

**ZARZĄDZENIE NR RO.0050.21.2019**  
**WÓJTA GMINY SOŚNO**

z dnia 7 marca 2019 r.

**w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy oraz planów finansowych niektórych gminnych jednostek organizacyjnych za 2018 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 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432) oraz art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366 i 2500) zarządza się, co następuje:

**§ 1.** Przedstawić Radzie Gminy Sośno oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy informacje, za 2018 r.:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Sośno wraz z samorządowym zakładem budżetowym – Zakładem Gospodarki Komunalnej w Sośnie;
- 2) informacje o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego;
- 3) kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć;
- 4) przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury - Gminnego Domu Kultury w Sośnie z uwzględnieniem stanu należności i zobowiązań, w tym wymagalnych;
- 5) 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 – 5 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.** Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Sośno.

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Sośno

**Leszek Stroński**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr RO.0050.21.2019

Wójta Gminy Sośno

z dnia 7 marca 2019 r.

**Sprawozdanie  
o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sośno za 2018 rok**

Budżet Gminy Sośno na 2018 rok został uchwalony Uchwałą Nr XXXII/215/17 Rady Gminy w Sośnie z dnia 28 grudnia 2017 roku i określił:

Dochody:	22 042 029,40 zł;
Wydatki:	24 802 029,40 zł;
Deficyt:	2 760 000,00 zł.

Budżet gminy był zmieniany:

uchwałami Rady Gminy

1. Uchwała Nr XXXIII/217/18 Rady Gminy Sośno z dnia 25 stycznia 2018 r.;
2. Uchwała Nr XXXIV/221/18 Rady Gminy Sośno z dnia 22 lutego 2018 r.;
3. Uchwała Nr XXXV/227/18 Rady Gminy Sośno z dnia 22 marca 2018 r.;
4. Uchwała Nr XXXVI/233/18 Rady Gminy Sośno z dnia 26 kwietnia 2018 r.;
5. Uchwała Nr XXXVII/241/18 Rady Gminy Sośno z dnia 30 maja 2018 r.;
6. Uchwała Nr XXXVIII/247/18 Rady Gminy Sośno z dnia 21 czerwca 2018 r.
7. Uchwała Nr XXXIX/261/18 Rady Gminy Sośno z dnia 9 sierpnia 2018 r.;
8. Uchwała Nr XL/266/18 Rady Gminy Sośno z dnia 13 września 2018 r.;
9. Uchwała Nr XLI/269/18 Rady Gminy Sośno z dnia 16 października 2018 r.;
10. Uchwała Nr II/9/18 Rady Gminy Sośno z dnia 12 grudnia 2018 r.

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

1. Zarządzenie Nr RO.0050.4.2018 Wójta Gminy Sośno z dnia 5 lutego 2018 r.;
2. Zarządzenie Nr RO.0050.11.2018 Wójta Gminy Sośno z dnia 5 marca 2018 r.
3. Zarządzenie Nr RO.0050.21.2018 Wójta Gminy Sośno z dnia 09 kwietnia 2018 r.;
4. Zarządzenie Nr RO.0050.24.2018 Wójta Gminy Sośno z dnia 27 kwietnia 2018 r.;
5. Zarządzenie Nr RO.0050.26.2018 Wójta Gminy Sośno z dnia 10 maja 2018 r.;
6. Zarządzenie Nr RO.0050.32.2018 Wójta Gminy Sośno z dnia 18 maja 2018 r.;
7. Zarządzenie Nr RO.0050.34.2018 Wójta Gminy Sośno z dnia 29 maja 2018 r.;
8. Zarządzenie Nr RO.0050.37.2018 Wójta Gminy Sośno z dnia 6 czerwca 2018 r.;
9. Zarządzenie Nr RO.0050.40.2018 Wójta Gminy Sośno z dnia 22 czerwca 2018 r.;

10. Zarządzenie Nr RO.0050.42.2018 Wójta Gminy Sośno z dnia 29 czerwca 2018 r.;
11. Zarządzenie Nr RO.0050.44.2018 Wójta Gminy Sośno z dnia 6 lipca 2018 r.
12. Zarządzenie Nr RO.0050.47.2018 Wójta Gminy Sośno z dnia 18 lipca 2018 r.;
13. Zarządzenie Nr RO.0050.49.2018 Wójta Gminy Sośno z dnia 6 sierpnia 2018 r.;
14. Zarządzenie Nr RO.0050.52.2018 Wójta Gminy Sośno z dnia 28 sierpnia 2018 r.;
15. Zarządzenie Nr RO.0050.56.2018 Wójta Gminy Sośno z dnia 17 września 2018 r.;
16. Zarządzenie Nr RO.0050.59.2018 Wójta Gminy Sośno z dnia 21 września 2018 r.;
17. Zarządzenie Nr RO.0050.60.2018 Wójta Gminy Sośno z dnia 28 września 2018 r.;
18. Zarządzenie Nr RO.0050.63.2018 Wójta Gminy Sośno z dnia 4 października 2018 r.;
19. Zarządzenie Nr RO.0050.65.2018 Wójta Gminy Sośno z dnia 17 października 2018 r.;
20. Zarządzenie Nr RO.0050.66.2018 Wójta Gminy Sośno z dnia 25 października 2018 r.
21. Zarządzenie Nr RO.0050.66.1.2018 Wójta Gminy Sośno z dnia 25 października 2018 r.;
22. Zarządzenie Nr RO.0050.71.2018 Wójta Gminy Sośno z dnia 13 listopada 2018 r.;
23. Zarządzenie Nr RO.0050.78.2018 Wójta Gminy Sośno z dnia 21 listopada 2018 r.;
24. Zarządzenie Nr RO.0050.81.2018 Wójta Gminy Sośno z dnia 27 listopada 2018 r.;
25. Zarządzenie Nr RO.0050.88.2018 Wójta Gminy Sośno z dnia 13 grudnia 2018 r.;
26. Zarządzenie Nr RO.0050.93.2018 Wójta Gminy Sośno z dnia 19 grudnia 2018 r.;
27. Zarządzenie Nr RO.0050.95.2018 Wójta Gminy Sośno z dnia 27 grudnia 2018 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 9 lokat na różne okresy rozliczeniowe. Łączna kwota lokowanych środków wynosiła 3 500 000,00 zł. Stan lokat na dzień 31 grudnia wynosi 0.

Wójt Gminy Sośno skorzystał z upoważnienia do spłat zaciąganych krajowych kredytów i pożyczek i na plan 235 055,00 zł, spłacono kwotę 235 055,00 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:	27 940 312,63 zł;
Wydatki:	31 174 874,63 zł;
Deficyt:	3 234 562,00 zł.

Rada Gminy wskazała źródła pokrycia deficytu:

- z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym – 1 750 000,00 zł;
- z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym – 280 829,00 zł;
- z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 936 000,00 zł;
- zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 267 733,00 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie - 267 733,00 zł.

## Wykonanie budżetu:

### I Struktura dochodów przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie	%
1. Dochody bieżące	24 091 458,54	23 763 460,27	98,64
w tym:			
1) z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków Unijnych	12 095,00	12 095,10	100,00
2. Dochody majątkowe	3 816 342,09	3 725 722,94	97,63
w tym:			
1) ze sprzedaży majątku	340 420,00	316 332,15	92,93
2) z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych	935 363,33	868 833,33	92,89
<b>Razem:</b>	<b>27 907 800,63</b>	<b>27 489 183,21</b>	<b>98,49</b>

### Dochody:

**Plan po zmianach wyniósł 27 907 800,63 zł, a wykonanie 27 489 183,21 zł, co stanowi 98,49 %.**

### Wykonanie dochodów według działów i rozdziałów przedstawia się następująco:

**Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo: plan 1 366 535,04 zł, wykonanie 1 366 535,14 zł, co stanowi 100,00 %**

W skład tych dochodów wchodzi :

1. Wpływy z tytułu udziału w kosztach budowy przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych na plan 15 208,00 zł, wykonano 15 208,10 zł, co stanowi 100,00 %. Należność pozostała do zapłaty wynosi 1 000,00 zł. Należność pozostała do zapłaty dotyczy jednego porozumienia, w którym płatność została rozłożona na raty. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

2. Środki z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich „Europa inwestująca w Obszary wiejskie” w związku z zrealizowaną inwestycją budowy nitek wodociągowych w 2017 roku. Na plan 157 250,90 zł, wykonano 157 250,90 zł, co stanowi 100,00 %. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

3. Wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości rolnych zaplanowano w kwocie 279 770,00 zł, wykonano 279 770,00 zł, co stanowi 100,00 %. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

4. Dotacja celowa na zadanie zlecone z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych na plan 914 306,14 zł, wykonano 914 306,14 zł, co stanowi 100,00 %.

**Dział 020 - Leśnictwo: plan 6 352,00 zł, wykonanie 6 351,37 zł, co stanowi 100,00 %**

Dochody z najmu i dzierżawy terenów łowieckich na plan 6 352,00 zł, wykonano 6 351,37 zł, co stanowi 100,00 %. 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 600 – Transport i łączność: plan 2 444 000,00 zł, wykonanie 2 444 000,00 zł, co stanowi 100,00 %**

1. Dotacja z państwowych funduszy celowych - Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych na dofinansowanie przebudowy gminnej drogi dojazdowej do gruntów rolnych na plan 144 000,00 zł, wykonano 144 000,00 zł, co stanowi 100,00 %.

Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

2. Dotacja w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych z przeznaczeniem na przebudowę drogi gminnej w Przepalkowie i Rogalinie na plan 2 300 000,00 zł, wykonano 2 300 000,00 zł, co stanowi 100,00 %. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

**Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa: plan 350 989,00 zł, wykonanie 320 443,98 zł, co stanowi 91,30 %**

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 12 287,00 zł, wykonano 12 286,69 zł, co stanowi 100,00 %. W użytkowaniu wieczystym znajdują się grunty o łącznej powierzchni 3,91 ha. Użytkownikami wieczystymi są 33 osoby, w tym 2 osoby prawne. Nie ma zaległości ani nadpłat.

3. Wpływy z różnych opłat – należności za wszczęte postępowania egzekucyjne (poniesione koszty) podlegające wyegzekwowaniu wraz z należnością główną. Na plan 200,00 zł, wpłynęło 195,71 zł, co stanowi 97,86 %. Należność wymagalna w kwocie 505,89 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 67 200,00 zł, wykonano 63 592,59 zł, co stanowi 94,63 %. Należność pozostała do zapłaty wynosi 28 783,57 zł, w tym zaległość wymagalna wynosi 28 783,57 zł. Nadpłata wynosi 304,08 zł. W skład tych dochodów wchodzi:

a) dochody z czynszów za mieszkania komunalne na plan 28 400,00 zł, wykonano 25 879,89 zł. Zaległość wymagalna wynosi 25 192,88 zł, i dotyczy siedmiu najemców, w tym pięciu najemców posiada zaległości dotyczące lat ubiegłych na kwotę 20 734,76 zł. Pięciu najemców posiada zaległości dotyczące 2018 roku w łącznej kwocie 4 458,12 zł. W stosunku do pięciu najemców posiadających zaległości z lat ubiegłych prowadzone jest postępowanie egzekucyjne na kwotę 20 734,76 zł, w tym w stosunku do czterech najemców komornik sądowy wystawił postanowienie o umorzeniu wobec bezskuteczności egzekucji na kwotę 7 252,96 zł. Dłużnicy są monitorowani i co pewien okres postępowanie będzie wznowiane. Nadpłata wynosi 237,87 zł, i dotyczy pięciu najemców. O powstałej nadpłacie najemcy zostaną poinformowani i zadysponują swoją nadpłatą.

b) dochody z najmu lokali użytkowych i gruntów nierolniczych na plan 23 800,00 zł, wykonano 21 529,01 zł. Zaległość wymagalna wynosi 3 550,19 zł i dotyczy pięciu najemców. W stosunku do najemcy którego zaległość dotyczy 2011 roku na kwotę 1 866,51 zł, prowadzone było postępowanie egzekucyjne, komornik sądowy postanowieniem z dnia 23.12.2013 roku umorzył sprawę, wobec stwierdzenia bezskuteczności egzekucji.

Sprawa jest monitorowana i będzie wznowiona. Wobec kolejnego najemcy którego zaległość wynosi 1 367,24 zł, i dotyczy 2015 roku, toczy się postępowanie egzekucyjne. Ponadto jest jeden najemca którego zaległość dotyczy lat ubiegłych i wynosi 0,01 zł. Pozostała zaległość w kwocie 316,43 zł, to zaległość z 2018 roku i dotyczy dwóch najemców. Nadpłata nie wystąpiła. Realizacja zadań przebiegała prawidłowo.

c) dochody z najmu i dzierżawy gruntów rolnych na plan 15 000,00 zł, wykonano 16 183,69 zł. Zaległość wymagalna wynosi 40,50 zł, i dotyczy dwóch najemców gruntów. W stosunku do zalegających wszczęto postępowanie celem wyegzekwowania zaległości. Nadpłata wynosi 66,21 zł, i dotyczy sześciu najemców. O powstałej nadpłacie najemcy zostaną poinformowani i zadysponują swoją nadpłatą. Realizacja zadań przebiegała prawidłowo.

5. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przysługującego osobom fizycznym na plan 1 086,00 zł, wykonano 1 086,00 zł, co stanowi 100,00 %. Przekształcenie dotyczy jednej nieruchomości. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

6. Wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości plan 60 000,00 zł, wykonano 35 900,00 zł, co stanowi 59,83 %. Zaległość wymagalna wynosi 3 600,00 zł, i dotyczy mieszkania którego właścicielka zmarła. W wyniku postępowania spadkowego Sąd ustanowił spadkobiercę. W przygotowywaniu jest postępowanie upominawczo-nakazowe. Sprawa jest w toku. Realizacja zadania przebiega prawidłowo.

7. Wpływy z refakturowania za energię elektryczną, ciepłą oraz wodę i nieczystości od prywatnych właścicieli mieszkań w budynkach wielorodzinnych oraz od osób wynajmujących lokale użytkowe, na plan 2 000,00 zł, wykonano 1 475,65 zł, co stanowi 73,78 %. 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. Ponadto dwie osoby zalegają 279,21 zł. W stosunku do jednego najemcy wszczęto postępowanie egzekucyjne na kwotę 104,78 zł. W stosunku do drugiego najemcy zalegającego 174,43 zł, zostanie wszczęte postępowanie. Nadpłata wynosi 59,08 zł i dotyczy jednego najemcy. O powstałej nadpłacie najemca zostanie poinformowany i zadysponuje swoją nadpłatą. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

8. Pozostałe odsetki od nieterminowych wpłat czynszów najmu z dzierżaw oraz innych należności w zakresie gospodarki mieszkaniowej na plan 450,00 zł, wykonano 474,98 zł, co stanowi 105,55 %. Należność pozostała do zapłaty wynosi 10 271,29 zł, w tym zaległość wymagalna 10 271,29 zł. Realizacja tej należności jest uzależniona od realizacji należności głównej.

9. Wpływy z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych na plan 53,00 zł, wykonano w kwocie 52,40 zł, co stanowi 98,87 %.. Jest to zwrot opłaty sądowej w sprawie o nabycie spadku po zmarłej.

10. Wpływy z otrzymanych darowizn na plan 10 000,00 zł, wykonano 10 000,00 zł, co stanowi 100,00 %. Jest to darowizna z przeznaczeniem na likwidację skutków nawałnicy.

11. Wpływy z tytułu udziału w kosztach remontu dachu na budynku będącym współwłasnością na plan 36 000,00 zł, wykonano 35 795,37 zł, co stanowi 99,43 %. Zaległość wynosi 3 609,48 zł, w tym wymagalna 3 609,48 zł, i dotyczy jednego

współwłaściciela. W stosunku do dłużnika zostało wszczęte postępowanie egzekucyjne na kwotę 3 609,48 zł.

12. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących na plan 20 000,00 zł, wykonano 20 000,00 zł, co stanowi 100,00 %. Jest to dotacja jaką gmina otrzymała zgodnie z podpisanymi porozumieniami na usuwanie skutków nawałnicy w infrastrukturze komunalnej od Gminy Puszczykowo z przeznaczeniem na remont mieszkań przeznaczonych do zabezpieczenia mieszkań dla rodzin poszkodowanych podczas nawałnicy.

13. Dotacja celowa na zadania własne z przeznaczeniem na pokrycie 80% kosztów wynajmu mobilnych kontenerów mieszkalnych na plan 47 800,00 zł, wykonano 42 619,20 zł, co stanowi 89,16 %.

14. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na plan 47 050,00 zł, wykonano 47 048,70 zł, co stanowi 100,00 %. Jest to dotacja którą gmina otrzymała zgodnie z podpisanym porozumieniem na zakup mieszkania dla osób poszkodowanych podczas nawałnicy. Dotację przekazał Marszałek Województwa Podkarpackiego.

15. W pozostałej działalności zaplanowano wpływy z tytułu wynajmu sali wiejskiej. Na plan 4 000,00 zł, wykonano 4 234,79 zł, co stanowi 105,87 %. Zaległość wynosi 115,97 zł, w tym wymagalna 115,97 zł. W stosunku do jednego wynajmującego komornik sądowy umorzył postępowanie egzekucyjne na kwotę 89,30 zł. Dwóch wynajmujących posiada zaległość w kwocie 26,67 zł. W stosunku do zalegających zostanie wszczęte postępowanie egzekucyjne. Nie ma nadpłat. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

16. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich z przeznaczeniem na dofinansowanie przebudowy świetlicy wiejskiej w Toninku na plan 42 398,00 zł, wykonano 45 216,00 zł, co stanowi 106,65 %. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

**Dział 710 – Działalność usługowa: plan 3 000,00 zł, wykonanie 2 463,72 zł, co stanowi 82,12 %**

W skład tych dochodów wchodzi:

1. Wpływy z opłat za udostępnienie miejsca grzebalnego, nienaruszalności grobu ziemnego, rezerwację miejsca grzebalnego oraz postawienie pomnika na plan 1 920,00 zł, wykonano 1 200,00 zł, co stanowi 62,50 %. Dochody uzależnione są od ilości udostępnionych miejsc grzebalnych, postawionych pomników, rezerwacji miejsc grzebalnych oraz opłat za nienaruszalność grobów. Należność wynosi 600,00 zł. Nie wystąpiła zaległość wymagalna. Nie ma nadpłat.

2. Wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej związanej z utrzymaniem cmentarza na plan 1 080,00 zł, wykonano 1 200,00 zł, co stanowi 111,11 %. Należność wynosi 300,00 zł. Nie wystąpiła zaległość wymagalna. Nie ma nadpłat.

3. Pozostałe odsetki od nieterminowych wpłat w związku z prowadzoną windykacją należności głównej wykonano w kwocie 63,72 zł.

**Dział 750 - Administracja Publiczna: plan 87 538,56 zł, wykonanie 82 159,84 zł, co stanowi 93,86 %**

W skład tych dochodów wchodzi:

1. Dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na plan 59 269,00 zł, wykonano 53 967,31 zł, co stanowi 91,05 %. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.
2. Opłaty za udostępnienie danych osobowych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych ( udział 5%) na plan 15,00 zł, wykonano 3,10 zł, co stanowi 20,67 %.
3. Wpływy z tytułu zwrotu za prywatne rozmowy telefoniczne na plan 200,00 zł, wykonano 134,77 zł, co stanowi 67,39 %.
4. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin w związku z przystąpieniem do realizacji przedsięwzięcia w ramach programu „Infrastruktura Kujaw i Pomorza 2,0”. Na plan 15 959,56 zł, wykonano 15 959,56 zł, co stanowi 100,00 %.
5. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin w związku z realizacją programu „Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Sośno” na plan 12 095,00 zł, wykonano 12 095,10 zł, co stanowi 100,00 %.

**Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa: plan 64 074,00 zł, wykonanie 55 337,40 zł, co stanowi 86,36 %**

W skład tych dochodów wchodzi:

1. Dotacja celowa na zadania zlecone z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców na plan 1 723,00 zł, wykonano 1 723,00 zł, co stanowi 100,00 %. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.
2. Dotacja celowa na zadania zlecone z przeznaczeniem na przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie na plan 62 351,00 zł, wykonano 53 614,40 zł, co stanowi 85,99 %. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

**Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem: plan 3 979 905,00 zł, wykonanie 3 928 702,20 zł, co stanowi 98,71 %**

W skład tych dochodów wchodzi:

1. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej zaplanowano 500,00 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 10,00 zł. Nie było płatników zobowiązanych do płacenia takiego dochodu.
3. Podatek od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych na plan 370 000,00 zł, wykonano 375 445,00 zł, co stanowi 101,47 %. Należność pozostała do zapłaty wynosi 348,00 zł, w tym zaległość wymagalna wynosi 348,00 zł, dotyczy jednego podatnika na 29 ogółem. Nadpłata wynosi 146,00 zł. Podatnicy zostali poinformowani o nadpłacie oraz o sposobie jej rozliczenia. Skutki obniżenia górnych stawek podatków

obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 55 597,28 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień zgodnie z uchwałą rady, za okres sprawozdawczy, bez ulg ustawowych wyniosły 297 728,98 zł. Nie było skutków umorzeń oraz rozłożenia na raty. Nie wystawiono żadnych upomnień. Nie zachodziła potrzeba wystawienia tytułów wykonawczych. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

4. Podatek od nieruchomości od osób fizycznych na plan 400 000,00 zł, wykonano 349 762,56 zł, co stanowi 87,44 %. Należność pozostała do zapłaty wynosi 65 348,41 zł, w tym zaległość wymagalna 65 330,41 zł. Należność wymagalna dotyczy 138 podatników na 1 373 ogółem. Zaległość wymagalna wzrosła w stosunku do zaległości wymagalnej za 2017 rok o kwotę 1 537,29 zł. Wystąpiła nadpłata w kwocie 824,40 zł, i dotyczy 82 podatników. Podatnicy zostali poinformowani o nadpłacie oraz o sposobie jej rozliczenia. Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 148 234,00 zł. Nie poniesiono skutków udzielonych ulg i zwolnień zgodnie z uchwałą rady, za okres sprawozdawczy, bez ulg ustawowych. Umorzono należność w kwocie 2 539,00 zł, i dotyczyło to 22 podatników. Nie było skutków umorzeń oraz rozłożenia na raty. Wystawiono 87 upomnień na podatek od nieruchomości na kwotę 27 341,80 zł, oraz 475 upomnień na łączne zobowiązanie pieniężne w których wystąpił podatek od nieruchomości na kwotę 165 916,46 zł. Wystawiono 29 tytuły wykonawczych na podatek od nieruchomości na kwotę 12 262,80 zł, oraz 162 tytuły wykonawcze na łączne zobowiązanie pieniężne na kwotę 20 501,10 zł. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

5. Podatek rolny od osób prawych i innych jednostek organizacyjnych na plan 220 000,00 zł, wykonano 220 960,59 zł, co stanowi 100,44 %. Należność do zapłaty wynosi 7 899,96 zł, w tym zaległość wymagalna 7 899,96 zł. Należność wymagalna dotyczy 3 podatników na 15 ogółem. Zaległość wymagalna wzrosła w stosunku do zaległości wymagalnej za 2017 rok o kwotę 7 755,41 zł. Nadpłata nie wystąpiła. 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 3 659,00 zł. Umorzenie dotyczyło jednego podatnika. Nie udzielono żadnego odroczenia które rzutowało by na okres sprawozdawczy. Wystawiono 7 upomnień na kwotę 53 729,00 zł. Nie wystawiono tytułów wykonawczych. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

6. Podatek rolny od osób fizycznych na plan 1 000 000,00 zł, wykonano 930 078,73 zł, co stanowi 93,01 %. Należność do zapłaty wynosi 78 192,06 zł, w tym zaległość wymagalna 77 067,06 zł. Zaległość wymagalna wzrosła w stosunku do zaległości wymagalnej za 2017 rok o kwotę 20 761,12 zł. Wystąpiła nadpłata w kwocie 1 617,69 zł, i dotyczy ona 35 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 41 087,20 zł i dotyczy ona 48 podatników. Nie udzielono żadnego odroczenia które rzutowało by na okres sprawozdawczy. Wystawiono 37 upomnień na kwotę 5 131,60 zł, oraz 475 upomnień na łączne zobowiązanie pieniężne na kwotę 165 916,46 zł. Wystawiono 19 tytułów wykonawczych na podatek rolny na kwotę 1 513,00 zł, oraz 162 tytuły wykonawcze na łączne zobowiązanie pieniężne w kwocie 20 501,10 zł. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

7. Podatek leśny od osób prawych i od innych jednostek organizacyjnych na plan 70 000,00 zł, wykonano 75 953,00 zł, co stanowi 108,50 %. 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 52,00 zł. Nie

wystawiono żadnego tytułu wykonawczego. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

8. Podatek leśny od osób fizycznych na plan 7 200,00 zł, wykonano 7 023,35 zł, co stanowi 97,53 %. Należność do zapłaty wynosi 570,10 zł, w tym zaległość wymagalna 570,10 zł, i dotyczy 22 podatników. Zaległość wymagalna wzrosła w stosunku do zaległości wymagalnej za 2017 rok o kwotę 245,86 zł. Wystąpiła nadpłata w kwocie 1,00 zł. Umorzono należność w kwocie 230,00 zł i dotyczy ona 13 podatników. Nie udzielono odroczenia które rzutowało by na okres sprawozdawczy. Wystawiono 1 upomnienie na kwotę 46,00 zł. Ponadto wystawiono 475 upomnień na łączne zobowiązanie pieniężne na kwotę 165 916,46 zł. Wystawiono 162 tytuły wykonawcze na łączne zobowiązanie pieniężne w kwocie 20 501,10 zł. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

9. Podatek od środków transportowych od osób prawnych i od innych jednostek organizacyjnych na plan 6 220,00 zł, wykonano 6 220,00 zł, co stanowi 100,00 %. Nie wystąpiła zaległość wymagalna ani nadpłata. Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 2 257,00 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 1 356,60 zł. Nie wystawiono żadnego tytułu wykonawczego. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

10. Podatek od środków transportowych od osób fizycznych na plan 40 000,00 zł, wykonano 29 979,09 zł, co stanowi 74,95 %. Należność do zapłaty wynosi 37 030,97 zł, w tym zaległość wymagalna 37 030,97 zł, i dotyczy ona 5 podatników. Nie wystąpiła nadpłata. Zaległość wymagalna wzrosła w stosunku do zaległości wymagalnej za 2017 rok o kwotę 19 515,91 zł. Wystawiono dwa upomnienia na kwotę 7 240,00 zł. Nie wystawiono tytułów wykonawczych. Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 20 631,00 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 76 000,00 zł, wykonano 71 799,00 zł, co stanowi 94,47 %. Nie ma należności do zapłaty ani zaległości wymagalnej. 129 Skarbowego i podlegających opodatkowaniu. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

12. Opłata od posiadania psów od osób fizycznych na plan 4 000,00 zł, wykonano 3 600,00 zł, co stanowi 90,00 %. Nie wystąpiła zaległość ani nadpłata. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

13. Wpływy z opłaty targowej od osób fizycznych na plan 6 000,00 zł, wykonano 6 350,00 zł, co stanowi 105,83 %. Nie wystąpiła zaległość ani nadpłata. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

14. Podatek od czynności cywilno-prawnych od osób prawnych zaplanowano w kwocie 8 300,00 zł, wykonano 8 234,00 zł, co stanowi 99,20 %. 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 145 000,00 zł, wykonano 112 816,00 zł, co stanowi 77,80 %. Należność do zapłaty wynosi 79,53 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) na plan 100,00 zł, wykonano 104,40 zł, co stanowi 104,40 %.. Zaległość wymagalna wynosi 11,60 zł. Zaległość jest regulowana wraz z regulacją należności głównej. 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 6 000,00 zł, wykonano 7 179,80 zł, co stanowi 119,33 %. Należność wymagalna wynosi 1 621,42. 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 850,00 zł, wykonano 1 007,38 zł, co stanowi 118,52 %. Należność pozostała do zapłaty wynosi 78,00 zł. Nie ma należności wymagalnej ani nadpłat. 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 8 500,00 zł, wykonano 9 895,63 zł, co stanowi 116,42 %. Należność pozostała do zapłaty wynosi 23 809,54 zł. Realizacja tej należności jest uzależniona od realizacji należności głównej. Należność ta nie jest klasyfikowana jako należność wymagalna Wskutek rozłożenia na raty należności głównej powstały odsetki które również podlegają odroczeniu i wynoszą 114,00 zł. Odroczenie dotyczyło trzech podatników. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

20. Wpływy z opłaty skarbowej stanowiącej dochód jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw. Na plan 15 000,00 zł, wykonano 17 368,00 zł, co stanowi 115,79 %. Podatek ten jest realizowany przez Urzędy Skarbowe i przekazywany do budżetów gmin. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

21. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu na plan 59 700,00 zł, wykonano 61 008,94 zł, co stanowi 102,19 %. Nie wystąpiła należność do zapłaty. Nie wystąpiła zaległość wymagalna ani nadpłata. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

22. Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na plan 1 530 825,00 zł, wykonano 1 628 107,00 zł, co stanowi 106,35 %. Udziały są naliczane i przekazywane przez Ministerstwo Finansów. Nie zanotowano należności. Nadpłata wynosi 245,00 zł. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

23. Udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano w kwocie 5 700,00 zł, wykonano 5 830,73 zł, co stanowi 102,29 %. Nie zanotowano należności. Nadpłata wynosi 1,15 zł. Udziały są naliczane i przekazywane przez Urzędy Skarbowe. Plan jest ustalany na podstawie wykonania za rok poprzedni. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

**Dział 758 - Różne rozliczenia: plan 9 423 167,92 zł, wykonanie 9 423 464,58 zł, co stanowi 100,00 %**

W skład tych dochodów wchodzi:

1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na plan 4 974 522,00 zł, wykonano 4 974 522,00 zł, co stanowi 100,00 %. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin na plan 4 163 839,00 zł, wykonano 4 163 839,00 zł, co stanowi 100,00 %. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

3. Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin na plan 160 042,00 zł, wykonano 160 042,00 zł, co stanowi 100,00 %. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

4. Pozostałe odsetki na plan 15 000,00 zł, wykonano 16 075,66 zł, co stanowi 107,18 %. Należność do zapłaty wynosi 8 668,66 zł, w tym zaległość wymagalna 8 668,66 zł. W skład tych dochodów wchodzi:

a) Odsetki od wolnych środków na rachunkach bankowych na plan 15 000,00 zł, wykonano 16 075,66 zł, co stanowi 107,18 %. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo;

b) Należność wymagalna w kwocie 4 334,33 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 4 334,33 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 35 000,00 zł, wykonano 34 221,50 zł, co stanowi 97,78 %. Nie ma zaległości wymagalnej.

W skład zrealizowanych dochodów wchodzi:

a) Wpływy z tytułu zwrotu kosztów związanych z zastępstwem procesowym radcy prawnego wykonano w kwocie 988,50 zł;

b) Wpływy z tytułu zwrotu VAT za 2017 rok 33 233,00 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. Wpływy z różnych dochodów na plan 62,00 zł, wykonano w kwocie 61,50 zł, co stanowi 99,19 %. Jest to wpłata za zwrot palet z 2017 roku.

8. Dotacja celowa na zadania własne jako zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2017 r. na plan w kwocie 66 280,16 zł, wykonano 66 280,16 zł, co stanowi 100,00 %. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

9. Dotacja celowa na realizację inwestycji jako zwrot części wydatków w ramach funduszu sołeckiego w 2017 r. na plan 8 422,76 zł, wykonano 8 422,76 zł, co stanowi 100,00 %. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

**Dział 801 - Oświata i wychowanie: plan 346 353,55 zł, wykonanie 333 960,62 zł, co stanowi 96,42 %**

W skład tych dochodów wchodzi:

1. Wpływy z tytułu różnych opłat na plan 50,00 zł, wykonano 61,00 zł, co stanowi 122,00 %. Są to dochody z tytułu wystawionych duplikatów legitymacji szkolnych 61,00 zł. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

2. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – odpłatność za wynajem sali szkolnej na plan 4 045,00 zł, wykonano 4 956,06 zł, co stanowi 122,52 %. Kwota 4 956,06 zł, dotyczy wynajmu sali szkolnej. Zawarto dziesięć umów na wynajem sali szkolnej. Nie wystąpiła należność wymagalna. Nie ma nadpłat. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.
3. Wpływy z usług na plan 6 000,00 zł, wykonano 7 415,00 zł, co stanowi 123,58 % . 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 nadpłat.
4. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych na plan 650,00 zł, wykonano 662,15 zł, co stanowi 101,87 %. Są to wpływy z sprzedaży makulatury.
5. Odsetki od nieterminowych wpłat za wynajem sali szkolnej zaplanowano 10,00 zł. Należność wymagalna wynosi 6 095,05 zł, i dotyczy odsetek od błędnego fakturowania przez dostawcę oleju napędowego dla szkół w 2013 roku. W powyższej sprawie toczy się postępowanie egzekucyjne.
6. Wpływy z tytułu rozliczenia z lat ubiegłych na plan 50,00 zł, wykonano 21,78 zł, co stanowi 43,56 %. Są to wpływy za zniszczone podręczniki. Należność wymagalna w tym paragrafie wynosi 9 784,76 zł, i dotyczy błędnego fakturowania przez dostawcę oleju napędowego do szkół w 2013 roku. W powyższej sprawie toczy się postępowanie egzekucyjne.
7. Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów na plan 1 185,00 zł, wykonano 1 183,30 zł, co stanowi 99,86 %. Są to wpływy z tytułu odszkodowania za szkodę w budynku szkolnym w Wąwelnie.
8. Dotacja celowa z budżetu państwa na plan 43 840,00 zł, wykonano 43 840,00 zł, co stanowi 100,00 %. Jest to dotacja uruchomiona przez budżet państwa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego realizowanego przez oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych. Dotacja została rozliczona.
9. Wpływy z opłat za korzystanie z usług przedszkola na plan 10 500,00 zł, wykonano 8 262,00 zł, co stanowi 78,69 %. 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 wymagalnej ani nadpłat. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.
10. Wpływy z usług w przedszkolu na plan 50 000,00 zł, wykonano 43 661,70 zł, co stanowi 87,32 %. Są to wpływy z tytułu odpłatności za wyżywienie dziecka w przedszkolu (wsad do kotła). Nie ma zaległości wymagalnej 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 507,00 zł, co stanowi 97,50 %.
12. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – odpłatność za wynajem sali przedszkolnej na plan 410,00 zł, wykonano w kwocie 406,50 zł, co stanowi 99,15 %. Kwota 406,50 zł, dotyczy wynajmu sali przedszkolnej. Zawarto jedną umowę na wynajem sali przedszkolnej. Nie ma należności ani nadpłat. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.
13. Odsetki od nieterminowych wpłat za usługi przedszkola na plan 10,00 zł, wykonano w kwocie 9,28 zł, co stanowi 92,80 %. Są to wpłaty odsetek za nieterminowe dokonywanie opłat za wyżywienie i usługi przedszkola.

14. Dotacja celowa z budżetu państwa na plan 61 650,00 zł, wykonano 60 745,81 zł, co stanowi 98,53 %. Jest to dotacja uruchomiona przez budżet państwa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego. Dotacja została rozliczona.

15. Wpływy z tytułu odpłatności pracowników oświaty - nauczycieli za koszt wytworzenia posiłku w stołówkach szkolnych zaplanowano w kwocie 1 640,00 zł, wykonano 2 330,67 zł, co stanowi 142,11 %. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

16. Odpłatność za dożywianie dzieci w stołówkach szkolnych na plan 112 160,00 zł, wykonano 107 346,50 zł, co stanowi 95,71 %. Nie ma należności oraz nadpłat. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

17. Odsetki od nieterminowych wpłat za dożywianie w szkołach na plan 70,00 zł, wykonano w kwocie 28,54 zł, co stanowi 40,77 %. Nie ma należności oraz nadpłat. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

18. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na plan 53 563,55 zł, wykonano 52 523,33 zł, co stanowi 98,06 %. Jest to dotacja uruchomiona przez budżet państwa w zakresie zadań zleconych z przeznaczeniem na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały.

**Dział 852 - Opieka społeczna: plan 741 345,86 zł, wykonanie 543 688,07 zł, co stanowi 73,34 %**

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 26 148,00 zł, wykonano 25 788,19 zł, co stanowi 98,62 %. 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 97 353,00 zł, wykonano 96 196,10 zł, co stanowi 98,81 %. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

3. Dotacja celowa na zadania zlecone z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych na plan 1 603,86 zł, wykonano 1 287,30 zł, co stanowi 80,26 %. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

4. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych zaplanowano w kwocie 1 000,00 zł. Do dochodów tych są kwalifikowane wpływy z tytułu zwrotu zasiłku stałego niesłusznie wypłaconego w latach poprzednich w części dotyczącej budżetu państwa. W ciągu roku nie było takich dochodów.

5. Dotacja celowa na zadania własne z przeznaczeniem na zasiłki okresowe o charakterze obowiązkowym na plan 145 310,00 zł, wykonano 141 117,22 zł, co stanowi 97,11 %. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

6. Dotacja celowa na zadania własne z przeznaczeniem na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na plan 102 544,00 zł, wykonano 102 544,00 zł, co stanowi 100,00 %. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

7. Wpływy za usługi opiekuńcze na plan 20 000,00 zł, wykonano 17 074,90 zł, co stanowi

85,38 %. Należność do zapłaty wynosi 669,20 zł. Nie ma zaległości wymagalnej ani nadpłaty. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

8. Dotacja celowa na zadania zlecone z przeznaczeniem na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi na plan 74 702,00 zł, wykonano 74 199,35 zł, co stanowi 99,33 %. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

9. Opłaty za usługi specjalistyczne realizowane z zakresu administracji rządowej (udział 5 %), plan 250,00 zł, wykonanie 401,24 zł, co stanowi 160,50 %. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

10. Dotacja celowa na zadania własne z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na plan 42 135,00 zł, wykonano 42 135,00 zł, co stanowi 100,00 %. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

11. Wpływy z pozostałych odsetek na plan 10 000,00 zł, wykonano 26,25 zł, co stanowi 0,27 %. Przewidywano że w wyniku zwrotu nierozliczonej pomocy rządowej z 2017 roku, wpłyną odsetki które będą podlegały zwrotowi do budżetu państwa. Ponieważ terminy rozliczenia zostały przesunięte rozliczenia nastąpią w przyszłym roku.

12. Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych na plan 200 000,00 zł, wykonano 22 618,52 zł, co stanowi 11,31 %. Przewidywano że część rodzin będzie dokonywać zwrotu nierozliczonej pomocy rządowej z 2017 roku, która będzie podlegała zwrotowi do budżetu państwa. Ponieważ terminy rozliczenia zostały przesunięte rozliczenia nastąpią w przyszłym roku. Należność wymagalna wynosi 5 700,00 zł.

13. Wpływy z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej na pomoc dla mieszkańców poszkodowanych podczas nawałnicy na plan 20 300 zł, wykonano 20 300,00 zł, co stanowi 100,00 %. Na powyższą kwotę składają się wpłaty:

- Fundacja "ORLEN-DAR SERCA"	12 000,00 zł;
- Fundacja ENEA	8 300,00 zł.

**Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza: plan 167 721,00 zł, wykonanie 166 449,00 zł, co stanowi 99,24 %**

1. Dotacja celowa na zadania własne z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi na plan 167 421,00 zł, wykonano 166 149,00 zł, co stanowi 99,24 %.

2. Darowizna dla Samorządowego Przedszkola w Sośnie na dofinansowanie Gminnej Olimpiady Sportowej dla przedszkolaków na plan 300,00 zł, wykonano 300,00 zł, co stanowi 100,00 %.

**Dział 855 – Rodzina: plan 6 759 942,04 zł, wykonanie 6 711 793,42 zł, co stanowi 99,28 %**

1. Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych na plan 100,00 zł, wykonano 20,41 zł, co stanowi 20,41 %.

2. Dotacja celowa na zadania zlecone z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci na plan 3 736 767,00 zł, wykonano 3 735 419,68 zł, co stanowi 99,96 %.

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

11 800,00 zł, wykonano 5 274,85 zł, co stanowi 44,71 %. Należność wynosi 1 524,90 zł, w tym wymagalna 1 524,90 zł. Zaległości dotyczą dwóch osób. Są to zaległości w związku z nienależnie pobranym świadczeniem rodzinnym w latach ubiegłych.

4. Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych w zakresie świadczeń rodzinnych oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na plan 11 800,00 zł, wykonano 3 393,96 zł, co stanowi 28,77 %. Należność wynosi 12 938,04 zł, w tym wymagalna 12 938,04 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 2 780 196,00 zł, wykonano 2 747 580,51 zł, co stanowi 98,83 %.

6. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - zwrot świadczeń rodzinnych wypłacanych z funduszu alimentacyjnego wraz z odsetkami, na plan 11 800,00 zł, wykonano 12 923,10 zł, co stanowi 109,52 %. Należność do zapłaty wynosi 693 103,84 zł, w tym zaległość wymagalna 693 103,84 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 428,04 zł, wykonano 203,50 zł, co stanowi 47,54 %.

8. Dotacja celowa na zadania zlecone z przeznaczeniem na zabezpieczenie kosztów realizacji Programu „Dobry Start” na plan 197 160,00 zł, wykonano 197 160,00 zł, co stanowi 100,00 %. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

9. Dotacja celowa na zadania własne z przeznaczeniem na zatrudnienie przez gminy asystentów rodziny na plan 9 991,00 zł, wykonano 9 817,41 zł, co stanowi 98,27 %. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

**Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: plan 2 166 742,47 zł, wykonanie 2 103 699,68 zł, co stanowi 97,09 %**

W skład tych dochodów wchodzi:

1. Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano w kwocie 589 573,00 zł, wykonano 601 151,49 zł, co stanowi 101,96 %. Należność do zapłaty wynosi 129 773,84 zł, w tym zaległość wymagalna 129 773,84 zł. Zaległość wymagalna wzrosła w stosunku do 2017 roku o 9 122,51 zł. Zaległość wymagalna w kwocie 129 733,84 dotyczy 429 osób fizycznych i jest niższa od ubiegłego roku o 1 osobę. W 2018 roku wystawiono 220 upomnień na kwotę 44 096,39 zł, oraz 206 tytułów wykonawczych na kwotę 41 614,69 zł. Ponadto wystawiono 370 informacji na kwotę 70 481,71 zł. Nadpłata wynosi 4 817,51 zł. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

2. Wpływy z tytułu zwrotu kosztów postępowania administracyjnego w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (zwrot kosztów upomnień) na plan 1 000,00 zł, wykonano 1 264,40 zł, co stanowi 126,44 %. Należność wymagalna wynosi 4 511,60 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 1 500,00 zł, wykonano 1 884,30 zł, co stanowi 125,62 %. Należność pozostała do zapłaty wynosi 10 417,00 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 jako dotacja na unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest na plan 791 914,60 zł, wykonano 791 914,60 zł, co stanowi 100,00 %. Dotacja została rozliczona.

5. Środki na realizację zadania „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania odpadów Komunalnych” w gminie Sośno współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: na plan 650 406,87 zł, wykonano 650 406,87 zł, co stanowi 100,00 %.

6. Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na jako dotacja do wymiany źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych w ramach programu priorytetowego „EKO piec 2018” na plan 14 000,00 zł, wykonano 8 000,00 zł. Środki zostały przekazane do wysokości zrealizowanego programu.

7. Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie z środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski w Toruniu, na plan 9 000,00 zł, wykonano 8 951,95 zł, co stanowi 99,47 %. 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.

8. Wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych za korzystanie z środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski w Toruniu wykonano w kwocie 126,07 zł.

9. Środki „Wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich w związku z podpisaniem umowy na realizację :Budowy placów zabaw w miejscowości Jaskowo i Dziedno 28 006,00 zł.”, oraz na „Budowę ogólnodostępnej siłowni plenerowej i wiaty rekreacyjnej w miejscowości Sitno 41 342,00 zł.” Środki te wpłyną w roku przyszłym.

10. Dotacja celowa na zadania własne z przeznaczeniem na inwestycje współfinansowane w ramach „Kujawsko-Pomorskiej Małej Infrastruktury Sportowej” na plan 40 000,00 zł, wykonano 40 000,00 zł, co stanowi 100,00 %.

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: plan 134,19 zł, wykonanie 134,19 zł, co stanowi 100,00 %**

1. Wpływ należności niewymagalna w związku z rozliczeniem dotacji podmiotowej za 2017 rok, udzielonej Gminnego Domu Kultury w Sośnie. Na plan 8,54 zł, wpłynęło 8,54 zł, co stanowi 100,00 %.

2. Wpływ należności niewymagalna w związku z rozliczeniem dotacji podmiotowej za 2017 rok, udzielonej Gminnej Bibliotece Publiczne. Na plan 4,32 zł, wpłynęło 4,32 zł, co stanowi 100,00 %.

3 Wpływy z otrzymanej darowizny dla sołectwa Dziedno na plan 121,33 zł, wykonano 121,33 zł, co stanowi 100,00 %

<b>Realizacja dochodów za 2018 rok</b>					
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1.366.535,04</b>	<b>1.366.535,14</b>	<b>100,00</b>
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	172.458,90	172.459,00	100,00
	01095	Pozostała działalność	1.194.076,14	1.194.076,14	100,00
<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>6.352,00</b>	<b>6.351,37</b>	<b>99,99</b>
	02001	Gospodarka Leśna	6.352,00	6.351,37	99,99
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>2 444 000,00</b>	<b>2.444.000,00</b>	<b>100,00</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	144 000,00	144.000,00	100,00
	60078	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2.300.000,00	2.300.000,00	100,00
<b>700</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>350.989,00</b>	<b>320.443,98</b>	<b>91,30</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	256.791,00	228.373,09	88,93
	70078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	47.800,00	42.619,20	89,16
	70095	Pozostała działalność	46.398,00	49.451,69	106,58
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.463,72</b>	<b>82,12</b>
	71035	Cmentarze	3.000,00	2.463,72	82,12
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>87.538,56</b>	<b>82.159,84</b>	<b>93,86</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	59.284,00	53.970,41	91,04
	75023	Urzędy gmin	200,00	134,77	67,39
	75095	Pozostała działalność	28.054,56	28.054,66	100,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelne organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>64.074,00</b>	<b>55.337,40</b>	<b>86,36</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw	1 723,00	1.723,00	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	62.351,00	53.614,40	85,99
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	0,00
<b>756</b>		<b>Dochody. od os. prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających. osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>3.979.905,00</b>	<b>3.928.702,20</b>	<b>98,71</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od	510,00	0,00	0,00

		osób fiz.			
	75615	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, lokalnego i opłat	675.470,00	687.924,37	101,84
	75616	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, lokalnego i opłat	1.692.700,00	1.528.463,16	90,30
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t.	74.700,00	78.376,94	104,92
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.536.525,00	1.633.937,73	106,34
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>9.423.167,92</b>	<b>9.423.464,58</b>	<b>100,00</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	4 974 522,00	4.974.522,00	100,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 163 839,00	4.163.839,00	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	124.764,92	125.061,58	100,23
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	160 042,00	160.042,00	100,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>346.353,55</b>	<b>333.960,62</b>	<b>96,42</b>
	80101	Szkoły Podstawowe	11.990,00	14.229,29	119,26
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	43.840,00	43.840,00	100,00
	80104	Przedszkola	123.090,00	113.592,296	92,28
	80110	Gimnazja	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne	113.870,00	109.705,71	96,34
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych	53.56355	52.523,33	98,06
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>741.345,86</b>	<b>543.688,07</b>	<b>73,33</b>
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	26.148,00	25.788,19	98,62
	85214	Zasiłki na pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	97.353,00	96.196,10	98,81
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1.603,86	1.287,30	80,26
	85216	Zasiłki Stałe	146.310,00	141.117,22	96,45
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	102.544,00	102.544,00	100,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	94.952,00	91.675,49	96,54
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	42.135,00	42.135,00	100,00
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	230.300,00	42.944,77	18,64
	85295	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>167.721,00</b>	<b>166.449,00</b>	<b>99,24</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	167.421,00	166.149,00	99,24
	85495	Pozostała działalność	300,00	300,00	100,00

<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>6.759.942,04</b>	<b>6.711.793,42</b>	<b>99,28</b>
	85501	Świadczenia wychowawcze	3.736.767,00	3.735.440,09	99,96
	85502	Świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.815.596,00	2.769.172,42	98,35
	85503	Karta Dużej Rodziny	428,04	203,50	47,54
	85504	Wspieranie rodziny	207.151,00	206.977,41	99,92
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna</b>	<b>2.166.742,47</b>	<b>2.103.699,68</b>	<b>97,09</b>
	90002	Gospodarka odpadami	2.034.394,47	2.046.621,66	100,60
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14.000,00	8.000,00	57,14
	90019	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	9.078,02	100,87
	90095	Pozostała działalność	109.348,00	40.000,00	36,58
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>134,19</b>	<b>134,19</b>	<b>100,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8,54	8,54	100,00
	92116	Biblioteki	4,32	4,32	100,00
	92195	Pozostała działalność	121,33	121,33	100,00
		<b>Razem</b>	<b>27.907.800,63</b>	<b>27.489.183,21</b>	<b>98,49</b>
sporządziła: E.Miklasz					

**Tabela Nr 1**

**Skutki obniżenia górnych stawek podatków w 2018 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**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Powierzchnia</b>	<b>Stawka GUS</b>	<b>Podatek</b>	<b>Stawka wg uchwały Rady Gminy</b>	<b>Podatek</b>	<b>Skutki obniżenia stawek</b>
Powierzchnia budynków pozostałych związanych z działalnością gospodarczą	122,79	23,10	2 836,45	17,70	2 173,38	663,07
Powierzchnia gruntów pozostałych związanych z działalnością gospodarczą	18 603,00	0,91	16 928,73	0,84	15 626,52	1 302,21
Powierzchnia gruntów związanych z prowadzeniem działalności	0,00	X	0,00	X	0,00	0,00
Powierzchnia budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej	0,00	X	0,00	X	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>19 765,18</b>	<b>X</b>	<b>17 799,90</b>	1 965,28

Sporządziła: Ola Maik

**Tabela nr 2****Zestawienie skutków obniżenia górnej stawki podatkowej w podatku rolnym za 2018 rok, osoby fizyczne i prawne**

Wyszczególnienie	Liczba hektarów przeliczeniowych	Stawka podatku wg GUS	Kwota podatku wg stawki GUS 52,44 zł	Stawka podatku wg uchwały RG 52,44 zł	Kwota podatku wg stawek RG	Skutki obniżenia stawki podatku rolnego
	Fizycznych					
1	2	3	4	5	6	7
Osoby fizyczne	7748,7136	131,23	965 469,00	131,10	965 469,00	0,00
	129,6661	262,45	35 809,00	262,20	36 809,00	0,00
Osoby prawne	1767,0071	131,23	232 199,00	131,10	232 199,00	0,00
	0,2525	262,45	66,00	262,20	66,00	0,00
Razem	9515,7207	X	1 197 668,00	X	1 197 668,00	0,00
	129,9186	X	35 875,00	X	35 875,00	0,00
X	X	X	1 233 543,00	X	1 233 543,00	0,00

Sporządziła: Ola Maik

Tabela nr 3

Zestawienie skutków obniżenia górnych stawek podatkowych w podatku od środków transportowych za 2018 rok (os. fizyczne).

Lp.	Rodzaj pojazdu	Ilość pojazdów	Stawka Podatku wg Min. Fin. (w zł.)	Należny Podatek wg Stawek Min. Fin. (w zł.)	Stawka Podatku wg Uchwały RG (w zł.)	Należny Podatek wg Stawek RG (w zł.)	Skutki Obniżenia Górnych stawek Podatkowych (w zł.)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Samochód ciężarowy	5	1 367,26	6 152,00	1 160,00	5 220,00	932,00
2	Samochód ciężarowy	6	3 130,90	16 438,00	1 500,00	7 875,00	8 563,00
3	Samochód ciężarowy	3	3 130,90	9 393,00	2 300,00	6 900,00	2 493,00
4	Ciągnik siodłowy	7	2 419,98	16 535,00	2 200,00	14 117,00	2 418,00
5	Przyczepa ciężarowa	4	2 419,98	8 067,00	2 210,00	7 367,00	700,00
6	Naczepa ciężarowa	5	2 419,98	11 594,00	1 420,00	7 100,00	4 494,00
7	Samochód ciężarowy	1	1 640,70	1 641,00	1 370,00	1 370,00	271,00
8	Naczepa ciężarowa	3	2 419,00	3 831,00	1 940,00	3 071,00	760
	<b>RAZEM:</b>	<b>34</b>	<b>X</b>	<b>73 651,00</b>	<b>X</b>	<b>53 020,00</b>	<b>20 631,00</b>

Sporządziła: Monika Glaza

**Tabela nr 4****Zestawienie skutków obniżenia górnych stawek podatkowych w podatku od środków transportowych za 2018 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	2 449,37	4 899,00	1 900,00	3 800,00	1 099,00
2	Bus	1	1 937,37	1 937,00	1 050,00	1 050,00	887,00
3	Samochód ciężarowy	1	1 640,70	1 641,00	1 370,00	1 370,00	270,00
	Razem:	4	X	8 477,00	X	6 220,00	2 257,00

Sporządziła: Monika Glaza

Tabela Nr 5

**Jednostki zwolnione z płacenia podatku  
od nieruchomości za 2018 r.  
(wg uchwały Rady Gminy Sośno NR XX/128/16 z dnia 27.10. 2016 r.)**

**Dla osób prawnych**

Lp.	Wyszczególnienie	Powierzchnia budynków pozostałych związanych z działalnością gospodarczą	Kwota podatku	Powierzchnia gruntów pozostałych związanych z działalnością gospodarczą	Kwota podatku	Powierzchnia budynków mieszkalnych	Kwota podatku	Powierzchnia budynków pozostałych	Kwota podatku	Budowle	Skutki zwolnienia
			17,70		0,84	0,00	0,73		0,00	2%	
1	ZGK Sośno	122,79	2 173,39	18 603,00	15 626,52	0,00	0,00	0,00	0,00	279 929,08	297 728,98
<b>Razem:</b>		<b>122,79</b>	<b>2 173,39</b>	<b>18 603,00</b>	<b>15 626,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>279 929,08</b>	<b>297 728,98</b>

Sporządziła: Ola Maik

**Tabela Nr 6****Zestawienie udzielonych umorzeń w podatku rolnym, od nieruchomości, leśnym oraz od środków transportowych za 2018 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 środków transport.
1.	Liczba wniosków:	103	102	73	66	0	1	0	0	0
	- załatwionych pozytywnie	48	447	22	13	0	1	0	0	0
	- załatwionych negatywnie	29	29	29	25	0	0	0	0	0
	- pozostawionych bez rozpatrzenia, nie rozpatrzonych	26	26	26	26	0	0	0	0	0
2.	Kwota umorzeń (dot. wniosków rozpatrzonych pozytywnie.)	47 515,20	41 087,20	2 539,00	230,00	0,00	3 659,00	0,00	0,00	0,00

Sporządziła: Ola Maik

**Załącznik Nr 7**

Zestawienie udzielonego odroczenia w podatku rolnym, od nieruchomości, leśnym oraz od środków transportowych za 2018 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba wniosków	Osoby fizyczne					Osoby prawne			
			Podatek rolny	Podatek od nieruchom.	Podatek leśny	Podatek od środków transport.	Odsetki	Podatek rolny	Podatek od nieruchom.	Podatek leśny	Podatek od śr. transport.
1.	Liczba wniosków	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- załatw. pozytywnie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- załatw. negatywnie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Kwota odroczenia ( dot. wniosków rozpatr. pozytywnie.)	X	0,00	0,00	0	0,00	10,00	0,00	0,00	0	0
3.	w tym: kwota odroczenia przechodzącego na następny okres sprawozdawczy w zł	X	0,00	0,00	0	0,00	10,00	0,00	0,00	0	0

Sporządziła: Ola Maik

Tabela nr 8

**Zestawienie ilościowo - wartościowe upomnień i tytułów wykonawczych w zakresie podatków  
za 2018 rok**

**Upomnienia za 2018r. 612 szt.**

Lp.	Rodzaj zaległości	Ilość sztuk	Kwota
1.	Łączne zobowiązanie pieniężne	475	165 916,46
2.	Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	87	27 341,80
3.	Podatek od nieruchomości - osoby prawne	0	0,00
4.	Podatek rolny – osoby fizyczne	37	5 131,60
5.	Podatek rolny - osoby prawne	7	53 729,00
6.	Podatek leśny – osoby fizyczne	1	46,00
7.	Podatek leśny - osoby prawne	1	52,00
8.	Podatek od środków transportowych. - osoby fizyczne	2	7 240,00
9.	Podatek od środków transportowych. – osoby prawne	2	1 356,60
	<b>Razem:</b>	<b>612</b>	<b>260 813,46</b>

**Tytuły wykonawcze za 2018r. 210 szt.**

Lp.	Rodzaj zaległości	Ilość sztuk	Kwota
1.	Łączne zobowiązanie pieniężne	162	20 501,10
2.	Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	29	12 262,80
3.	Podatek od nieruchomości - osoby prawne	0	0,00
4.	Podatek rolny – osoby fizyczne	19	1 513,00
5.	Podatek rolny - osoby prawne	0	0,00
6.	Podatek leśny – osoby fizyczne	0	0,00
7.	Podatek leśny - osoby prawne	0	0,00
8.	Podatek od środki transportowe - osoby fizyczne	0	0,00
9.	Podatek od środki transportowe – osoby prawne	0	0,00
	<b>Razem:</b>	<b>210</b>	<b>34 276,90</b>

Sporządziła: Monika Glaza

**Tabela nr 9****Zestawienie upomnień i tytułów wykonawczych w zakresie podatków  
za 2018 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	1166	475	162	41	14
2.	Pod. od nieruchomości- osoby fizyczne	193	87	29	45	15
3.	Pod. od nieruchomości- osoby prawne	29	0	0	0	0
4.	Pod. rolny – osoby fizyczne	167	37	19	22	11
5.	Pod. rolny – osoby prawne	15	7	0	47	0
6.	Pod. leśny – osoby fizyczne.	2	1	0	50	0
7.	Pod. leśny – osoby prawne	4	1	0	25	0
8.	Pod. od środków transportowych.- osoby fizyczne	13	2	0	15	0
9.	Pod. od środków transportowych- osoby prawne	2	2	0	100	0

Sporządziła: Monika Glaza

**Skutki obniżenia górnych stawek podatków, obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 226 719,28 zł**

w tym:

a) z tytułu podatku od nieruchomości	203 831,28 zł;
b) z tytułu podatku rolnego	-
c) z tytułu podatku od środków transportowych	22 888,00 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 297 728,98 zł;**

w tym:

a) z tytułu podatku od nieruchomości	297 728,98 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 47 629,20 zł;**

w tym:

a) z tytułu podatku od nieruchomości	2 539,00 zł;
b) z tytułu podatku rolnego	44 746,20 zł;
c) z tytułu podatku leśnego	230,00
d) z tytułu podatku od środków transportowych	-
e) odsetki od zobowiązania pieniężnego	114,00

**2. rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności 0,00 zł;**

w tym:

a) z tytułu podatku od nieruchomości	0,00 zł;
b) z tytułu podatku rolnego	0,00 zł;
c) odsetki od odroczonego podatku od nieruchomości	0,00 zł;

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

**Należności zgodnie z Rb N składają się z:**

<b>1. pożyczki</b>	<b>13 694,00 zł.</b>
w tym:	
- długoterminowe	13 694,00 zł.
Powyższe pożyczki to umowy sprzedaży składników majątkowych na raty.	
<b>2. gotówka i depozyty</b>	<b>1 435 077,28 zł.</b>
w tym:	
- gotówka	0,00;
- depozyty na żądanie	1 435 077,28 zł;
- depozyty terminowe	0,00 zł.
<b>3. należności wymagalne</b>	<b>1 244 475,66 zł;</b>
w tym:	
1) <u>należności z tytułu dostaw towarów i usług</u>	<u>118 678,56 zł;</u>
<b>a) należności zakładu budżetowego z tytułu dostaw i usług</b>	<b>116 883,88 zł,</b>
<b>w tym:</b>	
- z tytułu świadczonych usług w zakresie dostarczania wody i odbioru ścieków	114 792,54 zł,
- z tytułu wybudowanego przyłącza wodociągowego;	1 157,41 zł,
- z tytułu pozostałych usług (wywóz nieczystości, energia cieplna)	933,93 zł.
w tym:	
<b>Przedsiębiorstwa niefinansowe</b>	<b>1 395,23 zł:</b>
- z tytułu świadczonych usług w zakresie dostarczania wody i odbioru ścieków	1 395,23 zł;
<b>Gospodarstwa domowe</b>	<b>115 488,65 zł:</b>
- z tytułu świadczonych usług w zakresie dostarczania wody i odbioru ścieków	113 397,31 zł;
- z tytułu wybudowanego przyłącza wodociągowego;	1 157,41 zł;
- z tytułu wywozu nieczystości oraz dostawy energii cieplnej	933,93 zł.
<b>Instytucje niekomercyjne:</b>	<b>0,00 zł:</b>
- z tytułu świadczonych usług w zakresie dostarczania wody i odbioru ścieków	0,00 zł.
<b>b) należności jednostek gminy w kwocie</b>	<b>1 794,68 zł,</b>
<b>w tym:</b>	
- z tytułu refakturowanych usług dotyczących gospodarki mieszkaniowej	1 794,68 zł;
- z tytułu opłat eksploatacyjnych związanych z utrzymaniem Cmentarza	0,00 zł;
- należności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z tytułu należnych opłat za korzystanie z usług opiekuńczych w kwocie	0,00 zł.
2) <u>należności pozostałe wymagalne</u>	<u>1 125 797,10 zł;</u>
<b>a) należności zakładu budżetowego pozostałe</b>	<b>24 743,93 zł,</b>
w tym:	
<b>Przedsiębiorstwa niefinansowe</b>	<b>1 996,83 zł:</b>
- z tytułu opłat sądowych i komorniczych	496,83 zł;
- z tytułu odszkodowania	1 500,00 zł.
<b>Gospodarstwa domowe</b>	<b>22 747,10 zł:</b>
- z tytułu rozliczeń wynikających z nieprawidłowej ceny towaru	20 770,36 zł;
- z tytułu opłat sądowych i komorniczych	1 976,74 zł;

- z tytułu rozrachunków z pracownikami	0,00 zł;
- nadpłaty i korekty faktur	0,00 zł.
<b>b) należności jednostek gminy w kwocie</b>	<b>1 101 051,64 zł:</b>
<b>w tym:</b>	
<b>Przedsiębiorstwa niefinansowe</b>	<b>8 247,96 zł:</b>
- należności z tytułu podatków i opłat lokalnych	8 247,96 zł,
<b>Gospodarstwa domowe:</b>	<b>1 092 803,68 zł.</b>
- należności z tytułu podatków i opłat lokalnych	179 998,54 zł;
- należności z tytułu sprzedaży mieszkań na raty	3 600,00 zł;
- należności z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00 zł;
- należności z tytułu opłaty śmieciowej w kwocie	129 773,84 zł;
- należności z tytułu dochodów z czynszów za mieszkania komunalne	25 192,88 zł;
- należności z tytułu najmu lokali użytkowych i gruntów nierolniczych	3 550,19 zł;
- należności z tytułu najmu i dzierżawy gruntów rolnych	40,50 zł;
- należności z tytułu najmu sali wiejskiej	115,97 zł
- z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczek alimentacyjnych dla Gminy	693 103,84 zł;
- z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego w latach ubiegłych	12 938,04 zł;
- z tytułu zasiłków celowych na usuwanie skutków nawałnicy	5 700,00 zł;
- rozliczenie kosztów remontu współwłaścicieli - mieszkańców wspólnoty	3 609,48 zł;
- VAT od osób fizycznych (od niezapłaconych faktur)	956,04 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.
<b>c) Sektor finansów publicznych</b>	<b>1,53 zł:</b>
- należności z rozliczeń urzędów skarbowych	1,53 zł.
<b>4. pozostałe należności</b>	<b>98 263,93 zł;</b>
<b>w tym:</b>	
1) <u>należności z tytułu dostaw towarów i usług</u>	<u>67 547,86 zł;</u>
a) <b>należności zakładu budżetowego z tytułu dostaw towarów i usług</b>	<b>62 599,96 zł,</b>
<b>w tym:</b>	
<b>Gospodarstwa domowe</b>	<b>40 571,34 zł;</b>
- z tytułu świadczonych usług w zakresie dostarczania wody i odbioru ścieków	39 451,42 zł;
- z tytułu wywozu nieczystości oraz dostawy energii cieplnej, wywozu nieczystości oraz przyłączy	1 119,92 zł.
<b>Przedsiębiorstwa niefinansowe</b>	<b>21 467,99 zł;</b>
- z tytułu dostawy wody i odbioru ścieków	19 066,73 zł;
- z tytułu dostarczania energii cieplnej	1 841,26 zł;
- z tytułu kaucji za butlę techniczną	560,00 zł.
<b>Instytucje niekomercyjne</b>	<b>200,63 zł;</b>
- z tytułu świadczonych usług w zakresie dostarczania wody i odbioru ścieków	200,63 zł.
<b>Sektor finansów publicznych</b>	<b>360,00 zł;</b>
- kaucje z tytułu dostaw usług	360,00 zł;

<b>b) należności jednostek gminy w kwocie</b>	<b>4 947,90 zł,</b>
<b>w tym:</b>	
<b>Gospodarstwa domowe</b>	<b>4 947,90 zł:</b>
- koszt wytworzenia osiłku	70,20 zł;
- za pobyt dziecka w przedszkolu	588,00 zł;
- za korzystanie dzieci z wyżywienia w przedszkolu	3 620,50 zł;
- z tytułu świadczonych usług opiekuńczych	669,20 zł.
<b>2) z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>1 143,00 zł;</b>
<b>w tym:</b>	
<b>Banki</b>	<b>0,00</b>
<b>Przedsiębiorstwa niefinansowe</b>	<b>0,00</b>
<b>Gospodarstwa domowe</b>	<b>1 143,00 zł.</b>
<b>3) z tytułów innych niż wymienione powyżej</b>	<b>29 573,07 zł;</b>
<b>a) należności zakładu budżetowego z tytułu innych niż wymienione powyżej</b>	<b>27 491,07 zł,</b>
<b>w tym:</b>	
<b>Sektor finansów publicznych (grupa I)</b>	<b>8 652,00 zł:</b>
- rozliczenie podatku dochodowego od osób prawnych (urząd Skarbowy)	8 652,00 zł.
<b>Sektor finansów publicznych (grupa III)</b>	<b>18 839,07 zł</b>
- rozliczenia związane z podatkiem VAT (do rozliczenia)	3 151,28 zł.
- rozliczenia podatkiem VAT	2 755,00 zł.
- korekta podatku VAT za 2018 rok	12 932,79 zł.
<b>b) należności jednostek gminy w kwocie</b>	<b>2 082,00 zł,</b>
<b>w tym:</b>	
<b>Sektor finansów publicznych</b>	<b>78,00 zł;</b>
- należności z rozliczeń urzędów skarbowych	78,00 zł.
<b>Gospodarstwa domowe</b>	<b>2 004,00 zł:</b>
- należności z tytułu VAT od osób fizycznych	104,00 zł;
- należność za przyłącze wodociągowe	1 000,00 zł;
- za nienaruszalność grobu	600,00 zł;
- z tytułu opłaty eksploatacyjnej związanej z utrzymaniem cmentarza	300,00 zł.

## II Struktura wydatków przedstawia się następująco: w zł.

	Plan	Wykonanie	%
1. Wydatki bieżące	23 808 901,08	22 804 771,75	95,79
w tym:			
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone jednostek budżetowych	8 252 078,89	8 062 202,33	97,70
2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	6 305 194,44	5 639 674,35	89,45
3) dotacje na zadania bieżące	1 574 489,00	1 511 612,75	96,01
4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 606 651,55	7 545 531,63	99,20
5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	487,20	-	-
6) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-
7) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	70 000,00	45 750,69	65,36
2. Wydatki majątkowe	7 333 461,55	7 173 518,49	97,81
w tym:			
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 333 461,55	7 173 518,49	97,81
z tego:			
a) na programy finansowane z udziałem środków Unijnych	1 715 222,55	1 675 986,56	97,71
Razem:	31 142 362,63	29 978 290,24	96,26

### Wydatki:

Plan po zmianach wyniósł 31 142 362,63 zł, a wykonanie 29 978 290,24 zł, co stanowi 96,26 %.

*Wykonanie wydatków według działów i rozdziałów przedstawia się następująco:*

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo: plan 973 117,14 zł, wykonanie 969 473,55 zł, co stanowi 99,63 %**

**Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi: plan 32 011,00 zł, wykonanie 31 917,23 zł, co stanowi 99,71 %**

W ramach zadań inwestycyjnych realizowano:

### **1. Przebudowa przepompowni kanalizacyjnej w miejscowości Sitno (II etap)**

Na realizację zadania przeznaczono 25 211,00 zł, z czego wykorzystano 25 185,83 zł, co stanowi 99,90 %. W ramach dotacji samorządowy zakład budżetowy zrealizował II etap zadania za kwotę 25 185,83 zł.

Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

### **2. Przebudowa oczyszczalni ścieków w Wąwelnie**

Zadanie przygotowywane do realizacji przy udziale środków zewnętrznych.

Udział własny zaplanowano w kwocie 6 800,00 zł, z czego wykorzystano 6 731,40 zł, co stanowi 98,99 %.

W ramach tych środków zostało opracowane studium wykonalności pn. „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wąwelnie”. Realizacja zadania uzależniona jest od uruchomienia środków z RPO.

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji zadań inwestycyjnych zostały opisane w załączniku nr 1.3 do sprawozdania o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sośno za 2018 r.

Izby rolnicze: plan 26 800,00 zł, wykonanie 23 250,18 zł co stanowi 86,75 %.

Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego zaplanowano w kwocie 26 800,00 zł, z czego przekazano 23 250,18 zł, co stanowi 86,75 %. Wysokość przekazywanych wpływów jest zależna od osiągniętych wpływów z podatku rolnego w danym okresie. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

Pozostała działalność: plan 914 306,14 zł, wykonanie 914 306,14 zł, co stanowi 100,00 %

**Zadania zlecone:**

1. Wydatki bieżące: plan 914 306,14 zł, wykonanie 914 306,14 zł, co stanowi 100,00 %

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 782,00	4 782,00	100,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	909 524,14	909 524,14	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 4 782,00 zł;

2) Na wydatki związane z realizacją statutowych zadań wydano 909 524,14 zł, w tym:

- wypłatę producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 896 378,56 zł;

- zakup materiałów (meble biurowe) 8 301,37 zł;

- zakup materiałów (niszczarka) 582,75 zł;

- zakup materiałów biurowych 494,06 zł;

- opłaty pocztowe za wysyłane decyzje o zwrocie producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 3 627,00 zł;

- koszty bankowe związane z przekazywaniem gotówki na konto 140,40 zł.

Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

**Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę: plan 146 713,00 zł, wykonanie 128 220,50 zł, co stanowi 87,40 %**

Dostarczanie wody: plan 146 713,00 zł, wykonanie 128 220,50 zł, co stanowi 87,40 %

1. Wydatki bieżące: plan 126 713,00 zł, wykonanie 108 220,50 zł, co stanowi 85,41 %

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- dotacje na zadania bieżące	126 713,00	108 220,50	85,41

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 m<sup>3</sup> wody.

Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

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

2. Wydatki majątkowe: plan 20000,00 zł, wykonanie 19 998,99 zł, co stanowi 99,99 %

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wydatki inwestycyjne	20 000,00	19 998,99	99,99

#### **Zakup samochodu dla inkasenta**

Na realizację zadania przeznaczono 20 000,00 zł, z czego wykorzystano 19 998,99 zł.

Samochód został zakupiony w miesiącu lipcu.

Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji zadań inwestycyjnych zostały opisane w załączniku nr 1.3 do sprawozdania o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sośno za 2018 r.

### **Dział 600 – Transport i łączność: plan 5 441 370,77 zł, wykonanie 5 374 413,31 zł, co stanowi 98,77 %**

Drogi publiczne powiatowe: plan 31 000,00 zł, wykonanie 29 062,50 zł, co stanowi 93,75 %.

1. Wydatki majątkowe: plan 31 000,00 zł, wykonanie 29 062,50 zł, co stanowi 93,75 %.

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wydatki inwestycyjne	31 000,00	29 062,50	93,75

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 i Tuszkowo, na kwotę 31 000,00 zł, z czego wykorzystano 29 062,50 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 99,83 %.

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji zadań inwestycyjnych zostały opisane w załączniku nr 1.3 do sprawozdania o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sośno za 2018 r

Drogi publiczne gminne: plan 2 033 370,77 zł, wykonanie 1 981 361,82 zł, co stanowi 97,45 %

1. Wydatki bieżące: plan 650 031,77 zł, wykonanie 608 910,99 zł, co stanowi 93,68 %.

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9 065,00	9 065,00	100,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	640 966,77	599 845,99	93,58

1) W ramach środków na wynagrodzenia zrealizowano:

- przeglądy techniczne jednoroczne dróg w ramach umowy zlecenie 7 050,00 zł;

- samorząd wiejski wsi Roztoki w ramach funduszu sołectkiego zrealizował wykaszanie pobocza w ramach umowy zlecenia za 900,00 zł;

- samorząd wiejski w Sitnie przeprowadził remont dróg w ramach umowy zlecenia za 1 115,00 zł.

2) Samorządy wiejskie w ramach Funduszu sołeckiego przeznaczyły środki na utrzymanie dróg w kwocie 216 892,34 zł, z czego wykorzystano 211 363,30 zł, co stanowi 97,45 % w tym:

- na zakup materiałów do remontu dróg zaplanowano 88 913,34 zł, z czego wykorzystano 85 935,07 zł, co stanowi 96,65 %.

- na konserwację dróg przeznaczono 82 219,00 zł, z czego wykorzystano 82 075,20 zł, co stanowi 99,83 %.

- na naprawę i równanie dróg przeznaczono 45 760,00 zł, z czego wykorzystano 43 353,03 zł, co stanowi 94,74%.

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji zadań przez samorządy wiejskie zostały opisane w załączniku **nr 1.2 do sprawozdania o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sośno za 2018 r.** (wykaz przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołeckiego).

3) Z budżetu gminy przeznaczono kwotę 424 074,43 zł, z czego wykorzystano 388 482,69 zł, co stanowi 91,61 %.

W ramach tych środków realizowano takie zadania jak:

- na zakup materiałów przeznaczono 7 950,00 zł, z czego wykorzystano 5 565,62 zł, co stanowi 70,01 %.

Zakupiono gruzobeton na doraźne naprawy dróg za kwotę 3 628,50 zł, solankę na posypywanie chodników i placów na terenie gminy na co wydano 1 355,40 zł, mocowania do znaku drogowego za 76,12 zł oraz lustro za kwotę 466,60 zł. Ponadto zakupiono trzy obrzeża do naprawy chodnika na co wydano 39,00 zł.

- na konserwacje i naprawy przeznaczono 339 430,00 zł, z czego wykorzystano 339 406,20 zł, co stanowi 100,00%.

Naprawiono przepusty (Skoraczewo, Sitno, Dzedno i Jaszkowo) na co wydano 12 985,11 zł. Przeprowadzono remonty dróg w sołectwach: Sitno 600 mb, Tonin 120 mb, Skoraczewo 295 mb, Zielonka 50 mb, Wąwelnio 170 mb, Jaszkowo 60 mb, Mierucin 55 mb, za łączną kwotę 99 947,34 zł.

Przeprowadzono remonty dróg w sołectwach: Tuszkowo 200 mb, Skoraczewo 1140 mb, Sitno 350 mb, Przepańkowo 300 mb, Sośno 180 mb, Jaszkowo 80 mb, Tonin 50 mb, za łączną kwotę 164 082,00 zł.

Przeprowadzono remont drogi sołeckiej w Dębinach za 6 777,30 zł.

Na naprawę drogi gminnej destruktem na odcinku 800 m wydano 55 614,45 zł.

- na zakup usług pozostałych przeznaczono 76 694,43 zł, z czego wykorzystano 43 510,87 zł, co stanowi 56,74 %.

Na profilowanie dróg utwardzonych na których jest zorganizowany dowóz dzieci do szkół wydano 7 878,45 zł.

Na rozwieszenie solanki na terenie gminy wydano 2 952,00 zł.

Na transport załadunek zrywki asfaltowej na naprawę drogi gminnej w Dzednie wydano 879,59 zł.

Na zimowe utrzymanie dróg gminnych wydano 31 800,83 zł.

Realizacja zadań przebiegała prawidłowo.

2. Wydatki majątkowe: plan 1 383 339,00 zł, wykonanie 1 372 450,83 zł, co stanowi 99,21 %.

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wydatki inwestycyjne	1 383 339,00	1 372 450,83	99,21

W ramach zadań inwestycyjnych są realizowane inwestycje:

**1) Przebudowa – modernizacja gminnej drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Skoraczewie**

Na realizację zadania przeznaczono 5 000,00 zł, z czego wykorzystano 3 615,00 zł, co stanowi 72,30 %. W ramach tych środków została opracowana dokumentacja projektowa na przebudowę drogi.

**2) Przebudowa drogi publicznej kategorii gminnej nr 020303C relacji Przepalkowo – Sośno ( zjazd na drogę krajową DK 25)**

Na realizację zadania przeznaczono 8 000,00 zł, z czego wykorzystano 6 845,00 zł, co stanowi 85,56 %. W ramach tych środków została opracowana dokumentacja projektowa na przebudowę drogi.

**3) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sośno (ul. Polna)**

Na realizację zadania przeznaczono 442 000,00 zł, z czego wykorzystano 441 076,56 zł, co stanowi 99,79 %. W ramach inwestycji przebudowano drogę publiczną kategorii gminnej nr 020315C, położonej w Sośnie o długości km 0+054,00 a km 0+335,60 jej przebiegu. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

**4) Przebudowa drogi osiedlowej w miejscowości Wąwelno (ul. Sportowa)**

Na realizację zadania przeznaczono 102 000,00 zł, z czego wykorzystano 101 404,95 zł, co stanowi 99,42 %.. W ramach inwestycji przebudowano drogę osiedlową o długości km 0+004,09 a km 0+119,61 jej przebiegu. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

**5) Przebudowa -modernizacja gminnej drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Zielonce**

Na realizację zadania przeznaczono 800 000,00 zł, z czego wykorzystano 798 850,25 zł, co stanowi 99,86 %. W ramach tych środków została opracowana dokumentacja projektowa na przebudowę drogi oraz przebudowano drogę na odcinku 0,800000 km, w technologii bitumicznej.

**6) Fundusz sołecki wsi Olszewka – Przebudowa drogi gminnej**

Na realizację zadania przeznaczono 10 800,00 zł, z czego wykorzystano 10 799,48 zł, co stanowi 100,00 %. W ramach tych środków została opracowana dokumentacja projektowa na przebudowę drogi.

**7) Fundusz sołecki wsi Mierucin – budowa chodnika**

Na realizację zadania przeznaczono 6 700,00 zł, z czego wykorzystano 5 859,60 zł, co stanowi 87,45 %, w tym:

- środki funduszu sołeckiego plan 5 000,00 zł, wykorzystano 4 631,91 zł, co stanowi 92,64 %;

- środki budżetu gminy plan 1 700,00 zł, wykorzystano 1 227,69 zł, co stanowi 72,22 %.

Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

**8) Fundusz sołecki wsi Roztoki – budowa chodnika**

Na realizację zadania przeznaczono 8 839,00 zł, z czego wykorzystano 4 000,00 zł, co stanowi 45,25 %. W ramach tych środków została opracowana dokumentacja projektowa na budowę chodnika przy drodze gminnej.

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji zadań inwestycyjnych zostały opisane w załączniku nr 1.3 do sprawozdania o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sośno za 2018 r.

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych: plan 3 377 000,00 zł, wykonanie 3 363 988,99 zł, co stanowi 99,61 %

1. Wydatki majątkowe: plan 3 377 000,00 zł, wykonanie 3 363 988,99 zł, co stanowi 99,61 %.

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wydatki inwestycyjne	3 377 000,00	3 363 988,99	99,61

W ramach zadań inwestycyjnych realizowano inwestycję:

### **Przebudowa drogi gminnej w Przepalkowie i Rogalinie**

Na realizację zadania przeznaczono 3 377 000,00 zł, z czego wykorzystano 3 363 988,89 zł, co stanowi 99,61 %.

Gmina Sośno otrzymała wsparcie z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych na kwotę 2 300 000,00 zł, udział własny to 1 063 988,99 zł. Zadanie zostało zrealizowane.

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji zadań inwestycyjnych zostały opisane w załączniku nr 1.3 do sprawozdania o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sośno za 2018 r.

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa: plan 358 598,04 zł, wykonanie 334 058,17 zł, co stanowi 93,16 %**

Gospodarka gruntami i nieruchomościami: plan 149 080,00 zł, wykonanie 137 710,17 zł, co stanowi 92,38 %

1. Wydatki bieżące: plan 77 180,00 zł, wykonanie 10 136,18 zł, co stanowi 13,06 %

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 200,00	5 995,52	96,70
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	70 980,00	59 827,71	84,29

1) Na wykonanie w ramach umów o dzieło przeglądów technicznych budynków mieszkalnych wykorzystano kwotę 5 995,52 zł. W ramach tych środków zostały przeprowadzone przeglądy techniczne budynków komunalnych.

2) Na zakup materiałów przeznaczono kwotę 17 570,00 zł, wykorzystano 16 337,11 zł, co stanowi 92,98 %.

- na zakup materiałów niezbędnych do drobnych napraw i remontów wydano 14 503,27 zł;  
- zakupiono 27 sztuk czujników tlenu węgla na co wydano 1 833,84 zł.

3) Na zakup energii elektrycznej i zimnej wody przeznaczono kwotę 3 500,00 zł, z czego wykorzystano 1 796,38 zł, co stanowi 51,33 %.

- koszty energii elektrycznej korytarzy w budynkach stanowiących własność lub współwłasność gminy oraz mieszkania zajmowanego bez tytułu prawnego 964,12 zł;  
- zimna woda refakturowanej za mieszkanie zajmowane bez tytułu prawnego 62,26 zł;  
- energia cieplna za wynajmowane mieszkanie jako lokal socjalny 770,00 zł.

4) Na zakup usług remontowych przeznaczono kwotę 32 300,00 zł, z czego wykorzystano 26 909,83 zł, co stanowi 83,31 %.

Powyższe środki wykorzystano na:

- przełożenie pieców kaflowych 3 850,00 zł;  
- usuwania awarii w lokalach komunalnych 2 250,00 zł;  
- przyłączenie i odłączenie kontenerów – domków oraz naprawa wewnętrznej instalacji 650,00 zł;

- remont budynków komunalnych uszkodzonych podczas nawałnicy 20 159,83 zł.
- 5) Na zakup usług pozostałych przeznaczono 7 400,00 zł, z czego wykorzystano 6 277,86 zł, co stanowi 84,84 %, w tym:
  - czyszczenie i przeglądy kominów 2 667,87 zł;
  - ogłoszenia w prasie 39,36 zł;
  - odbiór ścieków (dotyczy refakturowania za lokal w Przepałkowie oraz budynek wielolokalowy w Wąwelnie) 83,29 zł;
  - opracowanie dokumentacji kosztorysowej rozbiórki lokalu komunalnego w Olszewce 200,00 zł;
  - założenie plomb na licznik elektryczny w Mierucinie 52,14 zł;
  - przegląd instalacji elektrycznej 1 500,00 zł;
  - czyszczenie osadnika ścieków 1 499,04 zł;
  - koszty ekspertyz i ogłoszeń 236,16 zł.
- 6) Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii na plan 3 100,00 zł, wykonano 2 521,50 zł, co stanowi 81,34 %, w tym:
  - dwie opinie kominiarskie dla lokali w Tuskowie 553,50 zł;
  - ekspertyza dotycząca stanu technicznego budynku w Olszewce 1 968,00 zł.
- 7) Na opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe przeznaczono 5 100,00 zł, z czego wykorzystano 4 618,34 zł, co stanowi 90,56 %, w tym:
  - opłata czynszu za wynajmowany lokal w Rogalinie 774,40 zł;
  - opłata czynszu za wynajmowany lokal w Wąwelnie 820,26 zł;
  - czynsz za grunt pod studzienką ciepłowniczą 250,00 zł;
  - opłaty na Wspólnotę Mieszkaniową w Sośnie 2 773,68 zł.
- 8) Na różne opłaty i składki przeznaczono kwotę 700,00 zł. wykonano 222,68 zł, co stanowi 31,81 %, w tym:
  - na opłatę komorniczą dotyczącą postępowania egzekucyjnego w stosunku do zalegających z płatnością czynszu 22,68 zł;
  - opłata na rzecz spółki wodnej 200,00 zł.
- 9) Zaplanowano kwotę 10,00 zł, na podatek od towarów i usług (VAT) w celu zabezpieczenia rozliczeń w okresach przejściowych, wykorzystano 2,03 zł.
- 10) Na odszkodowania na rzecz spółdzielni za niedostarczenie lokalu socjalnego dla osób z wyrokiem eksmisji do lokalu socjalnego przeznaczono 400,00 zł, z czego wykorzystano 400,00 zł, co stanowi 100,00 %.

2. Wydatki majątkowe: plan 71 900,00 zł, wykonanie 71 886,94 zł, co stanowi 99,98 %.

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wydatki inwestycyjne	71 900,00	71 886,94	99,98

W ramach zadań inwestycyjnych zrealizowano:

**1) Budowa instalacji centralnego ogrzewania w mieszkaniu komunalnym Tuskowo 1/6**  
 Na realizację zadania przeznaczono 12 100,00 zł, z czego wykorzystano 12 093,30 zł, co stanowi 99,94 %. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

**2) Budowa instalacji centralnego ogrzewania w mieszkaniu komunalnym Tuskowo 1/7**  
 Na realizację zadania przeznaczono 12 750,00 zł, z czego wykorzystano 12 744,94 zł, co stanowi 99,96 %. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

**3) Zakup lokalu mieszkalnego na zaspokojenie potrzeb lokalowych osób poszkodowanych w wyniku nawałnicy**

Na realizację zadania przeznaczono 47 050,00 zł, z czego wykorzystano 47 048,70 zł, co stanowi 100,00 %. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji zadań inwestycyjnych zostały opisane w załączniku nr 1.3 do sprawozdania o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sośno za 2018 r.

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych: plan 62 380,04 zł, wykonanie 53 554,04 zł, co stanowi 85,85 %

1. Wydatki bieżące: plan 62 380,04 zł, wykonanie 53 554,04 zł, co stanowi 85,85 %

w tym:

	Plan	Wykonanie	%
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	62 380,04	53 554,04	85,85

1) Zwrot niewykorzystanej dotacji na plan 0,04 zł, wykonano 0,04 zł, co stanowi 100,00 %.

W ramach tych środków dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji z 2017 roku.

2) Na zakup materiałów przeznaczono kwotę 280,00 zł, wykorzystano 280,00 zł, co stanowi 100,00 %. Z środków tych zakupiono opony oraz dętkę do domku całorocznego zlokalizowanego w Olszewce celem naprawienia i umożliwienia zmiany lokalizacji.

3) Na zakup usług pozostałych przeznaczono 62 100,00 zł, z czego wykorzystano 53 274,00 zł, co stanowi 85,79 %. Powyższe środki wykorzystano na wynajem kontenerów 53 274,00 zł, w tym z dotacji budżetu państwa 42 619,20 zł.

Pozostała działalność: plan 147 138,00 zł, wykonanie 142 793,96 zł, co stanowi 97,05 %

1. Wydatki bieżące: plan 11 540,00 zł, wykonanie 8 419,40 zł, co stanowi 72,96 %

w tym:

	Plan	Wykonanie	%
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	11 540,00	8 419,40	72,96

1) Na zakup materiałów przeznaczono 2 540,00 zł, z czego wykorzystano 2 419,40 zł, co stanowi 95,25 %, w tym:

- na zakup tabliczki z numerem nieruchomości przeznaczono 50,00 zł, z czego wykorzystano 30,00 zł, co stanowi 60,00 %;

- Fundusz sołecki wsi Sitno - Przeznaczono kwotę 300,00 zł na zakup materiałów do wykonania tablicy ogłoszeń z czego wykorzystano 200,00 zł, co stanowi 66,67 %;

- Fundusz sołecki wsi Mierucin - Przeznaczono kwotę 2 190,00 zł, na zakup tablicy ogłoszeń z czego wykorzystano 2 189,40 zł, co stanowi 99,97 % .

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji zadań przez samorzady wiejskie zostały opisane w załącznik nr 1.2 do sprawozdania o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sośno za 2018 r. (wykaz przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołeckiego).

2) Na remont pozostałych obiektów komunalnych przeznaczono kwotę 9 000,00 zł, z czego wykorzystano 6 000,00 zł, co stanowi 66,67 %. W ramach tych środków przeprowadzono remont wiaty w Szynwałdzie.

2. Wydatki majątkowe: plan 135 598,00 zł, wykonanie 134 374,56 zł, co stanowi 99,10 %

w tym:

	Plan	Wykonanie	%
- wydatki inwestycyjne	135 598,00	134 374,56-	99,10

W ramach zadań inwestycyjnych zaplanowano zadania:

### **Przebudowa i rozbudowa wraz z ociepleniem świetlicy wiejskiej w Toninku**

Na realizację zadania przeznaczono kwotę 135 598,00 zł, z czego wykorzystano 134 374,56 zł, co stanowi 99,10 %. Zadanie finansowano z następujących źródeł:

- środki unijne 42 398,00 zł;

- udział własny 91 976,56 zł;

- fundusz sołecki wsi Toninek 9 000,00 zł. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo. Szczegółowe informacje dotyczące realizacji zadań inwestycyjnych zostały opisane w załączniku nr 1.3 do sprawozdania o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sośno za 2018 r.

Dział 710 – Działalność usługowa: plan 72 696,00 zł, wykonanie 37 321,48 zł, co stanowi 51,34 %

Plany zagospodarowania przestrzennego: plan 45 500,00 zł, wykonanie 11 928,26 zł, co stanowi 26,22 %

1. Wydatki bieżące: plan 45 500,00 zł, wykonanie 11 628,26 zł, co stanowi 26,22 %

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	700,00	-	-
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	44 800,00	11 928,26	26,63

1) Na koszty posiedzenia komisji urbanistycznej przeznaczono 700,00 zł. Ponieważ projekt Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego nie został przygotowany to nie zaistniała potrzeba organizacji posiedzeń.

2) Na mapy sytuacyjno-wysokościowe do sporządzenia decyzji o warunkach zabudowy przeznaczono 300,00 zł. , z czego wykorzystano 130,10 zł. Zakupiono dwie mapy sytuacyjno-wysokościową oraz dwie mapy ewidencyjne. Ponadto zakupiono mapy do potrzeb projektu Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego.

3) Na decyzje o warunkach zabudowy oraz na decyzje o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego przeznaczono 14 000,00 zł, z czego wykorzystano 11 562,00 zł, co stanowi 82,59 %. Sporządzono 45 projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz 2 projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

4) Zaplanowano kwotę 30 800,00 zł na sporządzenie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Sośno, z czego wykorzystano 236,16 zł, co stanowi 0,77 %. Kwotę 236,16 zł stanowi koszt ogłoszeń o podjęciu uchwały w sprawie sporządzenia studium. Wykonawca nie wywiązał się z umowy.

Zadania z zakresu geodezji i kartografii: plan 13 800,00 zł, wykonanie 13 386,30 zł, co stanowi 97,00 %

1. Wydatki bieżące: plan 13 800,00 zł, wykonanie 13 386,30 zł, co stanowi 97,00 %

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	13 800,00	13 386,30	97,00

1) Na zakup map geodezyjnych przeznaczono 100,00 zł, co nie zostało wykorzystane.

2) Na zakup usług pozostałych przeznaczono 13 700,00 zł, z czego wykorzystano 13 386,30 zł, co stanowi 97,71 %. W ramach tych środków zrealizowano takie zadania jak:

- wypisy z rejestru gruntów 897,00 zł;

- wyznaczenie kamieni granicznych 1 600,00 zł;

- wycena nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w Wielowiczu i Dziednie oraz wycena gruntów rolnych w Wąwelnie, Wielowiczu, Tuszkowie, Sitnie, Sośnie oraz Tuszkowie 10 023,90 zł;

- opłata notarialna i sądowa 865,40 zł.

Realizacja zadań przebiegała prawidłowo.

Cmentarze: plan 13 396,00 zł, wykonanie 12 006,92 zł, co stanowi 89,63 %

1. Wydatki bieżące: plan 13 396,00 zł, wykonanie 12 006,92 zł, co stanowi 89,63 %

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	13 396,00	12 006,92	89,63

1) Na zakup materiałów przeznaczono 1 982,00 zł, z czego wykorzystano 1 311,90 zł, co stanowi 66,19 %, w tym:

- zakupiono materiał do odwodnienia na cmentarzu na co wydano 629,90 zł. Na zakup trumny oraz urny w związku z koniecznością sfinansowania kosztów pochówku wydano 682,00 zł.

2) Na zakup zimnej wody przeznaczono 500,00 zł, z czego wykorzystano 275,78 zł, co stanowi 55,16 %.

3) Na zakup usług pozostałych przeznaczono 10 914,00 zł, z czego wykorzystano 10 419,24 zł, co stanowi 95,47 % w tym:

- wywóz nieczystości stałych, koszenie trawników i inne usługi transportowe 4 945,24 zł;

- wycinka drzew oraz usuwanie karpin drzew 2 000,00 zł;

- wykonanie krzyża 2 460,00 zł;

- zakup usług transportowych oraz opłacenie kosztów kremacji w związku z sfinansowaniem kosztów pochówku 1 014,00 zł.

Realizacja zadań przebiegała prawidłowo.

**Dział 750 – Administracja publiczna: plan 2 547 525,71 zł, wykonanie 2 471 429,84 zł, co stanowi 97,01 %**

Urzędy Wojewódzkie: plan 59 269,00 zł, wykonanie 53 967,31 zł, co stanowi 91,05 %

**Zadania zlecone:**

1. Wydatki bieżące: plan 59 269,00 zł, wykonanie 53 967,31 zł, co stanowi 91,05 %

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	49 261,00	46 525,32	94,45
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	10 008,00	7 441,99	74,36

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 1 207,00 zł;

- druki do ewidencji ludności oraz materiały biurowe 1 005,14 zł;

- zakup kwiatów na uroczystości ślubne i jubileusze 348,20 zł;

- zakup czterech czytników 1 995,99 zł;

- konserwacja programów komputerowych 1 700,00 zł;

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 185,66 zł.

Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

Rady gmin: plan 115 481,00 zł, wykonanie 109 713,96 zł, co stanowi 95,01 %

1. Wydatki bieżące: plan 115 481,00 zł, wykonanie 109 713,96 zł, co stanowi 95,01 %

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	104 710,00	104 210,42	99,52
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	10 771,00	5 503,54	51,10

1) Na świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano kwotę 104 710,00 zł, z czego wykorzystano 104 210,42 zł, co stanowi 99,52 %. Na diety z tytułu pełnienia obowiązków przez radnych wydano 104 210,42 zł. Odkonano 12 sesji, 44 posiedzenia komisji stałych.

Ponadto odbyło się 11 spotkań zespołu przewodniczących, 43 dyżury przewodniczącej i wiceprzewodniczącej rady. Na wszystkie posiedzenia wydano łącznie 104 182,00 zł. Na delegacje dla przewodniczącego rady uczestniczącego w spotkaniach organizowanych przez inne jednostki (na ich zaproszenie) wydano 28,42 zł.

2) W ramach pozostałych wydatków bieżących na plan 10 771,00 zł, wykorzystano 5 503,54 zł, w tym na:

- a) zakup kawy, herbaty, napoi oraz ciastek na posiedzenia rady 1 687,54 zł;
- b) materiały biurowe dla radnych (kalendarze) 132,00 zł;
- c) wiązanki pogrzebowe 189,00 zł;
- d) usługa transmisji i nagrania sesji 1 845,00 zł;
- e) wynajem sali na potrzeby odbycia sesji 1 650,00 zł.

Realizacja zadań przebiegała prawidłowo.

Urzędy gmin: plan 2 138 492,56 zł, wykonanie 2 092 077,88 zł, co stanowi 97,83 %

1. Wydatki bieżące: plan 2 127 492,56 zł, wykonanie 2 092 077,88 zł, co stanowi 98,34 %

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń	1 719 826,00	1 715 079,10	99,72
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 720,00	3 074,80	82,66
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	403 946,56	373 923,98	92,57

1) Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono środki na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz środki na nagrody jubileuszowe w łącznej kwocie 1 719 826,00 zł, z czego wykorzystano 1 715 079,10 zł, co stanowi 99,72 %, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wynikające z umów o pracę wykorzystano 1 346 294,56 zł;

- odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe wykorzystano 200 100,00 zł.

- fundusz nagród wraz z pochodnymi od wynagrodzeń 28 310,30 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe wykorzystano 28 288,00 zł;

Z środków tych opracowano dokumentacje przetargowe za 8 000,00 zł oraz zatrudniono osoby odchodzące na emerytury celem przygotowania nowych pracowników 20 288,00 zł.

- pochodne od wynagrodzeń bezosobowych 3 503,54 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi od wynagrodzeń 108 582,70 zł.

2) Na świadczenia na rzecz osób fizycznych zabezpieczono kwotę 3 720,00 zł, z czego wykorzystano 3 074,80 zł, co stanowi 82,66 %, w tym:

na ekwiwalent za pranie odzieży wykorzystano 120,00 zł, na materiały przysługujące pracownikom w ramach BHP 2 654,80 zł, oraz na częściową refundację zakupu okularów wykorzystano 300,00 zł.

3) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań:

a) Na wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaplanowano kwotę 9 223,00 zł, z czego wykorzystano 8 249,00 zł, co stanowi 89,44 %.

b) Na zakup materiałów i wyposażenia przeznaczono kwotę 87 408,56 zł, z czego wykorzystano 74 484,18 zł, co stanowi 85,21 %, w tym:

- zakup materiałów (druki, materiały biurowe) 14 564,74 zł;
- zakup tablicy informacyjno-promocyjnej 1 658,48 zł;
- zakup akcesoriów komputerowych 1 121,45 zł;

- zakup tuszy do drukarek 4 511,36 zł;
- zakup materiałów papierniczych 10 228,93 zł;
- zakup okładek introligatorskich 1 697,10 zł;
- środki czystości 7 657,30 zł;
- zakup publikacji 2 325,65 zł;
- prasa 2 614,64 zł;
- certyfikat (podpis elektroniczny) 279,27 zł;
- środki reprezentacyjne Wójta 2 775,96 zł;
- zakup materiałów gospodarczych i remontowych (szczotki, miotły, akcesoria malarskie, farby i.t.p.) 1 247,67 zł;
- wyposażenie 274,57 zł;
- zakup materiałów dekoracyjnych 81,97 zł;
- zakup aparatów telefonicznych 3 542,40 zł;
- zakup drukarki, laptopa, niszczarki oraz tabletów jako przygotowanie sali do obsługi sesji rady gminy 13 512,69 zł;
- zakup dwóch zestawów komputerowych 6 390,00 zł.

c) Na zakup środków żywnościowych przeznaczono 3 850,00 zł, z czego wykorzystano 2 961,75 zł, co stanowi 76,93 %. W ramach tych środków obsługiwane są narady i spotkania u Wójta.

d) Na zakup energii przeznaczono 37 600,00 zł, wykorzystano 35 587,94 zł, co stanowi 94,65 %, w tym:

- energia elektryczna 8 809,94 zł;
- energia cieplna 26 010,96 zł;
- zimna woda 767,04 zł.

e) Na zakup usług remontowych przeznaczono kwotę 5 330,00 zł, z czego wykorzystano 5 327,15 zł, co stanowi 99,95 %, w tym:

- konserwacja i naprawa maszyn, sprzętu i urządzeń 4 727,16 zł;
- naprawa instalacji alarmowej i sieci komputerowej 599,99 zł.

f) Na badania lekarskie pracowników przeznaczono 2 400,00 zł, z czego wykorzystano 2 371,00 zł, co stanowi 98,79 %.

g) na zakup usług pozostałych przeznaczono kwotę 123 727,00 zł, z czego wykorzystano 118 753,70 zł, co stanowi 95,98 %, w tym:

- koszty zastępstwa procesowego;
- obsługa informatyczna 15 000,00 zł;
- usługi w zakresie bhp i p.poż. 2 375,00 zł;
- usługi pocztowe i kurierskie 28 404,52 zł;
- usługi pocztowe i kurierskie w zakresie podatków 9 165,00 zł;
- usługi transportowe, kominiarskie oraz wywóz śmieci 3 182,12 zł;
- opłaty RTV 547,55 zł;
- koszty i prowizje bankowe 7 089,52 zł;
- odnowienie certyfikatów (podpis elektroniczny) 430,48 zł;
- konserwacja programów komputerowych 39 317,56 zł;
- utrzymanie domeny internetowej 369,00 zł;
- opłata sądowa 66,00 zł;
- certyfikacja komputera do przetwarzania danych osobowych 1 845,00 zł;
- opracowanie strategii rozwoju Gminy 9 963,00 zł;

- ogłoszenia w związku z ustawą o zamówieniach publicznych 236,16 zł;
- udział w kosztach trwałości projektu „Infrastruktura Kujaw i Pomorza” 762,79 zł.

h) Na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej przeznaczono 17 356,00 zł, z czego wykorzystano 13 149,08 zł, co stanowi 75,76 %, w tym:

- opłaty abonamentowe za usługi internetowe 4 254,88 zł;
- opłaty usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 3 288,37 zł;
- opłaty usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 5 605,83 zł.

i) Na zakup usług obejmujących tłumaczenia na plan 150,00 zł. wykorzystano 150,00 zł, co stanowi 100,00 %;

j) Na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii przeznaczono 34 248,00 zł, z czego wykorzystano 34 243,20 zł, co stanowi 99,99 %, są to koszty obsługi prawnej.

k) Na podróże służbowe krajowe przeznaczono 26 720,00 zł, z czego wykorzystano 24 398,17 zł, co stanowi 91,31 %, w tym:

- ryczałty samochodowe 3 703,92 zł;
- delegacje służbowe 20 694,25 zł.

l) Na różne opłaty i składki przeznaczono 9 264,00 zł, z czego wykorzystano 8 423,90 zł, co stanowi 90,93 %, w tym:

- składka członkowska za uczestnictwo Gminy Sośno w Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej 1 537,17 zł;
- składka członkowska dla Kujawsko-Pomorskiego Stowarzyszenia SALUTARIS 1 272,00 zł;
- składka członkowska LGD „Nasza Krajna” 3 942,00 zł;
- koszt wydania dowodu rejestracyjnego i prawa jazdy w związku ze zmianą numeru nieruchomości celem uporządkowania obowiązującej numeracji 155,00 zł;
- koszt interpretacji indywidualnej 80,00 zł;
- koszty egzekucji komorniczej – podatkowej 1 437,73 zł.

ł) Na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zaplanowano kwotę 30 778,00 zł, z czego wykorzystano 30 777,75 zł, co stanowi 100,00 %.

m) Na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego przeznaczono 750,00 zł, z czego wykorzystano 636,52 zł, co stanowi 84,87 %.

n) Na opłaty za szkolenia organizowane dla pracowników przeznaczono kwotę 15 145,00 zł, z czego wykorzystano 14 410,64 zł, co stanowi 95,16 %, w tym:

- szkolenia 9 487,79 zł;
- koszty przejazdu pracowników na szkolenia 4 922,85 zł.

Realizacja zadań przebiegała prawidłowo.

2. Wydatki majątkowe: plan 11 000,00 zł.

w tym:

- wydatki inwestycyjne

	Plan	Wykonanie	%
- wydatki inwestycyjne	11 000,00	-	-

W ramach zadań inwestycyjnych zaplanowano zakup urządzenia do głosowania. W trakcie realizacji okazało się że to zadanie nie stanowi wydatku inwestycyjnego.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego: plan 9 250,00 zł, wykonanie 9 250,00 zł, co stanowi 100,00 %

1. Wydatki bieżące: plan 9 250,00 zł, wykonanie 9 250,00 zł, co stanowi 100,00 %

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

a) Na zakup materiałów przeznaczono 169,95 zł, z czego wykorzystano 169,95 zł, co stanowi 100,00 %. Z środków tych zakupiono karty okolicznościowe (wielkanocne) za kwotę 115,05 zł, oraz Bożonarodzeniowe za 54,90 zł.

b) na zakup środków żywności przeznaczono 240,33 zł, z czego wykorzystano 240,33 zł, co stanowi 100,00 %. Środki te wydano na zakup produktów żywnościowych z których przygotowano poczęstunek na spotkanie opłatkowe członkiń Kół Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy z Wójtem Gminy.

c) Na zakup usług pozostałych przeznaczono 8 839,72 zł, z czego wykorzystano 8 839,72 zł, co stanowi 100,00 %, w tym:

- zakupiono w 2018 roku dodatek Wielkanocny i Bożonarodzeniowy do gazety - „Wiadomości Krajeńskich”, „Nasza Gmina” – na co wydano 6 000,00 zł;
- emisja życzeń świątecznych Wielkanocnych na portalu „E-krajna 123,00 zł;
- gadżety z logo gminy 2 716,72 zł.

Realizacja zadań przebiegała zgodnie z planem.

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych: plan 1 232,00 zł, wykonanie 1 230,00 zł, co stanowi 100,00 %

1. Wydatki bieżące: plan 1 230,00 zł, wykonanie 1 230,00 zł, co stanowi 100,00 %

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 230,00	1 230,00	100,00

Na zakup usług pozostałych przeznaczono 1 230,00 zł, z czego wykorzystano 1 230,00 zł, co stanowi 100,00 %.

Powyższe środki wykorzystano na opłacenie kosztów transportu nawozu (saletrzak z magnezem), który został przeznaczony dla 20 rolników poszkodowanych w wyniku nawałnicy z 11 sierpnia 2017 roku.

Pozostała działalność: plan 223 803,15 zł, wykonanie 205 190,69 zł, co stanowi 91,69 %

1. Wydatki bieżące: plan 205 027,20 zł, wykonanie 186 414,74 zł, co stanowi 90,93 %

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń	97 324,00	85 555,44	87,91
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	85 648,00	84 304,45	98,43
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	21 568,00	16 554,85	76,76
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	487,20	-	-

1) Sołtysi - w ramach pozostałej działalności zabezpieczono środki na wydatki związane z pracą sołtysów w kwocie 103 859,00 zł, z czego wykorzystano 98 927,04 zł, co stanowi 95,26 % w tym:

a) Na diety kwartale dla sołtysów oraz diety za udział w sesjach i naradach 84 330,00 zł, z czego wykorzystano 82 998,00 zł, co stanowi 98,42 %.

b) Na wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla sołtysów z tytułu inkasa podatków i opłat

przeznaczono 18 000,00 zł, z czego wykorzystano 14 528,00 zł, co stanowi 80,71 %.

c) Na zakup środków żywności przeznaczono 429,00 zł, z czego wykorzystano 320,20 zł, co stanowi 74,64 %. 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 porad przeznaczono kwotę 1 100,00 zł, z czego wykorzystano 1 080,84 zł, co stanowi 98,26 %. W ramach tych środków zakupiono wiązanki okolicznościowe za kwotę 110,00 zł, magnesy na tablice informacyjne, materiały biurowe oraz kalendarze na co wydano 970,84 zł,

Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

2) Utrzymanie kierowców jednostek OSP na plan 10 140,00 zł, wykorzystano 9 490,00 zł, co stanowi 93,59 %.

3) Utrzymanie osób w ramach robót publicznych i interwencyjnych na plan 90 334,00 zł, wykorzystano 77 790,70 zł, co stanowi 86,12 %, w tym:

a) Na płace i pochodne od płac przeznaczono 69 184,00 zł, z czego wykorzystano 61 537,44 zł, co stanowi 88,95 %;

b) Na ekwiwalent za używanie własnej odzieży oraz świadczenia rzeczowe w ramach BHP przeznaczono 1 318,00 zł, z czego wykorzystano 1 306,45 zł, co stanowi 99,12 %;

c) Na wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaplanowano kwotę 11 232,00 zł, z czego wykorzystano 6 360,00 zł, co stanowi 56,52 %;

d) Na materiały wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy przeznaczono 65,00 zł, z czego wykorzystano 63,72 zł, co stanowi 98,03 %. Środki te przeznaczono na zakup rękawic ochronnych dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych;

e) Na zakup narzędzi dla osób pracujących przy budowie chodników i przy sprzątnięciu wsi przeznaczono 495,00 zł, z czego wykorzystano 484,03 zł, co stanowi 97,79 %.

f) Na badania lekarskie pracowników przyjmowanych w ramach robót publicznych przeznaczono 190,00 zł, z czego wykorzystano 190,00 zł, co stanowi 100,00 %;

g) Na odpis zakładowego funduszu świadczeń socjalnych przeznaczono 7 850,00 zł, z czego wykorzystano 7 849,06 zł, co stanowi 99,99 %.

Realizacja zadania przebiegała zgodnie z planem.

4) Samorząd wiejski wsi Wielowicz w ramach Funduszu sołeckiego przeznaczył środki na zakup pieczętek okazjonalnych dla sołectwa oraz utrzymanie domeny internetowej w łącznej kwocie 207,00 zł, z czego wykorzystano 207,00 zł, co stanowi 100,00%.

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji zadań przez samorządy wiejskie zostały opisane w załączniku **nr 1.2 do sprawozdania o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sośno za 2018 r.** (wykaz przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołeckiego).

## **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 2018 roku przewidziano udział gminy w kwocie 487,20 zł, jako dotacja na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w tym na:

- działania informacyjno-promocyjne projektu 222,45 zł;
- zarządzanie projektem 264,75 zł.

Realizacja zadania została przesunięta na 2019 rok.

Szczegółowa informacja o realizacji zadań bieżących z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 i 2, została omówiona w załączniku **nr 1.5 do sprawozdania o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sośno za 2018 r.**

2. Wydatki majątkowe: plan 18 775,95 zł, z czego wykorzystano 18 775,95 zł, co stanowi 100,00 %65.

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wydatki inwestycyjne	18 775,95	18 775,95	100,00

W ramach zadań inwestycyjnych zaplanowano zadanie:

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. Zgodnie z zawartą umową zadanie będzie realizowane przez Gminę. Na powyższe zadanie zaplanowano 18 775,95,00 zł, w tym udział własny 2 816,39 zł. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji zadań inwestycyjnych zostały opisane w załącznik **nr 1.4 do sprawozdania o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sośno za 2018 r.**

**Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa: plan 64 074,00 zł, wykonanie 55 337,40 zł, co stanowi 86,37 %**

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa: plan 1 723,00 zł, wykonanie 1 723,00 zł, co stanowi 100,00 %

**Zadania zlecone:**

1. Wydatki bieżące: plan 1 723,00 zł, wykonanie 1 723,00 zł, co stanowi 100,00 %

W ramach pozostałych wydatków bieżących na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców przeznaczono środki w kwocie 1 723,00 zł, na opłaty za konserwacje programów komputerowych, z czego wykorzystano 1 723,00 zł, co stanowi 100,00 %. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie: plan 62 351,00 zł, wykonanie 53 614,40 zł, co stanowi 85,99 %

**Zadania zlecone:**

1. Wydatki bieżące: plan 62 351,00 zł, wykonanie 53 614,40 zł, co stanowi 85,99 %

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń	21 758,81	15 793,43	72,59
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 500,00	29 600,00	97,05
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	10 092,19	8 220,97	81,46

Są to środki otrzymane w ramach zadań zleconych z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów do rad gminy oraz wyboru wójta.

Powyższe środki wykorzystano na:

- 1) ustalenie, sporządzenie i aktualizacja spisów wyborców 997,00 zł;
- 2) uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych 1 000,00 zł;
- 3) wydatki kancelaryjne i obsługa gminnej i obwodowej komisji wyborczych 2 000,00 zł;
- 4) zryczałtowane diety dla członków gminnej komisji wyborczej 5 100,00 zł;
- 5) zryczałtowane diety członków obwodowych komisji wyborczych 24 500,00 zł;
- 6) druk obwieszczenia o podziale gminy na obwody głosowania 100,00 zł;
- 7) druk obwieszczenia o podziale gminy na okręgi wyborcze 80,00 zł;
- 8) druk obwieszczenia o listach kandydatów na radnych 90,00 zł;
- 9) druk obwieszczenia o kandydatach na wójtów/burmistrzów 80,00 zł;
- 10) plakatowanie obwieszczeń wyborczych 66,75 zł;
- 11) transport obwieszczeń i elementów wyposażenia lokali wyborczych 125,00 zł;
- 12) inne wydatki gminnej i obwodowych komisji wyborczych 5 553,25 zł;
- 13) informatyczna obsługa gminnej i obwodowych komisji wyborczych 3 275,00 zł;
- 14) koszty głosowania przez pełnomocnika 100,00 zł;
- 15) koszty głosowania korespondencyjnego 45,00 zł;
- 16) wynagrodzenie urzędnika wyborczego 8 502,62 zł;
- 17) koszty szkolenia członków obwodowych komisji wyborczych przez urzędnika wyborczego 250,00 zł;
- 18) druk kart do głosowania w wyborach do rady gminy oraz w wyborach wójta 1 519,78 zł;
- 19) transport kart do głosowania 200,00 zł;
- 20) druki wyborcze 30,00 zł.

Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa: plan 142 347,37 zł, wykonanie 136 127,91 zł, co stanowi 95,63 %**

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

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

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

Na dofinansowanie do zakupu radiowozu zaplanowano 4 000,00 zł. Po podpisaniu porozumienia środki zostały przekazane na fundusz celowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy.

Ochotnicze straże pożarne: plan 138 347,37 zł, wykonanie 132 127,91 zł, co stanowi 95,51 %

1. Wydatki bieżące: plan 135 847,37 zł, wykonanie 129 667,91 zł, co stanowi 95,45 %

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń	600,00	600,00	100,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	8 345,72	83,46
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	125 247,37	120 722,19	96,39

Na utrzymanie jednostek ochotniczej straży pożarnej przeznaczono 135 847,37 zł, z czego wykorzystano 129 667,91 zł, co stanowi 95,45 %, w tym:

1) W ramach wynagrodzeń zaplanowano 600,00 zł, z czego wykorzystano 600,00 zł, co stanowi 100,00 %. W ramach tych środków przeprowadzono przeglądy techniczne trzech budynków OSP – jednoroczne i pięcioletnie.

2) Na ekwiwalent pieniężny dla członków OSP za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych i szkoleniach przeznaczono 10 000,00 zł, z czego wykorzystano 8 345,72 zł, co stanowi 83,46 %. 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 125 247,37 zł, wykorzystano 120 722,19 zł, co stanowi 96,39 %, w tym:

a) na nagrody na konkursy i zawody strażackie przeznaczono 1 100,00 zł, z czego wykorzystano 626,10 zł, co stanowi 56,92 %. W ramach tych środków zakupiono puchary na gminne zawody pożarnicze za 466,79 zł, oraz nagrody na „Turniej Wiedzy Pożarniczej” za kwotę 159,31 zł. Realizacja zadania przebiega zgodnie z planem.

b) Na zakup materiałów i wyposażenia przeznaczono 56 739,37 zł, z czego wykorzystano 56 685,69 zł, co stanowi 99,91 %, w tym:

- olej napędowy za kwotę 4 461,97 zł;
- drobne materiały i sprzęt 201,58 zł;
- umundurowanie i wyposażenie 11 579,40 zł.
- ubrania USP 39 875,35 zł;
- dofinansowanie do sprzętu ratowniczego zakupionego z środków funduszu wsparcia 567,39 zł.

c) Na zakup środków żywności przeznaczono 1 550,00 zł, z czego wykorzystano 1 550,00 zł, co stanowi 100,00 %. W ramach tych środków zakupiono grochówkę która została podana na zawodach pożarniczych.

d) Na zakup energii przeznaczono 21 385,00 zł, z czego wykorzystano 20 587,37 zł, co stanowi 96,27 %, w tym:

- zakup energii cieplnej 8 714,02 zł;
- zakup energii elektrycznej 11 004,84 zł;
- zakup wody zużywanej do gaszenia pożarów wydano 868,51 zł.

e) Na zakup usług remontowych przeznaczono 8 200,00 zł, z czego wykorzystano 6 916,35 zł, co stanowi 84,35 %.

W ramach tych środków naprawiono budynek remizy w Dębinach uszkodzony podczas nawałnicy na co wydano 6 000,00 zł. Na konserwacje aparatów powietrznych wydano 916,35 zł.

f) Na zakup usług zdrowotnych przeznaczono 5 640,00 zł, z czego wykorzystano 5 640,00 zł, co stanowi 100,00 %. Środki te zostały wykorzystane na badania okresowe 71 strażaków za co zapłacono 4 440,00 zł, oraz badania psychotechniczne kierowców 1 200,00 zł.

g) Na zakup usług pozostałych przeznaczono 14 118,00 zł, z czego wykorzystano 12 772,88 zł,

co stanowi 90,47 %. Środki wykorzystano na:

- badania techniczne pojazdów i sprzętu 1 242,37 zł;
- przegląd przewodów wentylacyjnych 295,20 zł;
- transport strażaków na zawody 5 005,60 zł;
- koszt wywozu nieczystości płynnych 11,90 zł;
- usługa napełnienia butli tlenowej 86,40 zł;
- obóz szkoleniowy dla MDP Sitno 3 000,01 zł;
- catering na zawody o puchar Wójta oraz obchody dnia strażaka 1 680,00 zł.

h) Na system powiadamiania strażaków za pomocą SMS zaplanowano 350,00 zł, z czego wykorzystano 322,80 zł, co stanowi 92,23 %.

i) Na ubezpieczenie NNW strażaków przeznaczono 15 865,00 zł, z czego wykorzystano 15 365,00 zł, co stanowi 96,85 %.

j) Na opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego przeznaczono 300,00 zł, z czego wykorzystano 256,00 zł, co stanowi 85,33 %. Środki zostały wykorzystane na opłatę wymiany dowodu rejestracyjnego.

Realizacja zadania przebiega zgodnie z planem.

2. Wydatki majątkowe: plan 2 500,00 zł, wykonanie 2 460,00 zł, co stanowi 98,40 %.

w tym:

	Plan	Wykonanie	%
- inwestycje	2 000,00	2 460,00	98,40

W ramach inwestycji zaplanowano opracowanie dokumentacji na garaż blaszany dla jednostki OSP w Sitnie, na co przeznaczono 2 500,00 zł, z czego wykorzystano 2 460,00 zł, co stanowi 98,40 %.

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji zadań inwestycyjnych zostały opisane w załącznik nr 1.3 do sprawozdania o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sośno za 2018 r.

**Dział 757 – Obsługa długu publicznego: plan 70 000,00 zł, wykonanie 45 750,69 zł, co stanowi 65,36 %**

**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego: plan 70 000,00 zł, wykonanie 45 750,69 zł, co stanowi 65,36 %**

1) Na spłatę odsetek od pożyczek i kredytów zabezpieczono kwotę 57 000,00 zł, z czego wykorzystano 45 750,69 zł, co stanowi 80,27 %, w tym:

- na spłatę kredytów wykorzystano 23 423,80 zł;
- na spłatę pożyczek wykorzystano 22 326,89 zł.

2) Na odsetki od kredytów i pożyczek nowo zaciąganych zaplanowana 13 000,00 zł, z czego wykorzystano 2 552,13 zł.

Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

**Dział 758 – Różne rozliczenia: plan 66 050,00 zł, wykonanie 523,56 zł, co stanowi 0,80 %**

Różne rozliczenia finansowe: plan 1 050,00 zł, wykonanie 523,56 zł, co stanowi 49,86 %.  
Jest to korekta różnicy kwoty przysługującej do odliczenia a kwoty faktycznie odliczonej za 2017 rok.

Rezerwy ogólne i celowe: plan 65 000,00 zł.

W ramach rezerwy celowej zabezpieczono środki na wykonanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 65 000,00 zł, zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie zarządzania kryzysowego. Środki nie podlegały zaangażowaniu.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie: plan 7 284 836,76 zł, wykonanie 7 071 413,84 zł, co stanowi 97,07 %**

Szkoły podstawowe: plan 4 163 217,67 zł, wykonanie 4 080 045,43 zł, co stanowi 98,01 %

**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 4 163 217,67 zł, wykonanie 4 080 045,43 zł, co stanowi 98,01 %

w tym:

	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń	3 273 767,67	3 213 120,62	98,15
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	146 587,00	141 187,00	96,32
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	742 863,00	725 737,81	97,69

1) Na świadczenia na rzecz osób fizycznych przeznaczono 146 587,00 zł, z czego wykorzystano 141 187,00 zł, co stanowi 96,32 %. Z środków tych wypłacono dodatki wiejskie dla nauczycieli w kwocie 125 092,16 zł. Realizowano również świadczenia i ekwiwalenty w ramach BHP na co wydano 5 320,34 zł. Na odpłatność za korzystanie z posiłków przez kucharki i nauczycieli wydano 842,50 zł. Na fundusz zdrowotny wykorzystano 9 932,00 zł.

2) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań:

a) Na zakup materiałów i wyposażenia przeznaczono kwotę 219 010,00 zł, z czego wykorzystano 212 516,82 zł, co stanowi 97,04 %, w tym na:

- olej opałowy, węgiel i gaz 150 405,21 zł;
- publikacje i znaczki 1 120,20 zł;
- druki i materiału biurowe 5 595,88 zł;
- opłata za prasę 3 145,81 zł;
- wyposażenie 10 136,33 zł;
- środki czystości 15 243,72 zł;
- materiały gospodarcze i remontowe 12 063,21 zł;
- materiały papiernicze do drukarek 4 192,71 zł;
- tusze do drukarek 5 515,10 zł;
- zabezpieczenia programów komputerowych 843,40 zł;
- akcesoria komputerowe 216,58 zł;
- wyposażenie apteczki 208,45 zł;
- zakup znaków informacyjnych i apteczki 750,48 zł;
- zakup telefonów komórkowych 1 965,54 zł;

- zakup traw i krzewów 1 114,20 zł.

b) Na zakup środków dydaktycznych i książek przeznaczono kwotę 21 457,00 zł, z czego wykorzystano 21 312,14 zł, co stanowi 99,32 %. W ramach tych środków zakupiono projektory za kwotę 14 099,49 zł, oraz pozostałe pomoce naukowe, dydaktyczne i książki za kwotę 7 212,65 zł.

c) Na zakup energii cieplnej i elektrycznej przeznaczono kwotę 126 772,00 zł, z czego wykorzystano 122 251,61 zł, co stanowi 96,43 %, w tym:

- zakup energii cieplnej 73 676,51 zł;
- zakup energii elektrycznej 39 180,02 zł;
- zimna woda 4 384,11 zł;
- podgrzanie wody 5 010,97 zł.

d) Na zakup usług remontowych przeznaczono 131 355,00 zł, z czego wykorzystano 131 072,32 zł, co stanowi 99,78 %, w tym:

**Zespół Szkół w Sośnie: plan 37 917,00 zł, wykonanie 37 916,91 zł, co stanowi 100,00 %, w tym:**

- konserwacja i naprawa sprzętu 2 912,30 zł;
- remont łazienek dla chłopców oraz wymiana sześć sztuk drzwi o wymagalnej klasie odporności ogniowej 35 004,61 zł.

**Szkoła Podstawowa Wąwelnio: plan 85 888,00 zł, wykonanie 85 613,26 zł, co stanowi 99,68 %, w tym:**

- konserwacja i naprawa sprzętu 10 915,96 zł,
- naprawa daszku nad wejściem 1 851,15 zł;
- wymiana okien w budynku szkolnym w Sitnie 11 757,41 zł;
- wymiana drzwi 11 087,69 zł;
- remont świetlicy, pomieszczeń kuchennych, magazynowych, szatni i pomieszczenia bibliotecznego 50 001,05 zł.

**Szkoła Podstawowa Przepalkowo: plan 7 550,00 zł, wykonanie 7 542,15 zł, co stanowi 99,90 %, w tym:**

- konserwacja i naprawa sprzętu 3 542,15 zł;
- malowanie stołówki 4 000,00 zł.

Realizacja zadań przebiegała prawidłowo.

e) Na zakup usług zdrowotnych przeznaczono 2 602,00 zł, z czego wykorzystano 2 452,00 zł, co stanowi 94,24 %. Są to środki przeznaczone na badania lekarskie pracowników. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

f) Na zakup usług pozostałych przeznaczono 52 783,00 zł, z czego wykorzystano 48 371,50 zł, co stanowi 91,64 %. Powyższe środki wykorzystano na:

- usługi pocztowe 705,14 zł;
- wywóz nieczystości stałych i płynnych oraz usługi kominiarskie i utylizacyjne 16 993,43 zł;
- opłaty RTV 768,15 zł;
- prowizje bankowe 4 386,81 zł;
- konserwacja programów komputerowych 6 086,44 zł;
- usługi bhp i ochrony p. poż. 7 153,80 zł;
- transport młodzieży na konkursy 5 912,28 zł;
- transport młodzieży na zajęcia wychowania fizycznego 216,04 zł;
- drobne usługi 36,00 zł;

- utrzymanie strony internetowej 39,00 zł;
- oprawa dyplomów 200,00 zł;
- usługi dojazdu serwisanta 145,22 zł;
- wynajem autokaru dla uczniów na targi pracy 320,00 zł;
- wynajem autokaru na spotkanie „Korczakowców” 193,52 zł;
- inwentaryzacja obiektu 4 305,00 zł;
- usługa wykonania legitymacji dla nauczycieli 32,00 zł;
- trwałość projektu „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w Województwie Kujawsko-Pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych” 878,67 zł.

Beneficjentem programu był Urząd Marszałkowski w Toruniu. Realizacja wydatków związanych z trwałością projektu jest zależna od terminów rozliczeń przeprowadzonych i przysyłanych 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 7 876,00 zł, z czego wykorzystano 7 592,92 zł, co stanowi 96,41 %, w tym:

- opłaty abonamentowe za usługi internetowe 2 725,24 zł;
- opłaty usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 2 324,40 zł;
- opłaty usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 2 543,28 zł.

h) Na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii przeznaczono 4 000,00 zł, z czego wykorzystano 3 997,50 zł, co stanowi 99,94 %. Środki te zostały wykorzystane na wykonanie ekspertyzy technicznych dotyczących stanu ochrony p. poż. budynku szkolnego w Wąwelnie.

i) Na podróże służbowe krajowe przeznaczono 5 130,00 zł, z czego wykorzystano 4 725,41 zł, co stanowi 92,11 %.

j) Różne składki i opłaty na plan 3 914,00 zł, wykonano 3 527,00 zł, co stanowi 90,11 %, w tym:

- dozór techniczny kotłowni 600,00 zł;
- ubezpieczenie majątku szkoły 2 927,00 zł.

k) Na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zabezpieczono 165 692,00 zł, z czego przekazano 165 686,59 zł, co stanowi 100,00 %. Fundusz został naliczony i przekazany zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie naliczania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i przekazywania na wyodrębnione konto. Realizacja przebiegała prawidłowo.

l) Na opłaty za kontrolę sanitarną przeznaczono kwotę 192,00 zł, z czego wykorzystano 192,00 zł, co stanowi 100,00 %.

Jest to opłata za kontrolę sanitarną która wskazała nieprawidłowości.

ł) Na opłaty za szkolenia organizowane dla pracowników przeznaczono 2 080,00 zł, z czego wykorzystano 2 040,00 zł, co stanowi 98,08 %.

Realizacja przebiegała prawidłowo.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych: plan 245 645,00 zł, wykonanie 240 017,22 zł, co stanowi 97,71 %

Zadania własne:

W ramach dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego przeznaczono 43 840,00 zł, z czego wykorzystano 43 840,00 zł, co stanowi 100,00 %. 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 201 805,00 zł, z czego wykorzystano 196 177,22 zł, co stanowi 97,22 %.

Analiza całkowitego utrzymania oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych:

1. Wydatki bieżące: plan 245 645,00 zł, wykonanie 240 017,22 zł, co stanowi 97,71 %

w tym:

	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń	225 534,00	220 527,19	97,78
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 154,00	10 533,51	94,44
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	8 957,00	8 956,52	99,99

W ramach wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zaplanowano odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Na plan 8 957,00 zł, wykorzystano 8 956,52 zł, co stanowi 99,99 %.

Realizacja zadań przebiegała zgodnie z planem.

Przedszkola: : plan 647 485,00 zł, wykonanie 618 898,54 zł, co stanowi 95,59 %

W ramach dotacji celowej na utrzymanie oddziałów przedszkolnych przeznaczono 61 650,00 zł, z czego wykorzystano 60 745,81 zł, co stanowi 98,53 %. 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 585 835,00 zł, z czego wykorzystano 558 152,73 zł, co stanowi 95,28 %.

Analiza całkowitego utrzymania oddziałów przedszkolnych kształtuje się następująco:

1. Wydatki bieżące: plan 647 485,00 zł, wykonanie 618 898,54 zł, co stanowi 95,59 %

w tym:

	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń	448 278,00	429 728,34	95,87
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 831,00	13 772,09	99,57
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	185376,00	175 398,11	94,62

1) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań:

a) Na zakup materiałów i wyposażenia przeznaczono kwotę 6 680,00 zł, z czego wykorzystano 6 665,78 zł, co stanowi 99,79 %, w tym:

- druki i materiały biurowe	473,76 zł;
- gaz, drewno opałowe do kuchni	1 161,00 zł;
- środki czystości	2 646,27 zł;
- wyposażenie	424,91 zł;
- materiały gospodarcze	448,18 zł;
- materiały papiernicze	316,00 zł;
- tunery oraz tusze do drukarek	418,20 zł;
- zakup apteczki stalowej wraz z znakami informacyjnymi	214,52 zł;
- opłata za prasę	313,95 zł;
- zakup licencji	248,99 zł.

b) Na zakup środków żywności przeznaczono 50 000,00 zł, z czego wykorzystano 47 233,76 zł, co stanowi 94,47 %.

c) Na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek przeznaczono kwotę 4 000,00 zł z czego wykorzystano 3 997,60 zł, co stanowi 99,94 %.

d) Na zakup energii przeznaczono 59 300,00 zł, z czego wykorzystano 57 002,11 zł, co stanowi 96,12 %, w tym:

- energia elektryczna	7 116,78 zł;
- energia ciepła	37 878,10 zł;
- zimna woda	3 239,28 zł;
- podgrzanie zimnej wody	8 767,95 zł.

e) Na zakup usług remontowych przeznaczono kwotę 5 000,00 zł, z czego wykorzystano 4 976,70 zł, co stanowi 99,53 %, w tym:

- malowanie pomieszczeń	3 532,00 zł;
- konserwacja i naprawa sprzętu	1 444,70 zł.

f) Na badania lekarskie pracowników przeznaczono 420,00 zł, z czego wykorzystano 410,00 zł, co stanowi 97,62 %.

g) Na zakup usług pozostałych przeznaczono kwotę 12 640,00 zł, z czego wykorzystano 12 587,31 zł, co stanowi 99,58 %, w tym:

- prowizje bankowe	908,81 zł;
- usługi pocztowe	171,22 zł;
- usługi informatyczne	184,50 zł;
- abonament za stronę internetową	1 113,00 zł;
- opłata RTV	75,60 zł;
- usługi bhp i p. poż.	1 900,00 zł;
- wywóz śmieci i nieczystości	8 234,18 zł.

h) Na opłaty za przedszkole dzieci zamieszkujących na terenie gminy a uczęszczające do przedszkoli w innych gminach przeznaczono 20 500,00 zł, z czego wykorzystano 15 827,72 zł, co stanowi 77,21 %. Do przedszkoli na terenie innych gmin uczęszczało pięcioro dzieci będących mieszkańcami Gminy Sośno.

i) Na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych przeznaczono 1 500,00 zł, z czego wykorzystano 1 455,99 zł, co stanowi 497,07 %, w tym:

- opłaty abonamentowe za usługi internetowe	533,85 zł;
- opłaty za usługi telefonii komórkowej	485,73 zł;
- opłaty za usługi telefonii stacjonarnej	436,41 zł.

j) Na podróże służbowe krajowe przeznaczono 160,00 zł, z czego wykorzystano 66,88 zł, co stanowi 41,80 %.

k) Na różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia itp) przeznaczono 380,00 zł, z czego wykorzystano 379,00 zł, co stanowi 99,74 %.

l) Na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zaplanowano kwotę 24 796,00 zł, z czego wykorzystano 24 795,26 zł, co stanowi 99,74 %.

Realizacja zadań przebiegała prawidłowo.

Gimnazja: plan 725 130,54 zł, wykonanie 686 865,90 zł, co stanowi 94,73 %

Na terenie gminy działały dwa gimnazja. Zmiany w systemie oświaty zlikwidowały gimnazja z dniem 31 sierpnia 2017 roku. Do czasu wygaszenia gimnazjów koszty oddziałów klasyfikowane są w rozdziale „Gimnazja”.

## Zadania własne:

1. Wydatki bieżące: plan 725 130,54 zł, wykonanie 686 865,90 zł, co stanowi 94,73 %

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń	657 255,54	620 976,08	94,48
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 325,00	25 340,69	92,74
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	40 550,00	40 549,13	100,00

1) Na świadczenia na rzecz osób fizycznych przeznaczono 27 325,00 zł, z czego wykorzystano 25 340,69 zł, co stanowi 92,74 %, w tym:

- dodatki wiejskie dla nauczycieli 25 103,60 zł;
- świadczenia rzeczowe w ramach bhp 237,09 zł.

Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

2) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań:

Na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zabezpieczono 40 550,00 zł, z czego przekazano 40 549,13 zł, co stanowi 100,00 %. Fundusz został naliczony i przekazany zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie naliczania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i przekazywania na wyodrębnione konto.

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

Dowożenie uczniów do szkół: plan 518 607,00 zł, wykonanie 511 362,20 zł, co stanowi 98,61 %

1. Wydatki bieżące: plan 518 607,00 zł, wykonanie 511 362,20 zł, co stanowi 98,61 %

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	900,00	228,96	25,44
- dotacje na zadania bieżące	516,607,00	281 947,30	54,58

1) Dowożenie dzieci na terenie gminy realizowane jest przez dwa autobusy szkolne, i dwa BUS-y. Na dowóz dzieci do szkół realizowany przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Sośnie przeznaczono 516 607,00 zł, wykorzystano 510 293,24 zł, co stanowi 98,78 %.

2) Na koszty dowozu dzieci publicznymi i prywatnymi środkami lokomocji przeznaczono 2 000,00 zł, wykorzystano 1 068,96 zł, co stanowi 53,45 %. Są to koszty dowozu dziecka niepełnosprawnego prywatnym środkiem lokomocji. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli: plan 24 610,00 zł, wykonanie 8 830,17 zł, co stanowi 35,88 %

1. Wydatki bieżące: plan 24 610,00 zł, wykonanie 8 830,17 zł, co stanowi 35,88 %

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	24 610,00	8 830,17	35,88

1) Na refundację częściowych kosztów ponoszonych opłat za studia przez nauczycieli przeznaczono kwotę 6 622,00 zł z czego wykorzystano 5 380,00 zł, co stanowi 81,24 %. Dofinansowanie w pierwszym półroczu otrzymało trzech nauczycieli, drugim półroczu dofinansowanie otrzymało czterech nauczycieli.

2) Na zwrot kosztów podróży oraz szkolenia związane z doształcaniem nauczycieli przeznaczono kwotę 17 988,00 zł, z czego wykorzystano 3 450,17 zł, co stanowi 19,18 %, w tym:

a) na podróże służbowe związane z szkoleniem nauczycieli przeznaczono 13 244,00 zł, z czego wykorzystano 3 450,17 zł, co stanowi 26,05 %. W ramach tych środków nauczyciele korzystają ze szkoleń metodycznych organizowanych przez różne instytucje.

b) Na szkolenie rad pedagogicznych i nauczycieli przeznaczono 4 744,00 zł. Szkolenie takie nie zostało zorganizowane.

Kadrę nauczycielską w zdecydowanej większości stanowią nauczyciele dyplomowani. Brak zainteresowania na doskonalenie. Realizacja zadania przebiega prawidłowo.

Stołówki szkolne: plan 113 330,00 zł, wykonanie 107 985,50 zł, co stanowi 95,28 %

1. Wydatki bieżące: plan 113 330,00 zł, wykonanie 107 985,50 zł, co stanowi 95,28 %

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	113 330,00	107 985,50	95,28

1) Na doposażenie stołówek przeznaczono 1 170,00 zł, z czego wykorzystano 1 131,60 zł, co stanowi 96,72 %. 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 112 160,00 zł, z czego wykorzystano 106 853,90 zł, co stanowi 95,27 %. 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 69 039,00 zł, wykonanie 64 087,92 zł, co stanowi 92,83 %

#### **Zadania własne:**

1. Wydatki bieżące: plan 69 039,00 zł, wykonanie 64 087,92 zł, co stanowi 92,83 %

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń	64 741,00	59 877,00	92,49
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 850,00	1 763,00	95,30
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 448,00	2 447,92	100,00

W ramach wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zaplanowano odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Na plan 2 448,00 zł, wykorzystano 2 447,92 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: plan 573 572,00 zł, wykonanie 564 343,88 zł, co stanowi 98,40 %

**Zadania własne:**

1. Wydatki bieżące: plan 573 572,00 zł, wykonanie 564 343,88 zł, co stanowi 98,40 %

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń	519 066,00	510 689,00	98,39
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 100,00	24 251,00	96,62
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	29 406,00	29 403,88	99,99

W ramach wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zaplanowano odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Na plan 29 406,00 zł, wykorzystano 29 403,88 zł, co stanowi 99,99 %.

Realizacja zadań przebiega zgodnie z planem.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych: plan 150 237,00 zł, wykonanie 136 150,23 zł, co stanowi 90,63 %

**Zadania własne:**

1. Wydatki bieżące: plan 150 237,00 zł, wykonanie 136 150,23 zł, co stanowi 90,63 %

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń	138 431,00	125 333,00	90,54
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 390,00	5 403,00	84,55
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 416,00	5 414,23	99,97

W ramach wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zaplanowano odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Na plan 5 416,00 zł, wykorzystano 5 414,23 zł, co stanowi 99,97 %.

Realizacja zadań przebiega zgodnie z planem.

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych: plan 53 563,55 zł, wykonanie 52 523,33 zł, co stanowi 98,06 %

**Zadania zlecone:**

1. Wydatki bieżące: plan 53 563,55 zł, wykonanie 52 523,33 zł, co stanowi 98,06 %

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	53 563,55	52 523,33	98,06

Na realizację statutowych zadań wykorzystano 52 523,33 zł.

w tym na:

- zakup materiałów biurowych	530,23 zł;
- zakup podręczników, materiałów i ćwiczeń	51 993,10 zł.

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

Pozostała działalność: plan 400,00 zł, wykonanie 303,52 zł, co stanowi %

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

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń	240,00	240,00	100,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	160,00	63,52	39,70

1) Na wynagrodzenia dla ekspertów biorących udział w pracach komisji do spraw awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego przeznaczono 240,00 zł, z czego wykorzystano 240,00 zł.

2) Na zwrot kosztów podróży dla ekspertów biorących udział w pracach komisji do spraw awansu zawodowego przeznaczono 160,00 zł, z czego wykorzystano 63,52 zł.

Przeprowadzono jedno postępowanie egzaminacyjne.

Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

**Dział 851 – Ochrona zdrowia: plan 61 700,00 zł, wykonanie 61 645,45 zł, co stanowi 99,93 %**

Zwalczanie narkomanii : plan 2 000,00 zł, wykonanie 2 000,00 zł, co stanowi 100,00 %

W ramach tych środków odbyły się widowiska teatralne o tematyce przeciwdziałania narkomanii i innych uzależnień, na co wydano 2 000,00 zł. Głównym celem tych spektakli była edukacja zdrowotna polegająca na pokazaniu wpływu środków psychoaktywnych i alkoholu na ludzkie zdrowie i życie. Z widowiska skorzystało 350 uczniów szkół podstawowych w Sośnie, Wąwelnie i Przepalkowie. Realizacja zadania przebiega zgodnie z planem.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi: plan 59 700,00 zł, wykonanie 59 654,45 zł, co stanowi 99,92 %

1. Wydatki bieżące: plan 59 700,00 zł, wykonanie 59 654,45 zł, co stanowi 99,92 %

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń	43 220,87	43 175,74	99,89
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	106,14	106,14	100,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	16 372,99	16 372,57	99,99

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” dla 10 uczniów klasy II-III i 12 uczniów klasy IV-V w Szkole Podstawowej w Przepalkowie w roku szkolnym 2017/2018. 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 500,00 zł, wykonanie **500,00 zł**, co stanowi 100,00 %.

Środki te przeznaczono na szkolenia przedsiębiorców z zakresu przeciwdziałania nadużywaniu alkoholu - „Komu sprzedajemy alkohol”. Realizacja zadania przebiegała zgodnie z planem.

**Zadanie Nr 3:** plan 7 140,00 zł, wykonanie 7 139,82 zł, co stanowi 99,99 %.

Realizacja zadania przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5 699,40 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia 1 020,53 zł;
- zakup środków żywności ( herbata, kawa, ciastka) na posiedzenia komisji 299,89 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 120,00 zł.

W ramach tych środków finansowana jest działalność komisji ds. przeciwdziałania alkoholizmowi.

Realizacja zadania przebiegała zgodnie z harmonogramem.

**Zadanie Nr 4:** Plan 4 198,79 zł, wykonanie 4 167,11 zł, co stanowi 99,24 %

Realizacja programów profilaktycznych przedstawia się następująco:

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń	2 024,00	1 992,32	98,43
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 174,79	2 174,79	100,00

W ramach tych środków realizowano programy profilaktyczne:

1) „Na skrzydłach przyjaźni, czyli o relacjach” – program z elementami profilaktyki alkoholowej. Realizowany w Szkole Podstawowej w Sośnie. Z programu skorzystało 15 uczniów z klas I-VII. Na wynagrodzenia dla realizatorów programu wydano 1 332,32 zł. Na zakup pomocy edukacyjnych wydano 344,79 zł. Ogółem wydano 1 677,11 zł.

2) „Rozjaśnij swoje ciało uśmiechem”- program profilaktyczno-edukacyjny dla dzieci i młodzieży. Udział w programie wzięło 80 uczniów Szkoły Podstawowej w Wąwelnie. Zajęcia zostały zorganizowane na terenie szkoły. Dla rodziców zorganizowano spotkanie z terapeutą uzależnień. Na wynagrodzenia dla realizatorów programu wydano 660,00 zł. Na pomoce edukacyjne oraz materiały biurowe wydano 1 830,00 zł. Ogółem wydano 2 490,00 zł.

Realizacja zadań przebiegała prawidłowo i zgodnie z harmonogramem.

**Zadanie Nr 5:** Plan 0, wykonanie 0, co stanowi 0%

Realizacja programów profilaktycznych przedstawia się następująco:

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń	-	-	-

**Zadanie Nr 6** : Plan 45 884,21 zł, wykonanie 45 870,52 zł, co stanowi 99,97 %

**Środki te zostały wydzielone na działalność Punktu Konsultacyjnego**

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń	34 297,47	34 284,02	99,96
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	106,14	106,14	100,00
- wydatki związane z realizacją statut. Zadań	11 480,60	11 480,60	100,00

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań:

- zakup materiałów i wyposażenia 3 714,94 zł;
- zakup żywności 300,00 zł;
- zakup usług pozostałych 2 802,84 zł;
- usługi prawnika 3 936,00 zł;
- podróże służbowe krajowe 133,75 zł;
- fundusz świadczeń socjalnych 592,83 zł.

Realizacja tego zadania przebiegała prawidłowo zgodnie z harmonogramem.

**Zadanie Nr 7:** Plan 777,00 zł, wykonanie 777,00 zł, co stanowi 100,00 %

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. W ramach tych środków zapłacono za usługę transportową do Bydgoszczy oraz na bilety wstępu do Centrum Edukacji Ekologicznej w Bydgoszczy.

Realizacja zadań przebiegała prawidłowo i zgodnie z harmonogramem.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu na plan 59 700,00 zł, wykonano 61 008,94 zł, co stanowi 102,20 %. Nie wystąpiła należność do zapłaty. Nie wystąpiła zaległość wymagalna ani nadpłata.

**Dział 852 - Opieka społeczna: plan 1 778 700,86 zł, wykonanie 1 565 071,38 zł, co stanowi 87,99 %**

**Domy Pomocy Społecznej: plan 232 491,00 zł, wykonanie 232 438,43 zł, co stanowi 99,98 %**

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

**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie: plan 256,00 zł, wykonanie 256,00 zł, co stanowi 100,00 %**

Na zadanie pod nazwą – telefoniczne pogotowie dla ofiar przemocy w rodzinie „niebieska linia”, realizowane poprzez dotację celową do samorządu województwa, na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego, przeznaczono kwotę 256,00 zł, z czego przekazano 256,00 zł, co stanowi 100,00 %. Zadanie zostało zrealizowane.

**Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne: plan 26 148,00 zł, wykonanie 25 788,19 zł, co stanowi 98,62 %**

**Zadania zlecone:** plan 16 232,00 zł, wykonanie 16 119,33 zł, co stanowi 99,31 %

Składki na ubezpieczenia zdrowotne są opłacane za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne. W ramach tych środków opłacono składki dla 16 osób. Wypłacono 181 świadczenia. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

**Zadania własne:** plan 9 916,00 zł, wykonanie 9 668,86 zł, co stanowi 98,62 %

W ramach składki na ubezpieczenia zdrowotne są opłacane za niektóre osoby pobierające z GOPS zasiłki stałe. W ramach tych środków opłacono składki dla 22 osób. Wypłacono 202 świadczenia. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne: plan 172 173,00 zł, wykonanie 170 989,28 zł, co stanowi 99,31 %**

**Zadania własne:** plan 172 173,00 zł, wykonanie 170 989,28 zł, co stanowi 99,31 %

1. W ramach dotacji na zadania własne wypłacano zasiłki okresowe. Z kwoty 97 353,00 zł, wykorzystano 96 196,10 zł, co stanowi 98,82 %. Z tej formy pomocy skorzystało 65 rodzin. Wypłacono 239 świadczeń. Głównym powodem przyznania pomocy było: występujące w rodzinach bezrobocie 44 rodziny, niepełnosprawność 8 rodzin, długotrwała choroba 12 rodzin, brak możliwości samodzielnego utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego 1 rodzina.

2. W ramach środków własnych na zasiłki jednorazowe celowe rzeczowe zaplanowano 74 820,00 zł, wykorzystano 74 793,18 zł, co stanowi 99,97 %.

- na zasiłki celowe rzeczowe z przeznaczeniem na zakup opału wykorzystano 6 014,75 zł.

Z tej pomocy skorzystało 13 rodzin;

- na zasiłki celowe rzeczowe z przeznaczeniem na zakup lekarstw wykorzystano 3 045,48 zł.

Z tej pomocy skorzystało 12 rodzin;

- specjalny zasiłek celowy otrzymało 16 rodzin, na co wydano kwotę 6 614,16 zł;

- na zasiłki losowe przeznaczono 13 600,00 zł. Pomoc otrzymało 6 rodzin w związku z poniesionymi stratami w wyniku pożaru mieszkań;

- z udzielonego schronienia skorzystało 5 osób. Sfinansowano pobyt w schronisku dla bezdomnych na co wydano 42 318,52 zł;

- na sprawienie pogrzebu wydano 3 200,27 zł. Opłacono świadczenie za 1 osobę samotną.

Realizacja zadania przebiegała prawidłowo

Dodatki mieszkaniowe: plan 119 566,86 zł, wykonanie 117 519,67 zł, co stanowi 98,29 %

**Zadania zlecone:**

1. Wydatki bieżące: plan 1 603,86 zł, wykonanie 1 287,30 zł, co stanowi 80,27 %

w tym: 

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

- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 572,41	1 275,48	81,12
--	----------	----------	-------

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	31,45	11,82	37,59
---	-------	-------	-------

Łącznie wniosków na dodatek energetyczny wpłynęło 20, decyzji pozytywnych wydano 19, decyzji odmownych wydano 1.

Wyplacono dodatki energetyczne dla 9 środowisk. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

**Zadania własne:** plan 117 963,00 zł, wykonanie 116 232,37 zł, co stanowi 98,53 %

w tym: 

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

- świadczenia na rzecz osób fizycznych	117 963,00	116 232,37	98,53
--	------------	------------	-------

Łącznie wniosków na dodatki mieszkaniowe wpłynęło 91, wydano 88 decyzji pozytywnych oraz 3 decyzje odmowne.

Dodatki mieszkaniowe otrzymały następujące środowiska:

a) dla lokatorów mieszkań komunalnych 6 decyzji pozytywnych;

b) dla lokatorów mieszkań zakładowych 20 decyzji pozytywnych, 2 decyzje odmowne;

c) dla lokatorów mieszkań prywatnych czynszowych 14 decyzji pozytywnych, 1 decyzja odmowna;;

d) dla lokatorów mieszkań spółdzielczych własnościowych 10 decyzji pozytywnych;

e) dla lokatorów mieszkań spółdzielczych lokatorskich 1 decyzja pozytywna;

f) dla lokatorów mieszkań wykupionych 37 decyzji pozytywnych.

Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

Zasiłki stałe: plan 146 310,00 zł, wykonanie 141 117,22 zł, co stanowi 96,45 %

Zadania własne: plan 146 310,00 zł, wykonanie 141 117,22 zł, co stanowi 96,45 %

1. Na zasiłki stałe o charakterze obowiązkowym, przeznaczono 145 310,00 zł, z czego wykorzystano 141 117,22 zł, co stanowi 96,45 %. Z pomocy tej skorzystało:

- osoby pozostające w rodzinie: 38 osób w rodzinie, dla których wypłacono 86 świadczeń na kwotę 21 202,87 zł;

- osoby samotnie gospodarujące: 21 osób, dla których wypłacono 202 świadczeń na kwotę 119 914,35 zł.

Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

2. Na zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranego zasiłku stałego przeznaczono 1 000,00 zł. W trakcie roku nie wystąpiła potrzeba zwrotu dotacji z tego tytułu.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej: plan 457 200,00 zł, wykonanie 453 109,10 zł, co stanowi 99,11 %

W ramach dotacji celowej na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przeznaczono 102 544,00 zł, z czego wykorzystano 102 544,00 zł, co stanowi 100,00%. Na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przeznaczono również środki własne w kwocie 354 656,00 zł, z czego wykorzystano 350 565,10 zł, co stanowi 98,85 %.

Analiza całkowitego utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

1. Wydatki bieżące: plan 457 200,00 zł, wykonanie 453 109,10 zł, co stanowi 99,11 %

w tym:

	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń	357 310,00	356 521,49	99,78
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 424,00	756,51	53,13
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	98 466,00	95 831,10	97,36

1) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań:

a) na zakup materiałów i wyposażenia przeznaczono kwotę 9 357,00 zł, z czego wykorzystano 9 308,70 zł, co stanowi 99,48 %, w tym:

- druki i materiały biurowe	2 685,11 zł;
- publikacje, znaczki	1 487,51 zł;
- wyposażenie (meble biurowe)	2 193,84 zł;
- środki czystości	1 765,88 zł;
- materiały gospodarcze	571,53 zł;
- tunery oraz tusze do drukarek	604,83 zł.

b) na zakup środków żywnościowych przeznaczono 200,00 zł, z czego wykorzystano 199,12 zł, co stanowi 99,56 %. W ramach tych środków obsługiwane są zespoły i komisje interdyscyplinarne.

c) na zakup energii przeznaczono 23 020,00 zł, wykorzystano 23 014,35 zł, co stanowi 99,98 %, w tym:

- energia elektryczna	4 947,78 zł;
- energia ciepła	17 866,14 zł;
- zimna woda	200,43 zł.

d) na zakup usług remontowych przeznaczono kwotę 3 704,00 zł, z czego wykorzystano 3 640,80 zł, co stanowi 98,29 %, w tym:

- konserwacja i naprawa sprzętu	1 303,80 zł;
- remont pomieszczeń WC	2 337,00 zł.

e) na badania lekarskie pracowników przeznaczono 700,00 zł, z czego wykorzystano 559,80 zł, co stanowi 79,97 %.

f) na zakup usług pozostałych przeznaczono kwotę 23 559,00 zł, z czego wykorzystano 22 012,72 zł, co stanowi 93,44 %, w tym:

- prowizje bankowe	2 692,23 zł;
- usługi pocztowe	6 783,52 zł;
- usługi transportowe	539,87 zł;
- konserwacja programów komputerowych	4 870,80 zł;
- licencje komputerowe	1 205,90 zł;
- usługi bhp i p. poż.	1 700,00 zł;
- usługi w zakresie RODO	1 000,00 zł;
- usługi ABI/OD	1 799,00 zł;
- usługa transportowa (wywóz nieczystości)	1 421,40 zł.

g) opłaty usług telekomunikacyjnych przeznaczono 2 620,00 zł, z czego wykorzystano 2 585,54 zł, co stanowi 98,68 %, w tym:

- opłaty usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 1 564,19 zł;
- opłaty usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 460,71 zł;
- opłaty za usługi internetowe 560,64 zł.

h) na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii przeznaczono 13 776,00 zł, z czego wykorzystano 13 776,00 zł, co stanowi 100,00 %, w tym:

- obsługa prawna 13 776,00 zł.

i) na podróże służbowe krajowe przeznaczono 6 750,00 zł, z czego wykorzystano 6 620,31 zł, co stanowi 98,08 %, w tym:

- podróże służbowe krajowe 1 457,55 zł;
- ryczałty samochodowe 5 162,76 zł.

j) na różne opłaty i składki przeznaczono 380,00 zł, z czego wykorzystano 256,00 zł, co stanowi 67,37 %, w tym:

- ubezpieczenie od ognia i innych żywiołów 76,00 zł;
- koszty egzekucji komorniczej funduszu alimentacyjnego 180,00 zł.

k) na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zaplanowano kwotę 8 071,00 zł, z czego wykorzystano 8 070,39 zł, co stanowi 99,99 %.

l) na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego przeznaczono 323,00 zł. W trakcie roku nie wystąpiły takie koszty.

ł) na opłaty za szkolenia organizowane dla pracowników przeznaczono kwotę 6 006,00 zł, z czego wykorzystano 5 787,37 zł, co stanowi 96,36 %, w tym:

- koszty delegacji 2 776,77 zł;
- koszty szkoleń 3 010,60 zł.

Realizacja zadań przebiegała prawidłowo.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze: plan 310 854,00 zł, wykonanie 299 816,22 zł, co stanowi 96,45 %

#### **Zadania własne:**

1. Wydatki bieżące: plan 236 152,00 zł, wykonanie 225 616,87 zł, co stanowi 95,54 %

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń	214 319,00	204 616,87	95,54
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 620,00	2 551,86	97,40
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	19 213,00	18 772,37	97,71

1) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań:

W ramach pozostałych wydatków bieżących wydatkowano 18 772,37 zł, w tym na:

- pracownicze badania lekarskie 230,00 zł;
- podróże służbowe krajowe 575,84 zł;
- ryczałt samochodowy 10 010,75 zł.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7 955,78 zł.

W ramach tego zadania zabezpieczono usługi opiekuńcze dla 34 osób. Wykonano 8 026 godzin usług. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

#### **Zadania zlecone:**

1. Wydatki bieżące: plan 74 702,00 zł, wykonanie 74 199,35 zł, co stanowi 99,33 %

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń	71 957,00	71 454,35	99,31
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 745,00	2 745,00	100,00

Specjalistycznymi usługami opiekuńczymi w ramach umów zlecenia objętych zostało siedemnaście dzieci, w 16 rodzinach, 66 osób w tych rodzinach. Wykonano 1 559 godzin usług opiekuńczych na co wydano 71 454,35 zł.

Ponadto były wykonywane usługi rehabilitacyjne dla jednego dziecka w jednej rodzinie, 4 osoby w rodzinie. Wykonano 61 godzin, na co wydano 2 745,00 zł.

Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

Pomoc w zakresie dożywiania: plan 54 926,00 zł, wykonanie 54 777,50 zł, co stanowi 99,73 %

**Zadania własne:**

Na realizację wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” przeznaczono 54 926,00 zł, z czego wykorzystano 54 777,50 zł, co stanowi 99,73 %.

Udział środków wojewody na plan 42 135,00 zł, wykorzystano kwotę 42 135,00 zł. Środki własne na plan 12 791,00 zł, wykorzystano kwotę 12 642,50 zł. W ramach tego zadania na dożywianie dzieci uczących się w placówkach oświatowych na terenie gminy wydano kwotę 36 240,00 zł. Z formy tej skorzystało 120 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 18 537,50 zł. Z formy tej skorzystało 25 uczniów. Koszt jednego posiłku poza terenem Gminy Sośno wyniósł średnio 5,35 zł.

Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych: plan 235 776,00 zł, wykonanie 48 420,77 zł, co stanowi 20,54 %

**Zadania własne:**

1. Wydatki bieżące: plan 235 776,00 zł, wykonanie 48 420,77 zł, co stanowi 20,54 %

w tym	Plan	Wykonanie	%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 776,00	25 776,00	100,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	210 000,00	22 644,77	1,53

1) Na zasiłki celowe dla osób poszkodowanych podczas nawałnicy przeznaczono środki z darowizn w kwocie 25 776,00 zł, z czego wykorzystano 25 776,00 zł, co stanowi 100,00 %. Wypłacono zasiłki celowe dla 26 rodzin. Wydano 26 decyzji, w tym 3 decyzje na usuwanie skutków nawałnicy, 12 decyzji bytowych dla dzieci z rodzin poszkodowanych oraz 11 decyzji na pokrycie kosztów energii elektrycznej dla osób korzystających z kontenerów.

2) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań:

a) Na plan w kwocie 200 000,00 zł, na zwrot nierozliczonej pomocy rządowej w związku z nawałnicą 2017 roku, zwrócono do budżetu państwa kwotę 22 618,52 zł, co stanowi 11,31 %.

b) Na plan w kwocie 10 000,00 zł, na odsetki od nierozliczonej pomocy rządowej w związku z nawałnicą 2017 roku, zwrócono do budżetu państwa kwotę 26,25 zł, co stanowi 0,26 %.

Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

Pozostała działalność: plan 23 000,00 zł, wykonanie 20 839,00 zł, co stanowi 90,60 %

#### **Zadania własne:**

1. Wydatki bieżące: plan 23 000,00 zł, wykonanie 20 839,00 zł, co stanowi 90,60 %

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 500,00	5 901,16	78,68
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	15 500,00	14 937,84	96,37

1) Na finansowanie prac społecznie użytecznych przeznaczono środki własne w kwocie 7 500,00 zł, z czego wykorzystano 5 901,16 zł, co stanowi 78,68 %.

W ramach prac społecznie użytecznych zatrudniono 11 osób bezrobotnych, bez prawa do zasiłku dla osób bezrobotnych oraz korzystające z pomocy społecznej.

2) Na realizację usług transportowych przeznaczono 15 500,00 zł, z czego wykorzystano 14 937,84 zł, co stanowi 96,37 % .

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”.

Realizacja zadań przebiegała prawidłowo.

#### **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej: plan 8 000,00 zł, wykonanie 7 800,00 zł, co stanowi 97,50 %**

Pozostała działalność: plan 8 000,00 zł, wykonanie 7 800,00 zł, co stanowi 97,50 %

Na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom przeznaczono kwotę 8 000,00 zł, z czego wykorzystano 7 800,00 zł, co stanowi 97,50 %. 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, co stanowi 90,91 %.

- Stowarzyszenie „SOSNA” otrzymało dotację w kwocie 2 000,00 zł. W ramach tego zadania realizowano cykliczne spotkania integracyjne. Dotacja została rozliczona zgodnie z zawartą umową.

- Na zorganizowane spotkania integracyjnego dla osób niewidzących i słabowidzących z okazji „Dnia Białej Laski” przeznaczono 200,00 zł. Żadna organizacja nie przystąpiła do konkursu co spowodowało że zadanie nie zostało zrealizowane.

2) Na działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym na plan 1 300,00 zł, wykorzystano 1 300,00 zł, co stanowi 100,00 %.

- Zarząd Oddziału Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Więcborku otrzymał dotację w kwocie 1 000,00 zł. W ramach tych środków zorganizowano wieczór seniora. Dotacja została rozliczona zgodnie z zawartą umową.

- Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Sępólnie Krajeńskim, Koło nr 4 Obodowo – Przepałkowo otrzymał dotację w kwocie 300,00 zł. W ramach tych środków zorganizowano integracyjne „spotkanie opłatkowe”. Dotacja została rozliczona zgodnie z zawartą umową.

3) Działalność na rzecz integracji społecznej – na plan 4 500,00 zł, wykorzystano 4 500,00 zł, co stanowi 100,00 %.

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

- Stowarzyszenie Mieszkańców Sitna „LACUS” otrzymało dotację w kwocie 500,00 zł. W ramach tego zadania zorganizowano festynu sportowo – rekreacyjny z okazji Dnia Dziecka. Dotacja została rozliczona zgodnie z zawartą umową.

- Stowarzyszenie Kobiet „SERCA WSI” otrzymało dotację w kwocie 2 000,00 zł, na organizację różnorodnych spotkań integracyjnych kobiet z terenu gminy. Dotacja została rozliczona zgodnie z zawartą umową.

### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza: plan 216 471,00 zł, wykonanie 204 835,14 zł, co stanowi 94,63 %**

Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży: plan 4 000,00 zł, wykonanie 3 907,04 zł, co stanowi 97,68 %

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 191 421,00 zł, wykonanie 184 610,00 zł, co stanowi 96,44 %

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 191 421,00 zł, z czego wykorzystano 184 610,00 zł, co stanowi 96,44 %. Dotacja na ten cel wyniosła 167 421,00 zł, z czego wykorzystano 166 149,00 zł, co stanowi 99,24 % planu. Udział własny gminy na plan 24 000,00 zł, wykorzystano 18 461,00 zł, co stanowi 75,92 % planu. Udział własny realizowanego zadania wynosi 10,00 % kosztów zadania. Stypendia szkolne w okresie styczeń - czerwiec przyznano dla 95 uczniów na kwotę 101 700,00 zł. W okresie wrzesień - grudzień przyznano stypendia dla 85 uczniów na łączną kwotę 79 810,00 zł. Łącznie na stypendia szkolne wydano 181 510,00 zł. Ponadto wypłacono zasiłki szkolne dla pięciu uczniów na łączną kwotę 3 100,00 zł. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym: plan 7 000,00 zł, wykonanie 6 880,00 zł, co stanowi 98,29 %

Na stypendia naukowe za wyniki w nauce i sporcie, dla uczniów szkół podstawowych zaplanowano 7 000,00 zł, z czego wykorzystano 6 880,00 zł, co stanowi 98,29 %. Do stypendium zakwalifikowani zostali uczniowie którzy na koniec roku szkolnego 2017/2018 uzyskali średnią ocen powyżej 5,00. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

Pozostała działalność: plan 14 050,00 zł, wykonanie 9 375,10 zł, co stanowi 66,73 %

1. Na realizację pozostałych zadań w placówkach oświatowych przeznaczono kwotę 14 050,00 zł, z czego wykorzystano 9 375,10 zł, co stanowi 66,73 %.

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	100,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00	740,00	92,50
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	11 750,00	7 135,10	60,72

W ramach wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zrealizowano:

1) Środki na wynagrodzenia w kwocie 1 500,00 zł, zostały wykorzystane 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 740,00 zł, to wypłacone ekwiwalenty sędziowskie za obsługę sędziowską zawodów sportowych na szczeblu gminnym.

3) Sport szkolny: plan 11 750,00 zł, wykonanie 7 135,10 zł, co stanowi 60,72 %, w tym:

a) Na zakup dyplomów i pucharów na szczeblu gminnym przeznaczono 1 200,00 zł, z czego wykorzystano 1 193,85 zł, co stanowi 99,49 %;

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 4 759,04 zł, co stanowi 51,73 %. Środki te wykorzystano na opłacenie kosztów transportu uczniów na sportowe zawody wszystkich szczebli.

2) Organizacja konkursów: plan 1 350,00 zł, wykonanie 1 182,21 zł, co stanowi 87,58 %.

Organizacja konkursów przedmiotowych gminnych - na zakup pucharów i nagród przeznaczono 1 350,00 zł, z czego wykorzystano 1 182,21 zł, co stanowi 87,58 %. O odbyły się takie konkursy jak: olimpiada sportowa dla dzieci przedszkolnych na co wydano 534,21 zł, 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 na co wydano 498,00 zł, oraz konkurs wędkarski na co wydano 150,00 zł. Realizacja zadań przebiegała zgodnie z planem.

**Dział 855 – Rodzina: plan 6 785 355,04 zł, wykonanie 6 734 851,08 zł, co stanowi 99,26 %**

Świadczenia wychowawcze: 3 736 767,00 zł, wykonanie 3 735 440,09 zł, co stanowi 99,97 %

**Zadania zlecone:**

1. Wydatki bieżące: plan 3 736 667,00 zł, wykonanie 3 735 419,68 zł, co stanowi 99,97 %  
w tym:

	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń	41 198,00	41 194,65	100,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 681 447,00	3 680 245,04	99,97
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	14 092,00	13 979,99	99,21

1) Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydano 41 194,65 zł.

2) W ramach świadczeń na rzecz osób fizycznych wykorzystano kwotę 3 680 245,04 zł. Na świadczenia wychowawcze wykorzystano 3 680 217,20 zł. Wypłacono 7382 świadczeń, dla 702 dzieci z 422 rodzin.

Ponadto na świadczenia rzeczowe w ramach bhp wydano 27,84 zł.

3) Na wydatki związane z realizacją statutowych zadań wydano 13 979,99 zł.

w tym na:

- zakup materiałów biurowych	1 451,06 zł;
- materiały papiernicze	288,52 zł;
- tusze do drukarek	535,05 zł;
- komputer	2 245,00 zł;
- badania lekarskie pracowników	90,00 zł;
- prowizja bankowa	2 892,44 zł;
- konserwacja programów	1 161,00 zł;
- usługi pocztowe	1 117,00 zł;
- licencje komputerowe	768,38 zł;
- usługi telefonii stacjonarnej	439,84 zł;
- usługi internetowe	134,45 zł;
- obsługa prawna	1 968,00 zł;
- odpis na zakładowy fundusz socjalny	889,25 zł;
- szkolenia pracowników	-

Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

**Zadania własne:**

1. Wydatki bieżące: plan 100,00 zł, wykonanie 20,41 zł, co stanowi 20,41 %

	Plan	Wykonanie	%
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	100,00	20,41	20,41

Zwrot odsetek od dotacji w związku z zwrotem świadczenia wychowawczego wypłaconego w roku bieżącym.

Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego: plan 2 816 766,00 zł, wykonanie 2 769 101,52 zł, co stanowi 98,31 %

**Zadania zlecone:**

1. Wydatki bieżące: plan 2 780 196,00 zł, wykonanie 2 747 580,51 zł, co stanowi 98,83 %  
w tym:

	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń	224 171,00	218 908,86	97,66
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 538 193,00	2 510 958,87	98,93
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	17 832,00	17 712,78	99,34

1) Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydano 218 908,86 zł,  
w tym:

- na obsługę finansowo księgową wydano 57 756,01 zł;  
- na ubezpieczenia społeczne dla 43 osób pobierających świadczenia wydano 161 152,85 zł,  
wypłacono 452 świadczenia,

2) W ramach świadczeń na rzecz osób fizycznych wykorzystano kwotę 2 510 958,87 zł,  
i przeznaczono na:

- świadczenia rzeczowe w ramach bhp 51,90 zł;  
- świadczenia rodzinne 2 510 906,97 zł;

w tym:

- 8 105 świadczeń jako dodatki i zasiłki rodzinne na kwotę 942 969,40 zł;  
- 717 świadczeń jako złotówka za złotówkę 35 871,39 zł;  
- 2 333 świadczeń jako zasiłki pielęgnacyjne na kwotę 369 015,00 zł;  
- 429 świadczeń pielęgnacyjnych na kwotę 632 020,00 zł;  
- 46 świadczeń z tytułu urodzenia dziecka na kwotę 46 000,00 zł;  
- 125 zasiłków dla opiekunów na kwotę 66 631,00 zł;  
- 108 specjalnych zasiłków opiekuńczych na kwotę 57 960,00 zł;  
- 4174 świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kwotę 183 772,58 zł;  
- 190 świadczeń rodzicielskich na kwotę 176 667,60 zł.

3) Na wydatki związane z realizacją statutowych zadań wydano 17 712,78 zł;

w tym na:

- zakup materiałów biurowych 2 496,28 zł;  
- materiały papiernicze 270,16 zł;  
- tusze do drukarek i tonery 264,45 zł;  
- maszyna licząca 400,00 zł;  
- prowizja bankowa 3 130,85 zł;  
- konserwacja programów 1 107,00 zł;  
- opłaty pocztowe 3 402,92 zł;  
- licencje komputerowe 2 052,68 zł;  
- zakup usług dostępu do sieci internetowej 134,59 zł;  
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 293,55 zł;  
- odpis na zakładowy fundusz socjalny 1 482,08 zł;  
- szkolenia pracowników wraz z kosztami podróży 710,22 zł.

Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

### **Zadania własne:**

1. Wydatki bieżące: plan 36 570,00 zł, wykonanie 21 521,01 zł, co stanowi 58,85 %

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	11 002,00	10 911,78	99,18
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	25 568,00	10 609,23	41,50

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 na plan 23 600,00 zł, wykonano 8 641,23 zł, co stanowi 36,62 %.

W ramach środków które są udziałem gminy finansowane są wynagrodzenia dla osób realizujących to zadanie oraz wydatki bieżące w ramach tego zadania. Na plan 12 970,00 zł, wykonano 12 879,78 zł, co stanowi 99,31 %.

Z środków na realizację statutowych zadań na plan 1 968,00 zł, wykonano 1 968,00 zł, co stanowi 100,00 %. Z środków tych finansowano obsługę prawną.

Karta Dużej Rodziny: plan 428,04 zł, wykonanie 203,50 zł, co stanowi 47,55 %

**Zadania zlecone:**

1. Wydatki bieżące: plan 428,04 zł, wykonanie 203,50 zł, co stanowi 47,55 %

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	428,04	203,50	47,55

Rządowy program dla rodzin wielodzietnych:

Na wydatki związane z realizacją zadań statutowych zaplanowano 428,04 zł, z czego wykorzystano 203,50 zł, co stanowi 47,55 %. Złożono 14 wniosków o wydanie Karty Dużej Rodziny. Wydano karty dla 77 osób w tym w osobom przedłużono ważność karty.

Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

Wspieranie rodziny: plan 227 097,00 zł, wykonanie 225 809,51 zł, co stanowi 99,44 %

**Zadania zlecone:** plan 197 160,00 zł, wykonanie 197 160,00 zł, co stanowi 100,00 %

1. Wydatki bieżące: plan 197 160,00 zł, wykonanie 197 160,00 zł, co stanowi 100,00 %

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń	5 088,00	5 088,00	100,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	190 800,00	190 800,00	100,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 272,00	1 272,00	100,00

1) Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydano 5 088,00 zł.

2) Na realizację programu „300+Dobry Start” wydano 190 800,00 zł. w ramach tego programu wypłacono świadczenie dla 636 dzieci z 415 rodzin.

3) Na wydatki związane z realizacją statutowych zadań wydano 1 272,00 zł, w tym na:

- druki i materiały biurowe	62,56 zł;
- zakup licencji	649,44 zł;
- szkolenia pracowników wraz z kosztami podróży	560,00 zł.

**Zadania własne:** plan 29 937,00 zł, wykonanie 28 649,51 zł, co stanowi 95,70 %

W ramach dotacji celowej na wspieranie rodziny przeznaczono 9 991,00 zł, z czego wykorzystano 9 817,41 zł, co stanowi 98,26 %. Na wspieranie rodziny przeznaczono również środki własne w kwocie 19 946,00 zł, z czego wykorzystano 18 832,10 zł, co stanowi 94,42 %.

Analiza całkowitego utrzymanie wspierania rodziny:

1. Wydatki bieżące: plan 29 937,00 zł, wykonanie 28 649,51 zł, co stanowi 95,70 %

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń	25 633,00	24 717,78	95,70
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	75,00	28,52	38,03
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 229,00	3 903,21	92,30

1) Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydano 24 717,78 zł.

2) Na świadczenia pracownicze w ramach bhp wydano 28,52 zł.

3) Na wydatki związane z realizacją statutowych zadań wydano 3 903,21 zł, w tym na:

- druki i materiały biurowe	182,68 zł;
- materiały papiernicze	48,04 zł;
- badania lekarskie pracowników	40,00 zł;
- opłaty za przesyłki	84,80 zł;
- zakup licencji	54,00 zł;
- prowizja bankowa	51,30 zł;
- telefonia komórkowa	330,00 zł;
- podróże służbowe krajowe	195,60 zł;

- ryczałt samochodowy	2 027,54 zł;
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	99,92 zł.

Programem objętych było 9 rodzin, w których osób ogółem było 38 w tym dzieci 23 do 18 roku życia. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

Rodziny zastępcze: plan 4 297,00 zł, wykonanie 4 296,46 zł, co stanowi 99,99 %

W ramach tego zadania wnoszona jest odpłatność za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych. Z pomocy takiej w trakcie roku korzystało troje dzieci.

**Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: plan 4 053 572,95 zł, wykonanie 3 770 994,75 zł, co stanowi 93,03 %**

Gospodarka ściekowa i ochrona wód: plan 447 702,00 zł, wykonanie 409 831,00 zł, co stanowi 91,55 %

1. Wydatki bieżące: plan 447 702,00 zł, wykonanie 409 831,00 zł, co stanowi 91,55 %

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- dopłaty do różnicy stawki za zrzut nieczystości płynnych w ramach dotacji przedmiotowej	446 202,00	408 331,00	91,51
- konserwacja i naprawa urządzeń kanalizacji burzowej	1 500,00	1 500,00	100,00

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

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

2) Na konserwację i naprawę kanalizacji burzowej przeznaczono 1 500,00 zł, z czego wykorzystano 1 500,00 zł, co stanowi 100,00 %.. W ramach zadania przeprowadzono konserwację kanalizacji burzowej na terenie wsi Sośno, Wąwelnio i Sitno. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

Gospodarka odpadami: plan 2 542 928,95 zł, wykonanie 2 392 789,09 zł, co stanowi 94,10 %

1. Wydatki bieżące: plan 1 527 665,01 zł, wykonanie 1 378 733,63 zł, co stanowi 90,26 %

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 527 665,01	1 378 733,63	90,26

1) Na organizację gospodarki śmieciowej przeznaczono kwotę 588 837,00 zł, z czego wykorzystano 579 905,62 zł, co stanowi 98,49 %. w tym:

- obsługa systemu gospodarki odpadami (odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych) 480 000,00 zł, z czego wykorzystano 480 000,00 zł, co stanowi 100,00 %.

- obsługa administracyjna systemu gospodarki odpadami przeznaczono 108 837,00 zł, z czego wykorzystano 99 905,62 zł, co stanowi 40,90 %.

Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

Dochody z tytułu opłat oraz wydatki związane z obsługą gospodarki odpadami za lata 2013 – 2018 przedstawia załączone zestawienie.

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

<b>DOCHODY</b>		<b>WYDATKI</b>		<b>RÓŻNICA</b>
<b>ROK 2013</b>				
Wpływy lokalnych opłat za śmieci	193 352,41	Obsługa systemu za odbiór odpadów	143 400,00	<b>19 267,76</b>
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	
<b>Razem</b>	<b>193 431,61</b>	<b>Razem</b>	<b>174 163,85</b>	
<b>ROK 2014</b>				
Wpływy z lokalnych opłat za śmieci	423 559,35	Obsługa systemu za odbiór odpadów	343 200,00	<b>-918,77</b>
Wpływy z różnych opłat koszty upomnień.	823,30	Obsługa administracyjna .systemu gospodarki odpadami	73 042,67	
		Usługa remontu pomieszczeń PSZOK	9 058,75	
<b>Razem</b>	<b>424 382,65</b>	<b>Razem</b>	<b>425 301,42</b>	
<b>ROK 2015</b>				
Wpływy z lokalnych opłat za śmieci	446 635,38	Obsługa systemu za odbiór odpadów	391 200,00	<b>-21 023,57</b>
Wpływy z różnych opłat koszty upomnień	1 853,80	Obsługa administracyjna .systemu gospodarki odpadami	78 337,75	
Wpływy z różnych opłat odsetki	25,00			
<b>Razem</b>	<b>448 514,18</b>	<b>Razem</b>	<b>469 537,75</b>	
<b>ROK 2016</b>				
Wpływy z lokalnych opłat za śmieci	542 826,03	Obsługa systemu za odbiór odpadów	438 000,00	<b>53 332,14</b>
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			
<b>Razem</b>	<b>549 003,33</b>	<b>Razem</b>	<b>495 671,19</b>	

<b>2017 rok</b>				
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	
<b>Razem</b>	<b>520 707,14</b>	<b>Razem</b>	<b>511 681,22</b>	<b>9 025,92</b>
<b>2018 rok</b>				
Wpływy z lokalnych opłat za śmieci	601 151,49	Obsługa systemu za odbiór odpadów	480 000,00	
Wpływy z różnych opłat – koszty upomnień	1 264,40	Obsługa administracyjna systemu gospodarki odpadami	99 905,62	
Wpływy z różnych opłat – odsetki	1 884,30			
<b>Razem</b>	<b>604 300,19</b>	<b>Razem</b>	<b>579 905,62</b>	<b>24 394,57</b>
<b>OGÓLEM DOCHODY</b>	<b>2 740 339,10</b>	<b>OGÓLEM WYDATKI</b>	<b>2 656 261,05</b>	<b>84 078,05</b>

2) Gmina zaplanowała środki na utylizację azbestu w kwocie 798 828,01 zł, z czego wykorzystano 798 828,01 zł, co stanowi 100,00 %. Realizacja zadań przebiegała następująco:

- Program pierwszy „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych przez nawałnicę w sierpniu 2017 roku na terenie Gminy Sośno” na plan 628 690,20 zł, wykonano 628 690,20 zł, co stanowi 100,00 %. Koszt realizacji zadania w 100,00 % został pokryty z dotacji WFOŚiGW w Torunie. Zadanie zostało wykonane i rozliczone.

- Program drugi „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych przez nawałnicę w sierpniu 2017 roku na terenie Gminy Sośno” na plan 147 093,11 zł, wykonano 147 093,11 zł, co stanowi 100,00 %. Koszt realizacji zadania w 100,00 % został pokryty z dotacji WFOŚiGW w Torunie. Zadanie jest w trakcie realizacji.

- Program trzeci „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sośno” plan 23 044,70 zł, wykonano 23 044,70 zł, co stanowi 100,00 %. Koszt realizacji zadania w 70,00 % został pokryty z dotacji WFOŚiGW w Torunie. Udział budżetu gminy wynosi 6 913,41 zł, co stanowi 30,00 % udziału własnego. Realizację zadania przebiegała prawidłowo.

3) W związku z pojawieniem się odpadów niebezpiecznych w miejscu nie przeznaczonym do ich składowania zaplanowano kwotę 140 000,00 zł, na zastępcze usunięcie i utylizację tych odpadów. Ponieważ toczy się postępowanie administracyjne w sprawie usunięcia tych odpadów, nie usunięto tych odpadów w trybie zastępczym.

2. Wydatki majątkowe: plan 1 015 263,94 zł, wykonanie 1 014 055,46 co stanowi 99,88 %  
w tym:

	Plan	Wykonanie	%
- inwestycje	1 015 263,94	1 014 055,46	99,88

W ramach zadań inwestycyjnych zrealizowano zadanie pod nazwą „**Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w gminie Sośno**” na plan 1 015 263,94 zł, wykonano 1 014 055,46 zł, co stanowi 99,88 %.

Zadanie zostało zrealizowane za kwotę 1 014 055,46 zł, w tym udział środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu 633 270,73 zł, udział własny 380 784,73 zł. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji zadań inwestycyjnych zostały opisane w załączniku nr 1.3 do sprawozdania o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sośno za 2018 r.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach: plan 12 458,00 zł, wykonanie 12 455,75 zł, co stanowi 99,99 %

1. Wydatki bieżące: plan 12 458,00 zł, wykonanie 12 455,75 zł, co stanowi 99,99 %

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń	1 600,00	1 600,00	100,00
- dotacje na zadania bieżące	10 758,00	10 758,00	100,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	100,00	97,75	97,75

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

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

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

W ramach tych środków zostały wykaszane tereny zielone we wsiach.

2) W ramach dotacji w kwocie 10 758,00 zł, zrealizowano wykaszanie terenów zielonych zgodnie z ustalonym harmonogramem. Zadanie było realizowane przez samorządowy zakład budżetowy. Dotacja została rozliczona.

3) Na utrzymanie zieleni w miejscach nieobjętych dotacją na plan 100,00 zł, wykorzystano 97,75 zł, co stanowi 97,75 %. Z środków tych zakupiono środek chwastobójczy.

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu: plan 24 000,00 zł, wykonanie 16 000,00 zł, co stanowi 66,67 %

1. Wydatki bieżące: plan 24 000,00 zł, wykonanie 16 000,00 zł, co stanowi 66,67 %

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- dotacje na zadania bieżące	24 000,00	16 000,00	66,67

- Program „Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi na terenie Gminy Sośno” został zrealizowany za kwotę 16 000,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane przy udziale dotacji WFOŚ i GW w Toruniu w kwocie 8 000,00 zł, oraz udziału własnego w kwocie 8 000,00 zł.

W ramach tego zadania dofinansowano do wymiany źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych. Z dofinansowania skorzystało czterech mieszkańców.

Schroniska dla zwierząt: plan 27 075,00 zł, wykonanie 22 471,20 zł, co stanowi 83,00 %

Zgodnie z programem opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy zabezpieczono środki na jego realizację. Na plan 27 075,00 zł, wykorzystano 22 471,20 zł, co stanowi 83,00 %

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń	4 800,00	4 800,00	100,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	22 275,00	17 671,20	79,34

1) Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydano 4 800,00 zł. W ramach umowy zlecenia z tych środków zabezpieczono opiekę nad bezdomnymi psami w przytulisku.

2) W ramach wydatków związanych z realizacją statutowych zadań wydatkowano 17 671,20 zł, w tym na:

- karma dla psów 2 400,00 zł;
- utylizacja dwóch sztuk łabędzi 151,20 zł;
- abonament do schroniska za dostarczanie bezdomnych psów i kotów 15 120,00 zł.

Realizacja zadania przebiegała zgodnie z planem.

Oświetlenie ulic, placów i dróg: plan 230 000,00 zł, wykonanie 171 519,52 zł, co stanowi 74,58 %

1. Wydatki bieżące: plan 187 000,00 zł, wykonanie 171 519,52 zł, co stanowi 91,73 %

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	187 000,00	171 519,52	74,58

W ramach wydatków związanych z realizacją statutowych zadań wydatkowano 171 519,52 zł, w tym:

- a) energię elektryczną 97 417,32 zł;
- b) kompleksowa konserwacja oświetlenia drogowego 74 102,20 zł.

W gminie jest czynnych 292 punktów świetlnych.

Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

2. Wydatki majątkowe: plan 43 000,00 zł

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wydatki inwestycyjne	43 000,00	-	-

1) Budowa dwóch punktów świetlnych w miejscowości Sośno plan 30 400,00 zł;

2) Budowa punktu świetlnego w miejscowości Wielowicz 12 600,00 zł.

Zadania nie zostały wykonane w związku z opóźnieniem wykonania projektów.

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji zadań inwestycyjnych zostały opisane w załączniku nr 1.3 do sprawozdania o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sośno za 2018 r.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska: plan 37 908,00 zł, wykonanie 37 847,17 zł, co stanowi 99,84 %.

1. Wydatki bieżące: plan 37 908,00 zł, wykonanie 37 847,17 zł, co stanowi 99,84 %

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	100,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	36 708,00	36 647,17	99,83

1) W ramach umowy zlecenia zabezpieczono nadzór nieczynnego składowiska odpadów w Skoraczewie na co przeznaczono 1 200,00 zł, z czego wykorzystano 1 200,00 zł, co stanowi 100,00 %.

2) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych zaplanowano w kwocie 36 708,00 zł, z czego wykorzystano 36 647,17 zł. co stanowi 99,83 %, w tym:

- na nagrody na konkurs „Estetyka zagrody” wykorzystano 1 999,87 zł;
- opracowano aktualizację programu bezpiecznego usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na co wydano 3 690,00 zł;
- na opracowanie zamknięcia składowiska wraz z opracowaniem raportów oddziaływania i odgazowywania wykorzystano 14 132,70 zł;
- na monitoring składowiska odpadów komunalnych w Skoraczewie wykorzystano 12 939,60 zł;
- na opłaty administracyjne związane z opracowaniem dokumentacji na zamknięcie i rekultywację składowiska w Skoraczewie wykorzystano 3 885,00 zł.

Planowane dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska planowano w kwocie 9 000,00 zł, wykonano 9 078,02 zł, co stanowi 100,87 %.

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych: plan 39 000,00 zł, wykonanie 35 856,62 zł, co stanowi 91,94 %

1. Wydatki bieżące: plan 39 000,00 zł, wykonanie 35 856,62 zł, co stanowi 91,94 %

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	39 000,00	35 856,62	91,94

Środki na usuwanie odpadów rozbiórkowych od uszkodzonych podczas nawałnicy w 2017 roku wykorzystano w kwocie 35 856,62 zł. Realizacja zadania została zakończona.

Pozostała działalność: plan 692 501,00 zł, wykonanie 672 224,40 zł, co stanowi 97,08 %

1. Wydatki bieżące: plan 74 112,00 zł, wykonanie 71 705,84 zł, co stanowi 96,76 %

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń	9 790,00	9 790,00	100,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	64 322,00	61 915,84	96,26

1) Samorządy wiejskie w ramach Funduszu sołeckiego przeznaczyły środki na bieżące wydatki związane z zagospodarowaniem i konserwacją wiejskich terenów sportowo – rekreacyjnego oraz na konserwację placów zabaw, w kwocie 39 821,00 zł, z czego wykorzystano 39 450,31 zł, co stanowi 99,07 %. Realizacja przedstawia się następująco:

a) Fundusz sołecki wsi Dębiny – „**Konserwacja terenu sportowo - rekreacyjnego**” - na konserwację zielonego terenu sportowo - rekreacyjnego wsi przeznaczono 1 600,00 zł,

wykorzystano 1 600,00 zł, co stanowi 100,00 %;

b) Fundusz sołecki wsi Obodowo – „**Konserwacja placu zabaw**” - na konserwację placu zabaw przeznaczono 10 200,00 zł, wykorzystano 10 178,99 zł, co stanowi 99,80 %;

c) Fundusz sołecki wsi Dziedno – „**Konserwacja terenu sportowo-rekreacyjnego**” - na konserwację terenu sportowo - rekreacyjnego wsi przeznaczono 1 740,00 zł, wykorzystano 1 705,99 zł, co stanowi 98,05 %;

d) Fundusz sołecki wsi Dziedno – „**Wyposażenie zaplecza socjalno-gospodarczego**” - na wyposażenie zaplecza sportowo-rekreacyjnego przeznaczono 11 400,00 z, wykorzystano 11 396,36 zł, co stanowi 99,97 %;

e) Fundusz sołecki wsi Przepałkowo – „**Konserwacja placu zabaw**” - na konserwację placu zabaw przeznaczono 200,00 zł, wykorzystano 200,00 zł, co stanowi 100,00 %;

f) Fundusz sołecki wsi Mierucin – „**Konserwacja placu zabaw i terenów zielonych**” - na konserwację placu zabaw i terenów zielonych przeznaczono 1 200,00 zł, wykorzystano 1 200,00 zł, co stanowi 100,00 %;

g) Fundusz sołecki wsi Mierucin – „**Utwardzenie terenu pod wiatą przystankową**” - na utwardzenie terenu przeznaczono 738,00 zł, wykorzystano 734,37 zł, co stanowi 99,92 %;

h) Fundusz sołecki wsi Rogalin – „**Konserwacja placu zabaw**” - na konserwację placu zabaw wsi przeznaczono 1 200,00 zł, wykorzystano 1 198,52 zł, co stanowi 99,88 %;

i) Fundusz sołecki wsi Sitno – „**Konserwacja placu zabaw**” - na konserwację placu zabaw i terenów zielonych przeznaczono 1 160,00 zł, wykorzystano 1 096,16 zł, co stanowi 94,50 %;

j) Fundusz sołecki wsi Sitno – „**Rozbudowa wiaty przystankowej**” - na rozbudowę wiaty przystankowej przeznaczono 1 000,00 zł, wykorzystano 987,18 zł, co stanowi 98,72 %;

k) 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 %;

l) Fundusz sołecki wsi Sośno – „**Konserwacja placu zabaw**” - na konserwację placu zabaw przeznaczono 730,00 zł, wykorzystano 730,00 zł, co stanowi 100,00 %;

ł) Fundusz sołecki wsi Zielonka – „**Konserwacja placu zabaw**” - na konserwację placu zabaw przeznaczono 400,00 zł, wykorzystano 400,00 zł, co stanowi 100,00 %;

m) Fundusz sołecki wsi Tuskowo – „**Konserwacja placu zabaw**” – na konserwację placu zabaw przeznaczono 1 200,00 zł, wykorzystano 1 200,00 zł, co stanowi 100,00 %;

n) Fundusz sołecki wsi Tonin – „**Konserwacja placu zabaw**” – na konserwację placu zabaw przeznaczono 1 000,00 zł, wykorzystano 1 000,00 zł, co stanowi 100,00 %;

o) Fundusz sołecki wsi Wąwelno – „**Konserwacja terenu sportowo -rekreacyjnego**” - na konserwację parku sportowo - rekreacyjnego przeznaczono 800,00 zł, wykorzystano 800,00 zł, co stanowi 100,00 %;

p) Fundusz sołecki wsi Wielowicz – „**Konserwacja placu zabaw i terenów zielonych**” - na konserwację placu zabaw i terenów zielonych przeznaczono 3 453,00 zł, wykorzystano 3 451,99 zł, co stanowi 99,97 %.

r) Fundusz sołecki wsi Szynwałd – „**Uzbrojenie wiejskich terenów sportowo-rekreacyjnych**” - na opłaty za energię elektryczną przeznaczono 300,00 zł, z czego wykorzystano 70,75 zł, co stanowi 23,59 %.

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji zadań przez samorządy wiejskie zostały opisane w załączniku nr 1.2 do sprawozdania o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sośno za 2018 r. (wykaz przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołeckiego) Realizacja zadań przebiegała zgodnie z planem.

2) Na pozostałe zadania przeznaczono 34 291,00 zł, z czego wykorzystano 32 255,53 zł, co stanowi 92,85 %. Realizacja przedstawia się następująco:

a) Na zakup brakujących koszy na przystanki autobusowe przeznaczono 5 000,00 zł, z czego wykorzystano 3 972,00 zł, co stanowi 79,44 %. Zadanie zostało zrealizowane.

b) Na zakup energii na „Mój Rynek” zabezpieczono kwotę 736,00 zł. Środki nie zostały wykorzystane ponieważ energia elektryczna nie została wystawiona faktura.

c) Na wywóz nieczystości stałych z koszy ulicznych znajdujących się na terenie placów zabaw i przystankach autobusowych przeznaczono 7 205,00 zł, z czego wykorzystano 7 004,53 zł, co stanowi 97,22 %. Opróżniano śmieci według potrzeb.

d) Na ubezpieczenie majątku komunalnego przeznaczono kwotę 21 350,00 zł, z czego wykorzystano 21 279,00 zł, co stanowi 99,67 %.

Realizacja zadań przebiegała prawidłowo.

2. Wydatki majątkowe: plan 618 389,00 zł, wykonanie 600 518,56 zł, co stanowi 97,11 %  
w tym:

	Plan	Wykonanie	%
- inwestycje	618 389,00	600 518,56	97,11

W ramach zadań inwestycyjnych zaplanowano realizację:

**1) Budowa wiat autobusowych w miejscowości Płasków**

Na realizację zadania przeznaczono 4 500,00 zł, wykorzystano 4 077,11 zł, co stanowi 90,60%;

**2) Budowa placów zabaw w miejscowości Jaszkowo i Dziedno**

Na realizację zadania przeznaczono 43 506,00 zł, wykorzystano 37 916,00 zł, co stanowi 87,16 %, w tym:

- środki własne 14 078,00 zł;

- środki zewnętrzne 23 838,00 zł;

**3) Budowa targowiska w miejscowości Sośno**

Na realizację zadania przeznaczono 433 033,00 zł, wykorzystano 422 209,53 zł, co stanowi 97,50 %, w tym:

- środki własne 164 925,53 zł;

- środki zewnętrzne 257 284,00 zł;

**4) Budowa wielofunkcyjnego obiektu rekreacyjnego w Wąwelnie**

Na realizację zadania przeznaczono 130 000,00 zł, wykorzystano 129 073,80 zł, co stanowi 99,29 %;

**5) Fundusz sołecki wsi Szywałd – „Uzbrojenie boiska sportowego w skrzynkę elektryczną”** - na uzbrojenie terenu boiska przeznaczono 4 500,00 zł, wykorzystano

4 471,06 zł, co stanowi 99,35 %, w tym:

- udział sołectwa Szywałd 3 721,06 zł,

- udział sołectwa Wielowicz 750,00 zł;

**6) Fundusz sołecki wsi Szywałd – „Uzbrojenie placu zabaw w skrzynkę elektryczną”** - na uzbrojenie placu zabaw przeznaczono 2 850,00 zł, wykorzystano 2 771,06 zł, co stanowi 97,23 %.

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji zadań inwestycyjnych zostały opisane w załączniku nr 1.3 do sprawozdania o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sośno za 2018 r.

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: plan 1 045 873,99 zł, wykonanie 983 653,19 zł, co stanowi 94,05 %**

**Instytucje Kultury: plan 438 953,00 zł, wykonanie 438 953,00 zł co stanowi 100,00 %**

Gminny Dom Kultury w Sośnie: plan 295 000,00 zł, wykonanie 295 000,00 zł, co stanowi 100,00 %

1. Wydatki bieżące: plan 295 000,00 zł, wykonanie 295 000,00 zł, co stanowi 100,00 %

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- dotacje na zadania bieżące	295 000,00	295 000,00	100,00

Gminny Dom Kultury otrzymuje dotację podmiotową i w ramach tej dotacji zapewnia realizację podstawowych potrzeb kulturalnych na terenie gminy. Na ten cel przeznaczono 295 000,00 zł, z czego przekazano 295 000,00 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 143 953,00 zł, wykonanie 143 953,00 zł, co stanowi 100,00 %

1. Wydatki bieżące: plan 143 953,00 zł, wykonanie 143 953,00 zł, co stanowi 100,00 %

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- dotacje na zadania bieżące	143 953,00	143 953,00	100,00

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

Instytucja nie ma zobowiązań wymagalnych.

Instytucja nie ma należności wymagalnych.

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

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami: plan 11 625,00 zł, wykorzystano 4 000,00 zł, co stanowi 34,41 %.

1. Wydatki bieżące: plan 11 625,00 zł, wykonanie 4 000,00 zł, co stanowi 34,41 %.

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- dotacje na zadania bieżące	4 000,00	4 000,00	100,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7 625,00	-	-

1) Parafia Rzymsko – Katolicka p.w. Świętej Marii Magdaleny w Wąwelnie złożyła wniosek o przyznanie dofinansowania na dofinansowanie do prac remontowych i konserwatorskich

obiektu wpisanego do rejestru zabytków. Zgodnie z zawartą umową po złożeniu odpowiednich dokumentów dotacja została przekazana.

2) Na opracowanie gminnego programu opieki nad zabytkami oraz wykonanie kart zabytków przeznaczono 7 625,00 zł. Wykonawca nie wywiązał się z umowy i zadanie nie zostało zrealizowane.

Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa: plan 1 400,00 zł, wykonanie 1 060,53 zł, co stanowi 75,75 %

1. Wydatki bieżące: plan 1 400,00 zł, wykonanie 1 060,53 zł, co stanowi 75,75 %

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 400,00	1 060,53	75,75

Zakupiono flagi z przeznaczeniem na umieszczenie przy pomniku Ofiar Faszyzmu na co wydano 442,80 zł.

Na znicze i wiązanki okolicznościowe składane przy pomniku wydano 617,73 zł.

Pozostała działalność: plan 593 895,99 zł, wykonanie 539 639,66 zł, co stanowi 90,87 %

1. Wydatki bieżące: plan 44 211,33 zł, wykonanie 41 611,18 zł, co stanowi 98,40 %

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń	800,00	800,00	100,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	43 411,33	40 811,18	94,01

1) Z budżetu gminy na utrzymanie sal wiejskich przeznaczono kwotę 21 321,33 zł, z czego wykorzystano 19 176,09 zł, co stanowi 89,94 %. W ramach tych środków realizowano takie zadania jak:

- Na zakup materiałów i wyposażenia przeznaczono 1 721,33 zł, z czego wykorzystano 1 658,71 zł, co stanowi 96,37 %. Zakupiono środki czystości na co wydano 380,36 zł, na zakup opału i gazu wydano 908,98 zł. Na zakup zaparzacza do kawy do sali wiejskiej w Wielowiczu wydano 369,37 zł.

- Na zakup energii elektrycznej i zimnej wody zaplanowano 17 800,00 zł, z czego wykorzystano 16 656,18 zł, co stanowi 93,57 %. Na zakup energii elektrycznej wykorzystano 15 760,04 zł, a na zakup zimnej wody 847,04 zł.

- Na usługi remontowe przeznaczono 800,00 zł, wykorzystano 100,00 zł, co stanowi 12,50 %. Z środków tych wymieniono klapę do piwnicy na co wydano 100,00 zł. Innych nieprzewidzianych awarii nie było.

- Na usługi pozostałe zaplanowano 1 000,00 zł, z czego wykorzystano 761,28 zł, co stanowi 76,12 %. Z środków tych na opłaty za ścieki wydano 620,61 zł, na wywóz nieczystości stałych z pojemników 140,67 zł.

Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

2) W ramach Funduszy sołeckich na **dofinansowanie utrzymania sal wiejskich** przeznaczono kwotę 19 990,00 zł, z czego wykorzystano 19 538,33 zł, co stanowi 97,74 %, w tym:

a) Samorząd wiejski wsi Mierucin przeznaczył 300,00 zł, na sprzątnięcie sali wiejskiej, z czego wykorzystano 300,00 zł, co stanowi 100,00 %. Z środków tych opłacono sprzątnięcie sali.

b) Samorząd wiejski wsi Rogalin przeznaczył 500,00 zł, na sprzątnięcie sali wiejskiej, z czego wykorzystano 500,00 zł, co stanowi 100,00 %. Z środków tych opłacono sprzątnięcie sali.

c) Samorząd wiejski wsi Rogalin przeznaczył 14 790,00 zł, na wyposażenie sali wiejskiej, z czego wykorzystano 14 338,34 zł, co stanowi 96,95 %. Z środków tych zakupiono stoły do sali wiejskiej oraz opłacono transport.

d) Samorząd wiejski wsi Wielowicz przeznaczył 4 400,00 zł, na zakup namiotu wystawowego z czego wykorzystano 4 399,99 zł, co stanowi 100,00 %. Zakupiono namiot wystawowy oraz elementy dekoracyjne do sali wiejskiej.

Realizacja zadań przebiegała prawidłowo.

3) Samorządy wiejskie w ramach Funduszu sołeckiego przeznaczyły środki na bieżące wydatki związane z integracją mieszkańców w kwocie 2 900,00 zł, z czego wykorzystano 2 896,68 zł, co stanowi 99,85 %. Realizacja przedstawia się następująco:

a) Fundusz sołecki wsi Obodowo – „ **Integracja mieszkańców poprzez zorganizowanie dwóch festynów rodzinnych**” - na realizację zadania przeznaczono 1 220,00 zł, z czego wykorzystano 1 217,03 zł, co stanowi 99,76 %. Realizacja zadania przebiega zgodnie z planem.

b) 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 przebiegało prawidłowo.

c) Fundusz sołecki wsi Toninek – „ **Integracja mieszkańców poprzez zorganizowanie trzech pikników rodzinnych**” - na realizację zadania przeznaczono 680,00 zł, z czego wykorzystano 679,65 zł, co stanowi 100,00 %.

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji zadań przez samorządy wiejskie zostały opisane w załącznik nr **1.2 do sprawozdania o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sośno za 2018 r.** (wykaz przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołeckiego).

2. Wydatki majątkowe: plan 549 684,66 zł, wykonanie 498 028,48 zł, co stanowi 90,60 %

w tym:

	Plan	Wykonanie	%
- inwestycje	549 684,66	498 028,48	90,60

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

Na realizację zadania przeznaczono 6 200,00 zł, z czego wykorzystano 6 190,10 zł, co stanowi 99,84 %.

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

Na realizację zadania przeznaczono 459 000,00 zł, z czego wykorzystano 432 685,42 zł, co stanowi 94,27 %.

**3) Fundusz sołecki wsi Jaszkowo – Przebudowa świetlicy wiejskiej (opracowanie dokumentacji)**

Na realizację zadania przeznaczono 12 239,00 zł, z czego wykorzystano 8 610,00 zł, co stanowi 70,35 %.

**4) Fundusz sołecki wsi Wąwelnio – Przebudowa świetlicy wiejskiej (opracowanie dokumentacji)**

Na realizację zadania przeznaczono 10 000,00 zł, z czego wykorzystano 8 619,30 zł, co stanowi 86,19 %.

### **5) Fundusz sołecki wsi Sitno – Budowa ogólnodostępnej siłowni plenerowej i wiaty rekreacyjnej w miejscowości Sitno**

Na realizację zadania przeznaczono 55 245,66 zł, z czego wykorzystano 35 281,66 zł, co stanowi 63,87 %, w tym:

- Fundusz sołecki wsi Sitno 13 903,66 zł,
- środki unijne 21 378,00 zł.

### **6) Rozbudowa, przebudowa budynku świetlicy wiejskiej z garażem OSP wraz ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę wiejską z czytelnią w Wielowiczu**

Na realizację zadania przeznaczono 7 000,00 zł, z czego wykorzystano 6 642,00 zł, co stanowi 94,89 %.

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji zadań inwestycyjnych zostały opisane w załącznik nr **1.3 do sprawozdania o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sośno 2018 r**

### **Dział 926 – Kultura fizyczna i sport: plan 25 360,00 zł, wykonanie 25 360,00 zł, co stanowi 100,00 %**

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu: plan 25 360,00 zł, wykonanie 25 360,00 zł, co stanowi 100,00 %

1. Na działalność drużyny piłki nożnej przeznaczono 22 000,00 zł, z czego przekazano 22 000,00 zł, co stanowi 100,00 %. Przeprowadzono konkurs i wyłoniono stowarzyszenie które kontynuuje swoją działalność. Dotacja została przeznaczona na sprzęt sportowy, ekwiwalenty sędziowskie, koszty transportu, diety, opłaty regulaminowe, badania lekarskie, świadczenia rzeczowe w ramach BHP, znaki pocztowe oraz koszty bankowe. W celu finansowania stowarzyszenia podpisano odpowiednią umowę zgodnie z którą dotacja została podzielona na dwie transze i przekazana zgodnie z umową. Dotacja została rozliczona do końca roku. Realizacja zadania przebiega zgodnie z planem.

2. Na sport masowy – zakup sprzętu sportowego i pucharów, koszty przejazdu na mecze, ekwiwalent sędziowski, badania lekarskie i ubezpieczenie sportowców, delegacje służbowe i zakup napoi przeznaczono 1 000,00 zł, z czego wykorzystano 1 000,00 zł, co stanowi 100,00 %. W celu finansowania stowarzyszenia podpisano odpowiednią umowę. Dotacja została rozliczona do końca roku. Realizacja zadania przebiega zgodnie z planem.

3. Na cięcie trawy na boiskach sportowych ogólnodostępnych w Sośnie i Szynwałdzie przeznaczono 2 360,00 zł, z czego wykorzystano 2 360,00 zł, co stanowi 100,00 %. Zawarto umowy zlecenia które podlegały comiesięcznemu rozliczeniu. Umowy zostały zawarte w miesiącu maju. Realizacja zadania przebiega zgodnie z planem.

Na tym zakończono opis wydatków budżetowych zrealizowanych w 2018 roku.

**Realizacja wydatków za 2018 r. wg działów**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykon.</b>
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>973.117,14</b>	<b>969.473,55</b>	<b>99,63</b>
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	32 011,00	31 917,23	99,71
	01030	Izby Rolnicze	26.800,00	23.250,18	86,75
	01095	Pozostała działalność	914.306,14	914.306,14	100,00
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>146.713,00</b>	<b>128.220,50</b>	<b>87,40</b>
	40002	Dostarczanie wody	146.713,00	128.220,50	87,40
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>5.441.370,77</b>	<b>5.374.413,31</b>	<b>98,77</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	31.000,00	29.062,50	93,75
	60016	Drogi publiczne i gminne	2.033.370,77	1.981.361,82	97,44
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3.377.000,00	3.363.988,99	99,61
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>358.598,04</b>	<b>334.058,17</b>	<b>93,16</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	149.080,00	137.710,17	92,37
	70078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	62.380,04	53.554,04	85,85
	70095	Pozostała działalność	147.138,00	142.793,96	97,05
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>72.696,00</b>	<b>37.321,48</b>	<b>51,34</b>
	71004	Plany Zagospodarowania Przestrzennego	45.500,00	11.928,26	26,22
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	13.800,00	13.386,30	97,00
	71035	Cmentarze	13.396,00	12.006,92	89,63
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>2.547.525,71</b>	<b>2.471.429,84</b>	<b>97,01</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	59.269,00	53.967,31	91,05
	75022	Rady gmin	115.481,00	109.713,96	95,01
	75023	Urzędy gmin	2.138.492,56	2.092.077,88	97,83
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9.250,00	9.250,00	100,00
	75078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 230,00	1 230,00	100,00
	5095	Pozostała działalność	223.803,15	205.190,69	91,68
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>64.074,00</b>	<b>55.337,40</b>	<b>86,36</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 723,00	1.723,00	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory	62.351,00	53.614,40	85,99

		wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie			
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>142.347,37</b>	<b>136.127,91</b>	<b>95,63</b>
	75405	Komendy powiatowe Policji	4.000,00	4.000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	138.347,37	132.127,91	95,50
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>70.000,00</b>	<b>45.750,69</b>	<b>65,36</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	70.000,00	45.750,69	65,36
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>66.050,00</b>	<b>523,56</b>	<b>0,79</b>
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1.050,00	523,56	49,86
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	65.000,00	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7.284.836,76</b>	<b>7.071.413,84</b>	<b>97,07</b>
	80101	Szkoły podstawowe	4.163.217,67	4.080.045,43	98,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	245.645,00	240.017,22	97,71
	80104	Przedszkola	647.485,00	618.898,54	95,59
	80110	Gimnazja	725.130,54	686.865,90	94,72
	80113	Dowożenie uczniów	518.607,00	511.362,20	98,60
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24.610,00	8.830,17	35,88
	80148	Stołówki szkolne	113.330,00	107.985,50	95,28
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	69.039,00	64.087,92	92,83
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	573.572,00	564.343,88	98,39
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach prowadzonych w szkołach innego typu.	150.237,00	136.150,23	90,62

	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych”	53.563,55	52.523,33	98,06
	80195	Pozostała działalność	400,00	303,52	75,88
<b>851</b>		<b>Ochrona Zdrowia</b>	<b>61.700,00</b>	<b>61.654,45</b>	<b>99,92</b>
	85153	Zwalczanie narkomani	2 000,00	2.000,00	100,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	59.700,00	59.654,45	99,92
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1.778.700,86</b>	<b>1.565.071,38</b>	<b>87,98</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	232 491,00	232.438,43	99,97
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	256,00	256,00	100,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacana za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	26.148,00	25.788,19	98,62
	85214	Zasiłki pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	172.173,00	170.989,28	99,31
	85215	Dodatki mieszkaniowe	119.566,86	117.519,67	98,28
	85216	Zasiłki stałe	146.310,00	141.117,22	96,45
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	457.200,00	453.109,10	99,10
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	310.854,00	299.816,22	96,44
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	54.926,00	54.777,50	99,72
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	235.776,00	48.420,77	20,53
	85295	Pozostała działalność	23 000,00	20.839,00	90,60
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>8 000,00</b>	<b>7.800,00</b>	<b>97,50</b>
	85395	Pozostała działalność	8 000,00	7.000,00	97,50
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>216.471,00</b>	<b>204.835,14</b>	<b>94,62</b>
	85412	Kolonie, obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	4 000,00	3.970,34	99,25
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	191.421,00	184.610,00	96,44
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze	7 000,00	6 880,00	98,29

		motywacyjnym			
	85495	Pozostała działalność	14 050,00	9.375,10	66,73
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>6.785.355,04</b>	<b>6.734.851,08</b>	<b>99,25</b>
	85501	Świadczenia wychowawcze	3.736.767,00	3.735.440,09	99,96
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.816.766,00	2.769.101,52	98,30
	85503	Karta Dużej Rodziny	428,04	203,50	47,54
	85504	Wspieranie rodziny	227.097,00	225.809,51	99,43
	85508	Rodziny zastępcze	4.297,00	4.296,46	99,98
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4.053.572,95</b>	<b>3.770.994,75</b>	<b>93,03</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	447.702,00	409.831,00	91,54
	90002	Gospodarka odpadami	2.542.928,95	2.392.789,09	94,10
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12.458,00	12.455,75	99,98
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	24.00,00	16.000,00	66,67
	90013	Schroniska dla zwierząt	27.075,00	22.471,20	83,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	230.000,00	171.519,52	74,57
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	37 908,00	37.847,17	99,84
	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	39 000,00	35.856,62	91,94
	90095	Pozostała działalność	692.501,00	672.224,40	99,01
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1.045.873,99</b>	<b>983.653,19</b>	<b>94,05</b>
	92109	Domy i Ośrodki Kultury, Świetlice i Kluby	295 000,00	295.000,00	100,00
	92116	Biblioteki	143 953,00	143.953,00	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	11 625,00	4.000,00	34,41
	92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	1 400,00	1.060,53	75,75
	92195	Pozostała działalność	593.895,99	539.639,66	90,86
<b>926</b>		<b>Kultura Fizyczna i Sport</b>	<b>25 360,00</b>	<b>25.360,00</b>	<b>100,00</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i Sportu	25 360,00	25.360,00	100,00
	<b>Razem</b>		<b>31.142.362,63</b>	<b>29.978.290,24</b>	<b>96,26</b>
sporządziła: E.Miklasz					

**Tabela nr 1****Dotacje przedmiotowe udzielone jednostkom sektora finansów publicznych za 2018 rok**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa jednostki</b>	<b>Planowana kwota dotacji</b>	<b>Wykonana kwota dotacji</b>
400	40002	Dostarczanie wody	126 713,00	108 221,51
801	80113	Dowożenie uczniów do szkół	516 607,00	510293,24
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	446 202,00	408 331,00
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 758,00	10 758,00
		<b>Ogółem</b>	<b>1 100 280,00</b>	<b>1 037 603,75</b>

**Sośno, dnia 2019-02-20****sporządziła: H Warmbier**

**Tabela nr 2**

**Dotacje podmiotowe udzielone jednostkom sektora finansów publicznych za 2018 rok**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa jednostki</b>	<b>Planowana kwota dotacji</b>	<b>Wykonana kwota dotacji</b>
921	92109	Gminny Dom Kultury Sośno	295 000,00	295 000,00
	92116	Biblioteki	143 953,00	143 953,00
		<b>Ogółem</b>	<b>438 953,00</b>	<b>438 953,00</b>

**Sośno, dnia 2019-02-20**

**sporządziła: H Warmbier**

Tabela nr 3

## Dotacje celowe udzielane innym jednostkom samorządu terytorialnego w 2018 roku

Dział	Nazwa działania inwestycyjnego	Planowane	Planowane	Dotacje	Nakłady	Źródła finansowania
		nakłady	dotacje	przekazane	poniesione	Budżetu
		na 2018r	na 2018r	do dnia 31-12-2018	do dnia 30-12-2018	
010	<b>Dotacja celowa dla ZGK Sośno w tym:</b>	<b>25 211,00</b>	<b>25 211,00</b>	<b>25 185,83</b>	<b>25 185,83</b>	<b>Budżet</b>
	II etap – Przebudowa przepompowni ścieków w miejscowości Sitno	25 211,00	25 211,00	25 185,83	25 185,83	X
400	<b>Dotacja celowa dla ZGK Sośno w tym:</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	19 998,99	<b>0,00</b>	<b>budżet</b>
	Zakup samochodu dla inkasenta	20 000,00	20 000,00	19 998,99	0,00	X
600	<b>Dotacja celowa dla Powiatu Sępoleńskiego w tym:</b>	<b>31 000,00</b>	<b>31 000,00</b>	<b>29 062,50</b>	<b>29 062,50</b>	<b>Budżet</b>
	Przebudowa chodnika Szynwałd	31 000,00	31 000,00	29 062,50	29 062,50	
750	<b>Dotacja celowa:</b>	<b>487,20</b>	<b>487,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Budżet</b>
	- udział własny w projekcie Infrastruktura Kujaw i Pomorza 2,0 – działania informacyjno-promocyjne	222,45	222,45	0,00	0,00	X
	- udział własny w projekcie Infrastruktura Kujaw i Pomorza 2,0 –zarządzanie projektem	264,75	264,75	0,00	0,00	X
852	<b>Dotacja dla samorządu województwa w tym:</b>	<b>256,00</b>	<b>256,00</b>	<b>256,00</b>	<b>256,00</b>	<b>budżet</b>

dotacja na dofinansowanie zadania" Niebieska linia" pogotowie dla ofiar przemocy w rodzinie	256,00	256,00	256,00	256,00	X
<b>RAZEM</b>	<b>76 954,20</b>	<b>76 954,20</b>	<b>74 503,32</b>	<b>74 503,32</b>	<b>X</b>

**Sośno, dnia 2019-02-20**

**sporządziła: H Warmbier**

<b>Tabela nr 4</b>					
<b>Dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych udzielonych w 2018</b>					
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>TREŚĆ</b>	<b>Planowana kwota dotacji</b>	<b>Wykonana kwota dotacji</b>	<b>Uwagi o sposobie wykonania</b>
853	85395	Działalność na rzecz integracji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	2 200,00	2 000,00	Umowa nr RO.526.1.2018 Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Sośno SOSNA-organizacja cyklicznych spotkań integracyjnych dzieci niepełnosprawnych.
	85395	Działalność na rzecz integracji społecznej	500,00	500,00	Umowa RO.52.2.2018 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.526.3.2018 Stowarzyszenie Miłośników Wąwelna "TILIA"- zorganizowanie spotkań dla dzieci w okresie wakacyjnym.
	85395	Działalność na rzecz integracji społecznej	2 000,00	2 000,00	Umowa nr 526.4.2018 Stowarzyszenie Kobiet „Serca wsi” zorganizowanie spotkań kobiet ze społecznością lokalną
	85395	Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym	1 300,00	1300,00	Umowa RO.526.5.2018 Polski Związek Emerytów i Rencistów Koło nr 4 Przepałkowo-Obodowo zorganizowanie spotkania integracyjnego 300,00; Umowa Nr RO.526.6.2018 P.Z.ERiI Więcbork integracja osób w wieku emerytalnym tj zorganizowanie wieczoru seniora 1 000,00
900	90005	Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych w ramach programu „EKOpiec 2018”	24 000,00	16 000,00	Realizacja 4 umów na dofinansowanie wymiany kotłów

921	92120	Dofinansowanie do zadań w zakresie ochrony i konserwacji zabytków , realizowane przez organizacje kościelne	4 000,00	4 000,00	Umowa RI.4125.1.2018 – 4 000,00 zł, dotacja na roboty budowlane przy obiekcie wpisanym do rejestru zabytków Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Świętej Marii Magdaleny w Wąwelnie;
926	92605	Sport kwalifikowany	22 000,00	22 000,00	Umowa nr OR.422.2.2018 z dnia 27-03-2018 Gminny Klub Sportowy FUKs Wielowicz-wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie rozwoju sportu w gminie Sośno w 2018r.
	92605	Sport masowy - realizacja zajęć sportowych w ramach współzawodnictwa sportowego z udziałem mieszkańców gminy oraz organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych na terenie gminy Sośno	1 000,00	1 000,00	Umowa nr OR. 422.1.2018 z dnia 11-04-2018 dla Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Sośnie - upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i rekreacji w 2018 r.
		<b>Ogółem</b>	<b>59 000,00</b>	<b>50 800,00</b>	X
Sośno, 2019-02-20 sporządziła H. Warmbier					

**Zobowiązania ogółem zgodnie z Rb Z wynoszą 3 693 306,92 zł, i dotyczą:**

- Kredyt inwestycyjny długoterminowy zaciągnięty w Banku Gospodarstwa Krajowego w Toruniu na „Budowę boiska wielofunkcyjnego dla Zespołu Szkół w Sośnie” w kwocie 367 620,00 zł, z środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego z czego spłacono 670,00 zł, oraz 124 994,76 zł, z czego spłacono 228,00 zł. Spłata kredytu rozpoczęła się w 2016 roku. Do spłaty pozostała kwota **491 716,76 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 214 341,00 zł, z środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego z czego spłacono 616,00 zł, oraz 56 293,16 zł, z środków własnych banku z czego spłacono 162,00 zł. Spłata kredytu rozpoczęła się w 2016 roku. Do spłaty pozostała kwota **269 856,16 zł**. Ostateczna spłata przypada na 2023 rok.

- Kredyt inwestycyjny długoterminowy zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Koronowie na „Budowę zaplecza socjalno-gospodarczego przy kompleksie sportowo-rekreacyjnym w Dziednie” w kwocie 420 000 zł. Spłata kredytu rozpocznie się w 2019 roku. Do spłaty pozostała kwota **420 000,00 zł**. Ostateczna spłata przypada na 2028 rok.

- Kredyt inwestycyjny długoterminowy zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Sośnie na „Przebudowę gminnej drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Zielonka” w kwocie 250 000 zł. Spłata kredytu rozpocznie się w 2019 roku. Do spłaty pozostała kwota **250 000,00 zł**. Ostateczna spłata przypada na 2028 rok.

- Kredyt inwestycyjny długoterminowy zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Sośnie na „Przebudowę drogi gminnej w Przepałkowie i Rogalinie” w kwocie 1 030 000 zł. Spłata kredytu rozpocznie się w 2019 roku. Do spłaty pozostała kwota **1 030 000,00 zł**. Ostateczna spłata przypada na 2027 rok.

- Pożyczka długoterminowa zaciągnięta 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 rozpoczęła się w 2018 roku. Spłacono 20 688,00 zł. Do spłaty pozostała kwota **279 312,00 zł**. Ostateczna spłata przypada na 2025 rok.

- Pożyczka długoterminowa zaciągnięta z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Skoraczewo” w kwocie 50 000,00 zł. Spłata pożyczki rozpoczęła się w 2018 roku. Spłacono 1 724,00 zł. Do spłaty pozostała kwota **48 276,00 zł**. Ostateczna spłata przypada na 2025 rok.

- Pożyczka długoterminowa zaciągnięta z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na „Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół w Wąwelnie” w kwocie 340 000,00 zł. Spłata pożyczki rozpoczęła się w 2018 roku. Spłacono 10 967,00 zł. Do spłaty pozostała kwota **329 033,00 zł**. Ostateczna spłata przypada na 2026 rok.

- Pożyczka długoterminowa zaciągnięta z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Sitno - Tonin” w kwocie 37 000,00 zł. Spłata pożyczki rozpocznie się w 2019 roku. Do spłaty pozostała kwota **37 000,00 zł**. Ostateczna spłata przypada na 2026 rok.

- Pożyczka długoterminowa zaciągnięta z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów

Komunalnych (PSZOK) w Gminie Sośno” w kwocie 280 829,00 zł. Spłata pożyczki rozpocznie się w 2020 roku. Do spłaty pozostała kwota **280 829,00 zł**. Ostateczna spłata przypada na 2028 rok.

- Pożyczka krótkoterminowa zaciągnięta w Banku Gospodarstwa Krajowego w Toruniu na „Budowa targowiska Mój Rynek” na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w kwocie 257 284,00 zł. Pożyczka zostanie spłacona z środków pozyskanych w ramach programu które zostaną uruchomione w 2019 roku. Do spłaty jest kwota **257 284,00 zł** .

**Gmina w 2018 roku nie udzielała żadnych poręczeń i gwarancji.**

**Budżet gminy za 2018 rok zgodnie z Rb-NDS**

**Dochody: plan 27 907 800,63 zł, wykonanie 27 489 183,21 zł, co stanowi 98,49 %, w tym:**

Dochody bieżące: plan 24 091 458,54 zł, wykonanie 23 763 460,27 zł, co stanowi 98,64 %.

Dochody majątkowe: plan 3 816 342,09 zł, wykonanie 3 725 722,94 zł, co stanowi 97,63 %, Z tego:

- dochody ze sprzedaży majątku: plan 340 420,00 zł, wykonanie 316 332,15 zł, co stanowi 92,93 %.

**Wydatki: plan 31 142 362,63 zł, wykonanie 29 978 290,24 zł, co stanowi 96,26 %.**

W tym:

Wydatki bieżące: plan 23 808 901,08 zł, wykonanie 22 804 771,75 zł, co stanowi 95,79 %.

Wydatki majątkowe: plan 7 333 461,55 zł, wykonanie 7 173 518,49 zł, co stanowi 97,81 %.

Budżet planowano zamknąć deficytem w kwocie 3 234 562,00 zł.

Deficyt budżetu planowano pokryć przychodami z tytułu:

- z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym 1 750 000,00 zł;
- z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym 280 829,00 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy kwocie 936 000,00 zł;
- zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 267 733,00 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie 267 733,00 zł.

Na koniec roku budżet zamknął się deficytem w kwocie 2 489 107,03 zł.

Deficyt został pokryty przychodami z tytułu;

- z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym 1 700 000,00 zł;
- z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym 280 829,00 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy kwocie 250 994,03 zł;
- zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 257 284,00 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie 257 284,00 zł.

Przypadające do spłaty pożyczki i kredyty w kwocie 235 055,00 zł, zostały spłacone w kwocie 235 055,00 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 2018 roku wynosi **3 693 306,92 zł**, co stanowi 13,44 % 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 1 - wykaz dotacji przedmiotowych;
2. Tabela nr 2 - wykaz dotacji podmiotowych;
3. Tabela nr 3 - wykaz dotacji celowych udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego.
4. Tabela nr 4 - wykaz dotacji udzielonych podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych.

Analiza dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych w zakresie dotacji celowych została omówiona w załączniku **nr 1.1** do niniejszego sprawozdania. Ponadto sporządzono zestawienie z wykonania dotacji celowej w zakresie administracji rządowej.

Analiza realizacji przyjętych zadań w ramach funduszu sołectkiego została omówiona przy sprawozdaniu z realizacji budżetu gminy oraz w załączniku **nr 1.2** do niniejszego sprawozdania.

Analiza realizacji zadań majątkowych została omówiona przy omawianiu budżetu gminy oraz w załączniku **nr 1.3** do niniejszego sprawozdania. Ponadto do sprawozdania dołączono zestawienie zadań majątkowych realizowanych w 2018 roku w załączniku **nr 1.3.1**.

Analiza realizacji zadań inwestycyjnych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, została omówiona w załączniku **nr 1.4** do niniejszego sprawozdania. Ponadto dołączono analizę zmian w planie w planie tych wydatków w załączniku **nr 1.4.1** do niniejszego sprawozdania.

Analiza realizacji zadań bieżących z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 i 2, została omówiona w załączniku **nr 1.5** do niniejszego sprawozdania.

Analiza stopnia zaawansowania realizacji programów wieloletnich za 2018 rok został omówiony w załączniku **nr 1.6** do niniejszego sprawozdania.

Gmina jest organem założycielskim zakładu budżetowego pod nazwą - Zakład Gospodarki Komunalnej w Sośnie. Analiza realizacji zadań zakładu stanowi załącznik **nr 1.7** do niniejszego sprawozdania.

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

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

Szczegółowe dane zawierają :

1. Sprawozdanie Rb-28 S o wydatkach,
2. Sprawozdanie Rb-27 S o dochodach,
3. Sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce / deficycie,
4. Sprawozdanie RB-N o stanie należności,

5. Sprawozdanie Rb-Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych,
6. Sprawozdanie Rb-30 z wykonania planów finansowych zakładów budżetowych,
7. Sprawozdanie Rb-PDP z wykonania dochodów podatkowych.
8. Sprawozdanie finansowe Instytucji Kultury wraz z opisem należności i zobowiązań.

Załącznik Nr 1.1 do zarządzenia Nr RO.0050.21.2019

Wójta Gminy Sośno

z dnia 7 marca 2019 r.

Analiza planu i wykonania dotacji celowych za okres od 01-01-2018 do 31-12-2018 oraz wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami oraz analiza dochodów z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej uwzględniająca stan należności i zobowiązań

<u>Dochody</u>	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>%</u>
<i>Dotacje na zadania zlecone</i>	7 898 201,59 zł	7 848 103,85 zł	99,37

**Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo: plan 914 306,14 zł, wykonanie 914 306,14 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 914 306,14 zł, wykonano 914 306,14 zł, co stanowi 100,00 %.

**Dział 750 – Administracja publiczna: plan 59 269,00 zł, wykonanie 53 967,31 zł, co stanowi 91,06 %**

Dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na plan 59 269,00 zł, wykonano 53 967,31 zł, co stanowi 91,06 %.

**Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa: plan 64 074,00 zł, wykonanie 55 337,40 zł, co stanowi 86,37 %**

1. Dotacja celowa na zadania zlecone z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców na plan 1 723,00 zł, wykonano 1 723,00 zł, co stanowi 100,00 %. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

2. Dotacja celowa na zadania zlecone z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów do rady gminy i wójta gminy na plan 62 351,00 zł, wykonano 53 614,40 zł, co stanowi 85,99 %. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

**Dział 801 - Oświata i wychowanie: plan 53 563,55 zł, wykonanie 52 523,33 zł, co stanowi 98,06 %**

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 53 563,55 zł, wykonano 52 523,33 zł, co stanowi 98,06 %.

**Dział 852 – Pomoc społeczna: plan 92 537,86 zł, wykonanie 91 605,98 zł, co stanowi 99,00 %**

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 16 232,00 zł, wykonano 16 119,33 zł, co stanowi 99,31 %.

2. Dotacja celowa na zadania zlecone z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych na plan 1 603,86 zł, wykonano 1 287,30 zł, co stanowi 80,27 %.

3. Dotacja celowa na zadania zlecone z przeznaczeniem na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi na plan 74 702,00 zł, wykonano 74 199,35 zł, co stanowi 99,33 %.

**Dział 855 – Rodzina: plan 6 714 451,04 zł, wykonanie 6 680 363,69 zł, co stanowi 99,50 %**

1. Dotacja celowa na zadania zlecone z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci na plan 3 736 667,00 zł, wykonano 3 735 419,68 zł, co stanowi 99,97 %.

2. Dotacja celowa na zadania zlecone z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na plan 2 780 196,00 zł, wykonano 2 747 580,51 zł, co stanowi 98,83 %.

3. Dotacja celowa na zadania zlecone z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny, na plan 428,04 zł, wykonano 203,50 zł, co stanowi 47,55 %.

4. Dotacja celowa na zadania zlecone z przeznaczeniem na zabezpieczenie kosztów realizacji programu „Dobry Start” na plan 197 160,00 zł, wykonano 197 160,00 zł, co stanowi 100,00 %.

<u>Wydatki</u>	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>%</u>
Wydatki na zadania zlecone	7 898 201,59 zł	7 848 103,85 zł	99,37

**Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo: plan 914 306,14 zł, wykonanie 914 306,14 zł, co stanowi 100,00 %**

Pozostała działalność: plan 914 306,14 zł, wykonanie 914 306,14 zł, co stanowi 100,00 %

**Zadania zlecone:**

1. Wydatki bieżące: plan 914 306,14 zł, wykonanie 914 306,14 zł, co stanowi 100,00 %

w tym:

	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 782,00	4 782,00	100,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	909 524,14	909 524,14	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 4 782,00 zł;

2) Na wydatki związane z realizacją statutowych zadań wydano 909 524,14 zł, w tym:

- wypłatę producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 896 378,56 zł;

- zakup materiałów (meble biurowe) 8 301,37 zł;

- zakup materiałów (niszczarka) 582,75 zł;

- zakup materiałów biurowych 494,06 zł;

- opłaty pocztowe za wysyłane decyzje o zwrocie producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 3 627,00 zł;

- koszty bankowe związane z przekazywaniem gotówki na konto 140,40 zł.

Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

**Dział 750 – Administracja publiczna: plan 59 269,00 zł, wykonanie 53 967,31 zł, co stanowi 91,05 %**

Urzędy Wojewódzkie: plan 59 269,00 zł, wykonanie 53 967,31 zł, co stanowi 91,05 %

**Zadania zlecone:**

1. Wydatki bieżące: plan 59 269,00 zł, wykonanie 53 967,31 zł, co stanowi 91,05 %

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	49 261,00	46 525,32	94,45
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	10 008,00	7 441,99	74,36

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	1 207,00 zł;
- druki do ewidencji ludności oraz materiały biurowe	1 005,14 zł;
- zakup kwiatów na uroczystości ślubne i jubileusze	348,20 zł;
- zakup czterech czytników	1 995,99 zł;
- konserwacja programów komputerowych	1 700,00 zł;
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66 zł.

Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

**Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa: plan 64 074,00 zł, wykonanie 55 337,40 zł, co stanowi 86,37 %**

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa: plan 1 723,00 zł, wykonanie 1 723,00 zł, co stanowi 100,00 %

**Zadania zlecone:**

1. Wydatki bieżące: plan 1 723,00 zł, wykonanie 1 723,00 zł, co stanowi 100,00 %

W ramach pozostałych wydatków bieżących na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców przeznaczono środki w kwocie 1 723,00 zł, na opłaty za konserwacje programów komputerowych, z czego wykorzystano 1 723,00 zł, co stanowi 100,00 %. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie: plan 62 351,00 zł, wykonanie 53 614,40 zł, co stanowi 85,99 %

**Zadania zlecone:**

1. Wydatki bieżące: plan 62 351,00 zł, wykonanie 53 614,40 zł, co stanowi 85,99 %

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń	21 758,81	15 793,43	72,59
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 500,00	29 600,00	97,05
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	10 092,19	8 220,97	81,46

Są to środki otrzymane w ramach zadań zleconych z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów do rad gminy oraz wyboru wójta.

Powyższe środki wykorzystano na:

- 1) ustalenie, sporządzenie i aktualizacja spisów wyborców 997,00 zł;
- 2) uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych 1 000,00 zł;
- 3) wydatki kancelaryjne i obsługa gminnej i obwodowej komisji wyborczych 2 000,00 zł;
- 4) zryczałtowane diety dla członków gminnej komisji wyborczej 5 100,00 zł;
- 5) zryczałtowane diety członków obwodowych komisji wyborczych 24 500,00 zł;
- 6) druk obwieszczenia o podziale gminy na obwody głosowania 100,00 zł;
- 7) druk obwieszczenia o podziale gminy na okręgi wyborcze 80,00 zł;

- 8) druk obwieszczenia o listach kandydatów na radnych 90,00 zł;
  - 9) druk obwieszczenia o kandydatach na wójtów/burmistrzów 80,00 zł;
  - 10) plakatowanie obwieszczeń wyborczych 66,75 zł;
  - 11) transport obwieszczeń i elementów wyposażenia lokali wyborczych 125,00 zł;
  - 12) inne wydatki gminnej i obwodowych komisji wyborczych 5 553,25 zł;
  - 13) informatyczna obsługa gminnej i obwodowych komisji wyborczych 3 275,00 zł;
  - 14) koszty głosowania przez pełnomocnika 100,00 zł;
  - 15) koszty głosowania korespondencyjnego 45,00 zł;
  - 16) wynagrodzenie urzędnika wyborczego 8 502,62 zł;
  - 17) koszty szkolenia członków obwodowych komisji wyborczych przez urzędnika wyborczego 250,00 zł;
  - 18) druk kart do głosowania w wyborach do rady gminy oraz w wyborach wójta 1 519,78 zł;
  - 19) transport kart do głosowania 200,00 zł;
  - 20) druki wyborcze 30,00 zł.
- Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

**Dział 801 - Oświata i wychowanie: plan 53 563,55 zł, wykonanie 52 523,33 zł, co stanowi 98,06 %**

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych: plan 53 563,55 zł, wykonanie 52 523,33 zł, co stanowi 98,06 %

Zadania zlecone:

1. Wydatki bieżące: plan 53 563,55 zł, wykonanie 52 523,33 zł, co stanowi 98,06 %

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	53 563,55	52 523,33	98,06

Na realizację statutowych zadań wykorzystano 52 523,33 zł.

w tym na:

- zakup materiałów biurowych	530,23 zł;
- zakup podręczników, materiałów i ćwiczeń	51 993,10 zł.

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

**Dział 852 - Opieka społeczna: plan 92 537,86 zł, wykonanie 91 605,98 zł, co stanowi 99,00 %**

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne: plan 16 232,00 zł, wykonanie 16 119,33 zł, co stanowi 99,31 %

**Zadania zlecone:** plan 16 232,00 zł, wykonanie 16 119,33 zł, co stanowi 99,31 %

Składki na ubezpieczenia zdrowotne są opłacane za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne. W ramach tych środków opłacono składki dla 16 osób. Wypłacono 181 świadczenia. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

Dodatki mieszkaniowe: plan 1 603,86 zł, wykonanie 1 287,30 zł, co stanowi 80,27 %

**Zadania zlecone:**

1. Wydatki bieżące: plan 1 603,86 zł, wykonanie 1 287,30 zł, co stanowi 80,27 %

w tym: 

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

- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 572,41	1 275,48	81,12
--	----------	----------	-------

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	31,45	11,82	37,59
---	-------	-------	-------

Łącznie wniosków na dodatek energetyczny wpłynęło 20, decyzji pozytywnych wydano 19, decyzji odmownych wydano 1.

Wyplacono dodatki energetyczne dla 9 środowisk. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze: plan 74 702,00 zł, wykonanie 74 199,35 zł, co stanowi 99,33 %

**Zadania zlecone:**

1. Wydatki bieżące: plan 74 702,00 zł, wykonanie 74 199,35 zł, co stanowi 99,33 %

w tym: 

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

- wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń	71 957,00	71 454,35	99,31
--	-----------	-----------	-------

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 745,00	2 745,00	100,00
---	----------	----------	--------

Specjalistycznymi usługami opiekuńczymi w ramach umów zlecenia objętych zostało siedemnaście dzieci, w 16 rodzinach, 66 osób w tych rodzinach. Wykonano 1 559 godzin usług opiekuńczych na co wydano 71 454,35 zł.

Ponadto były wykonywane usługi rehabilitacyjne dla jednego dziecka w jednej rodzinie, 4 osoby w rodzinie. Wykonano 61 godzin, na co wydano 2 745,00 zł.

Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

Dział 855 – Rodzina: plan 6 714 451,04 zł, wykonanie 6 680 363,69 zł, co stanowi 99,50 %

Świadczenia wychowawcze: 3 736 667,00 zł, wykonanie 3 735 419,68 zł, co stanowi 99,97 %

**Zadania zlecone:**

1. Wydatki bieżące: plan 3 736 667,00 zł, wykonanie 3 735 419,68 zł, co stanowi 99,97 %

w tym: 

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

- wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń	41 198,00	41 194,65	100,00
--	-----------	-----------	--------

- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 681 447,00	3 680 245,04	99,97
--	--------------	--------------	-------

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	14 092,00	13 979,99	99,21
---	-----------	-----------	-------

1) Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydano 41 194,65 zł.

2) W ramach świadczeń na rzecz osób fizycznych wykorzystano kwotę 3 680 245,04 zł. Na świadczenia wychowawcze wykorzystano 3 680 217,20 zł. Wyplacono 7382 świadczeń, dla 702 dzieci z 422 rodzin.

Ponadto na świadczenia rzeczowe w ramach bhp wydano 27,84 zł.

3) Na wydatki związane z realizacją statutowych zadań wydano 13 979,99 zł.

w tym na:

- zakup materiałów biurowych	1 451,06 zł;
------------------------------	--------------

- materiały papiernicze	288,52 zł;
-------------------------	------------

- tusze do drukarek	535,05 zł;
---------------------	------------

- komputer	2 245,00 zł;
------------	--------------

- badania lekarskie pracowników	90,00 zł;
---------------------------------	-----------

- prowizja bankowa	2 892,44 zł;
--------------------	--------------

- konserwacja programów	1 161,00 zł;
- usługi pocztowe	1 117,00 zł;
- licencje komputerowe	768,38 zł;
- usługi telefonii stacjonarnej	439,84 zł;
- usługi internetowe	134,45 zł;
- obsługa prawna	1 968,00 zł;
- odpis na zakładowy fundusz socjalny	889,25 zł;
- szkolenia pracowników	-

Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego: plan 2 780 196,00 zł, wykonanie 2 747 580,51 zł, co stanowi 98,83 %

**Zadania zlecone:**

1. Wydatki bieżące: plan 2 780 196,00 zł, wykonanie 2 747 580,51 zł, co stanowi 98,83 %

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń	224 171,00	218 908,86	97,66
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 538 193,00	2 510 958,87	98,93
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	17 832,00	17 712,78	99,34

1) Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydano 218 908,86 zł,

w tym:

- na obsługę finansowo księgową wydano 57 756,01 zł;
- na ubezpieczenia społeczne dla 43 osób pobierających świadczenia wydano 161 152,85 zł, wypłacono 452 świadczenia,

2) W ramach świadczeń na rzecz osób fizycznych wykorzystano kwotę 2 510 958,87 zł,

i przeznaczono na:

- świadczenia rzeczowe w ramach bhp 51,90 zł;
- świadczenia rodzinne 2 510 906,97 zł;

w tym:

- 8 105 świadczeń jako dodatki i zasiłki rodzinne na kwotę 942 969,40 zł;
- 717 świadczeń jako złotówka za złotówkę 35 871,39 zł;
- 2 333 świadczeń jako zasiłki pielęgnacyjne na kwotę 369 015,00 zł;
- 429 świadczeń pielęgnacyjnych na kwotę 632 020,00 zł;
- 46 świadczeń z tytułu urodzenia dziecka na kwotę 46 000,00 zł;
- 125 zasiłków dla opiekunów na kwotę 66 631,00 zł;
- 108 specjalnych zasiłków opiekuńczych na kwotę 57 960,00 zł;
- 4174 świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kwotę 183 772,58 zł;
- 190 świadczeń rodzicielskich na kwotę 176 667,60 zł.

3) Na wydatki związane z realizacją statutowych zadań wydano 17 712,78 zł;

w tym na:

- zakup materiałów biurowych 2 496,28 zł;
- materiały papiernicze 270,16 zł;
- tusze do drukarek i tonery 264,45 zł;
- maszyna licząca 400,00 zł;
- prowizja bankowa 3 130,85 zł;
- konserwacja programów 1 107,00 zł;
- opłaty pocztowe 3 402,92 zł;
- licencje komputerowe 2 052,68 zł;
- zakup usług dostępu do sieci internetowej 134,59 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 293,55 zł;

- odpis na zakładowy fundusz socjalny 1 482,08 zł;
  - szkolenia pracowników wraz z kosztami podróży 710,22 zł.
- Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

Karta Dużej Rodziny: plan 428,04 zł, wykonanie 203,50 zł, co stanowi 47,55 %

**Zadania zlecone:**

1. Wydatki bieżące: plan 428,04 zł, wykonanie 203,50 zł, co stanowi 47,55 %

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	428,04	203,50	47,55

Rządowy program dla rodzin wielodzietnych:

Na wydatki związane z realizacją zadań statutowych zaplanowano 428,04 zł, z czego wykorzystano 203,50 zł, co stanowi 47,55 %. Złożono 14 wniosków o wydanie Karty Dużej Rodziny. Wydano karty dla 77 osób w tym w osobom przedłużono ważność karty.

Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

Wspieranie rodziny: plan 197 160,00 zł, wykonanie 197 160,00 zł, co stanowi 100,00 %

**Zadania zlecone:** plan 197 160,00 zł, wykonanie 197 160,00 zł, co stanowi 100,00 %

1. Wydatki bieżące: plan 197 160,00 zł, wykonanie 197 160,00 zł, co stanowi 100,00 %

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń	5 088,00	5 088,00	100,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	190 800,00	190 800,00	100,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 272,00	1 272,00	100,00

1) Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydano 5 088,00 zł.

2) Na realizację programu „300+Dobry Start” wydano 190 800,00 zł. w ramach tego programu wypłacono świadczenie dla 636 dzieci z 415 rodzin.

3) Na wydatki związane z realizacją statutowych zadań wydano 1 272,00 zł, w tym na:

- druki i materiały biurowe	62,56 zł;
- zakup licencji	649,44 zł;
- szkolenia pracowników wraz z kosztami podróży	560,00 zł.

<u>Dochody</u>	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>%</u>
<b>Dotacje na zadania własne</b>	<b>3 142 662,92 zł</b>	<b>3 129 535,52 zł</b>	<b>99,59</b>

Dział 600 – Transport i łączność: plan 2 300 000,00 zł, wykonanie 2 300 000,00 zł, co stanowi 100,00 %

Dotacja celowa na zadania własne z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów przebudowy dróg realizowanych w ramach usuwania skutków klęski żywiołowej. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa: plan 47 800,00 zł, wykonanie 42 619,20 zł, co stanowi 89,17 %

Dotacja celowa na zadania własne z przeznaczeniem na pokrycie 80% kosztów wynajmu mobilnych kontenerów mieszkalnych na plan 47 800,00 zł, wykonano 42 619,20 zł, co stanowi 89,17 %. Dotacja była przeznaczona na pokrycie części kosztów związanych z wynajmem w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

**Dział 758 - Różne rozliczenia: plan 74 702,92 zł, wykonanie 74 702,92 zł, co stanowi 100,00 %**

W skład tych dochodów wchodzi:

1. Dotacja celowa na zadania własne jako zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2017 r. na plan w kwocie 66 280,16 zł, wykonano 66 280,16 zł, co stanowi 100,00 %. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.
2. Dotacja celowa na realizację inwestycji jako zwrot części wydatków w ramach funduszu sołectkiego w 2017 r. na plan 8 422,76 zł, wykonano 8 422,76 zł, co stanowi 100,00 %. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

**Dział 801- Oświata i wychowanie: plan 105 490,00 zł, wykonanie 104 585,81 zł, co stanowi 99,15 %**

1. Dotacja celowa na zadanie własne z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych na plan 43 840,00 zł, wykonano 43 840,00 zł, co stanowi 100,00 %. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.
2. Dotacja celowa na zadanie własne z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w przedszkolach na plan 61 650,00 zł, wykonano 60 745,81 zł, co stanowi 98,54 %. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

**Dział 852 - Opieka społeczna: plan 397 258,00 zł, wykonanie 391 661,18 zł, co stanowi 98,60 %**

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 9 916,00 zł, wykonano 9 668,86 zł, co stanowi 97,51 %. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.
2. Dotacja celowa na zadania własne z przeznaczeniem na zasiłki okresowe o charakterze obowiązkowym na plan 97 353,00 zł, wykonano 96 196,10 zł, co stanowi 98,82 %. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.
3. Dotacja celowa na zadania własne z przeznaczeniem na zasiłki stałe o charakterze obowiązkowym na plan 145 310,00 zł, wykonano 141 117,22 zł, co stanowi 97,12 %. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.
4. Dotacja celowa na zadania własne z przeznaczeniem na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na plan 102 544,00 zł, wykonano 102 544,00 zł, co stanowi 100,00 %. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.
5. Dotacja celowa na zadania własne z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na plan 42 135,00 zł, wykonano 42 135,00 zł, co stanowi 100,00%. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

**Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza: plan 167 421,00 zł, wykonanie 166 149,00 zł, co stanowi 99,24 %**

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 167 421,00 zł, wykonano 166 149,00 zł, co stanowi 99,24 %.

**Dział 855 - Rodzina: plan 9 991,00 zł, wykonanie 9 817,41 zł, co stanowi 98,27 %**

Dotacja celowa na zadania własne z przeznaczeniem na zatrudnienie przez gminy asystentów rodziny na plan 9 991,00 zł, wykonano 9 817,41 zł, co stanowi 98,27 %.

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: plan 40 000,00 zł, wykonanie 40 000,00 zł, co stanowi 100,00 %**

Dotacja celowa na zadania własne z przeznaczeniem na inwestycje współfinansowane w ramach „Kujawsko-Pomorskiej Małej Infrastruktury Sportowej” na plan 40 000,00 zł, wykonano 40 000,00 zł, co stanowi 100,00 %.

<u>Wydatki</u>	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>%</u>
Wydatki na zadania własne	5 524 393,04 zł	5 448 454,06 zł	98,63

**Dział 600 – Transport i łączność: plan 3 377 000,00 zł, wykonanie 3 363 988,99 zł, co stanowi 99,61 %**

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych: plan 3 377 000,00 zł, wykonanie 3 363 988,99 zł, co stanowi 99,61 %.

Zadania własne:

1. Wydatki majątkowe: plan 3 377 000,00 zł, wykonanie 3 363 988,99 zł, co stanowi 99,61 %			
w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wydatki inwestycyjne	3 377 000,00	3 363 988,99	99,61

Na zadania inwestycyjne w zakresie usuwania skutków klęski żywiołowej na drogach wykorzystano 3 377 000,00 zł, z czego 2 300 000,00 zł, to dotacja z budżetu państwa a 1 063 988,98 zł to udział własny. W ramach tych środków zrealizowano inwestycję pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej w Przepałkowie i Rogalinie”.

Szczegółowe informacje zostały przedstawione w informacji o realizacji zadań majątkowych.

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa: plan 62 380,04 zł, wykonanie 53 554,04 zł, co stanowi 85,85 %**

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych: plan 62 380,04 zł, wykonanie 53 554,04 zł, co stanowi 85,85 %.

Zadania własne:

1. Wydatki bieżące: plan 62 380,04 zł, wykonanie 53 554,04 zł, co stanowi 85,85 %			
w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	62 380,04	53 554,04	85,85
1) Na koszty związane z wynajmem kontenerów z udziałem środków z budżetu państwa przeznaczono 62 380,00 zł, z czego wykorzystano 53 554,00 zł, co stanowi 85,85 %, w tym:			
- z środków budżetu państwa przeznaczonych na pokrycie 80,00 % kosztów wynajmu mobilnych kontenerów na plan 47 800,00 zł, wykorzystano 42 619,20 zł, co stanowi 89,16 %.			
- udział własny na pokrycie 20,00 % kosztów wynajmu mobilnych kontenerów na plan 14 300,00 zł, wykorzystano 10 654,80 zł, co stanowi 74,51 %.			
- z środków własnych na zakup materiałów przeznaczono 280,00 zł, z czego wykorzystano 280,00 zł, co stanowi 100,00 %. Środki te wykorzystano na sfinansowanie kosztów naprawy kontenerów.			
2) Od zwrotu niewykorzystanej dotacji za 2017 rok zapłacono odsetki w kwocie 0,04 zł. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.			

**Dział 801 – Oświata i wychowanie: plan 893 130,00 zł, wykonanie 858 915,76 zł, co stanowi 96,17 %**

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych: plan 245 645,00 zł, wykonanie 240 017,22 zł, co stanowi 97,71 %

Zadania własne:

W ramach dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego przeznaczono 43 840,00 zł, z czego wykorzystano 43 840,00 zł, co stanowi 100,00 %. 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 201 805,00 zł, z czego wykorzystano 196 177,22 zł, co stanowi 97,22 %.

Analiza całkowitego utrzymania oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych:

1. Wydatki bieżące: plan 245 645,00 zł, wykonanie 240 017,22 zł, co stanowi 97,71 %

w tym:

	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń	225 534,00	220 527,19	97,78
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 154,00	10 533,51	94,44
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	8 957,00	8 956,52	99,99

W ramach wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zaplanowano odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Na plan 8 957,00 zł, wykorzystano 8 956,52 zł, co stanowi 99,99 %.

Realizacja zadań przebiegała zgodnie z planem.

Przedszkola: : plan 647 485,00 zł, wykonanie 618 898,54 zł, co stanowi 95,59 %

W ramach dotacji celowej na utrzymanie oddziałów przedszkolnych przeznaczono 61 650,00 zł, z czego wykorzystano 60 745,81 zł, co stanowi 98,53 %. 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 585 835,00 zł, z czego wykorzystano 558 152,73 zł, co stanowi 95,28 %.

Analiza całkowitego utrzymania oddziałów przedszkolnych kształtuje się następująco:

1. Wydatki bieżące: plan 647 485,00 zł, wykonanie 618 898,54 zł, co stanowi 95,59 %

w tym:

	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń	448 278,00	429 728,34	95,87
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 831,00	13 772,09	99,57
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	185 376,00	175 398,11	94,62

1) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań:

a) Na zakup materiałów i wyposażenia przeznaczono kwotę 6 680,00 zł, z czego wykorzystano 6 665,78 zł, co stanowi 99,79 %, w tym:

- druki i materiały biurowe	473,76 zł;
- gaz, drewno opałowe do kuchni	1 161,00 zł;
- środki czystości	2 646,27 zł;
- wyposażenie	424,91 zł;
- materiały gospodarcze	448,18 zł;
- materiały papiernicze	316,00 zł;
- tunery oraz tusze do drukarek	418,20 zł;
- zakup apteczki stalowej wraz z znakami informacyjnymi	214,52 zł;
- opłata za prasę	313,95 zł;

- zakup licencji 248,99 zł.

b) Na zakup środków żywności przeznaczono 50 000,00 zł, z czego wykorzystano 47 233,76 zł, co stanowi 94,47 %.

c) Na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek przeznaczono kwotę 4 000,00 zł z czego wykorzystano 3 997,60 zł, co stanowi 99,94 %.

d) Na zakup energii przeznaczono 59 300,00 zł, z czego wykorzystano 57 002,11 zł, co stanowi 96,12 %, w tym:

- energia elektryczna	7 116,78 zł;
- energia cieplna	37 878,10 zł;
- zimna woda	3 239,28 zł;
- podgrzanie zimnej wody	8 767,95 zł.

e) Na zakup usług remontowych przeznaczono kwotę 5 000,00 zł, z czego wykorzystano 4 976,70 zł, co stanowi 99,53 %, w tym:

- malowanie pomieszczeń	3 532,00 zł;
- konserwacja i naprawa sprzętu	1 444,70 zł.

f) Na badania lekarskie pracowników przeznaczono 420,00 zł, z czego wykorzystano 410,00 zł, co stanowi 97,62 %.

g) Na zakup usług pozostałych przeznaczono kwotę 12 640,00 zł, z czego wykorzystano 12 587,31 zł, co stanowi 99,58 %, w tym:

- prowizje bankowe	908,81 zł;
- usługi pocztowe	171,22 zł;
- usługi informatyczne	184,50 zł;
- abonament za stronę internetową	1 113,00 zł;
- opłata RTV	75,60 zł;
- usługi bhp i p. poż.	1 900,00 zł;
- wywóz śmieci i nieczystości	8 234,18 zł.

h) Na opłaty za przedszkole dzieci zamieszkujących na terenie gminy a uczęszczające do przedszkoli w innych gminach przeznaczono 20 500,00 zł, z czego wykorzystano 15 827,72 zł, co stanowi 77,21 %. Do przedszkoli na terenie innych gmin uczęszczało pięcioro dzieci będących mieszkańcami Gminy Sośno.

i) Na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych przeznaczono 1 500,00 zł, z czego wykorzystano 1 455,99 zł, co stanowi 97,07 %, w tym:

- opłaty abonamentowe za usługi internetowe	533,85 zł;
- opłaty za usługi telefonii komórkowej	485,73 zł;
- opłaty za usługi telefonii stacjonarnej	436,41 zł.

j) Na podróże służbowe krajowe przeznaczono 160,00 zł, z czego wykorzystano 66,88 zł, co stanowi 41,80 %.

k) Na różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia itp) przeznaczono 380,00 zł, z czego wykorzystano 379,00 zł, co stanowi 99,74 %.

l) Na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zaplanowano kwotę 24 796,00 zł, z czego wykorzystano 24 795,26 zł, co stanowi 99,74 %.

Realizacja zadań przebiegała prawidłowo.

**Dział 852 - Opieka społeczna: plan 840 525,00 zł, wykonanie 829 661,96 zł, co stanowi 98,71 %**

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne: plan 9 916,00 zł, wykonanie 9 668,86 zł, co stanowi 98,62%

Zadania własne: plan 9 916,00 zł, wykonanie 9 668,86 zł, co stanowi 98,62 %

W ramach składki na ubezpieczenia zdrowotne są opłacane za niektóre osoby pobierające z GOPS zasiłki stałe. W ramach tych środków opłacono składki dla 22 osób. Wypłacono 202 świadczenia. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne: plan 172 173,00 zł, wykonanie 170 989,28 zł, co stanowi 99,31 %

Zadania własne: plan 172 173,00 zł, wykonanie 170 989,28 zł, co stanowi 99,31 %

1. W ramach dotacji na zadania własne wypłacano zasiłki okresowe. Z kwoty 97 353,00 zł, wykorzystano 96 196,10 zł, co stanowi 98,82 %. Z tej formy pomocy skorzystało 65 rodzin. Wypłacono 239 świadczeń. Głównym powodem przyznania pomocy było: występujące w rodzinach bezrobocie 44 rodziny, niepełnosprawność 8 rodzin, długotrwała choroba 12 rodzin, brak możliwości samodzielnego utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego 1 rodzina.

2. W ramach środków własnych na zasiłki jednorazowe celowe rzeczowe zaplanowano 74 820,00 zł, wykorzystano 74 793,18 zł, co stanowi 99,97 %.

- na zasiłki celowe rzeczowe z przeznaczeniem na zakup opału wykorzystano 6 014,75 zł. Z tej pomocy skorzystało 13 rodzin;

- na zasiłki celowe rzeczowe z przeznaczeniem na zakup lekarstw wykorzystano 3 045,48 zł. Z tej pomocy skorzystało 12 rodzin;

- specjalny zasiłek celowy otrzymało 16 rodzin, na co wydano kwotę 6 614,16 zł;

- na zasiłki losowe przeznaczono 13 600,00 zł. Pomoc otrzymało 6 rodzin w związku z poniesionymi stratami w wyniku pożaru mieszkań;

- z udzielonego schronienia skorzystało 5 osób. Sfinansowano pobyt w schronisku dla bezdomnych na co wydano 42 318,52 zł;

- na sprawienie pogrzebu wydano 3 200,27 zł. Opłacono świadczenie za 1 osobę samotną.

Realizacja zadania przebiegała prawidłowo

Zasiłki stałe: plan 146 310,00 zł, wykonanie 141 117,22 zł, co stanowi 96,45 %

Zadania własne: plan 146 310,00 zł, wykonanie 141 117,22 zł, co stanowi 96,45 %

1. Na zasiłki stałe o charakterze obowiązkowym, przeznaczono 145 310,00 zł, z czego wykorzystano 141 117,22 zł, co stanowi 96,45 %. Z pomocy tej skorzystało:

- osoby pozostające w rodzinie: 38 osób w rodzinie, dla których wypłacono 86 świadczeń na kwotę 21 202,87 zł;

- osoby samotnie gospodarujące: 21 osób, dla których wypłacono 202 świadczeń na kwotę 119 914,35 zł.

Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

2. Na zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranego zasiłku stałego przeznaczono 1 000,00 zł. W trakcie roku nie wystąpiła potrzeba zwrotu dotacji z tego tytułu.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej: plan 457 200,00 zł, wykonanie 453 109,10 zł, co stanowi 99,11 %

W ramach dotacji celowej na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przeznaczono 102 544,00 zł, z czego wykorzystano 102 544,00 zł, co stanowi 100,00%. Na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przeznaczono również środki własne w kwocie 354 656,00 zł, z czego wykorzystano 350 565,10 zł, co stanowi 98,85 %.

Analiza całkowitego utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

1. Wydatki bieżące: plan 457 200,00 zł, wykonanie 453 109,10 zł, co stanowi 99,11 %

w tym:

	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń	357 310,00	356 521,49	99,78
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 424,00	756,51	53,13
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	98 466,00	95 831,10	97,36

1) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań:

a) na zakup materiałów i wyposażenia przeznaczono kwotę 9 357,00 zł, z czego wykorzystano 9 308,70 zł, co stanowi 99,48 %, w tym:

- druki i materiały biurowe	2 685,11 zł;
- publikacje, znaczki	1 487,51 zł;
- wyposażenie (meble biurowe)	2 193,84 zł;
- środki czystości	1 765,88 zł;
- materiały gospodarcze	571,53 zł;
- tunery oraz tusze do drukarek	604,83 zł.

b) na zakup środków żywnościowych przeznaczono 200,00 zł, z czego wykorzystano 199,12 zł, co stanowi 99,56 %. W ramach tych środków obsługiwane są zespoły i komisje interdyscyplinarne.

c) na zakup energii przeznaczono 23 020,00 zł, wykorzystano 23 014,35 zł, co stanowi 99,98 %, w tym:

- energia elektryczna	4 947,78 zł;
- energia cieplna	17 866,14 zł;
- zimna woda	200,43 zł.

d) na zakup usług remontowych przeznaczono kwotę 3 704,00 zł, z czego wykorzystano 3 640,80 zł, co stanowi 98,29 %, w tym:

- konserwacja i naprawa sprzętu	1 303,80 zł;
- remont pomieszczeń WC	2 337,00 zł.

e) na badania lekarskie pracowników przeznaczono 700,00 zł, z czego wykorzystano 559,80 zł, co stanowi 79,97 %.

f) na zakup usług pozostałych przeznaczono kwotę 23 559,00 zł, z czego wykorzystano 22 012,72 zł, co stanowi 93,44 %, w tym:

- prowizje bankowe	2 692,23 zł;
- usługi pocztowe	6 783,52 zł;
- usługi transportowe	539,87 zł;
- konserwacja programów komputerowych	4 870,80 zł;
- licencje komputerowe	1 205,90 zł;
- usługi bhp i p. poż.	1 700,00 zł;
- usługi w zakresie RODO	1 000,00 zł;
- usługi ABI/OD	1 799,00 zł;
- usługa transportowa (wywóz nieczystości)	1 421,40 zł.

g) opłaty usług telekomunikacyjnych przeznaczono 2 620,00 zł, z czego wykorzystano 2 585,54 zł, co stanowi 98,68 %, w tym:

- opłaty usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 564,19 zł;
- opłaty usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	460,71 zł;

- opłaty za usługi internetowe 560,64 zł.
  - h) na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii przeznaczono 13 776,00 zł, z czego wykorzystano 13 776,00 zł, co stanowi 100,00 %, w tym:
    - obsługa prawna 13 776,00 zł.
  - i) na podróże służbowe krajowe przeznaczono 6 750,00 zł, z czego wykorzystano 6 620,31 zł, co stanowi 98,08 %, w tym:
    - podróże służbowe krajowe 1 457,55 zł;
    - ryczałty samochodowe 5 162,76 zł.
  - j) na różne opłaty i składki przeznaczono 380,00 zł, z czego wykorzystano 256,00 zł, co stanowi 67,37 %, w tym:
    - ubezpieczenie od ognia i innych żywiołów 76,00 zł;
    - koszty egzekucji komorniczej funduszu alimentacyjnego 180,00 zł.
  - k) na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zaplanowano kwotę 8 071,00 zł, z czego wykorzystano 8 070,39 zł, co stanowi 99,99 %.
  - l) na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego przeznaczono 323,00 zł. W trakcie roku nie wystąpiły takie koszty.
  - ł) na opłaty za szkolenia organizowane dla pracowników przeznaczono kwotę 6 006,00 zł, z czego wykorzystano 5 787,37 zł, co stanowi 96,36 %, w tym:
    - koszty delegacji 2 776,77 zł;
    - koszty szkoleń 3 010,60 zł.
- Realizacja zadań przebiegała prawidłowo.

Pomoc w zakresie dożywiania: plan 54 926,00 zł, wykonanie 54 777,50 zł, co stanowi 99,73 %

Zadania własne:

Na realizację wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” przeznaczono 54 926,00 zł, z czego wykorzystano 54 777,50 zł, co stanowi 99,73 %.

Udział środków wojewody na plan 42 135,00 zł, wykorzystano kwotę 42 135,00 zł. Środki własne na plan 12 791,00 zł, wykorzystano kwotę 12 642,50 zł. W ramach tego zadania na dożywianie dzieci uczących się w placówkach oświatowych na terenie gminy wydano kwotę 36 240,00 zł. Z formy tej skorzystało 120 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 18 537,50 zł. Z formy tej skorzystało 25 uczniów. Koszt jednego posiłku poza terenem Gminy Sośno wyniósł średnio 5,35 zł.

Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza: plan 191 421,00 zł, wykonanie 184 610,00 zł, co stanowi 96,44 %**

Pomoc materialna dla uczniów: plan 191 421,00 zł, wykonanie 184 610,00 zł, co stanowi 96,44 %

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 191 421,00 zł, z czego wykorzystano 184 610,00 zł, co stanowi 96,44 %. Dotacja na ten cel wyniosła 167 421,00 zł, z czego wykorzystano 166 149,00 zł, co stanowi 99,24 % planu. Udział własny gminy na plan 24 000,00 zł, wykorzystano 18 461,00 zł, co stanowi 75,92 % planu. Udział własny realizowanego zadania wynosi 10,00 % kosztów zadania. Stypendia szkolne w okresie styczeń - czerwiec przyznano dla 95 uczniów na kwotę 101 700,00 zł. W okresie wrzesień - grudzień przyznano stypendia dla 85 uczniów na łączną kwotę 79 810,00 zł. Łącznie na stypendia szkolne wydano

181 510,00 zł. Ponadto wypłacono zasiłki szkolne dla pięciu uczniów na łączną kwotę 3 100,00 zł. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

**Dział 855 – Rodzina: plan 29 937,00 zł, wykonanie 28 649,51 zł, co stanowi 95,70 %**

Wspieranie rodziny: plan 29 937,00 zł, wykonanie 28 649,51 zł, co stanowi 95,70 %

**Zadania własne:** plan 29 937,00 zł, wykonanie 28 649,51 zł, co stanowi 95,70 %

W ramach dotacji celowej na wspieranie rodziny przeznaczono 9 991,00 zł, z czego wykorzystano 9 817,41 zł, co stanowi 98,26 %. Na wspieranie rodziny przeznaczono również środki własne w kwocie 19 946,00 zł, z czego wykorzystano 18 832,10 zł, co stanowi 94,42 %.

Analiza całkowitego utrzymania wspierania rodziny:

1. Wydatki bieżące: plan 29 937,00 zł, wykonanie 28 649,51 zł, co stanowi 95,70 %

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń	25 633,00	24 717,78	95,70
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	75,00	28,52	38,03
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 229,00	3 903,21	92,30

1) Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydano 24 717,78 zł.

2) Na świadczenia pracownicze w ramach bhp wydano 28,52 zł.

3) Na wydatki związane z realizacją statutowych zadań wydano 3 903,21 zł, w tym na:

- druki i materiały biurowe	182,68 zł
- materiały papiernicze	48,04 zł;
- badania lekarskie pracowników	40,00 zł;
- opłaty za przesyłki	84,80 zł;
- zakup licencji	54,00 zł;
- prowizja bankowa	51,30 zł;
- telefonia komórkowa	330,00 zł;
- podróże służbowe krajowe	195,60 zł;
- ryczałt samochodowy	2 027,54 zł;
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	99,92 zł.

Programem objętych było 9 rodzin, w których osób ogółem było 38 w tym dzieci 23 do 18 roku życia. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: plan 130 000,00 zł, wykonanie 129 073,80 zł, co stanowi 99,29 %**

Pozostała działalność: plan 130 000,00 zł, wykonanie 129 073,80 zł, co stanowi 99,29 %

Na realizację zadania pod nazwą „Budowa wielofunkcyjnego obiektu rekreacyjnego W Wąwelnie” przeznaczono 130 000,00 zł, z czego wykorzystano 129 073,80 zł, co stanowi 99,29 %. Dotacja celowa przeznaczona na inwestycje współfinansowane w ramach „Kujawsko-Pomorskiej Małej Infrastruktury Sportowej” wyniosła 40 000,00 zł. Udział własny wyniósł 89 073,80 zł.

**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	200,00 zł;
2. Wykonane dochody	62,00 zł;
w tym:	
- dochody przekazane	58,90 zł;
- potrącone w ramach 5% w związku z realizacją zadania	3,10 zł.
3. Nadpłata	-

**Dział 852 – Pomoc społeczna**

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

1. Planowane dochody z tytułu specjalistycznych usług opiekuńczych	5 000,00 zł;
2. Wykonane dochody	8 200,34 zł;
w tym:	
a) dochody otrzymane dla budżetu państwa	7 799,10 zł;
b) dochody otrzymane dla budżetu gminy	401,24 zł.
3. Przekazane dochody	8 200,34 zł;
w tym:	
a) dochody przekazane do budżetu państwa	7 799,10 zł;
b) dochody przekazane do budżetu gminy	401,24 zł;
Do rozliczenia pozostała kwota	-
4. Zaległości z tytułu specjalistycznych usług opiekuńczych	281,14 zł;
a) w części dotyczącej budżetu państwa	281,14 zł.
w tym wymagalne:	197,54 zł;
a) w części dotyczącej budżetu państwa	197,54 zł;

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Koszty upomnień od świadczeń rodzinnych

1. Planowane dochody z tytułu upomnień od świadczeń rodzinnych	-
2. Wykonane dochody	11,60 zł;
w tym:	
a) dochody wykonane dla budżetu państwa	11,60 zł;
3. Przekazane dochody	11,60 zł;
w tym:	
a) dochody przekazane do budżetu państwa	11,60 zł.

Odsetki od Funduszu alimentacyjnego

1. Planowane dochody z tytułu odsetek	-
2. Wykonane dochody	20 928,27 zł;
w tym:	
a) dochody wykonane dla budżetu państwa	20 928,27 zł;
3. Przekazane dochody	20 928,24 zł;
w tym:	
a) dochody przekazane do budżetu państwa	20 928,24 zł;
Do rozliczenia pozostała kwota	-

4. Zaległości z tytułu odsetek od zaległości	524 045,86 zł;
w tym wymagalne	524 045,86 zł;
a) w części dotyczącej budżetu państwa	524 045,86 zł;
z tego zaległości wymagalne	524 045,86 zł;
a) w części dotyczącej budżetu państwa	524 045,86 zł.

5. Nadpłata z tytułu odsetek od zaległości 3,40 zł.  
O wystąpieniu nadpłaty zostaną poinformowani komornicy u których taka sytuacja powstała.

#### Zaliczki alimentacyjne

1. Planowane dochody z tytułu zaliczek alimentacyjnych	-
2. Wykonane dochody	1 789,50 zł;
w tym:	
a) dochody wykonane dla budżetu państwa	894,67 zł;
b) potrącone i wykonane dla budżetu gminy	894,83 zł.
3. Przekazane dochody	1 789,50 zł;
w tym:	
a) dochody przekazane do budżetu państwa	894,67 zł;
b) potrącone i przekazane do budżetu gminy	894,83 zł.
Do rozliczenia pozostała kwota	-
4. Zaległości z tytułu zaliczek alimentacyjnych	146 532,94 zł;
w tym wymagalne	146 532,94 zł;
a) w części dotyczącej budżetu państwa	73 266,45 zł;
b) w części dotyczącej budżetu gminy	73 266,49 zł.

#### Fundusz alimentacyjny

1. Planowane dochody z tytułu funduszu alimentacyjnego	26 000,00 zł;
2. Wykonane dochody	30 070,66 zł;
w tym:	
a) dochody otrzymane dla budżetu państwa	18 042,39 zł;
b) dochody otrzymane dla budżetu gminy	12 028,27 zł;
3. Przekazane dochody	30 070,66 zł;
w tym:	
a) dochody przekazane do budżetu państwa	18 042,39 zł;
b) dochody przekazane do budżetu gminy	12 028,27 zł;
Do rozliczenia pozostała kwota	-
a) w części dotyczącej budżetu państwa	-
b) w części dotyczącej budżetu gminy	-
4. Zaległości z tytułu funduszu alimentacyjnego	1 553 520,30 zł;
w tym wymagalne	1 553 520,30 zł;
a) w części dotyczącej budżetu państwa	933 682,95 zł;
b) w części dotyczącej budżetu gminy	619 837,35 zł.

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

1. Planowane dochody budżetu państwa realizowane przez gminę	234 700,00 zł;
w tym:	
- wpływy z zwrotu zasiłku stałego niesłusznie wypłaconego w latach poprzednich w części dotyczącej budżetu państwa	1 000,00 zł;
- odsetki od zwrotu nierozliczonej pomocy rządowej za 2017 rok	10 000,00 zł;
- zwrot nierozliczonej pomocy rządowej za 2017 rok	200 000,00 zł;
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych	100,00 zł;
- odsetki od dotacji w związku z zwrotem świadczeń rodzinnych	11 800,00 zł;
- zwrot świadczeń rodzinnych wypłacanych w latach poprzednich	11 800,00 zł;
2. Wykonane dochody	31 333,99 zł;
w tym:	
- wpływy z tytułu zwrotu zasiłku stałego niesłusznie wypłaconego w latach poprzednich w części dotyczącej budżetu państwa.	-
- odsetki od zwrotu nierozliczonej pomocy rządowej za 2017 rok	26,25 zł;
- zwrot nierozliczonej pomocy rządowej za 2017 rok	22 618,52 zł;
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych	20,41 zł;
- odsetki z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	5 274,85 zł;
- dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	3 393,96 zł.
3. Zaległości wymagalne	20 162,94 zł;
w tym:	
- zaległość wymagalna zwrot nierozliczonej pomocy rządowej za 2017 rok	5 700,00 zł;
- zaległość wymagalna z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	1 524,90 zł;
- zaległość wymagalna z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego z lat ubiegłych.	11 738,00 zł.
- zaległość wymagalna z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z Funduszu alimentacyjnego.	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	234 700,00 zł;
w tym:	
- zwrotu zasiłku stałego niesłusznie wypłaconego w latach poprzednich w części dotyczącej budżetu państwa	1 000,00 zł;
- odsetki od zwrotu nierozliczonej pomocy rządowej za 2017 rok	10 000,00 zł;
- zwrot nierozliczonej pomocy rządowej za 2017 rok	200 000,00 zł;
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych	100,00 zł;
- odsetki od dotacji w związku z zwrotem świadczeń rodzinnych i świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego wypłaconych w latach poprzednich w części dotyczącej budżetu państwa	11 800,00 zł;
- zwrot świadczeń rodzinnych wypłacanych w latach poprzednich	11 800,00 zł.
2. Wykonane wydatki budżetu państwa realizowane przez gminę	31 306,41 zł;
w tym:	
- zwrotu zasiłku stałego niesłusznie wypłaconego w latach poprzednich w części dotyczącej budżetu państwa	-
- odsetki od zwrotu nierozliczonej pomocy rządowej za 2017 rok	26,25 zł;
- zwrot nierozliczonej pomocy rządowej za 2017 rok	22 618,52 zł;
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych	20,41 zł;
- odsetki od dotacji w związku z zwrotem świadczeń rodzinnych wypłaconych w latach poprzednich	5 247,27 zł;
- zwrot świadczeń rodzinnych wypłacanych w latach poprzednich	3 393,96 zł.

**Różnica między wykonanymi dochodami a wykonanymi wydatkami wynosi 27,58 zł, i została rozliczona w nowym roku.**

**Sprawozdanie o stanie zobowiązań oraz należności Skarbu Państwa z tytułu wykonywania przez jednostki samorządu terytorialnego zadań zleconych (Rb –ZN)**

**Należności oraz wybrane aktywa finansowe:**

1. Gotówka i depozyty	0,00
2. Należności wymagalne	1 007 146,94 zł;
w tym:	
- należności z tytułu usług za świadczone specjalistyczne usługi opiekuńcze dotyczące budżetu państwa	197,54 zł;
- należności z tytułu funduszu alimentacyjnego oraz zaliczki alimentacyjnej dotyczące budżetu państwa	1 006 949,40 zł.
3. Pozostałe należności	83,60 zł;
- należności z tytułu usług za świadczone specjalistyczne usługi opiekuńcze dotyczące budżetu państwa	83,60 zł.

Załącznik Nr 1.2 do zarządzenia Nr RO.0050.21.2019

Wójta Gminy Sośno

z dnia 7 marca 2019 r.

**PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2018 ROKU**

Załącznik Nr 1.2 do sprawozdania o przebiegu wykonania budżetu za 2018 rok

Lp.	Sołectwo	Rozdz. - §	Nazwa przedsięwzięcia	Planowane nakłady z funduszu soleckiego	Poniesione nakłady	Nakłady sołectwa
1.	Dębiny	<b>Remont dróg gminnych:</b>		<b>12 604,00</b>	<b>11 391,04</b>	<b>11 391,04</b>
		60016-4270	1. Naprawa dróg. Naprawiono odcinek w kierunku leśniczówki.	6 300,00	6 276,70	6 276,70
		60016-4300	2. Profilowanie drogi na odcinku od szosy do posesji nr 1 w kierunku Dziedna. Zadanie nie zostało wykonane.	1 170,00	0,00	0,00
		60016-4210	3. Naprawa drogi – zakupiono 105 ton kruszywa do łatania dziur na odcinku 2 km oraz w kierunku leśniczówki; prace naprawcze wykonane zostały przez mieszkańców nieodpłatnie.	5 134,00	5 114,34	5 114,34
		<b>Konserwacja terenu sportowo rekreacyjnego:</b>		<b>1 600,00</b>	<b>1 600,00</b>	<b>1 600,00</b>
		90095-4210	1. Wymieniono piasek w piaskownicy w ilości 5 ton.	200,00	200,00	200,00
		90095-4170	2. Wykoszono trawę (20 arów) -zawarto umowę zlecenie zgodnie, z którą wykonane zostało zadanie.	1 400,00	1 400,00	1 400,00
<b>RAZEM</b>				<b>14 204,00</b>	<b>12 991,04</b>	<b>12 991,04</b>
2.	Dziedno	<b>Remont dróg gminnych:</b>		<b>7 312,00</b>	<b>7 306,20</b>	<b>7 306,20</b>
		60016-4210	Naprawa dróg – zakupiono 150 ton gruzobetonu i naprawiono odcinki: -w kierunku Cioska, do zabudowań p.Ścigalskiej, do p.Grądzkiego, do zabudowań p.Giersza K.; prace związane z wyrównaniem mieszkańcy wykonywali nieodpłatnie.	7 312,00	7 306,20	7 306,20
		<b>Konserwacja terenu sportowo rekreacyjnego:</b>		<b>1 740,00</b>	<b>1 705,99</b>	<b>1 705,99</b>
		90095-4210	Zużyto 126,5 litra paliwa do ciągniczka wykorzystanego w celu koszenia terenów zielonych w sołectwie. Koszenie terenów zielonych wykonane nieodpłatnie przez	640,00	636,69	636,69
		90095-4210	Zaimpregnowano elementy placu zabaw preparatem BONDEX Lazura 1,5l oraz preparatem drewnochrom 7l. Zadanie zostało wykonane nieodpłatnie przez mieszkańców wsi.	200,00	196,00	196,00
		90095-4270	3. Naprawiono ciągniczek.	900,00	873,30	873,30

		90095-4210	<b>Wyposażenie zaplecza socjalno-gospodarczego:</b>	<b>11 400,00</b>	<b>11 396,36</b>	<b>11 396,36</b>	
		90095-4210	Zakupiono kuchenkę elektryczną i kuchenkę gazową AMICA, stół przyścienny z szafką, szafę chłodniczą firmy Hendi oraz dwa plastikowe kosze na śmieci 240l.	11.400,00	11 396,36	11 396,36	
<b>RAZEM</b>				<b>20 452,00</b>	<b>20 408,55</b>	<b>20 408,55</b>	
3.	Jaszkowo	92195-6050	<b>Opracowano dokumentację remontu sali wiejskiej.</b>	<b>12 239,00</b>	<b>8 610,00</b>	<b>8 610,00</b>	
<b>RAZEM</b>				<b>12 239,00</b>	<b>8 610,00</b>	<b>8 610,00</b>	
4.	Mierucin	60016-4210	<b>Remont dróg gminnych</b>	<b>8 214,00</b>	<b>8 213,95</b>	<b>8 213,95</b>	
		60016-4210	1. Zakupiono 144 t. kruszywa i naprawiono odcinki dróg: w str. zabudowań P.Miklasz, w str. zabudowań P. Borowski - Melin, w kier.zabudowań p. Wasiak - las, w kier. zabudowań p. Urban oraz w kierunku zabudowań p. Wawrzynowicz.	7 014,00	7 013,95	7 013,95	
		60016-4300	2. Profilowano i wałowano (5 godz.) powyższe odcinki.	1 200,00	1 200,00	4 631,91	
		60016-6050	<b>Budowa chodnika</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 859,60</b>	<b>4 631,91</b>	
		60016-6050	1. Zakupiono materiały (kostka, obrzeża, krawężniki, piasek i cement) na chodnik (50mb.) od sklepu w stronę zabudowań p. Winiarczyk R. - zadanie zrealizowano.	5 000,00	5 859,60	4 631,91	
		<b>Zakup większej tablicy inormacyjnej</b>			<b>2 190,00</b>	<b>2 189,40</b>	<b>2 189,40</b>
		70095-4210	1. Zakup większej tablicy informacyjnej.	2 190,00	2 189,40	2 189,40	
		90095-4210	<b>Konserwacja placu zabaw i zielonego terenu rekreacyjnego</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 200,00</b>	
		90095-4210	1. Zakupiono 2 kosze na śmieci.	200,00	200,00	200,00	
		90095-4210	2. Zakupiono piasek do wymiany w piaskownicy.	200,00	200,00	200,00	
		90095-4170	3. Wykoszono trawę (30 arów) - zawarta została umowa zlecenie, zgodnie z którą zadanie zostało wykonane.	800,00	800,00	800,00	
		90095-4210	<b>Utwardzenie terenu pod wiata przystankową.</b>	<b>738,00</b>	<b>734,37</b>	<b>734,37</b>	
90095-4210	1. Zakupiono transport piasku oraz materiał do wykonania utwardzenia, w tym. kostka brukowa 10m2, obrzeża 14szt, cement standard 0,175 t. Prace wykonano we własnym zakresie przez pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy Sośno w ramach robót publicznych.	738,00	734,37	734,37			
92195-4170	<b>Utrzymanie sali wiejskiej</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>			
92195-4170	1. Wykonano sprzątnięcie sali wiejskiej – umyto okna i wyprano firany we wszystkich pomieszczeniach -w ramach umowy zlecenia.	300,00	300,00	300,00			
<b>RAZEM</b>				<b>17 642,00</b>	<b>18 497,32</b>	<b>17 269,63</b>	
		90095-4210	<b>Konserwacja placu zabaw i zielonego terenu rekreacyjnego</b>	<b>10 200,00</b>	<b>10 178,99</b>	<b>10 178,99</b>	
		90095-4210	1. Zakupiono krzewy ozdobne (tuje) 30 szt. na placu zabaw oraz środek chwastobójczy, nasadzenia wykonane zostały nieodpłatnie przez mieszkańców.	700,00	699,00	699,00	

5.	Obodowo	90095-4210	2. Zakupiono bramkę do gry w piłkę i umieszczoną ją na terenie sport.-rekreac.w sołectwie.	1 900,00	1 880,00	1 880,00
		90095-4210	3. Zakupiono panele ogrodzeniowe w celu naprawienia ogrodzenia; prace wykonane zostały nieodpłatnie przez mieszkańców.	500,00	500,00	500,00
		90095-4210	Zakupiono altanę ogrodową .Po zakończeniu procedury uzyskania stosownych uzgodnień altanę posadowiono na terenie sportowo rekreacyjnym w sołectwie.	4 000,00	4 000,00	4 000,00
		90095-4210	5. Zakupiono toaletę przenośnej (TOJ-TOJ) i posadowiono ją na placu zabaw.	1 900,00	1 899,99	1 899,99
		90095-4170	6. Wykoszono trawę (13 arów) - zawarto umowę zlecenie na realizację zadania, zgodnie z którą zostało zlecenie wykonane.	1 200,00	1 200,00	1 200,00
		92195-4190	<b>Integracja mieszkańców sołectwa</b> 1. Zakupiono nagrody dla uczestników konkursów organizowanych podczas spotkania z okazji dnia dziecka oraz dnia ziemniaka.	420,00	419,70	419,70
		92195-4220	2. Zakupiono artykuły żywnościowe (kielbaski, pieczywo, słodycze i napoje) na spotkanie z okazji dnia dziecka oraz dnia ziemniaka.	800,00	797,33	797,33
<b>RAZEM</b>				<b>11 420,00</b>	<b>11 396,02</b>	<b>11 396,02</b>
6.	Olszewka	60016-6050	<b>Przebudowa drogi gminnej</b> 1. Opracowano dokumentację – na odcinek 200 mb od drogi krajowej w kierunku na osady - wybudowanie (zmiana nawierzchni drogi – płyty jumba). Położono płyty jumba.	10 800,00	10 799,48	10 799,48
		<b>RAZEM</b>				<b>10 800,00</b>
7.	Przepałkowo	60016-4210	<b>Remont dróg gminnych</b> 1. Zakupiono gruzobeton (168 t.) i napwiono odcinki: - na osadę w kierunku zabudowań p. Piotrowskiego oraz Przepałkowo - Borówki; prace wykonali mieszkańcy.	8 200,00	8 182,94	8 182,94
		60016-4300	2. Profilowano i wałowano wszystkie drogi (12km); zadanie wykonano.	4 505,55	4 458,75	4 458,75
		60016-4300	3. Utwardzano walcem po równaniu (12 km); zadanie wykonano	3 394,45	3 394,45	3 394,45
7.	Przepałkowo c.d.	90004-4170	<b>Konserwacja terenów zielonych</b> 1. Wykoszono trawę (4 ary) -zawarto umowę zlecenie na realizację zadania.	600,00	600,00	600,00
		90095-4210	<b>Konserwacja placu zabaw</b> Zakupiono 5ton piasku, który zużyto w całości do wymiany w piaskownicy na terenie sportowo - rekreacyjnym w sołectwie.	200,00	200,00	200,00
		<b>RAZEM</b>				<b>16 900,00</b>
		60016-4270	<b>Remont dróg gminnych</b> 1. Remont drogi gruzobetonem - wykonano remont na odcinku od drogi powiatowej do zabudowań p.Wardyna (174mb)	10 950,00	10 939,37	10 939,37
		60016-4210	2. Zakupiono kruszywo (30t.) i naprawiono drogę – odcinek 20mb w kierunku zabudowań p.Kluzy; prace wykonane zostały nieodpłatnie przez mieszkańców	1 500,00	1 461,24	1 461,24
		<b>Utrzymanie sali wiejskiej</b>				<b>4 940,00</b>

8.	Rogalin	92195-4170	1. Wykonano sprzątnięcie sali (myto okna i podłogi we wszystkich pomieszczeniach) - w ramach umowy zlecenie.	500,00	500,00	500,00
		92195-4210	2. Zakupiono stoły do sali wiejskiej (13szt.)	4 000,00	3 917,55	3 917,55
		92195-4300	3. Poniesiono koszt transportu stołów.	440,00	381,30	381,30
			<b>Zagospodarowanie terenu przed salą wiejską</b>	<b>10 350,00</b>	<b>10 039,49</b>	<b>10 039,49</b>
		92195-4210	1. Zakupiono materiały do utwardzenia terenu przed salą (kostka brukowa 210 m <sup>2</sup> , obrzeża 50 sztuk, cement 2 t., piasek 30 t) - zadanie zrealizowano.	9 050,00	8 739,73	8 739,73
		92195-4210	2. Zakupiono rośliny (tuje - 80szt) oraz folie ogrodnicze do obsadzenia utwardzonego terenu - zadanie zrealizowano.	1 300,00	1 299,76	1 299,76
			<b>Konserwacja placu zabaw</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 198,52</b>	<b>1 198,52</b>
		90095-4170	1. Wykoszono trawę (15 arów) - zawarto umowę zlecenie na realizację zadania, zgodnie z którą zadanie zostało wykonane.	600,00	600,00	600,00
90095-4210	Zakupiono 10ton piasku, który zużyto w całości do wymiany w piaskownicy na terenie sportowo - rekreacyjnym w sołectwie.	400,00	398,52	398,52		
90095-4210	Zakupiono 7,5 litra impregantu, który zużyto w całości do konserwacji elementów placu zabaw w sołectwie Rogalin. Prace wykonane nieodpłatnie przez mieszkańców wsi.	200,00	200,00	200,00		
<b>RAZEM</b>				<b>28 940,00</b>	<b>28 437,47</b>	<b>28 437,47</b>
9.	Roztoki		<b>Budowa chodnika</b>	<b>8 839,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>
		60016-6050	1. Opracowano dokumentację na budowę chodnika (300 mb.) przy drodze gminnej od sklepu do dwojaków - zadanie jest w trakcie realizacji.	8 839,00	4 000,00	4 000,00
		60016-4300	<b>Remont dróg gminnych</b> 1. Naprawa dróg – profilowanie 3 km; zadanie zrealizowano.	<b>3 400,00</b>	<b>3 252,39</b>	<b>3 252,39</b>
		60016-4210	2. Zakupiono popiołożużel do łatania wyrw w drodze (1transp.), mieszkańcy we własnym zakresie rozproszili kruszywo.	1 000,00	999,99	999,99
60016-4170	<b>Konserwacja dróg gminnych</b> 1. Wykaszenie poboczy (2 km) w ramach umowy zlecenia. Zadanie wykonano zgodnie z um	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>		
<b>RAZEM</b>				<b>13 139,00</b>	<b>8 152,39</b>	<b>8 152,39</b>
		60016-4170	<b>Remont dróg gminnych</b> 1. Odnowienie rowów przy drogach gminnych. Zadanie wykonano zgodnie z zawartą umową.	<b>11 102,34</b>	<b>8 311,68</b>	<b>8 311,68</b>
		60016-4210	1. Remont dróg – zakupiono 49t. gruzobetonu i naprawiano drogi (łatano dziury).	1 115,00	1 115,00	1 115,00
			2. Zakupiono farby elewacyjne (30 l) z przeznaczeniem do malowania krawężników; - zadanie zrealizowano.	2 386,69	2 386,69	2 386,69
			3. zakupiono materiały na budowę chodnika w stronę szkoły, wykonano 64 m <sup>2</sup> chodnika.	150,00	150,00	150,00
		60016-4300	3. Naprawa dróg- profilowanie w kierunku na Ostrówka; zadanie realizowano.	5 810,65	3 659,99	3 659,99
				1 640,00	1 000,00	1 000,00

10.	Sitno	90095-4170	<b>Konserwacja placu zabaw</b>	<b>1 160,00</b>	<b>1 096,16</b>	<b>1 096,16</b>
			1. Wykoszono trawę (23 ary) - zawarto umowę zlecenie na realizację zadania, zgodnie z którą zadanie zostało zrealizowane.	160,00	160,00	<b>160,00</b>
		90095-4210	2. Zakupiono 30 litrów impregantu do konserwacji elementów placu zabaw. Środki konserwujące zużyte zostały w całości, prace wykonano nieodpłatnie przez mieszkańców	300,00	299,96	<b>299,96</b>
			3. Zakupiono 3 lampy zewnętrzne i akumulator do oświetlenia placu zabaw i terenu rekreacyjno-sportowego w sołectwie.	700,00	636,20	<b>636,20</b>
		90095-4210	<b>Rozbudowa wiaty przystankowej.</b>	<b>1 000,00</b>	<b>987,18</b>	<b>987,18</b>
			1. Zakupiono blachę płaską, wkręty, profile stalowe w celu rozbudowy wiaty przystankowej. Roboty zostały wykonane nieodpłatnie przez mieszkańców wsi.	1 000,00	987,18	<b>987,18</b>
		92195-6059	<b>Budowa wiaty rekreacyjnej i budowa ogólnodostępnej siłowni plenerowej.</b>	<b>13 903,66</b>	<b>13 903,66</b>	<b>13 903,66</b>
	1. Wkład sołectwa w realizację inwestycji został zrealizowany.	13 903,66	13 903,66	<b>13 903,66</b>		
	<b>Zakup materiałów na tablicę informacyjną.</b>	<b>300,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>		
70095-4210	Zakupiono materiał (okno) na tablicę informacyjną. Tablica zamontowana została na terenie sołectwa.	300,00	200,00	<b>200,00</b>		
<b>RAZEM</b>				<b>27 466,00</b>	<b>24 498,68</b>	<b>24 498,68</b>
11.	Skoraczewo	60016-4210	<b>Remont dróg gminnych</b>	<b>14 382,00</b>	<b>14 371,89</b>	<b>14 371,89</b>
			1. Zakupiono gruzobeton (192 t.) i naprawiono drogi w kierunku Tuszkowa, od zabudowań Sobieskich do Miklasza, od boiska do zabudowań Przybylińskiej; mieszkańcy sami wykonali prace związane z rozgarnięciem kruszywa	13 362,00	13 351,90	<b>13 351,90</b>
		60016-4300	2. Naprawa dróg – wyprofilowano 17 km dróg; pozostałe odcinki: w stronę Tuszkowa, na Mroczeń, w stronę Tonina, w stronę wysypiska, w stronę zabudowań p.Błoch, Czyszewski i Gregorczyk, w stronę Guza oraz zabudowań p. Urbana i środek wsi. Wykonano także wałowanie poszczególnych odcinków (2 km).	1 020,00	1 019,99	<b>1 019,99</b>
		90095-4170	<b>Konserwacja placu zabaw</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>
1. Wykoszono trawę (40 arów) - zawarto umowę zlecenie na realizację zadania, zgodnie z którą zadanie zostało zrealizowane.	1 500,00		1 500,00	<b>1 500,00</b>		
<b>RAZEM</b>				<b>15 882,00</b>	<b>15 871,89</b>	<b>15 871,89</b>
		60016-4270	<b>Remont dróg gminnych</b>	<b>39 202,00</b>	<b>39 179,73</b>	<b>39 179,73</b>
			1. Remont drogi gruzobetonem - wykonano remont odcinka od zabudowań p.Szmeltra do Ozimka oraz odcinek od cmentarza do zabudowań p.Steckiewicza H.	28 350,00	28 334,77	<b>28 334,77</b>

12.	Sośno	60016-4210	2. Zakupiono kruszywo (120 t) i naprawiono drogi do zabudowań p. Zięgierta, od zabudowań p.Mickiewicza do Potaczka, od Jana Pawła II do zabudowań p.Stosika oraz od cmentarza do zabudowań p.Mickiewicza, rozproszanie kruszywa mieszkańcy wykonali we własnym zakresie.	5 852,00	5 844,96	5 844,96
		60016-4300	3. Naprawa dróg – wyprofilowano wszystkie drogi (12 km).	5 000,00	5 000,00	5 000,00
		90095-4170	<b>Konserwacja placu zabaw</b>	730,00	730,00	730,00
			1. Wykoszono trawę (15 arów) - zawarto umowę zlecenie na realizację zadania, zgodnie z którą zadanie zostało zrealizowane.	730,00	730,00	730,00
		92195-4190	<b>Integracja mieszkańców sołectwa – zorganizowano festyn rodzinny z okazji dnia dziecka</b>	1 000,00	1 000,00	1 000,00
			1. Zakupiono drobne nagrody dla uczestników konkursów organizowanych w trakcie festynu.	100,00	100,00	100,00
		92195-4220	2. Zakupiono słodycze dla uczestników spotkania integracyjnego (9.06.2018)	200,00	200,00	200,00
92195-4300	3. Wynajęto zamek dmuchany tzw.wesołe miasteczko, z którego korzystały dzieci uczestniczące w festynie.	700,00	700,00	700,00		
<b>RAZEM</b>				<b>40 932,00</b>	<b>40 909,73</b>	<b>40 909,73</b>
13.	Szywałd	60016-4210	<b>Remont dróg gminnych</b>	5 000,00	4 447,08	4 447,08
			1. Zakupiono gruzobeton (10t.) do łatania dziur. Zadanie wykonane.	1 000,00	487,08	487,08
		60016-4300	2. Naprawa dróg – profilowanie i utwardzenie walcem dróg gruntowych (8,5km) - zadanie realizowano.	4 000,00	3 960,00	3 960,00
		90095-4260	<b>Uzbrojenie wiejskich terenów sportowo-rekreacyjnych</b>	6 900,00	6 562,87	6 562,87
			1. Oplącono prąd na terenie boiska i placu zabaw.	300,00	70,75	70,75
90095-6050	2. Wykonano przyłącze elektryczne na placu zabaw (przy granicy działki). 3. Opracowano dokumentację przyłącza elektrycznego na terenie sportowo-	2 850,00 3 750,00	2 771,06 3 721,06	2 771,06 3 721,06		
<b>RAZEM</b>				<b>11 900,00</b>	<b>11 009,95</b>	<b>11 009,95</b>
14.	Tonin	60016-4210	<b>Remont dróg gminnych</b>	17 215,00	16 915,18	16 915,18
			1. Zakupiono 112,5 t. gruzobetonu i rozciągnięto na odcinki: w stronę zabudowań p.Angutek, w stronę zabudowań p.Warczachowskich, w stronę p.Michaś, p.Grzegockich, w stronę zabudowań p.Zdanowicz oraz w stronę Ostrówka; mieszkańcy sami rozproszali kruszywo na drogach.	6 595,00	6 575,58	6 575,58
		60016-4210	2. Naprawiono drogi – odcinek 2,5 km w kier.Toninka -zakup 60 t popiołużużla. Zadanie zostało zrealizowane.	3 600,00	3 499,60	3 499,60
		60016-4300	3. Profilowanie wszystkich dróg gruntowych 15 km równiarką - zadanie zrealizowano.	3 510,00	3 420,00	3 420,00
		60016-4300	4. Utwardzenie - wałowanie dróg po profilowaniu (15km) - zadanie zrealizowano.	3 510,00	3 420,00	3 420,00
		90095-4170	<b>Konserwacja placu zabaw</b>	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1. Wykoszono trawę (4 ary) -zawarto umowę zlecenie na realizację zadania, zgodnie z którą zadanie zostało zrealizowane.	1 000,00		1 000,00	1 000,00		

				<b>RAZEM</b>	<b>18 215,00</b>	<b>17 915,18</b>	<b>17 915,18</b>
15.	Toninek	60016-4300	<b>Remont dróg gminnych</b> 1. Profilowanie równiarką i utwardzenie walcem dróg gruntowych ok.4 km - zadanie realizowane.	2 500,00	2 340,00	2 340,00	2 340,00
		90004-4170	<b>Konserwacja terenów zielonych:</b> 1. Wykoszono trawę na wiejskich terenach zielonych w centrum wsi (30 arów) zgodnie z zawartą umową.	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
		70095-6059	<b>Przebudowa i rozbudowa wraz z ociepleniem świetlicy wiejskiej w Toninku</b> 1. Zamontowano nagrzewnice w sali wiejskiej.	9 000,00	134 374,56	9 000,00	9 000,00
		92195-4190	<b>Integracja mieszkańców sołectwa</b> 1. Zakupiono nagrody dla uczestników konkursów.	180,00	179,99	179,99	179,99
		92195-4220	2. Zakupiono art.spożywcze na festyn gwiazdkowy.	500,00	499,66	499,66	499,66
				<b>RAZEM</b>	<b>13 180,00</b>	<b>138 394,21</b>	<b>13 019,65</b>
16.	Tuszkowo	60016-4210	<b>Remont dróg gminnych</b> 1. Zakupiono 38 t kruszywa i załatano dziury (wjazd na drogę w kier. Skoraczewa, odzabudowań p.Raźnego Ł. do zabudowań p.Beltra A. oraz na Leśniewice -w lesie)	2 213,00	2 191,86	2 191,86	2 191,86
		60016-4270	2. Wykonano remont 80mb.drogi gruzobetonem -odcinek od zabudowań p.Sowińskich do granicy z Mierucinem oraz wykonano remont 120mb drogi gruzobetonem -odcinek od skrzyżowania w kierunku zabudowań p.Niezgoda.	10 710,00	10 700,26	10 700,26	10 700,26
		60016-4300	4. Profilowano dróg gruntowych 7 km równiarką, odcinki: od skrzyżowania z drogą powiatową w kierunku zabudowań p. Niezgoda i Cz.Raźny, przez las do zabudowań p. Latos, od krzyża w lesie po lewej stronie w kierunku zabudowań p. Grzempowskiego oraz od skrzyżowania drogi powiatowej z drogą gminną w kierunku Skoraczewa. Zadanie	1 800,00	1 799,99	1 799,99	1 799,99
		90095-4170	<b>Konserwacja placu zabaw</b> 1. Wykoszono trawę (25 arów) – zawarto umowę zlecenie na realizację zadania, zgodnie z którą zadanie zostało zrealizowane.	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
				<b>RAZEM</b>	<b>15 923,00</b>	<b>15 892,11</b>	<b>15 892,11</b>
17.	Wąwelno	60016-4210	<b>Remont dróg gminnych</b> 1. Zakupiono kruszywo (260 t.) na odcinki: w kierunku zabudowań p. Ślepecki, Jasiak, Pilarski, Stoltmann i Sabiniarz oraz w kierunku zabudowań p.Łasa, Przybysz, oraz dojazd do osiedla przy ul. Młyńskiej (w kierunku zabudowań Danielewskich); prace wykonane zostały nieodpłatnie przez mieszkańców.	12 814,00	12 761,50	12 761,50	12 761,50
		60016-4300	2. Profilowanie drogi gruntowej 2,5 km równiarką oraz wałowanie, od ośrodka zdrowia do rzeki Krówki (siedlisko Czeszewski) - zadanie wykonane.	6 800,00	6 799,99	6 799,99	6 799,99

		90095-4170	<b>Konserwacja terenu sportowo-rekreacyjnego:</b>	800,00	800,00	800,00
		90095-4170	1. Wykoszono teren przy stawie (3,5ha) - zawarto umowę zlecenie na realizację zadania, zgodnie z którą zadanie zostało zrealizowane.	800,00	800,00	800,00
		90095-6050	<b>Budowa wielofunkcyjnego obiektu rekreacyjnego -odstąpiono od jego realizacji.</b>	0,00	0,00	0,00
		92195-6050	<b>Przebudowa świetlicy wiejskiej (opracowanie dokumentacji)</b>	10 000,00	8 619,30	8 619,30
				<b>RAZEM</b>	<b>30 414,00</b>	<b>28 980,79</b>
18.	Wielowicz	60016-4270	<b>Remont dróg gminnych</b>	9 487,00	9 469,14	9 469,14
		60016-4270	1. Wykonano remont drogi gruzobetonem (57 mb) od zabudowań p.Toczko w kierunku zabudowań p.Barton.	4 547,00	4 543,13	4 543,13
		60016-4300	2. Profilowanie dróg gruntowych (3,3km) odcinki: od tzw. ul. Młyńskiej przy posesji p.Toczko do siedliska p. Barton, od szosy od gosp. p. Domek do drogi gminnej w Roztokach, od szosy przy bazie Kółka Rolniczego, od hydroforni do drogi w Szynwałdzie przy domu opieki. Zadanie zostało zrealizowane.	1 440,00	1 440,00	1 440,00
		60016-4210	3. Zakup materiałów do utwardzenia wjazdów w kierunku zabudowań p.Toczko. Zadanie zrealizowane.	3 500,00	3 486,01	3 486,01
		75095-4210	<b>Zakup pieczętek dla sołectwa.</b>	84,00	84,00	84,00
		75095-4210	1. Zakupiono pieczętki dla sołectwa.	84,00	84,00	84,00
		75095-4300	<b>Utrzymanie domeny www.wielowicz.pl</b>	123,00	123,00	123,00
		75095-4300	1. Zapłacono za utrzymanie domeny www.wielowicz.pl	123,00	123,00	123,00
		90095-4210	<b>Konserwacja placu zabaw i terenów zielonych</b>	3 453,00	3 451,99	3 451,99
		90095-4210	1. Zużyto 97,75 l paliwa oraz 1,2 l oleju do kosiarki w celu koszenia terenów zielonych sołectwa, 8 puszek po 0,8l farby olejnej śnieżka( czerwona), 3 puszek po 0,8l farby olejnej (żółta), 3 puszek po 0,75 farby emalii białej, które zużyto w całości na malowanie elementów placu zabaw.	953,00	852,99	852,99
		90095-4210	2. Zakupiono kosiarkę spalinową	2 500,00	2 599,00	2 599,00
		92195-4210	<b>Wyposażenie sali wiejskiej</b>	4 400,00	4 399,99	4 399,99
		92195-4210	1. Zakupiono namiot wystawowy.	3 964,00	3 963,99	3 963,99
		92195-4210	2. Zakupiono elementy dekoracyjne do sali wiejskiej (oświetlenie świąteczne).	436,00	436,00	436,00
		90095-6050	<b>Opracowanie dokumentacji przyłącza elektrycznego na terenie sportowo rekreacyjnym.</b>	750,00	750,00	750,00
		90095-6050	1. Opracowano dokumentację przyłącza elektrycznego na terenie sportowo-rekreacyjnym w Szynwałdzie (inwestycja wspólna).	750,00	750,00	750,00
				<b>RAZEM</b>	<b>18 297,00</b>	<b>18 278,12</b>
			<b>Remont dróg gminnych</b>	10 662,00	10 583,41	10 583,41

19.	Wielowiczek	60016-4270	1. Wykonano remont drogi gruzobetonem w kierunku zabudowań p.Milczyńskiej (równano, nawieziono i rozciągnięto gruzobeton).	9 262,00	9 205,81	9 205,81
		60016-4300	2. Wyprofilowano i utwardzono drogi walcem w centrum wsi (350mb).	1 400,00	1 377,60	1 377,60
<b>RAZEM</b>				<b>10 662,00</b>	<b>10 583,41</b>	<b>10 583,41</b>
20.	Zielonka	60016-4270	<b>Remont dróg gminnych</b>	<b>14 040,00</b>	<b>14 006,26</b>	<b>14 006,26</b>
			1. Wykonano remont drogi gruzobetonem na odcinku 202 mb od p.Hartwicha do granicy sołectwa	12 100,00	12 075,16	12 075,16
		60016-4210	2. Zakupiono kruszywo (30 t) i załatano dziury na drodze od zabudowań p. Polasika w stronę p. Hartwicha (odcinek 2 km), prace wykonywali mieszkańcy nieodpłatnie.	1 470,00	1 461,24	1 461,24
		60016-4300	3. Profilowanie równiarką 3 km drogi od zabudowań p. Polasika do granicy sołectwa - zadanie wykonane.	470,00	469,86	469,86
			<b>Konserwacja placu zabaw</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>
	90095-4170	1. Wykoszono trawę (8 arów) - plac zabaw oraz dojdzie do niego – zawarto umowę zlecenie na realizację zadania, zgodnie z którą zadanie zostało zrealizowane.	400,00	400,00	400,00	
<b>RAZEM</b>				<b>14 440,00</b>	<b>14 406,26</b>	<b>14 406,26</b>
<b>PODSUMOWANIE CAŁOŚCI</b>				<b>363 047,00</b>	<b>472 868,74</b>	<b>346 266,49</b>

## **Analiza realizacji zadań majątkowych za 2018 r.**

**Na realizację zadań inwestycyjnych przeznaczono kwotę 7 333 461,55 zł z czego wykorzystano 7 173 518,49 zł, co stanowi 97,81 %.**

**Realizacja przebiegała następująco:**

### **DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

#### **Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi.**

#### **Plan 32 011,00 zł, wykonanie 31 917,23 zł, co stanowi 99,70 %**

##### **Poz.1 –Przebudowa oczyszczalni ścieków w Wąwelnie**

Na realizację zadania przeznaczono łącznie 6 800,00 zł, z czego wykorzystano 6 731,40 zł, co stanowi 98,99%, w tym:

-środki własne, na plan 6 800,00 zł wykorzystano 6 731,40 zł, co stanowi 98,99 %;

-środki zewnętrzne, na plan 0,00 zł wykorzystano 0,00 zł co stanowi 0,00%.

Dla przedmiotowego zadania zostało opracowane studium wykonalności pn. „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wąwelnie”. Dokument ten jest niezbędnym załącznikiem do złożenia wniosku 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.

Koszt przygotowania inwestycji w latach poprzednich wyniósł 30 535,30 zł

Łączne nakłady finansowe w 2018r. wyniosły 6 731,40 zł

Łączne dotychczasowe nakłady finansowe wyniosły 37 266,70 zł.

##### **Poz.2. Przebudowa przepompowni kanalizacyjnej w miejscowości Sitno- II etap**

Na wykonanie zadania przeznaczono dotację celową w wysokości 25 211,00 zł z czego wykorzystano 25 185,83 zł, co stanowi 99,90 %.

Przebudowa przepompowni kanalizacyjnej w miejscowości Sitno (etap II) realizowana była przez Samorządowy Zakład Budżetowy- ZGK Sośno- na podstawie podpisanego porozumienia z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie powierzenia zadania- przekazania dotacji celowej. Etap II stanowił ostateczne zakończenie prac inwestycyjnych.

Koszt przygotowania inwestycji w latach poprzednich wyniósł 169 783,17 zł

Łączne nakłady finansowe w 2018r. wyniosły 25 185,83 zł

Całkowite poniesione nakłady finansowe dla ww. inwestycji wyniosły 194 969,00 zł.

Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

##### **Poz.3. Dotacja na dofinansowanie kosztów budowy studni wierconej**

Na wykonanie zadania przeznaczono dotację celową w wysokości 0,00 zł z czego wykorzystano 0,00 zł, co stanowi 0,00 %.

Z uwagi na brak złożonych wniosków nie została podpisana 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 związku z powyższym zmniejszono środki do 0,00 zł na dotację celową w 2018r.

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

### **Rozdział 40002 Dostarczanie wody**

**Plan 20 000,00 zł, wykonanie 19 998,99 zł, co stanowi 99,99 %**

#### **Poz.1. Zakup samochodu dla inkasenta**

Na wykonanie zadania przeznaczono dotację celową w wysokości 20 000,00 zł z czego wykorzystano 19 998,99 zł, co stanowi 99,99 %.

Gmina Sośno dnia 26 kwietnia 2018r. podpisała porozumienie z Zakładem Gospodarki Komunalnej w Sośnie w sprawie przekazania dotacji celowej na realizację zadania pn. „Zakup samochodu dla inkasenta” w granicy kwoty 20 000,00 zł. Zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym zadanie zostało zrealizowane i rozliczone na początku II półrocza 2018r. Zakupiony został samochód VW Caddy, pierwszy raz zarejestrowany w 2010 roku. Samochód został zakupiony dla inkasenta na potrzebę dokonywania spisu dostarczonej wody i odbieranych ścieków przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Sośnie. Dotacja została przekazana i rozliczona.

Łączne nakłady finansowe w 2018r. wyniosły 19 998,99 zł

Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

## **DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

### **Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe**

**Plan 31 000,00 zł, wykonanie 29 062,50 co stanowi 93,75 %**

#### **Poz. 1 – Dotacja dla Powiatu jako dofinansowanie do budowy chodników w ciągu dróg powiatowych w miejscowości Szywałd oraz Tuszkowo**

Na realizację zadania przeznaczono kwotę 31 000,00 zł z czego przekazano 29 062,50 zł, co stanowi 93,75%.

Środki zostały przekazane po podpisaniu porozumienia.

### **Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne**

**Plan 1 383 339,00 zł, wykonanie 1 372 450,83 co stanowi 99,21 %**

#### **Poz. 1 – Fundusz sołecki wsi Mierucin-budowa chodnika**

Na realizację zadania przeznaczono łącznie 6 700,00 zł, z czego wykorzystano 5 859,60 zł, co stanowi 87,45%, w tym:

-środki własne, na plan 1 700,00 zł wykorzystano 1 227,69 zł, co stanowi 72,22%;

-środki z funduszu sołeckiego, na plan 5 000,00 zł wykorzystano 4 631,91 zł co stanowi 92,64%.

W ramach zadania zakupiono materiał w postaci: żwiru, kostki, obrzeży, krawężników i cementu za kwotę 5 859,60 zł, w celu ułożenia chodnika o długości 70 mb. Prace realizowane były we własnym zakresie przez pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy Sośno w ramach robót publicznych. Wartość prac wyceniono na kwotę 7 572,80 zł.

Łączne nakłady finansowe w 2018r. wyniosły 13 432,40 zł.

Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

#### **Poz. 2 – Fundusz sołecki wsi Olszewka- przebudowa drogi gminnej (opracowanie dokumentacji)**

Na realizację zadania przeznaczono 10 800,00 zł z czego wykorzystano 10 799,48 zł, co stanowi 100,00%.

W ramach zadania została opracowana dokumentacja projektowa dla przebudowy drogi stanowiącej własność Gminy Sośno od drogi krajowej w kierunku osady- wybudowanie. W ramach inwestycji przebudowano drogę wewnętrzną gminną w m. Olszewka na cz. dz. nr 49, poprzez wbudowanie płyt JUMBO na powierzchni 60,46 m<sup>2</sup>.

Łączne nakłady finansowe na realizację inwestycji w 2018r. wyniosły 10 799,48 zł.  
Całkowite poniesione nakłady finansowe dla ww. inwestycji wyniosły 10 799,48 zł.  
Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

### **Poz. 3 – Fundusz sołecki wsi Roztoki- budowa chodnika (opracowanie dokumentacji)**

Na realizację zadania przeznaczono 8 839,00 zł z czego wykorzystano 4000,00 zł, co stanowi 45,25%.

W ramach zadania została opracowana dokumentacja projektowa dla przebudowy drogi stanowiącej własność Gminy Sośno polegającej na budowie chodnika na cz. dz. nr 33/18, 33/14 oraz połączenia z działką drogi powiatowej nr 86/1 w miejscowości Roztoki. Łączna długość zaprojektowanego chodnika to 289,82 mb. Dokumentacja stanowi przygotowanie inwestycji do realizacji w latach kolejnych.

Łączne nakłady finansowe w 2018r. wyniosły 4 000,00 zł.

### **Poz. 4 – Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sośno (ul. Polna)**

Na realizację zadania przeznaczono 442 000,00 zł z czego wykorzystano 441 076,56 zł, co stanowi 99,79%.

W ramach inwestycji przebudowano drogę publiczną kategorii gminnej nr 020315C, tj. ul. Polną położoną w m. Sośno. Przebudowa polegała na utwardzeniu nawierzchni jezdni drogi i nadaniu jej wymaganych parametrów technicznych, połączone z zapewnieniem drodze pożądanej nośności oraz wykonaniu robót temu towarzyszących. Powyższa przebudowa zrealizowana została na odcinku o długości 0,28160 km ulokowanym pomiędzy km 0+054,00 a km 0+335,60 jej przebiegu. W ramach zadania nawierzchnie jezdni wykonano z betonowej kostki brukowej koloru szarego typu EKO-KWADRAT o gr. 8 cm na powierzchni 1541m<sup>2</sup>, nawierzchnie zjazdów z betonowej kostki brukowej koloru szarego na powierzchni 95m<sup>2</sup>, nawierzchnie poboczy z kraty parkingowej o wys. 4 cm na pow. 477m<sup>2</sup>, nawierzchnie podejść do furtek z betonowej kostki brukowej koloru odmiennego od szarego na pow. 18m<sup>2</sup>, nieumocnione powierzchnie gruntowe na pow. 198m<sup>2</sup>, wraz z robotami towarzyszącymi: oporniki betonowe, krawężniki betonowe, obrzeża betonowe.

Koszt przygotowania inwestycji w latach poprzednich wyniósł 7 000,00 zł

Łączne nakłady finansowe na realizację inwestycji w 2018r. wyniosły 441 076,56 zł.

Całkowite poniesione nakłady finansowe dla ww. inwestycji wyniosły 448 076,56 zł.

Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

### **Poz. 5 – Przebudowa drogi osiedlowej w Wąwelnie (ul. Sportowa)**

Na realizację zadania przeznaczono 102 000,00 zł z czego wykorzystano 101 404,94 zł, co stanowi 99,42%.

W ramach inwestycji przebudowano drogę osiedlową (ul. Sportową) w Wąwelnie. Przebudowa polegała na utwardzeniu nawierzchni jezdni drogi i nadaniu jej wymaganych parametrów technicznych, połączonych z zapewnieniem drodze pożądanej nośności oraz wykonaniem robót towarzyszących. Powyższa przebudowa zrealizowana została na odcinku o długości 0,11552 km ulokowanym pomiędzy km 0+004,09 a km 0+119,61 jej przebiegu. W ramach zadania wykonano:

- 1) nawierzchnie jezdni z betonowej kostki brukowej koloru szarego gr. 8 cm (457 m<sup>2</sup>- z materiału powierzono od mieszkańców Wąwelna, za wartość 11 925,00 zł).
- 2) Nawierzchnia zjazdów z betonowej kostki brukowej koloru grafitowego typu Holland („cegiełka”) o gr. 8 cm – 33 m<sup>2</sup>;
- 3) Nawierzchnia poboczy z kraty parkingowej o wys. 4 cm, wykonana z polietylenu lub z surowca uzyskanego w procesie recyklingu tworzyw sztucznych o wytrzymałości na ścislenie min. 2500kN/m<sup>2</sup>, wypełniona kruszywem – 87 m<sup>2</sup>;
- 4) Nawierzchnia brukowca- 1m<sup>2</sup>;
- 5) Nieumocnione powierzchnie gruntowe zahumusowane i obsiane trawą- 148 m<sup>2</sup>;
- 6) Umocnienia skarp i dna rowu z betonowych płyt ażurowych typu MEBA gr. 10 cm koloru szarego-28 m<sup>2</sup>;

- 7) Oporniki betonowe o wymiarach 100x25x12 cm na ławie betonowej z oporem – 250 m;
- 8) Obrzeża betonowe o wymiarach 100x30x8 cm na ławie betonowej z oporem – 38 m;
- 9) Przedłużenie istniejącego przepustu z rur betonowych śr. 50 cm pod zjazdem publicznym wraz z zabudowaniem na wlocie i wylocie betonowych ścianek czołowych- 2,10m;
- 10) Dwudzielne rury osłonowe śr. 110 mm na kablach elektroenergetycznych – 24 m.

Zamontowano cztery słupki hektometrowe w celu prawidłowego korzystania ze zjazdu uczestników ruchu drogowego.

Koszt materiału powierzony przez mieszkańców Wąwelnia: 11 925,00 zł

Koszt przygotowania inwestycji w latach poprzednich wyniósł 2 000,00 zł

Łączne nakłady finansowe na realizację inwestycji w 2018r. wyniosły 113 329,94 zł.

Całkowite poniesione nakłady finansowe dla ww. inwestycji wyniosły 115 329,94 zł.

Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

#### **Poz. 6 – Przebudowa drogi publicznej kategorii gminnej nr 020303 C relacji Przepalkowo- Sośno (zjazd na drogę krajową DK 25- opracowanie dokumentacji)**

Na realizację zadania przeznaczono 8 000,00 zł z czego wykorzystano 6 845,00 zł, co stanowi 85,56 %.

Powyższy koszt został poniesiony za opracowanie mapy do celów projektowych oraz za sporządzenie dokumentacji projektowej branży drogowej dla opracowania zjazdu na drogę krajową DK-25.

Koszt przygotowania inwestycji w latach poprzednich wyniósł 0,00 zł

Łączne nakłady finansowe na realizację inwestycji w 2018r. wyniosły 6 845,00 zł.

Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

#### **Poz. 7 – Przebudowa gminnej drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Skoraczewo**

Na realizację zadania przeznaczono 5 000,00 zł z czego wykorzystano 3 615,00 zł, co stanowi 72,30 %.

Powyższy koszt został poniesiony za opracowanie mapy do celów projektowych oraz sporządzenie dokumentacji projektowej branży drogowej dla przebudowy drogi w miejscowości Skoraczewo stanowiącej własność Gminy Sośno. Sporządzona dokumentacja projektowa stanowi przygotowanie inwestycji do realizacji w latach kolejnych.

Koszt przygotowania inwestycji w latach poprzednich wyniósł 0,00 zł

Łączne nakłady finansowe na realizację inwestycji w 2018r. wyniosły 3 615,00 zł.

#### **Poz. 8 – Przebudowa gminnej drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Zielonka**

Na realizację zadania przeznaczono 800 000,00 zł z czego wykorzystano 798 850,25 zł, co stanowi 99,86 %.

W ramach zadania inwestycyjnego opracowana została dokumentacja geodezyjna- mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych, na podstawie której została sporządzona dokumentacja projektowo-kosztorysowa. W ramach inwestycji przebudowano drogę dojazdową do gruntów rolnych w miejscowości Zielonka nr 020304C relacji Zielonka Wybudowanie- Sośno na odcinku o długości 0,80000 km. Wykonano jezdnię jednopasmową o szer. 3,50 m wraz z mijanką zlokalizowaną w odległości ok. 500 m, pobocza o szer. 0,75 m ulepszone kruszywem oraz skarpy, rowy, nasypy. Na przyległe grunty i do posesji wykonano zjazdy z nawierzchni z bet. asfaltowego. Droga w miejscowości Zielonka realizowana była w ramach dofinansowania ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego pochodzących z tytułu wyłączeń gruntów rolnych z produkcji – umowa Nr UM\_RW.7152.1.081.2018 z dnia 4 maja 2018 r. pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni bitumicznej realizowanej dwuwarstwowo, składającej się z warstwy wiążącej i ścieralnej, o minimalnej łącznej grubości warstw 6 cm, na istniejącej nawierzchni gruntowej, do długości 0,800 km w obrębie geodezyjnym: Sośno

cz. dz. nr 333”. Wysokość dofinansowania wyniosła 144 000,00 zł do odcinka o długości 0,8 km.

Na udział własny został zaciągnięty kredyt bankowy w wysokości do 250 000,00 zł, w banku wyłonionym w wyniku przetargu nieograniczonego.

Koszt przygotowania inwestycji w latach poprzednich wyniósł 0,00 zł

Łączne nakłady finansowe na realizację inwestycji w 2018r. wyniosły 798 850,25 zł.

Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

## **Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

### **Plan 3 377 000,00 zł, wykonanie 3 363 988,99 co stanowi 99,61 %**

#### **Poz. 1 – Przebudowa drogi gminnej w Przepalkowie i Rogalinie:**

**1) Przebudowa drogi gminnej nr 020303C relacji Przepalkowo- Sośno, na odc.:**

**a) zasadniczym od km 0+003 do km 0+935;**

**b) dojazdowym do hydroforni, tj. od km 0+002,76 do km 0+045,34;**

**2) Przebudowa drogi gminnej nr 020305 C relacji Rogalin-Dębowiec, na odc. od km 1+517,22 do km 3+414,5**

Na realizację zadania przeznaczono 3 377 000,00 zł z czego wykorzystano 3 363 988,99 zł, co stanowi 99,61 %.

Dnia 28 marca 2018r. Gmina Sośno otrzymała promesę z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, w wysokości dotacji 2.300.000,00 zł, nie więcej niż 80% wartości zadania po udzieleniu zamówienia, dla zadań pn.: 1) „Przebudowa drogi gminnej nr 020305C relacji Rogalin-Dębowiec, na odc. od km 1+517,22 do km 3+414,5” (1 400 000,00 zł) , oraz 2) „Przebudowa drogi gminnej nr 020303C relacji Przepalkowo-Sośno, na odc.: a) zasadniczym od km 0+003 km do km 0+935; b) dojazdowym do hydroforni, tj. od km 0+002,76 do km 0+045,34 (900 000,00 zł). W związku z powyższym zostały opracowane dokumentacje projektowe dla ww. zadań. W ramach inwestycji przebudowano drogę w miejscowości Przepalkowo o nawierzchni asfaltowej od km 0+003,20 do km 0+296,06 o szer. 5,0 m, na dalszym odcinku o szer. 3,5-4,00 m z wyłączeniem łuku poziomego w km 0+627,02, na którym zach. szer. 5,0m, wykonano dwie mijanki aby zapewnić dwukierunkowość drogi na całym przebudowanym odcinku. Na przyległe grunty i do posesji wykonano zjazdy z nawierzchni z bet. asfaltowego. W ramach inwestycji przebudowano drogę gminną nr 020305C relacji Rogalin-Dębowiec na odcinku od km 1+517,22 do km 3+417,00, o jezdni dwukierunkowej o nawierzchni asfaltowej o szer. 3,5 m wraz z obustronnymi poboczami szer. 0,75 m umocnionymi kruszywem. Dodatkowo jezdnia wyposażona została w siedem mijanek o szer. 1,50 m rozmieszczonymi w odstępach co około 300 m. Na przyległe grunty i do posesji wykonano zjazdy z nawierzchni z bet. asfaltowego. Na udział własny został zaciągnięty kredyt bankowy w wysokości do 1 050 000,00 zł, w banku wyłonionym w wyniku przetargu nieograniczonego.

Koszt przygotowania inwestycji w latach poprzednich wyniósł 7 380,00 zł

Łączne nakłady finansowe na realizację inwestycji w 2018r. wyniosły 3 363 988,99 zł.

Całkowite poniesione nakłady finansowe dla ww. inwestycji wyniosły 3 371 368,99 zł.

Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

**DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**  
**Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**  
**Plan 71 900,00 zł, wykonanie 71 886,94 zł, co stanowi 99,98 %**

**Poz. 1 –Budowa instalacji centralnego ogrzewania w mieszkaniu komunalnym Tuskowo 1/6**

Na realizację zadania przeznaczono 12 100,00 zł z czego wykorzystano 12 093,30 zł, co stanowi 99,94%.

Wykonano instalację centralnego ogrzewania w mieszkaniu komunalnym Tuskowo 1/6, w ramach której zamontowano:

- kocioł DEFRO OPTIMA KOMFORT 25 kW;
- elektryczny ogrzewacz wody typu WJ/W 80 firmy DELFIN PLUS mocy 1560 kWh/annum;
- pompę cyrkulacyjną wody pitnej firmy KELLER typ GPD;
- grzejniki stalowe pokojowe NANOPANEL C22:
  - o 400 x 2000- 2 szt.;
  - o 600 x 400 1 szt.;
  - o 600 x 1000 1 szt.

Łączne nakłady finansowe w 2018r. wyniosły 12 093,30 zł.

Zadanie zostało zakończone i rozliczne.

**Poz. 2 –Budowa instalacji centralnego ogrzewania w mieszkaniu komunalnym Tuskowo 1/7**

Na realizację zadania przeznaczono 12 750,00 zł z czego wykorzystano 12 744,94 zł, co stanowi 99,96%.

Wykonano instalację centralnego ogrzewania w mieszkaniu komunalnym Tuskowo 1/7, w ramach której zamontowano:

- kocioł wodny centralnego ogrzewania typu BIO MARGO z ręcznym zasypem paliwa; DEFRO OPTIMA KOMFORT 25 kW;
- zasobnik i wymiennik wody użytkowej z podwójną wężownicą, typ WGJ-g MAX, 80;
- pompę cyrkulacyjną wody pitnej firmy KELLER typ GPD;
- sterownik pompy obiegowej c.o. SP 100;
- grzejniki pokojowe C22:
  - o 600 x 1400 3 szt.;
  - o 600 x 600 1 szt.;
  - o 600 x 800 1 szt.

Łączne nakłady finansowe w 2018r. wyniosły 12 744,94 zł.

Zadanie zostało zakończone i rozliczne.

**Poz. 3 –Zakup inwestycyjny- zakup mieszkania, które zwiększy zasoby komunalne**

Na realizację zadania przeznaczono 0,00 zł z czego wykorzystano 0,00 zł, co stanowi 0,00%.

**Poz. 4 –Zakup lokalu mieszkalnego na zaspokojenie potrzeb lokalowych osób poszkodowanych w wyniku nawałnicy**

Na realizację zadania przeznaczono 47 050,00 zł z czego wykorzystano 47 048,70 zł, co stanowi 100,00%.

W ramach zadania został dokonany zakup inwestycyjny za 46 000,00 zł w postaci lokalu mieszkalnego w Tuskowie 1/7, który obejmował jeden pokój, kuchnię, łazienkę, komórkę oraz przynależną piwnicę (24,00 m<sup>2</sup>) o łącznej powierzchni użytkowej 83,60 m<sup>2</sup>. Lokal znajduje się w budynku wielorodzinnym (b.pałac). Pozostałe poniesione koszty stanowiły opłaty sądowe i notarialne.

Łączne nakłady finansowe w 2018r. wyniosły 47 048,70 zł.

Zadanie zostało zakończone i rozliczne.

## **Rozdział 70095 Pozostała działalność**

**Plan 135 598,00 zł, wykonanie 134 374,56 zł, co stanowi 99,10 %**

### **Poz. 1 –Przebudowa i rozbudowa wraz z ociepleniem świetlicy wiejskiej w Toninku**

Na realizację zadania przeznaczono łącznie 135 598,00 zł, z czego wykorzystano 134 374,56 zł, co stanowi 99,09%, w tym:

- środki własne, na plan 93 200,00 zł wykorzystano 91 976,56 zł, co stanowi 98,69%, w tym fundusz sołecki, na plan 9 000,00 zł wykorzystano 9 000,00 zł, co stanowi 100,00%;
- środki zewnętrzne, na plan 42 398,00 zł wykorzystano 42 398,00 zł co stanowi 100,00%.

Dnia 12 lutego 2018r. została podpisana umowa o przyznanie pomocy pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Gminą Sośno, w sprawie realizacji operacji: **„Przebudowa i rozbudowa wraz z ociepleniem części budynku będącego świetlicą wiejską w Toninku”**. Na podstawie złożonego wniosku została przyznana pomoc w wysokości 42 398,00 zł, (63,63% poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji).

W ramach inwestycji przeprowadzono następujące prace: 1) rozbudowano budynek o wiatrołap od strony zachodniej budynku (w części ściany szczytowej) o pow. zabudowy 7,26m<sup>2</sup>, dla którego ławy fundamentowe wykonano z betonu klasy B20, ściany zewnętrzne dwuwarstwowe z pustaków gazobetonowych gr. 24 cm, ocieplonych 10 cm warstwą styropianu, strop z pustaków typu DZ- wieńce monolityczne, dach o konstrukcji jętkowej, pokrycie dachówką ceramiczną- ocieplony 20 cm warstwą wełny mineralnej. Wybudowano podjazd dla osób niepełnosprawnych z kostki o pochyleniu 8%. Przebudowano świetlicę poprzez wydzielenie z części istniejącej wejścia do świetlicy stanowiącej podcień, oraz z części sali, WC dla osób niepełnosprawnych, montaż miski ustępowej, umywalki, wraz z rozbudową instalacji wod-kan i elektryczną. Ocieplono istniejącą część budynku świetlicy warstwą 10 cm styropianu wraz z wykonaniem tynków zewnętrznych cienkowieńcowych- na powierzchni 136m<sup>2</sup>. 2)Wykonano utwardzenia terenu z kostki brukowej o gr. 6 cm, na pow. 73 m<sup>2</sup>, oraz o gr. 8 cm, na pow. 100,72 m<sup>2</sup>. Wykonano tynk mozaikowy żywiczny w pomieszczeniu Sali oraz przebudowano instalację elektryczną w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania obiektu. W ramach funduszu sołeckiego przebudowano instalację grzewczą w sali wiejskiej w miejscowości Toninek, poprzez dostosowanie instalacji elektrycznej oraz zamontowanie konwektorów elektrycznych atlantic we wszystkich pomieszczeniach, tj. wiatrołap, sala, kuchnia, łazienka, w wyniku czego zmienił się system ogrzewania sali z pieca kaflowego na ogrzewanie elektryczne.

Koszt przygotowania inwestycji w latach poprzednich wyniósł 5 849,00 zł

Łączne nakłady finansowe na realizację inwestycji w 2018r. wyniosły 134 374,56 zł.

Całkowite poniesione nakłady finansowe dla ww. inwestycji wyniosły 140 223,56 zł.

Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

## **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

### **Rozdział 75023 Urząd gminy**

**Plan 11 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0,00 %.**

#### **Poz. 1 – Zakup urządzenia do głosowania**

Na realizację zadania przeznaczono 11 000,00 zł z czego wykorzystano 0,00 zł, co stanowi 0,00%.

W planach inwestycyjnych przewidziany był zakup urządzeń do głosowania, jednak ceny jednostkowe poszczególnych urządzeń nie przekraczały kwoty, która pozwalałaby zakwalifikować urządzenia do wydatków inwestycyjnych, tak więc zakup ww. urządzeń stanowił wydatek bieżący.

### **Rozdział 75095 Pozostała działalność**

**Plan 18 775,95 zł, wykonanie 18 775,95 zł, co stanowi 100,00 %.**

#### **Poz. 1 – Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych- Projekt „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”**

Na realizację zadania przeznaczono łącznie 18 775,95 zł, z czego wykorzystano 18 775,95 zł, co stanowi 100,00%, w tym:

-środki własne, na plan 2 816,39 zł wykorzystano 2 816,39 zł, co stanowi 100,00%;

-środki zewnętrzne, na plan 15 959,56 zł wykorzystano 15 959,56 zł co stanowi 100,00%.

Zadanie realizowane z Województwem Kujawsko-Pomorskim (lider) projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” - Rozbudowa Geoportalu województwa kujawsko-pomorskiego o indywidualne geoportale dla każdej z gmin oraz złożenie wniosku o dokumenty planistyczne do drugiego etapu rozbudowy.

Łączne nakłady finansowe w 2018r. wyniosły 18 775,95 zł.

## **DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

### **Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne**

**Plan 2 500,00 zł, wykonanie 2 460,00 zł co stanowi 98,40%.**

#### **Poz.1. Budowa garażu blaszanego dla jednostki OSP w Sitnie**

Na realizację zadania przeznaczono 2 500,00 zł z czego wykorzystano 2 460,00 zł, co stanowi 98,40%.

W ramach zadania inwestycyjnego opracowano dokumentację projektową garażu blaszanego na potrzeby samochodu pożarniczego jednostki OSP w Sitnie. Inwestycja przygotowana jest pod względem dokumentacyjnym do realizacji w latach kolejnych.

Łączne nakłady finansowe w 2018r. wyniosły 2 460,00 zł.

#### **Poz.2. Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych- zakup dwóch zestawów uniwersalnych podpór i klinów do stabilizacji pojazdów**

Na realizację zadania przeznaczono 0,00 zł z czego wykorzystano 0,00 zł, co stanowi 0,00%.

## **DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

### **Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

**Plan 0,00 zł, z czego wykorzystano 0,00 zł co stanowi 0,00 %**

#### **Poz. 1 –Przebudowa przepompowni kanalizacyjnej w Sośnie (ul. Parkowa)**

Na realizację zadania przeznaczono 0,00 zł z czego wykorzystano 0,00 zł, co stanowi 0,00%.

Gmina Sośno odstąpiła od realizacji zadania w 2018r.

Realizacja zadania zostanie przewidziana po ponownym wprowadzeniu środków w budżecie Gminy Sośno na ten cel.

Koszt przygotowania inwestycji w latach poprzednich wyniósł 7 995,00 zł

Łączne nakłady finansowe w 2018r. wyniosły 0,00 zł.

### **Rozdział 90002 Gospodarka odpadami**

**Plan 1 015 263,94 zł, z czego wykorzystano 1 014 055,46 zł co stanowi 99,88 %**

#### **Poz. 1 – Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w gminie Sośno**

Na realizację zadania przeznaczono łącznie 1 015 263,94 zł, z czego wykorzystano 1 014 055,46 zł, co stanowi 99,88%, w tym:

-środki własne, na plan 381 993,21 zł wykorzystano 380 784,73 zł, co stanowi 99,68%;

-środki zewnętrzne, na plan 633 270,73 zł wykorzystano 633 270,73 zł co stanowi 100,00%.

Dnia 18.04.2018r. została podpisana umowa nr PSZOK.3/2018 o powierzenie grantu na realizację zadania „**Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w gminie Sośno**” nr WFOŚiGW.PSZOK-1/2017.003 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 4. Region przyjazny środowisku Działania 4.2. Gospodarka odpadami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, zawartą pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, 87-100 Toruń, ul. Fredry 8, a Gminą Sośno (Grantobiorcą), w sprawie realizacji zadania w ramach projektu grantowego pn. „Wsparcie rozwoju Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w latach 2016-2018”. Z uwagi na wyższe wartości po przetargowe niż przewidywały to kosztorysy inwestorskie, Gmina Sośno wystąpiła z wnioskiem do WFOŚiGW o zwiększenie dofinansowania. WFOŚiGW. Gmina Sośno podpisała aneks do umowy z WFOŚiGW w Toruniu, w którym to kwota dofinansowania uległa zwiększeniu z kwoty 628 170,73 zł na kwotę 650 406,87 zł (koszty kwalifikowane z 2018 r. oraz z lat ubiegłych), tym samym kwota dofinansowania z wydatków inwestycyjnych z 2018r.: 633 270,73 zł. W ramach inwestycji przeprowadzono następujące prace: 1) zamontowano budynek kontenerowy składający się z czterech modułów o pow. zabudowy: 57,93 m<sup>2</sup>, długość: 9,64m, szerokość: 6,01m; wysokość: 2,64m, w skład którego wchodzi: biuro obsługi wagi, komunikacja, toaleta, pom. socjalne, sala spotkań. Szkielet konstrukcji wykonany z profilu zimno-giętego w którego skład wchodzi: konstrukcja podłogi- blacha trapezowa, pianka poliuretanowa, płyta OSB, wykładzina; stropodach-kasety z blachy ocynkowanej, wypełnione pianką poliuretanową, płyta OSB; ściany zewnętrzne wykonane z płyt warstwowych wypełnionych izolacją z pianki poliuretanowej gr. 100mm. Stolarka okienna: 4 okna w sali spotkań, 1 okno w biurze obsługi wagi. Konstrukcja kontenera została posadowiona na płycie betonowej gr. 20 cm. Kontener wyposażony w armaturę sanitarną: uchwyty i poręcze dla osób niepełnosprawnych 2 szt., miska ustępowa 1 szt.; umywalka dla osób niepełnosprawnych 1 szt.; pisuar- 1 szt., zlewozmywak 2-komorowy na szawce- 1 szt., baterie umywalkowe 2 szt. Zewnętrzna instalacja wodociągowa, elektryczna oraz oświetleniowa, wewnętrzna instalacja wody, inst. elektryczna, odprowadzenie nieczystości do przydomowej oczyszczalni ścieków. 2) Wiata stalowa na odpady komunalne, wyk. z kształtowników stalowych, pokrycie blacha stalowa trapezowa, konstrukcja ryglowo-ramowa, słupy wyk. z kształtowników stalowych IPE, słupy zewnętrzne IPE w ilości 14 szt.;

słupy wewnętrzne IPE 200 w ilości 7 szt. Wymiary wiaty: 21,30 x 10,24, pow. zabudowy: 218,11 m<sup>2</sup>.; 3) Pojemniki oraz kontenery na odpady: -kontenery typu KP-7- kontener otwarty w ilości 5 szt.; -kontenery typu KP-7k- kontener zamknięty w ilości 2 szt.; -pojemniki na odpady o poj. 1 100 dm<sup>3</sup>, na kółkach jezdnych- 21 szt. plastikowe, oraz 5 szt. z blachy kwasoodpornej; 4) Wykonano ogrodzenie terenu, tablice informacyjne (5 szt.), mur oporowy z elementów prefabrykowanych o wysokości 170 cm, szerokości podstawy 100 cm oraz długości elementu 100 cm, wzdłuż części ogrodzenia. Ogrodzenie terenu wykonane z siatki na słupkach stalowych, ogrodzenie panelowe o wysokości 180 cm, słupki stalowe ocynkowane, brama z siatki w ramach kształtowników stalowych; 5) Utwardzenie nawierzchni kostką o grubości 8 cm, na powierzchni 1 632,00 m<sup>2</sup>; wykonano fundamenty oraz najazdy dla wagi samochodowej. Wykonano dodatkowe utwardzenie terenu na pow. 160 m<sup>2</sup> kostką betonową gr. 8cm, oraz wzdłuż niego krawężniki drogowe 15x30x100 cm o łącznej długości 60 m.

Wykonano krawężniowanie placów i dróg dojazdowych krawężnikami drogowymi 15x30x100 cm, na długości 91 m oraz krawężniki łukowe na długości 39,5 m, w celu zagwarantowania stabilności utwardzeń. Na udział własny Gmina Sośno uzyskała pożyczkę z WFOŚiGW w Toruniu w wysokości 280 829,00 zł.

Koszt przygotowania inwestycji w latach poprzednich wyniósł 26 806,30 zł.

Nakłady finansowe w 2018r. wyniosły 1 014 055,46 zł.

Łączne dotychczasowe nakłady finansowe wyniosły 1 040 861,76 zł.

Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

## **Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

**Plan 24 000 zł, z czego wykorzystano 16 000,00 zł co stanowi 66,67 %**

### **Poz. 1 – Dotacja do wymiany źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynku i lokalach mieszkalnych w ramach Programu Priorytetowego Ekopiec 2018**

Na realizację zadania przeznaczono łącznie 24 000,00 zł, z czego wykorzystano 16 000,00 zł, co stanowi 66,67%, w tym:

-środki własne, na plan 10 000,00 zł wykorzystano 8 000,00 zł, co stanowi 80,00%;

-środki zewnętrzne (WFOŚiGW w Toruniu), na plan 14 000,00 zł wykorzystano 8 000,00 zł co stanowi 57,14%.

Gmina Sośno otrzymała promesę udzielenia dotacji do złożonego wniosku na przedsięwzięcie pn. „Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi na terenie Gminy Sośno”. Do Urzędu Gminy Sośno wpłynęły cztery wnioski, które zostały pozytywnie rozpatrzone.

Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

## **Rozdział 90015 Oświetlenie ulic placów i dróg**

**Plan 43 000,00 zł, z czego wykorzystano 0,00 zł co stanowi 0,00 %**

### **Poz. 1 – Dobudowa dwóch punktów świetlnych w miejscowości Sośno**

Na realizację zadania przeznaczono 30 400,00 zł z czego wykorzystano 0,00 zł, co stanowi 0,00 %.

Zadanie nie zostało zrealizowane z powodu wykonywania dodatkowych prac projektowych.

Koszt przygotowania inwestycji w latach poprzednich wyniósł 0,00 zł.

Nakłady finansowe w 2018r. wyniosły 0,00 zł.

### **Poz. 2 – Dobudowa punktu świetlnego w miejscowości Wielowicz**

Na realizację zadania przeznaczono 12 600,00 zł z czego wykorzystano 0,00 zł, co stanowi 0,00 %.

Zadanie nie zostało zrealizowane z powodu wykonywania dodatkowych prac projektowych.

Koszt przygotowania inwestycji w latach poprzednich wyniósł 0,00 zł.

Nakłady finansowe w 2018r. wyniosły 0,00 zł.

## **Rozdział 90095 Pozostała działalność**

**Plan 618 389,00 zł, z czego wykorzystano 600 518,56 zł co stanowi 97,11 %**

### **Poz. 1 – Budowa wiaty autobusowej w miejscowości Płosków**

Na realizację zadania przeznaczono 4 500,00 zł, z czego wykorzystano 4 077,11 zł co stanowi 90,60%.

W ramach zadania inwestycyjnego zamontowano gotową wiatę przystankową ATENA standard (zakup +transport), składającą się z gotowych elementów:

- długość wiaty w ścianie tylnej – 3,1 mb, - głębokość – 1,3 mb, - wysokość 2,40 m, wykonana z blachy stalowej gr. 1,0 mm, ocynkowana i powlekana kolorowym lakierem, ściany i dach o kolorze beżowym, obrzeża brązowe, wkomponowana w konstrukcję szyba z grubego (8mm) hartowanego szkła poprawiająca widoczność; w tym ławka i tabliczka na rozkład jazdy. Zakupiono również wylewkę betonową w celu montażu gotowej wiaty. Prace realizowane były we własnym zakresie przez pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy Sośno w ramach robót publicznych. Wartość prac wyceniono na kwotę 262,68 zł.

Koszt przygotowania inwestycji w latach poprzednich wyniósł 0,00 zł.

Nakłady finansowe w 2018r. wyniosły 4 339,79 zł.

Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

### **Poz. 2– Budowa wielofunkcyjnego obiektu rekreacyjnego w Wąwelnie**

Na realizację zadania przeznaczono łącznie 130 000,00 zł z czego wykorzystano 129 073,80 zł, co stanowi 99,29 %, w tym:

- środki własne, na plan 130 000,00 zł wykorzystano 129 073,80 zł, co stanowi 99,29 %;

Zdanie jest współfinansowane w kwocie 40 000 zł z marszałkowskiego programu rozwoju małej infrastruktury sportowej. Gmina Sośno uzyskała najwyższe dofinansowanie w województwie.

W ramach inwestycji wybudowano wielofunkcyjny obiekt rekreacyjny o wym. zew. 41,05 m x 4,96 m, który składa się z:

1) boiska do piłki nożnej i siatkówki: boisko do piłki nożnej z polem gry o wymiarach 15 x 25m i siatkówki o wymiarach 9 x 18m, wykończone nawierzchnią trawiastą z traw naturalnych z dwustronnym spadkiem 0,4 % w kierunku odwodnienia liniowego, Wokół boiska piłki nożnej znajduje się strefa ochronna w odległościach od linii boiska: linia bramkowa – 3,0 m, linie boczne – 1 m, natomiast w odległości 4,8 m od linii bramkowej po obu stronach umiejscowione zostały piłkochwyty o wysokości 4 m. Wyposażenie boiska: - piłka nożna - bramki (typowe sportowe, atestowane o wym. 3,0m x 2,0m, piłkochwyty.

- siatkówka - słupki stalowe demontowane z przykrywą zewnętrzną osadzone w tulejach z regulacją wysokości mocowania siatki i mechanizmem naciągowym. Siatka o długości 8,5 do 9m i szerokości 1m wraz z linkami naciagowymi siatki.

2) boisko do siatkówki plażowej: boisko do siatkówki plażowej z polem gry, wypełnione piaskiem o wymiarach 8 x 16m otoczonym wolną strefą o szerokości 5m.

3) boisko do koszykówki: boisko do koszykówki rekreacyjnej jeden kosz z polem gry o wymiarach 8.80 x 13,35m, wykończone nawierzchnią z kostki betonowej, z dwustronnym spadkiem 0,5 %.

Wyposażenie boiska:

- stojak stalowy ocynkowany regulowany o wysięgu 160cm, tablica 180x105cm, obręcz uchylna, siateczka do obręczy.

4) pełne ogrodzenie inwestycji panelowe systemowe z pełnymi przesłami stalowymi oraz piłkochwyty o wysokości i długości: 4m x 10m po obu stronach krótszych boków boiska.

5) układ komunikacyjny- chodnik o szer. 1,42m zlokalizowany wzdłużnie między boiskiem do piłki nożnej a boiskiem do piłki plażowej, na długości 34,96 m.

Koszt przygotowania inwestycji w latach poprzednich wyniósł 7 911,09 zł.

Nakłady finansowe w 2018r. wyniosły 129 073,80 zł.

Łączne dotychczasowe nakłady finansowe wyniosły 136 984,89 zł.  
Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

**Poz. 3 – Fundusz sołecki wsi Obodowo- budowa drewnianej altany ogrodowej na placu zabaw**

Na realizację zadania przeznaczono 0,00 zł z czego wykorzystano 0,00 zł, co stanowi 0,00%.  
W planach inwestycyjnych przewidywana była budowa altany ogrodowej na placu zabaw, jednak wartość zadania nie przekraczała kwoty, która pozwalałaby zakwalifikować budowę altany ogrodowej do wydatków inwestycyjnych, tak więc zakup ww. altany stanowił wydatek nie inwestycyjny.

**Poz. 4– Fundusz sołecki wsi Szynwałd- uzbrojenie terenu placu zabaw w skrzynkę elektryczną**

Na realizację zadania przeznaczono 2 850,00 zł, z czego wykorzystano 2 771,06 zł co stanowi 97,23%.

W ramach inwestycji na początku roku Gmina Sośno podpisała z ENEA umowę przyłączeniową. Po ustawieniu skrzynki przez ENEA Gmina Sośno ustawiła skrzynkę odbiorczą- umożliwiającą czerpanie prądu, w tym: wykonano rozdzielnicę z wyposażeniem z gniazdami na 230 V z gniazdami 400 V z zabezpieczeniem wyłącznika różnicowoprądowego. Koszt przygotowania inwestycji w latach poprzednich wyniósł 0,00 zł.

Nakłady finansowe w 2018r. wyniosły 2 771,06 zł.

Łączne dotychczasowe nakłady finansowe wyniosły 2 771,06 zł.

Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

**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 4 500,00 zł, z czego wykorzystano 4 471,06 zł co stanowi 99,35%, w tym:

- fundusz sołecki wsi Szynwałd 3 750,00 zł, z czego wykorzystano 3 721,06 zł co stanowi 99,22%;

- fundusz sołecki wsi Wielowicz 750,00 zł, z czego wykorzystano 750,00 zł co stanowi 100,00%.

W ramach inwestycji Gmina Sośno podpisała z ENEA umowę przyłączeniową. Po ustawieniu skrzynki przez ENEA Gmina Sośno ustawiła skrzynkę odbiorczą- umożliwiającą czerpanie prądu.

Koszt przygotowania inwestycji w latach poprzednich wyniósł 0,00 zł

Nakłady finansowe w 2018r. wyniosły 4 471,06 zł.

Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

**Poz. 6– Budowa placów zabaw w miejscowości Jaszkowo i Dziedno**

Na realizację zadania przeznaczono łącznie 43 506,00 zł z czego wykorzystano 37 916,00 zł, co stanowi 87,15%, w tym:

-środki własne, na plan 15 500,00 zł wykorzystano 14 078,00 zł, co stanowi 90,82%;

-środki zewnętrzne, na plan 28 006,00 zł wykorzystano 23 838,00 zł co stanowi 85,11%.

Dnia 12 lutego 2018r. podpisana została umowa o przyznanie pomocy Nr 00170-6935-UM0210344/17 zarejestrowana w rejestrze UM pod numerem WS-I-L.052.8.328.461.2017 pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Gminą Sośno, w sprawie realizacji operacji: „Budowa ogólnodostępnej siłowni plenerowej i wiaty rekreacyjnej w miejscowości Sitno oraz placów zabaw w miejscowościach Dziedno i Jaszkowo”. Przeprowadzone zostały zapytania ofertowe w wyniku których wyłoniono wykonawców prac. W miejscowości Dziedno został wybudowany plac zabaw, zakres inwestycji obejmował montaż elementów: Huśtawka wahadłowa podwójna 1 szt.; Zestaw zabawkowy 1 szt.; Huśtawka wagowa 1 szt.; Karuzela wiatrak 1 szt.; Tablica regulaminowa 1 szt.; Ławka

z oparciem 1 szt.; Regulamin do tablicy 1 szt. W miejscowości Jaszkowo został zrealizowany plac zabaw obejmujący elementy takie jak: 1) Huśtawka wahadłowa 1 szt.; 2) Ławka z oparciem 1 szt.; 3) Tablica regulaminowa 1 szt.; 4) Regulamin do tablicy 1 szt.; 5) Zestaw zabawkowy 1 szt.; 6) Piaskownica 1 szt.

Koszt przygotowania inwestycji w latach poprzednich wyniósł 3 207,00 zł.

Nakłady finansowe w 2018r. wyniosły 37 916,00 zł.

Łączne dotychczasowe nakłady finansowe wyniosły 41 123,00 zł.

Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

### **Poz. 7 – Budowa targowiska w miejscowości Sośno**

Na realizację zadania przeznaczono łącznie 433 033,00 zł z czego wykorzystano 422 209,53 zł, co stanowi 97,50 %, w tym:

- środki własne, na plan 165 300,00 zł wykorzystano 164 925,53 zł, co stanowi 99,77 % zł;

- środki zewnętrzne, na plan 267 733,00 zł wykorzystano 257 284,00 zł co stanowi 96,10%.

Gmina Sośno wyłoniła wykonawcę prac w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego- przetargu nieograniczonego. W ramach inwestycji: 1) Wykonano wiatę targową z konstrukcji drewnianej z drewna klasy C24. Wymiary wiaty 3,6m x 24,5 m, wysokość zmienna 4,27-4,97m. Dach wiaty dwuspadowy o kącie nachylenia 30<sup>0</sup> pokryty blachodachówką w kolorze czerwonym. Wiata targowa posiada 9 miejsc handlowych; wiata posiada oświetlenie miejsc targowych,

2) Wybudowano toaletę ogólnodostępną dla handlarzy w postaci budynku parterowego niepodpiwniczonego, ściany nośne wykonane z bloczka gazobetonowego gr. 24 cm, ocieplone styropianem grubości 20 cm, dach dwuspadowy o kącie nachylenia 30<sup>0</sup> pokryty blachodachówką w kolorze czerwonym, ocieplony od wewnątrz wełną mineralną gr. 20 cm. Budynek o wymiarach 5,40 m x 5,70 m, wysokość 4,27m, powierzchnia zabudowy: 30,78m<sup>2</sup>. W skład budynku wchodzi następujące pomieszczenia: komunikacja, pom. socjalne, toaleta męska, toaleta damska. W pom. socjalnym znajduje się zlewozmywak wbudowany w szafkę oraz zawór do czerpania wody, w toalecie dla osób niepełnosprawnych znajduje się miska ustępowa, poręcz, zlewozmywak, armatura dostosowana na potrzeby osób niepełnosprawnych; w toalecie męskiej umywalka, pisuar, miska ustępowa, instalacje wodne, kanalizacyjne, elektryczne, 3) powierzchnię utwardzeń wykonano z kostki betonowej o gr. 8 cm: 691 m<sup>2</sup>, w tym wydzielono miejsca parkingowe, plac oświetlany jest nowopowstałymi lampami. Ogródzenie panelowe o wysokości 1,80 m, o łącznej długości 39m. Obiekt uzyskał pozwolenie na użytkowanie.

Zadanie realizowane było z wykorzystaniem operacji 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.

Koszt przygotowania inwestycji w latach poprzednich wyniósł 16 636,40 zł.

Nakłady finansowe w 2018r. wyniosły 422 209,53 zł.

Łączne dotychczasowe nakłady finansowe wyniosły 438 845,93 zł.

Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

## **DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

### **Rozdział 92195 Pozostała działalność**

**Plan 549 684,66 zł, z czego wykorzystano 498 028,48 zł co stanowi 90,60 %**

#### **Poz. 1 – Budowa instalacji elektrycznej w budynku gospodarczym w Skoraczewie (zaplecze świetlicy)**

Na realizację zadania przeznaczono 6 200,00 zł z czego wykorzystano 6 190,10 zł, co stanowi 99,84 %.

W ramach inwestycji zainstalowano rozdzielnicę modułową 365 na ścianie z wyposażeniem, zainstalowano wypust oświetleniowy na ścianie R-9, na gniazdo 2x230V/Z R5, wyłącznik hermetyczny 1 bieg., świetłówki LED 2 szt., gniazdo 2x230V/Z 1 szt. Zainstalowano rozdzielnicę R-190 32 A5P 230V 0/1 R-5. Wykonano badanie: uziomu, stanu izolacji obwodów 3- fazowych, stanu izolacji obwodów 1-fazowych, wyłącznika różnicowoprądowego w celu zachowania ochrony porażeniowej.

Nakłady finansowe w 2018r. wyniosły 6 190,10 zł.

Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

#### **Poz. 2– Budowa zaplecza socjalno-gospodarczego przy kompleksie sportowo-rekreacyjnym w Dzednie**

Na realizację zadania przeznaczono 459 000,00 zł, z czego wykorzystano 432 460,97 zł co stanowi 94,26%.

Tegoroczne koszty poniesione zostały z tytułu opłat za prąd budowlany. Gmina Sośno w celu wyłonienia wykonawcy dwukrotnie ogłosiła przetarg nieograniczony. Pierwsze postępowanie zostało unieważnione z uwagi na brak złożonych ofert. W drugim ogłoszonym postępowaniu wpłynęły dwie oferty, z których został wyłoniony wykonawca, z którym podpisano umowę.

W ramach inwestycji wybudowano budynek murowany, parterowy, niepodpiwniczony, z poddaszem nieużytkowy, układ konstrukcyjny tradycyjny murowany z dachem drewnianym o konstrukcji kratownicowej. Dane charakterystyczne: długość: 15,10m, szerokość: 14,64m, wysokość: 6,36 m, powierzchnia zabudowy: 160,75 m<sup>2</sup>, powierzchnia użytkowa: 143,04 m<sup>2</sup>, kubatura: 616,62 m<sup>3</sup>. W budynku wydzielone są następujące pomieszczenia: wiatrołap, sala, przygotowalnia, toaleta damska+ niepeł., toaleta męska, pom. gosp., korytarz. Ogrzewanie poprzez kominek zlokalizowany w Sali głównej i podłączoną do niego instalacją centralnego ogrzewania. Fundamenty (ławy) wylewane na mokro wykonane z betonu klasy B20, ściany zewnętrzne dwuwarstwowe murowane z pustaków gazobetonowych odmiany 500, ocieplone 15 cm warstwą styropianu na klej, schody zewnętrzne betonowe na gruncie z wykończeniem kotki betonowej, ściany wewnętrzne działowe z bloczków gazobetonowych gr. 12 cm. Posadzka na gruncie na podsypce piaskowej gr. 10 cm, podłożu betonowym gr. 10 cm, styropianie twardym FS200 gr. 10 cm, folii pod posadzkowej, szlichcie 4 cm. Podłogi i posadzki wyłożone płytkami ceramicznymi. Stolarka okienna z profili PCV. Drzwi wewnętrzne płycinowe. Instalacja kanalizacyjna- odprowadzenie do zbiornika na ścieki. Koszt przygotowania inwestycji w latach poprzednich wyniósł 13 430,55 zł,

z czego zadanie realizowane przy udziale środków z funduszu sołeckiego wsi Dzedno w wysokości 8 500,00 zł.

Nakłady finansowe w 2018 r. wyniosły 432 460,97 zł.

Łączne dotychczasowe nakłady finansowe wyniosły 445 891,52 zł.

#### **Poz. 3– Fundusz sołecki wsi Jaszkowo- przebudowa wraz z rozbudową sali wiejskiej w Jaszkanie (opracowanie dokumentacji)**

Na realizację zadania przeznaczono 12 239,00 zł, z czego wykorzystano 8 610,00 zł co stanowi 70,35%.

W ramach zadania została sporządzona dokumentacja projektowa.

Koszt przygotowania inwestycji w latach poprzednich wyniósł 630,00 zł, z czego zadanie realizowane przy udziale środków z funduszu sołeckiego wsi Jaszkanie w wysokości 630,00 zł.

Nakłady finansowe w 2018r. wyniosły 8 610,00zł.  
Łączne dotychczasowe nakłady finansowe wyniosły 9 240,00 zł.

**Poz. 4– Fundusz sołecki wsi Wąwelnio przebudowa świetlicy wiejskiej (opracowanie dokumentacji)**

Na realizację zadania przeznaczono łącznie 10 000,00 zł z czego wykorzystano 8 619,30 zł, co stanowi 86,19 %.

W ramach inwestycji została sporządzona dokumentacja projektowa, otrzymano pozwolenie na budowę. Inwestycja przygotowana jest do realizacji w latach następnych.

Nakłady finansowe w 2018r. wyniosły 8 619,30 zł.

**Poz. 5 – Budowa ogólnodostępnej siłowni plenerowej i wiaty rekreacyjnej w miejscowości Sitno**

Na realizację zadania przeznaczono łącznie 55 245,66 zł z czego wykorzystano 35 281,66 zł, co stanowi 63,86 %, w tym:

- środki własne, na plan 13 903,66 zł wykorzystano 13 903,66 zł, co stanowi 100,00 %;

w tym fundusz sołecki, na plan 13 903,66 zł wykorzystano 13 903,66 zł, co stanowi 100,00%;

- środki zewnętrzne, na plan 41 342,00 zł wykorzystano 21 378,00 zł co stanowi 51,71%.

Dnia 12 lutego 2018r. podpisana została umowa o przyznanie pomocy Nr 00170-6935-UM0210344/17 zarejestrowana w rejestrze UM pod numerem WS-I-L.052.8.328.461.2017 pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Gminą Sośno, w sprawie realizacji operacji: „**Budowa ogólnodostępnej siłowni plenerowej i wiaty rekreacyjnej w miejscowości Sitno oraz placów zabaw w miejscowościach Dziedno i Jaskowo**”.

Gmina Sośno w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego wyłoniła wykonawców budowy ogólnodostępnej siłowni plenerowej oraz wiaty rekreacyjnej w miejscowości Sitno, z którymi podpisano umowy. W ramach inwestycji zamontowano siłownię plenerową, w skład której wchodziły następujące elementy: ławka z pedałkami 1 szt.; wahadło + piechur/biegacz+twister 1 szt.; krzesło do wyciskania siedząc 1 szt.; orbiter 1 szt.; wioślarz 1 szt.; regulamin do tablicy 1 szt. Wybudowano ogólnodostępną wiatę rekreacyjną o następującej powierzchni zabudowy: 28,89 m<sup>2</sup>; długości: 6,12m; szerokości: 4,72 m; wysokości: 3,43 m;

dach wielospadowy o nachyleniu 22,5° deskowana gr. 25 mm kryta gontem bitumicznym. Cała konstrukcja wykonana z drewna klasy K-24; - utwardzenie kostką brukowaną niefazowaną gr. 6 cm, o pow. 67 m<sup>2</sup>.

Koszt przygotowania inwestycji w latach poprzednich wyniósł: 3 000,00 zł.

Nakłady finansowe w 2018r. wyniosły 35 281,66 zł.

Łączne dotychczasowe nakłady finansowe wyniosły 38 281,66 zł.

Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

**Poz. 6 – Rozbudowa, przebudowa budynku świetlicy wiejskiej z garażem OSP wraz ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę wiejską z czytelnią w Wielowiczu**

Na realizację zadania przeznaczono łącznie 7 000,00 zł z czego wykorzystano 6 642,00 zł, co stanowi 94,89 %, w tym:

- środki własne, na plan 7 000,00 zł wykorzystano 6 642,00 zł, co stanowi 94,88 % zł;

- środki zewnętrzne, na plan 0,00 zł wykorzystano 0,00 zł co stanowi 0,00%.

W ramach zadania zostało sporządzone studium wykonalności dla ww. zadania inwestycyjnego.

Koszt przygotowania inwestycji w latach poprzednich wyniósł: 11 615,00 zł.

Nakłady finansowe w 2018r. wyniosły 6 642,00 zł.

Łączne dotychczasowe nakłady finansowe wyniosły 18 257,00 zł.

Sporządziła:

Katarzyna Kurzyńska

Sośno, 13.02.2019 r.

**WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH ZREALIZOWANYCH w 2018 roku**

Lp.	Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane Nakłady całkowite	Planowane środki na 2018r.		Dotacje prze- kazane w 2018r.	Nakłady poniesione do 31.12.2018r.	Źródła finansowania inwestycji (środki przekazane do 31.12.2018r.)						
				7 unijne	Plan ogółem na 2018r.			Dotacje z budżetu gminy	PROW /RPO/ Ministerstwo	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	Przebudowa oczyszczalni ścieków w Wąwelnie	37 300,00	6 800,00	6 800,00	6 731,40	37 266,70	37 266,70						37 266,70
2	010	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych- etap II- Przebudowa przepompowni ścieków w miejscowości Sitno	195 000,00	25 211,00	25 211,00	25 185,83	194 969,00	194 969,00						194 969,00
3	010	Dotacja na dofinansowanie kosztów budowy studni wierconej	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
4	400	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych- zakup samochodu dla inkasenta	20 000,00	20 000,00	20 000,00	19998,99	19998,99	19998,99						19998,99
5	600	Dotacja dla Powiatu jako dofinansowanie do budowy chodników w ciągu dróg powiatowych w miejscowości Szywnańd oraz Tuszkowo	31000,00	31000,00	31000,00	29062,50	29062,50	29062,50						29062,50

6	600	Fundusz sołecki wsi Mierucin- Budowa chodnika	13 500,00		6 700,00		5 859,60	1 227,69		4 631,91	7 572,80		13 432,40
					6 700,00		5 859,60						
7	600	Fundusz sołecki wsi Olszewka- Przebudowa drogi gminnej (opracowanie dokumentacji)	10 800,00		10 800,00		10799,48	0,00		10 799,48			10799,48
					10 800,00		10799,48						
8	600	Fundusz sołecki wsi Roztoki- budowa chodnika (opracowanie dokumentacji)	8 839,00	0,00	8 839,00		4000,00	0,00		4000,00			4000,00
				0,00									
				8839,00			4000,00						
9	600	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sośno (ul. Polna)	449 000,00	0,00	442 000,00		448 076,56	448 076,56					448 076,56
				0,00									
				442 000,00 zł			441 076,56 zł						
10	600	Przebudowa drogi osiedlowej w Wąwelnie (ul. Sportowa)	116 000,00		102 000,00		115 329,94	103 404,94			material powierzony 11925,00		115 329,94
					102 000,00		101 404,94						
11	600	Przebudowa drogi publicznej kategorii gminnej nr 020303 C relacji Przepałkowo-Sośno (zjazd na drogę krajową DK 25- opracowanie dokumentacji)	8 000,00		8 000,00		6 845,00	6 845,00					6 845,00
					8 000,00		6 845,00						
12	600	Przebudowa gminnej drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Skoraczewo	5 000,00		5 000,00		3 615,00	3 615,00					3 615,00
					5 000,00		3 615,00						
13	600	Przebudowa gminnej drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Zielonka	802 000,00		800 000,00		801310,25	657310,25			144000,00		801310,25
					800 000,00		798850,25						

14	600	Przebudowa drogi gminnej w Przepalkowie i Rogalinie: 1) Przebudowa drogi gminnej nr 020303C relacji Przepalkowo-Sośno, na odc.: a) zasadniczym od km0+003 do km 0+935; b) dojazdowym do hydroforni, tj. od km 0+002,76 do km 0+045,34; 2) Przebudowa drogi gminnej nr 020305 C relacji Rogalin-Dębowiec, na odc. od km 1+517,22 do km 3+414,5	3 372 000,00	3 377 000,00	3 377 000,00	3363988,99	3371368,99	1071368,99	2300000,00				3371368,99
15	700	Budowa instalacji centralnego ogrzewania w mieszkaniu komunalnym Tuskowo 1/6	12 100,00	12 100,00	12 100,00	12 093,30	12 093,30	12 093,30					12 093,30
16	700	Budowa instalacji centralnego ogrzewania w mieszkaniu komunalnym Tuskowo 1/7	12 750,00	12 750,00	12 750,00	12 744,94	12 744,94	12 744,94					12 744,94
17	700	Zakupy inwestycyjne-zakup mieszkania które zwiększą zasoby komunalne	10 000,00 zł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
18	700	Zakupy lokalu mieszkalnego na zaspokojenie potrzeb lokalowych osób poszkodowanych w wyniku nawałnicy	47 050,00 zł	47050,00	47050,00	47048,70	47048,70	47048,70					47048,70
19	700	Fundusz sołecki wsi Toninek- Przebudowa instalacji grzewczej sali wiejskiej	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9000,00	0,00	9000,00					9000,00
20	700	Przebudowa i rozbudowa wraz z ociepleniem świetlicy wiejskiej w Toninku	131 300,00	126 598,00	126 598,00	131 223,56	88825,56	42398,00					131223,56

21	750	Zakup urządzenia do głosowania	11 000,00		11 000,00		0,00					0,00
				11 000,00		0,00						
22	750	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych- Projekt „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”	18 775,95	15959,56	18 775,95	15959,56	18775,95	2816,39	15959,56			18775,95
				2 816,39		2816,39						
						0,00						
23	754	Budowa garażu blaszanego dla jednostki OSP w Sitnie	2 500,00		2 500,00		2460,00	2460,00				2460,00
				2 500,00		2460,00						
24	754	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych- zakup dwóch zestawów uniwersalnych podpór i klinów do stabilizacji pojazdów	22 562,00		0,00		0,00	0,00				0,00
				0,00		0,00						
25	900	Przebudowa przepompowni kanalizacyjnej w Sośnie (ul. Parkowa)	186 000,00		0,00		7 995,00	7 995,00				7 995,00
				0,00		0,00						
26	900	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w gminie Sośno	1 041 000,00	633 270,73	1 015 263,94	633270,73	1 040 861,76	407 591,03	633 270,73			1 040 861,76
				381 993,21		380784,73						
27	900	Dotacja do wymiany źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynku i lokalach mieszkalnych w ramach Programu Priorytetowego Ekopiec 2018	24 000,00 zł		24 000,00 zł		16000,00	8000,00	8 000,00 (WFOŚiGW)			16000,00
				24 000,00 zł		16000,00						

28	900	Dobudowa dwóch punktów świetlnych w miejscowości Sośno	30 400,00 zł		30 400,00 zł		0,00	0,00					0,00
				30 400,00 zł		0,00							
29	900	Dobudowa punktu świetlnego w miejscowości Wielowicz	12 600,00 zł		12 600,00 zł		0,00	0,00					0,00
				12 600,00 zł		0,00							
30	900	Budowa wiaty autobusowej w miejscowości Płasków	4 500,00		4 500,00		4077,11	4077,11			262,68		4339,79
				4 500,00		4077,11							
31	900	Budowa wielofunkcyjnego obiektu rekreacyjnego w Wąwelnie	137 000,00		130 000,00		136984,89	136984,89					136984,89
				130 000,00		129073,80							
32	900	Fundusz sołecki wsi Obodowo-budowa drewnianej altany ogrodowej na placu zabaw	4 000,00		0,00		0,00	0,00					0,00
				0,00		0,00							
33	900	Fundusz sołecki wsi Szynwałd- uzbrojenie terenu placu zabaw w skrzynkę elektryczną	2 850,00		2 850,00		2771,06	0,00			2771,06		2771,06
				2 850,00		2771,06							
34	900	Fundusz sołecki wsi Szynwałd- uzbrojenie terenu boiska w skrzynkę elektryczną, Fundusz sołecki wsi Wielowicz-dofinansowanie do uzbrojenia terenu boiska w skrzynkę	4 500,00		4 500,00		4471,06	0,00			4 471,06		4 471,06
				4 500,00		4471,06							
35	900	Budowa placu zabaw w miejscowości Dziedno i Jaszkowo	41 200,00	28 006,00	43 506,00	23838,00	41 123,00	17285,64	23 837,36				41 123,00
				15 500,00		14078,00							
36	900	Budowa targowiska w miejscowości Sośno	439 000,00	267 733,00	433 033,00	257284,00	438 845,93	181 561,93	257 284,00				438 845,93
				165 300,00		164 925,53							
37	921	Budowa instalacji elektrycznej w budynku gospodarczym w Skoraczewie (zaplecze świetlicy)	6 200,00		6 200,00		6 190,10	6 190,10	6 190,10				6 190,10
				6 200,00		6 190,10							

38	921	Budowa zaplecza socjalno-gospodarczego- przy kompleksie sportowo-rekreacyjnym w Dziednie	472 206,10	459 000,00		445 891,52	437 391,52		8 500,00			445 891,52
			459 000,00		432 685,42							
39	921	Fundusz sołecki wsi Jaszkowo-Przebudowa wraz z rozbudową sali wiejskiej w Jaszkwie (opracowanie dokumentacji)	12 239,00	12 239,00		9 240,00	0,00		9240,00			9 240,00
			12 239,00		8610,00							
40	921	Fundusz sołecki wsi Wąwelno- przebudowa świetlicy wiejskiej (opracowanie dokumentacji)	10 000,00	10 000,00		8619,30	0,00		8619,30			8619,30
			10 000,00		8619,30							
41	921	Budowa ogólnodostępnej siłowni plenerowej i wiaty rekreacyjnej w miejscowości Sitno	38 300,00	55 245,66	41 342,00	38281,66	24 378,00		13 903,66			38281,66
			13 903,66		21378,00							
42	921	Rozbudowa, przebudowa budynku świetlicy wiejskiej z garażem OSP wraz ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę wiejską z czytelnią w Wielowiczu	18 300,00	7 000,00		18257,00			18 257,00			18257,00
			7 000,00		6642,00							
			7 835 772,05	7 333 461,55	994128,29	7 501 457,85	3 970 589,73	3280749,65	94193,47	19760,48	144000,00	7 509 293,33
					681 858,27							
					5 497 531,93							
			<b>Razem:</b>	<b>7 333 461,55</b>	<b>Razem:</b>	<b>7 173 518,49</b>						

Katarzyna Kurzyńska

Sośno, 13 lutego 2019r.

**Analiza realizacji zadań inwestycyjnych z udziałem środków, o których mowa w art. 5  
ust. 1 i 2 za 2018 r.**

Na realizację zadań łącznie zaplanowano kwotę 1 715 222,55 zł

z czego wykorzystano 1 675 986,56 zł, co stanowi 97,71 % w tym:

**-środki na wkład własny, na plan 686 513,26 zł wykorzystano 681 858,27 zł co stanowi 99,32 %;**

**-środki zewnętrzne, na plan 1 028 709,29 zł wykorzystano 994 128,29 zł, co stanowi 96,64%.**

Realizacja przebiegała następująco:

**DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

**Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi.**

**Łączny plan 6 800 zł, z czego wykorzystano 6 731,40 zł co stanowi 98,99 % w tym:**

**-środki własne, na plan 6 800,00 zł wykorzystano 6 731,40 zł, co stanowi 98,99 %;**

**-środki zewnętrzne, na plan 0,00 zł wykorzystano 0,00 zł co stanowi 0,00%.**

**Poz.1 –Przebudowa oczyszczalni ścieków w Wąwelnie**

Na realizację zadania przeznaczono łącznie 6 800,00 zł, z czego wykorzystano 6 731,40 zł, co stanowi 98,99%, w tym:

-środki własne, na plan 6 800,00 zł wykorzystano 6 731,40 zł, co stanowi 98,99 %;

-środki zewnętrzne, na plan 0,00 zł wykorzystano 0,00 zł co stanowi 0,00%.

Dla przedmiotowego zadania zostało opracowane studium wykonalności pn. „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wąwelnie”. Dokument ten jest niezbędnym załącznikiem do złożenia wniosku 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. Koszt przygotowania inwestycji w latach poprzednich wyniósł 30 535,30 zł

Łączne nakłady finansowe w 2018r. wyniosły 6 731,40 zł

Łączne dotychczasowe nakłady finansowe wyniosły 37 266,70 zł.

**DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

**Rozdział 70095 Pozostała działalność**

**Łączny plan 135 598,00 zł, z czego wykorzystano 134 374,56 zł co stanowi 99,09 % w tym:**

**- środki własne, na plan 93 200,00 zł wykorzystano 91 976,56 zł co stanowi 98,69 %;**

**-środki zewnętrzne, na plan 42 398,00 zł wykorzystano 42 398,00 zł, co stanowi 100,00%.**

**Poz. 1 –Przebudowa i rozbudowa wraz z ociepleniem świetlicy wiejskiej w Toninku**

Na realizację zadania przeznaczono łącznie 135 598,00 zł, z czego wykorzystano 134 374,56 zł, co stanowi 99,09%, w tym:

-środki własne, na plan 93 200,00 zł wykorzystano 91 976,56 zł, co stanowi 98,69%,

w tym fundusz sołecki, na plan 9 000,00 zł wykorzystano 9 000,00 zł, co stanowi 100,00%;

-środki zewnętrzne, na plan 42 398,00 zł wykorzystano 42 398,00 zł co stanowi 100,00%.

Dnia 12 lutego 2018r. została podpisana umowa o przyznanie pomocy pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Gminą Sośno, w sprawie realizacji operacji: „Przebudowa i rozbudowa wraz z ociepleniem części budynku będącego świetlicą wiejską w Toninku”. Na podstawie złożonego wniosku została przyznana pomoc w wysokości 42 398,00 zł, (63,63% poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji).

W ramach inwestycji przeprowadzono następujące prace: 1) rozbudowano budynek o wiatrołap od strony zachodniej budynku (w części ściany szczytowej) o pow. zabudowy 7,26m2,

dla którego ławy fundamentowe wykonano z betonu klasy B20, ściany zewnętrzne dwuwarstwowe z pustaków gazobetonowych gr. 24 cm, ocieplonych 10 cm warstwą styropianu, strop z pustaków typu DZ- wieńce monolityczne, dach o konstrukcji jętkowej, pokrycie dachówką ceramiczną- ocieplony 20 cm warstwą wełny mineralnej. Wybudowano podjazd dla osób niepełnosprawnych z kostki o pochyleniu 8%. Przebudowano świetlicę poprzez wydzielenie z części istniejącej wejścia do świetlicy stanowiącej podcień, oraz z części sali, WC dla osób niepełnosprawnych, montaż miski ustępowej, umywalki, wraz z rozbudową instalacji wod-kan i elektryczną. Ocieplono istniejącą część budynku świetlicy warstwą 10 cm styropianu wraz z wykonaniem tynków zewnętrznych cienkowarstwowych- na powierzchni 136m<sup>2</sup>. 2)Wykonano utwardzenia terenu z kostki brukowej o gr. 6 cm, na pow. 73 m<sup>2</sup>, oraz o gr. 8 cm, na pow. 100,72 m<sup>2</sup>. Wykonano tynk mozaikowy żywiczny w pomieszczeniu Sali oraz przebudowano instalację elektryczną w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania obiektu. W ramach funduszu sołeckiego przebudowano instalację grzewczą w sali wiejskiej w miejscowości Toninek, poprzez dostosowanie instalacji elektrycznej oraz zamontowanie konwektorów elektrycznych atlantic we wszystkich pomieszczeniach, tj. wiatrołap, sala, kuchnia, łazienka, w wyniku czego zmienił się system ogrzewania sali z pieca kaflowego na ogrzewanie elektryczne.

Koszt przygotowania inwestycji w latach poprzednich wyniósł 5 849,00 zł

Łączne nakłady finansowe na realizację inwestycji w 2018r. wyniosły 134 374,56 zł.

Całkowite poniesione nakłady finansowe dla ww. inwestycji wyniosły 140 223,56 zł.

Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

## **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

### **Rozdział 75095 Pozostała działalność**

**Łączny plan 18 775,95 zł, z czego wykorzystano 18 775,95 zł co stanowi 100,00 % w tym:**

**-środki własne, na plan 2 816,39 zł wykorzystano 2 816,39 zł co stanowi 100,00 %;**

**-środki zewnętrzne, na plan 15 959,56 zł wykorzystano 15 959,56 zł, co stanowi 100,00%.**

### **Poz. 1 – Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych- Projekt „Infrastruktura Kujaw i Pomorza 2.0”**

Na realizację zadania przeznaczono łącznie 18 775,95 zł, z czego wykorzystano 18 775,95 zł, co stanowi 100,00%, w tym:

-środki własne, na plan 2 816,39 zł wykorzystano 2 816,39 zł, co stanowi 100,00%;

-środki zewnętrzne, na plan 15 959,56 zł wykorzystano 15 959,56 zł co stanowi 100,00%.

Zadanie realizowane z Województwem Kujawsko-Pomorskim (lider) projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” - Rozbudowa Geoportalu województwa kujawsko-pomorskiego o indywidualne geoportale dla każdej z gmin oraz złożenie wniosku o dokumenty planistyczne do drugiego etapu rozbudowy.

Łączne nakłady finansowe w 2018r. wyniosły 18 775,95 zł.

## **DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

### **Rozdział 90002 Gospodarka odpadami**

**Łączny plan 1 015 263,94 zł, z czego wykorzystano 1 014 055,46 zł co stanowi 99,88 % w tym:**

**- środki własne, na plan 381 993,21 zł wykorzystano 380 784,73 zł co stanowi 99,68 %;**

**- środki zewnętrzne, na plan 633 270,73 zł wykorzystano 633 270,73 zł, co stanowi 100,00%.**

### **Poz. 1 – Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w gminie Sośno**

Na realizację zadania przeznaczono łącznie 1 015 263,94 zł, z czego wykorzystano 1 014 055,46 zł, co stanowi 99,88%, w tym:

- środki własne, na plan 381 993,21 zł wykorzystano 380 784,73 zł, co stanowi 99,68%;

- środki zewnętrzne, na plan 633 270,73 zł wykorzystano 633 270,73 zł co stanowi 100,00%.

Dnia 18.04.2018r. została podpisana umowa nr PSZOK.3/2018 o powierzenie grantu na realizację zadania **„Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w gminie Sośno”** nr WFOŚiGW.PSZOK-1/2017.003 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 4. Region przyjazny środowisku Działania 4.2. Gospodarka odpadami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, zawartą pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, 87-100 Toruń, ul. Fredry 8, a Gminą Sośno (Grantobiorcą), w sprawie realizacji zadania w ramach projektu grantowego pn. „Wsparcie rozwoju Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w latach 2016-2018”. Z uwagi na wyższe wartości po przetargowe niż przewidywały to kosztorysy inwestorskie, Gmina Sośno wystąpiła z wnioskiem do WFOŚiGW o zwiększenie dofinansowania. WFOŚiGW. Gmina Sośno podpisała aneks do umowy z WFOŚiGW w Toruniu, w którym to kwota dofinansowania uległa zwiększeniu z kwoty 628 170,73 zł na kwotę 650 406,87 zł (koszty kwalifikowane z 2018 r. oraz z lat ubiegłych), tym samym kwota dofinansowania z wydatków inwestycyjnych z 2018r.: 633 270,73 zł. W ramach inwestycji przeprowadzono następujące prace: 1) zamontowano budynek kontenerowy składający się z czterech modułów o pow. zabudowy: 57,93 m<sup>2</sup>, długość: 9,64m, szerokość: 6,01m; wysokość: 2,64m, w skład którego wchodzi: biuro obsługi wagi, komunikacja, toaleta, pom. socjalne, sala spotkań. Szkielet konstrukcji wykonany z profilu zimno-giętego w którego skład wchodzi: konstrukcja podłogi- blacha trapezowa, pianka poliuretanowa, płyta OSB, wykładzina; stropodach-kasety z blachy ocynkowanej, wypełnione pianką poliuretanową, płyta OSB; ściany zewnętrzne wykonane z płyt warstwowych wypełnionych izolacją z pianki poliuretanowej gr. 100mm. Stolarka okienna: 4 okna w sali spotkań, 1 okno w biurze obsługi wagi. Konstrukcja kontenera została posadowiona na płycie betonowej gr. 20 cm. Kontener wyposażony w armaturę sanitarną: uchwyty i poręcze dla osób niepełnosprawnych 2 szt., miska ustępowa 1 szt.; umywalka dla osób niepełnosprawnych 1 szt.; pisuar- 1 szt., zlewozmywak 2-komorowy na szawce- 1 szt., baterie umywalkowe 2 szt. Zewnętrzna instalacja wodociągowa, elektryczna oraz oświetleniowa, wewnętrzna instalacja wody, inst. elektryczna, odprowadzenie nieczystości do przydomowej oczyszczalni ścieków. 2) Wiata stalowa na odpady komunalne, wyk. z kształtowników stalowych, pokrycie blacha stalowa trapezowa, konstrukcja ryglowo-ramowa, słupy wyk. z kształtowników stalowych IPE, słupy zewnętrzne IPE w ilości 14 szt.; słupy wewnętrzne IPE 200 w ilości 7 szt. Wymiary wiaty: 21,30 x 10,24, pow. zabudowy: 218,11 m<sup>2</sup>.; 3) Pojemniki oraz kontenery na odpady: -kontenery typu KP-7- kontener otwarty w ilości 5 szt.; -kontenery typu KP-7k- kontener zamknięty w ilości 2 szt.; -pojemniki na odpady o poj. 1 100 dm<sup>3</sup>, na kółkach jezdnych- 21 szt. plastikowe, oraz 5 szt. z blachy kwasoodpornej; 4) Wykonano ogrodzenie terenu, tablice informacyjne (5 szt.), mur oporowy z elementów prefabrykowanych o wysokości 170 cm, szerokości podstawy 100 cm oraz długości elementu 100 cm, wzdłuż części ogrodzenia. Ogrodzenie terenu wykonane z siatki na słupkach stalowych, ogrodzenie panelowe o wysokości 180 cm, słupki stalowe

ocynkowane, brama z siatki w ramach kształtowników stalowych; 5) Utwardzenie nawierzchni kostką o grubości 8 cm, na powierzchni 1 632,00 m<sup>2</sup>; wykonano fundamenty oraz najazdy dla wagi samochodowej. Wykonano dodatkowe utwardzenie terenu na pow. 160 m<sup>2</sup> kostką betonową gr. 8cm, oraz wzdłuż niego krawężniki drogowe 15x30x100 cm o łącznej długości 60 m.

Wykonano krawędziowanie placów i dróg dojazdowych krawężnikami drogowymi 15x30x100 cm, na długości 91 m oraz krawężniki łukowe na długości 39,5 m, w celu zagwarantowania stabilności utwardzeń. Na udział własny Gmina Sośno uzyskała pożyczkę z WFOŚiGW w Toruniu w wysokości 280 829,00 zł.

Koszt przygotowania inwestycji w latach poprzednich wyniósł 26 806,30 zł.

Nakłady finansowe w 2018r. wyniosły 1 014 055,46 zł.

Łączne dotychczasowe nakłady finansowe wyniosły 1 040 861,76 zł.

### **Rozdział 90095 Pozostała działalność**

**Łączny plan 476 539,00 zł, z czego wykorzystano 460 125,53 zł co stanowi 96,55,00 %**

**w tym:**

**- środki własne, na plan 180 800,00 zł wykorzystano 179 003,53 zł co stanowi 99,01 %;**

**- środki zewnętrzne, na plan 295 739,00 zł wykorzystano 281 122,00 zł, co stanowi 95,06%.**

#### **Poz. 1– Budowa placów zabaw w miejscowości Jaszkowo i Dziedno**

Na realizację zadania przeznaczono łącznie 43 506,00 zł z czego wykorzystano 37 916,00 zł, co stanowi 87,15%, w tym:

-środki własne, na plan 15 500,00 zł wykorzystano 14 078,00 zł, co stanowi 90,82%;

-środki zewnętrzne, na plan 28 006,00 zł wykorzystano 23 838,00 zł co stanowi 85,11%.

Dnia 12 lutego 2018r. podpisana została umowa o przyznanie pomocy Nr 00170-6935-UM0210344/17 zarejestrowana w rejestrze UM pod numerem WS-I-L.052.8.328.461.2017 pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Gminą Sośno, w sprawie realizacji operacji: „**Budowa ogólnodostępnej siłowni plenerowej i wiaty rekreacyjnej w miejscowości Sitno oraz placów zabaw w miejscowościach Dziedno i Jaszkowo**”.

Przeprowadzone zostały zapytania ofertowe w wyniku których wyłoniono wykonawców prac. W miejscowości Dziedno został wybudowany plac zabaw, zakres inwestycji obejmował montaż elementów: Huśtawka wahadłowa podwójna 1 szt.; Zestaw zabawkowy 1 szt.; Huśtawka wagowa 1 szt.; Karuzela wiatrak 1 szt.; Tablica regulaminowa 1 szt.; Ławka z oparciem 1 szt.; Regulamin do tablicy 1 szt. W miejscowości Jaszkowo został zrealizowany plac zabaw obejmujący elementy takie jak: 1) Huśtawka wahadłowa 1 szt.; 2) Ławka z oparciem 1 szt.; 3) Tablica regulaminowa 1 szt.; 4) Regulamin do tablicy 1 szt.; 5) Zestaw zabawkowy 1 szt.; 6) Piaskownica 1 szt.

Koszt przygotowania inwestycji w latach poprzednich wyniósł 3 207,00 zł.

Nakłady finansowe w 2018r. wyniosły 37 916,00 zł.

Łączne dotychczasowe nakłady finansowe wyniosły 41 123,00 zł.

Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

#### **Poz. 2 – Budowa targowiska w miejscowości Sośno**

Na realizację zadania przeznaczono łącznie 433 033,00 zł z czego wykorzystano 422 209,53 zł, co stanowi 97,50 %, w tym:

- środki własne, na plan 165 300,00 zł wykorzystano 164 925,53 zł, co stanowi 99,77 % zł;

- środki zewnętrzne, na plan 267 733,00 zł wykorzystano 257 284,00 zł co stanowi 96,10%.

Gmina Sośno w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego- przetargu nieograniczonego. W ramach inwestycji: 1)Wykonano wiatę targową z konstrukcji drewnianej z drewna klasy C24. Wymiary wiaty 3,6m x 24,5 m, wysokość zmienna 4,27-4,97m. Dach wiaty dwuspadowy o kącie nachylenia 30<sup>0</sup> pokryty blachodachówką w kolorze czerwonym. Wiatka targowa posiada 9 miejsc handlowych; wiatka posiada oświetlenie miejsc targowych,

2) Wybudowano toaletę ogólnodostępną dla handlarzy w postaci budynku parterowego niepodpiwniczonego, ściany nośne wykonane z bloczka gazobetonowego gr. 24 cm, ocieplone styropianem grubości 20 cm, dach dwuspadowy o kącie nachylenia 30<sup>0</sup> pokryty blachodachówką w kolorze czerwonym, ocieplony od wewnątrz wełną mineralną gr. 20 cm. Budynek o wymiarach 5,40 m x 5,70 m, wysokość 4,27m, powierzchnia zabudowy: 30,78m<sup>2</sup>. W skład budynku wchodzi następujące pomieszczenia: komunikacja, pom. socjalne, toaleta męska, toaleta damska. W pom. socjalnym znajduje się zlewozmywak wbudowany w szafkę oraz zawór do czerpania wody, w toalecie dla osób niepełnosprawnych znajduje się miska ustępowa, poręcz, zlewozmywak, armatura dostosowana na potrzeby osób niepełnosprawnych; w toalecie męskiej umywalka, pisuar, miska ustępowa, instalacje wodne, kanalizacyjne, elektryczne, 3) powierzchnia utwardzeń wykonanych z kostki betonowej o gr. 8 cm: 691 m<sup>2</sup>, w tym wydzielone są miejsca parkingowe, plac oświetlany jest nowopowstałymi lampami. Ogrodzenie panelowe o wysokości 1,80 m, o łącznej długości 39m. Obiekt uzyskał pozwolenie na użytkowanie.

Zadanie realizowane było z wykorzystaniem operacji 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.

Koszt przygotowania inwestycji w latach poprzednich wyniósł 16 636,40 zł.

Nakłady finansowe w 2018r. wyniosły 422 209,53 zł.

Łączne dotychczasowe nakłady finansowe wyniosły 438 845,93 zł.

Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

## **DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

### **Rozdział 92195 Pozostała działalność**

**Łączny plan 62 245,66 zł, z czego wykorzystano 41 923,66 zł co stanowi 67,35 % w tym:**

**- środki własne, na plan 20 903,66 zł wykorzystano 20 545,66 zł co stanowi 98,28 %;**

**- środki zewnętrzne, na plan 41 342,00 zł wykorzystano 21 378,00 zł, co stanowi 51,71,00%.**

### **Poz. 1 – Budowa ogólnodostępnej siłowni plenerowej i wiaty rekreacyjnej w miejscowości Sitno**

Na realizację zadania przeznaczono łącznie 55 245,66 zł z czego wykorzystano 35 281,66 zł, co stanowi 63,86 %, w tym:

- środki własne, na plan 13 903,66 zł wykorzystano 13 903,66 zł, co stanowi 100,00 % zł;

w tym fundusz sołecki, na plan 13 903,66 zł wykorzystano 13 903,66 zł, co stanowi 100,00%;

- środki zewnętrzne, na plan 41 342,00 zł wykorzystano 21 378,00 zł co stanowi 51,71%.

Dnia 12 lutego 2018r. podpisana została umowa o przyznanie pomocy Nr 00170-6935-UM0210344/17 zarejestrowana w rejestrze UM pod numerem WS-I-L.052.8.328.461.2017 pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Gminą Sośno, w sprawie realizacji operacji: „**Budowa ogólnodostępnej siłowni plenerowej i wiaty rekreacyjnej w miejscowości Sitno oraz placów zabaw w miejscowościach Dziedno i Jaszkowo**”. Gmina Sośno w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego wyłoniła wykonawców budowy ogólnodostępnej siłowni plenerowej oraz wiaty rekreacyjnej w miejscowości Sitno, z którymi podpisano umowy. W ramach inwestycji zamontowano siłownię plenerową, w skład której wchodziły następujące elementy: ławka z pedałkami 1 szt.; wahadło + piechur/biegacz+twister 1 szt.; krzesło do wyciskania siedząc 1 szt.; orbiter 1 szt.; wioślarz 1 szt.; regulamin do tablicy 1 szt. Wybudowano ogólnodostępną wiatę rekreacyjną o następujących powierzchni zabudowy: 28,89 m<sup>2</sup>; długości: 6,12m; szerokości: 4,72 m; wysokości: 3,43 m;

dach wielospadowy o nachyleniu 22,5<sup>0</sup> deskowana gr. 25 mm kryta gontem bitumicznym. Cała konstrukcja wykonana z drewna klasy K-24; - utwardzenie kostką brukowaną niefazowaną gr. 6cm, o pow. 67 m<sup>2</sup>.

Koszt przygotowania inwestycji w latach poprzednich wyniósł: 3 000,00 zł.

Nakłady finansowe w 2018r. wyniosły 35 281,66 zł.

Łączne dotychczasowe nakłady finansowe wyniosły 38 281,66 zł.

Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

**Poz. 2 – Rozbudowa, przebudowa budynku świetlicy wiejskiej z garażem OSP wraz ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę wiejską z czytelnią w Wielowiczu**

Na realizację zadania przeznaczono łącznie 7 000,00 zł z czego wykorzystano 6 642,00 zł, co stanowi 94,89 %, w tym:

- środki własne, na plan 7 000,00 zł wykorzystano 6 642,00 zł, co stanowi 94,88 % zł;

- środki zewnętrzne, na plan 0,00 zł wykorzystano 0,00 zł co stanowi 0,00%.

W ramach zadania zostało sporządzone studium wykonalności dla ww. zadania inwestycyjnego.

Koszt przygotowania inwestycji w latach poprzednich wyniósł: 11 615,00 zł.

Nakłady finansowe w 2018r. wyniosły 6 642,00 zł.

Łączne dotychczasowe nakłady finansowe wyniosły 18 257,00 zł.

Sporządziła:

Katarzyna Kurzyńska

Sośno, 13.02.2019 r.

**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 2018 roku**

**Plan na początek roku: 2 397 888,00 zł;**

**Plan po zmianach: 1 715 222,55 zł.**

**1. Budowa oczyszczalni ścieków w Wąwelnie**

**Plan na 1.01.2018 r. środki własne 1 482 000,00 zł, środki zewnętrzne -;**

Zmiany: UCHWAŁA Nr XXXIII/215/18 Rady Gminy Sośno z dnia 25-01-2018

Zmniejszenie: środki własne 530 000,00 zł, środki zewnętrzne -,

Zmiany: UCHWAŁA Nr XXXIV/221/18 Rady Gminy Sośno z dnia 22-02-2018

Zmniejszenie: środki własne 16 000,00 zł, środki zewnętrzne -,

Zmiany: UCHWAŁA Nr XXXV/227/18 Rady Gminy Sośno z dnia 22-03-2018

Zwiększenie: środki własne 16 000,00 zł, środki zewnętrzne -,

Zmiany: UCHWAŁA Nr XXXVI/233/18 Rady Gminy Sośno z dnia 26-04-2018

Zmniejszenie: środki własne 944 000,00 zł, środki zewnętrzne -,

Zmiany: UCHWAŁA Nr XLI/269/18 Rady Gminy Sośno z dnia 16-10-2018

Zmniejszenie: środki własne 1 200,00 zł, środki zewnętrzne -,

**Stan po zmianach: środki własne 6 800,00 zł, środki zewnętrzne -**

**2. Przebudowa i rozbudowa wraz z ociepleniem świetlicy wiejskiej w Toninku**

**Plan na 1.01.2018 r. środki własne 44 700,00 zł, środki zewnętrzne -;**

Zmiany: UCHWAŁA Nr XXXIV/221/18 Rady Gminy Sośno z dnia 22-02-2018

Zwiększenie: środki własne -, środki zewnętrzne 42 398,00 zł;

Zmiany: UCHWAŁA Nr XXXIX/261/18 Rady Gminy Sośno z dnia 09-08-2018

Zwiększenie: środki własne 33 000,00 zł, środki zewnętrzne -;

Zmiany: UCHWAŁA Nr XLI/269/18 Rady Gminy Sośno z dnia 16-10-2018

Zwiększenie: środki własne 15 500,00 zł,

w tym fundusz sołecki wsi Toninek 9 000,00 zł.

**Stan po zmianach: środki własne 93 200,00 zł, środki zewnętrzne 42 398,00 zł.**

**w tym fundusz sołecki wsi Toninek 9 000,00 zł,**

**3. Projekt „Infostrada Kujaw i Pomorza”**

**Plan na 1.01.2018 r. środki własne 26 643,60 zł, środki zewnętrzne 150 980,40 zł;**

Zmiany: UCHWAŁA Nr II/9/18 Rady Gminy Sośno z dnia 12-12-2018

Zmniejszenie: środki własne 23 827,21 zł, środki zewnętrzne 135 020,84 zł;

**Stan po zmianach: środki własne 2 816,39 zł, środki zewnętrzne 15 959,56 zł.**

**4. Budowa PSZOK Sośno**

**Plan na 1.01.2018 r. środki własne 236 000,00 zł, środki zewnętrzne -;**

Zmiany: Uchwała Nr XXXIV/221/18 Rady Gminy Sośno z dnia 22-02-2018 r.

Zwiększenie: środki własne 16 000,00 zł, środki zewnętrzne -,

Zmiany: Uchwała Nr XXXVII/241/18 Rady Gminy Sośno z dnia 30-05-2018 r.

Zwiększenie: środki własne -, środki zewnętrzne 580 763,94 zł,

Zmiany: Uchwała Nr XXXIX/261/18 Rady Gminy Sośno z dnia 09-08-2018 r.

Zwiększenie: środki własne 120 000,00 zł, środki zewnętrzne -,

Zmiany: Uchwała Nr XLI/269/18 Rady Gminy Sośno z dnia 16-10-2018 r.  
Zwiększenie: środki własne 71 500,00 zł, środki zewnętrzne -,  
Zmiany: Zarządzenie Nr RO.0050.71.2018 Wójta Gminy Sośno z dnia 13-11-2018 r.  
Zwiększenie: środki własne -, środki zewnętrzne 2 280,00 zł,  
Zmniejszenie: środki własne 2 280,00 zł, środki zewnętrzne -,  
Zmiany: Uchwała Nr II/9/2018 Rady Gminy Sośno z dnia 12-12-2018 r.  
Zwiększenie: środki własne -, środki zewnętrzne 50 226,79 zł,  
Zmniejszenie: środki własne 59 226,79 zł.  
**Stan po zmianach: środki własne 381 993,21 zł, środki zewnętrzne 633 270,73 zł.**

## **5. Budowa placów zabaw w miejscowości Jaszkowo i Dziedno**

**Plan na 1.01.2018 r. środki własne 16 100,00 zł, środki zewnętrzne -;**  
Zmiany: UCHWAŁA Nr XXXIV/221/18 Rady Gminy Sośno z dnia 22-02-2018  
Zwiększenie: środki własne -, środki zewnętrzne 28 006,00 zł,  
Zmiany: Zarządzenie Nr RO.0050.47.2018 Wójta Gminy Sośno z dnia 18-07-2018 r.  
Zmniejszenie: środki własne 600,00 zł, środki zewnętrzne -,  
**Stan po zmianach: środki własne 15 500,00 zł, środki zewnętrzne 28 006,00 zł.**

## **6. Budowa targowiska w miejscowości Sośno**

**Plan na 1,01,2018 r. środki własne 140 000,00zł , środki zewnętrzne 267 733,00 zł,**  
Zmiany: Zarządzenie Nr RO.0050.26.2018 Wójta Gminy Sośno z dnia 10-05-2018 r.  
Zwiększenie: środki własne 12 000,00 zł, środki zewnętrzne -,  
Zmiany: Zarządzenie Nr RO.0050.47.2018 Wójta Gminy Sośno z dnia 18-07-2018 r.  
Zwiększenie: środki własne 600,00 zł, środki zewnętrzne -,  
Zmiany: Uchwała Nr XLI/269/18 Rady Gminy Sośno z dnia 16-10-2018  
Zwiększenie: środki własne 5 000,00 zł, środki zewnętrzne -;  
Zmiany: Zarządzenie Nr RO.0050.65.2018 Wójta Gminy Sośno z dnia 17-10-2018 r.  
Zwiększenie: środki własne 10 000,00 zł, środki zewnętrzne -,  
Zmniejszenie: środki własne -, środki zewnętrzne 10 000,00 zł,  
Zmiany: Uchwała Nr II/9/2018 Rady Gminy Sośno z dnia 12-12-2018 r.  
Zwiększenie: środki własne -, środki zewnętrzne 10 000,00 zł,  
Zmniejszenie: środki własne 2 300,00 zł.  
**Stan po zmianach: środki własne 165 300,00 zł, środki zewnętrzne 267 733,00 zł.**

## **7. Budowa ogólnodostępnej siłowni plenerowej i wiaty rekreacyjnej w miejscowości Sitno**

**Plan na 1,01,2018 r. środki własne 33 731,00 zł, środki zewnętrzne -,  
w tym Fundusz sołecki wsi Sitno 23 631,00 zł.**  
Zmiany: Uchwała Nr XXXIV/221/18 Rady Gminy Sośno z dnia 22-02-2018 r.  
Zwiększenie: środki własne -, środki zewnętrzne 41 342,00 zł,  
Zmiany: Uchwała Nr XXXVIII/247/18 Rady Gminy Sośno z dnia 21- 06 -2018 r.  
Zmniejszenie: środki własne 10 100,00 zł, środki zewnętrzne -,  
Zmiany: Uchwała Nr XLI/269/18 Rady Gminy Sośno z dnia 16-10-2018 r.  
Zmniejszenie: środki własne 9 727,34 zł, środki zewnętrzne -,  
**Stan po zmianach: środki własne 13 903,66 zł, środki zewnętrzne 41 342,00 zł.  
w tym Fundusz sołecki wsi Sitno 13 903,66 zł.**

**8. Rozbudowa, przebudowa budynku świetlicy wiejskiej z garażem OSP wraz ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę wiejską i bibliotekę z czytelnią w Wielowiczu**

**Plan na 1,01,2018 r. środki własne - , środki zewnętrzne - ,**

Zmiany: Uchwała Nr XXXIX/261/18 Rady Gminy Sośno z dnia 09-08-2018 r.

Zwiększenie: środki własne 7 000,00 zł, środki zewnętrzne - ,

**Stan po zmianach: środki własne 7 000,00 zł, środki zewnętrzne - .**

Załącznik Nr 1.5 do zarządzenia

Nr RO.0050.21.2019

Wójta Gminy Sośno

z dnia 7 marca 2019 r.

**Analiza realizacji zadań bieżących z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 i 2 za 2018 rok**

Na realizację zadań po zmianach przeznaczono kwotę 487,20 zł.

z czego wykorzystano -

Realizacja przebiegała następująco:

**DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

**Rozdział 75095 Urzędy gmin**

**Plan 487,20 zł, wykonanie 0, co stanowi 0 %**

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 2018 roku przewidziano udział gminy w kwocie 487,20 zł, jako dotacja na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Dotacja została przekazana na :

- działania informacyjno-promocyjne projektu 222,45 zł;

- zarządzanie projektem 264,75 zł.

W miesiącu grudniu nastąpił zwrot przekazanej dotacji w związku z niewywiązaniem się z porozumienia .

Na realizację zadania środki w całości stanowią budżet gminy.

Realizacja zadania została przesunięta na następny rok.

Załącznik Nr 1.6 do zarządzenia

Nr RO.0050.21.2019

Wójta Gminy Sośno

z dnia 7 marca 2019 r.

## **Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich za 2018 rok**

### **I. Na realizację zadań z wieloletniego programu w zakresie wydatków majątkowych na 2018 rok przeznaczono 18 775,95 zł.**

**Realizacja przebiegała następująco:**

#### **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

##### **Rozdział 75095 Pozostała działalność**

Plan 18 775,95 zł, wykonanie 18 775,95 zł, co stanowi 100,00 %

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 2017 – 2021. Zgodnie z zawartą umową zadanie będzie realizowane przez Gminę. Na powyższe zadanie zaplanowano 18 775,956 zł, w tym udział własny 2 816,39 zł. Wykorzystano 18 775,95 zł, w tym: środki własne 2 816,39 zł, środki zewnętrzne 15 959,56 zł. Jest to przedsięwzięcie realizowane z Województwem Kujawsko-Pomorskim (lider).

**Planowane łączne nakłady majątkowe na lata 2017 – 2021 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 2018 rok przeznaczono kwotę 487,20 zł.**

**Realizacja przebiegała następująco:**

#### **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

##### **Rozdział 75095 Pozostała działalność**

Plan 487,20 zł, wykonanie 0, co stanowi 0 %

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 2018 roku przewidziano udział gminy w kwocie 487,20 zł, jako dotacja na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Dotacja została przekazana na :

- działania informacyjno-promocyjne projektu 222,45 zł;

- zarządzanie projektem 264,75 zł.

W miesiącu grudniu nastąpił zwrot przekazanej dotacji w związku z niewywiązaniem się z porozumienia .

Na realizację zadania środki w całości stanowią budżet gminy.

Realizacja zadania została przesunięta na następny rok.

**Planowane łączne nakłady bieżące na lata 2017 – 2021 wynoszą 10 272,00 zł, w tym udział własny 1 540,80 zł.**

Sprawozdanie o przebiegu wykonania  
planów finansowych  
samorządowego zakładu budżetowego  
za rok 2018 rok

**Zakład Gospodarki Komunalnej w Sośnie**

DYREKTOR  
Zakładu Gospodarki Komunalnej  
  
mgr inż. Marcin Grubiński

## Spis treści:

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



**Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego gminy Sośno za rok 2018**  
**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			25 211,00	25 185,83	25 211,00	25 185,83		
400	40001	Dostarczanie ciepła			413 211,00	417 223,27	413 211,00	408 937,94		
400	40002	Dostarczanie wody			942 364,00	839 458,17	588 268,00	568 313,97		
400	40095	Pozostała działalność			9 500,00	13 475,75	8 500,00	7 421,10		
710	71035	Cmentarze			4 428,00	2 460,00	1 441,00	1 347,47		
801	80113	Dowożenie uczniów do szkół			516 607,00	511 046,89	516 607,00	513 665,48		
801	80195	Pozostała działalność			9 000,00	4 102,60	9 000,00	2 482,91		
900	90001*	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			907 872,00	837 429,35	936 731,00	876 496,28		
900	90002	Gospodarka odpadami			109 573,00	98 688,74	109 573,00	98 640,88		
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			10 758,00	10 758,00	10 758,00	9 764,98		
900	90017	Zakłady Gospodarki Komunalnej			6 018,00	5 716,70	357 814,00	352 123,55		
900	90095	Pozostała działalność			215 776,00	160 598,25	172 704,00	160 218,61		
<b>RAZEM:</b>			<b>173 500,00</b>	<b>158 074,35</b>	<b>3 170 318,00</b>	<b>2 926 143,55</b>	<b>3 149 818,00</b>	<b>3 024 599,00</b>	<b>194 000,00</b>	<b>45 625,12</b>

PRZYCHODY – KOSZTY na dzień 31 grudnia 2018r.

**PRZYCHODY - KOSZTY WYKONANIE****ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W SOŚNIE**

Dział	Rozdział	Treść	PRZYCHODY	KOSZTY	RÓŻNICA
010		Rolnictwo i łowiectwo	25 185,83	25 185,83	0,00
<u>010</u>	<u>01010</u>	<u>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>	25 185,83	25 185,83	0,00
400		Wytwarzanie i zaop. w en.elekt., gaz i wodę	1 270 157,19	984 673,01	285 484,18
<u>400</u>	<u>40001</u>	<u>Dostarczanie ciepła</u>	417 223,27	408 937,94	8 285,33
<u>100</u>	<u>40002</u>	<u>Dostarczanie wody</u>	839 458,17	568 313,97	271 144,20
<u>400</u>	<u>40095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	13 475,75	7 421,10	6 054,65
710		Działalność usługowa	2 460,00	1 347,47	1 112,53
<u>710</u>	<u>71035</u>	<u>Cmentarze</u>	2 460,00	1 347,47	1 112,53
801		Oświata i wychowanie	515 149,49	516 148,39	-998,90
<u>801</u>	<u>80113</u>	<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	511 046,89	513 665,48	-2 618,59
<u>801</u>	<u>80195</u>	<u>Pozostała działalność</u>	4 102,60	2 482,91	1 619,69
900		Gospodarka komunalna i ochr.środowiska	1 113 191,04	1 497 244,30	-384 053,26
<u>900</u>	<u>90001</u>	<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	837 429,35	876 496,28	-39 066,93
<u>900</u>	<u>90002</u>	<u>Gospodarka odpadami</u>	98 688,74	98 640,88	47,86
<u>900</u>	<u>90004</u>	<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	10 758,00	9 764,98	993,02
<u>900</u>	<u>90017</u>	<u>Zakłady gospodarki komunalnej</u>	5 716,70	352 123,55	-346 406,85
<u>900</u>	<u>90095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	160 598,25	160 218,61	379,64
<b>RAZEM:</b>			<b>2 926 143,55</b>	<b>3 024 599,00</b>	<b>-98 455,45</b>
<u>Równowartość odpisów amortyzacyjnych/odpisy amortyzacyjne</u>			86 943,19	86 943,19	0,00
<u>Inne zwiększenia/zmniejszenia</u>			12 932,79	26 926,57	-13 993,78
<u>Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych</u>			0,00	0,00	0,00
<u>Podatek dochodowy od osób prawnych</u>			0,00	0,00	0,00
<u>Stan środków obrotowych</u>			158 074,35	45 625,12	0,00
<b>Ogółem</b>			<b>3 184 093,88</b>	<b>3 184 093,88</b>	<b>-112 449,23</b>

DIREKTOR  
Zakładu Gospodarki Komunalnej

mgr inż. Marcin Grubiński

Przychody na dzień 31 grudnia 2018 r.

**PLAN PRZYCHODÓW****ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W SOŚNIE**

Dział	Rozdz.	§	Treść	PLAN 2018	Wykonanie 2018	Wykonanie w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>25 211</b>	<b>25 185,83</b>	<b>99,9</b>
<b>010</b>	<b>01010</b>		<b><u>Infrastruktura wodociąg. i sanitac. wsi</u></b>	<b><u>25 211</u></b>	<b><u>25 185,83</u></b>	<b><u>99,9</u></b>
010	01010	6210	Dot.celowe otrz.z budż. na fin. lub dofinans.kosztów realiz. inwest. i zakupów inwest.samorz.zakładów budżetowych	25 211	25 185,83	99,9
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaop.w en.elektr.,gaz i wodę</b>	<b>1 365 075</b>	<b>1 270 157,19</b>	<b>93,05</b>
<b>400</b>	<b>40001</b>		<b><u>Dostarczanie ciepła</u></b>	<b><u>413 211</u></b>	<b><u>417 223,27</u></b>	<b><u>101,0</u></b>
400	40001	0830	Wpływy z usług	413 211	417 223,27	101,0
400	40001	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0,00	0,0
<b>400</b>	<b>40002</b>		<b><u>Dostarczanie wody</u></b>	<b><u>942 364</u></b>	<b><u>839 458,17</u></b>	<b><u>89,1</u></b>
400	40002	0830	Wpływy z usług	785 069	703 422,71	89,6
400	40002	2650	Dotacja przedm.z budżetu dla zakł.budżet.	126 713	108 221,51	85,4
400	40002	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000	4 543,03	151,4
400	40002	0950	Wpływy z tytułu kar i odszk.wyn.z umów	3 582	1 634,38	45,6
400	40002	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000	1 637,55	40,9
400	40002	6210	Dot.celowe otrz.z budż. na fin. lub dofinans.kosztów realiz. inwest. i zakupów inwest.samorz.zakładów budżetowych	20 000	19 998,99	100,0
<b>400</b>	<b>40095</b>		<b><u>Pozostała działalność</u></b>	<b><u>9 500</u></b>	<b><u>13 475,75</u></b>	<b><u>141,9</u></b>
400	40095	0830	Wpływy z usług	9 500	13 453,55	141,6
400	40095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	22,20	0,0
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>4 428</b>	<b>2 460,00</b>	<b>55,6</b>
<b>710</b>	<b>71035</b>		<b><u>Cmentarze</u></b>	<b><u>4 428</u></b>	<b><u>2 460,00</u></b>	<b><u>55,6</u></b>
710	71035	0830	Wpływy z usług	4 428	2 460,00	55,6
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>525 607</b>	<b>515 149,49</b>	<b>98,0</b>
<b>801</b>	<b>80113</b>		<b><u>Dowożenie uczniów do szkół</u></b>	<b><u>516 607</u></b>	<b><u>511 046,89</u></b>	<b><u>98,9</u></b>
801	80113	2650	Dotacja przedm.z budżetu dla zakł.budżet.	516 607	510 293,24	98,8
801	80113	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0,51	0,0
801	80113	0950	Wpływy z tytułu kar i odszk.wyn.z umów	0	704,90	0,0
801	80113	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	48,24	0,0

<b>801</b>	<b>80195</b>		<b><i>Pozostała działalność</i></b>	<b><u>9 000</u></b>	<b><u>4 102,60</u></b>	<b><u>45,6</u></b>
801	80195	0830	Wpływy z usług	9 000	4 102,60	45,6
<b>900</b>			<b><i>Gospodarka komun.i ochrona środowiska</i></b>	<b><u>1 249 997</u></b>	<b><u>1 113 191,04</u></b>	<b><u>89,1</u></b>
<b>900</b>	<b>90001</b>		<b><i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i></b>	<b><u>907 872</u></b>	<b><u>837 429,35</u></b>	<b><u>92,2</u></b>
900	90001	0830	Wpływy z usług	449 515	414 724,56	92,3
900	90001	2650	Dotacja przedm.z budżetu dla zakł.budżet.	446 202	408 331,00	91,5
900	90001	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000	2 161,34	216,1
900	90001	0950	Wpływy z tytułu kar i odszk.wyn.z umów	0	392,21	0,0
900	90001	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 155	11 820,24	106,0
<b>900</b>	<b>90002</b>		<b><i>Gospodarka odpadami</i></b>	<b><u>109 573</u></b>	<b><u>98 688,74</u></b>	<b><u>90,1</u></b>
900	90002	0830	Wpływy z usług	109 573	98 607,88	90,0
900	90002	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	47,86	0,0
900	90002	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	33,00	0,0
<b>900</b>	<b>90004</b>		<b><i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i></b>	<b><u>10 758</u></b>	<b><u>10 758,00</u></b>	<b><u>100,0</u></b>
900	90004	2650	Dotacja przedm.z budżetu dla zakł.budżet.	10 758	10 758,00	100,0
<b>900</b>	<b>90017</b>		<b><i>Zakłady gospodarki komunalnej</i></b>	<b><u>6 018</u></b>	<b><u>5 716,70</u></b>	<b><u>95,0</u></b>
900	90017	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300	71,82	23,9
900	90017	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 718	5 644,88	98,7
<b>900</b>	<b>90095</b>		<b><i>Pozostała działalność</i></b>	<b><u>215 776</u></b>	<b><u>160 598,25</u></b>	<b><u>74,4</u></b>
900	90095	0830	Wpływy z usług	214 776	159 437,34	74,2
900	90095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000	1 160,91	116,1
<b>RAZEM PRZYCHODY:</b>				<b>3 170 318</b>	<b>2 926 143,55</b>	<b>92,3</b>
Odpisy amortyzacyjne				0	86 943,19	0
Inne zwiększenia				0	12 932,79	0
<b>RAZEM PRZYCHODY:</b>				<b>3 170 318</b>	<b>3 026 019,53</b>	<b>95,4</b>
Stan środków obrotowych na 01.01.2018r.				173 500	158 074,35	91,1
<b>OGÓLEM:</b>				<b>3 343 818</b>	<b>3 184 093,88</b>	<b>95,2</b>

**DYREKTOR**  
Zakładu Gospodarki Komunalnej

*mgr inż. Marcin Grubicki*

**Zakład Gospodarki Komunalnej  
w Sośnie**

89-412 Sośno, ul. Nowa 9

tel./fax 52 389 12 21

e-mail: sekretariat@zok.sosno.pl

4. Zestawienie kosztów plan - wykonanie

Koszty na dzień 31 grudnia 2018 r.

**PLAN KOSZTÓW na 2018 rok****ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W SOŚNIE**

Dział	Treść	§	Treść	PLAN 2018	Wykonanie 2018	Wykonanie w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>25 211</b>	<b>25 185,83</b>	<b>99,9</b>
<u>010</u>	<u>01010</u>		<u>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyj. wsi</u>	<u>25 211</u>	<u>25 185,83</u>	<u>99,9</u>
010	01010	6070	Wydatki inwest. samorz.zakładów budżetowych	25 211	25 185,83	99,9
<b>400</b>			<b>Wytwarz.i zaop. w en.elektr., gaz i wodę</b>	<b>1 009 979</b>	<b>984 673,01</b>	<b>97,5</b>
<u>400</u>	<u>40001</u>		<u>Dostarczanie ciepła</u>	<u>413 211</u>	<u>408 937,94</u>	<u>99,0</u>
400	40001	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagr.	1 600	1 597,20	99,8
400	40001	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 940	91 869,71	99,9
400	40001	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 419	7 394,23	99,7
400	40001	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 950	15 900,95	99,7
400	40001	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 930	1 897,55	98,3
400	40001	4140	Wpłaty na PFRON	1 925	1 902,00	98,8
400	40001	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	228 862	228 847,32	100,0
400	40001	4260	Zakup energii	22 400	19 942,21	89,0
400	40001	4270	Zakup usług remontowych	3 050	3 022,96	99,1
400	40001	4280	Zakup usług zdrowotnych	300	275,00	91,7
400	40001	4300	Zakup usług pozostałych	777	761,42	98,0
400	40001	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik.	300	269,14	89,7
400	40001	4410	Podróże służbowe krajowe	600	575,08	95,8
400	40001	4430	Różne opłaty i składki	14 700	13 226,02	90,0
400	40001	4440	Odpisy na zakładowy fund.świad.socjal.	2 965	2 964,15	100,0
400	40001	4480	Podatek od nieruchomości	18 493	18 493,00	100,0
<u>400</u>	<u>40002</u>		<u>Dostarczanie wody</u>	<u>588 268</u>	<u>568 313,97</u>	<u>96,6</u>
400	40002	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagr.	2 420	2 412,33	99,7
400	40002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 501	139 351,98	99,9
400	40002	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 285	11 253,46	99,7
400	40002	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 135	24 806,42	98,7
400	40002	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 560	3 514,85	98,7
400	40002	4140	Wpłaty na PFRON	2 283	2 283,00	100,0
400	40002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 654	141 483,31	97,1
400	40002	4260	Zakup energii	140 400	136 979,32	97,6
400	40002	4270	Zakup usług remontowych	22 138	22 098,53	99,8
400	40002	4280	Zakup usług zdrowotnych	60	60,00	100,0

400	40002	4300	Zakup usług pozostałych	13 359	13 269,90	99,3
400	40002	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.	1 540	1 164,60	75,6
400	40002	4390	Zakup usł.obej.wyk.expertyz, analiz, opinii	16 000	10 565,84	66,0
400	40002	4410	Podróże służbowe krajowe	3 200	1 730,00	54,1
400	40002	4430	Różne opłaty i składki	36 784	32 626,46	88,7
400	40002	4440	Odpisy na zakładowy fund.świad.socjal.	3 558	3 556,98	100,0
400	40002	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 200	1 158,00	96,5
400	40002	4520	Opłaty na rzecz budżetów jedn.sam.teryt.	191	0,00	0,0
400	40002	6080	Wydatki na zakupy inwest. sam.zakł.budż.	20 000	19 998,99	100,0
<b>400</b>	<b>40095</b>		<b><u>Pozostała działalność</u></b>	<b><u>8 500</u></b>	<b><u>7 421,10</u></b>	<b><u>87,3</u></b>
400	40095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500	5 490,47	99,8
400	40095	4300	Zakup usług pozostałych	2 950	1 907,23	64,7
400	40095	4410	Podróże służbowe krajowe	50	23,40	46,8
<b>710</b>			<b><u>Działalność usługowa</u></b>	<b><u>1 441</u></b>	<b><u>1 347,47</u></b>	<b><u>93,5</u></b>
<b>710</b>	<b>71035</b>		<b><u>Cmentarze</u></b>	<b><u>1 441</u></b>	<b><u>1 347,47</u></b>	<b><u>93,5</u></b>
710	71035	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	952	951,90	100,0
710	71035	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165	164,73	99,8
710	71035	4120	Składki na Fundusz Pracy	24	23,37	97,4
710	71035	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300	207,47	69,2
<b>801</b>			<b><u>Oświata i wychowanie</u></b>	<b><u>525 607</u></b>	<b><u>516 148,39</u></b>	<b><u>98,2</u></b>
<b>801</b>	<b>80113</b>		<b><u>Dowożenie uczniów do szkół</u></b>	<b><u>516 607</u></b>	<b><u>513 665,48</u></b>	<b><u>99,4</u></b>
801	80113	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagr.	2 566	2 478,02	96,6
801	80113	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 263	225 291,28	99,6
801	80113	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 721	17 625,27	99,5
801	80113	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 203	40 037,54	99,6
801	80113	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 427	1 282,78	89,9
801	80113	4140	Wpłaty na PFRON	4 750	4 750,00	100,0
801	80113	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 801	151 928,80	99,4
801	80113	4270	Zakup usług remontowych	34 571	34 570,84	100,0
801	80113	4280	Zakup usług zdrowotnych	405	405,00	100,0
801	80113	4300	Zakup usług pozostałych	4 953	4 921,41	99,4
801	80113	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.	950	944,57	99,4
801	80113	4410	Podróże służbowe krajowe	3 600	3 510,36	97,5
801	80113	4430	Różne opłaty i składki	14 325	13 848,94	96,7
801	80113	4440	Odpisy na zakładowy fund.świad.socjal.	7 222	7 220,67	100,0
801	80113	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetu jst	4 850	4 850,00	100,0
<b>801</b>	<b>80195</b>		<b><u>Pozostała działalność</u></b>	<b><u>9 000</u></b>	<b><u>2 482,91</u></b>	<b><u>27,6</u></b>
801	80195	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000	1 308,17	43,6
801	80195	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	255	0,00	0,0

*Opis*

801	80195	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	564	226,18	40,1
801	80195	4120	Składki na Fundusz Pracy	80	15,96	20,0
801	80195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 101	932,60	18,3
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunal.i ochr.środowiska</b>	<b>1 587 580</b>	<b>1 497 244,30</b>	<b>94,3</b>
<b>900</b>	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>936 731</b>	<b>876 496,28</b>	<b>93,6</b>
900	90001	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagr.	5 800	5 787,73	99,8
900	90001	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 873	181 388,67	97,6
900	90001	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 130	14 448,97	95,5
900	90001	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 083	32 828,63	96,3
900	90001	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 683	4 582,07	97,8
900	90001	4140	Wpłaty na PFRON	4 396	4 396,00	100,0
900	90001	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 125	137 585,89	98,9
900	90001	4260	Zakup energii	171 115	154 742,72	90,4
900	90001	4270	Zakup usług remontowych	268 362	247 968,40	92,4
900	90001	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 673	3 645,00	99,2
900	90001	4300	Zakup usług pozostałych	54 126	53 229,95	98,3
900	90001	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.	1 500	1 446,22	96,4
900	90001	4390	Zakup usł.obej.wyk.expertyz, analiz, opinii	7 050	3 197,41	45,4
900	90001	4410	Podróże służbowe krajowe	5 500	5 308,52	96,5
900	90001	4430	Różne opłaty i składki	29 062	18 695,72	64,3
900	90001	4440	Odpisy na zakładowy fund.świad.socjal.	7 253	7 244,38	99,9
<b>900</b>	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>109 573</b>	<b>98 640,88</b>	<b>90,0</b>
900	90002	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagr.	300	284,98	95,0
900	90002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 120	54 476,80	93,7
900	90002	4040	Dodatkwynagr.roczne	5 927	4 469,57	75,4
900	90002	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 080	9 863,73	89,0
900	90002	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 570	1 273,14	81,1
900	90002	4140	Wpłaty na PFRON	2 972	2 745,00	92,4
900	90002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	2 400,02	96,0
900	90002	4270	Zakup usług remontowych	150	147,60	98,4
900	90002	4280	Zakup usług zdrowotnych	200	40,00	20,0
900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	18 214	16 393,25	90,0
900	90002	4410	Podróże służbowe krajowe	400	33,44	8,4
900	90002	4430	Różne opłaty i składki	1 600	833,35	52,1
900	90002	4440	Odpisy na zakładowy fund.świad.socjal.	5 040	4 730,78	93,9
900	90002	4700	Szkolenia prac.nie będących członk.korp.sł.cyw.	1 500	949,22	63,3
<b>900</b>	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>10 758</b>	<b>9 764,98</b>	<b>90,8</b>
900	90004	3020	Wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	42	41,33	98,4

900	90004	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 359	4 358,67	100,0
900	90004	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	755	754,33	99,9
900	90004	4120	Składki na Fundusz Pracy	107	107,00	100,0
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 445	3 964,49	89,2
900	90004	4270	Zakup usług remontowych	500	161,75	32,4
900	90004	4410	Podróże służbowe krajowe	400	257,41	64,4
900	90004	4430	Różne opłaty i składki	150	120,00	80,0
<b>900</b>	<b>90017</b>		<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>357 814</b>	<b>352 123,55</b>	<b>98,4</b>
900	90017	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagr.	1 060	894,09	84,3
900	90017	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 058	205 855,66	99,9
900	90017	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 586	16 390,65	98,8
900	90017	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 380	38 246,65	99,7
900	90017	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 219	3 952,87	93,7
900	90017	4170	Wpłaty na PFRON	3 740	3 740,00	100,0
900	90017	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 898	10 330,93	86,8
900	90017	4260	Zakup energii	13 000	12 706,11	97,7
900	90017	4270	Zakup usług remontowych	550	392,67	71,4
900	90017	4280	Zakup usług zdrowotnych	100	85,00	85,0
900	90017	4300	Zakup usług pozostałych	44 420	43 636,69	98,2
900	90017	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.	4 200	3 974,67	94,6
900	90017	4410	Podróże służbowe krajowe	4 100	3 755,11	91,6
900	90017	4430	Różne opłaty i składki	417	401,82	96,4
900	90017	4440	Odpisy na zakładowy fund.świad.socjal.	5 586	5 560,75	99,5
900	90017	4700	Szkolenia prac.nie będących członk.korp.sł.cyw.	3 500	2 199,88	62,9
<b>900</b>	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>172 704</b>	<b>160 218,61</b>	<b>92,8</b>
900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 800	8 374,49	65,4
900	90095	4270	Zakup usług remontowych	1 000	168,29	16,8
900	90095	4300	Zakup usług pozostałych	157 991	151 262,83	95,7
900	90095	4410	Podróże służbowe krajowe	200	0,00	0,0
900	90095	4430	Różne opłaty i składki	713	413,00	57,9
<b>RAZEM KOSZTY:</b>				<b>3 149 818</b>	<b>3 024 599,00</b>	<b>96,0</b>
Odpisy amortyzacyjne				0	85 735,37	0,0
Inne zmniejszenia				0	26 926,57	0,0
<b>RAZEM KOSZTY:</b>				<b>3 149 818</b>	<b>3 137 260,94</b>	<b>99,6</b>
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 31.12.2018r.				194 000	45 625,12	23,5
<b>OGÓLEM:</b>				<b>3 343 818</b>	<b>3 182 886,06</b>	<b>95,2</b>
Odpisy amortyzacyjne				0	1 207,82	0,0
<b>OGÓLEM:</b>				<b>3 343 818</b>	<b>3 184 093,88</b>	<b>95,2</b>

DYREKTOR  
Zakładu Gospodarki Komunalnej

*mgr inż. Marcin Grubiński*

5. Sprawozdanie opisowe

**ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W SOŚNIE**

**Analiza wykonania budżetu zakładu budżetowego za rok 2018**

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 2018 zakład zatrudniał średnio 29 pracowników.

**I. STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POCZĄTEK**

**OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO na dzień 01.01.2018r.**

- 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
<b>RAZEM:</b>	<b>191.506,58zł</b>

### **3. Pozostałe środki obrotowe:**

- materiały w magazynie	95.543,31zł
- rozliczenie międzyokresowe kosztów	7.140,43zł
<b>RAZEM:</b>	<b>102.683,74zł</b>

### **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
<b>RAZEM:</b>	<b>280.590,80zł</b>

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

- energia ciepła	0,33zł
- opłaty za przyłącz.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:	<b>1.326,07zł</b>

## II. PRZYCHODY:

**Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” plan 25.211,00zł wykonanie 25.185,83zł, co stanowi 99,9%, w tym:**

1. Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi plan 25.211,00zł wykonanie 25.185,83zł, co stanowi 99,9%, w tym:

a) dotacja celowa plan 25.211,00zł wykonanie 25.185,83zł, co stanowi 99,9%.

W ramach dotacji celowej otrzymano środki na realizację zadania II etapu przebudowy przepompowni ścieków w miejscowości Sitno.

**Dział 400 „Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę” plan 1.365.075,00zł wykonanie 1.270.157,19zł, co stanowi 93,1%, w tym:**

1. Przychody ze sprzedaży ciepła plan 413.211,00zł wykonanie 417.223,27zł, co stanowi 101,0%, w tym:

a) wpływy z usług plan 413.211,00zł wykonanie 417.223,27zł, co stanowi 101,0%.

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

Na dzień 31 grudnia 2018 roku sprzedano 3 556,639 GJ:

- opłata stała miesięczna na kwotę 164.168,40zł,
- centralne ogrzewanie na kwotę 191.268,04zł,
- ciepło w gorącej wodzie na kwotę 61.786,83zł.

Należności z tytułu sprzedaży ciepła na 31 grudnia 2018 roku wynoszą bez odsetek **2.433,85zł**, nie ma odsetek z tego tytułu. Jest to należność niewymagalna.

Ze spłatą za ciepło zalegają:

- 1 podmiot gospodarczy na kwotę 1.841,26zł, nie ma odsetek z tego tytułu.
- 2 osoby fizyczne na kwotę 592,59zł, nie ma odsetek z tego tytułu.

Usługa dostarczania ciepła została wykonana zgodnie z zapotrzebowaniem.

Dokonano odpisu aktualizującego należności za energię cieplną:

- 1 osoba fizyczna na kwotę odsetek 0,07zł.

2. Przychody ze sprzedaży wody plan 942.364,00zł wykonanie 839.458,17zł,  
co stanowi 89,1%, w tym:

a) wpływy z usług plan **785.069,00zł** wykonanie **703.422,71zł**, co stanowi **89,6%**.

- przychody ze sprzedaży wody kalkulowano, zakładając sprzedaż przy **155 000 m<sup>3</sup>**.

Na dzień 31 grudnia 2018 roku sprzedano **154.420,9m<sup>3</sup>** wody.

Przychody z tytułu sprzedaży wynoszą:

- sprzedaż wody 606.256,62zł,
- opłata abonamentowa 91.306,46zł.

Razem należności z tytułu sprzedaży wody na dzień 31 grudnia 2018 roku wynoszą bez odsetek **71.198,45zł**, odsetki z tego tytułu wynoszą **2,71zł**. W tym należności niewymagalne wynoszą 33.336,47zł.

Ze spłatą za wodę i opłatę abonamentową zalegają:

- 11 podmiotów gospodarczych na kwotę 8.731,18zł, odsetki z tego tytułu wynoszą 2,71zł.
- 215 osób fizycznych na kwotę 62.467,27zł, nie ma odsetek z tego tytułu.

Dokonano odpisu aktualizującego należności za wodę:

- 1 podmiot gospodarczy na kwotę 1.330,72zł, odsetki 1.765,16zł,
- 272 osoby fizyczne na kwotę 31.580,58zł, odsetki 10.405,22zł.

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

Wystąpiono do 60 osób o odcięcie wody na kwotę 81.450,08zł, z tego spłaciło w całości 29 osób na kwotę 29.612,97zł. Odcięcie wody nastąpiło u jednej osoby.

W wyniku współpracy z kancelarią prawną wysłano 44 wezwania do zapłaty należności z kancelarii na kwotę 40.194,81zł, tego spłacono 18 odbiorców na kwotę 16.576,02zł.

Zawarto porozumienia w celu rozłożenia zaległości na raty z 9 osobami na kwotę 13.379,99zł. Z tego obowiązku wywiązały się 4 osoby, które spłaciły całość zadłużenia na kwotę 7.517,15zł. Z pozostałych 2 osoby spłaciły częściowo na kwotę 4.203,61zł. Pomimo rozłożenia na raty 3 osoby nie spłacają zadłużenia.

W celu ściągnięcia należności ze sprzedaży wody, odbioru ścieków i usługi transportowej wystawiono 706 upomnień.

Na dzień 31 grudnia 2018 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:

- 1 podmiot gospodarczy na kwotę 496,83zł, nie ma odsetek z tego tytułu,
- 6 osób fizycznych na kwotę 180,00zł, nie ma odsetek z tego tytułu,
- przychody z tytułu sprzedaży wody ciepłej kwota 5.859,63zł.

Woda sprzedawana jest na potrzeby Spółdzielni Mieszkaniowej, Zespołu Szkół w Sośnie i Przedszkola Samorządowego. Na dzień 31 grudnia 2018 roku sprzedano **1 491,0 m<sup>3</sup>** ciepłej wody.

Na dzień 31 grudnia 2018 roku nie ma należności z tego tytułu.

- b) przychody z tytułu dotacji do m<sup>3</sup> wody plan **126.713,00zł** wykonanie **108.221,51zł**, co stanowi **85,4%**,

Na dzień 31 grudnia 2018 roku nie ma należności z tego tytułu.

- c) przychody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za wodę plan **3.000,00zł** wykonanie **4.543,03zł**, co stanowi **151,4%**,

- d) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów plan **3.582,00zł** wykonanie **1.634,38zł**, co stanowi **45,6%**, w tym:

- odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia majątku, który został uszkodzony przez firmę zewnętrzną podczas prowadzenia prac przy wymianie słupów energetycznych.

Na dzień 31 grudnia 2018 roku należności z tego tytułu wynoszą bez odsetek 600,00zł, odsetki z tego tytułu wynoszą 42,00zł.

Ze spłatą zalega:

- 1 podmiot gospodarczy na kwotę 600,00zł, odsetki z tego tytułu wynoszą 42,00zł.

Dokonano odpisu aktualizującego należności za odszkodowanie:

- 1 podmiot gospodarczy na kwotę 400,00zł, nie ma odsetek z tego tytułu.

- e) wpływy z różnych dochodów plan **4.000,00zł** wykonanie **1.637,55zł**, co stanowi **40,9%**, 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 1.540,00zł,

- obciążenia za rozmowy telefoniczne powyżej abonamentu z telefonów komórkowych kwota 97,55zł,

- f) dotacja celowa plan **20.000,00zł** wykonanie **19.998,99zł**, co stanowi **100,0%**.  
W ramach dotacji celowej zakupiono samochód dla inkasenta.

3. Przychody z tytułu pozostałej działalności, w tym wykonanie przyłączy wodociągowych i założenia liczników na wodę plan 9.500,00zł wykonanie 13.475,75zł, co stanowi 141,9%, w tym:

- a) wpływy z usług plan **9.500,00zł** wykonanie **13.453,55zł**, co stanowi **141,6%**,  
- przychody z tytułu budowy 11 przyłączy wodociągowych na kwotę 13.192,41zł.

Na dzień 31 grudnia 2018 roku należność z tytułu budowy przyłączy wodociągowych wynosi bez odsetek 1.157,41zł, nie ma odsetek z tego tytułu.  
Ze spłatą zalega:

- 1 osoba fizyczna na kwotę 1.157,41zł, nie ma odsetek z tego tytułu.

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 106,94zł.  
Nie ma zaległości za usługę transportową wody beczkowitzem.

- przychody z tytułu montażu wodomierzy na kwotę 154,20zł.

Na dzień 31 grudnia 2018 roku nie ma należność z tytułu montażu wodomierza.  
Na dzień 31 grudnia 2018 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 273,90zł.

- b) przychody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za w/w usługi plan **0,00zł** wykonanie **22,20zł**.

**Dział 710 „Działalność usługowa na cmentarzu” plan 4.428,00zł wykonanie 2.460,00zł, co stanowi 55,6%, w tym:**

**1. Przychody z działalności usługowej na cmentarzu plan 4.428,00zł wykonanie 2.460,00zł, co stanowi 55,6 %, w tym:**

**a) przychody z działalności usługowej na cmentarzu plan 4.428,00zł wykonanie 2.460,00zł, co stanowi 55,6%.**

- w roku 2018 wykonano usługę wykopania 5 grobów, w tym jeden głąbinowy. Na dzień 31 grudnia 2018 roku nie ma należności z tytułu wymienionych usług. Dokonano odpisu aktualizującego:

- 3 osoby fizyczne na kwotę odsetek 12,84zł.

**Dział 801 „Oświata i wychowanie” plan 525.607,00zł wykonanie 515.149,49zł, co stanowi 98,0%, w tym:**

**1. Przychody z tytułu dowożenia uczniów do szkół plan 516.607,00zł wykonanie 511.046,89zł, co stanowi 98,9%, w tym:**

**a) przychody z tytułu dotacji przedmiotowej do 1 km plan 516.607,00zł wykonanie 510.293,24zł, co stanowi 98,8%,**

- założono, że samochód do przewozu osób w 2018 roku pokona trasę **35 000 km**, do dnia 31 grudnia 2018 roku wykonał **31 240 km**. Przychody z tytułu dowozu dzieci do szkół busem szkolnym wynoszą 100.980,60zł,

- założono, że bus szkolny w 2018 roku pokona trasę **19 000 km**, do dnia 31 grudnia 2018 roku wykonał **24 341 km**. Przychody z tytułu dowozu dzieci do szkół busem szkolnym wynoszą 119.270,90zł,

- założono, że w 2018 roku autobusy szkolne przejadą **62 000 km**, do dnia 31 grudnia 2018 roku wykonały **58 149 km**. Przychody z tytułu dowozu dzieci do szkół autobusami szkolnymi wynoszą 290.041,74zł.

Nie ma należności na dzień 31 grudnia 2018 roku z tytułu dotacji przedmiotowej za dowożenie dzieci do szkół.

**b) przychody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za usługi telekomunikacyjne z powodu przekroczenia abonamentu plan 0,00zł wykonanie 0,51zł.**

**c) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów plan 0,00zł wykonanie 704,90zł, w tym:**

- odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia pojazdu, który został uszkodzony przez firmę zewnętrzną.

Na dzień 31 grudnia 2018 roku należności z tego tytułu wynoszą bez odsetek

500,00zł, nie ma odsetek z tego tytułu.

Ze spłatą zalega:

- 1 podmiot gospodarczy na kwotę 500,00zł, nie ma odsetek z tego tytułu.
- d) wpływy z różnych dochodów plan **0,00zł** wykonanie **48,24zł**, w tym:
- Dotyczą przychodów z tytułu:
- obciążenia za rozmowy telefoniczne powyżej abonamentu z telefonów komórkowych kwota 48,24zł.

2. Przychody z tytułu pozostałej działalności w zakresie wynajmu autobusów dla szkół plan 9.000,00zł wykonanie 4.102,60zł, co stanowi 45,6%, w tym:

a) wpływy z usług plan 9.000,00zł wykonanie 4.102,60zł, co stanowi 45,6%.

Dwa autobusy oraz bus przejechały w ramach wynajmu do dnia 31 grudnia 2018 roku **823 km**, przychody z tego tytułu wynoszą 3.242,50zł.

Przychody z tytułu opłaty za **38,99 h** godzin postoju autobusów i busa wynoszą kwota 860,10zł (wynagrodzenia kierowców wraz pochodnymi).

Na dzień 31 grudnia 2018 roku nie ma należności z tego tytułu.

**Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” plan 1.249.997,00zł wykonanie 1.113.191,04zł, co stanowi 89,1%, w tym:**

1. Przychody z tytułu odprowadzania ścieków plan 907.872,00zł wykonanie 837.429,35zł, co stanowi 92,2%, w tym:

a) wpływy z usług plan 449.515,00zł wykonanie 414.724,56zł, co stanowi 92,3%.

- przychody z tytułu odprowadzania ścieków z kanalizacji grawitacyjnej kalkulowano przy **35 000 m<sup>3</sup>**. Na dzień 31 grudnia 2018 roku skupiono **37 397,5 m<sup>3</sup>** ścieków z kanalizacji grawitacyjnej,

- przychody z tytułu odprowadzania ścieków z kanalizacji z przepompowni kalkulowano przy **7 500 m<sup>3</sup>**. Na dzień 31 grudnia 2018 roku skupiono **8 458,7 m<sup>3</sup>** ścieków z kanalizacji z przepompowni,

- przychody z tytułu odprowadzania ścieków ze zbiorników bezodpływowych kalkulowano przy **23 000 m<sup>3</sup>**. Na dzień 31 grudnia 2018 roku skupiono **20 745,1 m<sup>3</sup>**.

Łączny przychód z tytułu odprowadzania i oczyszczania ścieków wynosi 397.621,76zł.

Należności łącznie z tytułu odprowadzania ścieków i ze zbiorników bezodpływowych na dzień 31 grudnia 2018 roku wynoszą bez odsetek 49.175,88zł,

odsetki z tego tytułu wynoszą 0,00zł. W tym należności niewymagalne wynoszą 21.213,28zł.

Ze spłatą zalega:

- 6 podmiotów gospodarczych na kwotę 10.234,46zł, nie ma odsetek z tego tytułu,
- 129 osób fizycznych na kwotę 38.941,42zł, nie ma odsetek z tego tytułu.

W celu ściągnięcia należności wystawiono 706 upomnień.

Dokonano odpisu aktualizującego należności dla osób fizycznych na kwotę odsetek 3.578,97zł.

- przychody z tytułu wywozu samochodem asenizacyjnym nieczystości płynnych oraz ścieki dowożone przez firmy do oczyszczalni ścieków, na dzień 31 grudnia 2018 roku skupiono **464,0 m<sup>3</sup>** przychody z tego tytułu wynoszą 1.568,28zł.

Należności z tego tytułu na dzień 31 grudnia 2018 roku wynoszą bez odsetek **13,24zł**, nie ma odsetek z tego tytułu. W tym należności niewymagalne wynoszą 7,53zł.

Ze spłatą za ścieki zalegają:

- 2 osoby fizyczne na kwotę 13,24zł, nie ma odsetek z tego tytułu.

W celu ściągnięcia należności wystawiono 15 upomnień.

- przychody z tytułu przekształcenia ciepłej wody w ścieki na dzień 31 grudnia 2018 roku skupiono **1 491 m<sup>3</sup>**, przychody z tego tytułu wynoszą 10.731,38zł.

Na dzień 31 grudnia 2018 roku nie ma należności z tego tytułu.

- przychody z tytułu oczyszczania ścieków z oczyszczalni przydomowych na dzień 31 grudnia 2018 roku skupiono **62,5 m<sup>3</sup>**, przychody z tego tytułu wynoszą 4.803,14zł.

Należności z tego tytułu na dzień 31 grudnia 2018 roku wynoszą bez odsetek **414,98zł**, nie ma odsetek z tego tytułu. Jest to należność niewymagalna.

Ze spłatą za ścieki z przydomowych oczyszczalni zalegają:

- 2 osoby fizyczne na kwotę 414,98zł, nie ma odsetek z tego tytułu.

W celu ściągnięcia należności wystawiono 2 upomnienia.

b) przychody z tytułu dotacji do m<sup>3</sup> ścieków plan **446.202,00zł**  
wykonanie **408.331,00zł**, co stanowi **91,5%**,

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

c) przychody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za dostarczone ścieki plan **1.000,00zł** wykonanie **2.161,34zł**, co stanowi **216,1%**.

d) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów plan **0,00zł**  
wykonanie **392,21zł**, w tym:

- odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia pojazdu,

- d) wpływy z różnych dochodów plan **11.155,00zł** wykonanie **11.820,24zł**, co stanowi **106,0%**, w tym:
- obciążenia za zużytą energię elektryczną, która nie stanowi kosztu Zakładu kwota 499,52zł,
  - zwrotu z Powiatowego Urzędu Pracy w Sępólnie Krajeńskim z tytułu zatrudnienia pracowników w ramach robót publicznych kwota 11.154,99zł,
  - opłaty ponoszone przez zakład za prowadzenie spraw sądowych za ścieki przez kancelarię prawną, które zwracane są na rzecz zakładu przez wierzycieli kwota 165,73zł.

2. Przychody z tytułu gospodarki odpadami plan **109.573,00zł** wykonanie **98.688,74zł**, co stanowi **90,1%**, w tym:

- a) wpływy z usług plan **109.573,00zł** wykonanie **98.607,88zł**, co stanowi **90,0%**. Wykonywane usługi dotyczą obsługi administracyjnej gminnego systemu gospodarki odpadami.

Na dzień 31 grudnia 2018 roku nie ma należność z tego tytułu.

Pozostały do rozliczenia należności z tytułu dostarczania śmieci na wysypisko w Skoraczewie.

Dokonano z tego tytułu odpisu aktualizującego należności:

- 7 osób fizycznych na kwotę 699,42zł, odsetki 612,29zł.

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 2018 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 **47,86zł**.

- c) wpływy z różnych dochodów plan **0,00zł** wykonanie **33,00zł**, w tym zwrot kosztów postępowania komorniczego.

3. Przychody z tytułu utrzymania zieleni w miastach i gminach plan **10.758,00zł** wykonanie **10.758,00zł**, co stanowi **100,0%**, w tym:

- a) przychody z tytułu dotacji do m<sup>2</sup> powierzchni koszonej plan **10.758,00zł** wykonanie **10.758,00zł**, co stanowi **100,0%**.

Zaplanowano, że w roku 2018 zostanie wykonane koszenie **84 200 m<sup>2</sup>** zieleni.

Wykaszenie zieleni plan – wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 roku:

- w ilości 40 900 m<sup>2</sup> wykaszarką ręczną, wykonano 40 900 m<sup>2</sup>
- w ilości 25 300 m<sup>2</sup> ciągniczkiem samobieźnym wykonano 25 300 m<sup>2</sup>
- w ilości 18 000 m<sup>2</sup> ciągnikiem z kosiarką rotacyjną wykonano 18 000 m<sup>2</sup>

Na dzień 31 grudnia 2018 roku wykonano **84 200 m<sup>2</sup>** usług koszenia trawy, przychody z tego tytułu wynoszą 10.758,00zł.

Na dzień 31 grudnia 2018 roku nie ma należności z tego tytułu.

4. Przychody dla zakładu gospodarki komunalnej plan 6.018,00zł wykonanie 5.716,70zł, co stanowi 95,0%, w tym:

a) przychody z tytułu odsetek bankowych od środków finansowych zgromadzonych na rachunku bankowym zakładu plan **300,00zł** wykonanie **71,82zł**, co stanowi **23,9%**.

b) wpływ z różnych dochodów plan **5.718,00zł** wykonanie **5.644,88zł**, co stanowi **98,7%**, w tym:

- należności z tytułu przekroczenia abonamentu telefonicznego pracowników kwota 3,22zł,
- zwrotu z Powiatowego Urzędu Pracy w Sępólnie Krajeńskim z tytułu zatrudnienia pracowników w ramach robót publicznych kwota 5.641,66zł,

Pozostałe należności na dzień 31 grudnia 2018 roku:

- rozrachunki z Gminą z tytułu rozliczeń w zakresie podatku VAT stanowią należność w kwocie 16.061,84zł,
- została wpłacona kaucja z tytułu dzierżawy butli tlenowych w kwocie 560,00zł oraz z tytułu korzystania z urządzeń viatoll w kwocie 360,00zł,
- rozrachunki z Urzędem Skarbowym z tytułu zwrot z podatku dochodowego od osób prawnych kwota 8.652,00zł,
- rozrachunki z tytułu założenia sprawy sądowej kwota 1.039,00zł,

Dokonano odpisu aktualizacyjnego:

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

Realizacja przychodów przebiegła prawidłowo.

5. Przychody z tytułu pozostałej działalności plan 215.776,00zł wykonanie 160.598,25zł, co stanowi 74,4%, w tym:

a) wpływ z usług plan **214.776,00zł** wykonanie **159.437,34zł**, co stanowi **74,2%**, Są to przychody z tytułu świadczenia usług:

- transportowych za wywóz nieczystości ze zbiorników bezodpływowych  
– przychody z tego tytułu na dzień 31 grudnia 2018 roku wynoszą 4.068,00zł.  
Beczkozozem świadczone usługę transportową 406,8 m<sup>3</sup>, celem zwiezenia  
nieczystości.

Należności na dzień 31 grudnia 2018 roku z tego tytułu wynoszą bez odsetek  
**189,00zł**, odsetki z tego tytułu wynoszą **4,64zł**. W tym należności niewymagalne  
wynoszą 86,40zł.

Ze spłatą za usługę transportową za wywóz nieczystości zalega:

- 5 osób fizycznych na kwotę 189,00zł, odsetki z tego tytułu wynoszą 4,64zł.

W celu ściągnięcia należności wystawiono 20 upomnień.

Dokonano odpisu aktualizującego należności za usługę transportową wywozu  
nieczystości: 23 osoby fizyczne na kwotę odsetek 37,00zł.

- transportowych z tytułu wywozu nieczystości (spisanych przy wodzie) -

przychody z tego tytułu na dzień 31 grudnia 2018 roku wynoszą 154.053,33zł.

Należności z tego tytułu na dzień 31 grudnia 2018 roku wynoszą bez odsetek  
20.060,09zł, odsetki z tego tytułu wynoszą 1.453,17zł. W tym należności  
niewymagalne wynoszą 4.169,03zł.

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

- 163 osoby fizyczne na kwotę 20.060,09zł, odsetki z tego tytułu wynoszą  
1.453,17zł.

W celu wyegzekwowania należności wystawiono 706 upomnień.

Dokonano odpisu aktualizującego należności za usługę transportową wywozu  
nieczystości spisanych przy wodzie dla osób fizycznych na odsetki 739,59zł.

- usługi transportowe wywozu oczyszczalni przydomowych przychody z tego  
tytułu na dzień 31 grudnia 2018 roku wynoszą 1.316,01zł.

Należności na dzień 31 grudnia 2018 roku z tego tytułu wynoszą bez odsetek  
**18,42zł**, nie ma odsetek z tego tytułu. Jest to należność niewymagalna.

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

- 2 osoby fizyczne na kwotę 18,42zł.

W celu ściągnięcia należności wystawiono 2 upomnienia.

b) przychody z tytułu odsetek z pozostałej działalności od nieterminowych wpłat  
plan **1.000,00zł** wykonanie **1.160,91zł**.co stanowi **116,1%**.

Realizacja przychodów przebiegła prawidłowo.

**III. POKRYCIE AMORTYZACJI plan 0,00zł wykonanie 86.943,19zł.**

**IV. INNE ZWIĘKSZENIA plan 0,00zł wykonanie 12.932,79zł.**

Dotyczy rocznej korekty podatku VAT za 2018 rok.

**V. KOSZTY:**

**Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” plan 25.211,00zł wykonanie 25.185,83zł,  
co stanowi 99,9%, w tym:**

**1. Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi plan 25.211,00zł wykonanie  
25.185,83zł, co stanowi 99,9%, w tym:**

a) wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych plan 25.211,00zł  
wykonanie 25.185,83zł, co stanowi 99,9%.

W ramach dotacji celowej został zrealizowany II etap zadania przebudowa  
przepompowni ścieków w miejscowości Sitno.

**Dział 400 „Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę”  
plan 1.009.979,00zł wykonanie 984.673,01zł, co stanowi 97,5%,  
w tym:**

**1. Dostarczanie ciepła plan 413.211,00zł wykonanie 408.937,94zł, co stanowi  
99,0%, w tym:**

a) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń plan 1.600,00zł wykonanie  
1.597,20zł, co stanowi 99,8%, w tym:

W ramach BHP pracowniczego zakupiono dla pracowników 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 91.940,00zł wykonanie 91.869,71zł,  
co stanowi 99,9%,

c) dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 7.419,00zł wykonanie 7.394,23zł,  
co stanowi 99,7%,

d) składki na ubezpieczenie społeczne plan 15.950,00zł wykonanie 15.900,95zł,  
co stanowi 99,7%,

e) składki na Fundusz Pracy plan 1.930,00zł wykonanie 1.897,55zł, co stanowi  
98,3%,

f) wpłaty na PFRON plan 1.925,00zł wykonanie 1.902,00zł, co stanowi 98,8%,

- g) zakup materiałów i wyposażenia plan **228.862,00zł** wykonanie **228.847,32zł**, co stanowi **100,0%**, w tym:
- ekogroszek, środki do utrzymania czystości w pomieszczeniach, drobne wyposażenie i materiały gospodarcze, materiały remontowe, drobne narzędzia,
- h) zakup energii plan **22.400,00zł** wykonanie **19.942,21zł**, co stanowi **89,0%**, w tym:
- zużycie energii elektrycznej,
  - zużycie wody zimnej w kotłowni w celach technologicznych.
- i) zakup usług remontowych plan **3.050,00zł** wykonanie **3.022,96zł**, co stanowi **99,1%**, w tym:
- wymiana licznika energii cieplnej,
- j) zakup usług zdrowotnych plan **300,00zł** wykonanie **275,00zł**, co stanowi **91,7%**, w tym:
- badania lekarza medycyny pracy wymagane na danych stanowiskach,
- k) zakup usług pozostałych plan **777,00zł** wykonanie **761,42zł**, co stanowi **98,0%**, w tym:
- okresowa kontrola stanu technicznego kominów i czyszczenia, usługa transportowa, legalizacja gaśnic, przegląd techniczny budynków kotłowni,
- l) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych plan **300,00zł** wykonanie **269,14zł**, co stanowi **89,7%**, w tym:
- rozmowy telefoniczne z telefonu służbowego pracownika kotłowni,
- ł) podróże służbowe krajowe plan **600,00zł** wykonanie **575,08zł**, co stanowi **95,8%**,
- m) różne opłaty i składki plan **14.700,00zł** wykonanie **13.226,02zł**, co stanowi **90,0%**, w tym:
- składki za ubezpieczenie budynku kotłowni, opłata za korzystanie ze środowiska,
- n) odpisy na ZFŚS pracowników plan **2.965,00zł** wykonanie **2.964,15zł**, co stanowi **100,0%**.
- o) podatek od nieruchomości plan **18.493,00zł** wykonanie **18.493,00zł**, co stanowi **100,0%**.

Realizacja przebiegła prawidłowo.



2. Dostarczanie wody plan 588.268,00zł wykonanie 568.313,97zł, co stanowi 96,6%, w tym:

a) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń plan 2.420,00zł wykonanie 2.412,33zł, co stanowi 99,7%, w tym:

- w ramach BHP wypłacany jest pracownikowi inkasentowi, comiesięczny dodatek w postaci ekwiwalentu za pranie odzieży, dokonano zakupów przysługujących pracownikowi artykułów BHP - zakupiono herbatę, ręcznik, odzież i obuwie robocze,
- w ramach wydatków niezaliczanych do wynagrodzeń konserwatorzy wodociągów, dokonano zakupów przysługujących pracownikom artykułów BHP zakupiono herbatę, ręczniki, rękawice robocze, odzież i obuwie robocze,

b) wynagrodzenia osobowe pracowników plan 139.501,00zł wykonanie 139.351,98zł, co stanowi 99,9%,

c) dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 11.285,00zł wykonanie 11.253,46zł, co stanowi 99,7%,

d) składki na ubezpieczenie społeczne plan 25.135,00zł wykonanie 24.806,42zł, co stanowi 98,7%,

e) składki na Fundusz Pracy plan 3.560,00zł wykonanie 3.514,85zł, co stanowi 98,7%,

f) wpłaty na PFRON plan 2.283,00zł wykonanie 2.283,00zł, co stanowi 100,0%,

g) zakup materiałów i wyposażenia plan 145.654,00zł wykonanie 141.483,31zł, co stanowi 97,1%, w tym:

- **hydrofornie i sieć wodociągowa** kwota 85.313,14zł, w tym:
  - papier do psiona oraz części zamienne, oleje na hydrofornie, olej napędowy do agregatu w hydroforniach w Przepałkowie i Rogalinie; drobne wyposażenie, materiały gospodarcze; materiały remontowe do usuwania awarii na sieciach wodociągowych oraz hydroforniach; podchloryn sodu, narzędzia, paliwo do kosiarek celem wykoszenia trawy na hydroforniach; drobne wyposażenie apteczek,
- **agregat narzędzie** kwota 766,13zł, w tym:
  - benzyna,
- **koparko – ładowarka** kwota 33.127,76zł, w tym:
  - narzędzia, oleje, olej napędowy, środki czystości, płyny petrygo, materiały remontowe,
- **samochód dostawczy dla wodociągów CSE 55FP** kwota 14.767,67zł, w tym:
  - oleje silnikowe, olej napędowy, środki czystości do samochodu, płyn petrygo,

- materiały remontowe,
- **samochód inkasenta Caddy CSE 66FP** kwota **2.106,38zł**, w tym:
  - oleje silnikowe, olej napędowy, drobne środki czystości do samochodu, płyny petrygo, drobne materiały remontowe,
- **przyczepka samochodowa** kwota **118,87zł**, w tym:
  - drobne materiały remontowe,
- **kosiarka rotacyjna** kwota **628,91zł**, w tym:
  - drobne materiały remontowe,
- **kosiarka samobieźna** kwota **71,15zł**, w tym:
  - oleje, materiały remontowe,
- **wykaszarka** kwota **649,86zł**, w tym:
  - materiały remontowe,
- **samochód inkasenta Caddy CSE 1K44** kwota **3.933,44zł**, w tym:
  - oleje silnikowe, olej napędowy, drobne środki czystości, materiały remontowe,
- h) zakup energii plan **140.400,00zł** wykonanie **136.979,32zł**, co stanowi **97,6%**, w tym:
  - zużycie energii elektrycznej,
- i) zakup usług remontowych plan **22.138,00zł** wykonanie **22.098,53zł**, co stanowi **99,8%**, w tym:
  - **hydrofornie** kwota **14.419,22zł**, w tym:
    - remonty pompy głębinowej, usługi naprawy i regeneracji urządzeń z hydrofornii, usługa dźwigiem na hydroforniach w celu naprawy pomp,
  - **sieci wodociągowe** kwota **3.365,71zł**, w tym:
    - wypompowywanie wody z awarii sieci wodociągowej,
  - **samochód inkasenta CSE 55FP** kwota **1.330,00zł**, w tym:
    - wymiana przekładni kierownicy; wymiana paska, rolek, napinacza alternatora; regeneracja piasty koła; wymiana łożyska; naprawa zacisków hamulca, klocków hamulcowych; wymiana oleju i filtrów oraz poduszek resoru,
  - **samochód inkasenta CSE 66FP** kwota **350,00zł**, w tym:
    - naprawa zawieszenia i hamulców, naprawa układu chłodzenia,
  - **warsztat narzędzia** kwota **1.278,96zł**, w tym:
    - naprawa spawarki oraz szlifierki,
  - **koparko - ładowarka** kwota **827,28zł**, w tym:
    - regeneracja silownika, naprawa kół, naprawa elektryki,
  - **kosiarka samobieźna** kwota **27,36zł**, w tym:
    - drobna naprawa,

- **samochód inkasenta CSE 1K44** kwota **500,00zł**, w tym:
  - wymiana rozrzędu wraz z olejem i filtrami; wymiana koła pasowego, paska alternatora i napinacza,
- j) zakup usług zdrowotnych plan **60,00zł** wykonanie **60,00zł**, co stanowi **100,0%**, w tym:
  - badania lekarza medycyny pracy wymagane na danych stanowiskach,
- k) zakup usług pozostałych plan **13.359,00zł** wykonanie **13.269,90zł**, co stanowi **99,3%**, w tym:
  - **hydrofornie** kwota **12.489,25zł**, w tym:
    - usługa serwisowa wymiany lamp UV, zegarów, głowicy oraz tłoka w hydroforni Rogalin, usługi wprowadzania wód popłucznych z hydrofornii do rowu melioracyjnego, zajęcie pasa drogowego na czas awarii, legalizacja gaśnic, koszty zastępstwa procesowego związane z windykacją, przeglądy techniczne budynków hydrofornii, usługi transportowe,
  - **samochód dostawczy dla wodociągów CSE 55FP** kwota **345,63zł**, w tym:
    - okresowe badanie techniczne, usługi wulkanizacyjne, legalizacja gaśnicy,
  - **samochód inkasenta Caddy CSE 66FP** kwota **224,03zł**, w tym:
    - usługa wulkanizacyjna, okresowe badanie techniczne,
  - **koparko - ładowarka** kwota **30,40zł**, w tym:
    - legalizacja gaśnicy,
  - **samochód inkasenta CSE 1K44** kwota **180,59zł**, w tym:
    - okresowe badanie techniczne, usługa wulkanizacyjna,
- l) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych plan **1.540,00zł** wykonanie **1.164,60zł**, co stanowi **75,6%**, w tym:
  - rozmowy telefoniczne z telefonów służbowych konserwatora wodociągów i dyspozytora oraz systemu kontroli awarii w hydroforni w Sitnie,
- ł) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii plan **16.000,00zł** wykonanie **10.565,84zł**, co stanowi **66,0%**, w tym:
  - analizy badania laboratoryjnego wody,
- m) podróże służbowe krajowe plan **3.200,00zł** wykonanie **1.730,00zł**, co stanowi **54,1%**, w tym:
  - delegacje pracowników w ramach wyjazdów prywatnymi samochodami w celu dozoru oraz naprawy sieci wodociągowej i hydrofornii,
- n) różne opłaty i składki plan **36.784,00zł** wykonanie **32.626,46zł**, co stanowi **88,7%**, w tym:
  - **hydrofornie** kwota **26.832,83zł**, w tym:
    - opłata za wydane decyzji zatwierdzającej taryfę na dostarczanie wody i odbiór

ścieków na 2018 rok, opłaty stałe oraz zmienne za usługi wodne, opłaty za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej wodociągowej, ubezpieczenie OC kosiarki samobieżnej, ubezpieczenie hydroforni, opłata za dozór techniczny hydrofornii, opłata za korzystanie ze środowiska za agregaty prądotwórcze,

- **samochód dostawczy dla wodociągów CSE 55FP kwota 1.226,00zł**, w tym:
  - ubezpieczenie samochodu OC i AC, opłata ewidencyjna, opłata za korzystanie ze środowiska,
- **samochód inkasenta Caddy CSE 66FP kwota 1.216,00zł**, w tym:
  - ubezpieczenie samochodu OC i AC, opłata ewidencyjna, opłata za korzystanie ze środowiska,
- **przyczepka samochodowa kwota 39,89zł**, w tym:
  - ubezpieczenie OC,
- **kosiarka samobieżna kwota 101,00zł**, w tym:
  - ubezpieczenie OC,
- **koparko - ładowarka kwota 1.693,00zł**, w tym:
  - ubezpieczenie OC, opłata za korzystanie ze środowiska,
- **przyczepa do agregatu prądotwórczego kwota 452,99zł**, w tym:
  - opłata za rejestrację, ubezpieczenie OC, opłata za korzystanie ze środowiska,
- **samochód inkasenta CSE 1K44 kwota 1.064,75zł**, w tym:
  - ubezpieczenie samochodu OC i AC, opłata za wydanie tablic rejestracyjnych, opłata ewidencyjna, opłata za korzystanie ze środowiska,
- o) odpisy na ZFŚS pracowników plan **3.558,00zł** wykonanie **3.556,98zł**, co stanowi **100,0%**,
- p) opłaty na rzecz budżetu państwa plan **1.200,00zł** wykonanie **1.158,00zł**, co stanowi **96,5%**, w tym: opłaty za decyzje w sprawie jakości wody,
- r) opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego plan **191,00zł** wykonanie **0,00zł**,
- s) wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych plan **20.000,00zł** wykonanie **19.998,99zł**, co stanowi **100,0%**.

W ramach dotacji celowej zakupiono samochód dla inkasenta.

Realizacja przebiegła prawidłowo.

4. Pozostała działalność plan 8.500,00zł wykonanie 7.421,10zł, co stanowi 87,3%, w tym:

- a) zakup materiałów i wyposażenia plan 5.500,00zł wykonanie 5.490,47zł, co stanowi 99,8%, w tym:
  - zakup materiałów do budowy nowych przyłączy wodociągowych,
- b) zakup usług pozostałych plan 2.950,00zł wykonanie 1.907,23zł, co stanowi 64,7%, w tym:
  - inwentaryzacje powykonawcze przyłączy wodociągowych,
- c) podróże służbowe krajowe plan 50,00zł wykonanie 23,40zł, co stanowi 46,8%, w tym:
  - delegacja pracownika w celu zweryfikowania budowy przyłącza wodociągowego.

Realizacja przebiegła prawidłowo.

**Dział 710 „Działalność usługowa” plan 1.441,00zł wykonanie 1.347,47zł, co stanowi 93,5%, w tym:**

1. Cmentarze plan 1.141,00zł wykonanie 1.347,47zł, co stanowi 93,5%, w tym:

- a) wynagrodzenia osobowe pracowników plan 952,00zł wykonanie 951,90zł, co stanowi 100,0%,
- b) składki na ubezpieczenie społeczne plan 165,00zł wykonanie 164,73zł, co stanowi 99,8%,
- c) składki na Fundusz Pracy plan 24,00zł wykonanie 23,37zł, co stanowi 97,4%,
- d) zakup materiałów i wyposażenia plan 300,00zł wykonanie 207,47zł, co stanowi 69,2%, w tym:
  - plandeki, szpadel, sól do rozmrożenia ziemi.

Realizacja przebiegła prawidłowo.

**Dział 800 „Oświata i wychowanie” plan 525.607,00zł wykonanie 516.148,39zł, co stanowi 98,2%, w tym:**

1. Dowożenie uczniów do szkół plan 516.607,00zł wykonanie 513.665,48zł, co stanowi 99,4%, w tym:

- a) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń plan 2.566,00zł wykonanie 2.478,02zł, co stanowi 96,6%, w tym:
  - zakład w ramach BHP wypłaca pracownikom wykonującym pracę fizyczną, comiesięczny dodatek w postaci ekwiwalentu za pranie odzieży,

- w ramach wydatków niezaliczanych do wynagrodzeń, dokonano zakupów przysługujących pracownikom artykułów BHP - zakupiono herbatę, ręczniki, środki czystości,
- kierowcy autobusów i busa mieli wypłacony ekwiwalent na używanie odzieży,
- b) wynagrodzenia osobowe pracowników plan **226.263,00zł** wykonanie **225.291,28zł**, co stanowi **99,6%**,
- c) dodatkowe wynagrodzenie roczne plan **17.721,00zł** wykonanie **17.625,27zł**, co stanowi **99,5%**,
- d) składki na ubezpieczenie społeczne plan **40.203,00zł** wykonanie **40.037,54zł**, co stanowi **99,6%**,
- e) składki na Fundusz Pracy plan **1.427,00zł** wykonanie **1.282,78zł**, co stanowi **89,9%**,
- f) wpłaty na PFRON plan **4.750,00zł** wykonanie **4.750,00zł**, co stanowi **100,0%**,
- g) zakup materiałów i wyposażenia plan **152.801,00zł** wykonanie **151.928,80zł**, co stanowi **99,4%**, w tym:
  - **autobusy szkolne** kwota **111.020,54zł**, w tym:
    - oleje silnikowe, olej napędowy, środki czystości, drobne wyposażenie, telefony komórkowe dla kierowców, materiały remontowe oraz części zamienne, płyny do chłodziw, drobne narzędzia i materiały gospodarcze,
  - **bus szkolny I** kwota **19.242,47zł**, w tym:
    - oleje silnikowe, olej napędowy, drobne środki czystości, telefon komórkowy dla kierowcy, materiały remontowe, płyny do chłodziw,
  - **bus szkolny II** kwota **21.665,79zł**, w tym:
    - oleje silnikowe, olej napędowy, drobne środki czystości, materiały remontowe,
- h) zakup usług remontowych plan **34.571,00zł** wykonanie **34.570,84zł**, co stanowi **100,0%**, w tym:
  - **autobusy szkolne** kwota **32.550,84zł**, w tym:
    - naprawa zawieszenia silnika i skrzyni biegów, naprawa tachografów, wymiana rozrządu i regulacja wtryskiwaczy; naprawa hamulców oraz tulei, naprawa prostownika, drążka, wtryskiwaczy; wymiana resorów, regeneracja uchwytów resorów, usługi spawania pojazdu, gruntowna naprawa silnika, układu hamulcowego, układu pneumatyki, układu kierowniczego,
  - **bus szkolny I** kwota **250,00zł**, w tym:
    - usługa wymiany zderzaka, wymiana hamulców,
  - **bus szkolny II** kwota **1.770,00zł**, w tym:
    - naprawa podwozia, wymiana świec żarowych, amortyzatorów, tarczy,

- wymiana koła pasowego, wymiana drążka, wymiana oleju i filtrów,
- i) zakup usług zdrowotnych plan **405,00zł** wykonanie **405,00zł**, co stanowi **100,0%**, w tym:
- badania lekarza medycyny pracy wymagane na danych stanowiskach,
- j) zakup usług pozostałych plan **4.953,00zł** wykonanie **4.921,41zł**, co stanowi **99,4%**, w tym:
- **autobusy szkolne** kwota **3.380,80zł**, w tym:
    - usługa wynajmu autobusu, okresowe badania techniczne autobusów, sprawdzanie tachografów, legalizacja gaśnic,
  - **bus szkolny I** kwota **1.292,60zł**, w tym:
    - okresowe badania techniczne busa szkolnego, usługi wulkanizacyjne, sprawdzenie tachografu, wymiana oleju, opłata za dowód rejestracyjny,
  - **bus szkolny II** kwota **248,01zł**, w tym:
    - okresowe badania techniczne busa szkolnego, legalizacja gaśnicy,
- k) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych plan **950,00zł** wykonanie **944,57zł**, co stanowi **99,4%**, w tym:
- rozmowy telefoniczne z telefonów służbowych kierowców,
- l) podróże służbowe krajowe plan **3.600,00zł** wykonanie **3.510,36zł**, co stanowi **97,5%**, w tym:
- delegacje służbowe pracowników po zakup materiałów remontowych do pojazdów oraz kontrola naprawy pojazdów,
- ł) różne opłaty i składki plan **14.325,00zł** wykonanie **13.848,94zł**, co stanowi **96,7%**, w tym:
- **autobusy szkolne** kwota **8.206,00zł**, w tym:
    - składki na ubezpieczenie autobusów OC i AC,
    - opłata ewidencyjna za przegląd techniczny,
    - opłata za korzystanie ze środowiska,
  - **bus szkolny I** kwota **3.911,96zł**, w tym:
    - składki na ubezpieczenie busa OC i AC,
    - opłata ewidencyjna za przegląd techniczny
    - opłata za korzystanie ze środowiska,
  - **bus szkolny II** kwota **1.730,98zł**, w tym:
    - składki na ubezpieczenie busa OC i AC,
    - opłata za korzystanie ze środowiska,
- m) odpisy na ZFŚS pracowników plan **7.222,00zł** wykonanie **7.220,67zł**, co stanowi **100,0%**,

n) pozostałe podatki na rzecz budżetu jst plan **4.850,00zł** wykonanie kwota **4.850,00zł**, co stanowi **100,0%**, w tym:

- podatek od środków transportowych (autobusy i bus).

Realizacja przebiegła prawidłowo.

2. Pozostała działalność plan **9.000,00zł** wykonanie **2.482,91zł**, co stanowi **27,6%**, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników plan **3.000,00zł** wykonanie **1.308,17zł**, co stanowi **43,6%**,
- dotychczasowe wynagrodzenie roczne plan **255,00zł** wykonanie **0,00zł**, co stanowi **0,0%**,
- składki na ubezpieczenie społeczne plan **564,00zł** wykonanie **226,18zł**, co stanowi **40,1%**,
- składki na Fundusz Pracy plan **80,00zł** wykonanie **15,96zł**, co stanowi **20,0%**,
- zakup materiałów i wyposażenia plan **5.101,00zł** wykonanie **932,60zł**, co stanowi **18,3%**.

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 1.587.580,00zł wykonanie 1.497.244,30zł, co stanowi 94,3%, w tym:**

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód plan **936.731,00zł** wykonanie **876.496,28zł**, co stanowi **93,6%**, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń plan **5.800,00zł** wykonanie **5.787,73zł**, co stanowi **99,8%**, w tym:
  - w ramach wydatków niezaliczanych do wynagrodzeń, dokonano zakupów przysługujących pracownikom artykułów BHP – zakupiono rękawice, herbatę, ręczniki, odzież roboczą,
- wynagrodzenia osobowe pracowników plan **185.873,00zł** wykonanie **181.388,67zł**, co stanowi **97,6%**,
- dotychczasowe wynagrodzenie roczne plan **15.130,00zł** wykonanie **14.448,97zł**, co stanowi **95,5%**,
- składki na ubezpieczenie społeczne plan **34.083,00zł** wykonanie **32.828,63zł**, co stanowi **96,3%**,

- e) składki na Fundusz Pracy plan **4.683,00zł** wykonanie **4.582,07zł**, co stanowi **97,8%**,
- f) wpłaty na PFRON plan **4.396,00zł** wykonanie **4.396,00zł**, co stanowi **100,0%**,
- g) zakup materiałów i wyposażenia plan **139.125,00zł** wykonanie **137.585,89zł**, co stanowi **98,9%**, w tym:
- **oczyszczalnia** kwota **55.612,67zł**, w tym:
    - środki czystości do pomieszczeń socjalnych; drobne wyposażenie, materiały gospodarcze, materiały remontowe do usunięcia awarii na oczyszczalni, narzędzia, benzyna do kosiarek służących do odśnieżania oraz wykaszania terenu oczyszczalni, oleje do przekładni i agregatu na oczyszczalni, środki chemiczne na gryzonie, środki chemiczne do oczyszczania ścieków, materiały do apteczki, olej napędowy do agregatu, materiały do cięcia i spawania,
  - **przepompownie główne** kwota **32.388,18zł**, w tym:
    - materiały remontowe służące do napraw przepompowni głównych,
  - **sieć kanalizacyjna** kwota **7.095,68zł**, w tym:
    - materiały remontowe służące do napraw sieci kanalizacyjnych, paliwo do wykaszania zieleni,
  - **przepompownie przydomowe** kwota **26.110,73zł**, w tym:
    - materiały remontowe służące do napraw przepompowni przydomowych,
  - **samochód Caddy** kwota **316,01zł**; w tym:
    - wyposażenie (pas transportowy), oleje, olej napędowy, środki do utrzymania czystości pojazdu, narzędzia, płyny do chłodnicy, materiały remontowe,
  - **samochód VW T4** kwota **15.296,50zł**; w tym:
    - wyposażenie (pas transportowy), oleje, olej napędowy, środki do utrzymania czystości pojazdu, narzędzia, płyny do chłodnicy, materiały remontowe,
  - **agregat prądotwórczy** kwota **766,12zł**; w tym:
    - benzyna,
- h) zakup energii elektrycznej plan **171.115,00zł** wykonanie **154.742,72zł**, co stanowi **90,4%**, w tym:
- zużycie energii elektrycznej na oczyszczalni 86.482,56zł,
  - zużycie energii elektrycznej na przepompowniach 68.260,16zł,
- i) zakup usług remontowych plan **268.362,00zł** wykonanie **247.968,40zł**, co stanowi **92,4%**, w tym:
- **oczyszczalnia** kwota **43.709,22zł**, w tym:
    - przezwajanie silnika mieszadła oraz remonty mieszadeł, konserwacje i

- atestacje aparatów tlenowych i maski tlenowej, usunięcie awarii elektrycznej, remonty dmuchwy,
- **przepompownie główne** kwota **92.556,75zł**, w tym:
    - usuwanie awarii elektrycznych na przepompowniach, remonty pomp, usługi beczkowitzem przy usuwaniu awarii,
  - **sieć kanalizacyjna** kwota **11.359,13zł**, w tym:
    - usługa beczkowitzem przy awariach sieci kanalizacyjnych;
  - **przepompownie przydomowe** kwota **95.306,84zł**, w tym:
    - remonty pomp z przepompowni przydomowych, usługi beczkowitzem przy usuwaniu awarii,
  - **samochód VW T4** kwota **5.036,46zł**, w tym:
    - wymiany przegubów i koła pasowego, naprawa włącznika świateł i instalacji elektrycznej, naprawa zawieszenia i hamulców, naprawa głowicy, wymiana wałka rozrządu i drążka, wymiana szyby, wymiana pompy wspomagania, wymiana oleju i filtrów, wymiana przegubów,
- j) zakup usług zdrowotnych plan **3.673,00zł** wykonanie **3.645,00zł**, co stanowi **99,2%**, w tym:
  - usługi zdrowotne dotyczą badań lekarza medycyny pracy dla konserwatorów wymaganych na danych stanowiskach,
- k) zakup usług pozostałych plan **54.126,00zł** wykonanie **53.229,95zł**, co stanowi **98,3%**, w tym:
- **oczyszczalnia** kwota **20.987,31zł**, w tym:
    - usługa wywozu odpadów stałych z piaskownika i skratki, usługi transportowe, usługa kominiarska w budynkach na oczyszczalni; kontrole oraz atestacje aparatu węzowo – odległościowego oraz maski panoramicznej na oczyszczalni, usługi deratyzacji na oczyszczalni ścieków, usługa serwisowa procesu technologicznego natleniania na oczyszczalni, legalizacja gaśnic, przegląd techniczny budynków, koszty zastępstwa procesowego związane z windyacją,
  - **przepompownie i sieć kanalizacyjna** kwota **31.562,58zł**, w tym:
    - usługa czyszczenia sieci kanalizacyjnej, usługa dźwigiem przy wymianie studzienek, płukanie sieci,
  - **samochód VW T4** kwota **561,49zł**; w tym:
    - usługa wulkanizacyjna wymiana kół oraz ustawienie zbieżności, okresowe badanie techniczne,

- **samochód Caddy** kwota **118,57zł**; w tym:
  - usługa wulkanizacyjna.
- l) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych plan **1.500,00zł**, wykonanie **1.446,22zł**, co stanowi **96,4%**, w tym:
  - telefon stacjonarny na oczyszczalni ścieków oraz system informowania o awariach na przepompowniach,
- ł) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii plan **7.050,00zł** wykonanie **3.197,41zł**, co stanowi **45,4%**, w tym:
  - usługi badania i analizy fizyko-chemicznej i bakteriologicznej ścieków, osadu oraz gleby,
- m) podróże służbowe krajowe plan **5.500,00zł** wykonanie **5.308,52zł**, co stanowi **96,5%**, w tym:
  - delegacje służbowe pracowników w celu naprawy sieci i przyłączy kanalizacyjnych oraz przydomowych studzienek kanalizacyjnych,
- n) różne opłaty i składki plan **29.062,00zł** wykonanie **18.695,72zł**, co stanowi **64,3%**, w tym:
  - **oczyszczalnia** kwota **5.601,97zł**, w tym:
    - składka na ubezpieczenie OC majątku oczyszczalni ścieków w Wąwelnie, opłata za korzystanie ze środowiska za odpady stałe z piaskowników i skratek, opłaty stałe i zmienne za ścieki,
  - **przepompownie i sieć kanalizacyjna** kwota **10.677,40zł**, w tym:
    - opłata za umieszczenie w pasie drogowy urządzeń infrastruktury technicznej kanalizacyjnej,
  - **samochód asenizacyjny** kwota **640,00zł**, w tym:
    - ubezpieczenie OC i AC,
  - **samochód specjalny** kwota **195,00zł**, w tym:
    - ubezpieczenie OC i AC,
  - **samochód VW T4** kwota **1.581,35zł**, w tym:
    - ubezpieczenie OC i AC,
- o) odpisy na ZFŚS pracowników plan **7.253,00zł** wykonanie **7.244,38zł**, co stanowi **99,9%**.

Realizacja przebiegła prawidłowo.

**2. Gospodarka odpadami plan 109.573,00zł wykonanie 98.640,88zł, co stanowi 90,0%, w tym:**

- a) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń plan 300,00zł wykonanie 284,98zł, co stanowi 95,0%, w tym:
  - w ramach wydatków niezaliczanych do wynagrodzeń, dokonano zakupów przysługujących pracownikowi artykułów BHP –herbata, pracownik na punkcie PSZOK otrzymał środki czystości i herbatę,
- b) wynagrodzenia osobowe pracowników plan 58.120,00zł wykonanie 54.476,80zł, co stanowi 93,7%,
- c) dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 5.927,00zł wykonanie 4.469,57zł, co stanowi 75,4%,
- d) składki na ubezpieczenie społeczne plan 11.080,00zł wykonanie 9.863,73zł, co stanowi 89,0%,
- e) składki na Fundusz Pracy plan 1.570,00zł wykonanie 1.273,14zł, co stanowi 81,1%,
- f) wpłaty na PFRON plan 2.972,00zł wykonanie 2.745,00zł, co stanowi 92,4%,
- g) zakup materiałów i wyposażenia plan 2.500,00zł wykonanie 2.400,02zł, co stanowi 96,0%, w tym:
  - tonery do drukarek, materiały biurowe, szafy biurowe,
- h) zakup usług remontowych plan 150,00zł wykonanie 147,60zł, co stanowi 98,4%, w tym: - naprawa informatyczna systemu komputerowego,
- i) zakup usług zdrowotnych plan 200,00zł wykonanie 40,00zł, co stanowi 20,0%, w tym:
  - usługi zdrowotne dotyczące badań wymaganych na danym stanowisku przez lekarza medycyny pracy,
- j) zakup usług pozostałych plan 18.214,00zł wykonanie 16.393,25zł, co stanowi 90,0%, 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,
- k) podróże służbowe krajowe plan 400,00zł wykonanie 33,44zł, co stanowi 8,4%, w tym:
  - wyjazdy służbowe na punkt PSZOK w Wąwelnie,
- l) różne opłaty i składki plan 1.600,00zł wykonanie 833,35zł, co stanowi 52,1%,

w tym:

- opłaty komornicze z tytułu zajęć komorniczych,
- l) odpisy na ZFŚS pracowników plan **5.040,00zł** wykonanie **4.730,78zł**, co stanowi **93,9%**,
- m) szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej plan **1.500,00zł** wykonanie **949,22zł**, co stanowi **63,3%**, w tym:
  - pracownicy zakładu wzięli udział w szkoleniu na temat zmiany w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Realizacja przebiegła prawidłowo.

**3. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach plan 10.758,00zł wykonanie 9.764,98zł, co stanowi 90,8%, w tym:**

- a) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń plan **42,00zł** wykonanie **41,33zł**, co stanowi **98,4%**, w tym:
  - w ramach wydatków niezaliczanych do wynagrodzeń dokonano zakupu maski ochronnej na twarz w ramach BHP,
- b) wynagrodzenia osobowe pracowników plan **4.359,00zł** wykonanie **4.358,67zł**, co stanowi **100,0%**,
- c) składki na ubezpieczenie społeczne plan **755,00zł** wykonanie **754,33zł**, co stanowi **99,9%**,
- d) składki na Fundusz Pracy plan **107,00zł** wykonanie **107,00zł**, co stanowi **100,0%**,
- e) zakup materiałów i wyposażenia plan **4.445,00zł** wykonanie **3.964,49zł**, co stanowi **89,2%**, w tym:
  - oleje do paliwa i kosiarek, benzyna, żyłki, materiały remontowe i części zamienne do kosiarek,
- f) zakup usług remontowych plan **500,00zł** wykonanie **161,75zł**, co stanowi **32,4%**, w tym:
  - naprawa wykaszarki,
- g) podróże krajowe służbowe plan **400,00zł** wykonanie **257,41zł**, co stanowi **64,4%**, w tym:
  - wyjazdy służbowe w celu zakupu materiałów do kosiarek oraz naprawy wykaszarki,
- h) różne opłaty i składki plan **150,00zł** wykonanie **120,00zł**, co stanowi **80,0%**, w tym:
  - ubezpieczenie OC kosiarki samobieźnej, opłata za korzystanie ze środowiska.

Realizacja przebiegła prawidłowo.

4. Zakłady gospodarki komunalnej plan 357.814,00zł wykonanie 352.123,55zł, co stanowi 98,4%, w tym:

- a) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń plan 1.060,00zł wykonanie 894,09zł, co stanowi 84,3%, w tym:
  - ekwiwalent za pranie oraz artykuły BHP,
  - w ramach wydatków niezaliczanych do wynagrodzeń, dokonano zakupów przysługujących pracownikom administracji artykułów BHP - zakupiono herbatę,
- b) wynagrodzenia osobowe pracowników plan 206.058,00zł wykonanie 205.855,66zł, co stanowi 99,9%,
- c) dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 16.586,00zł wykonanie 16.390,65zł, co stanowi 98,8%,
- d) składki na ubezpieczenie społeczne plan 38.380,00zł wykonanie 38.246,65zł, co stanowi 99,7%,
- e) składki na Fundusz Pracy plan 4.219,00zł wykonanie 3.952,87zł, co stanowi 93,7%,
- f) wpłaty na PFRON plan 3.740,00zł wykonanie 3.740,00zł, co stanowi 100,0%,
- g) zakup materiałów i wyposażenia plan 11.898,00zł wykonanie 10.330,93zł, co stanowi 86,8%, 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, program komputerowy, wyposażenie (szafa biurowa), drobne zakupy spożywcze, wiązanki okolicznościowe, paliwo do wykoszenia trawnika przy budynku administracji, trutki na szkodniki, drobne ozdoby świąteczne,
- h) zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody zimnej plan 13.000,00zł wykonanie 12.706,11zł, co stanowi 97,7%, w tym:
  - zużycie energii elektrycznej,
  - zużycie energii ciepłej,
  - zużycie wody na terenie zakładu,
- i) zakup usług remontowych plan 550,00zł wykonanie 392,67zł, co stanowi 71,4%, w tym:
  - konserwacje i naprawy kserokopiarki, naprawa programu księgowego,
- j) zakup usług zdrowotnych plan 100,00zł wykonanie 85,00zł, co stanowi 85,0%,
  - usługi zdrowotne dotyczące badań wymaganych na danym stanowisku przez lekarza medycyny pracy,

- k) zakup usług pozostałych plan **44.420,00zł** wykonanie **43.636,69zł**, co stanowi **98,2%**, w tym:
- opłaty za nadane przesyłki pocztowe, usługi dojazdu do zrealizowania zamówionej usługi, opłaty za przesyłki, obsługa prawna zakładu, wywóz nieczystości stałych i płynnych, aktualizacja programów księgowych i antywirusowych, usługa kominiarska, opłaty i prowizje bankowe, usługi informatyczne, nieczystości płynne, usługi doradcze w ramach BHP, usługi wykonania pieczętek, opłata za ogłoszenie w prasie, legalizacja gaśnic, przegląd techniczny budynku administracji,
- l) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych plan **4.200,00zł** wykonanie **3.974,67zł**, co stanowi **94,6%**, w tym:
- opłata za dostęp do Internetu, abonament za telefon służbowy pracownika administracji oraz telefon stacjonarny w zakładzie,
- ł) podróże służbowe krajowe plan **4.100,00zł** wykonanie **3.755,11zł**, co stanowi **91,6%**, w tym:
- delegacje służbowe pracowników w celu prawidłowego funkcjonowania zakładu i obsługa spraw administracyjnych związanych z prowadzoną działalnością,
- m) różne opłaty i składki plan **417,00zł** wykonanie **401,82zł**, co stanowi **96,4%**, w tym:
- składki na ubezpieczenie majątku zakładu, abonament radiowy, opłata za korzystanie ze środowiska,
- n) odpisy na ZFŚS pracowników plan **5.586,00zł** wykonanie **5.560,75zł**, co stanowi **99,5%**,
- o) szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej plan **3.500,00zł** wykonanie **2.199,88zł**, co stanowi **62,9%**, w tym:
- pracownicy zakładu wzięli udział w następujących szkoleniach: archiwizacja dokumentów, sprawozdawczość budżetowa oraz zamknięcie ksiąg rachunkowych za 2017 rok, szkolenie z zakresu nowego Prawa Wodnego oraz taryf na wodę i ścieki na 2018 rok, szkolenie w zakresie RODO.
- Realizacja przebiegła prawidłowo.

5. Pozostała działalność plan 172.704,00zł wykonanie 160.218,61zł, co stanowi 92,8%, w tym:

a) zakup materiałów i wyposażenia plan 12.800,00zł wykonanie 8.374,49zł, co stanowi 65,4%, w tym:

- **ciągnik ursus C-360** kwota 7.318,15zł, w tym:
  - oleje, olej napędowy do ciągnika, płyn petrygo, środki czystości, materiały remontowe,
- **beczka asenizacyjna ciągnikowa** kwota 450,22zł, w tym:
  - materiały remontowe,
- **przyczepa ciągnikowa** kwota 606,12zł, w tym:
  - materiały remontowe,

b) zakup usług remontowych plan 1.000,00zł wykonanie 168,29zł, co stanowi 16,8%, w tym:

- **ciągnik** kwota 168,29zł, w tym:
  - usługa wulkanizacyjna naprawy koła,

c) zakup usług pozostałych plan 157.991,00zł wykonanie 151.262,83zł, co stanowi 95,7%, w tym:

- usługa transportowa kwota 151.232,43zł, w tym:
  - opróżniania i wywozu nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych oraz oczyszczalni przydomowych,
- **ciągnik** kwota 30,40zł, w tym:
  - legalizacja gaśnicy,

d) podróże służbowe krajowe plan 200,00zł wykonanie 0,00zł,

e) różne opłaty i składki plan 713,00zł wykonanie 413,00zł, co stanowi 57,9%, w tym:

- **ciągnik** kwota 373,00zł, w tym:
  - ubezpieczenie OC ciągnika, opłata za korzystanie ze środowiska,
- **przyczepa** kwota 40,00zł, w tym:
  - ubezpieczenie OC.

Realizacja przebiegła prawidłowo.

**VI. ODPISY AMORTYZACYJNE plan 0,00zł wykonanie 85.735,37zł.**

**VII. INNE ZMNIEJSZENIA plan 0,00zł wykonanie 26.926,57zł, w tym:**

- umorzenie należności 375,09zł, korekta roczna podatku vat za rok 2017 wynikająca ze zmiany prewskaznika 24.042,85zł, zmniejszenie nadpłaty 79,00zł, odpisy aktualizujące należności 2.429,63zł.

### **VIII. PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH**

plan **0,00zł** wykonanie **0,00zł**.

### **IX. WPLATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH**

plan **0,00zł** wykonanie **0,00zł**.

### **X. STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC**

**OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO na dzień 31.12.2018r.**

- plan 194.000,00zł
- wykonanie **45.625,12zł**, co stanowi **23,5%**,  
**72.828,82zł + 178.314,08zł + 115.493,69zł – 321.011,47zł = 45.625,12zł**, w tym:

#### **1. Środki pieniężne:**

Środki zgromadzone na rachunku bankowym: **72.828,82zł**

#### **2. Należności z tytułu:**

- dostarczania ciepła 2.433,85zł
- dostarczania wody 71.201,16zł
- odszkodowanie za uszkodzoną sieć wodociągową 642,00zł
- usługa budowy przyłącza wodociągowego 1.157,41zł
- odszkodowanie za uszkodzenie pojazdu dowożenie 500,00zł
- gospodarki ściekowej - kanalizacja i szamba 49.175,88zł
- ścieków dowożonych 13,24zł
- ścieków z oczyszczalni przydomowych 414,98zł
- usługi transport. wywozu nieczystości spis.woda 21.678,86zł
- pozostała działalność ze transport ze zbiorn. bezodpł. 193,64zł
- pozostała działalność ze transport z oczyszcz.przyd. 18,42zł
- pozostałych rozrachunków (montaż wodomierza) 6,28zł
- pozostałych rozrachunków (śmieci) 751,46zł
- pozostałych rozrachunków (woda i ścieki) 676,83zł
- pozostałych rozrachunków dot.zwrotu należności 1.039,00zł
- rozrachunki z Gminą w zakresie podatku VAT 18.839,07zł

- rozrachunki z US podatek dochodowy	8.652,00zł
- wpłacona kaucja	920,00zł
<b>RAZEM:</b>	<b>178.314,08zł</b>

### **3. Pozostałe środki obrotowe:**

- materiały w magazynie	107.652,18zł
- rozliczenie międzyokresowe kosztów	7.841,51zł
<b>RAZEM:</b>	<b>115.493,69zł</b>

### **4. Zobowiązania z tytułu:**

- dostarczania ciepła	66.861,58zł
- dostarczania wody	43.422,29zł
- gospodarki ściekowej	56.369,71zł
- administracja zakładu	42.312,64zł
- administracja do obsługi GSGO	10.625,34zł
- pozostałej działalności (usł.trans.wyw.niecz.)	23.912,32zł
- pozostałej działalności (ciągnik i beczkowóz)	452,87zł
- dowożenie dzieci do szkół	43.854,31zł
- zieleńce	19,00zł
- zakładowa stacja paliw	10.580,00zł
- rozliczenia z Gminą (podatek VAT)	14.182,56zł
- rozliczenia z Gminą (wpłaty za śmieci)	6.953,90zł
- rozliczenia związane z nadpłatami za usługi	1.464,95zł
<b>RAZEM:</b>	<b>321.011,47zł</b>

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

- dostarczanie wody	2,71zł
- odszkodowanie za uszkodzoną sieć wodoc.	42,00zł
- wywóz nieczystości spis przy wodzie	1.453,17zł
- gospodarka ściekowa	4,64zł
<b>Razem odsetki:</b>	<b>1.502,52zł</b>

Ocenia się, że realizacja zadań 2018 roku przebiegła prawidłowo i zgodnie z harmonogramem. Założone zadania zostały zrealizowane.

**DYREKTOR**  
Zakładu Gospodarki Komunalnej  
  
mgr inż. Marcin Grubicki

**Załącznik do sprawozdania Rb-N za rok 2018**  
**o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych**  
**w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Sośnie**

**Pozycja N3.2** depozyty na żądanie kwota **72.828,82zł**.

Jest to stan środków finansowych na rachunku bankowym zakładu.

**Pozycja N4.** należności wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług kwota **141.627,81zł**, w tym:

**Pozycja N4.1** należności wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług kwota **116.883,88zł**

Na wymienioną kwotę składają się następujące należności:

- **przedsiębiorstwa niefinansowe** kwota **1.395,23zł**, w tym:
  - z tytułu dostawy wody i odbioru ścieków kwota 1.395,23zł,
- **gospodarstwa domowe** kwota **115.488,65zł**, w tym:
  - z tytułu dostawy wody i odbioru ścieków kwota 113.397,31zł,
  - z tytułu wywóz nieczystości płynnych i stałych kwota 933,93zł,
  - z tytułu wybudowanego przyłącza wodociągowego kwota 1.157,41zł,

**Pozycja N4.2** należności wymagalne pozostałe kwota **24.743,93zł**

Na wymienioną kwotę składają się następujące należności:

- **przedsiębiorstwa niefinansowe** kwota **1.996,83zł**, w tym:
  - należności z tytułu opłat sądowych i komorniczych kwota 496,83zł
  - pozostałe usługi tj. odszkodowanie kwota 1.500,00zł,
- **gospodarstwa domowe** kwota **22.747,10zł**, w tym:
  - należności z tytułu opłat sądowych i komorniczych kwota 1.976,74zł
  - należności z tytułu rozliczeń wynikających z nieprawidłowej ceny towaru 20.770,36zł.

**Pozycja N5.** pozostałe należności z tytułu dostaw towarów i usług kwota **90.091,03zł**, w tym:

**Pozycja N5.1** pozostałe należności z tytułu dostaw towarów i usług kwota **62.599,96zł**

Na wymienioną kwotę składają się następujące należności:

- **grupa I kwota 360,00zł**, w tym:
  - kaucje z tytułu dostaw usług - za system viatoll do GDDKiA kwota 360,00zł,
- **przedsiębiorstwa niefinansowe kwota 21.467,99zł**, w tym:
  - kaucje z tytułu dostaw towarów - kaucja za butle techniczną ZGK Sępólno 560,00zł,
  - z tytułu dostawy wody i odbioru ścieków kwota 19.066,73zł,
  - z tytułu dostarczania energii cieplnej kwota 1.841,26zł,
- **gospodarstwa domowe kwota 40.571,34zł**, w tym:
  - z tytułu dostawy wody i odbioru ścieków kwota 39.451,42zł,
  - z tytułu dostarczania energii cieplnej kwota 592,59zł
  - z tytułu wywozu nieczystości kwota 527,33zł.
- **instytucje niekomercyjne kwota 200,63zł**, w tym:
  - z tytułu dostawy wody i odbioru ścieków kwota 200,63zł.

**Pozycja N5.3** pozostałe należności z tytułu innych niż wymienione powyżej kwota **27.491,07zł**.

Na wymienioną kwotę składa się:

- **grupa I kwota 8.652,00zł**, w tym:
  - rozliczenia związane z Urzędem Skarbowym podatek dochodowy od osób prawnych za 2018 rok do zwrotu kwota 8.652,00zł,
- **grupa III kwota 18.839,07zł**, w tym:
  - rozliczenia związane z podatkiem VAT naliczonym do rozliczenia kwota 3.151,28zł,
  - rozliczenie podatku VAT kwota 2.755,00zł,
  - rozliczenie rocznej korekty podatku VAT za 2018 rok kwota 12.932,79zł.

**Sprawozdanie Rb-Z o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń  
i gwarancji za rok 2018r.**

Zakład za rok 2018 roku nie posiadał zobowiązań wymagalnych, wobec czego sprawozdanie jest negatywne.

**DYREKTOR**  
Zarządu Gospodarki Komunalnej  
  
mgr inż. Marcin Grubiński

## 6. Zestawienie należności

89-412 Sośno, ul. Nowa 9

tel./kier. 14 638 30 00

e-mail: sekretariat@zsk.sosno.pl

	PODMIOTY GOSPODARZCZE		OSOBY INDYWIDUALNE		Razem należność główna	Razem odsetki	Razem należność główna	Razem odsetki	Razem należność główna i odsetki	Ilość upomnień
	Ilość	Należność główna	Odsetki	Ilość						
Dostarczanie ciepła	2	1 841,26	0,00	2	592,59	0,00	2 433,85	0,00	2 433,85	0
Dostarczanie wody	11	8 731,18	2,71	215	62 467,27	0,00	71 198,45	2,71	71 201,16	706
Dostarczanie wody (odszkodowanie)	1	600,00	42,00	0	0,00	0,00	600,00	42,00	642,00	0
Pozostała działalność (opłaty za przyłącze)	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1
Pozostała działalność (budowa przył.wodoc.)	0	0,00	0,00	1	1 157,41	0,00	1 157,41	0,00	1 157,41	0
Dowozenie dzieci do szkół (odszkodowanie)	1	500,00	0,00	0	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0
Gospodarka ściekowa - kanalizacja i szamba	6	10 234,46	0,00	129	38 941,42	0,00	49 175,88	0,00	49 175,88	706
Gospodarka ściekowa - ścieki ze zbior.bezodpł.	0	0,00	0,00	2	13,24	0,00	13,24	0,00	13,24	15
Gospodarka ściekowa - ścieki z oczyszcz.przvd.	0	0,00	0,00	2	414,98	0,00	414,98	0,00	414,98	2
Usługa wywozu nieczyst. spis.przy wodzie	1	165,60	0,00	163	20 060,09	1 453,17	20 225,69	1 453,17	21 678,86	706
Pozostała działalność (wywóz nieczystości ze zbiorn.bezodbiwrowych)	0	0,00	0,00	5	189,00	4,64	189,00	4,64	193,64	20
Pozostała działalność (wywóz nieczystości z oczyszczalni przydomowych)	0	0,00	0,00	2	18,42	0,00	18,42	0,00	18,42	2
Pozostałe rozrachunki (montaż wodom.)	0	0,00	0,00	1	6,28	0,00	6,28	0,00	6,28	0
Pozostałe rozrachunki (śmieci)	0	0,00	0,00	3	751,46	0,00	751,46	0,00	751,46	0
Pozostałe rozrachunki (woda i ścieki)	1	496,83	0,00	6	180,00	0,00	676,83	0,00	676,83	0
Pozostałe rozrachunki (zwrot należności)	1	1 039,00	0,00	0	0,00	0,00	1 039,00	0,00	1 039,00	0
Rozrachunki z Urzędem Gminy VAT	1	18 839,07	0,00	0	0,00	0,00	18 839,07	0,00	18 839,07	0
Rozrachunki z Urzędem Skarbowym	1	8 652,00	0,00	0	0,00	0,00	8 652,00	0,00	8 652,00	0
Wpłacona kaucja	2	920,00	0,00	0	0,00	0,00	920,00	0,00	920,00	0
<b>RAZEM:</b>	<b>28</b>	<b>52 019,40</b>	<b>44,71</b>	<b>531</b>	<b>124 792,16</b>	<b>1 457,81</b>	<b>176 811,56</b>	<b>1 502,52</b>	<b>178 314,08</b>	<b>2 158</b>

D Y R E K T O R  
Zakładu Gospodarki Komunalnej

 mgr inż. Mariusz Grubiński

**Zestawienie zobowiązań**

ROZDZIAŁ	Zobowiązania			RAZEM
	Zobowiązanie główne	Wynagrodzenia	Odsetki	
Dostarczanie ciepła	48 518,36	18 343,22	0,00	66 861,58
Dostarczanie wody	13 031,94	30 390,35	0,00	43 422,29
Gospodarka ściekowa	21 498,60	34 871,11	0,00	56 369,71
Zakład gospodarki komunalnej	2 137,31	40 175,33	0,00	42 312,64
Gospodarka odpadami	111,80	10 513,54	0,00	10 625,34
Pozostała działalność (wywóz nieczystości)	23 912,32	0,00	0,00	23 912,32
Pozostała działalność (bezczłowy ciągnikowy i ciągnik)	452,87	0,00	0,00	452,87
Dowózienie dzieci do szkół	322,00	43 532,31	0,00	43 854,31
Zieleńce	19,00	0,00	0,00	19,00
Zakładowa stacja paliw	10 580,00	0,00	0,00	10 580,00
Rozliczenia z budżetem Gminy (Podatek VAT)	14 182,56	0,00	0,00	14 182,56
Rozliczenia z budżetem Gminy (wpłaty za śmieci)	6 953,90	0,00	0,00	6 953,90
Rozliczenia związane z nadpłatami za usługi	1 464,95	0,00	0,00	1 464,95
<b>RAZEM:</b>	<b>143 185,61</b>	<b>177 825,86</b>	<b>0,00</b>	<b>321 011,47</b>

DYREKTOR

Zakład Gospodarki Komunalnej



mgr inż. Maciej Grubicki

### 8. Zestawienie środków obrotowych

ROZDZIAŁ	Na koniec okresu 31.12.2017r.	Na koniec okresu 31.12.2018r.
Dostarczanie ciepła	54 218,23	31 842,50
Dostarczanie wody	301,58	22 297,51
Dowózienie dzieci do szkół	5 518,19	5 362,25
Gospodarka ściekowa	18 263,72	42 967,91
Gospodarka odpadami	0,00	0,00
Utrzymanie zieleni w miast. i gm.	0,00	84,16
Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	0,00
Zakładowa stacja paliw	11 605,75	4 483,65
Materiały do pojazdów	12 776,27	8 455,71
Pozostała działalność (40095)	0,00	0,00
Pozostała działalność (90095)	0,00	0,00
<b>RAZEM:</b>	<b>102 683,74</b>	<b>115 493,69</b>

**9. Zestawienie odpisów aktualizujących należności**

	PODMIOTY GOSPODARCZE		OSOBY INDYWIDUALNE		Razem należność główna	Razem odsetki	Razem nal.gł. i odsetki
	Ilość	Należność główna	Odsetki	Ilość			
Dostarczanie ciepła	0	0,00	0,00	1	0,00	0,07	0,07
Dostarczanie wody	1	1 330,72	1 765,16	272	31 580,58	10 405,22	45 081,68
Dostarczanie wody (odszkodowanie)	1	400,00	0,00	0	0,00	0,00	400,00
Pozostała działalność (montaż licznika)	0	0,00	0,00	2	126,20	273,90	400,10
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	3 578,97	3 578,97
Pozostała działalność- usługa transport. nieczyst. spisanych przy wodzie	0	0,00	0,00	0	0,00	739,59	739,59
Usługi na cmentarzu	0	0,00	0,00	3	0,00	12,84	12,84
Gospodarka odpadami	0	0,00	0,00	7	699,42	612,29	1 311,71
Pozostała działalność (wywóz nieczystości)	0	0,00	0,00	23	0,00	37,00	37,00
Pozostałe rozrachunki	1	20 770,36	3 548,81	0	0,00	0,00	24 319,17
<b>RAZEM:</b>	<b>3</b>	<b>22 501,08</b>	<b>5 313,97</b>	<b>308</b>	<b>32 406,20</b>	<b>15 695,03</b>	<b>75 916,28</b>

**Załącznik nr 2**  
**do Zarządzenia nr RO.0050.21.2019**  
**Wójta Gminy Sośno**  
**z dnia 07.03.2019 r.**

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO**  
**GMINY SOŚNO**  
**NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2018 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 31.12.2018r.) obejmuje zestaw danych o majątku Gminy Sośno jaki odnotowano od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 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 1.01.2018 r. do 31.12.2018 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 2018 r. poz. 994) mogą samodzielnie decydować o przeznaczeniu i sposobie wykorzystania składników majątkowych tworzących mienie komunalne. Ustawa o samorządzie gminnym definiuje pojęcie mienia komunalnego, jako własność i inne prawa majątkowe należące do poszcze-

gólnych gmin i ich związków oraz mienie innych komunalnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw.

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

### **3. Majątek w dyspozycji Gminy**

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

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

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

**Szczegółowy podział jednostek organizacyjnych Gminy przedstawia się następująco:**

#### **I. Jednostki budżetowe:**

1. Urząd Gminy Sośno
2. Placówki oświatowe obejmujące:
  - Szkoły podstawowe
    - Szkoła Podstawowa w Sośnie
    - Szkoła Podstawowa w Wąwelnie
    - Szkoła Podstawowa w 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 2018 r. Gmina Sośno jest właścicielem i posiadaczem gruntów o ogólnej powierzchni **377,9317 ha**, w tym przekazanych użytkownikom wieczystym 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 posiada zawarte umowy na dzierżawę gruntów na cele rolne i ogródki z dzierżawcami na łączną powierzchnię 57,5294 ha. Na cele nierolne tj. na grunty pod garażami, handlowymi i telefonią komórkową Gmina posiada umowy na łączną powierzchnię 556 m<sup>2</sup>. Grunty o pow. 5,1207 ha znajdują się w używaniu nauczycieli w ramach deputatu wynikającej z nabytych praw 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, na której do 2018 r. znajdował się Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), a grunt o pow. 0,98 ha w Skoraczewie jest wydzierżawiony.

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.

Za rok 2018 wartość przedmiotowych składników nie uległa zmianie.

**Gospodarka nieruchomościami w tym mieszkaniowa** – (rubryka 2 załącznika) o łącznej wartości 11 441 248,- zł.

W skład tego działu wchodzi wartości budynki mieszkalne, gospodarcze, budowle, przystanki, maszyny i urządzenia techniczne i infrastruktura tj. place zabaw, których istnienie jest niezbędne do

prawidłowego funkcjonowania gospodarki i społeczeństwa. Ponadto w posiadaniu Gminy znajduje się baza w Wąwelnie po zlikwidowanej Spółdzielni Usługowo-Produkcyjnej „Rolnik” na wartość budynków wynoszącą 161.192,- zł.

Wartość budynków (rubryka 2A) w tym dziale zwiększyła się o 5 budynków na kwotę 889 491,- zł , w tym: o wartość zakupu mieszkania w Tuszkowie nr 1/7 (59 793,64 zł), wiaty targowej w Sośnie (100 669,97 zł), wiaty rekreacyjnej w Sitnie (24 156,33 zł), toalety ogólnodostępnej przy targowisku (1222 936,76 zł), wiaty autobusowej w Płoskowie (4 339,79zł), zaplecza socj-gosp w Dziednie (445 891,52 zł) oraz zwiększyły się wartości środków trwałych o: instalacja c.o. w Tuszkowie 1/6 (12 093,30 zł) przebudowa świetlicy w Toninku (113 419,27 zł), instalacja elektr. w budynku gosp. przy sali w Skoraczewie (6 190,10 zł)

Wartość budynków (rubryka 2A) w tym dziale nie zmniejszyła się (rozchód) .

Wartość budowli (rubryka 2B) zwiększyła się o 7 elementy na łączną kwotę 5 021 111,- zł , w tym: przebudowę dróg: w Sośnie ul. Polna (448 079,56 zł), w Wąwelnie ul. Sportowa (115 329,94 zł), w Olszewce (10 799,48 zł), Rogalin-Dębowiec (1 866 840,34 zł), Przepałkowo-Sośno (1 511 373,65 zł), utwardzenie terenu przy świetlicy w Toninku (26 804,29 zł), utwardzenie terenu przy targowisku (215 239,20 zł) oraz zwiększyły się wartości środków trwałych o: utwardzenie terenu przy Sali wiejskiej w Rogalinie (11 905,20 zł), przebudowę drogi w Zielonce (801 310,25 zł), przebudowę chodnika w Mierucinie (13 432,40 zł).

Wartość środków transportu (rubryka 2C) nie odnotowano zmian.

Wartość infrastruktury (rubryka 2D) w tym dziale zwiększyła się o 5 elementów na kwotę 199 475,- zł, w tym: wielofunkcyjny obiekt rekreacyjny w Wąwelnie (136 984,89 zł), siłownia plenerowa w Sitnie (14 125,33 zł), plac zabaw Dziedno (19 455,73 zł), plac zabaw Jaszkowo (21 667,27 zł), 2 skrzynki elektr. na placu zabaw i boisku w Szywałdzie (7 242,12 zł)

**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.

W wartości składników mienia nie odnotowano zmian.

**Remizy OSP** (rubryka 4 załącznika) o łącznej wartości 837 941,- 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 nie uległa zmianie

Wartość środków transportu (rubryka 4C) w tym dziale zmniejszyła się z 9 na 8 samochodów tj. o 1 samochód pożarniczy typu Star 200-GB na wartość 72 055,- zł (nieodpłatnie przekazano na rzecz Pomorskiego Okręgowego Muzeum PRL w Sępólnie Kraj.).

**Szkoły z wyposażeniem** (rubryka 5 załącznika) o łącznej wartości 9.622 062,- 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) zmniejszyła się wartość o 4 270,- zł likwidacja (kopiarka)

Szkoła Podstawowa w Przepalkowie (w rubryce 5C) – nie odnotowano zmian

**Gospodarka komunalna** (rubryka 6 załącznika) o łącznej wartości 9 723 809,- 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, nowowbudowany Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Sośnie (PSZOK) z wagą samochodową, a także wartość środków transportu w ilości 2 autobusów, ciągnika z przyczepą, ciągnika-kosiarki.

Przedmiotowe mienie przekazane jest w użytkowanie do ZGK w Sośnie za wyjątkiem Składowiska w Skoraczewie, dla którego przygotowano dokumentację na jego zamknięcie i rekultywację.

Wartość rubryki B zwiększyła o 4 elementy na wartość 949 866,- zł tj. PSZOK w Sośnie (budynek kontenerowy, wiatę stalową, ogrodzenie, utwardzenie nawierzchni, modernizacji wagi samochodowej).

**Grunty** (rubryka 7 załącznika) o pow. 377,9317 ha na łączną wartość 483 639,- zł.

W analizowanym roku Gmina sprzedała 4 nieruchomości o łącznej powierzchni 5,708 ha, w tym grunt rolny w Wielowiczu o pow. 5,55 ha., na wartość księgową 12 035,- zł

Gmina Sośno nabyła działkę w Wielowiczu o pow. 0,04 ha za kwotę 7.000,- zł, na poszerzenie nieruchomości przyległej tj. Sali wiejskiej.

W posiadaniu Gminy znajduje się baza w Wąwelnie po zlikwidowanej Spółdzielni Usługowo-Produkcyjnej „Rolnik” na wartość gruntów wynosząca 13 650,- zł.

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

**Ośrodek zdrowia** (rubryka 8 załącznika) o łącznej wartości 334 440,- zł

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

Wartość środka trwałego - nie odnotowano zmian.

**Kotłownia w Sośnie** (rubryka 9 załącznika) o łącznej wartości 898 178,- zł

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

Przedmiotowe mienie przekazane jest w użytkowanie do ZGK w Sośnie.

Wartość środka trwałego - nie odnotowano zmian.

## **ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W SOŚNIE**

**Zakład Gospodarki Komunalnej w Sośnie** (rubryka 10 załącznika) o łącznej wartości 1 844 694,- 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:

1. Grupa 2 – „Obiekty inżynierii lądowej i wodnej” (rubryka 10A) (razem 15 sztuk)
  - 5 sieci kanalizacyjnych, 7 sieci wodociągowych, modernizacja hydroforni w Rogalinie, zbiornik uśredniający osady z przydomowych oczyszczalni ścieków, przebudowa przepompowni w Sitnie.
2. Grupa 4 – „Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania” (rubryka 10B) (razem 4 sztuki)

- 3 zestawy urządzeń do spisywania wody, zamrażarka do rur.
- 3. Grupa 5 - „Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne (rubryka 10C) (razem 4 sztuki)
  - dwie kosiarki samobieżne, skoczek ubijak, koparko – ładowarka.
- 4. Grupa 6 „Urządzenia techniczne” (rubryka 10D)
  - wyciągarka do ludzi.
- 5. Grupa 7 – „Środki transportu” (rubryka 10E) (razem 8 sztuk)
  - autobus szkolny, bus szkolny, beczkowóz, samochody dostawczy LT, samochód osobowy Caddy, beczka do transportu wody pitnej, samochód osobowo-ciężarowy T4, samochód osobowy Caddy,
- 6. Grupa 8 – „Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane (rubryka 10F)
  - aparat wężowy tlenowy wykorzystywany na oczyszczalni ścieków w Wąwelnie.

W okresie od ostatniej informacji o stanie mienia komunalnego nastąpiła zmiana w przychodzie na łączną wartość 214 968,- zł i tak:

Wykonano w ramach otrzymanej z Gminy Sośno dotacji celowej:

- rubryka 10A zwiększenie o przepompownię ściekową w Sitnie na wartość 194 969,- zł
- rubryka 10E zwiększenie o zakup samochodu dla inkasenta 19.999,- 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 – 25 879,89 zł (rozdz. 70005 § 0750)/1B
- b) Dochody z najmu lokali użytkowych i gruntów nierolnych – 21 529,01 zł (rozdz. 70005 § 0750)/3B
- c) Dochody z najmu i dzierżawy gruntów rolnych – 16.183,69 zł (rozdz. 70005 § 0750)/2B
- d) Wpływu z usług refakturowanych (za energię ciepłą i elektryczną, woda i śmieci) – 1.475,65 zł (rozdz. 70005 § 0830)/1B, 2B
- e) Wpływy z wynajmu sal wiejskich – 4.234,79 zł (rozdz. 70095 § 0750)
- f) Odpłatność za wynajem sal szkolnych – 4.956,06 zł (rozdz. 80101 § 0750)
- g) Za użyczenie pomieszczeń w Sitnie dla GDK w Sośnie – 7.415,- zł (rozdz. 80101 § 0750)
- h) Wpływy z opłat za użytkowanie – 465 zł (rozdz. 70005 § 0470)
- i) Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste – 12.286,69 zł (rozdz. 70005 § 0550)

- j) Wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 1.086,- zł (rozd. 70005 § 0760)
- k) Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności na łączną wartość 35.900,- (rozd. 70005 § 0770) – sprzedaż 3 działek
- l) Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż złomu – kocioł olejowy) – 200,- zł (rozd. 70005 § 0870)
- m) Wpływy z cmentarza – 1.200,- zł (rozd. 71035 § 0920); nienaruszalność grobu – 1200,- zł (rozd. 71035 § 0690)
- n) Opłata targowa z miejsc targowych – 6.350,- zł (rozd. 75616 § 0430)
- o) Dochody z tytułu odsetek od niespłaconych wyżej wymienionych należności – 474,98 zł.
- p) Dochody ze sprzedaży gruntów rolnych – 279.770,- zł (rozd. 01095 § 0770)

## **7. Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego**

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

## **8. Zakończenie**

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

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

Sporządziła: Barbara Bielewicz

Zatwierdził:


  
WOJT  
mgr Leszek Stroiński

TABELA - ZESTAWIENIE MIENIA KOMUNALNEGO

Załącznik do Informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Sośno na dzień 31.12.2018 r.

Lp.	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość początkowa na dzień 1.01.2018 r.		Przychody		Rozchody		Wartość na dzień 31.12.2018 r.		Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych – z rubryki 6 zestawienia przypada 42 377 503,- 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	5 477 421		0		0	5	5 477 421	5 477 421	0	0	0	0	0	0	0
	A. Budynki	5	543 449		0		0	5	543 449	543 449							
	B. Budowle		3 779 728		0		0		3 779 728	3 779 728							
	C. Maszyny i urządzenia tech.		1 154 244		0		0		1 154 244	1 154 244							
2.	Gospodarka nieruchomościami w tym mieszkaniowa	131	5 331 171	18	6 110 077	0	0	150	11 441 248	11 280 056	0	0	0	0	0	0	161 192
	A. Budynki	70	1 624 277	5	889 491	0	0	76	2 513 768	2 352 576							161 192
	B. Budowle	47	3 230 314	7	5 021 111		0	54	8 251 425	8 251 425							
	C. Środki transportu	3	100 000	0			0	3	100 000	100 000							
	D. Infrastruktura - place zabaw	11	376 580	6	199 475		0	17	576 055	576 055							
3	Urząd Gminy i GDK	59	1 714 071		0		0	59	1 714 071	1 714 071	0	0	0	0	0	0	0
	A. Budynek	2	1 422 139		0		0	2	1 422 139	1 422 139							
	B. Infrastruktura (nawierzchnia, parking)	2	126 964		0		0	2	126 964	126 964							
	C. Maszyny, aparaty	55	164 968		0		0	55	164 968	164 968							
4	Remizy OSP :	19	909 996		0		72 055	18	837 941	837 941	0	0	0	0	0	0	0
	A. Budynki	9	327 099		0		0	9	327 099	327 099							
	B. Budowle		9 783		0		0		9 783	9 783							
	C. Środki transportu	9	557 924		0	1	72055	8	485 869	485 869							
	D. Maszyny i aparaty	1	15 190		0		0	1	15 190	15 190							
5	Szkoły		9 626 332				4 270		9 622 062	9 622 062	0	0	0	0	0	0	0
	A. SP Sośno		2 693 324		0		0		2 693 324	2 693 324							
	B. SP Wąwelno		4 539 877		0		4 270		4 535 607	4 535 607							
	C. SP Przepalkowo		440 341		0		0		440 341	440 341							
	D. Przedszkole Sośno		1 952 790		0		0		1 952 790	1 952 790							
6	Gospodarka komunalna :	12	8 773 943	4	949 866		0	16	9 723 809	9 723 809	0	0	0	0	0	0	0
	A. Oczyszczalnie z kanalizacją	7	8 285 782				0	7	8 285 782	8 285 782							
	B. Składowisko, PSZOK	1	180 989	4	949 866		0	5	1 130 855	1 130 855							
	C. Środki transportu	4	307 172		0		0	4	307 172	307 172							
7	Grunty	383,5997	488 674	0,04	7 000	5,708	12 035	377,9317	483 639	469 989							13 650
8	Ośrodek zdrowia	1	334 440					1	334 440	334 440							
9	Kotłownia na ekogroszek		898 178				0		898 178	898 178							
	<b>RAZEM</b>		33 554 226	0	7 066 943		88 360		40 532 809	40 357 967	0	0	0	0	0	0	174 842
10	ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W SOŚNIE	31	1 629 726	2	214 968		0	33	1 844 694	1 844 694	0	0	0	0	0	0	0
	A. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej( gr 2)	14	1 333 473	1	194 969			15	1 528 442	1 528 442							
	B. Maszyny i urządzenia ( gr 4)	4	28 029					4	28 029	28 029							
	C. Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty( gr5)	4	85 300					4	85 300	85 300							
	D. Urządzenia techniczne (gr.6)	1	12 450					1	12 450	12 450							
	E. Środki transportu (gr 7)	7	166 292	1	19 999			8	186 291	186 291							
	F. Narzędzia przyrządy ( gr 8)	1	4 182					1	4 182	4 182							
	<b>Ogółem</b>		35 183 952		7 281 911		88 360		42 377 503	42 202 661	0	0	0	0	0	0	174 842

Sporządziła: Joanna Pietruszkiewicz  
Sporządziła: Dorota Fifielska-Zamora (część ZGK)

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr RO.0050.21.2018

Wójta Gminy Sośno

z dnia 07 marca 2019 r.

## Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sośno za 2018 rok

Lp	Wyszczególnienie		Plan na 2018 r	Wykonanie za 2018 r	% wykonania za 2018
<b>I</b>	<b>Dochody</b>		<b>27 907 800,63</b>	<b>27 489 183,21</b>	<b>98,49%</b>
a	Bieżące		24 091 458,54	23 763 460,27	98,64%
b	Majątkowe		3 816 342,09	3 725 722,94	97,63%
	w tym	sprzedaż majątku	340 420,00	316 332,15	92,93%
<b>II</b>	<b>Wydatki</b>		<b>31 142 362,63</b>	<b>29 978 290,24</b>	<b>96,26%</b>
a	Bieżące		23 808 901,08	22 804 771,75	97,81%
	w tym	obsługa długu	70 000,00	45 750,69	65,36%
		gwarancje i poręczenia	-	-	0,00%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 252 078,89	8 062 202,33	97,70%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 305 194,44	5 639 674,35	89,45%
		przedsięwzięcia (wydatki bieżące objęte limitem art. 266 ust. 4 ufp)	487,20	0,00	0,00%
b	Majątkowe		7 333 461,55	7 173 518,49	97,81%
	w tym	przedsięwzięcia (wydatki majątkowe objęte limitem art. 266 ust. 4 ufp)	18 775,95	18 775,95	100,0
<b>III</b>	<b>Przychody</b>		<b>3 469 617,00</b>	<b>3 679 170,07</b>	<b>106,04%</b>
a	zaciągany dług		2 298 562,00	2 238 113,00	97,37%
	w tym	Pożyczki	548 562,00	538 113,00	98,10%
		Kredyty	1 750 000,00	1 700 000,00	97,15%
		emisja obligacji	-	-	0,00%
b	spłata udzielonych pożyczek		-	-	0,00%
c	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich		-	-	0,00%
d	wolne środki		1 171 055,00	1 441 057,07	123,06%
<b>IV</b>	<b>Rozchody</b>		<b>235 055,00</b>	<b>235 055,00</b>	<b>100,00%</b>
a	spłata długu		235 055,00	235 055,00	100,00%
	w tym	Pożyczki	33 379,00	33 379,00	100,00%
		Kredyty	201 676,00	201 676,00	100,00%
		wykup obligacji	-	-	0,00%
b	pożyczki do udzielenia		-	-	0,00%
c	przelewy na rachunki lokat		-	-	0,00%
<b>V</b>	<b>Wynik budżetu</b>		<b>- 3 234 562,00</b>	<b>- 2 489 107,03</b>	<b>76,96%</b>
<b>Va</b>	<b>Finansowanie deficytu</b>		<b>3 234 562,00</b>	<b>2 489 107,03</b>	<b>76,96%</b>
	Pożyczki		548 562,00	538 113,00	98,10%
	Kredyty		1 750 000,00	1 700 000,00	97,15%
	emisja obligacji		-	-	0,00%
	spłata udzielonych pożyczek		-	-	0,00%
	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich		-	-	0,00%

	wolne środki	936 000,00	250 994,03	26,82%
<b>Vb</b>	<b>Przeznaczenie nadwyżki</b>	-	-	<b>0,00%</b>
	splata zaciągniętego długu	-	-	0,00%
	udzielenie pożyczek	-	-	0,00%
<b>VI</b>	<b>Dług/Prognoza kwoty długu</b>	<b>3 753 755,92</b>	<b>3 693 306,92</b>	<b>98,39%</b>

### Wykaz przedsięwzięć realizowanych w ramach Wieloletniego Programu Inwestycyjnego za 2018 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Nakłady poniesione do dnia 31-12-2017 r.	Plan na 2018 w tym:	
					poz. 7 -wydatki związane z finansowaniem, współfinansowaniem działań realizowanych w ramach programów wspólnotowych	Wykonanie na dzień 31.12.2018
					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	75095	Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego "Infrastruktura Kujaw i Pomorza 2,0"	0,00	15 959,56	15 959,56
					2 816,39	2 816,39
X				<b>0,00</b>	<b>18 775,95</b>	<b>18 775,95</b>
<b>RAZEM</b>				<b>0,00</b>	15 959,56	15 959,56
					2 816,39	2 816,39
<b>Wydatki majątkowe</b>					<b>18 775,95</b>	<b>18 775,95</b>
1	750	75095	Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego "Infrastruktura Kujaw i Pomorza 2,0"	0,00	0,00	0,00
					487,20	0,00
				X	<b>487,20</b>	<b>0,00</b>
<b>RAZEM</b>				<b>0,00</b>	0,00	0,00
					487,20	0,00
<b>Wydatki bieżące</b>					<b>487,20</b>	<b>0,00</b>
<b>Przedsięwzięcia ogółem</b>					<b>19 263,15</b>	<b>18 775,95</b>

ROCZNE SPRAWOZDANIE GMINNEGO DOMU KULTURY W SOSNIE  
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2018R.

URZĄD GMINY SOSNO  
SEKRETARIAT  
28. 02. 2019

Lp.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za 2018r.	% wyk. planu
1	2	3	4	5
	ŚRODKI OBROTOWE NA POCZĄTEK ROKU	626,00	626,00	
	z tego:			
	środki pieniężne	8,54	8,54	
	materiały	750,00	750,00	
	zobowiązania pozostałe	0,00	0,00	
	zobowiązania z t/u dostaw	124,00	124,00	
	zobowiązania wobec budżetu	8,54	8,54	
	należności	1 436,73	1 436,73	
	należności odpis aktualizujący	1 436,73	1 436,73	
<b>I.</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>365 622,00</b>	<b>365 611,65</b>	<b>100,0</b>
1.	Dotacje podmiotowe z budżetu gminy ogółem	295 000,00	295 000,00	100,0
	w tym:			
	Dotacje podmiotowe-podstawowe utrzymanie	291 850,00	291 850,00	100,0
	Dotacje podmiotowe-nagrody jubileuszowe	3 150,00	3 150,00	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 <sup>(1)</sup>	38 470,00	38 462,57	100,0
	w tym:			
	odsetki	25,00	24,92	99,7
	wynajem sali	19 800,00	19 792,65	100,0
	wpływy z zajęć	5 670,00	5 670,00	100,0
	organizacja imprez	12 975,00	12 975,00	100,0
7.	Środki pozyskiwane (darowizny, sponsorzy itp.) <sup>(2)</sup>	19 515,00	19 512,00	98,9
	w tym:			
	darowizny	130,00	128,55	98,9
	refundacja PUP	19 385,00	19 383,45	100,0
8	Odpis amortyzacji naliczonej od środków trwałych w części sfinans. dotacją	12 637,00	12 637,08	100,0

<b>II.</b>	<b>Koszty działalności ogółem</b>	<b>364 889,00</b>	<b>364 884,95</b>	<b>100,0</b>
	z tego:			
1.	Wynagrodzenia ogółem	232 139,00	232 136,90	100,0
	w tym:			
	Wynagrodzenia zasadnicze	148 420,00	148 420,00	100,0
	Fundusz nagród	6 707,00	6 707,00	100,0
	Fundusz premii	0,00	0,00	
	Wypłaty jednorazowe - nagroda jubileuszowa, odp	3 150,00	3 150,00	100,0
	Inne składniki wynagrodzenia	30 378,00	30 377,69	100,0
	Składki na ubezpiecz. społ. i fundusz pracy	37 140,00	37 138,93	100,0
	Fundusz świadczeń socjalnych	6 344,00	6 343,28	100,0
2.	Koszty stałe utrzymania instytucji	65 974,00	65 971,53	100,0
	w tym:			
	Media (energia, woda, gaz itp.)	37 466,00	37 465,49	100,0
	Inne koszty stałe	28 508,00	28 506,04	100,0
3.	Pozostałe koszty utrzymania instytucji	14 114,00	14 114,26	100,0
	w tym:			
	Amortyzacja	12 637,00	12 637,08	100,0
	Remonty bieżące	0,00	0,00	
	Zakup sprzętu i wyposażenia	1 477,00	1 477,18	100,0
4.	Koszty statutowej działalności ogółem	52 662,00	52 662,26	100,0
	w tym:			
	Wynagrodzenia bezosobowe- pozostałe	2 302,00	2 301,60	100,0
	Święta ogólnogminne	17 578,00	17 577,44	100,0
	organizacja imprez	19 111,00	19 111,12	100,0
	Zajęcia dla dzieci	13 671,00	13 672,10	100,0
<b>III.</b>	<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	w tym:			
	Zakupy inwestycyjne – udział własny	0,00	0,00	
	Zakupy inwestycyjne – środki zewnętrzne	0,00	0,00	
<b>IV.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>V.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>143,00</b>	<b>143,32</b>	
<b>VI.</b>	<b>Wynik finansowy</b>	<b>590,00</b>	<b>583,38</b>	
<b>VII.</b>	<b>Zatrudnienie przeciętne (osoby / etaty)</b>	<b>7 /5,01</b>	<b>7 /5,01</b>	
<b>VIII.</b>	<b>Przeciętne wynagr. (brutto w zł miesięcznie)</b>	<b>3 138</b>	<b>3 137,97</b>	

	<b>ŚRODKI OBROTOWE NA KONIEC ROKU</b>	<b>1 216,00</b>	<b>1 209,38</b>	
	z tego:			
	środki pieniężne	0,00	9,38	
	materiały	1 216,00	1 200,00	
	zobowiązania wobec budżetu	0,00	0,00	
	zobowiązania z t-u dostaw	0,00	0,00	
	należności	0,00	1 436,73	
	odpis należności	0,00	1 436,73	
<b>IX.</b>	<b>Należności wymagalne</b>		<b>830,00</b>	
<b>X.</b>	<b>Zobowiązania wymagalne</b>		<b>0,00</b>	

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, 28.02.2019r.

DYREKTOR  
Gminnego Domu Kultury  
*Kowalczyk*  
mgr Przemysław Kowalczyk

**Część opisowa z wykonania planu finansowego za 2018 rok  
Gminnego Domu Kultury w Sośnie**

Ad.I. PRZYCHODY ogółem za 2018 rok wyniosły	365 611,65
Ad.II. KOSZTY działalności ogółem wyniosły	364 884,95
Ad.III. Zakupy inwestycyjne	0,00
Ad.IV. Koszty finansowe	0,00
Ad.V. Pozostałe koszty operacyjne	143,32
Ad.VI. WYNIK FINANSOWY	<u>583,38</u>

Na PRZYCHODY OGÓŁEM składają się:

Ad.I. 1 Dotacja podmiotowa z budżetu gminy, z tego:	<u>295 000,00</u>
- .dotacja na podstawowe utrzymanie wraz ze świetlicami	291 850,00
- dotacja na podstawowe utrzymanie - nagrody jubileuszowe	3 150,00
Ad.I.6 Na przychody ze sprzedaży usług własnych składają się pozycje:	<u>38 462,57</u>
- odsetki	24,92
- z wynajmu sali widowiskowej i innych pomieszczeń	19 792,65
- wpływy z zajęć (odpłatność kół zainteresowań)	5 670,00
- organizacja imprez	12 975,00
Ad.I.7 Na środki pozyskane składają się:	<u>19 512,00</u>
- .darowizny	128,55
- refundacja PUP	19 383,45
Ad.I.8 Odpis amortyzacji naliczonej od środków trwałych w części sfinans.dotacją:	<u>12 637,08</u>

Na KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OGÓŁEM składają się:

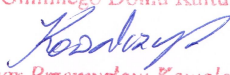
Ad.II.1. Na koszty wynagrodzenia ogółem składają się:	<u>232 136,90</u>
- wynagrodzenia zasadnicze	148 420,00
- nagrody	6 707,00
- .wypłaty jednorazowe -nagroda jubileuszowa, odprawa emerytalna	3 150,00
- inne składniki wynagrodzenia to: dodatki stażowe i funkcyjne, wynagrodzenie chorobowe	30 377,69
- składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy	37 138,93
- wypłacone świadczenia urlopowe	6 343,28

Ad.II.2. Na koszty stałe utrzymania instytucji składają się:	<u>65 971,53</u>
- media /energia elektryczna (6883,82), energia ciepła (27267,71), gaz (437), woda (1826,96); Do ogrzewania świetlicy w Wąwelnie w 2018r. zużyto opał o wartości 1 050zł	37 465,49
- inne koszty stałe to:	28 506,04
koszty eksploatacyjne z t/u korzystania z świetlicy w Sitnie (9.120,45) na podstawie umowy z dnia 10.01.2011r. zawartej z Gminą Sośno; usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej (565,71) i komórkowej – 4 telefony (1.862,33), dostęp do sieci internet – 3 świetlice (1.695,84), wywóz nieczystości (1.911,00) opłaty za konserwację i przeglądy (393,60), materiały pozostałe – art. biurowe, gospodarcze, środki czystości (4.173,29), usługi bankowe (621,73), ubezpieczenie mienia (1.273,00), podróże służbowe, w tym ryczałt (2.231,83), u-gi pozostałe, m.in. szkolenia, pocztowe, konserwacja i naprawa sprzętu, opłaty za korzystanie z programów komputerowych (4.657,26)	
<u>Ad.II.3. Na pozostałe koszty utrzymania instytucji składają się;</u>	<u>14 114,26</u>
- remonty bieżące	0,00
- zakup sprzętu i wyposażenia (wyposażenie zaplecza kuchennego w naczynia)	1 477,18
- amortyzacja	12 637,08
Ad.II.4. Na koszty statutowej działalności składają się:	<u>52 662,26</u>
- obsługa pieca kominkowego opalanego drewnem w Św. w Wąwelnie	2 301,60
- organizacja świąt ogólnogminnych, w tym:	17 577,44
wynagrodzenia z umowy zlecenia/ o dzieło – 4.830,00zł	
zakup materiałów – m.in.art.spoż., dekoracyjnych, nagród 5.053,68zł	
zakup usług – m.in. catering, obsługa muz. - 7.060,06zł	
opłaty licencyjne - 633,70zł	
- inne wydatki to organizacja: zabawa sylwestrowa, Szanty, Andrzejki Dzień Kobiet, wystawy plastyczne, inne festyny, w tym:	19 111,12
wynagrodzenia z umowy zlecenia/ o dzieło – 7.070,00zł	
zakup materiałów – m.in. art. spożywczych- 998,60zł	
zakup usług – m.in. obsługa muz.,catering, - 10.557,90zł	
opłaty ZAIKS – 484,62zł	
- organizacja zajęć dla dzieci, m.in..plastyczne, literackie dla dzieci, nauka gry na gitarze w dwóch świetlicach, 4.200,00zł	9 249,41
usługa zajęć z dziećmi - 2.965,00zł	
zakup materiałów na zajęcia 2.084,41zł	
zakup materiałów do budowy modeli 1.285,49zł	1 285,49
- .przejazd dzieci do Bydgoszczy w czasie ferii oraz wycieczki do Darłowa	3 137,20
Ad.III Inwestycje i zakupy inwestycyjne	<u>0,00</u>

Ad.IV Koszty finansowe	<u>0,00</u>
Ad.V Pozostałe koszty operacyjne	<u>143,32</u>
Ad.VII. Średnie zatrudnienie w 2018 roku w przeliczeniu na etaty wyniosło 5,01; na dz. 31-12-2018 zatrudnionych było 7 osób	
Ad.VII. Przeciętne wynagrodzenie miesięczne brutto wyniosło (zawiera wynagrodzenie zasadnicze, nagrody i nagrody jubileuszowe oraz inne składniki wynagrodzeń)	3 137,97
Ad.VIII. Należności wymagalne wystąpiły	830,00
Ad.IX. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły	0,00
Ad.I.1 DOTACJA podmiotowa za 2018 rok wyniosła	<u>295 000,00</u>
WYDATKI pokryte z dotacji roku 2018 wyniosły	<u>295 000,00</u> *różnica
Różnica	0,00
kwota niewykorzystanej dotacji 2018r.	

Dotacja podmiotowa na działalność podstawową Gminnego Domu Kultury w Sośnie w 2018r została wykorzystana w całości i nie podlega zwrotowi

Sośno, dn. 28.02.2019r.

DYREKTOR  
Gminnego Domu Kultury  
  
mgr Przemysław Kowalczyk

### Informacja dodatkowa o stanie środków obrotowych

Stan środków obrotowych na początek roku 2018 wyniósł 626,00zł, tj.:

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 aktualizujący	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. Faktura nr FV 5672/2018/OEE z dnia 13.02.2018r. została opłacona w dniu 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, 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 2018 wyniósł 1 209,38zł, tj.:

środki pieniężne na rachunku bankowym	9,38
materiały	1 200,00
zobowiązania z t/u dostaw	0,00
zobowiązania wobec budżetu	0,00
należności	1 436,73
należności – odpis	1 436,73

Należności wymagalne na dzień 31.12.2018r w wysokości 830,00zł z tytułu wynajęcia sali (niezapłacona faktura nr 1 z dnia 02.01.2015r.)

Pozostała kwota należności stanowi naliczone ustawowe odsetki za zwłokę oraz koszty procesowe obciążające dłużnika.

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

Komornik sądowy umorzył postępowanie egzekucyjne. Sprawa została skierowana ponownie do egzekucji. Komornikowi Sądowemu został przekazany wniosek egzekucyjny.

Komornik sądowy powtórnie umorzył postępowanie egzekucyjne.

Zgodnie ze złożonym sprawozdaniem Rb-N za IV kw. 2018r Gminny Dom Kultury w Sośnie posiada należności wymagalne na dzień 31.12.2018r. w wysokości 830,00zł.

Gminny Dom Kultury w Sośnie zgodnie ze złożonym sprawozdaniem Rb-Z za IV kw. 2018r. nie zaciągnął żadnych zobowiązań wymagalnych we wskazanym w sprawozdaniu terminie.

Sośno, 28.02.2019r.

DYREKTOR  
Gminnego Domu Kultury  
*Kowalczyk*  
mgr Przemysław Kowalczyk

ROCZNE SPRAWOZDANIE GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SOŚNIE  
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2018R.

28. 02. 2019

Ilość zof. .... Pocz. fs

Lp.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie do 31.12.2018r. za 2018r.	% wyk. planu
1	2	3	4	5
	ŚRODKI OBROTOWE NA POCZĄTEK ROKU	2 810,00	2 809,52	
	z tego:			
	środki pieniężne	4,32	4,32	
	materiały	761,00	761,20	
	rozliczenia międzyokresowe	2 727,00	2 726,56	
	należności	0,00	0,00	
	zobowiązania z tytułu dostaw	678,00	678,24	
	zobowiązania wobec budżetu	4,32	4,32	
	<b>I. Przychody ogółem</b>	<b>147 457,00</b>	<b>147 456,41</b>	<b>100</b>
1.	Dotacje podmiotowe z budżetu gminy ogółem	143 953,00	143 953,00	100
	w tym:			
	Dotacja podmiotowa	140 000,00	140 000,00	100
	Dotacja - nagrody jubileuszowe	3 953,00	3 953,00	100
	Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne			
2.	Dotacje z innych jednostek samorządowych			
3.	Przychody z budżetu państwa	3 419,00	3 419,00	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 <sup>(1)</sup>	85,00	84,41	99
	w tym:			
	odsetki bankowe	11,00	10,51	96
8.	Środki pozyskane (darowizny, sponsorzy itp.) <sup>(2)</sup>	0,00	0,00	
	<b>II. Koszty działalności ogółem</b>	<b>147 343,00</b>	<b>147 342,93</b>	<b>100</b>
	z tego:			
1.	Wynagrodzenia ogółem	114 538,00	114 538,04	100
	w tym:			
	Wynagrodzenia zasadnicze	70 752,00	70 752,00	100
	Fundusz nagród	1 769,00	1 769,00	100
	Fundusz premii	0,00	0,00	
	Nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne	3 953,00	3 952,80	100
	Inne składniki wynagrodzenia	18 362,00	18 362,20	100
	Składki na ubezpiecz. społ. i fundusz pracy	17 034,00	17 034,30	100
	Fundusz świadczeń socjalnych	2 668,00	2 667,74	100
2.	Koszty stałe utrzymania instytucji	15 277,00	15 277,70	100
	w tym:			
	Media (energia, woda, gaz, opał itp.)	8 791,00	8 791,00	100
	Inne koszty stałe	6 486,00	6 486,70	100

3.	Pozostałe koszty utrzymania instytucji	1 732,00	1 731,99	100
	w tym:			
	Remonty bieżące	266,00	266,00	100
	Amortyzacja	0,00	0,00	
	Zakup sprzętu i wyposażenia	1 466,00	1 465,99	100
4.	Koszty statutowej działalności ogółem	15 796,00	15 795,20	100
	w tym:			
	Zakup księgozbioru	9 932,00	9 931,65	100
	Zakup prasy, prenumerata	3 114,00	3 114,33	100
	Organizacja konkursów itp.	414,00	413,50	100
	zajęcia-warszty, spotkania autorskie	650,00	650,00	100
	inne -opłata za korzystanie z programu komputerowe	1 686,00	1 685,72	100
<b>III.</b>	<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>IV.</b>	<b>Wynik finansowy</b>	<b>114,00</b>	<b>113,48</b>	
<b>V.</b>	<b>Zatrudnienie (osoby / etaty)</b>	<b>4 /2,25</b>	<b>4 /2,25</b>	
<b>VI.</b>	<b>Przeciętne wynagr. miesięczne (brutto w zł)</b>	<b>3 512</b>	<b>3 512,44</b>	
	<b>ŚRODKI OBROTOWE NA KONIEC ROKU</b>	<b>2 924,00</b>	<b>2 923,00</b>	
	z tego:			
	środki pieniężne	0,00	9,50	
	materiały	685,00	674,70	
	rozliczenia międzyokresowe	2 239,00	2 238,80	
	należności	0,00	0,00	
	zobowiązania z tytułu dostaw	0,00	0,00	
	zobowiązania wobec budżetu	0,00	0,00	
<b>VII.</b>	<b>Należności wymagalne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>VIII.</b>	<b>Zobowiązania wymagalne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

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, 26.02.2019r.

Kierownik  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
*Elzbieta Ozimek*  
Elzbieta Ozimek

**Część opisowa z wykonania planu finansowego za 2018 rok  
Gminnej Biblioteki Publicznej**

Ad.I. PRZYCHODY ogółem za 2018 rok wyniosły	147 456,41
Ad.II. KOSZTY działalności ogółem wyniosły	147 342,93
Ad.IV. Osiągnięto WYNIK FINANSOWY	<u>113,48</u>

Na PRZYCHODY OGÓŁEM składają się:

Ad.I. 1 Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	<u>143 953,00</u>
Ad.I. 3 Przychody z budżetu państwa	<u>3 419,00</u>
Środki pozyskane z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację projektu „ Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek publicznych”	
Ad.I.7 Środki wypracowane, w tym:	<u>84,41</u>
odsetki bankowe	10,51
środki - kwoty zwróconej nadpłaty z t/u prenumeraty, sprzedaż makulatury	73,90

Na KOSZTY OGÓŁEM składają się:

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

- wynagrodzenia zasadnicze	70 752,00
- nagrody	1 769,00
- wypłaty jednorazowe: nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne	3 952,80
- inne składniki wynagrodzenia to: dodatki stażowe i funkcyjne, wynagrodzenie chorobowe	18 362,20
- składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy	17 034,30
- wypłacone świadczenia urlopowe	2 667,74
<b>RAZEM:</b>	<u>114 538,04</u>

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

- media /energia elektryczna, energia cieplna, opał dot. Filii bibliotek w Wielowiczu i Wąwelnie	8 791,00
- inne koszty stałe to:	6 486,70
dostęp do sieci Internet 1367,89zł, usługi telekomunikacyjne telefonii 1391,60zł, usługi informatyczne 210zł, bankowe 514,80zł, prenum. on-line 469zł zakup materiałów biurowych, środków czystości i pozostałych 1673,05zł, koszty delegacji 125,36zł, ubezpieczenie mienia 88zł, usługi pozostałe 647zł	
<b>RAZEM:</b>	<u>15 277,70</u>

Koszty zakupu energii elektrycznej filii w Wąwelnie i w Wielowiczu w 2018r. wyniosły 1875,69zł. Zakup energii cieplnej w Wąwelnie wyniósł 5950,11zł. Do ogrzewania filii w Wielowiczu w ubiegłym roku zakupiono ok. 1 tony węgla; w 2018r. zużyto opał o wartości 965,20zł

Oplaty za usługi telekomunikacyjne, w tym opłaty telefoniczne i dostęp do internetu wyniosły 2759,49zł. Opłaty za internet w Wielowiczu wyniosły 468zł  
 Opłaty za usługi telekom.telefonii komórkowej filii w Wielowiczu wyniosły 673,32zł.  
 Biblioteka w Sośnie poniosła koszty prowadzenia rachunku bankowego w wysokości 514,80zł. Ponadto zakupiono usługę informatyczną w wysokości 210zł  
 Zakupiono materiały biurowe, środki czystości i pozostałe do biblioteki w Sośnie i jej filiach w wysokości 1673,05zł  
 Koszty delegacji – podróży służbowych krajowych wyniosły 125,36zł.  
 Koszty ubezpieczenia sprzętu w Sośnie wyniosły 88,00zł  
 Na koszty usług pozostałych w wysokości 647,00zł składają się:  
 opłaty pocztowe i przewozu, wywóz nieczystości, przeglądy kominiarskie i gaśnic, szkolenie i badania lekarskie pracowników.

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

- remonty bieżące, w tym zakup materiałów remontowych dla biblioteki w Sośnie	266,00
- amortyzacja	0,00
- zakup sprzętu i wyposażenia, w tym akcesoria komputerowe, programy i licencje oraz drukarka HP i czajniki elektryczne w miejsce zużytych	1 465,99
<u>RAZEM:</u>	<u>1 731,99</u>

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

zakup książek, w tym z dotacji Biblioteki Narodowej w wysokości 3 419zł; odpowiednio dla biblioteki w Sośnie- 6 495,59zł, filii w Wąwelnie- 1745,14zł i filii w Wielowiczu –1690,92zł	9 931,65
zakup prasy, prenumerata - dla biblioteki w Sośnie oraz filii w Wąwelnie i filii w Wielowiczu – 3 114,33zł	3 114,33
materiały do prowadzenia zajęć z dziećmi i organizacja konkursów	413,50
inne wydatki to zorganizowanie warsztatów rękodzieła - zajęć dla dzieci "Robótki szydełkowe"	650,00
oraz opłaty za korzystanie z programów komputerowych, w tym opłaty za elektroniczny system biblioteczny MAK+ , który umożliwia automatyzację procesów bibliotecznych: katalogowania, wypożyczalni, czytelnicy; zainstalowanie systemu było warunkiem otrzymania dofinansowania na zakup sprzętu komputerowego z programu „ Kraszewski. Komputery dla bibliotek” w 2012r.	1 685,72
<u>RAZEM:</u>	<u>15 795,20</u>

Ad.III. Gminna Biblioteka Publiczna w Sośnie w 2018r nie wykonywała zadań inwestycyjnych 0,00

Ad.V. Średnie zatrudnienie w 2018 roku wyniosło 4 osoby  
w przeliczeniu na etaty – 2,25

Ad.VI. Przeciętne wynagrodzenie miesięczne brutto wyniosło 3 512,44  
(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 2018 rok wyniosła 143 953,00

Ad.II. WYDATKI pokryte z dotacji roku 2018 wyniosły 143 953,00

Różnica 0,00

kwota niewykorzystanej dotacji 2018r.

Dotacja podmiotowa na działalność podstawową Gminnej Biblioteki Publicznej w Sośnie  
w 2018r została wykorzystana w całości i nie podlega zwrotowi

Sośno, 26.02.2019r.

Kierownik  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
  
Elżbieta Orimek

### Informacja dodatkowa o stanie środków obrotowych

Stan środków obrotowych na początek roku 2018 wyniósł 2 809,52zł, tj.:

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 2018r.

Kwota 678,24zł stanowi zobowiązanie niewymagalne na dz. 31.12.2017r., FV 00138/12/2017, opłacono w dn. 11.01.2018r.

Stan środków obrotowych na koniec roku 2018 wyniósł 2 923,00zł, tj.:

środki pieniężne na rachunku bankowym	9,50
materiały	674,70
rozliczenia międzyokresowe	2 238,80
zobowiązania z t/u dostaw	0,00
zobowiązania wobec budżetu	0,00
należności	0,00

Kwota 2 238,80zł stanowi rozliczenia międzyokresowe czynne na dz. 31.12.2018r., czyli opłacona prenumerata na 2019r.

Zgodnie ze złożonym sprawozdaniem Rb-N za IV kw. 2018r. Gminna Biblioteka Publiczna nie posiada żadnych należności wymagalnych na dzień 31.12.2018r.

Gminna Biblioteka Publiczna zgodnie ze złożonym sprawozdaniem Rb-Z za IV kw. 2018r. nie zaciągnęła żadnych zobowiązań wymagalnych we wskazanym w sprawozdaniu termin

Sośno, 26.02.2019r.

Kierownik  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
*Elżbieta Gimek*  
Elżbieta Gimek