

Informacja o zrealizowanych wydatkach w ramach funduszu sołeckiego w 2016 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane wydatki w 2016 r.	Wykonane wydatki w 2016 r.
1	2	3	4	5	6
600			Transport i łączność	149 487,81	148 548,71
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 000,00	10 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	130 337,81	130 168,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 345,41	31 268,81
			Sołectwo Chrzastowo	10 000,00	10 000,00
			Sołectwo Gumnowice	5 000,00	4 995,03
			Sołectwo Karnówko	3 045,41	3 012,27
			Sołectwo Lubaszcz	3 000,00	2 982,75
			Sołectwo Michalin	300,00	297,00
			Sołectwo Ślesin	1 500,00	1 487,07
			Sołectwo Występ	8 500,00	8 494,69
		4270	Zakup usług remontowych	20 992,40	20 900,00
			Sołectwo Kazin	5 992,40	5 900,00
			Sołectwo Paterek	15 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	21 000,00
			Sołectwo Karnowo	3 500,00	3 500,00
			Sołectwo Małocin	2 500,00	2 500,00
			Sołectwo Trzeciewnica	15 000,00	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000,00	57 000,00
			Sołectwo Lubaszcz	10 000,00	10 000,00
			Sołectwo Olszewka	20 000,00	20 000,00
			Sołectwo Ślesin	5 000,00	5 000,00
			Sołectwo Wieszki	12 000,00	12 000,00
			Sołectwo Występ	10 000,00	10 000,00
	60095		Pozostała działalność	9 150,00	8 379,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 150,00	8 379,90
			Sołectwo Gorzeń	300,00	300,00
			Sołectwo Małocin	3 000,00	3 000,00
			Sołectwo Minikowo	1 850,00	1 845,00
			Sołectwo Ślesin	4 000,00	3 234,90
801			Oświata i wychowanie	1 000,00	1 000,00
	80104		Przedszkola	1 000,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00
			Sołectwo Występ	500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00
			Sołectwo Ślesin	500,00	500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	74 407,74	71 959,26

	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	23 581,24	22 946,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 131,24	22 524,55
			Sołectwo Chrzastowo	2 000,00	1 998,90
			Sołectwo Gorzeń	1 000,00	996,05
			Sołectwo Gumnowice	1 950,00	1 944,00
			Sołectwo Karnowo	1 700,00	1 698,10
			Sołectwo Karnówko	200,00	0,00
			Sołectwo Kazin	500,00	493,65
			Sołectwo Lubaszcz	1 341,18	1 340,65
			Sołectwo Małocin	882,31	876,98
			Sołectwo Michalin	1 200,00	1 100,40
			Sołectwo Minikowo	800,00	692,00
			Sołectwo Olszewka	1 378,49	1 372,95
			Sołectwo Polichno	2 228,00	2 227,67
			Sołectwo Paterek	1 556,47	1 555,59
			Sołectwo Rozwarzyn	700,00	699,96
			Sołectwo Suchary	900,00	899,88
			Sołectwo Ślesin	1 656,47	1 656,43
			Sołectwo Trzeciewnica	1 500,00	1 499,97
			Sołectwo Wieszki	581,85	540,46
			Sołectwo Występ	1 056,47	930,91
		4300	Zakup usług pozostałych	450,00	422,00
			Sołectwo Karnowo	200,00	172,00
			Sołectwo Kazin	250,00	250,00
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	50 826,50	49 012,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 126,50	17 944,92
			Sołectwo Bielawy	6 946,33	6 941,59
			Sołectwo Karnowo	1 000,00	1 000,00
			Sołectwo Minikowo	3 823,70	2 730,03
			Sołectwo Paterek	2 600,00	2 599,61
			Sołectwo Potulice	3 656,47	3 578,99
			Sołectwo Występ	1 100,00	1 094,70
		4270	Zakup usług remontowych	4 400,00	4 398,75
			Sołectwo Gorzeń	2 400,00	2 400,00
			Sołectwo Występ	2 000,00	1 998,75
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 024,00
			Sołectwo Karnowo	400,00	324,00
			Sołectwo Suchary	700,00	700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 200,00	25 645,04
			Sołectwo Potulice	23 000,00	22 445,81
			Sołectwo Suchary	3 200,00	3 199,23
921			<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	105 211,14	105 125,56
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	75 333,52	75 298,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 384,00	38 357,16
			Sołectwo Chrzastowo	5 406,68	5 403,05
			Sołectwo Gorzeń	6 500,00	6 499,80
			Sołectwo Gumnowice	380,53	379,91
			Sołectwo Karnowo	1 500,00	1 500,00
			Sołectwo Kazin	200,00	200,00
			Sołectwo Małocin	5 000,00	5 000,00
			Sołectwo Michalin	6 896,79	6 874,94
			Sołectwo Paterek	6 000,00	5 999,47
			Sołectwo Rozwarzyn	1 000,00	999,99
			Sołectwo Ślesin	500,00	500,00
			Sołectwo Trzeciewnica	5 000,00	5 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	14 616,61	14 611,89
		Sołectwo Gorzeń	1 000,00	1 000,00
		Sołectwo Karnowo	9 266,61	9 261,90
		Sołectwo Karnówko	4 350,00	4 349,99
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 498,14
		Sołectwo Gorzeń	1 500,00	1 498,14
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	7 999,00
		Sołectwo Suchary	8 000,00	7 999,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 832,91	12 832,59
		Sołectwo Polichno	12 832,91	12 832,59
	92195	Pozostała działalność	29 877,62	29 826,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 480,00
		Sołectwo Występ	1 500,00	1 480,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 668,65	4 647,00
		Sołectwo Gorzeń	1 920,69	1 900,00
		Sołectwo Suchary	1 247,96	1 247,00
		Sołectwo Ślesin	1 500,00	1 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 708,97	23 699,78
		Sołectwo Kazin	4 000,00	4 000,00
		Sołectwo Minikowo	10 000,00	10 000,00
		Sołectwo Rozwarzyn	9 708,97	9 699,78
	926	Kultura fizyczna i sport	18 906,47	18 889,94
	92695	Pozostała działalność	18 906,47	18 889,94
	4210	Zakup usług pozostałych	17 906,47	17 893,64
		Sołectwo Bielawy	2 650,00	2 650,00
		Sołectwo Gorzeń	1 000,00	1 000,00
		Sołectwo Karnówko	4 400,00	4 399,99
		Sołectwo Kazin	200,00	199,26
		Sołectwo Paterek	1 500,00	1 489,39
		Sołectwo Ślesin	1 000,00	1 000,00
		Sołectwo Trzeciewnica	5 156,47	5 155,00
		Sołectwo Występ	2 000,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	996,30
		Sołectwo Ślesin	1 000,00	996,30
		Ogółem wydatki funduszu	349 013,16	345 523,47

Planowany na 2016 rok fundusz sołeczki w kwocie 349.013,16 zł został zrealizowany w wysokości 345.523,47 zł, co stanowi 99,00% przyznanych sołectwom środków. Sołectwa w większości zrealizowały zaplanowane przedsięwzięcia. Najwięcej środków zabezpieczono na działania w obszarze *Transport i Łączność* – głównie na drogi gminne. Łączna kwota zaplanowanych środków to 149.487,81 zł, co stanowi 42,80% wyodrębnionego w budżecie funduszu sołeczkiego. W dziale 600 „Transport i łączność” w 2016 roku wydano 148.548,71 zł tj. 99,37% planu – 13 sołectw zrealizowało przedsięwzięcia w ramach powyższego działu. W sołectwie Ślesin kwotę 10.000,00 zł przeznaczono na dofinansowanie realizacji inwestycji w ciągu dróg powiatowych.

Kwotę 31.268,81 zł z funduszu sołeczkiego wydatkowano na zakup kruszywa i kamienia do remontu dróg gminnych. Ponadto kwotę 20.900,00 zł wykorzystano na remonty dróg w sołectwach Kazin i Paterek. Kwotę 21.000,00 zł przeznaczono na usługi związane z odwodnieniem i naprawą drogi gminnej w Karnowie, równanie dróg w Małocinie oraz przygotowanie podłoża pod nawierzchnię bitumiczną w Trzeciewnicy.

W ramach inwestycji dotyczących dróg gminnych wydatkowano kwotę 57.000,00 zł. Zadania inwestycyjne były zrealizowane w Sołectwach: Lubaszcz – „Przebudowa drogi gminnej w

miejsowości Lubaszcz - Aleja Kasztanowa” - 10.000,00 zł; Olszewka – „Budowa odcinka drogi gminnej” - 20.000,00 zł; Ślesin – „Budowa dróg osiedlowych” - 5.000,00 zł; Wieszki – „Utworzenie nawierzchni drogi gruntowej” - 12.000,00 zł; Występ – „Wykonanie dokumentacji projektowej ul. Rybackiej” - 10.000,00 zł.

Wydatki poniesiono także w dziale 801 *Oświata i wychowanie*. Zrealizowano zadania w 100% tj. kwotę 1.000,00 zł. W ramach funduszu sołectkiego w Sołectwie Występ zakupiono pojemnik na zabawki do przedszkola oraz wykonano wymianę ogrodzenia nieopodal przedszkola w sołectwie Ślesin.

W dziale 900 *Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska* zaplanowano łączne wydatki w wysokości 74.407,74 zł. Zadania zrealizowano w 96,71% na kwotę 71.959,26 zł. Osiemnaście sołectw środki funduszu sołectkiego przeznaczyło na zakup materiałów, środków, paliwa, narzędzi ogrodniczych w ramach pielęgnacji i utrzymania terenów zielonych. W Sołectwie Gumnowice zakupiono kosę spalinową. W sołectwach Karnowo i Paterek wykonano tablice informacyjne. Sołectwa Minikowo i Potulice zakupiły kosze uliczne celem utrzymania czystości i porządku. Sołectwo Występ zakupiło materiały na plac zabaw celem poprawy bezpieczeństwa oraz wykonano remont urządzeń na placu zabaw.

W sołectwie Bielawy zakupiono materiały do zagospodarowania terenu wokół placu zabaw i utrzymania czystości na placu zabaw oraz namiot, ławki i stoły. W dziale tym na inwestycje wydatkowano kwotę 25.645,04 zł, tj. 97,88% planu. Zadania inwestycyjne zrealizowano w sołectwach: Potulice na kwotę 22.445,81 zł „Odbudowa fontanny” oraz Suchary na kwotę 3.199,23 zł „Modernizacja placu zabaw”.

Wydatki szesnastu sołectw sklasyfikowano w dziale 921 *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*. Zaplanowano środki w kwocie 105.211,14 zł a wydatkowano 105.125,56 zł, co w realizacji planu stanowi 99,92%. Środki funduszu przyczyniły się w sołectwach do wyposażenia świetlic wiejskich w brakujące sprzęty, w Chrzastowie również zakupiono ławki na zagospodarowanie terenu wokół świetlicy oraz regał z pułkami przeznaczony do kotłowni w świetlicy, natomiast w sołectwie Gorzeń zakupiono materiały potrzebne do remontu świetlicy oraz wykonano ławki parkowe. W Sołectwach Gorzeń, Karnowo i Karnówko wykonano remonty świetlic, na ten cel ogółem wydatkowano kwotę 14.611,89 zł. W sołectwie Suchary zrealizowano zadanie inwestycyjne „Ogrodzenie placu zabaw”, na kwotę 7.999,00 zł. Kwotę 12.832,59 zł wydatkowano na zadanie „Zakup urządzeń na plac zabaw przy świetlicy wiejskiej” w Polichnie. Środki z funduszu przeznaczono także na organizację wycieczki, kolonii i półkolonii dla dzieci i młodzieży w sołectwach Gorzeń, Suchary i Ślesin. W rozdziale 92195 zrealizowano następujące zadania inwestycyjne w trzech sołectwach:

- „Przebudowa istniejącego budynku na centrum aktywności społecznej, wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu w Kazinie” na kwotę 4.000,00 zł,
- „Przebudowa istniejącego budynku na centrum aktywności społecznej wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu i modernizacja drogi dojazdowej w Minikowie” na kwotę 10.000,00 zł,
- „Modernizacja placu zabaw w Rozwarzynie” wydatkowano kwotę 9.699,78 zł.

Realizacja wydatków w dziale 926 – *Kultura Fizyczna* to 18.889,94 zł z kwoty zaplanowanej 18.906,47 zł - relacja wykonania do planu stanowi 99,91%. Zaplanowane w tym dziale środki zostały przeznaczone na zakup sprzętu sportowego oraz strojów dla dzieci i młodzieży, a także bramki do piłki nożnej, słupki i siatki do siatkówki, celem wyposażenia boisk sportowych w sołectwach Karnówko, Trzeciewnica, Występ, Bielawy.