



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

---

Bydgoszcz, dnia 18 maja 2021 r.

Poz. 2587

### SPRAWOZDANIE Nr RO.0050.17.2021 WÓJTA GMINY SOŚNO

z dnia 16 marca 2021 r.

#### **z wykonania budżetu Gminy Sośno za 2020 rok**

1. Budżet Gminy Sośno na 2020 rok został przyjęty Uchwałą Nr XIV/92/2019 Rady Gminy Sośno z dnia 27 grudnia 2019 roku i określił:

Dochody:	24 816 930,75 zł;
Wydatki:	24 816 930,75 zł;
Budżet zrównoważony	

W okresie 2020 roku Rada Gminy Sośno uchwałami dokonała w budżecie następujących zmian:

1. Uchwała Nr XV/98/2020 Rady Gminy Sośno z dnia 30 stycznia 2020 r.;
2. Uchwała Nr XVI/102/2020 Rady Gminy Sośno z dnia 27 lutego 2020 r.;
3. Uchwała Nr XVII/44/2020 Rady Gminy Sośno z dnia 24 marca 2020 r.;
4. Uchwała Nr XVIII/120/2020 Rady Gminy Sośno z dnia 30 kwietnia 2020 r.;
5. Uchwała Nr XIX/125/2020 Rady Gminy Sośno z dnia 28 maja 2020 r.;
6. Uchwała Nr XX/128/2020 Rady Gminy Sośno z dnia 24 czerwca 2020 r.;
7. Uchwała Nr XXI/138/2020 Rady Gminy Sośno z dnia 16 września 2020 r.;
8. Uchwała Nr XXII/145/2020 Rady Gminy Sośno z dnia 15 października 2020 r.;
9. Uchwała Nr XXIII/154/2020 Rady Gminy Sośno z dnia 9 listopada 2020 r.;
10. Uchwała Nr XXIV/160/2020 Rady Gminy Sośno z dnia 27 listopada 2020 r.;
11. Uchwała Nr XXV/166/2020 Rady Gminy Sośno z dnia 29 grudnia 2020 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 następujących zarządzeniach:

1. Zarządzenie Nr RO.0050.6.2020 Wójta Gminy Sośno z dnia 5 lutego 2020 r.;
2. Zarządzenie Nr RO.0050.10.2020 Wójta Gminy Sośno z dnia 6 marca 2020 r.;
3. Zarządzenie Nr RO.0050.14.2020 Wójta Gminy Sośno z dnia 31 marca 2020 r.;
4. Zarządzenie Nr RO.0050.16.2020 Wójta Gminy Sośno z dnia 15 kwietnia 2020 r.;
5. Zarządzenie Nr RO.0050.19.2020 Wójta Gminy Sośno z dnia 24 kwietnia 2020 r.;

6. Zarządzenie Nr RO.0050.20.2020 Wójta Gminy Sośno z dnia 14 maja 2020 r.;
7. Zarządzenie Nr RO.0050.24.2020 Wójta Gminy Sośno z dnia 18 maja 2020 r.;
8. Zarządzenie Nr RO.0050.27.2019 Wójta Gminy Sośno z dnia 29 maja 2020 r.;
9. Zarządzenie Nr RO.0050.36.2020 Wójta Gminy Sośno z dnia 25 czerwca 2020 r.;
10. Zarządzenie Nr RO.0050.39.2020 Wójta Gminy Sośno z dnia 58 lipca 2020 r.;
11. Zarządzenie Nr RO.0050.41.2020 Wójta Gminy Sośno z dnia 30 lipca 2020 r.;
12. Zarządzenie Nr RO.0050.42.2020 Wójta Gminy Sośno z dnia 5 sierpnia 2020 r.;
13. Zarządzenie Nr RO.0050.48.2020 Wójta Gminy Sośno z dnia 31 sierpnia 2020 r.;
14. Zarządzenie Nr RO.0050.49.2020 Wójta Gminy Sośno z dnia 3 września 2020 r.;
15. Zarządzenie Nr RO.0050.54.2020 Wójta Gminy Sośno z dnia 18 września 2020 r.;
16. Zarządzenie Nr RO.0050.55.2020 Wójta Gminy Sośno z dnia 30 września 2020 r.;
17. Zarządzenie Nr RO.0050.58.2020 Wójta Gminy Sośno z dnia 19 października 2020 r.;
18. Zarządzenie Nr RO.0050.63.2020 Wójta Gminy Sośno z dnia 27 października 2020 r.;
19. Zarządzenie Nr RO.0050.71.2020 Wójta Gminy Sośno z dnia 18 listopada 2020 r.;
20. Zarządzenie Nr RO.0050.74.2020 Wójta Gminy Sośno z dnia 30 listopada 2020 r.;
21. Zarządzenie Nr RO.0050.75.2020 Wójta Gminy Sośno z dnia 4 grudnia 2020 r.;
22. Zarządzenie Nr RO.0050.80.2020 Wójta Gminy Sośno z dnia 30 grudnia 2020 r.;
23. Zarządzenie Nr RO.0050.81.2020 Wójta Gminy Sośno z dnia 31 grudnia 2020 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 2020 roku założono 15 lokaty na różne okresy rozliczeniowe.

Łączna kwota lokowanych środków wynosiła 8 000 000,00 zł.

Wójt Gminy Sośno skorzystał z upoważnienia do spłat zaciąganych krajowych kredytów i pożyczek i na plan 341 489,00 zł, spłacono kwotę 341 489,00 zł.

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

Budżet po zmianach wynosi:

Dochody:	29 663 101,79 zł;
Wydatki:	29 511 101,79 zł;
Deficyt/ nadwyżka:	152 000,00 zł.

Wykonanie budżetu:

I Struktura dochodów przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie	%
1. Dochody bieżące	28 611 586,16	28 463 954,86	99,48
w tym:			
1) z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków Unijnych	206 129,00	132 649,99	64,35
2. Dochody majątkowe	1 051 515,63	814 679,70	77,47
w tym:			
1) ze sprzedaży majątku	179 055,63	182 800,25	102,09

2) z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych	358 045,14	116 485,47	32,53
Razem:	29 663 101,79	29 278 634,56	98,70

## Dochody:

Plan po zmianach wyniósł 29 663 101,79 zł, a wykonanie 29 278 634,56 zł, co stanowi 98,70%.

Wykonanie dochodów według działów i rozdziałów przedstawia się następująco:

Dział 010 - rolnictwo i łowiectwo: plan 1 209 894,72 zł, wykonanie 1 209 658,98 zł, co stanowi 99,98%.

W skład tych dochodów wchodzi:

1. Wpływy z tytułu udziału w kosztach budowy przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych na plan 5 400,00 zł, wykonano 5 400,0 zł, co stanowi 100,00%.

2. Wpływ Środki z Europejskiego Funduszu rozwoju regionalnego w ramach Osi priorytetowej 4. region przyjazdy środowisku, dla Działania 4.3 rozwój infrastruktury wodno-ściekowej regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. w związku z zrealizowaną inwestycją „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wąwelnie”. Zadanie zostało rozliczone zaliczkowo w roku 2019, ostateczne rozliczenie zadania nastąpiło w 2020 roku w wysokości 98 612,22 zł.

3. Dotacja celowa na zadanie zlecone z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych na plan 1 105 882,50 zł, wykonano 1 105 646,76 zł, co stanowi 99,97%.

Realizacja zadań przebiegała prawidłowo.

Dział 020 - Leśnictwo: plan 6 700,00 zł, wykonanie 7 206,49 zł, co stanowi 107,55%

Dochody z najmu i dzierżawy terenów łowieckich na plan 6 700,00 zł, wykonano 7 206,49 zł, co stanowi 107,55%. 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 20 405,00 zł; wykonanie 20 405,50 zł co stanowi 100,00%.

1. Dochód z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji celowej przez Starostwo Powiatowe Sępólno Krajeńskie na plan 10 395,00 zł, wykonano 10 395,50 zł co stanowi 100,00%. Wpływ dotyczył zwrotu niewykorzystanych środków w roku 2019 z przeznaczeniem na lokalny transport zbiorowy. Wystąpiły należności pozostałe do zapłaty dotycząca niewykorzystanej dotacji za rok 2020 w kwocie 5 234,24 zł.

2. Wpływ z tytułu uszkodzenia dróg gminnych w wyniku prowadzenia prac sejsmicznych na plan 10 010,00 zł wykonano 10 010,00zł co stanowi 100,00% wykonania planu.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa: plan 271 328,40 zł, wykonanie 284 584,56 zł, co stanowi 104,88%

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%. Nie ma należności do zapłaty ani nadpłaty.

2. Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, na plan 11 446,00 zł, wykonano 11 467,70 zł, co stanowi 100,18%. Użytkownikami wieczystymi są 4 osoby, w tym 2 osoby prawne. Należność pozostała do zapłaty to kwota 94,39 zł w tym należność wymagalna 23,45 zł dotyczy dwóch osób zobowiązanych. Powstała nadpłata to kwota 65,17zł i dotyczy 2 użytkowników.

3. Wpływy z różnych opłat – należności za wszczęte postępowania egzekucyjne (poniesione koszty) podlegające wyegzekwowaniu wraz z należnością główną. Na plan 70,00 zł, wpłynęło 103,80 zł, co stanowi 148,28%. Należność wymagalna w kwocie 718,45 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 65 000,00 zł, wykonano 75 043,77 zł, co stanowi 115,45%. Należność pozostała do zapłaty wynosi 31 260,28 zł, w tym zaległość wymagalna wynosi 21 260,28 zł. Nadpłata wynosi 479,72 zł. W skład tych dochodów wchodzi:

- a) dochody z czynszu najmu za mieszkania - komunalne na plan 30 000,00 zł, wykonano 32 517,64 zł. Czynsz najmu pobiera się od 17 najemców mieszkań komunalnych. Zaległość wymagalna wynosi 27 853,59 zł, i dotyczy 13 najemców, w tym 8 najemców posiada zaległości dotyczące lat ubiegłych na kwotę 23 386,53 zł, 10 najemców posiada zaległości dotyczące 2020 roku w łącznej kwocie 4 467,06 zł. W stosunku do czterech najemców posiadających zaległości z lat ubiegłych prowadzone jest postępowanie egzekucyjne na kwotę 15 508,16 zł, w tym w stosunku do czterech najemców komornik sądowy wystawił postanowienie o umorzeniu wobec bezskuteczności egzekucji na kwotę 7 269,75 zł. Dłużnicy są monitorowani i co pewien okres postępowanie będzie wznawiane. Nadpłata wynosi 200,70 zł i dotyczy 6 najemców. O powstałej nadpłacie najemcy zostali poinformowani w celu zadysponowania swoje nadpłaty.
- b) dochody z najmu lokali użytkowych i gruntów nierolniczych na plan 20 000,00 zł, wykonano 22 876,41 zł. Czynsz najmu płaci 21 najemców. Zaległość wymagalna wynosi 3 257,15 zł i dotyczy 5 najemców. Dwoje najemców posiada zaległości z lat ubiegłych w kwocie 3 166,61 zł a 3 posiada zaległości z 2020 roku na kwotę 90,54 zł. Wobec jednego najemcy, którego zaległość dotyczy 2011 roku na kwotę 1 799,37 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 wznawiona. Wobec drugiego najemcy, którego zaległość wynosi 1 367,24 zł, i dotyczy 2015 roku, toczy się postępowanie egzekucyjne. Nadpłata w kwocie 86,59 zł wystąpiła u trzech najemców. realizacja zadań przebiegała prawidłowo.
- c) dochody z najmu i dzierżawy gruntów rolnych na plan 15 000,00 zł, wykonano 19 649,72 zł. Czynsz najmu z tytułu dzierżaw gruntów rolnych płaci 92 najemców. Kwota zaległości z lat ubiegłych wynosi 1,95 zł a z bieżącego roku 147,59 zł. Nadpłata wynosi 192,43 zł i dotyczy 13 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 8 890,00 zł, wykonano 9 869,00 zł, co stanowi 111,01%. Przekształcenie nieruchomości na rzecz siedmiu użytkowników wieczystych. Należność pozostała do zapłaty wynosi 152,04 zł w tym wymagalna 132,77 zł.

Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

6. Wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości plan 177 800,00 zł, wykonano 177 800,00 zł, co stanowi 100,00%. 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 przebiegała prawidłowo.

7. Wpływy z refakturowania za energię elektryczną, ciepłą oraz wodę i nieczystości od prywatnych właścicieli mieszkań w budynkach wielorodzinnych oraz od osób wynajmujących lokale użytkowe, na plan 1 700,00 zł, wykonano 1 974,40 zł, co stanowi 116,14%. Zaległość wymagalna z lat poprzednich wynosi 1 483,86 zł i dotyczy dwóch najemców. W stosunku do jednego najemcy toczyło się postępowanie sądowe na kwotę 1 379,08 zł. Komornik sądowy postanowieniem umorzył sprawę, wobec stwierdzenia bezskuteczności egzekucji. Sprawa jest monitorowana i będzie wznawiona. W stosunku do jednego najemcy wszczęto postępowanie egzekucyjne na kwotę 104,78 zł. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

8. Pozostałe odsetki od nieterminowych wpłat czynszów najmu z dzierżaw oraz innych należności w zakresie gospodarki mieszkaniowej na plan 200,00 zł, wykonano 357,37 zł, co stanowi 178,68%. Należność pozostała do zapłaty wynosi 14 182,39 zł, w tym zaległość wymagalna 14 182,39 zł. realizacja odsetek uzależniona jest w dużej mierze od realizacji należności głównej.

9. Wpływy z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych (koszty zastępstwa procesowego) na plan 754,00 zł, wykonano w kwocie 754,04 zł, co stanowi 100,01%. Należność pozostała do zapłaty to kwota 85,96 zł w tym zaległość wymagalna 85,96 zł. Zaległość dotyczy jednej osoby która nie uregulowała kosztów zastępstwa procesowego.

10. Wpływy z różnych dochodów – wpływ z tytułu zaokrąglenia rozliczeń deklaracji Vat 7

Na plan 0,00 zł wykonanie 2,13 zł.

11. W pozostałej działalności zaplanowano wpływy z tytułu wynajmu sali wiejskiej. Na plan 5 000,00 zł, wykonano 6 743,95 zł, co stanowi 134,87%. Zawarto 27 odpłatnych umów na najem sali wiejskich. Należność pozostała do zapłaty to kwota 89,50 zł, w tym wymagalna 89,50 zł i dotyczy trzech wynajmujących. Zaległość z lat ubiegłych wynosi 89,30 zł, a zaległość z roku bieżącego to kwota 0,20 zł. Nadpłata w wysokości 23,13 zł dotyczy dwóch wynajmujących. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

12. Zrealizowano dochody z tytułu: pozostałe odsetki na plan 3,40 zł, wykonano 3,40 zł powstałe w wyniku nieterminowego regulowania zobowiązania. Należność pozostała do zapłaty to kwota 38,60 zł, w tym zaległość wymagalna 38,60 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa: plan 7 235,00 zł, wykonanie 7 818,03 zł, co stanowi 108,06%

W skład tych dochodów wchodzi:

1. Wpływy z opłat za udostępnienie miejsca grzebalnego, nienaruszalności grobu ziemnego, rezerwację miejsca grzebalnego oraz postawienie pomnika na plan 4 280,00 zł, wykonano 4 862,03 zł, co stanowi 113,59%. Dochody uzależnione są od ilości udostępnionych miejsc grzebalnych, postawionych pomników, rezerwacji miejsc grzebalnych oraz opłat za nienaruszalność grobów. Należność pozostała do zapłaty to kwota 200,00 zł. Nie ma zaległości ani nadpłat.

2. Wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej związanej z utrzymaniem cmentarza płacona z góry przy wykupie miejsca grzebalnego bądź przy uiszczaniu opłaty związanej z nienaruszalnością grobu. na plan 2 949,00 zł, wykonano 2 950,00 zł, co stanowi 100,03%. Należność pozostała do zapłaty w kwocie 200,00 zł. Nie ma zaległości wymagalnych ani nadpłat. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

3. Pozostałe odsetki od nieterminowych wpłat należności w zakresie usług i opłat dotyczących cmentarza komunalnego na plan 6,00 zł, wykonano 6,00 zł, co stanowi 100,00%

Dział 750 - Administracja Publiczna: plan 129 451,25 zł, wykonanie 91 297,19 zł, co stanowi 70,52%

W skład tych dochodów wchodzi:

1. Dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na plan 55 891,00 zł, wykonano 54 083,44 zł, co stanowi 96,76%. 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 10,00 zł, wykonano 7,75 zł, co stanowi 77,50%.

3. Wpływy z tytułu zwrotu za prywatne rozmowy telefoniczne na plan 6,00 zł, wykonano 6,75 zł, co stanowi 112,50%.

4. Dotacja celowa na zadanie zlecone z przeznaczeniem na spis powszechny na plan 25 326,00 zł, wykonano 19 326,00 zł, co stanowi 76,30%. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

5. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin w związku z przystąpieniem do realizacji przedsięwzięcia w ramach programu „Infrastruktura Kujaw i Pomorza 2,0”. Na plan 48 218,25 zł, wykonano 17 873,25 zł, co stanowi 37,06%. Projekt „Infrastruktura Kujaw i Pomorza 2,0” jest realizowany wspólnie z Województwem Kujawsko-Pomorskim (lider projektu), wszystkimi powiatami i miastami na prawach powiatów. Niskie wykonanie spowodowane jest tempem realizacji zadania przez lidera projektu.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa: plan 47 258,00 zł, wykonanie 46 208,00 zł, co stanowi 97,77%.

W skład tych dochodów wchodzi:

1. Dotacja celowa na zadania zlecone z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców na plan 1 706,00 zł, wykonano 1 706,00 zł, co stanowi 100%. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

2. Dotacja celowa na zadania zlecone z przeznaczeniem na przeprowadzenie wyborów Prezydent Rzeczypospolitej na plan 45 552,00 zł, wykonano 44 502,00 zł, co stanowi 97,69%. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa: plan 1 671,51 zł, wykonano 5 411,77 zł, co stanowi 323,76%.

W skład tych dochodów wchodzi:

1. Wpływ ze sprzedaży składników majątkowych na plan 1 219,51 zł wykonano 4 959,35 zł co stanowi 406,66% wykonania planu.

2. Wpływ z rozliczeń z lat ubiegłych - zwrot za energię elektryczną na plan 112,00 zł wykonano 112,42 zł co stanowi 100,37% wykonania planu.

3. Dotacja celowa na zadanie zlecone z przeznaczeniem na pokrycie kosztów realizacji zadania związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się oraz zwalczaniu skutków COVID-19 (kwarantanna zbiorowa). Na plan 340,00 zł wykonano 340,00 zł co stanowi 100,00% wykonania planu.

4. Należność z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji z przeznaczeniem na prowadzenie punktu wymazowego w kierunku COVID-19. Należność pozostała do zapłaty wynosi 11 603,61 zł; która została wpłacona w miesiącu styczniu 2021 roku.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem: plan 4 449 972,20 zł, wykonanie 4 744 781,06 zł, co stanowi 106,62%.

W skład tych dochodów wchodzi:

1. Podatek od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych na plan 413 000,00 zł, wykonano 518 867,58 zł, co stanowi 125,63%. Należność pozostała do zapłaty wynosi 801,03 zł, w tym zaległość wymagalna 801,03 zł. Należność wymagalna dotyczy 1 podatnika. Nadpłata wystąpiła w kwocie 7,00 zł i dotyczy 3 podatników. Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 64 099,99 zł. Skutki obniżenia ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy - bez ulg i zwolnień ustawowych wynoszą 297 728,98 zł. Nie poniesiono skutków udzielonych ulg i zwolnień zgodnie z uchwałą rady, za okres sprawozdawczy. W omawianym okresie nie dokonano umorzeń i odroczenia. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

2. Podatek od nieruchomości od osób fizycznych na plan 400 000,00 zł, wykonano 457 410,13 zł, co stanowi 114,35%. Należność pozostała do zapłaty wynosi 69 084,89 zł, w tym zaległość wymagalna 69 084,89 zł. Należność wymagalna dotyczy 133 podatników na 1 381 podatników ogółem. Wystąpiła nadpłata w kwocie 3 665,36 zł i dotyczy 136 podatników. Podatnicy zostali poinformowani o nadpłacie oraz o sposobie jej rozliczenia. Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 173 046,00 zł. Nie poniesiono skutków udzielonych ulg i zwolnień zgodnie z uchwałą rady, za okres sprawozdawczy, bez ulg ustawowych. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

3. Podatek rolny od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych na plan 250 000,00 zł, wykonano 250 613,09 zł, co stanowi 100,25%. Należność do zapłaty wynosi 19 749,59 zł, w tym zaległość wymagalna 19 749,59 zł. Należność wymagalna dotyczy czterech podatników. Nadpłata nie wystąpiła. Nie wystąpiły skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczanych za okres sprawozdawczy. Skutki udzielonych ulg i zwolnień zgodnie z uchwałą rady, za okres sprawozdawczy bez ulg ustawowych nie wystąpiły. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

4. Podatek rolny od osób fizycznych na plan 1 061 600,00 zł, wykonano 1 107 971,22 zł, co stanowi 104,36%. Należność do zapłaty wynosi 55 225,34 zł, w tym zaległość wymagalna 55 225,34 zł i dotyczy 118 podatników. Wystąpiła nadpłata w kwocie 1 336,59 zł i dotyczy ona 38 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 271,50 zł i dotyczy ona 1 podatnika. Nie udzielono żadnego odroczenia w omawianym okresie sprawozdawczy. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

5. Podatek leśny od osób prawnych i od innych jednostek organizacyjnych na plan 53 800,00 zł, wykonano 57 052,00 zł, co stanowi 106,04%. Nie wystąpiła zaległości i nadpłata. Nie udzielono żadnych umorzeń. Nie udzielono również odroczenia w okresie sprawozdawczy. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

6. Podatek leśny od osób fizycznych na plan 7 000,00 zł, wykonano 6 909,94 zł, co stanowi 98,71%. Należność do zapłaty wynosi 264,16 zł, w tym zaległość wymagalna 264,16 zł i dotyczy 11 podatników na 184 ogółem. Nadpłata wystąpiła w kwocie 0,49 zł i dotyczy jednego podatnika. Nie udzielono umorzeń i odroczenia w okresie sprawozdawczym. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

W omawianym okresie sprawozdawczym w stosunku do osób prawnych i innych jednostek wystawiono 8 upomnień na łączną wartość zobowiązań 54 246,36 zł oraz jeden tytuł wykonawczy na kwotę 5 498,52 zł. W stosunku do osób fizycznych wystawiono 401 upomnień na łączną kwotę 182 162,39 zł, wystawiono 175 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 53 129,86 zł.

7. Podatek od środków transportowych od osób prawnych i od innych jednostek organizacyjnych na plan 6 220,00 zł, wykonano 6 224,00 zł, co stanowi 100,06%. Nie wystąpiła należność pozostała do zapłaty ani zaległość wymagalna. Odnotowano nadpłatę w kwocie 4,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 2 547,50 zł. Nie wystąpiły skutki udzielonych ulg i zwolnień zgodnie z uchwałą rady, za okres sprawozdawczy, bez ulg ustawowych. Nie wystąpiły umorzenia. Nie udzielono żadnego odroczenia. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

8. Podatek od środków transportowych od osób fizycznych na plan 46 610,00 zł, wykonano 46 488,00 zł, co stanowi 99,74%. Należność pozostała do zapłaty wynosi 36 990,00 zł, w tym zaległość wymagalna 36 990,00 zł i dotyczy ona 2 podatników. Nie wystąpiła nadpłata. Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 28 097,95 zł. Nie wystąpiły skutki udzielonych ulg i zwolnień zgodnie z uchwałą rady, za okres sprawozdawczy, bez ulg i zwolnień ustawowych. Odnotowano jedno umorzenie na kwotę 10 915,06 zł, nie udzielono żadnego odroczenia w okresie sprawozdawczym. Wystawiono 5 upomnień na kwotę 14 333,00 zł i dwa tytuły wykonawcze na kwotę 4 700,00 zł. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

9. Podatek od spadków i darowizn od osób prawnych na plan 1 540,00 zł, wykonano 1 540,00 zł co stanowi 100,00%. Podatek pobierany i przekazywany na rachunek j.s.t. przez urzędy skarbowe na podstawie ustawy o podatku od spadków i darowizn.

10. Podatek od spadków i darowizn od osób fizycznych na plan 69 000,00 zł, wykonano 70 037,23 zł, co stanowi 101,50%. Podatek pobierany i przekazywany na rachunek j.s.t. przez urzędy skarbowe na podstawie ustawy o podatku od spadków i darowizn. Należności pozostała do zapłaty to kwota 9,77 zł w tym zaległości wymagalnej 9,77 zł. Umorzono należność w kwocie 9 800,00 zł i dotyczy ona 1 podatnika. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

11. Opłata od posiadania psów od osób fizycznych na plan 3 000,00 zł, wykonano 3 910,00 zł, co stanowi 130,33%. Odnotowano należności do zapłaty w kwocie 5,00 zł. Nie wystąpiła nadpłata. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

11. Wpływy z opłaty targowej od osób fizycznych na plan 6 000,00 zł, wykonano 6 675,00 zł, co stanowi 111,25%. Nie wystąpiła zaległość ani nadpłata. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

12. Podatek od czynności cywilno-prawnych od osób fizycznych na plan 100 000,00 zł, wykonano 181 139,00 zł, co stanowi 181,13%. Należność do zapłaty, zaległość oraz nadpłata nie wystąpiła. Podatek ten jest realizowany przez Urzędy Skarbowe i przekazywany do budżetów gmin. realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

13. Wpływy z tytułu zwrotu kosztów postępowania egzekucyjnego w zakresie podatków i opłat od osób prawnych i od innych jednostek organizacyjnych (zwrot kosztów upomnień) na plan 81,20 zł, wykonano 92,80 zł, co stanowi 114,28%. Należność pozostała do zapłaty wynosi 11,60 zł w tym zaległość 11,60 zł. Nadpłaty nie wystąpiły. Zaległość jest regulowana wraz z regulacją należności głównej. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

14. Wpływy z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych w zakresie podatków i opłat od osób fizycznych (zwrot kosztów upomnień) na plan 4 500,00 zł, wykonano 5 400,00 zł, co stanowi 120%. Należność wymagalna wynosi 8 097,22 zł. Zaległość jest regulowana wraz z regulacją należności głównej. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

15. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych i od innych jednostek organizacyjnych na plan 1 000,00 zł, wykonano 1 445,40 zł, co stanowi 144,54%. Należność pozostała do zapłaty wynosi 253,00 zł. Nie ma należności wymagalnej ani nadpłat. realizacja tej należności jest uzależniona od realizacji należności głównej. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

16. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych na plan 3 000,00 zł, wykonano 4 198,07 zł, co stanowi 139,93%. Należność pozostała do zapłaty wynosi 31 710,64 zł. Odnotowano jedno umorzenie na kwotę 2 284,00 zł. realizacja tej należności jest uzależniona od realizacji należności głównej. Należność ta nie jest klasyfikowana jako należność wymagalna Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

17. Wpływy z opłaty skarbowej stanowiącej dochód jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw o opłacie skarbowe. Na plan 10 000,00 zł, wykonano 13 437,00 zł, co stanowi 134,37%. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

18. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu na plan 60 000,00 zł, wykonano 62 137,54 zł, co stanowi 103,56%. Nie wystąpiła należność do zapłaty, zaległość wymagalna. Odnotowano nadpłatę w kwocie 0,01 zł. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

19 Wpływy z różnych opłat stanowią dochód j.s.t na podstawie ustawy o przedłożeniu niektórych dokumentów urzędowych w państwach członkowskich UE. Na plan 323,00 zł wykonano 357,00 zł co stanowi 110,53%. Nie ma należności oraz nadpłat.

20. Wpływ z tytułu pozostałych odsetek wykonano 0,50 zł. realizacja tej należności jest uzależniona od realizacji należności głównej.

21. Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na plan 1 943 298,00 zł, wykonano 1 936 470,00 zł, co stanowi 99,65%. Udziały są naliczane i przekazywane przez Ministerstwo Finansów. Nie zanotowano należności. i nadpłata. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

22. Udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, wykonano 6 403,56 zł, co stanowi 64,03%. Nie zanotowano należności i nadpłat. Udziały są naliczane i przekazywane przez Urzędy Skarbowe. Wysokość planu jest ustalany na podstawie wykonania za rok poprzedni. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

Dział 758 - różne rozliczenia: plan 11 684 752,17 zł, wykonanie 11 689 975,35 zł, co stanowi 100,04%.

W skład tych dochodów wchodzi:

1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na plan 5 421 045,00 zł, wykonano 5 421 045,00 zł, co stanowi 100,00%. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin na plan 5 040 945,00 zł, wykonano 5 040 945,00, co stanowi 100,00%. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

3. Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin na plan 220 073,00 zł, wykonano 220 073,00 zł, co stanowi 100,00%. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

4. Różne rozliczenia finansowe na plan 502 689,17 zł, wykonano 507 912,35 zł, co stanowi 101,03%. Należność do zapłaty wynosi 417 087,23 zł, w tym zaległość wymagalna 35 963,74 zł. w tym:

- odsetki od wolnych środków na rachunkach bankowych na plan 12 000,00 zł, wykonano 17 223,18 zł, co stanowi 143,52%;
- odsetki wymagalne od kary umownej za brak dostawy terminowej opału. Należność wymagalna w kwocie 5 240,70 zł, w powyższej sprawie toczy się postępowanie egzekucyjne;
- odsetki wymagalna w kwocie 6 283,38 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;
- Wpływy z różnych rozliczeń z lat ubiegłych na plan 410 636,00 zł, wykonano 410 636,00 zł, co stanowi 100,00%. Należność pozostała do zapłaty 381 123,49 zł to kwota wynikająca ze złożonych korekt deklaracji VAT 7 za lata 2016-2020.



W ramach tych dochodów uzyskano wpływ z tytułu rozliczeń podatku Vat za 2019 r. Na plan 410 636,00 zł, wykonano 410 636,00 zł, co stanowi 100,00%.

- 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 nieterminową dostawę 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;
- Dotacja celowa na zadania własne jako zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2019 r. na plan w kwocie 74 528,19 zł, wykonano 74 528,19 zł, co stanowi 100,00%. realizacja zadania przebiegała prawidłowo;
- Dotacja celowa na realizację inwestycji jako zwrot części wydatków w ramach funduszu sołeckiego w 2019 r. na plan 5 524,98 zł, wykonano 5 524,98 zł, co stanowi 100,00%. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

5. Wpływy do rozliczenia na plan 500 000,00 zł, wykonano 500 000,00 zł co stanowi 100,00% wykonania planu. Gmina w roku 2020 otrzymała z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych wsparcie finansowe z przeznaczeniem na dofinansowanie własnych inwestycji gmin.

Dział 801 - Oświata i wychowanie: plan 451 688,18 zł, wykonanie 433 961,61 zł, co stanowi 96,07%.

W skład tych dochodów wchodzi:

1. Wpływy z tytułu różnych opłat na plan 53,00 zł, wykonano 53,00 zł, co stanowi 100,00%. Są to dochody z tytułu wystawionych duplikatów legitymacji i świadectw szkolnych 53,00 zł. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

2. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – odpłatność za wynajem sali szkolnej na plan 1 445,00 zł, wykonano 1 446,50 zł, co stanowi 100,10%. Zawarto dwie umowy na wynajem sali szkolnej. Nie wystąpiła należność wymagalna. Nie ma nadpłat. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

3. Wpływy z usług na plan 7 800,00 zł, wykonano 6 972,57 zł, co stanowi 89,39%. Są to wpływy za użyczenie pomieszczeń w budynku szkolnym w Sitnie dla Gminnego Domu Kultury w Sośnie – świetlica w Sitnie. Nie zanotowano zaległości wymagalnej ani nadpłaty.

4. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych na plan 36,00 zł, wykonano 36,10 zł co stanowi 100,27% wykonania planu.

5. Odsetki od nieterminowych wpłat zaplanowano 0,00 zł, wykonanie 0,61 zł. Należność wymagalna wynosi 7 369,00 zł i dotyczy odsetek od błędnego fakturowania (dostawca zastosował zawyżaną cenę sprzedaży oleju opałowego dla jednostek oświatowych) 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 877,00 zł, wykonano 877,34 zł, co stanowi 100,00% wykonania planu. 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. Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Na plan 115 000 zł, wykonano 115 000,00 zł, co stanowi 100,00%. Dotacja przeznaczona na realizację następujących projektów:

- „zdalna szkoła” – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego - zakup sprzętu komputerowego do nauki zdalnej w okresie pandemii COVID-19. Wartość projektu to kwota 60 000,00 zł;

- „zdalna szkoła +” wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego- zakup sprzętu komputerowego do nauki zdalnej w okresie pandemii COVID-19. Środki otrzymane w kwocie 55 000,00 zł. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

8. Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Na plan 42 000 zł, wykonano 42 000,00 zł, co stanowi 100,00%. Dotacja przeznaczona na realizację następujących projektów:

- „Aktywna tablica”- dotacja dla szkół podstawowych w ramach rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnej na lata 2020-2024.

8. Dotacja celowa z budżetu państwa na plan 43 037,00 zł, wykonano 43 037,00 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.

9. Wpływy z opłat za korzystanie z usług przedszkola na plan 7 200,00 zł, wykonano 5413,00 zł, co stanowi 75,18%. 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. Odnotowano zaległość w kwocie 139,00 zł i stanowi ona zaległość wymagalną nie wystąpiła nadpłata. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

10. Wpływy z usług w przedszkolu na plan 40 000,00 zł, wykonano 34 196,50 zł, co stanowi 85,49%. Są to wpływy z tytułu odpłatności za wyżywienie dziecka w przedszkolu (wsad do kotła). Wystąpiły zaległości wymagalne w kwocie 1 437,00 zł, i dotyczą 19 osób. Wystąpiła nadpłata w kwocie 1,00 zł, dotyczy jednej osoby. Wpływ na wykonanie tego dochodu ma ilość dzieci korzystających z usług przedszkola.

11. Wpływy z tytułu odpłatności pracowników oświaty - nauczyciela za koszt wytworzenia posiłku w stołówce przedszkolnej zaplanowano w kwocie 883,00 zł, wykonano 765,60 zł, co stanowi 86,70%.

12. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych na plan 0,00 zł, wykonano 4,80 zł. Wpływ z sprzedaży makulatury.

13. Odsetki od nieterminowych wpłat za usługi przedszkola na plan 0,00 zł, wykonano w kwocie 2,26 zł. Są to wpłaty odsetek za nieterminowe dokonywanie opłat za wyżywienie i usługi przedszkola.

14. Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych na plan 0,00 zł, wykonano 0,03 zł, są to wpływy z tyt., rozliczeń składek ZUS.

15. Dotacja celowa z budżetu państwa na plan 81 771,00 zł, wykonano 76 032,71 zł, co stanowi 92,98%. Jest to dotacja uruchomiona przez budżet państwa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

16. Wpływy z tytułu odpłatności pracowników oświaty - nauczycieli za koszt wytworzenia posiłku w stołówkach szkolnych zaplanowano w kwocie 371,00 zł, wykonano 393,00 zł, co stanowi 105,92%. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

17. Odpłatność za dożywianie dzieci w stołówkach szkolnych na plan 56 800,00 zł, wykonano 54 997,55 zł, co stanowi 96,82%. Wystąpiły należności wymagalne w kwocie 1 043,50 zł dotyczące 24 osób i odnotowano nadpłatę w kwocie 250,50 zł. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

18. Odsetki od nieterminowych wpłat za dożywianie w szkołach na plan 12,25 zł, wykonano w kwocie 12,25 zł, co stanowi 100,00%. Nie ma należności oraz nadpłat. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

19. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na plan 54 402,93 zł, wykonano 52 720,79 zł, co stanowi 96,90%. Jest to dotacja uruchomiona przez budżet państwa w zakresie zadań zleconych z przeznaczeniem na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

Dział 852 - Opieka społeczna: plan 665 220,15 zł, wykonanie 568 374,59 zł, co stanowi 85,44%.

W skład tych dochodów wchodzi:

1. Dochody z tytułu odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej na plan 1 248,00 zł, wykonanie 1 248,38 zł co stanowi 100,03%. Należności do zapłaty, zaległości oraz nadpłat nie odnotowano.

2. Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych na plan 40,64 zł wykonano 40,64 zł co stanowi 100,00%. Należności do zapłaty, zaległości oraz nadpłat nie odnotowano.

3. Dotacja celowa na zadania własne z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej na plan 11 600,00 zł, wykonano 11 310,61 zł, co stanowi 97,50%. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

4. Wpływy z usług na plan 12 000,00 zł. wykonano 8 783,22 zł co stanowi 73,19% wykonania planu. Należność pozostała do zapłaty to kwota 2 002,82 zł w tym zaległość to kwota 1 452,82 zł. Nadpłat nie odnotowano. realizacja zadania przebiegała prawidłowo

5. Dotacja celowa na zadania własne z przeznaczenie na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Na plan 103 289,00 zł wykonano 88 417,81 zł co stanowi 85,60%. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

6. Dotacja celowa na zadania zlecone z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych na plan 1 029,71 zł, wykonano 884,58 zł, co stanowi 85,90%. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

7. Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych na plan 451,50 zł, wykonano 451,50 zł, co stanowi 100,00% wykonania planu. Jest to zwrot zasiłku stałego za lata ubiegłe.

8. Dotacja celowa na zadania własne z przeznaczeniem na utrzymanie zasiłki stałe na plan 136 635,00 zł, wykonano 135 610,77 zł, co stanowi 99,25%. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

9. Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych na plan 840,00 zł wykonano 840,80 zł co stanowi 100,09% wykonania planu. Dochód uzyskany z tytułu zwrot składek na ubezpieczenia społeczne za lata ubiegłe.

10. Dotacja celowa na zadania własne z przeznaczeniem na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na plan 113 144,00 zł, wykonano 112 644,45 zł, co stanowi 99,55%. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

11. Wpływy za usługi opiekuńcze na plan 26 000,00 zł, wykonano 28 342,30 zł, co stanowi 109,00%. Należność pozostała do zapłaty wynosi 2 349,20 zł w tym wymagalna 54,60 zł. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

12. Dotacja celowa na zadania zlecone z przeznaczeniem na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi na plan 111 432,00 zł, wykonano 108 999,07 zł, co stanowi 97,81%. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

13. Opłaty za usługi specjalistyczne realizowane z zakresu administracji rządowej (udział 5%), plan 610,00 zł, wykonanie 695,19 zł, co stanowi 113,96%. Należność pozostała do zapłaty wynosi 36,78 zł. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

14. Dotacja celowa na zadania własne z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na plan 44 000,00 zł, wykonano 40 898,90 zł, co stanowi 92,95%. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

15. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych na plan 4 127,00 zł, wykonano 4 173,40 zł, co stanowiło 101,12% wykonania planu. Należność pozostała do zapłaty i należność wymagalna 23,20 zł.

16. Wpływy z pozostałych odsetek na plan 670,65 zł, wykonano 670,65 zł, co stanowiło 100,00% wykonania planu.

17. Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych na plan 87 845,65 zł, wykonano 24 408,72 zł, co stanowi 27,78%. W roku 2019 nastąpiło rozliczenie ostateczne pomocy finansowej udzielonej osobom poszkodowanym w nawałnicy w 2017 roku. Na dzień 30.06.2020 roku przypisano do zwrotu kwotę 87 845,65 zł; wpłaty dokonano na kwotę 24 408,72 zł. Należność pozostała do zapłaty to kwota 63 436,93 zł, zaległość wymagalna to kwota 63 436,93 zł pozostaje do zwrotu przez 6 osoby. W stosunku do tych osób podjęto działania w celu wyegzekwowania powyższych należności. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

18. Pozostała działalność na plan 10 257,00 zł wykonanie 0,00 zł. W ramach tego rozdziału planowano realizację Programu Wspieraj Seniora, z uwagi na brak zgłoszeń seniorów do programu całość środków otrzymanych została zwrócona do budżetu państwa.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej: plan 18 000,00 zł, wykonanie 17 649,99 zł co stanowi 98,06%.

Realizacja zadania w ramach projektu „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozpowszechnianiu się COVID-19, łagodzeniu jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Projekt zakładał finansowanie dopłat do wynagrodzeń osób świadczących usługi opiekuńcze. Z dopłat do wynagrodzeń skorzystało 6 opiekunek.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza: plan 177 129,00 zł, wykonanie 175 387,50 zł, co stanowi 99,01%.

1 Dotacja celowa na zadania własne z przeznaczeniem na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów najuboższych, udzielane w formie przedmiotowej na pokrycie kosztów zajęć wyrównawczych lub edukacyjnych oraz pomoc rzeczową. Na plan 177 129,00 zł, wykonano 175 387,50 zł, co stanowi 99,01%. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

Dział 855 – rodzina: plan 8 994 135,04 zł, wykonanie 8 971 874,69 zł, co stanowi 99,75%.

1. Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w roku bieżącym na plan 112,00 zł, wykonano 116,24 zł co stanowi 103,78%. Nie ma należności oraz nadpłat.

2. Wpływ ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych na plan 1 000,00 zł wykonano 0,00 zł. Nie ma należności oraz nadpłat.

3. Dotacja celowa na zadania zlecone z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci na plan 5 322 746,00 zł, wykonano 5 317 057,27 zł, co stanowi 99,89%.

4. Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego dokonane po zakończeniu roku budżetowego w którym zostały przyznane te świadczenia. Na plan 1 683,00 zł, wykonano 244,51 zł, co stanowi 14,53%. Należność wynosi 7 397,25 zł, w tym wymagalna 7 397,25 zł. Zaległość wymagalna z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego dotyczy 4 osób.

5. Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych w zakresie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na plan 11 000,00 zł, wykonano 10 114,67 zł, co stanowi 91,95%. Należność pozostała do zapłaty wynosi 15 369,95 zł, w tym wymagalna 15 369,95 zł. Zaległość dotyczy:

- uznanych za nienależnie pobrane świadczenia rodzinne (decyzja K-PUW o uznaniu za nienależnie pobrane świadczenie za rok 2016. W stosunku do dłużnika zobowiązano Gminę Więcbork, w której obecnie zamieszkuje dłużnik do potrącania nienależnie pobranego świadczenia ze świadczeń realizowanych przez MOPS na bieżąco i informowania GOPS Sośno o dokonanych potrąceniach w celu odpisu należności. Na dzień 31.12.2020 r zaległość wynosi 9 461,76 zł.
- nienależnie pobranych świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego z lat ubiegłych na kwotę 1200,00 zł. Zaległość dotyczy jednej osoby, zaległość przekazana do egzekucji do urzędu skarbowego.
- nienależnie pobranych świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego z lat ubiegłych na kwotę 1 281,71 zł. Zaległość dotyczy jednej osoby, należność częściowo uregulowana w styczniu 2021 roku.
- pozostałe należności w kwocie 3 426,48 zł dotyczą trzech osób jako nienależnie pobrane świadczenia: zasiłek pielęgnacyjny- do zwrotu w roku 2021.

6. 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 3 430 396,00 zł, wykonano 3 418 728,34 zł, co stanowi 99,65%.

7. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zwrot dłużnika alimentacyjnego należności z tytułu świadczeń wypłacanych z funduszu alimentacyjnego, na plan 3 617,00 zł, wykonano 2 823,25 zł, co stanowi 78,05%. Należność do zapłaty wynosi 786 772,87 zł, w tym zaległość wymagalna 786 772,87 zł. W stosunku do zalegających prowadzone jest postępowanie egzekucyjne.

8. Dotacja celowa na zadania zlecone z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej rodziny, na plan 428,04 zł, wykonano 260,00 zł, co stanowi 60,74%.

9. Opłaty za wydanie Karty Dużej rodziny (udział 5%), plan 0,00 zł, wykonanie 0,49 zł, Należność pozostała do zapłaty i nadpłat nie odnotowano Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

10. Dotacja celowa na zadania zlecone z przeznaczeniem na zabezpieczenie kosztów realizacji Programu „Dobry Start” na plan 198 401,00 zł, wykonano 197 778,77 zł, co stanowi 99,68%.

11. Dotacja celowa na zadania zlecone z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej na plan 24 752,00 zł, wykonano 24 751,15 zł, co stanowi 99,99%. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: plan 1 241 797,50 zł, wykonanie 1 001 874,85 zł, co stanowi 80,67%

W skład tych dochodów wchodzi:

1. Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano w kwocie 1 043 825,00 zł, wykonano 992 009,80 zł, co stanowi 95,03%. Należność do zapłaty wynosi 195 838,41 zł, w tym zaległość wymagalna 195 838,41 zł. Na wymagalną kwotę zaległości składa się zaległość bieżącego roku w wysokości 87 824,99 zł oraz zaległość z lat minionych w kwocie 108 013,42 zł, która to uległa zmniejszeniu o kwotę 38 890,86 zł. Zaległość wymagalna w kwocie 195 838,41 zł dotyczy 652 podatników. W 2020 roku wystawiono i rozesłano 473 sztuk informacji o zaległości w opłacie za zagospodarowanie odpadów komunalnych na kwotę 62 710,17 zł, po doręczeniu płatnikom informacji wpłynęła kwota 44 761,37 zł. Ponadto wystawiano 468 sztuk upomnień dla 232 płatników na kwotę łączną 119 145,61 zł. Po wysłaniu upomnień wpłynęła kwota 55 903,46 zł. Wystawiono i przekazano do Urzędu Skarbowego w Sępólnie Krajeńskim 239 tytułów wykonawczych wystawionych dla 117 płatników na zaległość w łącznej kwocie 65 501,81 zł. Tytuły wykonawcze przyjęte przez Urząd Skarbowy zostały zaakceptowane i przekazane do realizacji poborcom skarbowym celem przymusowego ściągnięcia należności z tytułu opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnym. Łączna wartość zaległości objętych tytułami wykonawczymi z tytułu zagospodarowania odpadami komunalnymi podlegającej egzekucji na dzień 31.12.2020 r. wynosi 152 966,06 zł. Nadpłata wynosi 16 412,14 zł, wynika z dokonanych płatności mieszkańców gminy na rok 2021.

2. Wpływy z tytułu zwrotu kosztów postępowania administracyjnego w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (zwrot kosztów upomnień) na plan 3 000,00 zł, wykonano 3 715,00 zł, co stanowi 123,83%. Należność wymagalna wynosi 7 329,64 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 1 000,00 zł, wykonano 1 244,68 zł, co stanowi 124,46%. Należność pozostała do zapłaty wynosi 24 970,39 zł. Realizacja tej należności jest uzależniona od realizacji należności głównej. Należność ta nie jest klasyfikowana jako należność wymagalna. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

4. Wpływy z pozostałych odsetek - odsetki od środków na rachunkach bankowych na plan 89,00 zł, wykonano 89,01 zł, co stanowi 100,00%.

5. Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie z środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski w Toruniu, na plan 4 500,00 zł, wykonano 4 531,14 zł, co stanowi 100,69%. 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 w jakiej wysokości. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

6. Dotacja z WFOŚiGW w Toruniu z przeznaczeniem na „Nasadenia drzew i krzewów na cmentarzu kom. Sośno”. Na plan 283,50 zł, wykonano 283,50, co stanowi 100%.

7. Wpływ z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych, na plan 1,72 zł wykonanie 1,72 zł. Dochód z tytułu opłaty produktowej za lata 2011-2013.

8. Środki w formie dotacji Przedsięwzięcia pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu BIG Bag” - Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Planowana kwota dotacji wg umowy nr 451/2020/02/OZ-UP-go/D to suma 189 100,00 zł. Zadanie zrealizowano w roku 2020 na kwotę łączną 26 430,51 zł i w takiej wysokości skierowano wnioski o środki do NFOŚ i GW. Środki wpłynęły na rachunek budżetu w dniu 22 stycznia 2021 roku w kwocie 26 430,51 zł, jako ostateczne rozliczenie tego zadania.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: plan 286 463,67 zł, wykonanie 2 120,00 zł, co stanowi 0,74%.

1. Wpływ z tytułu odszkodowań wynikających z zawartych umów. Na plan 2 120,00 zł, wykonano 2 120,00 zł, co stanowi 100,00% wykonania planu. Wpływ dotyczy odszkodowania z tytułu zniszczenia pomieszczenia - sali wiejskiej w Tuszkowie i Mierucinie.

Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

2. Wspieranie rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środki Europejskiego Funduszu rolnego na rzecz rozwoju Obszarów wiejskich w ramach Programu rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na realizację operacji p n: „Wyposażenie świetlic Gminnego Domu Kultury w Sośnie oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Sośnie wraz z Filią w Wielowiczu”, plan 39 317,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu rolnego na rzecz rozwoju Obszarów Wiejskich, w ramach podziałania „Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie: zachowanie dziedzictwa lokalnego, w tym wyposażenie mające na celu szerzenie lokalnej kultury i dziedzictwa lokalnego.

Po realizacji zadania w miesiącu wrześniu złożono wniosek o płatność do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu. Na dzień 31 grudnia 2020 r trwa procedura weryfikacji wniosku.

„Gmina Sośno aktywna kulturalnie i społecznie-realizacja cyklu warsztatów i imprez”, na plan 33 812,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Operacja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu rolnego na rzecz rozwoju Obszarów Wiejskich, w ramach podziałania „Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie: promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych. Z uwagi na stan epidemii związany z COVID-19, mając na uwadze fakt, że wiąże się m.in. z organizacją zajęć aktywizacyjnych oraz warsztatów dla dzieci i młodzieży, podjęto decyzje o stopniowej, bezpiecznej dla uczestników realizacji zadania, zarówno w roku 2020 jak i w 2021. rozliczenie zadania i złożenie wniosku o wypłatę dofinansowania nastąpi w 2021 roku.

3. Wspieranie rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środki z Europejskiego Funduszu rozwoju regionalnego w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Na realizację zadania pn. „Rozbudowa, przebudowa budynku świetlicy wiejskiej z garażem osp wraz ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę wiejską i bibliotekę z czytelnią w Wielowiczu” na plan 211 214,67,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Po zakończeniu zadania w miesiącu październiku 2020 r. złożono do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu wniosek o płatność. Na dzień 31 grudnia 2020 r. trwa procedura weryfikacji wniosku. Środki jako płatność przejściowa wpłynęła w styczniu 2021 r.

Realizacja dochodów za 2020 rok					
Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 209 894,72	1 209 658,98	99,98
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	104 012,22	104 012,22	100,00
	01095	Pozostała działalność	1 105 882,50	1 105 646,76	99,98
020		Leśnictwo	6 700,00	7 206,49	107,55
	02001	Gospodarka Leśna	6 700,00	7 206,49	107,55
600		Transport i łączność	20 405,00	20 405,50	100,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	10 395,00	10 395,50	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	10 010,00	10 010,00	100,00
700		Działalność usługowa	271 328,40	284 584,56	43,71

	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	266 325,00	277 837,21	104,32
	70095	Pozostała działalność	5 003,40	6 747,35	134,86
710		Działalność usługowa	7 235,00	7 818,03	108,06
	71035	Cmentarze	7 235,00	7 818,03	108,06
750		Administracja publiczna	129 451,25	91 297,19	70,53
	75011	Urzędy wojewódzkie	55 901,00	54 091,19	96,76
	75023	Urzędy gmin	6,00	6,75	112,50
	75056	Spis powszechny i inne	25 326,00	19 326,00	76,31
	75095	Pozostała działalność	48 218,25	17 873,25	37,07
751		Urzędy naczelne organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	47 258,00	46 208,00	97,78
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw	1 706,00	1 706,00	100,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	45 552,00	44 502,00	97,69
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 671,51	5 411,77	323,77
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 331,51	5 071,77	380,90
	75421	Zarządzanie kryzysowe	340,00	340,00	100,00
756		Dochody. od os. prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających. osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 449 972,20	4 744 781,06	106,62
	75615	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, lokalnego i opłat	725 641,20	835 834,87	115,19
	75616	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, lokalnego i opłat	1 700 710,00	1 890 338,59	111,15
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t.	70 323,00	75 932,04	107,98
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 953 298,00	1 942 873,56	99,46
758		Różne rozliczenia	11 684 752,17	11 689 975,35	100,04
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	5 421 045,00	5 421 045,00	100,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 040 945,00	5 040 945,00	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	502 689,17	507 912,35	101,03
	75816	Wpływy do rozliczenia	500 000,00	500 000,00	100,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	220 073,00	220 073,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	451 688,18	433 961,61	74,66
	80101	Szkoły Podstawowe	167 211,00	166 386,12	99,51
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	43 037,00	43 037,00	100,00
	80104	Przedszkola	129 854,00	116 414,90	89,65
	80148	Stołówki szkolne	57 183,25	55 402,80	96,89

	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych	54 402,93	52 720,79	96,91
852		Pomoc społeczna	665 220,15	568 374,59	85,45
	85202	Domy pomocy społecznej	1 248,00	1 248,38	100,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	11 640,64	11 351,25	97,52
	85214	Zasiłki na pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	115 289,00	97 201,03	84,31
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 029,71	884,58	85,91
	85216	Zasiłki stałe	137 086,50	136 062,27	99,26
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	113 984,00	113 485,25	99,57
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	138 042,00	138 036,56	100,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	44 000,00	40 898,90	92,96
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	92 643,30	29 252,77	31,57
	85295	Pozostała działalność	10 257,00	0,00	0%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 000,00	17 649,99	98,06
		Pozostała działalność	18 000,00	17 649,99	98,06
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	177 129,00	175 387,50	99,01
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	177 129,00	175 387,50	99,02
855		Rodzina	8 994 135,04	8 971 874,69	99,76
	85501	Świadczenia wychowawcze	5 323 858,00	5 317 173,51	99,88
	85502	Świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 446 696,00	3 431 910,77	99,58
	85503	Karta Dużej rodziny	428,04	260,49	60,86
	85504	Wspieranie rodziny	198 401,00	197 778,77	99,69
	85513	Składki na ubezpieczenia. zdrowotne	24 752,00	24 751,15	100,00
900		Gospodarka komunalna	1 241 797,50	1 001 874,85	80,68
	90002	Gospodarka odpadami	1 043 825,00	992 009,80	95,04
	90019	Wpływy z różnych opłat	4 783,50	4 816,36	100,69
	90026	Pozostała działalność	193 189,00	5 048,69	2,62
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	286 463,67	2 120,00	0,74
	92195	Pozostała działalność	286 463,67	2 120,00	0,74
		Razem	29 663 101,79	29 278 634,56	98,70

sporządziła: H. Warmbier



Tabela Nr 1

Skutki obniżenia górnych stawek podatków w okresie 2020 roku dla jednostek zwolnionych z płacenia podatku od nieruchomości (wg uchwały Rady Gminy Sośno NR XII/73/2019 z dnia 24 października 2019 r.)

Dla osób prawnych

Wyszczególnienie	Powierzchnia	Stawka GUS	Podatek	Stawka wg uchwały rady Gminy	Podatek	Skutki obniżenia stawek
Powierzchnia budynków pozostałych związanych z działalnością gospodarczą	122,79	23,90	2 934,68	17,70	2 173,38	761,30
Powierzchnia gruntów pozostałych związanych z działalnością gospodarczą	18 603,00	0,95	17 672,85	0,84	15 626,52	2 046,33
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
Razem	X	X	20 607,53	X	17 799,90	2 807,63
I półrocze						1 403,82
II półrocze						1 403,82
Sporządziła: Monika Zamojska-Barton						

Tabela nr 2

Zestawienie skutków obniżenia górnych stawek podatkowych w podatku od środków transportowych za okres 2020 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	3	1 414,15	4 242,45	1 160,00	3 480,00	762,45
2	Samochód ciężarowy	10	3 238,26	32 382,60	1 500,00	000,00	17 382,60
3	Samochód ciężarowy	3	3 238,26	9 714,78	2 300,00	6 900,00	2 814,78
4	Ciągnik siodłowy	5	2 502,96	12 514,80	2 200,00	11 000,00	1 514,80
5	Przyczepa ciężarowa	5	2 502,96	12 514,80	2 210,00	11 050,00	1 464,80
6	Przyczepa ciężarowa	1	2 502,96	2 502,96	1 420,00	1 420,00	1 082,96
7	Samochód ciężarowy	3	1 696,97	3 819,18	1 370,00	3 082,50	736,68
8	Naczepa ciężarowa	2	2 502,96	3 128,70	1 940,00	2 425,00	703,70
9	Przyczepa ciężarowa	1	2 502,96	2 502,96	1 680,00	1 680,00	822,96
10	Naczepa ciężarowa	3	2 502,96	1 877,22	1 420,00	1 065,00	812,22
	<b>RAZEM:</b>	<b>36</b>	<b>X</b>	<b>85 200,45</b>	<b>X</b>	<b>57 102,50</b>	<b>28 097,95</b>

I kwartał 4 232,44 zł

II kwartał 7 478,17 zł

III kwartał 9 300,26 zł

IV kwartał 7 087,08 zł

Razem 28 097,95 zł

Sporządziła: Maik Ola

Tabela nr 3

Zestawienie skutków obniżenia górnych stawek podatkowych w podatku od środków transportowych za okres 2020 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	2 533,36	5 066,72	1 900,00	3 800,00	1 266,72
2	Bus	1	2 003,81	2 003,81	1 050,00	1 050,00	953,81
3	Samochód ciężarowy	1	1 696,97	1 696,97	1 370,00	1 370,00	326,97
	Razem:	4	X	8 767,50	X	6 220,00	2 547,54

I kwartał 636,88

II kwartał 636,88

III kwartał 636,88

IV kwartał 636,86

Razem 2 547,50 zł

Sporządziła: Ola Maik

Tabela Nr 4											
Jednostki zwolnione z płacenia podatku od nieruchomości za okres 2020 roku. (wg uchwały Rady Gminy Sośno NR XII/73/2019 z dnia 24.10. 2019 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
Razem:		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
Sporządziła: Monika Zamojska-Barton											

Tabela Nr 5

Zestawienie udzielonych umorzeń w podatku rolnym, od nieruchomości, leśnym, od środków transportowych oraz od spadków i darowizn za 2020rok

Lp	Wyszczególnienie	Liczba wniosków	Osoby fizyczne					Osoby prawne			
			Podatek rolny ilość podatników	Podatek od nieruchomości iloś ć podatników	Podatek leśny ilość podatników	Podatek od spadków i darowizn	Podatek od środków transportu ilość podatników	Podatek rolny	Podatek od nieruchomości	Podatek leśny	Podatek od środków transport.
1.	Liczba wniosków:	18	10	4	1	2	1	2	0	0	0
	- załatwionych pozytywnie	4	2	0	0	1	1	0	0	0	0
	- załatwionych negatywnie	11	6	2	1	1	0	0	0	0	0
	- pozostawionych bez rozpatrzenia, nie rozpatrzonych	6	2	2	0	0	0	2	0	0	0
2.	Kwota umorzeń (dot. wniosków rozpatrzonych pozytywnie.)	20 986,56	271,50	0,00	0,00	9 800,00	1915,06	0,00	0,00	0,00	0,00

Sporządziła: Monika Zamojska-Barton

Tabela nr 6

Zestawienie ilościowo - wartościowe upomnień i tytułów wykonawczych w zakresie podatków  
za okres I półrocza 2020 r.

## Upomnienia za okres I półrocza 2020 r.

Lp.	Rodzaj zaległości	Ilość sztuk	Kwota
1.	Łączne zobowiązanie pieniężne	284	134 513,45
2.	Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	68	31 418,96
3.	Podatek od nieruchomości - osoby prawne	1	5 248,00
4.	Podatek rolny – osoby fizyczne	49	16 229,98
5.	Podatek rolny - osoby prawne	6	48 947,36
6.	Podatek leśny – osoby fizyczne	0	0,00
7.	Podatek leśny - osoby prawne	1	51,00
8.	Podatek od środków transportowych. - osoby fizyczne	5	14 333,00
9.	Podatek od środków transportowych. – osoby prawne	0	0,00
	Razem:	414	250 741,75

## Tytuły wykonawcze za okres I półrocza 2020 r.

Lp.	Rodzaj zaległości	Ilość sztuk	Kwota
1.	Łączne zobowiązanie pieniężne	134	45 289,59
2.	Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	24	3 154,28
3.	Podatek od nieruchomości - osoby prawne	0	0,00
4.	Podatek rolny – osoby fizyczne	17	4 308,99
5.	Podatek rolny - osoby prawne	1	5 424,52
6.	Podatek leśny – osoby fizyczne	0	0,00
7.	Podatek leśny - osoby prawne	0	0,00
8.	Podatek od środki transportowe - osoby fizyczne	2	4 700,00
9.	Podatek od środki transportowe – osoby prawne	0	0,00
	Razem:	178	62 877,38

sporządziła: Ola Maik

Tabela nr 7

Zestawienie upomnień i tytułów wykonawczych w zakresie podatków  
za okres 2020 roku

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	1 165	284	134	24%	11%
2.	Pod. od nieruchomości - osoby fizyczne	199	68	24	34%	12%
3.	Pod. od nieruchomości - osoby prawne	29	1	0	3%	0%
4.	Pod. rolny – osoby fizyczne	136	49	17	36%	12%
5.	Pod. rolny – osoby prawne	16	6	1	37%	6%
6.	Pod. leśny – osoby fizyczne.	1	0	0	0%	0%
7.	Pod. leśny – osoby prawne	4	1	0	25%	0%
8.	Pod. od środków transportowych - osoby fizyczne	14	5	2	36%	14%
9.	Pod. od środków transportowych - osoby prawne	2	0	0	0%	0%

Sporządziła: Ola Maik

Skutki obniżenia górnych stawek podatków, obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 267 791,44 zł

w tym:

a) z tytułu podatku od nieruchomości	237 145,99 zł;
b) z tytułu podatku rolnego	-
c) z tytułu podatku od środków transportowych	30 645,45 zł;

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

Skutki udzielonych ulg i zwolnień wynikające z uchwał, obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) wynoszą 329 694,98 zł;

w tym:

a) z tytułu podatku od nieruchomości	297 728,98 zł;
b) z tytułu opłaty za śmieci	31 966,00zł;

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

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

1. umorzenie zaległości podatkowych	23 270,56 zł;
w tym:	
a) z tytułu podatku od środków transportowych	10 915,06 zł;
b) z tytułu podatku rolnego	271,50 zł;
c) wpływy od spadków i darowizn	9 800,00zł;
d) odsetki od umorzeń zaległości podatkowych	2 284,00zł.

Należności zgodnie z Rb N składają się z:

1. gotówka i depozyty	3 558 401,12 zł.
w tym:	
- gotówka	0,00zł;
- depozyty na żądanie	3 558 401,12zł;
-depozyty terminowe	0,00zł.
2. należności wymagalne	1 444 377,70 zł;
w tym:	
1) należności z tytułu dostaw towarów i usług	105 845,26zł;
a) należności zakładu budżetowego z tytułu dostaw i usług	101 741,90zł;
w tym:	
Przedsiębiorstwa niefinansowe	553,88 zł:
- z tytułu świadczonych usług w zakresie dostarczania wody i odbioru ścieków	553,88 zł;
Gospodarstwa domowe	100 478,48 zł:
- z tytułu świadczonych usług w zakresie dostarczania wody i odbioru ścieków	98 575,79 zł;
- z tytułu montażu licznika;	126,20zł;
- z tytułu przyłącza wodociągowego	661,28zł
- z tytułu wywozu nieczystości płynnych i stałych	1 115,21zł.
Instytucje niekomercyjne:	709,54zł:
- z tytułu świadczonych usług w zakresie dostarczania wody i odbioru ścieków	709,54zł;.
b) należności jednostek gminy w kwocie	4 103,36 zł,
w tym:	
- z tytułu refakturowanych usług dotyczących gospodarki. nieruch.	1 483,86 zł;
- z tytułu usług -za korzystanie z wyżywienia (oświata)	2 619,50zł;
2) należności pozostałe wymagalne	1 338 532,44 zł;
a) należności zakładu budżetowego pozostałe	23 234,61 zł,



w tym:

Przedsiębiorstwa niefinansowe	1 000,00 zł:
Gospodarstwa domowe	22 234,61 zł:
- z tytułu rozliczeń wynikających z nieprawidłowej ceny towaru	20 770,36 zł;
- należność z tytułu opłat sadowych i komorniczych	1 464,25zł;
b) należności jednostek gminy w kwocie	1 315 297,83zł:
w tym:	
Sektor finansów publicznych (grupa I)	9,77zł;
Przedsiębiorstwa niefinansowe	20 550,62 zł:
- należności z tytułu podatków i opłat lokalnych	20 550,62zł,
Gospodarstwa domowe:	1 294 737,44 zł:
- należności z tytułu podatków i opłat lokalnych	161 557,39zł;
- należności z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	3 600,00 zł;
- należności z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	23,45zł;
- należności z tytułu opłaty śmieciowej	195 838,41 zł;
- należności z tyt. przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	132,77zł;
- należności z tytułu dochodów z czynszów za mieszkania komunalne	27 853,59 zł;
- należności z tytułu najmu lokali użytkowych i gruntów nierolniczych	3 257,15 zł;
- należności z tytułu najmu i dzierżawy gruntów rolnych	149,54 zł;
- należności z tytułu najmu sali wiejskiej	89,50 zł;
- należność z tytułu kosztów zastępstwa procesowego	85,96zł;
- z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczek alimentacyjnych dla budżetu Gminy	786 772,87 zł;
- z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	12 888,24zł;
- z tytułu nienależnie. pobranych świadczeń z funduszu alimentanta.	2 481,71zł;
- z tytułu zasiłków celowych na usuwanie skutków nawałnicy	63 436,93zł;
- należności z tytułu usług opiekuńczych	54,60
- należność z tytułu odpłatności za schronisko dla bezdomnych	1 452,82zł;
- należność z tyt. świadczenia usług opiekuńczych	838,15zł;
- VAT od osób fizycznych (od niezapłaconych faktur)	838,15zł;
- należności z tytułu z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych (błędne fakturowanie przez dostawcę oleju opałowego dla 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.
3. pozostałe należności	506 220,17 zł;
w tym:	
1) należności z tytułu dostaw towarów i usług	85 347,84zł;
należności zakładu budżetowego z tytułu dostaw towarów i usług w tym:	83 887,84zł;
Sektor finansów publicznych (grupa I)	360,00zł;
Sektor finansów publicznych (grupa III)	1 537,90zł;
- z tytułu usługi administracyjnej GSGO	1 537,90zł;
Gospodarstwa domowe	54 044,16zł;
- z tytułu świadczonych usług w zakresie dostarczania wody i odbioru ścieków	53 134,88zł;
- z tytułu wywozu nieczystości płynnych	136,00 zł
- z tytułu z usług dostarczania energii cieplnej	265,68zł;
- z tytułu usług na cmentarzu komunalnym	507,60zł;
Przedsiębiorstwa niefinansowe	27 749,44 zł;
- z tytułu dostawy wody i odbioru ścieków	25 256,72zł;
- z tytułu dostarczania energii cieplnej	1 932,72zł;

- z tytułu kaucji za butlę techniczną	560,00 zł;
Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospoda. Domowych	196,34zł;
- z tytułu świadczonych usług w zakresie wody i odbioru ścieków	196,34zł.
b) należności jednostek gminy w kwocie	
w tym:	1 460,00zł;
- z tytułu fakt korygującej za opiekę nad psami w schronisku	1 260,00zł;
- z tyt. udostępniania miejsca grzebalnego	200,00zł,
2) z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne	401,27 zł;
w tym:	
Gospodarstwa domowe	401,27zł;
3) z tytułów innych niż wymienione powyżej	420 471,06zł;
a) należności zakładu budżetowego z tytułu innych niż wymienione powyżej	17 115,65zł;
w tym:	
Sektor finansów publicznych - grupa I	3 837,00zł;
podatek dochodowy od osób prawnych wynikający z rozliczenia podatku CIT-	
3837,00zł	
Sektor finansów publicznych - grupa III	13 278,65zł;
- rozliczenia z tyt. podatkiem VAT naliczonym do rozliczenia	4 952,95zł;
- rozliczenia związane z roczną korektą za 2020 rok podatek Vat	3 258,77zł;
- rozliczenie związane z refundacją wynagrodzenia z P U P	5 066,93zł,
b) należności jednostek gminy w kwocie	403 355,41 zł,
w tym:	
Sektor finansów publicznych Gr I w tym:	397 994,09zł;
rozliczenia podatkiem VAT (korekta lat 2016-2020)	381 123,49zł;
Sektor finansów publicznych Gr I II w tym:	16 870,60zł;
z tytułu rozliczeń udzielonych dotacji w roku 2020	16 870,60zł
Gospodarstwa domowe	5 361,32 zł:
- należności z tytułu VAT od osób fizycznych	32,00 zł;
- należność z tytułu świadczonych usług opiekuńczych	2 294,60zł;
- należność z tytułu opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste	70,94zł;
- należność z tytułu pobytu w schroniskach dla bezdomnych	550,00zł;
- należność z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (sprzedaż ratalna)	2 172,00zł;
- należność częściowa (5%) z tytułu usług specjalistycznych	36,78zł;
- należność z tyt. opłaty eksploatacyjnej na cmentarzu komunalnym	200,00zł;
- należność z tytułu opłaty za psa	5,00zł.

II Struktura wydatków przedstawia się następująco: w zł.

	Plan	Wykonanie	%
1. Wydatki bieżące	27 885 213,76	26 115 347,00	93,65
w tym:			
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone jednostek budżetowych	9 970 133,60	9 150 096,96	91,77
2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	6 140 623,01	5 432 937,88	88,47
3) dotacje na zadania bieżące	1 584 186,40	1 519 177,45	95,89
4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 780 040,59	9 693 531,92	99,11
5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	285 230,16	243 494,05	85,36
6) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	-	-
7) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu	125 000,00	76 108,84	60,88

terytorialnego			
2. Wydatki majątkowe	1 625 888,03	795 299,36	48,91
w tym:			
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 625 888,03	795 299,36	48,91
z tego:			
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	398 618,03	359 027,99	90,06
Razem:	29 511 101,79	26 910 646,36	91,18

Wydatki:

Plan po zmianach wyniósł 29 511 101,79zł, wykonanie 26 910 646,36 zł, co stanowi 91,18%.

Wykonanie wydatków według działów i rozdziałów przedstawia się następująco:

Dział 010 – rolnictwo i łowiectwo: plan 1 224 802,50 zł, wykonanie 1 203 888,00zł, co stanowi 98,29%

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi: plan 90 920,00 zł, wykonanie 72 085,10zł, co stanowi 79,28%. W ramach zadań inwestycyjnych realizowano:

1. Budowa wodociągu Sitno, Jaszkowo

Na realizację zadania przeznaczono łącznie 10 000,00zł, z czego wykorzystano 1 230,00zł, co stanowi 12,30%. W ramach zadania została wykonana aktualizacja kosztorysów.

W dniu 22 czerwca 2020 r. podpisana została umowa o dofinansowanie operacji pn. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Sitno i Jaszkowo”. Operacja współfinansowana jest w 63,63% kosztów kwalifikowanych ze środków Europejskiego Funduszu rolnego na rzecz rozwoju Obszarów Wiejskich, na operacje typu „Gospodarka wodno – ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Dalsza realizacja zadania, zgodnie z umową na dofinansowanie, przewidziana jest w 2021 r.

2. Przebudowa przepompowni kanalizacyjnej przy ulicy Parkowej w m. Sośno.

Na realizację zadania przeznaczono 10 000,00 zł, z czego wykorzystano 0,00 zł. W celu zachowania ważności dokumentacji zgłoszono rozpoczęcie prac, realizacja inwestycji przewidziana jest w latach kolejnych.

3. Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych w tym:

Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Wąwelno (ul. Sportowa).

Na realizację zadania przeznaczono 53 420,00zł, z czego wykorzystano 53 411,64zł, co stanowi 99,98%. Inwestycja polegająca na budowie sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączeniami w m. Wąwelno została zrealizowana przez samorządowy zakład budżetowy - ZGK Sośno. Opracowanie dokumentacji projektowo wykonano w latach wcześniejszych. Zadanie zostało zrealizowane.

Budowa sieci kanalizacyjnej z przepompownią w miejscowości Sośno (ul. Młyńska)

Na realizację zadania przeznaczono łącznie 17 500,00zł, z czego wykorzystano 17 443,46zł, co stanowi 99,68%. Inwestycja została zrealizowana przez Zakład Gospodarki Komunalnej po uprzednim podpisaniu porozumienia, w ramach którego przekazano dotację celową na wykonanie ww. zadania. Budowę sieci kanalizacji z przepompownią w miejscowości Sośno na ul. Młyńskiej wykonano zgodnie z dok. projektową wykonana w latach ubiegłych.

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji zadań inwestycyjnych zostały opisane w załączniku nr 1.3 do sprawozdania o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sośno za 2020 r.

Izby rolnicze: plan 28 000,00 zł, wykonanie 26 156,14 zł co stanowi 93,41%.

Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego zaplanowano w kwocie 28 000,00 zł, z czego przekazano 26 156,14 zł, co stanowi 93,41%. Wysokość

przekazywanych wpływów jest zależna od osiągniętych wpływów z podatku rolnego w danym okresie. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

Pozostała działalność: plan 1 105 882,50zł, wykonanie 1 105 646,76zł, co stanowi 99,98%

Zadania zlecone:

1. Wydatki bieżące: plan 1 105 882,50zł, wykonanie 1 105 646,76zł, co stanowi 99,98%

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 953,00	5 953,00	100,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 099 929,50	1 099 693,76	99,97

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 5 953,00zł;

2) Na wydatki związane z realizacją statutowych zadań wydano 1 099 693,76zł, w tym:

- wypłatę producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wydano 266 decyzji na kwotę 1 083 967,41zł;
- zakup materiałów (materiały i meble biurowe) 10 659,44zł;
- opłaty pocztowe i kurierskie za wysyłane decyzje o zwrocie producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 4 309,50zł;
- opłaty bankowe związane z przekazywaniem gotówki na konto 125,20zł;
- montaż mebli biurowych 632,21zł.

Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę: plan 113 850,00 zł, wykonanie 108 013,91 zł, co stanowi 94,87%

Dostarczanie wody: plan 113 850,00 zł, wykonanie 108 013,91zł, co stanowi 94,87%

1. Wydatki bieżące: plan 113 850,00 zł, wykonanie 108 013,91 zł, co stanowi 94,87%

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- dotacje na zadania bieżące	113 850,00	108 013,91	94,87

Przekazana dotacja stanowi dopłaty do różnicy stawki za dostarczanie wody. Dotacja przedmiotowej przekazywana jest systematycznie na wniosek w celu zabezpieczenia prawidłowej działalności zakładu. Dotacja została skalkulowana na sprzedaż 165 000 m<sup>3</sup> wody stawka dotacji wynosi 0,69zł. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

Szczegółowe rozliczenie zostało opisane w sprawozdaniu gminnego zakładu budżetowego Zakład Gospodarki Komunalnej Sośnie. Załącznik nr 1.7

Dział 600 – Transport i łączność: plan 1 361 997,40 zł, wykonanie 521 604,97 zł, co stanowi 38,30%

Lokalny transport zbiorowy: plan 16 566,40zł, wykonanie 16 566,40 co stanowi 100,00%.

1. Dotacja celowa na pomoc finansową udzielona dla Powiatu Sępoleńskiego na pokrycie kosztów organizacji publicznego transportu zbiorowego. Na plan 15 000,00zł, wykonano 15 000,00zł, co stanowi 100,00% wykonania planu.

2. Dotacja celowa na pomoc finansową udzielona dla Powiatu Nakielskiego na pokrycie kosztów organizacji publicznego transportu zbiorowego. Na plan 1 566,40zł, wykonano 1 566,40zł, co stanowi 100,00% wykonania planu.

Drogi publiczne powiatowe: plan 25 000,00 zł, wykonanie 24 999,84 zł, co stanowi 100,00%

1. Dotacja celowa udzielona dla Powiatu Sępoleńskiego jako dofinansowanie do budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej w m. Tuskowo. Zadanie wykonano w postaci wybudowania chodnika o długości 134 m wzdłuż drogi powiatowej,

Drogi publiczne gminne: plan 1 320 431,00 zł, wykonanie 480 038,73 zł, co stanowi 36,35%

1. Wydatki bieżące: plan 474 063,00 zł, wykonanie 344 481,98, co stanowi 72,66%.

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 960,00	1 937,50	98,85
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	435 421,00	342,544,48	78,66

1) W ramach środków na wynagrodzenia bezosobowe będą zrealizowane następujące zadania:

- samorząd wiejski wsi roztoki w ramach funduszu sołeckiego plan 1 460,00 zł, wykonanie 1 460,00zł zadanie zostało wykonane, prace polegające na wykaszaniu poboczy.
- samorząd wiejski w Wąwelnio na plan 500,00zł, wykonanie 477,50zł, co stanowi 95,50% wykonano usługę koszenia trawy na terenie wsi.

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji zadań przez samorządy wiejskie zostały opisane w załącznik nr 1.2 do sprawozdania o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sośno za 2020 r. (wykaz przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołeckiego).

2) W ramach wydatków związanych z realizacją statutowych zadań realizowane są następujące. zadania:

a) Samorządy wiejskie w ramach Funduszu sołeckiego przeznaczyły środki na utrzymanie dróg w kwocie 281 311,00 zł, z czego wykorzystano 268 279,43zł, co stanowi 95,37%. w tym:

- na zakup materiałów do remontu dróg, zaplanowano 94 875,00 zł, z czego wykorzystano 90 928,10 zł, co stanowi 95,84%.
- na konserwację i naprawę dróg przeznaczono 114 892,00 zł, z czego wykorzystano 114 730,87 zł, co stanowi 99,86%.
- na równanie dróg przeznaczono 60 494,00 zł, z czego wykorzystano 52 570,75 zł, co stanowi, 86,90%.

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji zadań przez samorządy wiejskie zostały opisane w załączniku nr 1.2 do sprawozdania o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sośno za 2020 r. (wykaz przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołeckiego).

b) z budżetu gminy przeznaczono kwotę 154 110,00 zł, z czego wykorzystano 74 265,05 zł, co stanowi 48,19%.

W ramach tych środków realizowano takie zadania jak:

- zakup materiałów na plan 59 900,00 zł, wykorzystano 32 617,11 zł, co stanowi 54,46% w tym zakupiono gruz na kwotę 18 241,39 zł w celu naprawy dróg gminnych w miejscowości roztoki Szynwałd-Borówki, Zielonka oraz zakup kamienia w kwocie 4 336,50 zł na drogę gminną w m. Dzedno. Zakupiono 4 barierki chodnikowe w Przepalkowie oraz materiały na naprawę wiaduktu w Zielonce, zakup barier energochłonnych.
- w ramach usług remontowych na plan 29 200,00 zł wykonano 26 873,63 zł co stanowi 92,04% w ramach tego zadania naprawiono studzienki kanalizacji burzowej w Sośnie ul. Parkowa, remont drogi w m. Olszewka, udroźnienie i naprawa przepustów w m. Tuskowie, Sośno, Sitno oraz naprawa odwodnienia w m. rogalin.
- w ramach usług pozostałych na plan 76 060,00 zł, wykonano 24 824,02 zł, co stanowi 32,64% w ramach tego zadania dokonano:
- równania dróg gminnych w m. Szynwałd, Mierucin, Zielonka, Debiny, Dzedno, Olszewka, Skoraczewo i Przepalkowo na wartość 18 824,08 zł.
- przeglądu technicznego dróg gminnych i obiektu mostowego w m. Sośno i Zielonka w ramach obowiązku zarządcy drogi na kwotę 5 999,94 zł. Realizacja zadań przebiegała prawidłowo.

2. Wydatki majątkowe: plan 883 050,00 zł, wykonanie 135 556,75 zł, co stanowi 15,35%.

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wydatki inwestycyjne	883 050,00	135 556,75	15,35

W ramach zadań inwestycyjnych są realizowane następujące inwestycje:

1. Przebudowa gminnej drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Skoraczewo.

Na realizację zadania przeznaczono 52 000,00 zł z czego wykorzystano 50 895,53 zł, co stanowi 97,88%. W ramach zadania wybudowano ogólnodostępną drogę gminną wewnętrzną w m. Skoraczewo o długości 0,06372 km i szerokości 3,5 m wraz z obustronnymi pobocznymi o szerokości 0,75m.

2. Przebudowa gminnej drogi dojazdowej w miejscowości Wielowicz.

Na realizację zadania przeznaczono 600 000,00 zł z czego wykorzystano 70 611,51 zł, co stanowi 11,77%. W ramach inwestycji wybudowano odcinek drogi ogólnodostępnej drogę gminną wewnętrzną w m. Wielowicz o długości 45 m (I etap budowy).

3. Budowa ogólnodostępnej wewnętrznej drogi gminnej ul. Cicha w m. Sośno. Na realizację przeznaczono 220 000,00 zł z czego wykorzystano 4 000,00 zł co stanowi 1,82%. W ramach tego zadania opracowana została dokumentacja projektowa.

4. Fundusz sołecki wsi roztoki -budowa chodnika.

Na realizację zadania przeznaczono 11 050,00 zł z czego wykorzystano 10 049,71 zł, co stanowi 90,95%. W ramach tego zadania wybudowano chodnik o powierzchni 132 m<sup>2</sup> w miejscowości roztoki.

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji zadań inwestycyjnych zostały opisane w załączniku nr 1.3 do sprawozdania o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sośno za 2020 r.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa: plan 42 900,00 zł, wykonanie 20 659,19 zł, co stanowi 48,16%

Gospodarka gruntami i nieruchomościami: plan 41 150,00 zł, wykonanie 19 413,09 zł, co stanowi 47,18%

1. Wydatki bieżące: plan 41 150,00 zł, wykonanie 19 413,09 zł, co stanowi 47,18%

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 450,00	1 405,20	96,91
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	39 700,00	18 007,89	45,35

1) Na wykonanie w ramach umów o dzieło planowano dokonanie przeglądów technicznych okresowych budynków mieszkalnych oraz pięcioletnie przeglądy budynków mieszkalnych. Na plan 1 450,00 zł, wykorzystano kwotę 1 405,20 zł, co stanowi 96,91%

2) Na zakup materiałów przeznaczono kwotę 2 000,00 zł, wykorzystano 1 140,73 zł, co stanowi 57,04%.

- na zakup materiałów niezbędnych do drobnych napraw i remontów wydano 1 140,73 zł, 3) Na zakup energii elektrycznej i zimnej wody przeznaczono kwotę 1 000,00 zł, z czego wykorzystano 355,18 zł, co stanowi 35,52%.

4) Na zakup usług remontowych przeznaczono kwotę 9 515,00 zł, z czego wykorzystano 8 544,25 zł, co stanowi 89,80%.

Powyższe środki wykorzystano na: założenie nasady kominowej oraz naprawę pokrycia dachowego w m. Wąwelno. Ponadto przełożono licznik z łazienki na korytarz w lokalu komunalnym w Tuszkowie oraz wymieniono dwa okna w lokalu Rogalin 40/2.

5) Na zakup usług pozostałych przeznaczono 3 975,00 zł, z czego wykorzystano 3 396,94 zł, co stanowi 85,46%, w tym:

- kwartalne czyszczenie przewodów dymnych i wentylacyjnych lokali komunalnych, opłatę sadową, ogłoszenia w prasie.

6) Na opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe przeznaczono 4 400,00 zł, z czego wykorzystano 4 273,71 zł, co stanowi 97,13%, w tym:

- opłata czynszu za wynajmowany lokal w Wąwelnie od Spółdzielni Mieszkaniowej 1 640,52 zł;
- opłaty na Wspólnotę Mieszkaniową w Sośnie 2 377,44 zł;
- opłata za grunt pod studnię ciepłowniczą 255,75 zł.

- 7) Na różne opłaty i składki przeznaczono kwotę 700,00 zł, wykonano 200,00 zł, wydatek przeznaczony na opłatę składki melioracyjnej.
- 8) Na opłaty na rzecz budżetów j.s.t. zaplanowano kwotę 100,00 zł, wykorzystano 94,43 zł, co stanowi 94,43% coroczna opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej pod budowę altany w m. Obodowo. Wydatek w ramach funduszu sołeckiego wsi Obodowo.

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji zadań przez samorządy wiejskie zostały opisane w załącznik nr 1.2 do sprawozdania o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sośno za 2020 r. (wykaz przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołeckiego).

- 9) Zaplanowano kwotę 10,00 zł, na podatek od towarów i usług (VAT) w celu zabezpieczenia rozliczeń w okresach przejściowych, wykorzystano 2,65 zł, co stanowi 26,50%.
- 10) Na odszkodowania na rzecz spółdzielni za niedostarczenie lokalu socjalnego dla osób z wyrokiem eksmisji do lokalu socjalnego przeznaczono 3 000,00 zł, z czego wykorzystano 0,00 zł, co stanowi 0,00%. Wydatek może być uruchomiony o ile Gmina nie dostarczy w razie wystąpienia potrzeby lokalu socjalnego dla osoby uprawnionej.

2. Wydatki majątkowe: plan 15 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0,00%.

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wydatki na zakupy inwestycyjne	15 000,00	0,00	0,00

W ramach tego zadania planowano zakup działek pod przepompownię i studnię ciepłowniczą.

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji zadań inwestycyjnych zostały opisane w załączniku nr 1.3 do sprawozdania o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sośno za 2020 r.

Pozostała działalność: plan 1 750,00 zł, wykonanie 1 246,10 zł, co stanowi 71,21%

1. Wydatki bieżące: plan 1 750,00 zł, wykonanie 1 246,10 zł, co stanowi 71,21%

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 750,00	1 246,10	71,21

- 1) Na zakup materiałów przeznaczono 1 750,00 zł, z czego wykorzystano 1 246,10, co stanowi 71,21%, w tym:

- na zakup tabliczek z numerami nieruchomości dla miejscowości Tuskowo1, cztery komplety tabliczek z numeracją nieruchomości oraz uiszczono opłatę za zmianę napisów na czterech tabliczkach z uwagi na ich nieaktualność.

Dział 710 – Działalność usługowa: plan 97 338,00 zł, wykonanie 70 099,87 zł, co stanowi 72,02%

Plany zagospodarowania przestrzennego: plan 71 512,00 zł, wykonanie 55 213,26 zł, co stanowi 77,21%.

1. Wydatki bieżące: plan 71 512,00 zł, wykonanie 55 213,26 zł, co stanowi 77,21%

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	700,00	46,67
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	70 012,00	54 513,26	77,86

W ramach zadań statutowych wykonano:

- 1) Na koszty posiedzenia komisji urbanistycznej przeznaczono 1 500,00 zł, wykorzystano 700,00 zł, co stanowi 46,67% wykonania planu. Zorganizowano jedno posiedzenie Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w związku z procedowaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

2) Na mapy sytuacyjno-wysokościowe do sporządzenia decyzji o warunkach zabudowy przeznaczono 300,00 zł, z czego wykorzystano 107,20 zł, stanowi to 35,73% wykonania planu. Zakupiono mapę sytuacyjno-wysokościową. na potrzeby dokonania w wydziale architektoniczno-budowlany zgłoszeń budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę.

3) W ramach usług pozostałych na plan 60 712,00 zł, wykonano 44 379,10 zł, co stanowi 73,09% wykonano:

- decyzje o warunkach zabudowy oraz na decyzje o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego sporządzone przez uprawnionego urbanistę wykorzystano 7 379,10 zł. Sporządzono 9 projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz jedną interpretację miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

- za opracowano miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przeznaczono 37 000,00 zł. Rada Gminy Sośno w dniu 24 czerwca 2020 r. podjęła uchwałę w sprawie postąpienia do sporządzenia czterech miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla działek w obrębie Sośno i Wielowicz, Sośno, obręb Przepałkowo, oraz obręb Rogalin, Tonin, Toninek i Wąwelnio. Zakończenie zadania nastąpi w pierwszej połowie 2021 r.

6) Na opracowanie analizy strefy oddziaływania elektrowni wiatrowych zaplanowano 9 000,00 zł, wykonano 8 610,00 zł co stanowi 95,67% wykonania planu.

Realizacja zadań przebiegała prawidłowo.

Zadania z zakresu geodezji i kartografii: plan 13 700,00 zł, wykonanie 4 619,00 zł, co stanowi 33,71%

1. Wydatki bieżące: plan 13 700,00 zł, wykonanie 4 619,00 zł, co stanowi 33,71%.

W ramach zakupu usług pozostałych wykonano:

- wypis z rejestru gruntów 460,00 zł;
- wycena nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2 359,00 zł;
- wznowienie kamieni granicznych Dziedno droga 1 800,00 zł.

Nie wykorzystano planowanych środków budżetowych na opłaty notarialne i sadowe z uwagi na to iż opłaty te ponieśli nabywcy, odstąpiono również od przygotowania do sprzedaży gruntów rolnych. Realizacja zadań przebiegała prawidłowo.

Cmentarze: plan 12 126,00 zł, wykonanie 10 267,61 zł, co stanowi 84,67%

1. Wydatki bieżące: plan 12 126,00 zł, wykonanie 10 267,61 zł, co stanowi 84,67%

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	12 126,00	10 267,61	84,67

1) Na zakup materiałów przeznaczono 4 540,00 zł, z czego wykorzystano 3 514,84 zł, co stanowi 77,42%, realizacja zadania związana jest z zakupem pojemników na odpady komunalnych, zniczy, kwiatów, wiązanek okolicznościowych z okazji świąt państwowych.

2) Na zakup zimnej wody przeznaczono 260,00 zł, z czego wykorzystano 259,59 zł, co stanowi 99,84%.

3) Na zakup usług pozostałych przeznaczono 7 326,00 zł, z czego wykorzystano 6 493,18 zł, co stanowi 88,63% w tym:

- usługa transportowa wywozu śmieci z cmentarza komunalnego 6 493,18 zł.

Realizacja zadań przebiegała prawidłowo.

Dział 750 – Administracja publiczna: plan 2 559 192,89 zł, wykonanie 2 382 540,81 zł, co stanowi 93,10%.

Urzędy wojewódzkie: na plan 55 891,00 zł, wykonanie 54 083,44 zł, o stanowi 96,77%

1. Wydatki bieżące: plan 55 891,00 zł, wykonanie 54 083,44 zł, co stanowi 96,77%

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	48 414,0	46 606,44	96,26
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7 477,00	7 477,00	100,00



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

- materiały biurowe i druki	697,64
- zakup kwiatów na uroczystości ślubne i jubileusze	0,00
- konserwacja programów komputerowych	4 905,00
- usługi pocztowe i kurierskie	324,10
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26

Realizacja zadania przebiegła prawidłowo.

Rady Gminy: na plan 125 972,00 zł, wykonanie 121 527,47 zł, o stanowi 97,47%

1. Wydatki bieżące: plan 125 972,00 zł, wykonanie 121 527,47 zł, co stanowi 97,47%

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	115 112,00	112 520,00	97,75
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	10 860,00	9 007,47	82,94

1) Na świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano kwotę 115 112,00 zł, z czego wykorzystano 112 520,00 zł, co stanowi 97,75%. Na diety z tytułu pełnienia obowiązków przez radnych wydano 112 520,00 zł. W okresie styczeń marzec odbyło się 10 dyżurów Przewodniczącej Rady Gminy Sośno jak również Wiceprzewodniczącego rady Gminy. Ze względu na sytuację związaną z pandemią ograniczono przyjmowanie interesantów i w związku tą sytuacją nie odbyły się dyżury przewodniczącej i jej zastępcy. Odbyło się 11 posiedzeń sesji rady gminy, 8 posiedzenia komisji stałych rady gminy, 8 spotkań zespołu przewodniczących oraz 2 posiedzenia Komisji rewizyjnej.

2) W ramach pozostałych wydatków bieżących na plan 10 860,00 zł, wykorzystano 9 007,47 zł, w tym na:

- zakup wody, kawy, herbaty, napoi oraz ciastek na posiedzenia rady 177,91 zł;
- materiały biurowe dla radnych 128,70 zł;
- usługa transmisji i nagrania sesji 6 750,86 zł;
- wynajem sali na potrzeby odbycia sesji 1 950,00 zł.

Realizacja zadań przebiegła prawidłowo.

Urzędy gmin: plan 2 069 061,37 zł, wykonanie 1 979 391,09 zł, co stanowi 95,67%

1. Wydatki bieżące: plan 2 069 061,37 zł, wykonanie 1 979 391,09 zł, co stanowi 95,67%

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń	1 654 304,00	1 590 919,84	96,17
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 917,00	1 167,00	60,88
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	412 840,37	387 304,25	93,81

1) Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono środki na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz środki na nagrody jubileuszowe w łącznej kwocie 1 654 304,00 zł, z czego wykorzystano 1 590 919,84 zł, co stanowi 96,17%, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wynikające z umów o pracę wykorzystano 1 186 737,33 zł;
- fundusz nagród 25 200,00 zł;
- nagrody jubileuszowe 39 957,00 zł;
- odpawy emerytalne 25 560,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 93 968,77 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe wykorzystano 3 370,00 zł, w ramach tych środków została opracowana dokumentacja przetargowa,
- na składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i Fundusz Pracy wydatkowano kwotę 216 126,74 zł.

- 2) Na świadczenia na rzecz osób fizycznych zabezpieczono kwotę 1 917,00 zł, z czego wykorzystano 1 167,00 zł, co stanowi 60,88%, w tym:
- na ekwiwalent za pranie odzieży wykorzystano 120,00 zł, na materiały przysługujące pracownikom w ramach bhp wykorzystano 147,00 zł, oraz na częściową refundację zakupu okularów wykorzystano 900,00 zł.
- 3) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań:
- a) Na zakup materiałów i wyposażenia przeznaczono kwotę 81 002,37,00 zł, z czego wykorzystano 78 188,42 zł, co stanowi 96,53% w tym:
- zakup materiałów (druki, materiały biurowe) 14 216,05 zł;
  - zakup akcesoriów komputerowych 2 750,11 zł;
  - zakup tuszy do drukarek 2 566,16 zł;
  - zakup materiałów papierniczych 8 996,87 zł;
  - zakup prasy 4 388,78 zł;
  - środki czystości 8 936,29 zł;
  - wyposażenie apteczki w materiały opatrunkowe 46,78 zł;
  - zakup publikacji 1 238,56 zł;
  - licencje programów komputerowych 8 735,46 zł;
  - zakup teczek bezkwasowych i okładki introligatorskie 499,82 zł,
  - środki reprezentacyjne Wójta 531,79 zł;
  - zakup materiałów gospodarczych i remontowych (szczotki, miotły, akcesoria malarskie, materiały do naprawy instalacji wod.-kan. itp.) 1 431,37 zł;
  - zakup aparatów komórkowych 5 486,35 zł;
  - zakup materiałów dekoracyjnych i wyposażenia 2 245,63 zł;
  - wyposażenie: komputerów 13 739,40;
  - dalmierza, pochłaniacza wilgoci 2 379,00 zł.
- b) Na zakup środków żywnościowych przeznaczono 1 700,00 zł, z czego wykorzystano 925,81 zł, co stanowi 54,46%. W ramach tych środków obsługiwane są narady i spotkania u Wójta.
- c) Na zakup energii przeznaczono 42 200,00 zł, wykorzystano 40 438,78 zł, co stanowi 95,83%, w tym:
- energia elektryczna 9 217,30 zł;
  - energia cieplna 30 476,72 zł;
  - zimna woda 744,76 zł.
- d) Na zakup usług remontowych przeznaczono kwotę 11 711,00 zł, z czego wykorzystano 11 225,96 zł, co stanowi 95 86%, w tym:
- konserwacja i naprawa maszyn, sprzętu i urządzeń 2 214,00 zł;
  - wykonanie przyłącza energii elektrycznej 1 696,55 zł;
  - wymiana i montaż stolarki okiennej w urzędzie 7 315,41 zł.
- e) Na badania lekarskie pracowników przeznaczono 700,00 zł, z czego wykorzystano 200,00 zł, co stanowi 28,57%.
- f) na zakup usług pozostałych przeznaczono kwotę 121 112,00 zł, z czego wykorzystano 110 828,18 zł, co stanowi 91,51%, w tym:
- obsługa informatyczna 15 000,00 zł;

- usługi w zakresie bhp i p.poż. 3 000,00 zł;
  - usługi pocztowe i kurierskie 25 166,06 zł;
  - usługi pocztowe i kurierskie w zakresie podatków 7 437,50 zł;
  - usługi transportowe, kominiarskie oraz wywóz śmieci 3 094,41 zł;
  - opłaty RTV 547,55 zł;
  - koszty i prowizje bankowe 8 185,40 zł;
  - certyfikat (podpis elektroniczny) 832,71 zł;
  - koszty zastępstwa procesowego 567,48 zł;
  - konserwacja programów komputerowych 30 030,83 zł;
  - za opracowanie analizy ryzyka 2 460,00 zł;
  - utrzymanie domeny internetowej 442,80 zł;
  - usługa cateringowa 200,00 zł;
  - za wsparcie Inspektora Ochrony Danych w zakresie przygotowania audytów i sprawozdań w zakresie RODO 2 460,00 zł;
  - udział w kosztach trwałości projektu „Infrastruktura Kujaw i Pomorza” 758,45 zł,
  - usługi pralnicze, przeglądy techniczne 1 420,00 zł;
  - montaż czujników dymu, opracowanie Gminnej Ewidencji Zabytków 9 224,99 zł.
- g) Na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej przeznaczono 14 672,00 zł, z czego wykorzystano 14 567,31 zł, co stanowi 99,29%, w tym:
- opłaty abonamentowe za usługi internetowe 6 356,64 zł;
  - opłaty usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 3 137,62 zł;
  - opłaty usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 5 073,05 zł.
- h) Na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii przeznaczono 40 467,00,00 zł, z czego wykorzystano 40 467,00 zł, co stanowi 100,00%, są to koszty obsługi prawnej.
- i) Na podróże służbowe krajowe przeznaczono 17 920,00 zł, z czego wykorzystano 12 294,61 zł, co stanowi 68,61%, w tym:
- ryczałty samochodowe 4 148,22 zł;
  - delegacje służbowe 8 146,39 zł.
- j) Na różne opłaty i składki przeznaczono 11 739,00 zł, z czego wykorzystano 10 572,60 zł, co stanowi 90,06%, w tym:
- składka członkowska za uczestnictwo Gminy Sośno w Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej 1 916,80 zł;
  - składka członkowska dla Kujawsko-Pomorskiego Stowarzyszenia SALUTARIS 2 522,00 zł;
  - składka członkowska dla stowarzyszenia „Nasza Kraina” 3 859,50 zł;
  - koszty egzekucji komorniczej - podatkowej 2 274,30 zł.
- k) Na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zaplanowano kwotę 42 484,00 zł, z czego wykorzystano 42 482,34 zł, co stanowi 100,00% wykonania planu.
- l) Opłaty na rzecz budżetu państwa zaplanowano kwotę 80,00 zł z czego wykorzystano 80,00 zł, co stanowi 100,00% wykonania planu. Wydatek dotyczy opłaty za indywidualną interpretację KIS.
- ł) Na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego przeznaczono 2 500,00 zł, z czego wykorzystano 1 935,03 zł, co stanowi 77,40%.

m) Na opłaty za szkolenia organizowane dla pracowników przeznaczono kwotę 24 553,00 zł, z czego wykorzystano 23 098,21 zł, co stanowi 94,07%, w tym:

- szkolenia pracowników 19 448,00 zł;
- koszty przejazdu pracowników na szkolenia 1 970,21 zł;
- koszty doksztalcania pracowników – studia podyplomowe 1 680,00 zł.

Realizacja zadań przebiegała prawidłowo.

Spis Powszechny i inne: plan 25 326,00 zł, wykonanie 19 326,00 zł, co stanowi 76,06%

1. Wydatki bieżące: plan 25 326,00 zł, wykonanie 19 326,00, co stanowi 76,06%

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 340,00	18 340,00	75,35
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	986,00	986,00	100,00

W ramach świadczeń na rzecz osób fizycznych wypłacone:

- w formie dodatków dla osób zaangażowanych w prace spisu rolnego przeznaczono kwotę 10 340,00 zł, dodatek otrzymało sześć osób;
- w formie nagród dla czterech osób jako członków Komisji Spisowej dokonano wydatku w kwocie 8 000,00 zł;

Na wydatki związane z realizacją statutowych zadań przeznaczono 986,00 zł, wykorzystano 986,00 zł w ramach tego wydatku dokonano zakupu materiałów biurowych, UPS-a, dwóch zestawów do wideokonferencji i szkoleń.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego: plan 9 600,00 zł, wykonanie 9 597,00 zł, co stanowi 99,97%

1. Wydatki bieżące: plan 9 600,00 zł, wykonanie 9 597,00 zł, co stanowi 99,97%

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

- a) Na zakup materiałów przeznaczono 240,00 zł, z czego wykorzystano 239,40 zł, co stanowi 99,75%. Z środków tych zakupiono karty okolicznościowe za kwotę 239,40 zł.
- b) Na zakup usług pozostałych przeznaczono 9 360,00 zł, wykorzystano 9 357,60, co stanowi 99,97%, w tym:
  - „Wiadomości Krajeńskich”, „Nasza Gmina” wydano 4 800,00 zł;
  - zakup gadżetów z logo gminy (notesy, długopisy, smycze, ołówki) wydano 9 357,60 zł;
  - usługi transportowe 666,60 zł.

Realizacja zadań przebiegała zgodnie z planem.

Pozostała działalność: plan 273 342,52 zł, wykonanie 198 615,81 zł, co stanowi 72,66%

1. Wydatki bieżące: plan 216 615,16 zł, wykonanie 177 588,45 zł, co stanowi 81 98%

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń	128 756,00	95 876,71	74,46
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 767,00	73 400,83	96,87
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	11 257,00	8 038,97	71,41
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	835,16	271,94	32,56

- 1) Sołtysi - w ramach pozostałej działalności zabezpieczono środki na wydatki związane z pracą sołtysów w kwocie 96 244,00 zł, z czego wykorzystano 92 192,82 zł, co stanowi 95,79% w tym:

- a) Na diety kwartale dla sołtysów oraz diety za udział w sesjach i naradach przeznaczono 74 644,00 zł, z czego wykorzystano 72 279,00 zł, co stanowi 96,83%. Sołtysi w okresie br. uczestniczyli w 3 naradach zwołanych przez Wójta Gminy Sośno, oraz 2 sesjach rady Gminy. Z uwagi na sytuację związaną z epidemią spowodowaną COVID-19 sołtysi uczestniczyli w obradach sesji za pośrednictwem środków przekazu audio-video.
- b) Na wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla sołtysów z tytułu inkasa podatków i opłat przeznaczono 19 300,00 zł, z czego wykorzystano 18 825,00 zł, co stanowi 97,54%.
- c) Na wyposażenie sołtysów w niezbędne materiały biurowe oraz na zakupy związane z organizacją narad przeznaczono kwotę 1 600,00 zł, z czego wykorzystano 865,18 zł, co stanowi 54,07%. W ramach tych środków zakupiono materiały biurowe, pieczętkę, kalendarze dla sołtysów.
- d) Na zakup środków żywności przeznaczono 500,00 zł, z czego wykorzystano 223,64 zł, co stanowi 44,73%. Z środków tych finansowana jest herbata, kawa oraz ciastka na spotkania z sołtysami.
- e) na zakup usług przeznaczono kwotę 200,00 zł, z czego zostało wykorzystane 0,00 zł, co stanowi 0,00% wykonania planu. W ramach tego zadania finansowany jest koszty podróży służbowej sołtysów.

Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

- 2) Utrzymanie kierowców jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. W ramach umowy zlecenia zatrudniono kierowców jednostki OSP Rogalin i Sośno. Zawarte umowy zlecenie dotyczą konserwacji sprzętu strażackiego oraz utrzymania porządku na terenie remiz strażackich. Na plan 10 140,00 zł, wykorzystano 9 975,96 zł, co stanowi 98,38%.
- 3) Utrzymanie osób zatrudnionych w ramach robót publicznych i interwencyjnych na plan 109 396,00 zł, wykorzystano 75 147,73 zł, co stanowi 68,70%, w tym:
  - a) Na płace i pochodne od płac przeznaczono 98 368,00 zł, z czego wykorzystano 67 075,75 zł, co stanowi 68,18%;
  - b) Na ekwiwalent za używanie własnej odzieży oraz świadczenia rzeczowe w ramach BHP przeznaczono 1 123,00 zł, z czego wykorzystano 1 121,83 zł, co stanowi 99,90%.
  - c) Na wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaplanowano kwotę 948,00 zł, z czego wykorzystano 0,00 zł. W roku 2020 nie były opłacane składki na PFRON z uwagi na zatrudnienie osób niepełnosprawnych.
  - d) na zakup materiałów i wyposażenia przeznaczono 2 627,00 zł, wykorzystano 2 512,91 zł, co stanowi 95,65% w tym:
    - zakup drobnych narzędzi i sprzętu dla osób pracujących przy budowie chodników i przy pracach przodkowych na terenie gminy wykorzystano 2 205,87 zł,
    - rękawic dla osób pracujących przy budowie chodników i przy pracach przodkowych na terenie gminy wykorzystano 307,04 zł,
  - f) Na badania lekarskie pracowników przyjmowanych w ramach robót publicznych przeznaczono 50,00 zł, z czego wykorzystano 50,00 zł, co stanowi 100,00%;
  - g) Na odpis zakładowego funduszu świadczeń socjalnych zaplanowano kwotę 6 280,00 zł, z czego wykorzystano 4 387,24 zł, co stanowi 69,86%. Wykorzystana kwota odpis na zakładowy fundusz socjalny za 2020 rok. realizacja zadania przebiegała zgodnie z planem.
- 4) Wydatki bieżące w formie dotacji celowej 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 Sośnie oraz wymianę oprogramowania dziedziczonego wykorzystywanego przez urząd i jednostki. W okresie omawianym zaplanowano udział gminy w kwocie 835,16 zł, wykonanie 271,94 zł jako dotację celową dla samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w tym na:
    - działania informacyjno-promocyjne projektu 261,58 zł;
    - zarządzanie projektem 10,36 zł.

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 2020 r.

2. Wydatki majątkowe: plan 56 727,36 zł, z czego wykorzystano 21 027,36 zł, co stanowi 37,06%.

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wydatki inwestycyjne	56 727,36	21 027,36	37,07

Na realizację zadań inwestycyjnych projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 zaplanowano łącznie 56 727,36 zł, z czego wykorzystano 21 027,36 zł, co stanowi 37,07%.

Projekt „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” jest realizowany wspólnie z Województwem Kujawsko-Pomorskim (lider projektu), wszystkimi powiatami i miastami na prawach powiatów oraz większością gmin województwa. W roku 2020 zrealizowano Etap I: Dostawa środowiska informatycznego i uruchomienie Systemu na nowym środowisku teleinformatycznym oraz Etap 2b: Wdrożenie systemów dziedzinowych (Przeglądanie foto-rejestracji, przeglądarka danych 3D, PRNG, TERYT, EG i B, GESUT, BDOT500) oraz przeprowadzenie szkoleń. Niższe, niż zakładano, wykonanie spowodowane jest tempem realizacji zadania przez lidera projektu – Województwo Kujawsko-Pomorskie - na które nie mamy wpływu.

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji zadań inwestycyjnych zostały opisane w załącznik nr 1.4 do sprawozdania o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sośno za 2020 r.

Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa: plan 47 258,00 zł, wykonanie 46 208,00 zł, co stanowi 97,78%

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa:

plan 1 706,00 zł, wykonanie 1 706,00 zł, co stanowi 100,00%

Zadania zlecone:

1. Wydatki bieżące: plan 1 706,00 zł, wykonanie 1 706,00 zł, co stanowi 100,00%

W ramach pozostałych wydatków bieżących na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców przeznaczono środki w kwocie 1 706,00 zł, na opłaty za konserwacje programów komputerowych, z czego wykorzystano 1 706,00 zł, co stanowi 100,00%. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej: plan 45 552,00 zł, wykonanie 44 502,00 zł, co stanowi 97,69%

Zadania zlecone:

1. Wydatki bieżące: plan 45 552,00 zł, wykonanie 44 502,00 zł, co stanowi 97,69%

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń	14 108,35	14 108,35	100,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 200,00	26 150,00	96,14
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 243,65	4 243,65	100,00

W ramach tego zadania otrzymaliśmy dotację celową z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 roku.

Powyższe środki wykorzystano na:

- zryczałtowane diety członków gminnej i obwodowych komisji wyborczych - 26 150,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń za obsługę terytorialnej i obwodowych komisji wyborczych, oraz wynagrodzenie urzędnika wyborczego - 8 668,35 zł;
- wynagrodzenie bezosobowe za informatyczną obsługę gminnej i obwodowych komisji wyborczych - 5 440,00zł;
- na zakup materiałów, druków i wyposażenia lokali wyborczych przeznaczono - 3 615,12 zł;
- koszty podróży służbowych - 628,53 zł.

Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa: plan 141 843,00 zł, wykonanie 129 264,82 zł, co stanowi 91,13%

Komendy Powiatowe policji: na plan 2 000,00 zł, wykonanie 2 000,00 zł co stanowi 100,00%

Dotacja celowa z budżetu gminy na realizację zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego - dofinansowanie zakupu paliwa dla Komendy Powiatowej w Sępólnie Krajeńskim w celu zwiększenia ilości patroli na terenie gminy Sośno.

Ochotnicze straże pożarne: plan 95 423,00 zł, wykonanie 86 337,44 zł, co stanowi 90,48%

1. Wydatki bieżące: plan 95 423,00 zł, wykonanie 86 337,44 zł, co stanowi 90,48%

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń	2 142,00	702,60	32,80
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	3 610,43	90,26
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	89 281,00	82 024,41	91,87

Na utrzymanie jednostek ochotniczej straży pożarnej przeznaczono 95 423,00 zł, z czego wykorzystano 86 337,44 zł, co stanowi 90,48%, w tym:

- 1) Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano 2 142,00 zł, z czego wykorzystano 702,60, zł, co stanowi 32,80%. W ramach tych środków przeprowadzono przeglądy techniczne budynków OSP – jednoroczne i pięcioletnie.
- 2) Na ekwiwalent pieniężny dla członków OSP za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych i szkoleniach przeznaczono 4 000,00 zł, z czego wykorzystano 3 610,43 zł, co stanowi 90,26%. Wykonanie planu w tym zakresie uwarunkowane jest od częstotliwości wyjazdów i warunków atmosferycznych. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.
- 3) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek ochotniczej straży pożarnej na plan, 89 281,00 zł, wykorzystano 82 024,41 zł, co stanowi 91,87%, w tym:
  - a) na nagrody na konkursy i zawody strażackie przeznaczono 1 100,00 zł, z czego wykorzystano 180,00 zł, co stanowi 16,36%. W ramach tych środków zakupiono puchary na gminne zawody piłki halowej OSP kwotę 180,00 zł. Niski poziom wykonania spowodowany jest brakiem możliwości realizacji zawodów i turniejów z uwagi na sytuację epidemiologiczną.
  - b) Na zakup materiałów i wyposażenia przeznaczono 23 862,00 zł, z czego wykorzystano 23 659,55 zł, co stanowi 99,15%, w tym:
    - olej napędowy i benzynę za kwotę 5 332,28 zł;
    - zakup akumulatorów dla jednostki OSP Sośno, Rogalin na kwotę 3 006,12 zł,
    - zakup niezbędnego wyposażenia dla jednostek OSP 13 321,15 zł.
  - c) Na zakup przyczepki dla jednostki OSP Sitno przeznaczono w ramach funduszu sołeckiego wsi Sitno kwotę 2 000,00 zł, wykorzystano 2 000,00 zł.

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji zadań przez samorządy wiejskie zostały opisane w załącznik nr 1.2 do sprawozdania o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sośno za 2020 r. (wykaz przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołeckiego).
- d) Na zakup energii przeznaczono 17 385,00 zł, z czego wykorzystano 15 071,38 zł, co stanowi 86,69%, w tym:
  - zakup energii cieplnej 10 087,34 zł;
  - zakup energii elektrycznej 4 366,13 zł;
  - zakup wody 617,91 zł.
- e) Na zakup usług remontowych przeznaczono 14 150,00 zł, z czego wykorzystano 14 109,28 zł, co stanowi 99,71%. W tym:
  - wymiana pokrycia dachowego remiza Dziedno 8 918,44 zł;

- przeglądy i konserwacje sprzętu 4 000,84 zł;
  - naprawa i remont syren OSP Sośno, rogalin 1 190,00 zł
- f) Na zakup usług zdrowotnych przeznaczono 1 700,00 zł, z czego wykorzystano 1 610,00 zł, co stanowi 94,71%. Środki te zostały wykorzystane na badania okresowe i testy psychologiczne strażaków - kierowcy 3 osoby, oraz badania lekarskie strażaków.
- g) Na zakup usług pozostałych przeznaczono 6 558,00 zł, z czego wykorzystano 6 367,40 zł, co stanowi 97,09%, w tym:
- przeglądy techniczne pojazdów i sprzętu 909,00 zł;
  - transport strażaków na turniej OSP 750,00 zł;
  - szkolenie strażaków 4 250,00 zł;
  - przegląd kominiarski obiektów OSP 458,40 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 18 338,00 zł, z czego wykorzystano 13 946,00 zł, co stanowi 76,05%.
- j) Na opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego przeznaczono 50,00 zł, z czego wykorzystano 50,00 zł, co stanowi 100,00%. Środki zostały wykorzystane na opłatę za zezwolenie na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi.

Realizacja zadania przebiega zgodnie z planem.

Zarządzanie kryzysowe: plan 44 420,00 zł, wykonanie 40 927,38 zł, co stanowi 92,14%

Wydatki bieżące: plan 44 420,00 zł, wykonanie 40 927,38 zł, co stanowi 92,14%

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	28 340,00	24 847,38	87,67
- dotacja celowa	16 080,00	16 080,00	100,00

1 W ramach zadań statutowych wykonano:

- zakup materiałów tj. maseczki przyłbice, rękawiczki i środków do dezynfekcji w związku z zapobieganiem rozprzestrzeniania się Koronawirusa SARS-CoV-2. Na plan 16 500,00 zł, wykorzystano 14 475,77 zł, co stanowi 87,74%;
- zakup usług pozostałych na plan 11 840,00 zł, wykonano 10 371,61 zł, co stanowi 87,60%.

W ramach tego wydatku wykonano wywóz śmieci od osób objętych kwarantanną, koszty transportu worków na odpady, usługa cateringowa dla osób przebywających na kwarantannie oraz koszty prania wyposażenia (śpiwory, koce) z miejsca przeznaczenia dla osób w kwarantannie w związku z zapobieganiem rozprzestrzeniania się Koronawirusa SARS-CoV-2.

Dotacja celowa udzielona dla Powiatu Sępoleńskiego z przeznaczeniem na utworzenie i prowadzenie punktu poboru wymazów w kierunku Koronawirusa SARS-CoV-2. Na plan 16 080,00 zł, przekazano 16 080,00 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego: plan 212 325,00 zł, wykonanie 163 433,84, co stanowi 76,97%

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego: plan 212 325,00 zł, wykonanie 163 433,84 zł, co stanowi 76,97%

- 1) Na spłatę odsetek od pożyczek i kredytów zabezpieczono kwotę 125 000,00 zł, z czego wykorzystano 76 108,84 zł, co stanowi 60,89%, w tym:
- 2) Na prowizje bankowa od kredytu zaplanowana 87 325,00 zł, z czego wykorzystano 87 325,00 zł, co stanowi 100,00%. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

Dział 758 – różne rozliczenia: plan 73 188,54 zł, wykonanie 972,45 zł, co stanowi 1,33%



Różne rozliczenia finansowe: plan 1 000,00 zł, wykonanie 972,45 zł, co stanowi 97,25%. Jest to korekta różnicy kwoty przysługującej do odliczenia a kwoty faktycznie odliczonej za 2019 rok podatku VAT naliczonego.

Rezerwy ogólne i celowe: plan 72 188,54 zł.

W ramach rezerwy celowej zabezpieczono środki na wykonanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 25 920,00 zł, zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie zarządzania kryzysowego. Środki nie podlegały zaangażowaniu. Rezerwa ogólna pozostała w wysokości 46 268,54 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie: plan 8 927 738,03 zł, wykonanie 8 105 489,98, co stanowi 90,79%

Szkoły podstawowe: plan 5 979 488,10 zł, wykonanie 5 462 451,40 zł, co stanowi 91,35%

Zadania własne:

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

1. Wydatki bieżące: plan 5 979 488,10 zł, wykonanie 5 462 451,40 zł, co stanowi 91,35%

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń	4 752 817,60	4 308 024,33	90,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	265 537,00	244 760,46	92,18
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	961 133,50	909 666,61	94,00

1) Na świadczenia na rzecz osób fizycznych przeznaczono 265 537,00 zł, z czego wykorzystano 244 760,46, co stanowi 92,18%. Z środków tych wypłacono:

- dodatki wiejskie dla nauczycieli w kwocie 208 716,85 zł;
- świadczenia i ekwiwalenty w ramach BHP na co wydano 4 788,11 zł;
- na odpłatność za korzystanie z posiłków przez kucharki wydano 675,50 zł.
- na fundusz zdrowotny dla nauczycieli wykorzystano 5 080,00 zł, udzielono 11 zasiłków zdrowotnych dla nauczycieli i byłych nauczycieli do 30% udokumentowanych wydatków na cele zdrowotne;
- na jednorazowe świadczenie na start wypłacono w kwocie 1 000,00 zł;
- na jednorazowe dofinansowanie zakupu sprzętu dla nauczycieli przeznaczono 25 500,00 zł.

2) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań:

a) Na zakup materiałów i wyposażenia przeznaczono kwotę 256 996,00 zł, z czego wykorzystano 235 809,40 zł, co stanowi 91,76%, w tym na:

- olej opałowy, węgiel i gaz 107 078,25 zł;
- druki i materiały biurowe, publikacje i znaczki 6 843,94 zł;
- opłata za prasę 1 526,78 zł;
- wyposażenie; sprzęt szkolny 55 633,42 zł;
- środki czystości 15 816,02 zł;
- materiały gospodarcze i remontowe 19 630,27 zł;
- materiały papiernicze do drukarek 2 379,51 zł;
- wyposażenie w materiały opatrunkowe apteczki 257,55 zł;
- tusze do drukarek 3 842,60 zł;
- zakup paliwa do kosiarek 1 068,51 zł;

- licencje i oprogramowanie komputerowe 579,99 zł;
  - zakup akcesoriów komputerowych 115,00 zł;
  - materiały i środki dezynfekujące w celu zwalczania i zapobiegania COVID-19 – 19 934,25 zł;
  - podpis elektroniczny 1 103,31 zł.
- b) Na zakup środków dydaktycznych i książek przeznaczono kwotę 77 366,50 zł, z czego wykorzystano 73 853,71 zł, co stanowi 95,46%. W ramach tych środków zakupiono oprogramowanie do nauki ortografii, lektur, prasy, sprzęt sportowy oraz monitory interaktywne, laptopy dla nauczycieli, mapy i atlasy do geografii, pomoce dla chemii i fizyki, tablice samo ścieralne, projektory oraz udział własny w programie „zdalna szkoła +” wysokości 259,60 zł.
- c) Na zakup środków dydaktycznych i książek w ramach otrzymanej dotacji z Centrum Projektów Polska Cyfrowa na realizację projektów na plan 115 000,00 zł, wykorzystano 115 000,00 zł, co stanowi 100,00%.
- „Zdalna Szkoła” wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego, Oś I Powszechny dostęp do szybkiego Internetu. Działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach - zakupiono sprzęt niezbędny do nauki zdalnej w okresie pandemii COVID-19 o wartości 60 000,00 zł, W ramach tego projektu zakupiono 28 szt. laptopów z torbami, myszkami i słuchawki z mikrofonem.
  - „Zdalna Szkoła +” wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego, Oś I Powszechny dostęp do szybkiego Internetu. Działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach - zakupiono sprzęt niezbędny do nauki zdalnej w okresie pandemii COVID-19 o wartości 55 000,00 zł, W ramach tego projektu zakupiono 30 szt. laptopów z torbami, myszkami i słuchawkami z mikrofonami.
- d) Na zakup energii cieplnej i elektrycznej przeznaczono kwotę 148 919,00 zł, z czego wykorzystano 140 324,37 zł, co stanowi 94,23%, w tym:
- zakup energii cieplnej 95 471,94 zł;
  - zakup energii elektrycznej 37 867,45 zł;
  - zimna woda 5 598,35 zł;
  - podgrzanie wody 1 386,63 zł.
- e) Na zakup usług remontowych przeznaczono 28 391,00,00 zł, z czego wykorzystano 26 670,31 zł, co stanowi 93,94%, w tym:
- Szkoła Podstawowa w Sośnie: plan 10 800,00 zł, wykonanie 10 741,39 zł, co stanowi 97,00%, w tym:
    - regeneracja gaśnic 1 277,10 zł, wymiana drzwi wejściowych, naprawa drzwi i oświetlenia awaryjnego;
  - Szkoła Podstawowa Wąweldo: plan 7 875,00 zł, wykonanie 6 220,06 zł, co stanowi 78,98%, w tym:
    - konserwacja, przeglądy i naprawa sprzętu 6 220,06 zł,
  - Szkoła Podstawowa Przepałkowo: plan 9 716,00 zł, wykonanie 9 708,86 zł, co stanowi 99,92%, w tym:
    - konserwacja kopiarki, regeneracja gaśnic oraz remont pomieszczenia kuchennego.
- f) Na zakup usług zdrowotnych przeznaczono 2 154,00 zł, z czego wykorzystano 1 504,00 zł, co stanowi 69,82%. Są to środki przeznaczone na badania lekarskie pracowników.
- g) Na zakup usług pozostałych przeznaczono 60 330,00 zł, z czego wykorzystano 52 558,26 zł, co stanowi 87,12%. Powyższe środki wykorzystano na:
- usługi pocztowe 910,87 zł;
  - wywóz nieczystości stałych i płynnych oraz usługi kominiarskie i utylizacyjne 19 485,77 zł;

- opłaty RTV 754,55 zł;
- prowizje bankowe 4 131,33 zł;
- usługi w zakresie RODO 3 600,00 zł,
- konserwacja programów komputerowych 7 347,23 zł;
- usługi bhp i ochrony. ppoż. 9 000,00 zł;
- transport młodzieży na zaje. wychowa fizycznego, turnieje wiedzy i konkursu 1 008,70 zł;
- potwierdzenie tożsamości 611,31 zł,
- aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa ppoż. 615,00 zł,
- przedłużenie licencji usługi ksero, dorabianie kluczy, itp. 4 133,63 zł
- trwałość projektu „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w Województwie Kujawsko-Pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych” 959,87 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.

- h) Na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej przeznaczono 8 980,00 zł, z czego wykorzystano 8 455,60 zł, co stanowi 94,16%, w tym:
- opłaty abonamentowe za usługi internetowe 3 404,45 zł,
  - opłaty usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 2 074,74 zł,
  - opłaty usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 2 976,41 zł.
- i) Na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii przeznaczono 2 100,00 zł, z czego wykorzystano 0,00 zł, co stanowi 0,00%. W roku 2020 nie przeprowadzono badań laboratoryjnych wody.
- j) Na podróże służbowe krajowe przeznaczono 3 900,00 zł, z czego wykorzystano 2 550,94 zł, co stanowi 65,41%.
- k) Różne składki i opłaty na plan 17 490,00 zł, wykonano 17 156,00 zł, co stanowi 98,09%, w tym:
- dozór techniczny kotłowni 350,00 zł;
  - ubezpieczenie majątku szkoły 16 806,00 zł.
- l) Na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zabezpieczono 236 557,00 zł, z czego przekazano 234 334,22 zł, co stanowi 99,06%. Fundusz został naliczony i przekazany zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie naliczania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i przekazywania na wyodrębnione konto. realizacja przebiegała prawidłowo.
- ł) Na opłaty za kontrolę sanitarną przeznaczono kwotę 500,00 zł, z czego wykorzystano 181,00 zł, co stanowi 36,20%.
- m) Na opłaty za szkolenia organizowane dla pracowników przeznaczono 1 450,00 zł, z czego wykorzystano 1 268,80 zł, co stanowi 87,50%.

Realizacja przebiegała prawidłowo.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych: plan 369 083,00 zł, wykonanie 305 983,60 zł, co stanowi 82,90%

Utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych kształtuje się następująco:

1. Wydatki bieżące: plan 369 083,00 zł, wykonanie 305 983,60 zł, co stanowi 82,90%

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń	343 653,00	280 763,78	81,69
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 843,00	14 658,34	98,76

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 10 587,00 10 561,48 99,75

W ramach wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zaplanowano:

- zakup środków dydaktycznych. Na plan 500,00 zł wykorzystano 477,54 zł co stanowi 95,51%;
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Na plan 10 087,00 zł, wykorzystano 10 083,94 zł, co stanowi 99,97%.

Realizacja zadań przebiegała zgodnie z planem.

Przedszkola: plan 926 945,00 zł, wykonanie 791 354,85 zł, co stanowi 85,37%

Utrzymanie oddziałów przedszkolnych kształtuje się następująco:

1. Wydatki bieżące: plan 926 945,00 zł, wykonanie 791 354,85 zł, co stanowi 85,37%

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń	683 181,00	577 721,46	84,56
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 159,00	18 180,53	85,92
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	222 605,00	195 452,86	87,80

1) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań:

a) Na zakup materiałów i wyposażenia przeznaczono kwotę 21 955,00 zł, z czego wykorzystano 21 417,46 zł, co stanowi 97,55%, w tym:

- druki i materiały biurowe 437,04 zł;
- gaz do kuchni 882,00 zł;
- środki czystości 3 100,03 zł;
- wyposażenie (kuchenka gazowa, niszczarka) 8 344,17 zł;
- materiały gospodarcze i remontowe 1 583,22 zł;
- zakup wyposażenia do apteczki 48,95 zł;
- opłata za prasę 375,14 zł;
- zakup licencji 600,00 zł;
- materiały i środki dezynfekujące(COVID-19) 5 031,83 zł;
- podpis elektroniczny 367,77 zł;
- papier i tusz do drukarki 647,31 zł.

b) Na zakup środków żywności przeznaczono 40 000,00 zł, z czego wykorzystano 37 879,78 zł, co stanowi 94,70%.

c) Na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek przeznaczono kwotę 10 708,00 zł, z czego wykorzystano 10 705,01 zł, co stanowi 99,97%.

d) Na zakup energii przeznaczono 63 400,00 zł, z czego wykorzystano 56 071,29 zł, co stanowi 88,44%, w tym:

- energia elektryczna 6 907,11 zł;
- energia cieplna 43 691,58 zł;
- zimna woda 2 906,11 zł;
- podgrzanie zimnej wody 2 566,49 zł.

e) Na zakup usług remontowych przeznaczono kwotę 1 920,00 zł, z czego wykorzystano 1 911,50 zł, co stanowi 99,56%, w tym:

- konserwacja i naprawa sprzętu 1 911,50 zł.

f) Na badania lekarskie pracowników przeznaczono 310,00 zł, z czego wykorzystano 310,00 zł, co stanowi 100%.

g) Na zakup usług pozostałych przeznaczono kwotę 15 860,00 zł, z czego wykorzystano 15 614,04 zł, co stanowi 98,45%, w tym:

- prowizje bankowe 890,10 zł;

- usługi bhp i ppoż.	2 400,00 zł;
- wywóz śmieci i nieczystości	7 900,62 zł;
- usługi pocztowe	151,94 zł;
- opłata rTV	75,60 zł;
- usługa z zakresie RODO	1 350,00 zł;
- przeglądy gaśnic, hydrantów	1 096,40 zł;
- poświadczenie tożsamości	61,38 zł;
- konserwacja oprogramowania	969,00 zł;
- usługi informatyczne,	350,00 zł;
- usługa montażu kuchenki gazowej	369,00 zł.

h) Na opłaty za przedszkole dzieci zamieszkujących na terenie gminy a uczęszczające do przedszkoli w innych gminach przeznaczono 32 155,00 zł, z czego wykorzystano 16 792,88 zł, co stanowi 52,22%. Wydatek dotyczył pięciu dzieci naszej gminy, które uczęszczało do przedszkola w Bydgoszczy i Mroczy. Niski poziom wykonania spowodowane jest brakiem obciążeń z innych gmin z powodu pandemii COVID-19.

i) Na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych przeznaczono 1 500,00 zł, z czego wykorzystano 1 450,08 zł, co stanowi 96,67%, w tym:

- opłaty abonamentowe za usługi internetowe	490,80 zł;
- opłaty za usługi telefonii komórkowej	442,68 zł;
- opłaty za usługi telefonii stacjonarnej	516,60 zł.

j) Na podróże służbowe krajowe przeznaczono 76,00 zł, z czego wykorzystano 75,22 zł, co stanowi 98,97%.

k) Na różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia itp.) przeznaczono 2 830,00 zł, z czego wykorzystano 2 827,00 zł, co stanowi 99,89%.

l) Na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zaplanowano kwotę 31 541,00 zł, z czego wykorzystano 30 148,60 zł, co stanowi 95,59%.

ł) Na opłaty za szkolenia organizowane dla pracowników przeznaczono kwotę 350,00 zł, z czego wykorzystano 250,00 zł, co stanowi 71,43%.

Realizacja zadań przebiegała prawidłowo.

Gimnazja: plan 66 557,00 zł, wykonanie 65 639,26 zł, co stanowi 98,62%

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 80110 - „Gimnazja”.

1. Wydatki bieżące: plan 66 557,00 zł, wykonanie 65 639,26 zł, co stanowi 98,62%

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń	66 557,00	65 639,26	98,62

Wydatek stanowi dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne za 2019 r.

Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

Dowożenie uczniów do szkół: plan 471 921,00 zł, wykonanie 439 186,99 zł, co stanowi 93,06%

1. Wydatki bieżące: plan 471 921,00 zł, wykonanie 439 189,99,00 zł, co stanowi 93,06%

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	8 400,00	5 551,79	66,09
- dotacje na zadania bieżące	463 521,00	433 635,20	93,06

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 463 521,00 zł, wykorzystano 433 635,20 zł, co stanowi 93,06%.

2) Na koszty dowozu dzieci publicznymi i prywatnymi środkami lokomocji przeznaczono:

- 8 400,00 zł, wykorzystano 5 551,79 zł, co stanowi 66,09%. Są to koszty dowozu dziecka niepełnosprawnego przez rodzica prywatnym środkiem lokomocji oraz dziecka dowożonego do Bydgoszczy. W okresie zawieszenia zajęć w związku z pandemią COVID-19 dowóz nie był realizowany przez rodziców. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli: plan 32 824,00 zł, wykonanie 13 116,12 zł, co stanowi 39,95%

1. Wydatki bieżące: plan 32 824,00 zł, wykonanie 13 116,12 zł, co stanowi 39,95%

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń	3 885,00	0,00	0,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	28 939,00	13 116,12	45,32

Realizacja zadań statutowych przedstawia się następująco:

- 1) Na zakup materiałów szkoleniowych dla rad pedagogicznych na plan 4 221,00 zł, wykonano 622,74 zł.
- 2) Na refundację częściowych kosztów ponoszonych opłat za studia przez nauczycieli przeznaczono kwotę 10 861,00 zł z czego wykorzystano 9 796,00 zł, co stanowi 90,19%. Dofinansowanie otrzymało 9 nauczycieli kształcących się na studiach podyplomowych.
- 3) Szkolenie rad pedagogicznych na plan 6 564,00 zł, wykonano 0,00 zł co stanowi 0,00% wykonania planu. Zaplanowane szkolenie z wdrożenia programu firmy Wulkan z uwagi na pandemię przełożono na następny rok.
- 4) Szkolenie nauczycieli na plan 11 742,00 zł, wykonano 656,64 zł co stanowi 5,60% wykonania planu. Niski poziom wykonania planu spowodowany jest występującą pandemią COVID-19.

Stołówki szkolne: plan 56 809,00 zł, wykonanie 55 507,77 zł, co stanowi 97,71%

1. Wydatki bieżące: plan 56 809,00 zł, wykonanie 55 507,77 zł, co stanowi 97,71%

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	56 809,00	55 507,77	97,71

- 1) Na doposażenie stołówek przeznaczono 9,00 zł, z czego wykorzystano 0,00 zł, co stanowi 0,00%. realizacja tego wydatku uzależniona jest od realizacji dochodów z tytułu odpłatności nauczycieli za koszt wytworzenia posiłku.
- 2) Na dożywianie dzieci w szkołach przeznaczono kwotę 56 800,00 zł, z czego wykorzystano 55 507,77 zł, co stanowi 97,72%. 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 w omawianym okresie jest zaniżona z uwagi na okres pandemii i zamknięcie szkół.

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 86 989,00 zł, wykonanie 69 936,63 zł, co stanowi 80,40%

1. Wydatki bieżące: plan 84 989,00 zł, wykonanie 69 936,63 zł, co stanowi 80,40%

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń	76 609,00	62 294,93	81,31
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 463,00	2 736,00	50,08
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 917,00	4 905,70	99,77

W ramach wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zaplanowano odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Na plan 4 917,00 zł, wykorzystano 4 905,70 zł, co stanowi 99,77%. Fundusz został naliczony i przekazany zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie naliczania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i przekazywania na wyodrębnione konto.

Realizacja zadań przebiega zgodnie z planem.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych: plan 882 319,00 zł, wykonanie 849 299,07 zł, co stanowi 96,26%

1. Wydatki bieżące: plan 882 319,00 zł, wykonanie 849 299,07 zł, co stanowi 96,26%

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń	806 470,00	774 404,09	50,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 282,00	42 372,00	52,02
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	32 567,00	32 522,98	99,86

W ramach wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zaplanowano odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Na plan 32 567,00 zł, wykorzystano 32 522,98 zł, co stanowi 99,86%. Fundusz został naliczony i przekazany zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie naliczania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i przekazywania na wyodrębnione konto. realizacja zadań przebiega zgodnie z planem.

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych:

plan 54 402,93 zł, wykonanie 52 720,79 zł, co stanowi 96,91%.

Zadania zlecone:

1. Wydatki bieżące: plan 54 402,93 zł, wykonanie 52 720,79 zł, co stanowi 96,91%

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	54 402,93	52 720,79	96,91

Realizacja zadania polegająca na zakupie podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych oraz dostarczone ich do szkół.

Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

Pozostała działalność: plan 400,00 zł, wykonanie 293,50 zł, co stanowi 73,38%

1. Wydatki bieżące: plan 400,00 zł, wykonanie, 293,50 co stanowi 73,38%

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń	240,00	240,00	100,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	160,00	53,50	33,44

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 53,50 zł.

Przeprowadzono jedno postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego.

Dział 851 – Ochrona zdrowia: plan 68 000,00 zł, wykonanie 53 538,65 zł, co stanowi 78,73%

Zwalczanie narkomanii: plan 2 000,00 zł, wykonanie 1 840,00 zł, co stanowi 92,00%

W ramach tych środków planowano widowiska teatralne o tematyce przeciwdziałania narkomanii i innych uzależnień. Głównym celem tych spektakli jest edukacja zdrowotna polegająca pokazaniu wpływu środków psychoaktywnych i alkoholu na ludzkie zdrowie i życie. Z widowiska korzystali uczniowie szkół podstawowych w Sośnie, Wąwelnie i Przepałkowie.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi: plan 66 000,00 zł, wykonanie 51 698,65 zł, co stanowi 78,33%

1. Wydatki bieżące: plan 66 000,00 zł, wykonanie 51 698,65 zł, co stanowi 78,33%

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń	47 357,00	42 612,65	89,98
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	175,00	6,89	3,94
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	18 468,00	9 079,11	49,16

W ramach środków na przeciwdziałanie alkoholizmowi realizowane były następujące zadania:

Zadanie Nr 1: Plan 2 040,00 zł, wykonanie 660,00 zł, co stanowi 32,35%

- Środki te przeznaczono na realizację programu profilaktycznego „Spójrz inaczej” dla uczniów z klas I-III oraz IV-VI w Szkole Podstawowej w Przepałkowie w roku szkolnym 2020 r. W zajęciach brały udział dzieci, dla których z różnych przyczyn wskazane jest wsparcie ze strony szkoły i innych instytucji, z powodu problemów występujących w ich środowisku. Uczyły się umiejętności nie ulegania naciskom rówieśników w sytuacjach, które mogą być niebezpieczne (palenie tytoniu, sięganie po alkoholi czy środki uzależniające). Uczniowie zwiększały swoją wiedzę na temat zagrożeń i poznały sposoby radzenia sobie w sytuacji namawiania ich do niewłaściwego i ryzykownego zachowania. Ponadto nabyte umiejętności ułatwiają im nawiązywanie prawidłowych, bezpośrednich relacji rodzinnych i koleżeńskich. Zadania realizowane były przez dwóch nauczycieli w tym:

- na wynagrodzenia bezosobowe dla realizatorów programu przeznaczono 2 040,00 zł, wykorzystano 660,00 zł, co stanowi 32,35%

Realizacja tego zadania nie przebiegała zgodnie z założeniami z uwagi na ogłoszenie stanu epidemii, zamknięcia placówek oświatowych i prowadzenia zajęć on-line.

Zadanie Nr 2: Plan 500,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Środki przeznaczone na szkolenie dla członków komisji i przedsiębiorców sprzedających alkohol. Z uwagi na stan epidemii związany z COVID-19, planowane szkolenie nie mogło się odbyć.

Zadanie Nr 3: Plan 5 920,00 zł, wykonanie 3 792,54, co stanowi 64,06%

Środki te przeznaczono na działalność Gminnej Komisji rozwiązywania Problemów alkoholowych w tym na:

- wynagrodzenia bezosobowe dla członków komisji przeznaczono 3 140,00 zł, z czego wykorzystano 2 417,53, co stanowi 76,99% (odbyło się 6 spotkań komisji),

- zakup materiałów niezbędnych do prowadzenia komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych: biurowych, papierniczych, odblasków przeznaczono 800,00 zł, z czego wykorzystano 35,01 zł, co stanowi 4,38%,

- zakup środków żywności, poczęstunek: kawa, ciastka, herbata na posiedzenia komisji przeznaczono 300,00 zł, z czego wykorzystano 0,00 zł, co stanowi 0,00%,

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego przeznaczono 120,00 zł, z czego wykorzystano 0,00 zł, co stanowi 0,00 zł,

- szkolenie GKRPA na plan 1 560,00 zł, wykorzystano 1 340,00 zł, co stanowi 85,90%.

Realizacja tego zadania z uwagi na COVID-19 była ograniczona w bezpośrednich kontaktach z osobami uzależnionymi i współuzależnionymi. Jednak osoby te były pod ciągłym nadzorem Gminnej Komisji rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Zadanie Nr 4: Plan 1 835,00 zł, wykonanie 1 582,00 zł, co stanowi 86,21%

w tym na:

- na wynagrodzenia bezosobowe dla 2 realizatorów za prowadzenie programu profilaktycznego przeznaczono 780,00 zł, z czego wykorzystano 780,00 zł, co stanowi 100%;

- zakup materiałów i wyposażenia przeznaczono 595,00 zł, z czego wykorzystano 595,00 zł, co stanowi 100,00%;

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, edukacyjnych (książek, ulotek, kaset wideo) wykorzystanych do realizacji programów profilaktycznych w szkołach przeznaczono 460,00 zł, z czego wykorzystano 207,00 zł, co stanowi 45,00%.

W ramach tych środków realizowano program profilaktyczny:



- a) „Zimowa przygoda” - program z elementami profilaktyki alkoholowej realizowany w styczniu 2020 r. przez 2 nauczycieli Szkoły Podstawowej w Sośnie i konsultanta Punktu Konsultacyjnego dla 15 uczniów z klas I-IV. Głównym celem tego programu było promowanie sportu jako alternatywy dla wielu uzależnień (alkohol, dopalacze, narkotyki, papierosy i spędzanie kulturalnie wolnego czasu). W ramach tego programu opłacone zostały wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 3 realizatorów tego programu na kwotę 780,00 zł. I na zakup materiałów papierniczych i biurowych na kwotę 95,00 zł. Ogółem wydano na ten program 875,00 zł.
- b) „Nie pij! Alkohol ma zły wpływ na twój mózg” – program profilaktyczno-edukacyjny dla dzieci i młodzieży. Uczestnikami byli uczniowie z klas I-VII szkoły Podstawowej w Wąwelnie. Głównym celem tego programu było uświadamianie, że alkohol - to środek uzależniający, a jego nadużywanie prowadzi do nałogu i przygotowanie uczniów do podjęcia decyzji nie zażywania alkoholu. Dużą radość sprawiło dzieciom uczestniczenie w ogólnopolskich działaniach profilaktycznych takich jak: „spójrz inaczej”, „Zachowaj trzeźwy umysł” oraz „Żyj smacznie i zdrowo”.

Na terenie szkoły zostały zorganizowane ciekawe zajęcia: nauka gry w szachy, zajęcia komputerowe, rozmowy z psychologiem i pedagogiem, dyskoteki, wycieczki, ognisko integracyjne, konkursy, zawody sportowe, pokazy pierwszej pomocy przed medycznej. realizatorami tego dużego programu byli nauczyciele i wychowawcy Szkoły Podstawowej im. M. Droboszewskiego w Wąwelnie. W ramach tego programu odbywały się zajęcia profilaktyczno-edukacyjne „Spójrz inaczej” z 16 uczniami. W ramach tego programu zostały zakupione pomoce edukacyjno-dydaktyczne 207,00 zł, na materiały biurowe i papiernicze na kwotę 500,00 zł.

Na ten program wydano razem 707,00 zł.

Ogółem wykorzystano kwotę 1 582,00 zł.

Realizacja tego zadania nie przebiegała prawidłowo w związku z koroną wirus przy jednoczesnym zamknięciu placówek oświatowych.

Zadanie Nr 5: Plan 100,00 zł wykonanie 0,00 zł co stanowi 0,00%

Zajęcia socjoterapeutyczne zaplanowane w szkole nie odbyły się z uwagi na zamknięcie placówek oświatowych.

Zadanie Nr 6: Plan 49 980,00 zł wykonanie 46 284,74 zł co stanowi 92,61%

Środki te zostały zaplanowane na działalność Punktu Konsultacyjnego (w tym na usługi psychologiczne i programy warsztatowe dla osób uzależnionych i współuzależnionych) na płace i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono 41 297,00 zł, z czego wykorzystano 39 957,75 zł, co stanowi 96,76% w tym:

- wynagrodzenie osobowe pracownika przeznaczono 20 748,00 zł, z czego wykorzystano 20 475,79 zł, co stanowi 96,76%,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne przeznaczono 225,00 zł, z czego wykorzystano 223,73 zł, co stanowi 99,44%,
- składki na ubezpieczenie społeczne przeznaczono 3 746,00 zł, z czego wykorzystano 3 487,05 zł, co stanowi 93,09%,
- składki na fundusz pracy przeznaczono 570,00 zł, z czego wykorzystano 496,18 zł, co stanowi 87,05%,
- wynagrodzenia bezosobowe przeznaczono 16 008,00 zł, z czego wydano 15 275,00 zł, co stanowi 95,42%,

Świadczenia na rzecz osób fizycznych (BHP) - przeznaczono 175,00 zł, z czego wykorzystano 6,89 zł, co stanowi 3,94%

Ogółem: na pozostałe wydatki przeznaczono: 8 508,00 zł, z czego:

wykorzystano 6 320,10 zł, co stanowi 74,28%

w tym na:

- zakup materiałów i wyposażenia przeznaczono 2 713,00 zł, z czego wykorzystano 2 091,80 zł, co stanowi 77,10%,

- zakup środków żywności przeznaczono 300,00 zł, z czego wykorzystano 27,63 zł, co stanowi 9,21%,
- zakup usług pozostałych przeznaczono 3 919,00,00 zł, z czego wykorzystano 3 425,54 zł, co stanowi 87,41%,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz (usługa prawnika) 1 968,00 zł, z czego wykorzystano 0,00 zł, co stanowi 0,00%,
- podróże służbowe krajowe przeznaczono 300,00 zł, z czego wykorzystano 0,00 zł, co stanowi 0,00%,
- odpis na zakładowy fundusz socjalny przeznaczono 776,00 zł, z czego wykorzystano 775,13 zł, co stanowi 99,89%,
- szkolenia dla pracownika punktu konsultacyjnego przeznaczono 500,00 zł, z czego wykorzystano 0,00 zł, co stanowi 0,00%.

Realizacja tego zadania była utrudniona poprzez wprowadzenie ograniczeń w kontaktach z uwagi na zagrożenie spowodowane przez COVID-19.

Zadanie Nr 7.Plan 5 625,00 zł. Wykonanie 582,00 zł, co stanowi 10,35%

w tym na:

- zakup usług pozostałych przeznaczono 5 625,00 zł, z czego wykorzystano 582,00 zł, co stanowi 10,35%

Środki te przeznaczono na realizację programów profilaktyczno-edukacyjnych na wycieczkę, dla dzieci, młodzieży z rodzin alkoholików.

Realizowano takie programy jak:

- a) „Zimowa przygoda” – zajęcia edukacyjno-profilaktyczne na ferie zimowe 2020 to program organizacji zajęć pozalekcyjnych z elementami profilaktyki alkoholowej. Uczestnikami tego programu było 15 uczniów z klasy I-V Szkoły Podstawowej w Sośnie. Celem programu było kształtowanie postaw prozdrowotnych promowanie profilaktyki (alkohol, papierosy, dopalacze i narkotyki) i wskazywanie kulturalnych form spędzania wolnego czasu. Kształtowanie właściwego zachowania się w miejscach publicznych. Program został zrealizowany przez nauczycieli i był realizowany 27 i 28 stycznia 2020 r. W nagrodę za udział w tym programie dzieci pojechały do Bydgoszczy do McDonalda i do kina „Helios”, Family Parku. Na usługę transportową i na zakup biletów wstępu w Bydgoszczy wydano ogółem 582,00 zł. Na tym etapie zakończono realizację tego zadania z uwagi na wprowadzeniem na terenie kraju obostrzeń spowodowanych wystąpieniem epidemii.

Dział 852 - Opieka społeczna: plan 1 859 112,01 zł, wykonanie 1 693 610,04 zł, co stanowi 91,09%

Domy Pomocy Społecznej: plan 262 455,00 zł, wykonanie 254 783,56 zł, co stanowi 97,07%

W ramach tego zadania wnoszona jest odpłatność za pobyt osób dorosłych w domach pomocy społecznej. Z pomocy takiej skorzystało 10 osób. Mieszkańcy gminy przebywają w DPS Kamień Krajeński 8 osoba, DPS Dębnie 1 osoba, DPS Siemionki 1 osoba.

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie: plan 270,00 zł, wykonanie 250,35 zł, co stanowi 92,72%

Na zadanie pod nazwą – telefoniczne pogotowie dla ofiar przemocy w rodzinie „Telefon niebieska linia”, realizowane poprzez dotację celową do samorządu województwa, na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego, przeznaczono kwotę 270,00 zł, z czego przekazano 250,35 zł, co stanowi 92,72%. Zadanie zostało zrealizowane.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne: plan 11 650,00 zł, wykonanie 11 351,25 co stanowi 97,43%.

1. Zadania własne: plan 11 600,00 zł, wykonanie 11 310,61 zł, co stanowi 97,51%

W ramach tego zadania opłacano składkę zdrowotną za osoby pobierające z GOPS-u zasiłki stałe. W ramach tych środków opłacono składki dla 18 osób.

Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

2. Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności dotyczy zwrotu nienależnie zapłaconej składki zdrowotnej świadczeniobiorcy po zakończeniu roku budżetowego. Na plan 50,00 zł, wykonano 40,64 zł, co stanowi 81,28%.

Zasiłki i pomoc w naturze: plan 170 037,00 zł, wykonanie 152 844,97 zł, co stanowi 89,89%

Zadania własne: plan 170 037,00 zł, wykonanie 152 844,97 zł, co stanowi 89,89%.

1. W ramach dotacji na zadania własne wypłacano zasiłki okresowe. Z planowanej kwoty 103 289,00 zł, wykorzystano 88 417,81 zł, co stanowi 85,60%. Z tej formy pomocy skorzystało 52 rodzin. Wypłacono 220 świadczeń. Głównym powodem przyznania pomocy poszczególnym rodzinom było: występujące w rodzinach bezrobocie 48 rodzin, niepełnosprawność 1 rodziny, długotrwała choroba 3 rodziny.

2. W ramach środków własnych na zasiłki jednorazowe celowe rzeczowe zaplanowano 66 748,00 zł, wykorzystano 64 427,16 zł, co stanowi 96,52%.

- na pomoc rzeczową z przeznaczeniem na zakup opału wykorzystano 1 450,00 zł, z tej pomocy skorzystało 4 rodziny; 8 osób w rodzinie.
- na zasiłki celowe rzeczowe z przeznaczeniem na zakup leków wykorzystano 1 630,00 zł, z tej pomocy skorzystało 6 rodzin; 8 osób w rodzinie, wypłacono 11 świadczeń,
- zasiłek losowy wydano jedna decyzje dla jednej rodziny, liczba osób w rodzinie 3 na kwotę 3 000,00 zł z tytułu poniesionych strat w wyniku uszkodzenia budynku mieszkalnego,
- specjalny zasiłek celowy otrzymało 21 świadczeń dla 21 rodzin, 31 osób w rodzinie, na co wydano kwotę 5 616,48, zł;
- na pobyt w schronisku dla bezdomnych wydano 48 740,68 zł; z udzielonego schronienia skorzystało 5 osób bezdomnych,
- wypłacono świadczenie pokrywające koszty pogrzebu dla 1 osoby, której rodzina odmówiła pochówku, osoba nie była ubezpieczona koszt pogrzebu to 3 990,00 zł.

Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

Dodatki mieszkaniowe: plan 96 569,71 zł, wykonanie 94 200,96 zł, co stanowi 97,54%

Zadania zlecone:

Dodatki mieszkaniowe - zryczałtowane dodatki energetyczne:

plan 1 029,71 zł, wykonanie 884,58 zł, co stanowi 85,91%

1. Wydatki bieżące: plan 1 029,71 zł, wykonanie 884,58 zł, co stanowi 85,91%

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 009,52	881,53	87,32
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	20,19	3,05	15,11

Łącznie wniosków na dodatek energetyczny wpłynęło 11, decyzji pozytywnych wydano 11. Wypłacono dodatki energetyczne dla 7 rodzin. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

Zadania własne: plan 95 540,00 zł, wykonanie 93 316,38 zł, co stanowi 97,67%

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	95 540,00	93 316,38	97,67

Łącznie wniosków na dodatki mieszkaniowe wpłynęło 68, wydano 67 decyzji pozytywnych oraz 1 decyzje odmowne.

Dodatki mieszkaniowe otrzymały następujące środowiska:

- a) dla lokatorów mieszkań komunalnych 7 decyzji pozytywnych,
- b) dla lokatorów mieszkań zakładowych 17 decyzji pozytywnych,
- c) dla lokatorów mieszkań prywatnych czynszowych 9 decyzji pozytywnych,
- d) dla lokatorów mieszkań spółdzielczych własnościowych 6 decyzji pozytywnych,

- e) dla lokatorów mieszkań spółdzielczych lokatorskich 1 decyzja pozytywna,  
f) dla lokatorów mieszkań wykupionych 28 decyzji pozytywnych, 1 odmowna.

Realizacja zadania przebiega prawidłowo.

Zasiłki stałe: plan 137 095,00 zł, wykonanie 136 062,27 zł, co stanowi 99,24%

1. Zadania własne: plan 136 635,00 zł, wykonanie 135 610,77 zł, co stanowi 99,25%

W ramach tego zadania otrzymano dotację na zasiłki stałe o charakterze obowiązkowym,

W ramach tej pomocy wypłacono 229 świadczenia w postaci zasiłku stałego dla 21 rodzin, 28 osób w rodzinie w tym dla:

- osób pozostające w rodzinie: (3 rodzin, 10 osób w rodzinie, 19 świadczeń na kwotę 5 405,02 zł.
- osoby samotnie gospodarujące: 18 rodzin, 18 osób, dla których wypłacono 210 świadczeń na kwotę 130 205,75 zł.

2. Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności dotyczy zwrotu nienależnie pobranego zasiłku stałego przez świadczeniobiorcę po zakończeniu roku budżetowego. Na plan 460,00 zł, wykonano 451,50 zł, co stanowi 98,16%.

Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej: plan 593 736,00 zł, wykonanie 558 482,83 zł, co stanowi 94,06%

W ramach dotacji celowej na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przeznaczono 113 144,00 zł, z czego wykorzystano 112 644,45 zł, co stanowi 99,56%. Na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przeznaczono również środki własne w kwocie 480 592,00 zł, z czego wykorzystano 445 838,38 zł, co stanowi 92,76%.

Analiza całkowitego utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

1. Wydatki bieżące: plan 593 736,00 zł, wykonanie 558 482,83 zł, co stanowi 94,06%

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń	477 024 00	455 904,66	95,57
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 668,00	1 044,21	62,60
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	115 044,00	101 533,96	88,26

1) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań:

a) na zakup materiałów i wyposażenia przeznaczono kwotę 11 977,00 zł, z czego wykorzystano 11 557,25 zł, co stanowi 96,49%, w tym:

- druki i materiały biurowe	3 358,87 zł;
- publikacje, znaczki	467,55 zł;
- wyposażenie biur	2 299,85 zł;
- środki czystości	2 296,66 zł;
- materiały gospodarcze i dekoracyjne	622,76 zł;
- papier oraz tusze do drukarek	1 472,57 zł;
- zakup licencji	1 038,99 zł;

b) na zakup środków żywnościowych przeznaczono 200,00 zł, z czego wykorzystano 97,84 zł, co stanowi 48,92%. W ramach tych środków obsługiwane są zespoły i komisje interdyscyplinarne.

c) na zakup energii przeznaczono 31 136,00 zł, wykorzystano 25 340,71 zł, co stanowi 81,39%, w tym:

- energia elektryczna	5 427,41 zł;
- energia cieplna	19 445,08 zł;
- zimna woda	468,22 zł.

d) na zakup usług remontowych przeznaczono kwotę 1 200,00 zł, z czego wykorzystano 430,50 zł, co stanowi 35,88%, w tym:

- konserwacja i naprawa sprzętu 430,50 zł.
- e) na badania lekarskie pracowników przeznaczono 900,00 zł, z czego wykorzystano 428,00 zł, co stanowi 47,56%.
- f) na zakup usług pozostałych przeznaczono kwotę 24 299,00 zł, z czego wykorzystano 22 996,79 zł, co stanowi 94,64%, w tym:
- prowizje bankowe 2 506,79 zł;
  - usługi pocztowe 4 648,27 zł;
  - usługi transportowe 123,00 zł;
  - konserwacja programów komputerowych 5 567,63 zł;
  - opłata za przedłużenie licencji komputerowe 1 419,87 zł;
  - usługi bhp i ppoż. 2 400,00 zł;
  - usługi w zakresie RODO/ABI/IOD 4 428,00 zł;
  - wywóz nieczystości stałych, usługi kominiarskie 1 560,06 zł;
  - odnowienie certyfikatu i poświadczenie podpisu kwalifikowalnego 343,17 zł.
- g) opłaty usług telekomunikacyjnych przeznaczono 2 920,00 zł, z czego wykorzystano 2 309,11 zł, co stanowi 79,08%, w tym:
- opłaty usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 1 395,65 zł;
  - opłaty usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 467,72 zł;
  - opłaty za usługi internetowe 445,74 zł.
- h) na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii przeznaczono 19 680,00 zł, z czego wykorzystano 19 680,00 zł, co stanowi 100,00%, w tym:
- obsługa prawna 19 680,00 zł.
- i) na podróże służbowe krajowe przeznaczono 4 800,00 zł, z czego 2 940,92 zł, wykorzystano, co stanowi 61,27%, w tym:
- podróże służbowe krajowe 1 584,68 zł;
  - ryczałty samochodowe 1 356,24 zł.
- j) na różne opłaty i składki przeznaczono 860,00 zł, z czego wykorzystano 859,00 zł, co stanowi 99,88%, w tym:
- ubezpieczenie majątkowe 859,00 zł;
- k) na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zaplanowano kwotę 10 852,00 zł, z czego wykorzystano 10 156,79 zł, co stanowi 93,59%.
- l) na opłaty za szkolenia organizowane dla pracowników przeznaczono kwotę 6 220,00 zł, z czego wykorzystano 4 737,05 zł, co stanowi 76,16%.

Realizacja zadań przebiegała prawidłowo.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze: plan 401 884,00 zł, wykonanie 380 823,87 zł, co stanowi 94,75%

Zadania własne:

1. Wydatki bieżące: plan 290 452,00 zł, wykonanie 271 824,80 zł, co stanowi 93,59%

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń	260 388,00	245 530,87	94,29
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 558,00	2 890,74	81,25
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	26 506,00	23 403,19	88,29

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań zrealizowano na kwotę 23 403,19 zł, w tym na:

- zakup materiałów i wyposażenia (maseczki, rękawiczki) 1 064,58 zł;

- badania lekarz medycyny pracy 207,00 zł;
- podróże służbowe krajowe 191,45 zł;
- ryczałt samochodowy 11 057,32 zł.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 10 882,84 zł.

W ramach tego zadania ośrodek zatrudnia 6 opiekunek, które w 2020 roku sprawowały opiekę dla 33 osób. Liczba godzin przepracowanych w tym okresie w środowisku to 8 126. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

Zadania zlecone:

1. Wydatki bieżące: plan 111 432,00 zł, wykonanie 108 999,07 zł, co stanowi 97,81%

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń	108 552,00	106 119,07	97,75
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 880,00	2 880,00	100,00

Specjalistycznymi usługami opiekuńczymi w ramach umów zlecenia objętych zostało 19 dzieci, w 16 rodzinach. Specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone są przez wykwalifikowaną kadrę specjalistyczna posiadająca uprawnienia w tym zakresie. Wykonano 1787 godzin specjalistycznych usług opiekuńczych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi (w tym dla jednego dziecka usługi rehabilitacyjne w ilości 48 godzin). Koszt świadczenia jednej godziny wynosi 60,00 zł. Realizacja tego zadania przebiegała prawidłowo.

Pomoc w zakresie dożywiania: plan 55 000,00 zł, wykonanie 51 898,90 zł, co stanowi 94,36%

Zadania własne:

Na realizację rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” przeznaczono 55 000,00 zł, z czego wykorzystano 51 898,90 zł, co stanowi 94,36%.

Dotacja na ten cel wyniosła plan 44 000,00 zł, wykorzystano kwotę 40 898,00 zł, co stanowi 92,95%. Środki własne na plan 11 000,00 zł, wykorzystano kwotę 11 000,00 zł, co stanowi 100,00%. W ramach tego zadania z dożywiania korzystają dzieci uczące się w placówkach oświatowych na terenie gminy. Z tej formy pomocy skorzystało 94 dzieci na wartość 51 898,90 zł w tym 29 948,70 zł wypłacono w formie pomocy finansowej w związku z zamknięciem szkół. Koszt jednego posiłku w szkołach podstawowych wynosił 3,50 zł a w przedszkolu 3,00 zł. Wypłata w formie gotówkowej z uwagi na COVID-19 to wartość 19 389,50 zł dla 91 dzieci. Zakupiono 802 posiłki na kwotę 4 918,20 zł dla 15 uczniów zamieszkałych w 9 internatach. Realizacja zadania z uwagi na COVID-19 została podzielona na wypłaty gotówkowe podczas nieobecności dzieci w szkole i przedszkolu spowodowane pandemią, przed pandemią przebiegała zgodnie z harmonogramem.

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych: plan 93 593,30 zł, wykonanie 31 674,76 zł, co stanowi 33,84%.

Zadania własne:

1. Wydatki bieżące: plan 93 593,30 zł, wykonanie 31 674,76 zł, co stanowi 33,84%

w tym	Plan	Wykonanie	%
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	93 593,30	31 674,76	33,84

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań:

- 1) Na plan w kwocie 87 845,65 zł, na zwrot nierozliczonej pomocy rządowej w związku z nawałnicą w 2017 roku, zwrócono do budżetu państwa kwotę 26 408,72 zł, co stanowi 30,06%.
- 2) Na plan 4 971,00,00 zł, za zwrot kosztów zastępstwa procesowego zwrócono 4 533,00 zł, oraz koszty bankowe 5,00 zł co stanowi 91,18%
- 3) różne opłaty i składki na plan 106,00 zł wykonano 62,39 zł, co stanowi 58,85%; są to koszty prowadzonej egzekucji komorniczej.
- 4) Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności dotyczy zwrotu odsetek od nienależnie pobranego zasiłku po zakończeniu roku budżetowego. Na plan 670,65 zł, wykonano 670,65 zł, co stanowi 100,00%.

Realizacja zadania przebiegała zgodnie z harmonogramem.

Pozostała działalność: plan 36 822,00 zł, wykonanie 21 236,32 zł, co stanowi 57,67%

Zadania własne:

1. Wydatki bieżące: plan 36 822,00 zł, wykonanie 21 236,32 zł, co stanowi 57,67%

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 840,00	5 210,92	76,18
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	29 982,00	16 025,40	53,45

1) Na finansowanie prac społecznie użytecznych przeznaczono środki własne w kwocie 6 840,00 zł, z czego wykorzystano 5 210,92 zł, co stanowi 76,18%. W ramach prac społecznie użytecznych zatrudniono 12 osób bezrobotnych, bez prawa do zasiłku, korzystających z pomocy społecznej.

2) Na realizację wydatków związanych z realizacją statutowych zadań wykorzystano 16 025,40 zł. Wykonanie przedstawia się następująco:

- zakup art. żywnościowych wykorzystano 209,08 zł;
- w ramach usług pozostałych zgodnie z zawartą umową wykonano transport posiłków do SP Przepałkowa, SP Wąwelno wykorzystano 15 570,32 zł. Od 2014 roku zadanie to nie jest dofinansowywane z środków wojewody. Zadanie to jest realizowane poza programem „Posiłek dla potrzebujących”;
- zakup licencji „czyste powietrze” - 246,00 zł;
- realizacja programu „wspieraj seniora”.

Na plan 10 257,00 zł, wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0,0%

W ramach tego zadania otrzymano dotację celową w ramach Programu Wspieraj Seniora, w związku z brakiem zgłoszeń seniorów do programu całość środków otrzymanych z budżetu państwa została zwrócona.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej: plan 27 000,00 zł, wykonanie 17 649,99 zł, co stanowi 65,37%.

1. Na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom przeznaczono kwotę 9 000,00 zł, z czego wykorzystano 0,00 zł, co stanowi 0,00%. Z uwagi na stan epidemii spowodowany zagrożeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 zadanie nie zostało realizowane,

2. Na dofinansowanie w ramach projektu „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozpowszechnianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego”, na plan 18 000,00 zł wykorzystano 17 649,99 zł. Projekt zakładał finansowanie kosztów dopłat do wy nagrodzenia osób świadczących usługi opiekuńcze. Z dopłat do wynagrodzeń skorzystało 6 opiekunek.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza: plan 206 234,00 zł, wykonanie 200 331,00 zł, co stanowi 97,13%.

Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży: plan 2 105,00 zł, wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0,00%

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. Realizacja zadania z uwagi na okres pandemii nie mogła być realizowana.

Pomoc materialna dla uczniów: plan 197 129,00 zł, wykonanie 194 875,00 zł, co stanowi 98,85%

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 197 129,00 zł, z czego wykorzystano 194 875,00 zł, co stanowi 98,85%. Dotacja na ten cel wyniosła 177 129,00 zł, z czego wykorzystano 175 387,50 zł, co stanowi 99,01% planu. Udział własny gminy na plan 20 000,00 zł, wykorzystano 19 487,50 zł, co stanowi 97,43% planu. Udział

własny realizowanego zadania wynosi 10,00% kosztów zadania. Stypendia szkolne w okresie styczeń + czerwiec i wrzesień – grudzień przyznano dla 87 uczniów. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym: plan 7 000,00 zł, wykonanie, 5 456,00 zł, co stanowi 77,94%

Na stypendia naukowe za wyniki w nauce i sporcie, dla uczniów szkół podstawowych zaplanowano 7 000,00 zł, z czego wykorzystano 5 456,00 zł, co stanowi 77,94%. Do stypendium zakwalifikowani zostali uczniowie którzy na koniec roku szkolnego 2019/2020 uzyskali średnią ocen powyżej 5,30. W liczbie 22 uczniów. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

Dział 855 – rodzina: plan 9 067 095,25 zł, wykonanie 9 040 505,62, co stanowi 99,70%

Świadczenia wychowawcze: 5 323 953,00 zł, wykonanie 5 317 173,51 zł, co stanowi 99,87%

Zadania zlecone:

1. Wydatki bieżące: plan 5 322 746,00 zł, wykonanie 5 317 057,27 zł, co stanowi 99,89%

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń	29 141,00	29 139,11	99,99
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 277 577,66	5 273 433,65	99,92
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	16 027,34	14 484,51	90,37

1) Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydano 29 139,11 zł.

2) W ramach świadczeń na rzecz osób fizycznych wykorzystano kwotę 5 273 433,65 zł. Wypłacono 10 627 świadczeń wychowawczych dla 942 dzieci z 527 rodzin.

3) Na wydatki związane z realizacją statutowych zadań wydano 14 484,51 zł.

w tym na:

- zakup materiałów biurowych, tuszy, licencji, wyposażenia	5 756,06 zł;
- prowizja bankowa	2 411,70 zł;
- konserwacja programów	1 476,00 zł;
- usługi pocztowe, transportowe	343,25 zł;
- licencje komputerowe	1 097,37 zł;
- usługi telefonii stacjonarnej	334,74 zł;

Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego: plan 3 450 577,00 zł, wykonanie 3 435 102,56 zł, co stanowi 99,55%

Zadania zlecone:

1. Wydatki bieżące: plan 3 430 396,00 zł, wykonanie 3 418 728,34 zł, co stanowi 99,66%

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń	364 311,65	363 565,69	99,80
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 035 675,41	3 026 052,58	99,68
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	30 408,94	29 110,07	95,73

1) Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydano 363 565,69 zł,

w tym:

- na obsługę finansowo księgową wydano 68 109,98 zł;

- na opłacono składki na ubezpieczenia społeczne wydatkowano kwotę 295 455,71 zł,

dla 47 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki dla opiekunów i specjalne zasiłki opiekuńcze tj. 786 świadczeń (w tym składki KRUS za 8 osoby – 57 świadczeń)



2) W ramach świadczeń na rzecz osób fizycznych wykorzystano kwotę 3 026 052,58 zł, i przeznaczono na:

a) świadczenia rodzinne	2 706 201,08 zł;
w tym:	
- 6 998 świadczeń, jako dodatki i zasiłki rodzinne na kwotę	791 166,21 zł;
- 1 124 zasiłki pielęgnacyjne na kwotę	482 489,08 zł;
- 353 świadczeń pielęgnacyjnych na kwotę	1 330 999,00 zł;
- 13 świadczeń z tytułu urodzenia dziecka na kwotę	28 000,00 zł;
- 24 zasiłków dla opiekunów na kwotę	29 300,00 zł;
- 12 specjalnych zasiłków opiekuńczych na kwotę	11 300,00 zł;
- 409 świadczeń zlotówka za zlotówkę na kwotę	32 946,79 zł;
b) świadczenia z funduszu alimentacyjnego - 387 świadczenia	175 659,82 zł
c) świadczenia rodzicielskie - 160 świadczeń na kwotę	144 191,68 zł.
3) Na wydatki związane z realizacją statutowych zadań wydano	29 110,07 zł;
w tym na:	
- zakup druków i materiałów biurowych, tuszy do drukarek, czytnik itp.	9 101,46 zł;
- zakup laptopa	3 500,00 zł;
- badania lekarza medycyny pracy	200,00 zł;
- prowizja bankowa	1 554,63 zł;
- opłaty pocztowe	4 778,70 zł;
- konserwacja programów komputerowych, przedłużenie licencji	3 594,27 zł;
- poświadczenie podpisu	98,40 zł;
- zakup usług dostępu do sieci internetowej, lex	538,05 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	334,77 zł;
- podróże służbowe	86,92 zł;
- odpis na zakładowy fundusz socjalny	2 216,87 zł;
- szkolenia pracowników wraz z kosztami podróży	1 138,00 zł;
- obsługa prawna	1 968,00 zł.

Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

Zadania własne:

1. Wydatki bieżące: plan 20 181,00 zł, wykonanie 16 374,22 zł, co stanowi 77,30%

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń	7 593,00	6 015,04	79,21
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	12 588,00	10 359,18	82,29

W ramach wydatków związanych z realizacją statutowych zadań dokonano zwrotu niewykorzystanych dotacji oraz płatności wraz z odsetkami dotyczy nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego dokonanego po zakończeniu roku budżetowego. na plan 12 588,00 zł, wykonano 10 359,18 zł, co stanowi 82,29%.

Karta Dużej rodziny: plan 428,04 zł, wykonanie 260,00 zł, co stanowi 60,74%

Zadania zlecone:

1. Wydatki bieżące: plan 428,04 zł, wykonanie 260,00 zł, co stanowi 60,74%

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	428,04	260,00	60,74
---	--------	--------	-------

Rządowy program dla rodzin wielodzietnych:

Na wydatki związane z realizacją zadań statutowych zaplanowano 428,04 zł, wykonanie 260,00 zł. Złożono 32 wniosków o wydanie Karty Dużej rodziny. Wydano 96 karty dla 96 osób oraz 36 karta elektronicznych. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

Wspieranie rodziny: plan 250 122,21 zł, wykonanie 246 295,09 zł, co stanowi 98,46%

Zadania zlecone: plan 198 401,00 zł, wykonanie 197 778,77 zł, co stanowi 99,68%

1. Wydatki bieżące: plan 198 401,00 zł, wykonanie 197 778,77 zł, co stanowi 99,68%

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń	5 120,00	5 104,00	99,69
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	192 001,00	191 400,00	99,69
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 280,00	1 274,77	99,59

W ramach tego zadania realizowany jest rządowy program Dobry Start 300+. W roku 2020 złożono 420 wniosków dla 638 dzieci. Wypłacono 638 świadczeń na kwotę 191 400,00 zł. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

Zadania własne: plan 51 721,21 zł, wykonanie 48 516,32 co stanowi 93,80%.

Na wspieranie rodziny przeznaczono środki własne w kwocie 51 721,21 zł, z czego wykorzystano 48 516,32 zł, co stanowi 93,80%.

Analiza całkowitego utrzymania wspierania rodziny: 1. Wydatki bieżące: plan 51 721,21 zł, wykonanie 48 516,32 zł, co stanowi 93,80%

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń	46 366,00	44 820,88	96,67
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	75,00	13,79	18,39
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 280,21	3 681,65	69,73

1) Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydano 44 820,88 zł.

2) Na świadczenia pracownicze w ramach bhp wydano 13,79 zł.

3) Na wydatki związane z realizacją statutowych zadań wydano 3 681,65 w tym na:

- zakup materiałów biurowych	65,85 zł;
- opłaty za przesyłki	171,90 zł;
- telefonia komórkowa	330,00 zł
- podróże służbowe krajowe	391,14 zł;
- ryczałt samochodowy	592,50 zł;
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26 zł;
- szkolenia pracowników	580,00 zł.

Wsparciem asystenta zostało objętych 18 rodzin, łączna ilość członków tych rodzin wynosiła 79 osób w tym 29 rodziców (10 małżeństw - 27 dzieci, 1 związek partnerski - 3 dzieci, 5 matek samotnie wychowujących 12 dzieci, 2 ojców samotnie wychowujących 3 dzieci Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

Rodziny zastępcze: plan 17 263,00 zł, wykonanie 16 923,31 zł, co stanowi 98,03%.

W ramach tego zadania wnoszona jest odpłatność za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych. Z pomocy takiej w trakcie roku korzystało troje dzieci. Zgodnie z zawartym porozumieniem ze Starostwem Powiatowym w Sępólnie Krajeńskim za pośrednictwem Powiatowego Centrum Pomocy rodzinie z siedzibą w Więcborku GOPS w Sośnie comiesięcznie uiszcza odpłatność za troje dzieci w rodzinie zastępczej. Na ten cel przeznaczono 16 923,31 zł.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne: plan 24 752,00 zł, wykonanie 24 751,15 zł, co stanowi 99,99%

Zadania zlecone: plan 24 752,00 zł, wykonanie 24 751,15 co stanowi 99,99%

1. Wydatki bieżące: plan 24 752,00 zł, wykonanie 24 751,15 zł, co stanowi 99,99%

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	24 752,00	24 751,15	99,99

Opłacono składki zdrowotne w wysokości 24 751,15 zł za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne. Z tej formy pomocy skorzystało 16 osób, za które opłacono 185 świadczeń. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: plan 2 347 876,50 zł, wykonanie 2 096 063,84 zł, co stanowi 89,27%

Gospodarka ściekowa i ochrona wód: plan 454 034,00 zł, wykonanie 447 333,11 zł, co stanowi 98,52%

1. Wydatki bieżące: plan 433 934,00 zł, wykonanie 427 234,87 zł, co stanowi 98,45%

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- dopłaty do różnicy stawki za zrzut nieczystości płynnych w ramach dotacji przedmiotowej	427 534,00	420 849,19	98,44
- konserwacja i naprawa urządzeń kanalizacji burzowej	6 400,00	6 385,68	99,78

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 6 400,00 zł, z czego wykorzystano 6 385,68 zł, co stanowi 99,78%. Udrożniono kanalizację burzową w Rogalinie, Sitnie, Wąwelnie. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

2. Wydatki majątkowe: plan 20 100,00 zł, z czego wykorzystano 20 098,24 zł, co stanowi 99,99%.

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wydatki inwestycyjne	20 100,00	20 098,24	99,99

W ramach zadań inwestycyjnych zaplanowano dotacje celową dla zakładu budżetowego na zakup dwóch kontenerów technicznych celem usprawnienia składowania odpadów stałych z kratek sito piaskownika na oczyszczalni ścieków w Wąwelnie. Zadanie zrealizowano.

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji zadań inwestycyjnych zostały opisane w załączniku nr 1.3 do sprawozdania o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sośno za 2020 rok.

Gospodarka odpadami: plan 1 093 825,00 zł, wykonanie 1 052 845,90 zł, co stanowi 96,25%

1. Wydatki bieżące: plan 1 093 825,00 zł, wykonanie 1 052 845,90 zł, co stanowi 96,25%

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 093 825,00	1 052 845,90	96,25

1) Na organizację gospodarki śmieciowej przeznaczono kwotę 1 093 825,00 zł, z czego wykorzystano 1 052 845,90 zł, co stanowi 96,25%, w tym:

- obsługa systemu gospodarki odpadami (odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych) 918 655,00 zł, z czego wykorzystano 886 273,95 zł, co stanowi 96,47%.

- obsługa administracyjna systemu gospodarki odpadami przeznaczono 155 167,00 zł, z czego wykorzystano 146 572,15 zł, co stanowi 94,46%.

- czynsz dzierżawny za PSZOK planowana kwota to 20 000,00 zł, z czego wykorzystano 19 999,80 zł, co stanowi 100,00%.

Dochody z tytułu opłat oraz wydatki związane z obsługą gospodarki odpadami za lata 2013 – 2020 przedstawia załączone zestawienie.

**ANALIZA WYKONANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW  
ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI  
W LATACH 2013 –2020**

DOCHODY		WYDATKI		RÓŻNICA
<b>ROK 2013</b>				
Wpływy lokalnych opłat za śmieci	193 352,41	Obsługa systemu za odbiór odpadów	143 400,00	19 267,76
Wpływy z różnych opłat koszty upomnień	79,20	Obsługa administracyjna systemu gospodarki odpadami.	24 218,84	
		Obsługa punktu selektywnej zbiórki odpadów	616,00	
		Materiały remontowe PSZOK	5 929,01	
Razem	193 431,61	Razem	174 163,85	
<b>ROK 2014</b>				
Wpływy z lokalnych opłat za śmieci	423 559,35	Obsługa systemu za odbiór odpadów	343 200,00	-918,77
Wpływy z różnych opłat koszty upomnień.	823,30	Obsługa administracyjna systemu gospodarki odpadami	73 042,67	
		Usługa remontu pomieszczeń PSZOK	9 058,75	
Razem	424 382,65	Razem	425 301,42	
<b>ROK 2015</b>				
Wpływy z lokalnych opłat za śmieci	446 635,38	Obsługa systemu za odbiór odpadów	391 200,00	-21 023,57
Wpływy z różnych opłat koszty upomnień	1 853,80	Obsługa administracyjna systemu gospodarki odpadami	78 337,75	
Wpływy z różnych opłat odsetki	25,00			
Razem	448 514,18	Razem	469 537,75	
<b>ROK 2016</b>				
Wpływy z lokalnych opłat za śmieci	542 826,03	Obsługa systemu za odbiór odpadów	438 000,00	53 332,14
Wpływy z różnych opłat koszty upomnień	2 755,30	Obsługa administracyjna systemu gospodarki odpadami	57 671,19	
Wpływy z różnych opłat odsetki	3 422,00			
Razem	549 003,33	Razem	495 671,19	
<b>2017 rok</b>				
Wpływy z lokalnych opłat za śmieci	517 400,81	Obsługa systemu za odbiór odpadów	432 000,00	9 028,92
Wpływy z różnych opłat – koszty upomnień	1 387,60	Obsługa administracyjna systemu gospodarki odpadami	73 081,21	
Wpływy z różnych opłat – odsetki	1 921,73	Zakup pojemników na PSZOK	6 600,01	
Razem	520 710,14	Razem	511 681,22	
<b>2018 rok</b>				
Wpływy z lokalnych opłat za śmieci	601 151,49	Obsługa systemu za odbiór odpadów	480 000,00	24 394,57
Wpływy z różnych opłat – koszty upomnień	1 264,40	Obsługa administracyjna system gospodarki odpadami	99 905,62	
Wpływy z różnych opłat – odsetki	1 884,30			
Razem	604 300,19	Razem	579 905,62	
<b>2019 rok</b>				
Wpływ z lokalnych opłat za	725 658,96	Obsługa systemu za odbiór	595 000,00	-25 171,28

śmieci		odpadów		
Wpływy z różnych opłat – koszty upomnień	1 476,27	Obsługa administracyjna systemu gospodarki odpadami	138 680,41	
Wpływy z różnych opłat – odsetki	1 573,70	Czynsz dzierżawny za PSZOK	19 999,80	
Razem	728 708,93		753 880,21	58 909,77
2020 rok				
Wpływ z lokalnych opłat za śmieci	992 009,80	Obsługa systemu za odbiór odpadów	886 273,95	
Wpływy z różnych opłat – koszty upomnień	3 715,00	Obsługa administracyjna systemu gospodarki odpadami(	146 572,15	-55 787,41
Wpływy z różnych opłat – odsetki § 0910, 0920	1 333,69	Czynsz dzierżawny za PSZOK	19 999,80	
Saldo na dzień 31.12.2020 r.				3 122,36

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach: plan 14 085,00 zł, wykonanie 13 239,69 zł, co stanowi 94,00%

1. Wydatki bieżące: plan 14 085,00 zł, wykonanie 13 239,69 zł, co stanowi 94,00%

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	100,00
- dotacje na zadania bieżące	8 980,00	8 220,00	91,54
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 905,00	3 819,69	97,82

1) Samorządy wiejskie w ramach Funduszu sołeckiego na plan 4 905,00 zł wykorzystały środki na utrzymanie terenów zieleni w kwocie 4 903,43, zł,

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji zadań przez samorządy wiejskie zostały opisane w załączniku nr 1.2 do sprawozdania o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sośno za 2020 r. (wykaz przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołeckiego).

2) W ramach dotacji na plan 8 980,00 zł, wydatkowano kwotę 8 220,00 zł, zrealizowano wykaszanie terenów zielonych zgodnie z ustalonym harmonogramem. Zadanie jest realizowane przez samorządowy zakład budżetowy.

3) Na utrzymanie zieleni w miejscach nieobjętych dotacją na plan 200,00 zł, wykorzystano 116,26 zł, co stanowi 58,13%.

Schroniska dla zwierząt: plan 27 915,00 zł, wykonanie 25 583,66 stanowi 91,65%

Zgodnie z programem opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy zabezpieczono środki na jego realizację. Na plan 27 915,00 zł, wykorzystano 25 583,66 zł, co stanowi 91,65%.

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń	6 240,00	6 169,80	98,88
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	21 675,00	19 413,86	89,56

1) Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydano 6 240,00 zł. W ramach umowy zlecenia zabezpieczono środki na opiekę nad bezdomnymi psami w przytulisku.

2) W ramach wydatków związanych z realizacją statutowych zadań wydatkowano 21 675,00 zł, w tym na:

- zakup chwybaka i obroży 987,86 zł;
- zakup farby celem pomalowania klatki 21,00 zł;
- karma dla psów za kwotę 1 795,00 zł;
- abonament do schroniska za dostarczanie bezdomnych psów i kotów 16 610,00 zł.

Realizacja zadania przebiegała zgodnie z planem.

Oświetlenie ulic, placów i dróg: plan 247 417,00 zł, wykonanie 236 407,06 zł, co stanowi 95,55%

1. Wydatki bieżące: plan 227 417,00 zł, wykonanie 217 311,06 zł, co stanowi 95,55%

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	227 417,00	217 311,06	95,55

W ramach wydatków związanych z realizacją statutowych zadań wydatkowano 217 311,06 zł, w tym:

- a) energię elektryczną (zużycie energii 120 000 Kw.) na kwotę 118 029,22 zł;
- b) kompleksowa konserwacja oświetlenia drogowego (bieżące naprawy, usuwanie awarii oświetlenia ulicznego 52 usterki) na kwotę 98 941,52 zł;
  - założenie plomb 340,32 zł

W gminie jest czynnych 292 punktów świetlnych. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

2. Wydatki majątkowe na plan 20 000,00 zł, z czego wykorzystano 19 096,00 zł, co stanowi 95,48%.

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wydatki inwestycyjne	20 000,00	19 096,00	95,48

W ramach zadań inwestycyjnych zaplanowano zadanie: „Dobudowa punktów świetlnych w miejscowości Wielowicz” w ramach tego zadania zrealizowano cztery punkty świetlne w m. Wielowicz.

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji zadań inwestycyjnych zostały opisane w załączniku nr 1.3 do sprawozdania o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sośno za 2020 rok.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska: plan 26 533,50 zł, wykonanie 17 391,60 zł, co stanowi 65,54%.

1. Wydatki bieżące: plan 26 533,50 zł, wykonanie 17 391,60 zł, co stanowi 65,54%

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	26 533,50	17 391,60	65,54

1) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych zaplanowano w kwocie 26 533,50 zł, z czego wykorzystano 17 391,60 zł, co stanowi 65,54%, w tym:

- na monitoring składowiska odpadów komunalnych w Skoraczewie wykorzystano 12 939,60 zł;
- nasadzenia na cmentarzu komunalnym wykorzystano 567,00 zł, z uwagi na zalewanie cmentarz zrezygnowano z dalszego nasadzenia;
- ubezpieczenie składowiska odpadów komunalnych w Skoraczewie 3 885,00 zł.

Planowane dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska planowano w kwocie 4 500,00 zł, wykonano 4 531,14 zł, co stanowi 100,69%.

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami: na plan 189 100,00 zł, wykonanie 26 430,51 zł, co stanowi 13,98%

1. Wydatki bieżące: plan 189 100,00 zł, wykonanie 26 430,51 zł, co stanowi 13,98%

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	189 100,00	26 430,51	13,98

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych zaplanowano w kwocie 189 100,00 zł. w tym na: realizację przedsięwzięcia pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatek i sznura do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu BIG Bag” zadanie w pełni realizowane ze środków NFOŚiGW. Na realizację tego zadania zaplanowano 189 100,00 zł, wykonanie 26 430,51 zł co stanowi 13,98%. Realizacja zadania wg harmonogramu przypada na okres 01.10.2020 r. do 31.12.2020 r. W czasie realizacji zadania/programu udało się pozbyć i zneutralizować 53 tony zalegających odpadów ze 104 gospodarstw rolnych z terenu Gminy Sośno.

Zadanie realizowano w całości zgodnie z przyjętym harmonogramem.

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych: na plan 10 000,00 zł, wykonanie 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% wykonania planu.

Pomoc Gminy Sośno przeznaczona na odbudowę szkód komunalnej infrastruktury Gminy Jawornik Polski powstałej w wyniku błyskawicznej powodzi w dniu 26 czerwca 2020 roku, która dotknęła tereny Podkarpacia, wielu mieszkańców, rodzin i przedsiębiorstw poniosło ogromne straty swojego mienia. Udzielono dotacji celowej dla Gminy Jawornik Polski w kwocie 10 000,00 zł. Dotacja została rozliczona w terminie zgodnie z zawartą umową.

Pozostała działalność: plan 284 967,00 zł, wykonanie 266 832,31 zł, co stanowi 93,64%

1. Wydatki bieżące: plan 130 967,00 zł, wykonanie 121 487,46 zł, co stanowi 92,76%

w tym:	Plan	Wykonanie	%
% - wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń	11 710,00	11 542,60	98,57
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	119 257,00	109 944,86	92,19

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 60 404,00 zł, z czego wykorzystano 59 414,89 zł, co stanowi 98,36%. W ramach tych wydatków sołectwa realizują zadania z zakresu utrzymania placów zabaw i terenów sportowo – rekreacyjnych.

W ramach Funduszu sołeckiego realizowano:

- umowy zlecenia na wykonanie prac koszenia traw na placach zabaw i terenów sportowo rekreacyjnych zaplanowano kwotę 10 840,00 zł, wykorzystano 10 840,00 zł, co stanowi 100,00%;
- na zakup materiałów i wyposażenia przeznaczono 44 376,00 zł, z czego wykorzystano 43 768,09 zł, co stanowi 98,63%;
- na zakup usług remontowych przeznaczono 1 795,00 zł, wykorzystano 1 791,80 zł, co stanowi 99,82%;
- na zakup usług pozostałych w ramach funduszy sołeckich przeznaczono 3 393,00 zł, wykorzystano 3 015,00 zł, co stanowi 88,86%.

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji zadań przez samorządy wiejskie zostały opisane w załączniku nr 1.2 do sprawozdania o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sośno za 2020 r. (wykaz przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołeckiego).

Realizacja zadań przebiegała zgodnie z planem.

2) Na pozostałe zadania przeznaczono 70 563,00 zł, z czego wykorzystano 62 072,57 zł, co stanowi 87,97%. realizacja przedstawia się następująco:

- a) Na przeglądy techniczne placów zabaw przeznaczono 870,00 zł, z czego wykorzystano 702,60 zł, co stanowi 80,76%.
- b) Na zakup materiałów przeznaczono 980,00 zł, z czego wykorzystano 847,63 zł, co stanowi 84,72%, w tym zakupiona dwa kosze na śmieci i zamontowano w miejsce uszkodzonych w m. Sośno - 610,00 zł, zamontowano tablice z regulaminem targowiska w m. Sosno 130,00 zł oraz zakupiono i użyto materiały na ogrodzenie placu zabaw m. Wąwelno 107,63 zł.
- c) Na zakup energii na targowisko w Sośnie oraz placu zabaw w Szywałdzie zabezpieczono kwotę 1 870,00 zł, z czego wykorzystano 864,38 zł, co stanowi 46,22%;
- d) Na zakup usług remontowych przeznaczono 16 050,00 zł, wykorzystano 11 530,00 zł.

W ramach tego zadania wykonano remont wiaty przystankowej w m. Ostrówek i Dziedno.

- d) Na wywóz nieczystości stałych z koszy ulicznych znajdujących się na terenie placów zabaw, targowiska i przystankach autobusowych przeznaczono 12 900,00 zł, z czego wykorzystano 10 234,96 zł, co stanowi 79,34%. Wywóz śmieci z koszy odbywa się na zgłoszenie według potrzeb.
- f) Na ubezpieczenie majątku komunalnego przeznaczono kwotę 37 893,00 zł, z czego wykorzystano 37 893,00 zł, co stanowi 100,00%. Zadanie zostało wykonane.

2. Wydatki majątkowe na plan 154 000,00 zł, z czego wykorzystano 145 344,85 zł, co stanowi 94,38%.

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wydatki inwestycyjne	154 000,00	145 344,85	94,38

W ramach zadań inwestycyjnych zaplanowano zadanie:

- „Budowa placu zabaw w miejscowości Dziedno” - na realizację zadania przeznaczono 2 000,00 zł, z czego wykorzystano 1 600,00 zł, co stanowi 80% wykonania planu. W ramach tego zadania została sporządzona dokumentacja projektowa dla realizacji tego zadania.

- „Budowa placu zabaw w miejscowości Mierucin, Skoraczewo, Sośno, Szynwałd i Tuszkowo”.

Na realizację zadania przeznaczono 150 000,00 zł z czego wykorzystano 142 144,85 zł, co stanowi 94,76%.

W ramach zadania zostały sporządzone dokumentacje projektowe dla placów zabaw w wyżej wymienionych miejscowościach. W miejscowości Sośno zamontowano elementy zabawowe w postaci: zestawu z dwoma zjeżdżalniąmi, huśtawkę podwójną bocianie gniazdo, huśtawkę ważkę podwójną, bujak koniczynkę, bujak samochodzik, stożek duży, zestaw sprawnościowy, piaskownica słoneczko, piaskownica edukacyjna, tablica: kamień, papier, nożyce, huśtawka podwójna z siedziskami płaskimi, zadaszenie przeciwsłoneczne. W miejscowości Mierucin zamontowano elementy zabawowe w postaci: zestaw ze zjeżdżalnią, huśtawka podwójna (siedzisko płaskie + koszyk) i bocianie gniazdo, karuzela tarczowa, bujak konik, stojak na rower, huśtawka ważka pojedyncza. W miejscowości Szynwałd zamontowano elementy zabawowe w postaci: zestaw zabawowy, huśtawka podwójna stalowa (siedzisko płaskie + koszyk z łańcuszkiem), karuzela tarczowa czteroramienna.

Plac zabaw w miejscowości Sośno, Mierucin i Szynwałd został zakończony i rozliczony.

Realizacja placu zabaw w miejscowości Skoraczewo i Tuszkowo planowana jest w latach następnych.

- „Budowa placu zabaw w miejscowości Przepałkowo”

Na realizację zadania przeznaczono 2 000,00 zł, z czego wykorzystano 1 600,00 zł, co stanowi 80,00%. W ramach zadania została sporządzona dokumentacja projektowa dla realizacji zadania.

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji zadań inwestycyjnych zostały opisane w załączniku nr 1.3 do sprawozdania o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sośno za 2020 rok.

Realizacja zadań przebiegała prawidłowo.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego plan 1 079 864,67 zł, wykonanie 1 005 251,69 zł, co stanowi 93,09%

Gminny Dom Kultury w Sośnie: plan 321 050,00 zł, wykonanie 321 005,00 zł, co stanowi 99,99%

1. Wydatki bieżące: plan 321 050,00 zł, wykonanie 321 005,00 zł, co stanowi 99,99%

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- dotacje na zadania bieżące	320 000,00	320 000,00	100,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 050,00	1 005,00	95,71

Dom Wydatki związane z realizacją zadań statutowych zaplanowano w kwocie 1 050,00 zł, w tym Fundusz sołecki 1 050,00 zł, wykorzystano 1 005,00 zł.

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji zadań przez samorządy wiejskie zostały opisane w załączniku nr 1.2 do sprawozdania o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sośno za 2019 r. (wykaz przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołeckiego Gminny Dom Kultury otrzymuje dotację podmiotową i w ramach tej dotacji zapewnia realizację podstawowych potrzeb kulturalnych na terenie gminy. Na ten cel przeznaczono 320 000,00 zł, z czego przekazano 320 000,00 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. z tytułu wynajęcia sali. W celu wyegzekwowania należności został w 2016 r. wystawiono tytuł wykonawczy następnie skierowano wniosek egzekucyjny do Komornika Sądowego, który wydał postanowienie o umorzeniu postępowania egzekucyjnego. Pełen obraz realizacji zadania przedstawia



sprawozdanie finansowe złożone przez Dyrektora Gminnego Domu Kultury. Realizacja zadań przebiegała prawidłowo.

Biblioteki: plan 164 677,00 zł, wykonanie 153 301,00 zł, co stanowi 93,09%

1. Wydatki bieżące: plan 164 677,00 zł, wykonanie 153 301,00 zł, co stanowi 93,09%

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- dotacje na zadania bieżące	164 677,00	153 301,00	93,09

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. Realizacja zadań przebiegała prawidłowo.

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami: plan 4 000,00 zł, wykorzystano 0,00 zł, co stanowi 0,00%.

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

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

1) Dotacja celowa na prace remontowe i konserwatorskie obiektów wpisanych do rejestru zabytków - złożono jeden wniosek o przyznanie dofinansowania przez Parafię Rzymsko-Katolicką P.W. Niepokalanego Serca Maryi w Sośnie. Dotacja została przekazana i rozliczona.

Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa: plan 800,00 zł, wykonanie 799,91 zł, co stanowi 99,99%

1. Wydatki bieżące: plan 800,00 zł, wykonanie 799,91 zł, co stanowi 99,99%

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	800,00	799,91	99,99

Zakupiono znicze i wiązanki okolicznościowe składane przy Pomniku Ofiar Faszyzmu w Sośnie na łączną kwotę 799,91 zł. Realizacja zadań przebiegała prawidłowo.

Pozostała działalność: plan 589 337,67 zł, wykonanie 526 145,78 zł, co stanowi 89,28%

1. Wydatki bieżące: plan 247 447,00 zł, wykonanie 188 145,15 zł, co stanowi 76,03%

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń	32 470,00	7 083,10	21,81
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	214 977,00	101 062,05	47,01

1. Z budżetu gminy na utrzymanie sali wiejskich przeznaczono kwotę 23 730,00 zł, z czego wykorzystano 13 078,53 zł, co stanowi 55,11%. W ramach tych środków realizowano takie zadania jak:

- na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń w ramach tego zadania przeznaczono kwotę 1 690,00 zł na wykonanie 5 - letnich przeglądów technicznych obiektów. Prace wykonane na kwotę 873,60 zł.
- na zakup materiałów i wyposażenia przeznaczono 7 000,00 zł, z czego wykorzystano 5 673,00 zł, co stanowi 81,04%. Zakupiono materiały do malowania Sali wiejskiej i do naprawy zabezpieczenia pomieszczenia piwnicznego w m. Tuskowo na kwotę 1 199,77 zł. Zakup drobnego wyposażenia w Sali wiejskiej w Dziednie - 1 952,56 zł, zakup parownice na potrzeby Sali wiejskiej w Wielowiczu 1 775,00 zł oraz wymiana plafonów w Sali wiejskiej w Mierucinie 745,67 zł.
- na zakup energii elektrycznej i zimnej wody zaplanowano 9 740,00 zł, z czego wykorzystano 3 743,64 zł, co stanowi 38,44%.
- na usługi remontowe zaplanowano 1 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł - nie wystąpiły awarie.

- na usługi pozostałe zaplanowano 4 300,00 zł, z czego wykorzystano 2 788,29 zł, co stanowi 64,84%. W ramach tego zadania zrealizowano przeglądy kominiarskie, i szczelności instalacji gazowej, legalizacja gaśnic oraz montaż plomb i zaworu regulującego ciśnienie wody w Sali wiejskiej w Wielowiczu.

Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

2. W ramach funduszy sołeckich na dofinansowanie utrzymania sali wiejskiej przeznaczono kwotę 72 322,00 zł, z czego wykorzystano 64 494,50 zł, co stanowi 89,18%, w tym:

- na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń w ramach tego zadania przeznaczono kwotę 2 280,00 zł, na wykonanie 5- letnich przeglądów technicznych obiektów. Prace wykonane na kwotę 1 586,50 zł.
- na zakup materiałów i wyposażenia przeznaczono 47 125,00 zł, z czego wykorzystano 46 423,59 zł, co stanowi 98,51%.
- na zakup energii elektrycznej i zimnej wody zaplanowano 19 290,00 zł, z czego wykorzystano 14 427,90 zł, co stanowi 74,79%.
- na usługi pozostałe zaplanowano 3 627,00 zł, z czego wykorzystano 2 056,51 zł, co stanowi 56,70%.

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji zadań przez samorządy wiejskie zostały opisane w załącznik nr 1.2 do sprawozdania o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sośno za 2020 r. (wykaz przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołeckiego).

3) Realizacja zadania pn. „Gmina Sośno aktywna kulturowo i społecznie - realizacja cyklu warsztatów i imprez”. Na realizację zadania przeznaczono łącznie 68 812,00 zł, z czego wykorzystano 30 145,10 zł. Zadanie współfinansowana przy udziale Europejski Fundusz rolny na rzecz rozwoju Obszarów Wiejskich, w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie: promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych. realizacja zajęć cyklicznych w ramach projektu rozpoczęto w październiku 2020 r. w bibliotekach i świetlicach w Sitnie, Sośnie, Wielowiczu i Wąwelnie. Z uwagi na stan epidemii związany z COVID-19, mając na uwadze fakt, że zadanie wiąże się m. in. z organizacją zajęć aktywizujących oraz warsztatów dla dzieci i młodzieży, podjęto decyzje o stopniowej bezpiecznej dla uczestników, realizacji zadania, zarówno w roku 2020 jak i w 2021. rozliczenie zadania za zgodą Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu nastąpi w 2021 roku.

4) Realizacja zadania pn. „Wyposażenie świetlic Gminnego Domu Kultury w Sośnie oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Sośnie wraz z filią w Wielowiczu”

Na realizację zadania przeznaczono 82 583,00 zł, z czego wykorzystano 80 427,02 zł, co stanowi 97,39%. Zadanie realizowane przy udziale Europejskiego Funduszu rolnego na rzecz rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objęte Programem rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie: zachowanie dziedzictwa lokalnego, w tym wyposażenie mające na celu szerzenie lokalnej kultury i dziedzictwa lokalnego. na kwotę 39 317,00 zł oraz udziału środków własnych, w kwocie 43 266,00 zł.

W I półroczu przeprowadzono szacowanie wartości zamówienia w celu przygotowania zapytania ofertowego. Zakupiono sprzętu i wyposażenia w okresie półrocza 2020 r.

W miesiącu wrześniu 2020 roku złożono wniosek o płatność, na dzień 31 grudzień 2020 roku trwa procedura weryfikacji wniosku.

2. Wydatki majątkowe: plan 341 890,67 zł, wykonanie 338 000,63 zł, co stanowi 98,86%

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- inwestycje	341 890,67	338 000,63	98,86

1) rozbudowa, przebudowa budynku świetlicy wiejskiej z garażem OSP wraz ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę wiejską, bibliotekę z czytelnią w Wielowiczu.

Na realizację zadania przeznaczono 341 890,67 zł, z czego wykorzystano 338 000,63 zł, co stanowi 98,86%. Zadanie współfinansowane z Europejskiego Funduszu rozwoju regionalnego

w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 na kwotę 211 214,67 zł; oraz udział własny w kwocie 130 676,00 zł.

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji zadań inwestycyjnych zostały opisane w załącznik nr 1.3 do sprawozdania o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sośno 2020 r.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport: plan 53 486,00 zł, wykonanie 51 519,69 zł, co stanowi 96,32%.

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu: plan 53 486,00 zł, wykonanie 51 519,69 zł, co stanowi 96,32%.

1. Wydatki bieżące: plan 34 286,00 zł, wykonanie 32 429,10 zł, co stanowi 94,58%

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń	2 360,00	2 360,00	100,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	8 926,00	8 515,70	95,40
- dotacje na zadania bieżące	23 000,00	21 553,40	93,71

1) w ramach wynagrodzenia i pochodnych realizowane jest 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 dwie umowy zlecenia które podlegały comiesięcznemu rozliczeniu.

2) w ramach wydatków związane z realizacją statutowych zadań planowano:

- zakup traw celem dosiewek do murawy boisk. Kwota planowana 300,00 zł, wykonanie 300,00 zł co stanowi 100,00% wykonania planu.
- zakup materiałów na wykonanie ogrodzenia boiska sportowego w Sośnie. Plan 5 000,00 zł, wykonanie 4 937,77 zł oraz zakup materiałów na naprawę ogrodzenia boiska w m. Szynwałd
- zakup energii plan 680,00 zł, wykonano 275,94 zł, co stanowi 40,58%;
- zakup usług pozostałych plan 350,00 zł, wykonanie 0,00 zł. W ramach tego zadania planowano wywóz nieczystości płynnych.
- w ramach funduszy sołeckich na dofinansowanie utrzymania sali wiejskiej przeznaczono kwotę 2 000,00 zł, z czego wykorzystano 2 000,00 zł, co stanowi 100,00%, w tym:
- zakup betonu w celu wykonania ogrodzenia boiska sportowego w Sośnie.

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji zadań przez samorządy wiejskie zostały opisane w załącznik nr 1.2 do sprawozdania o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sośno za 2020 r. (wykaz przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołeckiego).

3) Dotacje na zadania bieżące: plan 23 000,00, wykonanie 21 553,40, co stanowi 93,71% wykonania planu w tym:

- a) na działalność w zakresie wykonania zadań publicznych w zakresie rozwoju sportu w Gminie Sośno, poprzez organizację współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej przeznaczono 22 000,00 zł, z czego wykorzystano 21 553,40 zł. 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 trzy transze i przekazana zgodnie z umową. realizacja zadania przebiega zgodnie z planem.
- b) Na sport masowy - realizację zadania publicznego polegającego na realizacji zajęć sportowych w ramach współzawodnictwa sportowego z udziałem mieszkańców gminy, przeznaczono kwotę 1 000,00 zł. Zadanie nie zostanie wykonane żadne stowarzyszenie nie przystąpiło do konkursu.

2. Wydatki majątkowe: plan 19 200,00 zł, wykonanie 19 090,59 zł, co stanowi 99,43%

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- inwestycje	19 200,00	19 090,59	99,43

W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano przyłączyć wodociągowe i podłączenie szamba do szatni na boisku sportowym w Szynwałdzie. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji zadań inwestycyjnych zostały opisane w załącznik nr 1.3 do sprawozdania o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sośno 2020 r.

Na tym zakończono opis wydatków budżetowych zrealizowanych w okresie 2020 roku.

Realizacja wydatków. wg działów i rozdziałów za 2020 r

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykon.
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 224 802,50	1 203 888,00	98,29
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	90 920,00	72 085,10	79,28
	01030	Izby rolnicze	28 000,00	26 156,14	93,41
	01095	Pozostała działalność	1 105 882,50	1 105 646,76	99,98
400		Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	113 850,00	108 013,91	94,87
	40002	Dostarczanie wody	113 850,00	108 013,91	94,87
600		Transport i łączność	1 361 997,40	521 604,97	38,30
	60004	Lokalny transport zbiorowy	16 566,40	16 566,40	100,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	25 000,00	24 999,84	100,00
	60016	Drogi publiczne i gminne	1 320 431,00	480 038,73	36,35
700		Gospodarka mieszkaniowa	42 900,00	20 659,19	48,16
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	41 150,00	19 413,09	47,18
	70095	Pozostała działalność	1 750,00	1 246,10	71,21
710		Działalność usługowa	97 338,00	70 099,87	72,02
	71004	Plany Zagospodarowania Przestrzennego	71 512,00	55 213,26	77,21
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	13 700,00	4 619,00	33,72
	71035	Cmentarze	12 126,00	10 267,61	84,67
750		Administracja publiczna	2 559 192,89	2 382 540,81	93,10
	75011	Urzędy wojewódzkie	55 891,00	54 083,44	96,77
	75022	Rady gmin	125 972,00	121 527,47	96,47
	75023	Urzędy gmin	2 069 061,37	1 979 391,09	95,67
	75056	Spis powszechny i inne	25 326,00	19 326,00	76,31
	75075	Promocja j.s.t.	9 600,00	9 597,00	99,97
	75095	Pozostała działalność	273 342,52	198 615,81	72,66
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	47 258,00	46 208,00	97,78
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 706,00	1 706,00	100,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej	45 552,00	44 502,00	97,69

		Polskiej			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	141 843,00	129 264,82	91,13
	75405	Komendy Powiatowe Policji	2 000,00	2 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	95 423,00	86 337,44	90,48
	75421	Zarządzanie kryzysowe	44 420,00	40 927,38	92,08
757		Obsługa długu publicznego	212 325,00	163 433,84	76,97
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	212 325,00	163 433,84	76,97
758		Różne rozliczenia	73 188,54	972,45	1,33
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 000,00	972,45	97,25
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	72 188,54	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	8 927 738,03	8 105 489,98	90,79
	80101	Szkoły podstawowe	5 979 488,10	5 462 451,40	91,35
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	369 083,00	305 983,60	82,90
	80104	Przedszkola	926 945,00	791 354,85	85,37
	80110	Gimnazja	66 557,00	65 639,26	98,62
	80113	Dowożenie uczniów	471 921,00	439 186,99	93,06
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 824,00	13 116,12	39,96
	80148	Stołówki szkolne	56 809,00	55 507,77	97,71
	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	86 989,00	69 936,63	80,40
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	882 319,00	849 299,07	96,26
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych”	54 402,93	52 720,79	96,91
	80195	Pozostała działalność	400,00	293,50	73,38
851		Ochrona Zdrowia	68 000,00	53 538,65	78,73
	85153	Zwalczanie narkomani	2 000,00	1 840,00	92,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	66 000,00	51 698,65	78,33
852		Pomoc społeczna	1 859 112,01	1 693 610,04	91,09

	85202	Domy pomocy społecznej	262 455,00	254 783,56	97,07
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	270,00	250,35	92,72
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	11 650,00	11 351,25	97,43
	85214	Zasiłki pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	170 037,00	152 844,97	89,88
	85215	Dodatki mieszkaniowe	96 569,71	94 200,96	97,54
	85216	Zasiłki stałe	137 095,00	136 062,27	99,24
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	593 736,00	558 482,83	94,06
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	401 884,00	380 823,87	94,75
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	55 000,00	51 898,90	94,36
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	93 593,30	31 674,76	33,84
	85295	Pozostała działalność	36 822,00	21 236,32	57,67
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	27 000,00	17 649,99	65,37
	85395	Pozostała działalność	27 000,00	17 649,99	65,37
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	206 234,00	200 331,00	97,13
	85412	Kolonie, obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	2 105,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	197 129,00	194 875,00	98,85
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	7 000,00	5 456,00	77,94
855		Rodzina	9 067 095,25	9 040 505,62	99,70
	85501	Świadczenia wychowawcze	5 323 953,00	5 317 173,51	99,87
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 450 577,00	3 435 102,56	99,55
	85503	Karta Dużej rodziny	428,04	260,00	60,74
	85504	Wspieranie rodziny	250 122,21	246 295,09	98,46
	85508	Rodziny zastępcze	17 263,00	16 923,31	98,03
	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre	24 752,00	24 751,15	99,99

		św. rodzinne			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 347 876,50	2 096 063,84	89,27
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	454 034,00	447 333,11	98,52
	90002	Gospodarka odpadami	1 093 825,00	1 052 845,90	96,25
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	14 085,00	13 239,69	94,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	27 915,00	25 583,66	91,65
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	247 417,00	236 407,06	95,55
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	26 533,50	17 391,60	65,55
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	189 100,00	26 430,51	13,98
	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000,00	10 000,00	100,00
	90095	Pozostała działalność	284 967,00	266 832,31	93,64
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 079 864,67	1 005 251,69	93,09
	92109	Domy i Ośrodki Kultury, Świetlice i Kluby	321 050,00	321 050,00	99,99
	92116	Biblioteki	164 677,00	153 301,00	93,09
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 000,00	4 000,00	100,00
	92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	800,00	799,91	99,99
	92195	Pozostała działalność	589 337,67	526 145,78	89,28
926		Kultura Fizyczna i Sport	53 486,00	51 519,69	96,32
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i Sportu	53 486,00	51 519,69	96,32
	Razem		29 511 101,79	26 910 646,36	91,18
Sporządziła H Warmbier					

Tabela nr 1

## Dotacje przedmiotowe udzielone jednostkom sektora finansów publicznych za 2020 rok

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Planowana kwota dotacji	Wykonana kwota dotacji
400	40002	Dostarczanie wody	113 850,00	108 013,91
801	80113	Dowożenie uczniów do szkół	463 521,00	433 635,20
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	427 534,00	420 849,19
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 980,00	8 220,00
		Ogółem	1 013 885,00	970 718,30

sporządziła: H Warmbier

Tabela nr 2

## Dotacje podmiotowe udzielone jednostkom sektora finansów publicznych za 2020 rok

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Planowana kwota dotacji	Wykonana kwota dotacji
921	92109	Gminny Dom Kultury Sośno	320 000,00	320 000,00
	92116	Biblioteki	164 677,00	153 301,00
		Ogółem	484 677,00	473 301,00

sporządziła: H Warmbier

Tabela nr 3

## Dotacje celowe udzielane innym jednostkom samorządu terytorialnego w 2020 roku

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Planowana kwota dotacji	Wykonana kwota dotacji	Uwagi o sposobie wykonania
600	60004	Powiat Sępoleński	15 000,00	15 000,00	Dotacja celowa z przeznaczeniem na pokrycie kosztów organizacji publicznego transportu drogowego
600	60004	Powiat Nakielski	1 566,40	1 566,40	Dotacja celowa z przeznaczeniem na pokrycie kosztów organizacji publicznego transportu drogowego
600	60016	Powiat Sępoleński	25 000,00	24 999,84	Dotacja celowa na dofinansowanie budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej w m. Tuszkowo



750	75095	Samorząd Województwa	835,16	271,94	Dotacja celowa z przeznaczeniem na Infostrada K i P 2.0 promocja i zarządzanie projektem
754	75421	Powiat Sępoleński	16 080,00	16 080,00	Dotacja celowa z przeznaczeniem na utrzymanie punktu wymazowego w kierunku COVID-19
852	85205	Samorząd Województwa	270,00	250,35	Dotacja celowa z przeznaczeniem na „Telefon NIEBIESKA LINIA”
900	90078	Gmina Jawornik Polski	10 000,00	10 000,00	Dotacja celowa z przeznaczeniem na odbudowę komunalnej infrastruktury Gminy Jawornik polski.
Ogółem			68 751,56	68 168,53	

sporządziła: H Warmbier

Tabela nr 4

## Dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych udzielonych w okresie 2020

Dział	Rozdział	TREŚĆ	Planowana kwota dotacji	Wykonana kwota dotacji	Uwagi o sposobie wykonania
754	75412	Dotacja celowa dla OSP Rogalin	2 208,00	2 208,00	Dotacja celowa dla OSP Rogalin jako dofinansowanie do wykonania i montażu bramy wjazdowej do remizy
	75412	Dotacja celowa dla OSP Sośno	4 500,00	4 500,00	Dotacja celowa dla jednostki OSP Sośno na dofinansowanie zakupu 3 szt. umundurowania bojowego dla członków OSP tej jednostki
853	85395	Działalność na rzecz integracji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	2 000,00	0,00	Zadanie nie zostało wykonane z powodu wprowadzenia na terenie całego kraju stanu epidemiologicznego
	85395	Działalność na rzecz integracji społecznej	5 600,00	0,00	Zadanie nie zostało wykonane z powodu wprowadzenia na terenie całego kraju stanu epidemiologicznego
	85395x	Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym	1 400,00	0,00	Zadanie nie zostało wykonane z powodu wprowadzenia na terenie całego kraju stanu epidemiologicznego
921	92120	Dofinansowanie do zadań w zakresie ochrony i konserwacji zabytków, realizowane przez organizacje kościelne	4 000,00	4 000,00	Dotacja celowa na prace remontowe i konserwatorskie obiektów wpisanych do rejestrów zabytków. Dotacji udzielono Parafii Rzymskokatolickiej p. w. Niepokalanego Serca Maryi w Sośnie. Dotacja została wykorzystana zgodnie z złożonym wnioskiem.
926	92605	Sport kwalifikowany	22 000,00	21 553,40	Umowa nr OR.524.1.2020 z dnia 28.04.2020 Gminny Klub Sportowy „FUKS” Wielowicz- wsparcie realizacji zadania publicznego

					w zakresie rozwoju sportu w gminie Sośno w 2020r.
	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	0,00	Zadanie nie zostało wykonane z uwagi na brak zainteresowanych ( nikt nie przystąpił do konkursu)
		Ogółem	42 708,00	32 261,40	X

Zobowiązania ogółem zgodnie z Rb Z wynoszą 4 584 986,92 zł, i dotyczą:

- Kredyt inwestycyjny długoterminowy zaciągnięty w Banku Gospodarstwa Krajowego w Toruniu na „Budowę boiska wielofunkcyjnego dla Zespołu Szkół w Sośnie” w kwocie 368 960,00 zł, z środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego z czego spłacono 134 146,00 zł, oraz 125 450,76 zł, z czego spłacono 45 633,00 zł. Spłata kredytu rozpoczęła się w 2016 roku. Do spłaty pozostała kwota 314 631,76 zł. Ostateczna spłata przypada na 2023 rok.
- Kredyt inwestycyjny długoterminowy zaciągnięty w Banku Gospodarstwa Krajowego w Toruniu na „Przebudowa i rozbudowa Gminnego Domu Kultury w Sośnie” w kwocie 215 573,00 zł, z środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego z czego spłacono 61 559,00 zł, oraz 56 617,16 zł, z środków własnych banku z czego spłacono 16 206,00 zł. Spłata kredytu rozpoczęła się w 2016 roku. Do spłaty pozostała kwota 194 425,16 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 420 000,00 zł. Spłata kredytu rozpoczęła się w 2019 roku i spłacono 43 712,00 zł. Do spłaty pozostała kwota 376 288 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 250 000,00 zł. Spłatę kredytu rozpoczęto w 2019 roku i spłacono 32 484,00 zł. Do spłaty pozostała kwota 217 516,00 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 1 030 000,00 zł. Spłata kredytu rozpoczęła się w grudniu 2019 roku, spłacono 70 000,00 zł. Do spłaty pozostała kwota 960 000,00 zł. Ostateczna spłata przypada na 2027 rok.
- kredyt inwestycyjny długoterminowy zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Więcborku na realizację zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wąwelnie” w kwocie 1 750 000,00 zł. Spłata kredytu nastąpi od kwietnia 2022 roku.
- Pożyczka długoterminowa zaciągnięta z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na „Przebudowa stacji hydroforni w miejscowości Przepałkovo” w kwocie 300 000,00 zł. Spłata pożyczki rozpoczęła się w 2018 roku. Spłacono 103 440,00 zł. Do spłaty pozostała kwota 196 560,00 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 15 516,00 zł. Do spłaty pozostała kwota 34 484,00 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 98 703,00 zł. Do spłaty pozostała kwota 241 297,00 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 rozpoczęła się w 2019 roku. Spłacono 9 544,00 zł. Do spłaty pozostała kwota 27 456,00 zł. Ostateczna spłata przypada na 2026 rok.
- Pożyczka długoterminowa zaciągniętej 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. Spłacono 8 500,00 zł, do spłaty pozostała kwota 272 329,00 zł. Ostateczna spłata przypada na 2028 rok.

Gmina Sośno w okresie 2020 roku nie udzielała żadnych poręczeń i gwarancji.

Budżet gminy za 2020 rok zgodnie ze sprawozdaniem Rb-NDS przedstawia się nst:

Dochody: plan 29 663 101,79 zł, wykonanie 29 278 634,56 zł, co stanowi 98,70%,

w tym:

Dochody bieżące: plan 28 611 586,16 zł, wykonanie 28 463 954,86 zł, co stanowi 99,48%.

Dochody majątkowe: plan 1 051 515,63 zł, wykonanie 814 679,70 zł, co stanowi 77,47%,

z tego:

- dochody ze sprzedaży majątku: plan 179 055,51 zł, wykonanie 182 800,25 zł, co stanowi 102,09%.

Wydatki: plan 29 511 101,79 zł, wykonanie 26 910 646,36 zł, co stanowi 91,19%.

w tym:

Wydatki bieżące: plan 27 885 213,76 zł, wykonanie 26 115 347,00 zł, co stanowi 93,65%.

Wydatki majątkowe: plan 1 625 888,03 zł, wykonanie 795 299,36 zł, co stanowi 48,91%.

Planowany wynik budżetu – nadwyżka budżetowa w kwocie 152 000,00 zł

Na dzień 31.12.2020 roku budżet zamknął się nadwyżką w kwocie 2 367 988,20 zł.

Przypadające do spłaty pożyczki i kredyty w roku 2020 w kwocie 341 489,00 zł, zostały spłacone w kwocie 341 489,00 zł, zgodnie z harmonogramem spłat.

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 dzień 31.12.2020 roku wynosi 4 584 986,92 zł, co stanowi 15,66% 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 sołeckiego 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 2020 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 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 2020 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.

1.1. Analiza planu i wykonania dotacji celowych za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. 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.

Dochody	Plan	Wykonanie	%
Dotacje na zadania zlecone	10 378 285,18 zł	10 346 784,17 zł	99,69

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo: plan 1 105 882,50 zł, wykonanie 1 105 646,76 zł, co stanowi 99,97%.

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 1 105 882,50 zł, wykonano 1 105 646,76 zł, co stanowi 99,97%. Niewykorzystana kwotę 235,74 zł została zwrócona na konto Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszcz w dniu 29.04.2020 r.

Dział 750 – Administracja publiczna: plan 55 891,00 zł, wykonanie 54 083,44 zł, co stanowi 96,77%.

1. Dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na plan 55 891,00 zł, wykonano 54 083,44 zł, co stanowi 96,77%.

2. Dotacja celowa na zadania zlecone z przeznaczeniem na spis powszechny i inne na plan 25 326,00 zł wykonano 19 326,00 zł, co stanowi 76,31%.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa: plan 47 258,00 zł wykonanie 46 208,00 zł co stanowi 97,78%.

1. Dotacja celowa na zadania zlecone z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizacje stałego rejestru wyborców na plan 1 706,00 zł, wykonano 1 706,00 zł co stanowi 100,00%.

2. Dotacja celowa na zadania zlecone z przeznaczeniem na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na plan 45 552,00 zł, wykonano 44 502,00 zł, co stanowi 97,69%.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa: plan 340,00 zł, wykonanie 340,00 zł, co stanowi 100,00%.

Dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu zarządzania kryzysowego z przeznaczeniem na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej „COVID-19” (kwarantanna zbiorowa) na plan 340,00 zł wykonano 340,00 zł, co stanowi 100%.

Dział 801 - Oświata i wychowanie: plan 54 402,93 zł, wykonanie 52 720,79 zł, co stanowi -96,91%.

1. Dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wyposażenie uczniów szkół podstawowych w podręczniki, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych na rok szkolny 2020/2021. Dotacja pokrywa całkowity koszt zakupu podręczników i ćwiczeń oraz koszty obsługi zadania (w wysokości 1% kosztów zakupu). Na plan 54 402,93 zł, wykonano 52 720,79 zł, co stanowi 96,91%.

Dział 852 – Pomoc społeczna: plan 112 461,71 zł, wykonanie 109 883,65 zł, co stanowi 97,71%.

1. Dotacja celowa na zadania zlecone z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych na plan 1 029,71 zł, wykonano 884,58 zł, co stanowi 85,91%.

2. Dotacja celowa na zadania zlecone z przeznaczeniem na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi na plan 111 432,00 zł, wykonano 108 999,07zł, co stanowi 97,81%.

Dział 855 – Rodzina: plan 8 976 723,04 zł wykonanie 8 958 575,53 zł, co stanowi 99,79%.

1. Dotacja celowa na zadania zlecone z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci na plan 5 322 746,00 zł, wykonano 5 317 057,27zł, co stanowi 99,89%.

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 3 430 396,00 zł, wykonano 3 418 728,34 zł, co stanowi 99,66%.

3. Dotacja celowa na zadania zlecone z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny, na plan 428,04 zł, wykonano 260,00 zł, co stanowi 60,74%.

4. Dotacja celowa na zadania zlecone z przeznaczeniem na zabezpieczenie kosztów realizacji programu „Dobry Start” na plan 198 401,00 zł, wykonano 197 778,77 zł, co stanowi 99,68%.

5. Dotacja celowa na zadania zlecone z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej na plan 24 752,00 zł, wykonano 24 751,15 zł, co stanowi 99,99%.

Wydatki	Plan	Wykonanie	%
Wydatki na zadania zlecone	10 378 285,18 zł	10 346 784,17 zł	99,70

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo: plan 1 105 882,50 zł, wykonanie 1 105 646,76 zł, co stanowi 99,98%.

Rozdz. 01095-Pozostała działalność: plan 1 105 882,50 zł, wykonanie 1 105 646,76 zł, co stanowi 99,98%.

Zadania zlecone:

1. Wydatki bieżące: plan 1 105 882,50 zł, wykonanie 1 105 646,76 zł, co stanowi 99,98%

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 953,00	5 953,00	100,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 099 929,50	1 099 693,76	99,97

W rozdziale tym realizowane jest 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 5 953,00 zł;

2) Na wydatki związane z realizacją statutowych zadań wydano 1 099 693,76 zł, w tym:

- wypłatę producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 1 083 967,41 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia (meble i materiały biurowe) 10 659,44 zł;
- opłaty pocztowe za wysyłane decyzje o zwrocie producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 4 309,50 zł;
- koszty bankowe związane z przekazywaniem gotówki na konto 125,20 zł;
- montaż zakupionych mebli biurowych 632,21 zł.

Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

Dział 750 – Administracja publiczna: plan 81 217,00 zł, wykonanie 73 409,44 zł, co stanowi 90,38%.

Rozdz. 75011 - Urzędy Wojewódzkie: plan 55 891,00 zł, wykonanie 54 083,44zł,co stanowi 96,77%.

Zadania zlecone:

1. Wydatki bieżące: plan 55 891,00 zł, wykonanie 54 083,44 zł, co stanowi 96,77%.

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	48 414,00	46 606,44	96,26
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7 477,00	7 477,00	100,00

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

- zakup materiałów biurowych i kwiatów 697,64 zł;
- konserwacja programów komputerowych 4 905,00 zł;
- usługi pocztowe i kurierskie 324,10 zł;
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 550,26 zł.

Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

Spis Powszechny i inne: plan 25 326,00 zł, wykonanie 19 326,00 zł, co stanowi 76,06%.

1. Wydatki bieżące: plan 25 326,00 zł, wykonanie 19 326,00 zł, co stanowi 76,06%.

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2224 340,00	18 340,00	75,35
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	986,00	986,00	100,00

W ramach świadczeń na rzecz osób fizycznych wypłacone:

- w formie dodatków dla osób zaangażowanych w prace spisu rolnego przeznaczono kwotę 10 340,00 zł, dodatek otrzymało sześć osób;

- w formie nagród dla czterech osób jako członków Komisji Spisowej dokonano wydatku w kwocie 8 000,00 zł;

Na wydatki związane z realizacją statutowych zadań przeznaczono 986,00 zł, wykorzystano 986,00 zł w ramach tego wydatku dokonano zakupu UPS-a, dwóch zestawów do wideokonferencji i szkoleń, oraz materiały biurowe.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa: plan 47 258,00 zł, wykonanie 46 208,00 zł, co stanowi 97,78%.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa:

plan 1 706,00 zł, wykonanie 1 706,00 zł, co stanowi 100,00%.

Zadania zlecone:

1. Wydatki bieżące: plan 1 706,00 zł, wykonanie 1 706,00 zł, co stanowi 100,00%.

W ramach pozostałych wydatków bieżących na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców przeznaczono środki w kwocie 1 706,00 zł, na opłaty za konserwację programów komputerowych, z czego wykorzystano 1 706,00,00 zł, co stanowi 100,00%. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej: plan 45 552,00 zł, wykonanie 44 502,00 zł, co stanowi 97,69%.

Zadania zlecone:

1. Wydatki bieżące: plan 45 552,00 zł, wykonanie 44 502,00zł, co stanowi 97,69%.

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń	14 108,35	14 108,35	100,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 200,00	26 150,00	96,14
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 243,65	4 243,65	100,00

W ramach tego zadania otrzymaliśmy dotację celowa z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 roku.

Powyższe środki wykorzystano na:

- zryczałtowane diety członków gminnej i obwodowych komisji wyborczych – 26 150,00 zł;

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń za obsługę terytorialnej i obwodowych komisji wyborczych, oraz wynagrodzenie urzędnika wyborczego – 8 668,35 zł;

- wynagrodzenie bezosobowe za informatyczną obsługę gminnej i obwodowych komisji wyborczych - 5 440,00 zł;

-na zakup materiałów, druków i wyposażenia lokali wyborczych przeznaczono 3 615,12 zł;

- koszty podróży służbowych 628,53 zł. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa: plan 340,00 zł, wykonanie 340,00 zł, co stanowi 100,00%.

Zadania zlecone:

Rozdział 75421- Zarządzanie kryzysowe.

1. Wydatki bieżące: plan 340,00 zł, wykonanie 340,00 zł, co stanowi 100%

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	340,00	340,00	100

Zadanie zlecone z zakresu zarządzania kryzysowego z przeznaczeniem na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej „COVID-19” (kwarantanna zbiorowa) na plan 340,00 zł, wykonano 340,00 zł, co stanowi 100%. W ramach

tego zadania dokonano zakupu usługi cateringowej dla osób przebywających na kwarantannie. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

Dział 801 - Oświata i wychowanie: plan 54 402,93 zł, wykonanie 52 720,79 zł, co stanowi 96,91%

Zadania zlecone:

Rozdz. 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych: plan 54 402,93 zł, wykonanie 52 720,79 zł, co stanowi 96,91%.

Zadania zlecone:

1. Wydatki bieżące: plan 54 402,93 zł, wykonanie 52 720,79 zł, co stanowi 96,91%.

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	54 402,93	52 720,79	96,91

Realizacja zadania polegająca na zakupie podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych oraz dostarczone ich do szkół.

Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

Dział 852 - Opieka społeczna: plan 112 461,71 zł, wykonanie 109 883,65 zł, co stanowi 97,71%.

Rozdz. 85215 - Dodatki mieszkaniowe - zryczałtowane dodatki energetyczne: plan 1 029,71 zł, wykonanie 884,58 zł, co stanowi 85,91%.

Zadania zlecone:

1. Wydatki bieżące: plan 1 029,71 zł, wykonanie 884,58 zł, co stanowi 85,91%.

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 009,52	881,53	87,32
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	20,19	3,05	15,11

Łącznie wniosków na dodatek energetyczny wpłynęło 11, decyzji pozytywnych wydano 11. Wypłacono dodatki energetyczne dla 7 rodzin. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

Rozdz. 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze: plan 111 432,00 zł, wykonanie 108 999,07 zł, co stanowi 97,81%.

Zadania zlecone:

1. Wydatki bieżące: plan 111 432,00 zł, wykonanie 108 999,07 zł, co stanowi 97,81%.

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń	108 552,00	106 119,07	97,75
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 880,00	2 880,00	100,00

Specjalistycznymi usługami opiekuńczymi w ramach umów zlecenia objętych zostało 19 dzieci, w 16 rodzinach. Specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone są przez wykwalifikowaną kadrę specjalistyczną posiadającą uprawnienia w tym zakresie. Wykonano 1787 godzin specjalistycznych usług opiekuńczych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi (w tym dla jednego dziecka usługi rehabilitacyjne w ilości 48 godzin). Koszt świadczenia jednej godziny wynosi 60,00 zł. Realizacja tego zadania przebiegała prawidłowo.

Dział 855 – Rodzina: plan 8 976 723,04 zł, wykonanie 8 958 575,53 zł, co stanowi 99,79%.

Rozdz. 85501 - Świadczenia wychowawcze: 5 322 746,00 zł, wykonanie 5 317 057,27 zł, co stanowi 99,89%.

Zadania zlecone:

1. Wydatki bieżące: plan 5 322 746,00 zł, wykonanie 5 317 057,27 zł, co stanowi 99,89%.

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń	29 141,00	29 139,11	99,99



- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 277 577,66	5 273 433,65	99,92
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	16 027,34	14 484,51	90,37

1) Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydano 29 139,11 zł.

2) W ramach świadczeń na rzecz osób fizycznych wykorzystano kwotę 5 273 433,65 zł. Wyplacono 10 627 świadczeń wychowawczych dla 942 dzieci z 527 rodzin.

3) Na wydatki związane z realizacją statutowych zadań wydano 14 484,51 zł.

w tym na:

- zakup materiałów biurowych, tuszy, licencji, wyposażenia	5 756,06 zł;
- prowizja bankowa	2 411,70 zł;
- konserwacja programów	1 476,00 zł;
- usługi pocztowe, transportowe	343,25 zł;
- licencje komputerowe	1 097,37 zł;
- usługi telefonii stacjonarnej	334,74 zł;
- usługi internetowe	107,01 zł;
- odpis na zakładowy fundusz socjalny	775,13 zł;
- obsługa prawna	1 968,00 zł;
- przegląd sprzętu	215,25 zł;

Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

Rozdz. 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego: plan 3 430 396,00 zł, wykonanie 3 418 728,34 zł, co stanowi 99,66%.

Zadania zlecone:

1. Wydatki bieżące: plan 3 430 396,00 zł, wykonanie 3 418 728,34 zł, co stanowi 99,66%.

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń	364 311,65	363 565,69	99,80
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 035 675,41	3 026 052,58	99,68
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	30 408,94	29 110,07	95,73

1) Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydano 363 565,69 zł,

w tym:

- na obsługę finansowo księgową wydano 68 109,98 zł;

- na opłacono składki na ubezpieczenia społeczne wydatkowano kwotę 295 455,71 zł,

dla 47 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki dla opiekunów i specjalne zasiłki opiekuńcze tj. 786 świadczeń (w tym składki KRUS za 8 osoby – 57 świadczeń).

2) W ramach świadczeń na rzecz osób fizycznych wykorzystano kwotę 3 026 052,58 zł, i przeznaczono na:

a) świadczenia rodzinne	2 706 201,08 zł;
w tym:	
- 6 998 świadczeń, jako dodatki i zasiłki rodzinne na kwotę	791 166,21 zł;
- 1 124 zasiłki pielęgnacyjne na kwotę	482 489,08 zł;
- 353 świadczeń pielęgnacyjnych na kwotę	1 330 999,00 zł;
- 13 świadczeń z tytułu urodzenia dziecka na kwotę	28 000,00 zł;
- 24 zasiłków dla opiekunów na kwotę	29 300,00 zł;
- 12 specjalnych zasiłków opiekuńczych na kwotę	11 300,00 zł;
- 409 świadczeń złotówka za złotówkę na kwotę	32 946,79 zł;;
b) świadczenia z funduszu alimentacyjnego - 387 świadczenia	175 659,82 zł
c) świadczenia rodzicielskie -160 świadczeń na kwotę	144 191,68 zł.

3) Na wydatki związane z realizacją statutowych zadań wydano	29 110,07zł;
w tym na:	
- zakup druków i materiałów biurowych, tuszy do drukarek, czytnik itp.	9 101,46 zł;
- zakup laptopa	3 500,00 zł;
- badania lekarza medycyny pracy	200,00 zł;
- prowizja bankowa	1 554,63 zł;
- opłaty pocztowe	4 778,70 zł;
- konserwacja programów komputerowych, przedłużenie licencji	3 594,27 zł;
- poświadczenie podpisu	98,40 zł;
- zakup usług dostępu do sieci internetowej, lex	538,05 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	334,77 zł;
- podróże służbowe	86,92 zł;
- odpis na zakładowy fundusz socjalny	2 216,87 zł;
- szkolenia pracowników wraz z kosztami podróży	1 138,00 zł;
- obsługa prawna	1 968,00 zł.

Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

Rozdz. 85503 - Karta Dużej Rodziny: plan 428,04 zł, wykonanie 260,00 zł, co stanowi – 60,74%.

Zadania zlecone:

1. Wydatki bieżące: plan 428,04 zł, wykonanie 260,00 zł, co stanowi – 60,74%.

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	428,04	260,00	60,74
---	--------	--------	-------

Rządowy program dla rodzin wielodzietnych:

Na wydatki związane z realizacją zadań statutowych zaplanowano 428,04 zł, wykonanie 260,00 zł. Złożono 32 wniosków o wydanie Karty Dużej Rodziny. Wydano 96 karty dla 96 osób oraz 36 karta elektronicznych. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

Rozdz. 85504 - Wspieranie rodziny: plan 198 401,00 zł, wykonanie 197 778,77 zł, co stanowi 99,68%.

Zadania zlecone: plan 198 401,00 zł, wykonanie 197 778,77zł, co stanowi 99,68%.

1. Wydatki bieżące: plan 198 401,00 zł, wykonanie 197 778,77 zł, co stanowi 99,68%.

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń	5 120,00	5 104,00	99,69
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	192 001,00	191 400,00	99,69
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 280,00	1 274,77	99,59

W ramach tego zadania realizowany jest rządowy program Dobry Start 300+. W roku 2020 złożono 420 wniosków dla 638 dzieci. Wypłacono 638 świadczeń na kwotę 191 400,00 zł. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

Rozdz. 85513 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne: plan 24 752,00 zł, wykonanie 24 751,15 zł, co stanowi 99,99%.

Zadania zlecone: plan 24 752,00 zł, wykonanie 24 751,15 co stanowi 99,99%.

1. Wydatki bieżące: plan 24 752,00 zł, wykonanie 24 751,15 zł, co stanowi 99,99%.

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	24 752,00	24 751,15	99,99

Opłacono składki zdrowotne w wysokości 24 751,15 zł za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne. Z tej formy pomocy skorzystało 16 osób, za które opłacono 185 świadczeń.

Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

Dochody	Plan	Wykonanie	%
Dotacje na zadania własne	842 915,17 zł	805 392,92 zł	95,54%

Dział 758 - Różne rozliczenia: na plan 80 053,17 zł, wykonanie 80 053,17 zł co stanowi 100,00%.

W skład tych dochodów wchodzi:

1. Dotacja celowa na zadania własne jako zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2019 r. na plan w kwocie 74 528,19 zł, wykonano 74 528,19 zł, co stanowi 100,00%.

Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

2. Dotacja celowa na realizację inwestycji jako zwrot części wydatków w ramach funduszu sołeckiego w 2019 r. na plan 5 524,98 zł, wykonano 5 524,98 zł, co stanowi 100,00%. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

Dział 801– Oświata i wychowanie: plan 166 808 ,00 zł, wykonanie 161 069,71 zł, co stanowi 96,55%.

1. Rozdz. 80101 - Dotacja celowa na zadanie własne w ramach rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnej na lata 2020-2024: „Aktywna tablica”.

Na plan 42 000,00 zł, wykonano 42 000,00 zł.

2. Rozdz 80103 - Dotacja celowa na zadanie własne z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych na plan 43 037,00 zł, wykonano 43 037,00 zł, co stanowi 100,00%. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

2. Rozdz. 80104 - Dotacja celowa na zadanie własne z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w przedszkolach na plan 81 771,00 zł, wykonano 76 032,71 zł, co stanowi 92,98%. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

Dział 852 - Opieka społeczna: plan 418 925,00 zł, wykonanie 388 882,54,00 zł, co stanowi 92,83%.

1. Rozdz. 85213 - Dotacja celowa na zadania własne z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej na plan 11 600,00 zł, wykonano 11 310,61,00 zł, co stanowi 97,51%. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

2. Rozdz 85214 - Dotacja celowa na zadania własne z przeznaczeniem na zasiłki okresowe o charakterze obowiązkowym na plan 103 289,00 zł, wykonano 88 417,81 zł, co stanowi 85,60%. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

3. Rozdział 85216 - Dotacja celowa na zadania własne z przeznaczeniem na zasiłki stałe o charakterze obowiązkowym na plan 136 635,00 zł, wykonano 135 610,77 zł, co stanowi 99,25%. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

4. Rozdz 85219 - Dotacja celowa na zadania własne z przeznaczeniem na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na plan 113 144,00 zł, wykonano 112 644,45 zł, co stanowi 99,56%. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

5. Rozdz. 85230 - Dotacja celowa na zadania własne z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na plan 44 000,00 zł, wykonano 40 898,90 zł, co stanowi 92,95%. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

6. Rozdz. 85295 - Dotacja celowa na zadanie własne z przeznaczeniem na Program Wspieraj Seniora na plan 10 257,00 zł, wykonano 0,00 zł. W związku z brakiem zgłoszeń seniorów do w/w programu całość środków otrzymanych z budżetu państwa zostały zwrócone w kwocie 10 257,00 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza: plan 177 129,00 zł, wykonanie 175 387,50 zł, co stanowi 99,02%.

1. Rozdz 85415 - W skład tych dochodów wchodzi dotacja celowa na zadania własne z przeznaczeniem na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów z najuboższych rodzin, udzielane w formie przedmiotowej na pokrycie kosztów zajęć wyrównawczych lub edukacyjnych oraz pomoc rzeczową.

Na plan 177 129,00 zł, wykonano 175 387,50 zł, co stanowi 99,02%. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

Wydatki	Plan	Wykonanie	%
Wydatki na zadania własne	2 608 991,71 zł	2 338 561,53 zł	96,37

Dział 801 – Oświata i wychowanie: plan 1 338 028,00 zł, wykonanie 1 139 338,45 zł, co stanowi 85,15%.

Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe.

Dotacja celowa na projekt "Aktywna tablica" przeznaczono 42 000,00 zł, z czego wykorzystano 42 000,00 zł co stanowi 100%. Gmina Sośno otrzymała dotację dla wszystkich 3 szkół podstawowych w ramach rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 - „Aktywna tablica”. Planowane koszty realizacji zadania w jednej szkole to 17 500,00 zł. Z czego wysokość dotacji 14 000,00 zł a udział własny samorządu 3 500,00 zł. Zadanie zrealizowano w 100% w łącznej wysokości 52 500,00 zł, w tym dotacja 42 000,00 zł i udział własny 10 500,00 zł. Zwrot dotacji nie wystąpił. W ramach projektu szkoły doposażyły się w monitory interaktywne (SP Przepałkowo - 2 szt., SP Sośno - 3 szt. i SP Wąwelno - 2 szt.) oraz biorą udział w realizacji zadań dydaktycznych i organizacyjnych określonych w projekcie.

Rozdz. 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych: plan 369 083,00 zł, wykonanie 305 983,60 zł, co stanowi 82,90%.

Zadania własne:

W ramach dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego przeznaczono 43 037,00 zł, z czego wykorzystano 43 037,00 zł, co stanowi 100,00%. Wysokość przekazanej dotacji jest uzależniona od ilości dzieci w wieku od 3 do 5 lat korzystających z wychowania przedszkolnego ustalonego na podstawie informacji ujętej w Systemie Informacji Oświatowej na dzień 30.09.2019 r. (rok szkolny 2019/2020). Na utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych przeznaczono również środki własne w kwocie 326 046,00 zł, z czego wykorzystano 262 946,60 zł, co stanowi 80,64%.

Analiza całkowitego utrzymania oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych kształtuje się następująco:

1. Wydatki bieżące: plan 369 083,00 zł, wykonanie 305 983,60 zł, co stanowi 82,90%.

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń	343 653,00	280 763,78	81,69
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 843,00	14 658,34	98,76
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	10 587,00	10 561,48	99,75

W ramach wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zaplanowano:

- zakup środków dydaktycznych. Na plan 500,00 zł wykorzystano 477,54 zł co stanowi 95,51%;
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Na plan 10 087,00 zł, wykorzystano 10 083,94 zł, co stanowi 99,97%.

Realizacja zadań przebiegała zgodnie z planem.

Rozdz. 80104 - Przedszkola: plan 926 945,00 zł, wykonanie 791 354,85 zł, co stanowi 85,37%.

W ramach dotacji celowej na utrzymanie oddziałów przedszkolnych przeznaczono 81 771,00 zł, z czego wykorzystano 76 032,71 zł, co stanowi 92,98%. Wysokość przekazanej dotacji jest uzależniona od ilości dzieci w wieku 3-5 lat 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 845 174,00 zł, z czego wykorzystano 715 322,14 zł, co stanowi 84,63%.

Analiza całkowitego utrzymania oddziałów przedszkolnych kształtuje się następująco:

1. Wydatki bieżące: plan 926 945,00 zł, wykonanie 791 354,85 zł, co stanowi 85,37%.

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń	683 181,00	577 721,46	84,56
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 159,00	18 180,53	85,92
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	222 605,00	195 452,86	87,80

## 1) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań:

a) Na zakup materiałów i wyposażenia przeznaczono kwotę 21 955,00 zł, z czego wykorzystano 21 417,46 zł, co stanowi 97,55%, w tym:

- druki i materiały biurowe	437,04 zł;
- gaz do kuchni	882,00 zł;
- środki czystości	3 100,03 zł;
- wyposażenie (kuchenka gazowa, niszczarka)	8 344,17 zł;
- materiały gospodarcze i remontowe	1 583,22 zł;
- zakup wyposażenia do apteczki	48,95 zł;
- opłata za prasę	375,14 zł;
- zakup licencji	600,00 zł.
- materiały i środki dezynfekujące(COVIT-19)	5 031,83 zł
- podpis elektroniczny	367,77 zł
- papier i tusz do drukarki	647,31 zł

b) Na zakup środków żywności przeznaczono 40 000,00 zł, z czego wykorzystano 37 879,78 zł, co stanowi 94,70%.

c) Na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek przeznaczono kwotę 10 708,00 zł, z czego wykorzystano 10 705,01 zł, co stanowi 99,97%.

d) Na zakup energii przeznaczono 63 400,00 zł, z czego wykorzystano 56 071,29 zł, co stanowi 88,44%, w tym:

- energia elektryczna	6 907,11 zł;
- energia cieplna	43 691,58 zł;
- zimna woda	2 906,11 zł;
- podgrzanie zimnej wody	2 566,49 zł.

e) Na zakup usług remontowych przeznaczono kwotę 1 920,00 zł, z czego wykorzystano 1 911,50 zł, co stanowi 99,56%, w tym:

- konserwacja i naprawa sprzętu	1 911,50 zł.
---------------------------------	--------------

f) Na badania lekarskie pracowników przeznaczono 310,00 zł, z czego wykorzystano 310,00 zł, co stanowi 100%.

g) Na zakup usług pozostałych przeznaczono kwotę 15 860,00 zł, z czego wykorzystano 15 614,04 zł, co stanowi 98,45%, w tym:

- prowizje bankowe	890,10 zł;
- usługi bhp i ppoż.	2 400,00 zł;
- wywóz śmieci i nieczystości	7 900,62 zł;
- usługi pocztowe	151,94 zł;
- opłata RTV	75,60 zł;
- usługa z zakresie RODO	1 350,00 zł;
- przeglądy gaśnic, hydrantów	1 096,40 zł;
- poświadczenie tożsamości	61,38 zł;
- konserwacja oprogramowania	969,00 zł;
- usługi informatyczne,	350,00 zł;
- usługa montażu kuchenki gazowej	369,00 zł.

h) Na opłaty za przedszkole dzieci zamieszkujących na terenie gminy a uczęszczające do przedszkoli w innych gminach przeznaczono 32 155,00 zł, z czego wykorzystano 16 792,88 zł, co stanowi 52,22%.

Wydatek dotyczył pięciu dzieci naszej gminy, które uczęszczało do przedszkola w Bydgoszczy i Mroczy. Niski poziom wykonania spowodowane jest brakiem obciążeń z innych gmin z powodu pandemii COVID-19.

i) Na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych przeznaczono 1 500,00 zł, z czego wykorzystano 1 450,08 zł, co stanowi 96,67%, w tym:

- opłaty abonamentowe za usługi internetowe	490,80 zł;
- opłaty za usługi telefonii komórkowej	442,68 zł;
- opłaty za usługi telefonii stacjonarnej	516,60 zł.

j) Na podróże służbowe krajowe przeznaczono 76,00 zł, z czego wykorzystano 75,22 zł, co stanowi 98,97%.

k) Na różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia itp.) przeznaczono 2 830,00 zł, z czego wykorzystano 2 827,00 zł, co stanowi 99,89%.

l) Na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zaplanowano kwotę 31 541,00 zł, z czego wykorzystano 30 148,60 zł, co stanowi 95,59%.

ł) Na opłaty za szkolenia organizowane dla pracowników przeznaczono kwotę 350,00 zł, z czego wykorzystano 250,00 zł, co stanowi 71,43%.

Realizacja zadań przebiegała prawidłowo.

Dział 852 - Opieka społeczna: plan 1 073 834,71 zł, wykonanie 1 004 348,08 zł, co stanowi 93,52%.

Rozdz. 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne: plan 11 600,00 zł, wykonanie 11 310,61 zł, co stanowi 97,51%.

Zadania własne: plan 11 600,00 zł, wykonanie 11 310,61 zł, co stanowi 97,51%.

W ramach tego zadania opłacano składkę zdrowotną za osoby pobierające z GOPS-u zasiłki stałe. W ramach tych środków opłacono składki dla 18 osób.

Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

Rozdz. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze: plan 170 037,00 zł, wykonanie 152 844,97 zł, co stanowi 89,89%.

Zadania własne: plan 170 037,00 zł, wykonanie 152 844,97 zł, co stanowi 89,89%.

1. W ramach dotacji na zadania własne wypłacano zasiłki okresowe. Z planowanej kwoty 103 289,00 zł, wykorzystano 88 417,81 zł, co stanowi 85,60%. Z tej formy pomocy skorzystało 52 rodzin. Wypłacono 220 świadczeń. Głównym powodem przyznania pomocy poszczególnym rodzinom było: występujące w rodzinach bezrobocie 48 rodzin, niepełnosprawność 1 rodziny, długotrwała choroba 3 rodziny.

2. W ramach środków własnych na zasiłki jednorazowe celowe rzeczowe zaplanowano 66 748,00 zł, wykorzystano 64 427,16 zł, co stanowi 96,52%.

- na pomoc rzeczową z przeznaczeniem na zakup opału wykorzystano 1 450,00 zł, z tej pomocy skorzystało 4 rodziny; 8 osób w rodzinie.

- na zasiłki celowe rzeczowe z przeznaczeniem na zakup lekarstw wykorzystano 1 630,00 zł, z tej pomocy skorzystało 6 rodziny; 8 osób w rodzinie, wypłacono 11 świadczeń,

- zasiłek losowy wydano jedna decyzje dla jednej rodziny, liczba osób w rodzinie 3 na kwotę 3 000,00 zł, z tytułu poniesionych strat w wyniku uszkodzenia budynku mieszkalnego,

- specjalny zasiłek celowy otrzymało 21 świadczeń dla 21 rodzin, 31 osób w rodzinie, na co wydano kwotę 5 616,48, zł;

- a pobyt w schronisku dla bezdomnych wydano 48 740,68 zł; z udzielonego schronienia skorzystało 5 osób bezdomnych,

- wypłacono świadczenie pokrywające koszty pogrzebu dla 1 osoby, której rodzina odmówiła pochówku, osoba nie była ubezpieczona koszt pogrzebu to 3 990,00 zł.

Rozdz. 85215 - Dodatki mieszkaniowe: plan 96 569,71 zł, wykonanie 94 200,96 zł, co stanowi 97,55%.

Zadania własne: plan 96 569,71 zł, wykonanie 94 200,96 zł, co stanowi: 97,55%.

1. W ramach tego zadania otrzymano dotacji na wypłacano dodatki energetyczne. Z kwoty 1 029,71 zł, wykorzystano 884,58 zł, co stanowi 85,91%. Pomoc w formie dodatków energetycznych otrzymało 11 rodzin na kwotę 881,53 zł oraz w ramach realizacji zadań statutowych dokonano opłaty bankowej w kwocie 3,05 zł.

Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

2. Na zasiłki stałe o charakterze obowiązkowym, przeznaczono 95 540,00 zł, z czego wykorzystano 93 316,38 zł, co stanowi 97,67%.

W ramach środków na dodatki mieszkaniowe wydano 67 decyzji pozytywnych na kwotę 93 316,38 zł. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

Rozdz. 85216 - Zasiłki stałe: plan 136 635,00 zł, wykonanie 135 610,77 zł, co stanowi 99,25%.

Zadania własne: plan 136 635,00 zł, wykonanie 135 610,77 zł, co stanowi 99,25%.

1. W ramach tego zadania otrzymano dotację na zasiłki stałe o charakterze obowiązkowym.

W ramach tej pomocy wypłacono 229 świadczenia w postaci zasiłku stałego dla 21 rodzin, 28 osób w rodzinie w tym dla:

- osób pozostające w rodzinie: 3 rodzin, 10 osób w rodzinie, 19 świadczeń na kwotę 5 405,02 zł.

- osoby samotnie gospodarujące: 18 rodzin, 18 osób, dla których wypłacono 210 świadczeń na kwotę 130 205,75 zł. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

Rozdz. 85219 - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej: plan 593 736,00 zł, wykonanie 558 482,83 zł, co stanowi 94,06%.

W ramach dotacji celowej na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przeznaczono 113 144,00 zł, z czego wykorzystano 112 644,45 zł, co stanowi 99,56%. Na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przeznaczono również środki własne w kwocie 480 592,00 zł, z czego wykorzystano 445 838,38 zł, co stanowi 92,76%.

Analiza całkowitego utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

1. Wydatki bieżące: plan 593 736,00 zł, wykonanie 558 482,83 zł, co stanowi 94,06%.

w tym:

	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń	477 024 00	455 904,66	95,57
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 668,00	1 044,21	62,60
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	115 044,00	101 533,96	88,26

1) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań:

a) na zakup materiałów i wyposażenia przeznaczono kwotę 11 977,00 zł, z czego wykorzystano 11 557,25 zł, co stanowi 96,49%, w tym:

- druki i materiały biurowe	3 358,87 zł;
- publikacje, znaczki	467,55 zł;
- wyposażenie biur	2 299,85 zł;
- środki czystości	2 296,66 zł;
- materiały gospodarcze i dekoracyjne	622,76 zł;
- papier oraz tusze do drukarek	1 472,57 zł;
- zakup licencji	1 038,99 zł;

b) na zakup środków żywnościowych przeznaczono 200,00 zł, z czego wykorzystano 97,84 zł, co stanowi 48,92%. W ramach tych środków obsługiwane są zespoły i komisje interdyscyplinarne.

c) na zakup energii przeznaczono 31 136,00 zł, wykorzystano 25 340,71 zł, co stanowi 81,39%, w tym:

- energia elektryczna	5 427,41 zł;
-----------------------	--------------

- energia ciepła 19 445,08 zł;
  - zimna woda 468,22 zł.
  - d) na zakup usług remontowych przeznaczono kwotę 1 200,00 zł, z czego wykorzystano 430,50 zł, co stanowi 35,88%, w tym:
  - konserwacja i naprawa sprzętu 430,50 zł.
  - e) na badania lekarskie pracowników przeznaczono 900,00 zł, z czego wykorzystano 428,00 zł, co stanowi 47,56%.
  - f) na zakup usług pozostałych przeznaczono kwotę 24 299,00 zł, z czego wykorzystano 22 996,79 zł, co stanowi 94,64%, w tym:
  - prowizje bankowe 2 506,79 zł;
  - usługi pocztowe 4 648,27 zł;
  - usługi transportowe 123,00 zł;
  - konserwacja programów komputerowych 5 567,63 zł;
  - opłata za przedłużenie licencji komputerowe 1 419,87 zł;
  - usługi bhp i ppoż. 2 400,00 zł;
  - usługi w zakresie RODO/ABI/IOD 4 428,00 zł;
  - wywóz nieczystości stałych, usługi kominiarskie 1 560,06 zł;
  - odnowienie certyfikatu i poświadczenie podpisu kwalifikowalnego 343,17zł.
  - g) opłaty usług telekomunikacyjnych przeznaczono 2 920,00 zł, z czego wykorzystano 2 309,11 zł, co stanowi 79,08%, w tym:
  - opłaty usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 1 395,65 zł;
  - opłaty usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 467,72 zł;
  - opłaty za usługi internetowe 445,74 zł.
  - h) na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii przeznaczono 19 680,00 zł, z czego wykorzystano 19 680,00 zł, co stanowi 100,00%, w tym:
  - obsługa prawna 19 680,00 zł.
  - i) na podróże służbowe krajowe przeznaczono 4 800,00 zł, z czego wykorzystano 2 940,92 zł, co stanowi 61,27%, w tym:
  - podróże służbowe krajowe 1 584,68 zł;
  - ryczałty samochodowe 1 356,24 zł.
  - j) na różne opłaty i składki przeznaczono 860,00 zł, z czego wykorzystano 859,00 zł, co stanowi 99,88%, w tym:
  - ubezpieczenie majątkowe 859,00 zł;
  - k) na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zaplanowano kwotę 10 852,00 zł, z czego wykorzystano 10 156,79 zł, co stanowi 93,59%.
  - l) na opłaty za szkolenia organizowane dla pracowników przeznaczono kwotę 6 220,00 zł, z czego wykorzystano 4 737,05 zł, co stanowi 76,16%.
- Realizacja zadań przebiegała prawidłowo.
- Rozdz. 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania: plan 55 000,00 zł, wykonanie 51 898,90 zł, co stanowi 94,36%.
- Zadania własne:
- Na realizację rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” przeznaczono 55 000,00 zł, z czego wykorzystano 51 898,90 zł, co stanowi 94,36%.
- Dotacja na ten cel wyniosła plan 44 000,00 zł, wykorzystano kwotę 40 898,00 zł, co stanowi 92,95%. Środki własne na plan 11 000,00 zł, wykorzystano kwotę 11 000,00 zł, co stanowi 100,00% W ramach tego



zadania z dożywiania korzystają dzieci uczące się w placówkach oświatowych na terenie gminy. Z tej formy pomocy skorzystało 94 dzieci na wartość 51 898,90 zł, w tym 29 948,70 zł wypłacono w formie pomocy finansowej w związku z zamknięciem szkół. Koszt jednego posiłku w szkołach podstawowych wynosił 3,50 zł, a w przedszkolu 3,00 zł. Wypłata w formie gotówkowej z uwagi na COVID-19 to wartość 19 389,50 zł dla 91 dzieci. Zakupiono 802 posiłki na kwotę 4 918,20 zł dla 15 uczniów zamieszkałych w 9 internatach. Realizacja zadania z uwagi na COVID-19 została podzielona na wypłaty gotówkowe podczas nieobecności dzieci w szkole i przedszkolu spowodowane pandemią, przed pandemią przebiegała zgodnie z harmonogramem.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność na plan 10 257,00 zł, wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0,0%.

Zadania własne: plan 10 257,00 zł, wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0,0%.

W ramach tego zadania otrzymano dotację celową w ramach Programu Wspieraj Seniora, w związku z brakiem zgłoszeń seniorów do programu całość środków otrzymanych z budżetu państwa została zwrócona.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza: plan 197 129,00 zł, wykonanie 194 875,00 zł, co stanowi 98,85%.

Rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów: plan 197 129,00 zł, wykonanie 194 875,00 zł, co stanowi 98,85%.

W 2020 Gmina Sośno przeznaczyła na ten cel 197 129,00 zł, z czego wykorzystano 194 875,00 zł, co stanowi 98,85%. Otrzymano dotacje w wysokości 177 129,00 zł, z czego wykorzystano 175 387,50 zł, co stanowi 99,01% planu. Udział własny gminy na plan 20 000,00 zł, wykorzystano 19 487,50 zł, co stanowi 97,43% planu. Udział własny realizowanego zadania wyniesie 10,00% kosztów zadania. Otrzymałą dotację została przeznaczona na wypłatę pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów szkół podstawowych w postaci stypendiów i zasiłków szkolnych. Dotacja zabezpiecza 90% środków potrzebnych na ten cel w naszej Gminie. Pozostałe 10% gmina pokrywa z własnych funduszy. Z otrzymanej dotacji w kwocie 177 129,00 zł wykorzystano 175 387,50 zł. Zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 1 741,50 zł dokonano w dniu 31.12.2020 roku. W ramach zadania udzielono 87 stypendiów szkolnych tak w roku 2019/2020 jak i w roku szkolnym 2020/2021. Licząc każdego ucznia jeden raz, w roku budżetowym 2020, wsparcie otrzymało 104 uczniów szkół podstawowych i średnich zamieszkujących na terenie gminy. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

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

Dział 750 – Administracja publiczna.

Rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie.

§ 0690 Wpływy z różnych opłat.

1. Planowane dochody z tytułu opłat za udostępnienie danych osobowych	100,00 zł;
2. Wykonane dochody	155,00 zł;
w tym:	
- dochody przekazane	147,25 zł;
- potrącone na rzecz j.s.t w ramach 5% w związku z realizacją zadania	7,75 zł;
3. Nadpłata	0,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdz. 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

§0830 Wpływy z usług.

1. Planowane dochody z tytułu specjalistycznych usług opiekuńczych	5 400,00 zł;
2. Należności za wykonane usługi specjalistyczne	14 639,32 zł.
2. Dochody wykonane	13 903,72 zł;
w tym:	
a) dochody otrzymane dla budżetu państwa	13 208,53 zł;
b) dochody otrzymane dla budżetu gminy	695,19 zł.

3. Przekazane dochody	13 903,72 zł;
w tym:	
a) dochody przekazane do budżetu państwa	13 208,53 zł.
b) dochody przekazane do budżetu gminy	695,19 zł;
Do rozliczenia pozostała kwota	0,00 zł.
4. Należności pozostała do zapłaty z tytułu specjalistycznych usług opiekuńczych	735,60 zł;
w tym zaległości:	0,00 zł;
a) w części dotyczącej budżetu państwa	0,00 zł;
5. Należności niewymagalne w kwocie	735,60 zł.

## Dział 855 - Rodzina.

Rozdz. 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

## §0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień.

1. Planowane dochody z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień.	0,00 zł;
2. Należności z tyt. kosztów upomnień	11,60 zł.
3. Dochody wykonane	0,00 zł;
4. Przekazane dochody	0,00 zł;
5. Należności pozostała do zapłaty z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień.	11,60 zł;
w tym zaległości:	11,60 zł;
a) w części dotyczącej budżetu państwa	11,60 zł;

## § 0920 - Odsetki od Funduszu alimentacyjnego.

1. Planowane dochody z tytułu odsetek	0,00 zł.-
2. Należności z tytułu odsetek od FA	673 796,37 zł;
3. Dochody wykonane	41 257,61 zł;
w tym:	
a) dochody wykonane dla budżetu państwa	41 257,61 zł;
4. Przekazane dochody	41 257,61 zł;
w tym:	
a) dochody przekazane do budżetu państwa	41 257,61 zł;
5. Zaległości z tytułu odsetek od zaległości	632 538,76 zł;
w tym wymagalne	632 536,76 zł;
a) w części dotyczącej budżetu państwa	632 536,76 zł;
z tego zaległości wymagalne	632 536,76 zł;
- w części dotyczącej budżetu państwa	632 536,76 zł;

## § 0940 - Zaliczki alimentacyjne.

1. Planowane dochody z tytułu zaliczek alimentacyjnych	0,00 zł;
2. Należności ogółem z tytułu zaliczki alimentacyjnej	108 468,80 zł;
3. Dochody wykonane	2 211,82 zł;
w tym:	
a) dochody wykonane dla budżetu państwa	1 105,85 zł;
b) potrącone i wykonane dla budżetu gminy	1 105,97 zł.
4. Przekazane dochody	2 211,82 zł;
w tym:	
a) dochody przekazane do budżetu państwa	1 105,85 zł;
b) potrącone i przekazane do budżetu gminy	1 105,97 zł.
5. Zaległości z tytułu zaliczek alimentacyjnych	106 256,98 zł;
w tym wymagalne	106 256,98 zł;

a) w części dotyczącej budżetu państwa	53 128,51 zł;
b) w części dotyczącej budżetu gminy	53 128,47 zł.
§ 0980 - Fundusz alimentacyjny.	
1. Planowane dochody z tytułu funduszu alimentacyjnego	28 900,00 zł;
2. Należności ogółem z tytułu funduszu alimentacyjnego	1 838 404,29 zł;
3. Wykonane dochody	4 293,19 zł;
w tym:	
a) dochody otrzymane dla budżetu państwa	2 575,91 zł;
b) dochody otrzymane dla budżetu gminy	1 717,28 zł;
4. Przekazane dochody	4 293,19 zł;
w tym:	
a) dochody przekazane do budżetu państwa	2 575,91 zł;
b) dochody przekazane do budżetu gminy	1 717,28 zł;
Do rozliczenia pozostała kwota	0,00 zł.
5. Zaległości z tytułu funduszu alimentacyjnego	1 834 111,10 zł;
w tym wymagalne	
a) w części dotyczącej budżetu państwa	1 100 466,70 zł;
b) w części dotyczącej budżetu gminy	733 644,40 zł;
Rozdz.85503- Karta Dużej Rodziny.	
§0690 Wpływy z tytułu wystawienia Karty Dużej Rodziny.	
1. Należność za wystawienie Karty Dużej Rodziny	9,78 zł;
2. Wykonanie dochodów	9,78 zł,
w tym:	
a) dochody otrzymane dla budżetu państwa	9,29 zł;
b) dochody otrzymane dla budżetu gminy	0,49 zł.
3. Przekazane dochody	9,78 zł,
w tym:	
a) dochody przekazane do budżetu państwa	9,29 zł;
b) dochody przekazane do budżetu gminy	0,49 zł.
4. Zaległości z tytułu funduszu alimentacyjnego	0,00 zł.
Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (Rb 27).	
1. Planowane dochody budżetu państwa realizowane przez gminę	103 643,44 zł;
w tym:	
- zwrot składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	40,64 zł;
- zwrot nierozliczonej pomocy rządowej za 2017 rok -zasiłki celowe	87 845,65 zł;
- odsetki od udzielonej a nierozliczonej pomocy rządowej w 2017 roku	670,65 zł;
- wpływ z tytułu zwrotu nienależnie pobranego świadczenia- zasiłku stałego z lat ubiegłych;	451,50 zł;
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych	116,24 zł;
- odsetki od dotacji w związku z zwrotem świadczeń rodzinnych i świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego wypłaconych w latach poprzednich w części dotyczącej budżetu państwa,	11 000,00 zł;
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego wypłaconych w latach poprzednich	1 683,00 zł;
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych	1 000,00 zł;
- zwrot składek ZUS wypłacanych w latach poprzednich	840,00 zł;
2. Wykonane dochody	36 887,73 zł;

w tym:

- zwrot składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	40,64 zł;
- zwrot nierozliczonej pomocy rządowej za 2017 rok	24 408,72 zł;
- odsetki od udzielonej a nierozliczonej pomocy rządowej w 2017 roku	670,65 zł;
wpływ z tytułu zwrotu nienależnie pobranego świadczenia - zasiłku stałego z lat ubiegłych	451,50 zł;
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych	116,24 zł;
- rozliczenia z lat ubiegłych -zwrot składek ZUS	840,80 zł;
- odsetki z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego w związku z zwrotem dokonany po zakończeniu roku budżetowego, w którym zostały przyznane	244,51 zł;
- dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i oraz świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego dokonanych po zakończeniu roku budżetowego, w którym zostały przyznane	10 114,67 zł.
<b>3. Zaległości wymagalne</b>	<b>86 204,13 zł</b>

w tym:

- zaległość wymagalna z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego z lat ubiegłych	15 369,95 zł;
- zaległość wymagalna z tytułu niewykorzystanego zasiłku celowego nawałnica 2017 r.	63 436,93 zł;
- zaległość z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń z Funduszu alimentacyjnego dokonanych po zakończeniu roku budżetowego, w którym został przyznany.	7 397,25 zł;

Wydatki związane ze zwrotem dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (Rb 28)

<b>1. Planowane wydatki budżetu państwa realizowane przez gminę</b>	<b>102 821,30 zł;</b>
w tym:	
- zwrot składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	50,00 zł;
- wpływ z tytułu zwrotu nienależnie pobranego świadczenia- zasiłku stałego z lat ubiegłych	460,00 zł;
- zwrotu nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego wypłaconego w latach poprzednich w części dotyczącej budżetu państwa	1 000,00 zł;
-odsetki od zwrotu nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego wypłaconego w latach poprzednich w części dotyczącej budżetu państwa	207,00 zł;
- zwrot nierozliczonej pomocy rządowej za 2017 rok	87 845,65 zł;
- odsetki od udzielonej a nierozliczonej pomocy rządowej w 2017 roku	670,65 zł;
- zwrot świadczeń rodzinnych i świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego wypłaconych w latach poprzednich w części dotyczącej budżetu państwa-	11 000,00 zł;
- odsetki od dotacji w związku z zwrotem świadczeń rodzinnych i świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego wypłaconych w latach poprzednich w części dotyczącej budżetu państwa	1 588,00 zł;
<b>2. Wykonane wydatki budżetu państwa realizowane przez gminę</b>	<b>38 046,93 zł;</b>
w tym:	
- zwrot składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	40,64 zł;
-wpływ z tytułu zwrotu nienależnie pobranego świadczenia: zasiłku stałego z lat ubiegłych	451,50 zł;
- zwrot nierozliczonej pomocy rządowej za 2017 rok (odprowadzenie kwoty 2 000,00 zł dotyczyło wpłaty dokonanej w 2019 r. a odprowadzenie nastąpiło w	26 408,72 zł;

dniu 02.01.2020 r.)

- odsetki od udzielonej a nierozliczonej pomocy rządowej w 2017 roku	670,65 zł;
- zwrot nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego	0,00 zł;
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych	116,24 zł;
- zwrot świadczeń rodzinnych wypłacanych w latach poprzednich	10 114,67 zł;
odsetki od zwrotu świadczeń rodzinnych wypłaconych w latach poprzednich	244,51 zł.

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 zł.
2. Należności wymagalne	1 153 595,21 zł;
w tym:	
- zaliczka alimentacyjna	53 128,51 zł;
- należności z tytułu funduszu alimentacyjnego oraz zaliczki alimentacyjnej dotyczące budżetu państwa	1 100 466,70 zł.
3. Pozostałe należności	698,82 zł;
- należności z tytułu usług za świadczone specjalistyczne usługi opiekuńcze dotyczące budżetu państwa	698,82 zł.

Wójt Gminy  
Leszek Stroiński

Załącznik Nr 1.2 do sprawozdania Nr RO.0050.17.2021  
Wójta Gminy Sośno  
z dnia 16 marca 2021 r.

## 1.2. REALIZACJA WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z OBSŁUGĄ FUNDUSZU SOLECKIEGO W 2020 ROKU

Lp.	SOLECTWO	ROZDZIAŁ-§	NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA	STAN PRZYJĘTY	WYKONANIE	STAN NA 31.12.2020 ROK
1.	Dębiny	DROGI GMINNE		6 431,00	6 367,30	63,70
		60016 - 4210	1. Zakup kruszywa - kamienia o frakcji 0-27 mm.Przedsięwzięcie zrealizowane w ramach przetargu.	5 100,00	5 043,00	57,00
		60016 - 4300	2. Profilowanie i wałowanie dróg gminnych w solectwie.Wykonano usługę profilowania (3,20h) oraz wałowania (3h).	1 331,00	1 324,30	6,70
		UTRZYMANIE PLACU ZABAW I TERENÓW SPORTOWO - REKREACYJNYCH		8 805,00	8 411,30	393,70
		90095 - 4170	1. Wykaszenie trawy w ramach umowy zlecenie. Na okres od 1 czerwca do 30 września 2020 roku zawarto umowę zlecenie na wykaszanie terenów zielonych w solectwie. Zaplanowane środki wykorzystano w całości.	1 400,00	1 400,00	0,00
		90095 - 4210	2. Zakup materiałów w celu utwardzenia terenu. Prace wykonane zostaną przez mieszkańców wsi we własnym zakresie.Po uprzednim dokonaniu stosownych uzgodnień w wydziale architektury Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim, przy pomocy pracowników zatrudnionych w UG Sośno w ramach robót publicznych, wybudowano około 90 m <sup>2</sup> utwardzenia na terenie sportowo rekreacyjnym w Dębinach. Zakupiono obrzeża, kostkę brukową, cement i kruszywo. Materiał zużyto zgodnie z protokołem rozliczenia materiałów.	7 405,00	7 011,30	393,70
		UTRZYMANIE SAL WIEJSKICH I INTEGRACJA MIESZKAŃCÓW		1 120,00	855,20	264,80
		92195 - 4210	1. Zakup węgla.W celu ogrzania pomieszczeń w sali wiejskiej, zakupiono 16 worków po 25 kg wysokokalorycznego węgla (orzecz 28 MJ KILLER).	400,00	390,88	9,12
		92195 - 4260	2. Energia elektryczna.Przedsięwzięcie zostało zrealizowane. Opłaty za dostawę energii i usługi dystrybucji do sali wiejskiej, sukcesywnie były dokonywane co dwa miesiące.	600,00	387,75	212,25
			3. Zimna woda wraz z abonamentem. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane. Sołectwo poniosło koszty związane z opłatą abonamentową odnośnie wody, której nie używano w sali wiejskiej.	90,00	76,57	13,43
92195 - 4300	4. Wywóz nieczystości płynnych.W 2020 r. nie było potrzeby wywożenia nieczystości płynnych.	30,00	0,00	30,00		
RAZEM:				16 356,00	15 633,80	722,20
2.	Dziedno	DROGI GMINNE		6 391,00	6 273,00	118,00
		60016 - 4210	1. Zakup kruszywa - kamienia o frakcji 0-27 mm.Przedsięwzięcie zrealizowane w ramach przetargu.	6 391,00	6 273,00	118,00
		UTRZYMANIE PLACU ZABAW I TERENÓW SPORTOWO - REKREACYJNYCH		3 600,00	3 390,55	209,45
		90095 - 4210	1. Zakup materiałów do naprawy i konserwacji placu zabaw. W ramach zadania zakupiono m.in. drewno tartaczne, palisadę, impregnaty farby i elementy złączne w celu dokonania drobnych napraw elementów na placu zabaw.	1 000,00	995,05	4,95
			2. Zakup paliwa. Zakupiono 180L paliwa zużytego w całości do koszenia terenów zielonych w solectwie Dziedno.	600,00	775,70	-175,70
			3. Zakup oleju. Zakupiono 1L oleju do kosiarki.	200,00	23,00	177,00
			4. Zakup krzewów i drzewek.Zakupiono 30 szt. tuj, 2 szt. świerka klujący, 3 jałowce płozące, które mieszkańcy nieodpłatnie posadzili na terenie sportowo-rekreacyjnym w solectwie.	1 000,00	1 000,00	0,00
		90095 - 4270	5. Konserwacja i naprawa ciągniczka - kosiarki.Zlecono wykonanie corocznej konserwacji kosiarki-ciągniczka.	600,00	596,80	3,20
		90095 - 4300	6. Wywóz nieczystości stałych. W związku z sytuacją zagrożenia epidemicznego w kraju oraz zgodnie z komunikatem Wójta Gminy Sośno o wyłączeniu z użytkowania placów zabaw, nie było potrzeby zlecenia wywozu nieczystości stałych z placu zabaw w Dziednie.	200,00	0,00	200,00
		UTRZYMANIE SAL WIEJSKICH I INTEGRACJA MIESZKAŃCÓW		13 550,00	12 191,70	1 358,30
		92195 - 4210	1. Zakup środków czystości oraz podpałki.Zakupiono dwadzieścia sztuk ręczników ZZ A'200 do pojemników plastikowych w toaletach, piankę do czyszczenia szyb kominkowych, płyny do czyszczenia podłóg, toalet i szyb, mydło w dozowniku oraz papier toaletowy. Ponadto zakupiono 1 kg ekopodpałki LUZ.	200,00	199,87	0,13
			2. Wyposażenie sali: zakup krzeseł, zmywarko - wyparzkarki, pucharków do lodów, garnków, dzbanków do napoi, siekiery do łupania drewna, pojemników na drewno, wózka do naczyń, misek ceramicznych, salaterek oraz sosjerek.Zakupiono zmywarko wyparzkarkę uniwersalną wraz z dozownikami płynu myjącego i nabłyszczającego, podstawę pod zmywarkę uniwersalną, zmiękcacz do wody (automatyczny firmy STALGAST) oraz sól tabletkową. Salę wiejską wyposażono dodatkowo w następujące produkty: trzydzieści sztuk krzeseł stalowych na złotym stelażu z beżową tapicerką - luska, w wysoki garnek z pokrywką, średni garnek (1L z pokrywką), sześć sztuk sosjerek 380 ml PRATO A, osiem sztuk salaterek, sześć sztuk dzbanków do napoi oraz sześć misek ceramicznych EBRO, szesnaście kompletów pucharków do deserów Tasting (po sześć sztuk w komplecie), wózek cateringowy (3 półkowy), oraz siekiere z klinem 2,0 KG i wielozadaniową siekiere 1,15 KG. Ponadto w celu szybkiego i sprawnego przenoszenia drewna opałowego mającego wpływ na ogólny komfort korzystania z kominka podczas zebrań wiejskich, zakupiono stojak na drewno i wózek do drewna typu MAX.	10 850,00	10 849,26	0,74
		92195 - 4260	3. Energia elektryczna.Przedsięwzięcie zostało zrealizowane. Opłaty za dostawę energii i usługi dystrybucji do sali wiejskiej, sukcesywnie były dokonywane co dwa miesiące.	2 000,00	931,49	1 068,51
			4. Zimna woda wraz z abonamentem.Przedsięwzięcie zostało zrealizowane. Zużyto 8 m <sup>3</sup> wody.	300,00	109,56	190,44
		92195 - 4300	5. Wywóz nieczystości płynnych. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane. Wywóz nieczystości płynnych nastąpił w takich miesiącach jak: luty, kwiecień i lipiec 2020 roku.	200,00	101,52	98,48
RAZEM:				23 541,00	21 855,25	1 685,75
3.	Jaszkowo	DROGI GMINNE		11 666,00	11 539,87	126,13
		60016 - 4210	1. Zakup kruszywa - gruzobetonu bez zanieczyszczeń o frakcji 0-31,5 mm. Przedsięwzięcie zrealizowane w ramach przetargu.	10 566,00	10 539,87	26,13
		60016 - 4300	2. Równanie dróg gminnych w solectwie. Wykonano usługę polegającą na równaniu i wałowaniu dróg gminnych w solectwie.	1 100,00	1 000,00	100,00
		UTRZYMANIE PLACU ZABAW I TERENÓW SPORTOWO - REKREACYJNYCH		1 000,00	1 000,00	0,00

		90095 - 4170	1. Wykaszanie trawy w ramach umowy zlecenie. Na okres od 1 czerwca do 30 września 2020 roku zawarto umowę zlecenie na wykaszanie terenów zielonych w sołectwie. Zaplanowane środki wykorzystano w całości.	1 000,00	1 000,00	0,00
		<b>UTRZYMANIE SAL WIEJSKICH I INTEGRACJA MIESZKAŃCÓW</b>		<b>1 610,00</b>	<b>1 116,03</b>	<b>493,97</b>
		92195 - 4170	1. Przegląd techniczny budynku. W ramach zawartej umowy z osobą uprawnioną, dokonano przeglądu technicznego budynku sali wiejskiej.	240,00	200,00	40,00
		92195 - 4210	2. Zakup środków czystości oraz przyrządów do sprzątania. Zakupiono środki czystości typu: płyn do naczyń Fairy 9l, dwa płyny do szyb Clin, dwa płyny uniwersalne Ajax, proszek do prania Persil, dwie ściereki z mikrofibry do szyb, dwa ręczniki papierowe Regina Blitz, mydło w płynie Safina z pompką oraz płyn do dezynfekcji powierzchni. Ponadto zakupiono mop Salsa (cały zestaw), zapas mopu Salsa, zestaw składający się z szufelki i miotelki, jak również wiadro z wyciskaczem.	150,00	149,49	0,51
			3. Zakup butli z gazem. Zakupiono jedną butlę gazu propan - butan.	60,00	45,00	15,00
		92195 - 4260	4. Energia elektryczna. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane. Opłaty za dostawę energii i usługi dystrybucji do sali wiejskiej, sukcesywnie były dokonywane co dwa miesiące.	800,00	547,20	252,80
			5. Abonament za zimną wodę. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane. Sołectwo poniosło koszty związane z opłatą abonamentową odnośnie wody, której nie używano w sali wiejskiej.	100,00	74,34	25,66
		92195 - 4300	6. Przegląd kominarski, kwartalne czyszczenie przewodów dymowych i wentylacyjnych. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane. Zlecono w ramach zawartej umowy dokonanie przeglądu wraz z czyszczeniem przewodów dymowych i wentylacyjnych w sali wiejskiej w Jaszkwie.	160,00	80,00	80,00
			7. Przegląd szczelności instalacji gazowej. Zlecono dokonanie okresowej kontroli szczelności instalacji gazowej. Usługa została wykonana przez mistrza kominarskiego z uprawnieniami zajmowania się dozorem i eksploatacją urządzeń instalacyjnych i sieci gazowych.	20,00	20,00	0,00
			8. Wywóz nieczystości stałych. W 2020 r. nie było potrzeby wywożenia nieczystości stałych.	80,00	0,00	80,00
		<b>RAZEM:</b>		<b>14 276,00</b>	<b>13 655,90</b>	<b>620,10</b>
4.	Mierucin	<b>DROGI GMINNE</b>		<b>10 620,00</b>	<b>10 363,01</b>	<b>256,99</b>
		60016 - 4210	1. Zakup kruszywa - gruzobetonu bez zanieczyszczeń o frakcji 0-31,5 mm. Przedsięwzięcie zrealizowane w ramach przetargu.	6 137,00	6 102,03	34,97
			2. Zakup 2 lamp solarnych. Mieszkańcy sami zamontują lampy przy drodze gminnej we własnym zakresie w kierunku Jaszkowa. Zakupiono 2 lampy solarne led 150W, które zamontowano przy drodze gminnej w kierunku Jaszkowa.	1 100,00	898,00	202,00
		60016 - 4300	3. Równanie dróg gminnych w sołectwie. Wykonano usługę równania (5h) oraz usługę wałowania (3,5 h).	3 363,00	3 362,98	0,02
			4. Koszty transportu zakupionych 2 lamp solarnych. Przedsięwzięcia nie zrealizowano, ponieważ lampy solarne dostarczone zostały bez kosztów dostawy.	20,00	0,00	20,00
		<b>UTRZYMANIE ZIELENI W GMINIE</b>		<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>
		90004 - 4210	1. Zakup kwiatów i krzewów. Mieszkańcy sami we własnym zakresie posadzą rośliny. W ramach przedsięwzięcia zakupiono kwiaty rabatowo-balkonowe, które zostały zasadzone przez mieszkańców wsi nieodpłatnie na skwerach wsi Mierucin.	200,00	200,00	0,00
		<b>UTRZYMANIE PLACU ZABAW I TERENÓW SPORTOWO - REKREACYJNYCH</b>		<b>1 948,00</b>	<b>1 914,99</b>	<b>33,01</b>
		90095 - 4170	1. Wykaszanie trawy w ramach umowy zlecenie. Na okres od 1 czerwca do 30 września 2020 roku zawarto umowę zlecenie na wykaszanie terenów zielonych w sołectwie. Zaplanowane środki wykorzystano w całości.	1 500,00	1 500,00	0,00
		90095 - 4210	2. Zakup lampy solarnej. Mieszkańcy sami zamontują lampę we własnym zakresie. W ramach przedsięwzięcia zakupiono lampę solarną led 200W, którą nieodpłatnie zamontowali mieszkańcy wsi Mierucin na terenie sportowo-rekreacyjnym w sołectwie.	400,00	399,99	0,01
		90095 - 4300	3. Koszty dostawy zakupionej lampy solarnej. Poniesiono koszty dostawy lampy solarnej.	48,00	15,00	33,00
		<b>UTRZYMANIE SAL WIEJSKICH I INTEGRACJA MIESZKAŃCÓW</b>		<b>7 180,00</b>	<b>6 575,97</b>	<b>604,03</b>
		92195 - 4210	1. Zakup środków czystości. Zakupiono środki czystości w postaci: ściereka podłogowa i ściereka bawełniana, płyny do czyszczenia, płyny do szyb, płyny do naczyń, myjki do naczyń, mydło w płynie, ręcznik papierowy oraz papier toaletowy.	200,00	199,72	0,28
			2. Zakup 2 butli z gazem. Zakupiono dwie butle z gazem prop-but. 11 kg.	100,00	100,00	0,00
			3. Zakup zmywarko - wyparzonek wraz akcesoriami. Zakupiono zmywarkę z funkcją wyparzania firmy Stalgast z podstawą i kompletem akcesoriów, takich jak: dozownik płynu myjącego, dozownik płynu nabyliczającego, kosz do talerzy (uniwersalny i do szkła), pojemnik na sztućce, 10 L oryginalnego płynu myjącego i 5L płynu nabyliczającego również firmy STALGAST.	4 880,00	4 880,00	0,00
		92195 - 4260	4. Energia elektryczna. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane. Opłaty za dostawę energii i usługi dystrybucji do sali wiejskiej, sukcesywnie były dokonywane co dwa miesiące.	1 820,00	1 274,33	545,67
			5. Zimna woda wraz z abonamentem. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane. Zużyto 7 m <sup>3</sup> wody.	105,00	97,91	7,09
		92195 - 4300	6. Wywóz nieczystości płynnych. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane. Wywóz nieczystości płynnych nastąpił w takich miesiącach jak: marzec, kwiecień, lipiec i wrzesień 2020 roku.	75,00	24,01	50,99
		<b>RAZEM:</b>		<b>19 948,00</b>	<b>19 053,97</b>	<b>894,03</b>
		<b>DROGI GMINNE</b>		<b>1 650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 650,00</b>
		60016-4210	1. Zakup kruszywa - kamienia o frakcji 0-27.00 mm w celu załatania dziur powstałych na drogach gminnych w sołectwie. Przedsięwzięcie nie zostało zrealizowane.	1 650,00	0,00	1 650,00
		<b>WYŁĄCZENIE GRUNTU Z PRODUKCJI ROLNEJ</b>		<b>100,00</b>	<b>94,43</b>	<b>5,57</b>
		70005 - 4520	1. Opłata za wyłączenie gruntu z produkcji rolnej. Uiszczono dziesięcioletnią opłatę za wyłączenie gruntu z produkcji rolnej.	100,00	94,43	5,57
		<b>UTRZYMANIE PLACU ZABAW I TERENÓW SPORTOWO - REKREACYJNYCH</b>		<b>11 533,00</b>	<b>11 511,77</b>	<b>21,23</b>
		90095 - 4170	1. Wykaszanie trawy w ramach umowy zlecenie. Na okres od 1 czerwca do 30 września 2020 roku zawarto umowę zlecenie na wykaszanie terenów zielonych w sołectwie. Zaplanowane środki wykorzystano w całości.	1 400,00	1 400,00	0,00
5.	Obodowo	90095 - 4210	2. Zakup ozdobnych krzewów. Rośliny posadzone zostaną przez mieszkańców wsi we własnym zakresie. Zakupiono tuje typu szmaragd, które zostały posadzone wokół terenu sportowo-rekreacyjnego w Obodowie przez mieszkańców wsi, nieodpłatnie.	400,00	400,00	0,00
			3. Zakup materiałów w celu konserwacji altany oraz urządzeń, znajdujących się na placu zabaw. Zakupiono drewno chrom oraz pędzle w celu przeprowadzenia konserwacji elementów placu zabaw i altany.	760,00	758,80	1,20
			4. Zakup agrotkaniny oraz piasku do piaskownicy. Zakupiono 8t piasku i agrotkaninę do piaskownicy.	600,00	598,97	1,03
			5. Zakup stolika, żaluzji oraz lamp do altany. Mieszkańcy sami we własnym zakresie zamontują żaluzje oraz lampy na altanie. Zakupiono stół ogrodowy, 9 sztuk rolet do altany oraz lampę led 100W i 150W. Montaż lampy i rolet wykonali mieszkańcy nieodpłatnie.	6 133,00	6 130,00	3,00

			6. Zakup barierki. Mieszkańcy sami we własnym zakresie zamontują barierkę. Zakupiono barierkę umożliwiającą bezpieczne zejście z terenu przy altanie. Mieszkańcy montaż przeprowadzili we własnym zakresie, nieodpłatnie.	200,00	200,00	0,00
			7. Zakup siedzisko do huśtawek oraz urządzenia - "sprężynowca". Mieszkańcy sami we własnym zakresie zamontują siedziska oraz urządzenie - "sprężynowca". Zakupiono bujak konik, siedzisko płaskie i siedzisko kubelkowe. Montaż i wymiana elementów przeprowadzili mieszkańcy we własnym zakresie, nieodpłatnie.	2 040,00	2 024,00	16,00
RAZEM:				13 283,00	11 606,20	1 676,80
		DROGI GMINNE		12 668,00	12 552,15	115,85
6.	Olszewka	60016 - 4210	1. Zakup kruszywa - kamienia o frakcji 0-27 mm. Mieszkańcy we własnym zakresie rozproszą zakupiony towar. Przedsięwzięcie zrealizowane w ramach przetargu.	11 268,00	11 193,00	75,00
		60016 - 4300	2. Równanie i wałowanie dróg gminnych w sołectwie. Wykonano usługę równania (3,5h) i wałowania (3h) dróg gminnych w sołectwie.	1 400,00	1 359,15	40,85
RAZEM:				12 668,00	12 552,15	115,85
		DROGI GMINNE		18 060,00	17 948,78	111,22
		60016 - 4210	1. Zakup kruszywa - gruzobetonu bez zanieczyszczeń o frakcji 0-31,5 mm. Mieszkańcy we własnym zakresie rozproszą kruszywo. Przedsięwzięcie zrealizowane w ramach przetargu.	3 060,00	3 025,80	34,20
			2. Zakup żużlu. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane.	3 000,00	2 952,00	48,00
		60016 - 4300	3. Profilowanie dróg równiarką oraz utwardzanie ich walcem. Wykonano usługę równania (łącznie 32,5h) i wałowania (łącznie 25h i 5 minut) dróg gminnych w sołectwie.	12 000,00	11 970,98	29,02
		UTRZYMANIE PLACU ZABAW I TERENÓW SPORTOWO - REKREACYJNYCH		1 368,00	1 359,30	8,70
		90095 - 4170	1. Wykasanie trawy w ramach umowy zlecenie. Na okres od 1 czerwca do 30 września 2020 roku zawarto umowę zlecenie na wykaszanie terenów zielonych w sołectwie. Zaplanowane środki wykorzystano w całości.	700,00	700,00	0,00
		90095 - 4210	2. Zakup materiałów w celu konserwacji i naprawy elementów na placu zabaw. Mieszkańcy we własnym zakresie zrealizują zadanie. Zakupiono drewno chrom oraz pędzle. Konserwację elementów placu zabaw przeprowadzili mieszkańcy, nieodpłatnie.	668,00	659,30	8,70
RAZEM:				19 428,00	19 308,08	119,92
		DROGI GMINNE		27 312,00	27 208,01	103,99
		60016 - 4210	1. Zakup wiat przystankowych. Prace montażowe wykonają mieszkańcy we własnym zakresie. W ramach zaplanowanego przedsięwzięcia zakupiono trzy wiaty autobusowe, które zamontowano przy drogach gminnych na terenie sołectwa. Ponadto poniesiono koszty zakupu betonu do wykonania płyt fundamentowych w celu posadowienia wiat.	13 400,00	13 399,08	0,92
			2. Zakup kruszywa - kamienia na polatanie dziur w drogach gminnych w kierunku: Toninka oraz w kierunku Rogalin-Sośno. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane w całości.	3 298,00	3 296,40	1,60
		60016 - 4270	3. Remont dróg gminnych kruszywem pozyskanym od zamawiającego - załadunek kruszywa, zawiezienie, wyrównanie i wałowanie. Przedsięwzięcie zrealizowane w ramach przetargu.	1 978,00	1 977,33	0,67
			4. Wyrównanie istniejącej nawierzchni gruzem budowlanym wraz z profilowaniem, zagęszczeniem i transportem gruzu budowlanego (frakcja 0-31,5 mm, warstwa górna po zagęszczeniu - 10 cm o szer. 3 m). Przedsięwzięcie zrealizowane w ramach przetargu.	5 236,00	5 235,20	0,80
		60016 - 4300	5. Równanie dróg gminnych w sołectwie. Wykonano usługę równania dróg gminnych w sołectwie.	3 000,00	3 000,00	0,00
			6. Wykasanie poboczy przy drodze gminnej (usługa - kółko rolnicze). Przedsięwzięcie zostało zrealizowane.	400,00	300,00	100,00
		UTRZYMANIE PLACU ZABAW I TERENÓW SPORTOWO - REKREACYJNYCH		600,00	600,00	0,00
		90095 - 4170	1. Wykasanie trawy w ramach umowy zlecenie. Na okres od 1 czerwca do 30 września 2020 roku zawarto umowę zlecenie na wykaszanie terenów zielonych w sołectwie. Zaplanowane środki wykorzystano w całości.	600,00	600,00	0,00
		UTRZYMANIE SAL WIEJSKICH I INTEGRACJA MIESZKAŃCÓW		5 320,00	4 502,80	817,20
		92195 - 4170	1. Sprzątanie sali wiejskiej. Na podstawie dwóch umów zlecenie, zawartych w miesiącu marcu i listopadzie 2020 roku posprzątno wszystkie pomieszczenia sali wiejskiej, m.in. umyto okna i podłogi oraz wyprano firany. Przedsięwzięcie zrealizowano w całości.	600,00	586,50	13,50
			2. Przeglądy techniczne budynku. W ramach zawartej umowy z osobą uprawnioną dokonano przeglądu technicznego budynku sali wiejskiej.	480,00	200,00	280,00
		92195 - 4210	3. Zakup środków czystości. Zakupiono środki czystości w postaci: domestos, płyn devil, płyn do naczyń i do szyb oraz papier ręcznikowy. Dodatkowo zakupiono wiadro mop.	100,00	100,00	0,00
			4. Zakup 2 butli gazu. Zakupiono dwie butle gazu propan - butan 11 kg.	110,00	94,00	16,00
			5. Zakup przesł wiat z materiałem do montażu w celu naprawy uszkodzonego ogrodzenia. Naprawiono ogrodzenie. Zakupione zostały przesła metalowe typu "JAGODA" oraz polbram - obejma pośrednia (50x50).	150,00	143,97	6,03
			6. Zakup żarówek i żarzeniołek. Zakupiono dziesięć sztuk żarówek specjalistycznych oraz dwadzieścia sztuk świetlówek z pięcioma zapłonnikami. Wymieniono sześć sztuk świetlówek (14 sztuk zewidencjonowano w księdze sali wiejskiej), natomiast resztę akcesoriów elektrycznych wymieniono w całości.	150,00	150,00	0,00
		92195 - 4260	7. Energia elektryczna. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane. Opłaty za dostawę energii i usługi dystrybucji do sali wiejskiej, sukcesywnie były dokonywane co dwa miesiące.	3 000,00	2 970,63	29,37
			8. Zimna woda wraz z abonamentem. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane. Sołectwo poniosło koszty związane z opłatą abonamentową odnośnie wody, której nie używano w sali wiejskiej.	150,00	72,73	77,27
		92195 - 4300	9. Wywóz nieczystości płynnych. W 2020 r. nie było potrzeby wywożenia nieczystości płynnych.	120,00	0,00	120,00
			10. Wywóz nieczystości stałych. W miesiącu lutym i sierpniu 2020 r. wywieziono trzy pojemniki nieczystości stałych.	280,00	84,97	195,03
			11. Przegląd kominarski, kwartalne czyszczenie przewodów dymowych i wentylacyjnych. Zlecono dokonanie okresowej kontroli szczelności instalacji gazowej. Usługa została wykonana przez uprawnioną osobę posiadającą tytuł mistrza kominarskiego.	160,00	80,00	80,00
			12. Przegląd szczelności instalacji gazowej. Zlecono dokonanie okresowej kontroli szczelności instalacji gazowej. Usługa została wykonana przez mistrza kominarskiego z uprawnieniami zajmowania się dozorem i eksploatacją urządzeń instalacyjnych i sieci gazowych.	20,00	20,00	0,00
RAZEM:				33 232,00	32 310,81	921,19
		DROGI GMINNE		15 316,00	14 315,34	1 000,66
9.	Roztoki	60016 - 4170	1. Wykasanie poboczy dróg oraz chodnika. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane w całości w ramach umowy zlecenie (łącznie 80h).	1 460,00	1 460,00	0,00
		60016 - 4300	2. Równanie dróg gminnych w sołectwie. Wykonano usługę równania (6h) i wałowania (łącznie 3,5h) dróg gminnych w sołectwie.	2 806,00	2 805,63	0,37



		60016 - 6050	3. Zakup materiału w celu budowy chodnika. Prace wykonane zostaną w ramach prac interwencyjnych. W celu ułożenia chodnika o pow. 132 m <sup>2</sup> zakupiono materiał w postaci: żwiru, kostki, obrzeży, krawężników i cementu. Prace realizowane były we własnym zakresie przez pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy Sośno w ramach robót publicznych. Przedsięwzięcie zostało zakończone i rozliczone.	11 050,00	10 049,71	1 000,29
<b>RAZEM:</b>				<b>15 316,00</b>	<b>14 315,34</b>	<b>1 000,66</b>
10.	Sitno	<b>DROGI GMINNE</b>		<b>17 888,00</b>	<b>17 608,70</b>	<b>279,30</b>
		60016 - 4210	1. Zakup lampy solarnej wraz z niezbędnym materiałem do montażu. Zakupiono 1 przydrożną lampę solarną.	719,00	571,40	147,60
		60016 - 4270	2. Remont dróg gminnych w sołectwie, które tego wymagają, w szczególności w kierunku na Ostrówek. Przedsięwzięcie zrealizowane w ramach przetargu.	8 169,00	8 169,00	0,00
		60016 - 4300	3. Transport gruzu na drogi gminne w sołectwie. Usługę transportową gruzu wykonano w ciągu 2 dni 37h.	5 000,00	4 999,95	0,05
			4. Równanie, profilowanie oraz rozłożenie gruzu na drogach gminnych w sołectwie. Wykonano usługę wałowania (9h) i profilowania (łącznie 9,5h) dróg gminnych w sołectwie.	4 000,00	3 868,35	131,65
<b>OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE</b>				<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>
		75412 - 4210	1. Zakup przyczepki na potrzeby OSP. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane w całości. Zakupiono przyczepkę.	2 000,00	2 000,00	0,00
<b>UTRZYMANIE PLACU ZABAW I TERENÓW SPORTOWO - REKREACYJNYCH</b>				<b>11 500,00</b>	<b>11 499,60</b>	<b>0,40</b>
		90095 - 4210	1. Zakup materiałów w celu utwardzenia terenu sportowo-rekreacyjnego we wsi. Zakupiono 52,8 m <sup>2</sup> kostki brukowej. Z uwagi na brak możliwości pozyskania pracowników do ułożenia kostki zrealizowanie w całości zadania zaplanowano na rok 2021.	1 800,00	1 799,60	0,40
			2. Zakup kosiarki (traktorka) do koszenia trawy. Zakupiono traktorek kosiarkę typu "DZIK" w celu wykaszania terenów zielonych oraz poboczy w sołectwie.	3 700,00	3 700,00	0,00
			3. Zakup elementów (urządzeń) na plac zabaw. Montaż urządzeń wykonany zostanie przez mieszkańców wsi we własnym zakresie. Zakupiono karuzelę krzyżową i platformową, które mieszkańcy zamontowali na placu zabaw w sołectwie, nieodpłatnie.	4 500,00	4 500,00	0,00
		90095 - 4300	4. Montaż garażu blaszanego. Przedsięwzięcie zrealizowane w ramach, którego na terenie sportowo-rekreacyjnym zamontowano garaż blaszany na potrzeby sołectwa, pełniący funkcję magazynu gospodarczego na narzędzia.	1 500,00	1 500,00	0,00
<b>RAZEM:</b>				<b>31 388,00</b>	<b>31 108,30</b>	<b>279,70</b>
		<b>DROGI GMINNE</b>		<b>11 617,00</b>	<b>7 261,92</b>	<b>4 355,08</b>
		60016 - 4210	1. Zakup kruszywa - gruzobetonu bez zanieczyszczeń o frakcji 0-31,5 mm. Mieszkańcy we własnym zakresie rozprowadzą kruszywo. Przedsięwzięcie zrealizowane w ramach przetargu.	7 297,00	7 261,92	35,08
			2. Zakup kruszywa - kamienia o frakcji 0-27 mm, które zostanie rozprowadzone po drogach gminnych w sołectwie przez mieszkańców we własnym zakresie. Przedsięwzięcie nie zostało zrealizowane.	1 500,00	0,00	1 500,00
		60016 - 4300	3. Profilowanie i wałowanie dróg gminnych w sołectwie. Przedsięwzięcie nie zostało zrealizowane.	2 820,00	0,00	2 820,00
<b>UTRZYMANIE PLACU ZABAW I TERENÓW SPORTOWO - REKREACYJNYCH</b>				<b>3 740,00</b>	<b>3 615,41</b>	<b>124,59</b>
		90095 - 4170	1. Wykaszanie trawy w ramach umowy zlecenie. Na okres od 1 czerwca do 30 września 2020 roku zawarto umowę zlecenie na wykaszanie terenów zielonych w sołectwie. Zaplanowane środki wykorzystano w całości.	1 500,00	1 500,00	0,00
		90095 - 4210	2. Zakup materiałów w celu utwardzenia terenu. Prace wykonane zostaną w ramach prac interwencyjnych. Zakupiono 52,8m <sup>2</sup> kostki brukowej oraz 30 sztuk obrzeży, które wbudowano w celu wykonania utwardzenia terenu pod wiatą na terenie sportowo-rekreacyjnym w Skoraczewie. Prace wykonane zostały przez pracowników zatrudnionych w UG Sośno w ramach robót publicznych.	2 000,00	1 875,41	124,59
			3. Zakup materiałów w celu konserwacji stołów i ławek na placu zabaw. Zakupiono 10L impregnatu w celu wykonania konserwacji stołów i ławek.	240,00	240,00	0,00
<b>UTRZYMANIE SAL WIEJSKICH I INTEGRACJA MIESZKAŃCÓW</b>				<b>3 315,00</b>	<b>1 896,12</b>	<b>1 418,88</b>
		92195 - 4170	1. Przeglądy techniczne budynku. W ramach zawartej umowy z osobą uprawnioną dokonano przeglądu technicznego budynku sali wiejskiej.	480,00	200,00	280,00
		92195 - 4260	2. Energia elektryczna. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane. Opłaty za dostawę energii i usługi dystrybucji do sali wiejskiej, sukcesywnie były dokonywane co dwa miesiące.	2 265,00	1 179,76	1 085,24
			3. Abonament za zimną wodę. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane. Sołectwo poniosło koszty związane z opłatą abonamentową odnośnie wody, której nie używano w sali wiejskiej.	100,00	76,36	23,64
		92195 - 4300	4. Kwartalne czyszczenie przewodów dymowych i wentylacyjnych. Zlecono dokonanie okresowej kontroli szczelności instalacji gazowej. Usługa została wykonana przez uprawnioną osobę posiadającą tytuł mistrza kominarskiego.	70,00	70,00	0,00
			5. Przegląd szczelności instalacji gazowej. Zlecono dokonanie okresowej kontroli szczelności instalacji gazowej. Usługa została wykonana przez mistrza kominarskiego z uprawnieniami zajmowania się dozorem i eksploatacją urządzeń instalacyjnych i sieci gazowych.	20,00	20,00	0,00
			6. Pięcioletni przegląd elektryczny. Zlecono dokonanie przeglądu instalacji elektrycznej osobie posiadającej odpowiednie kwalifikacje w zakresie dokonywania przeglądów elektrycznych.	350,00	350,00	0,00
			7. Wywóz nieczystości stałych. W 2020 r. nie było potrzeby wywożenia nieczystości stałych.	30,00	0,00	30,00
<b>RAZEM:</b>				<b>18 672,00</b>	<b>12 773,45</b>	<b>5 898,55</b>
		<b>DROGI GMINNE</b>		<b>42 771,00</b>	<b>38 128,43</b>	<b>4 642,57</b>
		60016 - 4210	1. Zakup gruzobetonu z przeznaczeniem na drogi gminne w sołectwie. Mieszkańcy sami rozprowadzą gruz po drogach. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane.	2 000,00	2 000,00	0,00
		60016 - 4270	2. Wyrównanie istniejącej nawierzchni gruzem budowlanym wraz z profilowaniem, zagęszczeniem i transportem gruzu budowlanego (frakcja 0-31,5 mm, warstwa górna po zagęszczeniu - 10 cm o szer. 3 m). Przedsięwzięcie zrealizowane w ramach przetargu.	31 280,00	31 214,58	65,42
		60016 - 4300	3. Równanie i wałowanie dróg gminnych w sołectwie. Wykonano usługę wałowania i równania dróg gminnych w sołectwie.	4 991,00	4 913,85	77,15
			4. Opracowanie dokumentacji na budowę drogi gminnej z kostki brukowej (ul. Cicha). Przedsięwzięcie nie zostało zrealizowane.	4 500,00	0,00	4 500,00
<b>UTRZYMANIE ZIELENI W GMINIE</b>				<b>2 500,00</b>	<b>2 498,43</b>	<b>1,57</b>
		90004 - 4210	1. Zakup ławek wraz z elementami montażowymi, które rozmieszczone zostaną na skwerach wsi. Zakupiono 5 ławek typu PICCOLO, które zamontowano na terenach zielonych we wsi Sośno. Wydatek również poniesiony na zakup materiałów do montażu ławek, w tym bloczków betonowych, kruszywa, wafli oraz obrzeży. Wszystkie prace montażowe wykonane zostały przez mieszkańców nieodpłatnie.	2 500,00	2 498,43	1,57
<b>KULTURA FIZYCZNA</b>				<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>

		92605 - 4210	1. Zakup materiałów do wykonania części ogrodzenia na boisku sportowym. W ramach przedsięwzięcia zakupiono beton suchy w ilości 6,700 m <sup>3</sup> . Wykonano wykopy w gruncie o wymiarach 0,3mx0,3mx0,5m, po czym wbudowano zakupiony beton, aby móc zakotwiczyć w nim słupki ogrodzeniowe.	2 000,00	2 000,00	0,00
RAZEM:				47 271,00	42 626,86	4 644,14
13.	Szynwałd	DROGI GMINNE		18 563,00	18 466,21	96,79
		60016 - 4210	1. Zakup kruszywa - gruzobetonu bez zanieczyszczeń o frakcji 0-31,5 mm. Mieszkańcy we własnym zakresie rozprowadzą kruszywo. Przedsięwzięcie zrealizowane w ramach przetargu.	4 000,00	3 983,97	16,03
		60016 - 4270	2. Wyrównanie istniejącej nawierzchni gruzem budowlanym wraz z profilowaniem, zagęszczeniem i transportem gruzu budowlanego (frakcja 0-31,5 mm, warstwa górna po zagęszczeniu - 10 cm o szer. 3 m). Przedsięwzięcie zrealizowane w ramach przetargu.	9 563,00	9 554,24	8,76
		60016 - 4300	3. Profilowanie i wałowanie dróg gminnych w sołectwie. Wykonano usługę wałowania i równania dróg gminnych w sołectwie (10h). Ponadto przez 1h wykonano równanie i profilowanie dróg w sołectwie.	5 000,00	4 928,00	72,00
		UTRZYMANIE PLACU ZABAW I TERENÓW SPORTOWO - REKREACYJNYCH		1 500,00	1 500,00	0,00
		90095 - 4300	1. Wykaszenie trawy. Na okres od 1 czerwca do 30 września 2020 roku zawarto umowę na wykaszenie terenów zielonych w sołectwie. Zaplanowane środki wykorzystano w całości.	1 500,00	1 500,00	0,00
		UTRZYMANIE SAL WIEJSKICH I INTEGRACJA MIESZKAŃCÓW		500,00	250,00	250,00
		92195 - 4210	1. Zakup opału na rzecz sali wiejskiej w Wielowiczu. Z budżetu sołectwa Szynwałd zakupiono węgiel energetyczny groszek luz Czarna Perła do sali wiejskiej w Wielowiczu.	250,00	250,00	0,00
92195 - 4260	2. Energia elektryczna w sali wiejskiej w Wielowiczu. Nie było potrzeby pokrywania kosztów związanych z dostawą energii do sali wiejskiej w Wielowiczu.	250,00	0,00	250,00		
RAZEM:				20 563,00	20 216,21	346,79
14.	Tonin	DROGI GMINNE		15 294,00	15 291,52	2,48
		60016 - 4270	1. Wyrównanie istniejącej nawierzchni gruzem budowlanym wraz z profilowaniem, zagęszczeniem i transportem gruzu budowlanego (frakcja 0-31,5 mm, warstwa górna po zagęszczeniu - 10 cm o szer. 3 m). Przedsięwzięcie zrealizowane w ramach przetargu.	13 614,00	13 611,52	2,48
		60016 - 4300	2. Wyrównanie oraz wałowanie dróg gminnych w sołectwie. Wykonano usługę wałowania i równania dróg gminnych w sołectwie.	1 680,00	1 680,00	0,00
		UTRZYMANIE PLACU ZABAW I TERENÓW SPORTOWO - REKREACYJNYCH		3 060,00	3 059,00	1,00
		90095 - 4170	1. Wykaszenie trawy w ramach umowy zlecenie. Na okres od 1 czerwca do 30 września 2020 roku zawarto umowę zlecenie na wykaszenie terenów zielonych w sołectwie. Zaplanowane środki wykorzystano w całości.	1 500,00	1 500,00	0,00
		90095 - 4210	2. Zakup materiałów do konserwacji elementów placu zabaw. Prace wykonane zostaną przez mieszkańców wsi. Zakupiono zielony impregnat oraz drewno chrom, które zostały zużyte w całości w celu konserwacji elementów placu zabaw. Prace konserwacyjne wykonali mieszkańcy nieodpłatnie.	500,00	500,00	0,00
			3. Zakup ławek na plac zabaw. Zakupiono 3 ławki typu PICCOLO, które zamontowano na terenie placu zabaw w sołectwie.	1 060,00	1 059,00	1,00
		UTRZYMANIE SAL WIEJSKICH I INTEGRACJA MIESZKAŃCÓW		2 634,00	2 066,18	567,82
		92195 - 4170	1. Przegląd techniczny budynku. W ramach zawartej umowy z osobą uprawnioną dokonano przeglądu technicznego budynku sali wiejskiej.	240,00	200,00	40,00
		92195 - 4210	2. Zakup środków czystości. Zakupiono środki czystości w postaci: dwa ręczniki papierowe, mydło z dozownikiem wraz z zapasem, ścierkę podłogową, pięć ściereczek, prouto do mebli, cztery płyny do czyszczenia, proszek do prania, mleczko cił oraz udrażniacz 0,8 kg.	150,00	149,91	0,09
			3. Zakup opału. Zakupiono 0,33 t węgla (kostka).	300,00	293,70	6,30
92195 - 4260	4. Zakup materiałów w celu poprawienia estetyki pomieszczenia sali wiejskiej typu: okleina na szyby do szaf oraz karnisze wraz z zabkami do powieszenia firanek. Zakupiono trzy sztuki złotych karniszy podwójnych oraz dziesięć sztuk oklein do szaf znajdujących się w pomieszczeniu sali wiejskiej.	800,00	663,79	136,21		
	5. Energia elektryczna. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane. Opłaty za dostawę energii i usługi dystrybucji do sali wiejskiej, sukcesywnie były dokonywane co dwa miesiące.	840,00	582,20	257,80		
92195 - 4300	6. Abonament za zimną wodę. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane. Sołectwo poniosło koszty związane z opłatą abonamentową odnośnie wody, której nie używano w sali wiejskiej.	95,00	76,58	18,42		
	7. Wywóz nieczystości stałych. W 2020 r. nie było potrzeby wywożenia nieczystości stałych.	29,00	0,00	29,00		
	8. Przegląd kominarski, kwartalne czyszczenie przewodów dymowych i wentylacyjnych. Zlecono dokonanie okresowej kontroli szczelności instalacji gazowej. Usługa została wykonana przez uprawnioną osobę posiadającą tytuł mistrza kominarskiego.	160,00	80,00	80,00		
	9. Przegląd szczelności instalacji gazowej. Zlecono dokonanie okresowej kontroli szczelności instalacji gazowej. Usługa została wykonana przez mistrza kominarskiego z uprawnieniami zajmowania się dozorem i eksploatacją urządzeń instalacyjnych i sieci gazowych.	20,00	20,00	0,00		
RAZEM:				20 988,00	20 416,70	571,30
15.	Toninek	DROGI GMINNE		2 250,00	2 249,98	0,02
		60016 - 4300	1. Równanie, profilowanie i utwardzanie wałem dróg gminnych w sołectwie. Wykonano usługę równania, profilowania i utwardzania wałem dróg gminnych w sołectwie.	2 250,00	2 249,98	0,02
		UTRZYMANIE ZIELENI W GMINIE		1 200,00	1 200,00	0,00
		90004 - 4170	1. Wykaszenie trawy w ramach umowy zlecenie. Na okres od 1 czerwca do 30 września 2020 roku zawarto umowę zlecenie na wykaszenie terenów zielonych w sołectwie. Zaplanowane środki wykorzystano w całości.	1 200,00	1 200,00	0,00
		UTRZYMANIE SAL WIEJSKICH I INTEGRACJA MIESZKAŃCÓW		11 913,00	11 301,67	611,33
		92195 - 4170	1. Przegląd techniczny budynku. W ramach zawartej umowy z osobą uprawnioną dokonano przeglądu technicznego budynku sali wiejskiej.	240,00	200,00	40,00
		92195 - 4210	2. Zakup środków czystości. Zakupiono mopa obrotowego York wraz z zapasem.	80,00	78,80	1,20
			3. Zakup krzeseł i stołów. Zakupiono dwadzieścia sztuk krzeseł stalowych na złotym stelażu z beżową tapicerką - huska. Ponadto zakupiono siedem sztuk stołów prostokątnych na stelażu składanym, czarnym, koloru: dąb sonoma	4 250,00	4 248,89	1,11
			4. Zakup termosu i lodówki. Przedsięwzięcie zrealizowane zostało w całości. Zakupiono lodówkę GORENJE R6191 DX oraz jeden termos stalowy z kranem 25 L.	2 600,00	2 599,99	0,01
		92195 - 4260	5. Energia elektryczna. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane. Opłaty za dostawę energii i usługi dystrybucji do sali wiejskiej, sukcesywnie były dokonywane co dwa miesiące.	3 823,00	3 823,00	0,00
6. Zimna woda wraz z abonamentem. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane. Zużyto 9 m <sup>3</sup> wody.	170,00		120,17	49,83		

			7. Wywóz nieczystości płynnych. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane. Wywóz nieczystości płynnych nastąpił w takich miesiącach jak: luty, kwiecień, lipiec, październik i grudzień 2020 roku.	130,00	82,82	47,18
			8. Wywóz nieczystości stałych. Wywieziono cztery worki odpadów segregowanych.	90,00	48,00	42,00
		92195 - 4300	9. Przegląd kominarski, kwartalne czyszczenie przewodów dymowych i wentylacyjnych.Zlecono dokonanie okresowej kontroli szczelności instalacji gazowej. Usługa została wykonana przez uprawnioną osobę posiadającą tytuł mistrza kominarskiego.	160,00	80,00	80,00
			10. Przegląd szczelności instalacji gazowej. Zlecono dokonanie okresowej kontroli szczelności instalacji gazowej. Usługa została wykonana przez mistrza kominarskiego z uprawnieniami zajmowania się dozorem i eksploatacją urządzeń instalacyjnych i sieci gazowych.	20,00	20,00	0,00
			11. Pięcioletni przegląd elektryczny. Nie było konieczności zlecenia wykonania przeglądu instalacji elektrycznej z uwagi na ważność do 2023 r.	350,00	0,00	350,00
<b>RAZEM:</b>				<b>15 363,00</b>	<b>14 751,65</b>	<b>611,35</b>
16.	Tuszkowo	<b>DROGI GMINNE</b>		<b>5 619,00</b>	<b>5 618,32</b>	<b>0,68</b>
		60016 - 4270	1. Wyrównanie istniejącej nawierzchni gruzem budowlanym wraz z profilowaniem, zagęszczeniem i transportem gruzu budowlanego (frakcja 0-31,5 mm, warstwa górna po zagęszczeniu - 10 cm o szer. 3 m).Przedsięwzięcie zrealizowane w ramach przetargu.	3 469,00	3 468,32	0,68
		60016 - 4300	2. Wałowanie i profilowanie dróg gminnych w sołectwie.Wykonano usługę równania (5h) oraz usługę wałowania (4h).	2 150,00	2 150,00	0,00
<b>UTRZYMANIE SAL WIEJSKICH I INTEGRACJA MIESZKAŃCÓW</b>				<b>13 195,00</b>	<b>12 099,12</b>	<b>1 095,88</b>
		92195 - 4210	1. Zakup wykaszarki HUSQARNA wraz z najpotrzebniejszymi akcesoriami w tym oleju i paliwo.Zakupiono wykaszarkę Husqvarna 545 RX wraz z akcesoriami w postaci: kask ochronny kompletny 3 części, plastikowy kanister, żyłka round oraz brzeszczot 200 22T HUSQVARN. Do wykaszarki dokupiono również 42,21 L benzyny bezołowiowej 95 CN 2710 oraz 1L oleju LS.	3 769,00	3 768,39	0,61
			2. Zakup chłodziarki, blatów roboczych gastronomicznych - nierdzewnych oraz środków deratyzacyjnych.Przedsięwzięcie zostało zrealizowane w całości. Zakupiono chłodziarkę BEKO, stół roboczy z burtą tylną 200/60 195 kg ze stali nierdzewnej oraz stację deratyzacyjną na szczury typu Tunel wraz z naklejką na stację i pastą na myszy i szczury.	2 386,00	2 385,53	0,47
			3. Zakup kuchenki gazowej.Zakupiono kuchenkę gazową marki RAVANSON KWGE-K90 CHEFF.	2 450,00	2 299,00	151,00
			4. Zakup półki wiszącej ze stali nierdzewnej do kuchni w sali wiejskiej 180 cm Revolution Do pomieszczenia kuchennego zakupiono półkę wiszącą ze stali nierdzewnej o długości 180 cm i głębokości 40 cm.	589,00	581,00	8,00
			5. Zakup stołu z dwoma zlewami i półką 1000x600xH850 Revolution.Przedsięwzięcie zostało zrealizowane w całości. W celu wyposażenia pomieszczenia kuchennego w sali wiejskiej, zakupiono stół z dwoma zlewami i półką ze stali nierdzewnej o wymiarach: 1000x600x850.	1 309,00	992,06	316,94
			6. Zakup progu aluminiowego ciepłego 103 cm p76 76x35, który poprawi szczelność drzwi wejściowych do sali wiejskiej. Mieszkańcy zamontują próg we własnym zakresie.Zakupiono próg do uszczelnienia wejścia do sali wiejskiej. Mieszkańcy zamontowali próg we własnym zakresie.	130,00	110,00	20,00
			7. Zakup materiałów budowlanych w celu wymurowania szczelin pod parapetami w sali wiejskiej, aby w przyszłości we wspomnianym miejscu móc zamontować grzejniki od centralnego ogrzewania. W celu uszczelnienia okien w sali wiejskiej zakupiono cement, gazobeton oraz szarą zaprawę do spoin - 25 kg. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane w całości.	290,00	289,80	0,20
			8. Zakup środków czystości.Zakupiono środki czystości w postaci: kostka we, płyny do mycia: podłóg, naczyń, szyb, proszek do prania Vizir oraz ścierki.	60,00	60,00	0,00
		92195 - 4260	9. Energia elektryczna. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane. Opłaty za dostawę energii i usługi dystrybucji do sali wiejskiej, sukcesywnie były dokonywane co dwa miesiące.	1 362,00	907,60	454,40
			10. Zimna woda wraz z abonamentem. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane. Zużyto 9 m <sup>3</sup> wody.	120,00	114,53	5,47
			11. Wywóz nieczystości płynnych. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane. Wywóz nieczystości płynnych nastąpił w takich miesiącach jak: luty, kwiecień, sierpień i listopad 2020 roku.	130,00	114,21	15,79
			12. Wywóz nieczystości stałych.W 2020 r. nie było potrzeby wywożenia nieczystości stałych.	30,00	0,00	30,00
		92195 - 4300	13. Koszty transportu zakupionej chłodziarki, blatów roboczych gastronomicznych - nierdzewnych oraz środków deratyzacyjnych.Solectwo poniosło koszty przesyłki z tytułu dostawy stołu roboczego z burtą tylną, zakupionego w celu wyposażenia pomieszczenia kuchennego sali wiejskiej.	25,00	25,00	0,00
			14. Koszty transportu zakupionego progu aluminiowego, stołu z dwoma zlewami oraz zakupionych materiałów budowlanych.Koszty transportu dotyczył progu, który został zakupiony w celu uszczelnienia wejścia do sali wiejskiej.	75,00	22,00	53,00
			15. Przegląd kominarski, kwartalne czyszczenie przewodów dymowych i wentylacyjnych.Zlecono dokonanie okresowej kontroli szczelności instalacji gazowej. Usługa została wykonana przez uprawnioną osobę posiadającą tytuł mistrza kominarskiego.	120,00	80,00	40,00
			16. Pięcioletni przegląd elektryczny. Zlecono dokonanie przeglądu instalacji elektrycznej osobie posiadającej odpowiednie kwalifikacje w zakresie dokonywania przeglądów elektrycznych.	350,00	350,00	0,00
<b>RAZEM:</b>				<b>18 814,00</b>	<b>17 717,44</b>	<b>1 096,56</b>
17.	Wąwelno	<b>DROGI GMINNE</b>		<b>25 502,00</b>	<b>25 479,13</b>	<b>22,87</b>
		60016 - 4170	1. Spawanie i malowanie słupów w ramach umowy zlecenie.Przedsięwzięcie zrealizowane w ramach umowy zlecenie.	500,00	477,50	22,50
		60016 - 4210	2. Zakup lamp solarnych wraz z dodatkowym niezbędnym materiałem służącym do zamontowania lamp na gotowo. Montaż słupów oraz lamp wykonają mieszkańcy wsi we własnym zakresie.W ramach zaplanowanego przedsięwzięcia zakupiono lampy solarne wraz z niezbędnym materiałem montażowym, typu: stal do słupów, cement i żwir.	14 389,00	14 388,63	0,37
		60016 - 4270	3. Remont istniejącej nawierzchni drogi kruszywem zwirowym wraz z profilowaniem, zagęszczeniem i transportem. Początek drogi zaczyna się przy asfalcie i prowadzi w stronę stawu, który zlokalizowany jest w sołectwie.Przedsięwzięcie zrealizowane w ramach przetargu.	10 613,00	10 613,00	0,00
<b>UTRZYMANIE ZIELENI W GMINIE</b>				<b>1 005,00</b>	<b>1 005,00</b>	<b>0,00</b>
		90004 - 4210	1. Zakup ławek wraz z elementami montażowymi, które rozmieszczone zostaną na skwerach wsi. Zakupiono 3 ławki typu PICCOLO, które zamontowano na terenie sportowo-rekreacyjnym we wsi Wąwelno. Prace montażowe wykonali mieszkańcy, nieodpłatnie.	1 005,00	1 005,00	0,00
<b>UTRZYMANIE PLACU ZABAW I TERENÓW SPORTOWO - REKREACYJNYCH</b>				<b>7 754,00</b>	<b>7 746,89</b>	<b>7,11</b>
		90095 - 4170	1. Wykasanie trawy w ramach umowy zlecenie. Na okres od 1 czerwca do 30 września 2020 r. zawarto umowę zlecenie na wykaszanie terenów zielonych w sołectwie. Zaplanowane środki wykorzystano w całości.	800,00	800,00	0,00
		90095 - 4210	2. Zakup krzewów ozdobnych, ziemi ogrodowej do sadzenia krzewów oraz nawozu do krzewów ozdobnych. Sadzenie krzewów ozdobnych, ich nawożenie oraz formowanie wykonają mieszkańcy wsi we własnym zakresie.Zakupiono 100 tuj typu smaragd, 5szt. tuj Tiger, 4 sztuki tuj gold oraz kwaśny torf 12 worków po 50L.	2 800,00	2 799,90	0,10

		3. Zakup nasion trawy oraz nożyc spalinowych do formowania krzewów. Zakupiono nożyce do formowania krzewów firmy NAC.	499,00	499,00	0,00
		4. Zakup żyłki do kosiarek, paliwa oraz oleju. Zakupiono 44,65L paliwa, 1,6L oleju, żyłkę do kosiarki. Materiały zużyto w całości.	500,00	492,99	7,01
		5. Zakup niezbędnych materiałów w celu wykonania ogrodzenia placu zabaw. Przedsięwzięcie wykonają mieszkańcy wsi we własnym zakresie. Zakupiono 0,75t cementu, siatkę oraz elementy złączne do wykonania ogrodzenia wokół placu zabaw. Prace montażowe wykonali mieszkańcy wsi, nieodpłatnie.	3 010,00	3 010,00	0,00
	90095 - 4270	6. Konserwacja kosiarki, podkaszarki oraz odkurzacza do liści. Wykonano konserwację kosiarki przez specjalistyczny serwis.	145,00	145,00	0,00
		<b>ŚWIETLICE WIEJSKIE</b>	<b>1 050,00</b>	<b>1 005,00</b>	<b>45,00</b>
	92109 - 4170	1. Konserwacja ławek i stołów drewnianych pod wiatą koło świetlicy w ramach umowy zlecenie, która obejmuje także materiał. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane na podstawie umowy zlecenie, zawartej w dniu 28 kwietnia 2020 roku. Wykonawca wykonał konserwację ławek i stołów własnym materiałem.	1 000,00	955,00	45,00
	92109 - 4210	2. Zakup lampy z czujką ruchu. Zakupiono naświetlacz LED 10 W SLIM z czujnikiem ruchu, który następnie zamontowano na wiacie przy świetlicy wiejskiej.	50,00	50,00	0,00
	<b>RAZEM:</b>		<b>35 311,00</b>	<b>35 236,02</b>	<b>74,98</b>
		<b>DROGI GMINNE</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 973,44</b>	<b>26,56</b>
	60016 - 4270	1. Wyrównanie istniejącej nawierzchni gruzem budowlanym wraz z profilowaniem, zagęszczeniem i transportem gruzu budowlanego (frakcja 0-31,5 mm, warstwa górna po zagęszczeniu - 10 cm o szer. 3 m). Przedsięwzięcie zrealizowane w ramach przetargu.	5 000,00	4 973,44	26,56
		<b>UTRZYMANIE PLACU ZABAW I TERENÓW SPORTOWO - REKREACYJNYCH</b>	<b>3 436,00</b>	<b>3 366,08</b>	<b>69,92</b>
	90095 - 4210	1. Zakup stojaka na rowery. Zakupiono stojak na rower, który zamontowano na terenie sportowo-rekreacyjnym w sołectwie przez mieszkańców wsi, nieodpłatnie.	500,00	500,00	0,00
		2. Zakup paliwa, oleju i materiałów do pielęgnacji zieleni. Zakupiono paliwo w ilości 133L oraz materiały do naprawy zakotwiczenia bramki.	661,00	660,18	0,82
		3. Zakup materiałów typu: blacha i kątowniki do zabezpieczenia otworów rewizyjnych oczyszczalni, obrzeży chodnikowych w celu utwardzenia terenu placu zabaw, kołków i śrub do zamontowania stojaka rowerowego oraz zakup zieleni: kwiaty i krzewy. Zakupiono kolki i wkręty montażowe, krzewy w tym hortensję, cyprysik, spirea, pięciornik, yuca i berberys, obrzeża.	1 200,00	1 155,90	44,10
	90095 - 4270	4. Konserwacja i naprawa kosiarki spalinowej. Przeprowadzono cykliczne konserwacje kosiarki.	1 050,00	1 050,00	0,00
	90095 - 4300	5. Wywóz nieczystości stałych z placu zabaw oraz z przystanku. W związku z sytuacją zagrożenia epidemicznego w kraju oraz zgodnie z komunikatem Wójta Gminy Sośno o wyłączeniu z użytkowania placów zabaw, nie było potrzeby zlecenia wywozu nieczystości stałych z placu zabaw.	25,00	0,00	25,00
		<b>UTRZYMANIE SAL WIEJSKICH I INTEGRACJA MIESZKAŃCÓW</b>	<b>11 985,00</b>	<b>11 639,71</b>	<b>345,29</b>
		1. Zakup stołów składanych i krzeseł tzw. cateringowych. Zakupiono cztery krzesła oraz trzy stoły składane (cateringowe) koloru białego. Meble są wodoodporne na metalowym stelażu. Stół ma długość 180 cm.	720,00	720,00	0,00
		2. Zakup drobnych mebli oraz sprzętu AGD - lodówki. W celu wyposażenia toalet w sali wiejskiej, zakupiono dwa kosze z pedalem, dwie sztuki wieszaków ściennych trzyramiennych, dwa uchwyty na papier toaletowy, dwie szczotki WC STILLO oraz jedną szafkę łazienkową z połyskiem koloru białego (słupek). Ponadto do pozostałych pomieszczeń sali zakupiono dwie sztuki dębowych kredensów MARKSKEL z trzema drzwiczkami, nadstawkę MARKSKEL z dwoma drzwiami koloru białego oraz jeden sosnowy kredens trzydrzwiowy w rustykalnym stylu. Co więcej, zakupiono także wycieraczkę i wózek platformowy do przewożenia stołów cateringowych. Na zakup lodówki nie wystarczyło środków finansowych.	4 596,00	4 595,71	0,29
	92195 - 4210	3. Zakup materiałów w celu wykonania regałów (stal, farba itp.), zakup: krzeseł, karniszy, rolet, lustra i wieszaków do łazienki, wycieraczki, taczek i narzędzi ogrodniczych wraz z wieszakami, farby do kotłowni, osadnika rynnowego - czyszczak i akcesoriów kuchennych: sztucce, garnki, porcelana, szkło, patelnie, czajniki. Do łazienki znajdującej się w sali wiejskiej zakupiono dwa wieszaki na ręczniki papierowe oraz lustro FAZA 500x400. Z zakupionych materiałów montażowych wykonano 4 regały do magazynów. Regały są metalowe, mają podwójne wzmocnienia i są z regulacją wysokości półek. Do jednego regału dokupiono dwa szare kółka, które ułatwią przesuwanie go z jednego miejsca w drugie. Zakupioną farbą (emalią akrylową) pomalowano kotłownię. Mieszkańcom zależało, aby ściany w kotłowni nie brudziły się od znajdującego się w niej węgla. Na wszystkich oknach w dużej sali zamontowano mini rolety, natomiast w małej sali zamontowano roletę na jednym oknie. Dodatkowo wyposażono salę wiejską w dziesięć sztuk sosnowych krzeseł typu TYLSTRUP oraz w narzędzia ogrodnicze takie jak: sekator do gałęzi, nożyce do żywopłotu, sekator nożycowy, sekator Single, szpadel prosty, grabie SOLID, łopata piaskowa, jak również tacza budowlana 75L (blacha 2,0 mm). Aby skutecznie odprowadzać wody deszczowe chroniąc budynek sali wiejskiej przed gromadzeniem się wody opadowej i przesiąkaniem fundamentów, zakupiono element łączący system rynnowy tzw. osadnik.	4 396,00	4 395,06	0,94
		4. Zakup środków czystości. Zakupiono środki czystości w postaci: kostka i zawieszka do WC domestos, płyny: Tytan, Domestos, Cilit Bang i Ajax, mydła w płynie, ręczniki papierowe, papier toaletowy, mleczko cif, ściereczka do mebli, ścierka podłogowa, odświeżacz powietrza oraz płyny do szyb.	200,00	199,87	0,13
		5. Zakup butli gazu. Zakupiono dwie sztuki butli z gazem propan - butan.	100,00	90,00	10,00
		6. Zakup opału. Zakupiono 0,78 t węgla energetycznego groszek luz Czarna Perła.	350,00	349,90	0,10
	92195 - 4260	7. Energia elektryczna. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane. Opłaty za dostawę energii i usługi dystrybucji do sali wiejskiej, sukcesywnie były dokonywane co dwa miesiące.	1 100,00	848,36	251,64
		8. Zimna woda wraz z abonamentem. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane. Zużyto 12 m <sup>3</sup> wody.	200,00	156,83	43,17
		9. Wywóz nieczystości płynnych. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane.	55,00	25,38	29,62
	92195 - 4300	10. Przegląd kominiarski, kwartalne czyszczenie przewodów dymowych i wentylacyjnych. W ramach zawartej umowy z osobą uprawnioną dokonano przeglądów technicznych budynku sali wiejskiej.	40,00	40,00	0,00
		11. Koszty przesyłki dotyczące zakupu stołów składanych i krzeseł tzw. cateringowych. Sołectwo poniosło koszty przesyłki związane z dostawą trzech stołów i czterech krzeseł cateringowych.	80,00	71,00	9,00
		12. Utrzymanie domeny strony internetowej www.wielowicz.pl Zapłacono za usługę w postaci utrzymania domeny wielowicz.pl.	148,00	147,60	0,40
	<b>RAZEM:</b>		<b>20 421,00</b>	<b>19 979,23</b>	<b>441,77</b>
		<b>DROGI GMINNE</b>	<b>12 621,00</b>	<b>12 570,38</b>	<b>50,62</b>
	60016 - 4270	1. Wyrównanie istniejącej nawierzchni gruzem budowlanym wraz z profilowaniem, zagęszczeniem i transportem gruzu budowlanego (frakcja 0-31,5 mm, warstwa górna po zagęszczeniu - 10 cm o szer. 3 m). Przedsięwzięcie zrealizowane w ramach przetargu.	10 500,00	10 470,40	29,60
	60016 - 4300	2. Profilowanie i utwardzanie walcem dróg gminnych w sołectwie. Wykonano usługę równania dróg gminnych w sołectwie (6h).	2 121,00	2 099,98	21,02

RAZEM:			12 621,00	12 570,38	50,62
20.	Zielonka	DROGI GMINNE	16 032,00	16 001,44	30,56
		60016 - 4270	15 470,00	15 443,84	26,16
		60016 - 4300	562,00	557,60	4,40
		UTRZYMANIE PLACU ZABAW I TERENÓW SPORTOWO - REKREACYJNYCH	560,00	440,00	120,00
		90095 - 4170	440,00	440,00	0,00
	90095 - 4300	120,00	0,00	120,00	
RAZEM:			16 592,00	16 441,44	150,56
PODSUMOWANIE			426 052,00	404 129,18	21 922,82

Na podstawie własnej ewidencji wydatków oraz na podstawie otrzymanych rozliczeń od pracowników urzędu: Kamili Frydrychowicz i Macieja Paligi, sprawozdanie z realizacji wydatków dotyczących funduszu sołeckiego za 2020 rok sporządziła Agnieszka Daniluk.

Sośno;  
15.02.2021 r.

### 1.3. Analiza realizacji zadań majątkowych za 2020 r.

Na realizację zadań inwestycyjnych przeznaczono kwotę 1 625 888,03 zł, z czego wykorzystano 795 299,36 zł, co stanowi 48,91%.

Realizacja przebiegała następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi.

Plan 90 920,00 zł, wykonanie 72 085,10 zł, co stanowi 79,28%.

Paragraf 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.

Poz.1 – Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Sitno i Jaszkowo.

Na realizację zadania przeznaczono łącznie 10 000,00 zł, z czego wykorzystano 1 230,00 zł, co stanowi 12,30%.

W ramach zadania przez firmę MARKO Technika Grzewcza Danuta Dankiewicz, ul. Tartaczna 5, 89-400 Sępólno Krajeńskie została wykonana aktualizacja kosztorysów.

W dniu 22 czerwca 2020 r. podpisana została umowa o dofinansowanie operacji pn. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Sitno i Jaszkowo”. Operacja współfinansowana jest w 63,63% kosztów kwalifikowanych ze środków Europejskiego Funduszu rolnego na rzecz rozwoju Obszarów Wiejskich, na operacje typu „Gospodarka wodno – ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wysokość przyznanego dofinansowania to 830 354,00 zł.

Dalsza realizacja zadania, zgodnie z umową na dofinansowanie, przewidziana jest w 2021 r.

Koszt przygotowania inwestycji w latach poprzednich wyniósł 48 876,48 zł

Łączne nakłady finansowe w 2020 r. wyniosły 1 230,00 zł

Całkowite poniesione nakłady finansowe dla ww. inwestycji wyniosły 50 106,48 zł.

Poz.2 – Przebudowa przepompowni kanalizacyjnej przy ulicy Parkowej w m. Sośno.

Na realizację zadania przeznaczono łącznie 10 000,00 zł, z czego wykorzystano 0,00 zł, co stanowi 0,00%.

W celu zachowania ważności dokumentacji zgłoszono rozpoczęcie prac, realizacja inwestycji przewidziana jest w latach kolejnych.

Koszt przygotowania inwestycji w latach poprzednich wyniósł 8 549,05 zł

Łączne nakłady finansowe w 2020 r. wyniosły 0,00 zł

Całkowite poniesione nakłady finansowe dla ww. inwestycji wyniosły 8 549,05 zł.

Paragraf 6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych.

Poz. 1 – Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Wąwelnio (ul. Sportowa).

Na realizację zadania przeznaczono łącznie 53 420,00 zł, z czego wykorzystano 53 411,64 zł, co stanowi 99,98%.

Inwestycja została zrealizowana przez Zakład Gospodarki Komunalnej po uprzednim podpisaniu porozumienia, w ramach którego przekazano dotację celową na wykonanie ww. zadania. Budowę sieci kanalizacji wraz z przyłączami w miejscowości Wąwelnio na ul. Sportowej wykonano zgodnie z dok. projektową oraz przedłożonym przez ZGK Sośno rozliczeniem dotacji.

Koszt przygotowania inwestycji w latach poprzednich wyniósł 6 291,85 zł.

Łączne nakłady finansowe w 2020 r. wyniosły 53 411,64 zł.

Całkowite poniesione nakłady finansowe dla ww. inwestycji wyniosły 59 703,49 zł.

Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

Poz. 2 – Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przepompownią w miejscowości Sośno (ul. Młyńska).

Na realizację zadania przeznaczono łącznie 17 500,00 zł, z czego wykorzystano 17 443,46 zł, co stanowi 99,68%.

Inwestycja została zrealizowana przez Zakład Gospodarki Komunalnej po uprzednim podpisaniu porozumienia, w ramach którego przekazano dotację celową na wykonanie ww. zadania. Budowę sieci kanalizacji z przepompownią w miejscowości Sośno na ul. Młyńskiej wykonano zgodnie z dok. projektową oraz przedłożonym przez ZGK Sośno rozliczeniem dotacji.

Łączne nakłady finansowe w 2020 r. wyniosły 17 443,46 zł.

Całkowite poniesione nakłady finansowe dla ww. inwestycji wyniosły 17 443,46 zł.

Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ.

Plan 908 050,00 zł, wykonanie 160 556,59 zł co stanowi 17,68%.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe.

Plan 25 000,00 zł, wykonanie 24 999,84 zł, co stanowi 99,99%.

Paragraf 6300 Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.

Poz. 1 – Dotacja dla powiatu jako dofinansowanie do budowy chodników w ciągu dróg powiatowych w miejscowości Tuszkowo.

Na realizację zadania przeznaczono łącznie 25 000,00 zł, z czego wykorzystano 24 999,84 zł, co stanowi 99,99%.

Zadanie zostało wykonane w postaci wybudowania chodnika o długości 134 m wzdłuż drogi powiatowej w miejscowości Tuszkowo.

Łączne nakłady finansowe w 2020 r. wyniosły 24 999,84 zł.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne.

Plan 883 050,00 zł, wykonanie 135 556,75 zł co stanowi 15,35%.

Paragraf 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.

Poz. 1 – Budowa ogólnodostępnej wewnętrznej drogi gminnej ul. Cicha w m. Sośno.

Na realizację zadania przeznaczono 220 000,00 zł, z czego wykorzystano 4 000,00 zł, co stanowi 1,82%.

W ramach zadania opracowana została dokumentacja projektowa. realizacja zadania przewidziana jest w latach kolejnych.

Łączne nakłady finansowe w 2020 r. wyniosły 4 000,00 zł.

Poz. 2 – Fundusz sołecki wsi roztoki- drogi gminne- budowa chodnika we wsi roztoki.

Na realizację zadania przeznaczono 11 050,00 zł, z czego wykorzystano 10 049,71 zł, co stanowi 90,95 %.

W ramach zadania zakupiono materiał w postaci: żwiru, kostki, obrzeży, krawężników i cementu za kwotę 11 049,71 zł, w celu ułożenia chodnika o pow. 132 m<sup>2</sup>. Prace realizowane były we własnym zakresie przez pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy Sośno w ramach robót publicznych. Wartość prac wyceniono na kwotę 6 279,50 zł.

Łączne nakłady finansowe w 2020 r. wyniosły 16 329,21 zł.

Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

Poz. 3 – Budowa ogólnodostępnej drogi gminnej wewnętrznej w m. Skoraczewo.

Na realizację zadania przeznaczono 52 000,00 zł, z czego wykorzystano 50 895,53 zł, co stanowi 97,88%.

W ramach inwestycji wybudowano ogólnodostępną drogę gminną wewnętrzną w m. Skoraczewo o długości 0,06372 km i szer. 3,5 m wraz z obustronnymi poboczami szer. 0,75 m, na odcinku od km 0+005,18 do km 0+068,90 ulokowaną na nieruchomości gruntowej o n-rze ewid.: 287/2 w obrębie geodezyjnym Skoraczewo, gm. Sośno. Droga na całym odcinku w planie przebiega prostoliniowo, bez zmiany kąta zwrotu, w profilu podłużnym posiada jeden łuk pionowy wklęsły. Jedna jezdnia jednopasowa dwukierunkowa o spadku poprzecznym 3% prawym z obustronnymi poboczami bez rowów, wyniesiona jest ponad przyległy teren i przebiega w nasypie.

Koszt przygotowania inwestycji w latach poprzednich wyniósł 5 214,00 zł.

Łączne nakłady finansowe w 2020 r. wyniosły 50 895,53 zł.

Całkowite poniesione nakłady finansowe dla ww. inwestycji wyniosły 56 109,53 zł.

Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

Poz. 4 – Przebudowa ogólnodostępnej wewnętrznej drogi gminnej w m. Wielowicz.

Na realizację zadania przeznaczono 600 000,00 zł, z czego wykorzystano 70 611,51 zł, co stanowi 11,77%.

W ramach inwestycji wybudowano ogólnodostępną drogę gminną wewnętrzną w m. Wielowicz o długości 45 m (etap I - budowa odcinka nr 2 od km 0+003,31 do km 0+048,29) ulokowaną na nieruchomości gruntowej o n-rze ewid.: 10/5a w obrębie geodezyjnym Wielowicz, gm. Sośno.

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm szarej, na podsypce cementowo-wapiennej na pow. 178,3 m<sup>2</sup>, nawierzchnia z kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm kolorowej, na podsypce cementowo-wapiennej na pow. 8,7 m<sup>2</sup>.

Koszt przygotowania inwestycji w latach poprzednich wyniósł 5 000,00 zł.

Łączne nakłady finansowe w 2020 r. wyniosły 70 611,51 zł.

Całkowite poniesione nakłady finansowe dla ww. inwestycji wyniosły 75 611,51 zł.

Etap I zadania został zakończony i rozliczony.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA.

Rozdział 70005 Gospodarowanie gruntami i nieruchomościami.

Plan 15 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0,00%.

Paragraf 6060 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.

Poz.1. Nabycie działek pod przepompownie ściekowe i studnię ciepłowniczą.

Do nabycia działek pod przepompownie ścieków i studnię ciepłowniczą nie doszło, z uwagi iż właściciele gruntów nie byli zainteresowani ich sprzedażą.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA.

Rozdział 75095 Pozostała działalność.

Plan 56 727,36 zł, wykonanie 21 027,36 zł, co stanowi 37,07%.

Poz. 1 – Projekt „Infrastruktura Kujaw i Pomorza 2.0”.

Na realizację zadania przeznaczono łącznie 56 727,36 zł, z czego wykorzystano 21 027,36 zł, co stanowi 37,07%, w tym:

-środki własne, na plan 8 509,11 zł wykorzystano 3 154,11 zł, co stanowi 37,07%;

-środki zewnętrzne, na plan 48 218,25 zł wykorzystano 17 873,25 zł co stanowi 37,07%.

Projekt „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” jest realizowany wspólnie z Województwem Kujawsko-Pomorskim (lider projektu), wszystkimi powiatami i miastami na prawach powiatów oraz większością gmin województwa. W roku 2020 zrealizowano Etap I: Dostawa środowiska informatycznego i uruchomienie Systemu na nowym środowisku teleinformatycznym oraz Etap 2b: Wdrożenie systemów dziedzinowych



(Przeglądanie fotorejestracji, przeglądarka danych 3D, PRNG, TERYT, EGiB, GESUT, BDOT500) oraz przeprowadzenie szkoleń.

Niższe, niż zakładano, wykonanie spowodowane jest tempem realizacji zadania przez lidera projektu – Województwo Kujawsko-Pomorskie - na które nie mamy wpływu.

#### DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA.

Plan 194 100,00 zł, wykonanie 184 539,09 zł, co stanowi 95,07%.

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska.

Plan 20 100,00 zł, z czego wykorzystano 20 098,24 zł co stanowi 99,99%.

Paragraf 6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych.

Poz. 1 Dotacja celowa dla zakładu budżetowego ZGK Sośno na zakup dwóch kontenerów technicznych na oczyszczalnię ścieków w Wąwelnie.

Na realizację zadania przeznaczono 20 100,00 zł, z czego wykorzystano 20 098,24 zł, co stanowi 99,99%, w ramach którego zakupiono dwa kontenery techniczne na oczyszczalnię ścieków.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg.

Plan 20 000,00 zł, z czego wykorzystano 19 096,00 zł co stanowi 95,48%.

Paragraf 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.

Poz. 1 – Dobudowa punktów świetlnych w miejscowości Wielowicz.

Na realizację zadania przeznaczono 20 000,00 zł, z czego wykorzystano 19 096,00 zł, co stanowi 95,48%.

W ramach zadania zostały zrealizowane cztery punkty świetlne w m. Wielowicz przy cmentarzu, wzdłuż drogi w kierunku miejscowości roztoki.

Rozdział 90095 Pozostała działalność.

Plan 154 000,00 zł, z czego wykorzystano 145 344,85 zł co stanowi 94,38%.

Paragraf 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.

Poz. 1 – Budowa placu zabaw w miejscowości Dziedno (opracowanie dokumentacji).

Na realizację zadania przeznaczono 2 000,00 zł, z czego wykorzystano 1 600,00 zł, co stanowi 80,00 %.

W ramach zadania została sporządzona dokumentacja projektowa dla realizacji placu zabaw.

Poz. 2 – Budowa placu zabaw w miejscowości Mierucin, Skoraczewo, Sośno, Szynwałd i Tuszkowo.

Na realizację zadania przeznaczono 150 000,00 zł, z czego wykorzystano 142 144,85 zł, co stanowi 94,76 %.

W ramach zadania zostały sporządzone dokumentacje projektowe dla placów zabaw w wyżej wymienionych miejscowościach. W miejscowości Sośno zamontowano elementy zabawowe w postaci: zestawu z dwoma zjeżdżalniami, huśtawkę podwójną bocianie gniazdo, huśtawkę ważkę podwójną, bujak koniczynkę, bujak samochodzik, stożek duży - linarium, zestaw sprawnościowy, piaskownica słoneczko, piaskownica edukacyjna, tablica: kamień, papier, nożyce, huśtawka podwójna z siedziskami płaskimi, zadaszenie przeciwsłoneczne.

W miejscowości Mierucin zamontowano elementy zabawowe w postaci: zestaw ze zjeżdżalnią, huśtawka podwójna (siedzisko płaskie + koszyk) i bocianie gniazdo, karuzela tarczowa, bujak konik, stojak na rower, huśtawka ważka pojedyncza. W miejscowości Szynwałd zamontowano elementy zabawowe w postaci: zestaw zabawowy, huśtawka podwójna stalowa (siedzisko płaskie + koszyk z łańcuszkiem), karuzela tarczowa czteroramienna.

Plac zabaw w miejscowości Sośno, Mierucin i Szynwałd został zakończony i rozliczony.

Realizacja placu zabaw w miejscowości Skoraczewo i Tuszkowo planowana jest w latach następnych.

Poz. 3 – Budowa placu zabaw w miejscowości Przepałkowo (opracowanie dokumentacji).

Na realizację zadania przeznaczono 2 000,00 zł z czego wykorzystano 1 600,00 zł, co stanowi 80,00%. W ramach zadania została sporządzona dokumentacja projektowa dla realizacji placu zabaw.

#### DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO.

Plan 341 890,67 zł, wykonanie 338 000,63 zł, co stanowi 98,86%.

Rozdział 92195 Pozostała działalność.

Plan 341 890,67 zł, wykonanie 338 000,63 zł, co stanowi 98,86%.

Poz. 1 – rozbudowa, przebudowa budynku świetlicy wiejskiej z garażem wraz ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę wiejską i bibliotekę z czytelnią w Wielowiczu.

Na realizację zadania przeznaczono łącznie 341 890,67 zł, z czego wykorzystano 338 000,63 zł, co stanowi 98,86%, w tym:

- środki własne, na plan 130 676,00 zł, wykorzystano 126 785,96 zł, co stanowi 97,02%;

- środki zewnętrzne (Europejski Fundusz rozwoju regionalnego w ramach Osi priorytetowej 7. rozwój lokalny kierowany przez społeczność, Działanie 7.1 rozwój lokalny kierowany przez społeczność regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014–2020, Umowa nr UM\_WR.431.1.103.2019), na plan 211 214,67 zł, wykorzystano 211 214,67 zł, co stanowi 100,00%.

W ramach inwestycji „Rozbudowa, przebudowa budynku świetlicy wiejskiej z garażem OSP wraz ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę wiejską i bibliotekę z czytelnią w Wielowiczu” przeprowadzono następujące prace: wykonano elementy konstrukcji: fundamentów, ścian zewnętrznych, wewnętrznych nośnych, słupów zewnętrznych, podciągów, stropodachu nad parterem, ścian działowych, posadzki na gruncie, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i termicznej, wykończenie wewnętrzne i zewnętrzne (podłogi i posadzki, tynki, elewacja, stolarka okienna i drzwiowa, parapety, obróbki blacharskie, malowanie). Budynek wyposażony w instalacje: elektryczną - z istniejącego przyłącza EN, wodociągową, kanalizacyjną, c.o. i c.w.u. rozbudowa i przebudowa - parametry: Kubatura: 379,53 m<sup>3</sup> + rozbudowa 102,00 m<sup>3</sup> = razem 481,53 m<sup>3</sup>, Powierzchnia zabudowy: 130,51 m<sup>2</sup> + rozbudowa 39,13 m<sup>2</sup> = razem 169,64 m<sup>2</sup>, Powierzchnia użytkowa: 126,51 m<sup>2</sup> + rozbudowa 34,45 m<sup>2</sup> - razem 160,96 m<sup>2</sup>. Wykonano również instalację komputerową, instalację alarmową, malowanie farbą silikonową tynków zewnętrznych, wykonanie i montaż zabezpieczenia na tarasie (balustrady), fundamenty i ściany z bloczków pod taras i schody przy tarasie.

Koszt przygotowania inwestycji w latach poprzednich wyniósł 18 257,00 zł.

Łączne nakłady finansowe w 2020 r. wyniosły 338 000,63 zł.

Całkowite poniesione nakłady finansowe dla ww. inwestycji wyniosły 356 257,63 zł.

Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

#### DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA.

Plan 19 200 zł, wykonanie 19 090,59 zł, co stanowi 99,43%.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej.

Plan 19 200 zł, wykonanie 19 090,59 zł, co stanowi 99,43%.

Paragraf 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.

Poz. 1 – Budowa przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego na boisku w Szywałdzie.

Na realizację zadania przeznaczono łącznie 19 200,00 zł, z czego wykorzystano 19 090,59 zł, co stanowi 99,43%.

W ramach inwestycji został wbudowany zbiornik bezodpływowy na nieczystości ciekłe oraz przyłącze wodociągowego o dł. 95 m.b. Prace zostały wykonane przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Sośnie, na podstawie podpisanego porozumienia.



14	900	Budowa placu zabaw w m. Dziejno (opracowanie dokumentacji)	2 000,00		2 000,00	1 600,00	1 600,00				
				2 000,00							
15	900	Budowa placu zabaw w m. Mierucin, Skoraczewo, Sośno, Szywałd i Tuszkowo	150 000,00		150 000,00	142 144,85	142 144,85				
				150 000,00							
16	900	Budowa placu zabaw w m. Przepalkowo (opracowanie dokumentacji)	2 000,00		2 000,00	1 600,00	1 600,00				
				2 000,00							
17	900	Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych Skoraczewo	18 450,00		0,00	0,00	0,00				
				0,00							
18	921	Rozbudowa, przebudowa budynku świetlicy wiejskiej z garażem wraz ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę wiejską i bibliotekę z czytelnią w Wielowiczu	341 890,67	211 214,67	341 890,67	338 000,63	126 785,96	211 214,67			
				130 676,00							
19	926	Budowa przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego na boisku w Szywałdzie	19 200,00		19 200,00	19 090,59	19 090,59				
				19 200,00							
		Razem:	1 625 888,03		1 625 888,03	795 299,36	556 161,73	229 087,92	10 049,71	0,00	0,00

Sporządziła:  
Katarzyna  
Kurzyńska

#### 1.4. Analiza realizacji zadań inwestycyjnych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 za 2020 rok.

Na realizację zadań łącznie zaplanowano kwotę 398 618,03 zł, z czego wykorzystano 359 027,99 zł, co stanowi 90,07% w tym:

środki na wkład własny, na plan 139 185,11 zł wykorzystano 129 940,07 zł co stanowi 93,35% .

środki zewnętrzne, na plan 259 432,92 zł wykorzystano 139 185,11 zł, co stanowi 53,65%.

Realizacja przebiegała następująco:

1. Rozbudowa, przebudowa budynku świetlicy wiejskiej z garażem wraz ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę wiejską i bibliotekę z czytelnią w Wielowiczu.

Na realizację zadania przeznaczono łącznie 341 890,67 zł, z czego wykorzystano 338 000,63 zł, co stanowi 98,86%, w tym:

- środki własne, na plan 130 676,00 zł, wykorzystano 126 785,96 zł, co stanowi 97,02%;

- środki zewnętrzne (Europejski Fundusz rozwoju regionalnego w ramach Osi priorytetowej 7.

Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, Działanie 7.1 rozwój lokalny kierowany przez społeczność regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014–2020, Umowa nr UM\_WR.431.1.103.2019), na plan 211 214,67 zł, wykorzystano 211 214,67 zł, co stanowi 100,00%.

W ramach inwestycji „Rozbudowa, przebudowa budynku świetlicy wiejskiej z garażem OSP wraz ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę wiejską i bibliotekę z czytelnią w Wielowiczu” przeprowadzono następujące prace: wykonano elementy konstrukcji: fundamentów, ścian zewnętrznych, wewnętrznych nośnych, słupów zewnętrznych, podciągów, stropodachu nad parterem, ścian działowych, posadzki na gruncie, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i termicznej, wykończenie wewnętrzne i zewnętrzne (podłogi i posadzki, tynki, elewacja, stolarka okienna i drzwiowa, parapety, obróbki blacharskie, malowanie). Budynek wyposażony w instalacje: elektryczną - z istniejącego przyłącza EN, wodociągową, kanalizacyjną, c.o. i c.w.u. rozbudowa i przebudowa - parametry: Kubatura: 379,53 m<sup>3</sup> + rozbudowa 102,00 m<sup>3</sup> = razem 481,53 m<sup>3</sup>, Powierzchnia zabudowy: 130,51 m<sup>2</sup> + rozbudowa 39,13 m<sup>2</sup> = razem 169,64 m<sup>2</sup> , Powierzchnia użytkowa: 126,51 m<sup>2</sup> + rozbudowa 34,45 m<sup>2</sup> - razem 160,96 m<sup>2</sup> . Wykonano również instalację komputerową, instalację alarmową, malowanie farbą silikonową tynków zewnętrznych, wykonanie i montaż zabezpieczenia na tarasie (balustrady), fundamenty i ściany z bloczków pod taras i schody przy tarasie.

Koszt przygotowania inwestycji w latach poprzednich wyniósł 18 257,00 zł.

Łączne nakłady finansowe w 2020 r. wyniosły 338 000,63 zł.

Całkowite poniesione nakłady finansowe dla ww. inwestycji wyniosły 356 257,63 zł.

Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

Poz. 2 – Projekt „Infrastruktura Kujaw i Pomorza 2.0”.

Na realizację zadania przeznaczono łącznie 56 727,36 zł, z czego wykorzystano 21 027,36 zł, co stanowi 37,06%, w tym:

- środki własne, na plan 8 509,11 zł, wykorzystano 3 154,11 zł, co stanowi 37,07%;

- środki zewnętrzne, na plan 48 218,25 zł, wykorzystano 17 873,25 zł co stanowi 37,07%.

Projekt „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” jest realizowany wspólnie z Województwem Kujawsko-Pomorskim (lider projektu), wszystkimi powiatami i miastami na prawach powiatów oraz większością gmin województwa. W roku 2020 zrealizowano Etap I: Dostawa środowiska informatycznego i uruchomienie Systemu na nowym środowisku teleinformatycznym oraz Etap 2b: Wdrożenie systemów dziedzinowych (Przeglądanie fotorejestracji, przeglądarka danych 3D, PRNG, TERYT, EG i B, GESUT, BDOT500) oraz przeprowadzenie szkoleń.

Niższe, niż zakładano, wykonanie spowodowane jest tempem realizacji zadania przez lidera projektu – Województwo Kujawsko-Pomorskie - na które nie mamy wpływu.

#### 1.5. Analiza realizacji zadań bieżących z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 za 2020 roku

Na realizację zadań po zmianach przeznaczono kwotę 285 230,16 zł z czego wykorzystano 243 494,05 zł, co stanowi 85,37%. Realizacja przebiegała następująco:

##### DZIAŁ 750- ADMINISTRACJA PUBLICZNA.

Rozdział 75095 Urzędy gmin.

Plan 835,16 zł, wykonanie 271,94, co stanowi 32,56%.

1. Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego „Infrastruktura Kujaw i Pomorza 2,0” – Działanie Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 2. Cyfrowy region, Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych.

Umowa partnerska WCF-I.433.UE.317/2017. W ramach dotacji realizujemy działania informacyjno-promocyjne, zarządzanie projektem. Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego „Infrastruktura Kujaw i Pomorza 2,0” – zakłada rozbudowę Systemu Informacji Przestrzennej i e-usług rozpoczętych w I edycji Infostrady 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 okresie omawianym zaplanowano udział gminy w kwocie 835,16 zł, wykonanie 271,94 zł, jako dotację celową dla samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Dotacja zostanie przekazana na:

- działania informacyjno-promocyjne projektu w kwocie 261,58 zł;
- zarządzanie projektem 10,36 zł.

Na realizację zadania środki w całości przeznaczono z budżetu gminy.

##### DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe.

Plan 115 000,00 zł, wykonanie 115 0000, 00 zł co stanowi 100,00%.

1. Projekt pn. „Zdalna Szkoła” wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego, Oś I Powszechny dostęp do szybkiego Internetu. Działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach - zakupiono sprzęt niezbędny do nauki zdalnej w okresie pandemii COVID-19 o wartości 60 000,00 zł. W ramach tego projektu zakupiono 28 szt. laptopów z torbami, myszkami i słuchawki z mikrofonem.

2. Projekt pn. „Zdalna Szkoła +” wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego, Oś I Powszechny dostęp do szybkiego Internetu. Działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach - zakupiono sprzęt niezbędny do nauki zdalnej w okresie pandemii COVID-19 o wartości 55 000,00 zł, W ramach tego projektu zakupiono 30 szt. laptopów z torbami, myszkami i słuchawkami z mikrofonami.

##### DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ.

Rozdział 85395 Pozostała działalność.

Plan 18 000,00 zł, wykonanie 17 649,99 zł, co stanowi 98,06%.

Na dofinansowanie w ramach projektu „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozpowszechnianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego”, na plan 18 000,00 zł, wykorzystano 17 649,99 zł. Projekt zakładał finansowanie kosztów dopłat do wynagrodzenia osób świadczących usługi opiekuńcze. Z dopłat do wynagrodzeń skorzystało sześć opiekunek.

##### DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO.

Rozdział 92195 Pozostała działalność.

Plan 151 395,00,00 zł, wykonanie 110 572,12 zł, co stanowi 73,04%.

1. Realizacja zadania pn. „Gmina Sośno aktywna kulturowo i społecznie - realizacja cyklu warsztatów i imprez”. Na realizację zadania przeznaczono łącznie 68 812,00 zł, z czego wykorzystano 30 145,10 zł, co stanowi 43,80%.

- udział środki własne plan 35 000,00 zł, wykonanie 14 813,40 zł,

- udział środków zewnętrznych plan 33 812,00 zł, wykonanie 15 331,70 zł.

Zadanie współfinansowana przy udziale Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie: promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych. Realizacja zajęć cyklicznych w ramach projektu rozpoczęto w październiku 2020 r. w bibliotekach i świetlicach w Sitnie, Sośnie, Wielowiczu i Wąwelnie. Z uwagi na stan epidemii związany z COVID-19, mając na uwadze fakt, że zadanie wiąże się m.in. z organizacją zajęć aktywizujących oraz warsztatów dla dzieci i młodzieży, podjęto decyzje o stopniowej bezpiecznej dla uczestników, realizacji zadania, zarówno w roku 2020 jak i w 2021. Rozliczenie zadania za zgodą Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu nastąpi w 2021 roku.

2. Realizacja zadania pn. „Wyposażenie świetlic Gminnego Domu Kultury w Sośnie oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Sośnie wraz z filią w Wielowiczu”.

Na realizację zadania przeznaczono 82 583,00 zł, z czego wykorzystano 80 427,02 zł, co stanowi 97,39%.

Udział środki własne: plan 43 266,00 zł, wykonanie 41 110,02 zł.

Udział środków zewnętrznych: plan 39 317,00 zł, wykonanie 39 317,00 zł.

Zadanie realizowane przy udziale Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objęte Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie: zachowanie dziedzictwa lokalnego, w tym wyposażenie mające na celu szerzenie lokalnej kultury i dziedzictwa lokalnego. na kwotę 39 317,00 zł oraz udziału środków własnych, w kwocie 43 266,00 zł.

W I półroczu przeprowadzono szacowanie wartości zamówienia w celu przygotowania zapytania ofertowego. Zakupiono sprzętu i wyposażenia w okresie II półrocza 2020 r.

W miesiącu wrześniu 2020 roku złożono wniosek o płatność, na dzień 31 grudzień 2020 roku trwa procedura weryfikacji wniosku.

#### 1.6. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich za 2020 rok

I. Na realizację zadań z wieloletniego programu w zakresie wydatków majątkowych w 2020 rok przeznaczono 56 727,36 zł.

Realizacja przebiegała następująco:

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA.

Rozdział 75095 Pozostała działalność.

Plan 56 727,36 zł, wykonanie 21 027,36zł, co stanowi 37,06%

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 w roku 2020 kwotę 56 727,36 zł, w tym udział własny 8 509,11 zł. Wykorzystano 21 27,36 zł, w tym:

środki własne 3 154,11 zł, środki zewnętrzne 17 873,25 zł. Niższe niż zakładano, wykonanie spowodowane jest tempem realizacji zadania przez lidera projektu - Województwo Kujawsko-Pomorskie.

Planowane łączne nakłady majątkowe na lata 2017–2021 wynoszą 240 707,72 zł, w tym udział własny 36 106,16 zł.

II. Na realizację przedsięwzięć z wieloletniego programu w zakresie wydatków bieżących na 2020 rok przeznaczono kwotę 37 835,16 zł.

Realizacja przebiegała następująco:

DZIAŁ 710 ADMINISTRACJA PUBLICZNA.

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego.

Plan 37 000,00 zł, wykonanie 37 000,00 co stanowi 100,00%.

Na wykonanie opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zaplanowano łączną kwotę 91 020,00 zł, z czego wykorzystano 37 000,00 zł, co stanowi 100,00% wykonania planu. Rada Gminy Sośno w dniu 24 czerwca 2020 r. podjęła uchwałę w sprawie postąpienia do sporządzenia czterech miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla działek w obrębie Sośno i Wielowicz, Sośno, obręb Przepalkowo, oraz obręb rogalin, Tonin, Toninek i Wąwelno. realizację zadania zaplanowano w roku 2020 na kwotę 37 000,00 zł oraz 54 020,00 zł w 2021 roku.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA.

Rozdział 75095 Pozostała działalność.

Plan 835,16 zł, wykonanie 271,94, co stanowi 32,56%.

Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego „Infrastruktura Kujaw i Pomorza 2,0” – Działanie regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 2. Cyfrowy region, Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych.

Umowa partnerska WCF-I.433.UE.317/2017. W ramach dotacji realizujemy działania informacyjno-promocyjne, zarządzanie projektem. Plan zakłada 15,00% udział własny z przeznaczeniem na wspólne działania lidera i partnerów. realizacja projektu zaplanowana jest na lata 2017–2021. W 2020 roku przewidziano udział gminy w kwocie 835,16 zł, jako dotacja na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Dotacja zostanie przekazana i rozliczona:

- działania informacyjno-promocyjne projektu w kwocie 261,58 zł;
- zarządzanie projektem 10,36 zł.

Na realizację zadania środki w całości przeznaczono z budżetu gminy.

Planowane łączne nakłady bieżące na lata 2017–2021 wynoszą 10 272,00 zł, w tym udział własny 1 540,80 zł.

1.7. Sprawozdanie o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowego zakładu budżetowego za 2020 rok.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Sośnie.

Spis treści:

- 1.7.1. Zestawienie roczne przychodów i kosztów – plan i wykonanie.
- 1.7.2. Zestawienie przychodów i kosztów – wykonanie.
- 1.7.3. Zestawienie przychodów plan – wykonanie.
- 1.7.4. Zestawienie kosztów plan – wykonanie.
- 1.7.5. Sprawozdanie opisowe.
- 1.7.6. Zestawienie należności.
- 1.7.7. Zestawienie zobowiązań.



1.7.8. Zestawienie środków obrotowych.

1.7.9. Zestawienie odpisów aktualizujących należności.

## Załącznik Nr 1 do sprawozdania Nr RO.0050.17.2021

Wójta Gminy Sośno

z dnia 16 marca 2021 r.

1.7.1.  
Zestawienie  
roczne  
przychodów i  
kosztów plan -  
wykonanie

Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego gminy Sośno za rok 2020  
Zakład Gospodarki Komunalnej w Sośnie

Dział: 400 Rozdział: 40002

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan funduszu obrotowego na początku roku		Przychody		Koszty		Stan funduszu obrotowego na koniec roku	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
010	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			70 920,00	70 855,10	70 920,00	70 855,10		
400	40001	Dostarczanie ciepła			481 447,00	474 821,43	481 447,00	476 409,90		
400	40002	Dostarczanie wody			930 827,00	892 707,92	532 773,00	520 592,68		
400	40095	Pozostała działalność			39 500,00	37 364,01	23 500,00	15 903,15		
710	71035	Cmentarze			7 990,00	8 460,00	8 016,00	7 797,57		
801	80113	Dowożenie uczniów do szkół			463 521,00	438 209,40	463 521,00	423 604,54		
801	80195	Pozostała działalność			6 000,00	378,70	6 000,00	136,85		
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska			934 636,00	947 862,39	972 636,00	958 969,30		
900	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi			154 393,00	146 520,66	154 393,00	146 500,42		
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			8 980,00	8 220,00	8 980,00	8 297,15		
900	90017	Zakłady gospodarki komunalnej			8 075,00	7 985,98	434 403,00	420 618,51		
900	90095	Pozostała działalność			272 466,00	194 147,47	200 245,00	197 309,99		
RAZEM:			208 079,00	29 203,95	3 378 755,00	3 227 533,06	3 356 834,00	3 246 995,16	230 000,00	78 174,93

Załącznik Nr 2 do sprawozdania Nr RO.0050.17.2021

Wójta Gminy Sośno

z dnia 16 marca 2021 r.

1.7.2.  
Zestawienie  
przychodów  
i kosztów  
plan -  
wykonanie

PRZYCHODY – KOSZTY na dzień 31 grudnia 2020 r.

**PRZYCHODY - KOSZTY WYKONANIE****ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W SOŚNIE**

Dział	Rozdział	Treść	PRZYCHODY	KOSZTY	RÓŻNICA
010		Rolnictwo i łowiectwo	70 855,10	70 855,10	0,00
010	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	70 855,10	70 855,10	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 404 893,36	1 012 905,73	391 987,63
400	40001	Dostarczanie ciepła	474 821,43	476 409,90	-1 588,47
400	40002	Dostarczanie wody	892 707,92	520 592,68	372 115,24
400	40095	Pozostała działalność	37 364,01	15 903,15	21 460,86
710		Działalność usługowa	8 460,00	7 797,57	662,43
710	71035	Cmentarze	8 460,00	7 797,57	662,43
801		Oświata i wychowanie	438 588,10	423 741,39	14 846,71
801	80113	Dowożenie uczniów do szkół	438 209,40	423 604,54	14 604,86
801	80195	Pozostała działalność	378,70	136,85	241,85
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 304 736,50	1 731 695,37	-426 958,87
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	947 862,39	958 969,30	-11 106,91
900	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	146 520,66	146 500,42	20,24
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 220,00	8 297,15	-77,15
900	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	7 985,98	420 618,51	-412 632,53
900	90095	Pozostała działalność	194 147,47	197 309,99	-3 162,52
<b>RAZEM:</b>			<b>3 227 533,06</b>	<b>3 246 995,16</b>	<b>-19 462,10</b>
Równowartość odpisów amortyzacyjnych/odpisy			98 006,40	98 006,40	0,00

amortyzacyjne				
Inne zwiększenia/zmniejszenia		71 083,12	2 650,04	68 433,08
Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych		0,00	0,00	0,00
Podatek dochodowy od osób prawnych		0,00	0,00	0,00
Stan środków obrotowych		29 203,95	78 174,93	0,00
Ogółem		3 425 826,53	3 425 826,53	48 970,98

Załącznik Nr 3 do sprawozdania Nr RO.0050.17.2021

Wójta Gminy Sośno

z dnia 16 marca 2021 r.

## 1.7.3. Zestawienie przychodów plan - wykonanie

Przychody na dzień 31 grudnia 2020 r.

**PLAN PRZYCHODÓW  
ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W SOŚNIE**

Dział	Rozdz.	§	Treść	PLAN 2020	Wykonanie 2020	Wykonanie w %
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>70 920</b>	<b>70 855,10</b>	<b>99,9</b>
010	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	70 920	70 855,10	99,9
010	01010	6210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	70 920	70 855,10	99,9
400			<b>Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 451 774</b>	<b>1 404 893,36</b>	<b>96,8</b>
400	40001		Dostarczanie ciepła	481 447	474 821,43	98,6
400	40001	0830	Wpływy z usług	478 632	471 643,15	98,5
400	40001	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	10,60	0,0
400	40001	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 815	3 167,68	112,5
400	40002		Dostarczanie wody	930 827	892 707,92	95,9
400	40002	0830	Wpływy z usług	812 977	779 217,78	95,8
400	40002	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	113 850	108 013,91	94,9
400	40002	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000	4 338,94	216,9
400	40002	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0,00	0,0
400	40002	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000	1 137,29	56,9
400	40095		Pozostała działalność	39 500	37 364,01	94,6
400	40095	0830	Wpływy z usług	39 500	37 344,71	94,5
400	40095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	19,30	0,0
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>7 990</b>	<b>8 460,00</b>	<b>105,9</b>
710	71035		Cmentarze	7 990	8 460,00	105,9
710	71035	0830	Wpływy z usług	7 990	8 460,00	105,9
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>469 521</b>	<b>438 588,10</b>	<b>93,4</b>
801	80113		Dowożenie uczniów do szkół	463 521	438 209,40	94,5
801	80113	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	463 521	433 635,20	93,6
801	80113	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	4 574,20	0,0
801	80195		Pozostała działalność	6 000	378,70	6,3
801	80195	0830	Wpływy z usług	6 000	378,70	6,3
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 378 550</b>	<b>1 304 736,50</b>	<b>94,6</b>
900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	934 636	947 862,39	101,4
900	90001	0830	Wpływy z usług	478 720	495 778,32	103,6
900	90001	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	427 534	420 849,19	98,4
900	90001	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000	1 276,74	127,7

900	90001	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 282	9 859,90	135,4
900	90001	6210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	20 100	20 098,24	100,0
900	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	154 393	146 520,66	94,9
900	90002	0830	Wpływy z usług	154 393	146 500,42	94,9
900	90002	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	20,24	0,0
900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 980	8 220,00	91,5
900	90004	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	8 980	8 220,00	91,5
900	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	8 075	7 985,98	98,9
900	90017	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300	18,02	6,0
900	90017	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 775	7 967,96	102,5
900	90095		Pozostała działalność	272 466	194 147,47	71,3
900	90095	0830	Wpływy z usług	271 466	193 280,61	71,2
900	90095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000	865,04	86,5
900	90095	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	1,82	0,0
RAZEM PRZYCHODY:				3 378 755	3 227 533,06	95,5
Odpisy amortyzacyjne				0	98 006,40	0
Inne zwiększenia				0	71 083,12	0
RAZEM PRZYCHODY:				3 378 755	3 396 622,58	100,5
Stan środków obrotowych na 01.01.2020r.				208 079	29 203,95	14,0
OGÓLEM:				3 586 834	3 425 826,53	95,5

## Załącznik Nr 4 do sprawozdania Nr RO.0050.17.2021

Wójta Gminy Sośno

z dnia 16 marca 2021 r.

1.7.4.  
Zestawienie  
kosztów  
plan -  
wykonanie

Koszty na dzień 31 grudnia 2020 r.

## PLAN KOSZTÓW

## ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W SOŚNIE

Dział	Treść	§	Treść	PLAN 2020	Wykonanie 2020	Wykonanie w %
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>70 920</b>	<b>70 855,10</b>	<b>99,9</b>
010	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	70 920	70 855,10	99,9
010	01010	6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	70 920	70 855,10	99,9
400			<b>Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 037 720</b>	<b>1 012 905,73</b>	<b>97,6</b>
400	40001		Dostarczanie ciepła	481 447	476 409,90	99,0
400	40001	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 420	1 342,57	94,5
400	40001	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 896	125 657,38	99,8
400	40001	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 492	8 282,93	97,5
400	40001	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 135	23 046,24	99,6
400	40001	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 879	2 871,73	99,7
400	40001	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500	1 270,00	84,7
400	40001	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	225 805	225 136,88	99,7
400	40001	4260	Zakup energii	22 600	20 756,46	91,8
400	40001	4270	Zakup usług remontowych	29 110	29 103,58	100,0
400	40001	4280	Zakup usług zdrowotnych	300	130,00	43,3
400	40001	4300	Zakup usług pozostałych	923	817,99	88,6
400	40001	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300	298,32	99,4
400	40001	4410	Podróże służbowe krajowe	800	668,23	83,5
400	40001	4430	Różne opłaty i składki	13 533	13 351,00	98,7
400	40001	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 511	4 475,09	81,2
400	40001	4480	Podatek od nieruchomości	18 493	18 493,00	100,0
400	40001	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750	708,50	94,5
400	40002		Dostarczanie wody	532 773	520 592,68	97,7
400	40002	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 550	2 549,25	100,0
400	40002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 629	151 565,88	100,0
400	40002	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 718	12 645,40	99,4
400	40002	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 362	27 277,50	99,7
400	40002	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 931	3 908,35	99,4
400	40002	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 150	1 125,00	97,8
400	40002	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 770	1 770,00	100,0
400	40002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 915	42 801,40	99,7
400	40002	4260	Zakup energii	147 815	138 115,33	93,4
400	40002	4270	Zakup usług remontowych	51 160	51 154,02	100,0
400	40002	4280	Zakup usług zdrowotnych	650	630,40	97,0
400	40002	4300	Zakup usług pozostałych	27 236	27 227,21	100,0
400	40002	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300	1 183,87	91,1
400	40002	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 300	8 282,39	99,8
400	40002	4410	Podróże służbowe krajowe	1 274	1 262,02	99,1
400	40002	4430	Różne opłaty i składki	44 697	42 788,86	95,7
400	40002	4440	Odpisy na zakładowy fund. świadc. socjal.	4 651	4 650,78	100,0
400	40002	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 655	1 645,52	99,4
400	40002	4520	Opłaty na rzecz budżetów jedn. sam. teryt.	10	9,50	95,0
400	40095		Pozostała działalność	23 500	15 903,15	67,7
400	40095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500	14 207,50	91,7
400	40095	4300	Zakup usług pozostałych	7 900	1 610,40	20,4
400	40095	4410	Podróże służbowe krajowe	100	85,25	85,3
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>8 016</b>	<b>7 797,57</b>	<b>97,3</b>
710	71035		Cmentarze	8 016	7 797,57	97,3
710	71035	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 360	6 359,36	100,0
710	71035	4110	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 100	1 099,56	100,0
710	71035	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	158	157,08	99,4
710	71035	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	398	181,57	45,6
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>469 521</b>	<b>423 741,39</b>	<b>90,2</b>
801	80113		Dowozenie uczniów do szkół	463 521	423 604,54	91,4
801	80113	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 017	2 991,05	99,1
801	80113	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 070	214 049,44	98,2
801	80113	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 600	13 523,53	76,8
801	80113	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 450	36 306,29	89,8
801	80113	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 712	2 843,46	49,8
801	80113	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 450	2 438,00	99,5
801	80113	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800	2 800,00	100,0
801	80113	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 034	88 737,33	80,6
801	80113	4270	Zakup usług remontowych	23 514	23 441,67	99,7
801	80113	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 180	1 175,00	99,6
801	80113	4300	Zakup usług pozostałych	5 578	5 445,00	97,6
801	80113	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.	1 020	785,38	77,0
801	80113	4410	Podróże służbowe krajowe	2 964	2 430,39	82,0

801	80113	4430	Różne opłaty i składki	13 657	11 182,79	81,9
801	80113	4440	Odpisy na zakładowy fund. świad. socjal.	9 889	9 869,99	99,8
801	80113	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetu jst	4 850	4 850,00	100,0
801	80113	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	736	735,22	99,9
801	80195		Pozostała działalność	6 000	136,85	2,3
801	80195	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000	58,70	2,0
801	80195	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	255	0,00	0,0
801	80195	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	564	10,15	1,8
801	80195	4120	Składki na Fundusz Pracy	80	1,44	1,8
801	80195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 101	66,56	3,2
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 770 657	1 731 695,37	97,8
900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	972 636	958 969,30	98,6
900	90001	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 400	4 370,71	99,3
900	90001	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 988	199 784,13	99,9
900	90001	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 099	15 985,66	99,3
900	90001	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 916	36 798,45	99,7
900	90001	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 842	2 745,64	96,6
900	90001	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000	1 997,00	99,9
900	90001	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 774	127 793,27	96,2
900	90001	4260	Zakup energii	191 985	186 641,38	97,2
900	90001	4270	Zakup usług remontowych	180 867	180 852,55	100,0
900	90001	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 617	1 585,00	98,0
900	90001	4300	Zakup usług pozostałych	126 241	125 711,20	99,6
900	90001	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.	1 720	1 702,20	99,0
900	90001	4390	Zakup ust. obj. wyk. ekspertyz, analiz, opinii	10 000	9 935,80	99,4
900	90001	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000	5 997,30	100,0
900	90001	4430	Różne opłaty i składki	30 690	28 579,05	93,1
900	90001	4440	Odpisy na zakładowy fund. świad. socjal.	8 392	8 386,92	99,9
900	90001	4520	Opłaty na rzecz budżetów jedn. sam. teryt.	5	4,80	96,0
900	90001	6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	20 100	20 098,24	100,0
900	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	154 393	146 500,42	94,9
900	90002	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300	137,77	45,9
900	90002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 199	69 427,27	98,9
900	90002	4040	Dodatk. wynagr. roczne	6 063	4 596,99	75,8
900	90002	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 410	12 707,43	94,8
900	90002	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 334	917,34	68,8
900	90002	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000	927,00	92,7
900	90002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 520	12 454,57	99,5
900	90002	4260	Zakup energii	6 535	5 407,58	82,7
900	90002	4270	Zakup usług remontowych	350	344,40	98,4
900	90002	4280	Zakup usług zdrowotnych	350	329,20	94,1
900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	34 364	32 594,56	94,9
900	90002	4410	Podróże służbowe krajowe	252	200,59	79,6
900	90002	4430	Różne opłaty i składki	2 770	2 397,14	86,5
900	90002	4440	Odpisy na zakładowy fund. świad. socjal.	3 446	3 441,58	99,9
900	90002	4700	Szkolenia prac. będących członk. korpal. cyw.	1 500	617,00	41,1
900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 980	8 297,15	92,4
900	90004	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	124	124,00	100,0
900	90004	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 024	4 996,64	99,5
900	90004	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	869	863,94	99,4
900	90004	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	125	123,42	98,7
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 488	2 018,71	81,1
900	90004	4270	Zakup usług remontowych	10	10,00	100,0
900	90004	4410	Podróże służbowe krajowe	200	33,44	16,7
900	90004	4430	Różne opłaty i składki	140	127,00	90,7
900	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	434 403	420 618,51	96,8
900	90017	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 060	429,73	40,5
900	90017	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 539	245 191,05	99,5
900	90017	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 761	18 162,78	91,9
900	90017	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 529	44 017,44	96,7
900	90017	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 293	5 755,25	91,5
900	90017	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 800	1 682,00	93,4
900	90017	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 540	3 540,00	100,0
900	90017	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 140	12 642,83	96,2
900	90017	4260	Zakup energii	16 900	14 618,41	86,5
900	90017	4270	Zakup usług remontowych	950	888,32	93,5
900	90017	4280	Zakup usług zdrowotnych	580	570,60	98,4
900	90017	4300	Zakup usług pozostałych	59 084	55 572,19	94,1
900	90017	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.	3 685	3 624,45	98,4
900	90017	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500	3 508,64	78,0
900	90017	4430	Różne opłaty i składki	426	368,60	86,5
900	90017	4440	Odpisy na zakładowy fund. świad. socjal.	7 586	7 224,55	95,4
900	90017	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	30	30,00	100,0
900	90017	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	2 781,67	92,7
900	90095		Pozostała działalność	200 245	197 309,99	98,5
900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 739	21 210,38	93,3
900	90095	4270	Zakup usług remontowych	2 000	1 865,47	93,3
900	90095	4300	Zakup usług pozostałych	174 206	173 716,71	99,7
900	90095	4410	Podróże służbowe krajowe	200	33,43	16,7
900	90095	4430	Różne opłaty i składki	1 100	484,00	44,0
RAZEM KOSZTY:				3 356 834	3 246 995,16	96,7
Odpisy amortyzacyjne					98 006,40	0,0
Inne zmniejszenia					2 650,04	0,0
RAZEM KOSZTY:				3 356 834	3 347 651,60	99,7
Podatek dochodowy od osób prawnych						
Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych				0	0,00	0,0
Stan środków obrotowych na 31.12.2020r.				230 000	78 174,93	34,0
OGÓLEM:				3 586 834	3 425 826,53	95,5
Odpisy amortyzacyjne				0	0,00	0,0
OGÓLEM:				3 586 834	3 425 826,53	95,5



## 1.7.5. Sprawozdanie opisowe

**ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W SOŚNIE**  
**Analiza wykonania budżetu zakładu budżetowego za rok 2020**

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,
- obsługi administracyjnej 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 2020 zakład zatrudniał średnio 27 pracowników.

**I. STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO na dzień 01.01.2020 r.**

- plan	208.079,00 zł
- wykonanie	29.203,95 zł, co stanowi 14,0%,
	54.951,65 zł + 156.890,23 zł + 134.184,64 zł – 316.822,57 zł = 29.203,95 zł, w tym:

1. Środki pieniężne	54.951,65 zł.
2. Należności	156.890,23 zł.
3. Pozostałe środki obrotowe	134.184,64 zł.
4. Zobowiązania	316.822,57 zł.

Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjętych odpisem aktualizujący) 1.715,34 zł.

**PRZYCHODY:**

**II.**

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” plan 70.920,00 zł wykonanie 70.855,10 zł, co stanowi 69,8%, w tym:

1. Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi plan 70.920,00 zł wykonanie 70.855,10 zł, co stanowi 99,9%, w tym:

a) dotacja celowa plan 70.920,00 zł wykonanie 70.855,10 zł, co stanowi 99,9%.

W ramach dotacji celowej otrzymano środki na realizację niżej wymienionych zadań:

- budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przepompownią w Sośnie na ulicy Młyńskiej kwota 17.443,46 zł,
- budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączeniami w miejscowości Wąwelno na ulicy Sportowej kwota 53.411,64 zł.

Dział 400 „Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę” plan 1.451.774,00 zł wykonanie 1.404.893,36 zł, co stanowi 96,8%, w tym:

1. Przychody ze sprzedaży ciepła plan 481.447,00 zł wykonanie 474.821,43 zł, co stanowi 98,6%, w tym:

a) wpływy z usług plan 478.632,00 zł wykonanie 471.643,15 zł, co stanowi 98,5%.

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

Na dzień 31 grudnia 2020 roku sprzedano 3 396,184 GJ.

Należności z tytułu sprzedaży ciepła na dzień 31 grudnia 2020 roku wynoszą bez odsetek 2.198,40 zł, nie ma odsetek z tego tytułu. W tym należności niewymagalne wynoszą 2.198,40 zł.

Ze spłatą za ciepło zalegają:

- 2 podmioty gospodarcze na kwotę 2.198,40 zł, nie ma odsetek z tego tytułu.

Usługa dostarczania ciepła została wykonana zgodnie z zapotrzebowaniem.

b) przychody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za energię cieplną plan 0,00 zł wykonanie 10,60 zł.

c) wpływy z różnych dochodów plan 2.815,00 zł wykonanie 3.167,68 zł, co stanowi 112,5%, w tym:

- dotyczą przychodów z tytułu zwrotów z Powiatowego Urzędu Pracy w Sępólnie Krajeńskim z tytułu zatrudnienia pracownika w ramach robót publicznych.

2. Przychody ze sprzedaży wody plan 930.827,00 zł wykonanie 892.707,92 zł, co stanowi 95,9%, w tym:

a) wpływy z usług plan 812.977,00 zł wykonanie 779.217,78 zł, co stanowi 95,8%.

- przychody ze sprzedaży wody kalkulowano, zakładając sprzedaż przy 165 000 m<sup>3</sup>.

Na dzień 31 grudnia 2020 roku sprzedano 156.523,9 m<sup>3</sup> wody.

Przychody z tytułu sprzedaży wynoszą:

- sprzedaż wody 680.101,10 zł,
- opłata abonamentowa 93.796,18 zł.

Razem należności z tytułu sprzedaży wody na dzień 31 grudnia 2020 roku wynoszą bez odsetek 70.687,39 zł, odsetki z tego tytułu wynoszą 977,76 zł. W tym należności niewymagalne za wodę wynoszą 40.157,76 zł.

Ze spłatą za wodę i opłatą abonamentową zalega:

- 8 podmiotów gospodarczych na kwotę 12.233,78 zł, odsetki z tego tytułu wynoszą 9,92 zł,
- 421 osób fizycznych na kwotę 58.453,61 zł, odsetki z tego tytułu wynoszą 967,84 zł.

Dokonano odpisu aktualizującego należności za wodę, ścieki i wywóz:

- 4 podmioty gospodarcze na kwotę 174,55 zł, odsetki 19,26 zł,
- 137 osób fizycznych na kwotę 32.451,45 zł, odsetki 10.060,44 zł.

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

Wystawiono i wysłano 46 informacji o odcięciu wody na kwotę 45.276,61 zł. Wezwania dotyczyły 33 odbiorców, z czego spłaciło w całości 24 odbiorców na kwotę 30.335,72 zł, pozostałe spłaty w części wyniosły 6.200,45 zł. Razem spłaty wyniosły 36.536,17 zł. Odcięcie wody nie nastąpiło u żadnego odbiorcy.

Zawarto porozumienia w celu rozłożenia zaległości na raty z 4 odbiorcami na kwotę 6.508,35 zł. Niestety odbiorcy nie wywiązali się z obowiązku spłat w terminie. Łączna kwota spłat wyniosła 375,98 zł.

W celu ściągnięcia należności ze sprzedaży wody, odbioru ścieków i usługi transportowej wystawiono 440 upomnień na łączną kwotę 249.204,09 zł.

Na dzień 31 grudnia 2020 roku pozostają do spłacenia należności z tytułu opłat sądowych i komorniczych zapłaconych do instytucji wobec osób, które zalegają za wodę i ścieki. Ze spłatą za opłaty sądowe i komornicze zalegają:

- 2 osoby fizyczne na kwotę 60,00 zł, nie ma odsetek z tego tytułu,
- przychody z tytułu sprzedaży wody ciepłej kwota 5.320,50 zł.

Woda sprzedawana jest na potrzeby trzech podmiotów. Na dzień 31 grudnia 2020 roku sprzedano 1 224 m<sup>3</sup> ciepłej wody.

Na dzień 31 grudnia 2020 roku nie ma należności z tego tytułu.

b) przychody z tytułu dotacji do m<sup>3</sup> wody plan 113.850,00 zł wykonanie 108.013,91 zł, co stanowi 94,9%,

Na dzień 31 grudnia 2020 roku nie ma należności z tego tytułu.

c) przychody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za wodę plan 2.000,00 zł wykonanie 4.338,94 zł, co stanowi 216,9%,

d) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów plan 0,00 zł wykonanie 0,0 zł, co stanowi 0,0%, w tym:

- odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia majątku, który został uszkodzony przez firmę zewnętrzną podczas prowadzenia prac przy wymianie słupów energetycznych.

Na dzień 31 grudnia 2020 roku należności z tego tytułu wynoszą bez odsetek 200,00 zł, odsetki z tego tytułu wynoszą 68,98 zł.

Ze spłatą zalega:

- 1 podmiot gospodarczy na kwotę 200,00 zł, odsetki z tego tytułu wynoszą 68,98 zł.

Dokonano odpisu aktualizującego należności za odszkodowanie:

- 1 podmiot gospodarczy na kwotę 800,00 zł, odsetki z tego tytułu wynoszą 101,39 zł.

e) wpływy z różnych dochodów plan 2.000,00 zł wykonanie 1.137,29 zł, co stanowi 56,9%, 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 1.035,00 zł,
- obciążenia za rozmowy telefoniczne powyżej abonamentu z telefonów komórkowych kwota 102,29 zł.

3. Przychody z tytułu pozostałej działalności, w tym wykonanie przyłączy wodociągowych i założenia liczników na wodę plan 39.500,00 zł wykonanie 37.364,01 zł, co stanowi 94,6%, w tym:

a) wpływy z usług plan 39.500,00 zł wykonanie 37.344,71 zł, co stanowi 94,5%, w tym:

- przychody z tytułu budowy 13 przyłączy wodociągowych na kwotę 32.511,20 zł,

Na dzień 31 grudnia 2020 roku należność główna z tytułu budowy przyłącza wodociągowego wynosi 661,28 zł, odsetki z tego tytułu wynoszą 17,89 zł

Ze spłatą zalegają:

- 2 osoby fizyczne na kwotę 661,28 zł, odsetki z tego tytułu wynoszą 17,89 zł.

Wysłano 3 upomnienia.

Dokonano odpisu aktualizującego:

- 4 osoby fizyczne na kwotę 126,20 zł z tytułu montażu podliczników, kwota odsetek 315,87 zł,
- przychody z tytułu usługi transportowej wody beczką na kwotę 308,15 zł,

Na dzień 31 grudnia 2020 roku nie ma zaległości z tego tytułu.

- przychody z tytułu prac dodatkowych na przyłączy wodociągowym kwota 888,58 zł,

Na dzień 31 grudnia 2020 roku nie ma zaległości z tego tytułu.

- przychody z tytułu ponownego przyłączenia do sieci wodociągowej na kwotę 200,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2020 roku nie ma zaległości z tego tytułu.

- przychody z tytułu dodatkowego montażu wodomierzy na kwotę 3.436,78 zł.

Na dzień 31 grudnia 2020 roku nie ma zaległości z tego tytułu.

Na dzień 31 grudnia 2020 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 6,28 zł, nie ma odsetek z tego tytułu.

b) przychody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za w/w usługi plan 0,00 zł wykonanie 19,30 zł.

Dział 710 „Działalność usługowa na cmentarzu” plan 7.990,00 zł wykonanie 8.460,00 zł, co stanowi 105,9%, w tym:

1. Przychody z działalności usługowej na cmentarzu plan 7.990,00 zł wykonanie 8.460,00 zł, co stanowi 105,9 %, w tym:

a) przychody z działalności usługowej na cmentarzu plan 7.990,00 zł wykonanie 8.460,00 zł, co stanowi 105,9%,

- na dzień 31 grudnia 2020 roku wykonano usługę wykopania 16 grobów, w tym cztery głębinowe oraz jeden mały.

Na dzień 31 grudnia 2020 roku należności z tego tytułu wynoszą 507,60 zł, nie ma odsetek z tego tytułu. Ze spłatą zalega:

- 1 osoba fizyczna na kwotę 507,60 zł, nie ma odsetek z tego tytułu.

Dokonano odpisu aktualizującego:

- 3 osoby fizyczne na kwotę odsetek 12,84 zł.

Dział 801 „Oświata i wychowanie” plan 469.521,00 zł wykonanie 438.588,10 zł, co stanowi 93,4%, w tym:

1. Przychody z tytułu dowożenia uczniów do szkół plan 463.521,00 zł wykonanie 438.209,40 zł, co stanowi 94,5%, w tym:

a) przychody z tytułu dotacji przedmiotowej do 1 km orazienne stawki kosztów stałych plan 463.521,00 zł wykonanie 433.635,20 zł, co stanowi 93,6%,

Od połowy marca 2020 roku z racji odwołania zajęć szkolnych w wyniku panującej epidemii COVID-19, autobusy, bus szkolny oraz samochód do przewozu osób nie wykonywały regularnie usług dowożenia dzieci do szkół. Z racji ponoszonych kosztów stałych związanych z utrzymaniem pojazdów oraz zatrudnienia kierowców i opiekunek, zakład otrzymuje dotację przedmiotową w stałych stawkach dziennych na czas nie wykonywania przez pojazdy kilometrów, w celu sfinansowania zobowiązań związanych z dowożeniem dzieci do szkół.

W związku z obecną sytuacją przychody związane z dowożeniem dzieci do szkół kształtują się następująco:

- samochód do przewozu osób przychód w kwocie 84.545,00 zł, w tym:

- założono, że w 2020 roku pokona trasę 32 000 km, do dnia 31 grudnia 2020 roku wykonał 18 408 km,

- zaplanowano 168 stawek dziennych kosztów stałych do dnia 31 grudnia 2020 roku otrzymano 88 stawek dziennych kosztów stałych,

- bus szkolny przychód w kwocie 98.314,00 zł, w tym:

- założono, że w 2020 roku pokona trasę 22 000 km, do dnia 31 grudnia 2020 roku wykonał 9 089 km,

- zaplanowano 168 stawek dziennych kosztów stałych do dnia 31 grudnia 2020 roku otrzymano 117 stawek dziennych kosztów stałych,

- autobusy szkolne przychód w kwocie 250.776,20 zł, w tym:

- założono, że w 2020 roku pokonają trasę przejadą 60 000 km, do dnia 31 grudnia 2020 roku wykonały 31 125 km,

- zaplanowano 168 stawek dziennych kosztów stałych do dnia 31 grudnia 2020 roku otrzymano 81 stawek dziennych kosztów stałych.

Nie ma należności na dzień 31 grudnia 2020 roku z tytułu dotacji przedmiotowej za dowożenie dzieci do szkół.

b) wpływy z różnych dochodów plan 0,00 zł wykonanie 4.574,20 zł, w tym:

- dotyczą zwrotu z Powiatowego Urzędu Pracy w Sepólnie Krajeńskim z tytułu zatrudnienia pracownika w ramach prac interwencyjnych.

2. Przychody z tytułu pozostałej działalności w zakresie wynajmu autobusów dla szkół

plan 6.000,00 zł wykonanie 378,70 zł, co stanowi 6,3%, w tym:

a) wpływy z usług plan 6.000,00 zł wykonanie 378,70 zł, co stanowi 6,3%.

Dwa autobusy oraz bus przejechały w ramach wynajmu do dnia 31 grudnia 2020 roku 64 km, przychody z tego tytułu wynoszą 320,00 zł.

Przychody z tytułu opłaty za 2,0 h godzin postoju autobusów i busa wynoszą kwota 58,70 zł (wynagrodzenia kierowców wraz pochodnymi).

Na dzień 31 grudnia 2020 roku nie ma należności z tego tytułu.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” plan 1.378.550,00 zł wykonanie 1.304.736,50 zł, co stanowi 94,6%, w tym:

1. Przychody z tytułu odprowadzania ścieków plan 934.636,00 zł wykonanie 947.862,39 zł, co stanowi 101,4%, w tym:

a) wpływy z usług plan 478.720,00 zł wykonanie 495.778,32 zł, co stanowi 103,6%.

- przychody z tytułu odprowadzania ścieków z kanalizacji grawitacyjnej kalkulowano przy 35 000 m<sup>3</sup>, na dzień 31 grudnia 2020 roku skupiono 38 389,2 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 2020 roku skupiono 9 079,7 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 2020 roku skupiono 21 232,2 m<sup>3</sup>.

Łączny przychód z tytułu odprowadzania i oczyszczania ścieków wynosi 472.237,77 zł. Należności łącznie z tytułu odprowadzania ścieków i ze zbiorników bezodpływowych na dzień 31 grudnia 2020 roku wynoszą bez odsetek 53.744,66 zł, nie ma odsetek z tego tytułu.

W tym należności niewymagalne wynoszą 30.749,73 zł.

Ze spłatą zalega:

- 7 podmiotów gospodarczych na kwotę 13.152,27 zł, nie ma odsetek z tego tytułu,
- 410 osób fizycznych na kwotę 40.592,39 zł, nie ma odsetek z tego tytułu.

W celu ściągnięcia należności wystawiono 440 upomnień.

Dokonano odpisu aktualizującego należności dla osób fizycznych na kwotę odsetek 4.022,56 zł.

- przychody z tytułu wywozu samochodem asenizacyjnym nieczystości płynnych oraz ścieki dowożone przez firmy do oczyszczalni ścieków, na dzień 31 grudnia 2020 roku skupiono 626,4 m<sup>3</sup> przychody z tego tytułu wynoszą 3.000,49 zł.

Należności z tego tytułu na dzień 31 grudnia 2020 roku wynoszą bez odsetek 384,66 zł, odsetki z tego tytułu wynoszą 0,03 zł.

Ze spłatą za ścieki zalega:

- 5 osób fizycznych na kwotę 384,66 zł, odsetki z tego tytułu wynoszą 0,03 zł.

W celu ściągnięcia należności wystawiono 21 upomnień.

- przychody z tytułu przekształcenia ciepłej wody w ścieki na dzień 31 grudnia 2020 roku skupiono 1 224,0 m<sup>3</sup>, przychody z tego tytułu wynoszą 10.395,84 zł.

Na dzień 31 grudnia 2020 roku nie ma należności z tego tytułu.

- przychody z tytułu oczyszczania ścieków z oczyszczalni przydomowych na dzień 31 grudnia 2020 roku skupiono 132,0 m<sup>3</sup>, przychody z tego tytułu wynoszą 10.144,22 zł.

b) przychody z tytułu dotacji do m<sup>3</sup> ścieków plan 427.534,00 zł, wykonanie 420.849,19 zł, co stanowi 98,4%,

Na dzień 31 grudnia 2020 nie ma należności z tego tytułu.

c) przychody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za dostarczone ścieki plan 1.000,00 zł wykonanie 1.276,74 zł, co stanowi 127,7%,

d) wpływy z różnych dochodów plan 7.282,00 zł wykonanie 9.859,90 zł, co stanowi 135,4%, w tym:

- zwrotu z Powiatowego Urzędu Pracy w Sępólnie Krajeńskim z tytułu zatrudnienia pracownika w ramach prac interwencyjnych.

e) dotacja celowa plan 20.100,00 zł wykonanie 20.098,24 zł, co stanowi 100,0%.

- w ramach dotacji celowej otrzymano środki na zakup dwóch kontenerów technicznych, celem składowania odpadów stałych z piaskownika i skratki.

2. Przychody z tytułu gospodarki odpadami plan 154.393,00 zł wykonanie 146.520,66 zł,  
co stanowi 94,9%, w tym:

a) wpływy z usług plan 154.393,00 zł wykonanie 146.500,42 zł, co stanowi 94,9%.

Wykonywane usługi dotyczą obsługi administracyjnej gminnego systemu gospodarki odpadami oraz utrzymania punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Na dzień 31 grudnia 2020 roku należność z tego tytułu wynosi 1.537,90 zł.

Ze spłatą za ścieki zalega:

- 1 podmiot gospodarczy na kwotę 1.537,90 zł, nie ma odsetek z tego tytułu, jest to należność niewymagalna.

Pozostały do rozliczenia należności z tytułu dostarczania śmieci na wysypisko w Skoraczewie.

Dokonano z tego tytułu odpisu aktualizującego należności:

- 6 osób fizycznych na kwotę 227,20 zł, odsetki 219,98 zł.

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 2020 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:

- 2 osoby fizyczne na kwotę 358,97 zł, nie ma odsetek z tego tytułu.

b) przychody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za śmieci plan 0,00 zł wykonanie 20,24 zł.

3. Przychody z tytułu utrzymania zieleni w miastach i gminach plan 8.980,00 zł wykonanie 8.220,00 zł, co stanowi 91,5%, w tym:

a) przychody z tytułu dotacji do m<sup>2</sup> powierzchni koszonej plan 8.980,00 zł wykonanie 8.220,00 zł, co stanowi 91,5 %.

Zaplanowano, że w roku 2020 zostanie wykonane koszenie 61 100 m<sup>2</sup> zieleni.

Wykaszenie zieleni plan – wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 roku:

- w ilości 43 100 m<sup>2</sup> wykaszarką ręczną, wykonano 41 100 m<sup>2</sup>,
- w ilości 18 000 m<sup>2</sup> ciągnikiem z kosiarką rotacyjną nie wykonano żadnego koszenia.

Na dzień 31 grudnia 2020 roku wykonano 43 100 m<sup>2</sup> usług koszenia trawy.

Na dzień 31 grudnia 2020 roku nie ma należności z tego tytułu.

4. Przychody dla zakładu gospodarki komunalnej plan 8.075,00 zł wykonanie 7.985,98 zł, co stanowi 98,9%, w tym:

a) przychody z tytułu odsetek bankowych od środków finansowych zgromadzonych na rachunku bankowym zakładu plan 300,00 zł wykonanie 18,02 zł, co stanowi 6,0%.

b) wpływy z różnych dochodów plan 7.775,00 zł wykonanie 7.967,96 zł, co stanowi 102,5%, w tym:

- należności z tytułu przekroczenia abonamentu telefonicznego pracowników kwota 7,26 zł,
- zwrotu z Powiatowego Urzędu Pracy w Sępólnie Krajeńskim z tytułu zatrudnienia pracownika w ramach prac interwencyjnych 7.615,70 zł.
- opłaty ponoszone przez zakład za prowadzenie spraw sądowych za śmieci dostarczone na wysypisko do Skoraczewa, przez kancelarię prawną, które zwracane są na rzecz zakładu przez wierzycieli kwota 345,00 zł.

Pozostałe należności na dzień 31 grudnia 2020 roku:

- rozrachunki z Gminą z tytułu rozliczeń w zakresie podatku VAT stanowią należność w kwocie 8.244,47 zł,

- została wpłacona kaucja z tytułu dzierżawy butli tlenowych w kwocie 560,00 zł oraz z tytułu korzystania z urządzeń viatoll w kwocie 360,00 zł,
- rozrachunki z tytułu założenia sprawy sądowej kwota 1.039,00 zł,
- rozrachunki z Urzędem Skarbowym z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych należność w kwocie 3.837,00 zł,
- rozrachunki z Urzędem Pracy z tytułu zwrotu wynagrodzeń dla osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych należność w kwocie 5.066,93 zł.

Dokonano odpisu aktualizacyjnego:

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

Realizacja przychodów przebiegła prawidłowo.

- 5. Przychody z tytułu pozostałej działalności plan 272.466,00 zł wykonanie 194.147,47 zł, co stanowi 71,3%, w tym:

a) wpływy z usług plan 271.466,00 zł wykonanie 193.280,61 zł, co stanowi 71,2%,

Są to przychody z tytułu świadczenia usług:

- transportowych za wywóz nieczystości ze zbiorników bezodpływowych przychody z tego tytułu na dzień 31 grudnia 2020 roku wynoszą 7.180,74 zł. Beczkowozem świadczone usługę transportową 657,7 m<sup>3</sup>, celem zwiezenia nieczystości.

Należności na dzień 31 grudnia 2020 roku z tego tytułu wynoszą bez odsetek 629,57 zł, odsetki z tego tytułu wynoszą 14,43 zł. W tym należności niewymagalne wynoszą 136,00 zł.

Ze spłatą za usługę transportową za wywóz nieczystości zalega:

- 8 osób fizycznych na kwotę 629,57 zł, odsetki z tego tytułu wynoszą 14,43 zł.

W celu ściągnięcia należności wystawiono 15 upomnień.

Dokonano odpisu aktualizującego należności za usługę transportową wywozu nieczystości:

26 osób fizycznych na kwotę 9,78 zł, odsetki wynoszą 36,50 zł.

- transportowych z tytułu wywozu nieczystości (spisanych przy wodzie) - przychody z tego tytułu na dzień 31 grudnia 2020 roku wynoszą 158.705,11 zł.

Należności z tego tytułu na dzień 31 grudnia 2020 roku wynoszą bez odsetek 21.119,10 zł, nie ma odsetek z tego tytułu. W tym należności niewymagalne wynoszą 7.680,45 zł.

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

- 165 osób fizycznych na kwotę 21.119,10 zł, nie ma odsetek z tego tytułu.

W celu wyegzekwowania należności wystawiono 440 upomnień.

Dokonano odpisu aktualizującego należności za usługę transportową na kwotę odsetek 2.368,75 zł.

- usługi transportowe wywozu oczyszczalni przydomowych przychody z tego tytułu na dzień 31 grudnia 2020 roku wynoszą 2.491,56 zł, wykonano 769 km.
- przychody z tytułu budowy przyłączy kanalizacyjnych na kwotę 23.157,10 zł,

Wybudowano cztery przyłącza kanalizacyjne.

Ze spłatą za usługę budowy przyłącza kanalizacyjnego zalega:

- 1 osoba fizyczna na kwotę odsetek 0,26 zł.

Dokonano odpisu aktualizującego należności:

- 1 osoba fizyczna na kwotę odsetek 0,18 zł,
- usługi udrażniania kanalizacji przychody z tego tytułu na dzień 31 grudnia 2020 roku wynoszą 1.746,10 zł.

Na dzień 31 grudnia 2020 nie ma należności z tego tytułu.

b) przychody z tytułu odsetek z pozostałej działalności od nieterminowych wpłat plan 1.000,00 zł wykonanie 865,04 zł, co stanowi 86,5%.

c) przychody z tytułu różnych dochodów plan 0,00 zł wykonanie 1,82 zł.

Realizacja przychodów przebiegła prawidłowo.

#### POKRYCIE AMORTYZACJI

III. plan 0,00 zł wykonanie 98.006,40 zł.

IV. INNE ZWIĘKSZENIA plan 0,00 zł wykonanie 71.083,12 zł.

Zakład został zwolniony przez ZUS z opłacenia należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy w wysokości 50%. Zwolnienie dotyczyło składek za miesiąc marzec, kwiecień i maj 2020r. kwota 65.064,27 zł.

Dokonano odpisu aktualizującego należności z tytułu odsetek w kwocie 2.727,33 zł.

Dokonano rocznej korekty podatku VAT za 2020 rok, co stanowi w kwota 3.291,52 zł.

#### V. KOSZTY:

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” plan 70.920,00 zł wykonanie 70.855,10 zł, co stanowi 99,9%, w tym:

1. Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi plan 70.920,00 zł wykonanie 70.855,10 zł, co stanowi 99,9%, w tym:

a) wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych plan 70.920,00 zł wykonanie 70.855,10 zł, co stanowi 99,9%.

W ramach otrzymanej dotacji celowej wykonano niżej wymienione zadania inwestycyjne:

- budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przepompownią w Sośnie na ulicy Młyńskiej kwota 17.443,46 zł,

- budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączeniami w miejscowości Wąwelno na ulicy Sportowej kwota 53.411,64 zł.

Dział 400 „Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę” plan 1.037.720,00 zł wykonanie 1.012.905,73 zł, co stanowi 97,6%, w tym:

1. Dostarczanie ciepła plan 481.447,00 zł wykonanie 476.409,90 zł, co stanowi 99,0%, w tym:

a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń plan 1.420,00 zł wykonanie 1.342,57 zł, co stanowi 94,5%, w tym:

- w ramach BHP pracowniczego zakupiono produkty dla pracowników obsługujących kotłownię, które przysługują zgodnie z regulaminem BHP, wypłaca się co miesiąc ekwiwalent za pranie odzieży;

b) wynagrodzenia osobowe pracowników plan 125.896,00 zł wykonanie 125.657,38 zł, co stanowi 99,8%,

c) dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 8.492,00 zł wykonanie 8.282,93 zł, co stanowi 97,5%,

d) składki na ubezpieczenie społeczne plan 23.135,00 zł wykonanie 23.046,24 zł, co stanowi 99,6%,

e) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy plan 2.879,00 zł wykonanie 2.871,73 zł, co stanowi 99,7%,

f) wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych plan 1.500,00 zł wykonanie 1.270,00 zł, co stanowi 84,7%,

g) zakup materiałów i wyposażenia plan 225.805,00 zł wykonanie 225.136,88 zł, co stanowi 99,7%, w tym:

- ekogroszek, olej opałowy, środki do utrzymania czystości w pomieszczeniach, drobne wyposażenie i materiały gospodarcze, drobne materiały remontowe i narzędzia, środki do uzdatniania wody, trutki na gryzonie,

h) zakup energii plan 22.600,00 zł wykonanie 20.756,46 zł, co stanowi 91,8%, w tym:

- zużycie energii elektrycznej, zużycie wody zimnej w kotłowni w celach technologicznych,

i) zakup usług remontowych plan 29.110,00 zł wykonanie 29.103,58 zł, co stanowi 100,0%, w tym:



- usunięcie awarii kotłów, wymiana ciepłomierzy w obiektach, usunięcie awarii mechanicznych pieca, wymiana ciepłomierzy w obiektach, remont zbiornika zasypowego, usunięcie awarii elektrycznej,
- j) zakup usług zdrowotnych plan 300,00 zł wykonanie 130,00 zł, co stanowi 43,3%, w tym:
  - usługi zdrowotne dotyczą badań lekarza medycyny pracy dla palaczy c.o. wymaganych na danych stanowiskach,
- k) zakup usług pozostałych plan 923,00 zł wykonanie 817,99 zł, co stanowi 8,6%, w tym:
  - okresowa kontrola stanu technicznego kominów oraz wentylacji, przegląd gaśnic, roczny przegląd techniczny budynków,
- l) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych plan 300,00 zł wykonanie 298,32 zł, co stanowi 99,4%, w tym:
  - rozmowy telefoniczne z telefonu służbowego pracowników kotłowni,
- ł) podróże służbowe krajowe plan 800,00 zł wykonanie 668,23 zł, co stanowi 83,5%, w tym:
  - delegacje pracowników w ramach wyjazdów prywatnymi samochodami w celu prawidłowego funkcjonowania kotłowni,
- m) różne opłaty i składki plan 13.533,00 zł wykonanie 13.351,00 zł, co stanowi 98,7%, w tym:
  - składki za ubezpieczenie budynku kotłowni oraz ubezpieczenie od nieprzewidzianych zdarzeń związanych działalnością dostarczania ciepła, opłaty za korzystanie ze środowiska,
- n) odpisy na ZFŚS pracowników plan 5.511,00 zł wykonanie 4.475,09 zł, co stanowi 81,2%,
- o) podatek od nieruchomości plan 18.493,00 zł wykonanie 18.493,00 zł, co stanowi 100,0%,
- p) szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej plan 750,00 zł wykonanie 708,50 zł, co stanowi 94,5%, w tym:
  - pracownik wziął udział w szkoleniu dla palacza c.o.

Realizacja przebiegła prawidłowo.

2. Dostarczanie wody plan 532.773,00 zł wykonanie 520.592,68 zł, co stanowi 97,7%, w tym:

- a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń plan 2.550,00 zł wykonanie 2.549,25 zł, co stanowi 100,0%, w tym:
  - w ramach BHP pracowniczego zakupiono produkty dla pracowników, które przysługują zgodnie z regulaminem BHP, wypłaca się co miesiąc ekwiwalent za pranie odzieży dla inkasenta;
- b) wynagrodzenia osobowe pracowników plan 151.629,00 zł wykonanie 151.565,88 zł, co stanowi 100,0%,
- c) dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 12.718,00 zł wykonanie 12.645,40 zł, co stanowi 99,4%,
- d) składki na ubezpieczenie społeczne plan 27.362,00 zł wykonanie 27.277,50 zł, co stanowi 99,7%,
- e) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy plan 3.931,00 zł wykonanie 3.908,35 zł, co stanowi 99,4%,
- f) wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych plan 1.150,00 zł wykonanie 1.125,00 zł, co stanowi 97,8%,
- g) wynagrodzenia bezosobowe plan 1.770,00 zł wykonanie 1.770,00 zł, co stanowi 100,0%, w tym:
  - zawarcie umów zlecenia w celu wykonania pozwolenia wodnoprawnego na wykonywanie usług wodnych polegających na poborze wód podziemnych oraz wprowadzaniu ścieków do ziemi ze stacji uzdatniania wody na ujęciu zlokalizowanym w Sitnie,
- h) zakup materiałów i wyposażenia plan 42.915,00 zł wykonanie 42.801,40 zł, co stanowi 99,7%, w tym:

- papier do psiona oraz części zamienne, olej napędowy do agregatów prądotwórczych w hydroforniach w Przepałkowie i Rogalinie; środki czystości, materiały gospodarcze; materiały remontowe do usuwania awarii na sieciach wodociągowych oraz hydroforniach; narzędzia, paliwo do kosiarek celem wykoszenia trawy na hydroforniach, tarcze do cięcia i elektrody; oleje silnikowe, olej napędowy oraz materiały remontowe do pojazdów, środki do uzdatniania wody,

i) zakup energii plan 147.815,00 zł wykonanie 138.115,33 zł, co stanowi 93,4%, w tym:

- zużycie energii elektrycznej,

j) zakup usług remontowych plan 51.160,00 zł wykonanie 51.154,02 zł, co stanowi 100,0%, w tym:

- usługi usuwania awarii elektrycznych na hydroforniach, naprawa zestawu hydroforowego, remonty pomp pionowych w hydroforni, remont kapitalny sprężarki i zasuwy w hydroforni, usługi wykopu koparką przy usuwaniu awarii wodociągowych, naprawa pojazdów, naprawa urządzenia PSION, naprawa młotowiertarki, regeneracja wodomierzy, remont koparki,

k) zakup usług zdrowotnych plan 650,00 zł wykonanie 630,40 zł, co stanowi 97,0%, w tym:

- usługi zdrowotne dotyczą badań lekarza medycyny pracy dla konserwatorów wymaganych na danych stanowiskach,

l) zakup usług pozostałych plan 27.236,00 zł wykonanie 27.227,21 zł, co stanowi 100,0%, w tym:

- usługa transportowa materiałów, wymiana węgla aktywnego w hydroforni, opłata za zajęcie pasa drogowego podczas awarii sieci wodociągowej, koszty zastępstwa procesowego związane z windykacją, okresowe badania techniczne pojazdów, usługi wulkanizacyjne, przegląd gaśnic, roczny przegląd techniczny budynków, opłaty za roboty konserwacyjne rowów melioracyjnych,

ł) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych plan 1.300,00 zł wykonanie 1.183,87 zł, co stanowi 91,1%, w tym:

- rozmowy telefoniczne z telefonów służbowych konserwatora wodociągów i dyspozytora oraz system kontroli awarii w hydroforni w Sitnie,

m) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii plan 8.300,00 zł wykonanie 8.282,39 zł, co stanowi 99,8%, w tym:

- analizy badania laboratoryjnego wody,

n) podróże służbowe krajowe plan 1.274,00 zł wykonanie 1.262,02 zł, co stanowi 99,1%, w tym:

- delegacje pracowników w ramach wyjazdów prywatnymi samochodami w celu dozoru oraz naprawy sieci wodociągowej i hydrofornii,

o) różne opłaty i składki plan 44.697,00 zł wykonanie 42.788,86 zł, co stanowi 95,7%, w tym:

- opłaty stałe oraz zmienne za usługi wodne, opłaty za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej wodociągowej, ubezpieczenie hydrofornii oraz ubezpieczenie od nieprzewidzianych zdarzeń związanych działalnością dostarczania wody, ubezpieczenie OC i AC pojazdów, opłaty za korzystanie ze środowiska,

p) odpisy na ZFŚS pracowników plan 4.651,00 zł wykonanie 4.650,78 zł, co stanowi 100,0%,

r) opłaty na rzecz budżetu państwa plan 1.655,00 zł wykonanie 1.645,52 zł, co stanowi 99,4%, w tym:

- opłaty za decyzje w sprawie jakości wody,

s) opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego plan 10,00 zł wykonanie 9,50 zł, co stanowi 95,0%, w tym:

- opłaty za udostępnienie kserokopii map z geodezji.

Realizacja przebiegła prawidłowo.

4. Pozostała działalność plan 23.500,00 zł wykonanie 15.903,15 zł, co stanowi 67,7%, w tym:

a) zakup materiałów i wyposażenia plan 15.500,00 zł wykonanie 14.207,50 zł, co stanowi 91,7%, w tym:

- zakup materiałów do budowy nowych przyłączy wodociągowych,

b) zakup usług pozostałych plan 7.900,00 zł wykonanie 1.610,40 zł, co stanowi 20,4%, w tym:

- usługi inwentaryzacyjne przyłączy wodociągowych,

c) podróże służbowe krajowe plan 100,00 zł wykonanie 85,25 zł, co stanowi 85,3%, w tym:

- delegacje pracowników w ramach wyjazdów prywatnymi samochodami w celu budowy przyłączy wodociągowych.

Realizacja przebiegła prawidłowo.

Dział 710 „Działalność usługowa” plan 8.016,00 zł wykonanie 7.797,57 zł, co stanowi 97,3%, w tym:

1. Cmentarze plan 8.016,00 zł wykonanie 7.797,57 zł, co stanowi 97,3%, w tym:

a) wynagrodzenia osobowe pracowników plan 6.360,00 zł wykonanie 6.359,36 zł, co stanowi 100,0%,

b) składki na ubezpieczenie społeczne plan 1.100,00 zł wykonanie 1.099,56 zł, co stanowi 100,0%,

c) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy plan 158,00 zł wykonanie 157,08 zł, co stanowi 99,4%,

d) zakup materiałów i wyposażenia plan 398,00 zł wykonanie 181,57 zł, co stanowi 45,6 %, w tym:

- materiały gospodarcze niezbędne do usługi kopania grobu.

Realizacja przebiegła prawidłowo.

Dział 800 „Oświata i wychowanie” plan 469.521,00 zł wykonanie 423.741,39 zł, co stanowi 90,2%, w tym:

1. Dowożenie uczniów do szkół plan 463.521,00 zł wykonanie 423.604,54 zł, co stanowi 91,4%, w tym:

a) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń plan 3.017,00 zł wykonanie 2.991,05 zł, co stanowi 99,1%, w tym:

- w ramach BHP pracowniczego zakupiono produkty dla pracowników, które przysługują zgodnie z regulaminem BHP, wypłaca się co miesiąc ekwiwalent za pranie odzieży.

b) wynagrodzenia osobowe pracowników plan 218.070,00 zł wykonanie 214.049,44 zł, co stanowi 98,2%,

c) dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 17.600,00 zł wykonanie 13.523,53 zł, co stanowi 76,8%,

d) składki na ubezpieczenie społeczne plan 40.450,00 zł wykonanie 36.306,29 zł, co stanowi 89,8%,

e) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy plan 5.712,00 zł wykonanie 2.843,46 zł, co stanowi 49,8%,

f) wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych plan 2.450,00 zł wykonanie 2.438,00 zł, co stanowi 99,5%,

g) wynagrodzenia bezosobowe plan 2.800,00 zł wykonanie 2.800,00 zł, co stanowi 100,0%, w tym:

- zawarcie umów zlecenia w celu wykonania naprawy pojazdów,

h) zakup materiałów i wyposażenia plan 110.034,00 zł wykonanie 88.737,33 zł, co stanowi 80,6%, w tym:

- oleje silnikowe, olej napędowy, środki czystości, materiały remontowe oraz części zamienne, płyny do chłodziw, drobne narzędzia i materiały gospodarcze,

i) zakup usług remontowych plan 23.514,00 zł wykonanie 23.441,67 zł, co stanowi 99,7%, w tym:

- usługi naprawy turbosprężarki, silnika, sprzęgła oraz wymiana filtrów powietrza w autobusie szkolnym, naprawa zawieszania i hamulców w busie,

j) zakup usług zdrowotnych plan 1.180,00 zł wykonanie 1.175,00 zł, co stanowi 99,6%, w tym:

- usługi zdrowotne dotyczą badań lekarza medycyny pracy dla kierowców i opiekunek wymaganych na danych stanowiskach,

k) zakup usług pozostałych plan 5.578,00 zł wykonanie 5.445,00 zł, co stanowi 97,6%, w tym:

- okresowe badania techniczne pojazdów, usługa wynajmu autobusu na czas naprawy własnego autobusu, legalizacja tachografu w pojeździe, usługi wulkanizacyjne, przeglądy gasnic,

- l) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych plan 1.020,00 zł wykonanie 785,38 zł, co stanowi 77,0%, w tym:
- rozmowy telefoniczne z telefonów służbowych kierowców,
- ł) podróże służbowe krajowe plan 2.964,00 zł wykonanie 2.430,39 zł, co stanowi 82,0%, w tym:
- delegacje służbowe pracowników w celu zakupu materiałów remontowych do pojazdów oraz kontrola naprawy pojazdów,
- m) różne opłaty i składki plan 13.657,00 zł wykonanie 11.182,79 zł, co stanowi 81,9%, w tym:
- składki na ubezpieczenie OC i AC, opłaty ewidencyjne za przeglądy techniczne, opłaty za korzystanie ze środowiska,
- n) odpisy na ZFŚS pracowników plan 9.889,00 zł wykonanie 9.869,99 zł, co stanowi 99,8%,
- o) pozostałe podatki na rzecz budżetu jst plan 4.850,00 zł wykonanie kwota 4.850,00 zł, co stanowi 100,0%, w tym:
- podatek od środków transportowych (autobusy i bus),
- p) szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej plan 736,00 zł wykonanie 735,22 zł, co stanowi 99,9%, w tym:
- pracownicy wzięli udział w szkoleniu okresowym dla kierowcy oraz kierowanie ruchem drogowym.

Realizacja przebiegła prawidłowo.

2. Pozostała działalność plan 6.000,00 zł wykonanie 136,85 zł, co stanowi 2,3%, w tym:

- a) wynagrodzenia osobowe pracowników plan 3.000,00 zł wykonanie 58,70 zł, co stanowi 2,0%,
- b) dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 255,00 zł wykonanie 0,00 zł,
- c) składki na ubezpieczenie społeczne plan 564,00 zł wykonanie 10,15 zł, co stanowi 1,8%,
- d) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy plan 80,00 zł wykonanie 1,44 zł, co stanowi 1,8%,
- e) zakup materiałów i wyposażenia plan 2.101,00 zł wykonanie 66,56 zł, co stanowi 3,2%.

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 1.770.657,00 zł wykonanie 1.731.695,37 zł, co stanowi 97,8%, w tym:

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód plan 972.636,00 zł wykonanie 958.969,30 zł, co stanowi 98,6%, w tym:

- a) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń plan 4.400,00 zł wykonanie 4.370,71 zł, co stanowi 99,3%, w tym:
- w ramach BHP pracowniczego zakupiono produkty dla pracowników, które przysługują zgodnie z regulaminem BHP.
- b) wynagrodzenia osobowe pracowników plan 199.988,00 zł wykonanie 199.784,13 zł, co stanowi 99,9%,
- c) dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 16.099,00 zł wykonanie 15.985,66 zł, co stanowi 99,3%,
- d) składki na ubezpieczenie społeczne plan 36.916,00 zł wykonanie 36.798,45 zł, co stanowi 99,7%,
- e) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy plan 2.842,00 zł wykonanie 2.745,64 zł, co stanowi 96,6%,
- f) wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych plan 2.000,00 zł wykonanie 1.997,00 zł, co stanowi 99,9%,
- g) zakup materiałów i wyposażenia plan 132.774,00 zł wykonanie 127.793,27 zł, co stanowi 96,2%, w tym:

- środki czystości do pomieszczeń socjalnych; wyposażenie dwa garaże blaszane i młot kujący; materiały gospodarcze, materiały remontowe do usunięcia awarii na oczyszczalni, przepompowniach głównych, sieci kanalizacyjnej oraz przepompowniach przydomowych; narzędzia; olej, części zamienne do kosiarek służących do wykaszania terenu oczyszczalni, płyny petrygo, oleje do przekładni i agregatu na oczyszczalni, olej napędowy do agregatu, trutki na gryzonie, materiały do cięcia i spawania, utrzymanie samochodów poprzez zaopatrzenie w oleje, olej napędowy, środki czystości, płyny do chłodziw, materiały remontowe; olej napędowy do wykopów związanych z usuwaniem awarii kanalizacyjnych,
- h) zakup energii elektrycznej plan 191.985,00 zł wykonanie 186.641,38 zł, co stanowi 97,2%, w tym:
  - zużycie energii elektrycznej na oczyszczalni oraz na przepompowniach głównych,
- i) zakup usług remontowych plan 180.867,00 zł wykonanie 180.852,55 zł, co stanowi 100,0%, w tym:
  - konserwacje maski tlenowej, kalibracja miernika, usuwanie awarii elektrycznych na przepompowniach głównych i przydomowych, remonty pomp z przepompowni głównych i przydomowych, usługa koparką przy usuwaniu awarii sieci kanalizacyjnych; remont pojazdów,
- j) zakup usług zdrowotnych plan 1.617,00 zł wykonanie 1.585,00 zł, co stanowi 98,0%, w tym:
  - usługi zdrowotne dotyczą badań lekarza medycyny pracy dla konserwatorów wymaganych na danych stanowiskach,
- k) zakup usług pozostałych plan 126.241,00 zł wykonanie 125.711,20 zł, co stanowi 99,6%, w tym:
  - usługa czyszczenia kanalizacji, kontrola oraz atestacja aparatu węzowo – odległościowego, kalibracja miernika czterogazowego, usługa kominiarska w budynkach na oczyszczalni, usługa wywozu nieczystości płynnych z przepompowni głównych i przydomowych, wykonanie sterowania pompą na przepompownię przydomową, okresowy przegląd techniczny pojazdu, przegląd gaśnic, roczny przegląd techniczny budynków, opłata za roboty konserwacyjne rowu melioracyjnego,
- l) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych plan 1.720,00 zł, wykonanie 1.702,20 zł, co stanowi 99,0%, w tym:
  - telefon stacjonarny i komórkowy na oczyszczalni ścieków oraz system informowania o awariach na przepompowniach,
- ł) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii plan 10.000,00 zł wykonanie 9.935,80 zł, co stanowi 99,4%, w tym:
  - usługi badania i analizy fizyko-chemicznej i bakteriologicznej ścieków, osadu oraz gleby, gdzie użytkowany jest osad,
- m) podróże służbowe krajowe plan 6.000,00 zł wykonanie 5.997,30 zł, co stanowi 100,0%, w tym:
  - delegacje służbowe pracowników w celu naprawy sieci i przyłączy kanalizacyjnych oraz przydomowych studzienek kanalizacyjnych, dozór oczyszczalni,
- n) różne opłaty i składki plan 30.690,00 zł wykonanie 28.579,05 zł, co stanowi 93,1%, w tym:
  - składka na ubezpieczenie OC majątku oczyszczalni ścieków w Wąwelnie oraz ubezpieczenie od nieprzewidzianych zdarzeń związanych działalnością gospodarki ściekowej, opłaty stałe i zmienne za ścieki, opłata za umieszczenie w pasie drogowy urządzeń infrastruktury technicznej kanalizacyjnej, ubezpieczenie OC i AC pojazdów, opłaty za korzystanie ze środowiska,
- o) odpisy na ZFŚS pracowników plan 8.392,00 zł wykonanie 8.386,92 zł, co stanowi 99,9%,
- p) opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego plan 5,00 zł wykonanie 4,80 zł, co stanowi 96,0%, w tym:
  - opłata za kopię mapy z wydziału geodezji,
- r) wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych plan 20.100,00 zł wykonanie 20.098,24 zł, co stanowi 100,0%, w tym:
  - w ramach otrzymanej dotacji celowej zakupiono dwa kontenery techniczne, celem składowania odpadów stałych z piaskownika i skratki.

Realizacja przebiegła prawidłowo.

2. Gospodarka odpadami plan 154.393,00 zł wykonanie 146.500,42 zł, co stanowi 94,9%, w tym:

- a) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń plan 300,00 zł wykonanie 137,77 zł, co stanowi 45,9%, w tym:
  - w ramach BHP pracowniczego zakupiono produkty dla pracowników, które przysługują zgodnie z regulaminem BHP oraz wypłacany jest ekwiwalent za pranie odzieży dla pracownika PSZOK,
- b) wynagrodzenia osobowe pracowników plan 70.199,00 zł wykonanie 69.427,27 zł, co stanowi 98,9%,
- c) dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 6.063,00 zł wykonanie 4.596,99 zł, co stanowi 75,8%,
- d) składki na ubezpieczenie społeczne plan 13.410,00 zł wykonanie 12.707,43 zł, co stanowi 94,8%,
- e) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy plan 1.334,00 zł wykonanie 917,34 zł, co stanowi 68,8%,
- f) wpłaty na PFRON plan 1.000,00 zł wykonanie 927,00 zł, co stanowi 92,7%,
- g) zakup materiałów i wyposażenia plan 12.520,00 zł wykonanie 12.454,57 zł, co stanowi 99,5%, w tym:
  - materiały biurowe, toner do drukarki, gaśnice na PSZOK, materiały do remontu ogrodzenia terenu PSZOK,
- h) zakup energii elektrycznej plan 6.535,00 zł wykonanie 5.407,58 zł, co stanowi 82,7%, w tym:
  - zużycie energii elektrycznej w punkcie PSZOK,
- i) zakup usług remontowych plan 350,00 zł wykonanie 344,40 zł, co stanowi 98,4%, w tym:
  - usunięcie awarii elektrycznej na PSZOK,
- j) zakup usług zdrowotnych plan 350,00 zł wykonanie 329,20 zł, co stanowi 94,1%, w tym:
  - usługi zdrowotne dotyczą badań lekarza medycyny pracy wymaganych na danych stanowiskach,
- k) zakup usług pozostałych plan 34.364,00 zł wykonanie 32.594,56 zł, co stanowi 94,9%, w tym:
  - usługi przesyłek pocztowych 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, wykonanie pomiarów elektrycznych na PSZOK, usługa kominiarska, usługa informatyczna w celu stworzenia modułu do przekazywania tytułów elektronicznie,
- l) podróże służbowe krajowe plan 252,00 zł wykonanie 200,59 zł, co stanowi 79,6%, w tym:
  - wyjazdy służbowe pracowników w celu załatwienia spraw związanych z PSZOK-iem,
- ł) różne opłaty i składki plan 2.770,00 zł wykonanie 2.397,14 zł, co stanowi 86,5%, w tym:
  - opłaty komornicze z tytułu zajęć komorniczych, składka na ubezpieczenie OC majątku punktu PSZOK oraz ubezpieczenie od nieprzewidzianych zdarzeń związanych działalnością gospodarki odpadami,
- m) odpisy na ZFŚS pracowników plan 3.446,00 zł wykonanie 3.441,58 zł, co stanowi 99,9%,
- n) szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej plan 1.500,00 zł wykonanie 617,00 zł, co stanowi 41,1%, w tym:
  - pracownicy zakładu wzięli udział w szkoleniach związanych z gospodarką odpadami.

Realizacja przebiegła prawidłowo.

3. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach plan 8.980,00 zł wykonanie 8.297,15 zł, co stanowi 92,4%, w tym:

- a) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń plan 124,00 zł wykonanie 124,00 zł, co stanowi 100,0%, w tym:
  - w ramach BHP pracowniczego zakupiono maskę ochronną dla pracowników, która przysługuje zgodnie z regulaminem BHP.

- b) wynagrodzenia osobowe pracowników plan 5.024,00 zł wykonanie 4.996,64 zł, co stanowi 99,5%,
- c) składki na ubezpieczenie społeczne plan 869,00 zł wykonanie 863,94 zł, co stanowi 99,4%,
- d) składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy plan 125,00 zł wykonanie 123,42 zł, co stanowi 98,7%,
- e) zakup materiałów i wyposażenia plan 2.488,00 zł wykonanie 2.018,71 zł, co stanowi 81,1%, w tym:
  - oleje do paliwa i kosiarek, benzyna, żyłki, materiały remontowe i części zamienne do kosiarek,
- f) zakup usług remontowych plan 10,00 zł wykonanie 10,00 zł, co stanowi 100,0%, w tym:
  - regulacja kosiarki,
- g) podróże krajowe służbowe plan 200,00 zł wykonanie 33,44 zł, co stanowi 16,7%, w tym:
  - wyjazd służbowy pracownika w celu zakupu materiałów do kosiarek,
- h) różne opłaty i składki plan 140,00 zł wykonanie 127,00 zł, co stanowi 90,7%, w tym:
  - ubezpieczenie OC kosiarki samobieżnej, opłaty za korzystanie ze środowiska.

Realizacja przebiegła prawidłowo.

4. Zakłady gospodarki komunalnej plan 434.403,00 zł wykonanie 420.618,51 zł, co stanowi 96,8%, w tym:

- a) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń plan 1.060,00 zł wykonanie 429,73 zł, co stanowi 40,5%, w tym:
  - w ramach BHP pracowniczego zakupiono herbatę dla pracowników w I półroczu, która przysługuje zgodnie z regulaminem BHP oraz wypłacany jest ekwiwalent za pranie odzieży sprzątaczkii.
- b) wynagrodzenia osobowe pracowników plan 246.539,00 zł wykonanie 245.191,05 zł, co stanowi 99,5%,
- c) dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 19.761,00 zł wykonanie 18.162,78 zł, co stanowi 91,9%,
- d) składki na ubezpieczenie społeczne plan 45.529,00 zł wykonanie 44.017,44 zł, co stanowi 96,7%,
- e) składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy plan 6.293,00 zł wykonanie 5.755,25 zł, co stanowi 91,5%,
- f) wpłaty na PFRON plan 1.800,00 zł wykonanie 1.682,00 zł, co stanowi 93,4%,
- g) wynagrodzenia bezosobowe plan 3.540,00 zł wykonanie 3.540,00 zł, co stanowi 100,0%, w tym:
  - zawarcie umów zlecenia w celu wykonania pozwolenia wodnoprawnego na wykonywanie usług wodnych polegających na poborze wód podziemnych oraz wprowadzaniu ścieków do ziemi ze stacji uzdatniania wody na ujęciu zlokalizowanym w Przepalkowie i Rogalinie,
- h) zakup materiałów i wyposażenia plan 13.140,00 zł wykonanie 12.642,83 zł, co stanowi 96,2%, 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 i remontowe, drobne materiały remontowe do zakładowej stacji paliw, benzyna do wykoszenia trawnika przy budynku administracji,
- i) zakup energii plan 16.900,00 zł wykonanie 14.618,41 zł, co stanowi 86,5%, w tym:
  - zużycie energii elektrycznej, energii cieplnej, wody w budynku administracji,
- j) zakup usług remontowych plan 950,00 zł wykonanie 888,32 zł, co stanowi 93,5%, w tym:
  - konserwacje i naprawy kserokopiarki oraz drukarki, naprawa komputera,
- k) zakup usług zdrowotnych plan 580,00 zł wykonanie 570,60 zł, co stanowi 98,4%, w tym:
  - usługi zdrowotne dotyczą badań lekarza medycyny pracy wymaganych na danych stanowiskach,
- l) zakup usług pozostałych plan 59.084,00 zł wykonanie 55.572,19 zł, co stanowi 94,1%, 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 i konserwacja programów księgowych i antywirusowych, usługa kominiarska, opłaty i prowizje bankowe, usługi informatyczne, nieczystości płynne, usługi doradcze w ramach BHP i podatkowe, koszty zastępstwa procesowego z tytułu windykacji należności, ogłoszenia w prasie, roczny przegląd techniczny budynku administracji,

l) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych plan 3.685,00 zł wykonanie 3.624,45 zł, co stanowi 98,4%, w tym:

- opłata za dostęp do Internetu, abonament za telefon służbowy pracownika administracji oraz telefon stacjonarny w zakładzie,

m) podróże służbowe krajowe plan 4.500,00 zł wykonanie 3.508,64 zł, co stanowi 78,0%, w tym:

- delegacje służbowe pracowników w celu prawidłowego funkcjonowania zakładu i obsługa spraw administracyjnych związanych z prowadzoną działalnością,

n) różne opłaty i składki plan 426,00 zł wykonanie 368,60 zł, co stanowi 86,5%, w tym:

- składki na ubezpieczenie majątku zakładu, abonament radiowy, opłaty za korzystanie ze środowiska,

o) odpisy na ZFŚS pracowników plan 7.586,00 zł wykonanie 7.234,55 zł, co stanowi 95,4%,

p) opłaty na rzecz budżetu państwa plan 30,00 zł wykonanie 30,00 zł, co stanowi 100,0%, w tym:

- opłata sądowa,

r) szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej plan 3.000,00 zł wykonanie 2.781,67 zł, co stanowi 92,7%, w tym:

- pracownicy zakładu wzięli udział w szkoleniach podnoszących kwalifikacje.

Realizacja przebiegła prawidłowo.

5. Pozostała działalność plan 200.245,00 zł wykonanie 197.309,99 zł, co stanowi 98,5%, w tym:

a) zakup materiałów i wyposażenia plan 22.739,00 zł wykonanie 21.210,38 zł, co stanowi 93,3%, w tym:

- oleje, olej napędowy do ciągnika, płyn petrygo, środki czystości, materiały remontowe do ciągnika i przyczepy, materiały do budowy przyłączy kanalizacyjnych,

b) zakup usług remontowych plan 2.000,00 zł wykonanie 1.865,47 zł, co stanowi 93,3%, w tym:

- naprawa zawieszenia w ciągniku,

c) zakup usług pozostałych plan 174.206,00 zł wykonanie 173.716,71 zł, co stanowi 99,7%, w tym:

- usługa opróżniania i wywozu nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych oraz oczyszczalni przydomowych,

d) podróże służbowe krajowe plan 200,00 zł wykonanie 33,43 zł, co stanowi 16,7%, w tym:

- wyjazd służbowy pracownika

e) różne opłaty i składki plan 1.100,00 zł wykonanie 484,00 zł, co stanowi 44,4%, w tym:

- ubezpieczenie OC ciągnika oraz przyczepy, opłata za korzystanie ze środowiska.

Realizacja przebiegła prawidłowo.

VI. ODPISY AMORTYZACYJNE plan 0,00 zł wykonanie 98.006,40 zł.

VII. INNE ZMNIEJSZENIA plan 0,00 zł wykonanie 2.650,04 zł, w tym:

- odpis aktualizacyjny za 2020 rok.

VIII. PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH

- plan 0,00 zł wykonanie 0,00 zł.

IX. WPLATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH



- plan 0,00 zł wykonanie 0,00 zł.

X. STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO na dzień 31.12.2020 r.

- plan 230.000,00 zł

- wykonanie 78.174,93 zł, co stanowi 34,0%,

85.591,39 zł + 172.549,43 zł + 136.382,04 zł – 316.347,93 zł = 78.174,93 zł, w tym:

1. Środki pieniężne 85.591,39 zł.

2. Należności 172.549,43 zł.

3. Pozostałe środki obrotowe 136.382,04 zł.

4. Zobowiązania 316.347,93 zł.

Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjętych odpisem aktualizującym) 1.096,22 zł.

Ocenia się, że realizacja zadań w roku 2020 roku przebiegła prawidłowo i zgodnie z harmonogramem. Założone zadania zostały zrealizowane.

Załącznik do sprawozdania Rb-N za IV kwartał 2020 o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Sośnie.

Pozycja N3.2 depozyty na żądanie kwota 85.591,39 zł.

Jest to stan środków finansowych na rachunku bankowym zakładu.

Pozycja N4. należności wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług kwota 124.976,51 zł, w tym:

Pozycja N4.1 należności wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług kwota 101.741,90 zł

Na wymienioną kwotę składają się następujące należności:

- przedsiębiorstwa niefinansowe kwota 553,88 zł, w tym:

- z tytułu dostawy wody, odbioru ścieków i wywozu nieczystości płynnych kwota 553,88 zł,

- gospodarstwa domowe kwota 100.478,48 zł, w tym:

- z tytułu dostawy wody, odbioru ścieków i wywozu nieczystości płynnych kwota 98.575,79 zł,

- z tytułu wywóz nieczystości stałych kwota 227,20 zł,

- z tytułu montażu licznika kwota 126,20 zł,

- z tytułu wywóz nieczystości płynnych kwota 888,01 zł,

- z tytułu budowy przyłącza wodociągowego kwota 661,28 zł,

- instytucje niekomercyjne kwota 709,54 zł, w tym:

- z tytułu dostawy wody i odbioru ścieków kwota 709,54 zł.

Pozycja N4.2 należności wymagalne pozostałe kwota 23.234,61 zł

Na wymienioną kwotę składają się następujące należności:

- przedsiębiorstwa niefinansowe kwota 1.000,00 zł, w tym:

- pozostałe usługi tj. odszkodowanie kwota 1.000,00 zł,

- gospodarstwa domowe kwota 22.234,61 zł, w tym:

- należności z tytułu opłat sądowych i komorniczych kwota 1.464,25 zł,

- należności z tytułu rozliczeń wynikających z nieprawidłowej ceny towaru 20.770,36 zł.

Pozycja N5. pozostałe należności z tytułu dostaw towarów i usług kwota 101.036,24 zł, w tym:

Pozycja N5.1 pozostałe należności z tytułu dostaw towarów i usług kwota 83.887,84 zł

Na wymienioną kwotę składają się następujące należności:

- grupa I kwota 360,00 zł, w tym:

- kaucje z tytułu dostaw usług - za system viatoll do GDDKiA kwota 360,00 zł,

- grupa III kwota 1.537,90 zł, w tym:
- z tytułu usługi administracyjnej GSGO kwota 1.537,90 zł,
- przedsiębiorstwa niefinansowe kwota 27.749,44 zł, w tym:
- kaucje z tytułu dostaw towarów - kaucja za butle techniczną ZGK Sępólno 560,00 zł,
- z tytułu dostawy wody i odbioru ścieków kwota 25.256,72 zł,
- z tytułu usługi dostarczania energii cieplnej kwota 1.932,72 zł,
- gospodarstwa domowe kwota 54.044,16 zł, w tym:
- z tytułu dostawy wody i odbioru ścieków kwota 53.134,88 zł,
- z tytułu wywóz nieczystości płynnych kwota 136,00 zł,
- z tytułu usługi dostarczania energii cieplnej kwota 265,68 zł,
- z tytułu usługi na cmentarzu kwota 507,60 zł,
- instytucje niekomercyjne kwota 196,34 zł, w tym:
- z tytułu dostawy wody i odbioru ścieków kwota 196,34 zł.

Pozycja N5.3 pozostałe należności z tytułu innych niż wymienione powyżej kwota 17.148,40 zł.

Na wymienioną kwotę składa się:

- grupa I kwota 3.837,00 zł, w tym:
- podatek dochodowy od osób prawnych, wynikający z rozliczenia rocznego CIT kwota 3.837,00 zł,
- grupa III kwota 13.311,40 zł, w tym:
- rozliczenia związane z podatkiem VAT naliczonym do rozliczenia kwota 4.952,95 zł,
- rozliczenia związane z roczną korektą za 2020 rok podatku VAT kwota 3.291,52 zł,
- rozliczenia związane z refundacją wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy w Sępólnie Krajeńskim kwota 5.066,93 zł,

Sprawozdanie Rb-Z o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń  
i gwarancji za IV kwartał 2020r.

Zakład za 2020 rok nie posiadał zobowiązań wymagalnych, wobec czego sprawozdanie jest negatywne.

## Załącznik Nr 6 do sprawozdania Nr RO.0050.17.2021

Wójta Gminy Sośno

z dnia 16 marca 2021 r.

## 1.7.6. Zestawienie należności

	PODMIOTY GOSPODARCZE			OSOBY INDYWIDUALNE			Razem należność główna	Razem odsetki	Razem nal.gł.i odsetki	Ilość upomnień
	Ilość	Należność główna	Odsetki	Ilość	Należność główna	Odsetki				
Dostarczanie ciepła	2	2 198,40	0,00	0	0,00	0,00	2 198,40	0,00	2 198,40	1
Dostarczanie wody	8	12 233,78	9,92	421	58 453,61	967,84	70 687,39	977,76	71 665,15	440
Dostarczanie wody (odszkodowanie)	1	200,00	68,98	0	0,00	0,00	200,00	68,98	268,98	1
Pozostała działalność (budowa przyłączy wodociągowych, montaż podliczników)	0	0,00	0,00	2	661,28	17,89	661,28	17,89	679,17	3
Pozostała działalność (usługa kopania grobu)	0	0,00	0,00	1	507,60	0,00	507,60	0,00	507,60	0
Gospodarka ściekowa - kanalizacja i szamba	7	13 152,27	0,00	410	40 592,39	0,00	53 744,66	0,00	53 744,66	440
Gospodarka ściekowa zbiorników bezodpływowych - ścieki ze	0	0,00	0,00	5	384,66	0,03	384,66	0,03	384,69	21
Usługa wywozu nieczyst. spis.przy wodzie	1	250,00	0,00	165	21 119,10	0,00	21 369,10	0,00	21 369,10	440
Pozostała działalność (wywóz nieczystości ze zbiorn.bezodpł.)	0	0,00	0,00	8	629,57	14,43	629,57	14,43	644,00	15
Pozostała działalność (przyłącza kanalizacyjne)	0	0,00	0,00	0	0,00	0,26	0,00	0,26	0,26	1
Gospodarka odpadami (wysypisko)	0	0,00	0,00	3	0,00	16,87	0,00	16,87	16,87	0
Gmina Sośno GSGO	1	1 537,90	0,00	0	0,00	0,00	1 537,90	0,00	1 537,90	0
Powiatowy Urząd Pracy	1	5 066,93	0,00	0	0,00	0,00	5 066,93	0,00	5 066,93	0
Urząd Skarbowy (CIT)	1	3 837,00	0,00	0	0,00	0,00	3 837,00	0,00	3 837,00	0
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	2	358,97	0,00	358,97	0,00	358,97	0
Pozostałe rozrachunki (woda i ścieki)	0	0,00	0,00	2	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0
Pozostałe rozrachunki (zwrot należn.)	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	8 244,47	0,00	0	0,00	0,00	8 244,47	0,00	8 244,47	0
Wpłacona kaucja	2	920,00	0,00	0	0,00	0,00	920,00	0,00	920,00	0
<b>RAZEM:</b>	<b>26</b>	<b>48 679,75</b>	<b>78,90</b>	<b>1 020</b>	<b>122 773,46</b>	<b>1 017,32</b>	<b>171 453,21</b>	<b>1 096,22</b>	<b>172 549,43</b>	<b>1 362</b>

Załącznik Nr 7 do sprawozdania Nr RO.0050.17.2021  
Wójta Gminy Sośno  
z dnia 16 marca 2021 r.

## 1.7.7. Zestawienie zobowiązań

ROZDZIAŁ	Zobowiązania			RAZEM
	Zobowiązanie główne	Wynagrodzenia	Odsetki	
Dostarczanie ciepła	32 972,66	23 586,29	0,00	56 558,95
Dostarczanie wody	4 320,10	30 459,58	0,00	34 779,68
Gospodarka ściekowa	22 364,77	36 646,02	0,00	59 010,79
Zakład gospodarki komunalnej	5 989,41	44 255,41	0,00	50 244,82
Gospodarka odpadami	13 221,23	11 979,30	0,00	25 200,53
Pozostała działalność (wywóz nieczystości)	28 107,06	0,00	0,00	28 107,06
Dowożenie dzieci do szkół	173,00	42 496,56	0,00	42 669,56
Zieleńce	23,00	0,00	0,00	23,00
Pozostała działalność ciągnik	9,00	0,00	0,00	9,00
Rozliczenia z budżetem Gminy (podatek VAT)	9 153,31	0,00	0,00	9 153,31
Rozliczenia z budżetem Gminy (wpłaty za śmieci)	9 037,40	0,00	0,00	9 037,40
Rozliczenia związane z nadpłatami za usługi	1 553,83	0,00	0,00	1 553,83
<b>RAZEM:</b>	<b>126 924,77</b>	<b>189 423,16</b>	<b>0,00</b>	<b>316 347,93</b>

Załącznik Nr 8 do sprawozdania Nr RO.0050.17.2021  
Wójta Gminy Sośno  
z dnia 16 marca 2021 r.

## 1.7.8. Zestawienie środków obrotowych

ROZDZIAŁ	Na koniec okresu 31.12.2019r.	Na koniec okresu 31.12.2020r.		
Dostarczanie ciepła	32 282,60	21 410,09	9 247,00	244,00
Dostarczanie wody	23 056,70	21 876,60	276,16	499,50
Dowożenie dzieci do szkół	5 317,25	3 629,46	2 424,98	3 495,53
Gospodarka ściekowa	51 727,42	55 191,05	337,50	1 109,91
Gospodarka odpadami	0,00	0,00	411,52	
Utrzymanie zieleni w miast. i gm.	84,16	99,16		
Zakład gospodarki komunalnej	0,00	0,00	75,00	47,02
Pozostała działalność (ciągnik, przyczepa)	0,00	0,00		
Zakładowa stacja paliw	8 298,42	8 148,33		
Magazyn materiały remontowe	0,00	8 742,80		
Materiały do pojazdów	13 418,09	17 284,55		
RAZEM:	134 184,64	136 382,04		

## Załącznik Nr 9 do sprawozdania Nr RO.0050.17.2021

Wójta Gminy Sośno

z dnia 16 marca 2021 r.

## 1.7.9. Zestawienie odpisów aktualizujących należności

	PODMIOTY GOSPODARCZE			OSOBY INDYWIDUALNE			Razem należność główna	Razem odsetki	Razem nal.gł. i odsetki
	Ilość	Należność główna	Odsetki	Ilość	Należność główna	Odsetki			
Dostarczanie wody	4	174,55	19,26	137	32 451,45	10 060,44	32 626,00	10 079,70	42 705,70
Dostarczanie wody (odszkodowanie)	1	800,00	101,39	0	0,00	0,00	800,00	101,39	901,39
Pozostała działalność (budowa przyłącza wodoc., montaż podliczników)	0	0,00	0,00	4	126,20	315,87	126,20	315,87	442,07
Gospodarka ściekowa - kanalizacja i szamba	0	0,00	0,00	0	0,00	4 022,56	0,00	4 022,56	4 022,56
Pozostała działalność- usługa transport. nieczyst. spisanych przy wodzie	0	0,00	0,00	0	0,00	2 368,75	0,00	2 368,75	2 368,75
Usługi na cmentarzu	0	0,00	0,00	3	0,00	12,84	0,00	12,84	12,84
Gospodarka odpadami	0	0,00	0,00	6	227,20	219,98	227,20	219,98	447,18
Pozostała działalność (wywóz nieczystości)	0	0,00	0,00	26	9,78	36,50	9,78	36,50	46,28
Pozostała działalność (budowa przyłącza kanaliz.)	0	0,00	0,00	1	0,00	0,18	0,00	0,18	0,18
Pozostałe rozrachunki	1	20 770,36	3 548,81	0	0,00	0,00	20 770,36	3 548,81	24 319,17
<b>RAZEM:</b>	<b>6</b>	<b>21 744,91</b>	<b>3 669,46</b>	<b>177</b>	<b>32 814,63</b>	<b>17 037,12</b>	<b>54 559,54</b>	<b>20 706,58</b>	<b>75 266,12</b>