



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 4 kwietnia 2023 r.

Poz. 2303

SPRAWOZDANIE NR RO.0050.25.2023 WÓJTA GMINY SOŚNO

z dnia 21 marca 2023 r.

z wykonania budżetu Gminy Sośno za 2022 rok

Budżet Gminy Sośno na 2022 rok został przyjęty Uchwałą Nr XXXVIII/255/2020 Rady Gminy Sośno z dnia 30 grudnia 2021 roku i określił:

Dochody:	22 489 880,60 zł;
Wydatki:	22 489 880,60 zł;
Wynik budżetu - budżet zrównoważony	0,00 zł.

W okresie 2022 roku Rada Gminy Sośno uchwałami dokonała w budżecie następujących zmian:

1. Uchwała Nr XXIX/260/2021 Rady Gminy Sośno z dnia 27 stycznia 2022 r.
2. Uchwała Nr XL/265/2022 Rady Gminy Sośno z dnia 24 lutego 2022 r.
3. Uchwała Nr XLI/272/2022 Rady Gminy Sośno z dnia 31 marca 2022 r.
4. Uchwała Nr XLII/284/2022 Rady Gminy Sośno z dnia 28 kwietnia 2022 r.
5. Uchwała Nr XLIII/288/2022 Rady Gminy Sośno z dnia 26 maja 2022 r.
6. Uchwała Nr XLIV/297/2022 Rady Gminy Sośno z dnia 21 czerwca 2022r.
7. Uchwała Nr XLVI/307/2022 Rady Gminy Sośno z dnia 26 sierpnia 2022 r.
8. Uchwała Nr XLVI/317/2022 Rady Gminy Sośno z dnia 29 września 2022 r.
9. Uchwała Nr XLVIII/323/2022 Rady Gminy Sośno z dnia 27 października 2022 r.
10. Uchwała Nr XLIX/324/2022 Rady Gminy Sośno z dnia 9 listopada 2022 r.
11. Uchwała Nr L/334/2022 Rady Gminy Sośno z dnia 5 grudnia 2022 r.
12. Uchwała Nr LI/335/2022 Rady Gminy Sośno z dnia 14 grudnia 2022 r.

13. Uchwała Nr LII/342/2022 Rady Gminy Sośno z dnia 29 grudnia 2022 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.0050.12.2022 Wójta Gminy Sośno z dnia 31 stycznia 2022 r.
2. Zarządzenie Nr RO.0050.23.2022 Wójta Gminy Sośno z dnia 11 marca 2022 r.
3. Zarządzenie Nr RO.0050.30.2021 Wójta Gminy Sośno z dnia 6 kwietnia 2022 r.
4. Zarządzenie Nr RO.0050.31.2022 Wójta Gminy Sośno z dnia 14 kwietnia 2022 r.
5. Zarządzenie Nr RO.0050.34.2022 Wójta Gminy Sośno z dnia 29 kwietnia 2022 r.

6. Zarządzenie Nr RO.0050.39.2022 Wójta Gminy Sośno z dnia 12 maja 2022 r.
7. Zarządzenie Nr RO.0050.44.2022 Wójta Gminy Sośno z dnia 12 maja 2022 r.
8. Zarządzenie Nr RO.0050.53.2022 Wójta Gminy Sośno z dnia 27 czerwca 2022 r.
9. Zarządzenie Nr RO.0050.58.2022 Wójta Gminy Sośno z dnia 20 lipca 2022 r.
10. Zarządzenie Nr RO.0050.59.2022 Wójta Gminy Sośno z dnia 26 lipca 2022 r.
11. Zarządzenie Nr RO.0050.63.2022 Wójta Gminy Sośno z dnia 10 sierpnia 2022 r.
12. Zarządzenie Nr RO.0050.67.2022 Wójta Gminy Sośno z dnia 31 sierpnia 2022 r.
13. Zarządzenie Nr RO.0050.68.2022 Wójta Gminy Sośno z dnia 12 września 2022 r.
14. Zarządzenie Nr RO.0050.79.2022 Wójta Gminy Sośno z dnia 17 października 2022 r.
15. Zarządzenie Nr RO.0050.89.2022 Wójta Gminy Sośno z dnia 18 listopada 2022 r.
16. Zarządzenie Nr RO.0050.95.2022 Wójta Gminy Sośno z dnia 12 grudnia 2022 r.

17. Zarządzenie Nr RO.0050.101.2022 Wójta Gminy Sośno z dnia 19 grudnia 2022 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 2022 roku założono 30 lokat na różne okresy rozliczeniowe. Łączna kwota lokowanych środków wynosiła 30 500 000,00 zł. Stan lokat na dzień 31 grudnia 2022 r. wynosi 2 000 000,00 zł - lokata w banku prowadzącym obsługę budżetu. Wójt Gminy Sośno skorzystał z upoważnienia do spłat zaciąganych krajowych kredytów i pożyczek i na plan 465 872,00 zł, spłacono kwotę 465 872,00 zł, zgodnie z harmonogramem. Budżet po zmianach wynosi:

Dochody:	39 561 533,96 zł;
Wydatki:	38 125 832,95 zł;
Wynik budżetu: deficyt/ nadwyżka:	1 435 701,01 zł.

Wykonanie budżetu: I Struktura dochodów przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie	%
1. Dochody bieżące	35 823 053,58	35 417 527,70	98,87
w tym:			
1) z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków Unijnych	627 029,50	620 329,50	98,93
2. Dochody majątkowe	3 738 480,38	3 558 175,23	95,17
w tym:			
1) ze sprzedaży majątku	181 203,50	96 503,50	53,25
2) z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych	1 048 156,09	952 604,49	90,88
Razem:	39 561 533,96	38 975 702,93	98,52

Dochody: Plan po zmianach wyniósł 39 561 533,96 zł, a wykonanie 38 975 702,93 zł, co stanowi 98,52%. Wykonanie dochodów według działów i rozdziałów przedstawia się następująco: Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo: plan 1 810 706,14 zł, wykonanie 1 638 557,79 zł, co stanowi 90,49%. W skład tych dochodów wchodzi:

1. Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. na plan 22 000,00 zł wykonano 22 000,00 zł.
2. Wpływy z pozostałych odsetek należność 103,16 zł wykonano 103,16 zł;
3. Wpływy z różnych dochodów - za przyłącza wodociągowe na plan 4 258,53 zł wykonano 12 009,85 zł co stanowi 282,02% należność pozostała do zapłaty wynosi 0,00 zł.

4. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskanych z innych źródeł na plan 454 788,00 zł wykonano 454 788,00 zł, co stanowi 100,00% w tym: dofinansowanie do budowy sieci wodociągowej w m. Sitno, Jaskowo na plan 454 788,00 zł wykonano 454 788,00 zł. Środki Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

5. Wpływy z tytułu sprzedaży gruntów rolnych zaplanowano w kwocie 180 000,00 zł, wykonano 0,00 zł, co stanowi 0,00%. Nie doszło do sprzedaży planowanego gruntu oznaczonego jako działka nr 123/1 o pow. 02527 ha obręb Sitno, na której posadowiona jest wieża stacji bazowej telefonii komórkowej, brak odpowiedzi z KIS w zakresie stosowania podatku Vat.

6. 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 1 149 656,78 zł, wykonano 1 149 656,78 zł, co stanowi 100,00%. **Dział 020 - Leśnictwo: plan 17 551,92 zł, wykonanie 20 391,16 zł, co stanowi 116,18%.** Dochody z najmu i dzierżawy terenów łowieckich na plan 17 551,92, zł, wykonano 20 391,16 zł, co stanowi 116,18%. Są to wpływy z tytułu udziałów z dzierżawy terenów łowieckich. Są one rozliczane przez Starostwa Powiatowe. Zadanie zostało zrealizowane prawidłowo. Nie ma należności ani nadpłat. **Dział 400 Wytwarzanie i zapotrzebowanie w energię elektryczną, gaz i wodę: plan 769 177,12 zł, wykonano 412 734,89 zł co stanowi 53,65%.** W skład dochodów wchodzi:

1. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, o których mowa w art. 65 ust.1 ustawy z dnia 31 marca 2022 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2022 r. poz. 568 ze zm.) z przeznaczeniem na wypłatę rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych z tytułu stosowania średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą wobec odbiorców. Na plan 194 007,37 zł, wykonano 70 863,87 zł, co stanowi 36,53%.

2. Wpływy ze sprzedaży paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego (w wysokości ceny zakupu netto za 1 tonę) na plan 366 000,00 zł, wykonano 223 780,64 zł, co stanowi 61,14%.

3. Wpływy z różnych dochodów - wpływy ze sprzedaży paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego (ujęcie różnicy ceny zakupu paliwa stałego a ceną sprzedaży) na plan 119 400,00 zł, wykonano 59 674,38 zł, co stanowi 49,97%.

4. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, o których mowa w art. 65 ust.1 ustawy z dnia 31 marca 2022 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2022 r. poz. 568 ze zm.) z przeznaczeniem na wypłatę dodatków dla podmiotów wrażliwych. Na plan 89 769,75 zł, wykonano 58 416,00 zł, co stanowi 65,07% wykonania planu. **Dział 600- Transport i łączność: plan 12 330,93 zł; wykonanie 12 330,93 zł co stanowi 100,00%.**

1. Dochód z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji celowej przez Starostwo Powiatowe Sępólno Krajeńskie na plan 4 958,75,00 zł, wykonano 4 958,75 zł, co stanowi 100,00% oraz zwrot niewykorzystanej dotacji celowej Gmina Mrocza na plan 7 372,18 zł, wykonano 7 372,18 zł, co stanowi 100,0% Wpływ dotyczył zwrotu niewykorzystanych środków w roku 2021 z przeznaczeniem na lokalny transport zbiorowy. W wyniku rozliczenia 2022 roku powstała należność do zapłaty w kwocie 11 873,11 zł, która została uregulowana w miesiącu styczniu 2023 r. **Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa: plan 153 629,62 zł, wykonanie 273 800,78 zł, co stanowi 178,22%** W skład tych dochodów wchodzi:

1. Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie służebności, na plan 465,00 zł, wykonano 0,00 zł. Zaległość wymagalna w kwocie 465,00 zł z roku bieżącego dotyczy jednego zobowiązanego.

2. Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, na plan 11 100,00 zł, wykonano 11 107,09 zł, co stanowi 100,97%. Użytkownikami wieczystymi są 4 osoby, w tym 2 osoby prawne. Należność pozostała do zapłaty to kwota 70,90 zł w tym należność wymagalna 70,90 zł dotyczy 1 zobowiązanego - jest to zaległość roku bieżącego. Nadpłata nie wystąpiła.

3. Wpływy z różnych opłat – należności za wszczęte postępowania egzekucyjne (poniesione koszty) podlegające wyegzekwowaniu wraz z należnością główną. Na plan 51,78 zł, wpłynęło 51,78 zł. Należność wymagalna w kwocie 658,45 zł podlega wyegzekwowaniu wraz z należnością główną.

4. Dochody z najmu i dzierżawy gruntów rolnych oraz dochody z najmu lokali użytkowych i gruntów nierolniczych, na plan 60 000,00 zł, wykonano 69 134,62 zł, co stanowi 115,22%. Należność pozostała do zapłaty wynosi 9 546,83 zł, w tym zaległość wymagalna 9 546,83 zł. Nadpłata wynosi 785,48 zł. W skład tych dochodów wchodzi:

a) dochody z najmu lokali użytkowych i gruntów nierolniczych na plan 29 000,00 zł, wykonano 37 085,49 zł. Zaległość wymagalna wynosi 8 857,42 zł i dotyczy 7 najemców. Dwoje najemców posiada zaległości z lat ubiegłych w kwocie 3 166,61 zł. 5 posiada zaległości z 2022 roku na kwotę 5 690,81 zł. Wobec jednego najemcy, którego zaległość dotyczy 2011 roku na kwotę 1 799,37 zł, prowadzone było postępowanie egzekucyjne, komornik sądowy postanowieniem umorzył sprawę, wobec stwierdzenia bezskuteczności egzekucji. Sprawa jest monitorowana i będzie wznowiona. Wobec drugiego najemcy, którego zaległość wynosi 1 367,24 zł, i dotyczy 2015 roku, toczy się postępowanie egzekucyjne. Nadpłata w kwocie 9,36 zł posiada 7 najemców. Wystawiono cztery wezwania do zapłaty.

b) dochody z najmu i dzierżawy gruntów rolnych na plan 31 000,00 zł, wykonano 32 049,13 zł. Czynnysz najmu z tytułu dzierżaw gruntów rolnych płaci 95 najemców. Kwota zaległości wynosi 689,41 zł i dotyczy 5 dzierżawców gruntów. Nadpłata wynosi 776,12 zł i dotyczy 20 najemców. O powstałej nadpłacie najemcy zostaną poinformowani i zadysponują swoją nadpłatą. Wystawiono 9 wezwań do zapłaty. Realizacja zadań przebiegała prawidłowo.

5. Wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości plan 1 010,00 zł, wykonano 96 310,00 zł, wysokie wykonanie planu spowodowane było sprzedażą nieplanowaną w m. Przepalkowo (30 300,00 zł) oraz Sośno (65 000,00 zł). Występuje zaległość wymagalna w wysokości 3 600,00 zł i dotyczy mieszkania, którego właścicielka zmarła. W wyniku postępowania spadkowego sąd ustanowił spadkobiercę. Trwa postępowanie upominawczo-nakazowe. Sprawa jest w toku.

6. Wpływy z usług (refakturowania za energię ciepłą w budynkach wielorodzinnych oraz od osób wynajmujących lokale użytkowe), Zaległość wymagalna wynosi 1 582,59 zł i jest to zaległość z lat ubiegłych, dotyczy jednego najemcy. W stosunku do jednego najemcy toczyło się postępowanie sądowe na kwotę 1 582,59 zł. Komornik sądowy postanowieniem umorzył sprawę, wobec stwierdzenia bezskuteczności egzekucji. Sprawa jest monitorowana i będzie wznowiona.

7. Pozostałe odsetki od nieterminowych wpłat czynszów najmu z dzierżaw oraz innych należności w zakresie gospodarki mieszkaniowej na plan 200,00 zł, wykonano 925,01 zł. Należność pozostała do zapłaty wynosi 5 250,60 zł, w tym zaległość wymagalna 5 250,60 zł. Realizacja odsetek jest uzależniona od realizacji należności głównej.

8. Wpływy z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych (koszty zastępstwa procesowego) na plan 0,00 zł, wykonano w kwocie 0,00 zł. Należność pozostała do zapłaty to kwota 85,96 zł w tym zaległość wymagalna 85,96 zł.

9. Wpływy z różnych dochodów – wpływ z tytułu wpłat za remont pokrycia dachowego w m. Tonin na plan 21 517,83 zł, wykonano 21 517,83 zł, co stanowi 100,00%.

10. Wpływy z różnych opłat – należności za wszczęte postępowania egzekucyjne (poniesione koszty) podlegające wyegzekwowaniu wraz z należnością główną. Wpłynęło 9,20 zł. Należność nie wystąpiła.

11. Dochody z czynszu najmu za mieszkania komunalne na plan 25 000,00 zł, wykonano 32 714,82 zł, co stanowi 130,86%. Zaległość wymagalna wynosi 28 829,99 zł, i dotyczy 15 najemców, w tym 8 najemców posiada zaległości dotyczące lat ubiegłych na kwotę 20 664,40 zł. 12 najemców posiada zaległości dotyczące 2022 roku w łącznej kwocie 8 165,59 zł. W stosunku do pięciu najemców posiadających zaległości z lat ubiegłych prowadzone jest postępowanie egzekucyjne na kwotę 20 734,76 zł, w tym w stosunku do czterech najemców komornik sądowy wystawił postanowienie o umorzeniu wobec bezskuteczności egzekucji na kwotę 7 252,96 zł. Dłużnicy są monitorowani i co pewien okres postępowanie będzie wznowiane. Nadpłata wynosi 521,13 zł i dotyczy 8 najemców. O powstałej nadpłacie najemcy zostali poinformowani w celu zadysponowania swoje nadpłaty.

12. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości. Na plan 201,00 zł, wykonano 147,45 zł co stanowi 73,36%. Należność pozostała do zapłaty w kwocie 16,62 zł w tym zaległość 16,62 zł dotyczy 1 zobowiązanych. Nadpłata nie wystąpiła.

13. Wpływy z usług (refakturowania za energię ciepłą w budynkach wielorodzinnych), na plan 29 000,00 zł, wykonano 28 968,82 zł co stanowi 99,89%. Zaległości wynosi 5,85 zł. i dotyczy jednego najemcę. Nadpłat nie odnotowano.

14. Pozostałe odsetki od nieterminowych wpłat z czynszu najmu za mieszkania komunalne. Należność 11 836,89 zł, wykonano 246,50 zł. Zaległość wynosi 11 590,39 zł. Realizacja odsetek jest uzależniona od realizacji należności głównej.

15. W pozostałej działalności zaplanowano wpływy z tytułu wynajmu sali wiejskiej. Na plan 5 000,00 zł, wykonano 12 652,94 zł, co stanowi 253,06%. W analizowanym okresie zawarto 38 odpłatnych umów najmu. Należność pozostała do zapłaty to kwota 652,38 zł, w tym zaległość wymagalna 92,80 zł i dotyczy dwóch wynajmujących. Nadpłata wynosi 4,43 zł, dotyczy jednego wynajmującego. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

16. Należność z tytułu pozostałych odsetek wynosi 72,62 zł powstałe w wyniku nieterminowego regulowania zobowiązania, wykonanie 14,72 zł zaległość wymagalna 57,90 zł. **Dział 710 – Działalność usługowa: plan 3 516,00 zł, wykonanie 6 828,39 zł, co stanowi 194,21%** W skład tych dochodów wchodzi:

1. Wpływy z opłat za udostępnienie miejsca grzebalnego, nienaruszalności grobu ziemnego, rezerwację miejsca grzebalnego oraz postawienie pomnika na plan 2 220,00 zł, wykonano 5 145,39 zł, co stanowi 231,77%. Dochody uzależnione są od ilości udostępnionych miejsc grzebalnych, postawionych pomników, rezerwacji miejsc grzebalnych oraz opłat za nienaruszalność grobów. Wystawiono 11 faktur za rezerwację miejsca grzebalnego oraz 6 za postawienie pomnika. Należność i zaległość wymagalna nie odnotowano. Nie ma 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 1 296,00 zł, wykonano 1 681,00 zł, co stanowi 129,71%. Wystawiono 9 faktur za opłatę eksploatacyjną związaną z utrzymaniem cmentarza. Należność i zaległość wymagalna nie odnotowano. Nie ma nadpłat. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

3. Wpływ z pozostałych odsetek. Na 1,00 zł należności wykonano 1,00 zł. Zaległości i nadpłat nie odnotowano. **Dział 750 - Administracja Publiczna: plan 601 631,11 zł, wykonanie 494 849,87 zł, co stanowi 82,25%**. W skład tych dochodów wchodzi:

1. Dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na plan 60 181,00 zł, wykonano 56 755,00 zł, co stanowi 94,31%. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

2. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy - rejestr i nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Polski w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie. Na plan 1 814,39 zł, wykonano 1 814,39 zł, co stanowi 100,00%.

3. Opłaty za udostępnienie danych osobowych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych (udział 5%) na plan 0,00 zł, wykonano 1,55 zł.

4. Wpływy z usług - należność z tytułu refakturowania za rozmowy telefoniczne, na plan 6,95 zł, wykonano 32,66 zł.

5. Wpływy z różnych dochodów – wynagrodzenie płatnika składek za terminowe opłacanie podatku. Na plan 400,00 zł, wykonano 504,00 zł, co stanowi 126,00%.

6. W ramach pozostałej działalności zaplanowano wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych na plan 300,00 zł wykonano 300,00 zł - zwrot opłaty sądowej z lat minionych.

7. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin na realizację zadania pn. „Zakup masztów i flag oraz ich instalacja w ramach projektu „Pod Biało czerwoną” na plan 3 046,10 zł, wykonano 1 811,20 zł, co stanowi 59,46%.

8. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskanych z innych źródeł w tym:

a) na realizację przedsięwzięcia w ramach programu „Infrastruktura Kujaw i Pomorza 2,0”. Na plan 138 222,67 zł, wykonano 60 971,07 zł, co stanowi 44,11%.

- b) na realizację projektu pn. „Cyfrowa Gmina” na plan 147 660,00 zł, wykonano 147 660,00zł, co stanowi 100,00%. Gmina Sośno realizowała projektu „Cyfrowa Gmina” zgodnie z umową o powierzenie grantu o numerze 4512/2/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-0.
- c) na realizację projektu „Dostępny samorząd-granty” plan 250 000,00 zł wykonanie 225 000,00 zł co stanowi 90,00% wykonania planu. Projekt realizowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 podpisano umowy nr DSG/1204 o powierzenie grantu na kwotę łączna 250 000,00 zł. Głównym celem przedsięwzięcia grantowego jest poprawa dostępności usług jednostki samorządu terytorialnego osobom z niepełnosprawnościami poprzez budowę zewnętrznego szybu windowego wraz z niezbędną infrastrukturą, który zapewni dostępne dojście do budynku. Drugim celem jest udostępnienie obywatelom Multi-Portalu składającego się ze stron internetowych. Realizacja zadania przebiegała zgodnie z harmonogramem. **Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa: plan 1 695,00 zł, wykonanie 1 695,00 zł, co stanowi 100,00%.** W skład tych dochodów wchodzi:

1. Dotacja celowa na zadania zlecone z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców na plan 1 695,00 zł, wykonano 1 695,00 zł, co stanowi 100,00%. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo. **Dział 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa: plan 116 728,00 zł, wykonano 116 728 zł., co stanowi 100,00%.**

1. Wpływ z różnych dochodów – środki Funduszu Pomocy na realizację zadania -wypłata przez Gminy świadczeń pieniężnych, pomoc przyznawana na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - stawka 40 zł na osobę dziennie. Na plan 116 728,00 zł wykonano 116 728,00 zł, co stanowi 100,0% wykonania planu. **Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem: plan 8 266 882,47 zł, wykonanie 8 566 765,10 zł, co stanowi 103,63%.** W skład tych dochodów wchodzi:

1. Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osoby fizycznej, opłacane w formie karty podatkowej na plan 0,00 zł, wykonano - 1 669,28 zł. Dochody realizowane przez urząd skarbowy i przekazywane do budżetu gminy (wykonanie zgodne z informacja z US).

2. Podatek od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych na plan 1 140 394,00 zł, wykonano 1 298 265,00 zł, co stanowi 113,84%. Należność pozostała do zapłaty wynosi 214 568,00 zł, w tym zaległość wymagalna 214 568,00 zł i dotyczy 3 podatników. Wystąpiła nadpłata w kwocie 2,42 zł która dotyczy 3 podatników. Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 166 015,31 zł. Skutki obniżenia ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy- bez ulg i zwolnień ustawowych wynoszą 573 434,17 zł. Nie poniesiono skutków udzielonych ulg i zwolnień zgodnie z uchwałą rady, za okres sprawozdawczy, W omawianym okresie nie dokonano rozłożenia na raty. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

3. Podatek od nieruchomości od osób fizycznych na plan 556 000,00 zł, wykonano 608 588,17 zł, co stanowi 109,46%. Należność pozostała do zapłaty wynosi 84 726,88 zł, w tym zaległość wymagalna 84 151,55 zł. Należność wymagalna dotyczy 130 podatników na 1 435 podatników ogółem. Wystąpiła nadpłata w kwocie 3 926,40 zł i dotyczy 122 podatników. Podatnicy zostali poinformowani o nadpłacie oraz o sposobie jej rozliczenia. Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 238 032,00 zł. Nie poniesiono skutków udzielonych ulg i zwolnień zgodnie z uchwałą rady, za okres sprawozdawczy, bez ulg ustawowych. Umorzono należność na kwotę 273,00 zł dla czterech podatników. Odnutowano rozłożenie na raty dla jednego podatnika w kwocie 1 373,33 zł.

4. Podatek rolny od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych na plan 270 000,00 zł, wykonano 278 481,97 zł, co stanowi 103,14%. Należność do zapłaty wynosi 19 635,87 zł, w tym zaległość wymagalna 19 635,87 zł. Należność wymagalna dotyczy 1 podatników. Wystąpiła nadpłata w kwocie 14,00 zł i dotyczy 3 podatników. 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.

5. Podatek rolny od osób fizycznych na plan 1 100 000,00 zł, wykonano 1 124 743,92 zł, co stanowi 102,25%. Należność do zapłaty wynosi 49 462,72 zł, w tym zaległość wymagalna 49 430,72 zł i dotyczy 107 podatników na 1 375 ogółem. Wystąpiła nadpłata w kwocie 1 954,81 zł i dotyczy ona 39 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 9 357,75 zł dotyczy pięciu podatników. W omawianym okresie dokonano rozłożenia na raty 1 podatnik na kwotę 32,00 zł. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

6. Podatek leśny od osób prawych i od innych jednostek organizacyjnych na plan 38 669,00 zł, wykonano 38 665,00 zł, co stanowi 99,99%. Należność pozostała do zapłaty wynosi 0,00 zł. Należności wymagalna nie wystąpiła. Nie wystąpiła nadpłata. Nie udzielono żadnych umorzeń. Nie udzielono również odroczenia w okresie sprawozdawczy. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

7. Podatek leśny od osób fizycznych na plan 7 000,00 zł, wykonano 7 233,00 zł, co stanowi 103,33%. Należność pozostała do zapłaty wynosi 245,80 zł, w tym zaległość wymagalna 245,80 zł i dotyczy 7 podatników na 183 ogółem. Nadpłata wystąpiła w kwocie 0,49 zł i dotyczy jednego podatnika. Umorzono należność w kwocie 7,00 zł. Odroczenia i rozłożenia na raty nie odnotowano. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo. W stosunku do zaległości podatkowych omawianym okresie z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego, leśnego od osób prawych i innych jednostek organizacyjnych wystawiono 12 upomnień na łączną kwotę 276 922,57 zł. W stosunku do zaległości podatkowych z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego, leśnego od osób fizycznych wystawiono 411 upomnień na łączną kwotę 185 346,73 zł, wystawiono 181 tytułów wykonawczy na kwotę łączną 101 543,92 zł + odsetki za zwłokę w kwocie 3 679,00 zł. Dokonano pięć wpisów na hipotekę przymusowa na maksymalną sumę hipoteki w kwocie 36 115,40 (sprawy zakończone) oraz 2 wpisy hipoteki przymusowej na maksymalną sumę hipoteki w kwocie 5 716,99 zł (sprawa oczekuje na zakończenie).

8. Podatek od środków transportowych od osób prawych i od innych jednostek organizacyjnych na plan 9 060,00 zł, wykonano 8 997,00 zł, co stanowi 99,30%. Nie odnotowano należność do zapłaty, ani nadpłata. Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 4 331,51 zł. Nie wystąpiły skutki udzielonych ulg i zwolnień zgodnie z uchwałą rady, za okres sprawozdawczy, bez ulg ustawowych wyniosły. Nie wystąpiły umorzenia. Nie udzielono żadnego odroczenia, w okresie sprawozdawczy. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

9. Podatek od środków transportowych od osób fizycznych na plan 68 100,00 zł, wykonano 69 867,45 zł, co stanowi 102,60%. Należność pozostała do zapłaty wynosi 57 944,55 zł, w tym należność wymagalna 57 944,55 zł i dotyczy ona 2 podatników na 12 ogółem. Nie wystąpiła nadpłata. Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 42 972,37 zł. Nie wystąpiły skutki udzielonych ulg i zwolnień zgodnie z uchwałą rady, za okres sprawozdawczy, bez ulg i zwolnień ustawowych. Nie umorzono żadnej kwoty, nie udzielono żadnego odroczenia w okresie sprawozdawczym. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo. W stosunku do zaległości podatkowych z tytułu podatku środków transportowych od osób fizycznych wystawiono 5 upomnienia na łączną kwotę 18 490,00 zł, wystawiono 6 tytułów wykonawczych na kwotę 16 420,00 + odsetki za zwłokę w kwocie 1 315,00 zł.

10. Podatek od czynności cywilno-prawnych od osób prawych i od innych jednostek organizacyjnych na plan 1 000,00 zł, wykonano 2 480,00 zł.

11. Podatek od spadków i darowizn od osób fizycznych na plan 2 933,77 zł, wykonano 3 940,77 zł, Podatek pobierany i przekazywany na rachunek j.s.t. przez urzędy skarbowe na podstawie ustawy o podatku od spadków i darowizn.

12. Opłata od posiadania psów od osób fizycznych na plan 4 500,00 zł, wykonano 2 900,00 zł, co stanowi 64,44%. Pozostała należności do zapłaty wynosi 0,0.

13. Wpływy z opłaty targowej na plan 6 000,00 zł, wykonano 3 000,00 zł co stanowi 50,00%.

14. Podatek od czynności cywilno-prawnych od osób fizycznych na plan 100 000,00 zł, wykonano 130 284,12 zł, co stanowi 130,28%. Należność pozostała do zapłaty to kwota 748,97 zł, zaległość wymagalna 748,97 zł. Podatek ten jest realizowany przez Urzędy Skarbowe i przekazywany do budżetów gmin. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

15. 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 0,00 zł, wykonano 208,00 zł. Należność i zaległość wymagalna nie wystąpiła. Należność ta jest regulowana wraz z regulacją zaległości głównej.

16. Wpływy z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych w zakresie podatków i opłat od osób fizycznych (zwrot kosztów upomnień) na plan 4 200,00 zł, wykonano 6 908,40 zł, co stanowi 164,49%. Należność pozostała do zapłaty wynosi 7 231,25 zł w tym zaległość to kwota 7 231,25 zł. Zaległość jest regulowana wraz z regulacją należności głównej. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

17. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych i od innych jednostek organizacyjnych na plan 139 372,00 zł, wykonano 140 215,08 zł, co stanowi 100,60%. Należność pozostała do zapłaty wynosi 107 185,00 zł. Nie ma należności wymagalnej ani nadpłat. Realizacja tej należności jest uzależniona od realizacji należności głównej.

18. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych na plan 4 500,00 zł, wykonano 10 392,49 zł, co stanowi 230,94%. Należność pozostała do zapłaty wynosi 45 165,55 zł. Realizacja tej należności jest uzależniona od realizacji należności głównej. Należność ta nie jest klasyfikowana jako należność wymagalna. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

19. Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym na plan 34 578,89 zł, wykonano 34 578,89 zł, co stanowi 100,0% wykonania planu.

20. Wpływy z opłaty skarbowej stanowiącej dochód jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw o opłacie skarbowe. Na plan 11 100,00 zł, wykonano 17 409,00 zł, co stanowi 156,84%. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

21. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej na plan 21 199,00 zł, wykonano 21 199,00 zł, co stanowi 100,00%.

22. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu na plan 60 000,00 zł, wykonano 71 726,79 zł, co stanowi 119,54%. Nie odnotowano zaległości oraz nadpłat. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

23. Wpływy z innych lokalnych opłat - opłata za zajecie pasa drogowego na plan 345,22 zł, wykonano 349,24 zł, co stanowi 101,16% wykonania planu.

24. Wpływy z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych w zakresie wpływów z innych opłat stanowiący dochód jst (zwrot kosztów upomnień) na plan 11,60 zł, wykonano 11,60 zł. Zaległość jest regulowana wraz z regulacją należności głównej.

25. Wpływy z różnych opłat stanowią dochód jst na podstawie ustawy o przedłożeniu niektórych dokumentów urzędowych w państwach członkowskich UE. Na plan 57,00 zł, wykonano 125,00 zł. Nie ma należności oraz nadpłat.

26. Wpływy z pozostałych odsetek. Należność wynosi 7,42 zł wykonanie 9,92 zł.

27. Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na plan 4 676 249,57 zł, wykonano 4 676 249,57 zł, co stanowi 100,00%. Udziały są naliczane i przekazywane przez Ministerstwo Finansów. Nie zanotowano należności i nadpłat. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

28. Udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano w kwocie 11 605,00 zł, wykonano 11 605,00 zł, co stanowi 100,0%. Nie zanotowano należności i nadpłat. Udziały są naliczane i przekazywane przez Urzędy Skarbowe. **Dział 758 - Różne rozliczenia: plan 13 120 400,13 zł, wykonanie 13 212 856,15 zł, co stanowi 100,70%.** W skład tych dochodów wchodzi:

1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na plan 5 629 426,00 zł, wykonano 5 629 426,00 zł, co stanowi 100,00%. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin na plan 5 017 972,00 zł, wykonano 5 017 972,00 zł, co stanowi 100,00%. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

3. Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin na plan 160 353,00 zł, wykonano 160 353,00 zł, co stanowi 100,00%. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

4. Różne rozliczenia finansowe na plan 237 119,68 zł, wykonano 323 069,26 zł, co stanowi 136,25%. Należność do zapłaty wynosi 15 586,31 zł, zaległość wymagalna 15 586,31 zł, w tym:

- odsetki od wolnych środków na rachunkach bankowych na plan 234 319,68 zł, wykonano 323 069,26 zł, co stanowi 137,87%;
- odsetki wymagalne od kary umownej za brak dostawy terminowej opału. Należność wymagalna w kwocie 6 814,47 zł, w powyższej sprawie toczy się postępowanie egzekucyjne;
- odsetki wymagalna w kwocie 8 771,84 zł, dotyczy odsetek od kary umownej za brak terminowej dostawy oleju napędowego. Należność nie została uregulowana przez dostawcę. W powyższej sprawie zostało dostarczone ostateczne wezwanie do zapłaty.

5. Wpływy z różnych rozliczeń z lat ubiegłych na plan 158 753,65 zł, wykonano 158 753,65 zł, co stanowi 100,00%. Nie ma zaległości ani nadpłat. W ramach tych dochodów uzyskano wpływ z tytułu rozliczeń podatku Vat za lata 2021 r.

6. Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów. W rozdziale tym przypisana zostały kary umowne w kwocie 24 439,60 zł w tym:

- 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 łącznie wynosi 24 439,60 zł. W powyższych sprawach toczy się postępowanie egzekucyjne.

7. Dotacja celowa na zadania własne jako zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2021 r. na plan w kwocie 72 253,26 zł, wykonano 72 253,26 zł, co stanowi 100,00%. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

8. Dotacja celowa na realizację inwestycji jako zwrot części wydatków w ramach funduszu sołectkiego w 2021 r. na plan 9 773,98 zł, wykonano 9 773,98 zł, co stanowi 100,00%. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

9. W ramach środków z Funduszu Pomocy otrzymano środki na edukację dzieci z Ukrainy. Na plan 51 715,00 zł, wykonano 51 715,00 zł co stanowi 100,00% wykonania planu.

10. Odsetki od wolnych środków na rachunkach bankowych - środki otrzymane w ramach RFIL, na plan 7 933,56 zł, wykonano 14 440,00 zł, co stanowi 182,01%.

11. Wpływy z różnych dochodów - zatrzymanie wadium, na plan 2 000,00 zł, wykonano 2 000,00 zł.

9. Wpływy do rozliczenia na plan 1 773 100,00 zł , wykonano 1 773 100,00 zł. W ramach tego zadania otrzymano w ramach Rządowy Fundusz Polski Ład: Program inwestycji strategicznych środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 na dofinansowanie własnych inwestycji gmin - na plan 1 773 100,00 zł, wykonano 1 773 100,00 zł, co stanowi 100,00% wykonania planu. Otrzymane środki zostały przeznaczone na realizację zadań inwestycyjnych:

- „przebudowa ulicy Wodnej w m. Sośno” 345 800,00 zł;
- „przebudowa świetlicy w Wąwelnie” 627 300,00 zł;
- „zakup autobusu szkolonego” 800 000,00 zł. **Dział 801 - Oświata i wychowanie: plan 471 482,92 zł, wykonanie 489 132,41 zł, co stanowi 103,74%.** W skład tych dochodów wchodzi:

1. Wpływy z różnych opłat -za wystawienie duplikatu legitymacji szkolnej na plan 63,00 zł, wykonano 81,00 zł, co stanowi 128,57 zł wykonania planu.

2. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – odpłatność za wynajem sali szkolnej na plan 4336,57 zł, wykonano 5 341,43 zł co stanowi 123,17%. Nie wystąpiła należność do zapłaty ani należności wymagalnej. Nie ma nadpłat.

3. Wpływy z usług na plan 6 000,00 zł, wykonano 7 862,01 zł, co stanowi 131,03%. 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 193,50 zł, wykonano 193,50 zł, co stanowi 100,0% wykonania planu. Wpływ z sprzedaży makulatury Sz. P Wąwelno. Zaległości ani nadpłat nie stwierdzono.

5. Odsetki od nieterminowych wpłat zaplanowano 0,00 zł, wykonanie 0,0 zł. Należność wymagalna wynosi 8 995,61 zł i dotyczy odsetek od błędnego fakturowania (dostawca zastosował zawyżoną cenę sprzedaży oleju opalowego 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 0,00 zł, wykonano 0,00 zł. Należność wymagalna w tym paragrafie wynosi 9 784,76 zł i dotyczy błędnego fakturowania przez dostawcę oleju napędowego do szkół w 2013 roku. W powyższej sprawie toczy się postępowanie egzekucyjne.

7. Wpływy z tytułu kar i odszkodowań na plan 2 841,08 zł, wykonano 2 841,08 zł, co stanowi 100,0% wykonania planu.

8. Wpływy z różnych dochodów z tytułu wynagrodzenie płatnika składek za terminowe opłacanie podatku, na plan 1 299,50 zł, wykonano 1 372,00 zł, co stanowi 105,58% wykonania planu.

9. Wpływy z usług zaplanowano 31 185,28 zł, wykonano 42 166,28 zł, co stanowi 135,21% wykonania planu. Realizacja tych dochodów uzależniona jest od liczby dzieci przyjętych do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych z innych gmin.

10. Dotacja celowa z budżetu państwa na plan 70 776,00 zł, wykonano 70 776,00 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.

11. Wpływy z opłat za korzystanie z usług przedszkola na plan 8 800,00 zł, wykonano 10 177,00 zł, co stanowi 115,65%. 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. Należność pozostała do zapłaty wynosi 112,00 zł. w tym zaległości wymagalnej 112,00 zł i dotyczy 7 osób. Nadpłata nie wystąpiła. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo. Zaległość została uregulowana w miesiącu styczniu 2023 r. przez 5 osób w wysokości 84,00 zł.

12. Wpływy z usług w przedszkolu na plan 80 200,00 zł, wykonano 73 212,93 zł, co stanowi 91,29%. Są to wpływy z tytułu odpłatności za wyżywienie dziecka w przedszkolu (wsad do kotła). Wystąpiła zaległość do zapłaty w kwocie 1 468,07 zł w tym zaległości wymagalna w kwocie 1 468,07 zł i dotyczy 13 osób. Nadpłata nie wystąpiła. Wpływ na wykonanie tego dochodu ma ilość korzystających z usług przedszkola. Zaległość w kwocie 1 342,07 zł została uregulowana przez 12 osób w całości w miesiącu styczniu br.

13. Wpływy z tytułu odpłatności pracowników oświaty - nauczyciela za koszt wytworzenia posiłku w stołówce przedszkolnej zaplanowano w kwocie 912,00 zł, wykonano 701,40 zł, co stanowi 76,91%. Należność do zapłaty nie wystąpiła.

14. Wpływy z usług zaplanowano 6 701,04 zł, wykonano 29 597,52 zł co stanowi 441,69% wykonania planu. Realizacja tych dochodów uzależniona jest od liczby dzieci przyjętych do przedszkola z innych gmin.

15. Wpływy z pozostałych odsetek należność 2,00 zł , wykonano 4,14 zł pozostało do zapłaty 9,12 zł, w tym zaległość 9,12 zł. Odsetki regulowane są wraz z należnością główną.

16. Wpływy z różnych dochodów na plan 135,00 zł wykonano 137,00 zł co stanowi 101,48%.

17. Dotacja celowa z budżetu państwa na plan 79 306,00 zł, wykonano 79 306,00 zł co stanowi 100,00%. Jest to dotacja uruchomiona przez budżet państwa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

18. Wpływy z różnych opłat w tym: z tytułu odpłatności pracowników oświaty - nauczycieli za koszt wytworzenia posiłku w stołówkach szkolnych zaplanowano w kwocie 2 111,00 zł, wykonano 1 946,90 zł, co stanowi 92,23%. Należność pozostała do zapłaty oraz zaległość wynosi 67,50 zł. Zaległość dotyczy 1 osoby.

19. Wpływy z usług to odpłatność za dożywianie dzieci w stołówkach szkolnych na plan 136 146,00 zł, wykonano 124 607,82 zł, co stanowi 91,53%. Należności pozostałe do zapłaty to kwota 5 568,47 zł w tym zaległości netto 5 568,47 zł i dotyczy 57 osób, odnotowano nadpłaty w kwocie 189,58 zł która dotyczy 25 osób. Zaległość w kwocie 3 449,19 zł uregulowano w miesiącu styczniu i dotyczyło to 36 osób.

20. Wpływy z pozostałych odsetek na plan 56,00 zł, wykonano 64,47 zł, co stanowi 115,13% należność pozostała do zapłaty 71,83 zł w tym zaległość 71,83 zł. Odsetki regulowane są wraz z należnością główną.

21. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na plan 40 418,95 zł, wykonano 38 743,93 zł, co stanowi 95,86%. 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 851 – Ochrona zdrowia: plan 1 000,000,00 zł, wykonanie 1 000 000,00 zł, co stanowi 100,0%.** W skład tych dochodów wchodzi środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID- 19 - nagroda w ramach konkursu „Rosnąca odporność”. Na plan 1 000,000,00 zł, otrzymano 1 000,000,00 zł, co stanowi 100,00% wykonania planu. **Dział 852 - Opieka społeczna: plan 1 091 225,37 zł, wykonanie 1 025 673,98 zł, co stanowi 93,99%.** W skład tych dochodów wchodzi:

1. Dotacja celowa na zadania własne z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej na plan 12 800,00 zł, wykonano 12 669,43 zł, co stanowi 98,98%. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

2. Wpływy z usług - odpłatność za pobyt w schronisku dla bezdomnych, plan 7 000,00 zł, wykonanie 6 213,01 zł, co stanowi 88,76%. Należność pozostała do zapłaty to kwota 1 658,38 zł, w tym zaległość 1 454,38 zł i dotyczy dwóch osób.

3. Dotacja celowa na zadania własne z przeznaczeniem na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Na plan 56 900,00 zł, wykonano 53 191,26 zł, co stanowi 93,48%. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

4. Dotacja celowa na zadania zlecone z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych na plan 655,61 zł, wykonano 139,86 zł, co stanowi 21,33%. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

5. Wpływy z tytułu zwrotu kosztów postępowania egzekucyjnego (zwrot kosztów upomnień) na plan 0,00 zł, wykonano 16,00 zł. Należność i zaległość wymagalna nie wystąpiła. Należność ta jest regulowana wraz z regulacją zaległości głównej.

6. Wpływy z tytułu rozliczenia z lat ubiegłych – zwrot zasiłku stałego na plan 1 223,00 zł, wykonano 431,83 zł, co stanowi 35,31%.

7. Dotacja celowa na zadania własne z przeznaczeniem na przyznanie i wypłacenie zasiłków stałych na plan 144 975,00 zł, wykonano 143 545,92 zł, co stanowi 99,01%. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

8. Wpływy z różnych dochodów – wynagrodzenie płatnika składek za terminowe opłacanie podatku, na plan 150,00 zł wykonano 319,33 zł, co stanowi 212,89%.

9. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie. Na plan 18 865,00 zł, wykonano 18 859,27 zł, co stanowi 99,97%.

10. Dotacja celowa na zadania własne z przeznaczeniem na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na plan 109 220,00 zł, wykonano 109 164,20 zł, co stanowi 99,95%. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

11. Wpływy za usługi opiekuńcze na plan 47 000,00 zł, wykonano 45 447,33 zł, co stanowi 96,70%. Należność pozostała do zapłaty wynosi 4 184,38 zł w tym zaległości wymagalna 350,00 zł, dotyczy jednej osoby. Zaległość uiszczono dnia 5.01.2023 r. Nadpłat nie odnotowano. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

12. Dotacja celowa na zadania zlecone z przeznaczeniem na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi na plan 99 748,00 zł, wykonano 98 862,36 zł, co stanowi 99,11%. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

13. Opłaty za usługi specjalistyczne realizowane z zakresu administracji rządowej (udział 5%), należność 503,31 zł, wykonanie 485,79 zł. Należność pozostała do zapłaty wynosi 17,52 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 22 102,00 zł, wykonano 22 057,98 zł, co stanowi 99,80%. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

15. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskanych z innych źródeł na plan 765,00 zł, wykonano 757,50 zł, co stanowi 99,02% wykonania planu. Otrzymane środki przeznaczone są na realizację zadania – pomoc w formie posiłku dla dzieci i uczniów będącymi obywatelami Ukrainy.

16. Wpływy z tytułu kosztów upomnień na plan 11,60 zł, wykonano 0,00 zł. Należność pozostała do zapłaty wynosi 11,60 zł, zaległość 11,60 zł, dotyczy jednej osoby w stosunku do której podjęto czynności egzekucyjne.

17. Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych na plan 56 000,00 zł, wykonano 3 894,83 zł, co stanowi 6,96%. W roku 2019 nastąpiło rozliczenie ostateczne pomocy finansowej udzielonej osobom poszkodowanym w nawałnicy w 2017 roku. Na dzień 30.06.2022 roku przypisano do zwrotu kwotę 51 998,45 zł; wpłaty dokonano na kwotę 3 894,83 zł. Należność pozostała do zapłaty to kwota 48 103,62 zł, zaległość wymagalna to kwota 48 103,62 zł pozostaje do zwrotu przez 4 osoby. W stosunku do tych osób podjęto działania mające na celu wyegzekwowanie powyższych należności.

18. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - środki otrzymane z przeznaczeniem na wypłatę zasiłku celowego dla osób poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej w dniach 18-19 lutego 2022 r. Na plan 3 000,00 zł, wykonano 3 000,00 zł, co stanowi 100,00%.

19. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - środki otrzymane z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania. Na plan 498 260,16 zł, wykonano 497 884,05 zł, co stanowi 99,92%.

20. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł na plan 12 550,00 zł, wykonano 8 734,03 zł, co stanowiło 69,59% wykonania planu. Dochody otrzymane przez gminę Sośno ze środków z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 na realizację Programu „Korpus Wsparcia Seniorów”. **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej: plan 3 993 507,68 zł, wykonanie 3 629 244,50 zł, co stanowi 90,88%.**

1. Wpływy z pozostałych odsetek na plan 8 203,48 zł, wykonano 8 842,09 zł, co stanowi 107,78% - odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

2. Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwój cyfrowy Granty PPRG - Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Na plan 490 111,00 zł, wykonano 490 111,00 zł, co stanowi 100,00% wykonania planu.

3. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskanych z innych źródeł na plan 5 814,00 zł, wykonano 5 814,00 zł, co stanowi 100,00% wykonania planu. Otrzymane środki przeznaczone są na realizację zadania – świadczenia pieniężne w wysokości 300,00 zł dla osób będącymi obywatelami Ukrainy.

4. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w tym:

- wypłata dodatku węglowego na plan 2 867 220,00 zł, wykonano 2 793 501,39 zł,

- wypłata dodatków dla gospodarstw dom. na plan 622 159,20 zł, wykonano 330 976,02 zł. **Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza: plan 154 979,87 zł, wykonanie 151 475,65 zł, co stanowi 97,74%.**

1. Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych na plan 322,53 zł, wykonano 322,53 zł, co stanowi 100,00%. Wpływ dotyczy zwrotu z lat minionych stypendium szkolnego.

2. 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 150 440,00 zł, wykonano 149 688,12 zł, co stanowi 99,50%. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

3. Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy. Na plan 4 217,34 zł, wykonanie 1465,00 zł, co stanowi 34,74%. **Dział 855 – Rodzina: plan 6 180 165,01 zł, wykonanie 6 176 164,43 zł, co stanowi 99,94%.**

1. Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w roku bieżącym na plan 575,00 zł, wykonano 575,00 zł, Nie ma należności oraz nadpłat.

2. Wpływ ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych na plan 6 000,00 zł, wykonano 6 000,00 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 2 117 363,00 zł, wykonano 2 117 362,84 zł, co stanowi 100,0%.

4. Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dokonane po zakończeniu roku budżetowego w którym zostały przyznane te świadczenia. Na plan 7 000,00 zł, wykonano 1 499,79 zł, co stanowi 21,43%. Należność pozostała do zapłaty wynosi 2 079,22 zł, w tym wymagalna 2 079,22 zł. Zaległość z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i FA.

5. Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych w zakresie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na plan 19 000,00 zł, wykonano 9 531,19 zł, co stanowi 50,16%. Należność pozostała wynosi 6 749,56 zł, w tym zaległość 2 111,30 zł. Zaległość dotyczy: - uznanych za nienależnie pobrane świadczenia rodzinne i dotyczy trzech osób.

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 3 943 355,00 zł, wykonano 3 939 871,74 zł, co stanowi 99,91%.

7. Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy- zapewnienie wypłaty świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi tego zadania. Na plan 25 123,00 zł, wykonanie 24 274,95 zł, co stanowi 96,62%.

8. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zwrot dłużnika alimentacyjnego należności z tytułu świadczeń wypłacanych z funduszu alimentacyjnego, na plan 10 045,00 zł, wykonano 25 344,58 zł, co stanowi 252,31%. Należność pozostała do zapłaty wynosi 850 284,97 zł, w tym zaległość wymagalna 850 284,97 zł. W stosunku do zalegających prowadzone jest postępowanie egzekucyjne.

9. Dotacja celowa na zadania zlecone z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny, na plan 824,01 zł, wykonano 824,01 zł, co stanowi 100,00%.

10. Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - Karta Dużej Rodziny (udział 5%), plan 0,00 zł, wykonanie 1,05 zł.

11. Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - Asystent Rodziny na rok 2022. Na plan 3 000,00 zł, wykonano 3 000,00 zł co stanowi 100,00%.

12. Dotacja celowa na zadania zlecone z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej na plan 47 689,00 zł, wykonano 47 688,57 zł, co stanowi 100,0%. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

13. Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy-opłacenie składek zdrowotnych od niektórych świadczeń rodzinnych. Na plan 191,00 zł, wykonanie 190,71 zł, co stanowi 99,85%.**Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: plan 1 653 231,75 zł, wykonanie 1 603 780,98 zł, co stanowi 97,01%.** W skład tych dochodów wchodzi:

1. Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano w kwocie 1 427 168,00 zł, wykonano 1 395 338,70 zł, co stanowi 97,77%. Należność do zapłaty wynosi 262 115,32 zł, w tym zaległość wymagalna 262 115,32 zł. Na wymagalną kwotę zaległości składa się zaległość bieżącego roku w wysokości 96 096,47 zł oraz zaległość z lat minionych w kwocie 166 018,85 zł, która to uległa zmniejszeniu o kwotę 58 447,21 zł. Zaległość wymagalna w kwocie 262 115,32 zł dotyczy 317 podatników. W okresie w 2022 roku wystawiono oraz wysłano zawiadomienia za pomocą operatora pocztowego oraz aplikacji sms ilości łącznej 980 zawiadomień na kwotę 172 565,49 zł. Wystawiono 440 upomnień dla 161 płatników. Ponadto wystawiono i przekazano do Urzędu Skarbowego w Sępólnie Krajeńskim 232 tytułów wykonawczych wystawionych dla 88 płatników na zaległość w łącznej kwocie 87 751,35 zł. Łączna wartość zaległości objęta tytułami wykonawczymi z tytułu opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi podlega egzekucji na dzień 31.12.2022 r. wynosi 210 243,49 zł należności głównej. Nadpłata wynosi 12 626,49 zł. Wyżej wymienione zaległości podlegają, niestannemu sprawdzaniu i monitorowaniu. W okresie sprawozdawczym zastosowano zwolnienie z części opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostującymi bioodpady w kompostowniku przydomowym. Na dzień 31.12.2022 udzielona ulga i zwolnienie z opłaty łącznie wynosi 83 695,00 zł.

2. Wpływy z tytułu zwrotu kosztów postępowania administracyjnego w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (zwrot kosztów upomnień) na plan 1 000,00 zł, wykonano 5 199,81 zł, co stanowi 519,98%. Należność pozostała do zapłaty w tym zaległość wynosi 10 029,65 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 2 000,00 zł, wykonano 5 911,20 zł, co stanowi 295,56%. Należność pozostała do zapłaty wynosi 59 957,64 zł. Realizacja tej należności jest uzależniona od realizacji należności głównej. Należność ta nie jest klasyfikowana jako należność wymagalna. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

4. Wpływ z pozostałych odsetek - kapitalizacja odsetek od środków zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym na plan 0,0 zł wykonano 5 242,37 zł.

5. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych. Otrzymano środki na realizację Programu „Czyste powietrze” na plan 9 625,00 zł, wykonano 9 625,00 zł, co stanowi 100,00%.

6. Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie z środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski w Toruniu, na plan 4 679,00 zł, wykonano 5 121,60 zł, co stanowi 109,46%. 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.

7. Wpływ z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych wykonanie 0,55 zł. Dochód z tytułu opłaty produktowej za lata 2011-2013.

8. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację bieżących zadań jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych. W ramach tej formy pomocy otrzymano środki na:

- przedsięwzięcie 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. Na plan 67 500,00 zł, wykonano 35 582,00 zł, co stanowi 52,71%.
- przedsięwzięcie pn. „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sośno” na plan 80 000,00 zł, wykonano 80 000,00 zł.

9. Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów na plan 9 548,75 zł, wykonano 10 048,75 zł, co stanowi 105,24% wykonania planu.

10. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskanych z innych źródeł- dofinansowanie z środków Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez społeczność dla obszaru powiatu sępoleńskiego – Stowarzyszenie Nasza Krajna, na plan 51 715,00 zł, wykonano 51 715,00 zł, co stanowi 100,00%. Otrzymane środki stanowiły dofinansowanie do budowy placów zabaw w m. Dziedno, Skoraczewo, Przepałkowo i Tuszkowo. **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: plan 142 692,92 zł, wykonanie 142 692,92 zł, co stanowi 100,00%.**

1. Wspieranie rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na realizację operacji pn.: ·Gmina Sosno aktywna kulturalnie i społecznie-realizacja cyklu warsztatów i imprez, ·Aktywny Senior w Wielowiczu, ·Aktywny Senior w Toninku. Na plan łączny 69 918,50 zł, wykonano 69 918,50 zł, co stanowi 100,00%. Zadanie pierwsze zostało zrealizowane w roku 2021 i w całości rozliczone w roku 2022, natomiast zadania drugie i trzecie zostały zakończone i rozliczone.

2. Wspieranie Rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 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 72 774,42 zł wykonanie 72 774,42 zł, co stanowi 100%. Zadanie wykonano w roku 2020 a dodatkowe dofinansowanie nastąpiło w roku bieżącym.

Realizacja dochodów za 2022 rok					
Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 810 706,14	1 638 557,79	90,49
	01008	Melioracje wodne	22 000,00	22 000,00	100,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	459 046,53	466 901,01	101,71
	01095	Pozostała działalność	1 329 656,78	1 149 656,78	86,46
020		Leśnictwo	17 551,92	20 391,16	116,18
	02001	Gospodarka Leśna	17 551,92	20 391,16	116,18
400			769 177,12	412 734,89	53,65
	40001	Dostarczanie ciepła	194 007,37	70 863,87	36,53
	40095	Pozostała działalność	575 169,75	341 871,02	61,14
600		Transport i łączność	12 330,93	12 330,93	100,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	12 330,93	12 330,93	100,00
700		Działalność usługowa	153 629,62	273 800,78	178,22
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	94 244,61	199 046,33	211,20
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminnym	54 385,01	62 086,79	114,16
	70095	Pozostała działalność	5 000,00	12 667,66	253,35
710		Działalność usługowa	3 516,00	6 828,39	194,21
	71035	Cmentarze	3 516,00	6 828,39	194,21
750		Administracja publiczna	601 631,11	494 840,87	82,25
	75011	Urzędy wojewódzkie	61 995,39	58 570,94	94,48
	75023	Urzędy gmin	406,95	536,66	131,87
	75095	Pozostała działalność	539 228,77	435 742,27	80,81
751		Urzędy naczelne organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 695,00	1 695,00	100,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw	1 695,00	1 695,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	116 728,00	116 728,00	100,00
	75495	Pozostała działalność	116 728,00	116 728,00	100,00
756		Dochody. od os. prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 266 882,47	8 566 765,10	63,56
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od	0,00	- 1 669,28	0,00

		osób fizycznych			
	75615	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, lokalnego i opłat	1 598 495,00	1 767 312,05	110,56
	75616	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, lokalnego i opłat	1 853 233,77	1 967 858,32	106,19
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t.	127 299,13	145 409,44	114,23
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 687 854,57	4 687 854,57	100,00
758		Różne rozliczenia	13 120 400,13	13 212 856,15	100,70
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	5 629 426,00	5 629 426,00	100,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 017 972,00	5 017 972,00	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	529 615,57	615 565,15	116,22
	75816	Wpływy do rozliczenia	1 783 033,56	1 789 540,00	100,36
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	160 353,00	160 353,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	471 482,92	489 132,41	103,74
	80101	Szkoły Podstawowe	14 733,65	17 691,02	120,07
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	101 961,28	112 942,28	110,77
	80104	Przedszkola	176 056,04	193 135,99	109,70
	80148	Stołówki szkolne	138 313,00	126 619,19	91,55
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych	40 418,95	38 743,93	95,86
851		Ochrona zdrowia	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
	85195	Pozostała działalność	1 000,000,00	1 000 000,00	100,00
852		Pomoc społeczna	1 091 225,37	1 025 673,98	93,99
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	12 800,00	12 669,43	98,98
	85214	Zasiłki na pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	63 900,00	59 404,27	92,96
	85215	Dodatki mieszkaniowe	655,61	139,86	21,33
	85216	Zasiłki stałe	146 198,00	143 993,75	98,49
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	128 235,00	128 342,80	100,08
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	146 748,00	144 795,48	98,67
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	22 867,00	22 815,48	99,77
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	59 011,60	6 894,83	11,68
	85295	Pozostała działalność	510 810,16	506 618,08	99,18
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 993 507,68	3 629 244,50	90,88
	85395	Pozostała działalność	3 993 507,68	3 629 244,50	90,88
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	154 979,87	151 475,65	97,74
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	154 979,87	151 475,65	97,74

855		Rodzina	6 180 165,01	6 176 164,43	99,94
	85501	Świadczenia wychowawcze	2 123 938,00	2 123 937,84	100,00
	85502	Świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 004 523,00	4 000 522,25	99,90
	85503	Karta Dużej Rodziny	824,01	825,06	100,13
	85504	Wspieranie rodziny	3 000,00	3 000,00	100,00
	85513	Składki na ubezpieczenia. zdrowotne	47 880,00	47 879,28	100,00
900		Gospodarka komunalna	1 653 231,75	1 603 780,98	97,01
	90002	Gospodarka odpadami	1 427 168,00	1 395 338,70	97,77
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 625,00	9 625,00	100,00
	90019	Wpływy zw. Z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 679,00	5 122,15	109,47
	90026	Pozostała działalność związana z gospodarką odpadami	150 500,00	131 935,38	87,66
	90095	Pozostała działalność	61 259,75	61 759,75	100,82
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	142 692,92	142 692,92	100,00
	92195	Pozostała działalność	142 692,92	142 692,92	100,00
		Razem	39 561 533,96	38 975 702,93	98,52

Tabela nr 1

Jednostki zwolnione z podatku od nieruchomości w 2022 r. (wg uchwały Rady Gminy Sośno nr XXXVI/233/2021 z 25 listopada 2021 r.)

L.p.	Wyszczególnienie	Powierzchnia budynków zw. z prowadzeniem dział. gosp.	Kwota podatku 18,94	Powierzchnia gruntów zw. z prowadzeniem z dział. gosp.	Kwota podatku 0,90	Powierzchnia gruntów pozostałych	Kwota podatku 0,37	Powierzchnia budynków pozostałych	Kwota podatku 5,46	Budowle 2%	Skutki zwolnienia
1	ZGK Sośno					27 409 m ²	10 141,33			420 762,37	430 903,70
2	PSZOK Sośno			2 664,00 m ²	2397,60						2 397,60
3	Gminny Dom Kultury					4 017 m ²	1486,29	665,57 m ²	3634,01		5 120,30
4	Gminna Biblioteka Publiczna					230 m ²	85,10	203,92 m ²	1113,40		1 198,5
5	OSP Sośno					800 m ²	296,00	142,14 m ²	776,08		1072,08
6	OSP Mierucin					100 m ²	37,00	20 m ²	109,20		146,20
7	OSP Wąwelno					100 m ²	37,00	30 m ²	163,80		200,80
8	OSP Toninek					100 m ²	37,00	20 m ²	109,20		146,20
9	OSP Sitno					100 m ²	37,00	60 m ²	327,60		364,60
10	OSP Rogalin					461 m ²	170,57	85 m ²	464,10		637,67
11	OSP Dębiny					700 m ²	259,00	100 m ²	546,00		805,00
	Razem										442 989,65
	Kontrola KAS 2020										130 444,52
	RAZEM										573 434,17

Sporządziła: Zamojska-Barton M.

Tabela nr 2

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w 2022 r. (wg uchwały Rady Gminy Sośno nr XXXVI/233/2021 z 25 listopada 2021 r.)

Osoby prawne

Lp.	Rodzaj składnika	Podstawa opodatkowania	Stawka ustawowa	Kwota ustawowa	Stawka lokalna	Kwota lokalna	Różnica
1	Budynki mieszkalne	7 843,43	0,89	7 205,72	0,80	6 477,04	728,68
2	Budynki zw. z prowadzeniem dział. gospodarczej	5 434,54	25,74	146 235,25	18,94	107 602,78	38 632,47
3	Budynki zw. z prowadzeniem dział. gospodarczej – materiał siewny	138,00	12,04	1 661,52	11,33	1 563,54	97,98
4	Budynki związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych	53,00	5,25	278,25	4,93	261,29	16,96
5	Budynki pozostałe	4 117,65	8,68	35 951,28	5,46	22 614,50	13 336,78
6	Grunty zw. z prowadzeniem dział. gospodarczej	57 695,00	1,03	61 631,18	0,90	53 852,48	7 778,70
7	Grunty pod wodami powierzchniowymi	2,49	5,17	12,87	4,86	12,10	0,77
8	Grunty pozostałe	555 858,64	0,54	300 356,08	0,37	205 799,54	94 556,54
	Razem						155 148,88
	Kontrola KAS (za 2020r.)						10 866,43
	Razem						166 015,31

Uwaga: Ze względu na inny poziom zaokrąglania podatku od nieruchomości na każdym koncie podatkowym (do pełnych złotych) oraz kwot dla poszczególnych rodzajów nieruchomości (do groszy), mogą wystąpić niewielkie różnice pomiędzy sumą kwot dla rodzajów nieruchomości a całym zobowiązaniem. Podobnie jest z kwotą obliczonych różnic, gdzie dla całego zobowiązania jest ona wynikiem działania na kwotach zaokrąglonych do 1zł, natomiast dla poszczególnych rodzajów nieruchomości, jest wynikiem działań na liczbach zaokrąglonych do 1gr. Takie obliczenia zawsze niosą ze sobą ryzyko rozbieżności. Ponadto w przypadku wystąpienia ulg nadanych dla całych kont podatkowych również mogą wystąpić różnice pomiędzy kwotą podatku od nieruchomości (oraz skutkami obniżenia stawek), a sumami tych kwot dla poszczególnych rodzajów nieruchomości. Różnice te wynikają z braku możliwości uwzględnienia ulgi nadanej dla całego konta w momencie liczenia kwoty podatku dla pojedynczego składnika. Pomimo tych różnic wykazana na wydruku globalna kwota podatku od nieruchomości jest faktyczną kwotą tego zobowiązania, wynikającą z rejestrów wymiarowych. Sośno, 11.01.2023 r. Sporządziła: Zamojska-Barton M.

Tabela nr 3

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w 2022 r. (wg uchwały Rady Gminy Sośno nr XXXVI/233/2021 z 25 listopada 2021 r.)

Osoby fizyczne

Lp.	Rodzaj składnika	Podstawa opodatkowania	Stawka ustawowa	Kwota ustawowa	Stawka lokalna	Kwota lokalna	Różnica
1	Budynki mieszkalne	119 722,03	0,89	105 753,87	0,80	95 059,36	10 631,07
2	Budynki zw. z prowadzeniem dział. gospodarczej	4 915,01	25,74	130 267,83	18,94	95 853,65	33 994,29
3	Budynki zw. z prowadzeniem dział. gospodarczej – materiał siewny	48,00	12,04	577,92	11,33	543,84	34,08
4	Budynki związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych	273,48	5,25	1 435,77	4,93	1 348,26	87,51
5	Budynki pozostałe	30 731,18	8,68	263 028,52	5,46	165 453,74	96 161,15
6	Grunty zw. z prowadzeniem dział. gospodarczej	49 776,38	1,03	55 042,47	0,90	48 095,37	8 123,49
7	Grunty pod wodami powierzchniowymi	65,2708	5,17	337,45	4,86	317,21	20,24
8	Grunty pozostałe	523 830,58	0,54	280 323,14	0,37	192 073,27	86 351,91
9	Budowle	528 898,40	2,00	10 661,30	2,00	10 677,97	0,00
Razem				1 984 764,00		1 746 732,00	238 032,00

Uwaga: Ze względu na inny poziom zaokrąglania podatku od nieruchomości na każdym koncie podatkowym (do pełnych złotych) oraz kwot dla poszczególnych rodzajów nieruchomości (do groszy), mogą wystąpić niewielkie różnice pomiędzy sumą kwot dla rodzajów nieruchomości a całym zobowiązaniem. Podobnie jest z kwotą obliczonych różnic, gdzie dla całego zobowiązania jest ona wynikiem działania na kwotach zaokrąglonych do 1zł, natomiast dla poszczególnych rodzajów nieruchomości, jest wynikiem działań na liczbach zaokrąglonych do 1gr. Takie obliczenia zawsze niosą ze sobą ryzyko rozbieżności. Ponadto w przypadku wystąpienia ulg nadanych dla całych kont podatkowych również mogą wystąpić różnice pomiędzy kwotą podatku od nieruchomości (oraz skutkami obniżenia stawek), a sumami tych kwot dla poszczególnych rodzajów nieruchomości. Różnice te wynikają z braku możliwości uwzględnienia ulgi nadanej dla całego konta w momencie liczenia kwoty podatku dla pojedynczego składnika. Pomimo tych różnic wykazana na wydruku globalna kwota podatku od nieruchomości jest faktyczną kwotą tego zobowiązania, wynikającą z rejestrów wymiarowych. Sośno, 11.01.2023 r. Sporządziła: Zamojska-Barton M.

Tabela nr 4 Zestawienie skutków obniżenia górnych stawek podatkowych w podatku od środków transportowych za 2022 rok (os. fizyczne).

Lp	Nazwa	szt.	Stawka wg MF	Należny podatek wg MF	Stawka wg RG	Należny podatek wg RG	Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych
1	Samochód ciężarowy	5	1 522,21	7 611,05	1 160,00	5 800,00	1 811,05
2	Samochód ciężarowy	12	3 485,69	39 214,01	1 500,00	16 875,00	22 339,01
3	Samochód ciężarowy	3	3 485,69	10 457,07	2 300,00	6 900,00	3 557,07
4	Ciągnik siodłowy	6	2 694,21	17 063,33	2 200,00	13 931,33	3 132,00
5	Przyczepa ciężarowa	6	2 694,21	16 165,26	2 210,00	13 260,00	2 905,26
6	Naczepa ciężarowa	3	2 694,21	7 184,56	1 940,00	5 173,28	2 011,28
7	Przyczepa ciężarowa	2	2 131,05	4 262,10	1 680,00	3 360,00	902,10
8	Naczepa/przyczepa cięż.	4	2 694,21	10 776,84	1 420,00	5 680,00	5 096,84
9	Samochód ciężarowy	3	1 826,64	4 871,04	1 370,00	3 653,28	1 217,76
	RAZEM :	44		117 605,26		74 632,89	42 972,37
	I kwartał :		6 056,54				
	II kwartał :		15 060,94				
	III kwartał :		10 678,18				
	IV kwartał :		11 176,71				
	Razem:		42 972,37				

Sporządziła: Ola Maik

Tabela nr 5 Zestawienie skutków obniżenia górnych stawek podatkowych w podatku od środków transportowych za 2022 rok (os. prawne).

Lp	Nazwa	szt.	Stawka wg MF	Należny podatek wg MF	Stawka wg RG	Należny podatek wg RG	Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych
1	Bus	2	2 156,92	2 516,41	1 050,00	1 225,00	1 291,41
2	Autobus	3	2 726,93	5 908,35	1 900,00	4 116,67	1 791,68
3	Ciągnik siodło/balast.	1	2 694,21	2 694,21	2 200,00	2 200,00	494,21
4	Naczepa ciężarowa	1	2 694,21	2 694,21	1 940,00	1 940,00	754,21
	RAZEM :	7		13 813,18		9 481,67	4 331,51
	I kwartał :		1 002,30				
	II kwartał :		1 002,30				
	III kwartał :		1 002,30				
	IV kwartał :		1 324,61				
	Razem :		4 331,51				
	sporządziła: Ola Maik						

Tabela Nr 6**Zestawienie udzielonych umorzeń w podatku rolnym, od nieruchomości, leśnym oraz od środków transportowych za 2022rok**

L p	Wyszczególnienie	Liczba wniosków	Osoby fizyczne					Osoby prawne			
			Podatek rolny ilość podatników	Podatek od nieruchomości ilość podatników	Podatek leśny ilość podatników	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat	Podatek od środków transportu ilość podatników	Podatek rolny	Podatek od nieruchomości	Podatek leśny	Podatek od środków transport.
1.	Liczba wniosków:	13	9	7	2	5	0	0	0	0	0
	- załatwionych pozytywnie	5	5	4	1	2	0	0	0	0	0
	- załatwionych negatywnie	4	2	2	0	3	0	0	0	0	0
	- pozostawionych bez rozpatrzenia, nie rozpatrzonych	4	2	1	1	0	0	0	0	0	0
2.	Kwota umorzeń (dot. wniosków rozpatrzonych pozytywnie.)	11 964,75	9 357,75	273,00	7,00	2 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sporządziła: Monika Zamojska-Barton
11.01.2023r.

			Tabela nr 7
Zestawienie ilościowo-wartościowe upomnień i tytułów wykonawczych w zakresie podatków za 2022 r.			
Upomnienia za 2022 r.			
Lp.	Rodzaj zaległości	Ilość sztuk	Kwota
1	Łączne zobowiązanie pieniężne	301	145 597,82
2	Podatek od nieruchomości – os. fizyczne	75	30 172,03
3	Podatek od nieruchomości – os. prawne	4	224 243,00
4	Podatek rolny – os. fizyczne	35	9 576,88
5	Podatek rolny – os. prawne	7	52 623,57
6	Podatek leśny – os. fizyczne	0	0,00
7	Podatek leśny – os. prawne	1	56,00
8	Podatek od środków transportowych – os. fizyczne	5	18 490,00
9	Podatek od środków transportowych – os. prawne	0	0,00
	RAZEM :	428	480 759,30

Tytuły wykonawcze za 2022 r.

Lp.	Rodzaj zaległości	0	Kwota
1	Łączne zobowiązanie pieniężne	128	88 178,35
2	Podatek od nieruchomości – os. fizyczne	33	10 163,37
3	Podatek od nieruchomości – os. prawne	0	0,00
4	Podatek rolny – os. fizyczne	20	3 202,20
5	Podatek rolny – os. prawne	0	0,00
6	Podatek leśny – os. fizyczne	0	0,00
7	Podatek leśny – os. prawne	0	0,00
8	Podatek od środków transportowych – os. fizyczne	6	16 420,00
9	Podatek od środków transportowych – os. prawne	0	0,00
10	Zezwolenie na sprzedaż alkoholu	1	114,11
	RAZEM :	188	118 078,03

Tabela nr 8**Zestawienie upomnień i tytułów wykonawczych w zakresie podatków za 2022 r.**

					% udział up. w liczbie podatników	% udział tyt. w liczbie podatników
		Liczba podatników	Liczba upomnień	Liczba tyt. wykon		
Lp	Rodzaj dochodu					
1	Łączne zobowiązanie pieniężne	1159	301	128	25,97	11,04
2	Podatek od nieruchomości – os. fizyczne	247	75	33	30,36	13,36
3	Podatek od nieruchomości – os. prawne	43	4	0	9,30	0,00
4	Podatek rolny – os. fizyczne	141	35	20	24,82	14,18
5	Podatek rolny – os. prawne	19	7	0	36,84	0,00
6	Podatek leśny – os. fizyczne	2	0	0	0,00	0,00
7	Podatek leśny – os. prawne	5	1	0	20,00	0,00
8	Podatek od środków transportowych – os. fizyczne	12	5	6	41,67	50,00
9	Podatek od środków transportowych – os. prawne	2	0	0	0,00	0,00

Skutki obniżenia górnych stawek podatków, obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 451 351,19 zł, w tym:

- | | |
|---|----------------|
| a) z tytułu podatku od nieruchomości | 404 047,31 zł; |
| c) z tytułu podatku od środków transportowych | 47 303,88 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 657 129,17 zł; w tym:**

- | | |
|---|----------------|
| a) z tytułu podatku od nieruchomości | 573 434,17 zł; |
| b) z tytułu opłat za gospodarowanie odpadów komunalnych | 83 695,00 zł. |

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 | 11 964,75 zł; |
| w tym: | |
| a) z tytułu podatku od nieruchomości | 273,00 zł; |
| b) z tytułu podatku rolnego | 9 357,75 zł; |
| c) z tytułu podatku leśnego | 7,00 zł; |
| d) odsetki od umorzeń zaległości podatkowych | 2 327,00 zł. |
| 2. rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności | 752,33 zł; |
| w tym: | |
| a) z tytułu podatku od nieruchomości | 575,33 zł; |
| b) z tytułu podatku rolnego | 32,00 zł; |
| c) odsetki od odroczonego podatku od nieruchomości | 145,00 zł; |

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

Należności zgodnie z Rb N składają się z:

1. gotówka i depozyty	8 282 055,74 zł.
w tym:	
- gotówka	0,00 zł;
- depozyty na żądanie	6 290 981,26 zł;
- depozyty terminowe	2 000,000,00 zł.
2. należności wymagalne	1 776 959,66 zł;
w tym:	
1) należności z tytułu dostaw towarów i usług	83 033,46 zł;
a) należności zakładu budżetowego z tytułu dostaw i usług	75 876,55 zł;
w tym:	
Przedsiębiorstwa niefinansowe	310,07 zł:
- z tytułu świadczonych usług w zakresie dostarczania wody i odbioru ścieków	310,07 zł.
Gospodarstwa domowe	75 566,48 zł:
- z tytułu świadczonych usług w zakresie dostarczania wody i odbioru ścieków	75 056,66 zł;
- z tytułu montażu licznika;	126,20 zł;
- z tytułu wywozu nieczystości płynnych, stałych	333,08 zł;
- z tytułu usunięcia awarii kanalizacyjnej	50,54 zł;
b) należności jednostek gminy w kwocie	7 156,91zł,
w tym:	
- z tytułu refakturowanych usług dotyczących gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminnym	1 588,44 zł;
- z tytułu odpłatności za obiady	5 568,47 zł.
2) należności pozostałe wymagalne	1 693 926,20zł;
a) należności zakładu budżetowego pozostałe	22 026,53 zł,
w tym:	
Gospodarstwa domowe	22 026,53 zł:
- z tytułu rozliczeń wynikających z nieprawidłowej ceny towaru	20 770,36 zł;
- z tytułu opłat sądowych i komorniczych	1 256,17 zł.
b) należności jednostek gminy w kwocie	1 671 899,67 zł:
w tym:	
Sektor finansów publicznych (grupa I)	759 97 zł;
Przedsiębiorstwa niefinansowe	234 203,87 zł:
- należności z tytułu podatków i opłat lokalnych	234 203,87 zł,
Gospodarstwa domowe:	1 436 935,83 zł.
- należności z tytułu podatków i opłat lokalnych	191 772,62 zł;
- należności z tytułu sprzedaży mieszkań na raty	3 600,00 zł;
- należności z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	535,90 zł;
- należności z tytułu opłaty śmieciowej w kwocie	262 115,32 zł;
- należności z tyt. przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, opłata za użytkowanie	16,62 zł;
- należności z tytułu dochodów z czynszów za mieszkania komunalne	28 829,99 zł;
- należności z tytułu najmu lokali użytkowych i gruntów nierolniczych	8 857,42 zł;
- należności z tytułu najmu i dzierżawy gruntów rolnych	689,41 zł;
- należności z tytułu najmu sali wiejskiej	92,80 zł;
- należność z tytułu kosztów zastępstwa procesowego	85,96 zł;
- z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczek alimentacyjnych dla budżetu Gminy	850 284,97 zł;
- z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	2 111,30 zł;
- z tytułu świadczenia usług opiekuńczych	350,00 zł;
- z tytułu zasiłków celowych na usuwanie skutków nawałnicy	48 103,62 zł;
- należność z tytułu odpłatności za schronisko dla bezdomnych	1 454,38 zł;
- VAT od osób fizycznych (od niezapłaconych faktur)	2163,59 zł;
- należności z tytułu z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych (błędne fakturowanie przez dostawcę oleju opałowego do szkół)	9 784,76 zł;
- należności z tytułu kary umownej (naliczona kara umowna od dostawcy węgla kamiennego);	9 469,60 zł;

- należność w związku z brakiem terminowej dostawy oleju napędowego została naliczona kara umowna w kwocie	14 970,00 zł;
- należność z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia i wychowania przedszkolnego	1 647,57 zł.
3. pozostałe należności	207 573,38 zł
w tym:	
1) należności z tytułu dostaw towarów i usług	89 909,81 zł.
a) należności zakładu budżetowego z tytułu dostaw towarów i usług	89 909,81zł;
w tym:	
Sektor finansów publicznych (grupa III)	5 031,98 zł;
- z tytułu usługi administracyjnej GSGO	5 031,98 zł.
Banki	
- z tytułu świadczonych usług w zakresie dostarczania wody i odbioru ścieków	58,82 zł;
Gospodarstwa domowe	61 422,10 zł;
- z tytułu świadczonych usług w zakresie dostarczania wody i odbioru ścieków	60 061,07 zł;
- z tytułu wywozu nieczystości płynnych	890,70 zł
- z tytułu montażu licznika do wody	203,90 zł;
- z tytułu dostarczenia energii cieplnej	266,43 zł.
Przedsiębiorstwa niefinansowe	23 206,93 zł;
- z tytułu dostawy wody i odbioru ścieków	22 217,09 zł;
Z tytułu usunięcia awarii kanalizacyjnej	429,84 zł;
- z tytułu kaucji za butlę techniczną	560,00 zł;
Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospoda. domowych	189,98 zł;
- z tytułu świadczonych usług w zakresie wody i odbioru ścieków	189,98 zł;
2) z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne	607,33 zł;
w tym:	
Gospodarstwa domowe	607,33 zł;
3) z tytułów innych niż wymienione powyżej	117 056,24 zł;
a) należności zakładu budżetowego z tytułu innych niż wymienione powyżej	95 729,90 zł;
w tym:	
sektor finansów publicznych – grupa I (rozliczenie pod CIT 2020)	0,00 zł;
sektor finansów publicznych (grupa III)	95 729,90 zł;
- rozliczenia z tyt. podatkiem VAT naliczonym do rozliczenia	33 358,75 zł;
- rozliczenie z tytułu rekompensaty za ciepło	56 213,43 zł;
- refundacja z PUP	6 157,72 zł.
b) należności jednostek gminy w kwocie	21 326,34 zł,
w tym:	
Sektor finansów publicznych grupa I	481,00 zł;
Sektor finansów publicznych grupa III	11 949,91 zł;
- rozliczenie z tyt. udzielonych dotacji	11 873,11 zł;
- z tytułu nadpłaty dodatku celowego	76,80 zł.
gops 76,80 zł.	9 376,43 zł:
Gospodarstwa domowe	
- należności z tytułu VAT od osób fizycznych	122,69 zł;
- należność z tyt. 5% dochodów zw. z reali. zad z zakresu ad. rządowej	17,52 zł;
- należność z tytułu świadczonych usług opiekuńczych	3 834,38 zł;
- należność z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	4 638,26 zł;
- należność z tytułu pobytu w schroniskach dla bezdomnych	204,00 zł;
- należność z tytułu wynajmu sali wiejskich	559,58 zł;

II Struktura wydatków przedstawia się następująco: w zł.

	Plan	Wykonanie	%
1. Wydatki bieżące	34 054 330,17	31 777 780,60	93,29
w tym:			
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone jednostek budżetowych	11 270 818,20	10 951 609,12	97,16

2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	8 843 469,68	7 426 322,77	83,98
3) dotacje na zadania bieżące	2 250 928,45	2 198 062,44	97,65
4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 863 779,04	10 455 319,40	96,24
5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	600 334,80	532 455,61	88,69
6) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
7) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	225 000,00	214 011,26	95,11
2. Wydatki majątkowe	4 071 502,78	3 904 497,64	95,90
w tym:			
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 071 502,78	3 904 497,64	95,90
z tego:			
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	613 878,30	490 817,71	79,95
Razem:	38 125 832,95	35 682 278,24	93,59

Wydatki: Plan po zmianach wyniósł 38 125 832,95 zł, wykonanie 35 682 278,24 zł, co stanowi 93,59%. **Wykonanie wydatków według działów i rozdziałów przedstawia się następująco: Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo: plan 1 463 630,78 zł, wykonanie 1 419 656,20 zł, co stanowi 97,00% Melioracje wodne: plan 32 000,00 zł wykonanie 32 000,00 zł.**

1. Wydatki bieżące: plan 32 000,00 zł, wykonanie 32 000,00 zł, co stanowi 100,00%.

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- dotacje na zadania bieżące	32 000,00	32 000,00	100,00

Dotacja celowa dla spółek wodnych na zadania bieżące z przeznaczeniem na konserwację urządzeń melioracji wodnej w obrębie wsi Mierucin. W ramach tego zadania przekazano dotację celową dla Gminnej Spółki Wodnej na współfinansowanie zadania – bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych na terenie Gminy Sośno. **Izby rolnicze:** plan 32 974,00 zł, wykonanie 28 188,05 zł co stanowi 85,49%. Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego zaplanowano w kwocie 32 974,00 zł, z czego przekazano 28 188,05 zł, co stanowi 85,49%. Wysokość przekazywanych wpływów jest zależna od osiągniętych wpływów z podatku rolnego w danym okresie. **Infrastruktura wodociągowa wsi:** plan 165 000,00 zł, wykonanie 129 927,60 zł, co stanowi 78,74% w tym:

1. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej w m. Szynwałd”. Na realizację zadania przeznaczono 30 000,00 zł, z czego wykorzystano 318,30 zł, co stanowi 1,06%.

2. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa i modernizacja hydroformi w m. Rogalin wraz z wymianą azbestowej sieci wodociągowej w tej miejscowości”. Na realizację zadania przeznaczono łącznie 135 000,00 zł, z czego wykorzystano 129 609,30 zł, co stanowi 96,01%. **Szczegółowe informacje dotyczące realizacji zadań inwestycyjnych zostały opisane w załączniku nr 1.3 do sprawozdania o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sośno za 2022 r. Infrastruktura sanitacyjna wsi:** plan 84 000,00 zł, wykonanie 79 883,77 zł, co stanowi 95,10% w tym:

1. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa dwóch przepompowni ścieków sanitarnych w m. Sośno”. Na realizację zadania przeznaczono łącznie 35 000,00 zł, z czego wykorzystano 30 924,87 zł, co stanowi 88,36%.

2. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych. Na plan łączny 49 000,00 zł wykonano 48 958,90 zł, co stanowi 99,92% wykonania planu w tym:

a) Dotacja celowa na realizację zadania pn. „Budowa zbiornika na nieczystości ciekłe w Rogalinie”. Na realizację zadania przeznaczono łącznie 14 000,00 zł, z czego wykorzystano 13 968,77 zł, co stanowi 99,78%. Inwestycja realizowana przez samorządowy zakład budżetowy - Zakład Gospodarki Komunalnej w Sośnie po uprzednim podpisaniu porozumienia, w ramach którego przekazano i rozliczono dotację celową na wykonanie ww. zadania.

b) Dotacja celowa na realizację zadania pn. „Przebudowa kanalizacji sanitarnej ogólnospławnej na działce nr 281/1 w miejscowości Sitno”. Na realizację zadania przeznaczono łącznie 35 000,00 zł, z czego wykorzystano 34 990,13 zł, co stanowi 99,97%. Inwestycja zrealizowana przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Sośnie. W ramach podpisanego porozumienia przekazano i rozliczono dotację celową na wykonanie ww. zadania. **Szczegółowe informacje dotyczące realizacji zadań inwestycyjnych zostały opisane w załączniku nr 1.3 do sprawozdania o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sośno za 2022 r. Pozostała działalność:** plan 1 149 656,78 zł, wykonanie 1 149 656,78 zł, co stanowi 100,00%. Zadania zlecone:

1. Wydatki bieżące: plan 1 149 656,78 zł, wykonanie 1 149 656,78 zł, co stanowi 100,00%.

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 959,12	5 959,12	100,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 143 697,66	1 143 697,66	100,00

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

1) Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla osób realizujących i koordynujących zadanie wydatkowano 5 959,12 zł;

2) Na wydatki związane z realizacją statutowych zadań wydano 1 143 697,66 zł, w tym:

- wypłatę producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wydano 488 decyzji na kwotę 1 127 114,49 zł;
- zakup materiałów (materiały i meble biurowe) 12 000,07 zł;
- opłaty pocztowe i kurierskie za wysyłane decyzje o zwrocie producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 4 489,60 zł;
- opłaty bankowe związane z przekazywaniem gotówki na konto 93,50 zł; Realizacja zadania przebiegała prawidłowo. **Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę: plan 1 006 018,62 zł, wykonanie 394 128,06 zł, co stanowi 39,17%. Dostarczanie ciepła: plan 194 007,37 zł, wykonanie 70 863,87 zł, co stanowi 36,53%.**

1. Wydatki bieżące: plan 194 007,37 zł, wykonanie 70 863,87 zł, co stanowi 36,53%

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 804,07	1 389,48	36,52
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	190 203,30	69 474,39	36,52

Jest to zadanie dotyczące wypłaty rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo. **Dostarczanie wody:** plan 283 910,00 zł, wykonanie 281 184,74 zł, co stanowi 99,04%.

1. Wydatki bieżące: plan 283 910,00 zł, wykonanie 281 184,74 zł, co stanowi 99,04%

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- dotacje na zadania bieżące	283 910,00	281 184,74	99,04

Przekazana dotacja stanowi dopłaty do różnicy stawki za dostarczanie wody, oraz konieczności przekazania dodatkowej dotacji w związku ze wzrostem cen energii elektrycznej. Dotacja przedmiotowej przekazywana jest systematycznie na wniosek w celu zabezpieczenia prawidłowej działalności samorządowego zakładu budżetowego. Dotacja została skalkulowana na sprzedaż 160 000 m³ wody. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo. **Szczegółowe rozliczenie zostało opisane w sprawozdaniu gminnego zakładu budżetowego Zakład Gospodarki Komunalnej Sośno. Załącznik nr 1.7. Pozostała działalność:** plan 528 101,55 zł, wykonanie 42 079,45 zł, co stanowi 7,97%.

1. Wydatki bieżące: plan 528 101,55 zł, wykonanie 42 079,45 zł, co stanowi 7,97%

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 720,00	1 145,40	66,59
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	526 381,55	40 934,05	9,12

W ramach pozostałej działalności realizowano wypłatę dodatków dla podmiotów wrażliwych, oraz zakup paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych. Powyższe środki wykorzystano na:

- 1) Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 145,40 zł,
- 2) Na wydatki związane z realizacją statutowych zadań wydano 40 934,05 zł, w tym:
 - zakup paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych 30 731,65 zł,
 - wypłata dodatków dla podmiotów wrażliwych 10 202,40 zł. Niskie wykonanie tego zadania spowodowane było brakiem faktur za zakup paliwa stałego dla gospodarstw domowych. Faktury otrzymano w miesiącu styczniu 2023 r, wykazano zobowiązanie roku bieżącego w kwocie 347 459,07 zł, które zostało uregulowane. **Dział 600 – Transport i łączność: plan 1 079 771,51 zł, wykonanie 1 020 334,90 zł, co stanowi 94,50%. Lokalny transport zbiorowy: plan 41 925,45 zł, wykonanie 32 734,91 zł, co stanowi 78,08%.**

1. Dotacja celowa na pomoc finansową udzielona dla Powiatu Sępoleńskiego na pokrycie kosztów organizacji publicznego transportu zbiorowego. Na plan 13 720,00 zł wykonano 13 720,00 zł, co stanowi 100,00% wykonania planu.

2. Dotacja celowa na pomoc finansową udzielona dla Gminy Mrocza na pokrycie kosztów organizacji publicznego transportu zbiorowego. Na plan 28 205,45 zł, wykonano 19 014,91 zł, co stanowi 67,42% wykonania planu. **Drogi publiczne powiatowe: plan 39 000,00 zł, wykonanie 38 496,49 zł, co stanowi 98,71%** w tym:

1. Dotacja celowa dla Powiatu Sępoleńskiego jako dofinansowanie do budowy chodników w ciągu dróg powiatowych w miejscowości Szynwałd. Na realizację zadania przeznaczono kwotę 25 000,00 zł, z czego wykonano 24 996,49 zł, zadanie zostało wykonane i rozliczone zgodnie z zawartym porozumieniem.

2. Dotacja celowa dla Powiatu Sępoleńskiego na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodników w m. Mierucin, Ostrówek. Na realizację zadania przeznaczono kwotę 14 000,00 zł, z czego wykonano 13 500,00 zł, zadanie zostało wykonane i rozliczone zgodnie z zawartym porozumieniem. **Drogi publiczne gminne: plan 998 846,06 zł, wykonanie 949 103,50 zł, co stanowi 95,02%.**

1. Wydatki bieżące: plan 496 740,66 zł, wykonanie 446 998,10 zł, co stanowi 89,99%.

w tym:

	Plan	Wykonanie	%
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	496 740,66	446 998,10	89,99

1) 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 325 441,68 zł, z czego wykorzystano 310 014,12 zł, co stanowi 95,26%. w tym:

- na zakup materiałów do remontu dróg, zaplanowano 161 102,68 zł, z czego wykorzystano 160 274,88 zł, co stanowi 99,49%.
- na konserwację i naprawę dróg przeznaczono 74 667,00 zł, z czego wykorzystano 66 724,05 zł, co stanowi 89,36%.
- na równanie dróg przeznaczono 89 672,00 zł, z czego wykorzystano 83 015,19 zł, co stanowi, 92,58%. Szczegółowe informacje dotyczące realizacji zadań przez samorządy wiejskie zostały opisane w załączniku nr 1.2 do sprawozdania o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sośno za 2022 r. (wykaz przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołeckiego).

b) z budżetu gminy przeznaczono kwotę 171 298,98 zł, z czego wykorzystano 136 983,98 zł co stanowi 79,97%. W ramach tych środków realizowano takie zadania jak:

- zakup materiałów- na plan 29 398,98 zł, wykorzystano 25 626,87 zł, co stanowi 87,17% w tym zakupiono gruz na kwotę 21 850,95 zł w ilości 200 ton w celu naprawy dróg gminnych zakup solanki i materiałów do naprawy przepustów na wartość 716,80 zł. zakupiono materiały do naprawy przepustów na kwotę 113,27 zł, oraz oznakowanie nazw ulic i numerów 2 945,85 zł. -w ramach usług remontowych na plan 77 580,00 zł wykonano 76 005,97 zł co stanowi 97,97% w ramach tego zadania zaplanowano naprawę i konserwacje uszkodzonych przepustów w Tuszkowie i Szywnaldzie i Toninie, remont odcinka drogi gminnej w m. Sośno (budowa dwóch zjazdów) oraz ul. Polna w m. Sośno, oraz remont drogi w Szywnaldzie.

- w ramach usług pozostałych na plan 64 320,00 zł wykonano 35 351,14 zł co stanowi 54,96% w ramach tego zadania dokonano: odśnieżania dróg gminnych na wartość 9 705,96 zł, równania i wałowania dróg gminnych - 50 godzin wałowania i równania na kwotę 10 290,18 zł, transport solanki 1 845,00 zł, przegląd dróg gminnych 7 000,00 zł oraz sprzedanie planu stałej organizacji ruchu dla m. Rogalin i Sośno na kwotę łączną 2 900,00, wyznaczenie granic dróg gminnych w m. Szywnałd na kwotę 2 460,00 zł, wycinka drzew w pasie drogowym 1 150,00 zł. Realizacja zadań przebiegała prawidłowo.

2. Wydatki majątkowe: plan 502 105,40 zł, wykonanie 502 105,40 zł, co stanowi 100,00%.

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wydatki inwestycyjne	502 105,40	502 105,40	100,00

W ramach zadań inwestycyjnych są realizowane następujące inwestycje:

1. Przebudowa drogi gminnej DG 020316C ul. Wodna w m. Sośno. Na realizację zadania przeznaczono 471 105,40 zł z czego wykorzystano 471 105,40 zł, co stanowi 100,00%. Zadanie zostało zrealizowane.

2. Budowa i przebudowa dróg na terenie gminy Sosno - opracowanie programów funkcjonalno-użytkowych. Na realizację zadania przeznaczono 31 000,00 zł z czego wykorzystano 31 000,00 zł, co stanowi 100,00%. Program funkcjonalno-użytkowy (PFU) jest dokumentem wymaganym w postępowaniu przetargowym, w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. W dokumencie tym, w sposób jak najbardziej szczegółowy, przedstawia się opis przedmiotu zamówienia. Szczegółowe informacje dotyczące realizacji zadań inwestycyjnych zostały opisane w załączniku nr 1.3 do sprawozdania o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sośno za 2022 r. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa: plan 88 692,91 zł, wykonanie 85 719,37 zł, co stanowi 96,65%. Gospodarka gruntami i nieruchomościami: plan 7 150,00 zł, wykonanie 7 018,95 zł, co stanowi 98,17%.

1. Wydatki bieżące: plan 7 150,00 zł, wykonanie 7 018,95 zł, co stanowi 98,17%

w tym:	Plan	Wykonanie	%
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7 150,00	7 018,95	98,17

W ramach wydatków związanych z realizacją statutowych zadań wykonano:

- ogłoszenia w prasie 295,20 zł;
- opłata za czynsz dzierżawy drogi w Mierucinie, czynsz za studnię ciepłowniczą 799,32 zł;
- składka melioracyjna 300,00 zł;
- koszty postępowania sądowego w sprawie działki nr 98/5 Dzielno 5 450,00 zł;
- opłata za indywidualną interpretację 80,00 zł;
- coroczna opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej pod budowę altany w m. Obodowo - 94,43 zł, wydatek z funduszu sołeckiego wsi Obodowo; **Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy: plan 80 342,91 zł, wykonanie 77 648,97 zł, co stanowi 96,65%.**

1. Wydatki bieżące: plan 80 342,91 zł, wykonanie 77 648,97 zł, co stanowi 96,65%.

wydatki związane z realizacją statutowych zadań	80 342,91	77 648,97	96,65	
w tym:		Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń		2 270,00	1 416,91	62,42
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań		78 072,91	76 232,06	97,64

W ramach wydatków związanych z realizacją statutowych zadań wykonano:

- zakup materiałów remontowych 514,87 zł;
- zakup oleju opalowego 32 296,98 zł;
- zakup energii elektrycznej 528,20 zł;
- usługi remontowe, usunięcie awarii w budynkach komunalnych 33 880,44 zł, w ramach tego zadania wykonano naprawę pokrycia dachowego na budynku w Tuszkowie. Dokonano napraw w nowo przejętym budynku mieszkalnym w Wąwelnie tj. serwis kotła olejowego, montażu drzwi przeciwpożarowych, wykonano oświetlenie przeciwpożarowe w pomieszczeniach kotłowni. Usunięto awarie pionu kanalizacyjnego przechodzącego przez sale wiejską w Tuszkowie;
- usługi kominiarskie 3 280,00 zł;
- czyszczenie osadnika ścieków 132,10 zł;
- opłata za czynsz mieszkaniowy w Wąwelnie 1 905,12;
- zaliczka na wspólnotę mieszkaniową Sośno -3 694,35 zł. **Pozostała działalność:** plan 1 200,00 zł, wykonanie 1 051,45 zł, co stanowi 87,62%.

1. Wydatki bieżące: plan 1 200,00 zł, wykonanie 1 051,45 zł, co stanowi 87,62%

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 200,00	1 051,45	87,62

1) Na zakup materiałów przeznaczono 1 200,00 zł, z czego wykorzystano 1 051,45 zł, co stanowi 87,62%, w tym:

- na zakup tabliczek z numerami nieruchomości w miejscowości: Dziedno, Wąwelno, Tuszkowo wykorzystano 1 051,45 zł. **Dział 710 – Działalność usługowa: plan 80 950,00 zł, wykonanie 55 690,72 zł, co stanowi 68,80%. Plany zagospodarowania przestrzennego: plan 57 710,00 zł, wykonanie 34 963,18 zł, co stanowi 60,58%.**

1. Wydatki bieżące: plan 57 710,00 zł, wykonanie 34 963,18 zł, co stanowi 60,58%

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	000	0,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	56 010 00	34 963,18	62,42

- 1) Na koszty posiedzenia komisji urbanistycznej przeznaczono 1 500,00 zł, wykorzystano 0,00 zł, co stanowi 0,0% wykonania planu.
- 2) Na mapy sytuacyjno-wysokościowe do sporządzenia decyzji o warunkach zabudowy przeznaczono 200,00 zł, z czego wykorzystano 0,00 zł, stanowi to 0,00% wykonania planu.
- 3) Na decyzje o warunkach zabudowy oraz na decyzje o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego przeznaczono 7 500,00 zł, z czego wykorzystano 7 011,00 zł, co stanowi 93,48%. Sporządzono 23 projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz 3 decyzji projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
- 4) Zaplanowano kwotę 20 000,00 zł na sporządzenie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Sośno, z czego wykorzystano 0,00 zł. Wydatek nie zrealizowany z uwagi na zakończenie prac nad studium 30.06.2021r. natomiast uchwała inicjująca zmianę tego dokumentu została przyjęta przez Radę Gminy Sośno z dnia 05.12.2022 r. - nie było fizycznej możliwości poniesienia kosztów w 2022 r.
- 5) Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Sosno na plan 27 010,00 zł, wykonano 27 010,00 zł. Rada Gminy Sośno w dniu 24 czerwca 2020 r. podjęła uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia czterech miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego kolejno dla działek w obrębie Sośno i Wielowicz, w obrębie Sośno, w obrębie Przepałkowo oraz w obrębie Rogalin, Tonin, Toninek i Wąwelno. W 2021 roku zostały uchwalone 2 małe plany dla działek w obrębie Przepałkowo i Sośno. W roku 2021 do zaopiniowania przygotowane zostały projekty planów w obrębie Sośno i Wielowicz oraz w obrębie Rogalin, Tonin, Toninek i Wąwelno. Dnia 31 marca 2022 r. Uchwałą nr XLI/267/2022 Rady Gminy Sośno uchwalono miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części terenów w obrębie Rogalin, Tonin, Toninek i Wąwelno. W maju 2022 roku do publicznego wglądu

wyłożony został projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenów w obrębie Sośno i Wielowicz. W dniu 15 lipca 2022 roku Uchwałą Nr XLV/302/2022 Rady Gminy Sośno podjęto miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części terenów w obrębie Sośno i Wielowicz.

- 6) Ogłoszenia w prasie. Na plan 1 500,00 zł, wykonanie 942,18 zł, co stanowi 62,81%. Wydatek dotyczy ogłoszenia w prasie w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenów w obrębie Sośno i Wielowicz, oraz obwieszczenia o przystąpieniu do opracowywania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dz. 307/6 położonej w m. Zielonka obręb Sośno, gm. Sośno. **Zadania z zakresu geodezji i kartografii:** plan 10 000,00 zł, wykonanie 9 900,00 zł, co stanowi 99,0%.

1. Wydatki bieżące: plan 10 000,00 zł, wykonanie 9 900,00 zł, co stanowi 99,0%. W ramach zakupu usług pozostałych wykonano:

- wycenę nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 3 350,00 zł;
- koszty opłat notarialnych i sądowych 100,00 zł,
- ustalenie granic nieruchomości komunalnych 6 100,00 zł;
- wypisy i wyrisy 350,00 zł. **Cmentarze:** plan 13 240,00 zł, wykonanie 10 827,54 zł, co stanowi 81,78%.

1. Wydatki bieżące: plan 13 240,00 zł, wykonanie 10 827,54 zł, co stanowi 81,78%

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	13 240,00	10 827,54	81,78

W ramach wydatków związanych z realizacją statutowych zadań wykonano usługę wywozu śmieci z cmentarza komunalnego na kwotę 9 007,86 zł oraz poniesiono wydatek za zakup wody w kwocie 317,71 zł, wykonanie odwodnienia 738,00 zł, zakup zniczy i kwiatów 25,97 zł, wycinka drzew na cmentarzu komunalnym 738,00 zł. **Dział 750 – Administracja publiczna: plan 4 422 081,91 zł, wykonanie 4 102 348,46 zł, co stanowi 92,77%. Urzędy Wojewódzkie:** plan 61 995,39 zł, wykonanie 58 569,39 zł, co stanowi 94,47%.

1. Zadania zlecone: Wydatki bieżące: plan 60 181,00 zł, wykonanie 56 755,00 zł, co stanowi 94,47%

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	57 803,03	54 377,03	94,07
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 377,97	2 377,97	100,00

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

- zakup materiałów biurowych 715,00 zł;
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 662,97 zł;

Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

2. Zadania własne

1. Wydatki bieżące: plan 1 814,39 zł, wykonanie 1 814,39 zł, co stanowi 100,00%

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń	1 258,41	1 254,41	100,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	555,98	555,98	100,00

Wydatki związane z realizacją przez pracowników urzędu usługi rejestracji i nadania nr PESEL obywatelom Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Polski w związku z trwającym konfliktem zbrojnym na Ukrainie. Zarejestrowano 87 osób i nadano 84 nr PESEL. **Rady Gminy:** na plan 206 678,00 zł, wykonanie 202 718,64 zł, o stanowi 98,08%.

1. Wydatki bieżące: plan 206 678,00 zł, wykonanie 202 718,64 zł, co stanowi 98,08%

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	161 390,00	159 026,00	98,54
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	45 288,00	43 692,64	96,48

1) Na świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano kwotę 161 390,00 zł, z czego wykorzystano 159 026,00 zł, co stanowi 98,54%. Na diety z tytułu pełnienia obowiązków przez radnych wydano 159 026,00 zł. W roku 2022 odbyło się 14 posiedzeń sesji rady gminy, 10 posiedzeń zespołów przewodniczących oraz 10 posiedzeń poszczególnych komisji rady gminy. Komisja Rewizyjna odbyła dodatkowo 3 posiedzenia w sprawie analizy sprawozdań finansowych z realizacji zadań w 2021 roku. Komisja Skarg Wniosków i Petycji w 2022 roku odbyła 3 spotkania w celu rozpatrzenia trzech petycji.

2) W ramach pozostałych wydatków bieżących na plan 45 288,00 zł, wykorzystano 43 692,64 zł, w tym na:

- zakup materiałów biurowych 311,83 zł;
- usługa transmisji i nagrania sesji 8 342,36 zł;
- wynajem sali na potrzeby odbycia sesji 2 000,00 zł;
- zakup środków żywności 755,45 zł;
- wymiana w celu modernizacji systemu zdalnego głosowania na sesji - zakup laptopów 32 283,00 zł. Wydatek w ramach otrzymanej nagrody „Rosnąca odporność”. Realizacja zadań przebiegała prawidłowo. **Urzędy gmin:** plan 2 749 943,56 zł, wykonanie 2 698 737,62 zł, co stanowi 98,14%.

1. Wydatki bieżące: plan 2 676 883,57 zł, wykonanie 2 625 677,63 zł, co stanowi 98,09%,

w tym:

	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń	2 142 382,00	2 121 608,26	99,03
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 520,00	2 735,53	77,71
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	530 981,57	501 333,84	94,42

1) Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono środki na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz środki na nagrody jubileuszowe w łącznej kwocie 2 142 382,00 zł, z czego wykorzystano 2 121 608,26 zł, co stanowi 99,03%.

2) Na świadczenia na rzecz osób fizycznych zabezpieczono kwotę 3 520,00 zł, z czego wykorzystano 2 735,53 zł, co stanowi 77,71%, w tym:

- na ekwiwalent za pranie odzieży wykorzystano 982,33 zł, oraz na częściową refundację zakupu okularów wykorzystano 1 500,00 zł oraz materiały i świadczenia bhp - 253,20 zł.

3) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań:

a) Na zakup materiałów i wyposażenia przeznaczono kwotę 120 361,26 zł, z czego wykorzystano 116 507,60 zł, co stanowi 96,80%, w tym:

- zakup materiałów (druki, materiały biurowe, teczki bezkwasowe) 10 422,11 zł;
- zakup materiałów do naprawy i konserwacji sprzętu komputerowego 16 211,12 zł;
- zakup papieru i tuszy do drukarek 11 813,18 zł;
- zakup prasy 4 503,92 zł;
- środki czystości 5 484,51 zł;
- wyposażenie biur (meble, telefony kom. drobny sprzęt) 56 202,97 zł;
- licencje programów komputerowych 6 617,40 zł;
- zakup publikacji 703,71 zł;
- zakup materiałów gospodarczych i remontowych, paliwo do kosiarki, narzędzia gospodarcze, rękawice, szczotki, miotły, itp. 4 548,68 zł.

b) Na zakup energii przeznaczono 75 880,00 zł, wykorzystano 70 369,71 zł, co stanowi 92,74 w tym:

- energia elektryczna 20 982,69 zł;
- energia cieplna 48 337,24 zł;
- zimna woda 1 049,78 zł.

- c) Na zakup usług remontowych przeznaczono kwotę 78 750,00 zł, z czego wykorzystano 77 822,35 zł, co stanowi 98,82%, w tym:
- konserwacja i naprawa maszyn, sprzętu i urządzeń 1 753,98 zł;
 - malowanie korytarzy i wymiana okien 8 051,83 zł;
 - remont biur urzędu nr 11,12,13 oraz remont Sali USC 68 016,54 zł.
- d) Na badania lekarskie pracowników przeznaczono 800,00 zł, z czego wykorzystano 600,00 zł, co stanowi 75,00%.
- e) na zakup usług pozostałych przeznaczono kwotę 136 330,31 zł, z czego wykorzystano 131 082,38 zł, co stanowi 96,15%, w tym:
- obsługa informatyczna 15 000,00 zł;
 - usługi w zakresie bhp i p.poż. 3 000,00 zł;
 - usługi pocztowe i kurierskie 34 937,01 zł;
 - usługi transportowe, kominiarskie oraz wywóz śmieci 4 345,58 zł;
 - wsparcie online RODO – 1 354,00 zł;
 - opłaty RTV 588,60 zł;
 - koszty i prowizje bankowe 21 098,11 zł;
 - konserwacja programów komputerowych 42 464,84 zł;
 - utrzymanie domeny internetowej 430,50 zł;
 - opracowanie analizy ryzyka (kontrola zarządcza 2 831,00 zł);
 - pozostałe: przeglądy techniczne obiektu, instalacji, przeglądy gaśnic, usługi pralnicze i tapicerskie itp. opłaty 5 032,74 zł.
- f) Na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych przeznaczono 16 390,00 zł, z czego wykorzystano 15 671,33 zł, co stanowi 95,62%, w tym:
- opłaty abonamentowe za usługi internetowe 7 203,74 zł;
 - opłaty usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 3 708,06 zł;
 - opłaty usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4 759,53 zł.
- g) Na zakup usług obejmujących tłumaczenia na plan 123,00 zł wykorzystano 123,00 zł, co stanowi 97,56%.
- h) Na podróże służbowe krajowe przeznaczono 16 720,00 zł, z czego wykorzystano 14 228,11 zł, co stanowi 85,10%, w tym:
- ryczałty samochodowe 5 310,96 zł;
 - delegacje służbowe 8 917,15 zł.
- i) Na różne opłaty i składki przeznaczono 2 000,00 zł, z czego wykorzystano 0,00 zł, co stanowi 0,00%.
- j) Na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zaplanowano kwotę 50 721,00 zł, z czego wykorzystano 50 354,70 zł, co stanowi 99,28% wykonania planu.
- k) Opłaty na rzecz budżetu państwa zaplanowano kwotę 80,00zł z czego wykorzystano 40,00 zł co stanowi 50,00% wykonania planu. Wydatek dotyczy opłaty za indywidualna interpretację KIS.
- l) Na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego przeznaczono 5 826,00 zł, z czego wykorzystano 2 325,12 zł, co stanowi 39,91%.
- m) Na opłaty za szkolenia organizowane dla pracowników przeznaczono kwotę 27 000,00 zł, z czego wykorzystano 22 209,54,00 zł, co stanowi 82,26%, w tym:
- szkolenia pracowników 20 615,00 zł;

- koszty przejazdu pracowników na szkolenia 1 594,54 zł.

n) Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający przeznaczono kwotę 3 106,00 zł z czego wykorzystano 1 752,93 zł, co stanowi 56,44%. Realizacja zadań przebiegała prawidłowo.

2. Wydatki majątkowe: plan 73 059,99 zł, z czego wykorzystano 73 059,99 zł, co stanowi 100,00%.

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wydatki inwestycyjne	73 059,99	73 059,99	100,00

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano następujące zadanie:

1. Zakup 4 zestawów do komunikacji zdalnej. Na realizację zadania przeznaczono 73 059,99 zł, z czego wykorzystano 73 059,99 zł, co stanowi 100,00%. Zadanie zostało sfinansowane z środków otrzymanych w ramach konkursu „Rosnąca odporność”. **Promocja jednostek samorządu terytorialnego:** plan 6 497,00 zł, wykonanie 6 396,30 zł, co stanowi 98,45%.

1. Wydatki bieżące: plan 6 497,00 zł, wykonanie 6 396,30 zł, co stanowi 98,45%. W ramach wydatków związanych z realizacją statutowych zadań bieżących na promocję gminy przeznaczono:

a) Na zakup materiałów przeznaczono 147,00 zł, z czego wykorzystano 46,30 zł, co stanowi 31,50%. Z środków tych zakupiono karty okolicznościowe (wielkanocne) za kwotę 46,30 zł;

b) Na zakup usług pozostałych przeznaczono 6 350,00 zł, z czego wykorzystano 6 350,00 zł, co stanowi 100,0%. W ramach tego zadania dokonano zakupu gazety „Nasza Gmina”. **Pozostała działalność:** plan 1 396 967,96 zł, wykonanie 1 135 926,51 zł, co stanowi 81,31%.

1. Wydatki bieżące: plan 578 015,17 zł, wykonanie 444 269,21 zł, co stanowi 76,86%.

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń	36 807,00	35 954,95	97,69
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	117 120,00	113 944,00	97,29
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	423 352,00	293 811,81	69,40
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	736,17	558,45	75,86

1) **Sołtysi** - w ramach pozostałej działalności zabezpieczono środki na wydatki związane z pracą sołtysów w kwocie 132 470,00 zł, z czego wykorzystano 127 912,75 zł, co stanowi 96,56% w tym:

a) Na diety kwartale dla sołtysów oraz diety za udział w sesjach i naradach przeznaczono 117 120,00 zł, z czego wykorzystano 113 944,00 zł, co stanowi 97,29%. Sołtysi poszczególnych jednostek pomocniczych gminy uczestniczyli w 6 naradach zwoływanych przez Wójta Gminy oraz w 10 sesjach Rady Gminy Sośno.

b) Na wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla sołtysów z tytułu inkasa podatków i opłat przeznaczono 13 000,00 zł, z czego wykorzystano 12 148,00 zł, co stanowi 93,45%.

c) Na wyposażenie sołtysów w niezbędne materiały biurowe oraz na zakupy związane z organizacją narad przeznaczono kwotę 1 600,00 zł, z czego wykorzystano 1 305,92 zł, co stanowi 81,62%. Dokonano zakupu materiałów biurowych na potrzeby poszczególnych sołtysów.

d) Na zakup środków żywności przeznaczono 650,00 zł, z czego wykorzystano 514,83 zł, co stanowi 79,20%. Wydatek dotyczy organizacji narad z sołtysami organizowanych przez Wójta.

e) na zakup usług pozostałych przeznaczono kwotę 100,00 zł, z czego zostało wykorzystane 0,00 zł co stanowi 0,00% wykonania planu. W ramach tego zadania finansowany jest koszty podróży służbowej sołtysów.

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 10 807,00 zł, wykorzystano 10 806,95 zł, co stanowi 100,00%.

a) Na wynagrodzenie bezosobowe przeznaczono 10 140,00 zł, wykorzystano 10 140,00zł co stanowi 100,0%.

- b) Na składki na ubezpieczenia społeczne przeznaczono 667,00 zł, wykorzystano 666,95, co stanowi 99,99%.
- 3) **Pozostałe zadania ogółem na plan 427 502,00 zł, wykorzystano 299 637,46 zł, co stanowi 70,09% wykonania planu.**
- a) Na wynagrodzenie bezosobowe przeznaczono 13 000,00 zł, wykorzystano 13 000,00 zł, co stanowi 100,00%. Umowa dotyczyła sporządzenia monografii „Szkice dziejów Krajny sośnieńskiej”.
- b) Zakup materiałów i wyposażenia na plan 8 200,00 zł wykorzystano 7 714,51 co stanowi 94,08%. W ramach tych wydatków dokonano zakupu paliwa do kosiarki UG, iluminacje świetlna, zakup okazjonalnych bukietów, wiązanki pogrzebowe, puchary, piłki oraz upominki z okazji urodzenia trojaczków w gminie.
- c) Na zakup środków żywności przeznaczono 3 300,00 zł, z czego wykorzystano 3 233,45 zł, co stanowi 97,56%. W ramach realizacji tego zadania obsługiwane są spotkania odbywające się w Urzędzie Gminy organizowane przez Wójta Gminy Sośno.
- d) Zakup usług zdrowotnych, na plan 300,00 zł, wykonano 0,00 zł.
- e) zakup usług pozostałych na plan 8 644,00 zł wykorzystano 8519,00 zł co stanowi 98,55%. Wydatek dotyczy: opłaty abonamentu za czujnik smogu i tablicę informacyjną 1 435,50 zł; usługi cateringowe 2 840,00 zł oraz przygotowanie dokumentacji przetargowej na zakup energii elektrycznej na 2023 r. w kwocie 4 243,50 zł.
- f) Projekt **„Dostępny samorząd- granty”** na realizację programu przeznaczono: na plan łączny przeznaczono 80 000,00 zł, wykorzystano 0,00 zł.
- środki własne na plan 13 000,00 zł, wykorzystano 0,00 zł, co stanowi 0,00%;
 - środki zewnętrzne na plan 67 000,00 zł, wykorzystano 0,00 zł, co stanowi 0,00%. Jednym z celów przedsięwzięcia grantowego jest udostępnienie obywatelom Multi-Portalu składającego się ze stron internetowych Urzędu Gminy, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Zakładu Gospodarki Komunalnej, Gminnego Domu Kultury, Szkoły Podstawowej w Sośnie, Wąwelnie i Przepałkowie oraz Przedszkola Samorządowego Sośno wykonanych zgodnie ze standardami WCAG 2.1. Z uwagi na złożoność-wielozadaniowość zakresu zadania realizacja nastąpi w roku 2023, zgodnie z założeniami projektu.
- g) Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii. W ramach tego zadania przeznaczono 305 298,00 zł wykorzystano 258 711,16 co stanowi 84,74%. W ramach wydatku wykonano:
- analizę zagrożeń dla bezpieczeństwa osób wykorzystujący obszar wodny do pływania, kompania się, uprawiania sportu lub rekreacji - 1 005,00 zł;
 - obsługa prawna 36 531,00 zł; usługi doradztwa w zakresie doradztwa prawnego, weryfikacja, asysta w postępowaniu podatkowym (podatek od PKP) - 221 175,16 zł.
- h) Różne opłaty i składki na plan 8 760,00 zł, wykorzystano 8 459,34 zł, co stanowi 96,57% w tym:
- składki członkowskie Związek Gmin Wiejskich wykorzystano 2 155,34 zł,
 - składkę członkowską K-P Stowarzyszenie SALUTARIS 2 444,50 zł,
 - składka członkowska „ Nasza Krajna” – 3 859,50 zł.
- 4) **„Pod biało-czerwoną”** na realizację programu przeznaczono: na plan 6 500,00 zł, wykorzystano 5 353,60 zł. W ramach tego zadania dokonano zakupu i montażu trzech masztów przy budynku urzędu gminy.
- 5) **Wydatki bieżące w formie dotacji celowej** na programy finansowane z udziałem środków unijnych. Na plan 736,17 zł, wykonano 558,45 zł, co stanowi 75,86%. Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego „Infrastruktura Kujaw i Pomorza 2,0” – zakłada rozbudowę Systemu Informacji Przestrzennej i e-usług. W okresie omawianym zaplanowano udział gminy w kwocie 736,17 zł, wydano kwotę 558,45 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 558,45 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 2022 rok.**

2. Wydatki majątkowe: plan 818 952,79 zł, z czego wykorzystano 691 657,30 zł, co stanowi 84,46%.

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wydatki inwestycyjne	818 952,79	691 657,30	84,46

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano następujące zadania:

- 1) **Projekt „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”.** Na realizację zadania przeznaczono łącznie 162 614,87 zł, z czego wykorzystano 71 730,70 zł, co stanowi 84,46%, w tym:
 - środki własne na plan 24 392,20 zł wykorzystano 10 759,63 zł, co stanowi 44,11%;
 - środki zewnętrzne na plan 138 222,67 zł wykorzystano 60 971,07 zł co stanowi 44,11%. Opłacono fakturę za realizację IV etapu projektu. Wdrożono systemy dziedzinowe: Geointegrator (w ramach tego modułu zrealizowano również wymagania Platformy analitycznej rejestrów i ewidencji), Projektowanie MPZP, Obsługa procedury planistycznej, Informacja o środowisku, Decyzje lokalizacyjne (Decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz Decyzje o warunkach zabudowy), Zezwolenia na wycinkę drzew i krzewów (Usuwanie drzew i krzewów), Tereny zieleni, Oświetlenie uliczne, Wodociągi i kanalizacja, Zbiorniki bezodpływowe i oczyszczalnie przydomowe, Zajęcie pasa drogowego, Projekty organizacji ruchu drogowego, Uzgadnianie projektów organizacji ruchu drogowego, Decyzje lokalizacyjne na obiekty w pasie drogowym i aplikacja mobilna.
- 2) **Projekt „Cyfrowa Gmina”.** Na realizację zadania przeznaczono łącznie 151 558,43 zł, z czego wykorzystano 143 982,29 zł, co stanowi 95,50%. w tym:
 - środki własne na plan 3 898,43 zł wykorzystano 0,00 zł, co stanowi 0,00%;
 - środki zewnętrzne na plan 147 660,00 zł wykorzystano 143 982,29 zł co stanowi 44,11%. W ramach projektu zaplanowano przedsięwzięcia mające na celu unowocześnienie i zabezpieczenie przed cyberatakami lokalnej sieci komputerowej urzędu.
- 3) **Projekt „Dostępny samorząd- granty”.** W ramach tego projektu dokonano przebudowy i rozbudowy budynku Urzędu Gminy celem budowy zewnętrznego szybu windowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. Na realizację przeznaczono łącznie 392 435,00 zł, z czego wykorzystano 364 733,57 zł, co stanowi 92,94%. w tym:
 - środki własne 203 435,00 zł, wykorzystano 200 333,57 zł (w tym środki z konkursu „rosnąca odporność” na plan 171 631,33 zł, wykorzystano 171 631,33 zł, co stanowi 100,00%);
 - środki zewnętrzne – grant na plan 183 000,00 zł, wykorzystano 158 400,00 zł, co stanowi 86,56%.
 - środki zewnętrzne – RFIL na plan 6 000,00 zł wykorzystano 6 000,00 zł co stanowi 100,0%. Szczegółowe informacje dotyczące realizacji zadań inwestycyjnych nr 1-3 zostały opisane w załącznik **nr 1.4 oraz 1,5 do sprawozdania o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sośno za 2022 rok.**
- 4) **„Budowa obelisku przy Urzędzie Gminy Sośno”.** Na realizację tego zadania przeznaczono łącznie 46 115,00 zł, z czego wykorzystano 44 981,25 zł, co stanowi 97,54%. Zadanie zostało zrealizowane.
- 5) **„Zakup systemów do pracy zdalnej Urzędu Gminy i jednostek org.** Na realizację zadania przeznaczono 66 229,49 zł, z czego wykorzystano 66 229,49 zł, co stanowi 100,00%. Zadanie realizowane w ramach otrzymanej nagrody „Rosnąca odporność”, zadanie zostało wykonane. **Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa: plan 1 695,00 zł, wykonanie 1 695,00 zł, co stanowi 100,00%. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa: plan 1 695,00 zł, wykonanie 1 695,00 zł, co stanowi 100,00%. Zadania zlecone:**

1. Wydatki bieżące: plan 1 695,00 zł, wykonanie 1 695,00 zł, co stanowi 100,00%. W ramach pozostałych wydatków bieżących na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców przeznaczono środki w kwocie 1 695,00 zł, na opłaty za konserwacje programów komputerowych, z czego wykorzystano 1 695,00 zł, co stanowi 100,00%. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo. **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa: plan 282 978,00 zł, wykonanie 252 401,07 zł, co stanowi 89,19%. Komendy Powiatowe Policji: plan 2 000,00 zł, wykonanie 2 000,00 zł, co stanowi 100,00%.**

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

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 000,00	2 000,00	100,00

Na dofinansowanie do zakupu paliwa do radiowozu na dodatkowe patrole w gminie zaplanowano 2 000,00 zł. Po podpisaniu porozumienia środki zostały przekazane na fundusz celowy Komendy Powiatowej Policji w Sępólnie Krajeńskim. **Ochotnicze straże pożarne: plan 145 750,00 zł, wykonanie 131 283,70 zł, co stanowi 90,07%.**

1. Wydatki bieżące: plan 145 750,00 zł, wykonanie 131 283,70 zł, co stanowi 90,07%,

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń	710,00	702,60	98,96
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 400,00	16 533,00	95,02
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	122 640,00	109 048,10	88,92
- dotacje na zadania bieżące	5 000,00	5 000,00	100,00

Na utrzymanie jednostek ochotniczej straży pożarnej przeznaczono 145 750,00 zł, z czego wykorzystano 131 283,70 zł, co stanowi 90,07%, w tym:

- 1) Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano 710,00 zł, z czego wykorzystano 702,60 zł, co stanowi 98,96%. W ramach tych środków zostały przeprowadzone przeglądy techniczne budynków OSP – jednoroczne i pięcioletnie.
- 2) Na ekwiwalent pieniężny dla członków OSP za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych i szkoleniach przeznaczono 17 400,00 zł, z czego wykorzystano 16 533,00 zł, co stanowi 95,02%. 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 122 640,00 zł, wykorzystano 109 048,10 zł, co stanowi 88,92%, w tym:
 - a) Na zakup materiałów i wyposażenia przeznaczono 64 514,00 zł, z czego wykorzystano 60 128,07 zł, co stanowi 93,20%, w tym:
 - zakup oleju napędowego i benzyny za kwotę 12 025,01 zł;
 - zakup drobnego wyposażenia 21 427,76 zł;
 - materiały remontowe, wymiana opon 21 675,30 zł;
 - zakup mundurów bojowych w ramach funduszu sołeckiego 5000,00 zł.
 - b) Na zakup energii przeznaczono 31 555,00 zł, z czego wykorzystano 22 871,67 zł, co stanowi 72,48%, w tym:
 - zakup energii cieplnej 10 080,60 zł;
 - zakup energii elektrycznej 12 578,09 zł;
 - zakup wody wydano 212,98 zł.
 - c) Na zakup usług remontowych przeznaczono 10 000,00 zł, z czego wykorzystano 9 721,74 zł, co stanowi 97,22%, w tym konserwacja aparatów powietrznych 3 841,09 zł oraz konserwacja i naprawa sprzętu jednostek OSP 5 880,65 zł.
 - d) Na zakup usług pozostałych przeznaczono 4 900,00 zł, z czego wykorzystano 4 682,82 zł, co stanowi 95,57%. Środki wykorzystano na:
 - usługi kominiarskie obiektów OSP. Przeglądy gaśnic 1 342,82 zł;

- przeglądy techniczne pojazdów i sprzętu 940,00 zł;
- usługi cateringu – posiłki regenerujące na ćwiczeniach Rogalin, Sitno, Wielowicz 2 400,00zł.

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

f) Na ubezpieczenie NNW strażaków przeznaczono 11 321,00 zł, z czego wykorzystano 11 321,00 zł, co stanowi 100,00%. Ubezpieczenie komunikacyjne dla 6 pojazdów 8 382,00 zł oraz ubezpieczenie członków OSP w liczbie 100 druhów OSP z Gminy Sosno na kwotę 2939,00 zł.

4. Dotacje na zadania bieżące zaplanowano 5 000,00 zł, z czego wykorzystano 5 000,00 zł, co stanowi 100,00%. W ramach tych środków zostały udzielone i rozliczone dotacje celowe na zadania bieżące z przeznaczeniem na:

- dotacja celowa dla jednostki OSP Rogalin z przeznaczeniem na zawody sportowo-pożarnicze kwocie 2 000,00 zł,
- dotacja celowa dla jednostki OSP Sośno z przeznaczeniem na montaż systemu automatycznego otwierania drzwi w kwocie 3 000,00 zł. **Zarządzanie kryzysowe:** plan 18 500,00 zł, wykonanie 2 389,37 zł co stanowi 12,92%.

1. Wydatki bieżące: plan 18 500,00 zł, wykonanie 2 389,37 zł, co stanowi 12,92%,

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	18 500,00	2 389,37	12,92

W ramach zadań statutowych wykonano:

- zakup materiałów na plan 4 500,00 zł, wykorzystano 530,03 zł, co stanowi 11,73%;
- zakup środków żywności – kwatery zbiorowe na plan 1 000,00 zł, wykorzystano 63,54 zł;
- zakup usług pozostałych na plan 13 000,00 zł, wykonano 1 795,80 zł, co stanowi 13,81%. W ramach tego wydatku wykonano wywóz śmieci od osób objętych kwarantanną. **Pozostała działalność:** plan 116 728,00 zł, wykonanie 116 728,00 zł, co stanowi 100,00%.

1. Wydatki bieżące: plan 116 728,00 zł, wykonanie 116 728,00 zł, co stanowi 100,00%,

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	116 200,00	116 200,00	100,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	528,00	528,00	100,00

W ramach zadań statutowych wykonano:

- zakup materiałów i wyposażenia wykonano 414,33 zł - wydatek w związku z realizacją wniosków o świadczenie pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia dla obywateli Ukrainy;
- podróże służbowe krajowe wykonano 113,67 zł. **Dział 757 – Obsługa długu publicznego: plan 225 000,00 zł, wykonanie 214 011,26 zł, co stanowi 95,12%.** Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego, w tym: na spłatę odsetek od pożyczek i kredytów zabezpieczono kwotę 225 000,00 zł, z czego wykorzystano 214 011,26 zł, co stanowi 95,12%. **Dział 758 – Różne rozliczenia: plan 153 264,29 zł, wykonanie 58 137,91zł, co stanowi 37,93%.** **Cześć oświatowa subwencji ogólnej** dla jednostek samorządu terytorialnego na plan 58 137,91 zł, wykonano 58 137,91 zł, co stanowi 100,00%. Dokonano zwrotu do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej cześć oświatowa za lata 2019 r. i 2020 r. **Rezerwy ogólne i celowe:** plan 95 126,38 zł. W ramach rezerwy celowej zabezpieczono środki na wykonanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 42 200,00 zł, zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie zarządzania kryzysowego. Środki nie podlegały zaangażowaniu. Rezerwa ogólna wynosi 52 926,38 zł. **Dział 801 – Oświata i wychowanie: plan 11 747 234,96 zł, wykonanie 11 319 950,53, co stanowi 96,36%.** **Szkoły podstawowe:** plan 6 684 750,07 zł, wykonanie 6 422 957,37 zł, co stanowi 96,08%. 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 6 650 925,07 zł, wykonanie 6 389 132,37 zł, co stanowi 96,06%,

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń	5 133 009,00	4 947 472,45	96,38
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	214 126,00	206 437,25	96,41
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 303 790,07	1269047,67	97,33

1) Na świadczenia na rzecz osób fizycznych przeznaczono 214 126,00 zł, z czego wykorzystano 206 437,25 zł co stanowi 96,41%. Z środków tych wypłacono dodatki wiejskie dla nauczycieli w kwocie 189 122,71 zł. Realizowano również świadczenia i ekwiwalenty w ramach BHP na co wydano 4 068,04 zł. Na odpłatność za korzystanie z posiłków przez kucharki wydano 1 196,50 zł. Na fundusz zdrowotny wykorzystano 11 050,00 zł, a na jednorazowy zasiłek na zagospodarowanie wykorzystano 1 000,00 zł. Udzielono 26 zasiłków zdrowotnych dla nauczycieli i byłych nauczycieli, wielkość zasiłku udzielono w wysokości od 110 do 1350 zł.

2) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań:

a) Na zakup materiałów i wyposażenia przeznaczono kwotę 383 503,11 zł, z czego wykorzystano 337 490,23 zł, co stanowi 88,00%, w tym na:

- olej opałowy, węgiel i gaz 253 585,99 zł;
- publikacje i znaczki 1 092,19 zł;
- druki i materiału biurowe 4 080,54 zł;
- wyposażenie w drobny sprzęt 5 835,96 zł;
- środki czystości 19 885,47 zł;
- materiały gospodarcze i remontowe 9 040,98 zł;
- materiały papiernicze do drukarek 5 043,52 zł;
- tusze do drukarek 3 391,46 zł;
- zakup paliwa do kosiarek 1 180,97 zł;
- zakup środków opatrunkowych 259,05 zł;
- opłata za prasę 774,00 zł;
- zakup zestaw. do komunikacji zdalnej w ramach nagrody „Rosnąca odporność” 26 405,91 zł,
- materiały i środki dezynfekujące w celu zwalczania i zapobiegania COVID-19 - 6 914,19 zł;

b) Na zakup środków dydaktycznych i książek przeznaczono kwotę 213 989,56 zł, z czego wykorzystano 213 987,76 zł, co stanowi 100,0%. Wydatek w kwocie 213 989,56 zł dotyczył między innymi:

- Programu Laboratoria Przyszłości realizowanego w roku szkolnym 2021/2022 w kwocie 40 160,60 zł. W ramach tego program dokonano zakupu nowoczesnego sprzętu w tym drukarek 3D, mikrokontrolery, sprzęt do nagrań oraz narzędzi do prac ręcznych;
- zakup zestawów do zdalnego nauczania dla nauczycieli szkół podstawowych na kwotę 167 700,96 zł. Zakup realizowany w ramach otrzymanej nagrody „Rosnąca odporność”.

c) Na zakup energii cieplnej i elektrycznej przeznaczono kwotę 280 601,53 zł, z czego wykorzystano 231 360,07 zł, co stanowi 82,45%, w tym:

- zakup energii cieplnej 120 819,86 zł;
- zakup energii elektrycznej 100 752,93 zł;
- zimna woda 5 554,13 zł;
- podgrzanie wody 4 233,15 zł.

d) Na zakup usług remontowych przeznaczono 43 315,08 zł, z czego wykorzystano 42 395,17 zł, co stanowi 97,88%. W ramach usług remontowych wykonano:

- remont pokrycia dachu Sz. P. Sośno - 10 471,00 zł;

- wymiana oświetlenia w Sz. P. Wąwelno na energooszczędne 21 339,98 zł;
 - konserwacja i naprawa sprzętu w jednostkach oświatowych 10 584,19 zł.
- e) Na zakup usług zdrowotnych przeznaczono 3 460,00 zł, z czego wykorzystano 3 160,00 zł, co stanowi 91,33%. Są to środki przeznaczone na badania lekarskie pracowników.
- f) Na zakup usług pozostałych przeznaczono 72 703,00 zł, z czego wykorzystano 68 497,31 zł, co stanowi 94,22%. Powyższe środki wykorzystano na:
- usługi pocztowe 936,19 zł;
 - wywóz nieczystości stałych i płynnych oraz usługi kominiarskie 24 201,27 zł;
 - opłaty RTV 811,50 zł;
 - prowizje bankowe 4 177,43 zł;
 - usługi w zakresie RODO 5 400,00 zł;
 - konserwacja programów komputerowych 9 647,23 zł;
 - usługi bhp i ochrony. ppoż. 9 000,00 zł;
 - potwierdzenie tożsamości 183,27 zł;
 - przeglądy techniczne 4 729,85 zł;
 - usługa ksera 3 374,06 zł;
 - przedłużenie licencji usługi ksero, dorabianie kluczy, przeglądy i pomiary instalacji itp. 4 617,51 zł;
 - opłaty za stronę internetową 1 419,00 zł.
- g) zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności w związku z pomocą obywatelom Ukrainy) przeznaczono 4 210,00 zł, wykorzystano 4 210,00 zł, co stanowi 100,00%.
- h) Na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych przeznaczono 6 698,00 zł, z czego wykorzystano 6 453,83 zł, co stanowi 96,35%, w tym:
- opłaty abonamentowe za usługi internetowe 1 518,79 zł,
 - opłaty usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 2 257,38 zł,
 - opłaty usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 2 677,66 zł.
- i) Na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii przeznaczono 1 000,00 zł, z czego wykorzystano 270,60 zł, co stanowi 27,06%.
- j) Na podróże służbowe krajowe przeznaczono 4 000,00 zł, z czego wykorzystano 2 713,15 zł, co stanowi 67,83%.
- k) Różne składki i opłaty na plan 17 429,00 zł, wykonano 17 301,00 zł, co stanowi 99,27%, w tym:
- dozór techniczny kotłowni 600,00 zł;
 - ubezpieczenie majątku szkoły 16 701,00 zł.
- l) Na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zabezpieczono 270 464,79 zł, z czego przekazano 260 211,79 zł, co stanowi 96,21%. Fundusz został naliczony i przekazany zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie naliczania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i przekazywania na wyodrębnione konto. I) Na opłaty za kontrolę sanitarną przeznaczono kwotę 200,00 zł, z czego wykorzystano 155,00 zł, co stanowi 77,50%.
- m) Na opłaty za szkolenia organizowane dla pracowników przeznaczono 2 216,00 zł, z czego wykorzystano 516,76 zł, co stanowi 23,32%.
- n) Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający przeznaczono kwotę 7 325,00 zł z czego wykorzystano 696,36 zł, co stanowi 9,51%.
2. Wydatki majątkowe: plan 33 825,00 zł, z czego wykorzystano 33 825,00 zł, co stanowi 100,00%.

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wydatki inwestycyjne	33 825,00	33 825,00	100,00

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano i zrealizowano zadania pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Wąwelnie”. Realizacja zadań w/w rozdziale przebiegała prawidłowo. **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych:** plan 328 440,00 zł, wykonanie 313 131,32 zł, co stanowi 95,34%. W ramach dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego przeznaczono 70 776,00 zł, z czego wykorzystano 70 776,00 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 30.09.2021 r. Na utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych przeznaczono również środki własne w kwocie 257 664,00 zł, z czego wykorzystano 242 355,32 zł, co stanowi 94,06%. Analiza całkowitego utrzymania oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych kształtuje się następująco:

1. Wydatki bieżące: plan 328 440,00 zł, wykonanie 313 131,32 zł, co stanowi 95,34%,

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń	301 869,00	287 054,81	95,09
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 364,00	13 940,74	97,05
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	12 207,00	12 135,77	99,42

W ramach wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zaplanowano 12 207,00 zł, wykonano 12 135,77 w tym:

- zakup środków dydaktycznych 1 875,00 zł;

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 10 260,77 zł. Realizacja zadań przebiegała zgodnie z planem. **Przedszkola:** plan 1 243 558,78 zł, wykonanie 1 147 325,45 zł, co stanowi 92,26%. W ramach dotacji celowej na utrzymanie oddziałów przedszkolnych przeznaczono 79 306,00 zł, z czego wykorzystano 79 306,00 zł, co stanowi 100,0%. 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 1 164 252,78 zł, z czego wykorzystano 1 068 019,45 zł, co stanowi 91,73%. Analiza całkowitego utrzymania oddziałów przedszkolnych kształtuje się następująco:

1. Wydatki bieżące: plan 1 243 558,78 zł, wykonanie 1 147 325,45 zł, co stanowi 92,26%,

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń	826 430,00	761 206,86	92,11
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 452,00	22 266,31	99,17
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	394 676,78	363 852,28	92,19

1) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań:

a) Na nagrody konkursowe w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2,0 na lata 2021-2025 przeznaczono 625,00 zł, wykorzystano 625,00 zł.

b) Na zakup materiałów i wyposażenia przeznaczono kwotę 47 439,24 zł, z czego wykorzystano 46 602,12 zł, co stanowi 98,24%, w tym:

- druki i materiały biurowe	617,85 zł;
- gaz do kuchni	2 320,00 zł;
- środki czystości	3 452,08 zł;
- wyposażenie	16 794,12 zł;
- materiały gospodarcze i remontowe	546,26 zł;
- zakup wyposażenia do apteczki	85,90 zł;
- opłata za prasę, publikacje	376,92 zł;
- zakup licencji	9 866,27 zł;
- materiały i środki dezynfekujące (COVID-19)	2 380,82 zł;
- zakup tuszy i papieru do drukarek	607,17 zł;
- akcesoria komputerowe	752,76 zł;
- zestaw do komunikacji zdalnej	8 801,97 zł.

c) Na zakup środków żywności przeznaczono 80 200,00 zł, z czego wykorzystano 74 567,04 zł, co stanowi 92,98%.

d) Na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek przeznaczono kwotę 24 072,54 zł, z czego wykorzystano 23 970,75 zł, co stanowi 99,58%.

e) Na zakup energii przeznaczono 99 200,00 zł, z czego wykorzystano 80 264,17 zł, co stanowi 80,91%, w tym:

- energia elektryczna	18 538,86 zł;
- energia ciepła	52 671,78 zł;
- zimna woda	5 049,71 zł;
- podgrzanie zimnej wody	4 003,82 zł.

f) Na zakup usług remontowych przeznaczono kwotę 49 899,00 zł, z czego wykorzystano 49 198,51 zł, co stanowi 98,60%, w tym:

- konserwacja i naprawa sprzętu	4 612,51 zł;
- usunięcie awarii instalacji centralnego ogrzewania, malowanie	44 586,00 zł;

g) Na badania lekarskie pracowników przeznaczono 780,00 zł, z czego wykorzystano 480,00 zł, co stanowi 61,54%.

h) Na zakup usług pozostałych przeznaczono kwotę 25 520,00 zł, z czego wykorzystano 22 475,56 zł, co stanowi 88,07%, w tym:

- prowizje bankowe	880,83 zł;
- usługi bhp i ppoż.	2 400,00 zł;
- wywóz śmieci i nieczystości	12 576,29 zł;
- usługi pocztowe i kurierskie	289,24 zł;
- opłata RTV	86,90 zł;
- abonament za stronę internetową	1 599,00 zł;
- usługa z zakresie RODO	1 800,00 zł;
- konserwacja programów komputerowych	1 404,70 zł;
- podpis elektroniczny. przeglądy sprzętu, usługa info., strona intern.	3 037,60 zł.

Na opłaty za przedszkole dzieci zamieszkujących na terenie gminy a uczęszczające do przedszkoli w innych gminach przeznaczono 18 240,00 zł, z czego wykorzystano 18 216,49 zł, co stanowi 99,87%. Wpłynęły dwa wnioski z Gminy Mrocza o uczęszczaniu 3 dzieci i z Gminy Sępólno Kraj za 5 dzieci uczęszczających z naszej gminy.

i) Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy przeznaczono 1 996,00 zł, wykorzystano 1 996,00 zł.

j) Na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych przeznaczono 2 050,00 zł, z czego wykorzystano 1 455,66 zł, co stanowi 71,01%, w tym:

- opłaty abonamentowe za usługi internetowe	490,80 zł;
- opłaty za usługi telefonii komórkowej	448,26 zł;
- opłaty za usługi telefonii stacjonarnej	516,60 zł.

k) Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – laboratoryjne badanie wody, przeznaczono 500,00 zł, wykorzystano 270,60 zł, co stanowi 54,12%.

m) Na podróże służbowe krajowe przeznaczono 160,00 zł, z czego wykorzystano 0,00 zł, co stanowi 0,00%.

l) Na różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia itp.) przeznaczono 2 890,00 zł, z czego wykorzystano 2 890,00 zł, co stanowi 100,00%. ł) Na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zaplanowano kwotę 40 285,00 zł, z czego wykorzystano 40 220,38 zł, co stanowi 99,84%.

m) Na opłaty za kontrolę sanitarną przeznaczono 200,00 zł. Kontrole sanitarne nie wykazały nieprawidłowości w związku, z czym nie poniesiono opłat.

n) Na opłaty za szkolenia organizowane dla pracowników przeznaczono kwotę 620,00 zł. z czego wykorzystano 620,00zł, co stanowi 100,00%.**Świetlice szkolne:** na plan 94 718,21 zł, wykonano 89 147,02 zł, co stanowi 94,12%.

1. Wydatki bieżące: plan 94 718,21 zł, wykonanie 89 147,02 zł, co stanowi 94,12%,

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń	86 134,00	80 799,69	93,81
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 156,00	4 997,60	96,63
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 428,21	3 349,73	97,71

W ramach zadań statutowych dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zaplanowano kwotę 3 428,21 zł, z czego wykorzystano 3 349,73 zł, co stanowi 97,71%.**Dowożenie uczniów do szkół:** plan 2 105 490,95 zł, wykonanie 2 083 456,65 zł, co stanowi 98,95%.

1. Wydatki bieżące: plan 704 441,00 zł, wykonanie 682 406,70 zł, co stanowi 96,87%,

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	909,50	22,74
- dotacje na zadania bieżące	700 441,00	681 497,20	97,30

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 700 441,00 zł, wykorzystano 681 497,20 zł, co stanowi 97,30%.

2) Na koszty dowozu dzieci publicznymi i prywatnymi środkami lokomocji przeznaczono 4 000,00 zł, wykorzystano 909,50 zł. Są to koszty dowozu dziecka niepełnosprawnego przez rodzica prywatnym środkiem lokomocji. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

3. Wydatki majątkowe: plan 1 401 049,95 zł, z czego wykorzystano 1 401 049,95 zł, co stanowi 100,0%.

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wydatki na zakupy inwestycyjne	1 401 049,95	1 401 049,95	100,0

W ramach wydatków na zakupy inwestycyjne zaplanowano realizację następujących zadań:

1) Zakup nowego autobusu do przewozu dzieci i młodzieży szkolnej. Na realizację zadania przeznaczono 1 019 749,95 zł z czego wykorzystano 1 019 749,95 zł, co stanowi 100,00%. Zakup nowego autobusu do przewozu dzieci i młodzieży szkolnej, otrzymał Promesę dotyczącą dofinansowania inwestycji z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, w kwocie 800 000,00 zł.

2) Zakup autobusu 20 osobowego Na realizację zadania przeznaczono 381 300,00 zł z czego wykorzystano 381 300,00,00 zł, co stanowi 100,00%. Zadanie realizowane z nagrody otrzymanej w ramach konkursu „**Rosnąca odporność**”. **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli:** plan 34 048,00 zł, wykonanie 27 289,67 zł, co stanowi 80,44%.

1. Wydatki bieżące: plan 34 048,00 zł, wykonanie 27 289,67 zł, co stanowi 80,44%,

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń	334,00	0,00	0,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	33 714,00	27 289,67	80,94

Realizacja zadań statutowych przedstawia się następująco:

1) Na zakup materiałów szkoleniowych dla rad pedagogicznych na plan 4 300,00 zł, wykonano 2 740,86 zł, co stanowi 63,74%.

2) Na refundację częściowych kosztów ponoszonych opłat za studia przez nauczycieli przeznaczono kwotę 800,00 zł z czego wykorzystano 739,80 zł, co stanowi 92,47%. Dofinansowanie otrzymali nauczyciele kształcący się na studiach podyplomowych.

3) Szkolenie rad pedagogicznych na plan 15 014,00 zł, wykonano 10 309,01 zł, co stanowi 68,66% wykonania planu. **Stółwki szkolne i przedszkolne:** plan 141 101,00 zł, wykonanie 131 757,16 zł, co stanowi 93,38%.

1. Wydatki bieżące: plan 141 101,00 zł, wykonanie 131 757,16 zł, co stanowi 93,38%,

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	141 101,00	131 757,16	93,38

W ramach wydatków związanych z realizacją zadań statutowych wykonano:

- zakup materiałów i drobnego wyposażenia kuchni na kwotę 4 821,36 zł.
- na dożywianie dzieci w szkołach przeznaczono kwotę 136 146,00 zł z czego wykorzystano 126 935,80 zł, co stanowi 93,24%. 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 w kwocie jako udział własny, oraz z odpłatności dzieci. **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 59 035,00 zł, wykonanie 57 403,71 zł, co stanowi 97,24%.

1. Wydatki bieżące: plan 59 035,00 zł, wykonanie 57 403,71 zł, co stanowi 97,24%,

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń	55 431,00	53 920,53	97,28
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 403,00	1 284,00	91,52
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 201 00	2 199,18	99,92

W ramach wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zaplanowano odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Na plan 2 201,00 zł, wykorzystano 2 199,18 zł, co stanowi 99,92%. Fundusz został naliczony i przekazany zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie naliczania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i przekazywany na wyodrębniony rachunek bankowy. Realizacja zadań przebiega zgodnie z planem. **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych:** plan 1 014 714,00 zł, wykonanie 1 007 776,14 zł, co stanowi 99,32%.

1. Wydatki bieżące: plan 1 014 714,00 zł, wykonanie 1 007 776,14 zł, co stanowi 99,32%.

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń	929 633,00	923 429,24	99,33
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 247,00	46 550,00	98,52
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	37 834,00	37 796,90	99,90

W ramach wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zaplanowano odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Na plan 37 834,00 zł, wykorzystano 37 796,90 zł, co stanowi 99,90%. Fundusz został naliczony i przekazany zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie naliczania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i przekazywania na wyodrębniony rachunek bankowy. Realizacja zadań przebiega zgodnie z planem. **Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych:** plan 40 418,95 zł, wykonanie 38 743,93 zł, co stanowi 95,86%. Zadania zlecone:

1. Wydatki bieżące: plan 40 418,95 zł, wykonanie 38 743,93 zł, co stanowi 95,86%

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	40 418,95	38 743,93	95,86

Realizacja zadania polegająca na zakupie podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych oraz dostarczone ich do szkół. **Pozostała działalność:** plan 960,00 zł, wykonanie 862,11 zł, co stanowi 89,80%.

1. Wydatki bieżące: plan 960,00 zł, wykonanie,862,11 zł co stanowi 89,80%

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń	720,00	720,00	100,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	240,00	142,11	59,21

- 1) Na wynagrodzenia dla ekspertów biorących udział w pracach komisji do spraw awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego przeznaczono 720,00 zł, z czego wykorzystano 720,00 zł.

2) Na zwrot kosztów podróży dla ekspertów biorących udział w pracach komisji do spraw awansu zawodowego przeznaczono 240,00 zł, z czego wykorzystano 142,11 zł. Przeprowadzono postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego. **Dział 851 – Ochrona zdrowia: plan 132 344,18 zł, wykonanie 97 994,70 zł, co stanowi 74,05%. Zwalczanie narkomanii:** plan 2 000,00 zł, wykonanie 1 760,00 zł, co stanowi 0,00%. W ramach tych środków planowano widowiska teatralne o tematyce przeciwdziałania narkomanii i innych uzależnień, przygotowanych przez Teatr Kurtyna „Nowy Trend” oraz „Mapa skarbów”. Głównym celem tych spektakli jest edukacja zdrowotna polegająca na pokazaniu wpływu środków psychoaktywnych i alkoholu na ludzkie zdrowie i życie. Z widowiska skorzystali uczniowie szkoły podstawowych w Wąwelnie i Przedszkola Samorządowego w Sośnie. **Przeciwdziałanie alkoholizmowi:** plan 118 303,78 zł, wykonanie 84 194,30 zł, co stanowi 71,17%.

1. Wydatki bieżące: plan 109 511,24 zł, wykonanie 45 628,51 zł, co stanowi 41,66%,

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń	83 551,00	63 152,89	75,59
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	29 760,24	88 804,13	29,58

W ramach środków na przeciwdziałanie alkoholizmowi realizowane były następujące zadania: Zadanie Nr 1: Plan 2 600,00 zł, wykonanie 450,00 zł, co stanowi 17,31%.

- Środki te zaplanowano na realizację programu profilaktycznego „Spójrz inaczej” dla uczniów z klas I-III SP w Wąwelnie. W zajęciach brało udział 16 dzieci w wieku 9 lat z II kl. SP w Wąwelnie. Zajęcia odbyły się w terminie od 17.03-9.06.2022. Skierowane były do dzieci z rodzin zagrożonych problemem alkoholowym, sprawiającymi problemy wychowawcze, odizolowanych od grupy. Zajęcia sprawiły, że nastąpiła poprawa wzajemnych relacji między dziećmi, pojawiła się chęć wspólnego spędzania czasu na zabawie, integracji grupy. Zadania realizowane były przez 1 nauczyciela. Wydatki zaplanowane na ten cel: w tym na:
 - na wynagrodzenia bezosobowe dla realizatorów programu przeznaczono 1 800,00zł, wykorzystano 450,00 zł, co stanowi 25,00%. Realizacja tego zadania przebiegła zgodnie z założeniem. Jeden nauczyciel nie zrealizował zaplanowanych zajęć z uwagi na realizację innego programu. Zadanie Nr 2: Plan 1 500,00 zł, wykonanie 550,00 zł, co stanowi 36,67%. Ze szkolenia dla realizatorów programów skorzystało dwóch nauczycieli ze SP w Przepalkowie, by móc realizować po raz pierwszy program „Przyjaciele Zippiego” w 2022 r. Zadanie Nr 3: Plan 11 047,35 zł, wykonanie 4 199,85 zł, co stanowi 38,02%. Środki te przeznaczono na działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym na:
 - wynagrodzenia bezosobowe dla członków komisji przeznaczono 7 500,00 zł, z czego wykorzystano 3 519,85 zł, co stanowi 46,93%, (odbyło się 7 posiedzeń, na które zaproszono 20 osób zmagających się z problemem alkoholowym). Część z tych osób udało się nakłonić do leczenia stacjonarnego. Pozostałym osobom zaproponowano udział w konsultacjach socjoterapeutycznych i psychologicznych na terenie tut. ośrodka w ramach PIK.
 - zakup materiałów niezbędnych do prowadzenia komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych: biurowych, papierniczych, odbłasków zaplanowano 200,00 zł, z czego wydatkowano 0,00 zł,
 - zakup środków żywności, na posiedzenia komisji zaplanowano 100,00 zł, wykorzystano 0,00 zł,
 - zakup usług obejmujących opinie, ekspertyzy zaplanowano 1 197,35 zł, wykorzystano 0,00 zł,
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego przeznaczono 550,00 zł,
 - szkolenia członków GKRPA zaplanowano 1 500,00 zł wykorzystano 680,00 zł, co stanowi 45,33% planu. Środki przeznaczone na szkolenie 5 członków GKRPA. Zadanie Nr 4: Plan 12 002,54 zł, wykonanie 7 170,00 zł, co stanowi 59,74%, w tym na :

- na wynagrodzenia bezosobowe dla realizatorów programu profilaktycznego przeznaczono 6 750,00 zł, wykorzystano 5 970,00 zł, co stanowi 88,44%. W ramach zawartych umów zlecenia zrealizowane zostały następujące programy: I półrocze 2022: Samorządowe Przedszkole Sośno – Program „Przyjaciele Zippiego” przez 3 nauczycieli po 16 godz. 45 zł/godz. tj. 2 160,00 zł. W zajęciach uczestniczyło 75 dzieci. SP Wąwelnio – Program „Przyjaciele Zippiego” realizowany przez 1 nauczyciela w wymiarze 10 godz. 45,00 zł/godz.= 450,00 zł dla 8 dzieci. SP Przepalkowo realizacja Programu Przyjaciele Zippiego przez 2 nauczycieli w wymiarze po 12 godz. x 2 osoby = 24 godz. x 45zł/godz. = 1 080,00 zł dla 18 dzieci z oddziału przedszkolnego oraz klas I plus 5 i 6 latki oraz kl. III. II półrocze: SP Wąwelnio - Program „Przyjaciele Zippiego”- 1 nauczyciel w ciągu 10 godzin zrealizował program dla 7 uczniów klas II SP w Wąwelnio (10 godz. x 45 zł/godz.=450,00)Celem zajęć była promocja zdrowia psychicznego i dobrego samopoczucia małych dzieci, poprzez rozwój umiejętności komunikacyjnych i społecznych, radzenie sobie z problemami i trudnościami dnia codziennego. Zajęcia były kontynuacją zajęć z pierwszego półrocza.SP Przepalkowo - kontynuacja programu Przyjaciele Zippiego przez 2 nauczycieli w wymiarze po 12 godz. x 2 osoby =24 godz. 1 020,00 zł dla 18 dzieci z klas I,II i IV.Realizacja programu „Unplugged” dla całej klasy VI składającej się z 5 uczniów, koszt zadania to 810,00 zł (18 godz x 45 zł/godz.). Program składał się z 12 lekcji przeznaczonych dla dzieci. Koncentrował się na kształtowaniu umiejętności życiowych, wiedzy o substancjach psychoaktywnych, poszerzony o dwukrotne 3 godzinne spotkanie z rodzicami. Tematem spotkania było skoncentrowanie się na lepszym zrozumieniu nastolatka, dobrym kontakcie z dzieckiem, wyznaczeniem zasad i granic. Pozostałe wydatki: Plan 5 252,54, Wykonanie 1 200,00, co stanowi 22,85%
 - zakup materiałów i wyposażenia przeznaczono 100,00 zł, wykorzystano 0,00 zł;
 - zakup środków żywności zaplanowano w kwocie 992,54, wykorzystano 0,00 zł;
 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, edukacyjnych (książek, ulotek) wykorzystanych do realizacji programów profilaktycznych w szkołach przeznaczono 4 160,00 zł, wykorzystano 1 200,00 zł, co stanowi 28,85%. W ramach tego zadania zakupiono materiały na potrzeby realizacji programu „Przedszkolak poznaje zdrowe obyczaje” w Przedszkolu w Sośnie w kwocie 1 000,00 zł oraz 200,00 zł w ramach realizacji programu „Nie spał się na starcie” zrealizowanego przez SP w Przepalkowie. Zadanie Nr 5: Plan 2 100,00 zł, wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0,00%.Zajęcia socjoterapeutyczne zaplanowane do realizacji w szkołach podczas spotkań z uczniami, rodzicami i nauczycielami nie odbyły się z uwagi na długotrwałą nieobecność osoby która zaplanowała to spotkanie. Zadanie Nr 6: Plan 83 833,89 zł, wykonanie 66 752,45 zł, co stanowi 79,62%.Środki te zostały zaplanowane na działalność Punktu Interwencji Kryzysowej zatrudniającego konsultanta na ½ etatu a także na usługi psychologiczne i programy warsztatowe dla osób uzależnionych i współuzależnionych.
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 64 601,00 53 213,04 82,37. Konsultant ds. profilaktyki alkoholowej zatrudniony na ½ etatu współpracuje na co dzień z osobami potrzebującymi wsparcia w zakresie problemu uzależnień i współuzależnienia a także z osobami prowadzącymi terapię. Kieruje do właściwych instytucji, pomaga w kwestiach administracyjnych, składaniu wniosków o świadczenia z ZUS, alimenty, pozwy rozwodowe, kompletowanie dokumentów itp. W ramach umów zlecenia świadczone usługi poradnictwa/wspierania w zakresie socjoterapii 4725,00 zł. Z tego typu wsparcia skorzystało 12 osób. W zakresie wsparcia i udzielenia informacji dot. usług psychologicznych zrealizowano 147 godz. x 90 zł/godz. = 13 230,00. Zaproszono na spotkanie 30 osób z czego skorzystało z pomocy 25 osób w sposób cykliczny. PIK korzystał w 2022 z usług informatyka w zakresie 4 godz./m-cznie po 45,00 zł/godz. = 2 160,00
- b) na pozostałe wydatki zaplanowano 19 232,89 zł, z czego wykorzystano 13 539,41 zł, co stanowi 70,40% , w tym na:
- zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano 4 767,89 zł, z czego wykorzystano 2 958,50 zł, co stanowi 62,05%,
 - zakup środków żywności zaplanowano 300,00 zł, zakupiono środków żywności na kwotę 237,36 zł, co stanowi 79,12%,
 - zakup usług pozostałych przeznaczono 3 500,00 zł, z czego wykorzystano 1 576,50 zł, co stanowi 45,04%,
 - zakup usług telekomunikacyjnych, zaplanowano 660,00 zł, wykorzystano 109,56 zł, co stanowi 16,60%,

- zakup usług obejmujących opinie, wykonywanie ekspertyz plan 6 836,00 zł, wykorzystano 6 836,00 zł, co stanowi 100,00%,
- odpis na zakładowy fundusz socjalny przeznaczono 832,00 zł, z czego wykorzystano 831,49 zł, co stanowi 99,94%,
- szkolenia pracowników plan 1 990,00 zł, wykorzystano 990,00 zł, co stanowi 49,75%,
- pracownicze plany kapitałowe plan 347,00 zł, wykorzystano 0,00 zł. Zadanie Nr 7: Plan 5 220,00 zł, Wykonanie 5 072,00 zł, co stanowi 97,16%. Srodki te zaplanowano na realizację programów profilaktyczno-edukacyjnych dla dzieci, młodzieży z rodzin z problemami alkoholowymi i nie tylko. Program ten częściowo zrealizowano podczas wyjazdu 28 uczniów SP w Przepałkowie do Jura Parku w Solcu Kujawskim w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. Na ten cel wydano 1 792,00 zł. W ramach zadania zrealizowano widowiska artystyczne pn. „Nowy Trend” 440,00 zł oraz pokaz w Planetarium dla 70 uczniów 1080,00 zł SP w Przepałkowie. Mapa skarbów dla 105 uczniów SP w Wąwelnie – 440,00 zł, „Zaczarowany eliksir” dla 50 przedszkolaków z Sośna – 440,00 zł, oraz 85 dzieci ze SP w Sośnie 440,00 zł, a także w SP w Przepałkowie 440,00 zł. **Pozostała działalność:** plan 12 040,40 zł, wykonanie 12 040,40 zł, co stanowi 100,00%.

1. Wydatki bieżące: plan 12 040,00 zł, wykonanie 12 040,40 zł, co stanowi 100,00%,

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	12 040,40	12 040,40	100,00

W ramach tego rozdziału (środki z nagrody konkursowej „Rosnąca odporność”) zaplanowano:

- zakup materiałów tj. automatyczne dozowniki, kombinezony ochronne, maseczki ochronne i rękawiczki na plan 11 881,41 zł wykorzystano 11 881,41 zł co stanowi 100,00%;
- zakup usług pozostałych na plan 158,99 zł, wykorzystano 158,99 zł, co stanowi 100,00% opłacono koszty przesyłek kurierskich. **Dział 852 - Opieka społeczna: plan 2 590 707,77 zł, wykonanie 2 467 379,39 zł, co stanowi 95,24%. Domy Pomocy Społecznej:** plan 392 600,00 zł, wykonanie 390 457,74 zł, co stanowi 99,45%. W ramach tego zadania wnoszona jest odpłatność za pobyt osób dorosłych w domach pomocy społecznej. Z pomocy takiej korzysta na chwilę obecna 10 osób. Mieszkańcy gminy przebywają w DPS Kamień Krajeński 8 osób DPS Siemionki 1 osoba, oraz 1 osoba w Koronowie. **Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie:** plan 3 015,00 zł, wykonanie 2 612,88 zł.

1. 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 243,20 zł, co stanowi 90,07%. Zadanie zostało zrealizowane.

2. Na zakup materiałów i wyposażenia – materiały promujące przeciwdziałanie przemocy przeznaczono 1 045,00 zł, wykorzystano 1 043,93 zł, co stanowi 99,90%.

3. Na zakup artykułów żywnościowych przeznaczono 200,00 zł, wykorzystano 75,75 zł.

4. Na szkolenia Zespołu Interdyscyplinarnego przeznaczono 1 500,00 zł wykorzystano 1 250,00 zł, co stanowi 83,33% wykonania planu. **Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne:** plan 12 800,00 zł, wykonanie 12 669,43 zł, co stanowi 98,98%. Zadania własne: plan 12 800,00 zł, wykonanie 12 669,43 zł, co stanowi 98,98%. W ramach tego zadania opłacano składkę zdrowotną za osoby pobierające z GOPS-u zasiłki stałe. W ramach tych środków opłacono składki dla 22 osób za które opłacono 222 świadczeń. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo. **Zasiłki i pomoc w naturze:** plan 114 548,00 zł, wykonanie 108 072,26 zł, co stanowi 94,35%. Zadania własne: plan 114 548,00 zł, wykonanie 108 072,26 zł, co stanowi 94,35% w tym:

1. W ramach dotacji na zadania własne wypłacano zasiłki okresowe. Z planowanej kwoty 56 900,00 zł, wykorzystano 53 191,26 zł, co stanowi 93,48%. Z tej formy pomocy skorzystało 28 rodzin, wypłacono 114 świadczeń. Głównym powodem przyznania pomocy poszczególnym rodzinom było: występujące w rodzinach bezrobocie 29 rodzin, długotrwała choroba 2 rodziny, niepełnosprawność 2 rodziny i inna przyczyna 1 rodzina.

2. W ramach środków własnych na zasiłki jednorazowe celowe rzeczowe zaplanowano 57 648,00 zł, wykorzystano 54 881,00 zł, co stanowi 95,20%.

- na zasiłki celowe rzeczowe z przeznaczeniem na zakup opału wykorzystano 3 200,00 zł, z tej pomocy skorzystało 6 rodzin, 8 osób w rodzinie.
- na zasiłki celowe rzeczowe z przeznaczeniem na zakup lekarstw wykorzystano 6 556,80 zł, zakupiono leki dla 11 rodzin, 19 osób w rodzinie, wypłacono 16 świadczeń.
- specjalny zasiłek celowy otrzymało 15 świadczeń dla 14 rodzin, 24 osób w rodzinie, na co wydano kwotę 6 726,00 zł;
- zasiłek losowy na kwotę 3 500,00 zł - 3 świadczenia dla 3 rodzin, 9 osób w rodzinie
- za pobyt w schronisku dla bezdomnych wydano 34 898,20 zł; z udzielonego schronienia skorzystało 3 osoby bezdomne 28 świadczeń. **Dodatki mieszkaniowe:** plan 101 405,61 zł, wykonanie 100 843,22 zł, co stanowi 99,44%.Zadania zlecone:

1. W ramach tego zadania otrzymano dotacji na wypłacano dodatki energetyczne. Z kwoty 655,61 zł, wykorzystano 139,86 zł, co stanowi 21,33% Pomoc w formie dodatków energetycznych otrzymało 3 rodzin na kwotę 138,36 zł oraz w ramach realizacji zadań statutowych dokonano opłaty bankowej w kwocie 1,50 zł. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo. Zadania własne

2. Na zasiłki stałe o charakterze obowiązkowym, przeznaczono 100 750,00 zł, z czego wykorzystano 100 703,36 zł, co stanowi 99,95%. W ramach środków na dodatki mieszkaniowe wydano 66 decyzji pozytywnych na kwotę 100 703,36 zł. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo. **Zasiłki stałe:** plan 146 198,00 zł, wykonanie 143 977,75 zł, co stanowi 98,48%.Zadania własne: plan 144 975,00 zł, wykonanie 143 545,92 zł, co stanowi 99,01%.

1. W ramach tego zadania otrzymano dotację na zasiłki stałe o charakterze obowiązkowym. W ramach tej pomocy wypłacono 223 świadczenia w postaci zasiłku stałego dla 22 rodzin, w tym dla:

- osób pozostających w rodzinie: (3 rodziny, 6 osoby w rodzinie, 118 świadczeń na kwotę 4 328,96 zł).
- osoby samotnie gospodarujące 19 rodzin, 19 osób w rodzinie, dla których wypłacono 205 świadczeń na kwotę 139 216,96 zł. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

2. dokonano zwrot nienależnie pobranego świadczenia zasiłku stałego na plan 1 223,00 zł, wykorzystano 481,83 zł, co stanowi 35,30%. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo. **Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej:** plan 727 518,00 zł, wykonanie 712 423,24zł, co stanowi 97,93%.W ramach dotacji celowej na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przeznaczono 109 220,00 zł, z czego wykorzystano 109 164,20 zł, co stanowi 99,49%. Na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przeznaczono również środki własne w kwocie 599 433,00 zł, z czego wykorzystano 584 399,77 zł, co stanowi 97,49%. Analiza całkowitego utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sośnie przedstawia się następująco:

1. Wydatki bieżące: plan 727 518,00 zł, wykonanie 712 423,24 zł, co stanowi 97,93%

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń	577 870,00	575 903,79	99,66
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 212,00	886,30	73,13
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	129 571,00	116 773,88	90,12

1) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań:

a) na zakup materiałów i wyposażenia przeznaczono kwotę 8 782,00 zł, z czego wykorzystano 8 780,91 zł, co stanowi 99,99%, w tym:

- druki i materiały biurowe	2 571,31 zł;
- publikacje	294,00 zł;
- wyposażenie biur	1 354,40 zł;
- środki czystości	2 509,66 zł;
- materiały gospodarcze i dekoracyjne	147,18 zł;
- tunery, tusze i papier do drukarek	827,61 zł;
- podpis elekt. części komputerowe	1 076,75zł.

b) na zakup energii przeznaczono 41 251,00 zł, wykorzystano 33 595,26 zł, co stanowi 81,44%, w tym:

- energia elektryczna	11 729,43 zł;
- energia ciepła	21 201,67 zł;
- zimna woda	364,16 zł.

c) na zakup usług remontowych przeznaczono kwotę 1 071,00zł, z czego wykorzystano 1070,10 zł, co stanowi 99,92%, w tym:

- konserwacja i naprawa sprzętu	1 070,10 zł.
---------------------------------	--------------

d) na badania lekarskie pracowników przeznaczono 560,00 zł, z czego wykorzystano 560,00 zł, co stanowi 100,00%.

e) na zakup usług pozostałych przeznaczono kwotę 24 870,00 zł, z czego wykorzystano 23 738,20 zł, co stanowi 95,45%, w tym:

- prowizje bankowe	3 026,69 zł;
- usługi pocztowe	3 733,13 zł;
- usługi transportowe	221,40 zł;
- konserwacja programów komputerowych	5 461,20 zł;
- opłata za przedłużenie licencji komputerowe	859,77 zł;
- usługi bhp i ppoż.	2 400,00 zł;
- usługi w zakresie RODO/ABI/IOD	2 240,00 zł;
- wywóz nieczystości stałych, usługi kominiarskie	1 450,40 zł;
- przeglądy techn, budynku, gaśnic, usuwanie śniegu itp.	2 825,61 zł.
- usługa informatyczna	1 520,00 zł.

f) opłaty usług telekomunikacyjnych przeznaczono 2 920,00 zł, z czego wykorzystano 2 645,41zł, co stanowi 90,60%, w tym:

- opłaty usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 338,35 zł;
- opłaty usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	784,80 zł;
- opłaty za usługi internetowe	522,26 zł.

g) na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii przeznaczono 15 744,00 zł, z czego wykorzystano 15 744,00 zł, co stanowi 100,00%, w tym:

- obsługa prawna	15 744,00 zł.
------------------	---------------

h) na podróże służbowe krajowe przeznaczono 9 938,00 zł, z czego 9 477,15 zł wykorzystano, co stanowi 95,36%, w tym:

- podróże służbowe krajowe	1 544,91 zł;
- ryczałty samochodowe	7 932,24 zł.

i) na różne opłaty i składki przeznaczono 1 090,00 zł, z czego wykorzystano 889,00 zł, co stanowi 81,56%, w tym:

- ubezpieczenie majątkowe 889,00 zł;

j) na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zaplanowano kwotę 13 343,00 zł, z czego wykorzystano 13 342,56 zł, co stanowi 100,00%.

k) podatek od nieruchomości na plan 1582,00 zł, wykonano 1 582,00 zł, co stanowi 100,0% wykonania planu.

l) na opłaty za szkolenia organizowane dla pracowników przeznaczono kwotę 5 420,00 zł, z czego wykorzystano 5 349,29 zł, co stanowi 98,70%. l) Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający przeznaczono 3 000,00 zł, z czego wykorzystano 0,00 zł. Realizacja zadań przebiegała prawidłowo. **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze:** plan 430 326,00 zł, wykonanie 404 199,92 zł, co stanowi 93,93%. **Zadania zlecone:**

1. Wydatki bieżące: plan 99 748,00 zł, wykonanie 98 862,36 zł, co stanowi 99,11%,

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń	99 748,00	98 862,36	99,11

Specjalistycznymi usługami opiekuńczymi w ramach umów zlecenia objętych zostało 17 dzieci, w 14 rodzinach. Specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone są przez wykwalifikowaną kadrę specjalistyczną posiadającą uprawnienia w tym zakresie. Wykonano 1 605 godzin specjalistycznych usług opiekuńczych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi. Koszt świadczenia jednej godziny wynosi 60,00 zł. Realizacja tego zadania przebiegała prawidłowo. **Zadania własne:**

1. Wydatki bieżące: plan 330 578,00 zł, wykonanie 305 337,56 zł, co stanowi 92,36%.

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń	299 329,00	278 426,34	93,02
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 331,00	3 323,84	99,79
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	27 918,00	23 587,38	84,49

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań zrealizowano na kwotę 23 587,38 w tym na:

- płyny do dezynfekcji, rękawice 109,95 zł;
- badania medycyny pracy 443,00 zł;
- podróże służbowe krajowe, ryczałt samochodowy 11 557,63 zł;
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 11 557,63 zł;
- szkolenia pracowników 529,24 zł. Ośrodek zatrudnia 7 opiekunek, które w 2022 roku sprawowały opiekę nad 39 osobami, 52 osoby w rodzinach. Liczba godzin przepracowanych w tym okresie w środowisku to 8 170,5. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo. **Pomoc w zakresie dożywiania:** plan 47 767,00 zł, wykonanie 37 520,80 zł, co stanowi 78,55%. **Zadania własne:** Na realizację rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” przeznaczono 47 767,00 zł, z czego wykorzystano 37 520,80 zł, co stanowi 78,55%. Dotacja na ten cel wyniosła plan 22 102,00 zł, wykorzystano kwotę 22 057,98 zł, co stanowi 99,80%. Środki własne na plan 24 900,00 zł, wykorzystano kwotę 14 705,32 zł, co stanowi 59,06%. W ramach tego zadania z dożywiania korzystają dzieci uczące się w placówkach oświatowych na terenie gminy w okresie od stycznia do grudnia 2022 r. Z tej formy pomocy skorzystało 62 dzieci na wartość 26 948,50 zł. Koszt jednego posiłku w szkołach podstawowych wynosił od stycznia do czerwca 2022 r. 3,50 zł, od września do grudnia 2022 r. 4,50 zł, w przedszkolu 3,00 zł, a od września 3,50 zł. Wydano 6 866 posiłków. Zakupiono 1 085 posiłków na kwotę 7 976,30 zł dla 10 uczniów zamieszkałych w internatach. Z uwagi na stan pandemii dokonano wypłat zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności na kwotę 1 838,50 zł dla 18 rodzin. W ramach środków otrzymanych od Wojewody z Funduszu Pomocy wykorzystano 757,50 zł, z tej pomocy skorzystali uczniowie będącymi obywatelami Ukrainy. **Usuwanie skutków klęsk żywiołowych:** plan 59 220,00 zł, wykonanie 7 423,44 zł, co stanowi 12,54%. **Zadania własne:**

1. Wydatki bieżące: plan 56 220,00 zł, wykonanie 4 423,44 zł, co stanowi 7,86%,

w tym	Plan	Wykonanie	%
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	56 220,00	4 423,44	7,86

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań:

- 1) Na plan w kwocie 56 000,00 zł, na zwrot nierozliczonej pomocy rządowej w związku z nawałnicą w 2017 roku, zwrócono do budżetu państwa kwotę 4 394,83 zł, co stanowi 7,85%. Do zwrotu pozostaje kwota 48 103,62 zł przez 4 osób w stosunku do których podjęto działania mające na celu wyegzekwowanie powyższych należności.
- 2) W ramach zadań statutowych wykorzystano 8,00 zł tytułem opłaty bankowej oraz opłaty i składki 20,61 zł. Realizacja zadania przebiegała zgodnie z harmonogramem. **Zadania zlecone:**

1. Wydatki bieżące: plan 3 000,00 zł, wykonanie 3 000,00 zł, co stanowi 100,0%,

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	100,00

Zasiłek celowy został przyznany na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo. **Pozostała działalność:** plan 555 310,16 zł, wykonanie 547 178,71 zł, co stanowi 98,54%. **Zadania zlecone:**

1. Wydatki bieżące: plan 498 260,16 zł, wykonanie 497 884,05 zł, co stanowi 99,92%,

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 955,23	6 955,23	100,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	488 294,96	488 121,71	99,96
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 009,97	2 807,11	93,26

Na dodatki osłonowe i koszty obsługi tego zadania przeznaczono 498 260,16 zł, wykorzystano 497 884,05 zł, co stanowi 99,92% wykonania planu. Dodatki wypłacono 683 rodzinom na 711 wniosków złożonych, odmówiono wypłaty dodatku dla 28 rodzin ze względu na przekroczenie dochodu. **Zadania własne:**

1. Wydatki bieżące: plan 57 050,00 zł, wykonanie 49 294,66 zł, co stanowi 86,41%.

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 590,10	2 154,06	60,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 500,00	5 362,20	71,50
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	45 959,90	41 778,40	90,90

Świadczenia na rzecz osób fizycznych: na finansowanie prac społecznie użytecznych przeznaczono środki własne w kwocie 7 500,00 zł, z czego wykorzystano 5 362,20 zł, co stanowi 71,50%. W ramach prac społecznie użytecznych zatrudniono w omawianym okresie 6 osób, bezrobotnych, bez prawa do zasiłku, oraz korzystające z pomocy społecznej. Wydatków związanych z realizacją statutowych zadań przeznaczono 45 959,90 zł, wykorzystano w kwocie 41 778,40 zł w tym:

1. Zgodnie z zawartą umową wykonano transport posiłków do SP Przepałkowa, SP Wąwelnio. oddział w Sitnie wykonano 32 599,43 zł, przewóz żywności 1 845,00 zł, transport medyczny 754,00 zł.

2. Program „Korpus Wsparcia Seniora” na plan 12 550,00 zł, wykorzystano 8 734,03 zł. Gminny GOPS Sośno po raz kolejny przystąpił do programu Korpus wsparcia Seniora. Zgłosiło się siedmioro seniorów z gminy Sośno. W ramach zadania zostały zakupione opaski bezpieczeństwa, opłacony abonament opieki na odległość. **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej: plan 3 997 707,68 zł, wykonanie 3 631 104,42 zł, co stanowi 90,83%.Pozostała działalność: plan 3 997 707,68 zł, wykonanie 3 631 104,42 zł, co stanowi 90,83%.Zadania własne:**

1. Wydatki bieżące: plan 3 997 707,68 zł, wykonanie 3 631 104,42 zł, co stanowi 90,83%,

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- dotacje na zadania bieżące	4 200,00	3 200,00	76,19
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 426 659,90	3 063 500,00	89,40
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	35 246,07	35 218,96	99,92
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	33 287,23	31 572,45	94,85
- na programy z udziałem środków unijnych	498 314,48	497 613,01	99,86

1) W ramach udzielonych dotacji na zadania bieżące do realizacji stowarzyszeniom przeznaczono kwotę 4 200,00 zł, z czego wykorzystano 3 200,00 zł, co stanowi 76,19%.

2) Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - 3 124 477,41 zł w tym:

a) Świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano 3 063 500,00 zł. W ramach tego zadania dokonano wypłat świadczeń - dodatek węglowy kwota 2 739 000,00 zł oraz dodatków dla gospodarstw domowych na kwotę 324 500,00 zł. Dodatek węglowy wypłacono 913 rodzinom, złożono 1114 wniosków w tym 104 odmowy a dodatków dla gospodarstw domowych 232 rodzinom, złożono 238 wniosków w tym 4 odmowy Na koszty obsługi zadania od wypłaconych dodatków węglowych i dodatków dla gospodarstw domowych składają się: Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 35 218,96 zł, zakup licencji 3 734,28 zł, materiały, druki biurowe 1 177,92 zł, papier i toner do drukarki 3881,39 zł, zakupiono komputer stacjonarny 3549,00 zł, niszczarkę 5 150,00 zł oraz szafę na akta 3 504,52 zł. Koszty bankowe, usługi pocztowe 4 162,34 zł oraz szkolenie pracowników 599,00 zł.

3) Środki Funduszu Pomocy – 5 814,00 zł w tym: Jednorazowe świadczenie w wysokości 300 zł zostało wypłacone obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie Gminy Sosno w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Z tej formy pomocy skorzystało 19 osób na kwotę 5 700,00 zł oraz koszty obsługi tego zadania wykorzystano na zakup materiałów i wyposażenia 114,00 zł.

4) „**Wsparcie dzieci Granty PPGR**” - programy z udziałem środków unijnych - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwój cyfrowy Granty PPGR - Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Na plan 498 314,48 zł wykonano 497 613,01 zł, co stanowi 99,86% wykonania planu. Na realizację zadania Gmina Sośno otrzymała grant nr 2242/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” w wysokości 490 111,00 zł, oraz udział własny gminy w kwocie 8 203,48 zł (środki pochodzące z odsetek od zgromadzonych środków finansowych na wydzielonym rachunku.). Dotacja była przeznaczona na zakup komputerów oraz ich ubezpieczenie. Komputery zostały przekazane uczniom szkół podstawowych i średnich w ramach umowy darowizny do osobistego wykorzystania w trakcie edukacji. Na planowaną we wniosku liczbę 187 szt. komputerów, po postępowaniu przetargowym zakupiono 219 szt. Komputerów, oraz dokonano ubezpieczenia tego sprzętu. **Szczegółowe informacje dotyczące realizacji zadań bieżących z udziałem środków unijnych, które zostały opisane w załączniku nr 1.5 do sprawozdania o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sośno za 2022 rok. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza: plan 199 327,62 zł, wykonanie 189 136,78 zł, co stanowi 94,89%. Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży: plan 7 930,00 zł, wykonanie 7 529,03 zł, co stanowi 94,94%. 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. **Pomoc materialna dla uczniów charakterze socjalnym: plan 174 947,62 zł, wykonanie 168 075,41 zł, co stanowi 96,07%.****

1. W 2022 r. Gmina Sośno otrzymała dotację celową w kwocie 150 440,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym (stypendia szkolne, zasiłki szkolne) dla uczniów zamieszkałych na terenie naszej gminy. Dotacja stanowi 90% planowanych środków. Kwota zaplanowana w budżecie gminy jako udział środków własnych (minimum 10%) na wypłatę świadczeń pomocy materialnej dla uczniów wynosi 20 000,00 zł. Łączny plan to kwota 170 730,28 zł. Ogółem wykonanie w 2022 roku wyniosło 166 610,41 zł, co stanowi 97,59%. Na wyżej wymienioną kwotę składa się dotacja rządowa w wysokości 149 688,12 zł oraz środki własne gminy w wysokości 16 632,01 zł. Stypendium szkolne przyznawane jest uczniom pochodzącym z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie – dochód nie może przekroczyć tzw. „kryterium dochodowego na osobę w rodzinie” o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej tj. 600,00 zł, w szczególności gdy w rodzinie występuje bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania niepełność rodziny, inne zdarzenia losowe o charakterze trwałym. W pierwszym półroczu 2022 r. stypendia szkolne w wysokości 225 zł miesięcznie na ucznia przyznano 43 wnioskodawcom dla 82 uczniów. W drugim półroczu stypendia szkolne w wysokości 248 zł miesięcznie na ucznia przyznano 36 wnioskodawcom dla 61 uczniów.

2. Zwrot stypendium szkolnego z lat minionych na plan 290,28 zł wykonano 290,28 zł co stanowi 100,00%.

3. Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelem Ukrainy na plan 4 217,34 zł, wykonano 1 465,00 zł, co stanowi 34,73%. W ramach tego zadania dokonano wypłaty dwóch zasiłków szkolnych oraz dla jednej osoby wypłacono stypendium szkolne za 1 miesiąc. **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym: plan 7 000,00 zł, wykonanie 6 062,00 zł, co stanowi 86,60%.** Na stypendia naukowe za wyniki w nauce i sporcie, dla uczniów szkół podstawowych zaplanowano 7 000,00 zł, z czego wykorzystano 6 062,00 zł, co stanowi 86,60%. Do stypendium zakwalifikowani zostali uczniowie którzy na koniec roku szkolnego 2021/2022 uzyskali średnią ocen powyżej 5,20. w liczbie 28 uczniów. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo. **Pozostała działalność: plan 9 450,00 zł, wykonanie 7 470,34 zł, co stanowi 79,05%.**

1. Na realizację pozostałych zadań w placówkach oświatowych przeznaczono kwotę 9 450,00 zł, z czego wykorzystano, 7 470,34 zł, co stanowi 79,05%.

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń	600,00	600,00	100,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	8 850,00	6 870,34	77,63

W ramach wydatków zrealizowano następujące zadania:

- 1) środki na wynagrodzenia w kwocie 600,00 zł, zostały przeznaczone na wynagrodzenie koordynatora sportu, który jest odpowiedzialny za organizację współzawodnictwa sportowego uczniów ze szkół funkcjonujących na terenie gminy.
- 2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań na plan 8 850,00 zł, wykonanie 6 870,34 zł, co stanowi 77,63%, w tym: dodatkowe zajęcia sportowe 2 750,00 zł. **Dział 855 – Rodzina: plan 6 297 682,01 zł, wykonanie 6 273 357,28 co stanowi 99,61%. Świadczenia wychowawcze: 2 123 938,00 zł, wykonanie 2 123 937,84 zł, co stanowi 100,0%. Zadania zlecone:**

1. Wydatki bieżące: plan 2 117 363,00 zł, wykonanie 2 117 362,84 zł, co stanowi 100,00%,

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń	3 835,84	3 835,84	100,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 111 738,58	2 111 738,58	100,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 783,87	1 788,42	100,00

1) Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydano 3 835,84 zł.

2) W ramach świadczeń na rzecz osób fizycznych wykorzystano kwotę 2 111 738,58 zł w tym: wypłacono 4 215 świadczeń wychowawczych dla 855 dzieci z 489 rodzin na kwotę 2 111 738,58 zł.

3) Na wydatki związane z realizacją statutowych zadań wydano 1 788,42 zł, w tym na:

- zakup druków i materiałów biurowych	125,11 zł;
- prowizja bankowa	740,00 zł;
- usługi pocztowe	34,00 zł;
- licencje komputerowe	870,84 zł;
- usługi telefonii stacjonarnej	12,97 zł;
- usługi internetowe	5,50 zł.

Realizacja zadania przebiegała prawidłowo. **Zadania własne:**

1. Wydatki bieżące: plan 6 575,00 zł, wykonanie 6 575,00 zł, co stanowi 100,00%,

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6 575,00	6 750,00	100,00

W ramach zadań statutowych zaplanowano zwrot odsetek od dotacji w związku z zwrotem świadczenia wychowawczego wypłaconego w roku bieżącym, oraz zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo. **Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego:** plan 4 004 548,00zł, wykonanie 3 982 833,12 zł, co stanowi 99,46%. **Zadania zlecone:**

1. Wydatki bieżące: plan 3 943 355,00 zł, wykonanie 3 939 871,74 zł, co stanowi 99,91%,

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń	466 708,00	463 647,97	99,34
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 474 493,35	3 454 175,64	99,99
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	22 153,65	22 048,13	99,52

1) Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydano 463 647,97 zł - obsługa finansowo księgową;

2) W ramach świadczeń na rzecz osób fizycznych wykorzystano kwotę 3 454 175,64 zł, i przeznaczono na:

a) świadczenia rodzinne	3 208 766,39 zł;
w tym:	
- 5 262 świadczeń, jako dodatki i zasiłki rodzinne na kwotę	601 609,80 zł;
- 2243 zasiłki pielęgnacyjne na kwotę	484 129,12 zł;
- 960 świadczeń pielęgnacyjnych na kwotę	2025 143,00 zł;
- 31 świadczeń z tytułu urodzenia dziecka na kwotę	31 000,00 zł;
- 30 świadczeń dla opiekunów na kwotę	18 600,00 zł;
- 919 świadczeń złotówka za złotówkę na kwotę	48 284,47zł;
b) 388 świadczenia z funduszu alimentacyjnego	164 428,85 zł;
c) 89 świadczeń rodzicielskich na kwotę	80 980,40 zł.

3) Na wydatki związane z realizacją statutowych zadań wydano	22 048,13 zł;
w tym na:	
- zakup materiałów biurowych, publikacji, części zamiennych do komputera, papieru i tuszu do ksera	4 357,82 zł;
- prowizja bankowa	1 665,50 zł;
- opłaty pocztowe	3 289,80 zł;
- konserwacja programów komputerowych, przedłużenie licencji	5 783,97 zł;
- zakup usług dostępu do sieci internetowej	66,00 zł;
- zakup usługi telefonii stacjonarnej	168,89 zł;
- odpis na zakładowy fundusz socjalny	2 078,71 zł;
- szkolenia pracowników wraz z kosztami podróży	701,44 zł;
- obsługa prawna	3 936,00 zł.

Realizacja zadania przebiegała prawidłowo. **Zadania własne:**

1. Wydatki bieżące: plan 35 193,00 zł, wykonanie 31 930,40 zł, co stanowi 90,73%,

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń	15 307,33	12 892,78	84,23
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	736,53	358,90	48,73
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 237,33	5 237,33	100,00

1) Pomoc obywatelom Ukrainy środki z Funduszu Pomocy na plan 25 123,00 zł wykonano 24 274,95 zł, co stanowi 96,62%. W ramach tego zadania opłacono składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne za osoby będące obywatelami Ukrainy pobierające świadczenia 5 237,33 zł oraz dokonano wypłaty świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy w kwocie 18 678,72 zł;

2) Na obsługę funduszu Alimentacyjnego - koszty wynagrodzenia i składek ZUS przeznaczono 10 070,00 zł, wykonano 7 655,45 zł, co stanowi 76,02%. **Karta Dużej Rodziny:** plan 824,01 zł, wykonanie 824,01 zł, co stanowi 100,00%. **Zadania zlecone:**

1. Wydatki bieżące: plan 824,01 zł, wykonanie 824,01 zł, co stanowi 100,00%.

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	824,01	824,01	100,00
---	--------	--------	--------

Rządowy program dla rodzin wielodzietnych: Na wydatki związane z realizacją zadań statutowych zaplanowano 824,01 zł, wykonanie 824,01 zł, złożono 51 wniosków o wydanie Karty Dużej Rodziny. Wydano 133 karty tradycyjnych i elektronicznych oraz 1 duplikat karty. Wydano jedna odmowe przyznania kart dla obywatela Ukrainy. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo. **Wspieranie rodziny:** plan 63 442,00 zł, wykonanie 61 664,25 zł, co stanowi 97,20%. **Zadania własne:** plan 63 442,00 zł, wykonanie 61 664,25 zł, co stanowi 97,20%.

1. Wydatki bieżące: plan 63 442,00 zł, wykonanie 61 664,25 zł, co stanowi 97,20%,

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 334,00	55 693,42	98,86
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7 108,00	5 970,83	84,00

Analiza całkowitego utrzymanie wspierania rodziny:

1) Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydano 55 693,42 zł.

2) Na wydatki związane z realizacją statutowych zadań wydano 5 970,83 w tym na:

- zakup materiałów biurowych, tuszy	334,94 zł;
- opłaty za przesyłki	432,00 zł;
- telefonia komórkowa, stacjonarna	455,33 zł
- podróże służbowe krajowe	3 085,59 zł;
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97 zł;

Wspieraniem asystenta zostało objętych 15 rodzin, łączna ilość członków tych rodzin wynosiła 59 osób, w tym 23 rodziców. W roku 2022 rozwiązano współpracy z 5 rodzinami ze względu na zmianę miejsca zamieszkania. Dwie rodziny osiągnęły cele zawarte w planie pracy i zostały objęte 6-miesięcznym monitoringiem. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo. **Rodziny zastępcze:** plan 57 050,00 zł, wykonanie 56 218,78 zł, co stanowi 98,54%. W ramach tego zadania wnoszona jest odpłatność za pobyt

dzieci w rodzinach zastępczych, domu dziecka. Z pomocy takiej w trakcie roku korzystało ośmioro 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 pobyt dzieci w rodzinie zastępczej lub domu dziecka. Na ten cel w omawianym okresie wydatkowano 56 218,78 zł. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo. **Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne:** plan 47 880,00 zł, wykonanie 47 879,28 zł, co stanowi 100,00%. **Zadania zlecone**

1. Wydatki bieżące: plan 47 689,00 zł, wykonanie 47 688,57 zł, co stanowi 100,00%,

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	47 689,00	47 688,57	100,00

Opłacono składki zdrowotne w wysokości 47 688,57 zł za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne. Z tej formy pomocy skorzystało 23 osób, za które opłacono 251 świadczeń. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo. Dokonano opłaty składek zdrowotnych w wysokości 190,71 zł za jednego obywatela Ukrainy. Opłaty dokonano z środków pochodzących z Funduszu Pomocy. **Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: plan 2 890 320,14 zł, wykonanie 2 647 240,80 zł, co stanowi 91,59%. Gospodarka ściekowa i ochrona wód:** plan 629 680,00 zł, wykonanie 610 692,86 zł, co stanowi 96,98%.

1. Wydatki bieżące: plan 629 680,00 zł, wykonanie 610 692,86 zł, co stanowi 96,98%,

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- dopłaty do różnicy stawki za zrzut nieczystości płynnych	424 418,00	406 661,40	95,82
w ramach dotacji przedmiotowej			
- dotacja przedmiotowa za zrzut nieczystości,	199 572,00	199 571,46	100,00
- konserwacja i naprawa urządzeń kanalizacji burzowej,	2 000,00	2 000,00	100,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 690,00	2 460,00	66,67

1) Dopłaty do różnicy stawki za zrzut nieczystości płynnych w ramach dotacji przedmiotowej przekazywane są zaliczkowo, ostateczne rozliczenie nastąpiło na koniec roku. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo. Szczegółowe rozliczenie zostało opisane w sprawozdaniu samorządowego zakładu budżetowego – Zakład Gospodarki Komunalnej w Sośnie.

2) Na konserwację i naprawę kanalizacji burzowej przeznaczono 2 000,00 zł, z czego wykorzystano 2 000,00 zł, co stanowi 100,00%.

3) zakup usług pozostałych na plan 3 690,00 zł, wykonanie 2 460,00 zł, w ramach tego zadania opłacono abonament za dostęp do aplikacji - licencji systemu ECO Sanity. **Gospodarka odpadami:** plan 1 427 168,00 zł, wykonanie 1 278 763,49 zł, co stanowi 89,60%.

1. Wydatki bieżące: plan 1 427 168,00 zł, wykonanie 1 278 763,49 zł, co stanowi 89,60%,

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 427 168,00	1 278 763,49	89,60

W ramach systemu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych zrealizowano:

- obsługa systemu gospodarki odpadami (odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych) na plan 1 255 397,00 zł, wykorzystano 1 117 368,92 zł, co stanowi 89,01%.

- obsługa administracyjna systemu gospodarki odpadami przeznaczono 150 771,00 zł, z czego wykorzystano 140 475,99 zł, co stanowi 93,17%.

- czynsz dzierżawny za PSZOK planowana kwota to 20 000,00 zł, z czego wykorzystano 19 999,80 zł co stanowi 100,0%,

- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne przeznaczono 1 000,00 zł wykorzystano 918,78 zł co stanowi 91,88%. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

**ANALIZA WYKONANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADÓW
KOMUNALNYCH za 2022 rok**

saldo na dzień 31.12.2021 rok				13,64
Rozliczenie wydatków z roku 2021				-29 925,51
Rok 2022				
Wpływ z lokalnych opłat za śmieci	1 395 571,72	Obsługa systemu za odbiór odpadów	1 117 368,92	
Wpływy z różnych opłat – koszty upomnień	5 224,91	Obsługa administracyjna systemu gospodarki odpadami i inkaso	141 394,77	
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat	5 934,37			
wpływy z pozostałych odsetek	5 242,37	Czynsz dzierżawny za PSZOK	19 999,80	
Saldo	1 411 973,37		1 278 763,49	103 298,01

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach: plan 17 542,00 zł, wykonanie 15 097,67 zł, co stanowi 86,07%.

1. Wydatki bieżące: plan 17 542,00 zł, wykonanie 15 097,67 zł, co stanowi 86,07%,

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń	2 400,00	2 400,00	100,00
- dotacje na zadania bieżące	13 192,00	11 160,70	84,60
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 950,00	1 536,97	78,82

1) Samorządy wiejskie w ramach Funduszu sołeckiego na plan 3 650,00 zł wykorzystwały środki na utrzymanie terenów zieleni w kwocie 3 648,83, 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 2022 rok.** (wykaz przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołeckiego).

2) W ramach dotacji na plan 13 192,00 zł wydatkowano kwotę 11 160,70 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 700,00 zł, wykorzystano 288,14 zł, co stanowi 72,03%. Dokonano zakupu środków ochrony roślin. **Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu:** na plan 8 914,10 zł, wykonanie 8 914,10 zł stanowi to 100,00%.

1. Wydatki bieżące: plan 8 914,10 zł, wykonanie 8 914,10 zł, co stanowi 100,00%.

- wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń	1 434,60	1 434,60	100,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7 479,50	7 479,50	100,00

W ramach wydatków na realizację zadań statutowych dokonano zakupu materiałów i wyposażenia, oraz opłacono abonament za czujnik i tablicę w ramach realizacji programu „Czyste powietrze”. **Schroniska dla zwierząt** : plan 25 900,00 zł, wykonanie 24 773,46 zł, stanowi 95,65%. Zgodnie z programem opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy zabezpieczono środki na jego realizację. Na plan 25 900,00 zł, wykorzystano 24 773,46 zł, co stanowi 95,65%,

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń	7 200,00	7 200,00	100,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	18 700,00	17 573,46	45,36

1) Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydano 7 200,00 zł. W ramach umowy zlecenia zabezpieczono środki na opiekę nad bezdomnymi psami w przytulisku.

2) W ramach wydatków związanych z realizacją statutowych zadań wydatkowano kwotę 17 573,46 zł, w tym na:

- karma dla psów za kwotę 815,96 zł;
- abonament za schronisko za dostarczanie bezdomnych psów i kotów 15 120,00 zł, średnio w schronisku przebywało 7 psów.
- uśpienie i utylizacja, transport do schroniska 1 637,50 zł. Realizacja zadania przebiegała zgodnie z planem. **Oświetlenie ulic, placów i dróg:** plan 362 070,15 zł, wykonanie 336 436,63 zł, co stanowi 92,92%.

1. Wydatki bieżące: plan 362 070,15 zł, wykonanie, 336 436,63 zł, co stanowi 92,92%,

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	362 070,15	336 436,63	92,92

W ramach wydatków związanych z realizacją statutowych zadań wydatkowano 336 436,63 zł, w tym:

- a) energię elektryczną (zużycie energii 120 tys. kW) na kwotę 214 004,43 zł;
- b) kompleksowa konserwacja oświetlenia drogowego: bieżące naprawy, usuwanie awarii oświetlenia ulicznego. W okresie b.r. usunięto 40 usterek na kwotę łączną 122 432,20 zł. W gminie jest czynnych 292 punktów świetlnych. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo. **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska:** plan 22 079,00 zł, wykonanie 15 247,40 zł, co stanowi 69,06%.

1. Wydatki bieżące: plan 22 079,00 zł, wykonanie 15 247,40 zł, co stanowi 69,06%,

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	22 079,00	15 247,40	69,06

1) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych zaplanowano w kwocie 22 079,00 zł, z czego wykorzystano 15 247,40 zł, co stanowi 10,7869,06%, w tym:

- na kwartalny monitoring składowiska odpadów komunalnych w Skoraczewie wykorzystano 11 168,40 zł;
- ubezpieczenie składowiska odpadów w Skoraczewie 4 079,00 zł. **Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami:** na plan 82 650,00 zł, wykonanie 50 671,56 zł, co stanowi 61,31%.

1. Wydatki bieżące: plan 85 650,00 zł, wykonanie 50 671,56 zł, co stanowi 61,31%,

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	85 650,00	50 671,56	61,31

W ramach realizacji statutowych zadań zaplanowano realizację następujących zadań:

1. Wydatki związane z realizacją zadania pn. „**Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sośno**”. Na plan 12 300,00 zł wykonanie 12 243,00 zł. Operacja dotowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w ramach Programu Priorytetowego „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest 2021-2023”. Kwota dofinansowania w roku 2022 wynosi 10 000,00 zł. Na rok 2022 r. w budżecie Gminy zaplanowano dodatkowo 2 300,00 zł ze środków własnych, stąd plan w roku 2022 wynosi 12 300,00 zł. Dofinansowanie udzielane jest na przedsięwzięcia z zakresu demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest, zgodnie z gminnym programem usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest, z nieruchomości położonych na terenie gminy Sośno. Realizacja zadania przebiegała zgodnie z planem.

2. Wydatki związane z realizacją zadania pn. „**Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatek i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag**”. Na plan 70 350,00 zł wykonano 38 428,56 zł. Zadanie zostało realizowane w ramach programu NFOŚ. Łącznie zagospodarowano 118 ton odpadów dostarczonych przez rolników z terenu gminy Sośno. **Pozostała działalność:** plan 314 926,89 zł, wykonanie 306 643,63 zł, co stanowi 97,37%.

1. Wydatki bieżące: plan 144 661,89 zł, wykonanie 136 388,24 zł, co stanowi 94,28%,

w tym:	Plan	Wykonanie	%
--------	------	-----------	---

- wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń	11 038,75	10 970,25	99,38
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	133 623,14	125 417,99	93,86

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 105 112,75 zł, z czego wykorzystano 104 705,92 zł co stanowi 99,61%. 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 10 978,75 zł, wykorzystano 10 927,50 zł.
- na zakup materiałów i wyposażenia przeznaczono 36 460,00 zł, z czego wykorzystano 36 422,53 zł, co stanowi 99,90%;
- na zakup usług remontowych przeznaczono 1 175,00 zł, wykorzystano 1 175,00 zł, co stanowi 100,00%;
- na zakup usług pozostałych w ramach funduszy sołeckich przeznaczono 5 669,00 zł, wykorzystano 5 359,00 zł co stanowi 94,53%. Szczegółowe informacje dotyczące realizacji zadań przez samorządy wiejskie zostały opisane w załączniku nr 1.2 do sprawozdania o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sośno za 2022 r. (wykaz przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołeckiego). Realizacja zadań przebiegała zgodnie z planem.

2) Na pozostałe zadania przeznaczono 39 549,14 zł, z czego wykorzystano 31 682,32 zł co stanowi 80,11%. Realizacja przedstawia się następująco:

- a) Na zakup materiałów i wyposażenia na plan 21 823,15 zł, wykorzystano 18 262,07 zł co stanowi 83,68%. Zakupiono tablicę na targowisko 75,00 zł, zakup belki na plac zabaw Zielonka - 64,39 zł. W ramach otrzymanej nagrody konkursowej „Rosnąca odporność zakupiono jeden element siłowni plenerowej na plac rekreacyjno-sportowy w Dziednie na kwotę 2 843,15 zł oraz stół szachowy do wsi Wielowicz 4 675,00 zł. Zakupiono materiały niezbędne do przeprowadzenia naprawy dachów wiat przystankowych w m. Przepałkowo, Wąwelnio, Toninek, Skoraczewo i Płosków na wartość łączną 10 604,53 zł.
- b) Na zakup energii na targowisko w Sośnie zabezpieczono kwotę 4 000,00 zł, z czego wykorzystano 1 952,60 zł co stanowi 48,82%;
- c) zakup usług remontowych na plan 7 900,00 zł, wykonano 7 900,00 zł w ramach tego zadania wykonano usługę remontu dachów wiat przystankowych w m. Wąwelnio, Przepałkowo, Skoraczewo, Toninek.
- d) Na wywóz nieczystości stałych z koszy ulicznych znajdujących się na terenie placów zabaw, targowiska i przystankach autobusowych przeznaczono 17 195,99 zł, z czego wykorzystano 15 734,79 zł co stanowi 91,50%, w tym:
 - opłacono wywóz śmieci z koszy ulicznych i przystanków na kwotę 8 883,54 zł, który odbywa się na zgłoszenie według potrzeb;
 - wywóz śmieci z koszy na targowisku 3 361,97 zł;
 - usługa cięcie blachy 1 139,29 zł;
 - usługa transportowa stołu szachowego oraz zakupiono mapę oraz projekt siłowni plenerowej dla sołectwa Dziedno 2 349,99 zł;
- e) Na ubezpieczenie majątku komunalnego przeznaczono kwotę 39 400,00 zł, z czego wykorzystano 38 612,00,00 zł, co stanowi 98,00%. Zadanie zostało wykonane. Realizacja zadań przebiegała prawidłowo.

3. Wydatki majątkowe: plan 170 265,00 zł, wykonanie 170 255,39 zł, co stanowi 99,99%,

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	170 265,00	170 255,39	99,99
- na programy finansowane z udziałem śr. z UE	116 705,00	116 704,72	99,99

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano następujące zadania:

1. **Zakup kosiarki ciągniczka zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Wąwelno.** Na realizację zadania przeznaczono 8 699,00 zł z czego wykorzystano 8 699,00 zł, co stanowi 100,00%.

2. **Zakup kosiarki ciągniczka, zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Dziedno.** Na realizację zadania przeznaczono 11 000,00 zł z czego wykorzystano 11 000,00 zł, co stanowi 100,00%.

3. **Budowa muru oporowego Obodowo.** Na realizację zadania przeznaczono 16 230,00 zł z czego wykorzystano 16 220,67 zł, co stanowi 99,94%. Zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego sołectwa wsi Obodowo 13 491,89 zł oraz budżetu gminy 2 728,78 zł.

4. **Budowa placu zabaw w m. Wąwelno.** Na realizację zadania przeznaczono 17 631,00 zł, z czego wykorzystano 17 631,00 zł, co stanowi 100%. Zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Wąwelno.

5. **Budowa placów zabaw w miejscowościach Przepalkowo, Dziedno, Skoraczewo i Tuskowo.** Na realizację zadania przeznaczono łącznie 116 705,00 zł, z czego wykorzystano 116 704,72 zł, co stanowi 100,00%, w tym:

- środki własne, na plan 64 994,00 zł, wykorzystano 64 993,72 zł, co stanowi 100,00%;
- środki zewnętrzne, na plan 51 711,00 zł, wykorzystano 51 711,00 zł, co stanowi 100,00%. Szczegółowe informacje dotyczące realizacji zadań inwestycyjnych zostały opisane w załączniku nr 1.3 do sprawozdania o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sośno za 2022 rok. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego plan 1 434 047,37 zł, wykonanie 1 421 678,96 zł, co stanowi 99,14%. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby: plan 371 380,00 zł, wykonanie 371 198,28 zł, co stanowi 99,95%.

1. Wydatki bieżące: plan 371 380,00 zł, wykonanie 371 198,28 zł, co stanowi 99,95%,

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- dotacje na zadania bieżące	360 000,00	359 868,28	99,96
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 000,00	3 950,00	98,75

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych zaplanowano w kwocie 4 000,00 zł, w tym Fundusz sołecki 4 000,00 zł, wykorzystano 3 950,00 zł, co stanowi 98,75%. Szczegółowe informacje dotyczące realizacji zadań przez samorządy wiejskie zostały opisane w załączniku nr 1.2 do sprawozdania o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sośno za 2022 rok. (wykaz przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołeckiego). Dom Kultury otrzymuje dotację podmiotową i w ramach tej dotacji zapewnia Gminny realizację podstawowych potrzeb kulturalnych na terenie gminy. Na ten cel przeznaczono 360 000,00 zł, z czego przekazano 359 868,28 zł, co stanowi 99,96%. 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 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 przedłożone przez Dyrektora Gminnego Domu Kultury. Realizacja zadań przebiegała prawidłowo. **Biblioteki:** plan 159 000,00 zł, wykonanie 158 940,55 zł, co stanowi 99,96%.

1. Wydatki bieżące: plan 159 000,00 zł, wykonanie 158 940,55 zł, co stanowi 99,96%,

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- dotacje na zadania bieżące	159 000,00	158 940,55	99,96

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 posiada żadnych 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 4 000,00 zł, co stanowi 100,00%.

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

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

1) Dotacja celowa na prace remontowe i konserwatorskie obiektów wpisanych do rejestru zabytków, złożono wnioski o przyznanie dofinansowania. Beneficjentem dotacji jest Parafia Rzymskokatolicka p.w. Świętej Marii Magdaleny w Wąwelnie. Dotacja została przekazana i rozliczona. **Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa:** plan 600,00 zł, wykonanie 518,02 zł, co stanowi 86,34%.

1. Wydatki bieżące: plan 600,00 zł, wykonanie 518,02 zł, co stanowi 86,54%,

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	600,00	518,02	86,34

Zakupiono znicze i wiązanki okolicznościowe składane przy Pomniku Ofiar Faszyzmu w Sośnie na łączną kwotę 518,02 zł. Realizacja zadań przebiegała prawidłowo. **Pozostała działalność:** plan 899 067,37 zł, wykonanie 887 022,11 zł, co stanowi 98,66%.

1. Wydatki bieżące: plan 122 202,72 zł, wykonanie 110 165,36 zł, co stanowi 90,15%,

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń	3 429,00	3 384,75	98,71
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	84 489,57	72 496,46	85,81
- wydatki na programy finansowane z udział, środków unijnych	34 284,15	34 284,15	100,00

1) Z budżetu gminy na utrzymanie sali wiejskich przeznaczono kwotę 18 700,00 zł, z czego wykorzystano 9 345,06 zł, co stanowi 49,97%. W ramach tych środków realizowano takie zadania jak:

- na zakup materiałów i wyposażenia do sali wiejskich wykorzystano 5 991,35 zł;
- na energie elektryczną wykorzystano 2 972,71 zł;
- zakup usług pozostałych (legalizacja gaśnic, usługi kurierskie, usługi kominiarskie) wykorzystano 381,00 zł.

2) W ramach funduszy sołeckich na dofinansowanie utrzymania sali wiejskiej przeznaczono kwotę 69 218,57 zł, z czego wykorzystano 66 536,15 zł, co stanowi 96,15%, w tym:

- na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń w ramach funduszu sołeckiego przeznaczono 3 429,00 zł z czego wykonano 3 384,75 zł co stanowi 98,71%;
- na zakup materiałów i wyposażenia przeznaczono 17 596,57 zł, wykonano 17 557,67 zł, co stanowi 99,78%. W ramach tego zadania dokonano zakup: paliwa do kosiarek celem wykaszania terenów przy salach wiejskich, placach zabaw, dokonano zakupu sprzętu i wyposażenia dla sali wiejskich, zakup materiałów do naprawy i konserwacji elementów placu zabaw, zakup gazu, środków czystości;
- na zakup energii elektrycznej zaplanowano 31 670,00 zł, wykonano 29 961,62 zł, co stanowi, 94,61%;
- na zakup usług pozostałych plan wynosi 16 523,00 zł, wykonano 15 632,11 zł co stanowi 94,61%. W ramach tego zadania dokonano przeglądów instalacji, wywozu śmieci, wynajmu zamków dmuchanych. Szczegółowe informacje dotyczące realizacji zadań przez samorządy wiejskie zostały opisane w załącznik nr **1.2 do sprawozdania o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sośno za 2022 r.** (wykaz przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołeckiego).

3) W ramach wydatków na programy finansowane z udziałem środków unijnych na plan 34 284,15 zł, wykonano 34 284,15 zł, co stanowi 100,00%. Realizowane są następujące przedsięwzięcia: „**Aktywny senior w Wielowiczu**”. Operacja współfinansowana jest w 95% kosztów kwalifikowanych ze środków EFS w ramach Projektu grantowego pt. „Wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Nasza Krajna”, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020. Celem projektu jest rozwój lokalnych inicjatyw na rzecz budowania kapitału społecznego poprzez pobudzenie aktywności społecznej mieszkańców do uczestnictwa w życiu społecznym oraz do wzajemnego wsparcia i integracji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Realizację projektu rozpoczęto we wrześniu 2021 r. w świetlicy w Wielowiczu. Projekt został zakończony zgodnie z harmonogramem dnia 31.05.2022 roku. „**Aktywny senior w Toninku**”. Operacja współfinansowana jest w 95% kosztów kwalifikowanych ze środków EFS w ramach Projektu grantowego pt. „Wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez

Spółeczność Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Nasza Krajna”, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020. Celem projektu jest rozwój lokalnych inicjatyw na rzecz budowania kapitału społecznego poprzez pobudzenie aktywności społecznej mieszkańców do uczestnictwa w życiu społecznym oraz do wzajemnego wsparcia i integracji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Projekt został zakończony zgodnie z harmonogramem dnia 31.05.2022 roku.

2. Wydatki majątkowe: plan 767 300,00 zł, wykonanie 2 460,00 zł, co stanowi 0,32%,

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- inwestycje	776 864,65	776 856,75	100,00

1) **Rozbudowa i przebudowa remizy OSP wraz ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę wiejską w Wąwelnie, gmina Sośno.** Na realizację zadania przeznaczono łącznie 776 864,65 zł, z czego wykorzystano 776 856,75 zł, co stanowi 100,00%. Szczegółowe informacje dotyczące realizacji zadań inwestycyjnych zostały opisane w załącznik nr 1.3 do sprawozdania o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sośno 2021 r. **Dział 926 – Kultura fizyczna i sport: plan 31 767,90 zł, wykonanie 30 312,43 zł, co stanowi 95,42%. Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu: plan 31 767,90 zł, wykonanie 30 312,43 zł, co stanowi 95,42%.**

1. Wydatki bieżące: plan 31 767,90 zł, wykonanie 30 312,43 zł, co stanowi 95,42%,

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń	2 360,00	2 360,00	100,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6 407,90	5 952,43	94,45
- dotacje na zadania bieżące	23 000,00	22 000,00	95,65

1. W ramach wynagrodzenia i pochodnych realizowane jest cięcie trawy na boiskach sportowych ogólnodostępnych w Szywnaldzie przeznaczono 2 360,00 zł, z czego wykorzystano 2 360,00 zł, co stanowi 100,00%. Zawarto 2 umowy zlecenia które podlegały comiesięcznemu rozliczeniu. Koszenie boisk sportowych do piłki nożnej dokonują się w okresie od czerwca do października. Realizacja zadania przebiega zgodnie z planem.

2. W ramach wydatków związane z realizacją statutowych zadań planowano:

- zakup traw celem dosiewek do murawy boisk, nawozu i herbicydów. Kwota planowana 300,00 zł, wykonanie 300,00 zł, co stanowi 100,00%;
- zakup siatki i linek do naprawy piłko-chwyty na boisku w Szywnaldzie na plan 4 095,20 zł, wykorzystano 4 095,20 zł co stanowi 100,00%;
- za zimna wodę 94,53 zł;
- wykonanie wiaty na boisku sportowym w Szywnaldzie 1 462,70 zł;
- zakup usług pozostałych – ścieki plan 350,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

3. Dotacje na zadania bieżące: plan 23 000,00 zł wykonanie 22 000,00 zł co stanowi 95,65% wykonania planu w tym:

- 1) 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, Przeprowadzono konkurs i wyłoniono stowarzyszenie które kontynuuje swoją działalność. Dotacja została przeznaczona na sprzęt sportowy, ekwiwalenty sędziowskie, koszty transportu, diety, opłaty regulaminowe, badania lekarskie, świadczenia rzeczowe w ramach BHP, znaki pocztowe oraz koszty bankowe. W celu finansowania stowarzyszenia podpisano odpowiednią umowę zgodnie z którą dotacja została podzielona na dwie transze i przekazana zgodnie z umową. Realizacja zadania przebiega zgodnie z planem.
- 2) 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 zostało wykonane żadne stowarzyszenie nie przystąpiło do konkursu. Na tym zakończono opis wydatków budżetowych zrealizowanych w okresie 2022 roku.

Realizacja wydatków. wg działów i rozdziałów za 2022 roku

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykon.
010		Rolnictwo i leśnictwo	1 463 630,78	1 419 656,20	97,00
	01008	Melioracje wodne	32 000,00	32 000,00	100,00
	01030	Izby Rolnicze	32 974,00	28 188,05	85,49
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	165 000,00	129 927,60	78,74
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	84 000,00	79 883,77	95,10
	01095	Pozostała działalność	1 149 656,78	1 149 656,78	100,00
400		Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 006 018,92	394 128,06	39,88
	40001	Dostarczanie ciepła	194 007,37	70 863,87	36,53
	40002	Dostarczanie wody	283 910,00	281 184,74	99,04
	40095	Pozostała działalność	528 101,55	42 079,45	7,97
600		Transport i łączność	1 079 771,51	1 020 334,90	94,50
	60004	Lokalny transport zbiorowy	41 925,45	32 734,91	78,08
	60014	Drogi publiczne powiatowe	39 000,00	38 496,49	98,71
	60016	Drogi publiczne i gminne	998 846,06	949 103,50	95,02
700		Gospodarka mieszkaniowa	88 692,91	85 719,37	96,65
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 150,00	7 018,95	98,17
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminnym	80 342,91	77 648,97	96,65
	70095	Pozostała działalność	1 200,00	1 051,45	87,62
710		Działalność usługowa	80 950,00	55690,72	68,80
	71004	Plany Zagospodarowania Przestrzennego	57 710,00	34 963,18	60,58
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	10 000,00	9 900,00	99,00
	71035	Cmentarze	13 240,00	10 827,54	81,78
750		Administracja publiczna	4 422 081,91	4 102 348,46	92,77
	75011	Urzędy wojewódzkie	61 995,39	58 569,39	94,30
	75022	Rady gmin	206 678,00	202 718,64	98,08
	75023	Urzędy gmin	2 749 943,56	2 698 737,62	98,14
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 497,00	6 396,30	98,45
	75095	Pozostała działalność	1 396 967,96	1 135 926,51	81,31
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 695,00	1 695,00	100,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 695,00	1 695,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	282 978,00	252 401,07	89,19
	75405	Komendy powiatowe Policji	2 000,00	2 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	145 750,00	131 283,70	90,07
	75421	Zarządzanie kryzysowe	18 500,00	2 389,37	12,92
	75495	Pozostała działalność	116 728,00	116 728,00	100,00
757		Obsługa długu publicznego	225 000,00	214 011,26	95,12

	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	225 000,00	214 011,26	95,12
758		Różne rozliczenia	153 264,29	58 137,91	37,93
	75801	Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jst	58 137,91	58 137,91	100,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	95 126,38	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	11 747 234,96	11 319 950,53	96,36
	80101	Szkoły podstawowe	6 684 750,07	6 422 957,37	96,08
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	328 440,00	313 131,32	95,34
	80104	Przedszkola	1 243 558,78	1 147 325,45	92,26
	80107	Świetlice szkolne	94 718,21	89 147,02	94,12
	80113	Dowożenie uczniów	2 105 490,95	2 083 456,65	98,95
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 048,00	27 389,67	80,44
	80148	Stołówki szkolne	141 101,00	131 757,16	93,38
	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	59 035,00	57 403,71	97,24
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 014 714,00	1 007 776,14	99,32
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych”	40 418,95	38 743,93	95,86
	80195	Pozostała działalność	960,00	862,11	89,80
851		Ochrona Zdrowia	132 344,18	97 994,70	74,05
	85153	Zwalczanie narkomani	2 000,00	2 000,00	100,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	118 303,78	84 194,30	71,17
	85195	Pozostała działalność	12 040,40	12040,40	100,00
852		Pomoc społeczna	2 590 707,77	2 467 379,39	95,24
	85202	Domy pomocy społecznej	392 600,00	390 457,74	99,45
	85205	Zadania w zakresie przeciww. przemocy w rodzinie	3 015,00	2 612,88	86,66
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacana za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	12 800,00	12 6699,43	98,98
	85214	Zasiłki pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	114 548,00	108 072,26	94,35

	85215	Dodatki mieszkaniowe	101 405,61	100 843,22	99,46
	85216	Zasiłki stałe	146 198,00	143 977,75	98,48
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	727 518,00	712 423,24	97,93
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	430 326,00	404 199,92	93,93
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	47 767,00	37 520,80	78,55
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	59 220,00	7 423,44	12,54
	85295	Pozostała działalność	555 310,16	547 178,71	98,54
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 997 707,68	3 631 104,42	90,83
	85395	Pozostała działalność	3 997 707,68	3 631 104,42	90,83
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	199 327,62	189 136,78	94,89
	85412	Kolonie, obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	7 930,00	7 529,03	94,94
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	174 947,62	168 075,41	97,59
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	7 000,00	6 062,00	86,60
	85495	Pozostała działalność	9 450,00	7 470,34	79,05
855		Rodzina	6 297 682,01	6 273 357,28	99,61
	85501	Świadczenia wychowawcze	2 123 938,00	2 123 937,84	100,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 004 548,00	3 982 833,12	99,46
	85503	Karta Dużej Rodziny	824,01	824,01	100,00
	85504	Wspieranie rodziny	63 442,00	61 664,25	97,20
	85508	Rodziny zastępcze	57 050,00	56 218,78	98,54
	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre św. rodzinne	47 880,00	47 879,28	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 890 930,14	2 647 240,80	91,57
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	629 680,00	610 692,86	96,98
	90002	Gospodarka odpadami	1 427 168,00	1 278 763,49	89,60
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	17 542,00	15 097,67	86,07
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 914,10	8 914,10	100,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	25 900,00	24 773,46	95,65
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	362 070,15	336 436,63	92,92
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	22 079,00	15 247,40	69,06

	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	82 650,00	50 671,56	61,31
	90095	Pozostała działalność	314 926,89	306 643,63	97,37
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 434 047,37	1 421 678,96	99,14
	92109	Domy i Ośrodki Kultury, Świetlice i Kluby	371 380,00	371 198,28	99,95
	92116	Biblioteki	159 000,00	158 940,55	99,96
	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	600,00	518,02	86,34
	92195	Pozostała działalność	899 067,37	887 022,11	98,66
926		Kultura Fizyczna i Sport	31 767,90	30 312,43	95,42
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i Sportu	31 767,90	30 312,43	95,42
	Razem		38 125 832,95	35 682 278,24	93,59

Tabela nr 1**Dotacje przedmiotowe udzielone jednostkom sektora finansów publicznych za 2022 rok**

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Planowana kwota dotacji	Wykonana kwota dotacji
400	40002	Dostarczanie wody	283 910,00	281 184,74
801	80113	Dowożenie uczniów do szkół	700 441,00	681 497,20
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	623 990,00	606 232,86
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 192,00	11 160,70
		Ogółem	1 621 533,00	1 580 075,50

Tabela nr 2**Dotacje podmiotowe udzielone jednostkom sektora finansów publicznych za 2022 rok**

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Planowana kwota dotacji	Wykonana kwota dotacji
921	92109	Gminny Dom Kultury Sośno	360 000,00	359 868,28
	92116	Biblioteki	159 000,00	158 940,55
		Ogółem	519 000,00	518 808,83

Tabela nr 3

Dotacje celowe udzielane innym jednostkom samorządu terytorialnego w 2022 roku

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Planowana kwota dotacji	Wykonana kwota dotacji	Uwagi o sposobie wykonania
600	60004	Powiat Sępoleński	13 720,00	13 720,00	Dotacja celowa z przeznaczeniem na pokrycie kosztów organizacji publicznego transportu drogowego
		Gmina Mrocza	28 205,45	19 014,91	Dotacja celowa z przeznaczeniem na pokrycie kosztów organizacji publicznego transportu drogowego
	60014	Powiat Sępoleński	25 000,00	24 996,49	Dotacja celowa na dofinansowanie budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej w m. Szynwałd
		Powiat Sępoleński	14 000,00	13 500,00	Dotacja celowa na opracowanie dokumentacji projektowej w celu realizacji inwestycji „Budowa chodnika w m. Mierucin, Ostrówek
750	75095	Samorząd Województwa	736,17	558,45	Dotacja celowa z przeznaczeniem na Infostrada K i P 2.0 promocja i zarządzanie projektem
852	85205	Samorząd Województwa	270,00	243,20	Dotacja celowa z przeznaczeniem na „Telefon NIEBIESKA LINIA”
Ogółem			81 931,62	72 033,05	

Tabela nr 4

**Dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych
Udzielonych za 2022 rok**

Dział	Rozdział	TREŚĆ	Planowana kwota dotacji	Wykonana kwota dotacji	Uwagi o sposobie wykonania
010	01008	Bieżące utrzymanie urzędzeń melioracji wodnych na terenie gminy Sośno	32 000,00	32 000,00	Umowa RI.6332.2.2022 z dnia 30.06.2022r. Gminna Spółka Wodna Sośno
754	75412	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	5 000,00	5 000,00	Umowa Nr RO.525.1.1.2022 z dnia 27.05.2022 r. OSP Rogalin – zawody sportowo-pożarnicze dla jednostek OSP 2 000,00 zł, Porozumienie z dnia 15 listopada 2022 r. na dofinansowanie montażu systemu automatycznego otwierania drzwi w OSP Sośno - 3 000,00 zł
853	85395	Ekologia i ochrona zwierząt -edukacja ekologiczna na rzecz pszczoły miododajnej	1 000,00	1 000,00	1. Umowa Nr RO 524.3.2022 z dnia 13.05.2022 z Pomorsko-Kujawskim Związkiem Pszczelarzy - Terenowym Kołem Pszczelarzy w Gminie Sośno z siedzibą w Skoraczewie – edukacja dzieci i młodzieży oraz mieszkańców w zakresie stosowania środków chemicznych i ich negatywny wpływ na pszczoły.
853	85395	Działalność na rzecz integracji społecznej	1 800,00	1 800,00	1. Umowa RO.524.1.2022 r. - zorganizowano spotkanie integracyjne w okresie ferii zimowych dla dzieci i młodzieży 1 000,00 zł. 2. Umowa Ro.524.2.2024 Zorganizowano obchodów rocznicy istnienia organizacji pozarządowej Stowarzyszenie „Serca Wsi” - 800,00 zł
	85395	Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym	1 400,00	400,00	Umowa RO.524.4.2022 z dnia 10.11.2022 r. zorganizowano okazjonalne spotkanie integracyjne emerytów i rencistów

921	92120	Dofinansowanie do zadań w zakresie ochrony i konserwacji zabytków , realizowane przez organizacje kościelne	4 000,00	4 000,00	Umowa RI.4125.1.2022 z dnia 9.11.2022 r. wykonano prace konserwatorsko-restauratorskie- dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Marii Magdaleny w Wąwelnie
926	92605	Sport kwalifikowany	22 000,00	22 000,00	Umowa nr OR.426.1.2021 z dnia 18.02.2022 Gminny Klub Sportowy „FUKS” Wielowicz- wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie rozwoju sportu w gminie Sośno w 2022r.
	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	X
		Ogółem	68 200,00	66 200,00	X

Zobowiązania ogółem zgodnie z Rb Z wynoszą 3 752 125,92 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 268 294,00 zł, oraz 125 450,76 zł, z czego spłacono 91 267,00 zł. Spłata kredytu rozpoczęła się w 2016 roku. Do spłaty pozostała kwota **134 849,76 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 153 896,00 zł, oraz 56 617,16 zł, z środków własnych banku z czego spłacono 40 516,00 zł. Spłata kredytu rozpoczęła się w 2016 roku. Do spłaty pozostała kwota **77 778,16 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 Dzieźnie” w kwocie 420 000 zł. Spłata kredytu rozpoczęła się w 2019 roku i spłacono 122 784,00 zł. Do spłaty pozostała kwota **297 216,00 zł**. Ostateczna spłata przypada na 2028 rok.
- Kredyt inwestycyjny długoterminowy zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Sośnie na „Przebudowę gminnej drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Zielonka” w kwocie 250 000 zł. Spłatę kredytu rozpoczęto w 2019 roku i spłacono 88 020,00 zł. Do spłaty pozostała kwota **161 980,00 zł**. Ostateczna spłata przypada na 2028 rok.
- Kredyt inwestycyjny długoterminowy zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Sośnie na „Przebudowę drogi gminnej w Przepałkowie i Rogalinie” w kwocie 1 030 000 zł. Spłata kredytu rozpoczęła się w grudniu 2019 roku, spłacono 160 000,00 zł. Do spłaty pozostała kwota **870 000,00 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 rozpoczęła się od kwietnia 2022 roku, spłacono 50 000,00 zł. Do spłaty pozostała kwota **1 700 000,00 zł**.
- Pożyczka długoterminowa zaciągnięta z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na „Przebudowa stacji hydroforni w miejscowości Przepałkowo” w kwocie 300 000,00 zł. Spłata pożyczki rozpoczęła się w 2018 roku. Spłacono 186 192,00,00 zł. Do spłaty pozostała kwota **113 808,00 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 29 308,00 zł. Do spłaty pozostała kwota **20 692,00 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 186 439,00 zł. Do spłaty pozostała kwota **153 561,00 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 19 088,00 zł. Do spłaty pozostała kwota **17 912,00 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. Spłata pożyczki rozpoczęła się w listopadzie 2020 roku. Spłacono 76,500,00 zł. Do spłaty pozostała kwota **204 329,00 zł**. Ostateczna spłata przypada na 2028 rok.

Budżet gminy za 2022 rok zgodnie ze sprawozdaniem Rb-NDS przedstawia się następująco:
Dochody: plan 39 561 533,96 zł, wykonanie 38 975 702,93 zł, co stanowi 98,52%, w tym: Dochody bieżące: plan 35 823 053,58 zł, wykonanie 35 417 527,70 zł, co stanowi 98,87%. Dochody majątkowe: plan 3 738 480,38 zł, wykonanie 3 558 175,23 zł, co stanowi 95,18%, w tym: dochody ze sprzedaży majątku: plan 181 203,50 zł, wykonanie 96 503,50 zł, co stanowi 53,26%. **Wydatki: plan 38 125 832,95 zł, wykonanie 35 682 278,24 zł, co stanowi 93,59%.** w tym: Wydatki bieżące: plan 34 054 330,17 zł, wykonanie 31 777 780,60 zł, co stanowi 93,31%. Wydatki majątkowe: plan 4 071 502,78 zł, wykonanie 3 904 497,64 zł, co stanowi 95,90%. Na dzień 31.12.2022 roku budżet zamknął się nadwyżka w kwocie 3 293 424,69 zł. Przypadające do spłaty pożyczki i kredyty w roku 2022 w wysokości 465 872,00 zł, zostały spłacone w kwocie 465 872,00 zł, zgodnie z harmonogramem spłat z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych. Budżet Gminy nie jest obciążony innymi kredytami i pożyczkami. Gmina nie uchwaliła wydatków nie wygasających. Gmina Sośno w okresie 2022 roku nie udzielała żadnych poręczeń i gwarancji. Gmina nie posiada zobowiązań z tytułu papierów wartościowych. Gmina nie zawierała umów o terminie płatności przekraczającym sześć miesięcy. Zadłużenie Gminy na dzień 31.12.2022 roku wynosi **3 752 125,92 zł**, 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 I półroczu 2022 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 2021 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. Analiza wykonania planu dochodów i wydatków dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa opisano w załączniku nr 1,8. Analiza wykonania planu dochodów i wydatków dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 opisano w załączniku nr 1.9 do niniejszego sprawozdania. Dochody planowane i wykonane z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 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 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. Ocenia się że realizacja budżetu gminy przebiegała prawidłowo.

Wójt Gminy
Leszek Stroiński

Załącznik Nr 1.1 do sprawozdania Nr RO.0050.25.2023
Wójta Gminy Sośno
z dnia 21 marca 2023 r.

Analiza planu i wykonania dotacji celowych za okres od 01.01.2022 do 31.12.2022 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	7 981 711,51 zł	7 971 343,41 zł	99,87

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo: plan 1 149 656,78 zł, wykonanie 1 149 656,78 zł, co stanowi 100,00%.

Dotacja celowa na zadanie zlecone z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych na plan 1 149 656,78 zł, wykonano 1 149 656,78 zł, co stanowi 100,00%.

Dział 750 – Administracja publiczna: plan 60 181,00 zł, wykonanie 56 755,00 zł, co stanowi 94,31%.

Dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na plan 60 181,00 zł, wykonano 56 755,00 zł, co stanowi 94,31%.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa: plan 1 695,00 zł, wykonanie 1 695,00 zł, co stanowi 100,00%.

1. Dotacja celowa na zadania zlecone z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizacje stałego rejestru wyborców na plan 1 695,00 zł, wykonano 1 695,00 zł, co stanowi 100,00%

Dział 801 - Oświata i wychowanie: plan 40 418,95 zł, wykonanie 38 743,93 zł, co stanowi 95,85%.

1. Dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych na plan 40 418,95 zł, wykonano 38 743,93 zł, co stanowi 95,85%.

Dział 852 - Pomoc społeczna: plan 620 528,77 zł, wykonanie 618 745,54 zł, co stanowi 99,71%.

1. Dotacja celowa na zadania zlecone z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych na plan 655,61 zł, wykonano 139,86 zł, co stanowi 21,33%.

2. Dotacja celowa na zadania zlecone z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania, na plan 18 865,00 zł, wykonano 18 859,27 zł, co stanowi 99,97% wykonania planu.

3. Dotacja celowa na zadania zlecone z przeznaczeniem na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi na plan 99 748,00 zł, wykonano 98 862,36 zł, co stanowi 99,11%.

4. Dotacja celowa na zadania zlecone z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych dla osób lub rodzin poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej (silne porywy wiatru w dniach 18-19 lutego 2022 r.), na plan 3 000,00 zł wykonano 3 000,00 zł, co stanowi 100,0%.

5. Dotacja celowa na zadania zlecone z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania, na plan 498 260,16 zł, wykonano 497 884,05 zł, co stanowi 99,92%.

Dział 855 – Rodzina: plan 6 109 231,01 zł wykonanie 6 105 747,16 zł, co stanowi 99,94%.

1. Dotacja celowa na zadania zlecone z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci na plan 2 117 363,00 zł, wykonano 2 117 362,84 zł, co stanowi 100,0%.

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 3 943 355,00 zł, wykonano 3 939 871,74zł, co stanowi 99,91%.

3. Dotacja celowa na zadania zlecone z przeznaczenie na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny, na plan 824,01 zł, wykonano 824,01 zł, co stanowi 100,00%.

4. Dotacja celowa na zadania zlecone z przeznaczenie na opłacenie składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre 47 689,00 zł, wykonano 47 688,57 zł, co stanowi 100,00%.

Wydatki	Plan	Wykonanie	%
Wydatki na zadania zlecone	7 981 711,51 zł	7 971 343,41	99,87

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo: plan 1 149 656,78 zł, wykonanie 1 149 656,78 zł, co stanowi 100,00%.

Rozdz. 01095 - Pozostała działalność: plan 1 149 656,78 zł, wykonanie 1 149 656,78 zł, co stanowi 100,00%.

1. Wydatki bieżące: plan 1 149 656,78 zł, wykonanie 1 149 656,78 zł, co stanowi 100,00%,

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 855,00	5 855,00	100,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 143 801,78	1 143 801,78	100,00

Zadania zlecone:

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 5 959,12 zł;

2) Na wydatki związane z realizacją statutowych zadań wydano 1 143 697,66 zł, w tym:

- wypłatę producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wydano 488 decyzji na kwotę 1 127 114,49 zł;

- zakup materiałów (materiały i meble biurowe) 12 000,07 zł;

- opłaty pocztowe i kurierskie za wysyłane decyzje o zwrocie producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 4 489,60 zł;

- opłaty bankowe związane z przelewami na konto 93,50 zł.

Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

Dział 750 – Administracja publiczna: plan 60 181,00 zł, wykonanie 56 755,00 zł, co stanowi 94,30%.**Rozdz. 75011** - Urzędy Wojewódzkie: plan 60 181,00 zł, wykonanie 56 755,00 zł, co stanowi 94,30%.**Zadania zlecone:**

1. Wydatki bieżące: plan 60 181,00 zł, wykonanie 56 755,00 zł, co stanowi 94,30%,

w tym:

	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	57 803,03	54 377,03	94,07
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 377,97	2 377,97	100,00

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

- zakup materiałów biurowych 715,00 zł;
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 662,97 zł.

Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa: plan 1 695,00 zł, wykonanie 1 695,00 zł, co stanowi 100,00%.**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa:** plan 1 695,00 zł, wykonanie 1 695,00 zł, co stanowi 100,00%.**Zadania zlecone:**

1. Wydatki bieżące: plan 1 695,00 zł, wykonanie 1 695,00 zł, co stanowi 100,00%.

W ramach pozostałych wydatków bieżących na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców przeznaczono środki w kwocie 1 695,00 zł, na opłaty za konserwacje programów komputerowych, z czego wykorzystano 1 695,00 zł, co stanowi 100,00%. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

Dział 801 - Oświata i wychowanie: plan 40 418,95 zł, wykonanie 38 343,79 zł, co stanowi 95,81%.**Rozdz. 80153** - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych: plan 40 418,95 zł, wykonanie 38 343,79 zł, co stanowi 95,81%.**Zadania zlecone:**

1. Wydatki bieżące: plan 40 418,95 zł, wykonanie 40 418,95 zł, co stanowi 100,00%,

w tym:

	Plan	Wykonanie	%
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	40 418,95	40 418,95	100,

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

Dział 852 - Opieka społeczna: plan 620 528,77 zł, wykonanie 618 745,54 zł, co stanowi 99,71%.

Rozdz. 85215 - Dodatki mieszkaniowe - zryczałtowane dodatki energetyczne: plan 655,61 zł, wykonanie 139,86 zł, co stanowi 21,33%.

Zadania zlecone:

1. Wydatki bieżące: plan 655,61 zł, wykonanie 139,86 zł, co stanowi 21,33%,

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	642,75	138,36	21,53
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	12,86	1,50	11,66

Wypłacono dodatki energetyczne dla 3 rodzin w tym gospodarstwo jednoosobowe 1 rodzina, gospodarstwo 2-4 osobowe 2 rodziny. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo. W roku 2022 nie wpłynęły nowe wnioski.

Rozdz. 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej: plan 18 865,00 zł, wykonanie 18 859,27 zł, co stanowi 99,97%.

Zadania zlecone:

1. Wydatki bieżące: plan 18 865,00 zł, wykonanie 18 859,27 zł, co stanowi 99,97%,

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- świadczenia za sprawowanie opieki n/osobą....	15 582,00	18 580,65	99,99
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	282,98	278,62	98,46

Świadczenie dotyczące wynagrodzeń za sprawowanie opieki nad osobą całkowicie ubezwłasnowolnioną pobiera 1 osoba na terenie gminy. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

Rozdz. 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze: plan 99 748,00 zł, wykonanie 98 862,36 zł, co stanowi 99,11%.

Zadania zlecone:

1. Wydatki bieżące: plan 99 748,00 zł, wykonanie 98 862,36 zł, co stanowi 99,11%,

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń	99 748,00	98 862,36	99,11

Specjalistycznymi usługami opiekuńczymi w ramach umów zlecenia objętych zostało 17 dzieci, w 14 rodzinach. Specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone są przez wykwalifikowaną kadrę specjalistyczną posiadającą uprawnienia w tym zakresie. Wykonano 1605 godzin specjalistycznych usług opiekuńczych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi. Koszt świadczenia jednej godziny wynosi 60,00zł. Realizacja tego zadania przebiegała prawidłowo.

Rozdz. 85278 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych: plan 3 000,00 zł, wykonanie 3 000,00 zł, co stanowi 100,0%.

Zadania zlecone:

1. Wydatki bieżące: plan 3 000,00 zł, wykonanie 3 000,00 zł, co stanowi 100,0%,

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	100,00

Zasiłek celowy został przyznany na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

Rozdz. 85295 - Pozostała działalność dodatek osłonowy: plan 498 260,16 zł, wykonanie 497 884,05 zł, co stanowi 99,92%.

Zadania zlecone:

1. Wydatki bieżące: plan 498 260,16 zł, wykonanie 497 884,05 zł, co stanowi 99,92%,

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń	6 955,23	6 955,23	100,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	488 294,96	488 121,71	99,96
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 009,97	2 807,11	93,26

Łącznie wniosków złożonych na dodatek osłonowy 711 szt., wypłacono dodatek osłonowy dla 683 rodzin, 28 wniosków z uwagi na przekroczenie kryterium dochodowego odmówiono wypłaty dodatku. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

Dział 855 – Rodzina: plan 5 118 253,61 zł, wykonanie 4 160 296,64 zł, co stanowi 81,28%.

Rozdz. 85501 - Świadczenia wychowawcze: 2 117 363,00 zł, wykonanie 2 117 362,84 zł, co stanowi 100,00%.

Zadania zlecone:

1. Wydatki bieżące: plan 2 117 363,00 zł, wykonanie 2 117 362,84 zł, co stanowi 100,00%,

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń	3 835,84	3 835,84	100,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 111 738,58	2 111 738,58	100,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 783,87	1 788,42	100,00

1) Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydano 3 835,84 zł.

2) W ramach świadczeń na rzecz osób fizycznych wykorzystano kwotę 2 111 738,58 zł w tym: wypłacono 4 215 świadczeń wychowawczych dla 855 dzieci z 489 rodzin na kwotę 2 111 738,58 zł.

3) Na wydatki związane z realizacją statutowych zadań wydano 1 788,42 zł,

w tym na:

- zakup druków i materiałów biurowych	125,11 zł
- prowizja bankowa	740,00 zł;
- usługi pocztowe	34,00 zł;
- licencje komputerowe	870,84 zł;
- usługi telefonii stacjonarnej	12,97 zł;
- usługi internetowe	5,50 zł.

Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

Rozdz. 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego: plan 3 943 355,00 zł, wykonanie 3 939 871,74 zł, co stanowi 99,91%.

Zadania zlecone:

1. Wydatki bieżące: plan 3 943 355,00 zł, wykonanie 3 939 871,74 zł, co stanowi 99,91%,

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń	466 708,00	463 647,97	99,34
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 454 493,35	3 454 175,64	99,99
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	22 153,65	22 048,13	99,52

1) Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydano 463 647,97 zł, w tym:

- na obsługę finansowo księgową wydano 93 961,38 zł;

- na opłacenie składki na ubezpieczenia społeczne za 55 osoby pobierających świadczenia pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekunów tj 617 świadczeń (w tym składki KRUS za 3 osoby - 8 świadczeń) wydatkowano kwotę 369 686,59 zł.

2) W ramach świadczeń na rzecz osób fizycznych wykorzystano kwotę 3 454 175,64 zł i przeznaczono na:

a) świadczenia rodzinne	3 208 766,39 zł,
w tym:	
- 5 262 świadczeń, jako dodatki i zasiłki rodzinne na kwotę	601 609,80 zł;
- 2 243 zasiłki pielęgnacyjne na kwotę	484 129,12 zł;
- 960 świadczeń pielęgnacyjnych na kwotę	2 025 143,00 zł;
- 31 świadczeń z tytułu urodzenia dziecka na kwotę	31 000,00 zł;
- 30 świadczeń dla opiekunów na kwotę	18 600,00 zł;
- 919 świadczeń złotówka za złotówkę na kwotę	48 284,47 zł;
b) 388 świadczenia z funduszu alimentacyjnego	164 428,85 zł;
c) 89 świadczeń rodzicielskich na kwotę	80 980,40 zł.
3) Na wydatki związane z realizacją statutowych zadań wydano	22 048,13 zł,
w tym na:	
- zakup materiałów biurowych, publikacji, części zamiennych do komputera itp.	4 357,82 zł;
- prowizja bankowa	1 665,50 zł;
- opłaty pocztowe	3 289,80 zł;
- konserwacja programów komputerowych, przedłużenie licencji	5 783,86 zł;
- obsługa prawna	3 936,00 zł;
- zakup usług dostępu do sieci internetowej	66,00 zł;
- zakup usługi telefonii stacjonarnej	168,89 zł;
- odpis na zakładowy fundusz socjalny	2 078,71 zł;
- szkolenia pracowników wraz z kosztami podróży	701,44 zł.

Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

Rozdz. 85503 - Karta Dużej Rodziny: plan 824,01 zł, wykonanie 824,01 zł, co stanowi -100,00%.

Zadania zlecone:

Wydatki bieżące: plan 824,01 zł, wykonanie 824,01 zł, co stanowi – 100,00%:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	490,65	490,65 zł	100,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	333,36	333,36	100,00

Rządowy program dla rodzin wielodzietnych.

Na wydatki związane z realizacją zadań statutowych zaplanowano 824,01 zł, wykonanie 824,01 zł. Złożono 51 wniosków o wydanie Karty Dużej Rodziny. Wydano 133 karty tradycyjnych i elektronicznych oraz wydano jedną odmowę karty dla obywatela Ukrainy. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

Rozdz. 85513 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne: plan 47 689,00 zł, wykonanie 47 689,00 zł, co stanowi 100,00%.

Wydatki bieżące: plan 47 689,00 zł, wykonanie 47 689,00 zł, co stanowi 100,00%,

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	47 689,00	47 689,00	100,00

Opłacono składki zdrowotne w wysokości 47 689,00 zł za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne. Z tej formy pomocy skorzystało 23 osób, za które opłacono 251 świadczeń.

Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

Dochody	Plan	Wykonanie	%
Dotacje na zadania własne	751 592,34 zł	746 295,33 zł	99,01

Dział 750 – Administracja Publiczna: plan 3 046,10 zł, wykonanie 1 811 20 zł, co stanowi 59,46%.

Rozdz. 75095 - Dotacja celowa na zadanie własne z przeznaczeniem na realizację zadań z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zakup masztów i flag oraz ich instalacja” w ramach projektu „Pod Białą czerwoną” na plan 3 046,10 zł, wykonano 1 811,20 zł, co stanowi 59,46%.

Dział 758 – Różne rozliczenia finansowe plan 82 027,24 zł, wykonanie 82 027,24 zł, co stanowi 100,00%.

1. Rozdz. 75814 - Dotacja celowa na zadania własne jako zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2021 r. na plan w kwocie 72 253,26 zł, wykonano 72 253,26 zł, co stanowi 100,00%. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

2. Rozdz. 75814 - Dotacja celowa na realizację inwestycji jako zwrot części wydatków w ramach funduszu sołeckiego w 2021 r. na plan 9 773,98 zł, wykonano 9 773,98 zł, co stanowi 100,00%. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

Dział 801 – Oświata i wychowanie: plan 150 082,00 zł, wykonanie 150 082,00 zł, co stanowi 100,00%.

1. Rozdz. 80103 - Dotacja celowa na zadanie własne z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych na plan 70 776,00 zł, wykonano 70 776,00 zł, co stanowi 100,00%.

2. Rozdz. 80104 - Dotacja celowa na zadanie własne z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w przedszkolach na plan 79 306,00 zł, wykonano 79 306,00 zł, co stanowi 100,00%.

Dział 852 - Opieka społeczna: plan 345 997,00 zł, wykonanie 340 628,79 zł, co stanowi 98,45%.

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 12 800,00 zł, wykonano,12 669,43 zł, co stanowi 98,98%.

2. Rozdz. 85214 - Dotacja celowa na zadania własne z przeznaczeniem na zasiłki okresowe o charakterze obowiązkowym na plan 56 900,00 zł, wykonano 53 191,26 zł, co stanowi 93,48%.

3. Rozdział 85216 - Dotacja celowa na zadania własne z przeznaczeniem na zasiłki stałe o charakterze obowiązkowym na plan 144 975,00 zł, wykonano 143 545,92 zł, co stanowi 99,01%.

4. Rozdz. 85219 - Dotacja celowa na zadania własne z przeznaczeniem na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na plan 109 220,00 zł, wykonano 109 164,20 zł, co stanowi 99,95%.

5. Rozdz. 85230 - Dotacja celowa na zadania własne z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na plan 22 102,00 zł, wykonano 22 057,98 zł, co stanowi 99,80%.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza: plan 150 440,00 zł, wykonanie 149 688,12 zł, co stanowi 99,50%.

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 150 440,00 zł, wykonano 149 688,12 zł, co stanowi 99,50%.

Wydatki	Plan	Wykonanie	%
Wydatki na zadania własne	2 797 575,06 zł	2 646 652,43 zł	94,60

Dział 750 - Administracja Publiczna: plan 7 238,00 zł, wykonanie 5 353,60 zł co stanowi 73,96%.

Rozdz. 75095-Pozostała działalność na plan 7 238,00 zł, wykonano 5 353,60 zł, co stanowi 73,96% wykonania planu.

W ramach dotacji celowej na zadanie własne z przeznaczeniem na realizację zadania pn.” Zakup masztów i flag oraz ich instalacja w ramach projektu „Pod Białą czerwoną” na plan 3 046,10 zł, wykonano 1 811,20 zł, co stanowi 59,45%. Na realizację tego projektu przeznaczono środki własne na plan 4 191,90 zł, wykorzystano 3 542,40 zł, co stanowi 84,50%. Realizacja zadań przebiegała zgodnie z planem.

Dział 801 – Oświata i wychowanie: plan 1 571 998,78 zł, wykonanie 1 460 456,77 zł, co stanowi 92,90%.

Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych: plan 328 440,00 zł, wykonanie 313 131,32 zł, co stanowi 95,34%.

W ramach dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego przeznaczono 70 776,00 zł, z czego wykorzystano 70 776,00 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 30.09.2021 r. Na utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych przeznaczono również środki własne w kwocie 257 664,00 zł, z czego wykorzystano 242 355,32 zł, co stanowi 94,06%.

Analiza całkowitego utrzymania oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych kształtuje się następująco:

1. Wydatki bieżące: plan 328 440,00 zł, wykonanie 313 131,32 zł, co stanowi 95,34%,

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń	301 869,00	287 054,81	95,09
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 364,00	13 940,74	97,05
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	12 207,00	12 135,77	99,42

W ramach wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zaplanowano 12 207,00 zł, wykonano 12 135,77 zł, w tym:

- zakup środków dydaktycznych 1 875,00 zł;
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 10 260,77 zł. Realizacja zadań przebiegała zgodnie z planem.

Przedszkola: plan 1 243 558,78 zł, wykonanie 1 147 325,45 zł, co stanowi 92,26%.

W ramach dotacji celowej na utrzymanie oddziałów przedszkolnych przeznaczono 79 306,00 zł, z czego wykorzystano 79 306,00 zł, co stanowi 100,0%. 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 1 164 252,78 zł, z czego wykorzystano 1 068 019,45 zł, co stanowi 91,73%.

Analiza całkowitego utrzymania oddziałów przedszkolnych kształtuje się następująco:

1. Wydatki bieżące: plan 1 243 558,78 zł, wykonanie 1 147 325,45 zł, co stanowi 92,26%,

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń	826 430,00	761 206,86	92,11
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 452,00	22 266,31	99,17
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	394 676,78	363 852,28	92,19

1) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań:

a) Na nagrody konkursowe w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2,0 na lata 2021-2025 przeznaczono 625,00 zł, wykorzystano 625,00 zł.

b) Na zakup materiałów i wyposażenia przeznaczono kwotę 47 439,24 zł, z czego wykorzystano 46 602,12 zł, co stanowi 98,24%, w tym:

- druki i materiały biurowe	617,85 zł;
- gaz do kuchni	2 320,00 zł;
- środki czystości	3 452,08 zł;
- wyposażenie	16 794,12 zł;
- materiały gospodarcze i remontowe	546,26 zł;
- zakup wyposażenia do apteczki	85,90 zł;
- opłata za prasę, publikacje	376,92 zł;
- zakup licencji	9 866,27 zł;
- materiały i środki dezynfekujące (COVID-19)	2 380,82 zł;
- zakup tuszy i papieru do drukarek	607,17 zł;
- akcesoria komputerowe	752,76 zł;
- zestaw do komunikacji zdalnej	8 801,97 zł.

c) Na zakup środków żywności przeznaczono 80 200,00 zł, z czego wykorzystano 74 567,04 zł, co stanowi 92,98%.

d) Na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek przeznaczono kwotę 24 072,54 zł, z czego wykorzystano 23 970,75 zł, co stanowi 99,58%.

e) Na zakup energii przeznaczono 99 200,00 zł, z czego wykorzystano 80 264,17 zł, co stanowi 80,91%, w tym:

- energia elektryczna	18 538,86 zł;
- energia cieplna	52 671,78 zł;
- zimna woda	5 049,71 zł;
- podgrzanie zimnej wody	4 003,82 zł.

f) Na zakup usług remontowych przeznaczono kwotę 49 899,00 zł, z czego wykorzystano 49 198,51 zł, co stanowi 98,60%, w tym:

- konserwacja i naprawa sprzętu	4 612,51 zł;
- usunięcie awarii instalacji centralnego ogrzewania, malowanie	44 586,00 zł;

g) Na badania lekarskie pracowników przeznaczono 780,00 zł, z czego wykorzystano 480,00 zł, co stanowi 61,54%.

h) Na zakup usług pozostałych przeznaczono kwotę 25 520,00 zł, z czego wykorzystano 22 475,56 zł, co stanowi 88,07%, w tym:

- prowizje bankowe	880,83 zł;
- usługi bhp i ppoż.	2 400,00 zł;
- wywóz śmieci i nieczystości	12 576,29 zł;
- usługi pocztowe i kurierskie	289,24 zł;
- opłata RTV	86,90 zł;
- abonament za stronę internetową	1 599,00 zł;
- usługa z zakresie RODO	1 800,00 zł;
- konserwacja programów komputerowych	1 404,70 zł;
- podpis elektroniczny. przeglądy sprzętu, usługa info., strona intern.	3 037,60 zł.

Na opłaty za przedszkole dzieci zamieszkujących na terenie gminy a uczęszczające do przedszkoli w innych gminach przeznaczono 18 240,00 zł, z czego wykorzystano 18 216,49 zł, co stanowi 99,87%. Wpłynęły dwa wnioski z Gminy Mrocza o uczęszczaniu 3 dzieci i z Gminy Sępólno Kraj za 5 dzieci uczęszczających z naszej gminy.

i) Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy przeznaczono 1 996,00 zł, wykorzystano 1 996,00 zł.

j) Na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych przeznaczono 2 050,00 zł, z czego wykorzystano 1 455,66 zł, co stanowi 71,01%, w tym:

- opłaty abonamentowe za usługi internetowe	490,80 zł;
- opłaty za usługi telefonii komórkowej	448,26 zł;
- opłaty za usługi telefonii stacjonarnej	516,60 zł.

k) Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – laboratoryjne badanie wody, przeznaczono 500,00 zł, wykorzystano 270,60 zł co stanowi 54,12%.

l) Na podróże służbowe krajowe przeznaczono 160,00 zł. z czego wykorzystano 0,00 zł, co stanowi 0,00%.

ł) Na różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia itp.) przeznaczono 2 890,00 zł, z czego wykorzystano 2 890,00 zł, co stanowi 100,00%.

m) Na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zaplanowano kwotę 40 285,00 zł, z czego wykorzystano 40 220,38 zł, co stanowi 99,84%.

n) Na opłaty za kontrolę sanitarną przeznaczono 200,00 zł. Kontrole sanitarne nie wykazały nieprawidłowości w związku, z czym nie poniesiono opłat.

o) Na opłaty za szkolenia organizowane dla pracowników przeznaczono kwotę 620,00 zł. z czego wykorzystano 620,00 zł, co stanowi 100,00%.

Realizacja zadań przebiegała prawidłowo.

Dział 852 - Opieka społeczna: plan 1 047 608,00 zł, wykonanie 1 014 231,65 zł, co stanowi 96,81%.

Rozdz. 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne: plan 12 800,00 zł, wykonanie 6 471,89 zł, co stanowi 50,56%.

Zadania własne: plan 12 800,00 zł, wykonanie 12 669,43 zł, co stanowi 98,98%.

W ramach tego zadania opłacano składkę zdrowotną za osoby pobierające z GOPS-u zasiłki stałe. W ramach tych środków opłacono składki dla 22 osoby, za które opłacono 222 świadczenia.

Rozdz. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze: plan 114 548,00 zł, wykonanie 108 072,26 zł, co stanowi 94,35%.

Zadania własne: plan 114 548,00 zł, wykonanie 108 072,26 zł, co stanowi 94,35% w tym:

1. W ramach dotacji na zadania własne wypłacano zasiłki okresowe. Z planowanej kwoty 56 900,00 zł, wykorzystano 53 191,26 zł, co stanowi 93,48%. Z tej formy pomocy skorzystało 28 rodzin, wypłacono 114 świadczeń. Głównym powodem przyznania pomocy poszczególnym rodzinom było: występujące w rodzinach bezrobocie 29 rodzin, długotrwała choroba 2 rodziny, niepełnosprawność 2 rodziny i inna przyczyna 1 rodzina.

2. W ramach środków własnych na zasiłki jednorazowe celowe rzeczowe zaplanowano 57 648,00 zł, wykorzystano 54 881,00 zł, co stanowi 95,20%.

- na zasiłki celowe rzeczowe z przeznaczeniem na zakup opału wykorzystano 3 200,00 zł, z tej pomocy skorzystało 6 rodzin, 8 osób w rodzinie;

- na zasiłki celowe rzeczowe z przeznaczeniem na zakup lekarstw wykorzystano 6 556,80 zł, zakupiono leki dla 11 rodzin, 19 osób w rodzinie, wypłacono 16 świadczeń;

- specjalny zasiłek celowy otrzymało 15 świadczeń dla 14 rodzin, 24 osób w rodzinie, na co wydano kwotę 6 726,00 zł;

- zasiłek losowy na kwotę 3 500,00 zł - 3 świadczenia dla 3 rodzin, 9 osób w rodzinie;
- za pobyt w schronisku dla bezdomnych wydano 34 898,20 zł; z udzielonego schronienia skorzystały 3 osoby bezdomne 28 świadczeń.

Rozdz. 85216 - Zasiłki stałe: plan 144 975,00 zł, wykonanie 143 545,92 zł, co stanowi 99,01%.

Zadania własne: plan 144 975,00 zł, wykonanie 143 545,92 zł, co stanowi 99,01%.

1. W ramach tego zadania otrzymano dotację na zasiłki stałe o charakterze obowiązkowym. W ramach tej pomocy wypłacono 223 świadczenia w postaci zasiłku stałego dla 22 rodzin, w tym dla:

- osób pozostających w rodzinie: (3 rodziny, 6 osoby w rodzinie, 118 świadczeń na kwotę 4 328,96 zł);
- osoby samotnie gospodarujące 19 rodzin, 19 osób w rodzinie, dla których wypłacono 205 świadczeń na kwotę 139 216,96 zł. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

Rozdz. 85219 - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej: plan 727 518,00 zł, wykonanie 712 423,24 zł, co stanowi 97,93%.

W ramach dotacji celowej na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przeznaczono 109 220,00 zł, z czego wykorzystano 109 164,20 zł, co stanowi 99,49%. Na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przeznaczono również środki własne w kwocie 599 433,00 zł, z czego wykorzystano 584 399,77 zł, co stanowi 97,49%.

Analiza całkowitego utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sośnie przedstawia się następująco:

1. Wydatki bieżące: plan 727 518,00 zł, wykonanie 712 423,24 zł, co stanowi 97,93%,

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń	577 870,00	575 903,79	99,66
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 212,00	886,30	73,13
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	129 571,00	116 773,88	90,12

1) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań:

a) na zakup materiałów i wyposażenia przeznaczono kwotę 8 782,00 zł, z czego wykorzystano 8 780,91 zł, co stanowi 99,99%, w tym:

- druki i materiały biurowe	2 571,31 zł;
- publikacje	294,00 zł;
- wyposażenie biur	1 354,40 zł;
- środki czystości	2 509,66 zł;
- materiały gospodarcze i dekoracyjne	147,18 zł;
- tunery, tusze i papier do drukarek	827,61 zł;
- podpis elekt. części komputerowe	1 076,75 zł.

b) na zakup energii przeznaczono 41 251,00 zł, wykorzystano 33 595,26 zł, co stanowi 81,44%, w tym:

- energia elektryczna	11 729,43 zł;
- energia ciepła	21 201,67 zł;
- zimna woda	364,16 zł.

c) na zakup usług remontowych przeznaczono kwotę 1 071,00 zł, z czego wykorzystano 1 070,10 zł, co stanowi 99,92%, w tym:

- konserwacja i naprawa sprzętu	1 070,10 zł.
---------------------------------	--------------

d) na badania lekarskie pracowników przeznaczono 560,00 zł, z czego wykorzystano 560,00 zł, co stanowi 100,00%.

e) na zakup usług pozostałych przeznaczono kwotę 24 870,00 zł, z czego wykorzystano 23 738,20 zł, co stanowi 95,45%, w tym:

- prowizje bankowe	3 026,69 zł;
- usługi pocztowe	3 733,13 zł;

- usługi transportowe	221,40 zł;
- konserwacja programów komputerowych	5 461,20 zł;
- opłata za przedłużenie licencji komputerowe	859,77 zł;
- usługi bhp i ppoż.	2 400,00 zł;
- usługi w zakresie RODO/ABI/IOD	2 240,00 zł;
- wywóz nieczystości stałych, usługi kominiarskie	1 450,40 zł;
- przeglądy techn, budynku, gaśnic, usuwanie śniegu itp.	2 825,61 zł.
- usługa informatyczna	1 520,00 zł.

f) opłaty usług telekomunikacyjnych przeznaczono 2 920,00 zł, z czego wykorzystano 2 645,41 zł, co stanowi 90,60%, w tym:

- opłaty usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 338,35 zł;
- opłaty usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	784,80 zł;
- opłaty za usługi internetowe	522,26 zł.

g) na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii przeznaczono 15 744,00 zł, z czego wykorzystano 15 744,00 zł, co stanowi 100,00%, w tym:

- obsługa prawna	15 744,00 zł.
------------------	---------------

h) na podróże służbowe krajowe przeznaczono 9 938,00 zł, z czego 9 477,15 zł wykorzystano, co stanowi 95,36%, w tym:

- podróże służbowe krajowe	1 544,91 zł;
- ryczałty samochodowe	7 932,24 zł.

i) na różne opłaty i składki przeznaczono 1 090,00 zł, z czego wykorzystano 889,00 zł, co stanowi 81,56%, w tym:

- ubezpieczenie majątkowe 889,00 zł;

j) na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zaplanowano kwotę 13 343,00 zł, z czego wykorzystano 13 342,56 zł, co stanowi 100,00%.

k) podatek od nieruchomości na plan 1 582,00 zł, wykonano 1 582,00 zł, co stanowi 100,00% wykonania planu.

l) na opłaty za szkolenia organizowane dla pracowników przeznaczono kwotę 5 420,00 zł, z czego wykorzystano 5 349,29 zł, co stanowi 98,70%.

ł) Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający przeznaczono 3 000,00 zł, z czego wykorzystano 0,00 zł.

Realizacja zadań przebiegała prawidłowo.

Rozdz. 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania: plan 47 767,00 zł, wykonanie 37 520,80 zł, co stanowi 78,55%.

Zadania własne:

Na realizację rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” przeznaczono 47 767,00 zł, z czego wykorzystano 37 520,80 zł, co stanowi 78,55%.

Dotacja na ten cel wyniosła plan 22 102,00 zł, wykorzystano kwotę 22 057,98 zł, co stanowi 99,80%.

Środki własne na plan 24 900,00 zł, wykorzystano kwotę 14 705,32 zł, co stanowi 59,06%.

W ramach tego zadania z dożywiania korzystają dzieci uczące się w placówkach oświatowych na terenie gminy w okresie od stycznia do grudnia 2022 r. Z tej formy pomocy skorzystało 62 dzieci na wartość **26 948,50 zł**.

Koszt jednego posiłku w szkołach podstawowych wynosił od stycznia do czerwca 2022 r. 3,50 zł, od września do grudnia 2022 r. 4,50 zł, w przedszkolu 3,00 zł, a od września 3,50 zł. Wydano 6 866 posiłków. Zakupiono 1 085 posiłków na kwotę **7 976,30 zł** dla 10 uczniów zamieszkałych w internatach. Z uwagi na stan pandemii dokonano wypłat zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności na kwotę **1 838,50 zł** dla 18 rodzin. W ramach środków otrzymanych od Wojewody z Funduszu Pomocy wykorzystano **757,50 zł**, z tej pomocy skorzystali uczniowie będącymi obywatelami Ukrainy.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza: plan 170 730,28 zł, wykonanie 166 610,41 zł, co stanowi 97,59%.

Rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów: plan 170 730,28 zł, wykonanie 166 610,41 zł, co stanowi 97,59%.

W 2022 r. Gmina Sośno otrzymała dotację celową w kwocie 150 440,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym (stypendia szkolne, zasiłki szkolne) dla uczniów zamieszkałych na terenie naszej gminy. Dotacja stanowi 90% planowanych środków. Kwota zaplanowana w budżecie gminy jako udział środków własnych (minimum 10%) na wypłatę świadczeń pomocy materialnej dla uczniów wynosi 20 000,00 zł. Łączny plan to kwota 170 730,28 zł. Ogółem wykonanie w 2022 roku wyniosło 166 610,41 zł, co stanowi 97,59%. Na wyżej wymienioną kwotę składa się dotacja rządowa w wysokości 149 688,12 zł oraz środki własne gminy w wysokości 16 632,01 zł. Stypendium szkolne przyznawane jest uczniom pochodzącym z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie – dochód nie może przekroczyć tzw. „kryterium dochodowego na osobę w rodzinie” o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej tj. 600,00 zł, w szczególności gdy w rodzinie występuje bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, niepełność rodziny, inne zdarzenia losowe o charakterze trwałym.

W pierwszym półroczu 2022 r. stypendia szkolne w wysokości 225 zł miesięcznie na ucznia przyznano 43 wnioskodawcom dla 82 uczniów. W drugim półroczu stypendia szkolne w wysokości 248 zł miesięcznie na ucznia przyznano 36 wnioskodawcom dla 61 uczniów.

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

Dział 750 – Administracja publiczna.

Rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie.

1. Planowane dochody z tytułu opłat za udostępnienie danych osobowych	100,00 zł;
2. Wykonane dochody	31,00 zł;
w tym:	
- dochody przekazane	29,45 zł;
- potrącone w ramach 5% w związku z realizacją zadania	1,55 zł.
3. Nadpłata	0,00zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna.

Rozdz. 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

§ 0830 Wpływy z usług:

1. Planowane dochody z tytułu specjalistycznych usług opiekuńczych	8 300,00 zł;
2. Należności za wykonane usługi specjalistyczne	10 066,20 zł.
3. Dochody wykonane	9 715,80 zł;
w tym:	
a) dochody otrzymane dla budżetu państwa	9 230,01 zł;
b) dochody otrzymane dla budżetu gminy	485,79 zł.
4. Przekazane dochody	9 715,80 zł;
w tym:	
a) dochody przekazane do budżetu państwa	9 230,01 zł.
b) dochody przekazane do budżetu gminy	485,79 zł;
Do rozliczenia pozostała kwota	0,00 zł-
5. Należności pozostała do zapłaty z tytułu specjalistycznych usług opiekuńczych	0,00 zł;

Dział 855 – Rodzina.

Rozdz. 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

§ 0640 - Koszty upomnień:

1. Planowane dochody z kosztów upomnień	0,00 zł.
2. Należności z tytułu kosztów upomnień	11,47 zł.
3. Dochody wykonane	11,47 zł;
4. Należności pozostałe do zapłaty z tytułu kosztów upomnień	0,00 zł,
w tym zaległości	0,00 zł;

§ 0920-Odsetki od Funduszu alimentacyjnego:

1. Planowane dochody z tytułu odsetek od FA	0,00 zł.-
2. Należności z tytułu odsetek od FA	874 579,24 zł.
3. Dochody wykonane	66 751,25 zł;
w tym:	
a) dochody wykonane dla budżetu państwa	66 751,25 zł;
4. Przekazane dochody	66 751,25 zł;
w tym:	
a) dochody przekazane do budżetu państwa	66 751,25 zł;
5. Zaległości z tytułu odsetek od zaległości	807 827,99 zł;
w tym wymagalne	807 827,99 zł;
a) w części dotyczącej budżetu państwa	807 827,99 zł;
z tego zaległości wymagalne	807 827,99 zł;
- w części dotyczącej budżetu państwa	807 827,99 zł;

§ 0940 - Zaliczki alimentacyjne:

1. Planowane dochody z tytułu zaliczek alimentacyjnych	0,00 zł.
2. Należności ogółem z tytułu zaliczki alimentacyjnej	100 483,28 zł.
3. Dochody wykonane	462,89 zł;
w tym:	
a) dochody wykonane dla budżetu państwa	231,44 zł;
b) potrącone i wykonane dla budżetu gminy	231,45 zł.
4. Przekazane dochody	462 89 zł;
w tym:	
a) dochody przekazane do budżetu państwa	231,44 zł;
b) potrącone i przekazane do budżetu gminy	231,45 zł.
5. Zaległości z tytułu zaliczek alimentacyjnych	100 020,39 zł;
w tym wymagalne	100 020,39 zł;
a) w części dotyczącej budżetu państwa	50 010,23 zł;
b) w części dotyczącej budżetu gminy	50 010,16 zł.

§ 0980-Fundusz alimentacyjny:

1. Planowane dochody z tytułu funduszu alimentacyjnego	36 800,00 zł;
2. Należności ogółem z tytułu funduszu alimentacyjnego	2 063 469,91 zł;
3. Wykonane dochody	62 782,77 zł;
w tym:	
a) dochody otrzymane dla budżetu państwa	37 669,64 zł;
b) dochody otrzymane dla budżetu gminy	25 113,13 zł;
4. Przekazane dochody	62 782,77 zł;
w tym:	
a) dochody przekazane do budżetu państwa	37 669,64 zł;
b) dochody przekazane do budżetu gminy	25 113,13 zł;
Do rozliczenia pozostała kwota	0,00 zł.
5. Zaległości z tytułu funduszu alimentacyjnego	2 000 687,14 zł;
w tym wymagalne	2 000 687,14 zł;
a) w części dotyczącej budżetu państwa	1 217 780,79 zł;
b) w części dotyczącej budżetu gminy	800 274,81 zł;

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

1. Planowane dochody budżetu państwa realizowane przez gminę	89 798,00 zł;
- zwrot niewykorzystanego zasiłku celowego nawałnica 2017	56 000,00 zł;
- zwrot zasiłku stałego	1 223,00 zł;
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych	575,00 zł;
- odsetki od dotacji w związku z zwrotem świadczeń rodzinnych i świadczeń z	7 000,00 zł;

Funduszu Alimentacyjnego wypłaconych w latach poprzednich w części dotyczącej budżetu państwa	
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych	6 000,00 zł;
- zwrot świadczeń rodzinnych i świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego	19 000,00 zł;
2. Wykonane dochody budżetu państwa realizowane przez gminę (wypłaconych w latach poprzednich w części dotyczącej budżetu państwa)	21 932,64 zł;
- zwrot zasiłku stałego	431,83 zł;
- zwrot niewykorzystanego zasiłku celowego nawałnica 2017	3 894,83 zł;
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych	6 000,00 zł;
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych	575,00 zł;
- odsetki z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z F. A. w związku z zwrotem dokonany po zakończeniu roku budżetowego, w którym zostały przyznane	1 499,79 zł;
- dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i oraz świadczeń z F.A. dokonanych po zakończeniu roku budżetowego, w którym zostały przyznane	9 531,19 zł.
3. Zaległości wymagalne w tym:	56 932,40 zł
- zaległość wymagalna z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego z lat ubiegłych	6 749,56 zł;
- zaległość wymagalna z tytułu niewykorzystanego zasiłku celowego nawałnica 2017 r.	48 103,62 zł;
- zaległość z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń z Funduszu alimentacyjnego dokonanych po zakończeniu roku budżetowego, w którym został przyznany.	2 079,22 zł.

Wydatki związane ze zwrotem dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (Rb 28)

1. Planowane wydatki budżetu państwa realizowane przez gminę	89 798,00 zł;
- zwrot zasiłku stałego	1 223,00 zł;
- zwrotu nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego wypłaconego w latach poprzednich w części dotyczącej budżetu państwa	6 000,00 zł;
- odsetki od zwrotu nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego wypłaconego w latach poprzednich w części dotyczącej budżetu państwa	575,00 zł;
- zwrot świadczeń rodzinnych i świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego wypłaconych w latach poprzednich w części dotyczącej budżetu państwa	19 000,00 zł;
- odsetki od dotacji w związku z zwrotem świadczeń rodzinnych i świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego wypłaconych w latach poprzednich w części dotyczącej budżetu państwa	7 000,00 zł;
- zwrot zasiłku celowego – nawałnica 2017	56 000,00 zł.
2. Wykonane wydatki budżetu państwa realizowane przez gminę	21 932,64 zł;
- zwrot zasiłku stałego	431,83 zł;
- zwrot nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego	6 000,00 zł;
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych	575,00 zł;
- zwrot świadczeń rodzinnych wypłacanych w latach poprzednich	9 531,19 zł;
- odsetki od zwrotu świadczeń rodzinnych, FA wypłaconych w latach poprzednich	1 499,79 zł;
- zwrot zasiłku celowego – nawałnica 2017	3 894,83 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	9,86 zł;
2. Należności wymagalne	1 250 422,56 zł;
w tym:	
- zaliczka alimentacyjna dotyczące budżetu państwa	50 010,23 zł;
- należności z tytułu funduszu alimentacyjnego dotyczące budżetu państwa	1 200 412,33 zł.
3. Pozostałe należności	332,88 zł;
- należności z tytułu usług za świadczone specjalistyczne usługi opiekuńcze dotyczące budżetu państwa	332,88 zł.

Załącznik Nr 1.2 do sprawozdania Nr RO.0050.25.2023
Wójta Gminy Sośno
z dnia 21 marca 2023 r.

PRZEDSIĘWZIĘCIA ZREALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO W 2022 ROKU

Lp.	SOLECTWO	ROZDZIAŁ - §	NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA	STAN PRZYJĘTY	WYKONANIE	STAN NA 31.12.2022 ROK	
1.	Dębiny	DROGI GMINNE		9 162,00	9 115,73	46,27	
		60016 - 4210	1. Zakup kruszywa - kamienia. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane w całości.	5 662,00	5 651,56	10,44	
		60016 - 4300	2. Profilowanie i walowanie dróg gminnych w solectwie. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane w całości.	3 500,00	3 464,17	35,83	
			UTRZYMANIE PLACU ZABAW I TERENÓW SPORTOWO - REKREACYJNYCH	7 493,00	7 493,00	0,00	
		90095 - 4170	1. Wykaszenie trawy w ramach umowy zlecenie. Wykaszenie traw prowadzono w okresie letnim, w miesiącach czerwiec - wrzesień. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane.	1 700,00	1 700,00	0,00	
			2. Coroczny przegląd techniczny placu zabaw. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane, z czynności został sporządzony protokół, który znajduje się w książce obiektu.	250,00	250,00	0,00	
		90095 - 4210	3. Zakup drzewka ozdobnego. W ramach przedsięwzięcia zakupiono drzewko ozdobne - tuja szmaragd 220 cm. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane.	100,00	100,00	0,00	
			4. Zakup piasku do piaskownicy. W ramach przedsięwzięcia zakupiono kruszywo naturalne. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane.	400,00	400,00	0,00	
			5. Zakup siłowni plenerowej. W ramach przedsięwzięcia zakupiono orbitrek wolnostojący R11 nr kat. 243. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane.	5 043,00	5 043,00	0,00	
			UTRZYMANIE SAL WIEJSKICH I ORGANIZACJA FESTYNÓW	3 469,00	3 316,63	152,37	
		92195 - 4210	1. Zakup materiałów do organizacji Dnia Dziecka i Dożynek. Dnia 27 sierpnia 2022 roku na placu rekreacyjno-sportowym odbył się Festyn Rodziny. W ramach przedsięwzięcia zakupione zostały materiały plastyczne, które zostały zużyte przez najmłodszych uczestników festynu.	300,00	300,00	0,00	
			2. Zakup stołu do ping ponga wraz z wyposażeniem m.in. paletki, piłeczki i siatki do stołu. Zakupiono stół do tenisa stołowego typu ENERO 1-12 i. Wymiary płyty stołu ping pong wynoszą 152,5 x 274 cm, natomiast wysokość stołu to 76 cm. Stół posiada kółka transportowe, które ułatwiają przemieszczanie, co czyni go bardzo funkcjonalnym. Dużą zaletą stołu jest niezależne składanie skrzydeł blatu, przez co można grać jednoosobowo. Siatka jest w zestawie. Stół przeznaczony jest do gry rekreacyjnej w zamkniętych pomieszczeniach. Do gry w ping ponga dokupiono akcesoria w postaci: 4 rakietek, 12 piłeczek treningowych białych o wymiarach 40 mm oraz w postaci dodatkowej siatki do stołu.	1 009,00	1 008,12	0,88	
			3. Zakup materiałów budowlanych postaci m.in. pędzli, farby, gipsu celem odświeżenia pomieszczenia w budynku sali wiejskiej. Odświeżono pomieszczenia sali wiejskiej w Dębinach. Wyglądono powierzchnię ścian i sufitów, naprawiono pęknięcia narożników ścian oraz uzupełniono ubytki w ścianach. Pomieszczenia pomalowano na kolor "kość słoniowa", a sufity na kolor biały. Wykonano również izolację termiczną (ocieplono sufit).	700,00	699,07	0,93	
			92195 - 4260	4. Energia elektryczna. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane. Opłaty za dostawę energii i usługi dystrybucji do sali wiejskiej sukcesywnie były dokonywane co dwa miesiące. W okresie rozliczeniowym w 2022 roku zużyto 139,1 kWh energii elektrycznej.	1 200,00	1 103,72	96,28
				5. Zimna woda wraz z opłatą abonamentową. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane. W 2022 roku mieszkańcy solectwa zużyli w sali wiejskiej 6 m ³ wody.	130,00	116,63	13,37
92195 - 4300	6. Nieczystości płynne wraz z opłatą abonamentową. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane. Odprowadzono i oczyszczono 6 m ³ ścieków.		130,00	89,09	40,91		
RAZEM:				20 124,00	19 925,36	198,64	
2.	Dziedno	DROGI GMINNE		6 400,00	6 365,50	34,50	
		60016 - 4210	1. Zakup kruszywa - kamienia. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane w całości.	3 900,00	3 880,90	19,10	
			2. Zakup kruszywa - gruzobetonu. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane w całości.	2 500,00	2 484,60	15,40	
			UTRZYMANIE PLACU ZABAW I TERENÓW SPORTOWO - REKREACYJNYCH	19 400,00	19 384,63	15,37	
		90095 - 4110	1. Składki na ubezpieczenie społeczne. Wydatek z tytułu opłacenia składek na ubezpieczenie społeczne w ramach umowy RF.3237.10.2021 na wykonanie przeglądu okresowego jednorocznego placu zabaw. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane.	100,00	85,50	14,50	
		90095 - 4170	2. Coroczny przegląd techniczny dwóch placów zabaw. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane, z czynności zostały sporządzone protokoły, które znajdują się w książkach obiektów.	500,00	500,00	0,00	
		90095 - 4210	3. Zakup paliwa i oleju do ciągniczka oraz podkaszarki. Zakupiono benzynę Pb95 - 141,73 L. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane.	800,00	799,13	0,87	
			4. Zakup siłowni zewnętrznej wraz z montażem. W ramach realizacji przedsięwzięcia zakupiono biegacz - 1 szt., orbitrek - 1 szt., wahadło + słup - 1 szt. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane.	7 000,00	7 000,00	0,00	

		90095 - 6060	5. Zakup kosiarki ciągniczka. W ramach realizacji przedsięwzięcia zakupiono traktorek ogrodowy STIGA ESTATE 2084H. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane.	11 000,00	11 000,00	0,00
		UTRZYMANIE SAL WIEJSKICH I ORGANIZACJA FESTYNÓW		2 652,00	2 567,65	84,35
		92195 - 4110	1. Składki na ubezpieczenie społeczne. Wydatek z tytułu opłacenia składek na ubezpieczenie społeczne w ramach umowy RF.3237.16.2021 na wykonanie przeglądu okresowego jednorocznego sali wiejskiej. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane.	50,00	42,75	7,25
		92195 - 4170	2. Przegląd techniczny budynku sali wiejskiej. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane, z czynności został sporządzony protokół, który znajduje się w książce obiektu.	250,00	250,00	0,00
		92195 - 4260	3. Energia elektryczna. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane. Opłaty za dostawę energii i usługi dystrybucji do sali wiejskiej sukcesywnie były dokonywane co dwa miesiące. W okresie rozliczeniowym w 2022 roku zużyto 699 kWh energii elektrycznej.	1 500,00	1 500,00	0,00
			4. Zimna woda wraz z opłatą abonamentową. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane. W 2022 roku mieszkańcy sołectwa zużyli w sali wiejskiej 12 m ³ wody.	191,00	147,75	43,25
		92195 - 4300	5. Wywóz nieczystości płynnych. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane. Wywóz nieczystości płynnych w 2022 roku nastąpił w takich miesiącach jak: maj, lipiec, wrzesień, październik i grudzień.	191,00	180,05	10,95
			6. Przegląd zbiornika bezodpływowego na nieczystości płynne. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane, z czynności został sporządzony protokół, który znajduje się w książce obiektu.	350,00	332,10	17,90
			7. Przegląd kominarski, kwartalne czyszczenie przewodów dymowych i wentylacyjnych oraz coroczny przegląd szczelności instalacji gazowej. Przeprowadzono okresowe kontrole stanu technicznego przewodów dymowych i wentylacyjnych wraz z czyszczeniem oraz przegląd szczelności instalacji gazowej, z czynności sporządzono protokoły. Przedsięwzięcie zrealizowano.	120,00	115,00	5,00
RAZEM:				28 452,00	28 317,78	134,22
		DROGI GMINNE		14 088,00	14 077,35	10,65
		60016 - 4210	1. Zakup destruktu (frezowin). Przedsięwzięcie zostało zrealizowane w całości.	14 088,00	14 077,35	10,65
		UTRZYMANIE PLACU ZABAW I TERENÓW SPORTOWO - REKREACYJNYCH		1 300,00	1 292,75	7,25
		90095 - 4110	1. Składki na ubezpieczenie społeczne. Wydatek z tytułu opłacenia składek na ubezpieczenie społeczne w ramach umowy RF.3237.10.2021 na wykonanie przeglądu okresowego jednorocznego sali wiejskiej. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane.	50,00	42,75	7,25
		90095 - 4170	2. Wykaszanie trawy w ramach umowy zlecenie. Wykaszanie traw prowadzono w okresie letnim, w miesiącach czerwiec - wrzesień. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane.	1 000,00	1 000,00	0,00
			3. Coroczny przegląd techniczny placu zabaw. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane, z czynności został sporządzony protokół, który znajduje się w książce obiektu.	250,00	250,00	0,00
		UTRZYMANIE SAL WIEJSKICH I ORGANIZACJA FESTYNÓW		1 670,00	1 583,89	86,11
		92195 - 4110	1. Składki na ubezpieczenie społeczne. Wydatek z tytułu opłacenia składek na ubezpieczenie społeczne w ramach umowy RF.3237.16.2021 na wykonanie przeglądu okresowego jednorocznego sali wiejskiej. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane.	50,00	42,75	7,25
		92195 - 4170	2. Przegląd techniczny budynku sali wiejskiej. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane, z czynności został sporządzony protokół, który znajduje się w książce obiektu.	250,00	250,00	0,00
		92195 - 4260	3. Energia elektryczna. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane. Opłaty za dostawę energii i usługi dystrybucji do sali wiejskiej sukcesywnie były dokonywane co dwa miesiące. W okresie rozliczeniowym w 2022 roku zużyto 1 kWh energii elektrycznej.	740,00	740,00	0,00
			4. Opłata abonamentowa za wodę. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane. Sołectwo poniosło koszty związane z opłatą abonamentową odnośnie wody, której nie używano w sali wiejskiej.	100,00	86,14	13,86
		92195 - 4300	5. Pięcioletni przegląd elektryczny w budynku sali wiejskiej. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane, z czynności został sporządzony protokół, który znajduje się w książce obiektu. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane.	400,00	350,00	50,00
			6. Przegląd kominarski, kwartalne czyszczenie przewodów dymowych i wentylacyjnych oraz coroczny przegląd szczelności instalacji gazowej. Przeprowadzono okresowe kontrole stanu technicznego przewodów dymowych i wentylacyjnych wraz z czyszczeniem oraz przegląd szczelności instalacji gazowej, z czynności sporządzono protokoły. Przedsięwzięcie zrealizowano.	130,00	115,00	15,00
RAZEM:				17 058,00	16 953,99	104,01
		DROGI GMINNE		8 577,00	8 576,04	0,96
		60016 - 4210	1. Zakup lamp solarnych wraz z dodatkowym niezbędnym materiałem służącym do zamontowania lamp na gotowo. Lampy zamontowane zostaną przy drogach gminnych. Montaż lamp wykonany zostanie w czynnie społecznym przez mieszkańców wsi. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane w całości.	3 760,00	3 759,36	0,64
		60016 - 4300	2. Równanie i wałowanie dróg gminnych w sołectwie. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane w całości.	4 817,00	4 816,68	0,32
		UTRZYMANIE PLACU ZABAW I TERENÓW SPORTOWO - REKREACYJNYCH		3 787,00	3 786,73	0,27
		90095 - 4110	1. Składki na ubezpieczenie społeczne. Wydatek z tytułu opłacenia składek na ubezpieczenie społeczne w ramach umowy RF.3237.10.2021 na wykonanie przeglądu okresowego jednorocznego sali wiejskiej. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane.	43,00	42,75	0,25
		90095 - 4170	2. Coroczny przegląd techniczny placu zabaw. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane, z czynności został sporządzony protokół, który znajduje się w książce obiektu.	250,00	250,00	0,00

90095 - 4210	<p>3. Zakup kosiarki i kosi spalinowej. W ramach przedsięwzięcia zakupiono: kosiarkę spalinową Mastercut SH51S/4/LC196, kosę spalinową Mastercut PRO TBC552D, nóż tnący uniwersalny 51 cm z kpl. Adapt., olej syntetyczny premium long life B&S 1L, żyłkę tnącą cichobieżną tornado 2,4 mm 90m, maskę ochronną z siatką i PCV. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane.</p>	3 000,00	3 000,00	0,00	
	<p>4. Zakup paliwa, oleju i żyłki do sprzętu należącego do sołectwa. W ramach przedsięwzięcia zakupiono paliwo do kosiarki - benzynę bezołowiową Pb95 - 10,58 L, olej półsyntetyczny do dwusuwów z dozownikiem 1L-NA - 1 szt., żyłkę tnącą - 1 szt., olej do mieszanki paliwa 1L - 1 szt., olej do kosiarek 1L - 1 szt. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane.</p>	494,00	493,98	0,02	
UTRZYMANIE SAL WIEJSKICH I ORGANIZACJA FESTYNÓW		12 213,00	11 897,24	315,76	
92195 - 4110	<p>1. Składki na ubezpieczenie społeczne. Wydatek z tytułu opłacenia składek na ubezpieczenie społeczne w ramach umowy RF.3237.16.2021 na wykonanie przeglądu okresowego jednorocznego sali wiejskiej. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane.</p>	43,00	42,75	0,25	
92195 - 4170	<p>2. Przegląd techniczny budynku sali wiejskiej. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane, z czynności został sporządzony protokół, który znajduje się w księżce obiektu.</p>	250,00	250,00	0,00	
92195 - 4210	<p>3. Zakup dmuchawy spalinowej do liści. Zakupiono dmuchawę spalinową plecakową do liści. Urządzenie idealnie sprawdzi się w sołectwie podczas prac porządkowych na obszarach, na których w okresie jesiennym zalega duża ilość liści. Sprzęt posiada mocny silnik, prędkość nadmuchu wynosi 280 km/h. Dmuchawa jest o mocy 2200 W. W gratisie do sprzętu otrzymano olej 500 ml, który należy wymieszać z paliwem, aby ochronić silnik przed uszkodzeniem i zniszczeniem. Olej zapewni bezawaryjną pracę dmuchawy na wiele sezonów. Dmuchawa posiada profilowane obicie na plecach wraz z szelkami co zapewni komfort i wygodę podczas długotrwałej pracy przedmiotowym urządzeniem. Dmuchawa świetnie sprawdzi się również w okresie zimowym, gdyż dzięki dużej sile wydmuchu można nią usunąć zalegający śnieg na chodnikach we wsi.</p>	600,00	598,00	2,00	
	<p>4. Zakup narzędzi i akcesoriów ogrodniczych w postaci m.in. sekatora, siekiery itp. Zakupiono narzędzia ogrodnicze w postaci łopaty, siekiery, piły sadowniczej, sekatorów oraz szczotki uniwersalnej. Łopata służyć będzie do odśnieżania we wsi zalegającego śniegu na chodnikach. Łopata wykonana jest z aluminium i posiada trzonek w gumowej i termicznej osłonie. Długość siekiery wynosi 65 cm. Jej głowica wykonana jest ze stali. W celu przycinania cienkich, grubych i wysoko znajdujących się gałęzi zakupiono sekator dźwigowy, nożycowy, teleskopowy zyrafa oraz piłę sadowniczą. Posiadają one stalowe ostrza i są marki FISKARS. Brzeszczot przy pile sadowniczej jest zagięty o długości 33 cm. Sekator teleskopowy jest długości 230 cm i przycina gałęzie do 6 metrów wysokości. Szczotkę (miotłę) firmy FISKARS zakupiono do zamiatania chodnika przy sali wiejskiej jak również do zamiatania chodników we wsi podczas prac porządkowych. Miotła posiada dwa rodzaje włosia i lekki aluminiowy trzonek. Wieszak zakupiono do sali wiejskiej w celu przechowywania na nim zakupionych narzędzi, aby ułokowane były one w jednym miejscu.</p>	1 500,00	1 500,00	0,00	
	<p>5. Zakup wyposażenia do sali wiejskiej (pomieszczenia kuchennego) w postaci m.in. garnków, sztućców, patelni itp. Zakupiono akcesoria gastronomiczne w postaci 5 garnków, 2 patelni, 2 pojemników gastronomicznych do pieca z pokrywkami, białą deskę do krojenia o wymiarach 600x400x20 oraz wózek kelnerski 3-półkowy. Trzy garnki są niskie o pojemnościach: 8L, 11,2L i 24L. Dwa garnki są wysokie o pojemnościach 6,3L i 12L. Garnki i pokrywy posiadają solidne nienagrzewające się uchwyty. Patelnie są aluminiowe. Jedna patelnia przeznaczona jest do naleśników. Posiadają one nieprzywierającą powłokę teflonową o średnicach 290 mm i 320 mm. Rączki od patelni nie nagrzewają się. Pojemniki gastronomiczne mają wymiary: wysokość 65 mm, szerokość 325 mm oraz głębokość 265 mm. Artykuły gastronomiczne w postaci garnków, patelni, pojemników i wózka wykonane są z wysokiej jakości stali nierdzewnej, dzięki czemu mają odporność na uszkodzenia mechaniczne oraz na działanie kwasów i detergentów. Garnki i patelnie można stosować na każdym rodzaju kuchencek (elektryczna, indukcyjna, gazowa i ceramiczna) oraz przeznaczone są do mycia w zmywarce. Wózek gastronomiczny 3-półkowy zakupiono w celu ułatwienia serwowania dań podczas spotkań integracyjnych mieszkańców wsi.</p>	2 000,00	2 000,00	0,00	
92195 - 4260	<p>6. Energia elektryczna.Przedsięwzięcie zostało zrealizowane. Opłaty za dostawę energii i usługi dystrybucji do sali wiejskiej sukcesywnie były dokonywane co dwa miesiące. W okresie rozliczeniowym w 2022 roku zużyto 3 150 kWh energii elektrycznej.</p>	5 000,00	4 874,14	125,86	
	<p>7. Zimna woda wraz z opłatą abonamentową.Przedsięwzięcie zostało zrealizowane. W 2022 roku mieszkańcy sołectwa zużyli w sali wiejskiej 30 m³ wody.</p>	300,00	237,92	62,08	
92195 - 4300	<p>8. Przegląd kominiarski, kwartalne czyszczenie przewodów dymowych i wentylacyjnych oraz coroczny przegląd szczelności instalacji gazowej. Przeprowadzono okresowe kontrole stanu technicznego przewodów dymowych i wentylacyjnych wraz z czyszczeniem oraz przegląd szczelności instalacji gazowej, z czynności sporządzono protokoły. Przedsięwzięcie zrealizowano.</p>	120,00	115,00	5,00	
	<p>9. Przegląd zbiornika bezodpływowego na nieczystości płynne. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane, z czynności został sporządzony protokół, który znajduje się w księżce obiektu. Przedsięwzięcie zrealizowano.</p>	350,00	332,10	17,90	
	<p>10. Wywóz nieczystości płynnych.Przedsięwzięcie zostało zrealizowane. Wywóz nieczystości płynnych w 2022 roku nastąpił w takich miesiącach jak: marzec, maj, lipiec i wrzesień.</p>	550,00	447,33	102,67	
	<p>11. Wynajem animatora w celu zorganizowania Mikołajek dla dzieci.Dnia 4 grudnia 2022 roku w sali wiejskiej zorganizowane zostały Mikołajki. W ramach przedsięwzięcia wynajęci zostali animatorzy, którzy zapewnili uczestnikom wiele zabaw i gier.</p>	1 500,00	1 500,00	0,00	
RAZEM:		24 577,00	24 260,01	316,99	
5.	Obodowo	WYŁĄCZENIE GRUNTU Z PRODUKCJI ROLNEJ	100,00	94,43	5,57

		70005 - 4520	1. Opłata za wyłączenie gruntu z produkcji rolnej. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane.	100,00	94,43	5,57
		UTRZYMANIE PLACU ZABAW I TERENÓW SPORTOWO - REKREACYJNYCH		15 800,00	15 691,89	108,11
		90095 - 4170	1. Wykaszanie trawy w ramach umowy zlecenie. Wykaszanie traw prowadzono w okresie letnim, w miesiącach czerwiec - wrzesień. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane.	1 600,00	1 600,00	0,00
		90095 - 4300	2. Inwentaryzacja działki, na której wcześniej dokonano rozbiórki basenu. W ramach przedsięwzięcia wykonano inwentaryzację geodezyjną budowy muru oporowego oraz rozbiórki basenu p.poz. w Obodowie dla działki nr 42/3. Przedsięwzięcie zrealizowano.	700,00	600,00	100,00
		90095 - 6050	3. Budowa muru oporowego przez zakład ogólnobudowlany. Prace wykonane zostaną w formie usługi zgodnie ze złożoną ofertą cenową. W tym celu zakupione zostaną niezbędne materiały do wykonania muru oporowego wraz z ogrodzeniem, m.in. bloczki betonowe, beton, cement, drut wiązkowy i słupki ogrodzeniowe. Przedsięwzięcie zrealizowano.	13 500,00	13 491,89	8,11
RAZEM:				15 900,00	15 786,32	113,68
		DROGI GMINNE		14 920,00	14 872,18	47,82
6.	Olszewka	60016 - 4210	1. Zakup kruszywa - kamienia. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane w całości.	3 900,00	3 880,90	19,10
			2. Zakup destruktu (frezowin). Przedsięwzięcie zostało zrealizowane w całości.	9 120,00	9 117,99	2,01
		60016 - 4300	3. Wałowanie i równanie dróg gminnych w sołectwie. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane w całości.	1 900,00	1 873,29	26,71
RAZEM:				14 920,00	14 872,18	47,82
		DROGI GMINNE		22 130,00	21 505,58	624,42
7.	Przepalkowo	60016 - 4210	1. Zakup kruszywa - gruzobetonu. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane w całości.	6 100,00	6 076,20	23,80
			2. Zakup lamp solarnych wraz z dodatkowym niezbędnym materiałem służącym do zamontowania lamp na gotowo. Lampy zamontowane zostaną przy drogach gminnych. Montaż słupów i lamp wykonany zostanie w czynnie społecznym przez mieszkańców wsi. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane w całości.	8 000,00	7 568,00	432,00
		60016 - 4300	3. Wykaszanie poboczy dróg gminnych w formie usługi. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane w całości.	2 030,00	1 950,00	80,00
			4. Profilowanie dróg gminnych równiarką oraz utwardzanie ich walcem. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane w całości.	6 000,00	5 911,38	88,62
UTRZYMANIE ZIELENI W GMINIE				1 000,00	1 000,00	0,00
		90004 - 4170	1. Wykaszanie trawy w ramach umowy zlecenie. Wykaszanie traw prowadzono w okresie letnim, w miesiącach czerwiec - wrzesień. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane.	1 000,00	1 000,00	0,00
RAZEM:				23 130,00	22 505,58	624,42
		DROGI GMINNE		28 126,00	28 118,78	7,22
		60016 - 4210	1. Zakup kruszywa - gruzobetonu. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane w całości.	4 201,00	4 196,76	4,24
		60016 - 4270	2. Wyrównanie istniejącej nawierzchni gruzem budowlanym wraz z profilowaniem, zagęszczeniem i transportem gruzu budowlanego. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane w całości.	23 925,00	23 922,02	2,98
UTRZYMANIE PLACU ZABAW I TERENÓW SPORTOWO - REKREACYJNYCH				1 000,00	1 000,00	0,00
		90095 - 4170	1. Wykaszanie trawy w ramach umowy zlecenie. Wykaszanie traw prowadzono w okresie letnim, w miesiącach czerwiec - wrzesień. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane.	1 000,00	1 000,00	0,00
UTRZYMANIE SAL WIEJSKICH I ORGANIZACJA FESTYNÓW				9 620,00	9 306,01	313,99
		92195 - 4110	1. Składki na ubezpieczenie społeczne. Wydatek z tytułu opłacenia składek na ubezpieczenie społeczne w ramach umowy RF.3237.10.2021 na wykonanie przeglądu okresowego jednorocznego sali wiejskiej. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane.	50,00	42,75	7,25
		92195 - 4170	2. Przegląd techniczny budynku sali wiejskiej. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane, z czynności został sporządzony protokół, który znajduje się w książce obiektu.	250,00	250,00	0,00
			3. Sprzątanie sali wiejskiej. Na podstawie umowy zlecenie, którą zawarto w miesiącu maju 2022 roku posprzątno wszystkie pomieszczenia sali wiejskiej, m.in. umyto okna i podłogi oraz wyprano firany. Przedsięwzięcie zrealizowano w całości.	750,00	750,00	0,00
		92195 - 4210	4. Zakup dwóch butli z gazem do sali wiejskiej. Zakupiono jedną butlę gazu propan-butan.	75,00	75,00	0,00
		92195 - 4260	5. Energia elektryczna. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane. Opłaty za dostawę energii i usługi dystrybucji do sali wiejskiej sukcesywnie były dokonywane co dwa miesiące. W okresie rozliczeniowym w 2022 roku zużyto 5 455,60 kWh energii elektrycznej.	6 975,00	6 975,00	0,00
			6. Zimna woda wraz z opłatą abonamentową. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane. W 2022 roku mieszkańcy sołectwa zużyli w sali wiejskiej 4 m3 wody.	200,00	107,15	92,85
		92195 - 4300	7. Przegląd kominiarski, kwartalne czyszczenie przewodów dymowych i wentylacyjnych oraz coroczny przegląd szczelności instalacji gazowej. Przeprowadzono okresowe kontrole stanu technicznego przewodów dymowych i wentylacyjnych wraz z czyszczeniem oraz przegląd szczelności instalacji gazowej, z czynności sporządzono protokoły. Przedsięwzięcie zrealizowano.	120,00	115,00	5,00
			8. Przegląd zbiornika bezodpływowego na nieczystości płynne. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane, z czynności został sporządzony protokół, który znajduje się w książce obiektu.	350,00	332,10	17,90

			9. Przegląd gwarancyjny pompy ciepła. Wykonano usługę polegającą na sprawdzeniu szczelności układu chłodniczego. Dokonano ogólnego przeglądu urządzenia. Sprawdzono również działanie poszczególnych elementów pompy. Ponadto dolano glikolu. W wyniku przeprowadzonego serwisu stwierdzono, że pompa działa poprawnie. Zalecono raz na miesiąc włączać urządzenie na krótki czas w celu konserwacji układu chłodniczego i hydraulicznego, a także kontrolować ciśnienie po stronie glikolu.	500,00	500,00	0,00
			10. Wywóz nieczystości płynnych. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane. Wywóz nieczystości płynnych w 2022 roku nastąpił w takich miesiącach jak: czerwiec, sierpień i grudzień.	150,00	60,01	89,99
			11. Wywóz odpadów zmieszanych pozostających po segregacji. W miesiącu lutym i lipcu 2022 roku wywieziono trzy pojemniki nieczystości stałych.	200,00	99,00	101,00
RAZEM:				38 746,00	38 424,79	321,21
		DROGI GMINNE		18 158,00	18 044,05	113,95
9.	Roztoki	60016 - 4210	1. Zakup lamp solarnych wraz z dodatkowym niezbędnym materiałem służącym do zamontowania lamp na gotowo. Lamy zamontowane zostaną przy drogach gminnych. Montaż lamp wykonany zostanie w czynie społecznym przez mieszkańców wsi. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane w całości.	7 498,00	7 419,99	78,01
		60016 - 4270	2. Wyrównanie istniejącej nawierzchni gruzem budowlanym wraz z profilowaniem, zagęszczeniem i transportem gruzu budowlanego. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane w całości.	5 146,00	5 145,34	0,66
		60016 - 4300	3. Równanie i wałowanie dróg gminnych. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane w całości.	3 538,00	3 503,04	34,96
			4. Wykaszanie poboczy dróg i chodnika. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane w całości.	1 976,00	1 975,68	0,32
RAZEM:				18 158,00	18 044,05	113,95
		DROGI GMINNE		31 397,00	31 395,82	1,18
		60016 - 4210	1. Zakup kruszywa gruzobetonu. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane w całości.	3 000,00	2 999,87	0,13
			2. Zakup lamp solarnych wraz z niezbędnym materiałem służącym do montażu lamp na gotowo przy drogach gminnych w sołectwie. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane w całości.	4 662,00	4 661,87	0,13
		60016 - 4300	3. Równanie i wałowanie dróg gminnych w sołectwie. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane w całości.	8 735,00	8 734,23	0,77
			4. Usługa skruszenia gruzu. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane w całości.	15 000,00	14 999,85	0,15
OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE				3 000,00	3 000,00	0,00
		75412 - 4210	1. Zakup munduru bojowego dla OSP Sitno. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane w całości.	3 000,00	3 000,00	0,00
UTRZYMANIE PLACU ZABAW I TERENÓW SPORTOWO - REKREACYJNYCH				1 845,00	1 836,82	8,18
		90095 - 4110	1. Składki na ubezpieczenie społeczne. Wydatek z tytułu opłacenia składek na ubezpieczenie społeczne w ramach umowy RF.3237.37.2022 na wykonanie przeglądu okresowego jednorocznego sali wiejskiej. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane.	50,00	42,75	7,25
			2. Coroczny przegląd placu zabaw. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane i z czynności został sporządzony protokół, który znajduje się w książce obiektu.	250,00	250,00	0,00
		90095 - 4210	3. Zakup niezbędnych materiałów do sprzętów należących do sołectwa, m.in. paliwa, oleju, łańcucha, tarcz, smarów, filtrów. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane.	745,00	744,15	0,85
			4. Zakup szlifarki kątowej i nożyce do żywoplotu. W ramach przedsięwzięcia zakupiono nożyce do żywoplotu, akumulator, ładowarkę oraz szlifarkę. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane.	800,00	799,92	0,08
ŚWIETLICE WIEJSKIE I ORGANIZACJA FESTYNÓW				1 000,00	1 000,00	0,00
		92109 - 4300	1. Wynajem zamku dmuchanego i animatora z okazji organizacji Dnia Dziecka lub Dnia Rodziny. Dnia 24 lipca 2022 roku przy świetlicy wiejskiej odbył się festyn pod nazwą "Bezpieczne wakacje". W ramach przedsięwzięcia wynajęty został zamek dmuchany, z którego mogli za darmo korzystać uczestnicy festynu.	1 000,00	1 000,00	0,00
RAZEM:				37 242,00	37 232,64	9,36
		DROGI GMINNE		15 641,00	15 640,68	0,32
		60016 - 4210	1. Zakup kruszywa - gruzobetonu. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane w całości.	10 824,00	10 824,00	0,00
		60016 - 4300	2. Równanie i wałowanie dróg gminnych w sołectwie. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane w całości.	4 817,00	4 816,68	0,32
UTRZYMANIE PLACU ZABAW I TERENÓW SPORTOWO - REKREACYJNYCH				1 700,00	1 700,00	0,00
		90095 - 4170	1. Wykaszanie trawy w ramach umowy zlecenie. Wykaszanie traw prowadzono w okresie letnim, w miesiącach czerwiec - wrzesień. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane.	1 700,00	1 700,00	0,00
UTRZYMANIE SALI WIEJSKICH I ORGANIZACJA FESTYNÓW				5 270,00	5 018,44	251,56
		92195 - 4110	1. Składki na ubezpieczenie społeczne. Wydatek z tytułu opłacenia składek na ubezpieczenie społeczne w ramach umowy RF.3237.16.2021 na wykonanie przeglądu okresowego jednorocznego sali wiejskiej. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane.	50,00	42,75	7,25
			2. Przegląd techniczny budynku sali wiejskiej. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane, z czynności został sporządzony protokół, który znajduje się w książce obiektu.	250,00	250,00	0,00
		92195 - 4260	3. Energia elektryczna. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane. Opłaty za dostawę energii i usługi dystrybucji do sali wiejskiej sukcesywnie były dokonywane co dwa miesiące. W okresie rozliczeniowym w 2022 roku zużyto 38 kWh energii elektrycznej.	2 660,00	2 463,19	196,81
11.	Skoraczewo					

			4. Oplata abonamentowa za wodę. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane. W 2022 roku mieszkańcy sołectwa oprócz kosztów opłaty abonamentowej za wodę ponieśli także koszty używanej wody, której zużyto 1 m ³ .	110,00	92,63	17,37
		92195 - 4300	5. Przegląd kominarski, kwartalne czyszczenie przewodów dymowych i wentylacyjnych oraz coroczny przegląd szczelności instalacji gazowej. Przeprowadzono okresowe kontrole stanu technicznego przewodów dymowych i wentylacyjnych wraz z czyszczeniem oraz przegląd szczelności instalacji gazowej, z czynności sporządzono protokoły. Przedsięwzięcie zrealizowano.	120,00	115,00	5,00
			6. Wywóz nieczystości płynnych. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane. Odprowadzono i oczyszczono 1 m ³ ścieków.	80,00	54,87	25,13
			7. Wynajem zamków dmuchanych (w tym z przeszkodami) z okazji organizacji warsztatów rekreacyjno - sportowych dla dzieci i dorosłych. Dnia 13 sierpnia 2022 roku na boisku i placu zabaw w sołectwie odbyły się warsztaty rekreacyjno-sportowe. W ramach przedsięwzięcia wynajęte zostały urządzenia rekreacyjne (Jungle Run, Dart), z których mogli korzystać uczestnicy festynu.	2 000,00	2 000,00	0,00
RAZEM:				22 611,00	22 359,12	251,88
			DROGI GMINNE	47 830,00	47 572,69	257,31
		60016 - 4210	1. Zakup kruszywa - gruzobetonu. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane w całości.	9 830,00	9 825,24	4,76
			2. Zakup zamiatarki spalinowej. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane w całości.	4 500,00	4 492,00	8,00
			3. Zakup lamp solarnych wraz z materiałem do montażu. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane w całości.	2 000,00	1 840,00	160,00
		60016 - 4270	4. Wyrównanie istniejącej nawierzchni gruzem budowlanym wraz z profilowaniem, zagęszczeniem i transportem gruzu budowlanego. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane w całości.	19 500,00	19 493,04	6,96
		60016 - 4300	5. Usługa rozwiezienia gruzobetonu w celu uzupełnienia braków w nawierzchni dróg gminnych w sołectwie. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane w całości.	2 000,00	2 000,00	0,00
			6. Równanie i wałowanie dróg gminnych. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane w całości.	10 000,00	9 922,41	77,59
			UTRZYMANIE ZIELENI W GMINIE	1 000,00	1 000,00	0,00
		90004 - 4210	1. Zakup kwiatów, które rozmieszczone zostaną przy ławeczkach znajdujących się na terenie wsi. W ramach przedsięwzięcia zakupiono kwiaty rabatowe w ilości 50 szt. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane.	1 000,00	1 000,00	0,00
			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 000,00	3 999,98	0,02
		90095 - 4210	1. Zakup dwóch tablic (ogłoszeniowych) informacyjnych wraz z elementami montażowymi (m.in. system montażowy, cement, żwir) na potrzeby wsi, które zlokalizowane zostaną przy Gminnym Domu Kultury w Sośnie. W ramach przedsięwzięcia zakupiono dwie gabloty. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane.	4 000,00	3 999,98	0,02
			UTRZYMANIE SAL WIEJSKICH I ORGANIZACJA FESTYNÓW	5 000,00	5 000,00	0,00
		92195 - 4300	1. Wynajem zamków dmuchanych, w tym trampolin i zjeżdżalni z okazji organizacji Dnia Dziecka oraz festynu pn. "Bezpieczne wakacje". Dnia 10 czerwca 2022 roku na placu Samorządowego Przedszkola w Sośnie odbył się festyn integracyjny pt.: "Dzień Rodziny". W ramach przedsięwzięcia wynajęta została usługa parku rozrywki (dmuchana zjeżdżalnia, trampoliny), z której mogli korzystać uczestnicy festynu. Natomiast dnia 2 lipca 2022 roku na terenie Szkoły Podstawowej w Sośnie odbył się festyn rodzinny pn.: "Bezpieczne wakacje". W ramach przedsięwzięcia wynajęto liczne dmuchane atrakcje dla uczestników festynu.	5 000,00	5 000,00	0,00
RAZEM:				57 830,00	57 572,67	257,33
			DROGI GMINNE	22 507,00	22 501,13	5,87
		60016 - 4210	1. Zakup kruszywa - mieszanego wapiennego. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane w całości.	4 991,00	4 990,36	0,64
		60016 - 4270	2. Budowa nowego odcinka drogi, polegająca m.in. na korytowaniu, ułożeniu nowej nawierzchni w postaci kruszywa. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane w całości.	14 666,00	14 664,55	1,45
		60016 - 4300	3. Profilowanie i wałowanie dróg gminnych w sołectwie. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane w całości.	2 850,00	2 846,22	3,78
			UTRZYMANIE PLACU ZABAW I TERENÓW SPORTOWO - REKREACYJNYCH	2 359,00	2 351,75	7,25
		90095 - 4110	1. Składki na ubezpieczenie społeczne. Wydatek z tytułu opłacenia składek na ubezpieczenie społeczne w ramach umowy RF.3237.37.2022 na wykonanie przeglądu okresowego jednorocznego sali wiejskiej. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane.	50,00	42,75	7,25
		90095 - 4170	2. Coroczny przegląd placu zabaw. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane i z czynności został sporządzony protokół, który znajduje się w książce obiektu.	250,00	250,00	0,00
		90095 - 4300	3. Wykaszanie trawy. Wykaszanie traw prowadzono w okresie letnim, w miesiącach czerwiec - wrzesień. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane.	2 059,00	2 059,00	0,00
RAZEM:				24 866,00	24 852,88	13,12
			DROGI GMINNE	14 500,00	8 410,74	6 089,26
		60016 - 4210	1. Zakup kruszywa - gruzobetonu. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane w całości.	2 500,00	2 499,36	0,64
		60016 - 4300	2. Równanie i wałowanie dróg gminnych w sołectwie. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane w całości.	6 000,00	5 911,38	88,62
			3. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika w Ostrówku. Przedsięwzięcie nie zostało zrealizowane w ramach funduszu sołectkiego (realizacja przedsięwzięcia nastąpiła w ramach środków finansowych z budżetu gminy).	6 000,00	0,00	6 000,00
			UTRZYMANIE PLACU ZABAW I TERENÓW SPORTOWO - REKREACYJNYCH	6 617,00	6 607,54	9,46

	90095 - 4110	1. Składki na ubezpieczenie społeczne. Wydatek z tytułu opłacenia składek na ubezpieczenie społeczne w ramach umowy RF.3237.10.2021 na wykonanie przeglądu okresowego jednorocznego sali wiejskiej. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane.	43,00	42,75	0,25	
	90095 - 4170	2. Coroczny przegląd techniczny placu zabaw. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane i z czynności został sporządzony protokół, który znajduje się w książce obiektu.	250,00	250,00	0,00	
	90095 - 4210	3. Zakup lampy solarnej wraz z dodatkowym niezbędnym materiałem służącym do zamontowania lampy na gotowo. Montaż lampy wykonany zostanie w czynnie społecznym przez mieszkańców wsi. W ramach przedsięwzięcia zakupiono: lampę solar led 150W + radar - 1szt., profil kwadratowy 60x60x3 1 szt., nasadkę 60x60 na profil do lampy 1 szt., profil stalowy kwadratowy zamknięty 70x70x2 dł. 1m - 1szt., cement 25 kg *3 szt. do montażu lampy. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane.	895,00	894,59	0,41	
		4. Zakup polbruku wraz z niezbędnym materiałem w postaci m. in. cementu i krawężników w celu utwardzenia terenu pod wiatą, jak również terenu wokół przedmiotowej wiaty. W ramach przedsięwzięcia zakupiono: cement 500 kg, kostkę brukową w ilości 47 m2, obrzeża 10 szt. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane.	2 221,00	2 220,20	0,80	
		5. Zakup planek ochronnych na piaskownicę. W ramach przedsięwzięcia zakupiono 2 szt. planek ochronnych na piaskownicę. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane.	508,00	500,00	8,00	
	90095 - 4300	6. Utwardzenie terenu pod wiatą polbrukiem w formie usługi. W ramach przedsięwzięcia wykonano usługę ułożenia polbruku pod wiatą. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane.	800,00	800,00	0,00	
		7. Wykaszanie terenów zielonych w sołectwie w formie usługi. Wykaszanie traw prowadzono w okresie letnim, w miesiącach czerwiec - wrzesień. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane.	1 900,00	1 900,00	0,00	
	UTRZYMANIE SAL WIEJSKICH I ORGANIZACJA FESTYNÓW		4 270,00	3 797,86	472,14	
	92195 - 4110	1. Składki na ubezpieczenie społeczne. Wydatek z tytułu opłacenia składek na ubezpieczenie społeczne w ramach umowy RF.3237.16.2021 na wykonanie przeglądu okresowego jednorocznego sali wiejskiej. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane.	50,00	42,75	7,25	
	92195 - 4170	2. Przegląd techniczny budynku sali wiejskiej. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane i z czynności został sporządzony protokół, który znajduje się w książce obiektu.	250,00	250,00	0,00	
	92195 - 4210	3. Zakup materiałów w postaci m.in. farb, bloków, kredek, pisaków, zeszytów, długopisów, ołówek, gumek do mazania itp. w celu organizacji Dnia Dziecka. Dnia 12 czerwca 2022 roku na placu zabaw odbył się festyn z okazji Dnia Dziecka. W ramach przedsięwzięcia zakupione zostały materiały plastyczne, z których mogli korzystać wszyscy uczestnicy festynu w celu wykonania prac plastycznych.	400,00	400,00	0,00	
		4. Zakup butli z gazem. Zakupiono jedną butlę gazu propan-butan.	110,00	90,00	20,00	
	92195 - 4260	5. Energia elektryczna. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane. Opłaty za dostawę energii i usługi dystrybucji do sali wiejskiej sukcesywnie były dokonywane co dwa miesiące. W okresie rozliczeniowym w 2022 roku zużyto 96,1 kWh energii elektrycznej.	1 500,00	1 353,03	146,97	
		6. Opłata abonamentowa za wodę. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane. Sołectwo poniosło koszty związane z opłatą abonamentową odnośnie wody, której nie używano w sali wiejskiej.	120,00	87,08	32,92	
	92195 - 4300	7. Przegląd kominarski, kwartalne czyszczenie przewodów dymowych i wentylacyjnych oraz coroczny przegląd szczelności instalacji gazowej. Przeprowadzono okresowe kontrole stanu technicznego przewodów dymowych i wentylacyjnych wraz z czyszczeniem oraz przegląd szczelności instalacji gazowej, z czynności sporządzono protokoły. Przedsięwzięcie zrealizowano.	500,00	325,00	175,00	
		8. Wywóz odpadów zmieszanych pozostających po segregacji. Nie było potrzeby wywożenia odpadów stałych z sali wiejskiej. Wobec czego sołectwo nie poniosło żadnych kosztów związanych z przedmiotowym przedsięwzięciem.	40,00	0,00	40,00	
		9. Wynajem zamków dmuchanych w tym trampolin oraz animatora z okazji organizacji Dnia Dziecka. Dnia 12 czerwca 2022 roku na placu zabaw odbył się festyn z okazji Dnia Dziecka. W ramach przedsięwzięcia wynajęta została usługa mini parku rozrywki (dmuchany zamek i zjeżdżalnia), a także usługa animatorek, które zapewniły wszystkim zabawy i konkurencje.	1 300,00	1 250,00	50,00	
	RAZEM:		25 387,00	18 816,14	6 570,86	
15.	Toninek	DROGI GMINNE	4 580,00	4 578,68	1,32	
		60016 - 4210	1. Zakup destruktu (frezowin). Przedsięwzięcie zostało zrealizowane w całości.	2 390,00	2 389,28	0,72
		60016 - 4300	2. Równanie, profilowanie i utwardzanie wałem dróg gminnych w sołectwie. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane w całości.	2 190,00	2 189,40	0,60
		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE		2 000,00	2 000,00	0,00
		75412 - 4210	1. Zakup mundurów bojowych dla OSP Toninek. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane w całości.	2 000,00	2 000,00	0,00
		UTRZYMANIE ZIELENI W GMINIE		1 400,00	1 400,00	0,00
		90004 - 4170	1. Wykaszanie trawy w ramach umowy zlecenie. Wykaszanie traw prowadzono w okresie letnim, w miesiącach czerwiec - wrzesień. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane.	1 400,00	1 400,00	0,00
		UTRZYMANIE SAL WIEJSKICH I ORGANIZACJA FESTYNÓW		10 580,00	10 531,59	48,41
		92195 - 4110	1. Składki na ubezpieczenie społeczne. Wydatek z tytułu opłacenia składek na ubezpieczenie społeczne w ramach umowy RF.3237.16.2021 na wykonanie przeglądu okresowego jednorocznego sali wiejskiej. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane.	43,00	42,75	0,25
		92195 - 4170	2. Przegląd techniczny budynku sali wiejskiej. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane i z czynności został sporządzony protokół, który znajduje się w książce obiektu.	250,00	250,00	0,00

		<p>3. Zakup środków czystości.Kupiono środki czystości w postaci: 4 opakowań białego ręcznika papierowego Z-Z, płynu Ludwika do czyszczenia zmywarki, tabletek Dreft Platinum do zmywarki (36 sztuk), 1,5 kg soli Ludwik do zmywarki, 1 opakowania papieru toaletowego Regina, 2 sztuk folii aluminiowej, woreczków foliowych, 5 sztuk myjki do naczyń oraz ściereczki Kuchcik z mikrofibry do szyb.</p>	100,00	100,00	0,00
		<p>4. Zakup butli z gazem.Kupiono jedną butlę z gazem propan-butan</p>	110,00	110,00	0,00
	92195 - 4210	<p>5. Zakup wyposażenia do sali wiejskiej w postaci m. in. rolet, moskitier, mikrofal, noży kuchennych, dużych garnków.Zakupiono komplet noży kuchennych firmy Ambition składający się z 5 sztuk. Noże wykonane są ze stali nierdzewnej. Posiadają one wygodne uchwyty z tworzywa sztucznego. Pomieszczenie kuchenne wyposażono także w kuchenkę mikrofalową koloru stali nierdzewnej firmy Beko o mocy 700W i o pojemności 23L. Dodatkowo kupiono 3 garnki z pokrywkami o pojemnościach: 6,1L, 5,7L oraz 5L, które wykonane są z wysokiej jakości stali nierdzewnej, o grubości ścianek 0,5 mm i wielowarstwowym dnie. Pokrywy ze szkła hartowanego zatrzymują odpowiednią temperaturę w naczyniu. Solidne uchwyty ze stali nierdzewnej nie nagrzewają się, są wygodne w dłoni i sprawiają, że naczynie można myć w zmywarce. Garnki nadają się do każdego typu kuchenki, nawet indukcyjnej. Poza tym zakupiono 3 sztuki rolet w kasecie o wymiarach 1370x480 oraz 6 sztuk rolet o wymiarach 617x1200, jak również 3 sztuki moskietier do okien o wymiarach: 670x1262. Rolety mają system kasetowy typu PCV. Rolety są materiałowe koloru ecru, wykonane z wysokiej jakości poliestru. Rolety zamontowano bezinwazyjnie nie uszkadzając okien. Prowadnice rolet przyklejono do ramy skrzydeł okiennych za pomocą wytrzymałej taśmy dwustronnej. Rolety sterowane są plastikowym koralikowym łańcuszkiem, koloru białego, dzięki czemu można je płynnie podnosić i opuszczać. Moskietery ramowe zamontowano w całości na ramach okien za pomocą metalowych blaszek zachodzących na uszczelkę okien. Tego typu system umożliwi szybki demontaż moskietier w okresie zimowym lub do czyszczenia okien. Przedmiotowe rolety i moskietery zamontowali mieszkańcy we własnym zakresie.</p>	2 443,00	2 442,10	0,90
		<p>6. Zakup lampy solarnej wraz z dodatkowym niezbędnym materiałem służącym do zamontowania lampy na gotowo na terenie przy sali wiejskiej. Montaż lampy wykonany zostanie w czynnie społecznym przez mieszkańców wsi.Celem oświetlenia terenu przy sali wiejskiej w sołectwie zamontowano lampę solarną LED o mocy 150 W wraz z czujnikiem ruchu. Lampa włącza się automatycznie i działa niezależnie od sieci energetycznej. Gwarancja na lampę jest 3 lata. Obudowa lampy wykonana jest z aluminium. W celu zamontowania lampy dokupiono 8 worków betonu po 25 kg, profile stalowe zamknięte o wymiarach 60x60x3 mm i długości 6 metrów oraz o wymiarach 70x70x2 i długości 1m. Aby zabezpieczyć profile przed dostaniem się do ich środka wody kupiono plastikową nasadkę. Montaż lampy przez mieszkańców wsi nastąpi w drugim półroczu 2022 roku.</p>	958,00	957,87	0,13
	92195 - 4260	<p>7. Energia elektryczna.Przedsięwzięcie zostało zrealizowane. Opłaty za dostawę energii i usługi dystrybucji do sali wiejskiej sukcesywnie były dokonywane co dwa miesiące. W okresie rozliczeniowym w 2022 roku zużyto 3 005,40 kWh energii elektrycznej.</p>	5 660,00	5 660,00	0,00
		<p>8. Zimna woda wraz z opłatą abonamentową.Przedsięwzięcie zostało zrealizowane. W 2022 roku mieszkańcy sołectwa zużyli w sali wiejskiej 5 m3 wody.</p>	124,00	114,09	9,91
	92195 - 4300	<p>9. Przegląd kominiarski, kwartalne czyszczenie przewodów dymowych i wentylacyjnych oraz coroczny przegląd szczelności instalacji gazowej. Przeprowadzono okresowe kontrole stanu technicznego przewodów dymowych i wentylacyjnych wraz z czyszczeniem oraz przegląd szczelności instalacji gazowej, z czynności sporządzono protokoły. Przedsięwzięcie zrealizowano.</p>	120,00	115,00	5,00
		<p>10. Wywóz odpadów zmieszanych pozostających po segregacji.W miesiącu lipcu 2022 roku wywieziono jeden pojemnik nieczystości stałych.</p>	33,00	33,00	0,00
		<p>11. Nieczystości płynne wraz z opłatą abonamentową.Przedsięwzięcie zostało zrealizowane. Odprowadzono i oczyszczono 5 m3 ścieków.</p>	124,00	91,78	32,22
		<p>12. Wycinka drzew przy sali wiejskiej w formie usługi.Wykonano usługę polegającą na wycięciu 4 sztuk drzew znajdujących się na terenie sali wiejskiej. Drzewa stanowiły niebezpieczeństwo dla osób znajdujących się w pobliżu sali wiejskiej. Drewno zostało rozdysponowane na potrzebę wspólnoty sołectwa Toninek.</p>	615,00	615,00	0,00
RAZEM:			18 560,00	18 510,27	49,73
16.	Tuszkowo	DROGI GMINNE	16 508,00	8 576,67	7 931,33
	60016 - 4210	<p>1. Zakup lamp solarnych wraz z dodatkowym niezbędnym materiałem służącym do zamontowania lamp na gotowo oraz impregnacji. Lampy zamontowane zostaną przy drodze gminnej w sołectwie.Przedsięwzięcie zostało zrealizowane w całości.</p>	6 169,00	6 168,33	0,67
	60016 - 4270	<p>2. Wyrównanie istniejącej nawierzchni gruzem budowlanym wraz z profilowaniem, zagęszczeniem i transportem gruzu budowlanego dróg gminnych w sołectwie.Przedsięwzięcie nie zostało zrealizowane.</p>	7 930,00	0,00	7 930,00
	60016 - 4300	<p>3. Wałowanie i profilowanie dróg gminnych w sołectwie. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane w całości.</p>	2 409,00	2 408,34	0,66
		UTRZYMANIE ZIELENI W GMINIE	250,00	248,83	1,17
	90004 - 4210	<p>1. Zakup benzyny do wykaszarki. W ramach przedsięwzięcia zakupiono: benzynę Pb95 w ilości 36,24 L. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane.</p>	250,00	248,83	1,17
		UTRZYMANIE SAL WIEJSKICH I ORGANIZACJA FESTYNÓW	5 333,00	5 124,84	208,16
	92195 - 4110	<p>1. Składki na ubezpieczenie społeczne. Wydatek z tytułu opłacenia składek na ubezpieczenie społeczne w ramach umowy RF.3237.16.2021 na wykonanie przeglądu okresowego jednorocznego sali wiejskiej. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane.</p>	43,00	42,75	0,25
	92195 - 4170	<p>2. Przegląd techniczny budynku sali wiejskiej. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane i z czynności został sporządzony protokół, który znajduje się w książce obiektu.</p>	250,00	250,00	0,00

		<p>3. Zakup środków czystości.Zakupiono do sali wiejskiej środki czystości w postaci: 2 domestosów, 5 ścierek, płynu do podłóg, 2 sztuk sidoluxu, 5 płynów do mycia szyb, 2 płynów do mycia naczyń, 4 kostek do WC, 3 ręczników papierowych, 2 gąbek do mycia naczyń, 3 druciaków, 2 odświeżaczy powietrza, cifu, mydła i kreta.</p>	200,00	197,76	2,24
	92195 - 4210	<p>4. Zakup lamp solarnych wraz z dodatkowym niezbędnym materiałem służącym do zamontowania lamp na gotowo oraz impregnacji. Lampy zamontowane zostaną przy wjeździe do sali wiejskiej w sołectwie.Zakupiono 3 lampy solarne LED o mocy 200W wraz z czujnikiem ruchu i zmierzchu. Lampy włączają się automatycznie i działają niezależnie od sieci energetycznej. Gwarancja na lampy jest 3 lata. Obudowa lamp wykonana jest z aluminium. W celu zamontowania lamp zakupiono profil stalowy zamknięty o wymiarach 60x60x3 mm i długości 6 metrów, profil stalowy zamknięty kwadratowy 70x70x3 o długości 3m, tarczę do cięcia metali 125 mm oraz 3 sztuki nasadek na profile celem zabezpieczenia ich przed dostaniem się do środka wody oraz śruby z łbem sześciokątnym z gwintem. Do pomalowania profili wykorzystano farbę koloru zielonego 5L, podkład czerwony 1L, a także pędzle: 2 angielskie i 1 pierścieniowy.</p>	2 470,00	2 470,00	0,00
	92195 - 4260	<p>5. Energia elektryczna.Przedsięwzięcie zostało zrealizowane. Opłaty za dostawę energii i usługi dystrybucji do sali wiejskiej sukcesywnie były dokonywane co dwa miesiące. W okresie rozliczeniowym w 2022 roku zużyto 135,40 kWh energii elektrycznej.</p>	1 830,00	1 677,69	152,31
		<p>6. Zimna woda wraz z opłatą abonamentową.Przedsięwzięcie zostało zrealizowane. W 2022 roku mieszkańcy sołectwa zużyli w sali wiejskiej 3 m3 wody.</p>	130,00	102,56	27,44
	92195 - 4300	<p>7. Przegląd kominiarski, kwartalne czyszczenie przewodów dymowych i wentylacyjnych oraz coroczny przegląd szczelności instalacji gazowej. Przeprowadzono okresowe kontrole stanu technicznego przewodów dymowych i wentylacyjnych wraz z czyszczeniem oraz przegląd szczelności instalacji gazowej, z czynności sporządzono protokoły. Przedsięwzięcie zrealizowano.</p>	140,00	140,00	0,00
		<p>8. Przegląd zbiornika bezodpływowego na nieczystości płynne. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane, z czynności został sporządzony protokół, który znajduje się w książce obiektu.</p>	200,00	200,00	0,00
		<p>9. Wywóz nieczystości płynnych.Przedsięwzięcie zostało zrealizowane. Wywóz nieczystości płynnych w 2022 roku nastąpił w takich miesiącach jak: marzec, kwiecień i grudzień.</p>	70,00	44,08	25,92
RAZEM:			22 091,00	13 950,34	8 140,66
		DROGI GMINNE	8 998,68	8 998,68	0,00
	60016 - 4210	1. Zakup kruszywa - gruzobetonu. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane w całości.	8 998,68	8 998,68	0,00
		UTRZYMANIE PLACU ZABAW I TERENÓW SPORTOWO - REKREACYJNYCH	28 485,75	28 467,23	18,52
	90095 - 4110	1. Składki na ubezpieczenie społeczne. Wydatek z tytułu opłacenia składek na ubezpieczenie społeczne w ramach umowy RF.3237.10.2021 na wykonanie przeglądu okresowego jednorocznego sali wiejskiej. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane.	42,75	42,75	0,00
	90095 - 4170	2. Coroczny przegląd techniczny placu zabaw. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane i z czynności został sporządzony protokół, który znajduje się w książce obiektu.	250,00	250,00	0,00
	90095 - 4210	<p>3. Zakup środków do konserwacji ławek znajdujących się na terenie wsi. W ramach przedsięwzięcia zakupiono: impregnat palisander 5 L, farbę Śnieżka supermal żółtą 0,8 L - 2 szt., Śnieżka na dach grafit 0,75 L - 2 szt., rączkę do wałka 6x25 cm - 1 szt., zapas 7 cm moltopren do farb olejnych - 2 szt., kuwetę malarską 16cmx30cm - 2 szt., pędzel płaski do farb olejnych 70mm - 2 szt., pędzel płaski do farb olejnych 80 mm - 2 szt., rozcieńczalnik uniwersalny 5 L - 1 szt. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane.</p>	488,00	488,00	0,00
		<p>4. Zakup paliwa, żyłek oraz oleju do sprzętu wiejskiego. W ramach przedsięwzięcia zakupiono: benzynę bezołowiową w ilości 106 L, olej do traktorka 1 L - 2 szt., koło napędowe kosiarka - szt. 2. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane.</p>	1 000,00	981,48	18,52
	90095 - 4270	<p>5. Konserwacja kosiarki spalinowej, podkaszarki oraz odkurzacza do liści. W ramach przedsięwzięcia zakupiono: cewkę do kosy i filtr oleju do traktorka, zakupiono również usługę naprawy kosy spalinowej Echo. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane.</p>	375,00	375,00	0,00
	90095 - 6050	<p>6. Budowa placu zabaw. W ramach przedsięwzięcia sporządzono mapę do celów projektowych dla dz. nr 207/7 w Wąwelnie - do dok. proj. pod bud. placu zabaw, zamówiono wykonanie projektu budowlanego placu zabaw, zakupiono metalowy zestaw zabawowy na plac zabaw. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane.</p>	17 631,00	17 631,00	0,00
	90095 - 6060	<p>7. Zakup kosiarki ciągniczka. W ramach przedsięwzięcia zakupiono: traktor ogrodowy CUB CADET LT1. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane.</p>	8 699,00	8 699,00	0,00
		ŚWIETLICE WIEJSKIE I ORGANIZACJA FESTYNÓW	3 000,00	2 950,00	50,00
	92109 - 4300	<p>1. Wynajem zamków dmuchanych z okazji organizacji Dnia Dziecka.Dnia 3 września 2022 roku odbył się festyn rodzinny. W ramach przedsięwzięcia wynajęto dmuchany tor i plac zabaw oraz animatorów. Atrakcje te urozmaiciły czas i zabawę wszystkim dzieciom.</p>	3 000,00	2 950,00	50,00
		UTRZYMANIE SAL WIEJSKICH I ORGANIZACJA FESTYNÓW	1 846,57	1 846,00	0,57
	92195 - 4210	<p>1. Zakup kamer wraz z dyskiem o większej pojemności i przewodami celem zmodernizowania monitoringu, który znajduje się wokół świetlicy wiejskiej.Zakupiono system monitoringu wraz z modelem i kablem sieciowym celem zamontowania 2 dodatkowych kamer. Kamery posiadają wydajne algorytmy kompresji obrazu zapewniając płynne przesyłanie obrazu w maksymalnej rozdzielczości. Dysk jest o pojemności 2TB i prędkości interfejsu 6GB/s. Maksymalna prędkość odczytu zapisanych plików nagrań wynosi 233MB/s, natomiast zapisu 120 MB/s. Aby móc zamontować kamery zakupiono kabel sieciowy o długości 100 M. Dokupienie dwóch dodatkowych kamer wynikało z potrzeby zabezpieczenia terenu za salą wiejską pod wiatą drewnianą i na małym boisku sportowym, ponieważ w tych miejscach dochodzi do ciągłych dewastacji mienia gminy.</p>	1 846,57	1 846,00	0,57

RAZEM:		42 331,00	42 261,91	69,09
	DROGI GMINNE	7 910,00	7 906,17	3,83
60016 - 4210	1. Zakup lamp solarnych wraz z niezbędnym materiałem do ich montażu. Montaż lamp nastąpi we własnym zakresie. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane w całości.	2 000,00	1 998,73	1,27
60016 - 4270	2. Wyrównanie istniejącej nawierzchni gruzem budowlanym wraz z profilowaniem, zagęszczeniem i transportem gruzu budowlanego dróg gminnych w sołectwie. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane w całości.	3 500,00	3 499,10	0,90
60016 - 4300	3. Równanie dróg gminnych w sołectwie. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane w całości.	2 410,00	2 408,34	1,66
	UTRZYMANIE PLACU ZABAW I TERENÓW SPORTOWO - REKREACYJNYCH	10 066,00	10 050,85	15,15
90095 - 4110	1. Składki na ubezpieczenie społeczne. Wydatek z tytułu opłacenia składek na ubezpieczenie społeczne w ramach umowy RF.3237.10.2021 na wykonanie przeglądu okresowego jednorocznego sali wiejskiej. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane.	50,00	42,75	7,25
90095 - 4170	2. Coroczny przegląd techniczny placu zabaw. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane i z czynności został sporządzony protokół, który znajduje się w książce obiektu.	250,00	250,00	0,00
90095 - 4210	3. Zakup wyposażenia na plac zabaw np. huśtawki, sprzętnowca oraz zakup materiałów do pielęgnacji zieleni we wsi, w tym m. in. paliwo i olej. W ramach przedsięwzięcia zakupiono: benzynę Pb 95 - 75,34 L; 2) podłoże do rododendronów 50 L - 5 szt., korę iglastą 80 L - 8 szt., florovit nawóz jesienny do roślin kwaśnolubnych 3 kg - 2 szt., BIOPON obornik granulowany koński 10 L - 1 szt., dwie ławki z oparciem do wbetonowania, piaskownicę betonową 210x210cm. Przedsięwzięcie zostało realizowane.	8 266,00	8 262,67	3,33
	4. Zakup materiałów do montażu stołu - szachownicy, betonowej piaskownicy i ławek w postaci m.in. krawężników i cementu. W ramach przedsięwzięcia zakupiono: cement - 0,575 t, obrzeża (krawężniki) - 22 szt. o wymiarach 6x20x100 cm. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane.	700,00	695,43	4,57
90095 - 4270	5. Konserwacja/ewentualna naprawa kosiarki spalinowej. W ramach przedsięwzięcia dokonano: naprawy kosiarki spalinowej oraz naprawy i konserwacji kosiarki. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane.	800,00	800,00	0,00
	UTRZYMANIE SAL WIEJSKICH I ORGANIZACJA FESTYNÓW	7 295,00	6 956,76	338,24
92195 - 4110	1. Składki na ubezpieczenie społeczne. Wydatek z tytułu opłacenia składek na ubezpieczenie społeczne w ramach umowy RF.3237.16.2021 na wykonanie przeglądu okresowego jednorocznego sali wiejskiej. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane.	50,00	42,75	7,25
92195 - 4170	2. Przegląd techniczny budynku sali wiejskiej. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane i z czynności został sporządzony protokół, który znajduje się w książce obiektu.	250,00	250,00	0,00
	3. Zakup środków czystości. Zakupiono środki czystości w postaci: 5 płynów Sidelux, 2 płynów do mycia naczyń, 4 ręczników papierowych, 5 myjek do naczyń, 10 ścierek do mycia oraz 16 sztuk papieru toaletowego.	120,00	119,88	0,12
	4. Zakup butli z gazem. Zakupiono 1 butlę z gazem.	90,00	90,00	0,00
92195 - 4210	5. Zakup wyposażenia do sali wiejskiej w postaci m.in. donic, wycieraczki, naczyń kuchennych, sztućców itp. Do pomieszczenia kuchennego sali wiejskiej zakupiono 2 komplety sztućców AMBITION liczący łącznie 100 elementów. Zestawy są na 24 osoby. Sztućce wykonane są z wysokiej jakości stali nierdzewnej. Każdy zestaw z osobna liczy po 12 sztuk: łyżek stołowych, noży, widelców i łyżeczek. W gratisie sołectwo otrzymało 4 duże łyżki. Kupiono także 5 sztuk garnków emaliowanych, pokrywkę do garnków o średnicy 24 cm oraz czajnik elektryczny 1,7 z termometrem. Aby zachować czystość i porządek w pomieszczeniach sali wiejskiej kupiono dywanik, łopatkę malowaną do wyciągania popiołu z pieca, szczotkę drewnianą wraz z kijem, 2 duże węglarki, wycieraczkę gumową 60x40 cm, wycieraczkę azurową 100x150 cm i wycieraczkę o wymiarach 90x150, wiadra ocynkowane o pojemności 7 L i 12 L, wiadro plastikowe 14 L oraz 2 małe blachy przypieczowe. Ponadto wyposażono salę większą w przedłużacz bębnowy 50 metrów marki KEL, który posiada uziemienie, a także kupiono 4 gniazdko do użytku wewnątrz pomieszczenia i na zewnątrz.	1 855,00	1 843,87	11,13
	6. Zakup materiałów w celu wykonania remontu odświeżającego pomieszczenia Izdebki Babuni w postaci m.in. chemii budowlanej, elementów wentylacyjnych itp. Wykonano remont pomieszczenia Izdebki Babuni. Wygładzono ściany i sufit wewnątrz zużywając w tym celu 20 kg gładzi. Zabezpieczono ściany przed zawilgoceniem poprzez użycie 3 L płynu na grzyby i pleśń. Przed malowaniem ścian zastosowano 10 L emulsji gruntującej pod farbę w celu ochrony pomieszczenia przed wilgocią. Niniejsza emulsja sprawi, że powłoka ścian stanie się nieprzepuszczalna i poprawi przyczepność farby do ścian. Ściany pomalowano na kolor biały. Zużyto 20 L farby śnieżki oraz 1,4 L farby przeznaczonej typowo do zamalowania plam po zaciekach wodnych i sadzach, które powstały w Izdebce Babuni. Przedmiotowa farba zabezpieczy ściany przed rozwojem grzybów. W celu pomalowania ścian kupiono wałek oraz 2 sztuki taśm malarskich. Ponadto rozprowadzono ciepłe powietrze dzięki zakupionej aluminiowej rurze o wymiarze φ 120 mm i długości 3 metrów oraz zamontowano kratkę nawiewno-wywiewną. Uszczelniono drzwi wewnętrzne pianką firmy BEKKER o pojemności 750 ml (zużyto 3 sztuki). Do izolacji okien i drzwi wewnątrz pomieszczenia zastosowano piankę wężykową 750 ml. Dokonano odświeżenia podłogi i drzwi drewnianych. W tym celu zakupiono 4 pędzle oraz taśmę srebrną ochronną. Olej pielęgnacyjny mieszkańcy kupili we własnym zakresie. Przedmiotowy olej pomoże ochronić drewnianą posadzkę i drzwi przed zniszczeniami. Dzięki temu zachowają świetny wygląd na dłuższy czas.	710,00	710,00	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. W okresie rozliczeniowym w 2022 roku zużyto 936,90 kWh energii elektrycznej.	3 000,00	2 793,26	206,74

			8. Zimna woda wraz z opłatą abonamentową.Przedsięwzięcie zostało zrealizowane. W 2022 roku mieszkańcy sołectwa zużyli w sali wiejskiej 11 m3 wody.	200,00	140,40	59,60
		92195 - 4300	9. Przegląd kominarski, kwartalne czyszczenie przewodów dymowych i wentylacyjnych oraz coroczny przegląd szczelności instalacji gazowej. Przeprowadzono okresowe kontrole stanu technicznego przewodów dymowych i wentylacyjnych wraz z czyszczeniem oraz przegląd szczelności instalacji gazowej, z czynności sporządzono protokoły. Przedsięwzięcie zrealizowano.	160,00	150,00	10,00
			10. Przegląd zbiornika bezodpływowego na nieczystości płynne. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane, z czynności został sporządzony protokół, który znajduje się w książce obiektu.	350,00	332,10	17,90
			11. Wywóz nieczystości płynnych.W miesiącu listopadzie 2022 roku wywieziono nieczystości z osadników oczyszczalni przydomowej.	325,00	300,00	25,00
			12. Utrzymanie domeny strony internetowej www.wielowicz.pl.Zapłacono za roczną rejestrację domeny wielowicz.pl w pakiecie "Bezpieczna Domena" z ochroną DNSSEC i usługą DNS Anycast.	185,00	184,50	0,50
RAZEM:				25 271,00	24 913,78	357,22
		DROGI GMINNE		15 209,00	15 103,17	105,83
19.	Wielowiczek	60016 - 4210	1. Zakup destruktu (frezowin).Przedsięwzięcie zostało zrealizowane w całości.	12 480,00	12 475,89	4,11
			2. Zakup farby w celu pomalowania barierek na przepuście we wsi. Przedsięwzięcie nie zostało zrealizowane.	29,00	0,00	29,00
		60016 - 4300	3. Równanie i wałowanie dróg gminnych. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane w całości.	2 700,00	2 627,28	72,72
RAZEM:				15 209,00	15 103,17	105,83
		DROGI GMINNE		18 800,00	18 654,48	145,52
		60016 - 4210	1. Zakup kruszywa - kamienia. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane w całości.	18 000,00	17 997,66	2,34
		60016 - 4300	2. Równanie i wałowanie dróg gminnych w sołectwie. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane w całości.	800,00	656,82	143,18
UTRZYMANIE PLACU ZABAW I TERENÓW SPORTOWO - REKREACYJNYCH				1 260,00	1 042,75	217,25
		90095 - 4110	1. Składki na ubezpieczenie społeczne. Wydatek z tytułu opłacenia składek na ubezpieczenie społeczne w ramach umowy RF.3237.10.2021 na wykonanie przeglądu okresowego jednorocznego sali wiejskiej. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane.	50,00	42,75	7,25
		90095 - 4170	2. Coroczny przegląd techniczny placu zabaw. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane i z czynności został sporządzony protokół, który znajduje się w książce obiektu.	250,00	250,00	0,00
			3. Wykaszenie trawy w ramach umowy zlecenie. Wykaszenie traw prowadzono w okresie letnim, w miesiącach czerwiec - wrzesień. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane.	750,00	750,00	0,00
		90095 - 4300	4. Wywóz odpadów komunalnych z placu zabaw. W ramach przedsięwzięcia, nie zgłoszono potrzeby wywozu odpadów komunalnych, zwyczajowo usługa jest wykonywana po wcześniejszym telefonicznym zgłoszeniu potrzeby wywozu. Przedsięwzięcie nie zostało zrealizowane.	210,00	0,00	210,00
RAZEM:				20 060,00	19 697,23	362,77
PODSUMOWANIE				512 523,00	494 360,21	18 162,79

Przedmiotowe sprawozdanie z realizacji wydatków związanych z obsługą funduszu sołeckiego w 2022 roku sporządziłam na podstawie własnej ewidencji wydatków (utrzymanie sal wiejskich: zakupy do sal wiejskich, energia elektryczna, woda, wywóz ścieków i śmieci, utrzymanie domeny, usługa sprzątnięcia sal, przegląd pompy ciepła, montaż lamp solarnych i wycinka drzew przy salach wiejskich), jak również na podstawie otrzymanych rozliczeń od pracowników urzędu gminy, tj. Macieja Paligi (drogi gminne), Agnieszki Seydak (utrzymanie placów zabaw i terenów sportowo-rekreacyjnych w tym przeglądy techniczne w salach wiejskich, utrzymanie zieleni i wylączenie gruntu z produkcji rolnej) oraz Alicji Łobodzińskiej (organizacja festynów).

Sporządziła: Agnieszka Daniluk
Sośno, 10.02.2023 r.

Załącznik Nr 1.3 do sprawozdania Nr RO.0050.25.2023

Wójta Gminy Sośno

z dnia 21 marca 2023 r.

Analiza realizacji zadań majątkowych za 2022 r.

Na realizację zadań inwestycyjnych przeznaczono kwotę 4 071 502,78 zł, wykorzystano 3 904 497,64 zł, co stanowi 95,90%. Realizacja przebiegała następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO.

Plan 249 000,00 zł, wykonanie 209 811,37 zł co stanowi 84,26%.

Rozdział 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi.

Plan 165 000,00 zł, wykonanie 129 927,60 zł, co stanowi 78,74% w tym:

1. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej w m. Szynwałd”.

Na realizację zadania przeznaczono 30 000,00 zł, z czego wykorzystano 318,30 zł, co stanowi 1,06%. W dniu 1 czerwca 2022 r. została podpisana umowa z wykonawcą dokumentacji projektowej – firmą TOTAL - PROJEKT Biuro projektowe i nadzór budowlany mgr inż. Daniel Wiśniewski, z siedzibą w m. Tuchola 89-500, ul. Wiejska 27. W dniu 3 października 2022 r. podpisano aneks do umowy przesuujący termin realizacji zadania na 31 maja 2023 r.

Zadanie to nie zostało zrealizowane w roku 2022 z uwagi na długotrwały proces uzyskiwania zgód od właścicieli nieruchomości. Dalsza realizacja zadania przewidziana jest w 2023 r.

2. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa i modernizacja hydroforni w m. Rogalin wraz z wymianą azbestowej sieci wodociągowej w tej miejscowości”.

Na realizację zadania przeznaczono łącznie 135 000,00 zł, z czego wykorzystano 129 609,30 zł, co stanowi 96,01%.

W dniu 10 maja 2022 r. została podpisana umowa z wykonawcą dokumentacji projektowej – firmą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „CZEMAR” Czesław Trzos z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Karola Kurpińskiego 9, 85-096 Bydgoszcz. W dniu 10 października 2022 r. podpisano aneks do umowy przesuujący termin realizacji zadania na 20 grudnia 2022 r.

Zadanie zrealizowano w przewidzianym w aneksie terminie.

Rozdział 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi.

Plan 84 000,00 zł, wykonanie 79 883,77 zł, co stanowi 95,10% w tym:

1. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa dwóch przepompowni ścieków sanitarnych w m. Sośno”.

Na realizację zadania przeznaczono łącznie 35 000,00 zł, z czego wykorzystano 30 924,87 zł, co stanowi 88,36%. W dniu 10 maja 2022 r. została podpisana umowa z wykonawcą dokumentacji projektowej – firmą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „CZEMAR” Czesław Trzos z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Karola Kurpińskiego 9, 85-096 Bydgoszcz. Zadanie zrealizowano.

2. Dotacja celowa na realizację zadania pn. „Budowa zbiornika na nieczystości ciekłe w Rogalinie”.

Na realizację zadania przeznaczono łącznie 14 000,00 zł, z czego wykorzystano 13 968,77 zł, co stanowi 99,78%.

Inwestycja zrealizowana przez Zakład Gospodarki Komunalnej po uprzednim podpisaniu porozumienia, w ramach którego przekazano dotację celową na wykonanie ww. zadania.

3. Dotacja celowa na realizację zadania pn. „Przebudowa kanalizacji sanitarnej ogólnospławnej na działce nr 281/1 w miejscowości Sitno”.

Na realizację zadania przeznaczono łącznie 35 000,00 zł, z czego wykorzystano 34 990,13 zł, co stanowi 99,97%. Inwestycja zrealizowana przez Zakład Gospodarki Komunalnej. W ramach podpisanego porozumienia przekazana została dotacja celowa na wykonanie ww. zadania.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ.

Plan 541 105,40 zł, wykonanie 540 601,89 zł co stanowi 99,91%.

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe.

Na plan 39 000,00 zł, wykonanie 38 496,49 zł, co stanowi 98,71% w tym:

1. Dotacja dla Powiatu jako dofinansowanie do budowy chodników w ciągu dróg powiatowych w miejscowości Szynwałd.

Na realizację zadania przeznaczono łącznie 25 000,00 zł, z czego wykorzystano 24 996,49 zł, co stanowi 99,99%. Zakupiono materiały w postaci: kostki brukowej, krawężników, oporników, pozwalających na realizację budowy ok 100-150 m chodnika w ramach V etapu przebudowy drogi powiatowej DP1132C relacji Sępólno Kraj – Jastrzębiec na odcinku 1600 m w Szynwałdzie. Środki rozliczono zgodnie z zawartym porozumieniem z Powiatem Sępoleńskim.

2. Dotacja celowa dla Powiatu Sępoleńskiego - opracowanie dokumentacji projektowej w celu realizacji inwestycji pn. „Budowa chodnika w m. Mierucin i Ostrówek”.

Na realizację zadania przeznaczono łącznie 14 000,00 zł, z czego wykorzystano 13 500,00 zł, co stanowi 96,43%. Projekt obejmuje łącznie 440 metrów chodnika wzdłuż dróg powiatowych w Ostrówku i Mierucinie. Środki rozliczono na podstawie Porozumienia z Powiatem Sępoleńskim.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan 502 105,40 zł, wykonanie 502 105,40 zł co stanowi 100,00%

1. Budowa i przebudowa dróg na terenie gminy Sośno - opracowanie programów funkcjonalno – użytkowych.

Na realizację zadania przeznaczono 31 000,00 zł z czego wykorzystano 31 000,00 zł, co stanowi 100,00%. Program funkcjonalno-użytkowy (PFU) jest dokumentem wymaganym w postępowaniu przetargowym, w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. W dokumencie tym, w sposób jak najbardziej szczegółowy, przedstawia się opis przedmiotu zamówienia. W 2022 r. zlecono i opracowano programy funkcjonalno – użytkowe dla zadań inwestycyjnych dla których pozyskano dofinansowanie z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, są to zadania:

- a) Budowa i przebudowa dróg na terenie gminy Sośno (dot. dróg w m. Sitno, Tuszkowo, Przepałkowo)
- b) Budowa ogólnodostępnej wewnętrznej drogi gminnej w miejscowości Roztoki

Wykonawcą opracowań, na podstawie umowy zlecenia, był P. Edwin Eckert, zam. Sępólno Krajeńskie, ul. ul. Młyńska 28 A. Zadanie zostało zrealizowane. Postępowania przetargowe w oparciu o sporządzone dokumenty, zostaną przeprowadzone w 2023 r.

2. Przebudowa drogi gminnej DG 020316C (ulicy Wodnej w m. Sośno) na odcinku o długości 0,211 km zlokalizowanym pomiędzy km 0+003, a km 0+214 jej przebiegu.

Na realizację zadania przeznaczono 471 105,40 zł z czego wykorzystano 471 105,40 zł, co stanowi 100,00%. W dniu 8 lipca 2022 r. została podpisana umowa z Wykonawcą. Wyłonionym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcą została firma: P.P.U.H. „HURT-TRANS, KAWIKO” Władysław Szyling, Zabartowo 38A, 89-410 Więcbork. Funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego pełnił Pan Edwin Eckert. W tym samym dniu nastąpiło również przekazanie placu budowy. Całościowo przedsięwzięcie obejmowało przebudowę drogi gminnej DG 020316C (ulicy Wodnej w m. Sośno) o szer. jezdni wynoszącej 5,00 m, nawierzchnia z betonowej kostki brukowej, wraz z przebudową i budową zjazdów indywidualnych, przebudową istniejących i dobudową komunikacyjnych ciągów pieszych integrujących ulicę Wodną z ulicą Nową, usprawnieniem odwodnienia powierzchniowego, za humusowaniem i obsianiem trawą nieutwardzonych powierzchni terenu.

Zadanie zrealizowane. Gmina Sośno na zadanie: Przebudowa drogi gminnej DG 020316C (ulicy Wodnej w m. Sośno) na odcinku o długości 0,211 km zlokalizowanym pomiędzy km 0+003, a km 0+214 jej przebiegu,

otrzymała dofinansowanie z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, w kwocie 345 800,00 zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA.

Plan 892 012,78 zł, wykonanie 764 717,29 zł co stanowi 85,73% w tym:

Rozdział 75023 Urzędy Gmin

Plan 73 059,00 zł, wykonanie 73 059,99 zł, co stanowi 100,00% w tym:

Zakup czterech zestawów do komunikacji zdalnej, na plan 73 059,99 zł, wykonanie 73 059,99 zł, co stanowi 100,00%. Zadanie realizowane w ramach otrzymanej nagrody z konkursu „Rosnąca odporność”. W ramach zadania wyposażono salę konferencyjną i gabinet wójta w stacjonarne zestawy do wideokonferencji (monitory, głośniki, mikrofony i kamery) oraz dwa duże zestawy mobilne do wideokonferencji, które przekazano ZGK w Sośnie oraz GOPS w Sośnie.

Rozdział 75095 Pozostała działalność.

Plan 818 952,79 zł, wykonanie 691 657,30 zł, co stanowi 84,45% w tym:

1. Przebudowa i rozbudowa budynku Urzędu Gminy Sośno celem budowy zewnętrznego szybu windowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną – w ramach projektu „Dostępny samorząd – granty”

Na realizację zadania przeznaczono 392 435,00 zł z czego wykorzystano 364 733,57 zł, co stanowi 92,94%. Źródłem finansowania tej inwestycji są środki pozyskane z:

- nagrody konkursowej „Rosnąca odporność w kwocie 171 631,33 zł;
- udział własny 28 702,24 zł;
- RFIL w kwocie 6 000,00 zł oraz środki pozyskane w ramach umowy nr DSG/1204 o powierzenie grantu w ramach projektu „Dostępny samorząd-granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w kwocie 158 400,00 zł.

Głównym celem przedsięwzięcia grantowego jest poprawa dostępności usług jednostki samorządu terytorialnego osobom z niepełnosprawnościami poprzez budowę zewnętrznego szybu windowego wraz z niezbędną infrastrukturą, który zapewni dostępne dojście do budynku. Drugim celem jest udostępnienie obywatelom Multi-Portalu składającego się ze stron internetowych Urzędu Gminy, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Zakładu Gospodarki Komunalnej, Gminnego Domu Kultury, Szkoły Podstawowej w Sośnie, Wąwelnie i Przepałkowie oraz Przedszkola Samorządowego Sośno wykonanych zgodnie ze standardami WCAG 2.1. W dniu 8 marca 2022 r. została podpisana umowa z wykonawcą dokumentacji projektowej – firmą KRZYSZTOF KABACIŃSKI K-BUD PROJEKTOWANIE NADZÓR DORADZTWO z siedzibą Sikorz 68, 89-400 Sępólno Krajeńskie. Dokumentację przygotowano, uzyskano pozwolenie na budowę, co umożliwiło rozpoczęcie procedury wyłonienia Wykonawcy zadania. W dniu 11 października 2022 r. podpisano umowę z wykonawcą zadania.

Wyłonionym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, Wykonawcą została firma: Zakład Usług Remontowo – Budowlanych GRAC-BUD Grzegorz Mróz, Ostrowo 3, 89-115 Mrocza.

W tym samym dniu podpisana została również umowa z firmą sprawującą nadzór inwestorski nad zadaniem - KRZYSZTOF KABACIŃSKI K-BUD PROJEKTOWANIE NADZÓR DORADZTWO z siedzibą Sikorz 68, 89-400 Sępólno Krajeńskie.

Z uwagi na przewidziany w postępowaniu przetargowym warunek uzyskania przez Wykonawcę pozytywnej decyzji Urzędu Dozoru Technicznego w zakresie dopuszczenia windy do eksploatacji, zakończenie realizacji zadania przewidziane jest na styczeń 2023 r.

2. Projekt „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”.

Na realizację zadania przeznaczono łącznie **162 614,87 zł**, z czego wykorzystano 71 730,70 zł, co stanowi 44,11%, w tym:

- środki własne na plan 24 392,20 zł wykorzystano 10 759,63 zł, co stanowi 44,11%;
- środki zewnętrzne, na plan 138 222,67 zł wykorzystano 60 971,07 zł co stanowi 44,11%.

Opłacono faktury za realizację IV etapu projektu oraz zakupy zestawu urządzeń do obsługi IT urzędu (serwer, aparat i statyw fotograficzny, bramy zabezpieczające sieć informatyczną, czytniki kodów kreskowych, skanery dokumentów, macierz dyskowa i dyski. Wdrożono systemy dziedzinowe: Geointegrator (w ramach tego modułu zrealizowano również wymagania Platformy analitycznej rejestrów i ewidencji), Projektowanie MPZP, Obsługa procedury planistycznej, Informacja o środowisku, Decyzje lokalizacyjne (Decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz Decyzje o warunkach zabudowy), Zezwolenia na wycinkę drzew i krzewów (Usuwanie drzew i krzewów), Tereny zieleni, Oświetlenie uliczne, Wodociągi i kanalizacja, Zbiorniki bezodpływowe i oczyszczalnie przydomowe, Zajęcie pasa drogowego, Projekty organizacji ruchu drogowego, Uzgadnianie projektów organizacji ruchu drogowego, Decyzje lokalizacyjne na obiekty w pasie drogowym i Aplikacja mobilna.

3. Projekt „Cyfrowa Gmina”.

Gmina Sośno realizowała projektu „Cyfrowa Gmina” zgodnie z umową o powierzenie grantu o numerze 4512/2/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-0 otrzymano kwotę 147 660,00 zł.

Na realizację tego zadania przeznaczono kwotę łącznie **217 787,92 zł**, z czego wykorzystano 210 211,78 zł, co stanowi 96,52%, w tym:

- środki własne, na plan 3 898,43 zł wykorzystano 0,00 zł, co stanowi 0,00%;
- środki zewnętrzne, na plan 147 660,00 zł, wykorzystano 143 982,29 zł co stanowi 97,51%.

Projekt wsparto środkami własnymi które pochodziły z nagrody konkursowej „Rosnąca odporność” w wysokości 66 229,49 zł. Wsparcie to pozwoliło na wdrożenie systemu kopii zapasowej systemu, zakupiono 7 laptopów przeznaczonych do pracy zdalnej pracownikom UG.

W ramach projektu zmodernizowano urządzenia sieci informatycznej w urzędzie (nowa serwerownia i urządzenia brzegowe) oraz wdrożono system kopii zapasowej systemu. Zadanie objęło:

I – Dostawa, wstępna konfiguracja oraz uruchomienie serwera wraz z wymaganymi licencjami, aktualizacja usługi katalogowej oraz wirtualizacja posiadanej infrastruktury serwerowej.

II – konfiguracja systemu kopii zapasowej.

III - Modernizacja infrastruktury sieciowej.

IV – Zapewnienie systemu monitoringu stanu infrastruktury IT Zamawiającego.

V - Szkolenia z zakresu rozwiązań technicznych dla administratora IT.

4. Budowa obelisku przy Urzędzie Gminy Sośno.

Na realizację zadania przeznaczono 46 115,00 zł, z czego wykorzystano 44 981,25 zł, co stanowi 97,54%.

W dniu 8 marca 2022 r. została podpisana umowa z wykonawcą dokumentacji projektowej – firmą KRZYSZTOF KABACIŃSKI K-BUD PROJEKTOWANIE NADZÓR DORADZTWO z siedzibą Sikorz 68, 89-400 Sępólno Krajeńskie. Dokumentację przygotowano, uzyskano pozwolenie na budowę.

W dniu 12 grudnia 2022 r. podpisano umowę z Wykonawcą zadania. Wykonawcą została firma: Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o., ul. E. Orzeszkowej 8, 89-400 Sępólno Krajeńskie.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE.

Plan 1 434 874,95 zł, wykonanie 1 434 874,95 zł co stanowi 100,00% w tym:

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe.

Plan 33 825,00 zł, wykonanie 33 825,00 zł, co stanowi 100,00% w tym:

Dokumentacja techniczna na budowę boiska szkolnego przy SP Wąwelnio Zadanie realizowane w ramach otrzymanej nagrody z konkursu „Rosnąca odporność”.

Na realizację zadania przeznaczono 33 825,00 zł, z czego wykorzystano 33 825,00 zł, co stanowi 100,00%. W dniu 31 marca 2022 r. została podpisana umowa z wykonawcą dokumentacji projektowej – firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „KRAJAN” sp. z o.o., Wiśniewa 18, 89-400 Sępólno Krajeńskie. Dokumentacja została opracowana w przewidzianym w umowie terminie.

Rozdział 80113Dowozenie uczniów do szkół.

Plan 1 401 049,95 zł, wykonanie 1 401 049,95 zł, co stanowi 100,00% w tym:

1. Zakup nowego autobusu do przewozu dzieci i młodzieży szkolnej.

Na realizację zadania przeznaczono łącznie 1 019 749,95 zł, z czego wykorzystano 1 019 749,95 zł, co stanowi 100,00%.

W dniu 20 kwietnia 2022 r. podpisano umowę z Wykonawcą zadania.

Wyłonionym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, Wykonawcą została firma: ABP BUS & COACH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Spółka Komandytowa, ul. Kowalska 1, 76-200 Słupsk.

Wykonawca zobowiązany był dostarczyć przedmiot umowy w terminie: 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Zgodnie ze sporządzonym protokołem zdawczo-odbiorczym, dostawa autobusu nastąpiła w dniu 18 października 2022 r.

Źródłem finansowania zakupu nowego autobusu do przewozu dzieci i młodzieży szkolnej, były środki otrzymane na dofinansowania inwestycji z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, w kwocie 800 000,00 zł, oraz środki z RFIL w kwocie 219 749,95 zł.

2. Zakup autobusu 20 osobowego- zadanie finansowane z nagrody z konkursu „Rosnąca odporność”.

Na realizację zadania przeznaczono 381 300,00 zł z czego wykorzystano 381 300,00 zł, co stanowi 100,00%.

W dniu 5 lipca 2022 r. podpisano umowę z wykonawcą zadania wyłonionym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, Wykonawcą została firma: TRUCK IMPORT-EXPORT WYNAJEM SP. Z O.O., ul. Żurawia 43/201, 00-680 Warszawa.

Wykonawca zobowiązany był dostarczyć przedmiot umowy w terminie: 3 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Zgodnie ze sporządzonym protokołem zdawczo-odbiorczym, dostawa autobusu nastąpiła w dniu 22 września 2022 r.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA.

Plan 170 265,00 zł, wykonanie 170 255,39 zł, co stanowi 99,99%.

Rozdział 90095 Pozostała działalność.

Plan 170 265,00 zł, wykonanie 170 255,39 zł, co stanowi 99,99% w tym:

1. Zakup kosiarki ciągniczka zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Wąwelnio.

Na realizację zadania przeznaczono 8 699,00 zł z czego wykorzystano 8 699,00 zł, co stanowi 100,00%.

Przedsięwzięcie zostało zrealizowane. Zakupiono kosiarkę - traktorek ogrodowy z silnikiem spalinowym do sołectwa. Kosiarka posiada 5-pozycyjną regulację, pozwalającą na łatwą zmianę wysokości koszenia. Urządzenie zostało skonstruowane z zachowaniem ergonomii, gwarantując komfortowe i bezpieczne użytkowanie. Zakupiony sprzęt ma posłużyć do wykaszania terenów zielonych w sołectwie.

2. Zakup kosiarki ciągniczka, zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Dziedno.

Na realizację zadania przeznaczono 11 000,00 zł z czego wykorzystano 11 000,00 zł, co stanowi 100,00%.

Przedsięwzięcie zostało zrealizowane. Zakupiono kosiarkę - traktorek ogrodowy z silnikiem spalinowym do sołectwa. Sprzęt wyposażony jest w przekładnię hydrostatyczną obsługiwana nożnie, która pozwala na sterowanie prędkością jazdy do przodu bez konieczności zmiany biegów. Kosiarka posiada kosz na trawę o pojemności 240 L. Podczas koszenia możliwa jest regulacja wysokości koszenia w zakresie siedmiu pozycji. Miękkie wykończenie kierownicy oraz fotela pozwalają na ergonomiczne i wygodne użytkowanie. Do kosiarki dołączone zostały ładowarka akumulatora oraz zaślepka do mulczowania. Zakupiony sprzęt ma posłużyć do wykaszania terenów zielonych w sołectwie.

3. Budowa muru oporowego Obodowo.

Na realizację zadania przeznaczono 16 230,00 zł z czego wykorzystano 16 220,67 zł, co stanowi 99,94%.

Zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego sołectwa wsi Obodowo 13 491,89 zł oraz budżetu gminy 2 728,78 zł.

Zadanie zostało zrealizowane. W ramach przedsięwzięcia zakupiono następujące materiały: 576 szt. bloczków betonowych, 7 m³ betonu, 375 kg cementu, 75 kg wapna hydratyzowanego, 1 opakowanie dyspersyjnej masy kauczukowej Dysperbit o pojemności 10 kg, 44 kg stali zbrojeniowej żebrowanej o średnicy fi 12 o wadze

11kg i długości 12m, 20 szt. prętów gwintowanych ocynkowanych, 0,35 kg nakrętek różnego rodzaju, 0,75 kg podkładek o różnych rozmiarach, 0,600 m³ betonu, 4 szt. słupków stalowych gładkich o wymiarach 60x40x1,2 cm przeznaczonych do montowania paneli ogrodzeniowych, 2 szt. paneli 3D o średnicy fi 3,2 mm o wysokości 1,23 m, 3 szt. ocynkowanych obejm narożnych o wymiarach 60x40 mm, 6 szt. obejm pośrednich o wymiarach 60x40 mm. Wykonana została również usługa budowlana polegająca na wykopaniu fundamentu, uzbrojeniu łąwy fundamentowej, wymurowaniu ściany z bloczków, szalowaniu słupów wieńca oraz uzbrojenie - wylanie betonu.

4. Budowa placu zabaw w m. Wąwelnio.

Na realizację zadania przeznaczono 17 631,00 zł, z czego wykorzystano 17 631,00 zł, co stanowi 100%. Zadanie realizowane w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Wąwelnio.

Przedsięwzięcie zostało zrealizowane. W ramach zadania została sporządzona mapa dla dz. nr 207/7 w miejscowości Wąwelnio w celu wykonania projektu pod budowę placu zabaw. W wyniku zawartej w marcu 2022 r. umowy wykonano dokumentację projektową przedmiotowego przedsięwzięcia. W końcowym etapie zakupiono wyposażenie placu zabaw - zestaw zabawowy, który dostarczono i zamontowano w sołectwie.

5. Budowa placów zabaw w miejscowościach Przepalkowo, Dziedno, Skoraczewo i Tuszkowo.

Na realizację zadania przeznaczono łącznie 116 705,00 zł, z czego wykorzystano 116 704,72 zł, co stanowi 100,00%, w tym:

-środki własne, na plan 64 994,00 zł wykorzystano 64 993,72 zł, co stanowi 100,00%;

-środki zewnętrzne, na plan 51 711,00 zł wykorzystano 51 711,00 zł co stanowi 100,00%.

W dniu 22 czerwca 2022 r. została podpisana umowa z wykonawcą – firmą GRUPA MAGIC GARDEN Sp. z o.o., ul. Dworcowa 52-54, 88-100 Inowrocław. Przedmiotem zadania była:

1. Przepalkowo - zakup i montaż nowych elementów małej architektury: zestaw zabawowy 1 szt.; huśtawka podwójna bocianie gniazdo 1 szt.; bujak sprężynowy 1 szt.; tablica z regulaminem 1 szt.;

2. Dziedno - zakup i montaż nowych elementów małej architektury: karuzela tarczowa 1 szt.; zestaw zabawowy 1 szt.; tablica z regulaminem 1 szt.;

3. Skoraczewo - zakup i montaż nowych elementów małej architektury: huśtawka podwójna 1 szt.; zestaw zabawowy 1 szt.; karuzela tarczowa 1 szt.; tablica regulaminowa 1 szt.; czworobok linowy 1 szt., huśtawka ważka podwójna 1 szt.;

4. Tuszkowo - zakup i montaż nowych elementów małej architektury: huśtawka podwójna 1 szt.; zestaw zabawowy 1 szt.; karuzela tarczowa 1 szt.; tablica regulaminowa 1 szt.; czworobok linowy 1 szt.; huśtawka ważka podwójna 1 szt.;

Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone.

Zadanie współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie 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: rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej, w kwocie 51 711,00 zł.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO.

Plan 784 244,65 zł, wykonanie 784 236,75 zł, co stanowi 100,00%.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury i kluby.

Plan 7 380,00 zł, wykonanie 7380,00 zł, co stanowi 100,00% w tym:

1. Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej Sitno wraz ze zmianą sposobu użytkowania na Wiejskie Centrum Kulturalno – Oświatowe.

Na realizację zadania przeznaczono 3 690,00 zł, z czego wykorzystano 3 690,00 zł, co stanowi 100%. Kwotę powyższą przeznaczono na opracowanie aktualizacji kosztorysów dla zadania.

Realizacja zadań planowana jest w 2023 roku z udziałem środków z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

2. Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa Gminnego Domu Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej w Sośnie.

Na realizację zadania przeznaczono 3 690,00 zł, z czego wykorzystano 3 690,00 zł, co stanowi 100%. Kwotę powyższą przeznaczono na opracowanie aktualizacji kosztorysów dla zadania.

Realizacja zadań planowana jest w 2023 roku z udziałem środków z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Rozdział 92195 Pozostała działalność.

Plan 776 864,64 zł, wykonanie 776 856,75 zł, co stanowi 99,99% w tym:

1. Rozbudowa i przebudowa remizy OSP wraz ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę wiejską w Wąwelnie, gmina Sośno.

Na realizację zadania przeznaczono 776 864,65 zł z czego wykorzystano 776 856,75 zł, co stanowi 99,99%, w tym:

W dniu 15 kwietnia 2022 r. podpisano umowę z Wykonawcą zadania, wyłonionym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, Wykonawcą została firma: Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o., ul. E. Orzeszkowej 8, 89-400 Sępólno Krajeńskie.

W tym samym dniu podpisana została również umowa z firmą sprawującą nadzór inwestorski nad zadaniem - Przedsiębiorstwem Produkcyjno-Handlowym „KRAJAN” sp. z o.o., Wiśniewa 18, 89-400 Sępólno Krajeńskie. Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone.

Gmina Sośno na zadanie: Rozbudowa i przebudowa remizy OSP wraz ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę wiejską w Wąwelnie, gmina Sośno, otrzymała dofinansowanie inwestycji z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, w kwocie 627 300,00 zł.

13		do pracy zdalnej	66 229,49		66 229,49	66 229,49				66 229,49		
				66 229,49								
14	750	Przebudowa i rozbudowa budynku Urzędu Gminy Sośno celem budowy zewnętrznej szybu windowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	392 435,00	154 232,40	392 435,00	364 733,57	53 602,72	6 000,00	133 499,52	171 631,33		
				28 767,60								
				209 435,00								
15	750	"Rosnąca odporność" - zakup 4 zestawów do komunikacji zdalnej	60 000,00		73 059,99	73 059,99				73 059,99		
				73 059,99								
16	801	Zakup nowego autobusu do przewozu dzieci i młodzieży szkolnej.	1 020 000,00		1 019 749,95	1 019 749,95		800 000,00	219 749,95			
				1 019 749,95								
17	801	"Rosnąca odporność" - zakup autobusu 20 osobowego	381 300,00		381 300,00	381 300,00				381 300,00		
				381 300,00								
18	801	"Rosnąca odporność" - dokumentacja techniczna na budowę boiska szkolnego przy SP Wąwelnio	33 825,00		33 825,00	33 825,00				33 825,00		
				33 825,00								
19	900	Budowa placów zabaw w miejscowościach Przepalkowo, Dziedno, Skoraczewo i Tuskowo	131 002,38	51 711,00	116 705,00	116 704,72	64 993,72		51 711,00			
				64 994,00								
20	900	Fundusz sołecki sołectwa Wąwelnio - budowa placu zabaw	17 631,00		17 631,00	17 631,00					17 631,00	
				17 631,00								
21	900	Fundusz sołecki sołectwa Wąwelnio - zakup kosiarki ciągniczka	10 000,00		8 699,00	8 699,00					8 699,00	
				8 699,00								
22	900	Fundusz sołecki sołectwa Dziedno - zakup kosiarki ciągniczka	11 000,00		11 000,00	11 000,00					11 000,00	
				11 000,00								
23	900	Fundusz sołecki sołectwa Obodowo - Budowa muru oporowego	16 230,00		16 230,00	16 220,67	2 728,78				13 491,89	
				16 230,00								
24	921	Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa Gminnego Domu Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej w Sośnie	25 915,00		3 690,00	3 690,00	3 690,00					
				3 690,00								
25	921	Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej Sitno wraz ze zmianą sposobu użytkowania na Wiejskie Centrum Kulturalno - Oświatowe	23 493,00		3 690,00	3 690,00	3 690,00					
				3 690,00								
26	921	Rozbudowa i przebudowa remizy OSP wraz ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę wiejską w Wąwelnio, gmina Sośno.	780 593,30		776 864,65	776 856,75	612,10	627 300,00	148 944,65			
				776 864,65								
		Razem:	4 071 502,78		Razem:	3 904 497,64	464 366,06	1 773 100,00	500 000,00	390 163,88	726 045,81	50 821,89

Załącznik Nr 1.4 do sprawozdania Nr RO.0050.25.2023
Wójta Gminy Sośno
z dnia 21 marca 2023 r.

Analiza realizacji zadań inwestycyjnych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 za 2022 rok

Na realizację zadań łącznie zaplanowano kwotę 613 878,30 zł z czego wykorzystano 490 817,71 zł, co stanowi 79,95% w tym:

- środki na wkład własny, na plan 93 284,63 zł wykorzystano 75 753,35 zł, co stanowi 81,20%;
- środki zewnętrzne, na plan 520 593,67 zł wykorzystano 415 064,36 zł, co stanowi 79,73%.

Realizacja zadań przebiegała następująco:

1. Projekt „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”.

Na realizację zadania przeznaczono łącznie **162 614,87 zł**, z czego wykorzystano 71 730,70 zł, co stanowi 44,11%, w tym:

- środki własne na plan **24 392,20 zł** wykorzystano **10 759,63 zł**, co stanowi 44,11%;
- środki zewnętrzne, na plan **138 222,67 zł** wykorzystano **60 971,07 zł** co stanowi 44,11%.

Opłacono faktury za realizację IV etapu projektu oraz zakupy zestawu urządzeń do obsługi IT urzędu (serwer, aparat i statyw fotograficzny, bramy zabezpieczające sieć informatyczną, czytniki kodów kreskowych, skanery dokumentów, macierz dyskowa i dyski. Wdrożono systemy dziedzinowe: Geointegrator (w ramach tego modułu zrealizowano również wymagania Platformy analitycznej rejestrów i ewidencji), Projektowanie MPZP, Obsługa procedury planistycznej, Informacja o środowisku, Decyzje lokalizacyjne (Decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz Decyzje o warunkach zabudowy), Zezwolenia na wycinkę drzew i krzewów (Usuwanie drzew i krzewów), Tereny zieleni, Oświetlenie uliczne, Wodociągi i kanalizacja, Zbiorniki bezodpływowe i oczyszczalnie przydomowe, Zajęcie pasa drogowego, Projekty organizacji ruchu drogowego, Uzgadnianie projektów organizacji mchu drogowego, Decyzje lokalizacyjne na obiekty w pasie drogowym i aplikacja mobilna.

2. Projekt „Cyfrowa Gmina”.

Gmina Sośno realizowała projektu „Cyfrowa Gmina” zgodnie z umową o powierzenie grantu o numerze 4512/2/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-0 otrzymano kwotę 147 660,00 zł.

Na realizację tego zadania przeznaczono kwotę łącznie 151 558,43 zł, z czego wykorzystano 143 982,29 zł, co stanowi 95,00%, w tym:

- środki własne, na plan 3 898,43 zł wykorzystano 0,00 zł, co stanowi 0,00%;
- środki zewnętrzne, na plan 147 660,00 zł, wykorzystano 143 982,29 zł co stanowi 97,51%.

Projekt wsparto środkami własnymi które pochodziły z nagrody konkursowej „Rosnąca odporność” w wysokości 66 229,49 zł. Wsparcie to pozwoliło na wdrożenie systemu kopii zapasowej systemu, zakupiono 7 laptopów przeznaczonych do pracy zdalnej pracownikom UG.

W ramach projektu zmodernizowano urządzenia sieci informatycznej w urzędzie (nowa serwerownia i urządzenia brzegowe) oraz wdrożono system kopii zapasowej systemu. Zadanie objęło:

I – Dostawa, wstępna konfiguracja oraz uruchomienie serwera wraz z wymaganymi licencjami, aktualizacja usługi katalogowej oraz wirtualizacja posiadanej infrastruktury serwerowej.

II – konfiguracja systemu kopii zapasowej.

III - Modernizacja infrastruktury sieciowej.

IV – Zapewnienie systemu monitoringu stanu infrastruktury IT Zamawiającego.

V - Szkolenia z zakresu rozwiązań technicznych dla administratora IT.

3. Przebudowa i rozbudowa budynku Urzędu Gminy Sośno celem budowy zewnętrznego szybu windowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną – w ramach projektu „Dostępny samorząd – granty”.

Na realizację zadania przeznaczono 392 435,00 zł z czego wykorzystano 364 733,57 zł, co stanowi 92,94%. Źródłem finansowania tej inwestycji są środki pozyskane z:

- nagrody konkursowej „Rosnąca odporność” w kwocie 171 631,33 zł;

- udział własny 28 702,24 zł;

- RFIL w kwocie 6 000,00 zł oraz środki pozyskane w ramach umowy nr DSG/1204 o powierzenie grantu w ramach projektu „Dostępny samorząd-granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w kwocie 158 400,00 zł.

Głównym celem przedsięwzięcia grantowego jest poprawa dostępności usług jednostki samorządu terytorialnego osobom z niepełnosprawnościami poprzez budowę zewnętrznego szybu windowego wraz z niezbędną infrastrukturą, który zapewni dostępne dojście do budynku. Drugim celem jest udostępnienie obywatelom Multi-Portalu składającego się ze stron internetowych Urzędu Gminy, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Zakładu Gospodarki Komunalnej, Gminnego Domu Kultury, Szkoły Podstawowej w Sośnie, Wąwelnie i Przepalkowie oraz Przedszkola Samorządowego Sośno wykonanych zgodnie ze standardami WCAG 2.1. W dniu 8 marca 2022 r. została podpisana umowa z wykonawcą dokumentacji projektowej – firmą KRZYSZTOF KABACIŃSKI K-BUD PROJEKTOWANIE NADZÓR DORADZTWO z siedzibą Sikorz 68, 89-400 Sępólno Krajeńskie. Dokumentację przygotowano, uzyskano pozwolenie na budowę, co umożliwiło rozpoczęcie procedury wyłonienia Wykonawcy zadania. W dniu 11 października 2022 r. podpisano umowę z wykonawcą zadania.

Wyłonionym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, Wykonawcą została firma: Zakład Usług Remontowo – Budowlanych GRAC-BUD Grzegorz Mróz, Ostrowo 3, 89-115 Mrocza.

W tym samym dniu podpisana została również umowa z firmą sprawującą nadzór inwestorski nad zadaniem - KRZYSZTOF KABACIŃSKI K-BUD PROJEKTOWANIE NADZÓR DORADZTWO z siedzibą Sikorz 68, 89-400 Sępólno Krajeńskie.

Z uwagi na przewidziany w postępowaniu przetargowym warunek uzyskania przez Wykonawcę pozytywnej decyzji Urzędu Dozoru Technicznego w zakresie dopuszczenia windy do eksploatacji, zakończenie realizacji zadania przewidziane jest na styczeń 2023 r.

4. Projekt „Budowa placów zabaw w miejscowościach Przepalkowo, Dziedno, Skoraczewo i Tuszkowo”

Budowa placów zabaw w miejscowościach Przepalkowo, Dziedno, Skoraczewo i Tuszkowo.

Na realizację zadania przeznaczono łącznie 116 705,00 zł, z czego wykorzystano 116 704,72 zł, co stanowi 100,00%, w tym:

- środki własne, na plan 64 994,00 zł wykorzystano 64 993,72 zł, co stanowi 100,00%;

- środki zewnętrzne, na plan 51 711,00 zł wykorzystano 51 711,00 zł co stanowi 100,00%.

W dniu 22 czerwca 2022 r. została podpisana umowa z wykonawcą – firmą GRUPA MAGIC GARDEN Sp. z o.o., ul. Dworcowa 52-54, 88-100 Inowrocław. Przedmiotem zadania była:

1. Przepalkowo - zakup i montaż nowych elementów małej architektury: zestaw zabawowy 1 szt.; huśtawka podwójna bocianie gniazdo 1 szt.; bujak sprężynowy 1 szt.; tablica z regulaminem 1 szt.;

2. Dziedno - zakup i montaż nowych elementów małej architektury: karuzela tarczowa 1 szt.; zestaw zabawowy 1 szt.; tablica z regulaminem 1 szt.;

3. Skoraczewo - zakup i montaż nowych elementów małej architektury: huśtawka podwójna 1 szt.; zestaw zabawowy 1 szt.; karuzela tarczowa 1 szt.; tablica regulaminowa 1 szt.; czworobok linowy 1 szt., huśtawka ważka podwójna 1 szt.;
4. Tuskowo - zakup i montaż nowych elementów małej architektury: huśtawka podwójna 1 szt.; zestaw zabawowy 1 szt.; karuzela tarczowa 1 szt.; tablica regulaminowa 1 szt.; czworobok linowy 1 szt.; huśtawka ważka podwójna 1 szt.;

Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone.

Zadanie współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie 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: rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej, w kwocie 51 711,00 zł.

Załącznik Nr 1.5 do sprawozdania Nr RO.0050.25.2023

Wójta Gminy Sośno

z dnia 21 marca 2023 r.

Analiza realizacji zadań bieżących z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.2 i 3 za 2022 rok

Na realizację zadań po zmianach przeznaczono kwotę 600 334,80 zł, z czego wykorzystano – 532 455,61 zł, co stanowi 88,69%.

Realizacja zadań przebiegała następująco:

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA.

Rozdział 75095 Pozostała działalność: plan 67 736,17 zł, wykonanie 558,45, co stanowi 0,82% w tym:

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. Plan zakłada 15,00% udział własny z przeznaczeniem na wspólne działania lidera i partnerów. Realizacja projektu zaplanowana jest na lata 2017 – 2022. W 2022 roku przewidziano udział gminy w kwocie 736,17 zł jako dotacja na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Dotacja została przekazana i rozliczona na:

- działania informacyjno-promocyjne projektu w kwocie 558,45 zł;

Na realizację zadania środki w całości przeznaczono z budżetu gminy.

2. Program „ Dostępny samorząd-granty” -środki pozyskane w ramach umowy nr DSG/1204 o powierzenie grantu w ramach projektu „ Dostępny samorząd-granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w kwocie 67 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Głównym celem przedsięwzięcia grantowego jest poprawa dostępności usług jednostki samorządu terytorialnego osobom z niepełnosprawnościami poprzez udostępnienie obywatelom Multi-Portalu składającego się ze stron internetowych Urzędu Gminy, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Zakładu Gospodarki Komunalnej, Gminnego Domu Kultury, Szkoły Podstawowej w Sośnie, Wąwelnie i Przepałkowie oraz Przedszkola Samorządowego Sośno wykonanych zgodnie ze standardami WCAG 2.1. Realizacja projektu z uwagi na złożoność zadania za zgodą grantodawcy nastąpi w roku 2023.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ.

Rozdział 85395 Pozostała działalność: plan 498 314,48 zł wykonano 497 613,01 zł, co stanowi 99,86%.

1. Programy z udziałem środków unijnych -Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwój cyfrowy Granty PPGR- Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Na plan 498 314,48 zł wykonano 497 613,01 zł, co stanowi 99,86% wykonania planu. Na realizację zadania Gmina Sośno otrzymała grant nr 2242/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” w wysokości 490 111,00 zł, oraz udział własny gminy w kwocie 8 203,48 zł (środki pochodzące z odsetek od zgromadzonych środków finansowych na wydzielonym rachunku.). Dotacja była przeznaczona na zakup komputerów oraz ich ubezpieczenie. Komputery zostały przekazane uczniom szkół podstawowych i średnich w ramach umowy darowizny do osobistego wykorzystania w trakcie edukacji. Na planowaną we wniosku liczbę 187 szt. komputerów, po postępowaniu przetargowym zakupiono 219 szt. komputerów oraz dokonano ubezpieczenia tego sprzętu.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO.

Rozdział 92195 Pozostała działalność: plan 34 284,15 zł, wykonanie 31 896,57co stanowi 93,03% w tym:

1. „Aktywny senior w Wielowiczu”.

Operacja współfinansowana jest w 95% kosztów kwalifikowanych ze środków EFS w ramach Projektu grantowego pt. „Wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Nasza Krajna”, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020. Celem projektu jest rozwój lokalnych inicjatyw na rzecz budowania kapitału społecznego poprzez pobudzenie aktywności społecznej mieszkańców do uczestnictwa w życiu społecznym oraz do wzajemnego wsparcia i integracji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Realizację projektu rozpoczęto we wrześniu 2021 r. w świetlicy w Wielowiczu. Projekt został zakończony zgodnie z harmonogramem dnia 31.05.2022 roku. Wniosek końcowy o płatność nie został złożony do 30.06.2022 r., w związku z czym rozliczenie przedsięwzięcia nastąpi w drugiej połowie 2022 roku.

2. „Aktywny senior w Toninku”.

Operacja współfinansowana jest w 95% kosztów kwalifikowanych ze środków EFS w ramach Projektu grantowego pt. „Wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Nasza Krajna”, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020. Celem projektu jest rozwój lokalnych inicjatyw na rzecz budowania kapitału społecznego poprzez pobudzenie aktywności społecznej mieszkańców do uczestnictwa w życiu społecznym oraz do wzajemnego wsparcia i integracji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Projekt został zakończony zgodnie z harmonogramem dnia 31.05.2022 roku. Wniosek końcowy o płatność nie został złożony do 30.06.2022 roku, w związku z czym rozliczenie przedsięwzięcia nastąpi w drugiej połowie 2022 roku.

Załącznik Nr 1.6 do sprawozdania Nr RO.0050.25.2023
Wójta Gminy Sośno
z dnia 21 marca 2023 r.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich za 2022 rok

I. Na realizację zadań z wieloletniego programu w zakresie wydatków majątkowych 2022 rok przeznaczono 162 614,87 zł, wykorzystano 71 730,70 zł.

W ramach zadań wieloletnich planowano następujące wydatki majątkowe:

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA.

Rozdział 75095 Pozostała działalność.

Projekt „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”.

Na realizację zadania przeznaczono łącznie 162 614,87 zł, z czego wykorzystano 71 730,70 zł, co stanowi 44,11%, w tym:

środki własne na plan 24 392,20 zł wykorzystano 10 759,63 zł, co stanowi 44,11%;

-środki zewnętrzne, na plan 138 222,67 zł wykorzystano 60 971,07 zł co stanowi 44,11%.

Opłacono faktury za realizację IV etapu projektu oraz zakupy zestawu urządzeń do obsługi IT urzędu (serwer, aparat i statyw fotograficzny, bramy zabezpieczające sieć informatyczną, czytniki kodów kreskowych, skanery dokumentów, macierz dyskowa i dyski. Wdrożono systemy dziedzinowe: Geointegrator (w ramach tego modułu zrealizowano również wymagania Platformy analitycznej rejestrów i ewidencji), Projektowanie MPZP, Obsługa procedury planistycznej, Informacja o środowisku, Decyzje lokalizacyjne (Decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz Decyzje o warunkach zabudowy), Zezwolenia na wycinkę drzew i krzewów (Usuwanie drzew i krzewów), Tereny zielone, Oświetlenie uliczne, Wodociągi i kanalizacja, Zbiorniki bezodpływowe i oczyszczalnie przydomowe, Zajęcie pasa drogowego, Projekty organizacji ruchu drogowego, Uzgadnianie projektów organizacji ruchu drogowego, Decyzje lokalizacyjne na obiekty w pasie drogowym i Aplikacja mobilna.

Niskie wykonanie spowodowane jest tempem realizacji zadania przez lidera projektu – Województwo Kujawsko-Pomorskie - na które nie mamy wpływu.

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 2022 rok przeznaczono kwotę 35 020,32 zł, wykonano 34 842,60 zł co stanowi 99,49%.

Realizacja przebiegała następująco:

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA.

Rozdział 75095 Pozostała działalność.

Plan 736,17 zł, wykonanie 558,45, co stanowi 75,86%.

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 – 2022. W 2022 roku przewidziano udział gminy w kwocie 736,17 zł

jako dotacja na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Dotacja została przekazana i rozliczona na:

- działania informacyjno-promocyjne projektu w kwocie 558,45 zł;

Na realizację zadania środki w całości przeznaczone z budżetu gminy.

Planowane łączne nakłady bieżące na lata 2017 – 2022 wynoszą 10 272,00 zł, w tym udział własny 1 540,80 zł.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO.

Rozdział 92195 Pozostała działalność.

Plan 34 284,15 wykonanie 34 284,15, co stanowi 100,00% w tym:

„**Aktywny senior w Wielowiczu**”. Operacja współfinansowana jest w 95% kosztów kwalifikowanych ze środków EFS w ramach Projektu grantowego pt. „Wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Nasza Krajna”, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020. Celem projektu jest rozwój lokalnych inicjatyw na rzecz budowania kapitału społecznego poprzez pobudzenie aktywności społecznej mieszkańców do uczestnictwa w życiu społecznym oraz do wzajemnego wsparcia i integracji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Realizację projektu rozpoczęto we wrześniu 2021 r. w świetlicy w Wielowiczu. Projekt został zakończony zgodnie z harmonogramem dnia 31.05.2022 roku. Zadanie zostało rozliczone.

„**Aktywny senior w Toninku**”. Operacja współfinansowana jest w 95% kosztów kwalifikowanych ze środków EFS w ramach Projektu grantowego pt. „Wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Nasza Krajna”, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020. Celem projektu jest rozwój lokalnych inicjatyw na rzecz budowania kapitału społecznego poprzez pobudzenie aktywności społecznej mieszkańców do uczestnictwa w życiu społecznym oraz do wzajemnego wsparcia i integracji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Projekt został zakończony zgodnie z harmonogramem dnia 31.05.2022 roku. Wniosek końcowy o płatność został złożony i rozliczenie przedsięwzięcia nastąpiło w drugiej połowie 2022 roku.

Planowane łączne nakłady bieżące na lata 2021 – 2022 wynoszą 48 142,00 zł.

Załącznik Nr 1.7 do sprawozdania Nr RO.0050.25.2023

Wójta Gminy Sośno

z dnia 21 marca 2023 r.

Sprawozdanie o przebiegu wykonania
planów finansowych
samorządowego zakładu budżetowego
za 2022 rok

Zakład Gospodarki Komunalnej w Sośnie

Spis treści:

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

10. Załącznik Nr 1.7.1 do sprawozdania Nr RO.0050.25.2023

Wójta Gminy Sośno

z dnia 21 marca 2023 r.

1.7.1 Zestawienie
roczne
przychodów i
kosztów plan -
wykonanie

Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego gminy Sośno za rok 2022
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	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi			49 000,00	48 958,90	49 000,00	48 958,90		
400	40001	Dostarczanie ciepła			803 075,00	721 977,32	589 871,00	492 971,38		
400	40002	Dostarczanie wody			1 329 321,00	1 166 526,81	909 877,00	764 234,04		
400	40095	Pozostała działalność			26 500,00	21 990,83	15 082,00	11 248,56		
710	71035	Cmentarze			6 788,00	7 954,00	300,00	104,52		
801	80113	Dowożenie uczniów do szkół			725 199,00	702 246,60	725 199,00	713 439,30		
801	80195	Pozostała działalność			18 595,00	17 370,26	16 645,00	4 373,68		
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska			1 283 318,00	1 169 698,35	1 254 926,00	1 155 061,86		
900	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi			151 771,00	145 572,97	150 771,00	144 654,19		
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			13 192,00	11 160,70	13 192,00	11 220,08		
900	90017	Zakłady gospodarki komunalnej			3 467,00	7 436,08	679 205,00	632 210,78		
900	90095	Pozostała działalność			262 178,00	201 686,32	237 257,00	232 789,34		
RAZEM:			251 921,00	35 847,26	4 672 404,00	4 222 579,14	4 641 325,00	4 211 266,63	283 000,00	41 976,99

Załącznik Nr 1.7.2 do sprawozdania Nr RO.0050.25.2023
Wójta Gminy Sośno
z dnia 21 marca 2023 r.

1.7.2 Zestawienie przychodów i kosztów plan - wykonanie

PRZYCHODY – KOSZTY na dzień 31 grudnia 2022 r.

PRZYCHODY - KOSZTY WYKONANIE

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W SOŚNIE

Dział	Rozdział	Treść	PRZYCHODY	KOSZTY	RÓŻNICA
010		Rolnictwo i leśnictwo	48 958,90	48 958,90	0,0
010	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	48 958,90	48 958,90	0,0
400		Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 910 494,96	1 268 453,98	642 040,98
400	40001	Dostarczanie ciepła	721 977,32	492 971,38	229 005,94
400	40002	Dostarczanie wody	1 166 526,81	764 234,04	402 292,77
400	40095	Pozostała działalność	21 990,83	11 248,56	10 742,27
710		Działalność usługowa	7 954,00	104,52	7 849,48
710	71035	Cmentarze	7 954,00	104,52	7 849,48
801		Oświata i wychowanie	719 616,86	717 812,98	1 803,88
801	80113	Dowożenie uczniów do szkół	702 246,60	713 439,30	-11 192,70
801	80195	Pozostała działalność	17 370,26	4 373,68	12 996,58
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 535 554,42	2 175 936,25	-640 381,83
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 169 698,35	1 155 061,86	14 636,49
900	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	145 572,97	144 654,19	918,78
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 160,70	11 220,08	-59,38
900	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	7 436,08	632 210,78	-624 774,70
900	90095	Pozostała działalność	201 686,32	232 789,34	-31 103,02
RAZEM:			4 222 579,14	4 211 266,63	11 312,51
Równowartość odpisów amortyzacyjne/odpisy amortyzacyjne			104 006,75	104 006,75	0,00
Inne zwiększenia/zmniejszenia			1 314,20	6 496,98	-5 182,78
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			35 847,26	41 976,99	-6 129,73
Ogółem			4 363 747,35	4 363 747,35	0,00

Załącznik Nr 1.7.3 do sprawozdania Nr RO.0050.25.2023
Wójta Gminy Sośno
z dnia 21 marca 2023 r.

1.7.3 Zestawienie przychodów plan - wykonanie

Przychody na dzień 31 grudnia 2022 r.
PLAN PRZYCHODÓW
ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W SOŚNIE

Dział	Rozdz.	§	Treść	PLAN 2022	Wykonanie 2022	Wykonanie w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	49 000	48 958,90	99,9
010	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	49 000	48 958,90	99,9
010	01044	6210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	49 000	48 958,90	99,9
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 158 896	1 910 494,96	88,5
400	40001		Dostarczanie ciepła	803 075	721 977,32	89,9
400	40001	0830	Wpływy z usług	658 163	599 902,79	91,1
400	40001	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	53,32	0,0
400	40001	0970	Wpływy z różnych dochodów	144 912	122 021,21	84,2
400	40002		Dostarczanie wody	1 329 321	1 166 526,81	87,8
400	40002	0830	Wpływy z usług	1 035 918	872 308,95	84,2
400	40002	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000	7 145,52	357,3
400	40002	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 493	5 887,60	78,6
400	40002	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	283 910	281 184,74	99,0
400	40095		Pozostała działalność	26 500	21 990,83	83,0
400	40095	0830	Wpływy z usług	26 500	21 927,77	82,7
400	40095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	63,06	0,0
710			Działalność usługowa	6 788	7 954,00	117,2
710	71035		Cmentarze	6 788	7 954,00	117,2
710	71035	0830	Wpływy z usług	6 788	7 954,00	117,2
801			Oświata i wychowanie	743 794	719 616,86	96,7
801	80113		Dowózienie uczniów do szkół	725 199	702 246,60	96,8
801	80113	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	14 726	14 726,00	100,0

801	80113	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 032	6 023,40	60,0
801	80113	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	700 441	681 497,20	97,3
801	80195		Pozostała działalność	18 595	17 370,26	93,4
801	80195	0830	Wpływy z usług	18 595	17 370,26	93,4
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 713 926	1 535 554,42	89,6
900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 283 318	1 169 698,35	91,1
900	90001	0830	Wpływy z usług	654 071	556 733,32	85,1
900	90001	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000	2 509,73	251,0
900	90001	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 257	4 222,44	99,2
900	90001	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	623 990	606 232,86	97,2
900	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	151 771	145 572,97	95,9
900	90002	0830	Wpływy z usług	150 771	144 547,22	95,9
900	90002	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 025,75	102,6
900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 192	11 160,70	84,6
900	90004	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	13 192	11 160,70	84,6
900	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	3 467	7 436,08	214,5
900	90017	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300	3 830,90	1277,0
900	90017	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 167	3 605,18	113,8
900	90095		Pozostała działalność	262 178	201 686,32	76,9
900	90095	0830	Wpływy z usług	261 178	200 491,21	76,8
900	90095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000	1 195,11	119,5
RAZEM PRZYCHODY:				4 672 404	4 222 579,14	90,4
Odpisy amortyzacyjne				0	104 006,75	0
Inne zwiększenia				0	1 314,20	0
RAZEM PRZYCHODY:				4 672 404	4 327 900,09	92,6
Stan środków obrotowych na 01.01.2022r.				251 921	35 847,26	14,2
OGÓLEM:				4 924 325	4 363 747,35	88,6

Załącznik Nr 1.7.4 do sprawozdania Nr RO.0050.25.2023

Wójta Gminy Sośno

z dnia 21 marca 2023 r.

17.4 Zestawienie kosztów plan - wykonanie

Koszty na dzień 31 grudnia 2022 r.

PLAN KOSZTÓW**ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W SOŚNIE**

Dział	Treść	§	Treść	PLAN 2022	Wykonanie 2022	Wykonanie w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	49 000	48 958,90	99,9
010	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	49 000	48 958,90	99,9
010	01044	6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	49 000	48 958,90	99,9
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 514 830	1 268 453,98	83,7
400	40001		Dostarczanie ciepła	589 871	492 971,38	83,6
400	40001	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	420 518	346 174,40	82,3
400	40001	4260	Zakup energii	84 600	82 812,39	97,9
400	40001	4270	Zakup usług remontowych	39 814	37 916,25	95,2
400	40001	4300	Zakup usług pozostałych	18 224	17 709,34	97,2
400	40001	4430	Różne opłaty i składki	17 680	1 076,00	6,1
400	40001	4480	Podatek od nieruchomości	9 035	7 283,00	80,6
400	40002		Dostarczanie wody	909 877	764 234,04	84,0
400	40002	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 358	3 223,25	96,0
400	40002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 630	160 024,66	94,9
400	40002	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 916	13 916,88	93,3
400	40002	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 833	30 805,86	93,8
400	40002	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 652	4 365,23	93,8
400	40002	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 230	4 230,00	100,0
400	40002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 609	102 077,25	96,7
400	40002	4260	Zakup energii	478 971	355 387,69	74,2
400	40002	4270	Zakup usług remontowych	13 652	13 082,83	95,8
400	40002	4280	Zakup usług zdrowotnych	700	638,00	91,1
400	40002	4300	Zakup usług pozostałych	14 632	14 603,75	99,8
400	40002	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300	1 127,82	86,8
400	40002	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000	8 480,52	94,2
400	40002	4410	Podróże służbowe krajowe	1 700	1 103,25	64,9
400	40002	4430	Różne opłaty i składki	47 216	43 351,64	91,8
400	40002	4440	Odpisy na zakładowy fund.świad.socjalnych	4 989	4 988,91	100,0
400	40002	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000	818,00	81,8
400	40002	4520	Opłaty na rzecz budżetów jedn.sam.teryt.	100	0,00	0,0
400	40002	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 009	2 008,50	100,0
400	40002	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	380	0,00	0,0
400	40095		Pozostała działalność	15 082	11 248,56	74,6
400	40095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 082	8 266,62	74,6
400	40095	4300	Zakup usług pozostałych	3 800	2 890,00	76,1
400	40095	4410	Podróże służbowe krajowe	200	91,94	46,0
710			Działalność usługowa	300	104,52	34,8
710	71035		Cmentarze	300	104,52	34,8
710	71035	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300	104,52	34,8
801			Oświata i wychowanie	741 844	717 812,98	96,8
801	80113		Dowożenie uczniów do szkół	725 199	713 439,30	98,4
801	80113	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 417	4 324,58	97,9
801	80113	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	321 492	319 195,81	99,3
801	80113	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 974	25 309,72	97,4
801	80113	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 892	58 621,42	99,5

801	80113	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 266	5 796,56	92,5
801	80113	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	280	280,00	100,0
801	80113	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	209 803	206 247,27	98,3
801	80113	4270	Zakup usług remontowych	42 854	42 816,75	99,9
801	80113	4280	Zakup usług zdrowotnych	500	275,00	55,0
801	80113	4300	Zakup usług pozostałych	13 498	13 274,74	98,3
801	80113	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700	369,00	52,7
801	80113	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	2 463,95	82,1
801	80113	4430	Różne opłaty i składki	19 564	18 296,56	93,5
801	80113	4440	Odpisy na zakładowy fund.świad.socjalnych	10 956	10 825,94	98,8
801	80113	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetu jst	5 345	5 342,00	99,9
801	80113	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 658	0,00	0,0
801	80195		Pozostała działalność	16 645	4 373,68	26,3
801	80195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 645	4 373,68	26,3
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 335 351	2 175 936,25	93,2
900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 254 926	1 155 061,86	92,0
900	90001	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000	5 831,62	97,2
900	90001	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 476	257 273,33	97,3
900	90001	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 137	21 570,90	89,4
900	90001	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 434	47 303,81	93,8
900	90001	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 736	3 308,72	42,8
900	90001	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	240	240,00	100,0
900	90001	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 247	94 163,53	86,2
900	90001	4260	Zakup energii	444 104	386 545,89	87,0
900	90001	4270	Zakup usług remontowych	160 260	158 252,65	98,7
900	90001	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 510	2 510,00	100,0
900	90001	4300	Zakup usług pozostałych	124 343	121 971,08	98,1
900	90001	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500	1 211,56	80,8
900	90001	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 400	9 101,68	87,5
900	90001	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000	5 237,79	87,3
900	90001	4430	Różne opłaty i składki	33 850	30 896,40	91,3
900	90001	4440	Odpisy na zakładowy fund.świad.socjalnych	7 047	7 001,10	99,3
900	90001	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 642	2 641,80	100,0
900	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	150 771	144 654,19	95,9
900	90002	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110	102,41	93,1
900	90002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 319	78 268,95	99,9
900	90002	4040	Dodatk.wynagr.roczne	6 865	6 430,90	93,7
900	90002	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 738	14 333,54	97,3
900	90002	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 187	1 937,11	88,6
900	90002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 690	3 428,20	92,9
900	90002	4260	Zakup energii	9 400	9 360,44	99,6
900	90002	4280	Zakup usług zdrowotnych	200	175,00	87,5
900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	24 830	24 063,27	96,9
900	90002	4410	Podróże służbowe krajowe	400	83,59	20,9
900	90002	4430	Różne opłaty i składki	3 920	1 595,84	40,7
900	90002	4440	Odpisy na zakładowy fund.świad.socjalnych	3 326	3 325,94	100,0
900	90002	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 550	1 549,00	99,9
900	90002	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 236	0,00	0,0
900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 192	11 220,08	85,1
900	90004	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	295	295,00	100,0
900	90004	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 344	7 230,60	86,7
900	90004	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 443	1 249,56	86,6
900	90004	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	206	177,84	86,3

900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 791	2 233,65	80,0
900	90004	4410	Podróże służbowe krajowe	113	33,43	29,6
900	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	679 205	632 210,78	93,1
900	90017	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 675	2 809,11	76,4
900	90017	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	414 637	393 828,47	95,0
900	90017	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 674	30 189,87	89,7
900	90017	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 694	70 057,35	92,6
900	90017	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 678	8 842,43	82,8
900	90017	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	945	945,00	100,0
900	90017	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	9 549,28	95,5
900	90017	4260	Zakup energii	30 600	28 201,14	92,2
900	90017	4270	Zakup usług remontowych	950	480,02	50,5
900	90017	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300	1 043,00	80,2
900	90017	4300	Zakup usług pozostałych	57 767	57 682,97	99,9
900	90017	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500	4 446,24	98,8
900	90017	4410	Podróże służbowe krajowe	4 080	3 948,13	96,8
900	90017	4430	Różne opłaty i składki	586	309,00	52,7
900	90017	4440	Odpisy na zakładowy fund.świad.socjalnych	14 968	13 087,57	87,4
900	90017	4480	Podatek od nieruchomości	1 892	1 892,00	100,0
900	90017	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	230	230,00	100,0
900	90017	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	40	40,00	100,0
900	90017	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 250	4 629,20	74,1
900	90017	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 739	0,00	0,0
900	90095		Pozostała działalność	237 257	232 789,34	98,1
900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 539	9 280,60	88,1
900	90095	4270	Zakup usług remontowych	1 734	120,55	7,0
900	90095	4300	Zakup usług pozostałych	223 684	222 913,19	99,7
900	90095	4410	Podróże służbowe krajowe	200	0,00	0,0
900	90095	4430	Różne opłaty i składki	1 100	475,00	43,2
RAZEM KOSZTY:				4 641 325	4 211 266,63	90,7
Odpisy amortyzacyjne				0	104 006,75	0,0
Inne zmniejszenia				0	6 496,98	0,0
RAZEM KOSZTY:				4 641 325	4 321 770,36	93,1
Podatek dochodowy od osób prawnych				0	0,00	0,0
Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych				0	0,00	0,0
Stan środków obrotowych na 31.12.2022r.				283 000	41 976,99	14,8
OGÓLEM:				4 924 325	4 363 747,35	88,6
Odpisy amortyzacyjne				0	8 091,22	0,0

1.7.5. Sprawozdanie opisowe

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W SOŚNIE**Analiza wykonania budżetu zakładu budżetowego za 2022 rok**

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 oraz utrzymania punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
- 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 2022 roku zakład zatrudniał średnio 25 pracowników.

**I. STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POCZĄTEK
OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO na dzień 01.01.2022r.**

- plan 251.921,00zł
 - wykonanie 35.847,26zł, co stanowi 14,2%,
 179.135,44zł + 242.707,34zł + 82.486,03zł – 468.481,55zł = 35.847,26zł, w tym:

1. Środki pieniężne	179.135,44zł
2. Należności	242.707,34zł
3. Pozostałe środki obrotowe	82.486,03zł
4. Zobowiązania	468.481,55zł

Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjętych odpisem aktualizującym) 934,36zł.

II. PRZYCHODY:

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” plan 49.000,00zł wykonanie 48.958,90zł, co stanowi 99,9%, w tym:

1. Infrastruktura sanitacyjna wsi plan 49.000,00zł wykonanie 48.958,90zł, co stanowi 99,9%, w tym:

a) dotacja celowa plan 49.000,00zł wykonanie 48.958,90zł, co stanowi 99,9%, w tym:

W ramach dotacji celowej z Gminy zrealizowane zostały wymienione zadania:

- budowa zbiornika na nieczystości ciekłe w Rogalinie plan 14.000,00zł, wykonanie 13.968,77zł, co stanowi 99,8%,
- przebudowa kanalizacji sanitarnej ogólnospławnej na działce nr 281/1 w miejscowości Sitno plan 35.000,00zł, wykonanie 34.990,13zł, co stanowi 99,9%.

Realizacja przychodów przebiegła prawidłowo.

Dział 400 „Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę”

plan 2.158.896,00zł wykonanie 1.910.494,96zł, co stanowi 88,5%, w tym:

1. Przychody ze sprzedaży ciepła plan 803.075,00zł wykonanie 721.977,32zł, co stanowi 89,9%, w tym:

a) wpływy z usług plan 658.163,00zł wykonanie 599.902,79zł, co stanowi 91,1%.

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

Na dzień 31 grudnia 2022 roku sprzedano 3 240,855 GJ.

Należności z tytułu sprzedaży ciepła na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą bez odsetek 266,43zł, nie ma odsetek z tego tytułu. W tym należności niewymagalne wynoszą 266,43zł.

Ze spłatą za ciepło zalega:

- 1 osoba fizyczna na kwotę 266,43zł, nie ma odsetek z tego tytułu.
- b) przychody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za energię ciepłą plan **0,00zł** wykonanie **53,32zł**.
- c) wpływy z różnych dochodów plan **144.912,00zł** wykonanie **122.021,21zł**, co stanowi **84,2%**, w tym:
 - rekompensata za ciepło za okres 10-12/2022.

Usługa została wykonana zgodnie z zapotrzebowaniem.

2. Przychody ze sprzedaży wody plan **1.329.321,00zł** wykonanie **1.166.526,81zł**, co stanowi **87,8%**, w tym:

a) wpływy z usług plan **1.035.918,00zł** wykonanie **872.308,95zł**, co stanowi **84,2%**.

- przychody ze sprzedaży wody kalkulowano, zakładając sprzedaż **160 000 m³**.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku sprzedano 147 618,70m³ wody.

Przychody z tytułu sprzedaży wynoszą:

- sprzedaż wody 761.771,39zł,

- opłata abonamentowa 104.815,62zł.

Należności z tytułu sprzedaży wody na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą bez odsetek **55.172,36zł**, po uwzględnieniu odpisu aktualizacyjnego, który wynosi 47.050,35zł. Odsetki z tego tytułu wynoszą **0,23zł**, po uwzględnieniu odpisu aktualizacyjnego, który wynosi 14.660,28zł. W tym należności niewymagalne za wodę wynoszą 47.567,74zł.

Ze spłatą za wodę i opłatą abonamentową zalega:

- 8 podmiotów na kwotę 10.571,85zł, odsetki z tego tytułu wynoszą 0,23zł,

- 374 osoby fizyczne na kwotę 44.600,28zł, nie ma odsetek z tego tytułu.

Dokonano odpisu aktualizującego należności za wodę, ścieki i wywóz:

- 2 podmioty na kwotę odsetek 0,90zł,

- 145 osób fizycznych na kwotę 32.390,07zł, odsetki 14.659,38zł.

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

Wystawiono i wysłano 50 informacji o odcięciu wody na kwotę 64.936,76zł. Wezwania dotyczyły 38 odbiorców, z czego spłaciło w całości 22 odbiorców na kwotę 24.609,62zł, pozostałe spłaty w części wyniosły 7.876,97zł, razem spłaty wyniosły 32.486,59zł. Odcięcie wody nie nastąpiło u żadnego odbiorcy.

Zawarte są od 2021 roku porozumienia w celu rozłożenia zaległości na raty. Niestety odbiorcy nie wywiązali się z obowiązku spłaty rat w terminie. W roku 2022 zawarto kolejne porozumienia w celu rozłożenia na raty z 5 kontrahentami na kwotę 6.689,10zł, kwota spłaty rat w terminie wyniosła 1.294,81zł. Wpłaty w wysokości 2.547,32zł nie zostały uregulowane w terminie.

W celu ściągnięcia należności ze sprzedaży wody, odbioru ścieków i usługi transportowej wystawiono 501 upomnień na łączną kwotę 332.364,39zł.

Z systemu powiadomień sms o zaległościach, wysłano 534 powiadomienia na kwotę 131.649,43zł.

Na dzień 31 grudnia 2022 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 60,00zł, nie ma odsetek z tego tytułu,

- przychody z tytułu sprzedaży wody ciepłej kwota 5.721,94zł.

Woda sprzedawana jest na potrzeby trzech podmiotów. Na dzień 31 grudnia 2022 roku sprzedano **1 106 m³** ciepłej wody. Na dzień 31 grudnia 2022 roku nie ma należności z tego tytułu.

b) przychody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za wodę plan **2.000,00zł** wykonanie **7.145,52zł**, co stanowi **357,3%**.

c) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów plan **7.493,00zł**, wykonanie **5.887,60zł**, co stanowi **78,6%**, w tym:

- wpływ z tytułu wypłaconego odszkodowania z powodu uszkodzenia infrastruktury wodociągowej,

d) przychody z tytułu dotacji do m³ wody plan **283.910,00zł** wykonanie **281.184,74zł**,

co stanowi **99,0%**.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku nie ma należności z tego tytułu.

3. Przychody z tytułu pozostałej działalności, w tym wykonanie przyłączy wodociągowych i założenia liczników na wodę plan **26.500,00zł** wykonanie **21.990,83zł**, co stanowi **83,0%**, w tym:

a) wpływy z usług plan **26.500,00zł** wykonanie **21.927,77zł**, co stanowi **82,7%**, w tym:

- przychody z tytułu budowy 7 przyłączy wodociągowych na kwotę 13.237,52zł,

Na dzień 31 grudnia 2022 roku nie ma zaległości z tego tytułu.

- przychody z tytułu usługi transportowej wody beczką na kwotę 1.253,52zł,

Na dzień 31 grudnia 2022 roku zaległość z tego tytułu wynosi 54,25zł, nie ma odsetek z tego tytułu, zalegają 2 osoby fizyczne.

- przychody z tytułu dodatkowego montażu wodomierzy na kwotę 2.115,43zł.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku należność główna z tytułu montażu licznika wynosi 203,90zł, odsetki z tego tytułu wynoszą 16,91zł. Należność niewymagalna wynosi 203,90zł.

Dokonano odpisu aktualizującego:

- 2 osoby fizyczne na kwotę 126,20zł z tytułu montażu podlicznika, kwota odsetek 191,47zł.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku pozostają do spłacenia należności z tytułu opłat sądowych i komorniczych zapłaconych do instytucji wobec osób, które zalegają za montaż wodomierza.

Ze spłatą za opłaty sądowe i komornicze zalega:

- 1 osoba fizyczna na kwotę 6,28zł, nie ma odsetek z tego tytułu.

- przychody z tytułu usuwania awarii wodociągowych na kwotę 2.096,70zł.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku nie ma zaległości z tego tytułu.

- przychody z tytułu przebudowy sieci wodociągowej na kwotę 3.224,60zł.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku nie ma zaległości z tego tytułu.

b) przychody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za w/w usługi plan **0,00zł** wykonanie **63,06zł**.

Dział 710 „Działalność usługowa na cmentarzu” plan 6.788,00zł wykonanie 7.954,00zł, co stanowi 117,2%, w tym:

1. Przychody z działalności usługowej na cmentarzu plan **6.788,00zł** wykonanie **7.954,00zł**,

co stanowi **117,2%**, w tym:

a) przychody z działalności usługowej na cmentarzu plan **6.788,00zł** wykonanie **7.954,00zł**, co stanowi **117,2%**,

- na dzień 31 grudnia 2022 roku wykonano usługę wykopania 3 grobów głębinowych, 10 grobów zwykłych oraz usługę wykopania dwóch grobów pod urnę.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku nie ma należności z tego tytułu.

Dział 801 „Oświata i wychowanie” plan 743.794,00zł wykonanie 719.616,86zł, co stanowi 96,7%, w tym:

1. Przychody z tytułu dowożenia uczniów do szkół plan **725.199,00zł** wykonanie **702.246,60zł**,

co stanowi **96,8%**, w tym:

a) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów plan **14.726,00zł**, wykonanie **14.726,00zł**, co stanowi **100,0%**, w tym:

- wpływ z tytułu wypłaconego odszkodowania z powodu uszkodzenia autobusu.

b) wpływy z różnych dochodów plan **10.032,00zł** wykonanie **6.023,40zł**, co stanowi **60,0%**, w tym:

- zwrot z tytułu otrzymania niewykorzystanej kaucji za urządzenia viatoll kwota 360,00zł,

- zwrotu z Powiatowego Urzędu Pracy w Sepólnie Krajeńskim z tytułu zatrudnienia pracownika w ramach prac interwencyjnych kwota 5.278,04zł,

- dochód z tytułu otrzymania oleju napędowego w pojazdach kwota 385,36zł.

c) przychody z tytułu dotacji przedmiotowej do 1 km oraz dzienne stawki kosztów stałych plan **700.441,00zł** wykonanie **681.497,20zł**, co stanowi **97,3%**,

W trakcie 2022 z racji odwołania części 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 otrzymywał dotację przedmiotową w stałych stawkach dziennych za czas nie wykonywania przez pojazdy kilometrów, w celu sfinansowania zobowiązań związanych z dowożeniem dzieci do szkół.

Przychody związane z dowożeniem dzieci do szkół kształtują się następująco:

- samochód do przewozu osób przychód w kwocie **127.916,31zł**, w tym:

- założono, że w 2022 roku pokona trasę **32 000 km**, do dnia 31 grudnia 2022 roku wykonał **33 571 km**,

- zaplanowano stawki dziennych kosztów stałych, do dnia 31 grudnia 2022 roku otrzymano **2** stawki dziennych kosztów stałych,

- bus szkolny przychód w kwocie **198.347,64zł**, w tym:

- założono, że w 2022 roku pokona trasę **22 000 km**, do dnia 31 grudnia 2022 roku wykonał **30 124 km**,

- zaplanowano stawki dziennych kosztów stałych, do dnia 31 grudnia 2022 roku otrzymano **14** stawek dziennych kosztów stałych,

- autobusy szkolne przychód w kwocie **355.233,25zł**, w tym:

- założono, że w 2022 roku pokonają trasę przejadą **60 000 km**, do dnia 31 grudnia 2022 roku

wykonały **54 055 km**,

- zaplanowano stawki dziennych kosztów stałych, do dnia 31 grudnia 2022 roku otrzymano **3** stawki dziennych kosztów stałych.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku nie ma należności z tego tytułu.

2. Przychody z tytułu pozostałej działalności w zakresie wynajmu autobusów plan **18.595,00zł** wykonanie **17.370,26zł**, co stanowi **93,4%**, w tym:

a) wpływy z usług plan **18.595,00zł** wykonanie **17.370,26zł**, co stanowi **93,4%**.

Dwa autobusy oraz bus przejechały w ramach wynajmu do dnia 31 grudnia 2022 roku **3 850 km**, przychody z tego tytułu wynoszą 16.499,39zł.

Przychody z tytułu opłaty za postojowe kierowców autobusów i busa wynoszą kwota 870,87zł (wynagrodzenia kierowców wraz pochodnymi). Nie ma należności z tego tytułu.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” plan 1.713.926,00zł

wykonanie 1.535.554,42zł, co stanowi 89,6%, w tym:

1. Przychody z tytułu odprowadzania ścieków plan **1.283.318,00zł** wykonanie **1.169.698,35zł**, co stanowi **91,1%**, w tym:

a) wpływy z usług plan **654.071,00zł** wykonanie **556.733,32zł**, co stanowi **85,1%**.

- przychody z tytułu odprowadzania ścieków z kanalizacji grawitacyjnej kalkulowano przy **37 500 m³**, na dzień 31 grudnia 2022 roku skupiono **35 872,4 m³** ścieków z kanalizacji grawitacyjnej,

- przychody z tytułu odprowadzania ścieków z kanalizacji z przepompowni kalkulowano przy **8 200 m³**, na dzień 31 grudnia 2022 roku skupiono **8 846,3 m³** ścieków z kanalizacji z przepompowni,

- przychody z tytułu odprowadzania ścieków ze zbiorników bezodpływowych kalkulowano przy **22 000 m³**, na dzień 31 grudnia 2022 roku skupiono **18 909,1 m³**.

Łączny przychód z tytułu odprowadzania i oczyszczania ścieków wynosi 488.650,71zł.

- przychody z tytułu opłaty abonamentowej 25.489,57zł.

Należności łącznie z tytułu odprowadzania ścieków siecią kanalizacyjną i ze zbiorników bezodpływowych oraz z tytułu opłaty abonamentowej na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą bez odsetek 53.330,77zł, nie ma odsetek z tego tytułu. W tym należności niewymagalne za ścieki wynoszą 28.754,80zł.

Ze spłatą zalega:

- 8 podmiotów na kwotę 11.942,81zł, nie ma odsetek z tego tytułu,

- 369 osób fizycznych na kwotę 41.387,96zł, nie ma odsetek z tego tytułu.

W celu ściągnięcia należności wystawiono 501 upomnień oraz wysłano 534 powiadomienia sms o zaległościach.

Dokonano odpisu aktualizującego należności dla osób fizycznych na kwotę odsetek 5.378,01zł.

- przychody z tytułu wywozu samochodem asenizacyjnym nieczystości ciekłych na dzień 31 grudnia 2022 roku skupiono **363,5 m³** przychody z tego tytułu wynoszą 1.246,90zł.

Należności z tego tytułu na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą bez odsetek **14,82zł**, nie ma odsetek z tego tytułu. Jest to należność niewymagalna.

Ze spłatą za ścieki zalega:

- 1 osoba fizyczna na kwotę 14,82zł, nie ma odsetek z tego tytułu.

- przychody z tytułu przekształcenia ciepłej wody w ścieki na dzień 31 grudnia 2022 roku oczyszczono **1 106 m³** ścieków grawitacyjnych, przychody z tego tytułu wynoszą 10.146,14zł.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku nie ma należności z tego tytułu.

- przychody z tytułu oczyszczania ścieków z oczyszczalni przydomowych na dzień 31 grudnia 2022 roku wykonano usługę opróżnienia **104** sztuk oczyszczalni przydomowych, przychody z tego tytułu wynoszą 31.200,00zł.

Należności z tego tytułu na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą bez odsetek **648,00zł**, nie ma odsetek z tego tytułu. Należność niewymagalna wynosi 648,00zł.

Ze spłatą za oczyszczanie ścieków z oczyszczalni przydomowych zalegają:

- 2 osoby fizyczne na kwotę 648,00zł, nie ma odsetek z tego tytułu.

b) przychody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za dostarczone ścieki plan **1.000,00zł** wykonanie **2.509,73zł**, co stanowi **251,0%**.

c) wpływy z różnych dochodów plan **4.257,00zł** wykonanie **4.222,44zł**, co stanowi **99,2%**, w tym:

- zwrotu z Powiatowego Urzędu Pracy w Sępólnie Krajeńskim z tytułu zatrudnienia pracownika w ramach prac interwencyjnych.

d) przychody z tytułu dotacji do m³ ścieków plan **623.990,00zł**, wykonanie **606.232,86zł**, co stanowi **97,2%**.

Na dzień 31 grudnia 2022 nie ma należności z tego tytułu.

2. Przychody z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi plan **151.771,00zł** wykonanie **145.572,97zł**, co stanowi **95,9%**, w tym:

a) wpływy z usług plan **150.771,00zł** wykonanie **144.547,22zł**, co stanowi **95,9%**.

Wykonywane usługi dotyczą obsługi administracyjnej gminnego systemu gospodarki odpadami oraz utrzymania punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku należność z tego tytułu wynosi 5.031,98zł, jest to należność niewymagalna.

Ze spłatą zalega:

- 1 podmiot na kwotę 5.031,98zł, nie ma odsetek z tego tytułu.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku pozostają do spłacenia należności z tytułu opłat sądowych i komorniczych zapłaconych do instytucji wobec osób, które zalegają za śmieci dostarczone na wysypisko w Skoraczewie.

Ze spłatą za opłaty sądowe i komornicze zalega:

- 1 osoba fizyczna na kwotę 150,89zł, nie ma odsetek z tego tytułu.

b) wpływy z różnych dochodów plan **1.000,00zł** wykonanie **1.025,75zł**, co stanowi 102,6%, w tym:

- dochód z inkaso z tytułu pobierania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi kwota 918,78zł,

- zwrot kosztów egzekucyjnych kwota 106,97zł.

3. Przychody z tytułu utrzymania zieleni w miastach i gminach plan **13.192,00zł** wykonanie **11.160,70zł**, co stanowi **84,6%**, w tym:

a) przychody z tytułu dotacji do m² powierzchni koszonej plan **13.192,00zł** wykonanie **11.160,70zł**, co stanowi **84,6%**.

Zaplanowano w roku 2022 koszenie **52 570 m²** zieleni. Wykaszenie zieleni na dzień 31 grudnia 2022 roku:

- plan w ilości 46 070 m² wykaszarką ręczną, wykonano 38 090 m², na kwotę 8.760,70zł.

- plan w ilości 6 500 m² ciągnikiem z kosiarką rotacyjną, nie wykonano żadnego koszenia.

Zaplanowano w roku 2022 przycięcie **160 mb** żywopłotu. Na dzień 31 grudnia 2022 roku wykonano plan w całości na kwotę 2.400,00zł.

Nie ma należności na dzień 31 grudnia 2022 roku.

4. Przychody dla zakładu gospodarki komunalnej plan **3.467,00zł** wykonanie **7.436,08zł**, co stanowi **214,5%**, w tym:

a) przychody z tytułu odsetek bankowych od środków finansowych zgromadzonych na rachunku bankowym zakładu plan **300,00zł** wykonanie **3.830,90zł**, co stanowi **1277,0%**,

b) wpływy z różnych dochodów plan **3.167,00zł** wykonanie **3.605,18zł**, co stanowi **113,8%**, w tym:

- dochód z inkaso dla płatnika z tytułu przekazywania w terminie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz wypłacania zasiłków chorobowych kwota 332,77zł,

- zwrotu z Powiatowego Urzędu Pracy w Sępólnie Krajeńskim z tytułu zatrudnienia pracownika w ramach prac interwencyjnych kwota 3.272,41zł.

Pozostałe należności na dzień 31 grudnia 2022 roku:

- rozrachunki z tytułu założenia sprawy sądowej kwota 1.039,00zł,

- rozrachunki z Gminą z tytułu rozliczeń w zakresie podatku VAT stanowią należność kwota 33.358,75zł,

- rozrachunki z Gminą z tytułu rozliczeń rekompensaty za ciepło kwota 56.213,43zł,

- rozrachunki z PUP z tytułu rozliczenia prac interwencyjnych za 2022 rok kwota 6.157,72zł,

- została wpłacona kaucja z tytułu dzierżawy butli tlenowych w kwocie 560,00zł.

Dokonano odpisu aktualizacyjnego:

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

Realizacja przychodów przebiegła prawidłowo.

5. Przychody z tytułu pozostałej działalności plan **262.178,00zł** wykonanie **201.686,32zł**, co stanowi **76,9%**, w tym:

a) wpływy z usług plan **261.178,00zł** wykonanie **200.491,21zł**, co stanowi **76,8%**,

Są to przychody z tytułu świadczenia usług:

- transportowych za wywóz nieczystości ze zbiorników bezodpływowych przychody z tego tytułu na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 9.806,80zł. Beczkowozem świadczone usługę transportową **690,5m³**, celem odebrania nieczystości.

Należności na dzień 31 grudnia 2022 roku z tego tytułu wynoszą bez odsetek 560,62zł, odsetki z tego tytułu wynoszą 1,84zł. W tym należności niewymagalne wynoszą 551,88zł.

Ze spłatą za usługę transportową za wywóz nieczystości zalegają:

- 3 osoby fizyczne na kwotę 560,62zł, odsetki z tego tytułu wynoszą 1,84zł.

W celu ściągnięcia należności wystawiono 14 upomnień.

Dokonano odpisu aktualizującego należności za usługę transportową wywozu nieczystości:

- 9 osób fizycznych na kwotę należności głównej 0,34zł, odsetki wynoszą 0,33zł.
- usługa ciągnikiem i koparko-ładowarką przychody z tego tytułu na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 6.200,00zł. Na dzień 31 grudnia 2022 roku nie ma należności z tego tytułu.
- usługa budowy przyłączy kanalizacyjnych przychody z tego tytułu na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 5.222,57zł. Na dzień 31 grudnia 2022 roku nie ma należności z tego tytułu.
- usuwanie śniegu z chodników gminnych przychody z tego tytułu na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 1.036,00zł. Na dzień 31 grudnia 2022 roku nie ma należności z tego tytułu.
- usługi udrażniania kanalizacji przychody z tego tytułu na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 796,00zł. Na dzień 31 grudnia 2022 roku należności z tego tytułu wynoszą 439,94zł, odsetki z tego tytułu wynoszą 0,18zł.

Ze spłatą za usługę zalega:

- 1 podmiot na kwotę 429,84zł, nie ma odsetek z tego tytułu,
- 1 osoba fizyczna na kwotę 10,10zł, odsetki z tego tytułu wynoszą 0,18zł.
- transportowych z tytułu wywozu nieczystości (spisanych przy wodzie) - przychody z tego tytułu na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 176.087,21zł.

Należności z tego tytułu na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą bez odsetek 16.946,47zł, odsetki z tego tytułu wynoszą 2.071,43zł. W tym należności niewymagalne za usługę transportową wynoszą 6.150,17zł.

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

- 1 podmiot na kwotę 12,50zł, nie ma odsetek z tego tytułu,
- 134 osoby fizyczne na kwotę 16.933,97zł, odsetki z tego tytułu wynoszą 2.071,43zł.

W celu wyegzekwowania należności wystawiono 501 upomnień oraz wysłano 534 powiadomień sms o zaległościach.

Dokonano odpisu aktualizującego należności za usługę transportową na kwotę odsetek 917,62zł.

Dokonano odpisu aktualizującego należności z tytułu usunięcia awarii kanalizacyjnej:

- 1 osoba fizyczna na kwotę 40,44zł oraz kwotę odsetek 5,47zł.
- usługa wykonania i montażu tablic przychody z tego tytułu na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 1.342,63zł. Na dzień 31 grudnia 2022 roku nie ma należności z tego tytułu.

b) przychody z tytułu odsetek z pozostałej działalności od nieterminowych wpłat plan **1.000,00zł** wykonanie **1.195,11zł**.co stanowi **119,5%**.

Realizacja przychodów przebiegła prawidłowo.

III. POKRYCIE AMORTYZACJI plan 0,00zł wykonanie 104.006,75zł.

IV. INNE ZWIĘKSZENIA plan 0,00zł wykonanie 1.314,20zł, w tym:

- odpis aktualizacyjny.

V. KOSZTY:

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” plan 49.000,00zł wykonanie 48.958,90zł, co stanowi 99,9%, w tym:

1. Infrastruktura sanitacyjna wsi plan **49.000,00zł** wykonanie **48.958,90zł**, co stanowi **99,9%**, w tym:

a) wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych plan **49.000,00zł** wykonanie **48.958,90zł**, co stanowi **99,9%**, w tym:

W ramach dotacji celowej otrzymano środki na realizację niżej wymienionych zadań:

- budowa zbiornika na nieczystości ciekłe w Rogalinie plan 14.000,00zł, wykonanie 13.968,77zł, co stanowi 99,8%,
- przebudowa kanalizacji sanitarnej ogólnospławnej na działce nr 281/1 w miejscowości Sitno plan 35.000,00zł, wykonanie 34.990,13zł, co stanowi 99,9%.

Dział 400 „Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę”

plan 1.514.830,00zł wykonanie 1.268.453,98zł, co stanowi 83,7%, w tym:

1. Dostarczanie ciepła plan **589.871,00zł** wykonanie **492.971,38zł**, co stanowi **83,6%**, w tym:

a) zakup materiałów i wyposażenia plan **420.518,00zł** wykonanie **346.174,40zł**, co stanowi **82,3%**, w tym:

- ekogroszek, środki do utrzymania czystości w pomieszczeniach, drobne wyposażenie i materiały gospodarcze, drobne materiały remontowe; olej napędowy, akumulatory i przewody do agregatu prądotwórczego,

b) zakup energii plan **84.600,00zł** wykonanie **82.812,39zł**, co stanowi **97,9%**, w tym:

- zużycie energii elektrycznej, zużycie wody zimnej w kotłowni w celach technologicznych,

c) zakup usług remontowych plan **39.814,00zł** wykonanie **37.916,25zł**, co stanowi **95,2%**, w tym:

- usuwanie awarii elektrycznych oraz mechanicznych w kotłowni, naprawy agregatu prądowłórczego, remont pomp cyrkulacyjnych,
 - d) zakup usług pozostałych plan **18.224,00zł** wykonanie **17.709,34zł**, co stanowi **97,2%**, w tym:
 - okresowa kontrola stanu technicznego kominów oraz wentylacji, przegląd gaśnic oraz agregatu prądowłórczego, usługi elektryczne oraz budowlane, roczny przegląd techniczny budynku kotłowni,
 - e) różne opłaty i składki plan **17.680,00zł** wykonanie **1.076,00zł**, co stanowi **6,1%**, w tym:
 - ubezpieczenie majątku kotłowni oraz ubezpieczenie od nieprzewidzianych zdarzeń związanych z działalnością dostarczania ciepła,
 - f) podatek od nieruchomości plan **9.035,00zł** wykonanie **7.283,00zł**, co stanowi **80,6%**.
- Realizacja przebiegła prawidłowo.
2. Dostarczanie wody plan **909.877,00zł** wykonanie **764.234,04zł**, co stanowi **84,0%**, w tym:
- a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń plan **3.358,00zł** wykonanie **3.223,25zł**, co stanowi **96,0%**, w tym:
 - w ramach BHP pracowniczego zakupiono środki ochrony osobistej dla pracowników, które przysługują zgodnie z regulaminem BHP, ekwiwalent za pranie odzieży;
 - b) wynagrodzenia osobowe pracowników plan **168.630,00zł** wykonanie **160.024,66zł**, co stanowi **94,9%**,
 - c) dodatkowe wynagrodzenie roczne plan **14.916,00zł** wykonanie **13.916,88zł**, co stanowi **93,3%**,
 - d) składki na ubezpieczenie społeczne plan **32.833,00zł** wykonanie **30.805,86zł**, co stanowi **93,8%**,
 - e) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy plan **4.652,00zł** wykonanie **4.365,23zł**, co stanowi **93,8%**,
 - f) wynagrodzenia bezosobowe plan **4.230,00zł** wykonanie **4.230,00zł**, co stanowi **100,0%**, w tym:
 - w ramach umowy zlecenia dokonano naprawy pojazdów,
 - g) zakup materiałów i wyposażenia plan **105.609,00zł** wykonanie **102.077,25zł**, co stanowi **96,7%**, w tym:
 - papier do urządzenia psion oraz torba, olej do urządzeń na hydroforniach, olej napędowy do agregatów prądowłórczych w hydroforniach; materiały gospodarcze; drobne wyposażenie, materiały remontowe do usuwania awarii na sieciach wodociągowych oraz w hydroforniach; paliwo do kosiarek celem wykoszenia trawy wokół hydrofornii; oleje silnikowe, olej napędowy do pojazdów, materiały remontowe do pojazdów oraz urządzeń,
 - h) zakup energii plan **478.971,00zł** wykonanie **355.387,69zł**, co stanowi **74,2%**, w tym:
 - zużycie energii elektrycznej, zużycie wody przy awariach wodociągowych,
 - i) zakup usług remontowych plan **13.652,00zł** wykonanie **13.082,83zł**, co stanowi **95,8%**, w tym:
 - usługi usuwania awarii elektrycznych w hydroforniach, usługi naprawy pojazdów, remont pompy i silnika w hydroforni,
 - j) zakup usług zdrowotnych plan **700,00zł** wykonanie **638,00zł**, co stanowi **91,1%**, w tym:
 - usługi zdrowotne dotyczą badań lekarza medycyny pracy wymaganych na danych stanowiskach,
 - k) zakup usług pozostałych plan **14.632,00zł** wykonanie **14.603,75zł**, co stanowi **99,8%**, w tym:
 - usługi transportowe materiałów, opłata za zajęcie pasa drogowego podczas awarii sieci wodociągowej, wykonanie zestawu dysz do hydroforni, przegląd gaśnic, usługi koparką, opłata za usługi odprowadzania wody popłucznej z hydrofornii do rowów melioracyjnych, przeglądy techniczne pojazdów, roczny przegląd techniczny budynków hydrofornii,
 - l) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych plan **1.300,00zł** wykonanie **1.127,82zł**, co stanowi **86,8%**, w tym:
 - rozmowy telefoniczne z telefonów służbowych konserwatora wodociągów i dyspozytora oraz system kontroli awarii w hydroforni w Sitnie,
 - ł) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii plan **9.000,00zł** wykonanie **8.480,52zł**, co stanowi **94,2%**, w tym:
 - analizy badania laboratoryjnego wody,
 - m) podróże służbowe krajowe plan **1.700,00zł** wykonanie **1.103,25zł**, co stanowi **64,9%**, w tym:
 - delegacje pracowników w ramach wyjazdów prywatnymi samochodami w celu dozoru oraz naprawy sieci wodociągowej i hydrofornii,
 - n) różne opłaty i składki plan **47.216,00zł** wykonanie **43.351,64zł**, co stanowi **91,8%**, 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, opłata za dozór techniczny urządzeń na hydroforni,
 - o) odpisy na ZFŚS pracowników plan **4.989,00zł** wykonanie **4.988,91zł**, co stanowi **100,0%**,

- p) opłaty na rzecz budżetu państwa plan **1.000,00zł** wykonanie **818,00zł**, co stanowi **81,8%**, w tym:
- opłata za kontrolę sanitarną i przygotowanie dokumentacji,
- r) opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego plan **100,00zł** wykonanie **0,00zł**,
- s) szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej plan **2.009,00zł** wykonanie **2.008,50zł**, co stanowi **100,0%**, w tym:
- pracownicy wzięli udział w szkoleniu okresowym w celu uzyskania uprawnień elektroenergetycznych,
- t) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający plan **380,00zł** wykonanie **0,00zł**.
- Realizacja przebiegła prawidłowo.

4. Pozostała działalność plan **15.082,00zł** wykonanie **11.248,56zł**, co stanowi **74,6%**, w tym:
- a) zakup materiałów i wyposażenia plan **11.082,00zł** wykonanie **8.266,62zł**, co stanowi **74,6%**, w tym:
- zakup materiałów do budowy nowych przyłączy wodociągowych,
- b) zakup usług pozostałych plan **3.800,00zł** wykonanie **2.890,00zł**, co stanowi **76,1%**, w tym:
- usługi koparką podczas wykopów do przyłączy wodociągowych, przecisk pneumatyczny pod przyłączy, tyczenie i geodezja inwentaryzacyjna, usługa wyrównania nawierzchni,
- c) podróże służbowe krajowe plan **200,00zł** wykonanie **91,94zł**, co stanowi **46,0%**, w tym:
- wyjazdy służbowe w celu weryfikacji prac związanych z budową przyłączy wodociągowych.
- Realizacja przebiegła prawidłowo.

Dział 710 „Działalność usługowa” plan 300,00zł wykonanie 104,52zł, co stanowi 34,8%, w tym:

1. Cmentarze plan **300,00zł** wykonanie **104,52zł**, co stanowi **34,8%**, w tym:
- a) zakup materiałów i wyposażenia plan **300,00zł** wykonanie **104,52zł**, co stanowi **34,8%**, w tym:
- materiały gospodarcze związane z usługą kopania grobów.
- Realizacja przebiegła prawidłowo.

Dział 800 „Oświata i wychowanie” plan 741.844,00zł wykonanie 717.812,98zł, co stanowi 96,8%, w tym:

1. Dowożenie uczniów do szkół plan **725.199,00zł** wykonanie **713.439,30zł**, co stanowi **98,4%**, w tym:
- a) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń plan **4.417,00zł** wykonanie **4.324,58zł**, co stanowi **97,9%**, w tym:
- w ramach BHP pracowniczego zakupiono środki ochrony osobistej dla pracowników, które przysługują zgodnie z regulaminem BHP, ekwiwalent za pranie odzieży oraz ekwiwalent za używanie własnej odzieży,
- b) wynagrodzenia osobowe pracowników plan **321.492,00zł** wykonanie **319.195,81zł**, co stanowi **99,3%**,
- c) dodatkowe wynagrodzenie roczne plan **25.974,00zł** wykonanie **25.309,72zł**, co stanowi **97,4%**
- d) składki na ubezpieczenie społeczne plan **58.892,00zł** wykonanie **58.621,42zł**, co stanowi **99,5%**,
- e) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy plan **6.266,00zł** wykonanie **5.796,56zł**, co stanowi **92,5%**,
- f) wynagrodzenia bezosobowe plan **280,00zł** wykonanie **280,00zł**, co stanowi **100,0%**, w tym:
- w ramach umowy zlecenia dokonano naprawy pojazdów,
- g) zakup materiałów i wyposażenia plan **209.803,00zł** wykonanie **206.247,27zł**, co stanowi **98,3%**, w tym:
- utrzymanie pojazdów, w tym celu zakupuje się oleje silnikowe, olej napędowy, środki czystości, materiały remontowe oraz części zamienne, płyny do chłodziw, drobne narzędzia i materiały gospodarcze,
- h) zakup usług remontowych plan **42.854,00zł** wykonanie **42.816,75zł**, co stanowi **99,9%**, w tym:
- usługi naprawy pojazdów dowożących dzieci do szkół,
- i) zakup usług zdrowotnych plan **500,00zł** wykonanie **275,00zł**, co stanowi **55,0%**, w tym:
- usługi zdrowotne dotyczą badań lekarza medycyny pracy wymaganych na danych stanowiskach,
- j) zakup usług pozostałych plan **13.498,00zł** wykonanie **13.274,74zł**, co stanowi **98,3%**, w tym:
- okresowe badania techniczne pojazdów, przegląd gaśnic, usługi wulkanizacyjne, diagnostyka komputerowa pojazdu, usługa wynajmu busa na czas naprawy autobusu szkolnego, personalizacja karty przedsiębiorcy
- k) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych plan **700,00zł** wykonanie **369,00zł**, co stanowi **52,7%**, w tym:
- rozmowy telefoniczne z telefonu służbowego,
- l) podróże służbowe krajowe plan **3.000,00zł** wykonanie **2.463,95zł**, co stanowi **82,1%**, w tym:
- delegacje służbowe pracowników w celu zakupu materiałów remontowych do pojazdów oraz kontrola naprawy pojazdów,
- ł) różne opłaty i składki plan **19.564,00zł** wykonanie **18.296,56zł**, co stanowi **93,5%**, w tym:

- składki na ubezpieczenie pojazdów OC i AC, opłaty ewidencyjne za przeglądy techniczne,
 - m) odpisy na ZFSS pracowników plan **10.956,00zł** wykonanie **10.825,94zł**, co stanowi **98,8%**,
 - n) pozostałe podatki na rzecz budżetu jst plan **5.345,00zł** wykonanie kwota **5.342,00zł**, co stanowi **99,9%**, w tym:
 - podatek od środków transportowych (autobusy i busy),
 - o) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający plan **1.658,00zł** wykonanie **0,00zł**.
- Realizacja przebiegła prawidłowo.

2. Pozostała działalność plan **16.645,00zł** wykonanie **4.373,68zł**, co stanowi **26,3%**, w tym:
- a) zakup materiałów i wyposażenia plan **16.645,00zł** wykonanie **4.373,68zł**, co stanowi **26,3%**, w tym:
 - olej napędowy do autobusów i busa.

Dział 900, „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” plan 2.335.351,00zł
wykonanie 2.175.936,25zł, co stanowi 93,2%, w tym:

- 1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód plan **1.254.926,00zł** wykonanie **1.155.061,86zł**, co stanowi **92,0%**, w tym:
 - a) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń plan **6.000,00zł** wykonanie **5.831,62zł**, co stanowi **97,2%**, w tym:
 - w ramach BHP pracowniczego zakupiono środki ochrony osobistej dla pracowników, które przysługują zgodnie z regulaminem BHP,
 - b) wynagrodzenia osobowe pracowników plan **264.476,00zł** wykonanie **257.273,33zł**, co stanowi **97,3%**,
 - c) dodatkowe wynagrodzenie roczne plan **24.137,00zł** wykonanie **21.570,90zł**, co stanowi **89,4%**,
 - d) składki na ubezpieczenie społeczne plan **50.434,00zł** wykonanie **47.303,81zł**, co stanowi **93,8%**,
 - e) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy plan **7.736,00zł** wykonanie **3.308,72zł**, co stanowi **42,8%**,
 - f) wynagrodzenia bezosobowe plan **240,00zł** wykonanie **240,00zł**, co stanowi **100,0%**, w tym:
 - zawarcie umowy zlecenia w celu wykonania naprawy pojazdu,
 - g) zakup materiałów i wyposażenia plan **109.247,00zł** wykonanie **94.163,53zł**, co stanowi **86,2%**, w tym:
 - środki czystości do pomieszczeń socjalnych; drobne wyposażenie, materiały gospodarcze, materiały remontowe do usunięcia awarii na oczyszczalni, przepompowniach głównych, sieci kanalizacyjnej oraz przepompowniach przydomowych; olej opałowy do ogrzania pomieszczeń socjalnych; środki chemiczne do oczyszczania ścieków; narzędzia; olej, części zamienne do kosiarek służących do wykaszania terenu oczyszczalni i przepompowni głównych, płyny petrygo, oleje do przekładni i agregatu na oczyszczalni, olej napędowy do agregatu, materiały do cięcia i spawania, utrzymanie samochodów poprzez zaopatrzenie w oleje, olej napędowy, środki czystości, płyny do chłodziw, materiały remontowe; olej napędowy do koparki do prac związanych z wykopami przy awariach kanalizacyjnych,
 - h) zakup energii elektrycznej plan **444.104,00zł** wykonanie **386.545,89zł**, co stanowi **87,0%**, w tym:
 - zużycie energii elektrycznej na oczyszczalni oraz na przepompowniach głównych,
 - i) zakup usług remontowych plan **160.260,00zł** wykonanie **158.252,65zł**, co stanowi **98,7%**, w tym:
 - usuwanie awarii elektrycznych na przepompowniach głównych i przydomowych, remonty pomp z przepompowni głównych i przydomowych, wymiana taśmy przy prasie do osadu, naprawy pojazdu, naprawy urządzeń na oczyszczalni ścieków w Wąwelnie,
 - j) zakup usług zdrowotnych plan **2.510,00zł** wykonanie **2.510,00zł**, co stanowi **100,0%**, w tym:
 - usługi zdrowotne dotyczą badań lekarza medycyny pracy dla konserwatorów wymaganych na danych stanowiskach,
 - k) zakup usług pozostałych plan **124.343,00zł** wykonanie **121.971,08zł**, co stanowi **98,1%**, w tym:
 - usługa utylizacji odpadów ze ścieków, usługi transportowe, przegląd techniczny aktywnego systemu detekcji gazu, kalibracja detektora amoniaku oraz siarkowodoru, usługa transportowa, usługa kominiarska w budynkach na oczyszczalni, przegląd gaśnic, wymiana detektora, serwis gwarancyjny urządzeń na oczyszczalni, usługa wywozu nieczystości płynnych z przepompowni głównych i przydomowych, usługa wywozu nieczystości stałych z oczyszczalni, roczny przegląd techniczny budynku oczyszczalni,
 - l) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych plan **1.500,00zł**, wykonanie **1.211,56zł**, co stanowi **80,8%**, w tym:
 - telefon stacjonarny i komórkowy na oczyszczalni ścieków oraz system informowania o awariach na przepompowniach,

- l) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii plan **10.400,00zł** wykonanie **9.101,68zł**, co stanowi **87,5%**, w tym:
- usługi badania i analizy fizyko-chemicznej i bakteriologicznej ścieków, osadu oraz gleby, gdzie użytkowany jest osad,
- m) podróże służbowe krajowe plan **6.000,00zł** wykonanie **5.237,79zł**, co stanowi **87,3%**, w tym:
- delegacje służbowe pracowników w celu dojazdu do miejsca pracy, aby wziąć udział w usuwaniu awarii występujących na sieci kanalizacyjnej oraz przydomowych studzienek kanalizacyjnych, wyjazdy służbowe w celu dozoru oczyszczalni oraz pracowników,
- n) różne opłaty i składki plan **33.850,00zł** wykonanie **30.896,40zł**, co stanowi **91,3%**, 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,
- o) odpisy na ZFŚS pracowników plan **7.047,00zł** wykonanie **7.001,10zł**, co stanowi **99,3%**,
- p) szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej plan **2.642,00zł** wykonanie **2.641,80zł**, co stanowi **100,0%**, w tym:
- pracownicy wzięli udział w szkoleniu okresowym w celu uzyskania uprawnień elektroenergetycznych.
- Realizacja przebiegła prawidłowo.

2. Gospodarka odpadami plan **150.771,00zł** wykonanie **144.654,19zł**, co stanowi **95,9%**, w tym:

- a) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń plan **110,00zł** wykonanie **102,41zł**, co stanowi **93,1%**, w tym:
- w ramach BHP pracowniczego zakupiono produkty dla pracowników, które przysługują zgodnie z regulaminem BHP,
- b) wynagrodzenia osobowe pracowników plan **78.319,00zł** wykonanie **78.268,95zł**, co stanowi **99,9%**,
- c) dodatkowe wynagrodzenie roczne plan **6.865,00zł** wykonanie **6.430,90zł**, co stanowi **93,7%**,
- d) składki na ubezpieczenie społeczne plan **14.738,00zł** wykonanie **14.333,54zł**, co stanowi **97,3%**,
- e) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy plan **2.187,00zł** wykonanie **1.937,11zł**, co stanowi **88,6%**,
- f) zakup materiałów i wyposażenia plan **3.690,00zł** wykonanie **3.428,20zł**, co stanowi **92,9%**, w tym:
- materiały biurowe, tonery do drukarek,
- g) zakup energii elektrycznej plan **9.400,00zł** wykonanie **9.360,44zł**, co stanowi **99,6%**, w tym:
- zużycie energii elektrycznej w punkcie PSZOK,
- h) zakup usług zdrowotnych plan **200,00zł** wykonanie **175,00zł**, co stanowi **87,5%**, w tym:
- usługi zdrowotne dotyczą badań lekarza medycyny pracy wymaganych na danych stanowiskach,
- i) zakup usług pozostałych plan **24.830,00zł** wykonanie **24.063,27zł**, co stanowi **96,9%**, 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, usługa kominiarska obiektu PSZOK, przegląd gaśnic na punkcie PSZOK, opłaty bankowe komornicze, pomiary elektryczne obiektu PSZOK,
- j) podróże służbowe krajowe plan **400,00zł** wykonanie **83,59zł**, co stanowi **20,9%**, w tym:
- wyjazdy służbowe pracowników,
- k) różne opłaty i składki plan **3.920,00zł** wykonanie **1.595,84zł**, co stanowi **40,7%**, w tym:
- opłaty komornicze z tytułu zajęć komorniczych, koszty postępowania egzekucyjnego, składka na ubezpieczenie OC majątku punktu PSZOK oraz ubezpieczenie od nieprzewidzianych zdarzeń związanych działalnością gospodarki odpadami,
- l) odpisy na ZFŚS pracowników plan **3.326,00zł** wykonanie **3.325,94zł**, co stanowi **100,0%**,
- ł) szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej plan **1.550,00zł** wykonanie **1.549,00zł**, co stanowi **99,9%**, w tym:
- pracownicy zakładu wzięli udział w szkoleniach związanych z gospodarką odpadami,
- m) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający plan **1.236,00zł**, wykonanie **0,00zł**.
- Realizacja przebiegła prawidłowo.

3. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach plan **13.192,00zł** wykonanie **11.220,08zł**, co stanowi **85,1%**, w tym:

- a) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń plan **295,00zł** wykonanie **295,00zł**, co stanowi **100,0%**, w tym:

- w ramach BHP pracowniczego zakupiono środki ochrony osobistej dla pracowników, które przysługują zgodnie z regulaminem BHP,
 - b) wynagrodzenia osobowe pracowników plan **8.344,00zł** wykonanie **7.230,60zł**, co stanowi **86,7%**,
 - c) składki na ubezpieczenie społeczne plan **1.443,00zł** wykonanie **1.249,56zł**, co stanowi **86,6%**,
 - d) składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy plan **206,00zł** wykonanie **177,84zł**, co stanowi **86,3%**,
 - e) zakup materiałów i wyposażenia plan **2.791,00zł** wykonanie **2.233,65zł**, co stanowi **80,0%**, w tym:
 - oleje do paliwa i kosiarek, benzyna, żyłki, materiały remontowe i części zamienne do kosiarek,
 - f) podróże krajowe służbowe plan **113,00zł** wykonanie **33,43zł**, co stanowi **29,6%**, w tym:
 - wyjazd służbowy pracownika w celu zakupu materiałów do wykaszarek.
- Realizacja przebiegła prawidłowo.
4. Zakłady gospodarki komunalnej plan **679.205,00zł** wykonanie **632.210,78zł**, co stanowi **93,1%**, w tym:
- a) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń plan **3.675,00zł** wykonanie **2.809,11zł**, co stanowi **76,4%**, w tym:
 - w ramach BHP pracowniczego zakupiono herbatę dla pracowników, która przysługuje zgodnie z regulaminem BHP, ekwiwalent za pranie odzieży, woda w ramach BHP dla pracowników pionu technicznego,
 - b) wynagrodzenia osobowe pracowników plan **414.637,00zł** wykonanie **393.828,47zł**, co stanowi **95,0%**,
 - c) dodatkowe wynagrodzenie roczne plan **33.674,00zł** wykonanie **30.189,87zł**, co stanowi **89,7%**,
 - d) składki na ubezpieczenie społeczne plan **75.694,00zł** wykonanie **70.057,35zł**, co stanowi **92,6%**,
 - e) składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy plan **10.678,00zł** wykonanie **8.842,43zł**, co stanowi **82,8%**,
 - f) wynagrodzenia bezosobowe plan **945,00zł** wykonanie **945,00zł**, co stanowi **100,0%**, w tym:
 - zawarcie umów zlecenia w celu wykonania w zakładzie zadań związanych z pracami informatycznymi,
 - g) zakup materiałów i wyposażenia plan **10.000,00zł** wykonanie **9.549,28zł**, co stanowi **95,5%**, w tym:
 - druki kart drogowych i delegacji służbowych, materiały biurowe, papier do drukarek i ksera, tonery do drukarek i ksera, środki do utrzymania czystości w budynku zakładu, drobne materiały gospodarcze oraz materiały remontowe, krzesła biurowe, gaśnica, materiały zamienne do komputera, benzyna do wykoszenia trawnika przy budynku administracji,
 - h) zakup energii plan **30.600,00zł** wykonanie **28.201,14zł**, co stanowi **92,2%**, w tym:
 - zużycie energii elektrycznej, energii cieplnej, wody w budynku administracji,
 - i) zakup usług remontowych plan **950,00zł** wykonanie **480,02zł**, co stanowi **50,5%**, w tym:
 - konserwacja i naprawa kserokopiarki,
 - j) zakup usług zdrowotnych plan **1.300,00zł** wykonanie **1.043,00zł**, co stanowi **80,2%**, w tym:
 - usługi zdrowotne dotyczą badań lekarza medycyny pracy wymaganych na danych stanowiskach,
 - k) zakup usług pozostałych plan **57.767,00zł** wykonanie **57.682,97zł**, co stanowi **99,9%**, 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, przegląd gaśnic, opłaty i prowizje bankowe, usługi informatyczne, nieczystości płynne, usługi doradcze w ramach BHP i podatkowe, usługa wykonania pieczętek, roczny przegląd techniczny budynku administracji,
 - l) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych plan **4.500,00zł** wykonanie **4.446,24zł**, co stanowi **98,8%**, w tym:
 - opłata za dostęp do Internetu, abonament za telefony służbowe pracowników oraz telefon stacjonarny w zakładzie, usługa wysyłki wiadomości sms do kontrahentów,
 - ł) podróże służbowe krajowe plan **4.080,00zł** wykonanie **3.948,13zł**, co stanowi **96,8%**, w tym:
 - delegacje służbowe pracowników w celu prawidłowego funkcjonowania zakładu i obsługa spraw administracyjnych związanych z prowadzoną działalnością,
 - m) różne opłaty i składki plan **586,00zł** wykonanie **309,00zł**, co stanowi **52,7%**, w tym:
 - składki na ubezpieczenie majątku zakładu, abonament radiowy,
 - n) odpisy na ZFŚS pracowników plan **14.968,00zł** wykonanie **13.087,57zł**, co stanowi **87,4%**,
 - o) podatek od nieruchomości plan **1.892,00zł** wykonanie **1.892,00zł**, co stanowi **100,0%**,
 - p) opłaty na rzecz budżetu państwa plan **230,00zł** wykonanie **230,00zł**, co stanowi **100,0%**, w tym:
 - opłata sądowa za uzyskanie informacji o niekaralności pracownika oraz za uzyskanie interpretacji,
 - r) opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego plan **40,00zł** wykonanie **40,00zł**, co stanowi **100,0%**, w tym:

- opłata za uzyskanie interpretacji podatkowej,
- s) szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej plan **6.250,00zł** wykonanie **4.629,20zł**, co stanowi **74,1%**, w tym:
 - pracownicy zakładu wzięli udział w szkoleniach podnoszących kwalifikacje oraz w szkoleniu okresowym w celu uzyskania uprawnień elektroenergetycznych,
- t) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający plan **6.739,00zł** wykonanie **0,00zł**.
Realizacja przebiegła prawidłowo.

5. Pozostała działalność plan **237.257,00zł** wykonanie **232.789,34zł**, co stanowi **98,1%**, w tym:
- a) zakup materiałów i wyposażenia plan **10.539,00zł** wykonanie **9.280,60zł**, co stanowi **88,1%**, w tym:
 - oleje, olej napędowy do ciągnika, płyn petrygo, środki czystości, materiały remontowe do ciągnika, benzyna do ciągniczka do odśnieżania chodników gminnych, materiały do budowy przyłączy kanalizacyjnych,
 - b) zakup usług remontowych plan **1.734,00zł** wykonanie **120,55zł**, co stanowi **7,0%**, w tym:
 - usługa wulkanizacyjna,
 - c) zakup usług pozostałych plan **223.684,00zł** wykonanie **222.913,19zł**, co stanowi **99,7%**, w tym:
 - usługa opróżniania i wywozu nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych,
 - d) podróże służbowe krajowe plan **200,00zł** wykonanie **0,00zł**,
 - e) różne opłaty i składki plan **1.100,00zł** wykonanie **475,00zł**, co stanowi **43,2%**, w tym:
 - ubezpieczenie OC ciągnika oraz przyczepy.
- Realizacja przebiegła prawidłowo.

VI. ODPISY AMORTYZACYJNE plan **0,00zł** wykonanie **104.006,75zł**.

VII. INNE ZMNIEJSZENIA plan **0,00zł** wykonanie **6.496,98zł**, w tym:

- odpis aktualizacyjny kwota 3.107,69zł,
- roczna korekta podatku VAT za 2022 rok kwota 3.389,29zł.

VIII. PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH plan **0,00zł** wykonanie **0,00zł**.

IX. WPŁATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH plan **0,00zł** wykonanie **0,00zł**.

X. STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO na dzień 31.12.2022 r.

- plan 283.000,00zł
 - wykonanie **41.976,99zł**, co stanowi **14,8%**,
161.232,40zł + 232.305,97zł + 100.230,37zł – 451.791,75zł = 41.976,99zł, w tym:

1. Środki pieniężne	161.232,40zł
2. Należności	232.305,97zł
3. Pozostałe środki obrotowe	100.230,37zł
4. Zobowiązania	451.791,75zł

Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjętych odpisem aktualizującym) **2.090,59zł**.

Ocenia się, że realizacja zadań w 2022 roku przebiegła prawidłowo i zgodnie z harmonogramem. Założone zadania zostały zrealizowane.

**Załącznik do sprawozdania Rb-N za IV kwartał 2022
o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych
w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Sośnie**

Pozycja N3.2 depozyty na żądanie kwota **161.232,40zł.**

Jest to stan środków finansowych na rachunku bankowym zakładu.

Pozycja N4. należności wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług kwota **97.903,08zł**, w tym:

Pozycja N4.1 należności wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług kwota **75.876,55zł**

Na wymienioną kwotę składają się następujące należności:

- **przedsiębiorstwa niefinansowe** kwota **310,07zł**, w tym:
 - z tytułu dostawy wody, odbioru ścieków i wywozu nieczystości płynnych kwota 310,07zł,
- **gospodarstwa domowe** kwota **75.566,48zł**, w tym:
 - z tytułu dostawy wody, odbioru ścieków i wywozu nieczystości płynnych kwota 75.056,66zł,
 - z tytułu montażu licznika kwota 126,20zł,
 - z tytułu wywóz nieczystości płynnych kwota 333,08zł,
 - z tytułu usunięcia awarii kanalizacyjnej kwota 50,54zł,

Pozycja N4.2 należności wymagalne pozostałe kwota **22.026,53zł**

Na wymienioną kwotę składają się następujące należności:

- **gospodarstwa domowe** kwota **22.026,53zł**, w tym:
 - należności z tytułu opłat sądowych i komorniczych kwota 1.256,17zł,
 - należności z tytułu rozliczeń wynikających z nieprawidłowej ceny towaru 20.770,36zł.

Pozycja N5. pozostałe należności z tytułu dostaw towarów i usług kwota **185.639,71zł**, w tym:

Pozycja N5.1 pozostałe należności z tytułu dostaw towarów i usług kwota **89.909,81zł**

Na wymienioną kwotę składają się następujące należności:

- **grupa III** kwota **5.031,98zł**, w tym:
 - z tytułu usługi administracyjnej GSGO kwota 5.031,98zł,
- **banki** kwota **58,82zł**, w tym:
 - z tytułu dostawy wody, odbioru ścieków i wywozu nieczystości płynnych kwota 58,82zł.
- **przedsiębiorstwa niefinansowe** kwota **23.206,93zł**, w tym:
 - kaucje z tytułu dostaw towarów - kaucja za butle techniczną ZGK Sępólno 560,00zł,
 - z tytułu dostawy wody, odbioru ścieków i wywozu nieczystości płynnych kwota 22.217,09zł,
 - z tytułu usługi usunięcia awarii kanalizacyjnej kwota 429,84zł,
- **gospodarstwa domowe** kwota **61.422,10zł**, w tym:
 - z tytułu dostawy wody, odbioru ścieków i wywozu nieczystości płynnych kwota 60.061,07zł,
 - z tytułu wywóz nieczystości płynnych kwota 890,70zł,
 - z tytułu dostarczania energii cieplnej kwota 266,43zł,
 - z tytułu montażu licznika do wody kwota 203,90zł,
- **instytucje niekomercyjne** kwota **189,98zł**, w tym:
 - z tytułu dostawy wody, odbioru ścieków i wywozu nieczystości płynnych kwota 189,98zł.

Pozycja N5.3 pozostałe należności z tytułu innych niż wymienione powyżej kwota **95.729,90zł.**

Na wymienioną kwotę składa się:

- **grupa III** kwota **95.729,90zł**, w tym:
 - rozliczenia związane z podatkiem VAT naliczonym do rozliczenia za miesiąc grudzień 2022 r. w miesiącu styczniu 2023 r. kwota 12.633,62zł,
 - rozliczenia związane z rekompensatą za ciepło kwota 56.213,43zł,
 - rozliczenia związane z rozliczeniem podatku VAT za rok 2017 inwestycje kwota 19.001,24zł,
 - rozliczenia związane z rozliczeniem podatku VAT do zwrotu za miesiąc grudzień 2022 r. kwota 1.723,89zł.
 - rozliczenia związane z refundacją wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy w Sępólnie Krajeńskim kwota 6.157,72zł.

Załącznik Nr 1.7.6 do sprawozdania Nr RO.0050.25.2023

Wójta Gminy Sośno

z dnia 21 marca 2023 r.

1.7.6 Zestawienie należności

Rodzaj usługi	PODMIOTY GOSPODARCZE			OSOBY FIZYCZNE			Razem należność główna	Razem odsetki	Razem nal.gt.i odsetki	Ilość upomnień	
	Ilość	Należność główna	Odsetki	Ilość	Należność główna	Odsetki					
Dostarczanie ciepła	0	0,00	0,00	1	266,43	0,00	266,43	0,00	266,43	3	
Dostarczanie wody	8	10 571,85	0,23	374	44 600,28	0,00	55 172,13	0,23	55 172,36	501	
Pozostała działalność wodoc., montaż podł)	(budowa przyłączy	0	0,00	0,00	2	203,90	16,91	203,90	16,91	220,81	3
Pozostała działalność transportowa wody)	(usługa	0	0,00	0,00	2	54,25	0,00	54,25	0,00	54,25	0
Gospodarka ściekowa przepompownie przydom.	- grawitacja i	8	11 942,81	0,00	369	41 387,96	0,00	53 330,77	0,00	53 330,77	501
Gospodarka ściekowa zbiorników bezodpływowych	- ścieki ze	0	0,00	0,00	1	14,82	0,00	14,82	0,00	14,82	3
Gospodarka ściekowa oczyszczalnie przydomowe	-	0	0,00	0,00	2	648,00	0,00	648,00	0,00	648,00	9
Usługa wywozu nieczyst. spis przy wodzie		1	12,50	0,00	134	16 933,97	2 071,43	16 946,47	2 071,43	19 017,90	501
Pozostała działalność nieczystości ze zbiorn.bezodpł.)	(wywóz	0	0,00	0,00	3	560,62	1,84	560,62	1,84	562,46	14
Pozostała działalność kanalizacyjnych)	(usuwanie awarii	1	429,84	0,00	1	10,10	0,18	439,94	0,18	440,12	4
Gminny system gospodarowania odpadami komunalnymi		1	5 031,98	0,00	0	0,00	0,00	5 031,98	0,00	5 031,98	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	1	150,89	0,00	150,89	0,00	150,89	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 opłata sądowa		0	0,00	0,00	1	1 039,00	0,00	1 039,00	0,00	1 039,00	0
Rozrachunki podatek VAT		1	33 358,75	0,00	0	0,00	0,00	33 358,75	0,00	33 358,75	0
Pozostałe rozrachunki Gmina		1	56 213,43	0,00	0	0,00	0,00	56 213,43	0,00	56 213,43	0
Pozostałe rozrachunki PUP		1	6 157,72	0,00	0	0,00	0,00	6 157,72	0,00	6 157,72	0
Wpłacona kaucja		1	560,00	0,00	0	0,00	0,00	560,00	0,00	560,00	0
RAZEM:		23	124 278,88	0,23	894	105 936,50	2 090,36	230 215,38	2 090,59	232 305,97	1 539

Załącznik Nr 1.7.7 do sprawozdania Nr RO.0050.25.2023

Wójta Gminy Sośno

z dnia 21 marca 2023 r.

1.7.7 Zestawienie zobowiązań

ROZDZIAŁ	Zobowiązania			RAZEM
	Zobowiązanie główne	Wynagrodzenia	Odsetki	
Dostarczanie ciepła	76 405,94	25 921,87	0,00	102 327,81
Dostarczanie wody	13 976,67	35 436,00	0,00	49 412,67
Dowożenie dzieci do szkół	0,00	63 178,43	0,00	63 178,43
Gospodarka ściekowa	62 700,53	49 307,58	0,00	112 008,11
Gospodarka odpadami komunalnymi	5 949,38	15 753,70	0,00	21 703,08
Zakład gospodarki komunalnej	5 087,62	46 855,16	0,00	51 942,78
Pozostała działalność (wywóz nieczystości)	22 062,54	0,00	0,00	22 062,54
Rozliczenia z budżetem Gminy (podatek VAT)	23 944,49	0,00	0,00	23 944,49
Rozliczenia z budżetem Gminy (wplaty za śmieci)	2 061,60	0,00	0,00	2 061,60
Rozliczenia związane z nadpłatami za usługi	3 150,24	0,00	0,00	3 150,24
RAZEM:	215 339,01	236 452,74	0,00	451 791,75

Załącznik Nr 1.7.8 do sprawozdania Nr RO.0050.25.2023

Wójta Gminy Sośno

z dnia 21 marca 2023 r.

1.7.8. Zestawienie środków obrotowych

ROZDZIAŁ	Na początek okresu 01.01.2022 r.	Na koniec okresu 31.12.2022 r.
Dostarczanie ciepła	39 081,91	0,00
Dostarczanie wody	1 617,34	1 480,51
Dowożenie dzieci do szkół	3 629,46	26 495,90
Gospodarka ściekowa	3 850,85	8 832,83
Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	0,00
Utrzymanie zieleni w miast. i gm.	99,16	67,44
Zakładowa stacja paliw	5 817,27	17 639,99
Magazyn materiały remontowe	13 327,00	29 253,73
Materiały do pojazdów	15 063,04	16 459,97
RAZEM:	82 486,03	100 230,37

Załącznik Nr 1.7.9 do sprawozdania Nr RO.0050.25.2023

Wójta Gminy Sośno

z dnia 21 marca 2023 r.

1.7.9 Zestawienie odpisów aktualizujących należności

	PODMIOTY GOSPODARCZE			OSOBY FIZYCZNE			Razem należność główna	Razem odsetki	Razem nal.gl. i odsetki
	Ilość	Należność główna	Odsetki	Ilość	Należność główna	Odsetki			
Dostarczanie wody	2	0,00	0,90	145	32 390,07	14 659,38	32 390,07	14 660,28	47 050,35
Pozostała działalność (budowa przyłącza wodoc., montaż podliczników)	0	0,00	0,00	1	126,20	191,47	126,20	191,47	317,67
Gospodarka ściekowa - kanalizacja i szamba	0	0,00	0,00	0	0,00	5 378,01	0,00	5 378,01	5 378,01
Pozostała działalność- usługa transport. nieczyst. spisanych przy wodzie	0	0,00	0,00	0	0,00	916,72	0,00	916,72	916,72
Usuwanie awarii kanalizacyjnej	0	0,00	0,00	1	40,44	5,47	40,44	5,47	45,91
Pozostała działalność (wywóz nieczystości)	0	0,00	0,00	9	0,34	0,33	0,34	0,33	0,67
Pozostałe rozrachunki	1	20 770,36	3 548,81	0	0,00	0,00	20 770,36	3 548,81	24 319,17
RAZEM:	3	20 770,36	3 549,71	156	32 557,05	21 151,38	53 327,41	24 701,09	78 028,50

Załącznik Nr 1.8 do sprawozdania Nr RO.0050.25.2023

Wójta Gminy Sośno

z dnia 21 marca 2023 r.

Analiza wykonania planu dochodów i wydatków dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa**DOCHODY**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
750			Administracja publiczna	1 814,39	1 814,39
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 814,39	1 814,39
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostek sektora finansów publicznych	1 814,39	1 814,39
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	116 728,00	116 728,00
	75495		Pozostała działalność	116 728,00	116 728,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostek sektora finansów publicznych	116 728,00	116 728,00
758			Różne rozliczenia	51 715,00	51 715,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	51 715,00	51 715,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostek sektora finansów publicznych	51 715,00	51 715,00
852			Pomoc społeczna	765,00	757,50
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	765,00	757,50
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostek sektora finansów publicznych	765,00	757,50
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 814,00	5 814,00
	85395		Pozostała działalność	5 814,00	5 814,00
		2100	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	5 814,00	5 814,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 217,34	1 465,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	4 217,34	1 465,00
		2100	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	4 217,34	1465
855			Rodzina	25 314,00	24 465,66
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 123,00	24 274,95
		2100	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	25 123,00	24 274,95
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	191,00	190,71
		2100	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	191,00	190,71
Razem				206 367,73	202 759,55

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
750			Administracja publiczna	1 814,39	1 814,39
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 814,39	1 814,39
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	555,98	555,98
		4740	Wynagrodzenia i uposażeniawypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 060,00	1060
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	198,41	198,41

Wydatki związane z realizacją przez pracowników urzędu usługi rejestracji i nadania nr PESEL obywatelom Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Polski w związku z trwającym konfliktem zbrojnym na Ukrainie. Zarejestrowano 87 osób i nadano 84 numerów PESEL.

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	116 728,00	116 728,00
	75495		Pozostała działalność	116 728,00	116 728,00
		3280	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	116 200,00	116 200,00
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	414,33	414,33
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	113,67	113,67
Wydatek związany z wypłatą świadczeń pieniężnych, pomoc przyznawana na podstawie art. 13 ust 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - stawka 40 zł za osobę dziennie Dokonano wypłaty tego świadczenia dla rodzin, 2 905 osobodni.					
801			Oświata i wychowanie	51 715,00	51 715,00
	80101		Szkoły Podstawowe	32 319,00	32 319,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 711,00	22 711,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 398,00	5 398,00
		4350	Zakupy towarów (materiałów, leków, pomocy naukowych) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 210,00	4 210,00
Wydatki związane z dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. Wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli 28 109,00 zł oraz zakup pomocy naukowych na kwotę 4 210,00 zł.					
	80104		Przedszkola	19 396,00	19 396,00
		4350	Zakupy towarów (materiałów, leków, pomocy naukowych) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 996,00	1 996,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 553,00	14 553,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 847,00	2 847,00
Wydatki związane z dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. Wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli 17 400,00 zł oraz zakup pomocy naukowych na kwotę 1 996,00 zł.					
852			Pomoc społeczna	765,00	757,50
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	765,00	757,50
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	765,00	757,50
Wydatek związany z dożywianiem dzieci i uczniów będącymi obywatelami Ukrainy. Z dożywiania skorzystało w przedszkolu pięcioro dzieci i dwoje w szkole podstawowej przez okres dwóch miesięcy.					
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 814,00	5 814,00
	85395		Pozostała działalność	5 814,00	5 814,00
		3280	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	5 700,00	5 700,00
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy- zakupiono materiały biurowe koszty obsługi zadania	114,00	114,00
W ramach tego zadania dokonano wypłaty jednorazowego świadczenia w wysokości 300 zł na osobę przebywająca na terenie Gminy Sośno (19 osób) na kwotę 5 700,00 zł. Na koszty obsługi zadania przeznaczono 114,00 zł , wykorzystano na zakup materiałów biurowych.					
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 217,34	1 465,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	4 217,34	1 465,00
		3280	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy- dokonano wypłaty dwóch zasiłków szkolnych oraz dla jednej osoby wypłacono stypendium szkolne za 1 miesiąc.	4 217,34	1 465,00
Wydatki związane z wypłatą dwóch zasiłków szkolnych i jednego stypendium szkolnego dla uczniów będącymi obywatelami Ukrainy.					
855			Rodzina	25 314,00	24 465,66
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 123,00	24 274,95
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	19 149,14	18 678,72
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	736,53	358,90
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 237,33	5 237,33

W ramach tego zadania dokonano wypłaty świadczeń pielęgnacyjnych i zasiłku pielęgnacyjnego dla dwóch świadczeniobiorców, oraz dokonano opłacenia składek na ubezpieczenie społeczne					
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	191,00	190,71
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	191,00	190,71
Wydatek związany z opłaceniem składki zdrowotnej za jednego świadczeniobiorcę.					
Razem				206 367,73	202 759,55

Załącznik Nr 1.9 do sprawozdania Nr RO.0050.25.2023
Wójta Gminy Sośno
z dnia 21 marca 2023 r.

**Analiza wykonania planu dochodów i wydatków dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu
Przeciwdziałania COVID-19**

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	283 777,12	129 279,87
	40001		Dostarczanie ciepła	194 007,37	70 863,87
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na sfinansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19- rekompensaty dla przedsiębiorstw energetycznych	194 007,37	70 863,87
	40095		Pozostała działalność	89 769,75	58 416,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na sfinansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19- dotatki dla podmiotów wrażliwych	89 769,75	58 416,00
851			Ochrona zdrowia	1 000 000,00	1 000 000,00
	85195		Pozostała działalność	273 954,19	273 954,19
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na sfinansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - konkurs "Rosnąca odporność"	273 954,19	273 954,19
			Pozostała działalność	726 045,81	726 045,81
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - konkurs "Roznąca odporność"	726 045,81	726 045,81
852			Pomoc społeczna	12 550,00	8 734,03
	85295		Pozostała działalność	12 550,00	8 734,03
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na sfinansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - Korpus Wsparcia Seniorów	12 550,00	8 734,03
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 489 379,20	3 124 477,41
	85395		Pozostała działalność	3 489 379,20	3 124 477,41
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na sfinansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19- dotatki węglowe	2 867 220,00	2 793 501,39

		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na sfinansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19- dotatki dla gospodarstw domowych	622 159,20	330 976,02
Razem				4 785 706,32	4 262 491,31

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	236 708,92	82 211,67
	40001		Dostarczanie ciepła	194 007,37	70 863,87
		2970	Różne przelewy	190 203,30	69 474,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 182,00	1 162,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	544,12	198,75
		4120	Składki na FP i FS	77,95	28,47
<p>Przepisy ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw mają na celu ograniczenie negatywnych skutków społecznych i ryzyka znaczącego wzrostu ubóstwa energetycznego, wywołanych kryzysem energetycznym powodującym dynamiczne wzrosty cen ciepła. W tym celu wprowadzono mechanizm ustalania przez przedsiębiorstwa energetyczne prowadzące działalność w zakresie wytwarzania ciepła, tzw. średnich cen wytwarzania ciepła z rekompensatą. Mechanizm dotyczy ciepła dostarczanego z przeznaczeniem na cele mieszkaniowe i użyteczności publicznej. W ramach zadania przedsiębiorstwo energetyczne w okresie od 1 października, przyjmowało niższe wartości sprzedaży ciepła. Rekompensata została wypłacona na podstawie złożonych wniosków za miesiąc październik oraz listopad. Wielkość wypłaconej rekompensaty to kwota 69 474,39 zł. Koszty obsługi tego zadania: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń to kwota 1 389,48 zł. Niewykorzystane środki zostały zwrócone do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.</p>					
	40095		Pozostała działalność	42 701,55	11 347,80
		2970	Różne przelewy	40 981,55	10 202,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 439,00	958,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246,00	163,83
		4120	Składki na FP i FS	35,00	23,47
<p>Zadanie realizowane zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw. Kościoły, instytucje kulturalne oraz ośrodki zdrowia zostały zakwalifikowane jako podmioty uprawnione do otrzymania dodatku, który przyznawany był jednorazowo na wybrane źródło ciepła. Wysokość dodatku rekompensowała ok. 40 proc. wzrostu kosztów ogrzewania na sezon. Dodatki wypłacono dla 5 podmiotów z terenu gminy na kwotę łączną 10 202,40 zł. Koszty obsługi zadania : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń to kwota 1 145,40 zł. Niewykorzystane środki zostały zwrócone do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.</p>					
750			Administracja publiczna	343 203,81	343 203,81
	75022		Rady gmin	32 283,00	32 283,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 283,00	32 283,00
<p>Wymiana, modernizacja systemu zdalnego głosowania na sesji. W ramach zadania zakupiono 17 szt. Tabletów dla radnych gminy w celu umożliwienia zdalnej obsługi sesji i systemu głosowania.</p>					
	75023		Urzędy gmin	73 059,99	73 059,99 zł
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	73 059,99	73 059,99 zł
<p>Zakup 4 zestawów do komunikacji zdalnej. W ramach zadania wyposażono salę konferencyjną i gabinet wójta w stacjonarne zestawy do wideokonferencji (monitory, głośniki, mikrofony i kamery) oraz dwa duże zestawy mobilne do wideokonferencji, które przekazano do jednostek organizacyjnych.</p>					
	75095		Pozostała działalność	237 860,82	237 860,82 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 631,33	171 631,33 zł

zadanie inwestycyjne p.n. "Przebudowa i rozbudowa budynku UG Sośno celem budowy zewnętrznego szybu windowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną". W ramach zadania dokonano opłaty za projekt sieci uzbrojenia terenu (elektroenergetyczna i deszczowa, opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowę zewnętrznego szybu windowego.					
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	66 229,49	66 229,49 zł
System do pracy zdalnej. W ramach zadania dofinansowano koszty zmodernizowania urządzeń sieci informatycznej urzędu, wdrożenia systemu kopii zapasowej systemu oraz zakup 7 laptopów do pracy zdalnej realizowanych w ramach projektu Cyforowa Gmina.					
801			Oswiata i wychowanie	681 955,85	681 955,85
	80101		Szkoły Podstawowe	275 000,07	275 000,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 474,11	73 474,11
1. Zestawy do pracy zdalnej. W ramach zadania zakupiono zestawy do komunikacji zdalnej dla dyrektorów szkół (1 szt.- SP Sośno; 1- szt. - SP Przepałkowo; 1 - szt. SP Wąwelnio), wartość zadania to kwota 26 405,91 zł . 2. Zakup oleju w ramach otrzymanego dodatku COVID-19 na kwotę łączna 47 068,20 zł. Zadanie realizowane zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw. Szkoły zostały zakwalifikowane jako podmioty uprawnione do otrzymania dodatku, który przyznawany był jednorazowo na wybrane źródło ciepła. Wysokość dodatku rekompensowała ok. 40 proc. wzrostu kosztów ogrzewania na sezon. Wydatek poniesiony to kwota 47 068,20 zł .					
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	167 700,96	167 700,96
W ramach zadania zakupiono zestawy do zdalnego nauczania dla nauczycieli szkół podstawowych (20 zestawów - SP Sośno (69 875,40 zł); 8 zestawów - SP Przepałkowo (27 950,16 zł); 20 zestawów - SP Wąwelnio (69 875,40 zł)).					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33825,00	33825,00
W ramach zadania opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Wąwelnio.					
	80104		Przedszkola	25 655,78	25 655,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 668,24	18 668,24
W ramach zadania zakupiono oprogramowanie do kontoli wejść i wyjść do Przedszkola Samorządowego w Sośnie wraz z 4 tabletami do obsługi systemu oraz zakupiono zestaw do komunikacji zdalnej dla dyrektora Przedszkola Samorządowego w Sośnie.					
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 987,54	6 987,54
W ramach zadania zakupiono 2 zestawy do zdalnego nauczania dla nauczycieli Przedszkola Samorządowego w Sośnie.					
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	381 300,00	381 300,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	381 300,00	381 300,00
W ramach zadania zakupiony został autobus do 20 miejsc dla dzieci dowożonych z terenu gminy					
851			Ochrona zdrowia	12 040,40	12 040,40
	85195		Pozostała działalność	12 040,40	12 040,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 881,41	11 881,41
W ramach zadania zakupiono 8 szt. stacji do dezynfekcji rąk, ozonator, parownicę, 18 szt. komibinezonów ochronnych dla jednostek OSP, 500 szt. maseczek ochronnych FFP2, 30 szt. kominezonów ochronnych, 4000 szt. rękawic ochronnych oraz 5 szt. dozowników do antybakteryjnego mydła w pianie.					
		4300	Zakup usług pozostałych	158,99	158,99
W ramach zadania opłacono koszty przesyłki kurierskiej do UG Sośno.					
852			Pomoc społeczna	12 550,00	8 734,03
	85295		Pozostała działalność	12 550,00	8 734,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	1 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	516,60	309,96
		4120	Składki na FP i FS	73,50	44,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 950,00	5 319,97
		4300	Zakup usług pozostałych	3 009,90	1 260,00

<p>Program „Korpus Wsparcia Seniora” na plan 12 550,00 zł, wykorzystano 8 734,03 zł. Gminny GOPS Sośno po raz kolejny przystąpił do programu Korpus wsparcia Seniora. Zgłosiło się siedmioro seniorów z gminy Sośno. W ramach zadania zostały zakupione opaski bezpieczeństwa, opłacony abonament opieki na odległość. Niewykorzystane środki zostały zwrócone do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.</p>						
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			3 489 379,20	3 124 477,41	
85395	Pozostała działalność			3 489 379,20	3 124 477,41	
3110	Świadczenia społeczne			3 420 959,90	3 063 500,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			29 600,00	29 600,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			5 099,22	5 097,11	
4120	Składki na FP i FS			546,85	521,85	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			26 447,71	20 997,11	
4300	Zakup usług pozostałych			6 125,52	4 162,34	
4700	Szkolenia pracowników			600,00	599,00	
<p>W ramach tego zadania dokonano wypłat świadczeń- dodatek węglowy kwota 2 739 000,00 zł. Dodatek węglowy wypłacono 913 rodzinom. Złożono 1114 wniosków w tym 104 odmowy. Dodatki dla gospodarstw domowych wypłacono w kwocie 324 500,00 zł dla 232 rodzin. Wniosków złożono 238 w tym 4 odmowy. Koszty obsługi zadania od wypłaconych dodatków węglowych, i dodatków dla gospodarstw domowych to kwota łączna 56 220,10 zł w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zakup licencji, materiały, druki biurowe, papier i toner do drukarki, zakupiono komputer stacjonarny, niszczarkę oraz szafę na akta. Opłacono koszty bankowe, usługi pocztowe oraz szkolenie pracowników. Niewykorzystane środki zostały zwrócone do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.</p>						
900	Gospodarka komunalna i ochrona srodkowiska			9 868,14	9 868,14	
	90095	Pozostała działalność			9 868,14	9 868,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 518,15	7 518,15	
<p>W ramach zadania zakupiono betonowy stół do gry w szachy i chińczyka na plac zabaw w sołectwie Wielowicz oraz elementy siłowni plenerowej w miejscowości Dziedno.</p>						
		4300	Zakup usług pozostałych	2 349,99	2 349,99	
<p>W ramach zadania opłacono wykonanie mapy do celów projektowych budowy siłowni zewnętrznej w sołectwie Dziedno, wykonanie projektu budowlanego siłowni w Dziednie oraz pokryto koszty transportu elementów placów zabaw w Wielowiczu.</p>						
Razem				4 785 706,32	4 262 491,31	

Załącznik Nr 1.10 do sprawozdania Nr RO.0050.25.2023
Wójta Gminy Sośno
z dnia 21 marca 2023 r.

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sośno za okres 2022 rok

Lp.		Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.	Wykonanie za 2022 rok	% wykonania za 2022 rok
I		Dochody	39 561 533,96	38 975 72,93	98,52
a		Bieżące	35 823 053,58	34 417 527,70	98,87
b		Majątkowe	3 738 480,38	3 558 175,23	95,17
	w tym	sprzedaż majątku	180 193,50	96 503,50	53,25
II		Wydatki	38 125 832,95	35 682 278,24	93,59
a		Bieżące	34 054 330,17	31 777 780,60	93,29
	w tym	obsługa długu	225 000,00	214 011,26	95,11
		gwarancje i poręczenia	0,00		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 270 818,20	10 951 609,12	97,16
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 843 469,68	7 426 322,77	83,98
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 2	600 334,80	532 455,61	88,69
b		Majątkowe	4 071 502,78	3 904 497,64	95,90
	w tym	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 2	613 878,30	490 817,71	79,95
III		Przychody	1 030 170,99	5 244 587,08	335,16
a		zaciągany dług	0,00	0,00	-
	w tym	Pożyczki	0,00	0,00	-
		Kredyty	0,00	0,00	-
		emisja obligacji	-	-	-
b		spłata udzielonych pożyczek	-	-	-
c		nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	465 872,0	3 933 398,19	-
d		niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt.8 u. o f. p	564 298,99	564 298,99	-
e		wolne środki	0,00	746 889,90	-
IV		Rozchody	2 465 872,00	2 465 872,00	100,00
a		spłata długu	465 872,00	465 872,00	100,00
	w tym	Pożyczki	208 677,00	208 677,00	100,00
		Kredyty	257 195,00	257 195,00	100,00
		wykup obligacji	-	-	-
b		pożyczki do udzielenia	-	-	-
c		przelewy na rachunki lokat	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00
V		Wynik budżetu	1 435 701,01	3 293 424,69	229,39
V a		Finansowanie deficytu	0,00	0,00	0,00%
		Pożyczki	0,00	0,00	0,00%
		Kredyty	0,00	0,00	0,00%
		emisja obligacji	0,00	0,00	0,00%
		spłata udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0,00%
		nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	0	0,00	0,00%

		wolne środki	0,00	0,00	0,00%
V b		Przeznaczenie nadwyżki	0,00	0,00	0,00%
		spłata zaciągniętego długu	0,00	0,00	0,00%
		udzielenie pożyczek	0,00	0,00	0,00%
VI		Dług/Prognoza kwoty długu	3 752 125,92	3 752 125,92	0,00

Indywidualny wskaźnik obsługi zadłużenia.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sośno na lata 2022-2029 kształtowanie się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela Kształtowanie się relacji z art. 243 u. o f p

	2022	2023	2024	2025	2026
8.1	3,13%	4,00%	3,51%	3,55%	3,06%
8.3	10,34%	9,91%	9,28%	8,49%	6,91%
8.3.1	11,47%	11,04%	10,41%	9,62%	8,04%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2027	2028	2029		
8.1	2,88%	2,78%	2,08%		
8.3	6,50%	5,47%	7,01%		
8.3.1	7,63%	6,60%	7,01%		
8.4.1	Tak	Tak	Tak		

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w ramach Wieloletniego Programu Inwestycyjnego za 2022 rok

Lp.	Dział	Rozdz	Nazwa zadania	Łączne nakłady finansowe	Plan na 2022 w tym:	Wykonanie na dzień 31.12.2022
					poz. 7 - wydatki związane z finansowaniem, współfinansowaniem działań realizowanych w ramach programów wspólnotowych	poz. 7 - wydatki związane z finansowaniem, współfinansowaniem działań realizowanych w ramach programów wspólnotowych
					poz. 9- udział własny w współfinansowaniu działań realizowanych w ramach programów wspólnotowych	poz. 9- udział własny w współfinansowaniu działań realizowanych w ramach programów wspólnotowych
1	750	75095	Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego "Infrastruktura Kujaw i Pomorza 2,0"	240 707,72	138 222,67	60 971,07
					24 392,20	10 759,63
					0,00	0,00
RAZEM				240 707,72	138 222,67	60 971,07
					24 392,20	10 759,63
Wydatki majątkowe ogółem					162 614,87	71 730,70
1	750	75095	Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego "Infrastruktura Kujaw i Pomorza 2,0"	1 540,80	0,00	0,00
					736,17	558,45
2	921	92195	Program „ Aktywny Senior w Wielowiczu”	27 476,00	19 226,00	19 226,00
					0,00	0,00
3	921	92195	Program „ Aktywny Senior w Toninku”	20 666,00	14 976,00	14 976,00
					0,00	0,00
RAZEM				49 6823,80	34 938,17	34 760,45
Wydatki bieżące					34 938,17	34 760,45
Przedsięwzięcia ogółem					197 553,04	106 491,15

Załącznik Nr 2 do sprawozdania Nr RO.0050.25.2023
Wójta Gminy Sośno
z dnia 21 marca 2023 r.

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
GMINY SOŚNO
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2022 R.**

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Sośno

1. Wstęp

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

Sporządzenie informacji o stanie mienia komunalnego gminy nastąpiło w oparciu o ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 poz. 1634)

Sporządzona informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Sośno (stan na dzień 31.12.2022r.) obejmuje zestaw danych o majątku Gminy Sośno jaki odnotowano od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r. Dane oparte zostały na faktycznych wielkościach wykazanych w sprawozdaniach finansowych i księgach rachunkowych.

W przedłożonej informacji zastosowano układ obejmujący:

- dane dotyczące przysługującej gminie praw własności – Tabela pn. „Zestawienie mienia komunalnego” kolumna 7.1, stanowiąca załącznik,
- dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych - Tabela pn. „Zestawienie mienia komunalnego” kolumny 7.2-7.8 stanowiąca załącznik,
- dane o zmianie w stanie mienia w zakresie określonym w pkt 1 i 2 od dnia 1.01.2022 r. do 31.12.2022 r.. - Tabela pn. „Zestawienie mienia komunalnego” kolumny 4-5, stanowiąca załącznik,
- dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania – punkt 6 niniejszego opracowania
- inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego - punkt 7 niniejszego opracowania

2. Ogólne dane o majątku komunalnym Gminy Sośno

Gminy zgodnie z art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) mogą samodzielnie decydować o przeznaczeniu i sposobie wykorzystania składników majątkowych tworzących mienie komunalne. Ustawa o samorządzie gminnym definiuje pojęcie mienia komunalnego, jako własność i inne prawa majątkowe należące do poszcze-

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Sośno

gólnych gmin i ich związków oraz mienie innych komunalnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw.

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

3. Majątek w dyspozycji Gminy

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

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

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

Szczegółowy podział jednostek organizacyjnych Gminy przedstawia się następująco:

I. Jednostki budżetowe:

1. Urząd Gminy Sośno
2. Placówki oświatowe obejmujące:
 - Szkoły podstawowe
 - Szkoła Podstawowa w Sośnie
 - Szkoła Podstawowa w Wąwelnie
 - Szkoła Podstawowa w Przepalkowie
 - Przedszkola
 - Samorządowe Przedszkole w Sośnie
3. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sośnie

II. Zakład budżetowy

- Zakład Gospodarki Komunalnej w Sośnie

III. Jednostki posiadające osobowość prawną - Instytucje kultury obejmujące:

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

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Sośno

4. Grunty

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

Na dzień 31 grudnia 2022 r. Gmina Sośno jest właścicielem oraz posiadaczem gruntów o ogólnej powierzchni **372,7885 ha**, w tym w użytkowaniu wieczystym znajdują się grunty o łącznej 2,7181 ha i w użytkowaniu 2 nieruchomości o łącznej pow. 0,4898 ha (użytkownik Gminna Spółdzielnia „SCH” w Sośnie). W posiadaniu Gminy znajdują się nieruchomości o łącznej powierzchni 1,76 ha, po zlikwidowanej Spółdzielni Usługowo-Produkcyjnej „Rolnik”, w skład której wchodzi była baza w Wąwelnie, były cmentarz ewangelicki i grunt rolny o pow. 0,98 ha w Skoraczewie, który jest wdzierżawiony przez Gminę Sośno.

Gmina posiada zawarte 92 umowy na dzierżawę gruntów na cele rolne i ogródki z dzierżawcami na łączną powierzchnię 58,932 ha. Na cele nierolne tj. na grunty pod garażami, handlowymi i telefonią komórkową Gmina posiada umowy na łączną powierzchnię 443 m². Grunty o pow. 5,1207 ha znajdują się w użytkowaniu nauczycieli w ramach deputatu wynikającej z nabytych praw z Kart Nauczyciela.

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

5. Inne składniki mienia komunalnego

Hydrofornie z siecią (rubryka 1 załącznika) o łącznej wartości 6 354 219 zł

W skład tego działu wchodzi wartości budynków hydroforni czynnych (w Rogalinie, Sitnie i Przepańkowie) oraz hydroforni nieczynnych (w Wąwelnie, Sośnie) wraz z urządzeniami technicznymi oraz siecią wodociągową o łącznej długości 145,77 km.

Przedmiotowe mienie przekazane jest w użytkowanie do ZGK w Sośnie.

Wartość budynków (rubryka 1A) nie odnotowano zmian.

Wartość budowli (rubryka 1B) zwiększyła się o zbiornik bezodpływowy na boisku w Szynwałdzie na wartość 6 300,- zł.

Wartość maszyn i urządzeń technicznych (rubryka 1C) nie odnotowano zmian.

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Sośno

Gospodarka nieruchomościami w tym mieszkaniowa – (rubryka 2 załącznika) o łącznej wartości 19 148 184,- zł.

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

Mieszkania

W związku z wygaszeniem użytkowania dla Gminnej Spółdzielni „SCH” w Sośnie dot. nieruchomości zabudowanej o pow. 0,1520 ha położonej w Wąwelnie, do gminnego zasobu mieszkaniowego zostało przekazanych 11 mieszkań w tym 3 niezamieszkałe. Łącznie obecnie w gminnym zasobie mieszkaniowym jest 26 mieszkań, w tym jedno nie stanowi własności Gminy Sośno. Ponadto jedno mieszkanie było wynajęte od Spółdzielni Mieszkaniowej „Nad Orlą”, celem dostarczenia lokalu socjalnego dla uprawnionych wyrokiem sądu.

Lokale użytkowe

W związku z wygaszeniem użytkowania dla Gminnej Spółdzielni „SCH” w Sośnie dot. nieruchomości zabudowanej w Wąwelnie, zasób lokali użytkowych zwiększył się o 5 lokali użytkowych, tym 2 garaże, sklep przemysłowy, sklep spożywczy i pocztę. Gmina obecnie zawartych ma 13 umów najmu lokali użytkowych na łączną powierzchnię użytkową 606,29 m².

Ponadto Gmina zawiera umowy najmu na okazjonalny wynajem sal wiejskich i szkolnych.

Wartość budynków (rubryka 2A) w tym dziale zwiększyła się (przychody) o wartość 5 851 785,- zł, tj. o wartość budynku mieszkalnego w Wąwelnie ul. Mrotecka 2 (4 116 000 zł), o wartość budynku mieszkalnego w Wąwelnie ul. Mrotecka 4 (823 000 zł), o wartość budynku handlowo-usługowego w Wąwelnie ul. Mrotecka 2 (137 000 zł), modernizację budynku świetlicy wiejskiej w Wąwelnie (772 063,90 zł) i zmianę funkcji budynku remizy OSP w Tuskowie na budynek z funkcją zaplecza gospodarczego do sali wiejskiej w Tuskowie (3 721 zł).

Wartość budynków (rubryka 2A) w tym dziale zmniejszyła się (rozchody) o wartość likwidacji przystanku w Przepałkowie (1 823 zł).

Wartość budowli (rubryka 2B) zwiększyła się na łączną kwotę 548 601,- zł, w tym: przebudowa drogi gminnej (ul. Wodna w Sośnie) (477 605,40 zł), mur oporowy w Obodowie (26 014,56 zł), obelisk przy Urzędzie Gminy Sośno (44 981,25 zł).

Wartość środków transportu (rubryka 2C) nie odnotowano zmian.

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Sośno

Wartość infrastruktury (rubryka 2D) zwiększyła się (przychody) o 5 placów zabaw na łączną wartość 140 335,72 zł tj. placu zabaw w Dziednie (28 131,68 zł) w Przepalkowie (30 345,68 zł), w Skoraczewie (32 113,68 zł), w Tuszkowie (32 113,68 zł) i w Wąwelnie (17 631,- zł).

Wartość infrastruktury (rubryka 2D) zmniejszyła się (rozkłady) na łączną wartość 72 173 zł, w tym : likwidacja placu zabaw w Dziednie (15 977,70 zł), w Rogalinie (19 347,90 zł), w Przepalkowie (19 347,90 zł) i części placu zabaw w Wielowiczu (17 500 zł).

Wartość maszyn i aparatów (rubryka 2E) w tym dziale zwiększyła się (przychody) o 1 element tj. kocioł olejowy w Wąwelnie ul. Mrotecka 2 na wartość 34 443 zł.

Urząd Gminy i GDK (rubryka 3 załącznika) o łącznej wartości 1.962 952,- zł

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

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

Wartość budynków (rubryka 3A) nie odnotowano zmian

Wartość infrastruktury (rubryka 3B) nie odnotowano zmian.

Wartość maszyn, aparatów (rubryka 3C) w tym dziale zwiększyła się (przychody) o wartość 121 790 zł, w tym: zestaw komunikacji zdalnej 23 074,34 zł, zestaw komunikacji zdalnej (32 381,71 zł), zestaw IT (46 635,41 zł), traktor ogrodowy (8 699 zł), traktor ogrodowy (11 000 zł)

Remizy OSP (rubryka 4 załącznika) o łącznej wartości 834 806,- zł

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

Wartość budynków (rubryka 4A) zmniejszyła się (rozkłady) o zmianę funkcji budynku remizy OSP w Tuszkowie na budynek z funkcją zaplecza gospodarczego do sali wiejskiej w Tuszkowie (3 721 zł)

Wartość budowli (rubryka 4B) nie odnotowano zmian.

Wartość środki transportu (rubryka 4C) nie odnotowano zmian.

Wartość maszyn i aparatów (rubryka 4D) nie odnotowano zmian.

Szkoły z wyposażeniem (rubryka 5 załącznika) o łącznej wartości 9.555 119,- zł

Wartość mienia komunalnego to majątek 3 szkół podstawowych działających na terenie gminy oraz przedszkole. Szkoła Podstawowa w Sośnie i Wąwelnie wyposażone są w wymiarowe sale gimnastyczne.

Szkoła Podstawowa w Sośnie (w rubryce 5A) nie odnotowano zmian.

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Sośno

Szkoła Podstawowa w Wąwelnie (w rubryce 5B) zmniejszyła się (rozchód) o likwidację zestawu komputerowego (32 505 zł).

Szkoła Podstawowa w Przepałkowie (w rubryce 5C) nie odnotowano zmian.

Przedszkole Sośno (w rubryce 5D) nie odnotowano zmian.

Gospodarka komunalna (rubryka 6 załącznika) o łącznej wartości 14 979 161 zł.

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

Przedmiotowe mienie przekazane jest w użytkowanie do ZGK w Sośnie za wyjątkiem Składowiska w Skoraczewie, dla którego przygotowywana jest nowa dokumentacja na jego zamknięcie i rekultywację.

Wartość rubryki 6A nie odnotowano zmian.

Wartość rubryki 6B nie odnotowano zmian.

Wartość rubryki 6C zwiększyła się (przychód) na łączną wartość 1 400 970 zł, w tym zakup autobusu IVECO BUS (1 019 670 zł) i autobusu MERCUS MB SPRINTER (381 300 zł).

Grunty (rubryka 7 załącznika) o pow. 372,7885 ha na łączną wartość 445 495,- zł.

W analizowanym roku Gmina sprzedała 3 nieruchomości o łącznej powierzchni 0,3778 ha, tj. dz. nr 459 w Sitnie o pow. 0,0178 ha, dz. nr 68/2 o pow. 0,06 ha i dz. nr 34/1 w Przepałkowie o pow. 0,30 ha, czyli zmniejszenie na łączną wartość księgową 746 zł.

Gmina nabyła, w drodze komunalizacji, dz. nr 99 w Wielowiczu (b. cmentarz ewangelicki) o pow. 0,29 ha oraz dz. nr 98 w Wielowiczu o pow. 0,09 ha czyli zwiększenie na wartość księgową 454,- zł.

W posiadaniu Gminy znajduje się baza w Wąwelnie po zlikwidowanej Spółdzielni Usługowo-Produkcyjnej „Rolnik” na wartość gruntów wynosząca 13 650,- zł.

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

Ośrodek zdrowia (rubryka 8 załącznika) o łącznej wartości 334 440,- zł

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Sośno

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

Wartość środka trwałego - nie odnotowano zmian.

Kotłownia w Sośnie (rubryka 9 załącznika) o łącznej wartości 898 178,- zł

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

Przedmiotowe mienie przekazane jest w użytkowanie do ZGK w Sośnie.

Wartość środka trwałego - nie odnotowano zmian.

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W SOŚNIE

Zakład Gospodarki Komunalnej w Sośnie (rubryka 10 załącznika) o łącznej wartości 2.328.763,- zł

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

Zakład posiada:

1. Grupa 2 – „Obiekty inżynierii lądowej i wodnej” (rubryka 10A) (razem 21 sztuk)
 - 8 sieci kanalizacyjnych,
 - 1 zbiornik na nieczystości ciekłe,
 - 8 sieci wodociągowych,
 - hydrofornia w Rogalinie,
 - zbiornik uśredniający osady z przydomowych oczyszczalni ścieków,
 - przepompownia w Sitnie,
 - przepompownia główna w Sośnie przy ul. Parkowej.
2. Grupa 3 – „Kotły i maszyny energetyczne” (rubryka 10B) (1 sztuka)
 - agregat prądotwórczy.
3. Grupa 4 – „Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania” (rubryka 10C) (razem 5 sztuk)
 - 3 zestawy urządzeń do spisywania wody,
 - zamrażarka do rur,
 - serwer.
4. Grupa 5 - „Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne (rubryka 10D) (razem 4 sztuki)
 - dwie kosiarki samobieżne,
 - skoczek ubijak,

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Sośno

- koparko – ładowarka.
- 5. Grupa 6 „Urządzenia techniczne” (rubryka 10E) (razem 3 sztuki)
 - wyciągarka do ludzi,
 - dwa kontenery techniczne.
- 6. Grupa 7 – „Środki transportu” (rubryka 10F) (razem 8 sztuk)
 - autobus szkolny,
 - bus szkolny,
 - samochody dostawczy LT,
 - samochód osobowy Caddy,
 - beczka do transportu wody pitnej,
 - samochód osobowo-ciężarowy T4,
 - samochód osobowy Caddy,
 - samochód VW Crafter.
- 7. Grupa 8 – „Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane (rubryka 10G)
 - aparat węzowy tlenowy wykorzystywany na oczyszczalni ścieków w Wąwelnie.

W 2022 roku dokonano w ramach dotacji celowej:

- przebudowano sieć kanalizacyjną w miejscowości Sitno na kwotę 34.990,00zł (rubryka 10A),
- wybudowano zbiornik na nieczystości ciekłe w Rogalinie na kwotę 13.969,00zł, w ramach inwestycji otrzymano zbiornik na nieczystości ciekłe przekazany przez UG Sośno 6.300,00zł, razem wartość środka trwałego 20.269,00zł (rubryka 10A),
- otrzymano agregat prądotwórczy na wartość 10.239,00zł, (rubryka 10B).

6. Dochody z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych.

Z tytułu wykonywania praw własności w omawianym okresie uzyskano dochody:

- a) Dochody z czynszu najmu za mieszkania – 32 049,13 zł (rozdz. 70007 § 0750)/1B
- b) Dochody z najmu lokali użytkowych i gruntów nierolnych – 37 085,49 zł (rozdz. 70005 § 0750)/3B
- c) Dochody z najmu i dzierżawy gruntów rolnych – 32 049,13 zł (rozdz. 70005 § 0750)/2B
- d) Wpływu z usług refakturowanych (za energię ciepłą i elektryczną, woda i śmieci) – 28 968,82 zł (rozdz. 70007 § 0830/1)
- e) Wpływy z wynajmu sal wiejskich – 12 652,94 zł (rozdz. 70095 § 0750)

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Sośno

- f) Odpłatność za wynajem sal szkolnych – 5 341,43 zł (rozdz. 80101 § 0750)
- g) Za użyczenie pomieszczeń w Sitnie dla GDK w Sośnie – 7 862,01 zł (rozdz. 80101 § 0830)
- h) Wpływy z opłat za użytkowanie – 0,- zł (rozdz. 70005 § 0470)
- i) Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste – 11 107,09 zł (rozdz. 70005 § 0550)
- j) Wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 147,45 zł (rozdz. 70007 § 0760)
- k) Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności na łączną wartość 96 310,00 zł (rozdz. 70005 § 0770).
- l) Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 0,0 zł (rozdz. 75412 § 0870)
- m) Wpływy z cmentarza – 6 827,39 zł (rozdz. 71035 § 0690 i 0830);
- n) Opłata targowa z miejsc targowych – 3 000,00 zł (rozdz. 75616 § 0430)
- o) Dochody z tytułu odsetek od niespłaconych wyżej wymienionych należności – 1 187,23 zł;
- p) Wpływy ze sprzedaży gruntów rolnych – 0,0,- zł (rozdz. 01095 § 0770).
- q) Zajęcie pasa drogowego, opłata za umieszczenie w pasie drogowym – 349,24 zł (rozdz. 75618 § 0490).
- r) Zużyty sprzęt elektroniczny – 0,0 zł (rozdz. 90002 § 0770).

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

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

8. Zakończenie

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

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

2023-03-14

Sporządziła: Barbara Bielewicz

TABELA - ZESTAWIENIE MIENIA KOMUNALNEGO

Załącznik do Informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Sośno na dzień 31.12.2022 r.

Lp.	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość początkowa na dzień 1.01.2022 r.		Przychody		Rozchody		Wartość na dzień 31.12.2022 r.		Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych – z kolumny 6 zestawienia przypada 57 002 509,- zł na :							
		Ilość obiekt		Ilość obiekt	Wartość	Ilość obiekt	Wartość	Ilość obiekt		7.1	7.2	7.3	7.4	7.5	7.6	7.7	7.8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.	Hydrofornie z siecią w tym:	7	6 347 919		6 300		0	7	6 354 219	6 354 219	0	0	0	0	0	0	0
	A. Budyńki	7	543 449		0		0	7	543 449	543 449							
	B. Budowle		4 651 952		6 300		0		4 658 252	4 658 252							
	C. Maszyny i urządzenia tech.		1 152 518		0				1 152 518	1 152 518							
2.	Gospodarka nieruchomościami w tym mieszkaniowa	161	12 807 207	3	6 576 165		73 996	169	19 309 376	19 148 184	0	0	0	0	0	0	161 192
	A. Budyńki	73	2 898 625	4	5 851 785	1	1 823	76	8 748 587	8 587 395							161 192
	B. Budowle	63	9 190 467	2	548 601		0	65	9 739 068	9 739 068							
	C. Środki transportu	3	100 000	0	0		0	3	100 000	100 000							
	D. Infrastruktura - place zabaw	25	618 115	4	140 336	4	72 173	25	686 278	686 278							
	E. Maszyny, aparaty	0	0	1	35 443		0	1	35 443	35 443							
3.	Urząd Gminy i GDK	32	1 841 162		121 790		0	37	1 962 952	1 962 952	0	0	0	0	0	0	0
	A. Budynek	2	1 430 139		0		0	2	1 430 139	1 430 139							
	B. Infrastruktura (nawierzchnia, parking)	2	126 964		0		0	2	126 964	126 964							
	C. Maszyny, aparaty	28	284 059	5	121 790		0	33	405 849	405 849							
4.	Remizy OSP :	19	838 527		0		3 721	18	834 806	834 806	0	0	0	0	0	0	0
	A. Budyńki	8	349 490		0	1	3 721	7	345 769	345 769							
	B. Budowle		9 783		0		0		9 783	9 783							
	C. Środki transportu	5	445 777		0		0	5	445 777	445 777							
	D. Maszyny i aparaty	6	33 477		0		0	6	33 477	33 477							
5.	Szkoły		9 587 624		0		32 505		9 555 119	9 555 119	0	0	0	0	0	0	0
	A. SP Sośno		2 693 324		0		0		2 693 324	2 693 324							
	B. SP Wąweln		4 535 607		0		32 505		4 503 102	4 503 102							
	C. SP Przepalkowo		399 428		0		0		399 428	399 428							
	D. Przedszkole Sośno		1 959 265		0		0		1 959 265	1 959 265							
6.	Gospodarka komunalna:	66	13 578 191		1 400 970		0	68	14 979 161	14 979 161	0	0	0	0	0	0	0
	A. Oczyszczalnia z kanalizacją	51	12 045 970		0		0	51	12 045 970	12 045 970							
	B. Składowisko, PSZOK	8	1 130 855		0		0	8	1 130 855	1 130 855							
	C. Środki transportu	7	401 366	2	1 400 970		0	9	1 802 336	1 802 336							
7.	Grunty	372,7863	445 787	0,38	454	0,3778	746	372,7885	445 495	431 845							13 650
8.	Ośrodek zdrowia	1	334 440		0		0	1	334 440	334 440							
9.	Kotłownia na ekogroszek		898 178		0		0		898 178	898 178							
	RAZEM		46 679 035	0	8 105 679		110 968		54 673 746	54 498 904	0	0	0	0	0	0	174 842
10.	ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W SOŚNIE	40	2 263 265	1	65 498		0	43	2 328 763	2 328 763	0	0	0	0	0	0	0
	A. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej(gr 2)	19	1 863 944	2	55 259		0	21	1 919 203	1 919 203							
	B. Kotły i maszyny energetyczne (gr 3)	0	0	1	10 239		0	1	10 239	10 239							
	C. Maszyny i urządzenia (gr 4)	5	55 000		0		0	5	55 000	55 000							
	D. Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty(gr5)	4	85 300		0		0	4	85 300	85 300							
	E. Urządzenia techniczne (gr 6)	3	32 548		0		0	3	32 548	32 548							
	F. Środki transportu (gr 7)	8	222 291		0		0	8	222 291	222 291							
	G. Narzędzia przyrządy (gr 8)	1	4 182		0		0	1	4 182	4 182							
	Ogółem		48 942 300		8 171 177		110 968		57 002 509	56 827 667	0	0	0	0	0	0	174 842

Sporządziła: Joanna Pietruszkiewicz
Sporządziła: Dorota Fifielska-Zamora (część ZGK)

Załącznik Nr 3 do sprawozdania Nr RO.0050.25.2023

Wójta Gminy Sośno

z dnia 21 marca 2023 r.

**ROCZNE SPRAWOZDANIE GMINNEGO DOMU KULTURY W SOŚNIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2022R.**

Lp.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za 2022r.	% wyk. planu
1	2	3	4	5
	ŚRODKI OBROTOWE NA POCZĄTEK ROKU	-1 093,00	-1 094,76	
	z tego:			
	środki pieniężne	20,00	19,46	
	materiały	777,00	777,40	
	zobowiązania pozostałe	0,00	0,00	
	zobowiązania z t/u dostaw	1 890,00	1 891,62	
	zobowiązania wobec budżetu	0,00	0,00	
	należności	1 436,73	1 436,73	
	należności odpis aktualizujący	1 436,73	1 436,73	
I.	Przychody ogółem	409 102,00	407 164,80	99,5
1.	Dotacje podmiotowe z budżetu gminy ogółem	360 000,00	359 868,28	100,0
	w tym:			
	Dotacje podmiotowe-podstawowe utrzymanie	360 000,00	359 868,28	100,0
	Dotacje podmiotowe-nagrody jubileuszowe			
	Koszty obsługi zaciągniętego kredytu na realizację projektów			#DIV/0!
	Udział własny do realizowanych projektów z udziałem środków unijnych			#DIV/0!
2.	Dotacja celowa z budżetu na inwestycje i zakupy inwestycyjne			
3.	Środki z UE na inwestycje			
	w tym:			
	środki w ramach LGD na zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	#DIV/0!
	środki w ramach LGD na wyposażenie			#DIV/0!
2.	Przychody z budżetu państwa			
3.	Inne celowe przychody z budżetu miasta (zlecenia)			
4.	Inne celowe przych. z budż. innych jedn. samorz.			
5.	Inne przychody (granty, nagrody)			
6.	Przychody za Środki wypracowane, sprzedaży usług własnych ⁽¹⁾	33 421,00	31 615,72	94,6
	w tym:			
	odsetki bankowe	930,00	929,47	99,9
	wynajem sali	18 522,00	16 717,25	90,3
	usługi kulturalne	0,00	0,00	
	wpływy z zajęć	3 180,00	3 180,00	100,0
	organizacja imprez	0,00	0,00	#DIV/0!

	organizacja wycieczek	10 789,00	10 789,00	100,0
7.	Środki pozyskiwane (darowizny, sponsorzy itp.) (2)	13 954,00	13 953,88	100,0
	w tym:			
	darowizny	880,00	880,00	100,0
	refundacja PUP	13 074,00	13 073,88	100,0
		0,00	0,00	#DIV/0!
8	Odpis amortyzacji naliczonej od środków trwałych w części sfinans. dotacją	1 727,00	1 726,92	100,0
II.	Koszty działalności ogółem	408 943,00	408 946,10	100,0
	z tego:			
1.	Wynagrodzenia ogółem	286 835,00	286 834,93	100,0
	w tym:			
	Wynagrodzenia zasadnicze	169 064,00	169 063,39	100,0
	Fundusz nagród	4 574,00	4 574,00	100,0
	Fundusz premii	0,00	0,00	
	Wypłaty jednorazowe - nagroda jubileuszowa, odprawa emerytalna	25 284,00	25 284,00	
	Inne składniki wynagrodzenia	38 909,00	38 909,05	100,0
	Składki na ubezpiecz. społ. i fundusz pracy	41 770,00	41 770,56	100,0
	Fundusz świadczeń socjalnych	7 234,00	7 233,93	100,0
2.	Koszty stałe utrzymania instytucji	90 980,00	90 983,96	100,0
	w tym:			
	Media (energia, woda, gaz itp.)	58 487,00	58 488,35	100,0
	Inne koszty stałe	32 493,00	32 495,61	100,0
3.	Pozostałe koszty utrzymania instytucji	6 270,00	6 269,61	100,0
	w tym:			
	Amortyzacja	1 727,00	1 726,92	100,0
	Remonty bieżące	0,00	0,00	
	Amortyzacja			#DIV/0!
	Zakup sprzętu i wyposażenia	4 543,00	4 542,69	100,0
4.	Koszty statutowej działalności ogółem	24 858,00	24 857,60	100,0
	w tym:			
	Wynagrodzenia bezosobowe- pozostałe	1 796,00	1 796,00	100,0
	Święta ogólnogminne	1 515,00	1 515,93	100,1
	organizacja imprez	4 808,00	4 807,52	100,0
	Zajęcia dla dzieci	6 802,00	6 801,65	100,0
	Usługi transportowe	9 937,00	9 936,50	100,0
	Organizacja zajęć, konkursów itp.	0,00	0,00	#DIV/0!
	Inne wydatki	0,00	0,00	#DIV/0!
5.	Wyposażenie z udziałem środków unijnych	0,00	0,00	
	w tym:			
	Zakupy bieżące – udział własny			
	Zakupy bieżące – środki zewnętrzne			

III.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	
	w tym:			
	Zakupy inwestycyjne – udział własny	0,00	0,00	
	Zakupy inwestycyjne – środki zewnętrzne	0,00	0,00	
IV.	Pozostałe przychody operacyjne		0,00	
IV.	Koszty finansowe	0,00	0,00	
V.	Pozostałe koszty operacyjne	159,00	159,02	
VI.	Wynik finansowy	0,00	-1 940,32	
VII.	Zatrudnienie przeciętne (osoby / etaty)	6 / 4,3	6 / 4,29	
VIII.	Przeciętne wynagr. (brutto w zł miesięcznie)	4 128	4 128,72	
	ŚRODKI OBROTOWE NA KONIEC ROKU	-1 093,00	-3 035,08	
	z tego:			
	środki pieniężne	0,00	0,00	
	materiały	1 000,00	405,60	
	zobowiązania wobec budżetu	0,00	0,00	
	zobowiązania wobec budżetu	0,00	0,00	
	zobowiązania z t-u dostaw	2 093,00	3 440,68	
	zobowiązania pozostałe	0,00	0,00	
	należności	0,00	1 436,73	
	odpis należności	0,00	1 436,73	
IX.	Należności wymagalne		830,00	
X.	Zobowiązania wymagalne		0,00	

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

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

Sośno,
28.02.2023r.

Załącznik Nr 3.1 do sprawozdania Nr RO.0050.25.2023
Wójta Gminy Sośno
z dnia 21 marca 2023 r.

**Część opisowa z wykonania planu finansowego za 2022 rok
Gminnego Domu Kultury w Sośnie**

Ad.I. PRZYCHODY ogółem za 2022 rok wyniosły	407 164,80
Ad.II. KOSZTY działalności ogółem wyniosły	408 946,10
Ad.III. Zakupy inwestycyjne	0,00
Ad.IV. Pozostałe przychody operacyjne	
Ad.IV. Koszty finansowe	0,00
Ad.V. Pozostałe koszty operacyjne	159,02
Ad.VI. WYNIK FINANSOWY	-1 940,32

Na PRZYCHODY OGÓLEM składają się:

Ad.I. 1 Dotacja podmiotowa z budżetu gminy, z tego:	359 868,28
- .dotacja na podstawowe utrzymanie wraz ze świetlicami	359 868,28
- dotacja na podstawowe utrzymanie - nagrody jubileuszowe	
- koszty obsługi zaciągniętego kredytu na realizację projektów	
- udział własny do realizowanych projektów z udziałem środków unijnych	
Ad.I. 2 Dotacja celowa z budżetu na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00
Ad.I. 3 Środki i Unii Europejskiej, z tego:	0,00
- środki w ramach LGD na zakupy inwestycyjne	0,00
- środki w ramach LGD na wyposażenie	
Ad.I.6 Na przychody ze sprzedaży usług własnych składają się pozycje:	31 615,72
- odsetki	929,47
- z wynajmu sali widowiskowej i innych pomieszczeń	16 717,25
- usługi kulturalne	
- wpływy z zajęć (odpłatność kół zainteresowań)	3 180,00
- organizacja wycieczek	10 789,00
Ad.I.7 Na środki pozyskane składają się:	13 953,88
- darowizny	880,00
- refundacja, w tym PUP	13 073,88
- organizacja wycieczek	
- zasądzone należności na koszty postępowania przed sądem	0,00

Ad.I.8 Odpis amortyzacji naliczonej od środków trwałych w części sfinans.dotacją:	1 726,92
Na KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OGÓŁEM składają się:	
Ad.II.1. Na koszty wynagrodzenia ogółem składają się:	286 834,93
- wynagrodzenia zasadnicze	169 063,39
- nagrody	4 574,00
- wypłaty jednorazowe -nagrody jubileuszowe i odprawa emerytalna	25 284,00
- inne składniki wynagrodzenia: dodatki stażowe i funkcyjne, wynagrodzenie chorobowe	38 909,05
- składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy	41 770,56
- świadczenia urlopowe	7 233,93
Ad.II.2. Na koszty stałe utrzymania instytucji składają się:	90 983,96
- media /energia elektryczna (22.747,36), energia ciepła (33.128,28), gaz (385,00), woda (1.855,91); Do ogrzewania świetlicy w Wąwelnie w 2022r. zużyto opał o wartości 371,80zł	58 488,35
- inne koszty stałe to: 64.956,89 koszty eksploatacyjne z t/u korzystania z świetlicy w Sitnie (8.273,11) na podstawie umowy z dnia 10.01.2011r. zawartej z Gminą Sośno; usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej (702,05) i komórkowej – 3 telefony (2.176,72), dostęp do sieci internet – 3 świetlice (1.683,64), wywóz nieczystości (1.606,00) opłaty za konserwację i przeglądy (400,00), materiały pozostałe – art. biurowe, gospodarcze, środki czystości i bhp (7.980,40), usługi bankowe (583,58), ubezpieczenie mienia (2.959,00), podróże służbowe, w tym ryczałt (1.642,56), u-gi pozostałe, m.in. szkolenia, pocztowe, konserwacja i naprawa sprzętu, opłaty za korzystanie z programów komputerowych (4.488,55)	32 495,61
Ad.II.3. Na pozostałe koszty utrzymania instytucji składają się:	6 269,61
- remonty bieżące	0,00
- amortyzacja	
- zakup sprzętu i wyposażenia (m.in.wyposażenie świetlicy w Wąwelnie oraz zaplecza kuchennego w Sośnie)	4 542,69
- amortyzacja	1 726,92
Ad.II.4. Na koszty statutowej działalności składają się:	24 857,60
- obsługa pieca kominkowego opalanego drewnem w Św. w Wąwelnie oraz okresowy przegląd techn. budynku	1 796,00

- organizacja świąt ogólnogminnych, w tym:		1 515,93
	wynagrodzenia z umowy o dzieło – 1 070,00zł zakup materiałów i usług zw. z obchodami Święta 11 Listopada zakup usług wynagrodzenia z umowy zlecenia/ o dzieło –0,00zł opłaty ZAIKS – 0,00zł opłaty licencyjne -zł	
- inne wydatki to organizacja imprez, w tym:		4 807,52
	Dzień Kobiet, "Majówka" wystawy plastyczne, inne festyny, w tym: wynagrodzenia z umowy zlecenia/ o dzieło – 1.380,00zł zakup materiałów – m.in. art. spożywczych – 1 507,52zł zakup usług – m.in. animacje i oprawa muzyczna– 1 537,32zł opłaty ZAIKS – 382,68zł	
- organizacja w czasie ferii zimowych i letnich zajęć, m.in. plastycznych dla dzieci,		6 801,65
	nauka gry w szachy w dwóch świetlicach 1.050,00zł usługa zajęć z dziećmi w czasie półkolonii letnich- 3.320,00zł zakup materiałów na zajęcia 1.232,09zł zakup materiałów do budowy modeli 1.199,56zł	
- usługi transportowe - przejazdy dzieci na wycieczki do Torunia,		9 936,50
	Bydgoszczy i Żnina; sfinansowano z wpłat uczestników półkolonii letnich	
- usługi organizacji wycieczki		0,00
Ad.III Inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00
Ad.IV Koszty finansowe		0,00
Ad.V Pozostałe koszty operacyjne		159,02
Ad.VII. Średnie zatrudnienie w 2022 roku w przeliczeniu na etaty wyniosło 4,29; na dz. 31-12-2022 zatrudnionych było 6 osób		
Ad.VII. Przeciętne wynagrodzenie miesięczne brutto wyniosło (zawiera wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, inne składniki wynagrodzeń; nie zawiera nagród jubileusz.)		4 128,72

Ad.VIII. Należności wymagalne wystąpiły	830,00	
Ad.IX. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły	0,00	
Ad.I.1 DOTACJA podmiotowa za 2022 rok wyniosła	360 000,00	
WYDATKI pokryte z dotacji roku 2022 wyniosły	359 868,28	*r ó ź n i c a
	Różnica	131,72
	kwota niewykorzystanej dotacji 2022r.	
Dotacja podmiotowa na działalność podstawową Gminnego Domu Kultury w Sośnie w 2022r. nie została wykorzystana w całości i została zwrócona na rachunek Gminy Sośno		
Ad.I.2 DOTACJA celowa za 2016 rok wyniosła	0,00	
WYDATKI pokryte z dotacji roku 2015 wyniosły	0,00	*r ó ź n i c a
	Różnica	0,00
	kwota niewykorzystanej dotacji 2015r.	

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych w 2015r została wykorzystana w całości i nie podlega zwrotowi

Ad. III Zadania inwestycyjne

Szczegółowe informacje dotyczące zawartej umowy z Samorządem Województwa Kujawsko- Pomorskiego na operację z zakresu małych projektów ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013. Powyższa umowy dotyczy następującego projektu:

1. Umowa nr: WS-I-W.052.8.415.1007.2014 00242-6930-UM0240415/14
zawarta dnia 13.11.2014r., na realizację operacji pt.: Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Sośno”

Szczegółowe informacje dotyczące zawartej umowy z Samorządem Województwa Kujawsko- Pomorskiego na operację ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013.

Powyższa umowy dotyczy następującego projektu:
1. Umowa nr: WS-I-W.052.9.72.1010.2014 00098-6930-UM0230072/14
zawarta dnia 13.11.2014 r., na realizację operacji pt.: „Wyposażenie istniejących świetlic wiejskich w miejscowościach Wąwelnio, Sitno i Sośno”

Sośno, dn. 28.02.2023r.

Informacja dodatkowa o stanie środków obrotowych

Stan środków obrotowych na początek roku 2022 wyniósł - 1 094,76zł, tj.:
środki pieniężne na rachunku bankowym

19,46

materiały	777,40
zobowiązania z t/u dostaw	1 891,62
zobowiązania wobec budżetu	0,00
należności	1 436,73
należności - odpis aktualizujący	1 436,73

Należności wymagalne na dzień 31.12.2021r w wysokości 830,00zł z tytułu wynajęcia sali (niezapłacona faktura nr 1 z dnia 02.01.2015r.)

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

Na kwotę nieściągalnej należności w wysokości 1 436,73zł utworzono odpis aktualizujący należności.

Stan środków obrotowych na koniec roku 2022 wyniósł - 3 035,08zł, tj.:

środki pieniężne na rachunku bankowym	0,00
materiały	405,60
zobowiązania z t/u dostaw	3 440,68
zobowiązania wobec budżetu	0,00
zobowiązania wobec ZUS	0,00
zobowiązania pozostałe	0,00
należności	1 436,73
należności - odpis aktualizujący	1 436,73

Kwota 3 440,68zł stanowi zobowiązanie niewymagalne na dzień 31.12.2022r. z t/u:

- zużycia energii elektrycznej. Faktura nr P/P/10105914/00001/23 z dnia 02.01.2023r.

w kwocie 702,15zł; termin płatności 19.01.2023r.; termin zapłaty 16.01.2023r.

- zużycia energii elektrycznej. Faktura nr P/20577278/0002/23 z dnia 05.01.2023r.

w kwocie 970,02zł; termin płatności 09.02.2023r.; termin zapłaty 30.01.2023r.

- zużycia energii elektrycznej. Faktura nr P/P/10105914/00002/23 z dnia 03.01.2023r.

w kwocie 484,50zł; termin płatności 02.02.2023r.; termin zapłaty 16.01.2023r.

- zużycia energii elektrycznej. Faktura nr P/20577278/0003/23 z dnia 03.01.2023r.

w kwocie 1 284,01zł; termin płatności 21.02.2023r.; termin zapłaty 30.01.2023r.

Zobowiązania opłacono w dniu DD.MC RRRR.

Należności wymagalne na dzień 31.12.2022r w wysokości 830,00zł z tytułu wynajęcia sali (niezapłacona faktura nr 1 z dnia 02.01.2015r.)

Pozostała kwota należności stanowi naliczone ustawowe odsetki za zwłokę oraz koszty procesowe obciążające dłużnika.

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

Komornik sądowy umorzył postępowanie egzekucyjne. Sprawa została skierowana ponownie do egzekucji. Komornikowi Sądowemu został przekazany wniosek egzekucyjny.
Komornik sądowy ponownie umorzył postępowanie egzekucyjne.

Zgodnie ze złożonym sprawozdaniem Rb-N za IV kw. 2022r. Gminny Dom Kultury w Sośnie posiada należności wymagalne na dzień 31.12.2022r. w wysokości 830,00zł.

Gminny Dom Kultury w Sośnie zgodnie ze złożonym sprawozdaniem Rb-Z za IV kw. 2022r. nie zaciągnął żadnych zobowiązań wymagalnych we wskazanym w sprawozdaniu terminie.

Sośno, 28.02.2023r.

Załącznik Nr 4 do sprawozdania Nr RO.0050.25.2023

Wójta Gminy Sośno

z dnia 21 marca 2023 r.

**ROCZNE SPRAWOZDANIE GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SOŚNIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2022R.**

Lp.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za 2022r.	% wyk. planu
1	2	3	4	5
	ŚRODKI OBROTOWE NA POCZĄTEK ROKU	4 533,00	4 533,04	
	z tego:			
	środki pieniężne	9,00	9,17	
	materiały	1 881,00	1 880,79	
	zobow z t/u ZUS	0,00	0,00	
	zobow z t/u US	0,00	0,00	
	rozrachunki z pracownikami	0,00	0,00	
	rozliczenia międzyokresowe	2 738,00	2 738,14	
	należności	0,00	0,00	
	zobowiązania z tytułu dostaw	95,00	95,06	
	zobowiązania wobec budżetu	0,00	0,00	
I.	Przychody ogółem	170 595,00	170 534,63	100
1.	Dotacje podmiotowe z budżetu gminy ogółem	159 000,00	158 940,55	100
	w tym:			
	Dotacja podmiotowa - podstawowe utrzymanie	159 000,00	158 940,55	99,96
	Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne			
2.	Dotacje z innych jednostek samorządowych			
3.	Przychody z budżetu państwa	7 600,00	7 600,00	100
4.	Inne celowe przychody z budżetu miasta (zlecenia)			
5.	Inne celowe przych. z budż. innych instytucji kultury			
6.	Inne przychody (granty, nagrody)			
7.	Środki wypracowane, Przychody za sprzedaży usług własnych (1), w tym:	493,00	492,30	100
	w tym:			
	odsetki bankowe	493,00	492,30	100
	pozostałe przychody			#DIV/0!
8.	Środki pozyskane (darowizny, sponsorzy itp.) (2)	3 502,00	3 501,78	100
	w tym:			
	dodatek dla podmiotów wrażliwych w ramach COVID	3 397,00	3 396,72	100
	refundacja	105,00	105,06	100
II.	Koszty działalności ogółem	167 073,00	167 069,21	100
	z tego:			
1.	Wynagrodzenia ogółem	112 296,00	112 294,55	100
	w tym:			
	Wynagrodzenia zasadnicze	74 022,00	74 021,81	100
	Fundusz nagród	2 113,00	2 113,00	100

	Fundusz premii	0,00	0,00	
	Nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne	0,00	0,00	
	Inne składniki wynagrodzenia	15 069,00	15 068,47	100
	Składki na ubezpiecz. społ. i fundusz pracy	17 683,00	17 682,18	100
	Fundusz świadczeń socjalnych	3 409,00	3 409,09	100
2.	Koszty stałe utrzymania instytucji	19 473,00	19 470,16	100
	w tym:			
	Media (energia, woda, gaz, opał itp.)	10 372,00	10 369,78	100
	Inne koszty stałe	9 101,00	9 100,38	100
3.	Pozostałe koszty utrzymania instytucji	11 861,00	11 861,00	100
	w tym:			
	Materiały remontowe	0,00	0,00	#DIV/0!
	Remonty bieżące	0,00	0,00	
	Amortyzacja	0,00	0,00	
	Zakup sprzętu i wyposażenia	11 861,00	11 861,00	100
4.	Koszty statutowej działalności ogółem	23 443,00	23 443,50	100
	w tym:			
	Zakup księgozbioru	15 200,00	15 200,00	100
	Opłaty za prasę, prenumerata	5 239,00	5 238,82	100
	Organizacja konkursów itp.	179,00	179,40	100
	zajęcia-warszty, spotkania autorskie	0,00	0,00	#DIV/0!
	Inne -opłata za korzystanie z programu komp.	2 825,00	2 825,28	100
III.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	
IV.	Wynik finansowy	3 522,00	3 465,42	
V.	Zatrudnienie (osoby / etaty)	4 /2,05	4 /2,05	
VI.	Przeciętne wynagr. miesięczne (brutto w zł)	3 707	3 707,45	
	ŚRODKI OBROTOWE NA KONIEC ROKU	8 055,00	7 998,46	
	z tego:			
	środki pieniężne	0,00	0,00	
	materiały	8 181,00	8 181,00	
	zobow z t/u ZUS		0,00	
	zobow wobec budżetu		0,00	
	rozrachunki z pracownikami		0,00	
	rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	
	należności	0,00	0,00	
	zobowiązania z tytułu dostaw	126,00	182,54	
	zobowiązania wobec budżetu	0,00	0,00	
VII.	Należności wymagalne	0,00	0,00	
VIII.	Zobowiązania wymagalne	0,00	0,00	

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

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

Sośno, 27.02.2023r.

Załącznik Nr 4.1 do sprawozdania Nr RO.0050.25.2023
Wójta Gminy Sośno
z dnia 21 marca 2023 r.

**Część opisowa z wykonania planu finansowego za 2022 rok
Gminnej Biblioteki Publicznej w Sośnie**

Ad.I. PRZYCHODY ogółem za 2022 rok wyniosły	170 534,63
Ad.II. KOSZTY działalności ogółem wyniosły	167 069,21
Ad.IV. Osiągnięto WYNIK FINANSOWY	3 465,42

Na PRZYCHODY OGÓLEM składały się:

Ad.I. 1 Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	158 940,55
Ad.I. 3 Przychody z budżetu państwa	7 600,00
Środki pozyskane z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację projektu „Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek publicznych”	
Ad.I. 6 Inne przychody	0,00
Dotacja Fundacji Orange na działalność edukacyjną w zakresie popularyzacji Internetu i nowoczesnych technologii	
Ad.I.7 Środki wypracowane, w tym:	492,30
odsetki bankowe	492,30
Ad.I.8 Środki pozyskane, w tym:	3 501,78
dodatek dla podmiotów wrażliwych w ramach COVID na zakup opału	3 396,72
refundacja	105,06

Na KOSZTY OGÓLEM składały się:

Ad.II.1. Na koszty wynagrodzenia ogółem składały się:	
- wynagrodzenia zasadnicze	74 021,81
- nagrody	2 113,00
- wypłaty jednorazowe: nagrody jubileuszowe, odprawa emerytalna	0,00
- inne składniki wynagrodzenia: dodatki stażowe i funkcyjne, wynagrodzenie chorobowe	15 068,47
- składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy	17 682,18
- świadczenia urlopowe	3 409,09
RAZEM:	112 294,55

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

- media /dot. kosztów zużycia energii elektrycznej, energii cieplnej, zakup opału	
- Filii bibliotek w Wielowiczu i Wąwelnie	10 369,78
- inne koszty stałe to:	9 100,38

dostęp do sieci Internet 1.446,70zł usługi telekomunikacyjne telefonii
1.068,02zł
usługi informatyczne 725zł, bankowe 388,63zł, prenum. on-line 965zł
zakup materiałów biurowych, środków czystości i pozostałych
1.533,36zł,
koszty delegacji 234,02zł, ubezpieczenie mienia 391zł, usługi pozost.
966,05zł
Opłacono umowę zlecenia w okresach grzewczych za obsługę pieca w
Filii
biblioteki w Wielowiczu w wysokości 1 382,60zł

RAZEM: 19 470,16

Koszty zakupu energii elektrycznej filii w Wąwelnie i w Wielowiczu
w 2022r.
wyniosły 1.940,48zł. Zakup energii cieplnej w Wąwelnie wyniósł
5.008,32zł.
Do ogrzewania filii w Wielowiczu w ubiegłym roku zakupiono 3 tony
węgla;
w 2022r. na zakup opału przyznano dodatek dla podmiotów
wrażliwych
o wartości 3.396,72zł

Opłaty za usługi telekomunikacyjne, w tym opłaty telefoniczne i
dostęp do internetu
wyniosły 2.514,72zł, w tym opłaty za internet w Wielowiczu wyniosły
1.446,70zł oraz
opłaty za usługi telekom.telefonii komórkowej filii w Wielowiczu
wyniosły 551,42zł.
Biblioteka w Sośnie poniosła koszty prowadzenia rachunku
bankowego w wysokości
388,63zł. Ponadto zakupiono usługi informatyczne w wysokości
725zł.
Zakupiono materiały biurowe, środki czystości i pozostałe do
biblioteki w Sośnie
i jej filiach w wysokości 1.533,36zł

Koszty delegacji – podróży służbowych krajowych wyniosły 234,02zł.

Koszty ubezpieczenia sprzętu wyniosły 391zł

Na koszty usług pozostałych w wysokości 966,05zł składały się:

opłaty pocztowe i przewozu, wywóz nieczystości, przeglądy
kominarskie i gaśnic
oraz szkolenia i badania lekarskie pracowników.

Ad.II 3. Na pozostałe koszty utrzymania instytucji składały się;

- remonty bieżące	0,00
- materiały do remontu	0,00
- amortyzacja	0,00
- zakup sprzętu i wyposażenia, w tym	11 861,00

drukarka do biblioteki w Sośnie, programy i licencje oraz regały do
filii w Wąwelnie

RAZEM: 11 861,00

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

zakup książek, w tym z dotacji Biblioteki Narodowej o wartości 7.600zł;

odpowiednio dla biblioteki w Sośnie - 9.464,08zł (341 egzemplarzy),
filii w

w 2022r. nie została wykorzystana w całości i została zwrócona na rachunek Gminy Sośno

Sośno, 27.02.2023r.

Informacja dodatkowa o stanie środków obrotowych

Stan środków obrotowych na początek roku 2022 wyniósł 4 533,04zł, tj.:

środki pieniężne na rachunku bankowym	9,17
materiały	1 880,79
rozliczenia międzyokresowe	2 738,14
zobowiązania z t/u dostaw	95,06
zobowiązania wobec budżetu	0,00
należności	0,00

Kwota 2 738,14zł stanowi rozliczenia międzyokresowe czynne na dz. 31.12.2021r., czyli opłacona prenumerata na 2022r.

Stan środków obrotowych na koniec roku 2022 wyniósł 4 533,04zł, tj.:

środki pieniężne na rachunku bankowym	0,00
materiały	8 181,00
rozliczenia międzyokresowe	0,00
zobowiązania z t/u dostaw	182,54
zobowiązania wobec budżetu	0,00
należności	0,00

Kwota 2 738,14zł stanowi rozliczenia międzyokresowe czynne na dz. 31.12.2021r., czyli opłacona prenumerata na 2022r.

Kwota 182,54zł stanowi zobowiązanie niewymagalne na dzień 31.12.2022r. z t/u:

- zużycia energii elektrycznej. Faktura nr P/20575375/0002/23 z dnia 19.01.2023r.

w kwocie 96,18zł; termin płatności 20.02.2023r.

- zużycia energii elektrycznej. Faktura nr P/P/10934687/00001/23 z dnia 18.01.2023r.

w kwocie 86,36zł; termin płatności 02.02.2023r.

Zobowiązania opłacono w dniu 30.01.2023r.

Zgodnie ze złożonym sprawozdaniem Rb-N za IV kw. 2022r. Gminna Biblioteka Publiczna nie posiada żadnych należności wymagalnych na dzień 31.12.2022r.

Gminna Biblioteka Publiczna zgodnie ze złożonym sprawozdaniem Rb-Z za IV kw. 2022r. nie zaciągnęła żadnych zobowiązań wymagalnych we wskazanym w sprawozdaniu terminie

Sośno, 27.02.2023r.