poniesione nakłady finansowe dla ww. inwestycji wyniosły: 418 617,22 zł.

Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

Poz.2 – Przebudowa oczyszczalni ścieków w Wąwelnie

Na realizację zadania przeznaczono łącznie 10,00 zł, z czego wykorzystano 9,30 zł, co stanowi 93,00%, w tym:

- środki własne, na plan 10,00 zł wykorzystano 9,30 zł, co stanowi 93,00%;
- środki zewnętrzne, na plan 0,00 zł wykorzystano 0,00 zł co stanowi 0,00%.

Na realizację zadania przeznaczono 10,00 zł z czego wykorzystano 9,30 zł co stanowi 93,00%.

Dla przedmiotowego zadania uzyskano pozwolenie na budowę, niezbędne do prawidłowego rozpoczęcia inwestycji oraz zakupiono dziennik budowy.

Gmina Sośno składać będzie wniosek w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO W-KP 2014-2020) w celu uzyskania środków od których uzależniona będzie realizacja wyżej wymienionego zadania. Z uwagi na nie pojawienia się takiej możliwości w bieżącym roku – zadanie nie było realizowane.

Koszt przygotowania inwestycji w latach poprzednich wyniósł 30 526,00 zł

Łączne nakłady finansowe w 2017r. wyniosły 9,30 zł

Łączne dotychczasowe nakłady finansowe wyniosły 30 535,30 zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Łączny plan 5 010,00 zł, z czego wykorzystano 4 806,30 zł co stanowi 95,93 % w tym:

- **środki własne, na plan 5 010,00 zł wykorzystano 4 806,30,00 zł co stanowi 95,93 %;**
- **środki zewnętrzne, na plan 0,00 zł wykorzystano 0,00 zł, co stanowi 0,00%.**

Poz. 1 – Budowa PSZOK Sośno

Na realizację zadania przeznaczono łącznie 5 010,00 zł, z czego wykorzystano 4 806,30 zł, co stanowi 95,93%, w tym:

- środki własne, na plan 5 010,00 zł wykorzystano 4 806,30 zł, co stanowi 95,93%;
- środki zewnętrzne, na plan 0,00 zł wykorzystano 0,00 zł co stanowi 0,00%.

Planowane środki zewnętrzne w ramach projektu grantowego pn. „Wsparcie rozwoju Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w latach 2016-2018 (umowa o dofinansowanie Projektu grantowego nr WP-II_B.433.4.1.2016 zawarta 14.07.2016r. pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim, reprezentowanym przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, pełniącym funkcję Instytucji Zarządzającej RPO WK-P a WFOŚiGW. Dla przedmiotowego zadania uzyskano pozwolenie na budowę, niezbędne do prawidłowego rozpoczęcia inwestycji. Zakupiono dziennik budowy oraz opracowano Studium Wykonalności dla projektu „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów”. Gmina Sośno złożyła wniosek w ramach projektu grantowego pn. „Wsparcie rozwoju Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w latach 2016-2018 (umowa o dofinansowanie Projektu grantowego nr WP-II_B.433.4.1.2016 zawarta 14.07.2016r. pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim, reprezentowanym przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, pełniącym funkcję Instytucji Zarządzającej RPO WK-P a WFOŚiGW, w celu uzyskania środków od których uzależniona będzie realizacja wyżej wymienionego zadania w latach kolejnych. Z uwagi na nie pojawienie się takiej możliwości w bieżącym roku – zadanie nie było realizowane w bieżącym roku. Zadanie zostało przygotowane pod względem dokumentacyjnym do realizacji na przyszły rok.

Koszt przygotowania inwestycji w latach poprzednich wyniósł 22 000,00 zł.

Nakłady finansowe w 2017r. wyniosły 4 806,30 zł.

Łączne dotychczasowe nakłady finansowe wyniosły 26 806,30 zł.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Łączny plan 25 605,00 zł, z czego wykorzystano 25 417,49 zł co stanowi 99,27 % w tym:

- **środki własne, na plan 25 605,00 zł wykorzystano 25 417,49 zł co stanowi 99,27 %;**
- **środki zewnętrzne, na plan 0,00 zł wykorzystano 0,00 zł, co stanowi 0,00%.**

Poz. 1– Budowa placów zabaw w miejscowości Jaszkowo i Dziedno

Na realizację zadania przeznaczono łącznie 3 300,00 zł z czego wykorzystano 3 207,00 zł, co stanowi 97,18 %, w tym:

- środki własne, na plan 3 300,00 zł wykorzystano 3 207,00 zł, co stanowi 97,18%;
- środki zewnętrzne, na plan 0,00 zł wykorzystano 0,00 zł co stanowi 0,00%.

W ramach inwestycji została sporządzona dokumentacja projektowo-kosztorysowa. Zgłoszono termin rozpoczęcia prac w Starostwie Powiatowym w Sępólnie Krajeńskim. Gmina Sośno złożyła wniosek w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w celu uzyskania środków od których uzależniona będzie realizacja wyżej wymienionego zadania. Z uwagi na nie pojawienie się takiej możliwości w bieżącym roku– zadanie nie było dalej realizowane, zostało przygotowane do realizacji na lata kolejne.

Nakłady finansowe w 2017r. wyniosły 3 207,00 zł.

Poz. 2 – Budowa targowiska w miejscowości Sośno

Na realizację zadania przeznaczono łącznie 15 500,00 zł z czego wykorzystano 15 406,40 zł, co stanowi 99,40 %, w tym:

- środki własne, na plan 15 500,00 zł wykorzystano 15 406,40 zł, co stanowi 99,40 % zł;
- środki zewnętrzne, na plan 0,00 zł wykorzystano 0,00 zł co stanowi 0,00%.

Dotychczasowe nakłady zostały poniesione z tytułu opłaty za wypis z rejestru gruntów, przygotowania Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia jako integralny element wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Sporządzona została dokumentacja projektowo-kosztorysowa oraz uzyskano pozwolenie na budowę. Gmina Sośno złożyła wniosek o przyznanie pomocy na operacje typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów „w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Złożony wniosek przeszedł pozytywną weryfikację w wyniku której dnia 16 listopada 2017r. podpisana została umowa o przyznaniu pomocy.

Nakłady finansowe w 2017r. wyniosły 15 406,40 zł.

Poz. 3– Budowa wielofunkcyjnego obiektu rekreacyjnego w Wąwelnie

Na realizację zadania przeznaczono łącznie 6 805,00 zł z czego wykorzystano 6 804,09 zł, co stanowi 99,98 %, w tym:

- środki własne, na plan 6 805,00 zł wykorzystano 6 804,09 zł, co stanowi 99,98 %;
- środki zewnętrzne, na plan 0,00 zł wykorzystano 0,00 zł co stanowi 0,00%.

W ramach inwestycji została sporządzona dokumentacja projektowo-kosztorysowa. Uzyskano pozwolenie na budowę, zakupiono dziennik budowy. Gmina Sośno złożyła wniosek w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w celu uzyskania środków od których uzależniona będzie realizacja wyżej wymienionego zadania. Z uwagi na nie pojawienie się w bieżącym roku takiej możliwości, zadanie nie było realizowane.

Nakłady finansowe w 2017r. wyniosły 6 804,09 zł w ramach funduszu sołeckiego.

Łączne dotychczasowe nakłady finansowe wyniosły 7 911,09 zł.

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, dokonane w trakcie 2017 roku

Plan na początek roku: 4 817 400,00 zł;
Plan po zmianach: 412 625,00 zł.

1. Budowa sieci wodociągowej oraz przydomowej oczyszczalni ścieków

Plan na 1.01.2017 r. środki własne 284 000,00 zł, środki zewnętrzne 443 000,00 zł;

Zmiany: UCHWAŁA Nr XXXI/197/17 Rady Gminy Sośno z dnia 30-11-2017

Zmniejszenie: środki własne 56 000,00 zł, środki zewnętrzne 289 000,00 zł,

Zmiany: Zarządzenie Nr RO.0050.112.2017 Wójta Gminy Sośno z dnia 29-12-2017 r.

Zwiększenie: środki własne 2 100,00 zł, środki zewnętrzne -

Zmniejszenie: środki własne - środki zewnętrzne 2 100,00 zł,

Stan po zmianach: środki własne 230 100,00 zł, środki zewnętrzne 151 900,00 zł.

2. Przebudowa oczyszczalni ścieków w Wąwelnie

Plan na 1.01.2017 r. środki własne 884 154,00 zł, środki zewnętrzne 2 135 846,00 zł;

Zmiany: UCHWAŁA Nr XXIX/181/17 Rady Gminy Sośno z dnia 14-09-2017

Zmniejszenie: środki własne 884 144,00 zł, środki zewnętrzne 2 135 846,00 zł,

Stan po zmianach: środki własne 10,00 zł, środki zewnętrzne -

3. Przebudowa i rozbudowa wraz z ociepleniem świetlicy wiejskiej w Toninku

Plan na 1.01.2017 r. środki własne 33 000,00 zł, w tym z funduszu sołeckiego wsi Toninek 6 500,00 zł.

Zmiany: UCHWAŁA Nr XXIX/181/17 Rady Gminy Sośno z dnia 14-09-2017

Zmniejszenie: środki własne 26 500,00 zł, w tym fundusz sołecki wsi Toninek -

Zmiany: UCHWAŁA Nr XXX/187/17 Rady Gminy Sośno z dnia 26-10-2017

Zmniejszenie: środki własne 6 500,00 zł w tym fundusz sołecki wsi Toninek 6 500,00 zł.

Stan po zmianach: środki własne - w tym fundusz sołecki wsi Toninek -

4. Budowa PSZOK Sośno

Plan na 1.01.2017 r. środki własne 155 000,00 zł, środki zewnętrzne 680 000,00 zł;

Zmiany: Uchwała Nr XXVIII/178/17 Rady Gminy Sośno z dnia 22-06-2017 r.

Zmniejszenie: środki własne 154 990,00 zł, środki zewnętrzne 680,000,00 zł,

Zmiany: Zarządzenie Nr RO.0050.46.2017 Wójta Gminy Sośno z dnia 07-08-2017 r.

Zwiększenie: środki własne 5 000,00 zł, środki zewnętrzne -

Stan po zmianach: środki własne 5 010,00 zł, środki zewnętrzne -

5. Budowa placów zabaw w miejscowości Jazkowo i Dziedno

Plan na 1.01.2017 r. środki własne 19 340,00 zł, środki zewnętrzne 28 060,00 zł;

Zmiany: UCHWAŁA Nr XXIX/181/17 Rady Gminy Sośno z dnia 14-09-2017

Zmniejszenie: środki własne 12 845,00 zł, środki zewnętrzne 28 060,00 zł.

Zmiany: UCHWAŁA Nr XXX/187/17 Rady Gminy Sośno z dnia 26-10-2017

Zmniejszenie: środki własne 3 195,00 zł, środki zewnętrzne -

Stan po zmianach: środki własne 3 300,00 zł, środki zewnętrzne -

6. Budowa wielofunkcyjnego obiektu rekreacyjnego w Wąwelnie

Plan na 1.01.2017 r. środki własne 39 370,00 zł, w tym z funduszu sołeckiego wsi Wąwelno 10 000,00 zł.

Plan na 1.01.2017 r. środki zewnętrzne 63 630,00 zł.

Zmiany: UCHWAŁA Nr XXIX/181/17 Rady Gminy Sośno z dnia 14-09-2017

Zmniejszenie:	środki własne	32 565,00 zł,	w tym z funduszu sołeckiego wsi Wąweln	3 195,00 zł,	środki zewnętrzne	63 630,00 zł;-
Stan po zmianach:	środki własne	6 805,00 zł,	w tym fundusz sołecki wsi Wąweln	6 805,00 zł,	środki zewnętrzne	-

7. Budowa targowiska w miejscowości Sośno

Plan na 1,01,2017 r. środki własne - środki zewnętrzne -

Zmiany: Uchwała Nr XXVIII/178/17 Rady Gminy Sośno z dnia 22-06-2017

Zwiększenie: środki własne 155 000,00 zł, środki zewnętrzne 268 000,00 zł;
Zwiększenie środki własne 155 000,00 zł, środki zewnętrzne 268 000,00 zł;

Zmiany: UCHWAŁA Nr XXIX/181/17 Rady Gminy Sośno z dnia 14-09-2017

Zmniejszenie: środki własne 139 500,00 zł, środki zewnętrzne 268 000,00 zł,
Stan po zmianach: **środki własne** **15 500,00 zł,** **środki zewnętrzne** **-**

Analiza realizacji zadań bieżących z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 i 2 za 2017 rok

Na realizację zadań po zmianach przeznaczono kwotę 13 572,50 zł.

z czego wykorzystano 13 439,00 zł, co stanowi 99,02 %

Realizacja przebiegała następująco:

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75023 Urzędy gmin

Plan 133,50 zł, wykonanie -

„Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego „Infrastruktura Kujaw i Pomorza 2,0” – zakłada rozbudowę Systemu Informacji Przestrzennej i e-usług rozpoczętych w I edycji Infostrady oraz dodatkowo włączenie do projektu Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Sośnie i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sośnie oraz wymianę oprogramowania dziedzinowego wykorzystywanego przez urząd i jednostki. Plan zakłada 15,00 % udział własny z przeznaczeniem na wspólne działania lidera i partnerów. Realizacja projektu zaplanowana jest na lata 2017 – 2021. W 2017 roku przewidziano udział gminy w kwocie 133,50 zł, w tym:

- | | |
|--|-----------|
| - działania informacyjno-promocyjne projektu | 40,80 zł; |
| - zarządzanie projektem | 92,70 zł. |

Realizacja projektu została przesunięta na następny rok.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan 13 439,00 zł, wykonanie 13 439,00 zł, co stanowi 100,00 %

W ramach Program Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014 – 2020 – przygotowano projekt „Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Sośno”. Realizacja projektu zaplanowana jest na 2017 rok. Na realizację tego projektu przeznaczono 13 439,00 zł, z czego wykorzystano 13 439,00 zł, co stanowi 100,00 %, w tym:

- udział własny 3 158,16 zł, z czego wykorzystano 3 158,16 zł, co stanowi 100,00 %;
- środki unijne 10 280,84 zł, z czego wykorzystano 10 280,84 zł, co stanowi 100,00 %.

Z środków własnych w kwocie 3 158,16 zł, wykorzystano 3 158,16 zł, co stanowi 100,00 %. Na udział własny składają się środki:

- | | |
|------------------|--------------|
| - budżet gminy | 1 343,90 zł; |
| - budżet państwa | 1 814,26 zł. |

W ramach tego programu opłacono; usługę cateringu na spotkanie podsumowujące przygotowanie Programu rewitalizacji dla Gminy Sośno 2 000,00 zł, usługę biegłego rewidenta 1 476,00 zł oraz opłacono usługę doradztwa eksperckiego w procesie opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Sośno 9 963,00 zł. Opracowany Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Sośno został przyjęty uchwałą nr XXVII/176/2017 Rady Gminy Sośno z dnia 30 maja 2017 r. W dniu 9 listopada 2017 roku sprawozdanie końcowe z realizacji projektu zostało przekazane do urzędu marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich za 2017 rok

I. Na realizację zadań z wieloletniego programu w zakresie wydatków majątkowych na 2017 rok

Rozdział 75023 Urzędy gmin

Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego „Infrastruktura Kujaw i Pomorza 2,0” – zakłada rozbudowę Systemu Informacji Przestrzennej i e-usług rozpoczętych w I edycji Infostrady oraz dodatkowo włączenie do projektu Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Sośnie i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sośnie oraz wymianę oprogramowania dziedzinowego wykorzystywanego przez urząd i jednostki. Plan zakłada 15,00 % udział własny z przeznaczeniem na wspólne działania lidera i partnerów. Realizacja projektu w zakresie wydatków majątkowych zaplanowana jest na lata 2018 – 2020.

Planowane łączne nakłady majątkowe na lata 2018 – 2020 wynoszą 240 707,72 zł, w tym udział własny 36 106,16 zł.

II. Na realizację zadań z wieloletniego programu w zakresie wydatków bieżących na 2017 rok przeznaczono kwotę 133,50 zł.

Realizacja przebiegała następująco:

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75023 Urzędy gmin

Plan 133,50 zł.

Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego „Infrastruktura Kujaw i Pomorza 2,0” – zakłada rozbudowę Systemu Informacji Przestrzennej i e-usług rozpoczętych w I edycji Infostrady oraz dodatkowo włączenie do projektu Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Sośnie i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sośnie oraz wymianę oprogramowania dziedzinowego wykorzystywanego przez urząd i jednostki. Plan zakłada 15,00 % udział własny z przeznaczeniem na wspólne działania lidera i partnerów. Realizacja projektu zaplanowana jest na lata 2017 – 2021. W 2017 roku przewidziano udział gminy w kwocie 133,50 zł, w tym:

- działania informacyjno-promocyjne projektu 40,80 zł;
- zarządzanie projektem 92,70 zł.

Realizacja została przesunięta na 2018-2021.

Planowane łączne nakłady bieżące z budżetu gminy na lata 2017 – 2021 wynoszą 1 540,80 zł.

W tym 2017 rok :	Plan	Wykonanie	%
- wydatki związane z realizacją zadań projektu:	133,50	-	-

Sprawozdanie o przebiegu wykonania
planów finansowych
samorządowego zakładu budżetowego
za 2017 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: zgkosno@me.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 Sośnie

89-412 SOSNO, ul. Nowa 9

NIP 561-15-03-187

tel./fax 052-389-12-21

Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego gminy Sośno za rok 2017
Zakład Gospodarki Komunalnej w Sośnie

Dział: 400 Rozdział: 40002

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan funduszu obrotowego na początek roku		Przychody		Koszty		Stan funduszu obrotowego na koniec roku	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
010	01010	Rolnictwo i łowiectwo			301 000,00	275 762,05	301 000,00	275 762,05		
400	40001	Dostarczanie ciepła			375 424,00	380 807,38	375 424,00	372 953,13		
400	40002	Dostarczanie wody			837 915,00	782 734,92	538 004,00	513 373,42		
400	40078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			7 865,00	6 314,19	7 865,00	6 314,19		
400	40095	Pozostała działalność			35 488,00	23 192,03	34 488,00	14 980,29		
700	70078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			30 683,00	29 018,39	30 683,00	29 018,39		
710	71035	Cmentarze			4 428,00	3 690,00	3 723,00	3 646,87		
801	80113	Dowożenie uczniów do szkół			490 415,00	490 979,27	490 415,00	455 263,91		
801	80195	Pozostała działalność			9 000,00	5 884,97	9 000,00	3 414,02		
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			768 419,00	767 217,73	763 996,00	761 842,16		
900	90002	Gospodarka odpadami			87 111,00	76 541,99	85 000,00	76 490,17		
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			11 838,00	11 838,00	11 838,00	10 671,07		
900	90017	Zakłady Gospodarki Komunalnej			3 807,00	4 002,68	338 529,00	335 968,69		
900	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			58 032,00	54 507,25	58 032,00	54 507,25		
900	90095	Pozostała działalność			217 716,00	163 707,71	178 644,00	169 685,72		
RAZEM:			161 000,00	161 000,00	3 239 141,00	3 076 198,56	3 226 641,00	3 083 891,33	173 500,00	158 074,35

2. Zestawienie przychody - kosztów wykonanie

Zakład Gospodarki Komunalnej
w Sosnie
89-412 SOŚNO, ul. Nowa 9
NIP 561-15-03-187
tel./fax 052-389-12-21

PRZYCHODY – KOSZTY na dzień 31 grudnia 2017r.

PRZYCHODY - KOSZTY WYKONANIE**ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W SOŚNIE**

Dział	Rozdział	Treść	PRZYCHODY	KOSZTY	RÓŻNICA
010		Rolnictwo i łowiectwo	275 762,05	275 762,05	0,00
<u>010</u>	<u>01010</u>	<u>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>	275 762,05	275 762,05	0,00
400		Wytwarzanie i zaop. w en.elekt., gaz i wodę	1 193 048,52	907 621,03	285 427,49
<u>400</u>	<u>40001</u>	<u>Dostarczanie ciepła</u>	380 807,38	372 953,13	7 854,25
<u>400</u>	<u>40002</u>	<u>Dostarczanie wody</u>	782 734,92	513 373,42	269 361,50
<u>400</u>	<u>40078</u>	<u>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u>	6 314,19	6 314,19	0,00
<u>400</u>	<u>40095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	23 192,03	14 980,29	8 211,74
700		Gospodarka mieszkaniowa	29 018,39	29 018,39	0,00
<u>700</u>	<u>70078</u>	<u>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u>	29 018,39	29 018,39	0,00
710		Działalność usługowa	3 690,00	3 646,87	43,13
<u>710</u>	<u>71035</u>	<u>Cmentarze</u>	3 690,00	3 646,87	43,13
801		Oświata i wychowanie	496 864,24	458 677,93	38 186,31
<u>801</u>	<u>80113</u>	<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	490 979,27	455 263,91	35 715,36
<u>801</u>	<u>80195</u>	<u>Pozostała działalność</u>	5 884,97	3 414,02	2 470,95
900		Gospodarka komunalna i ochr.środowiska	1 077 815,36	1 409 165,06	-331 349,70
<u>900</u>	<u>90001</u>	<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	767 217,73	761 842,16	5 375,57
<u>900</u>	<u>90002</u>	<u>Gospodarka odpadami</u>	76 541,99	76 490,17	51,82
<u>900</u>	<u>90004</u>	<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	11 838,00	10 671,07	1 166,93
<u>900</u>	<u>90017</u>	<u>Zakłady gospodarki komunalnej</u>	4 002,68	335 968,69	-331 966,01
<u>900</u>	<u>90078</u>	<u>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u>	54 507,25	54 507,25	0,00
<u>900</u>	<u>90095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	163 707,71	169 685,72	-5 978,01
RAZEM:			3 076 198,56	3 083 891,33	-7 692,77
<i>Równowartość odpisów amortyzacyjnych/odpisy amortyzacyjne</i>			75 960,23	75 960,23	0,00
<i>Inne zwiększenia/zmniejszenia</i>			5 627,89	860,77	0,00
<i>Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych</i>			0,00	0,00	0,00
<i>Podatek dochodowy od osób prawnych</i>			0,00	0,00	0,00
<i>Stan środków obrotowych</i>			161 000,00	158 074,35	0,00
Ogółem			3 318 786,68	3 318 786,68	-7 692,77

Zakład Gospodarki Komunalnej

3. Zestawienie przychody plan - wykonanie

Załad Gospodarki Komunalnej
w Sośnie
89-412 SOŚNO, ul. Nowa 9
NIP 561-15-03-187
tel./fax 052-389-12-21

Przychody na dzień 31 grudnia 2017 r.

PLAN PRZYCHODÓW**ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W SOŚNIE**

Dział	Rozdz.	§	Treść	PLAN 2017	Wykonanie 2017	Wykonanie w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	301 000	275 762,05	91,6
010	01010		<u>Infrastruktura wodociąg. i sanitac. wsi</u>	<u>301 000</u>	<u>275 762,05</u>	<u>91,6</u>
010	01010	6210	Dot.celowe otrz.z budż. na fin. lub dofinans.kosztów realiz. inwest. i zakupów inwest.samorz.zakładów budżetowych	301 000	275 762,05	91,6
400			Wytwarzanie i zaop.w en.elekt.,gaz i w	1 256 692	1 193 048,52	94,9
400	40001		<u>Dostarczanie ciepła</u>	<u>375 424</u>	<u>380 807,38</u>	<u>101,4</u>
400	40001	0830	Wpływy z usług	365 032	370 045,83	101,4
400	40001	0950	Wpływy z tytułu kar i odszk.wyn.z umów	10 392	10 761,26	103,6
400	40001	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0,29	0,0
400	40002		<u>Dostarczanie wody</u>	<u>837 915</u>	<u>782 734,92</u>	<u>93,4</u>
400	40002	0830	Wpływy z usług	702 539	654 785,07	93,2
400	40002	2650	Dotacja przedm.z budżetu dla zakł.budżet	83 700	76 572,86	91,5
400	40002	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000	6 197,56	154,9
400	40002	0950	Wpływy z tytułu kar i odszk.wyn.z umów	42 676	42 676,34	100,0
400	40002	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000	2 503,09	50,1
400	40078		<u>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u>	<u>7 865</u>	<u>6 314,19</u>	<u>80,3</u>
400	40078	0830	Wpływy z usług	7 865	6 314,19	80,3
400	40095		<u>Pozostała działalność</u>	<u>35 488</u>	<u>23 192,03</u>	<u>65,4</u>
400	40095	0830	Wpływy z usług	35 488	23 190,06	65,3
400	40095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	1,97	0,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	30 683	29 018,39	94,6
700	70078		<u>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u>	<u>30 683</u>	<u>29 018,39</u>	<u>94,6</u>
700	70078	0830	Wpływy z usług	30 683	29 018,39	94,6
710			Działalność usługowa	4 428	3 690,00	83,3
710	71035		<u>Cmentarze</u>	<u>4 428</u>	<u>3 690,00</u>	<u>83,3</u>
710	71035	0830	Wpływy z usług	4 428	3 690,00	83,3
801			Oświata i wychowanie	499 415	496 864,24	99,5
801	80113		<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	<u>490 415</u>	<u>490 979,27</u>	<u>100,1</u>
801	80113	2650	Dotacja przedm.z budżetu dla zakł.budżet	490 415	490 327,02	100,0
801	80113	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	652,25	0,0

<u>801</u>	<u>80195</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>9 000</u>	<u>5 884,97</u>	<u>65,4</u>
801	80195	0830	Wpływy z usług	9 000	5 884,97	65,4
<u>900</u>			<u>Gospodarka komun.i ochrona środowis</u>	<u>1 146 923</u>	<u>1 077 815,36</u>	<u>94,0</u>
<u>900</u>	<u>90001</u>		<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>768 419</u>	<u>767 217,73</u>	<u>99,8</u>
900	90001	0830	Wpływy z usług	390 487	398 944,66	102,2
900	90001	2650	Dotacja przedm.z budżetu dla zakł.budżet	346 140	339 090,07	98,0
900	90001	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000	2 741,42	91,4
900	90001	0950	Wpływy z tytułu kar i odszk.wyn.z umów	5 919	5 919,64	100,0
900	90001	0970	Wpływy z różnych dochodów	22 873	20 521,94	89,7
<u>900</u>	<u>90002</u>		<u>Gospodarka odpadami</u>	<u>87 111</u>	<u>76 541,99</u>	<u>87,9</u>
900	90002	0830	Wpływy z usług	85 000	74 378,95	87,5
900	90002	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	51,82	0,0
900	90002	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 111	2 111,22	100,0
<u>900</u>	<u>90004</u>		<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	<u>11 838</u>	<u>11 838,00</u>	<u>100,0</u>
900	90004	2650	Dotacja przedm.z budżetu dla zakł.budżet	11 838	11 838,00	100,0
<u>900</u>	<u>90017</u>		<u>Zakłady gospodarki komunalnej</u>	<u>3 807</u>	<u>4 002,68</u>	<u>105,1</u>
900	90017	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300	235,82	78,6
900	90017	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 507	3 766,86	107,4
<u>900</u>	<u>90078</u>		<u>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u>	<u>58 032</u>	<u>54 507,25</u>	<u>93,9</u>
900	90078	0830	Wpływy z usług	58 032	54 507,25	93,9
<u>900</u>	<u>90095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>217 716</u>	<u>163 707,71</u>	<u>75,2</u>
900	90095	0830	Wpływy z usług	215 716	161 786,10	75,0
900	90095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000	1 921,61	96,1
RAZEM PRZYCHODY:				3 239 141	3 076 198,56	95,0
Odpisy amortyzacyjne				0	75 960,23	0
Inne zwiększenia				0	5 627,89	0
RAZEM PRZYCHODY:				3 239 141	3 157 786,68	97,5
Stan środków obrotowych na 01.01.2017r.				161 000	161 000,00	100,0
OGÓLEM:				3 400 141	3 318 786,68	97,6

DYREKTOR
 Zakładu Gospodarki Komunalnej

 Marcin Grubiński

4. Zestawienie koszty plan - wykonanie

Zakład Gospodarki Komunalnej

w Sośnie

89-412 SOŚNO, ul. Nowa 9

NIP 561-15-03-137

tel./fax 052-389-12-21

Koszty na dzień 31 grudnia 2017 r.

PLAN KOSZTÓW na 2017 rok**ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W SOŚNIE**


Dział	Treść	§	Treść	PLAN 2017	Wykonanie 2017	Wykonanie w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	301 000	275 762,05	91,6
<u>010</u>	<u>01010</u>		<u>Infrastruktura wodociągowa i sanitacy. w</u>	<u>301 000</u>	<u>275 762,05</u>	<u>91,6</u>
010	01010	6070	Wydatki inwest. samorz.zakładów budżet	301 000	275 762,05	91,6
400			Wytwarz.i zaop. w en.elekt., gaz i wodę	955 781	907 621,03	95,0
<u>400</u>	<u>40001</u>		<u>Dostarczanie ciepła</u>	<u>375 424</u>	<u>372 953,13</u>	<u>99,3</u>
400	40001	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagr	1 500	1 328,88	88,6
400	40001	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 449	79 310,52	99,8
400	40001	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 050	6 850,37	97,2
400	40001	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 041	14 967,36	99,5
400	40001	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 812	1 777,69	98,1
400	40001	4140	Wpłaty na PFRON	260	259,00	99,6
400	40001	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	410	410,00	100,0
400	40001	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193 098	193 069,69	100,0
400	40001	4260	Zakup energii	18 240	18 090,84	99,2
400	40001	4270	Zakup usług remontowych	17 890	17 887,74	100,0
400	40001	4280	Zakup usług zdrowotnych	300	46,00	15,3
400	40001	4300	Zakup usług pozostałych	2 740	2 652,53	96,8
400	40001	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik.	400	306,17	76,5
400	40001	4390	Zakup usł.obej.wyk.expertyz, analiz, opinii	773	772,46	99,9
400	40001	4410	Podróże służbowe krajowe	500	387,81	77,6
400	40001	4430	Różne opłaty i składki	14 700	13 595,92	92,5
400	40001	4440	Odpisy na zakładowy fund.świad.socjal.	2 985	2 964,15	99,3
400	40001	4480	Podatek od nieruchomości	18 276	18 276,00	100,0
<u>400</u>	<u>40002</u>		<u>Dostarczanie wody</u>	<u>538 004</u>	<u>513 373,42</u>	<u>95,4</u>
400	40002	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagr	2 720	2 709,93	99,6
400	40002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 419	106 348,62	99,9
400	40002	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 389	10 784,37	94,7
400	40002	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 077	20 297,40	96,3
400	40002	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 981	2 866,02	96,1
400	40002	4140	Wpłaty na PFRON	320	312,00	97,5



400	40002	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	548	548,00	100,0
400	40002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 055	126 505,20	91,0
400	40002	4260	Zakup energii	105 684	103 486,48	97,9
400	40002	4270	Zakup usług remontowych	71 020	70 939,83	99,9
400	40002	4280	Zakup usług zdrowotnych	930	930,00	100,0
400	40002	4300	Zakup usług pozostałych	19 704	18 481,67	93,8
400	40002	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.	2 100	1 253,57	59,7
400	40002	4390	Zakup usł.obej.wyk.expertyz,analiz,opinii	17 500	17 429,78	99,6
400	40002	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500	2 058,77	82,4
400	40002	4430	Różne opłaty i składki	29 104	23 818,80	81,8
400	40002	4440	Odpisy na zakładowy fund.świad.socjal.	3 562	3 556,98	99,9
400	40002	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 200	1 029,00	85,8
400	40002	4520	Opłaty na rzecz budżetów jedn.sam.teryt.	191	17,00	8,9
400	40078		<u>Usuwanie sułków kłesk żywiółowych</u>	<u>7 865</u>	<u>6 314,19</u>	<u>80,3</u>
400	40078	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 390	1 389,60	100,0
400	40078	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119	118,12	99,3
400	40078	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	261	260,68	99,9
400	40078	4120	Składki na Fundusz Pracy	37	36,94	99,8
400	40078	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 948	2 117,60	71,8
400	40078	4270	Zakup usług remontowych	2 374	1 655,25	69,7
400	40078	4410	Podróże służbowe krajowe	736	736,00	100,0
400	40095		<u>Pozostała działalność</u>	<u>34 488</u>	<u>14 980,29</u>	<u>43,4</u>
400	40095	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000	2 210,00	44,2
400	40095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	865	382,11	44,2
400	40095	4120	Składki na Fundusz Pracy	123	54,15	44,0
400	40095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 600	10 479,82	48,5
400	40095	4300	Zakup usług pozostałych	6 850	1 820,78	26,6
400	40095	4410	Podróże służbowe krajowe	50	33,43	66,9
700			Gospodarka mieszkaniowa	30 683	29 018,39	94,6
700	70078		<u>Usuwanie sułków kłesk żywiółowych</u>	<u>30 683</u>	<u>29 018,39</u>	<u>94,6</u>
700	70078	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000	6 813,60	97,3
700	70078	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 211	1 179,12	97,4
700	70078	4120	Składki na Fundusz Pracy	172	167,28	97,3
700	70078	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 200	14 764,24	91,1
700	70078	4300	Zakup usług pozostałych	6 100	6 094,15	99,9
710			Działalność usługowa	3 723	3 646,87	98,0
710	71035		<u>Cmentarze</u>	<u>3 723</u>	<u>3 646,87</u>	<u>98,0</u>
700	71035	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 857	2 855,70	100,0

700	71035	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	495	494,19	99,8
700	71035	4120	Składki na Fundusz Pracy	71	70,11	98,7
700	71035	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300	226,87	75,6
801			Oświata i wychowanie	499 415	458 677,93	91,8
<u>801</u>	<u>80113</u>		<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	<u>490 415</u>	<u>455 263,91</u>	<u>92,8</u>
801	80113	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagr	2 966	2 620,34	88,3
801	80113	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 419	193 012,19	97,8
801	80113	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 754	14 718,94	87,9
801	80113	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 283	35 345,48	94,8
801	80113	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 165	1 315,60	60,8
801	80113	4140	Wpłaty na PFRON	660	660,00	100,0
801	80113	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	938	938,00	100,0
801	80113	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178 824	158 448,03	88,6
801	80113	4270	Zakup usług remontowych	18 351	18 334,36	99,9
801	80113	4280	Zakup usług zdrowotnych	840	781,00	93,0
801	80113	4300	Zakup usług pozostałych	2 603	2 565,31	98,6
801	80113	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.	1 440	1 046,10	72,6
801	80113	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	2 611,89	65,3
801	80113	4430	Różne opłaty i składki	14 325	11 099,13	77,5
801	80113	4440	Odpisy na zakładowy fund.świad.socjal.	6 980	6 900,54	98,9
801	80113	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetu jst	4 850	4 850,00	100,0
801	80113	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	17	17,00	100,0
<u>801</u>	<u>80195</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>9 000</u>	<u>3 414,02</u>	<u>37,9</u>
801	80195	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000	1 996,46	66,5
801	80195	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	255	169,70	66,5
801	80195	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	564	374,54	66,4
801	80195	4120	Składki na Fundusz Pracy	80	31,76	39,7
801	80195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 101	841,56	16,5
900			Gospodarka komunal.i ochr.środowiska	1 436 039	1 409 165,06	98,1
<u>900</u>	<u>90001</u>		<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>763 996</u>	<u>761 842,16</u>	<u>99,7</u>
900	90001	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagr	6 020	6 017,08	100,0
900	90001	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 260	125 240,93	100,0
900	90001	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 456	11 411,86	99,6
900	90001	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 629	23 583,76	99,8
900	90001	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 526	3 328,27	94,4
900	90001	4140	Wpłaty na PFRON	610	605,00	99,2
900	90001	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 079	1 079,00	100,0
900	90001	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 922	147 306,50	99,6

900	90001	4260	Zakup energii	157 730	157 545,99	99,9
900	90001	4270	Zakup usług remontowych	226 696	226 694,14	100,0
900	90001	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 528	3 525,00	99,9
900	90001	4300	Zakup usług pozostałych	18 780	18 745,61	99,8
900	90001	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.	1 010	1 008,63	99,9
900	90001	4390	Zakup usł.obej.wyk.expertyz,analiz,opinii	3 855	3 851,21	99,9
900	90001	4410	Podróże służbowe krajowe	4 760	4 740,67	99,6
900	90001	4430	Różne opłaty i składki	21 062	20 087,78	95,4
900	90001	4440	Odpisy na zakładowy fund.świad.socjal.	6 887	6 884,73	100,0
900	90001	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	186	186,00	100,0
900	90002		<u>Gospodarka odpadami</u>	<u>85 000</u>	<u>76 490,17</u>	<u>90,0</u>
900	90002	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagr	400	343,38	85,8
900	90002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 874	48 385,42	93,3
900	90002	4040	Dodatkw.wynagr.roczone	4 323	3 577,59	82,8
900	90002	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 723	8 088,95	83,2
900	90002	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 377	875,83	63,6
900	90002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 413,22	94,2
900	90002	4280	Zakup usług zdrowotnych	838	824,00	98,3
900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	8 342	7 045,47	84,5
900	90002	4410	Podróże służbowe krajowe	400	183,88	46,0
900	90002	4430	Różne opłaty i składki	1 252	989,65	79,0
900	90002	4440	Odpisy na zakładowy fund.świad.socjal.	3 471	3 438,42	99,1
900	90002	4700	Szkolenia prac.nie będących członk.korp.sł.cyw.	1 500	1 324,36	88,3
900	90004		<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	<u>11 838</u>	<u>10 671,07</u>	<u>90,1</u>
900	90004	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 810	4 809,60	100,0
900	90004	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	834	832,32	99,8
900	90004	4120	Składki na Fundusz Pracy	119	118,08	99,2
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 225	4 229,87	81,0
900	90004	4270	Zakup usług remontowych	500	450,18	90,0
900	90004	4410	Podróże służbowe krajowe	200	123,68	61,8
900	90004	4430	Różne opłaty i składki	150	107,34	71,6
900	90017		<u>Zakłady gospodarki komunalnej</u>	<u>338 529</u>	<u>335 968,69</u>	<u>99,2</u>
900	90017	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagr	960	917,97	95,6
900	90017	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 345	196 305,43	100,0
900	90017	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 086	14 695,88	97,4
900	90017	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 871	34 599,46	99,2
900	90017	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 818	3 479,62	91,1



900	90017	4170	Wpłaty na PFRON	900	882,00	98,0
900	90017	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	135	135,00	100,0
900	90017	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 343	9 855,70	95,3
900	90017	4260	Zakup energii	11 500	11 457,45	99,6
900	90017	4270	Zakup usług remontowych	370	297,94	80,5
900	90017	4280	Zakup usług zdrowotnych	980	978,00	99,8
900	90017	4300	Zakup usług pozostałych	44 411	44 316,38	99,8
900	90017	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.	4 300	4 147,39	96,5
900	90017	4410	Podróże służbowe krajowe	5 300	4 754,60	89,7
900	90017	4430	Różne opłaty i składki	617	578,00	93,7
900	90017	4440	Odpisy na zakładowy fund.świad.socjal.	5 493	5 489,61	99,9
900	90017	4530	Podatek od towarów i usług	20	3,18	15,9
900	90017	4700	Szkolenia prac.nie będących członk.korp.sł.cyw.	3 080	3 075,08	99,8
900	90078		<i>Usuwanie sutków kłesk żywiołowych</i>	58 032	54 507,25	93,9
400	90078	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 601	1 600,22	100,0
400	90078	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137	136,02	99,3
400	90078	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	301	300,20	99,7
400	90078	4120	Składki na Fundusz Pracy	43	23,40	54,4
400	90078	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 222	7 374,99	89,7
400	90078	4270	Zakup usług remontowych	47 457	44 802,16	94,4
400	90078	4410	Podróże służbowe krajowe	271	270,26	99,7
900	90095		<i>Pozostała działalność</i>	178 644	169 685,72	95,0
900	90095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135	133,12	98,6
900	90095	4120	Składki na Fundusz Pracy	20	18,85	94,3
900	90095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	770	770,00	100,0
900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 916	11 214,16	80,6
900	90095	4270	Zakup usług remontowych	2 460	110,35	4,5
900	90095	4300	Zakup usług pozostałych	159 915	156 993,24	98,2
900	90095	4410	Podróże służbowe krajowe	428	0,00	0,0
900	90095	4430	Różne opłaty i składki	1 000	446,00	44,6
RAZEM KOSZTY:				3 226 641	3 083 891,33	95,6
Odpisy amortyzacyjne				0	75 960,23	0,0
Inne zmniejszenia				0	860,77	0,0
RAZEM KOSZTY:				3 226 641	3 160 712,33	98,0
Podatek dochodowy od osób prawnych				0	0,00	0,0
Wpłata do budżetu nadwyżki śr.obrot.				0	0,00	0,0
Stan środków obrotowych na 31.12.2017r.				173 500	158 074,35	91,1
OGÓŁEM:				3 400 141	3 318 786,68	97,6

DYREKTOR
 Zarządu Gospodarki Komunalnej

 mgr inż. Marcin Grubiński

5. Sprawozdanie opisowe

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W SOŚNIE

Analiza wykonania budżetu zakładu budżetowego za rok 2017

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,
- usług związanych z utrzymaniem zieleni,
- usług transportowych,
- remontu budynków komunalnych.

W roku 2017 zakład zatrudniał średnio 29 pracowników.

**I. STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POCZĄTEK
OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO na dzień 01.01.2017r.**

- 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	180,85zł
- 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
- cmentarz	0,06zł
- <u>wywóz nieczystości</u>	<u>6,91zł</u>
Razem odsetki:	1.983,75zł

II. PRZYCHODY:

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” plan 301.000,00zł wykonanie 275.762,05zł, co stanowi 91,6%, w tym:

1. Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi plan 301.000,00zł wykonanie 275.762,05zł, co stanowi 91,6%, w tym:

a) dotacja celowa plan 301.000,00zł wykonanie 275.762,05zł, co stanowi 91,6%.
W ramach dotacji celowej otrzymano środki na realizację niżej wymienionych zadań:

- budowa zbiornika uśredniającego osady z przydomowych oczyszczalni ścieków kwota 82.980,23zł
- budowa sieci wodociągowej do świetlicy w Dziednie kwota 30.993,65zł,
- przebudowa przepompowni ścieków w miejscowości Sitno kwota 161.788,17zł.

Dział 400 „Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę” plan 1.256.692,00zł wykonanie 1.193.048,52zł, co stanowi 94,9%, w tym:

1. Przychody ze sprzedaży ciepła plan 375.424,00zł wykonanie 380.807,38zł, co stanowi 101,4%, w tym:

a) wpływy z usług plan 365.032,00zł wykonanie 370.045,83zł, co stanowi 101,4%.
Przychody ze sprzedaży ciepła kalkulowano, zakładając sprzedaż 3 500 GJ.

Na dzień 31 grudnia 2017 roku sprzedano:

- opłata stała miesięczna na kwotę 143.848,38zł,

- centralne ogrzewanie na kwotę 177.251,32zł,
- ciepło w gorącej wodzie na kwotę 48.946,13zł.

Należności z tytułu sprzedaży ciepła na 31 grudnia 2017 roku wynoszą bez odsetek **27.632,97zł** odsetki z tego tytułu wynoszą **0,33zł**.

Ze spłatą za ciepło zalegają:

- 2 podmioty gospodarcze na kwotę 27.139,69zł, nie ma odsetek z tego tytułu.
- 2 osoby fizyczne na kwotę 493,28zł, odsetki z tego tytułu wynoszą 0,33zł.

Usługa dostarczania ciepła została wykonana zgodnie z zapotrzebowaniem.

Dokonano odpisu aktualizującego należności za energię ciepłą:

- 2 osoby fizyczne na kwotę odsetek 0,29zł.

b) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów plan **10.392,00zł** wykonanie **10.761,26zł**, co stanowi **103,6%**, w tym:

- odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia majątku, który został uszkodzony podczas nawałnicy, która miała miejsce 11/12 sierpnia 2017r.,

c) wpływy z różnych dochodów plan **0,00zł** wykonanie **0,29zł**, co stanowi **0,0%**,

- obciążenia za rozmowy telefoniczne powyżej abonamentu z telefonów komórkowych.

2. Przychody ze sprzedaży wody plan 837.915,00zł wykonanie 782.734,92zł, co stanowi 93,4%, w tym:

a) wpływy z usług plan **702.539,00zł** wykonanie **654.785,07zł**, co stanowi **93,2%**.

- przychody ze sprzedaży wody kalkulowano, zakładając sprzedaż przy 155 000 m³.

Na dzień 31 grudnia 2017 roku sprzedano **141 800,1m³** wody.

Przychody z tytułu sprzedaży wynoszą:

- sprzedaż wody 555.764,04zł,
- opłata abonamentowa 89.780,46zł.

Należności z tytułu sprzedaży wody na dzień 31 grudnia 2017 roku wynoszą bez odsetek **63.460,80zł**, nie ma odsetek z tego tytułu.

Ze spłatą za wodę i opłatę abonamentową zalega:

- 10 podmiotów gospodarczych na kwotę 9.861,68zł, nie ma odsetek z tego tytułu.
- 387 osób fizycznych na kwotę 53.599,12zł nie ma odsetek z tego tytułu.

Dokonano odpisu aktualizującego należności za wodę:

- 1 podmiot gospodarczy na kwotę 1.330,72zł, odsetki 1.673,54zł,
- 130 osób fizycznych na kwotę 31.200,97zł, odsetki 9.656,00zł.

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

Wystąpiono do 55 osób o odcięcie wody na kwotę 59.168,54zł, z tego spłaciło w całości 18 osób na kwotę 17.929,11zł. Odcięcie wody nastąpiło u jednej osoby. W wyniku współpracy z kancelarią prawną wysłano 49 wezwań do zapłaty należności z kancelarii na kwotę 48.115,04zł, tego spłacono 34.879,27zł. Założono 14 spraw sądowych na kwotę 20.354,43zł, sprawy sądowe są w toku. Zawarto porozumienia w celu rozłożenia zaległości na raty z 12 osobami na kwotę 21.317,16zł. Z tego obowiązku wywiązało się 8 osób i spłaciły raty na kwotę 14.842,69zł. Dwie osoby spłaciły częściowo raty na kwotę 1.803,22zł, natomiast dwie pozostałe nie wywiązały się z obowiązku.

W celu ściągnięcia należności ze sprzedaży wody, odbioru ścieków i usługi transportowej wystawiono 706 upomnień.

Na dzień 31 grudnia 2017 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.
- przychody z tytułu sprzedaży wody ciepłej kwota 8.052,57zł.

Woda sprzedawana jest na potrzeby Spółdzielni Mieszkaniowej, Zespołu Szkół w Sośnie i Przedszkola Samorządowego. Na dzień 31 grudnia 2017 roku sprzedano **2.049 m³** ciepłej wody.

Na dzień 31 grudnia 2017 roku należności z tego tytułu wynoszą bez odsetek 602,70zł, nie ma odsetek z tego tytułu.

Ze spłatą za wodę ciepłą zalega:

- 1 podmiot gospodarczy na kwotę 602,70zł, nie ma odsetek z tego tytułu.
- przychody z tytułu przyłączenia do urządzeń wodociągowych kwota 1.188,00zł.

Podłączono do sieci wodociągowej w 2017 roku 11 odbiorców.

Na dzień 31 grudnia 2017 roku należności z tego tytułu wynoszą bez odsetek 816,48zł, odsetki z tego tytułu wynoszą 4,16zł.

Ze spłatą za przyłączenie zalega:

- 1 podmiot gospodarczy na kwotę 583,20zł, nie ma odsetek z tego tytułu.
- 2 osoby fizyczne na kwotę 233,28zł, odsetki z tego tytułu wynoszą 4,16zł.

W celu ściągnięcia należności wystawiono 5 upomnień.

- b) przychody z tytułu dotacji do m³ wody plan **83.700,00zł** wykonanie **76.572,86zł**, co stanowi **91,5%**,
Na dzień 31 grudnia 2017 roku nie ma należności z tego tytułu.
- c) przychody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za wodę plan **4.000,00zł** wykonanie **6.197,56zł**, co stanowi **154,9%**,
- d) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów plan **42.676,00zł** wykonanie **42.676,34zł**, co stanowi **100,0%**, w tym:
- odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia majątku, który został uszkodzony podczas nawałnicy, która miała miejsce 11/12 sierpnia 2017r.,
- e) wpływy z różnych dochodów plan **5.000,00zł** wykonanie **2.503,09zł**, co stanowi **50,1%**, 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 2.445,00zł,
- obciążenia za rozmowy telefoniczne powyżej abonamentu z telefonów komórkowych kwota 58,09zł,

3. Przychody z tytułu usuwania skutków klęsk żywiołowych plan 7.865,00zł wykonanie 6.314,19zł, co stanowi 80,3%, w tym:

- a) wpływy z usług plan **7.865,00zł** wykonanie **6.314,19zł**, co stanowi **80,3%**.
Przychody z tytułu usług usuwania skutków nawałnicy, która miała miejsce 11/12 sierpnia 2018r. Pracownicy zakładu korzystając z pojazdów służbowych oraz prywatnych usuwali awarie, które powstały na hydroforniach po przepięciu energii elektrycznej podczas nawałnicy. Została usunięta awaria sprężarki na hydroforni w Przepalkowie.

Na dzień 31 grudnia 2017 roku nie ma należności z tego tytułu.

4. Przychody z tytułu pozostałej działalności, w tym wykonanie przyłączy wodociągowych i założenia liczników na wodę plan 35.488,00zł wykonanie 23.192,03zł, co stanowi 65,4%, w tym:

- a) wpływy z usług plan **35.488,00zł** wykonanie **23.190,06zł**, co stanowi **65,3%**,
Dokonano odpisu aktualizującego:
- przychody z tytułu budowy 9 przyłączy wodociągowych na kwotę 15.790,20zł.
Na dzień 31 grudnia 2017 roku należność z tytułu budowy przyłączy wodociągowych wynosi bez odsetek 3.891,57zł, odsetki z tego tytułu wynoszą 4,17zł. Ze spłatą zalega:

- 1 podmiot gospodarczy na kwotę 3.891,57zł, odsetki z tego tytułu wynoszą 4,17zł.

Dokonano odpisu aktualizującego:

- z tytułu budowy przyłącza wodociągowego na wodę 1 osoba fizyczna na kwotę odsetek 35,15zł.

- przychody z tytułu usługi transportowej wody beczką na kwotę 101,86zł,

Ze spłatą za usługę transportową wody beczkowitzem zalega:

- 1 osoba fizyczna na kwotę 1,61zł, nie ma odsetek z tego tytułu.

- przychody z tytułu montażu wodomierzy na kwotę 1.248,00zł.

Na dzień 31 grudnia 2017 roku nie ma należności za montaż wodomierza.

Na dzień 31 grudnia 2017 roku pozostają do spłacenia należności z tytułu opłat sądowych i komorniczych zapłaconych do instytucji wobec osób, które zalegają za montaż wodomierza. Ze spłatą za opłaty sądowe i komornicze zalega:

- 1 osoba fizyczna na kwotę 6,28zł, nie ma odsetek z tego tytułu.

Dokonano odpisu aktualizującego:

- z tytułu założenia licznika na wodę 2 osoby fizyczne na kwotę 126,20zł, odsetki 265,26zł.

- przychody z tytułu ponownego przyłączenia do sieci wodociągowej jednego użytkownika na wartość 50,00zł.

Nie ma należności z tego tytułu na dzień 31 grudnia 2017 roku.

- przychody z tytułu usług koparko-ładowarką na wartość 6.000,00zł.

Nie ma należności z tego tytułu na dzień 31 grudnia 2017 roku.

- b) przychody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za w/w usługi plan **0,00zł** wykonanie **1,97zł**, co stanowi **0,0%**,

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” plan 30.683,00zł wykonanie

29.018,39zł, co stanowi 94,6%, w tym:

1. Przychody z tytułu usuwania skutków klęsk żywiołowych plan 30.683,00zł

wykonanie 29.018,39zł, co stanowi 94,6%, w tym:

- a) przychody z tytułu usuwania skutków klęsk żywiołowych plan **30.683,00zł** wykonanie **29.018,39zł**, co stanowi **94,6%**, w tym:

Przychody z tytułu usług usuwania skutków nawałnicy, która miała miejsce 11/12 sierpnia 2018r. W ramach zadania zostały wybudowane dwa przyłącza wodociągowe – kanalizacyjne w celu podłączenia zastępczych domów w Olszewce i w Sośnie, dla mieszkańców, których mieszkania zostały uszkodzone podczas nawałnicy.

Na dzień 31 grudnia 2017 roku nie ma należności z tego tytułu.

Dział 710 „Działalność usługowa na cmentarzu” plan 4.428,00zł wykonanie 3.690,00zł, co stanowi 83,3%, w tym:

1. Przychody z działalności usługowej na cmentarzu plan 4.428,00zł wykonanie 3.690,00zł, co stanowi 83,3 %, w tym:

a) przychody z działalności usługowej na cmentarzu plan 4.428,00zł wykonanie 3.690,00zł, co stanowi 83,3%.

- przychody z tytułu usług wykopania grobów na kwotę 3.690,00zł.

Pracownicy zakładu świadczyli usługę wykopania 7 grobów, w tym 1 grobu głębinowego.

Na dzień 31 grudnia 2017 roku nie ma należności z tytułu wymienionych usług.

Dokonano odpisu aktualizującego:

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

Dział 801 „Oświata i wychowanie” plan 499.415,00zł wykonanie 496.864,24zł, co stanowi 99,5%, w tym:

1. Przychody z tytułu dowożenia uczniów do szkół plan 490.415,00zł wykonanie 490.979,27zł, co stanowi 100,1%, w tym:

a) przychody z tytułu dotacji przedmiotowej do 1 km plan 490.415,00zł wykonanie 490.327,02zł, co stanowi 100,0%,

- założono, że w 2017 roku autobusy szkolne przejadą **62 000 km**, do dnia 31 grudnia 2017 roku wykonały **62 407 km**. Przychody z tytułu dowozu dzieci do szkół autobusami szkolnymi wynoszą 290.816,62zł.

- założono, że bus szkolny w 2017 roku pokona trasę **18 500 km**, do dnia 31 grudnia 2017 roku wykonał **20 039 km**. Przychody z tytułu dowozu dzieci do szkół busem szkolnym wynoszą 82.159,90zł.

- założono, że samochód do przewozu osób w 2017 roku pokona trasę **31 850 km**, do dnia 31 grudnia 2017 roku wykonał **37 855 km**. Przychody z tytułu dowozu dzieci do szkół busem szkolnym wynoszą 117.350,50zł.

Nie ma należności na dzień 31 grudnia 2017 roku z tytułu dotacji przedmiotowej za dowożenie dzieci do szkół.

b) wpływy z różnych dochodów plan 0,00zł wykonanie 652,25zł, co stanowi 0,0%.

Dotyczą przychodów z tytułu:

- zwrotu wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu zatrudnienia opiekunki kwota 633,37zł.

- obciążenia za rozmowy telefoniczne powyżej abonamentu z telefonów komórkowych kwota 18,88zł,

2. Przychody z tytułu pozostałej działalności w zakresie wynajmu autobusów dla szkół plan 9.000,00zł wykonanie 5.884,97zł, co stanowi 65,4%, w tym:

- a) wpływy z usług plan 9.000,00zł wykonanie 5.884,97zł, co stanowi 65,4%.

Dwa autobusy oraz bus przejechały w ramach wynajmu na wycieczki do dnia 31 grudnia 2017 roku 1 076 km, przychody z tego tytułu wynoszą 4.094,00zł.

Przychody z tytułu opłaty za 82,31 h godzin postoju autobusów i busa wynoszą kwota 1.790,97zł (wynagrodzenia kierowców wraz pochodnymi).

Na dzień 31 grudnia 2017 roku nie ma należności z tego tytułu.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” plan 1.146.923,00zł wykonanie 1.077.815,36zł, co stanowi 94,0%, w tym:

1. Przychody z tytułu odprowadzania ścieków plan 768.419,00zł wykonanie 767.217,73zł, co stanowi 99,8%, w tym:

- a) wpływy z usług plan 390.487,00zł wykonanie 398.944,66zł, co stanowi 102,2%.

- przychody z tytułu odprowadzania ścieków z kanalizacji grawitacyjnej kalkulowano przy 35 000 m³. Na dzień 31 grudnia 2017 roku skupiono 35 293,8 m³ ścieków z kanalizacji grawitacyjnej,

- przychody z tytułu odprowadzania ścieków z kanalizacji z przepompowni kalkulowano przy 7 500 m³. Na dzień 31 grudnia 2017 roku skupiono 7 987,6 m³ ścieków z kanalizacji z przepompowni,

- przychody z tytułu odprowadzania ścieków ze zbiorników bezodpływowych kalkulowano przy 23 000 m³. Na dzień 31 grudnia 2017 roku skupiono 20 242,00 m³.

Łączny przychód z tytułu odprowadzania i oczyszczania ścieków wynosi 376.810,89zł.

Należności łącznie z tytułu odprowadzania ścieków i ze zbiorników bezodpływowych na dzień 31 grudnia 2017 roku wynoszą bez odsetek 48.518,73zł, nie ma odsetek z tego tytułu.

Ze spłatą zalega:

- 7 podmiotów gospodarczych na kwotę 14.515,86zł nie ma odsetek z tego tytułu,
- 424 osoby fizyczne na kwotę 34.002,87zł, nie ma odsetek z tego tytułu.

W celu ściągnięcia należności wystawiono 706 upomnień.

Dokonano odpisu aktualizującego należności dla 130 osób fizycznych na kwotę odsetek 2.944,63zł.

- przychody z tytułu wywozu samochodem asenizacyjnym nieczystości płynnych oraz ścieki dowożone przez firmy do oczyszczalni ścieków, na dzień 31 grudnia 2017 roku skupiono **580,8 m³** przychody z tego tytułu wynoszą 1.963,04zł. Należności z tego tytułu na dzień 31 grudnia 2017 roku wynoszą bez odsetek **256,07zł**, nie ma odsetek z tego tytułu.

Ze spłatą za ścieki zalega:

- 11 osób fizycznych na kwotę 256,07zł, nie ma odsetek z tego tytułu.

W celu ściągnięcia należności wystawiono 42 upomnienia.

Na dzień 31 grudnia 2017 roku pozostają do spłacenia należności z tytułu opłat sądowych i komorniczych zapłaconych do instytucji wobec osób, które zalegają za ścieki. Ze spłatą za opłaty sądowe i komornicze zalegają:

- 1 osoba fizyczna na kwotę 86,24zł, nie ma odsetek z tego tytułu.

Dokonano odpisu aktualizacyjnego: 1 osoba fizyczna na kwotę odsetek 45,03zł.

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 2017 roku skupiono **2 049 m³**, przychody z tego tytułu wynoszą 14.752,80zł.

Na dzień 31 grudnia 2017 roku należności z tego tytułu wynoszą bez odsetek 1.104,20zł, nie ma z tego tytułu odsetek.

Ze spłatą za ścieki zalega:

- 1 podmiot gospodarczy na kwotę 1.104,20zł, nie ma z tego tytułu odsetek.

- przychody z tytułu oczyszczania ścieków z oczyszczalni przydomowych na dzień 31 grudnia 2017 roku skupiono **70,5 m³**, przychody z tego tytułu wynoszą 5.417,93zł.

Na dzień 31 grudnia 2017 roku należności z tego tytułu wynoszą bez odsetek 746,98zł, nie ma z tego tytułu odsetek.

Ze spłatą za ścieki zalegają:

- 4 osoby fizyczne na kwotę 746,98zł, nie ma z tego tytułu odsetek.

b) przychody z tytułu dotacji do m³ ścieków plan **346.140,00zł**
wykonanie **339.090,07zł**, co stanowi **98,0%**,

Na dzień 31 grudnia 2017 roku nie ma należności z tego tytułu.

c) przychody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za dostarczone ścieki plan **3.000,00zł** wykonanie **2.741,42zł**, co stanowi **91,4%**.

- d) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów plan **5.919,00zł** wykonanie **5.919,64zł**, co stanowi **100,0%**, w tym:
- odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia majątku, który został uszkodzony podczas nawałnicy, która miała miejsce 11/12 sierpnia 2017r.,
- e) wpływy z różnych dochodów plan **22.873,00zł** wykonanie **20.521,94zł**, co stanowi **89,7%**, w tym:
- obciążenia za zużytą energię elektryczną, która nie stanowi kosztu Zakładu kwota 500,64zł,
 - zwrotu z Powiatowego Urzędu Pracy w Sępólnie Krajeńskim z tytułu zatrudnienia pracowników w ramach robót publicznych kwota 19.917,03zł,
 - opłaty ponoszone przez zakład za prowadzenie spraw sądowych za ścieki przez kancelarię prawną, które zwracane są na rzecz zakładu przez wierzycieli kwota 104,27zł,

2. Przychody z tytułu gospodarki odpadami plan **87.111,00zł** wykonanie **76.541,99zł**, co stanowi **87,9%**, w tym:

- a) wpływy z usług plan **85.000,00zł** wykonanie **74.378,95zł**, co stanowi **87,5%**.
Wykonywane usługi dotyczą obsługi administracyjnej gminnego systemu gospodarki odpadami.

Na dzień 31 grudnia 2017 roku należność z tego tytułu wynosi 1.297,74zł, nie ma odsetek z tego tytułu.

Pozostały do rozliczenia należności z tytułu dostarczania śmieci na wysypisko w Skoraczewie.

Dokonano z tego tytułu odpisu aktualizującego należności:

- 5 osób fizycznych na kwotę 699,42zł, odsetki 560,35zł.

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

Na dzień 31 grudnia 2017 roku pozostają do spłacenia należności z tytułu opłat sądowych i komorniczych zapłaconych do instytucji wobec osób, które zalegają za śmieci. Ze spłatą za opłaty sądowe i komornicze zalegają:

- 3 osoby fizyczne na kwotę 751,46zł, nie ma odsetek z tego tytułu.

- b) przychody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za śmieci plan **0,00zł** wykonanie **51,82zł**, co stanowi **0,0%**.

- c) wpływy z różnych dochodów plan **2.111,00zł** wykonanie **2.111,22zł**, co stanowi **100,0%**, w tym:

- zwrotu z Powiatowego Urzędu Pracy w Sępólnie Krajeńskim z tytułu zatrudnienia pracowników w ramach robót publicznych na czas zastępstwa.

3. Przychody z tytułu utrzymania zieleni w miastach i gminach plan 11.838,00zł wykonanie 11.838,00zł, co stanowi 100,0%, w tym:

- a) przychody z tytułu dotacji do m² powierzchni koszzonej plan 11.838,00zł wykonanie 11.838,00zł, co stanowi 100,0%.

Zaplanowano, że w roku 2017 zostanie wykonane koszenie 84 200 m² zieleni.

Wykaszenie zieleni plan – wykonanie na dzień 31 grudnia 2017 roku:

- w ilości 46 900 m² wykaszarką ręczną, wykonano 46 900 m²
- w ilości 25 300 m² ciągniczkiem samobieżnym wykonano 25 300 m²
- w ilości 18 000 m² ciągnikiem z kosiarką rotacyjną wykonano 18 000 m²

Na dzień 31 grudnia 2017 roku wykonano 84 200 m² usług koszenia trawy, przychody z tego tytułu wynoszą 11.838,00zł.

Na dzień 31 grudnia 2017 roku nie ma należności z tego tytułu.

4. Przychody dla zakładu gospodarki komunalnej plan 3.807,00zł wykonanie 4.002,68zł, co stanowi 105,1%, w tym:

- a) przychody z tytułu odsetek bankowych od środków finansowych zgromadzonych na rachunku bankowym zakładu plan 300,00zł wykonanie 235,82zł, co stanowi 78,6%.
- b) wpływy z różnych dochodów plan 3.507,00zł wykonanie 3.766,86zł, co stanowi 107,4%.

Dotyczą:

- należności z tytułu przekroczenia abonamentu telefonicznego pracowników kwota 2,55zł,
- zwrotu z Powiatowego Urzędu Pracy w Sępólnie Krajeńskim z tytułu zatrudnienia pracowników w ramach robót publicznych kwota 3.506,98zł,
- nadpłata wynikająca z korekty faktur kwota 217,33zł,
- zwrotu z Banku Spółdzielczego mylnie pobranych opłat za książeczki bankowe kwota 40,00zł.

Rozrachunki z Gminą na dzień 31 grudnia 2017 roku:

- z tytułu rozliczeń w zakresie podatku VAT stanowią należność w kwocie 14.895,56zł.

Rozrachunki z tytułu nadpłat i bonifikaty za energię elektryczną na dzień 31.12.2017r. wynoszą 6.124,70zł



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 usuwania skutków klęsk żywiołowych plan 58.032,00zł

wykonanie 54.507,25zł, co stanowi 93,9%, w tym:

a) wpływy z usług plan 58.032,00zł wykonanie 54.507,25zł, co stanowi 93,9%.

Przychody z tytułu usług usuwania skutków nawałnicy, która miała miejsce 11/12 sierpnia 2018r. Pracownicy zakładu korzystając z pojazdów służbowych oraz prywatnych usuwali awarie, które powstały na oczyszczalni ścieków w Wąwelnie, przepompowniach głównych oraz przepompowniach przydomowych po przepięciu energii elektrycznej podczas nawałnicy. Zostały usunięte awarie pomp z przepompowni głównych oraz przepompowni przydomowych. W czasie braku energii elektrycznej świadczone usługi wywozu nieczystości płynnych z przepompowni głównych oraz przepompowni przydomowych. Usunięto awarie elektryczne, które powstały po przepięciu energii elektrycznej na przepompowniach głównych oraz przepompowniach przydomowych.

Na dzień 31 grudnia 2017 roku nie ma należności z tego tytułu.

6. Przychody z tytułu pozostałej działalności plan 217.716,00zł wykonanie

163.707,71zł, co stanowi 75,2%, w tym:

a) wpływy z usług plan 215.716,00zł wykonanie 161.786,10zł, co stanowi 75,0%,

Są to przychody z tytułu świadczenia usług:

- transportowych za wywóz nieczystości ze zbiorników bezodpływowych

- przychody z tego tytułu na dzień 31 grudnia 2017 roku wynoszą 6.393,72zł.

Beczkozozem świadczone usługi transportową 647,9 m³, celem zwiezenia nieczystości.

Należności na dzień 31 grudnia 2017 roku z tego tytułu wynoszą bez odsetek **902,37zł**, odsetki z tego tytułu wynoszą **11,56zł**.

Ze spłatą za usługę transportową za wywóz nieczystości zalega:

- 19 osób fizycznych na kwotę 902,37zł, odsetki z tego tytułu wynoszą 11,56zł.

W celu ściągnięcia należności wystawiono 33 upomnienia.

Dokonano odpisu aktualizującego należności za usługę transportową wywozu nieczystości: 20 osób fizycznych na kwotę 1,51zł, odsetki 34,52zł.

- transportowych z tytułu wywozu nieczystości (spisanych przy wodzie) - przychody z tego tytułu na dzień 31 grudnia 2017 roku wynoszą 150.592,39zł. Należności z tego tytułu na dzień 31 grudnia 2017 roku wynoszą bez odsetek **16.501,87zł**, odsetki z tego tytułu wynoszą 1.305,85zł.

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

- 1 podmiot gospodarczy na kwotę 110,40zł, nie ma odsetek z tego tytułu,
- 162 osób fizycznych na kwotę 16.391,47zł, odsetki z tego tytułu wynoszą 1.305,85zł.

W celu wyegzekwowania należności wystawiono 706 upomnień.

Dokonano odpisu aktualizującego należności za usługę transportową wywozu nieczystości spisanych przy wodzie dla osób fizycznych na odsetki 581,11zł.

- usługi koparko-ladowarką przychody z tego tytułu na dzień 31 grudnia 2017 roku wynoszą 1.200,00zł.

Na dzień na dzień 31 grudnia 2017 roku nie ma należności z tego tytułu.

- usługi transportowe ciągnikiem przychody z tego tytułu na dzień 31 grudnia 2017 roku wynoszą 2.597,43zł.

Na dzień na dzień 31 grudnia 2017 roku nie ma należności z tego tytułu.

- usługi transportowe wywozu oczyszczalni przydomowych przychody z tego tytułu na dzień 31 grudnia 2017 roku wynoszą 952,56zł.

Należności z tego tytułu na dzień 31 grudnia 2017 roku wynoszą bez odsetek 126,35zł, nie ma odsetek z tego tytułu.

Ze spłatą za usługę transportową wywozu nieczystości płynnych z oczyszczalni przydomowych zalegają:

- 4 osoby fizyczne na kwotę 126,35zł, nie ma odsetek z tego tytułu.

W celu wyegzekwowania należności wystawiono 4 upomnienia.

- usługa ponownego przyłączenia do sieci kanalizacyjnej przychody z tego tytułu na dzień 31 grudnia 2017 roku wynoszą 50,00zł.

Na dzień 31 grudnia 2017 roku nie ma należności z tego tytułu.

b) przychody z tytułu odsetek z pozostałej działalności od nieterminowych wpłat plan **2.000,00zł** wykonanie **1.921,61zł**.co stanowi **96,1%**.

Realizacja przychodów przebiegła prawidłowo.

III. KOSZTY:

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” plan 301.000,00zł wykonanie 275.762,05zł, co stanowi 91,6%, w tym:

1. Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi plan 301.000,00zł wykonanie 275.762,05zł, co stanowi 91,6%, w tym:

a) wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych plan 301.000,00zł wykonanie 275.762,05zł, co stanowi 91,6%.

W ramach dotacji celowej zostały zrealizowane niżej wymienione zadania:

- budowa zbiornika uśredniającego osady z przydomowych oczyszczalni ścieków kwota 82.980,23zł
- budowa sieci wodociągowej do świetlicy w Dziednie kwota 30.993,65zł,
- przebudowa przepompowni ścieków w miejscowości Sitno kwota 161.788,17zł.

Dział 400 „Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę” plan 955.781,00zł wykonanie 907.621,03zł, co stanowi 95,0%, w tym:

1. Dostarczanie ciepła plan 375.424,00zł wykonanie 372.953,13zł, co stanowi 99,3%, w tym:

a) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń plan 1.500,00zł wykonanie 1.328,88zł, co stanowi 88,6%, 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 79.449,00zł wykonanie 79.310,52zł, co stanowi 99,8%,

c) dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 7.050,00zł wykonanie 6.850,37zł, co stanowi 97,2%,

d) składki na ubezpieczenie społeczne plan 15.041,00zł wykonanie 14.967,36zł, co stanowi 99,5%,

e) składki na Fundusz Pracy plan 1.812,00zł wykonanie 1.777,69zł, co stanowi 98,1%,

f) wpłaty na PFRON plan 260,00zł wykonanie 259,00zł, co stanowi 99,6%,

g) wynagrodzenia bezosobowe plan 410,00zł wykonanie 410,00zł, co stanowi 100,0%, w tym:

- zawarto umowę zlecenia na szkolenie pn. „Przygotowanie pracowników

- Zakładu Gospodarki Komunalnej w Sośnie do egzaminu kwalifikacyjnego”.
- h) zakup materiałów i wyposażenia plan **193.098,00zł** wykonanie **193.069,69zł**, co stanowi **100,0%**, w tym:
 - środki do utrzymania czystości w pomieszczeniach, drobne wyposażenie i materiały gospodarcze, materiały remontowe, drobne narzędzia, ekogroszek,
 - i) zakup energii plan **18.240,00zł** wykonanie **18.090,84zł**, co stanowi **99,2%**, w tym:
 - zużycie energii elektrycznej,
 - zużycie wody zimnej w kotłowni.
 - j) zakup usług remontowych plan **17.890,00zł** wykonanie **17.887,74zł**, co stanowi **100,0%**, w tym:
 - wymiana zaworów i odpowietrzników, montaż i demontaż wymiennika i płukanie chemiczne, montaż izolacji termicznej, czyszczenie kotłów olejowych regulacja palników, sprawdzenie i konserwacja automatyki, serwis stacji uzdatniania wody; wymiana czujnika faz oraz wyłącznika termicznego, styczników; naprawa wentylatora, naprawa zmiękczacza wody,
 - k) zakup usług zdrowotnych plan **300,00zł** wykonanie **46,00zł**, co stanowi **15,3%**, w tym:
 - badania lekarza medycyny pracy wymagane na danych stanowiskach,
 - l) zakup usług pozostałych plan **2.740,00zł** wykonanie **2.652,53zł**, co stanowi **96,8%**, w tym:
 - opłata za egzamin kwalifikacyjny dla pracowników kotłowni, okresowa kontrola stanu technicznego kominów i czyszczenie, przygotowanie kotłów olejowych do przeglądu, legalizacja i przegląd gaśnic, usługi transportowe, roczny przegląd budynku,
 - ł) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych plan **400,00zł** wykonanie **306,17zł**, co stanowi **76,5%**, w tym:
 - rozmowy telefoniczne z telefonu służbowego pracownika kotłowni,
 - m) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii plan **773,00zł** wykonanie **772,46zł**, co stanowi **99,9%**, w tym:
 - ekspertyza jakości ekogroszku, badanie czynników szkodliwych,
 - n) podróże służbowe krajowe plan **500,00zł** wykonanie **387,81zł**, co stanowi **77,6%**,
 - o) różne opłaty i składki plan **14.700,00zł** wykonanie **13.595,92zł**, co stanowi **92,5%**, w tym:
 - składki za ubezpieczenie budynku kotłowni, opłata za dozór techniczny, opłaty

- za korzystanie ze środowiska,
- p) odpisy na ZFŚS pracowników plan **2.985,00zł** wykonanie **2.964,15zł**,
co stanowi **99,3%**.
- r) podatek od nieruchomości plan **18.276,00zł** wykonanie **18.276,00zł**,
co stanowi **100,0%**.
- Realizacja przebiegła prawidłowo.

2. Dostarczanie wody plan **538.004,00zł** wykonanie **513.373,42zł**, co stanowi **95,4%**, w tym:

- a) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń plan **2.720,00zł** wykonanie **2.709,93zł**, co stanowi **99,6%**, 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,
 - zakupiono herbatę, ręczniki, rękawice robocze, odzież i obuwie robocze, spodniobuty wodery,
 - w ramach wydatków nie zaliczanych do wynagrodzeń inkasent, dokonano zakupów przysługujących pracownikowi artykułów BHP
 - zakupiono herbatę, ręcznik, odzież i obuwie robocze,
- b) wynagrodzenia osobowe pracowników plan **106.419,00zł** wykonanie **106.348,62zł**, co stanowi **99,9%**,
- c) dodatkowe wynagrodzenie roczne plan **11.389,00zł** wykonanie **10.784,37zł**,
co stanowi **94,7%**,
- d) składki na ubezpieczenie społeczne plan **21.077,00zł** wykonanie **20.297,40zł**,
co stanowi **96,3%**,
- e) składki na Fundusz Pracy plan **2.981,00zł** wykonanie **2.866,02zł**, co stanowi **96,1%**,
- f) wpłaty na PFRON plan **320,00zł** wykonanie **312,00zł**, co stanowi **97,5%**,
- g) wynagrodzenia bezosobowe plan **548,00zł** wykonanie **548,00zł**, co stanowi **100,0%**, w tym:
- zawarto umowy zlecenia na szkolenie pn. „Przygotowanie pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej w Sośnie do egzaminu kwalifikacyjnego” oraz remont samochodów VW LT nr rej. CSE 55FP wymiana rozrusznika i Caddy nr rej. 66FP odpowietrzenie hamulców,

- h) zakup materiałów i wyposażenia plan **139.055,00zł** wykonanie **126.505,20zł**, co stanowi **90,9%**, w tym:
- **hydrofornie i sieć wodociągowa** kwota **97.519,92zł**, w tym:
 - papier termiczny i folia ochronna do psiona, olej napędowy do agregatu w hydroforni w Przepałkowie; drobne środki do utrzymania czystości na hydroforniach; telefony służbowe dla konserwatorów, drobne materiały gospodarcze; materiały remontowe do usuwania awarii na sieciach wodociągowych i hydroforniach; zakup myjki ciśnieniowej z bębniem oraz drobne narzędzia, podchloryn sodu do hydrofornii, paliwo i części do kosiarek celem wykoszenia trawy na hydroforniach; trawa na trawnik wokół hydroforni Sitno, benzyna i oleje do agregatu prądotwórczego – narzędzie, benzyna do ubijarki, tarcze do cięcia stali, elektrody,
 - **koparko – ładowarka** kwota **15.086,51zł**, w tym:
 - smarownica, oleje, olej napędowy, środki czystości, płyn petrygo, przewody rozruchowe, materiały remontowe,
 - **samochód dostawczy dla wodociągów CSE 55FP** kwota **7.507,39zł**, w tym:
 - oleje silnikowe, olej napędowy, środki czystości do samochodu, płyn petrygo, materiały remontowe,
 - **samochód inkasenta Caddy CSE 66FP** kwota **4.621,69zł**, w tym:
 - oleje silnikowe, olej napędowy, drobne środki czystości do samochodu, płyny petrygo, drobne materiały remontowe,
 - **ubijarka** kwota **85,05zł**, w tym:
 - benzyna,
 - **przyczepka samochodowa** kwota **22,81zł**, w tym:
 - drobne materiały remontowe,
 - **kosiarka rotacyjna** kwota **71,18zł**, w tym:
 - drobne materiały remontowe,
 - **kosiarka samobieźna** kwota **1.590,65zł**, w tym:
 - oleje, materiały remontowe,
- i) zakup energii plan **105.684,00zł** wykonanie **103.486,48zł**, co stanowi **97,9%**, w tym:
- zużycie energii elektrycznej,
- j) zakup usług remontowych plan **71.020,00zł** wykonanie **70.939,83zł**, co stanowi **99,9%**, w tym:
- **hydrofornie** kwota **63.820,93zł**, w tym:
 - **hydrofornia Przepałkowo**, w tym:
 - usunięcie drobnej awarii elektrycznej,

- **hydrofornia Rogalin**, w tym: remonty pomp poziomych, usługa dźwigiem przy usuwaniu awarii, remont pompy popłucznej i pompy głębinowej, naprawy zasuw elektromagnetycznych, wymiana kabli zasilających i wyłączników nadprądowych oraz osprzętu elektrycznego,
- **hydrofornia Sitno**, w tym: remonty pomp pionowych, usunięcie drobnej awarii elektrycznej,
- **sieci wodociągowe** kwota **331,05zł**, w tym: wypompowywanie wody z awarii sieci wodociągowej
- **samochód dostawczy dla wodociągów CSE 55FP** kwota **906,92zł**, w tym:
 - naprawa rozrusznika i alternatora, wymiana podpory łożyska i regeneracja wału napędowego,
- **samochód inkasenta CSE 66FP** kwota **1.106,93zł**, w tym:
 - naprawa rozrusznika i alternatora, wymiana podpory łożyska i regeneracja wału napędowego, wymiana silnika, naprawa układu hamulcowego,
- **warsztat narzędzia** kwota **1.102,94zł**, w tym:
 - naprawa zamrażarki do rur oraz betoniarki,
- **przyczepka samochodowa** kwota **30,00zł**, w tym:
 - naprawa oświetlenia,
- **koparko - ładowarka** kwota **3.641,06zł**, w tym:
 - wymiana uszkodzonych szyb, naprawa rozdzielacza,
- k) zakup usług zdrowotnych plan **930,00zł** wykonanie **930,00zł**, co stanowi **100,0%**, w tym:
 - badania lekarza medycyny pracy wymagane na danych stanowiskach,
- l) zakup usług pozostałych plan **19.704,00zł** wykonanie **18.481,67zł**, co stanowi **93,8%**, w tym:
 - **hydrofornie** kwota **18.024,96zł**, w tym:
 - usługa geodezyjna, usługa oplombowania licznika energii elektrycznej, opłata za zajęcie pasa drogowego na czas awarii wodociągowej, usługa serwisowa w hydroforni Rogalin, legalizacja i przegląd gaśnic, koszty zastępstwa procesowego zakończonych spraw sądowych odbiorców wody i ścieków; usługa transportowa masy aktywnej i kruszywa filtracyjnego do hydroforni Rogalin, usługa transportowa filtra świecowego, usługa przesyłki papieru termicznego i folii ochronnej do psiona, opłata za egzamin kwalifikacyjny dla pracowników wodociągów, usługa odprowadzania do rowu melioracyjnego wody z hydrofornii, opłata za dzierżawę butli gazowych, opłaty serwisowe za programy informatyczne,



- **samochód dostawczy dla wodociągów CSE 55FP kwota 220,07zł**, w tym:
 - okresowe badanie techniczne, legalizacja i przegląd gaśnicy, wymiana kół,
- **samochód inkasenta Caddy CSE 66FP kwota 220,09zł**, w tym:
 - usługa wulkanizacyjna zmiany kół, okresowe badanie techniczne, legalizacja i przegląd gaśnicy,
- **koparko - ładowarka kwota 16,55zł**, w tym:
 - legalizacja i przegląd gaśnicy,
- ł) **opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych plan 2.100,00zł wykonanie 1.253,57zł**, co stanowi **59,7%**, w tym:
 - rozmowy telefoniczne z telefonów służbowych konserwatora wodociągów oraz dyspozytora,
- m) **zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii plan 17.500,00zł wykonanie 17.429,78zł**, co stanowi **99,6%**, w tym:
 - analizy badania laboratoryjnego wody,
- n) **podróże służbowe krajowe plan 2.500,00zł wykonanie 2.058,77zł**, co stanowi **82,4%**, w tym:
 - delegacje pracowników w ramach wyjazdów prywatnymi samochodami w celu naprawy sieci wodociągowej i hydrofornii,
- o) **różne opłaty i składki plan 29.104,00zł wykonanie 23.818,80zł**, co stanowi **81,8%**, w tym:
 - **hydrofornie kwota 20.768,58zł**, w tym:
 - ubezpieczenie hydroforni, opłaty za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej wodociągowej, ubezpieczenie OC kosiarek samobieżnych, ubezpieczenie telefonów komórkowych, opłata roczna za użytkowanie gruntów, opłaty za korzystanie ze środowiska.
 - **samochód dostawczy dla wodociągów CSE 55FP kwota 1.240,00zł**, w tym:
 - ubezpieczenie samochodu OC i AC, opłata ewidencyjna,
 - **samochód inkasenta Caddy CSE 66FP kwota 1.213,00zł**, w tym:
 - ubezpieczenie samochodu OC i AC, opłata ewidencyjna,
 - **przyczepka samochodowa kwota 36,74zł**, w tym:
 - ubezpieczenie OC,
 - **koparko - ładowarka kwota 373,64zł**, w tym:
 - ubezpieczenie OC,
 - **przyczepa do agregatu prądotwórczego kwota 186,84zł**, w tym:
 - opłata za rejestrację, ubezpieczenie OC,

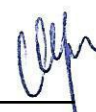
- p) odpisy na ZFŚS pracowników plan **3.562,00zł** wykonanie **3.556,98zł**,
co stanowi **99,9%**,
- r) opłaty na rzecz budżetu państwa plan **1.200,00zł** wykonanie **1.029,00zł**,
co stanowi **85,8%**, w tym:
 - opłaty za decyzje w sprawie jakości wody,
- s) opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego plan **191,00zł**
wykonanie **17,00zł**, co stanowi **8,9%**, w tym:
 - opłata za uzyskanie pełnomocnictwa w celu odebrania dowodu
rejestracyjnego pojazdu.

Realizacja przebiegła prawidłowo.

3. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych plan **7.865,00zł** wykonanie **6.314,19zł**, co
stanowi **80,3%**, w tym:

- a) wynagrodzenia osobowe pracowników plan **1.390,00zł** wykonanie **1.389,60zł**,
co stanowi **100,0%**,
- b) dodatkowe wynagrodzenie roczne plan **119,00zł** wykonanie **118,12zł**,
co stanowi **99,3%**,
- c) składki na ubezpieczenie społeczne plan **261,00zł** wykonanie **260,68zł**,
co stanowi **99,9%**,
- d) składki na Fundusz Pracy plan **37,00zł** wykonanie **36,94zł**, co stanowi **99,8%**,
- e) zakup materiałów i wyposażenia plan **2.948,00zł** wykonanie **2.117,60zł**,
co stanowi **71,8%**, w tym:
 - olej napędowy do pracy agregatu prądotwórczego na hydroforni
w Przepałkowie w ilości 500 litrów; olej napędowy do pojazdów, które pokonały
806 kilometrów w celu dojazdu pracowników, aby usunąć awarie w
hydroforniach;
- f) zakup usług remontowych plan **2.374,00zł** wykonanie **1.655,25zł**, co stanowi
69,7%, w tym:
 - usunięcie awarii sterowania sprężarki w hydroforni w Przepałkowie,
- g) podróże służbowe krajowe plan **736,00zł** wykonanie **736,00zł**,
co stanowi **100,0%**, w tym:
 - podróże służbowe pracowników w celu usunięcia awarii na hydroforniach.

Realizacja przebiegła prawidłowo.



4. Pozostała działalność plan 34.488,00zł wykonanie 14.980,29zł, co stanowi 43,4%, w tym:

- a) wynagrodzenia osobowe pracowników plan 5.000,00zł wykonanie 2.210,00zł, co stanowi 44,2%,
- b) składki na ubezpieczenie społeczne plan 865,00zł wykonanie 382,11zł, co stanowi 44,2%,
- c) składki na Fundusz Pracy plan 123,00zł wykonanie 54,15zł, co stanowi 44,0%,
- d) zakup materiałów i wyposażenia plan 21.600,00zł wykonanie 10.479,82zł, co stanowi 48,5%, w tym:
 - zakup materiałów do budowy nowych przyłączy wodociągowych,
- e) zakup usług pozostałych plan 6.850,00zł wykonanie 1.820,78zł, co stanowi 26,6%, w tym:
 - usługa przewiertu do przyłącza wodociągowego, inwentaryzacja powykonawcza przyłączy,
- f) podróże służbowe krajowe plan 50,00zł wykonanie 33,43zł, co stanowi 66,9%, w tym:
 - podróże służbowe w celu kontroli budowy przyłączy wodociągowych.

Realizacja przebiegła prawidłowo.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” plan 30.683,00zł wykonanie 29.018,39zł, co stanowi 94,6%, w tym:

1. Przychody z tytułu usuwania skutków klęsk żywiołowych plan 30.683,00zł wykonanie 29.018,39zł, co stanowi 94,6%, w tym:

- a) wynagrodzenia osobowe pracowników plan 7.000,00zł wykonanie 6.813,60zł, co stanowi 97,3%,
- b) składki na ubezpieczenie społeczne plan 1.211,00zł wykonanie 1.179,12zł, co stanowi 97,4%,
- c) składki na Fundusz Pracy plan 172,00zł wykonanie 167,28zł, co stanowi 97,3%,
- d) zakup materiałów i wyposażenia plan 16.200,00zł wykonanie 14.764,24zł, co stanowi 91,1%, w tym:
 - materiały do budowy dwóch przyłączy wodociągowo – kanalizacyjnych w celu podłączenia zastępczych domów w Olszewce i w Sośnie, dla mieszkańców, których mieszkania zostały uszkodzone podczas nawałnicy.
- e) zakup usług pozostałych plan 6.100,00zł wykonanie 6.094,15zł, co stanowi 99,9%, w tym:
 - usługa koparko-ładowarki, inwentaryzacja powykonawcza przyłączy.



Realizacja przebiegła prawidłowo.

**Dział 710 „Działalność usługowa” plan 3.723,00zł wykonanie 3.646,87zł,
co stanowi 98,0%, w tym:**

1. Cmentarze plan 3.723,00zł wykonanie 3.646,87zł, co stanowi 98,0%, w tym:

- a) wynagrodzenia osobowe pracowników plan 2.857,00zł wykonanie 2.855,70zł, co stanowi 100,0%,
- b) składki na ubezpieczenie społeczne plan 495,00zł wykonanie 494,19zł, co stanowi 99,8%,
- c) składki na Fundusz Pracy plan 71,00zł wykonanie 70,11zł, co stanowi 98,7%,
- d) zakup materiałów i wyposażenia plan 300,00zł wykonanie 226,87zł, co stanowi 75,6%, w tym:
 - benzyna do agregatu celem podłączenia urządzeń, szpadel, plandeka.

Realizacja przebiegła prawidłowo.

**Dział 800 „Oświata i wychowanie” plan 499.415,00zł wykonanie 458.677,93zł,
co stanowi 91,8%, w tym:**

**1. Dowożenie uczniów do szkół plan 490.415,00zł wykonanie 455.263,91zł,
co stanowi 92,8%, w tym:**

- a) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń plan 2.966,00zł wykonanie 2.620,34zł, co stanowi 88,3%, 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 197.419,00zł wykonanie 193.012,19zł, co stanowi 97,8%,
- c) dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 16.754,00zł wykonanie 14.718,94zł, co stanowi 87,9%,
- d) składki na ubezpieczenie społeczne plan 37.283,00zł wykonanie 35.345,48zł, co stanowi 94,8%,
- e) składki na Fundusz Pracy plan 2.165,00zł wykonanie 1.315,60zł, co stanowi 60,8%,



- f) wpłaty na PFRON plan **660,00zł** wykonanie **660,00zł**, co stanowi **100,0%**,
- g) wynagrodzenia bezosobowe plan **938,00zł** wykonanie **938,00zł**, co stanowi **100,0%**, w tym:
- zawarto umowę zlecenia celem przeprowadzenia remontu samochodu do przewożenia osób nr rej. CSE L098, aby dokonać wymiany przekładni kierowniczej, tarczy i klocków hamulcowych, zacisku, tulei wahacza, naprawy tłumika oraz wymiany oleju i filtrów.
- h) zakup materiałów i wyposażenia plan **178.824,00zł** wykonanie **158.448,03zł**, co stanowi **88,6%**, w tym:
- **autobusy szkolne** kwota **116.098,98zł**, w tym:
 - oleje silnikowe, olej napędowy, środki czystości, drobne wyposażenie (zagłówki na siedzenia), materiały remontowe oraz części zamienne, płyny do chłodziw, drobne narzędzia,
 - **bus szkolny I** kwota **19.865,74zł**, w tym:
 - oleje silnikowe, olej napędowy, drobne środki czystości, drobne wyposażenie (gaśnica), materiały remontowe, płyny do chłodziw,
 - **bus szkolny II** kwota **22.483,31zł**, w tym:
 - drobne wyposażenie, oleje silnikowe, olej napędowy, drobne środki czystości, narzędzia, materiały remontowe,
- i) zakup usług remontowych plan **18.351,00zł** wykonanie **18.334,36zł**, co stanowi **99,9%**, w tym:
- **autobusy szkolne** kwota **16.856,36zł**, w tym:
 - naprawa alternatora, układów hamulcowych, webasto, regeneracja pompy wtryskowej wraz z wymianą, naprawa elektryki, wymiana linki gazu, wymiana pióra resoru oraz resorów, wymiana pedału sprzęgła, wymiana belki zawieszenia przód, naprawa chłodziw, naprawa bębna hamulcowego, wymiana amortyzatorów, naprawa układu wydechowego,
 - **bus szkolny II** kwota **1.478,00zł**, w tym:
 - regeneracja przekładni kierownicy, wymiana sworzni i klocków hamulcowych oraz wahacza, wymiana rozrządu wraz z filtrami i olejem, naprawa oświetlenia,
- j) zakup usług zdrowotnych plan **840,00zł** wykonanie **781,00zł**, co stanowi **93,0%**, w tym:
- badania lekarza medycyny pracy i badania psychologiczne kierowcy wymagane na danych stanowiskach,

- k) zakup usług pozostałych plan **2.603,00zł** wykonanie **2.565,31zł**, co stanowi **98,6%**, w tym:
- **autobusy szkolne** kwota **889,04zł**, w tym:
 - okresowe badania techniczne autobusów, przegląd i legalizacja gaśnic,
 - **bus szkolny I** kwota **1.028,50zł**, w tym:
 - okresowe badania techniczne busa szkolnego, usługa wymiany kół, przegląd i legalizacja gaśnic, usługi wulkanizacyjne,
 - **bus szkolny II** kwota **647,77zł**, w tym:
 - okresowe badania techniczne busa szkolnego, usługa wymiany opon,
- l) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych plan **1.440,00zł** wykonanie **1.046,10zł**, co stanowi **72,6%**, w tym:
- rozmowy telefoniczne z telefonów służbowych kierowców autobusów i busa szkolnego,
- ł) podróże służbowe krajowe plan **4.000,00zł** wykonanie **2.611,89zł**, co stanowi **65,3%**, w tym:
- delegacje służbowe pracowników po zakup materiałów remontowych do pojazdów oraz kontrola naprawy pojazdów,
- m) różne opłaty i składki plan **14.325,00zł** wykonanie **11.099,13zł**, co stanowi **77,5%**, w tym:
- **autobusy szkolne** kwota **7.749,60zł**, w tym:
 - składki na ubezpieczenie autobusów OC i AC,
 - opłata ewidencyjna za przegląd techniczny,
 - opłaty za korzystanie ze środowiska,
 - **bus szkolny I** kwota **2.656,28zł**, w tym:
 - składki na ubezpieczenie busa OC i AC,
 - opłata ewidencyjna za przegląd techniczny,
 - opłaty za korzystanie ze środowiska,
 - **bus szkolny II** kwota **693,25zł**, w tym:
 - składki na ubezpieczenie busa OC i AC,
 - opłata ewidencyjna za przegląd techniczny
 - opłaty za korzystanie ze środowiska.
- n) odpisy na ZFŚS pracowników plan **6.980,00zł** wykonanie **6.900,54zł**, co stanowi **98,9%**,
- o) 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).

- p) opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego plan **17,00zł** wykonanie **17,00zł**, co stanowi **100,0%**, w tym:
- opłata za uzyskanie pełnomocnictwa w celu odebrania dowodu rejestracyjnego pojazdu.

Realizacja przebiegła prawidłowo.

2. Pozostała działalność plan 9.000,00zł wykonanie 3.414,02zł, co stanowi 37,9%, w tym:

- a) wynagrodzenia osobowe pracowników plan **3.000,00zł** wykonanie **1.996,46zł**, co stanowi **66,5%**,
- b) dodatkowe wynagrodzenie roczne plan **255,00zł** wykonanie **169,70zł**, co stanowi **66,5%**,
- c) składki na ubezpieczenie społeczne plan **564,00zł** wykonanie **374,54zł**, co stanowi **66,4%**,
- d) składki na Fundusz Pracy plan **80,00zł** wykonanie **31,76zł**, co stanowi **39,7%**,
- e) zakup materiałów i wyposażenia plan **5.101,00zł** wykonanie **841,56zł**, co stanowi **16,5%**.

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

Realizacja przebiegła prawidłowo.

Dział 900, „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” plan 1.436.039,00zł wykonanie 1.409.165,06zł, co stanowi 98,1%, w tym:

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód plan 763.996,00zł wykonanie 761.842,16zł, co stanowi 99,7%, w tym:

- a) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń plan **6.020,00zł** wykonanie **6.017,08zł**, co stanowi **100,0%**, w tym:
 - w ramach wydatków nie zaliczanych do wynagrodzeń, dokonano zakupów przysługujących pracownikom artykułów BHP – zakupiono rękawice, herbatę, ręczniki, odzież roboczą,
- b) wynagrodzenia osobowe pracowników plan **125.260,00zł** wykonanie **125.240,93zł**, co stanowi **100,0%**,
- c) dodatkowe wynagrodzenie roczne plan **11.456,00zł** wykonanie **11.411,86zł**, co stanowi **99,6%**,



- d) składki na ubezpieczenie społeczne plan **23.629,00zł** wykonanie **23.583,76zł**, co stanowi **99,8%**,
- e) składki na Fundusz Pracy plan **3.526,00zł** wykonanie **3.328,27zł**, co stanowi **94,4%**,
- f) wpłaty na PFRON plan **610,00zł** wykonanie **605,00zł**, co stanowi **99,2%**,
- g) wynagrodzenia bezosobowe plan **1.079,00zł** wykonanie **1.079,00zł**, co stanowi **100,0%**, w tym:
- zawarto umowy zlecenia na szkolenie pn. „Przygotowanie pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej w Sośnie do egzaminu kwalifikacyjnego” oraz celem przeprowadzenia remontu samochodu nr rej. CSE L098 - naprawa tłumika, wymiana oleju i filtrów.
- h) zakup materiałów i wyposażenia plan **147.922,00zł** wykonanie **147.306,50zł**, co stanowi **99,6%**, w tym:
- **oczyszczalnia** kwota **74.686,86zł**, w tym:
 - środki czystości do pomieszczeń socjalnych; wyposażenie (pojemniki na odpady z piaskowników i skratek), materiały gospodarcze, materiały remontowe do usunięcia awarii na oczyszczalni, narzędzia (przyciągarka linowa, klucze), benzyna do kosiarek służących do odśnieżania oraz wykaszania terenu oczyszczalni, oleje do przekładni i agregatu na oczyszczalni, środki chemiczne do oczyszczania ścieków, olej napędowy do agregatu, środki chemiczne na gryzonie, materiały do cięcia i spawania,
 - **przepompownie główne** kwota **35.381,80zł**, w tym:
 - materiały remontowe służące do napraw przepompowni głównych,
 - **sieć kanalizacyjna** kwota **2.664,43zł**, w tym:
 - materiały remontowe służące do napraw sieci kanalizacyjnych, paliwo do wykaszania zieleni, benzyna do agregatu ubijarki,
 - **przepompownie przydomowe** kwota **13.838,03zł**, w tym:
 - materiały remontowe służące do napraw przepompowni przydomowych,
 - **samochód asenizacyjny** kwota **1.525,58zł**; w tym:
 - wyposażenie (gaśnica), oleje, olej napędowy, materiały remontowe,
 - **samochód VW T4** kwota **19.209,80zł**; w tym:
 - wyposażenie (pas transportowy), oleje, olej napędowy, środki do utrzymania czystości pojazdu, materiały remontowe,
- i) zakup energii elektrycznej i wody zimnej plan **157.730,00zł** wykonanie **157.545,99zł**, co stanowi **99,9%**, w tym:
- zużycie energii elektrycznej na oczyszczalni 84.479,22zł,

- zużycie energii elektrycznej na przepompowniach 62.787,55zł,
 - zużycie wody zimnej na oczyszczalni ścieków w Wąwelnie 10.279,22zł,
- j) zakup usług remontowych plan **226.696,00zł** wykonanie **226.694,14zł**, co stanowi **100,0%**, w tym:
- **oczyszczalnia** kwota **50.231,32zł**, w tym:
 - przezwyciężenie silnika elektrycznego pompy zatapialnej, usunięcie awarii magazynu oleju opałowego oraz awarii palnika kotłowego, remonty mieszadeł i motoreduktora, konserwacje i atestacje aparatów tlenowych i maski tlenowej, remonty pompy zatapialnej, regeneracja wału ze stali przy prasie, naprawy silnika aumy oraz sprężarki, naprawa awarii kotła c.o. oraz naprawa instalacji technologicznej w kotłowni oczyszczalni, wymiana zatartego zaworu mieszającego z siłownikiem w kotłowni,
 - **przepompownie główne** kwota **100.595,06zł**, w tym:
 - usuwanie awarii elektrycznych na przepompowniach, remonty pomp, usługi beczkowitzem przy usuwaniu awarii,
 - **sieć kanalizacyjna** kwota **6.731,35zł**, w tym:
 - usługa beczkowitzem przy awariach sieci kanalizacyjnych;
 - **przepompownie przydomowe** kwota **68.814,27zł**, w tym:
 - remonty pomp z przepompowni przydomowych, usługi beczkowitzem przy usuwaniu awarii,
 - **samochód VW T4** kwota **322,14zł**, w tym:
 - usługa wulkanizacyjna naprawy koła, wymiana hamulców, wymiana filtrów oraz oleju,
- k) zakup usług zdrowotnych plan **3.528,00zł** wykonanie **3.525,00zł**, co stanowi **99,9%**, w tym:
- usługi zdrowotne dotyczą badań lekarza medycyny pracy oraz specjalistycznych szczepień ochronnych dla konserwatorów wymaganych na danych stanowiskach,
- l) zakup usług pozostałych plan **18.780,00zł** wykonanie **18.745,61zł**, co stanowi **99,8%**, w tym:
- **oczyszczalnia** kwota **14.059,33zł**, w tym:
 - usługa wywozu odpadów stałych z oczyszczalni oraz z piaskownika i skratki, opłata za egzamin kwalifikacyjny dla konserwatorów, usługa transportowa bakterii, usługa kominiarska w budynkach na oczyszczalni; kontrole oraz atestacja aparatu węzowo – odległościowego oraz maski panoramicznej na oczyszczalni, usługi deratyzacji na oczyszczalni ścieków, diagnostyka

- i kalibracja detektora, legalizacja i przegląd gaśnic, usługa montażu drzwi p.poż., usługa wprowadzania ścieków do rowu melioracyjnego,
- **przepompownie i sieć kanalizacyjna** kwota **4.331,64zł**, w tym:
 - usługa czyszczenia sieci kanalizacyjnej, montaż systemu alarmowego na przepompowni,
 - **samochód VW T4** kwota **354,64zł**; w tym:
 - usługa wulkanizacyjna wymiana kół, legalizacja i przegląd gaśnicy, okresowe badanie techniczne,
 - ł) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych plan **1.010,00zł**, wykonanie **1.008,63zł**, co stanowi **99,9%**, w tym:
 - telefon stacjonarny na oczyszczalni ścieków,
 - m) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii plan **3.855,00zł** wykonanie **3.851,21zł**, co stanowi **99,9%**, w tym:
 - usługi badania i analizy fizyko-chemicznej i bakteriologicznej ścieków oraz osadu,
 - n) podróże służbowe krajowe plan **4.760,00zł** wykonanie **4.740,67zł**, co stanowi **99,6%**, w tym:
 - delegacje służbowe pracowników w celu naprawy sieci i przyłączy kanalizacyjnych oraz przydomowych studzienek kanalizacyjnych,
 - o) różne opłaty i składki plan **21.062,00zł** wykonanie **20.087,78zł**, co stanowi **95,4%**, w tym:
 - **oczyszczalnia** kwota **7.141,78zł**, w tym:
 - składka na ubezpieczenie OC majątku oczyszczalni ścieków w Wąwelnie, opłata za korzystanie ze środowiska za odpady stałe z piaskowników i skratek oraz za wprowadzanie ścieków do wód,
 - **przepompownie i sieć kanalizacyjna** kwota **10.677,38zł**, w tym:
 - opłata za umieszczenie w pasie drogowy urządzeń infrastruktury technicznej kanalizacyjnej,
 - **samochód asenizacyjny** kwota **599.12zł**, w tym:
 - ubezpieczenie OC i AC,
 - **samochód VW T4** kwota **1.669,50zł**, w tym:
 - ubezpieczenie OC i AC,
 - p) odpisy na ZFŚS pracowników plan **6.887,00zł** wykonanie **6.884,73zł**, co stanowi **100,0%**.
 - r) opłaty na rzecz budżetu państwa plan **186,00zł** wykonanie **186,00zł**, co stanowi **100,0%**, w tym:

- opłaty za decyzje w sprawie kontroli Sanepidu na oczyszczalni ścieków w Wąwelnie,

Realizacja przebiegła prawidłowo.

2. Gospodarka odpadami plan 85.000,00zł wykonanie 76.490,17zł, co stanowi 90,0%, w tym:

- a) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń plan 400,00zł wykonanie 343,38zł, co stanowi 85,8%, w tym:
 - w ramach wydatków niezaliczanych 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 51.874,00zł wykonanie 48.385,42zł, co stanowi 93,3%,
- c) dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 4.323,00zł wykonanie 3.577,59zł, co stanowi 82,8%,
- d) składki na ubezpieczenie społeczne plan 9.723,00zł wykonanie 8.088,95zł, co stanowi 83,2%,
- e) składki na Fundusz Pracy plan 1.377,00zł wykonanie 875,83zł, co stanowi 63,6%,
- f) zakup materiałów i wyposażenia plan 1.500,00zł wykonanie 1.413,22zł, co stanowi 94,2%, w tym:
 - tonery do drukarek, materiały biurowe,
- g) zakup usług zdrowotnych plan 838,00zł wykonanie 824,00zł, co stanowi 98,3%, w tym:
 - usługi zdrowotne dotyczące badań wymaganych na danym stanowisku przez lekarza medycyny pracy,
- h) zakup usług pozostałych plan 8.342,00zł wykonanie 7.045,47zł, co stanowi 84,5%, w tym:
 - usługi przesyłki pocztowej dotyczące obsługi administracyjnej gminnego systemu gospodarki odpadami, opieka informatyczna nad programem ODPADY, ogłoszenia w prasie o zbiórce zużytego sprzętu elektronicznego oraz zbiórce wielkogabarytów, opłaty bankowe komornicze, opłaty za usługi komornicze,
- i) podróże służbowe krajowe plan 400,00zł wykonanie 183,88zł, co stanowi 46,0%, w tym:
 - wyjazdy służbowe w celu dostarczenie tytułów egzekucyjnych do Urzędu



- Skarbowego oraz na punkt PSZOK w Wąwelnie,
- j) różne opłaty i składki plan **1.252,00zł** wykonanie **989,65zł**, co stanowi **79,0%**,
w tym:
- opłaty komornicze z tytułu zajęć komorniczych,
- k) odpisy na ZFŚS pracowników plan **3.471,00zł** wykonanie **3.438,42zł**,
co stanowi **99,1%**,
- l) szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej
plan **1.500,00zł** wykonanie **1.324,36zł**, co stanowi **88,3%**, w tym:
- udział w szkoleniu odnośnie zmian w postępowaniu administracyjnym.
- Realizacja przebiegła prawidłowo.

3. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach plan 11.838,00zł wykonanie 10.671,07zł, co stanowi 90,1%, w tym:

- a) wynagrodzenia osobowe pracowników plan **4.810,00zł** wykonanie **4.809,60zł**,
co stanowi **100,0%**,
- b) składki na ubezpieczenie społeczne plan **834,00zł** wykonanie **832,32zł**,
co stanowi **99,8%**,
- c) składki na Fundusz Pracy plan **119,00zł** wykonanie **118,08zł**, co stanowi **99,2%**,
- d) zakup materiałów i wyposażenia plan **5.225,00zł** wykonanie **4.229,87zł**,
co stanowi **81,0%**, w tym:
- oleje do paliwa i kosiarek, benzyna, żyłki, materiały remontowe i części
zamienne do kosiarek,
- e) zakup usług remontowych plan **500,00zł** wykonanie **450,18zł**, co stanowi
90,0%, w tym:
- naprawa wykaszarek i ciągniczka,
- f) podróże krajowe służbowe plan **200,00zł** wykonanie **123,68zł**, co stanowi
61,8%, w tym:
- wyjazdy służbowe w celu zakupu materiałów do kosiarek oraz naprawy
wykaszarki,
- g) różne opłaty i składki plan **150,00zł** wykonanie **107,34zł**, co stanowi **71,6%**,
w tym:
- ubezpieczenie OC kosiarki samobieżnej.

Realizacja przebiegła prawidłowo.



4. Zakłady gospodarki komunalnej plan 338.529,00zł wykonanie 335.968,69zł,
co stanowi 99,2%, w tym:

- a) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń plan 960,00zł wykonanie 917,97zł, co stanowi 95,6%, w tym:
 - ekwiwalent za pranie dla sprzątaczk, artykuły BHP,
 - w ramach wydatków nie zaliczanych do wynagrodzeń, dokonano zakupów przysługujących pracownikom administracji artykułów BHP - zakupiono herbatę,
- b) wynagrodzenia osobowe pracowników plan 196.345,00zł wykonanie 196.305,43zł, co stanowi 100,0%,
- c) dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 15.086,00zł wykonanie 14.695,88zł, co stanowi 97,4%,
- d) składki na ubezpieczenie społeczne plan 34.871,00zł wykonanie 34.599,46zł, co stanowi 99,2%,
- e) składki na Fundusz Pracy plan 3.818,00zł wykonanie 3.479,62zł, co stanowi 91,1%,
- f) wpłaty na PFRON plan 900,00zł wykonanie 882,00zł, co stanowi 98,0%,
- g) wynagrodzenia bezosobowe plan 135,00zł wykonanie 135,00zł, co stanowi 100,0%, w tym:
 - zawarto umowy zlecenia na szkolenie pn. „Przygotowanie pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej w Sośnie do egzaminu kwalifikacyjnego” ,
- h) zakup materiałów i wyposażenia plan 10.343,00zł wykonanie 9.855,70zł, co stanowi 95,3%, 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, oprogramowanie komputerowe, drobne wyposażenie (apteczka, gaśnica, pendrive), drobne zakupy spożywcze, paliwo do wykoszenia trawnika przy budynku administracji,
- i) zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody zimnej plan 11.500,00zł wykonanie 11.457,45zł, co stanowi 99,6%, w tym:
 - zużycie energii elektrycznej,
 - zużycie energii ciepłej,
 - zużycie wody na terenie zakładu,
- j) zakup usług remontowych plan 370,00zł wykonanie 297,94zł, co stanowi 80,5%, w tym:
 - konserwacje i naprawa kserokopiarki,

- k) zakup usług zdrowotnych plan **980,00zł** wykonanie **978,00zł**, co stanowi **99,8%**, w tym:
- usługi zdrowotne dotyczące badań lekarza medycyny pracy wymaganych na danych stanowiskach,
- l) zakup usług pozostałych plan **44.411,00zł** wykonanie **44.316,38zł**, co stanowi **99,8%**, w tym:
- opłaty za nadane przesyłki pocztowe, usługi dojazdu do zrealizowania zamówionej usługi, opłaty za przesyłki, opłata za egzamin kwalifikacyjny, obsługa prawna zakładu, wywóz nieczystości stałych i płynnych, aktualizacja programów księgowych i antywirusowych, usługa kominiarska, opłaty i prowizje bankowe, usługi informatyczne, nieczystości płynne, usługi doradcze w ramach BHP,
- ł) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych plan **4.300,00zł** wykonanie **4.147,39zł**, co stanowi **96,5%**, w tym:
- opłata za dostęp do Internetu,
 - rozmowy telefoniczne z telefonu służbowego pracownika administracji,
 - rozmowy telefoniczne z telefonu stacjonarnego w zakładzie,
- m) podróże służbowe krajowe plan **5.300,00zł** wykonanie **4.754,60zł**, co stanowi **89,7%**, w tym:
- delegacje służbowe pracowników w celu prawidłowego funkcjonowania zakładu i obsługa spraw administracyjnych związanych z prowadzoną działalnością,
- n) różne opłaty i składki plan **617,00zł** wykonanie **578,00zł**, co stanowi **93,7%**, w tym:
- składki na ubezpieczenie majątkowe zakładu, abonament radiowy, opłaty za korzystanie ze środowiska,
- o) odpisy na ZFŚS pracowników plan **5.493,00zł** wykonanie **5.489,61zł**, co stanowi **99,9%**,
- p) podatek od towarów i usług plan **20,00zł** wykonanie **3,18zł**, co stanowi **15,9%**, w tym:
- podatek VAT rozliczony za 2016 rok,
- r) szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej plan **3.080,00zł** wykonanie **3.075,08zł**, co stanowi **99,8%**, w tym:
- pracownicy zakładu wzięli udział w następujących szkoleniach: sprawozdawczość budżetowa oraz zamknięcie ksiąg rachunkowych za 2016 rok, szkolenie z zakresu ochrony danych osobowych, szkolenie z zakresu

nowego Prawa Wodnego oraz taryf na wodę i ścieki na 2018 rok.
Realizacja przebiegła prawidłowo.

5. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych plan 58.032,00zł wykonanie 54.507,25zł,
co stanowi 93,9%, w tym:

- a) wynagrodzenia osobowe pracowników plan 1.601,00zł wykonanie 1.600,22zł,
co stanowi 100,0%,
- b) dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 137,00zł wykonanie 136,02zł,
co stanowi 99,3%,
- c) składki na ubezpieczenie społeczne plan 301,00zł wykonanie 300,20zł,
co stanowi 99,7%,
- d) składki na Fundusz Pracy plan 43,00zł wykonanie 23,40zł, co stanowi 54,4%,
- e) zakup materiałów i wyposażenia plan 8.222,00zł wykonanie 7.374,99zł,
co stanowi 89,7%, w tym:
 - olej napędowy do agregatu prądotwórczego w oczyszczalni ścieków w Wąwelnie w ilości 1 640 litrów, olej napędowy do pojazdów, które pokonały 1 474 kilometry w celu dojazdu pracowników, aby usunąć awarie na przepompowniach głównych, oczyszczalni ścieków w Wąwelnie oraz u odbiorców indywidualnych posiadających przepompownie przydomowe; olej napędowy do samochodu asenizacyjnego, który pokonał 498 kilometrów w celu wywozu nieczystości płynnych z przepompowni głównych oraz przepompowni przydomowych; olej napędowy do ciągnika, który wykonał 28 Mth, w celu wywozu nieczystości płynnych z przepompowni przydomowych,
- f) zakup usług remontowych plan 47.457,00zł wykonanie 44.802,16zł,
co stanowi 94,4%, w tym:
 - usuwanie awarii pomp z przepompowni głównych i przepompowni przydomowych, które uległy uszkodzeniu z powodu tzw. przepięcia energii elektrycznej podczas nawałnicy; naprawy elektryczne na przepompowniach głównych i przepompowniach przydomowych, które uległy uszkodzeniu z powodu tzw. przepięcia energii elektrycznej podczas nawałnicy;
- g) podróże służbowe krajowe plan 271,00zł wykonanie 270,26zł,
co stanowi 99,7%, w tym:
 - delegacje służbowe pracowników w celu usunięcia awarii związanych z nawałnicą.

Realizacja przebiegła prawidłowo.

6. Pozostała działalność plan 178.644,00zł wykonanie 169.685,72zł, co stanowi 95,0%, w tym:
- a) składki na ubezpieczenie społeczne plan 135,00zł wykonanie 133,12zł, co stanowi 98,6%,
 - b) składki na Fundusz Pracy plan 20,00zł wykonanie 18,85zł, co stanowi 94,3%,
 - c) wynagrodzenia bezosobowe plan 770,00zł wykonanie 770,00zł, co stanowi 100,0%, w tym:
 - zawarto umowę zlecenia na remont beczki asenizacyjnej ciągnikowej oraz ciągnika,
 - d) zakup materiałów i wyposażenia plan 13.916,00zł wykonanie 11.214,16zł, co stanowi 80,6%, w tym:
 - **ciągnik ursus C-360** kwota 8.319,46zł, w tym:
 - oleje, olej napędowy do ciągnika, płyn petrygo, środki czystości, materiały remontowe,
 - **beczka asenizacyjna ciągnikowa** kwota 1.581,71zł, w tym:
 - materiały remontowe,
 - **przyczepa ciągnikowa** kwota 1.312,99zł, w tym:
 - materiały remontowe,
 - e) zakup usług remontowych plan 2.460,00zł wykonanie 110,35zł, co stanowi 4,5%, w tym:
 - **ciągnik** kwota 110,35zł, w tym:
 - drobne naprawy remontowe,
 - f) zakup usług pozostałych plan 159.915,00zł wykonanie 156.993,24zł, co stanowi 98,2%, w tym:
 - usługa opróżniania i wywozu nieczystości płynnych, legalizacja i przegląd gaśnicy,
 - g) podróże służbowe krajowe plan 428,00zł wykonanie 0,00zł, co stanowi 0,0%,
 - h) różne opłaty i składki plan 1.000,00zł wykonanie 446,00zł, co stanowi 44,6%, w tym:
 - **ciągnik** kwota 406,00zł, w tym:
 - ubezpieczenie OC ciągnika, opłata za korzystanie ze środowiska,
 - **przyczepa** kwota 40,00zł, w tym:
 - ubezpieczenie OC.
- Realizacja przebiegła prawidłowo.

**IV. STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC
OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO na dzień 31.12.2017r.**

- plan 173.500,00zł
- wykonanie 158.074,35zł, co stanowi 91,1%,
144.474,83zł + 191.506,58zł + 102.683,74zł – 280.590,80zł = 158.074,35zł, w tym:

1. Środki pieniężne:

Środki zgromadzone na rachunku bankowym: 144.474,83zł

2. Należności z tytułu:

- dostarczania ciepła 27.633,30zł
 - dostarczanie wody 63.460,80zł
 - opłata za przyłączenie do sieci wodociągowej 820,64zł
 - usługa transportowa wody 1,61zł
 - usługa budowy przyłączy wodociągowych 3.895,74zł
 - gospodarki ściekowej - kanalizacja i szamba 48.518,73zł
 - pozostałych rozrachunków (ścieki) 86,24zł
 - ścieków dowożonych 256,07zł
 - ścieków z oczyszczalni przydomowych 746,98zł
 - usługi transport. wywozu nieczystości spis.woda 17.807,72zł
 - pozostała działalność ze zbiorników bezodpływ. 913,93zł
 - pozostałych rozrachunków (usł.transp.niecz.płyn.) 6,28zł
 - pozostała działalność usł.transp.wyw.oczyszcz.przyd. 126,35zł
 - pozostałych rozrachunków (śmieci) 751,46zł
 - pozostałych rozrachunków (woda i ścieki) 1.535,83zł
 - rozrachunki z tytułu nadpłaty i bonifikaty 6.124,70zł
 - rozrachunki z Gminą w zakresie podatku VAT 14.895,56zł
 - rozrachunki z Gminą w zakresie GSGO 1.297,74zł
 - woda ciepła 602,70zł
 - ścieki cw 1.104,20zł
 - wpłacona kaucja 920,00zł
- RAZEM: 191.506,58zł**



3. Pozostałe środki obrotowe:

- materiały w magazynie	95.543,31zł
- rozliczenie międzyokresowe kosztów	7.140,43zł
RAZEM:	102.683,74zł

4. Zobowiązania z tytułu:

- dostarczania ciepła	72.183,73zł
- dostarczania wody	53.331,71zł
- gospodarki ściekowej	47.636,53zł
- administracja zakładu	40.136,95zł
- gospodarka odpadami	7.186,49zł
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych	368,95zł
- pozostałej działalności (usł.trans.wyw.niecz.)	12.187,81zł
- pozostałej działalności (ciągnik i beczkowóz)	55,00zł
- dowożenie dzieci do szkół	39.210,87zł
- zieleńce	28,00zł
- rozliczenia z Gminą (podatek VAT)	590,43zł
- rozliczenia z Gminą (wpłaty za śmieci)	5.030,01zł
- rozliczenia związane z nadpłatami za usługi	2.644,32zł
RAZEM:	280.590,80zł

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

- energia cieplna	0,33zł
- opłaty za przyłąc.do sieci wodoc.	4,16zł
- usługa budowy przył.wodociąg.	4,17złzł
- wywóz nieczystości spis przy wodzie	1.305,85zł
- <u>pozost.działalność (usł.transp.wyw.niecz.)</u>	<u>11,56zł</u>
Razem odsetki:	1.326,07zł

Ocenia się, że realizacja zadań w roku 2017 roku przebiegła prawidłowo i zgodnie z harmonogramem. Założone zadania zostały zrealizowane.

DYREKTOR
Zakładu Gospodarki Komunalnej
Martin Grubiński
mgr inż. Martin Grubiński

Załącznik do sprawozdania Rb-N za rok 2017
o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych
w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Sośnie

Pozycja N3.2 depozyty na żądanie kwota 144.474,83zł

Jest to stan środków finansowych na rachunku bankowym zakładu.

Pozycja N4. należności wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług kwota 135.100,14zł, w tym:

Pozycja N4.1 należności wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług kwota 111.949,97zł


Na wymienioną kwotę składają się następujące należności:

- **przedsiębiorstwa niefinansowe kwota 5.338,93zł, w tym:**
 - z tytułu dostawy wody i odbioru ścieków kwota 1.330,72zł,
 - z tytułu wybudowanego przyłącza wodociągowego kwota 4.008,21zł,
- **gospodarstwa domowe kwota 106.489,20zł, w tym:**
 - z tytułu dostawy wody i odbioru ścieków kwota 103.271,80zł,
 - pozostałe usługi tj.za wywóz nieczystości, usł.dost.en.cieplnej itp. kwota 3.217,40zł,
- **instytucje niekomercyjne kwota 121,84zł, w tym:**
 - z tytułu dostawy wody i odbioru ścieków kwota 121,84zł.

Pozycja N4.2 należności wymagalne pozostałe kwota 23.150,17zł

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 22.653,34zł, w tym:**
 - należności z tytułu opłat sądowych i komorniczych kwota 1.882,98zł
 - należności z tytułu rozliczeń wynikających z nieprawidłowej ceny towaru 20.770,36zł.



Pozycja N5. pozostałe należności z tytułu dostaw towarów i usług kwota **109.209,55zł**, w tym:

Pozycja N5.1 pozostałe należności z tytułu dostaw towarów i usług kwota **94.313,99zł**

Na wymienioną kwotę składają się następujące należności:

- **grupa I** kwota **360,00zł**, w tym:
 - kaucje z tytułu dostaw usług - za system viatoll do GDDKiA kwota 360,00zł,
- **grupa III** kwota **1.297,74zł**, w tym:
 - z tytułu usługi obsługi administracyjnej w ramach systemu gospodarowania odpadami kwota 1.297,74zł,
- **przedsiębiorstwa niefinansowe** kwota **62.161,24zł**, w tym:
 - z tytułu dostawy wody i odbioru ścieków kwota 24.487,94zł,
 - z tytułu dostawy energii cieplnej kwota 31.069,11zł,
 - kaucje z tytułu dostaw towarów - kaucja za butle techniczną ZGK Sępólno 560,00zł,
 - z tytułu bonifikaty usługi dystrybucyjnej ENEA kwota 5.930,29zł,
 - z tytułu nadpłaty kwota 113,90zł,
- **gospodarstwa domowe** kwota **29.761,72zł**, w tym:
 - z tytułu dostawy wody i odbioru ścieków kwota 28.846,59zł,
 - pozostałe usługi tj. dostawa energii cieplnej, wywozu nieczystości, przyłączy kwota 834,62zł,
 - z tytułu nadpłaty za usługę do osoby fizycznej kwota 11,51zł,
 - z tytułu korekty zakupu za usługę do osoby fizycznej kwota 69,00zł,
- **instytucje niekomercyjne** kwota **733,29zł**, w tym:
 - z tytułu dostawy wody i odbioru ścieków kwota 733,29zł.

Pozycja N5.3 pozostałe należności z tytułu innych niż wymienione powyżej kwota **14.895,56zł**.

Na wymienioną kwotę składa się:

- **grupa III** kwota **14.895,56zł**, w tym:
 - rozliczenia związane z podatkiem VAT z Gminą kwota 10.717,32zł,
 - rozliczenia związane z podatkiem VAT naliczonym do rozliczenia w miesiącu styczniu 2018r. kwota 4.178,24zł

DYREKTOR
Zakładu Gospodarki Komunalnej
mgr inż. Marcin Orulicki

**Sprawozdanie Rb-Z o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń
i gwarancji za rok 2017r.**

Zakład za rok 2017 roku nie posiadał zobowiązań wymagalnych, wobec czego sprawozdanie jest negatywne.

DIREKTOR
Zakładu Gospodarki Komunalnej
Allica Jule
mgr inż. Martin Grubišič

6. Zestawienie należności

	PODMIOTY GOSPODARCZE		OSOBY INDYWIDUALNE		Razem należność główna	Razem odsetki	Razem należność główna	Razem odsetki	Razem należność główna	Razem odsetki	Ilość upomnień		
	Ilość	Należność główna	Odsetki	Ilość								Należność główna	Odsetki
89-412 C.O.SNO, ul. Nowa 9 NIP 661-15-03-107 tel. fax 052-359-12-21													
Dostarczanie ciepła	2	27 139,69	0,00	2	493,28	0,33	27 633,30	0,33	27 633,97	0,33	0		
Dostarczanie wody	10	9 861,68	0,00	387	53 599,12	0,00	63 460,80	0,00	63 460,80	0,00	706		
Pozostała działalność (opłaty za przyłącze)	1	583,20	0,00	2	233,28	4,16	816,64	4,16	816,48	4,16	5		
Pozostała działalność (montaż licznika)	0	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		
Pozostała działalność (usługa dowożenia wody)	0	0,00	0,00	1	1,61	0,00	1,61	0,00	1,61	0,00	0		
Pozostała działalność (budowa przył. wodoc.)	1	3 891,57	4,17	0	0,00	0,00	3 891,57	4,17	3 891,57	4,17	1		
Gospodarka ściekowa - kanalizacja i szamba	7	14 515,86	0,00	431	34 002,87	0,00	48 518,73	0,00	48 518,73	0,00	706		
Pozostałe rozrachunki (ścieki)	0	0,00	0,00	1	86,24	0,00	86,24	0,00	86,24	0,00	0		
Gospodarka ściekowa - ścieki ze zbior. bezodpł.	0	0,00	0,00	11	256,07	0,00	256,07	0,00	256,07	0,00	42		
Gospodarka ściekowa - ścieki z oczyszcz. przyd.	0	0,00	0,00	4	746,98	0,00	746,98	0,00	746,98	0,00	4		
Usługa wywozu nieczyst. spis. przy wodzie	1	110,40	0,00	162	16 391,47	1 305,85	16 501,87	1 305,85	17 807,72	1 305,85	706		
Usługi na cmentarzu	0	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1		
Gospodarka odpadami	0	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		
Pozostała działalność (wywóz nieczystości ze zbiorn. bezodbiwrowych)	0	0,00	0,00	19	902,37	11,56	902,37	11,56	902,37	11,56	33		
Pozostała działalność (wywóz nieczyst. z oczyszcz. przyd.)	0	0,00	0,00	4	126,35	0,00	126,35	0,00	126,35	0,00	4		
Pozostałe rozrachunki (montaż wod.)	0	0,00	0,00	1	6,28	0,00	6,28	0,00	6,28	0,00	0		
Pozostałe rozrachunki (śmieci)	0	0,00	0,00	3	751,46	0,00	751,46	0,00	751,46	0,00	0		
Pozostałe rozrachunki (woda i ścieki)	2	1 535,83	0,00	0	0,00	0,00	1 535,83	0,00	1 535,83	0,00	0		
Rozrachunki konto 201	0	0,00	0,00	4	6 124,70	0,00	6 124,70	0,00	6 124,70	0,00	0		
Rozrachunki z Urzędem Gminy VAT	1	14 895,56	0,00	0	0,00	0,00	14 895,56	0,00	14 895,56	0,00	0		
Rozrachunki z Urzędem Gminy (GSSGO)	1	1 297,74	0,00	0	0,00	0,00	1 297,74	0,00	1 297,74	0,00	0		
Woda ciepła	1	602,70	0,00	0	0,00	0,00	602,70	0,00	602,70	0,00	0		
Ścieki CW	1	1 104,20	0,00	0	0,00	0,00	1 104,20	0,00	1 104,20	0,00	0		
Wpłacona kaucja	2	920,00	0,00	0	0,00	0,00	920,00	0,00	920,00	0,00	0		
RAZEM:	30	76 458,43	4,17	1 041	113 722,08	1 321,90	190 180,51	1 326,07	191 506,58	1 326,07	2 208		

7. Zestawienie zobowiązań

ROZDZIAŁ	Zobowiązania			RAZEM
	Zobowiązanie główne	Wynagrodzenia	Odsetki	
Dostarczanie ciepła	54 987,11	17 196,62	0,00	72 183,73
Dostarczanie wody	28 222,76	25 108,95	0,00	53 331,71
Gospodarka ściekowa	17 671,36	29 965,17	0,00	47 636,53
Zakład gospodarki komunalnej	2 638,80	37 498,15	0,00	40 136,95
Gospodarka odpadami	75,40	7 111,09	0,00	7 186,49
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	368,95	0,00		368,95
Pozostała działalność (wywóz nieczystości)	12 187,81	0,00	0,00	12 187,81
Pozostała działalność (beczkowóz ciągnikowy i ciągnik)	55,00	0,00	0,00	55,00
Dowózienie dzieci do szkół	1 012,00	38 198,87	0,00	39 210,87
Zieleńce	28,00	0,00	0,00	28,00
Rozliczenia z budżetem Gminy (Podatek VAT)	590,43	0,00	0,00	590,43
Rozliczenia z budżetem Gminy (wplaty za śmieci)	5 030,01	0,00	0,00	5 030,01
Rozliczenia związane z nadpłatami za usługi	2 644,32	0,00	0,00	2 644,32
RAZEM:	125 511,95	155 078,85	0,00	280 590,80

8. Zestawienie środków obrotowych

ROZDZIAŁ	Na koniec okresu 31.12.2016r.	Na koniec okresu 31.12.2017r.
Dostarczanie ciepła	34 437,88	54 218,23
Dostarczanie wody	184,58	301,58
Dowożenie dzieci do szkół	2 590,32	5 518,19
Gospodarka ściekowa	26 128,90	18 263,72
Gospodarka odpadami	0,00	0,00
Utrzymanie zieleni w miast. i gm.	125,00	0,00
Zakłady gospodarki komunalnej	106,75	0,00
Zakładowa stacja paliw	3 506,97	11 605,75
Materiały do pojazdów	9 526,49	12 776,27
Pozostała działalność (90095)	0,00	0,00
RAZEM:	76 606,89	102 683,74

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

9. Zestawienie odpisów aktualizujących należności

	PODMIOTY GOSPODARCZE		OSOBY INDYWIDUALNE		Razem należność główna	Razem odsetki	Razem nałg. i odsetki
	Ilość	Należność główna	Odsetki	Ilość			
Dostarczanie ciepła	0	0,00	0,00	2	0,00	0,29	0,29
Dostarczanie wody	1	1 330,72	1 673,54	130	31 200,97	9 656,00	11 329,54
Pozostała działalność (montaż licznika)	0	0,00	0,00	2	126,20	265,26	391,46
Pozostała działalność (budowa przyłącza wodoc.)	0	0,00	0,00	1	0,00	35,15	35,15
Gospodarka ściekowa - kanalizacja i szamba	0	0,00	0,00	0	0,00	2 944,63	2 944,63
Pozostała działalność- Usługa transport. Nieczyst. Spisanych	0	0,00	0,00	0	0,00	581,11	581,11
Gospodarka ściekowa - ścieki dowożone	0	0,00	0,00	1	0,00	45,03	45,03
Usługi na cmentarzu	0	0,00	0,00	3	0,00	12,78	12,78
Gospodarka odpadami	0	0,00	0,00	5	699,42	560,35	1 259,77
Pozostała działalność (wywóz nieczystości)	0	0,00	0,00	20	1,51	34,52	36,03
Pozostałe rozrachunki	1	20 770,36	3 548,81	0	0,00	0,00	24 319,17
RAZEM:	2	22 101,08	5 222,35	162	32 028,10	14 135,12	73 486,65
					54 129,18	19 357,47	

DYREKTOR
Załadu Gospodarki Komunalnej
Wacław Gajda
mgr inż. Marek Grubiński

Załącznik nr 3
do Zarządzenia nr RO.0050.14.2018
Wójta Gminy Sośno
z dnia 12 marca 2018 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
GMINY SOŚNO
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2017 R.

1. Wstęp

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

Sporządzenie informacji o stanie mienia komunalnego gminy nastąpiło w oparciu o ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 2077 ze zm.)

Sporządzona informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Sośno (stan na dzień 31.12.2017r.) obejmuje zestaw danych o majątku Gminy Sośno jaki odnotowano od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r. Dane oparte zostały na faktycznych wielkościach wykazanych w sprawozdaniach finansowych i księgach rachunkowych.

W przedłożonej informacji zastosowano układ obejmujący:

- dane dotyczące przysługującej gminie praw własności – Tabela pn. „Zestawienie mienia komunalnego” kolumna 7.1, stanowiąca załącznik,
- dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych - Tabela pn. „Zestawienie mienia komunalnego” kolumny 7.2-7.8 stanowiąca załącznik,
- dane o zmianie w stanie mienia w zakresie określonym w pkt 1 i 2 od dnia 1.01.2017 r. do 31.12.2017 r.. - Tabela pn. „Zestawienie mienia komunalnego” kolumny 4-5, stanowiąca załącznik,
- dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania – punkt 6 niniejszego opracowania
- inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego - punkt 7 niniejszego opracowania

2. Ogólne dane o majątku komunalnym Gminy Sośno

Gminy zgodnie z art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) 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 po-

szczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych komunalnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw.

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

3. Majątek w dyspozycji Gminy

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

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

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

Szczegółowy podział jednostek organizacyjnych Gminy przedstawia się następująco:

I. Jednostki budżetowe:

1. Urząd Gminy Sośno
2. Placówki oświatowe obejmujące:
 - Szkoły podstawowe
 - Szkoła Podstawowa w Sośnie
 - Szkoła Podstawowa w Wąwelnie
 - Szkoła Podstawowa w Przepalkowie
 - Przedszkola
 - Samorządowe Przedszkole w Sośnie
3. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sośnie

II. Zakład budżetowy

- Zakład Gospodarki Komunalnej w Sośnie

III. Jednostki posiadające osobowość prawną - Instytucje kultury obejmujące:

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

4. Grunty

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

Na dzień 31 grudnia 2017 r. Gmina Sośno jest **właścicielem** gruntów o ogólnej powierzchni **383,5997 ha** o łącznej wartości księgowej 480 674,- zł, w tym przekazanych użytkownikom 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 i ogródki z 88 dzierżawcami na łączną powierzchnię 66,0775 ha. Na cele nierolne tj. na grunty pod garażami, handlowymi i telefonią komórkową Gmina posiada 15 umów na łączną powierzchnię 556 m². Umowy na cele związane z zajęciem przestrzeni powietrznej (elektrownie wiatrowe) zawartych jest 6 umów na łączną powierzchnię 6,38 ha. Grunty o pow. 4,87 ha znajdują się w używaniu nauczycieli w ramach deputatu wynikającej z Kart Nauczyciela.

Gmina również **posiada bez prawa własności** nieruchomości o łącznej powierzchni **1,76 ha**, po zlikwidowanej Spółdzielni Usługowo-Produkcyjnej „Rolnik”, w tym bazę w Wąwelnie (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)

5. Inne składniki mienia komunalnego

Hydrofornie z siecią (rubryka 1 załącznika) o łącznej wartości 5 477 421,- zł

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

Przedmiotowe mienie przekazane jest w użytkowanie do ZGK w Sośnie.

Przychód za rok 2016 o łącznej wartości 436 758,- zł w tym :

- a) budynki - 5 966,50 zł – wykonanie instalacji elektrycznej przyłącze pod agregat w hydroforni
- b) budowle - pobudowano sieć wodociągową w Jaszkanie (kier. Krzyżanowski) o długości 348,5 m, sieć w Sitnie (kier. Patrians) o dłu. 657,8 m, sieć w Skoraczewie (kier. Wiśniewska) o dłu. 504,5 m i kier. Kujawa o dłu. 1404,2 m - na łączną wartość 360 062,- zł
- c) maszyny – zakup agregatu w hydroforni w Rogalinie na wartość 70 730,- zł

Gospodarka nieruchomościami w tym mieszkaniowa – (rubryka 2 załącznika) o łącznej wartości 5 331 171,- 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 budynków wynoszącą 161.192,- zł.

Wartość budynków (rubryka 2A) w tym dziale zwiększyła się o 7 elementów na kwotę 333 057,- zł tj. o wartość zakupu mieszkania w Tuszkowie nr 1/4 (51 442,30 zł), mieszkania w Tuszkowie nr 1/7 (41 381,80 zł), wiat autobusowych w Roztokach, Tuszkowie, Borówkach (9 302,15zł), zmiany przeznaczenia budynku OSP w Wąwelnie (222 798,50 zł) i zakup garażu blaszanego przy Sali wiejskiej w Wąwelnie (8 133,- zł).

Wartość budynków (rubryka 2A) w tym dziale zmniejszyła się (rozchód) o 1 element tj. sprzedaż wiaty przystankowej w Wielowiczu (1 730,00 zł)

Wartość budowli (rubryka 2B) zwiększyła się o 3 elementy na łączną kwotę 330 430,- zł tj. wybudowanie drogi w Skoraczewie (153 146,54 zł), chodnik w Roztokach - kontynuacja (10 520,88 zł) zł, chodnik w Mierucinie - kontynuacja (8 149,55 zł), przebudowa drogi w Mierucinie (156 003,22 zł), utwardzenie terenu przy Sali w Rogalinie (2 609,77 zł).

Wartość środków transportu (rubryka 2C) zwiększyła się o zakup 3 mobilnych przyczep całorocznych dla poszkodowanych w nawałnicy (100 000,- zł).

Wartość infrastruktury (rubryka 2D) - nie odnotowano zmian.

Urząd Gminy i GDK (rubryka 3 załącznika) o łącznej wartości 1.714 071,- zł.

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

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

Wartość maszyn, aparaty (rubryka 3C) w tym dziale zwiększyła się o 6 elementów na łączną wartość 38 233,- zł tj. monitoring (5 232,00 zł), 4 szt. klimatyzatorów przy GDK (20 000,-zł), maszynę wielofunkcyjną (13 001,10 zł).

Remizy OSP (rubryka 4 załącznika) o łącznej wartości 909 996,- zł

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

Wartość budynków (rubryka 4A) w tym dziale zmniejszyła się o 1 element na wartość 222 799,- zł (rozchód)- przeniesiono budynek OSP w Wąwelnie do grupy gospodarki nieruchomościami jako sala wiejska.

Wartość środków transportu (rubryka 4C) w tym dziale zwiększyła się z 8 na 9 samochodów tj. o 1 samochód pożarniczy typu Mercedes Sprinter na wartość 60 000,- zł z przeznaczeniem dla OSP w Sitnie. Samochód pożarniczy typu Star 200 (CSEL685) powierzony został do ZGK w Sośnie.

Szkoły z wyposażeniem (rubryka 5 załącznika) o łącznej wartości 9.626 332,- zł

Wartość mienia komunalnego w tym to majątek 3 szkół podstawowych działających na terenie gminy oraz przedszkole. Szkoła Podstawowa w Sośnie i Wąwelnie wyposażone są w wymiarowe sale gimnastyczne.

Szkoła Podstawowa w Sośnie (w rubryce 5A) – nie odnotowano zmian.

Szkoła Podstawowa w Wąwelnie (w rubryce 5B) zwiększyła się wartość o 15 720,- zł w tym: kserokopiarka (5 199,21 zł) oraz maszyna czyszcząca (10 520,19 zł)

Szkoła Podstawowa w Przepałkowie (w rubryce 5C) – nie odnotowano zmian

Gospodarka komunalna (rubryka 6 załącznika) o łącznej wartości 8.773 943,- 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 za wyjątkiem Składowiska w Skoraczewie, dla którego przygotowywana jest dokumentacja na zamknięcie i rekultywację.

Wartość oczyszczalni z kanalizacją zwiększyła o 1 element na wartość 25 604,- zł na przydomową oczyszczalnię w Wielowiczu.

Grunty (rubryka 7 załącznika) o pow. 383,5997 ha na łączną wartość 488 674,- zł.

W analizowanym roku przejęto nieodpłatnie na własność drogę o pow. 0,3673 ha w Rogalinie na wartość księgową 9 452,- zł

Zdjęto ze środków trwałych 2 nieruchomości w Jaszkanie i Wąwelnie o łącznej powierzchni 0,2620 ha, na wartość księgową 1 505,- zł.

W posiadaniu Gminy znajduje się baza w Wąwelnie po zlikwidowanej Spółdzielni Usługowo-Produkcyjnej „Rolnik” (obecnie PSZOK) na wartość gruntów wynosząca 13 650,- zł.

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

Ośrodek zdrowia (rubryka 8 załącznika) o łącznej wartości 334 440,- zł

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

Wartość środka trwałego zmniejszyła się o zlikwidowany piec olejowy centralnego ogrzewania na wartość 94 416,- zł i zwiększyła o zamontowany inny piec olejowy na wartość 9.900,- zł

Kotłownia w Sośnie (rubryka 9 załącznika) o łącznej wartości 898 178,- zł

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

Przedmiotowe mienie przekazane jest w użytkowanie do ZGK w Sośnie.

Wartość środka trwałego zwiększyła się o wartość 21 784,- zł tj o montaż drzwi (3 600,- zł), agregat prądotwórczy (10 926,50 zł) i wykonanie instalacji elektrycznej – przyłącze pod agregat (7 257,- zł)

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W SOŚNIE

Zakład Gospodarki Komunalnej w Sośnie (rubryka 10 załącznika) o łącznej wartości 1.629 726,- zł.

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

Zakład posiada w grupie drugiej 4 sieci kanalizacyjne, 6 sieci wodociągowych oraz wykonanie modernizacji hydroforni w Rogalinie. W skład maszyn i urządzeń (rubryka 10B) wchodzi zestawy 2 psionów – urządzeń do spisywania wody, koparko-ładowarka. W skład specjalistycznych maszyn, urządzeń i aparatów (rubryka 10C) gr.5 wchodzi dwie kosiarki samobieżne. Środki transportu w

zakładzie stanowią autobus szkolny, bus szkolny, beczkowóz, samochody dostawczy LT i osobowy Caddy, samochód osobowo-ciężarowy. Grupa ósma narzędzia i przyrządy stanowi aparat węzowy tlenowy wykorzystywany na oczyszczalni ścieków w Wąwelnie oraz wyciągarka do ludzi i rzeczy. W okresie od ostatniej informacji o stanie mienia komunalnego nastąpiła zmiana w przychodzie na łączną wartość 131 446,- zł (rubryka 10A) i tak:

Wykonano w ramach otrzymanej z Gminy Sośno dotacji celowej:

- zbiornik na oczyszczalni do oczyszczania osadów z przydomowych oczyszczalni na wartość 99 790,- zł
- przyłącze wodociągowe na boisko w Dziednie na wartość 31 656,- zł.

6. Dochody z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych.

Z tytułu wykonywania praw własności w omawianym okresie uzyskano dochody:

- a) Dochody z czynszu najmu za mieszkania – 37.769,31 zł (rozdz. 70005 § 0750)/1B
- b) Dochody z najmu lokali użytkowych i gruntów nierolnych – 20.847,90 zł (rozdz. 70005 § 0750)/3B
- c) Dochody z najmu i dzierżawy gruntów rolnych – 16.653,38 zł (rozdz. 70005 § 0750)/2B
- d) Wpływu z usług refakturowanych (za energię ciepłą i elektryczną) – 2.007,22 zł (rozdz. 70005 § 0830)/1B, 2B
- e) Wpływy z wynajmu sal wiejskich – 4.596,66 zł (rozdz. 70095 § 0750)
- f) Odpłatność za wynajem sal szkolnych – 2.599,98 zł (rozdz. 80101 § 0750)
- g) Za użyczenie pomieszczeń w Sitnie dla GDK w Sośnie – 7.768,- zł (rozdz. 80101 § 0750)
- h) Wpływy z opłat za użytkowanie – 465 zł (rozdz. 70005 § 0470)
- i) Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste – 12.234,83 zł (rozdz. 70005 § 0550)
- j) Wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 36.876,- zł
- k) Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności na łączność wartość 3.316,- zł, w tym: (spłaty za długoterminowe należności budżetowe za mieszkanie na wartość 2.976,- zł) oraz sprzedaż wiaty przystankowej na wartość 340,- zł (rozdz. 70005 § 0770)
- l) Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż złomu – kocioł olejowy) – 200,- zł (rozdz. 70005 § 0870)
- m) Opłata targowa z miejsc targowych – 8.700,- zł (rozdz. 75616 § 0430)
- n) Dochody z tytułu odsetek od niespłaconych wyżej wymienionych należności – 2.087,60 zł.

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

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

Wpływ na stan mienia komunalnego miała nawałnica, która wystąpiła dnia 11 sierpnia 2017 r. Decyzją nadzoru budowlanego wyłączono z użytkowania 2 budynki komunalne, stanowiące własność Gminy Sośno tj. budynek wielorodzinny w Olszewce nr 2 oraz w Sitnie nr 36/1. Dodatkowo wyłączono z użytkowania budynek dwurodzinny, który Gmina użytkuje i dzierżawi od Poczty Polskiej SA i Orange Polska. Dla poszkodowanych w nawałnicy Gmina zakupiła 2 mieszkania oraz 3 mobilne całoroczne przyczepy mieszkalne. Dodatkowo Gmina sprowadziła do wynajmu 6 kontenerów mieszkalnych w tym 3 kontenery dla najemców mieszkań z gminnego zasobu mieszkaniowego.

8. Zakończenie

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

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

Sporządziła: Barbara Bielewicz

Zatwierdził:


WÓJT
mgr Leszek Stroiński

TABELA - ZESTAWIENIE MIENIA KOMUNALNEGO

Załącznik do Informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Sośno na dzień 31.12.2017 r.

Lp.	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość początkowa na dzień 1.01.2017 r.		Przychody		Rozchody		Wartość na dzień 31.12.2017 r.		Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych – z rubryki 6 zestawienia przypada 35 052 505 zł na :							
		Ilość obiekt		Ilość obiekt	Wartość	Ilość obiekt	Wartość	Ilość obiekt		7.1	7.2	7.3	7.4	7.5	7.6	7.7	7.8
										Prawo własności	Mienie w zarządzie	Wierzytelność	Użytkowanie wieczyste	Najem	Dzierżawa	Użytkowanie	Posiadanie
1	2	3		4		5		6		7							
1.	Hydrofornie z siecią w tym:	5	5 040 663		436 758		0	5	5 477 421	5 477 421	0	0	0	0	0	0	0
	A.Budynki	5	537483		5 966		0	5	543 449	543 449							
	B.Budowle		3419666		360 062		0		3 779 728	3 779 728							
	C. Maszyny i urządzenia tech.		1083514		70 730		0		1 154 244	1 154 244							
2.	Gospodarka nieruchomościami w tym mieszkaniowa	119	4 569 397	13	763 487	1	1 713	131	5 331 171	5 169 979	0	0	0	0	0	0	161 192
	A.Budynki	64	1292933	7	333 057	1	1713	70	1 624 277	1 463 085							161192
	B.Budowle	44	2899884	3	330 430		0	47	3 230 314	3 230 314							
	C. Środki transportu	0	0	3	100 000		0	3	100 000	100 000							
	D.Infrastruktura - place zabaw	11	376580		0		0	11	376 580	376 580							
3	Urząd Gminy i GDK	53	1 675 838	6	38 233		0	59	1 714 071	1 714 071	0	0	0	0	0	0	0
	A. Budynek	2	1422139		0		0	2	1 422 139	1 422 139							
	B. Infrastruktura (nawierzchnia, parking)	2	126964		0		0	2	126 964	126 964							
	C. Maszyny, aparaty	49	126735	6	38 233		0	55	164 968	164 968							
4	Remizy OSP :	19	1 072 795		60 000		222 799	19	909 996	909 996	0	0	0	0	0	0	0
	A. Budynki	10	549898		0	1	222 799	9	327 099	327 099							
	B.Budowle		9783		0		0		9 783	9 783							
	C. Środki transportu	8	497924	1	60 000		0	9	557 924	557 924							
	D.Maszyny i aparaty	1	15190		0		0	1	15 190	15 190							
5	Szkoły		9 610 612		15 720		0		9 626 332	9 626 332	0	0	0	0	0	0	0
	A. SP Sośno		2693324	0	0		0		2 693 324	2 693 324							

	B. SP Wąwelnio		4524157		15 720		0	4 539 877	4 539 877							
	C. SP Przepalkowo		440341		0		0	440 341	440 341							
	D. Przedszkole Sośno		1952790		0		0	1 952 790	1 952 790							
6	Gospodarka komunalna :	11	8 748 339	1	25 604		0	12	8 773 943	8 773 943	0	0	0	0	0	0
	A. Oczyszczalnia z kanalizacją	6	8260178	1	25 604		0	7	8 285 782	8 285 782						
	B. Wysypisko	1	180989		0		0	1	180 989	180 989						
	C. Środki transportu	4	307172		0		0	4	307 172	307 172						
7	Grunty	383,494	480 727	0,3673	9 452	0,262	1 505	383,5997	488 674	475 024						13 650
8	Ośrodek zdrowia	1	418 956		9 900		94416	1	334 440	334 440						
9	Kotłownia na ekogroszek		876 394		21 784		0		898 178	898 178						
	RAZEM		32 493 721	0	1 380 938		320 433		33 554 225	33 379 383	0	0	0	0	0	0
10	ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W SOŚNIE	28	1 498 280	2	131 446		0	30	1 629 726	1 629 726	0	0	0	0	0	0
	A. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej(gr 2)	12	1 202 027	2	131 446			14	1 333 473	1 333 473						
	B. Maszyny i urządzenia (gr 4)	3	24 129					3	24 129	24 129						
	C. Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty(gr5)	3	85 300					3	85 300	85 300						
	D. Środki transportu (gr 7)	7	166 292					7	166 292	166 292						
	E. Narzędzia przyrządy (gr 8)	3	20 532					3	20 532	20 532						
	Ogółem		33 992 001		1 512 384		320 433		35 183 951	35 009 109	0	0	0	0	0	0

Sporządziła: Joanna
Pietruszkiewicz
Sporządziła: Dorota
Fifielska-Zamora (część
ZGK)

WOJT
mgr Leszek Stroiński

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr

RO.0050.14.2018

Wójta Gminy Sośno

z dnia 12 marca 2018 r.

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sośno za 2017 rok

Lp	Wyszczególnienie		Plan na koniec 2017 r	Wykonanie na koniec 2017 r	% wykonania na koniec 2017
I	Dochody		38 348 074,68	36 592 911,05	95,42%
a	bieżące		37 990 066,87	36 261 550,14	95,45%
b	majątkowe		358 007,81	331 360,91	92,56%
	w tym	sprzedaż majątku	2 986,00	3 316,00	111,05%
II	Wydatki		39 449 074,68	36 406 492,66	92,29%
a	bieżące		37 128 876,58	34 718 910,12	93,51%
	w tym	obsługa długu	75 000,00	52 613,95	70,15%
		gwarancje i poręczenia	-	-	0,00%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczne	7 838 820,86	7 672 901,11	97,88%
		wydatki związane z funkcjonowaniem j.s.t	5 614 808,16	5 301 092,16	94,41%
		przedsięwzięcia (wydatki bieżące objęte limitem art. 266 ust. 4 ufp)	133,50	-	0,00%
b	majątkowe		2 320 198,10	1 687 582,54	72,73%
	w tym	przedsięwzięcia (wydatki majątkowe objęte limitem art. 266 ust. 4 ufp)	-	-	0
III	Przychody		1 402 676,00	1 556 314,68	110,95%
a	zaciągany dług		-	-	0,00%
	w tym	pożyczki	-	-	0,00%
		kredyty	-	-	0,00%
		emisja obligacji	-	-	0,00%
b	spłata udzielonych pożyczek		-	-	0,00%
c	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich		-	-	0,00%
d	wolne środki		1 402 676,00	1 556 314,68	110,95%
IV	Rozchody		301 676,00	300 898,00	99,74%
a	spłata długu		301 676,00	300 898,00	99,74%
	w tym	pożyczki	-	-	0,00%
		kredyty	301 676,00	301 676,00	100,00%
		wykup obligacji	-	-	0,00%
b	pożyczki do udzielenia		-	-	0,00%
c	przelewy na rachunki lokat		-	-	0,00%
V	Wynik budżetu		-	1 441 835,07	0,00%
Va	Finansowanie deficytu		-	-	0,00%
	pożyczki		-	-	0,00%

	kredyty	-	-	0,00%
	emisja obligacji	-	-	0,00%
	spłata udzielonych pożyczek	-	-	0,00%
	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	-	-	0,00%
	wolne środki	-	-	0,00%
Vb	Przeznaczenie nadwyżki	-	-	0,00%
	spłata zaciągniętego długu	-	-	0,00%
	udzielenie pożyczek	-	-	0,00%
VI	Dług/Prognoza kwoty długu	1 690 248,92	1 690 248,92	100,00%

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w ramach Wieloletniego Programu Inwestycyjnego za 2017 r.

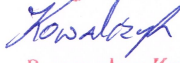
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Nakłady poniesione do dnia 31-12-2016 r.	Plan na 2017 w tym:	
					poz. 7 -wydatki związane z finansowaniem, współfinansowaniem działań realizowanych w ramach programów wspólnotowych	Wykonanie na dzień 31-12-2017
					poz. 9- udział własny w współfinansowaniu działań realizowanych w ramach programów wspólnotowych	poz. 7 -wydatki związane z finansowaniem, współfinansowaniem działań realizowanych w ramach programów wspólnotowych
1	750	75023	Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego "Infrastruktura Kujaw i Pomorza 2,0"	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00
x				0,00	0,00	0,00
RAZEM				0,00	0,00	0,00
Wydatki majątkowe					0,00	0,00
1	750	75023	Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego "Infrastruktura Kujaw i Pomorza 2,0"	0,00	0,00	0,00
					133,50	0,00
				x	133,50	0,00
RAZEM				0,00	0,00	0,00
					133,50	0,00
Wydatki bieżące					133,50	0,00
Przedsięwzięcia ogółem					133,50	0,00

ROCZNE SPRAWOZDANIE GMINNEGO DOMU KULTURY W SOŚNIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2017R.

Ilość zł. _____

Lp.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za 2017r.	% wyk. planu
1	2	3	4	5
	ŚRODKI OBROTOWE NA POCZĄTEK ROKU	1 000,00	-1 616,34	
	z tego:			
	środki pieniężne	0,00	4,21	
	materiały	1 000,00	900,00	
	zobowiązania pozostałe	0,00	659,86	
	zobowiązania z t/u dostaw	0,00	1 856,48	
	zobowiązania wobec budżetu	0,00	4,21	
	należności	0,00	1 436,73	
	należności odpis aktualizujący	0,00	1 436,73	
I.	Przychody ogółem	333 100,00	333 101,01	100,0
1.	Dotacje podmiotowe z budżetu gminy ogółem	273 148,00	273 139,46	100,0
	w tym:			
	Dotacje podmiotowe-podstawowe utrzymanie	265 000,00	264 991,46	100,0
	Dotacje podmiotowe-nagrody jubileuszowe	8 148,00	8 148,00	100,0
2.	Przychody z budżetu państwa			
3.	Inne celowe przychody z budżetu miasta (zlecenia)			
4.	Inne celowe przych. z budż. innych jedn. samorz.			
5.	Inne przychody (granty, nagrody)			
6.	Środki wypracowane, Przychody za sprzedaży usług własnych ⁽¹⁾	33 044,00	33 053,65	100,0
	w tym:			
	odsetki	24,00	25,07	104,5
	wynajem sali	20 250,00	20 258,58	100,0
	wpływy z zajęć	2 395,00	2 395,00	100,0
	organizacja imprez	10 375,00	10 375,00	100,0
7.	Środki pozyskiwane (darowizny, sponsorzy itp.) ⁽²⁾	14 271,00	14 270,82	99,9
	w tym:			
	darowizny	348,00	347,80	99,9
	refundacja PUP	13 923,00	13 923,02	100,0
8.	Odpis amortyzacji naliczonej od środków trwałych w części sinans.dotacją	12 637,00	12 637,08	100,0

II.	Koszty działalności ogółem	330 859,00	330 858,67	100,0
	z tego:			
1.	Wynagrodzenia ogółem	216 188,00	216 188,58	100,0
	w tym:			
	Wynagrodzenia zasadnicze	132 190,00	132 190,53	100,0
	Fundusz nagród	8 300,00	8 300,00	100,0
	Fundusz premii	0,00	0,00	
	Wypłaty jednorazowe - nagroda jubileuszowa, odp	8 400,00	8 400,00	
	Inne składniki wynagrodzenia	29 064,00	29 063,85	100,0
	Składki na ubezpiec. społ. i fundusz pracy	33 669,00	33 669,41	100,0
	Fundusz świadczeń socjalnych	4 565,00	4 564,79	100,0
2.	Koszty stałe utrzymania instytucji	67 467,00	67 465,93	100,0
	w tym:			
	Media (energia, woda, gaz itp.)	38 067,00	38 067,26	100,0
	Inne koszty stałe	29 400,00	29 398,67	100,0
3.	Pozostałe koszty utrzymania instytucji	17 906,00	17 906,51	100,0
	w tym:			
	Amortyzacja	12 637,00	12 637,08	100,0
	Remonty bieżące	0,00	0,00	
	Zakup sprzętu i wyposażenia	5 269,00	5 269,43	100,0
4.	Koszty statutowej działalności ogółem	29 298,00	29 297,65	100,0
	w tym:			
	Wynagrodzenia bezosobowe- pozostałe	3 108,00	3 108,00	100,0
	Święta ogólnogminne	1 770,00	1 769,41	100,0
	organizacja imprez	18 311,00	18 311,11	100,0
	Zajęcia dla dzieci	6 109,00	6 109,13	100,0
III.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	
	w tym:			
	Zakupy inwestycyjne – udział własny	0,00	0,00	
	Zakupy inwestycyjne – środki zewnętrzne	0,00	0,00	
IV.	Koszty finansowe	0,00	0,00	
V.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	
VI.	Wynik finansowy	2 241,00	2 242,34	
VII.	Zatrudnienie przeciętne (osoby / etaty)	7 /4,63	7 /4,63	
VIII.	Przeciętne wynagr. (brutto w zł miesięcznie)	3 203	3 202,92	

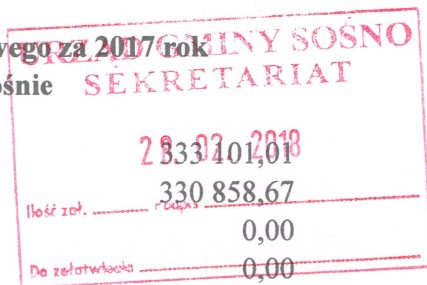
DYREKTOR
 Gminnego Domu Kultury

 mgr Przemysław Kowalczyk

	ŚRODKI OBROTOWE NA KONIEC ROKU	1 000,00	626,00
	z tego:		
	środki pieniężne	0,00	8,54
	materiały	1 000,00	750,00
	zobowiązania wobec budżetu	0,00	8,54
	zobowiązania z t-u dostaw	0,00	124,00
	należności	0,00	1 436,73
	odpis należności	0,00	1 436,73
IX.	Należności wymagalne		830,00
X.	Zobowiązania wymagalne		0,00

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

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

Sośno, 28.02.2018r.



Ad.I. PRZYCHODY ogółem za 2017 rok wyniosły	<u>2 833 101,01</u>
Ad.II. KOSZTY działalności ogółem wyniosły	<u>330 858,67</u>
Ad.III. Zakupy inwestycyjne	0,00
Ad.IV. Koszty finansowe	0,00
Ad.V. Pozostałe koszty operacyjne	0,00
Ad.VI. WYNIK FINANSOWY	<u>2 242,34</u>

Na PRZYCHODY OGÓŁEM składają się:

Ad.I. 1 Dotacja podmiotowa z budżetu gminy, z tego:	<u>273 139,46</u>
- .dotacja na podstawowe utrzymanie wraz ze świetlicami	264 991,46
- dotacja na podstawowe utrzymanie - nagrody jubileuszowe	8 148,00

Ad.I.6 Na przychody ze sprzedaży usług własnych składają się pozycje:	<u>33 053,65</u>
- odsetki	25,07
- z wynajmu sali widowiskowej i innych pomieszczeń	20 258,58
- wpływy z zajęć (odpłatność kół zainteresowań)	2 395,00
- organizacja imprez	10 375,00

Ad.I.7 Na środki pozyskane składają się:	<u>14 270,82</u>
- darowizny pieniężne	347,80
- refundacja PUP	13 923,02

Ad.I.8 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>216 188,58</u>
- wynagrodzenia zasadnicze	132 190,53
- nagrody	8 300,00
- .wyплаты jednorazowe -nagroda jubileuszowa, odprawa emerytalna	8 400,00
- inne składniki wynagrodzenia to: dodatki stażowe i funkcyjne, wynagrodzenie chorobowe	29 063,85
- składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy	33 669,41
- wypłacone świadczenia urlopowe	4 564,79

Ad.II.2. Na koszty stałe utrzymania instytucji składają się:	<u>67 465,93</u>
- media /energia elektryczna (7799,94), energia ciepła (26611,63), Gaz (733), woda (1572,69); Do ogrzewania świetlicy w Wąwelnie w 2017r. zużyto opał o wartości 1 350zł	38 067,26
- inne koszty stałe to:	29 398,67
koszty eksploatacyjne z t/u korzystania z świetlicy w Sitnie (9.554,64) na podstawie umowy z dnia 10.01.2011r. zawartej z Gminą Sośno; usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej (609,56) i komórkowej – 4 telefony (1.749,69), dostęp do sieci internet – 3 świetlice (1.528,06), wywóz nieczystości (1.913,30) opłaty za konserwację i przeglądy (270,60), materiały pozostałe – art. biurowe, gospodarcze, środki czystości (5.607,27), usługi bankowe (633,61), ubezpieczenie mienia (1.204,00), podróże służbowe, w tym ryczałt (1.731,25), u-gi pozostałe, m.in. szkolenia, pocztowe, konserwacja i naprawa sprzętu, opłaty za korzystanie z programów komputerowych (4.596,69)	
<u>Ad.II.3. Na pozostałe koszty utrzymania instytucji składają się;</u>	<u>17 906,51</u>
- remonty bieżące	0,00
- zakup sprzętu i wyposażenia (wyposażenie pracowni muzycznej, zaplecza kuchennego w naczynia, drobny sprzęt AGD, drzwi do Świetlicy Wiejskiej w Sitnie)	5 269,43
- amortyzacja	12 637,08
Ad.II.4. Na koszty statutowej działalności składają się:	<u>29 297,65</u>
- opłata przeglądu technicznego z opracowaniem protokołu	200,00
- uruchomienie systemu monitoringu wizyjnego	360,00
- obsługa pieca kominkowego opalanego drewnem w Św. w Wąwelnie	2 548,00
- organizacja świąt ogólnogminnych, w tym:	1 769,41
zakup materiałów –1.109,51zł	
zakup usług – wykonanie plakatów, obsługa muz.659,90zł	
- inne wydatki to organizacja: zabawa sylwestrowej, Szanty, Dzień Kobiet, wystawy plastyczne, inne festyny, w tym:	18 311,11
zakup materiałów – m.in. art. spożywczych- 1 344,87zł	
zakup usług – obsługa muz.,catering, 5.429,10zł	
wynagrodzenia z umowy zlecenia/ o dzieło –11 115,00zł	
opłaty ZAIKS – 422,14zł	
- organizacja zajęć dla dzieci, m.in..plastyczne, literackie dla dzieci, nauka gry na gitarze w dwóch świetlicach, warsztaty gry na bębnach 2 935zł	4 406,28
zakup materiałów na zajęcia 1 471,28zł	
zakup materiałów do budowy modeli 1 302,85zł	1 302,85
- .przejazd dzieci do Bydgoszczy w czasie ferii	400,00
Ad.III Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	<u>0,00</u>

Ad.IV Koszty finansowe 0,00

Ad.V Pozostałe koszty operacyjne 0,00

Ad.VII. Średnie zatrudnienie w 2017 roku w przeliczeniu na etaty wyniosło 4,63;
na dz. 31-12-2017 zatrudnionych było 7 osób

Ad.VII. Przeciętne wynagrodzenie miesięczne brutto wyniosło 3 202,92
(zawiera wynagrodzenie zasadnicze, nagrody i nagrody jubileuszowe oraz inne składniki wynagrodzeń)

Ad.VIII. Należności wymagalne wystąpiły 830,00

Ad.IX. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły 0,00

Ad.I.1 DOTACJA podmiotowa za 2017 rok wyniosła 273 148,00

WYDATKI pokryte z dotacji roku 2017 wyniosły 273 139,46 *różnica

Różnica 8,54

kwota niewykorzystanej dotacji 2017r.

Dotacja podmiotowa na działalność podstawową Gminnego Domu Kultury w Sośnie
w 2017r nie została wykorzystana w całości i podlega zwrotowi w wysokości 8,54zł

Sośno, dn. 28.02.2018r.

DYREKTOR
Gminnego Domu Kultury

Przemysław Kowalczyk
mgr Przemysław Kowalczyk

Informacja dodatkowa o stanie środków obrotowych

Stan środków obrotowych na początek roku 2017 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 pozostałe	659,86
zobowiązania wobec budżetu	4,21
należności	1 436,73
należności - odpis aktualizujący	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. 27.01.2017

Kwota 1 856,48zł stanowi zobowiązanie niewymagalne na dzień 31.12.2016r..

z t/u dostawy materiałów i usług:

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 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.

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

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

Stan środków obrotowych na koniec roku 2017 wyniósł 626,00zł, w tym:

środki pieniężne na rachunku bankowym	8,54
materiały	750,00
zobowiązania z t/u dostaw	124,00
zobowiązania wobec budżetu	8,54
należności	1 436,73
należności – odpis	1 436,73

Kwota 8,54zł stanowi zobowiązanie niewymagalne na dzień 31.12.2017r. wobec budżetu; zwrot niewykorzystanej dotacji podmiotowej na działalność podstawową w 2017r został przekazany na rachunek Urzędu Gminy w Sośnie w dn. 30.01.2018r. w wysokości 8,54zł.

Kwota 124,00zł stanowi zobowiązanie niewymagalne na dzień 31.12.2017r.. z t/u zużycia energii elektrycznej wobec kontrahentów:

FV 5672/20182016/OEE – 124,00zł

Faktura z dnia 13.02.2018r. została opłacona 22.02.2018r. / termin płatności 27.02.2018r.

Należności wymagalne na dzień 31.12.2017r w wysokości 830,00zł z tytułu wynajęcia sali (niezapłacona faktura nr 1 z dnia 02.01.2015r.)

Pozostała kwota należności stanowi naliczone ustawowe odsetki za zwłokę oraz koszty procesowe obciążające dłużnika.

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

Komornik sądowy umorzył postępowanie egzekucyjne.

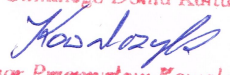
Na dzień sporządzenia informacji sprawa została skierowana ponownie do egzekucji.

Komornikowi Sądowemu został przekazany wniosek egzekucyjny.

Zgodnie ze złożonym sprawozdaniem Rb-N za IV kw. 2017r Gminny Dom Kultury w Sośnie posiada należności wymagalne na dzień 31.12.2017r. w wysokości 830,00zł.

Gminny Dom Kultury w Sośnie zgodnie ze złożonym sprawozdaniem Rb-Z za IV kw. 2017r nie zaciągnął żadnych zobowiązań wymagalnych we wskazanym w sprawozdaniu terminie.

Sośno, 28.02.2018r.

DYREKTOR
Gminnego Domu Kultury

mgr Przemysław Kowalczyk

ROCZNE SPRAWOZDANIE GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SOŚNIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2017R.

URZĄD GMINY SOŚNO
SEKRETARIAT
28.02.2018

Lp.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za 2017r. ... 28.02.2018	% wyk. planu
1	2	3	4	5
	ŚRODKI OBROTOWE NA POCZĄTEK ROKU	2 636,00	2 635,60	
	z tego:			
	środki pieniężne	9,65	9,65	
	materiały	1 083,00	1 082,70	
	rozliczenia międzyokresowe	2 163,00	2 162,90	
	należności	0,00	0,00	
	zobowiązania z tytułu dostaw	610,00	610,00	
	zobowiązania wobec budżetu	9,65	9,65	
I.	Przychody ogółem	161 254,00	158 065,88	98
1.	Dotacje podmiotowe z budżetu gminy ogółem	154 781,00	151 590,68	98
	w tym:			
	Dotacja podmiotowa	137 000,00	136 995,68	100
	Dotacja - nagrody jubileuszowe	17 781,00	14 595,00	82
	Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne			
2.	Dotacje z innych jednostek samorządowych			
3.	Przychody z budżetu państwa	3 905,00	3 905,00	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)	2 568,00	2 570,20	100
	w tym:			
	odsetki bankowe	12,00	13,82	115
8.	Środki pozyskane (darowizny, sponsorzy itp.) (2)	0,00	0,00	
II.	Koszty działalności ogółem	161 080,00	157 891,96	98
	z tego:			
1.	Wynagrodzenia ogółem	122 609,00	119 422,66	97
	w tym:			
	Wynagrodzenia zasadnicze	66 126,00	66 125,71	100
	Fundusz nagród	2 915,00	2 915,00	100
	Fundusz premii	0,00	0,00	
	Nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne	17 781,00	14 595,00	82
	Inne składniki wynagrodzenia	17 194,00	17 194,14	100
	Składki na ubezpiecz. społ. i fundusz pracy	15 925,00	15 925,07	100
	Fundusz świadczeń socjalnych	2 668,00	2 667,74	100
2.	Koszty stałe utrzymania instytucji	18 647,00	18 646,47	100
	w tym:			
	Media (energia, woda, gaz, opał itp.)	10 479,00	10 478,69	100
	Inne koszty stałe	8 168,00	8 167,78	100

3.	Pozostałe koszty utrzymania instytucji	3 875,00	3 875,05	100
	w tym:			
	Remonty bieżące	1 117,00	1 117,00	100
	Amortyzacja	0,00	0,00	
	Zakup sprzętu i wyposażenia	2 758,00	2 758,05	100
4.	Koszty statutowej działalności ogółem	15 949,00	15 947,78	100
	w tym:			
	Zakup księgozbioru	10 405,00	10 405,00	100
	Zakup prasy, prenumerata	2 654,00	2 654,01	100
	Organizacja konkursów itp.	259,00	258,45	100
	zajęcia-warszty, spotkania autorskie	1 420,00	1 420,00	100
	inne -opłata za korzystanie z programu komputerowe	1 211,00	1 210,32	100
III.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	
IV.	Wynik finansowy	174,00	173,92	
V.	Zatrudnienie (osoby / etaty)	4 /2,25	4 /2,25	
VI.	Przeciętne wynagr. miesięczne (brutto w zł)	3 852	3 852,44	
	ŚRODKI OBROTOWE NA KONIEC ROKU	2 810,00	2 809,52	
	z tego:			
	środki pieniężne	0,00	4,32	
	materiały	762,00	761,20	
	rozliczenia międzyokresowe	2 726,00	2 726,56	
	należności	0,00	0,00	
	zobowiązania z tytułu dostaw	678,00	678,24	
	zobowiązania wobec budżetu	0,00	4,32	
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, 27.02.2018r.

Kierownik
Gminnej Biblioteki Publicznej
Elżbieta Ozimek
Elżbieta Ozimek

Część opisowa z wykonania planu finansowego za 2017 rok
Gminnej Biblioteki Publicznej

URZĄD GMINY SOŚNO	
SEKRETARIAT	
158 065,88	2018
Ilość zł.	157 891,96
	173,92
Do zatwierdzenia	

Ad.I. PRZYCHODY ogółem za 2017 rok wyniosły
Ad.II. KOSZTY działalności ogółem wyniosły
Ad.III. Osiągnięto WYNIK FINANSOWY

Na PRZYCHODY OGÓLEM składają się:

Ad.I. 1 Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	151 590,68
Ad.I. 3 Przychody z budżetu państwa	3 905,00
Środki pozyskane z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację projektu „ Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek publicznych”	
Ad.I.7 Środki wypracowane, w tym:	2 570,20
odsetki bankowe	13,82
środki - kwoty zwróconej nadpłaty z t/u składek ZUS	2 556,38

Na KOSZTY OGÓLEM składają się:

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

- wynagrodzenia zasadnicze	66 125,71
- nagrody	2 915,00
- wypłaty jednorazowe: nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne	14 595,00
- inne składniki wynagrodzenia to: dodatki stażowe i funkcyjne, wynagrodzenie chorobowe	17 194,14
- składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy	15 925,07
- wypłacone świadczenia urlopowe	2 667,74
RAZEM:	119 422,66

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

- media /energia elektryczna, energia ciepła, opał dot. Filii bibliotek w Wielowiczu i Wąwelnie	10 478,69
- inne koszty stałe to:	8 167,78
dostęp do sieci Internet 1524,77zł, usługi telekomunikacyjne telefonii 1351,46zł, usługi informatyczne 780zł, bankowe 535,50zł, prenum. on-line 469zł	
zakup materiałów biurowych, środków czystości i pozostałych 1745,01zł,	
koszty delegacji 342,74zł, ubezpieczenie mienia 137zł, usługi pozostałe 1282,30zł	
RAZEM:	18 646,47

Koszty zakupu energii elektrycznej filii w Wąwelnie i w Wielowiczu w 2017r. wyniosły 2 016,29zł. Zakup energii cieplnej w Wąwelnie wyniósł 7027,70zł. Do ogrzewania filii w Wielowiczu kupowane jest rocznie ok. 2 ton węgla; w 2017r. zużyto opał o wartości 1 434,70zł

Opłaty za usługi telekomunikacyjne, w tym opłaty telefoniczne i dostęp do internetu wyniosły 2876,23zł. Opłaty za internet w Wielowiczy wyniosły 598,92zł
 Opłaty za usługi telekom. telefonii komórkowej filii w Wielowiczu wyniosły 667,24zł.
 Biblioteka w Sośnie poniosła koszty prowadzenia rachunku bankowego w wysokości 535,50zł. Ponadto zakupiono usługę informatyczną w wysokości 780zł
 Zakupiono materiały biurowe, środki czystości i pozostałe do biblioteki w Sośnie i jej filiach w wysokości 1 745,01zł
 Koszty delegacji – podróży służbowych krajowych wyniosły 342,74zł.
 Koszty ubezpieczenia sprzętu w Sośnie wyniósł 137,00zł
 Na koszty usług pozostałych w wysokości 1 282,30zł składają się:
 opłaty pocztowe i przewozu, wywóz śmieci, przeglądy kominiarskie i gaśnic, szkolenie i badania lekarskie pracowników.

<u>Ad.II.3.</u> Na pozostałe koszty utrzymania instytucji składają się;	
- remonty bieżące wejścia i ściany frontowej filii w Wąwelnie czyszczenie oraz czyszczenie i naprawa rynien w filii w Wąwelnie	1 117,00
- amortyzacja	0,00
- zakup sprzętu i wyposażenia, w tym akcesoria komputerowe, programy i licencje oraz fotel obrotowy	2 758,05
<u>RAZEM:</u>	<u>3 875,05</u>

<u>Ad.II.4.</u> Na koszty statutowej działalności składają się:	
zakup książek, w tym z dotacji Biblioteki Narodowej w wysokości 3 905zł; odpowiednio dla biblioteki w Sośnie- 6 210,06zł, filii w Wąwelnie- 2164,29zł i filii w Wielowiczu –2 030,65zł	10 405,00
zakup prasy, prenumerata - dla biblioteki w Sośnie oraz filii w Wąwelnie i filii w Wielowiczu – 2 654,01zł	2 654,01
materiały do prowadzenia zajęć z dziećmi i organizacja konkursów	258,45
inne wydatki to zorganizowanie warsztatów rękodzieła - zajęć dla dzieci "Robótki szydełkowe" oraz spotkania autorskiego oraz opłaty za elektroniczny system biblioteczny MAK+ , który umożliwia automatyzację procesów bibliotecznych: katalogowania wypożyczalni, czytelni; zainstalowanie systemu było warunkiem otrzymania dofinansowania na zakup sprzętu komputerowego z programu „ Kraszewski. Komputery dla bibliotek” w 2012r.	1 420,00
<u>RAZEM:</u>	<u>15 947,78</u>

<u>Ad.III.</u> Gminna Biblioteka Publiczna w Sośnie w 2017r nie wykonywała zadań inwestycyjnych	<u>0,00</u>
---	-------------

Ad.V. Średnie zatrudnienie w 2017 roku wyniosło 4 osoby
w przeliczeniu na etaty – 2,25

Ad.VI. Przeciętne wynagrodzenie miesięczne brutto wyniosło 3 852,44
(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 2017 rok wyniosła 151 595,00

Ad.II. WYDATKI pokryte z dotacji roku 2017 wyniosły 151 590,68

Różnica 4,32

kwota niewykorzystanej dotacji 2016r.

Dotacja podmiotowa na działalność podstawową Gminnej Biblioteki Publicznej w Sośnie
w 2017r nie została wykorzystana w całości i podlega zwrotowi w wysokości 4,32zł

Sośno, 28.02.2018r.

Kierownik
Gminnej Biblioteki Publicznej

Elżbieta Ozimek

Informacja dodatkowa o stanie środków obrotowych

Stan środków obrotowych na początek roku 2017 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

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. 27.01.2017r.

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.

Stan środków obrotowych na koniec roku 2017 wyniósł 2 809,52zł, w tym:

środki pieniężne na rachunku bankowym	4,32
materiały	761,20
rozliczenia międzyokresowe	2 726,56
zobowiązania z t/u dostaw	678,24
zobowiązania wobec budżetu	4,32
należności	0,00

Kwota 4,32zł stanowi zobowiązanie niewymagalne na dzień 31.12.2017r. wobec budżetu zwrot niewykorzystanej dotacji podmiotowej na działalność podstawową w 2017r został przekazany na rachunek Urzędu Gminy w Sośnie w dn. 30.01.2018r.

Kwota 2 726,56zł stanowi rozliczenia międzyokresowe czynne na dz. 31.12.2017r., czyli opłacona prenumerata za I i II kw 2017r.

Kwota 678,24zł stanowi zobowiązanie niewymagalne na dz. 31.12.2017r. , FV 138/12/2017, opłacono w dn. 11.01.2018r.

Zgodnie ze złożonym sprawozdaniem Rb-N za IV kw. 2017r Gminna Biblioteka Publiczna nie posiada żadnych należności wymagalnych na dzień 31.12.2017r.

Gminna Biblioteka Publiczna zgodnie ze złożonym sprawozdaniem Rb-Z za IV kw. 2017r nie zaciągnęła żadnych zobowiązań wymagalnych we wskazanym w sprawozdaniu terminie

Sośno, 28.02.2018r.

Kierownik
Gminnej Biblioteki Publicznej
Elzbieta Ozimek
Elzbieta Ozimek

Strona 4