

ZARZĄDZENIE Nr RO.0050.44.2016
WÓJTA GMINY SOŚNO
z dnia 17 sierpnia 2016 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sośno oraz planów finansowych niektórych gminnych jednostek organizacyjnych za pierwsze półrocze 2016 r.

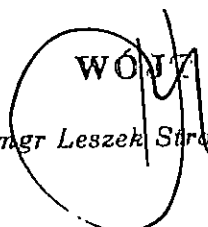
Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 ze zm.) oraz art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) zarządza się co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Gminy Sośno oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy informacje, za pierwsze półrocze 2016 r., o:

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

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Sośno.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


mgr Leszek Stroiński

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia RO.0050.44.2016
Wójta Gminy Sośno
z dnia 17 sierpnia 2016 roku

Sprawozdanie
o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sośno za I półrocze 2016 rok

Budżet Gminy Sośno na 2016 rok został uchwalony Uchwałą Nr XII/77/15 Rady Gminy w Sośnie z dnia 29 grudnia 2015 roku i określił:

Dochody: 15 019 250,00 zł;

Wydatki : 15 819 250,00 zł;

Deficyt: 800 000,00 zł.

Budżet gminy był zmieniany:
uchwałami Rady Gminy

1. Uchwała Nr XIII/83/16 Rady Gminy Sośno z dnia 28 stycznia 2016 r.;
2. Uchwała Nr XIV/85/16 Rady Gminy Sośno z dnia 25 lutego 2016 r.;
3. Uchwała Nr XV/90/16 Rady Gminy Sośno z dnia 31 marca 2016 r.;
4. Uchwała Nr XVI/99/16 Rady Gminy Sośno z dnia 28 kwietnia 2016 r.;
5. Uchwała Nr XVII/105/16 Rady Gminy Sośno z dnia 23 maja 2016 r.;
6. Uchwała Nr XVIII/109/16 Rady Gminy Sośno z dnia 21 czerwca 2016 r.;

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

1. Zarządzenie Nr RO.0050.4.2016 Wójta Gminy Sośno z dnia 14 stycznia 2016 r.;
2. Zarządzenie Nr RO.0050.5.2016 Wójta Gminy Sośno z dnia 29 stycznia 2016 r.
3. Zarządzenie Nr RO.0050.13.2016 Wójta Gminy Sośno z dnia 9 marca 2016 r.;
4. Zarządzenie Nr RO.0050.18.2016 Wójta Gminy Sośno z dnia 1 kwietnia 2016 r.;
5. Zarządzenie Nr RO.0050.22.2016 Wójta Gminy Sośno z dnia 11 kwietnia 2016 r.;
6. Zarządzenie Nr RO.0050.24.2016 Wójta Gminy Sośno z dnia 21 kwietnia 2016 r.;
7. Zarządzenie Nr RO.0050.26.2016 Wójta Gminy Sośno z dnia 29 kwietnia 2016 r.;
8. Zarządzenie Nr RO.0050.31.2016 Wójta Gminy Sośno z dnia 18 maja 2016 r.;

9. Zarządzenie Nr RO.0050.32.2016 Wójta Gminy Sośno z dnia 30 maja 2016 .;
10. Zarządzenie Nr RO.0050.37.2016 Wójta Gminy Sośno z dnia 29 czerwca 2016 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 pierwszego półrocza założono 6 lokat na różne okresy rozliczeniowe. Łączna kwota lokowanych środków wynosiła 2 550 000,00 zł, średnia wysokość lokaty wynosiła 425 000,00 zł.

Wójt Gminy Sośno skorzystał z upoważnienia do spłat zaciąganych krajowych kredytów i pożyczek i na plan 295 676,00 zł, spłacono kwotę 294 898,00 zł.

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

Wójt Gminy nie skorzystał z upoważnienia do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2017 roku.

Budżet po zmianach wynosi:

Dochody: 18 165 049,52 zł;

Wydatki : 19 015 049,52 zł;

Deficyt : 850 000,00 zł.

Rada Gminy wskazała źródła pokrycia deficytu:

1) zaciągnięte kredyty na rynku krajowym – 300 000,00 zł;

2) zaciągnięte pożyczki na rynku krajowym – 500 000,00 zł;

3) wolny środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy - 50 000,00 zł.

Wykonanie budżetu:

I Struktura dochodów przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie	%
1. Dochody bieżące	18 033 761,52	10 604 780,84	58,81
w tym:			
1) z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków Unijnych	-	-	-
2. Dochody majątkowe	131 288,00	27 484,00	20,94
w tym:			
1) ze sprzedaży majątku	124 237,00	20 417,00	16,44
2) z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków Unijnych	-	-	-
Razem:	18 165 049,52	10 632 264,84	58,53

Dochody:

Plan po zmianach wyniósł 18 165 049,52 zł, a wykonanie 10 632 264,84 zł, co stanowi 58,53 %.

Wykonanie dochodów według działów i rozdziałów przedstawia się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo: plan 725 415,21 zł, wykonanie 702 555,21 zł, co stanowi 96,85 %

W skład tych dochodów wchodzi :

1. Wpływy ze sprzedaży gruntu rolnego na plan 37 000,00 zł. wykonano 14 140,00 zł, co stanowi 38,22 %. W drugim półroczu nastąpi dalsza sprzedaż gruntów.
2. Dotacja celowa na zadanie zlecone z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych na plan 688 415,21 zł, wykonano 688 415,21 zł, co stanowi 100,00 %.

Dział 020 - Leśnictwo: plan 5 200,00 zł, wykonanie 5 839,45 zł, co stanowi 112,30 %

1. Dochody z najmu i dzierżawy terenów łowieckich na plan 5 200,00 zł, wykonano 5 839,45 zł, co stanowi 112,30 %. Są to wpływy z tytułu udziałów z dzierżawy terenów łowieckich. Są one rozliczane przez Starostwo Powiatowe. Zadanie zostało zrealizowane prawidłowo. Nie ma należności ani nadpłat.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa: plan 190 883,00 zł, wykonanie 67 247,74 zł, co stanowi 35,23 %

W skład tych dochodów wchodzi:

1. Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności, na plan 465,00 zł, wykonano 465,00 zł, co stanowi 100,00 %. W użytkowaniu są 3 nieruchomości o łącznej powierzchni 0,6668 ha. Użytkownikiem jest jedna osoba prawna. Nie ma należności do zapłaty. Nie ma nadpłat.
2. Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, na plan 12 330,00 zł, wykonano 12 080,29 zł, co stanowi 97,97 %. W użytkowaniu wieczystym znajdują się grunty o łącznej powierzchni 3,91 ha. Użytkownikami wieczystymi są 33 osoby, w tym 2 osoby prawne. Należność do zapłaty wynosi 141,22 zł, w tym zaległość wymagalna 141,22 zł. Zaległość dotyczy 3 użytkowników. W stosunku do zalegających wszczęto postępowanie celem wyegzekwowania należności. Nie ma nadpłat.
3. Wpływy z różnych opłat – należności za wszczęte postępowania egzekucyjne (poniesione koszty) podlegające wyegzekwowaniu wraz z należnością główną na plan 1 000,00 zł, wpłynęło 418,42 zł, co stanowi 41,84 %. Należność do zapłaty wynosi 1 159,00 zł, w tym zaległość wymagalna 1 159,00 zł. Należność podlega wyegzekwowaniu wraz z należnością główną. W stosunku do zalegających prowadzone jest postępowanie
4. Dochody z czynszów za mieszkania, z najmu i dzierżawy gruntów rolnych oraz dochody z najmu lokali użytkowych i gruntów nierolniczych, na plan 73 500,00 zł, wykonano 36 519,53 zł, co stanowi 49,69 %. Należność pozostała do zapłaty wynosi 48 106,62 zł, w tym zaległość wymagalna 29 130,73 zł. Nadpłata wynosi 534,11 zł. W skład tych dochodów wchodzi:
 - a) dochody z czynszów za mieszkania komunalne na plan 31 500,00 zł, wykonano 17 111,49 zł. Zaległość wymagalna wynosi 25 375,52 zł, i dotyczy dwunastu najemców, w tym siedmiu najemców posiada zaległości dotyczące lat 2010-2015 na kwotę 20 556,34 zł. Siedmiu najemców posiada zaległości dotyczące 2016 roku w łącznej kwocie 4 819,18 zł. W stosunku do najemców posiadających zaległości z lat ubiegłych prowadzone jest postępowanie egzekucyjne na kwotę 20 431,78 zł. Jeden najemca spłaca zaległość z lat ubiegłych dobrowolnie, do zapłaty pozostała jeszcze kwota 124,56 zł. W stosunku do zalegających z 2016 w kwocie 4 819,18 zł, zostanie wszczęte postępowanie.
 - b) dochody z najmu lokali użytkowych i gruntów nierolniczych na plan 25 000,00 zł, wykonano 12 137,56 zł. Zaległość wymagalna wynosi 3 380,92 zł i dotyczy troje najemców. W stosunku do najemcy którego zaległość dotyczy 2011 roku na kwotę 1 866,51 zł, prowadzone było postępowanie egzekucyjne, komornik sądowy postanowieniem z dnia

23-12-2013 roku umorzył sprawę, wobec stwierdzenia bezskuteczności egzekucji. Sprawa jest monitorowana i co pewien okres będzie wznowiana. Zaległość z lat ubiegłych w kwocie 1 391,26 zł, dotyczy jednego najemcy wobec którego jest prowadzone postępowanie egzekucyjne. Wobec najemcy który posiada zaległość w roku bieżącym w kwocie 123,15 zł, zostanie wszczęte postępowanie.

- c) dochody z najmu i dzierżawy gruntów rolnych na plan 17 000,00 zł, wykonano 7 270,48 zł. Zaległość wymagalna wynosi 374,29 zł, i dotyczy sześciu najemców gruntów. W stosunku do zalegających wszczęto postępowanie celem wyegzekwowania zaległości. Nadpłata wynosi 534,11 zł, i dotyczy dwudziestu siedmiu najemców. Nadpłata zostanie zaliczona w poczet należności przyszłych okresów.
4. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przysługującego osobom fizycznym na plan 7 051,00 zł, wykonano 7 051,00 zł, co stanowi 100,00 %. Przekształcenie dotyczyło dwóch nieruchomości o łącznej powierzchni 1,6826 ha. Spłata przekształcenia została rozłożona na lata 2013 - 2022. Nie zanotowano należności do zapłaty ani należności wymagalnej. Nie ma nadpłat.
5. Wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości na plan 87 237,00 zł, wykonano 6 277,00 zł, co stanowi 7,2 %. Zaległość wynosi 3 600,00 zł, w tym wymagalna 3 600,00 zł, i dotyczy mieszkania którego właścicielka zmarła. Sprawa została skierowana do sądu. Są przygotowane nieruchomości do sprzedaży. Realizacja nastąpi w drugim półroczu.
6. Wpływy z refakturowania za energię elektryczną, ciepłą oraz wodę i nieczystości od prywatnych właścicieli mieszkań w budynkach wielorodzinnych oraz od osób wynajmujących lokale użytkowe, na plan 2 600,00 zł, wykonano 881,59 zł, co stanowi 33,91 %. Należność pozostała do zapłaty wynosi 1 799,11 zł, w tym zaległość wymagalna 1 799,11 zł, i dotyczy czterech osób. W stosunku do jednej osoby toczyło się postępowanie sądowe na kwotę 1 515,47 zł. Komornik sądowy postanowieniem z dnia 23-12-2013 roku umorzył sprawę, wobec stwierdzenia bezskuteczności egzekucji. Sprawa jest monitorowana i co pewien okres będzie wznowiana. Pozostała zaległość wynosi 283,64 zł, i dotyczy trzech najemców. Zaległość dotyczy bieżącego roku. Nadpłata wynosi 24,93 zł, i dotyczy jednej osoby. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.
7. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych. Uzyskano wpływy w kwocie 16,00 zł z tytułu sprzedaży złomu. W drugim półroczu nastąpi korekta planu.
8. Pozostałe odsetki od nieterminowych wpłat czynszów najmu z dzierżaw oraz innych należności w zakresie gospodarki mieszkaniowej zaplanowano w kwocie 2 000,00 zł, wykonano 1 603,95 zł, co stanowi 80,20 %.

Należność pozostała do zapłaty wynosi 6 902,62 zł, w tym zaległość wymagalna 6 902,62 zł. Realizacja tej należności jest uzależniona od realizacji należności głównej.

9. Wpływy z różnych dochodów wykonano w kwocie 1,50 zł. Wpływ kwoty 1,50 zł dotyczy rozliczeń Vat.
10. W pozostałej działalności zaplanowano wpływy z tytułu wyrojamu sal wiejskich. Na plan 4 700,00 zł, wykonano 1 933,45 zł, co stanowi 41,14 %. Zaległość wynosi 89,31 zł, w tym wymagalna 89,31 zł. Zaległość dotyczy jednego najemcy wobec którego wszczęto postępowanie celem wyegzekwowania zaległości. Nie ma nadpłat. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

Dział 710 – Działalność usługowa: plan 6 000,00 zł, wykonanie 6 172,22 zł, co stanowi 102,87 %

W skład tych dochodów wchodzi:

1. Wpływy z opłat za miejsce na cmentarzu oraz za zezwolenie na postawienie pomnika na plan 3 000,00 zł, wykonano 3 772,22 zł, co stanowi 125,74 %. Nie ma należności wymagalnych ani nadpłat. W wyniku podjętych działań w celu wyegzekwowania opłat za miejsca na cmentarzu zajęte a nie opłacone, uzyskano wpływy wyższe niż zakładano. W drugim półroczu nastąpi zmiana planu.
2. Wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej związanej z utrzymaniem cmentarza na plan 3 000,00 zł, wykonano 2 400,00 zł, co stanowi 80,00 %. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

Dział 750 - Administracja Publiczna: plan 51 208,00 zł, wykonanie 25 486,27 zł, co stanowi 49,77 %

W skład tych dochodów wchodzi:

1. Dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na plan 51 093,00 zł, wykonano 25 213,00 zł, co stanowi 49,35 %. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.
2. Opłaty za udostępnienie danych osobowych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych (udział 5%) zaplanowano w kwocie 15,00 zł. Prognozuje się że realizacja nastąpi w drugim półroczu.
3. Należności z tytułu naliczonej kary umownej wobec firmy dostarczającej węgiel dla ZGK w Sośnie w kwocie 9 469,60 zł, w tym należności wymagalne 9 469,60 zł. Wobec firmy prowadzone jest postępowanie, celem wyegzekwowania należności.
4. Wpływy z tytułu refakturowania za prywatne rozmowy telefoniczne Urzędu gminy na plan 100,00 zł, wpłynęło 273,77 zł, co stanowi 273,27 %. Nie ma należności wymagalnej ani nadpłat. W drugim półroczu nastąpi korekta planu.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa: plan 8 687,00 zł, wykonanie 7 829,00 zł, co stanowi 90,12 %

W skład tych dochodów wchodzi:

1. Dotacja celowa na zadania zlecone z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców na plan 1 726,00 zł, wykonano 868,00 zł, co stanowi 50,29 %. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.
2. Dotacja celowa na zadania zlecone z przeznaczeniem na zakup przezroczystych urn wyborczych przeznaczono 4 766,00 zł, wykonano 4 766,00 zł, co stanowi 100,00 %.
3. Dotacja celowa na zadania zlecone z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy na plan 2 195,00 zł, wykonano 2 195,00 zł, co stanowi 100,00 %. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem: plan 3 365 140,00 zł, wykonanie 1 740 411,91 zł, co stanowi 51,72 %

W skład tych dochodów wchodzi:

1. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej zaplanowano w kwocie 4 000,00 zł. Należność do zapłaty wynosi 2 640,60 zł. Podatek jest wymierzany przez Urzędy Skarbowe i przekazywany do budżetów gmin. Jego egzekwowanie leży w gestii Urzędów Skarbowych.
2. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków od działalności gospodarczej osób fizycznych wykonano w kwocie 1 247,20 zł. W drugim półroczu zostanie wprowadzony plan.
3. Podatek od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych na plan 334 000,00 zł, wykonano 168 587,40 zł, co stanowi 50,48 %. Należność pozostała do zapłaty wynosi 168 735,60 zł, w tym zaległość wymagalna 695,60 zł. Zaległość wymagalna podwyższyła się w stosunku do zaległości wymagalnej za 2015 rok o kwotę 695,60 zł. Nadpłaty nie wystąpiły. Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 28 955,00 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień zgodnie z uchwałą rady, za okres sprawozdawczy, bez ulg ustawowych wyniosły 135 448,00 zł. Nie było żadnych umorzeń. Nie udzielono żadnego odroczenia które rzutowało by na okres sprawozdawczy. W tym okresie wystawiono 2 upomnienia na kwotę 1 899,00 zł. Nie zachodziła potrzeba wystawienia tytułów wykonawczych. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

4. Podatek od nieruchomości od osób fizycznych na plan 315 000,00 zł, wykonano 181 005,78 zł, co stanowi 57,46 %. Należność pozostała do zapłaty wynosi 189 924,23 zł, w tym zaległość wymagalna 54 221,52 zł. Zaległość wymagalna zmalała stosunku do zaległości wymagalnej za 2015 rok o kwotę 694,59 zł. Wystąpiła nadpłata w kwocie 268,80 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 72 559,00 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień zgodnie z uchwałą rady, za okres sprawozdawczy, bez ulg ustawowych wyniosły 819,00 zł. Umorzenie wyniosło 193,00 zł. Nie udzielono żadnego odroczenia które rzutowało by na okres sprawozdawczy. Wystawiono 44 upomnienia na podatek od nieruchomości na kwotę 11 535,90 zł, oraz 274 upomnień na łączne zobowiązanie pieniężne w których wystąpił podatek od nieruchomości na kwotę 53 806,11 zł. Wystawiono 16 tytułów wykonawczych na podatek od nieruchomości na kwotę 1 543,000 zł, oraz 74 tytuły wykonawcze na łączne zobowiązanie pieniężne na kwotę 7 612,20 zł. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.
5. Podatek rolny od osób prawych i innych jednostek organizacyjnych na plan 238 000,00 zł, wykonano 107 428,25 zł, co stanowi 45,14 %. Należność do zapłaty wynosi 130 682,75 zł, w tym zaległość wymagalna 12 712,75 zł. Zaległość wymagalna wzrosła w stosunku do zaległości wymagalnej za 2015 rok o kwotę 12 692,75 zł. Nie wystąpiła nadpłata. Nie wystąpiły skutki obniżenia górnych stawek podatku oraz skutki udzielonych ulg i zwolnień. Nie udzielono żadnego odroczenia które rzutowało by na okres sprawozdawczy. Wystawiono 3 upomnienia na kwotę 3 240,00 zł. Nie wystawiano tytułów wykonawczych. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.
6. Podatek rolny od osób fizycznych na plan 974 000,00 zł, wykonano 523 903,85 zł, co stanowi 53,79%. Należność do zapłaty wynosi 541 691,12 zł, w tym zaległość wymagalna 67 235,92 zł. Zaległość wymagalna wzrosła w stosunku do zaległości wymagalnej za 2015 rok o kwotę 7 119,44 zł. Wystąpiła nadpłata w kwocie 1 693,83 zł. Nie wystąpiły skutki obniżenia górnych stawek podatku oraz skutki udzielonych ulg i zwolnień. Umorzono należność w kwocie 1 408,00 zł i dotyczy ona 5 podatników. Nie udzielono żadnego odroczenia które rzutowało by na okres sprawozdawczy. Wystawiono 28 upomnień na kwotę 3 240,00 zł, oraz 274 upomnień na łączne zobowiązanie pieniężne w kwocie 53 806,11 zł. Wystawiono 11 tytułów wykonawczych na kwotę 1 009,00 zł, oraz 74 tytuły wykonawcze na łączne zobowiązanie pieniężne w kwocie 7 612,20 zł. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.
7. Podatek leśny od osób prawych i od innych jednostek organizacyjnych na plan 75 000,00 zł, wykonano 37 765,00 zł, co stanowi 50,35 %. Należność do zapłaty wynosi 37 308,00 zł. Nie wystąpiła zaległość wymagalna. Nadpłata wynosi 16,00 zł. Nie było żadnych umorzeń. Nie udzielono również odroczenia które rzutowało by na okres sprawozdawczy. Nie wystawiano

upomnień ani tytułów wykonawczych. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

8. Podatek leśny od osób fizycznych na plan 7 000,00 zł, wykonano 3 860,00 zł, co stanowi 55,14 %. Należność do zapłaty wynosi 3 485,79 zł, w tym zaległość wymagalna 297,79 zł, i dotyczy 19 podatników. Zaległość wymagalna wzrosła w stosunku do zaległości wymagalnej za 2015 rok o kwotę 141,00 zł. Nadpłata wynosi 12,00 zł, i dotyczy 2 podatników. Umorzono należność w kwocie 28,00 zł i dotyczy 1 podatnika. Nie udzielono odroczenia które rzutowało by na okres sprawozdawczy. Wystawiono 1 upomnienie na kwotę 44,00 zł, oraz 274 upomnień na łączne zobowiązanie pieniężne w kwocie 53 806,11 zł. Wystawiono 74 tytuły wykonawcze na łączne zobowiązanie pieniężne w kwocie 7 612,20 zł. W łącznym zobowiązaniu pieniężnym występuje też podatek leśny. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.
9. Podatek od środków transportowych od osób prawnych i od innych jednostek organizacyjnych na plan 5 000,00 zł, wykonano 2 425,00 zł, co stanowi 48,50 %. Należność do zapłaty wynosi 2 425,00 zł. Nie wystąpiła zaległość wymagalna. Nie wystąpiła nadpłata. Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 960,00 zł. Nie wystąpiły skutki udzielonych ulg i zwolnień zgodnie z uchwałą rady, za okres sprawozdawczy, bez ulg ustawowych wyniosły. Nie było żadnych umorzeń. Nie udzielono żadnego odroczenia które rzutowało by na okres sprawozdawczy. Nie wystawiano upomnień ani tytułów wykonawczych. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.
10. Podatek od środków transportowych od osób fizycznych na plan 25 000,00 zł, wykonano 11 810,00 zł, co stanowi 47,24 %. Należność do zapłaty wynosi 20 883,00 zł. Nie wystąpiła zaległość wymagalna. Nie wystąpiła nadpłata. Wystawiano 2 upomnienia na kwotę 9 783,00 zł. Nie wystawiono tytułów wykonawczych. Skutki udzielonych zwolnień zgodnie z uchwałą rady, za okres sprawozdawczy, bez ulg ustawowych wyniosły 8 157,00 zł. Umorzono należność w kwocie 1 306,00 zł i dotyczyła ona 2 podatników. Udzielono odroczenia w kwocie 7 525,00 zł, które rzutuje na okres sprawozdawczy. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.
11. Podatek od spadków i darowizn od osób fizycznych na plan 2 000,00 zł, wykonano 525,00 zł, co stanowi 26,25 %. Należność do zapłaty wynosi 1 440,00 zł, w tym zaległość wymagalna 464,00 zł. Wpływy z tego tytułu są zależne od zawieranych umów darowizny zgłaszanych do Urzędu Skarbowego i podlegających opodatkowaniu. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.
12. Opłata od posiadania psów od osób fizycznych na plan 4 000,00 zł, wykonano 3560,50 zł, co stanowi 89,01 %. Nie wystąpiła zaległość. Nadpłata wynosi 30,00 zł. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

13. Wpływy z opłaty targowej od osób fizycznych na plan 10 000,00 zł, wykonano 6 125,00 zł, co stanowi 61,25 %. Nie wystąpiła zaległość ani nadpłata. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.
14. Podatek od czynności cywilno-prawnych od osób prawnych zaplanowano w kwocie 50,00 zł. Nie wystąpiła należność ani zaległość do zapłaty. Nie wystąpiła nadpłata. Podatek ten jest realizowany przez Urzędy Skarbowe i przekazywany do budżetów gmin. Jego wymiar i egzekwowanie leży w gestii Urzędów Skarbowych. Przewiduje się że realizacja nastąpi w drugim półroczu.
15. Podatek od czynności cywilno-prawnych od osób fizycznych na plan 45 990,00 zł, wykonano 54 845,00 zł, co stanowi 119,25 %. Należność do zapłaty wynosi 834,53 zł w tym zaległość wymagalna 83,53 zł. Nadpłata nie wystąpiła. Podatek ten jest realizowany przez Urzędy Skarbowe i przekazywany do budżetów gmin. Jego egzekwowanie leży w gestii Urzędów Skarbowych. W drugim półroczu nastąpi korekta planu. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.
16. Wpływy z tytułu zwrotu kosztów postępowania administracyjnego w zakresie podatków i opłat od osób prawnych i od innych jednostek organizacyjnych (zwrot kosztów upomnień) zaplanowano w kwocie 50,00 zł, wykonano 23,20 zł, co stanowi 46,40 %. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.
17. Wpływy z tytułu zwrotu kosztów postępowania administracyjnego w zakresie podatków i opłat od osób fizycznych (zwrot kosztów upomnień) na plan 4 000,00 zł, wykonano 3 722,04 zł, co stanowi 93,05 %. Należność do zapłaty wynosi 2 423,12 zł, w tym zaległość wymagalna 2 423,12 zł. Zaległość jest regulowana wraz z regulacją należności głównej. W drugim półroczu nastąpi korekta planu. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.
18. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych i od innych jednostek organizacyjnych na plan 50,00 zł, wykonano 295,00 zł, co stanowi 590,00 %. Należność do zapłaty wynosi 125,00 zł. W drugim półroczu nastąpi korekta planu. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.
19. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych na plan 5 000,00 zł, wykonano 1 632,16 zł, co stanowi 32,64 %. Należność pozostała do zapłaty wynosi 39 770,00 zł. Realizacja tej należności jest uzależniona od realizacji należności głównej. Należność ta nie jest klasyfikowana jako należność wymagalna. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.
20. Wpływy z opłaty skarbowej stanowiącej dochód jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw. Na plan 10 000,00 zł, wykonano 10 782,00 zł, co stanowi 107,82 %. W drugim półroczu nastąpi korekta planu. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.
21. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej wnoszone przez podmioty eksploatujące złoża zaplanowano w kwocie 7 000,00 zł, wykonano 6 327,00 zł, co stanowi 90,39 %. Wpływy zależne są od wielkości eksploatacji złoża i składanych

- deklaracji do Starostwa Powiatowego oraz firm które otrzymały koncesje na poszukiwanie ropy i gazu. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.
22. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu na plan 58 000,00 zł, wykonano 35 470,30 zł, co stanowi 61,61 %. Należność do zapłaty wynosi 17 735,15 zł. Nie wystąpiła zaległość wymagalna ani nadpłata. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.
 23. Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na plan 1 240 000,00 zł, wykonano 574 638,00 zł, co stanowi 46,34 %. Udziały są naliczane i przekazywane przez Ministerstwo Finansów. Nie zanotowano zaległości ani nadpłaty. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.
 24. Udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano w kwocie 2 000,00 zł, wykonano 1 793,63 zł, co stanowi 89,68 %. Nie ma należności ani nadpłat. Udziały są naliczane i przekazywane przez Urzędy Skarbowe. Plan jest ustalany na podstawie wykonania za rok poprzedni. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

Dział 758 - Różne rozliczenia: plan 8 237 465,00 zł, wykonanie 4 670 527,48 zł, co stanowi 56,70 %

W skład tych dochodów wchodzi:

1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na plan 4 773 144,00 zł, wykonano 2 937 320,00 zł, co stanowi 61,54 %. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.
2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin na plan 3 345 774,00 zł, wykonano 1 672 890,00 zł, co stanowi 50,00 %. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.
3. Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin na plan 109 859,00 zł, wykonano 54 930,00 zł, co stanowi 50,00 %. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.
4. Pozostałe odsetki na plan 7 688,00 zł, wykonano 3 502,04 zł, co stanowi 45,55 %. Należność do zapłaty wynosi 4 209,15 zł, w tym zaległość wymagalna 4 209,15 zł. W skład tych dochodów wchodzi:
 - a) Odsetki od wolnych środków na rachunkach bankowych i lokat na plan 7 688,00 zł, wykonano 3 502,04 zł, co stanowi 45,55 %. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.
 - b) Należność wymagalna w kwocie 4 209,15 zł, dotyczy odsetek od zawyżonego fakturowania za usługi dostawy oleju napędowego. Należność nie została uregulowana przez dostawcę. Sprawa toczy się w sądzie.
5. Wpływy z różnych dochodów na plan 1 000,00 zł, wykonano 1 885,44 zł.
W skład zrealizowanych dochodów wchodzi:
 - a) Wpływy z tytułu kosztów związanych z zastępstwem procesowym radcy prawnego wykonano w kwocie 1 380,75 zł.

b) Wpływy z tytułu zwrotu nadpłaconych kosztów zastępstwa procesowego 355,00 zł, (sprawa dotyczy naliczonej kary umownej wobec firmy dostarczającej węgiel dla ZGK w Sośnie w kwocie 9 469,60 zł).

c) Wpływy z tytułu rozliczenia opłaty produktowej za lata 2012 i wcześniej 149,69 zł.

Zaległość wymagalna wynosi 9 784,76 zł. Sprawa dotyczy błędnego fakturowania za usługi dostawy oleju napędowego. Należność nie została uregulowana przez dostawcę. Sprawa toczy się w sądzie.

Dział 801 - Oświata i wychowanie: plan 379 346,00 zł, wykonanie 199 545,34 zł, co stanowi 52,60 %

W skład tych dochodów wchodzi:

1. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – odpłatność za wynajem sali szkolnej na plan 1 339,00 zł, wykonano 1 157,72 zł, co stanowi 86,46 %. Zaległość wymagalna wynosi 91,06 zł i dotyczy 1 osoby wynajmującej. Zawarto 6 umów na wynajem sali szkolnej. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.
2. Wpływy z usług na plan 7 800,00 zł, wykonano 1 965,00 zł, co stanowi 25,19 %. Są to wpływy za użyczenie pomieszczeń w budynku szkolnym w Sitnie dla Gminnego Domu Kultury w Sośnie – świetlica w Sitnie. W pierwszym półroczu wpłynęła zaliczka za pierwszy kwartał 2016 roku. Druga wpłata przypada w lipcu. Zgodnie z umową okresem rozliczeniowym jest rok kalendarzowy. Nie zanotowano zaległości wymagalnej, ani nadpłaty.
3. Wpływy z różnych dochodów uzyskano w kwocie 106,00 zł. Dotyczy to wpłat z tytułu wystawionych duplikatów świadectw szkolnych i legitymacji. W drugim półroczu nastąpi korekta planu.
4. Dotacja celowa z budżetu państwa na plan 16 955,00 zł, wykonano 16 934,38 zł, co stanowi 100,00 %. Jest to dotacja uruchomiona przez budżet państwa w zakresie zadań zleconych z przeznaczeniem na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników.
5. Dotacja celowa z budżetu państwa na plan 63 020,00 zł, wykonano 31 512,00 zł, co stanowi 50,00 %. Jest to dotacja uruchomiona przez budżet państwa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego realizowanego przez oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.
6. Wpływy z opłat za korzystanie z usług przedszkola na plan 11 000,00 zł, wykonano 7 194,00 zł, co stanowi 65,40 %. Są to wpływy z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu. Wpływ na wykonanie tego dochodu ma ilość dzieci przebywających w przedszkolu dłużej niż 5 godzin. Nie ma zaległości ani nadpłat. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

7. Wpływy z usług w przedszkolu na plan 50 000,00 zł, wykonano 22 177,80 zł, co stanowi 44,36 %. Są to wpływy z tytułu odpłatności za wyżywienie dziecka w przedszkolu (wsad do kotła). Nie ma zaległości ani nadpłat. Wpływ na wykonanie tego dochodu ma ilość korzystających z pełnych usług przedszkola. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.
8. Wpływy z różnych opłat na plan 520,00 zł, wykonano 247,00 zł, co stanowi 47,50 %. Są to wpływy z odpłatności nauczycieli z tytułu kosztów wytworzenia posiłku.
9. Odsetki od nieterminowych wpłat za usługi przedszkola na plan 10,00 zł, wykonano 9,40 zł, co stanowi 94,00 %.
10. Dotacja celowa z budżetu państwa na plan 94 530,00 zł, wykonano 47 265,00 zł, co stanowi 50,00 %. Jest to dotacja uruchomiona przez budżet państwa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.
11. Dotacja celowa z budżetu państwa na plan 11 211,00 zł, wykonano 11 210,64 zł, co stanowi 100,00 %. Jest to dotacja uruchomiona przez budżet państwa w zakresie zadań zleconych z przeznaczeniem na wyposażenie gimnazjalistów w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników.
12. Wpływy z tytułu odpłatności pracowników oświaty za koszt wytworzenia posiłku w stołówkach szkolnych na plan 3 325,00 zł, wykonano 981,48 zł, co stanowi 29,52 %. Realizacja zadania jest zależna od ilości nauczycieli faktycznie korzystających z posiłków.
13. Odpłatność za dożywanie dzieci w stołówkach szkolnych na plan 106 300,00 zł, wykonano 48 158,50 zł, co stanowi 45,30 %. Nie ma należności oraz nadpłat. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.
14. Odsetki od nieterminowych wpłat za dożywanie dzieci na plan 10,00 zł, wykonano 19,20 zł. W drugim półroczu nastąpi korekta planu. Są to odsetki naliczane z tytułu opóźnienia wpłat za wyżywienie dzieci.
15. Dotacja celowa na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego z przeznaczeniem na udział w realizacji zadań w zakresie wychowania przedszkolnego. Plan 5 480,00 zł, wykonanie 2 742,00 zł, co stanowi 50,04 %. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.
16. Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach, na plan 7 846,00 zł, wykonano 7 845,22 zł, co stanowi 99,99 %. Środki przeznaczono na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników.

Dział 852 - Opieka społeczna: plan 4 500 823,31 zł, wykonanie 2 782 089,06 zł, co stanowi 61,81 %

W skład tych dochodów wchodzi:

1. Dotacja celowa na zadania zlecone z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci na plan 1 773 150,00 zł, wykonano 1 049 254,00 zł, co stanowi 59,17 %.
2. Wpływy z tytułu odsetek od dotacji w związku ze zwrotem świadczeń rodzinnych wypłaconych w latach poprzednich na plan 5 600,00 zł, wykonano 1 156,98 zł, co stanowi 20,66 %. Realizacja tego zadania jest zależna od realizacji należności wymagalnych w tym zakresie.
3. Wpływy z różnych dochodów - zwrot świadczeń rodzinnych wypłacanych w latach poprzednich, na plan 15 000,00 zł, wykonano 5 829,69 zł, co stanowi 38,86 %. Należność do zapłaty wynosi 2 945,10 zł, w tym zaległość wymagalna 2 945,10 zł. W skład tych należności wchodzi nienależnie pobrane świadczenia rodzinne. W stosunku do zalegających jest prowadzone postępowanie egzekucyjne.
4. Dotacja celowa na zadania zlecone z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na plan 2 286 100,00 zł, wykonano 1 399 461,00 zł, co stanowi 61,22 %.
5. Wpływy z różnych dochodów (zwroty świadczeń wypłacanych z funduszu alimentacyjnego wraz z odsetkami - 20% kwot należności stanowi dochód własny gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej oraz z zaliczek alimentacyjnych) na plan 10 000,00 zł, wykonano 3 632,04 zł. Należność do zapłaty wynosi 547 577,12 zł, w tym zaległość wymagalna 547 577,12 zł. W stosunku do zalegających jest prowadzone postępowanie egzekucyjne. Realizacja tego dochodu jest nieprzewidywalna.
6. Dotacja celowa na zadania zlecone z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej na plan 12 100,00 zł, wykonano 7 363,00 zł, co stanowi 60,85 %.
7. Dotacja celowa na zadania własne z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej na plan 5 700,00 zł, wykonano 4 330,00 zł, co stanowi 75,96 %. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.
8. Dotacja celowa na zadania własne z przeznaczeniem na zasiłki okresowe o charakterze obowiązkowym na plan 87 112,00 zł, wykonano 87 112,00 zł, co stanowi 100,00 %. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.
9. Dotacja celowa na zadania zlecone z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych na plan 1 620,29 zł, wykonano 1 620,29 zł, co stanowi 100,00 %.

10. Dotacja celowa na zadania własne z przeznaczeniem na zasiłki stałe o charakterze obowiązkowym na plan 64 347,00 zł, wykonano 63 451,00 zł, co stanowi 98,61 %. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.
11. Dotacja celowa na zadania własne z przeznaczeniem na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na plan 104 600,00 zł, wykonano 54 630,00 zł, co stanowi 52,23 %. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.
12. Wpływy za usługi opiekuńcze na plan 27 455,00 zł, wykonano 10 544,00 zł, co stanowi 38,40 %. Należność do zapłaty wynosi 1 873,10 zł, w tym zaległość wymagalna 134,60 zł, i dotyczy czterech osób korzystającej z usług. W stosunku do zalegającej zostanie wszczęte postępowanie w celu wyegzekwowania należności. Nadpłata wynosi 63,10 zł, i dotyczy dwóch osób korzystającej z usług. Nadpłata zgodnie z wyrażoną wolą zostanie zaliczona w poczet należności następnego okresu. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.
13. Dotacja celowa na zadania zlecone z przeznaczeniem na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi na plan 60 525,00 zł, wykonano 55 620,00 zł, co stanowi 91,90 %.
14. Opłaty za usługi specjalistyczne realizowane z zakresu administracji rządowej (udział 5 %), plan 200,00 zł, wykonanie 255,74 zł, co stanowi 127,87 %. W drugim półroczu nastąpi korekta planu.
15. Wpływy z tytułu odpłatności od osób spokrewnionych z osobami przebywającymi w domach pomocy społecznej, na których spoczywa obowiązek alimentacyjny zaplanowano w kwocie 7 000,00 zł. Wpłaty dokonano w kwocie 2 500,00 zł, co stanowi 35,71 %. Ponieważ osoby za które rodzina ponosiła częściowe koszty pobytu w domach pomocy społecznej zmarły, w drugim półroczu nastąpi korekta planu.
16. Dotacja celowa na zadania zlecone z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny, na plan 214,02 zł, wykonano 64,32 zł, co stanowi 30,05 %.
17. Dotacja celowa na zadania własne z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na plan 40 100,00 zł, wykonano 35 265,00 zł, co stanowi 87,94 %. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza: plan 76 800,00 zł, wykonanie 76 800,00 zł, co stanowi 100,00 %

1. W skład tych dochodów wchodzi dotacja celowa na zadania własne z przeznaczeniem na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów najuboższych, udzielane w formie przedmiotowej na pokrycie kosztów zajęć wyrównawczych lub edukacyjnych oraz pomoc rzeczową na plan 76 800,00 zł, wykonano 76 800,00 zł, co stanowi 100,00 %.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: plan 617 829,00 zł, wykonanie 347 508,60 zł, co stanowi 56,25 %

W skład tych dochodów wchodzi:

1. Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano w kwocie 508 000,00 zł, wykonano 285 541,37zł, co stanowi 56,21 %. Należność do zapłaty wynosi 349 103,58 zł, w tym zaległość wymagalna 93 916,76 zł, i dotyczy 564 osób fizycznych. Na zaległości wymagalne wystawiono 111 upomnień na kwotę 20 969,50 zł oraz 111 tytułów wykonawczych na kwotę 25 733,75 zł. Ponadto wystawiono 143 informacji na kwotę 15 207,00 zł. Nadpłaty nie zanotowano. Ocenia się że realizacja zadania przebiegała prawidłowo.
2. Wpływy z tytułu zwrotu kosztów postępowania administracyjnego w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (zwrot kosztów upomnień) wykonano w kwocie 1 471,40 zł. Należność wymagalna wynosi 3 143,60 zł. Realizacja tej należności jest zależna od realizacji należności głównej. W drugim półroczu nastąpi korekta planu.
3. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wykonano w kwocie 2 170,75 zł. Należność pozostała do zapłaty wynosi 2 820,00 zł. Realizacja tej należności jest uzależniona od realizacji należności głównej. Należność ta nie jest klasyfikowana jako należność wymagalna. W drugim półroczu nastąpi korekta planu.
4. Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest plan 40 350,00 zł. Środki zostaną przekazane po wykonaniu zadania. Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu.
5. Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego na plan 56 679,00 zł, wpłynęło 56 640,77 zł, co stanowi 99,93 %. Są to wpływy wynikające z rozliczenia środków obrotowych za 2015 rok przez samorządowy zakład budżetowy.
6. Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie z środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski w Toruniu, na plan 8 000,00 zł, wykonano 1 684,31 zł, co stanowi 21,05 %. Jest to 20 % udział we wpływach za korzystanie ze środowiska wynikający z ustawy o ochronie środowiska, generowany przez firmy z terenu gminy. Urząd Marszałkowski w Toruniu nie jest zobligowany do przekazywania gminie informacji o tym jakie

podmioty uiszczają tę opłatę i ile. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

7. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – środki z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, z przeznaczeniem na uzupełnienie zadrzewienia na terenie Gminy Sośno” plan 4 800,00 zł. Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: plan 253,00 zł, wykonanie 252,56 zł, co stanowi 99,83 %.

1. Wpływy do budżetu z rozliczenia dotacji podmiotowej przez Gminny Dom Kultury w Sośnie za 2015 rok, na plan 230,00 zł, wpłynęło 229,80 zł, co stanowi 99,91 %. Są to wpływy wynikające z rozliczenia dotacji podmiotowej za 2015 rok.
2. Wpływy do budżetu z rozliczenia dotacji podmiotowej przez Gminą Bibliotekę Publiczną w Sośnie za 2015 rok, na plan 23,00 zł, wpłynęło 22,76 zł, co stanowi 98,96 %. Są to wpływy wynikające z rozliczenia dotacji podmiotowej za 2015 rok.

Wójt
mgr Leszek Stroiński

Skutki obniżenia górnych stawek podatków, obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 110 631,00 zł

w tym:

- a) z tytułu podatku od nieruchomości 101 514,00 zł;
- b) z tytułu podatku rolnego -
- c) z tytułu podatku od środków transportowych 9 117,00 zł.

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

Skutki udzielonych ulg i zwolnień wynikające z uchwał obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) wynoszą 136 267,00 zł;

w tym:

- a) z tytułu podatku od nieruchomości 136 267,00 zł;
- b) z tytułu podatku rolnego -
- b) z tytułu podatku od środków transportowych -

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

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

1. umorzenie zaległości podatkowych 2 935,00 zł;

w tym:

- a) z tytułu podatku od nieruchomości 193,00 zł;
- b) z tytułu podatku rolnego 1 408,00 zł;
- c) z tytułu podatku leśnego 28,00 zł;
- d) z tytułu podatku od środków transportowych 1 306,00 zł.

Umorzenia zaległości podatkowych szczegółowo przedstawia wykaz będący załącznikiem do sprawozdania.

2. rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności 7 525,00 zł;

w tym:

- a) z tytułu podatku od nieruchomości -
- b) z tytułu podatku rolnego -
- c) z tytułu podatku od środków transportowych 7 525,00 zł.

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


WÓJT

mgr Leszek Stroiński

Tabela Nr 1

Skutki obniżenia górnych stawek podatków w 2016 r. Dla jednostek zwolnionych z płacenia podatku od nieruchomości (wg uchwały Rady Gminy Sośno NR XII/68/15 z dnia 26 listopada 2015 r.)

Dla osób prawnych

Wyszczególnienie	Powierzchnia	Stawka GUS	Podatek	Stawka wg uchwały Rady Gminy	Podatek	Skutki obniżenia stawek
Powierzchnia budynków pozostałych	123,00	7,68	944,64	5,00	615,00	329,64
Powierzchnia gruntów pozostałych	18 603,00	0,47	8 743,41	0,25	4 650,75	4 092,66
Powierzchnia gruntów związanych z prow. dział.			0,00		0,00	0,00
Powierzchnia budynków związanych z prow. dział.			0,00		0,00	0,00
Razem	X	X	9 688,05	X	5 265,75	4 422,30
					zaok.	4422,00
					I półrocze	2211,00

Dla osób fizycznych

Budynki mieszkalne	615,88	0,75	461,91	0,72	443,43	18,48
Grunty pozostałe	4782,00	0,47	2247,54	0,25	1195,50	1052,04
Razem			2709,45		1638,93	1070,52
					zaok.	1070,00
					I półrocze	535,00

Sporządziła: Marta Matuszak
Sośno, dnia 08.08.2016 r.

WZT
mgr Leszek Stroiński

SKUTKI OBNIŻENIA GÓRNYCH STAW PODATKOWYCH W PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI W 2016 - ...BY PRAWNE

Rodzaj nieruchomości	Podstawa opodatkowania m ²	Stawka podatku wg min Fin zł	Stawka podatku wg RG zł	Podatek wg stawki min. Fin zł	Podatek wg stawki Rady Gminy zł	Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych zł
1	2	3	4	5	6	7
1. Od 1 m ² powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych lub	6655,00	0,75	0,72	4991,25	4791,60	199,65
2. Od 1 m ² powierzchni użytkowej budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.	5303,02	22,86	17,7	121204,18	93845,76	27358,42
3. Od 1 m ² powierzchni użytkowej budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym.	138,00	10,68	10,68	1473,84	1473,84	0
4. Od 1 m ² powierzchni użytkowej budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych.	53,00	4,65	4,65	246,45	246,45	0
5. Od 1 m ² powierzchni użytkowej pozostałych budynków lub ich części w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego.	1366,36	7,68	5	10493,64	6831,80	3661,84
6. Od budowli.	22017666,24	2%	2%	440353,32	440353,32	0
7. Od 1 m ² powierzchni gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków.	40411,30	0,89	0,84	35966,06	33945,49	2020,57
8. Od gruntów: a) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha powierzchni	2,49	4,58	4,58	11,40	11,40	0
b) Od 1 m ² powierzchni pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego.	43552,24	0,47	0,25	48203,76	25640,30	22563,46
Ogółem:				369308,00	317968,00	51340,00

Sporządziła: Marta Matuszak

Sośno, dnia 08.08.2016 r.

I półrocze 26744,00

zwolnione 2211,00

razem 28955,00

WOW

mgr Leszek Straiński

SKUTKI OBNIŻENIA GÓRNYCH STAWEK PODATKOWYCH W PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI W 2016 ROKU - OSOBY FIZYCZNE

Rodzaj nieruchomości	Podstawa opodatkowania m ²	Stawka podatku wg min Fin zł	Stawka podatku wg RG zł	Podatek wg stawki min. Fin zł	Podatek wg stawki Rady Gminy zł	Skutki obniżenia górných stawek podatkowych
1	2	3	4	5	6	7
1. Od 1 m ² powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych lub ich części.	99 875,77 zł	0,75 zł	0,72 zł	78377,77	71749,04	2990,92
2. Od 1 m ² powierzchni użytkowej budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.	3 732,68 zł	22,86 zł	17,70 zł	82007,88	63496,92	18510,96
3. Od 1 m ² powierzchni użytkowej budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym.	48,00 zł	10,68 zł	10,68 zł	512,64	512,64	0
4. Od 1 m ² powierzchni użytkowej budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych.	264,93 zł	4,65 zł	4,65 zł	1231,92	1231,92	0
5. Od 1 m ² powierzchni użytkowej pozostałych budynków lub ich części w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego.	17 570,20 zł	7,68 zł	5,00 zł	134404,49	87503,07	46901,42
6. Od budowli.	8 445,00 zł	2%	2%	168,90	168,90	0
7. Od 1 m ² powierzchni gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków.	12 518,58 zł	0,89 zł	0,84 zł	11141,53	10515,61	625,92
8. Od gruntów: a) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha powierzchni	65,04 zł	4,65 zł	4,65 zł	297,87	297,87	0
b) Od 1 m ² powierzchni pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego.	349 390,98 zł	0,47 zł	0,25 zł	163818,82	87137,77	76681,05
Ogółem:				465693,00	320978,00	144715,00

WÓJT
mgr Leszek Stroiński

I półrocze 36254,00
zwolnione 535,00
razem 72559,00

Załącznik Nr 4

Zestawienie skutków obniżenia górnej stawki podatkowej w podatku rolnym - 2016 rok, osoby fizyczne i prawne

Wyszczególnienie	Liczba hektarów przeliczeniowych	Stawka podatku wg GUS 61,37 zł	Kwota podatku wg stawki GUS zł	Stawka podatku wg uchwały RG 57,00 zł	Kwota podatku wg stawek RG zł	Skutki obniżenia stawki podatku rolnego zaokr. do zł
	fizycznych					
1	2	3	4	5	6	7
Osoby fizyczne	7710,9316	134,38	967 379,00	134,38	967379,00	0,00
	131,2774	268,75	37134,00	268,75	37134,00	0,00
Osoby prawne	1765,6207	134,38	237372,00	134,38	237372,00	0,00
	0,2525	268,75	68,00	268,75	68,00	0,00
Razem	9476,5523	X	1 204 751,00	X	1204751,00	0,00
	131,5299	X	37202,00	X	37202,00	0,00
X	X	X	1 241 953,00	X	1241953,00	0,00

Sporządziła: Matuszak Marta

Sośno, dnia 29.07.2015 r.

Wójt
mgr Leszek Stroiński

Zestawienie skutków obniżenia górnych stawek podatkowych w podatku od środków transportowych za 2016 rok (os. fizyczne).

Lp.	Rodzaj pojazdu	Ilość pojazdów	Stawka Podatku wg Min. Fin. (w zł.)	Należny Podatek wg Stawek Min. Fin. (w zł.)	Stawka Podatku wg Uchwały RG (w zł.)	Należny Podatek wg Stawek RG (w zł.)	Skutki Obniżenia Górnych stawek Podatkowych (w zł.)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Samochód ciężarowy	5	3 100,42	15 502	1 400	7 000	8 502
2	Samochód ciężarowy	3	3 100,42	9 301	2 200	6 600	2 701
3	Ciągnik siodłowy	1	2 396,41	2 396	1 300	1 300	1 096
4	Ciągnik siodłowy	5	2 396,41	11 982	2 150	10 750	1 232
5	Przyczepa ciężarowa	2	2 396,41	4 793	2 210	4 420	373
6	Naczepa ciężarowa	2	2 396,41	4 793	1 420	2 840	1 953
7	Naczepa ciężarowa	1	2 396,41	2 396	1 940	1 940	456
RAZEM:		19	X	51 163	X	34 850	16 313

I kwartał 2016 - 4 079,00 zł.

II kwartał 2016 -- 4 078,00 zł.

Razem: 8 157,00 zł.

WÓJT
mgr Leszek Stroiński

Sporządziła: Małgorzata Gąsecka
Sośno, dnia 11.07.2016 r.

Zestawienie skutków obniżenia górnych stawek podatkowych w podatku od środków transportowych za 2016 rok (osoby prawne)

Lp.	Rodzaj pojazdu	Ilość pojazdów	Stawka Podatku wg Min. Fin. (w zł.)	Należny Podatek wg Stawek Min. Fin. (w zł.)	Stawka Podatku wg Uchwały RG (w zł.)	Należny Podatek wg Stawek RG (w zł.)	Skutki Obniżenia Górnych stawek Podatkowych (w zł.)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Autobus	2	2 425,51	4 851	1 900	3 800	1 051
2.	Bus	1	1 918,50	1 919	1 050	1 050	869
	Razem:	3	X	6 770	X	4 850	1 920

I kwartał 2016 - 480,00 zł.

II kwartał 2016 - 480,00 zł.

Razem: 960,00 zł.

WÓJT
mgr Leszek Stroiński

Sporządziła: Małgorzata Gąsecka

Sośno, dnia 11.07.2016r

Tabela Nr 7

**Jednostki zwolnione z płacenia podatku
od nieruchomości na rok 2016r.
(wg uchwały Rady Gminy Sośno NR XI/68/15 z dnia 26.11. 2015 r.)**

Dla osób prawnych

Lp.	Wyszczególnienie	Powierzchnia budynków pozostałych	Kwota podatku	Powierzchnia gruntów pozostałych	Kwota podatku	Powierzchnia budynków mieszkalnych	Podatek	Powierzchnia budynków związanych z prowadzeniem działalności	Kwota podatku	Budowle	Skutki zwolnienia
1	ZGK Sośno	123,00	5,00 615,00	18603,00	0,25 4650,75	0,00	0,72 0,00	0,00	17,70 0,00	2%	270 895,85
Razem:		123,00	615,00	18 603,00	4 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265630,10	270 895,85

zaok. **270896,00**
I półrocze **135448,00**

Dla osób fizycznych

2	Goldberg Iwona			2 509,00	627,25	445,88	321,03	-	-	-	948,28
3	Isaryk Sergiej			873,00	218,25						218,25
2	Kaproń Anita		0	1400,00	350,00	170,00	122,40	0,00	0,00		472,40
Razem:		0,00	0,00	4 782,00	1 195,50	1 337,64	443,43	0,00	0,00	0,00	1 638,93

zaok. **1 639,00**
I półrocze **819,00**

Sporządziła: Matuszak M.
Sośno, dnia 08.08.2016 r.

mgr Leszek Stroiński

Pojazdy zwolnione z podatku od środków transportowych za 2016 r.

Lp.	Rodzaj pojazdu	Ilość pojazdów	Kwota podatku	Skutki zwolnienia
1	2	3	4	5
1.	-	0	0	0
	Razem:	0	X	0

Wójt
mgr Leszek Stroiński

Sporządziła: Małgorzata Gąsecka

Sośno, dnia 11.07.2016r.

Tabela Nr 9

Zestawienie udzielonych umorzeń w podatku rolnym, od nieruchomości, leśnym oraz od środków transportowych - 2016 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba wniosków	Osoby fizyczne				Osoby prawne			
			Podatek rolny ilość podatników	Podatek od nieruchomości ilość podatników	Podatek leśny ilość podatników	Podatek od środków transportu ilość podatników	Podatek rolny	Podatek od nieruchomości	Podatek leśny	Podatek od śr. transportu
1.	Liczba wniosków	12	12	8	1	2	-	-	-	-
	- załatw. pozytywnie	5	4	2	1	2	-	-	-	-
	- załatw. negatywnie	7	8	6	0	0	-	-	-	-
2.	Kwota umorzeń (dot. wniosków rozpatr. pozytywnie.)	X	1408,00	193,00	28,00	1306,00	-	-	-	-

Sporządziła: M. Matuszak
Sośno, dnia 29.07.2016 r.

WŁJT
mgr Leszek Stroiński

Załącznik Nr 10

Zestawienie udzielonych odroczeń w podatku rolnym, od nieruchomości, leśnym oraz od środków transportowych - 2016 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba wniosków	Osoby fizyczne				Osoby prawne			
			Podatek rolny	Podatek od nieruchomości	Podatek leśny	Podatek od środków transportu	Podatek rolny	Podatek od nieruchomości	Podatek leśny	Podatek od śr. transportu
1.	Liczba wniosków	3	1	1	-	2	-	-	-	-
	- załatw. pozytywnie	3	1	1	-	2	-	-	-	-
	- załatw. negatywnie	-	0	0	-	0	-	-	-	-
2.	Kwota odroczeń (dot. wniosków rozpatr. pozytywnie.)	X	387,00	6,00	-	9105,00	0,00	0,00	-	-
3.	w tym kwota odroczeń przechodzących na następny okres sprawozdawczy	X	0,00	0,00	-	7525,00	0,00	0,00	-	-

Sporzadziła: M.Matuszak
Sośno, dnia 29.07.2016r.

WOJT
mgr Leszek Stroiński

**Zestawienie ilościowo - wartościowe upomnień i tytułów wykonawczych w zakresie podatków
za I półrocze 2016 rok .**

Upomnienia za I półrocze 2016r. 354 szt.

Rodzaj zaległości	Ilość sztuk	Kwota
1. Łączne zobowiązanie pieniężne	274	53 806,11
2. Podatek od nieruchomości - osoby fizycz.	44	11 535,90
3. Podatek od nieruchomości - osoby prawne	2	1 899,00
4. Podatek rolny – osoby fizycz.	28	3 240,00
5. Podatek rolny - osoby prawne	3	12 771,00
6. Podatek leśny – osoby fizyczne	1	44,00
7. Podatek leśny - osoby prawne	0	-
8. Podatek od środk. transp. - osoby fizycz.	2	9 783,00
9. Podatek od środk. transp. – osoby prawne	0	-
Razem:	354	93 079,01

Tytuły wykonawcze za I półrocze 2016r. 101 szt.

Rodzaj zaległości	Ilość sztuk	Kwota
1. Łączne zobowiązanie pieniężne	74	7 612,20
2. Podatek od nieruchomości - osoby fizycz.	16	1 543,00
3. Podatek od nieruchomości - osoby prawne	0	-
4. Podatek rolny – osoby fizycz.	11	1 009,00
5. Podatek rolny - osoby prawne	0	-
6. Podatek leśny – osoby fizyczne	0	-
7. Podatek leśny – osoby prawne	0	-
8. Podatek od środk. transp. - osoby fizycz.	0	-
9. Podatek od środk. transp. – osoby prawne	0	-
Razem:	101	10 164,20


 m. r. Leszek Stroiński

Sporządziła: Małgorzata Gąsecka
Sośno, dnia 18.07.2016 r.

Zestawienie upomnień i tytułów wykonawczych w zakresie podatków
za I półrocze 2016 rok

Lp.	Rodzaj dochodu	Liczba podatn.	Liczba Upomn.	Liczba Tyt.wyk.	% udział up. w liczb.pocl.	% udział tyt. w liczb.pod.
1.	Łączne zobowiązanie pieniężne	1 181	274	74	23	6
2.	Pod. od nier.- os.fizycz.	184	44	16	24	9
3.	Pod. od nier.- os.praw.	27	2	0	7	0
4.	Pod. rolny – os.fizycz.	167	28	11	17	7
5.	Pod. rolny – os. Praw.	15	3	0	20	0
6.	Pod. leśny – os. fizycz.	8	1	0	13	0
7.	Pod. leśny – os. prawne	4	0	0	0	0
8.	Pod. od śr.transp.- os.fizycz.	8	2	0	25	0
9.	Pod. od śr.transp.- os.praw.	1	0	0	0	0

Wójt

mgr Leszek Stroiński

Sporządziła: Małgorzata Gąsecka
Sośno, dnia 18.07.2016 r.

Należności zgodnie z Rb N składają się z:

1. pożyczki 45 2 82,00 zł.

w tym:

- długoterminowe 45 2 82,00 zł.

Powyższe pożyczki to umowy sprzedaży składników majątkowych na raty.

2. gotówka i depozyty 1 914 1 23,91 zł.

w tym:

- gotówka 5 000,00 zł;

- depozyty na żądanie 509 1 23,91 zł;

- depozyty terminowe (lokaty) 1 400 0 00,00 zł;

3. należności wymagalne 932 8 65,66 zł;

w tym:

1) należności z tytułu dostaw towarów i usług 117 6 99,16 zł;

a) należności zakładu budżetowego z tytułu dostaw towarów i usług
115 765,45 zł,

w tym:

- z tytułu świadczonych usług w zakresie dostarczania wody i odbioru ścieków:

Przedsiębiorstwa niefinansowe 1 445,26 zł;

Gospodarstwa domowe 113 388,03 zł;

Instytucje niekomercyjne 932,16 zł.

- pozostałe usługi (wywóz śmieci, wywóz szamba, usługi dostarczania energii cieplnej) 985,17 zł.

b) należności jednostek gminy z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie
1 933,71 zł, w tym:

- należności jednostek gminy w kwocie 1 799,11 zł, w tym: z tytułu refakturowanych usług dotyczących energii elektrycznej w kwocie 1 799,11 zł.

- należności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z tytułu należnych opłat za korzystanie z usług opiekuńczych w kwocie 134,60 zł.

2) należności pozostałe 815 1 66,50 zł;

a) należności zakładu budżetowego pozostałe (należności z tytułu opłat sądowych i komorniczych) 985,17 zł,

w tym:

Przedsiębiorstwa niefinansowe 496,83 zł;

Gospodarstwa domowe 488,34 zł;

Instytucje niekomercyjne -

b) należności jednostek gminy w kwocie 814 181,33 zł, w tym:

- należności z tytułu podatków i opłat lokalnych 138 995,86 zł, w tym:

Przedsiębiorstwa niefinansowe 13 408,35 zł;

Gospodarstwa domowe: 125 587,51 zł.

- należności z tytułu opłaty śmieciowej w kwocie 93 916,76 zł, w tym:

Gospodarstwa domowe 93 916,76 zł.

- należności z tytułu dochodów z czynszów za mieszkania komunalne
25 375,52 zł;

Gospodarstwa domowe 25 375,52 zł.

- należności z tytułu najmu lokali użytkowych i gruntów nierolniczych 3 380,92 zł;

Gospodarstwa domowe 3 380,92 zł.

- należności z tytułu najmu i dzierżawy gruntów rolnych 374,29 zł;

Gospodarstwa domowe 374,29 zł.

- należności z tytułu najmu sal wiejskich 89,31 zł;

Gospodarstwa domowe 89,31 zł.

- z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczek alimentacyjnych dla gminy 547 577,12 zł;

Gospodarstwa domowe 547 577,12 zł.

- z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych 2 945,10 zł.

Gospodarstwa domowe 2 945,10 zł.

- należności z rozliczeń urzędów skarbowych 547,53 zł.

Sektor finansów publicznych 547,53 zł.

- należności z tytułu rozliczeń Wat 926,53 zł,

Gospodarstwa domowe 926,53 zł.

- rozliczenia z tytułu wynagrodzeń 52,39 zł.

Gospodarstwa domowe 52,39 zł.

4. pozostałe należności

1 404 133,36 zł;

w tym:

1) należności z tytułu dostaw towarów i usług 64 604,99 zł;

a) należności zakładu budżetowego z tytułu dostaw towarów i usług 64 604,99 zł,

w tym:

- z tytułu świadczonych usług w zakresie dostarczania wody, zrzutu ścieków, odbioru odpadów stałych i innych w kwocie 64 604,99 zł, które nie zostały zakwalifikowane do należności wymagalnych;

Sektor finansów publicznych 9 867,75 zł;

Przedsiębiorstwa niefinansowe 13 264,88 zł;

Gospodarstwa domowe 41 130,74 zł;

Instytucje niekomercyjne 341,62 zł.

b) należności jednostek gminy w kwocie –

2) należności z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne 977 707,06 zł;

a) należności jednostek gminy w kwocie 977 707,06 zł, w tym:

Banki 3 126,00 zł;

Przedsiębiorstwa niefinansowe 330 920,74 zł;

Gospodarstwa domowe 643 660,32 zł.

3) z tytułów innych niż wymienione powyżej 361 821,31 zł;

a) należności zakładu budżetowego z tytułu innych niż wymienione powyżej 85 875,95 zł, w tym:

Na powyższą kwotę składają się:

Sektor finansów publicznych 85 875,95 zł, w tym:

- naliczony przez zakład gospodarki komunalnej podatek od towarów i usług w kwocie 4 777,19 zł;

- rozliczony podatek od towarów i usług, który przypada do zwrotu 32 584,00 zł;

- zwrot podatku dochodowego od osób prawnych 505,00 zł;

- dotacja przedmiotowa w kwocie 48 009,76 zł.

b) należności jednostek gminy w kwocie 275 945,36 zł, w tym:

- należności z rozliczeń urzędów skarbowych w kwocie 1 727,00 zł;

Sektor finansów publicznych 1 727,00 zł.

- należności z tytułu rozliczeń z izbą rolniczą 5,64 zł,

Sektor finansów publicznych 5,64 zł.

- należności z tytułu kaucji za palety 50,01 zł;

Przedsiębiorstwa niefinansowe 50,01 zł.

- należności z tytułu opłaty śmieciowej w kwocie 255 186,82 zł, w tym:

Gospodarstwa domowe 255 186,82 zł.

- należności z tytułu dochodów z czynszów za mieszkania komunalne 18 975,89 zł;

Gospodarstwa domowe 18 975,89 zł.

Wszystkie należności zostały ponadto opisane w pierwszej części sprawozdania.

Gmina nie posiada należności z tytułu papierów wartościowych.

WST

mgr Leszek Stroiński

II Struktura wydatków przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonani e	w zł. %
1. 1. Wydatki bieżące	17 551 469,52	9 552 273,47	54,43
w tym:			
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone jednostek budżetowych	7 439 698,89	3 804 163,41	51,13
2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	3 975 663,11	2 222 408,74	55,90
3) dotacje na zadania bieżące	1 264 221,00	618 709,99	48,94
4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 791 886,52	2 879 873,98	60,10
5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	-	-	-
6) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-
7) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	80 000,00	27 117,35	33,90
2. Wydatki majątkowe	1 463 580,00	162 286,16	11,09
w tym:			
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 463 580,00	162 286,16	11,09
z tego:			
a) na programy finansowane z udziałem środków Unijnych	-	-	-
Razem:	19 015 049,52	9 714 559,63	51,09

Wydatki:

Plan po zmianach wyniósł 19 015 049,52 zł, a wykonanie 9 714 59,63 zł, co stanowi 51,09 %.

Wykonanie wydatków według działów i rozdziałów przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo: plan 1 006 315,21 zł, wykonanie 701 283,08 zł, co stanowi 69,99

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi: plan 289 000,00 zł, wykonanie 799,50 zł, co stanowi 0,28 %

W ramach zadań inwestycyjnych zaplanowano:

- 1) **Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Jaszkowo (opracowanie dokumentacji, kierunek Państwo Krzyżańscy, Pacek, Dyrła)**
Na realizację zadania przeznaczono 8 000,00 zł. Zadanie zostanie zrealizowane w drugim półroczu.
- 2) **Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Jaszkowo (opracowanie dokumentacji, kierunek Buraczewski)**
Na realizację zadania przeznaczono 8 000,00 zł. Zadanie zostanie zrealizowane w drugim półroczu.
- 3) **Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Sitno – Ostrówek (opracowanie dokumentacji, kierunek Wesołowski, Patrians)**
Na realizację zadania przeznaczono 15 000,00 zł. Zadanie zostanie zrealizowane w drugim półroczu.
- 4) **Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Sitno (opracowanie dokumentacji)**
Na realizację zadania przeznaczono 25 000,00 zł. Zadanie zostanie zrealizowane w drugim półroczu.
- 5) **Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Skoraczewo (opracowanie dokumentacji, kierunek Państwo Wiśniewska)**
Na realizację zadania przeznaczono 8 000,00 zł. Zadanie zostanie zrealizowane w drugim półroczu.
- 6) **Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Skoraczewo (opracowanie dokumentacji, kierunek Państwo Kujawa)**
Na realizację zadania przeznaczono 28 000,00 zł. Zadanie zostanie zrealizowane w drugim półroczu.
- 7) **Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Sitno - Tonin (kierunek Państwo Oniszczyk)**
Na realizację zadania przeznaczono 100 000,00 zł
Zadanie zostanie zrealizowane w drugim półroczu.
- 8) **Budowa układu technologicznego umożliwiającego przyjmowanie osadów ściekowych z oczyszczalni przydomowych**
Na realizację zadania przeznaczono 80 000,00 zł. Zadanie zostanie zrealizowane w drugim półroczu.

9) Przebudowa stacji hydroforowej w miejscowości Przepalkowo

Na realizację zadania przeznaczono 17 000,00 zł, z czego wykorzystano 799,50 zł. Zadanie zostanie zrealizowane w drugim półroczu.

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

Izby rolnicze: plan 26 800,00 zł, wykonanie 12 068,37 zł co stanowi 45,03 %
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego zaplanowano w kwocie 26 800,00 zł, z czego przekazano 12 068,37 zł, co stanowi 45,03 %. Wysokość przekazywanych wpływów jest zależna od osiągniętych wpływów z podatku rolnego w danym okresie. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

Pozostała działalność: plan 690 515,21 zł, wykonanie 688 415,21 zł, co stanowi 99,70 %

Zadania zlecone:

1. Wydatki bieżące: plan 688 415,21 zł, wykonanie 688 415,21 zł, co stanowi 100,00 %

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 864,69	1 864,69	100,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	686 550,52	686 550,52	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 przeznaczono na:

- Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla osób realizujących i koordynujących zadanie wydatkowano 1 864,69 zł;
- Na wypłatę producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 674 916,87 zł;
- Na zakup wyposażenia (meble biurowe - 2 828,08 zł, zestaw komputerowy - 3 498,00 zł, oprogramowanie 1 956,00 zł, akcesoria komputerowe 67,37 zł) wydano 8 349,45 zł;
- Montaż wykładziny PCV 1 291,50 zł;
- Montaż mebli 184,50 zł;
- Opłaty pocztowe za wysyłane decyzje o zwrocie producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 1 723,60 zł;
- Koszty bankowe związane z przekazywaniem gotówki na konto 84,60 zł.

Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

Zadania własne:

1. Wydatki bieżące: plan 2 100,00 zł, wykonanie -

Są to wydatki związane z realizacją statutowych zadań:

- Fundusz sołecki wsi Toninek. Zaplanowano konserwację terenu przy oczku wodnym (wyrównanie), na co przeznaczono 1 000,00 zł, oraz zagospodarowanie tego terenu poprzez zakup trawy, krzewów i ziemi na co przeznaczono 1 100,00 zł. Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę: plan 150 500,00 zł, wykonanie 104 123,38 zł, co stanowi 69,18 %

Dostarczanie wody: plan 150 500,00 zł, wykonanie 104 123,38 zł, co stanowi 69,18 %

1. Wydatki bieżące: plan 88 500,00 zł, wykonanie 42 123,38 zł, co stanowi 47,60 %

w tym:

	Plan	Wykonanie	%
- dotacje na zadania bieżące	88 500,00	42 123,38	47,60

Dopłaty do różnicy stawki za dostarczanie wody w ramach dotacji przedmiotowej przekazywane są systematycznie w celu zabezpieczenia prawidłowej działalności zakładu. Dotacja została skalkulowana na sprzedaż 150 000,00 m³ wody. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

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

2. Wydatki majątkowe: plan 62 000,00 zł, wykonanie 62 000,00 zł, co stanowi 100,00 %.

w tym:

	Plan	Wykonanie	%
- wydatki inwestycyjne	62 000,00	62 000,00	100,00

1) Zaplanowano dotację celową w kwocie 62 000,00 zł, na zakup koparko – ładowarki. Zadanie zostało zrealizowane.

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

Dział 600 – Transport i łączność: plan 565 425,00 zł, wykonanie 215 496,76 zł, co stanowi 38,11 %

Drogi publiczne powiatowe: plan 32 500,00 zł, wykonanie 32 500,00 zł, co stanowi 100,00 %.

1. Wydatki majątkowe: plan 32 500,00 zł, wykonanie 32 500,00 zł, co stanowi 100,00 %.

w tym:

	Plan	Wykonanie	%
- wydatki inwestycyjne	32 500,00	32 500,00	100,00

W ramach dotacji na zadania inwestycyjne, zawarto porozumienie z Starostwem Powiatowym, na dofinansowanie do zadania inwestycyjnego „Budowa

chodników w ciągu dróg powiatowych w miejscowościach Obodowo, Rogalin, Szynwałd za kwotę 25 000,00 zł, na sfinansowanie opracowania dokumentacji projektowej na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej w miejscowości Sośno za kwotę 5 000,00 zł oraz w miejscowości Rogalin za kwotę 2 500,00 zł.

- 1) Dotacja na dofinansowanie budowy chodników w kwocie 25 000,00 zł została przekazana a jej rozliczenie nastąpi w drugim półroczu.
- 2) Dotacja na opracowanie dokumentacji na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej w miejscowości Sośno w kwocie 5 000,00 zł, została przekazana a jej rozliczenie nastąpi w drugim półroczu.
- 3) Dotacja na opracowanie dokumentacji na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej w miejscowości Rogalin w kwocie 2 500,00 zł, została przekazana a jej rozliczenie nastąpi w drugim półroczu.

Szczegółowe informacje zostały przedstawione w informacji o realizacji zadań majątkowych.

Drogi publiczne gminne: plan 532 925,00 zł, wykonanie 182 996,76 zł, co stanowi 34,34 %

1. Wydatki bieżące: plan 332 735,00 zł, wykonanie 176 221,73 zł, co stanowi 52,97 %.

w tym:

	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 750,00	-	-
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	326 985,00	176 221,73	53,89

1) W ramach środków na wynagrodzenia zaplanowano:

- przeglądy techniczne jednoroczne dróg w ramach umowy zlecenie 5 300,00 zł;
- samorząd wiejski wsi Roztoki w ramach funduszu sołeckiego zaplanował wykaszanie poboczy w ramach umowy zlecenie na co przeznaczył 450,00 zł. Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu.

2) Samorządy wiejskie w ramach Funduszu sołeckiego przeznaczyły środki na utrzymanie dróg w kwocie 173 045,00 zł, z czego wykorzystano 161 863,82 zł, co stanowi 93,54 %. w tym:

- na zakup materiałów do remontu dróg zaplanowano 71 392,00 zł, z czego wykorzystano 67 324,92 zł, co stanowi 94,31 %.
- na utwardzenie dróg przeznaczono 66 652,00 zł, z czego wykorzystano 66 397,29 zł, co stanowi 99,62 %.
- na naprawę i równanie dróg przeznaczono 35 001,00 zł, z czego wykorzystano 28 141,61 zł, co stanowi 80,41 %.

3) Z budżetu gminy przeznaczono kwotę 153 940,00 zł, z czego wykorzystano 14 357,91 zł, co stanowi 9,33 %. W ramach tych środków realizowano takie zadania jak:

- Na zakup materiałów przeznaczono 8 500,00 zł, z czego wykorzystano 7 697,46 zł, co stanowi 90,56 %.

Zakupiono 6 transportów gruzobetonu na doraźne naprawy dróg za kwotę 5 116,80 zł. Ponadto zakupiono solankę za kwotę 1 569,60 zł, oraz znaki drogowe za kwotę 1 011,06 zł. Realizacja zadań przebiegała prawidłowo.

- Na konserwacje i naprawy przeznaczono 105 030,00 zł.

w tym:

Na remont wiaduktu w Zielonce 89 000,00 zł.

Na konserwacje i naprawę przepustów drogowych 16 030,00 zł.

Realizacja tych zadań nastąpi w drugim półroczu.

- Na zakup usług pozostałych przeznaczono 40 410,00 zł, z czego wykorzystano 6 660,45 zł, co stanowi 16,49 %. Na profilowanie dróg utwardzonych na których jest zorganizowany dowóz dzieci do szkół wydano 5 479,65 zł. W ramach tych środków przeprowadzono równanie z zagęszczaniem utwardzonych dróg na odcinku 6,5 km. Równano drogi w miejscowościach: Sośno, Zielonka, Szywna i Przepałkowo. Na transport solanki wydano 1 180,80 zł. W związku z łagodną zimą nie wykorzystano środków przeznaczonych na zimowe utrzymanie dróg gminnych na co przeznaczono 32 010,00 zł.

2. Wydatki majątkowe: plan 200 190,00 zł, wykonanie 6 775,03 zł, co stanowi 3,38 %.

w tym:

	Plan	Wykonanie	%
- wydatki inwestycyjne	200 190,00	6 775,03	3,38

W ramach zadań inwestycyjnych są realizowane inwestycje:

1) Przebudowa gminnej drogi w Sośnie

Na realizację zadania przeznaczono 10 000,000 zł. Zadanie zostanie zrealizowane w drugim półroczu.

2) Przebudowa -modernizacja gminnej drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Mierucinie

Na realizację zadania przeznaczono 160 000,00 zł, z czego wykorzystano 615,00 zł, co stanowi 0,38 %. Zadanie zostanie zrealizowane w drugim półroczu.

3) Przebudowa -modernizacja gminnej drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Skoraczewo (opracowanie dokumentacji)

Na realizację zadania przeznaczono 12 000,00 zł. Zadanie zostanie zrealizowane w drugim półroczu.

4) Fundusz solecki wsi Mierucin – budowa chodnika

Na realizację zadania przeznaczono 5 000,00 zł, z czego wykorzystano 4 930,03 zł, co stanowi 98,60 %. Zadanie zostało zrealizowane.

5) Fundusz solecki wsi Roztoki – budowa chodnika

Na realizację zadania przeznaczono 8 190,00 zł. Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu.

6) Fundusz solecki wsi Wielowicz – budowa drogi (opracowanie dokumentacji)

Na realizację zadania przeznaczono 5 000,00 zł, z czego wykorzystano 1 230,00 zł, co stanowi 24,60 %. Rozliczenie zadania nastąpi w drugim półroczu.

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

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa: plan 105 186,00 zł, wykonanie 31 397,98 zł, co stanowi 29,85 %.

Gospodarka gruntami i nieruchomościami: plan 59 300,00 zł, wykonanie 5 907,04 zł, co stanowi 9,96 %

1. Wydatki bieżące: plan 59 300,00 zł, wykonanie 5 907,04 zł, co stanowi 9,96 %
w tym:

	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 000,00	-	-
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	56 300,00	5 907,04	10,49

1) Na wykonanie w ramach umów o dzieło przeglądów technicznych budynków mieszkalnych zaplanowano kwotę 3 000,00 zł. Zaplanowano przeprowadzenie przeglądów technicznych budynków. Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu.

2) Na zakup materiałów przeznaczono kwotę 300,00 zł, wykorzystano 146,00 zł, co stanowi 48,67 %. Zakupiono materiały do remontu chodnika przed budynkiem mieszkalnym w Skoraczewie na co wydano 146,00 zł. Ponadto planuje się zakup materiałów związanych z usuwaniem awarii.

3) Na zakup energii elektrycznej i zimnej wody przeznaczono kwotę 1 400,00 zł, z czego wykorzystano 324,70 zł, co stanowi 23,19 %. Są to koszty energii elektrycznej korytarzy w budynkach stanowiących własność lub współwłasność gminy oraz zimnej wody i energii elektrycznej refakturowanej za mieszkanie zajmowane bezprawnie. W drugim półroczu nastąpi korekta planu.

4) Na zakup usług remontowych przeznaczono kwotę 40 900,00 zł.

W drugim półroczu będą realizowane takie zadania:

- czyszczenie rynien 1000,00 zł;
- przestawienie pieca kaflowego w Olszewce 2 000,00 zł;
- wymiana okien w budynkach komunalnych w Wąwelnie 1 500,00 zł;
- remont chodnika przed wejściem i schodów do sali w Skoraczewie 900,00 zł;
- remont instalacji odgromowej w Olszewce (II etap) 3 600,00 zł;
- remont komina w Tuszkowie 6 000,00 zł;
- remont lokalu mieszkalnego w Mierucinie 6 000,00 zł;
- wykonanie głównego zasilania oraz instalacji elektrycznej w budynku po remizie w Skoraczewie 3 600,00 zł;
- wymiana dwóch drzwi na ognioodporne w budynku po ośrodku zdrowia 4 000,00 zł;

- wymiana instalacji elektrycznej w trzech lokalach mieszkalnych 5 900,00 zł;
- remont schodów, chodników i placu przed budynkiem komunalnym w Sośnie (ośrodek zdrowia) 4 000,00 zł;
- usunięcie awarii w budynkach komunalnych 2 400,00 zł.

Zadanie zostanie zrealizowane w drugim półroczu.

5) Na zakup usług pozostałych przeznaczono 9 900,00 zł, z czego wykorzystano 4 610,55 zł, co stanowi 46,57 %, w tym:

- ogłoszenia w prasie 98,40 zł;
- opłaty sądowe w celu wyegzekwowania należności za czynsz najmu mieszkań 162,10 zł;
- czyszczenie i przeglądy kominów 364,08 zł;
- odbiór ścieków (dotyczy refakturowania za lokal w Przepałkowie) 113,93 zł;
- odbiór ścieków z budynku wielolokalowego w Wąwelnie 366,72 zł;
- usługi mieszkaniowe (czynsz za podnajem lokalu w Rogalinie) 2 316,60 zł;
- opłaty do Wspólnoty Mieszkaniowej w Sośnie 1 188,72 zł;

Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

6) Na opłaty czynszu za grunty zajęte pod studnię ciepłowniczą przeznaczono 290,00 zł. Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu.

7) Na różne opłaty i składki przeznaczono kwotę 2 500,00 zł, z czego wykorzystano 825,42 zł, co stanowi 33,02 %.

w tym:

- opłata komornicza dotycząca postępowania egzekucyjnego 825,42 zł. W drugim półroczu zostanie uregulowana opłata melioracyjna na co przeznaczono 100,00 zł, oraz opłaty komornicze na co zostało 1 574,58 zł.

8) Zaplanowano kwotę 10,00 zł, na podatek od towarów i usług (VAT) w celu zabezpieczenia rozliczeń w okresach przejściowych, z czego wykorzystano 0,37 zł.

9) Na kary i odszkodowania na rzecz spółdzielni za niedostarczenie lokalu socjalnego dla osób z wyrokiem eksmisji do lokalu socjalnego przeznaczono 1 000,00 zł. Jeżeli taki wyrok zapadnie w sprawach o eksmisje gmina wypłaci odszkodowanie.

Pozostała działalność: plan 45 886,00 zł, wykonanie 25 490,94 zł, co stanowi 55,55 %

1. Wydatki bieżące: plan 34 716,00 zł, wykonanie 18 040,94 zł, co stanowi 51,97 %

w tym:

	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	34 716,00	18 040,94	51,97

1) Na zakup tablic informacyjnych z numerami miejscowości, nieruchomości i nazwami ulic przeznaczono 5 000,00 zł, z czego wykorzystano 4 990,11 zł. Tabliczki umieszczono w miejscowościach Sośno, Toninek, Przepałkovo,

Szynwałd, Zielonka, Jaszkowo, Mierucin i Tuskowo. W niektórych wsiach niezbędne było tylko uzupełnienie.

Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

2) Z budżetu gminy na utrzymanie sal wiejskich przeznaczono kwotę 23 490,00 zł, z czego wykorzystano 12 161,16 zł, co stanowi 51,77 %. W ramach tych środków realizowano takie zadania jak:

- Na zakup materiałów i wyposażenia przeznaczono 3 630,00 zł, z czego wykorzystano 1 567,88 zł, co stanowi 43,20 %. Zakupiono środki czystości na co wydano 250,88 zł, gaz do sali w Jaszkanie i Rogalinie na co wydano 87,00 zł. Ponadto wyposażono wszystkie sale wiejskie w gaśnice na co wydano 1 230,00 zł.

- Na zakup energii elektrycznej i zimnej wody zaplanowano 17 200,00 zł, z czego wykorzystano 10 046,41 zł, co stanowi 58,41 %

- Na zakup usług remontowych przeznaczono kwotę 1 000,00 zł. Środki te zabezpieczono na konserwacja i naprawa maszyn, sprzętu i urządzeń.

- Na usługi pozostałe zaplanowano 1 660,00 zł, z czego wykorzystano 546,87 zł, co stanowi 32,94 %.. Z środków tych na opłaty za ścieki wydano 405,67 zł, oraz na wywóz nieczystości stałych z pojemników 141,20 zł. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

3) W ramach Funduszy sołeckich przeznaczono kwotę 6 226,00 zł, z czego wykorzystano 889,67 zł, co stanowi 14,29 %. W tym:

a) Samorząd wiejski wsi Mierucin zaplanował zakup sprzętu sprząającego do sali wiejskiej na co przeznaczył 300,00 zł, z czego wykorzystano 300,00 zł, co stanowi 100,00 %.

b) Samorząd wiejski wsi Rogalin przeznaczył 700,00 zł, na wyposażenie sali wiejskiej. Zadanie zostanie zrealizowane w drugim półroczu.

c) Samorząd wiejski wsi Rogalin przeznaczył 600,00 zł, na utwardzenie terenu przy sali wiejskiej. Zakupiono płyty za kwotę 589,67 zł. Zadanie zostanie zrealizowane przez mieszkańców wsi w drugim półroczu.

d) Samorząd wiejski wsi Skoraczewo przeznaczył 600,00 zł, na zakup krzeseł do Sali wiejskie. Zadanie zostanie zrealizowane w drugim półroczu.

e) Samorząd wiejski wsi Toninek przeznaczył 1 576,00 zł, na zakup sprzętu grającego do Sali wiejskiej oraz 2 200,00 zł, na zakup garażu blaszanego mającego służyć jako pomieszczenie gospodarcze przy Sali wiejskiej. Zadanie zostanie zrealizowane w drugim półroczu.

f) Samorząd wiejski wsi Wielowicz przeznaczył 350,00 zł, na zakup stołu do tenisa. Zadanie zostanie zrealizowane w drugim półroczu.

2. Wydatki majątkowe: plan 11 170,00 zł, wykonanie 7 450,00 zł, co stanowi 66,70 %.

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wydatki inwestycyjne	11 170,00	7 450,00	66,70

W ramach zadań inwestycyjnych realizowane jest zadania:

1) Fundusz sołecki wsi Rogalin – Budowa (modernizacja) ogrodzenia przy sali wiejskiej

Na realizację zadania przeznaczono 11 170,00 zł, z czego wykorzystano 7 450,00 zł, co stanowi 66,70 %.

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

Dział 710 – Działalność usługowa: plan 108 690,00 zł, wykonanie 30 987,10 zł, co stanowi 28,51 %

Plany zagospodarowania przestrzennego: plan 87 190,00 zł, wykonanie 25 656,69 zł, co stanowi 29,46 %

1. Wydatki bieżące: plan 87 190,00 zł, wykonanie 25 686,69 zł, co stanowi 29,46 %

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	87 190,00	25 686,69	29,46

1) Na decyzje o warunkach zabudowy oraz na decyzje o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego przeznaczono 11 000,00 zł, z czego wykorzystano 8 340,00 zł, co stanowi 75,82 %. Sporządzono 32 projekty decyzji o warunkach zabudowy.

2) Na opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla terenów przeznaczonych pod budowę elektrowni wiatrowych, objętych uchwałami Rady Gminy Sośno z 2011 r. przeznaczono kwotę 40 174,00 zł, z czego wykorzystano 17 346,69 zł, co stanowi 43,18 %. Uchwalono 3 miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Ostateczne rozliczenie zadania nastąpi w drugim półroczu.

3) Na opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla terenów przeznaczonych pod budowę elektrowni wiatrowych, objętych uchwałami Rady Gminy Sośno z 2013 r. przeznaczono kwotę 36 014,54 zł. Zadanie jest w trakcie realizacji.

Realizacja zadań przebiegała prawidłowo. Opóźnienia wynikają z przyczyn obiektywnych.

Zadania z zakresu geodezji i kartografii: plan 11 000,00 zł, wykonanie 3 528,00 zł, co stanowi 32,07 %

1. Wydatki bieżące: plan 11 000,00 zł, wykonanie 3 528,00 zł, co stanowi 32,07 %

w tym:

	Plan	Wykonanie	%
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	11 000,00	3 528,00	32,07

1) Na zakup map geodezyjnych przeznaczono 100,00 zł. Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu.

2) Na zakup usług pozostałych przeznaczono 10 900,00 zł, z czego wykorzystano 3 528,00 zł, co stanowi 32,37 %. W ramach tych środków realizowano takie zadania jak:

- ustalenie granicy drogi w Wielowiczku 3 075,00 zł;
- wypisy z rejestru gruntów dla sprzedawanych nieruchomości 453,00 zł.

Pozostałe zadania za kwotę 7 372,00 zł zostaną zrealizowane w drugim półroczu, w tym:

- wycena nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 1 500,00 zł;
- przygotowanie dokumentacji przewłaszczeniowych 1 200,00 zł;
- opłaty notarialne i sądowe 200,00 zł;
- wyznaczenie drogi gminnej Mierucin (przygotowanie do inwestycji) 2 500,00 zł;
- wydzielenie działek do sprzedaży 1 972,00 zł.

Realizacja zadania przebiegała zgodnie z planem.

Cmentarze: plan 10 500,00 zł, wykonanie 1 772,41 zł, co stanowi 16,88 %

1. Wydatki bieżące: plan 10 500,00 zł, wykonanie 1 772,41 zł, co stanowi 16,88 %

w tym:

	Plan	Wykonanie	%
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	10 500,00	1 772,41	16,88

1) Na zakup materiałów przeznaczono 800,00 zł, z czego wykorzystano 298,00 zł, co stanowi 37,25 %. Środki te wykorzystano na zakup zniczy i kwiatów na groby wojenne oraz na cmentarz komunalny. Pozostałe środki zostaną wykorzystane na święta i uroczystości przypadające w drugim półroczu.

2) Na zakup zimnej wody przeznaczono 500,00 zł, z czego wykorzystano 92,95 zł, co stanowi 18,59 %. W drugim półroczu zużycie zimnej wody bywa znacznie wyższe.

3) Na wywóz nieczystości stałych, koszenie trawników i inne usługi transportowe przeznaczono 5 200,00 zł, z czego wykorzystano 1 381,46 zł, co stanowi 26,57 %.

4) Na opracowanie planu porządkowego zagospodarowania cmentarza wraz z tablicą informacyjną przeznaczono 4 000,00 zł. Zadanie zostało zlecone do wykonania. Realizacja nastąpi w drugim półroczu.

Dział 750-Administracja publiczna: plan 2 207 812,00 zł, wykonanie 1 138 419,26 zł, co stanowi 51,56 %

Urzędy Wojewódzkie: plan 51 093,00 zł, wykonanie 25 184,18 zł, co stanowi 49,29 %

Zadania zlecone:

1. Wydatki bieżące: plan 51 093,00 zł, wykonanie 25 184,18 zł, co stanowi 49,29 %

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	45 466,20	22 588,25	49,70
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 626,80	2 595,93	46,14

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

- 1) Wpłaty na Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 487,00 zł;
- 2) Druki do ewidencji ludności oraz materiały biurowe -
- 3) Zakup kwiatów na uroczystości ślubne i jubileusze 43,00 zł;
- 4) Konserwacja programów komputerowych 1 236,00 zł;
- 5) Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 829,93 zł.

Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

Rady gmin: plan 106 286,00 zł, wykonanie 53 729,39 zł, co stanowi 50,55 %

1. Wydatki bieżące: plan 106 286,00 zł, wykonanie 53 729,39 zł, co stanowi 50,55 %

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	103 436,00	51 986,00	50,26
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 850,00	1 743,39	61,17

1) Na świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano kwotę 103 436,00 zł, z czego wykorzystano 51 986,00 zł, co stanowi 50,26 %. Odkonano 6 sesji, 6 spotkań zespołu przewodniczących i 27 posiedzeń komisji stałych (w tym 9 posiedzeń komisji rewizyjnej i po 6 posiedzeń każdej z trzech pozostałych). Ponadto odbyły się po 22 dyżury przewodniczącej i wiceprzewodniczącej rady. Na wszystkie posiedzenia wydano łącznie 51 986,00 zł. Na delegacje dla przewodniczącego rady uczestniczącego w spotkaniach organizowanych przez inne jednostki (na ich zaproszenie), oraz na wyjazdy komisji Rewizyjnej nie wykorzystano żadnych środków.

2) W ramach pozostałych wydatków bieżących na plan 2 850,00 zł, wykorzystano 1 743,39 zł, w tym na:

- a) zakup kawy, herbaty, napoi oraz ciastek na posiedzenia rady 1 068,39 zł;
- b) wiązanki okolicznościowe 75,00 zł;
- c) materiały biurowe dla radnych -
- d) wynajem sali na potrzeby odbycia sesji 600,00 zł.

Realizacja zadań przebiegała prawidłowo.

Urzędy gmin: plan 1 837 018,00 zł, wykonanie 955 249,93 zł, co stanowi 52,00 %

1. Wydatki bieżące: plan 1 837 018,00 zł, wykonanie 955 249,93 zł, co stanowi 52,00 %

w tym:

	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń	1 480 231,00	780 316,24	52,72
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 870,00	1 107,40	22,74
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	351 917,00	173 826,29	49,40

1) Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono środki na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz środki na nagrody jubileuszowe w łącznej kwocie 1 465 031,00 zł, z czego wykorzystano 777 016,24 zł, co stanowi 53,04 %.

2) Na wynagrodzenia bezosobowe przeznaczono kwotę 15 200,00 zł, z czego wykorzystano 3 300,00 zł, co stanowi 21,71 %, w tym na:

- opracowanie dokumentacji gminnego programu rewitalizacji na plan 3 300,00 zł, wykonano 3 300,00 zł, co stanowi 100,00 %.
- doradca Wójta do kontroli opracowanych projektów dla Parku Wiatrowego w Gminie Sośno: plan 5 200,00 zł. W drugim półroczu nastąpi korekta planu;
- koordynacja debaty nad rozwiązaniami w projektach miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego plan 2 000,00 zł. W drugim półroczu nastąpi korekta planu;
- inwentaryzacja majątku gminy plan 1 600,00 zł. Zadanie będzie realizowane w czwartym kwartale;
- przeglądy techniczne budynków plan 400,00 zł. Zadanie będzie realizowane w drugim półroczu.

3) Na świadczenia na rzecz osób fizycznych zabezpieczono kwotę 4 870,00 zł, z czego wykorzystano 1 107,40 zł, co stanowi 22,74 %, w tym:

na ekwiwalent za pranie odzieży wykorzystano 60,00 zł, na materiały przysługujące pracownikom w ramach BHP 1 047,40 zł, oraz na częściową refundację zakupu okularów nie wykorzystano żadnych środków.

Realizacja zadania w przeważającej części przypada na drugie półrocze.

4) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań:

a) Na wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaplanowano kwotę 26 450,00 zł, z czego wykorzystano 10 695,00 zł, co stanowi 40,43 %.

b) Na nagrody konkursowe przeznaczono 500,00 zł, z czego wykorzystano 145,50 zł, co stanowi 29,10 %. W ramach nagród zakupiono puchary na turniej o puchar Wójta w koszykówce mężczyzn, rozgrywany z okazji 3 maja.

c) Na zakup materiałów i wyposażenia przeznaczono kwotę 50 708,00 zł, z czego wykorzystano 26 283,60 zł, co stanowi 51,83 %, w tym:

- zakup materiałów (druki, materiały biurowe) 7 403,58 zł;
- wyposażenie apteczki 39,60 zł;

- zakup akcesoriów komputerowych 539,18 zł;
- zakup licencji programów komputerowych 3 200,00 zł;
- zakup tuszy do drukarek 1 774,89 zł;
- zakup materiałów papierniczych 2 707,50 zł;
- środki czystości 3 130,59 zł;
- zakup publikacji 962,77 zł;
- prasa 1 432,50 zł;
- środki reprezentacyjne Wójta 611,30 zł;
- zakup materiałów gospodarczych i remontowych (szczotki, miotły, akcesoria malarskie, farby i.t.p.) 744,80 zł;
- zestawy komputerowe 2 300,00 zł;
- wyposażenie (wycieraczka, donice, kwietniki, aparaty telefoniczne, naczynia do obsługi spotkań i.t.p.) 1 436,89 zł;
- zakup materiałów (Park Wiatrowy) -

d) Na zakup środków żywnościowych przeznaczono 2 200,00 zł, z czego wykorzystano 936,69 zł, co stanowi 42,58 %. W ramach tych środków obsługiwane są narady i spotkania u Wójta.

e) Na zakup energii przeznaczono 35 600,00 zł, wykorzystano 18 482,79 zł, co stanowi 51,92 %, w tym:

- energia elektryczna 5 022,29 zł;
- energia ciepła 13 225,61 zł;
- zimna woda 144,93 zł;
- udział w kosztach zużycia energii elektrycznej do utrzymania serwerów dla systemów wdrożonych w ramach zakończonego projektu Infrastruktura Kujaw i Pomorza 89,96 zł.

f) Na zakup usług remontowych przeznaczono kwotę 10 750,00 zł, z czego wykorzystano 1 444,40 zł, co stanowi 13,44 %, w tym:

- konserwacja i naprawa maszyn, sprzętu i urządzeń 344,40 zł;
 - wymiana przeciwpożarowego wyłącznika prądu na budynku urzędu 1 100,00 zł.
- Pozostałe zadania takie jak wymiana drzwi do podpiwniczenia, wymiana okien oraz renowacja krzeseł w Sali USC, zostaną wykonane w drugim półroczu.

g) Na badania lekarskie pracowników przeznaczono 1 600,00 zł, z czego wykorzystano 441,00 zł, co stanowi 27,56 %. Pozostałe środki zostaną wykorzystane w drugim półroczu.

h) na zakup usług pozostałych przeznaczono kwotę 131 430,00 zł, z czego wykorzystano 64 829,36 zł, co stanowi 49,33 %, w tym:

- obsługa prawna 12 300,00 zł;
- koszty zastępstwa procesowego 1 115,88 zł;
- obsługa informatyczna 6 250,00 zł;
- usługi pocztowe i kurierskie 11 121,45 zł;
- usługi pocztowe i kurierskie w zakresie podatków 5 252,20 zł;
- usługi transportowe, kominiarskie oraz na wywóz śmieci 914,43 zł;
- opłaty RTV 547,55 zł;

- koszty i prowizje bankowe 1 928,90 zł;
 - prowizje bankowe w zakresie podatków 73,00 zł;
 - konserwacja programów komputerowych 19 705,16 zł;
 - utrzymanie domeny internetowej 123,00 zł;
 - opłaty sądowe 196,80 zł;
 - opłaty za podpis elektroniczny 178,35 zł;
 - opracowanie instrukcji p/poż 300,00 zł;
 - udział w kosztach utrzymania podłogi technologicznej dla serwisów internetowych w ramach zakończonego projektu Infrastruktura Kujaw i Pomorza 271,60 zł;
 - koszty związane z obsługą proceduralną planów zagospodarowania przestrzennego (Park Wiatrowy Sośno I – IX) 551,04 zł;
 - środki reprezentacyjne Wójta -
 - pogotowie kasowe 4 000,00 zł.
- i) Na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej przeznaczono 15 090,00 zł, z czego wykorzystano 6 441,22 zł, co stanowi 42,69 %, w tym:
- opłaty abonamentowe za usługi internetowe 1 090,76 zł;
 - opłaty usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 2 594,20 zł;
 - opłaty usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 2 756,26 zł.
- j) Na podróże służbowe krajowe przeznaczono 26 220,00 zł, z czego wykorzystano 7 833,68 zł, co stanowi 29,88 %, w tym:
- ryczałty samochodowe 2 154,00 zł;
 - delegacje służbowe 5 679,68 zł.
- k) Na różne opłaty i składki przeznaczono 7 932,00 zł, z czego wykorzystano 2 511,90 zł, co stanowi 31,67 %, w tym:
- składka członkowska za uczestnictwo Gminy Sośno w Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej 1 575,00;
 - koszty egzekucji komorniczej – podatkowej 936,90 zł;
- l) Na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zaplanowano kwotę 29 437,00 zł, z czego wykorzystano 21 468,48 zł, co stanowi 72,93 %.
- ł) Na opłaty za szkolenia organizowane dla pracowników przeznaczono kwotę 14 000,00 zł, z czego wykorzystano 12 312,67 zł, co stanowi 87,95 %.
- Realizacja zadań przebiegała prawidłowo.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego: plan 9 700,00 zł, wykonanie 4 410,35 zł, co stanowi 45,47 %

1. Wydatki bieżące: plan 9 700,00 zł, wykonanie 4 410,35 zł, co stanowi 45,47 %

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

a) Na zakup materiałów przeznaczono 700,00 zł, z czego wykorzystano 481,95 zł, co stanowi 68,85 %. Z środków tych zakupiono karty okolicznościowe

za kwotę 95,10 zł, gadzety z logo gminy za 236,85 zł, które wykorzystano na promocję gminy w Sypniewie gdzie zorganizowane zostały targi. Ponadto zakupiono dres sportowy z logo gminy za kwotę 150,00 zł, dla reprezentanta w XV IOSW Chełmno – RIO 2016.

b) Na zakup środków żywności zaplanowano 700,00 zł. W związku z tym że został sfinansowany catering, co zostało sfinansowane z środków na usługi, w drugim półroczu nastąpi korekta planu.

c) Na zakup usług pozostałych przeznaczono 8 300,00 zł, z czego wykorzystano 3 928,40 zł, co stanowi 47,33 %, w tym:

- zakupiono dodatek do gazety „Wiadomości Krajeńskich”, „Nasza Gmina – Wielkanoc 2016 na co wydano 3 000,00 zł;
- emisja życzeń świątecznych na portalu „E-krajna 98,40 zł;
- przejazd i dowieszenie namiotów oraz artykułów promocyjnych na targi ogrodniczo – rolne w Sypniewie 430,00 zł.
- sfinansowano catering z okazji uroczystości obchodów 75-lecia KGW w Sośnie, na co wydano 400,00 zł.

Realizacja zadań przebiegała zgodnie z planem.

Pozostała działalność: plan 203 715,00 zł, wykonanie 99 845,41 zł, co stanowi 49,01 %

1. Wydatki bieżące: plan 203 715,00 zł, wykonanie 99 845,41 zł, co stanowi 49,01 %

w tym:

	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń	96 060,00	50 342,54	52,41
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 013,00	35 300,93	50,42
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	37 642,00	14 201,94	37,73

1) Sołtysi - w ramach pozostałej działalności zabezpieczono środki na wydatki związane z pracą sołtysów w kwocie 86 033,00 zł, z czego wykorzystano 44 520,47 zł, co stanowi 51,75 % w tym:

a) Na diety kwartale dla sołtysów oraz diety za udział w sesjach i naradach 66 433,00 zł, z czego wykorzystano 34 737,00 zł, co stanowi 52,29 %.

b) Na wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla sołtysów z tytułu inkasa podatków i opłat przeznaczono 18 000,00 zł, z czego wykorzystano 9 608,00 zł, co stanowi 53,38 %.

c) Na zakup środków żywności przeznaczono 500,00 zł, z czego wykorzystano 125,47 zł, co stanowi 25,09 %. Z środków tych finansowana jest herbata, kawa oraz ciastka na spotkania Wójta z sołtysami.

d) Na wyposażenie sołtysów w niezbędne materiały biurowe oraz na zakupy związane z organizacją narad przeznaczono kwotę 900,00 zł, z czego wykorzystano 50,00 zł, co stanowi 5,56 %. W ramach tych środków zakupiono wiązanekę okolicznościową za 50,00 zł. Pozostałe środki zostaną wykorzystane na zakup materiałów biurowych w drugim półroczu.

e) Na zwrot kosztów podróży służbowej poza teren gminy przeznaczono 200,00 zł. Zadanie zostanie zrealizowane w drugim półroczu.

Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

2) Zgodnie z programem opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy zabezpieczono środki na jego realizację. Na plan 17 922,00 zł, z czego wykorzystano 7 295,00 zł, co stanowi 40,71 %. W tym:

- umowę zlecenie za opiekę nad psami 1 750,00 zł;
- karma dla psów 1 170,00 zł;
- abonament do schroniska za dostarczanie bezdomnych psów i kotów 4 375,00 zł.

Realizacja zadania przebiegała zgodnie z planem.

3) Utrzymanie kierowców jednostek OSP oraz zatrudnienie osób w ramach robót publicznych i interwencyjnych na plan 98 860,00 zł, wykorzystano 47 232,57 zł, co stanowi 47,78 %, w tym:

a) Na płace i pochodne od płac przeznaczono 73 860,00 zł, z czego wykorzystano 38 984,54 zł, co stanowi 52,79 %;

b) Na ekwiwalent za używanie własnej odzieży oraz świadczenia rzeczowe w ramach BHP przeznaczono 3 580,00 zł, z czego wykorzystano 563,93 zł, co stanowi 15,76 %;

c) Na wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaplanowano kwotę 10 350,00 zł, z czego wykorzystano 2 115,00 zł, co stanowi 20,43 %;

d) Na materiały wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy przeznaczono 600,00 zł, z czego wykorzystano 105,30 zł, co stanowi 17,55 %;

e) Na zakup narzędzi dla osób pracujących przy budowie chodników i przy sprzątnięciu wsi przeznaczono 3 520,00 zł, z czego wykorzystano 614,22 zł, co stanowi 17,45 %. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

f) Na badania lekarskie pracowników przyjmowanych w ramach robót publicznych przeznaczono 200,00 zł, z czego wykorzystano 76,00 zł, co stanowi 38,00 %;

g) Na odpis zakładowego funduszu świadczeń socjalnych przeznaczono 6 750,00 zł, z czego wykorzystano 4 773,58 zł, co stanowi 70,72 %.

Realizacja zadania przebiegała zgodnie z planem.

4) Kwotę 100,00 zł, przeznaczono na opłatę badania lekarskie osób które wyrokiem sądu wykonują prace publiczne. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

5) Samorządy wiejskie w ramach Funduszu sołeckiego przeznaczyły środki na zakup tablic ogłoszeń wraz z kosztami przesyłek w kwocie 800,00 zł, z czego wykorzystano 797,37 zł, co stanowi 99,67 %.

- a) Fundusz sołecki wsi Szynwałd – „ Wykonanie i montaż wiejskiej tablicy ogłoszeń” - na zadanie przeznaczono 800,00 zł, z czego wykorzystano 797,37 zł, co stanowi 99,67 %.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa: plan 8 687,00 zł, wykonanie 3 057,98 zł, co stanowi 35,20 %

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa: plan 6 492,00 zł, wykonanie 862,98 zł, co stanowi 13,29 %

Zadania zlecone:

1. Wydatki bieżące: plan 6 492,00 zł, wykonanie 862,98 zł, co stanowi 13,29 %

w tym:

- wydatki związane z realizacją
statutowych zadań

Plan	Wykonanie	%
6 492,00	862,98	13,29

W ramach wydatków związanych z realizacją statutowych zadań wykorzystano 862,98 zł na:

- 1) Prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. Na realizację tego zadania przeznaczono środki w kwocie 1 726,00 zł, wykonano 862,98 zł, co stanowi 50,00 %. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.
- 2) Na zakup przezroczystych urn wyborczych przeznaczono 4 766,00 zł. Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu.

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie: plan 2 195,00 zł, wykonanie 2 195,00 zł, co stanowi 100,00 %

Zadania zlecone:

1. Wydatki bieżące: plan 2 195,00 zł, wykonanie 2 195,00 zł, co stanowi 100,00 %

w tym:

- wydatki związane z realizacją
statutowych zadań

Plan	Wykonanie	%
2 195,00	2 195,00	100,00

Są to środki otrzymane w ramach zadań zleconych z przeznaczeniem na organizację i przygotowanie wyborów uzupełniających do Rady Gminy.

Powyższe środki wykorzystano na:

- a) druk obwieszczenia o podziale gminy na okręgi wyborcze 16,00 zł;
- b) wydatki kancelaryjne i obsługa terytorialnej komisji wyborczej 103,78 zł;
- c) plakowanie obwieszczeń wyborczych 75,22 zł;
- d) diety dla członków obwodowej komisji wyborczej 2 000,00 zł.

Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa: plan 100 420,00 zł, wykonanie 34 188,21 zł, co stanowi 34,05 %

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

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

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

Dokonano wpłaty na fundusz celowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu radiowozu.

Ochotnicze straże pożarne: plan 96 420,00 zł, wykonanie 30 188,21 zł, co stanowi 31,31 %

1. Wydatki bieżące: plan 76 200,00 zł, wykonanie 29 573,21 zł, co stanowi 38,81 %

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń	3 050,00	-	-
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00	3 084,40	44,06
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	66 150,00	26 488,80	40,05

Na utrzymanie jednostek ochotniczej straży pożarnej przeznaczono 74 200,00 zł, z czego wykorzystano 29 573,21 zł, co stanowi 39,86 %.

W tym:

- 1) W ramach wynagrodzeń zaplanowano środki w kwocie 3 050,00 zł, w tym:
 - przeglądy techniczne budynków OSP – jednoroczne i pięcioletnie 2 000,00 zł,
 - szkolenia dla strażaków 1 050,00 zł.

Zadania zostaną zrealizowane w drugim półroczu.

- 2) Na ekwiwalent pieniężny dla członków OSP za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych i szkoleniach przeznaczono 7 000,00 zł, z czego wykorzystano 3 084,40 zł, co stanowi 44,06 %. 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 64 150,00 zł, wykorzystano 26 488,80 zł, co stanowi 41,30 %, w tym:

- a) Na nagrody na konkursy i zawody strażackie przeznaczono 611,00 zł, z czego wykorzystano 610,01 zł, co stanowi 99,84 %. W ramach tych środków zakupiono puchary na zawody pożarnicze oraz nagrody na Turniej Wiedzy Pożarniczej.

- b) Na zakup materiałów i wyposażenia przeznaczono 17 000,00 zł, z czego wykorzystano 3 289,13 zł, co stanowi 19,35 %. Z środków tych zakupiono olej napędowy za kwotę 2 688,50 zł, zestaw do czyszczenia kominów 182,50 zł, oraz

zakupiono części zamienne do pił spalinowych do cięcia drewna na co wydano 418,13 zł. W drugim półroczu zostanie zakupione pozostałe wyposażenie.

c) Na zakup środków żywności przeznaczono 1 889,00 zł, z czego wykorzystano 688,03 zł, co stanowi 36,42 %. W ramach tych środków zakupiono grochówkę która została podana na zawodach pożarniczych za kwotę 648,00 zł. Ponadto zakupiono herbatę kawę i ciastka za kwotę 40,03 zł. Zawody pożarnicze odbyły się 21 maja bieżącego roku.

d) Na zakup energii przeznaczono 18 895,00 zł, z czego wykorzystano 9 673,79 zł, co stanowi 51,20 %, w tym:

- zakup energii cieplnej 4 370,66 zł;
- zakup energii elektrycznej 5 202,26 zł;
- zakup wody zużywanej do gaszenia pożarów wydano 100,87 zł.

e) Na zakup usług remontowych przeznaczono 6 200,00 zł, z czego wykorzystano 827,25 zł, co stanowi 13,34 %. W ramach tych środków przeprowadzono naprawę systemu radiowego syreny alarmowej w Sośnie. W drugim półroczu zostanie przeprowadzona naprawa instalacji elektrycznej w budynku remizy w Sośnie oraz konserwacja zespołów redukcyjnych w aparatach powietrznych w OSP Sośno.

f) Na zakup usług zdrowotnych przeznaczono 1 000,00 zł. W ramach tych środków zabezpieczono badania lekarskie strażaków oraz badania lekarskie i psychologiczne kierowców. Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu.

g) Na zakup usług pozostałych przeznaczono 7 830,00 zł, z czego wykorzystano 4 201,20 zł, co stanowi 53,66 %. Środki wykorzystano na:

- badania techniczne pojazdów i sprzętu 506,00 zł;
- przegląd przewodów wentylacyjnych 295,20 zł;
- transport strażaków na zawody 2 050,00 zł;
- szkolenie strażaków 1 350,00 zł;

h) Na system powiadamiania strażaków za pomocą SMS zaplanowano 350,00 zł, z czego wykorzystano 161,40 zł, co stanowi 46,11 %.

i) Na opracowanie ekspertyzy technicznej wiaty przy budynku remizy w Wąwelnie przeznaczono 4 000,00 zł, z czego wykorzystano 4 000,00 zł, co stanowi 100,00 %.

j) Na ubezpieczenie NNW strażaków przeznaczono 6 075,00 zł, z czego wykorzystano 3 038,00 zł, co stanowi 50,01 %.

k) Na opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego przeznaczono 300,00 zł. Są to środki zabezpieczone na opłatę związaną z wymianą dowodu rejestracyjnego.

Realizacja zadań przebiegała zgodnie z planem.

Samorządy wiejskie w ramach Funduszu sołeckiego przeznaczyły środki na remont remizy oraz na konserwację ławek w kwocie 2 000,00 zł.

a) Samorząd wiejski wsi Wąwelnio zaplanował kwotę 2 000,00 zł, na konserwację zadaszenia wiaty przy budynku remizy w Wąwelnie. Zadanie zostanie zrealizowane w drugim półroczu.

1. Wydatki majątkowe: plan 20 220,00 zł, wykonanie 615,00 zł, co stanowi 3,04 %.

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- inwestycyjne	20 220,00	615,00	3,04

W ramach zadań inwestycyjnych zaplanowano inwestycje finansowane z Funduszu sołeckiego wsi:

- 1) **Opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę i przebudowę remizy na świetlice wiejską z adaptacją garażu OSP na bibliotekę w Wielowiczu**, plan 12 000,00 zł, wykonanie 615,00 zł, co stanowi 5,13 %. Zadanie będzie realizowane przy udziale środków Funduszu sołeckiego w kwocie 3 000,00 zł.
- 2) **Budowa wjazdu oraz placu przed budynkiem remizy OSP Jaszkowo**, plan 8 220,00 zł. Zadanie będzie realizowane z środków Funduszu sołeckiego wsi Jaszkowo

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

Dział 757 – Obsługa długu publicznego: plan 80 000,00 zł, wykonanie 27 117,35 zł, co stanowi 33,90 %

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego: plan 80 000,00 zł, wykonanie 27 117,35 zł, co stanowi 33,90 %

Na spłatę odsetek od pożyczek i kredytów zabezpieczono kwotę 80 000,00 zł, z czego wykorzystano 27 117,35 zł, co stanowi 33,90 %, w tym:

- na spłatę kredytów wcześniej zaciągniętych wykorzystano 27 117,35 zł.
- spłata odsetek planowanych nowych kredytów i pożyczek przewidywana jest w drugim półroczu.

Gmina jest w trakcie załatwiania nowych pożyczek.

Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

Dział 758 – Różne rozliczenia: plan 50 346,00 zł, wykonanie -

Rezerwy ogólne i celowe: plan 50 346,00 zł, wykonanie -

W ramach rezerwy celowej zabezpieczono środki na wykonanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 50 000,00 zł, zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie zarządzania kryzysowego.

Rezerwa ogólna wynosi 346,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie: plan 7 224 124,00 zł, wykonanie 3 381 688,80 zł, co stanowi 46,81 %

Szkoły podstawowe: plan 4 302 803,00 zł, wykonanie 1 781 639,18 zł, co stanowi 41,41 %

Zadania własne:

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

1. Wydatki bieżące: plan 3 711 848,00 zł, wykonanie 1 778 810,85 zł, co stanowi 47,93 %

w tym:

	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń	2 965 829,00	1 384 232,35	46,67
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	138 796,00	71 033,20	51,18
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	607 223,00	323 545,30	53,29

1) Na świadczenia na rzecz osób fizycznych przeznaczono 138 796,00 zł, z czego wykorzystano 71 033,20 zł, co stanowi 51,18 %. Z środków tych wypłacono dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli na plan 122 712,00 zł, wydano 69 054,19 zł, co stanowi 56,28 %. Realizowano również świadczenia i ekwiwalenty w ramach BHP oraz odpłatność za korzystanie z posiłków przez kucharki na plan 6 305,00 zł, wydano 1 979,01 zł, co stanowi 31,39 %. W tym na odpłatność za korzystanie z posiłków przez kucharki wykorzystano 45,00 zł, a na świadczenia i ekwiwalenty w ramach BHP wydano 1 934,01 zł. Na fundusz zdrowotny zabezpieczono kwotę 8 275,00 zł. Realizacja tego zadania nastąpi w drugim półroczu. Na stypendia naukowe za wyniki w nauce i sporcie, dla uczniów szkół podstawowych zaplanowano 1 504,00 zł. Realizacja tego zadania nastąpi w drugim półroczu

2) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań:

a) Na zakup materiałów biurowych, oleju opałowego, środków czystości, znaczków pocztowych, materiałów gospodarczych i remontowych oraz wyposażenia przeznaczono kwotę 179 395,00 zł, z czego wykorzystano 90 276,43 zł, co stanowi 50,33 %. Główną pozycję w tych wydatkach stanowi olej opałowy, węgiel i gaz, na planowane 132 818,00 zł, wydano kwotę 68 514,60 zł, co stanowi 51,59 %. Pozostałe wydatki to publikacje i znaczki 441,35 zł, druki i materiały biurowe 2 328,13 zł, opłata za prasę 595,00 zł, wyposażenie 1 079,23 zł, środki czystości 6 618,69 zł, materiały gospodarcze i remontowe 4 243,29 zł, materiały papiernicze do drukarek 2 168,32 zł, tusze do drukarek 3 090,88 zł, zakup licencji oprogramowania antywirusowego 501,84 zł, akcesoria komputerowe 38,00 zł, wyposażenie apteczki 117,35 zł, oraz zakup traw i krzewów 539,75 zł.

b) Na zakup środków dydaktycznych i książek przeznaczono kwotę 7 089,00 zł, z czego wykorzystano 1 182,94 zł, co stanowi 16,69 %. W ramach tych środków

zakupiono wyposażenie w sprzęt szkolny oraz pomoce naukowe, dydaktyczne i książki.

c) Na zakup energii cieplnej i elektrycznej przeznaczono kwotę 146 871,00 zł, z czego wykorzystano 69 597,83 zł, co stanowi 47,39 %, w tym:

- zakup energii cieplnej 38 686,27 zł;
- zakup energii elektrycznej 26 058,00 zł;
- zimna woda 2 854,92 zł;
- podgrzanie wody 1 998,64 zł.

d) Na zakup usług remontowych przeznaczono 55 580,00 zł, z czego wykorzystano 18 560,05 zł, co stanowi 33,39 %. W tym:

Zespół Szkół w Sośnie: plan 18 200,00 zł, wykonanie 1 316,50 zł, co stanowi 7,24 %.

Środki te wykorzystano na :

- konserwacja i naprawa sprzętu 916,50 zł,
- konserwacja i naprawa tablic interaktywnych 400,00 zł.

W drugim półroczu zostanie przeprowadzony remont podłóg na co przeznaczono 15 000,00 zł.

Szkoła Podstawowa Wąwelno: plan 31 050,00 zł, wykonanie 12 747,65 zł, co stanowi 41,06 %.

Środki te wykorzystano na :

- konserwacja i naprawa sprzętu 2 566,35 zł;
- naprawa pieca centralnego ogrzewania (wymiana palnika) 10 181,30 zł.

W drugim półroczu zostanie przeprowadzony remont sali na co przeznaczono 14 000,00 zł, oraz wymiana okien w budynku szkolnym w Sitnie na co przeznaczono 1 850,00 zł.

Szkoła Podstawowa Przepałkowo: plan 6 330,00 zł, wykonanie 4 495,90 zł, co stanowi 71,03 %

Środki te wykorzystano na :

- konserwacja i naprawa sprzętu 4 495,90 zł.

Realizacja zadań przebiegała prawidłowo.

e) Na zakup usług zdrowotnych przeznaczono 2 752,00 zł, z czego wykorzystano 285,00 zł, co stanowi 10,36 %. Są to środki przeznaczone na badania lekarskie pracowników. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

f) Na zakup usług pozostałych przeznaczono 40 223,00 zł, z czego wykorzystano 21 752,53 zł, co stanowi 54,08 %. Powyższe środki wykorzystano na: usługi pocztowe 39,80 zł, wywóz nieczystości stałych i płynnych oraz usługi kominiarskie 9 268,56 zł, opłaty RTV 751,80 zł, oprawa dyplomów 147,60 zł, prowizje bankowe 2 294,41 zł, konserwacja programów komputerowych 2 394,40 zł, transport młodzieży na konkursy 3 572,80 zł, transport dzieci na zajęcia na sali gimnastycznej 974,92 zł, obsługa informatyczna 1 308,24 zł, oraz pogotowie kasowe 1 000,00 zł.

Realizacja zadań przebiegała prawidłowo.

g) Na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej przeznaczono 9 313,00 zł, z czego wykorzystano 4 325,16 zł, co stanowi 46,44 %, w tym:

- opłaty abonamentowe za usługi internetowe 1 281,72 zł;
- opłaty usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 1 579,51 zł;
- opłaty usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 1 463,93 zł.

h) Na podróże służbowe krajowe przeznaczono 5 234,00 zł, z czego wykorzystano 1 765,12 zł, co stanowi 33,72 %.

i) Różne składki i opłaty na plan 3 986,00 zł, wykonano 1 925,50 zł, co stanowi 48,31 %, w tym:

- ubezpieczenie NNW dzieci 1 575,50 zł;
- dozór techniczny kotłowni 350,00 zł;
- opłaty melioracyjne na rzecz spółki wodnej -

j) Na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zabezpieczono 148 714,00 zł, z czego przekazano 111 531,33 zł, co stanowi 75,00 %. Fundusz został naliczony i przekazany zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie naliczania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i przekazywania na wyodrębnione konto. Realizacja przebiegała prawidłowo.

k) Na opłaty za kontrolę sanitarną przeznaczono kwotę 650,00 zł, z czego wykorzystano 75,00 zł, co stanowi 11,54 %. Kontrola która wskazała nieprawidłowości miała miejsce w Zespole Szkół w Sośnie.

l) Na opłaty za szkolenia organizowane dla pracowników przeznaczono 5 524,00 zł, z czego wykorzystano 2 144,00 zł, co stanowi 38,81 %.

Realizacja przebiegała prawidłowo.

Ocenia się że realizacja zadań przebiegała prawidłowo.

3) Na trwałość projektu „ Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w Województwie Kujawsko-Pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych”, finansowanego w latach poprzednich z udziałem środków unijnych przeznaczono 1 892,00 zł, z czego wykorzystano 124,41 zł, co stanowi 6,58 %. W tym

a) Na zakup energii elektrycznej przeznaczono kwotę 500,00 zł, z czego wykorzystano 40,57 co stanowi 8,11 %.

b) Na zakup usług pozostałych przeznaczono 1 392,00 zł, z czego wykorzystano 83,84 zł, co stanowi 6,02 %

Beneficjentem programu był Urząd Marszałkowski w Toruniu. Realizacja wydatków związanych z trwałością projektu jest zależna od terminów rozliczeń przeprowadzonych i przysłanych do realizacji przez Urząd Marszałkowski w Toruniu.

2. Wydatki majątkowe: plan 574 000,00 zł, wykonanie -

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wydatki inwestycyjne	574 000,00	-	-

1) **Modernizacja toalety damskiej w szkole w Wąwelnie**

- na realizację zadania przeznaczono kwotę 54 000,00 zł.

2) **Termomodernizacja budynku szkoły w Wąwelnie**

- na realizację zadania przeznaczono kwotę 500 000,00 zł.

3) **Budowa ogrodzenia przy szkole w Przepalkowie**

- na realizację zadania przeznaczono kwotę 20 000,00 zł.

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

Zadania zlecone:

1. Wydatki bieżące: plan 16 955,00 zł, wykonanie 2 828,33 zł, co stanowi 16,68%

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	16 955,00	2 828,33	16,68

Na wydatki związane z realizacją statutowych zadań wykorzystano 2 828,33 zł.

w tym na:

- zakup materiałów biurowych

- zakup podręczników, materiałów i ćwiczeń 2 828,33 zł.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych: plan 279 159,00 zł,
wykonanie 119 841,06 zł, co stanowi 42,93 %

W ramach dotacji celowej na utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych przeznaczono 63 020,00 zł, z czego wykorzystano 31 512,00 zł, co stanowi 50,00 %. Na utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych przeznaczono również środki własne w kwocie 216 139,00 zł, z czego wykorzystano 88 329,06 zł, co stanowi 40,87 %.

Analiza całkowitego utrzymania oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych:

1. Wydatki bieżące: plan 279 159,00 zł, wykonanie 119 841,06 zł, co stanowi 42,93 %

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń	259 083,00	106 999,03	41,30
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 436,00	6 362,24	55,63
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	8 640,00	6 479,79	75,00

W ramach wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zaplanowano odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Na plan 8 640,00 zł, wykorzystano 6 479,79 zł, co stanowi 75,00 %.

Realizacja zadań przebiega zgodnie z planem.

Przedszkola: plan 677 115,00 zł, wykonanie 293 042,40 zł, co stanowi 43,28 %

W ramach dotacji celowej na utrzymanie oddziałów przedszkolnych przeznaczono 94 530,00 zł, z czego wykorzystano 47 265,00 zł, co stanowi 50,00 %. Na utrzymanie oddziałów przedszkolnych przeznaczono również środki własne w kwocie 582 585,00 zł, z czego wykorzystano 245 777,40 zł, co stanowi 42,19 %. Analiza całkowitego utrzymania oddziałów przedszkolnych :

1. Wydatki bieżące: plan 677 115,00 zł, wykonanie 293 042,40 zł, co stanowi 43,28 %

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń	493 360,00	208 565,25	42,27
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 709,00	9 860,38	55,68
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	166 046,00	74 616,77	44,94

1) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań:

a) Na zakup materiałów i wyposażenia przeznaczono kwotę 7 860,00 zł, z czego wykorzystano 2 693,29 zł, co stanowi 34,27 %, w tym:

- druki i materiały biurowe	109,40 zł;
- środki czystości	1 255,10 zł;
- wyposażenie	158,18 zł;
- materiały gospodarcze	305,48 zł;
- materiały papiernicze	12,90 zł;
- wyposażenie apteczki	-
- doposażenie kuchni	-
- tunery oraz tusze do drukarek	104,55 zł;
- drewno opałowe, gaz	464,00 zł;
- opłata za prasę	283,68 zł;
- zakup licencji	-

b) Na zakup środków żywności przeznaczono 50 000,00 zł, z czego wykorzystano 19 083,39 zł, co stanowi 38,17 %. Mniejsza ilość osób korzystała z posiłków niż zakładano.

c) Na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek przeznaczono kwotę 1 800,00 zł z czego wykorzystano 130,00 zł, co stanowi 7,22 %

d) Na zakup energii przeznaczono 52 200,00 zł, z czego wykorzystano 29 341,14 zł, co stanowi 56,21 %, w tym:

- energia elektryczna	3 911,48 zł;
- energia cieplna	20 965,68 zł;
- zimna woda	671,08 zł;
- podgrzanie zimnej wody	3 792,90 zł.

e) Na zakup usług remontowych przeznaczono kwotę 15 000,00 zł, z czego wykorzystano 370,20 zł, co stanowi 2,47 %, w tym:

- konserwacja i naprawa sprzętu	370,20 zł.
---------------------------------	------------

Remont pokrycia dachu na budynku przedszkolnym został przeprowadzony w miesiącu czerwcu za kwotę 13 530,00 zł, Rachunek został zapłacony w miesiącu lipcu.

f) Na badania lekarskie pracowników przeznaczono 400,00 zł, z czego wykorzystano 116,00 zł, co stanowi 29,00 %.

g) Na zakup usług pozostałych przeznaczono kwotę 10 146,00 zł, z czego wykorzystano 2 793,68 zł, co stanowi 27,53 %, w tym:

- prowizje bankowe	457,69 zł;
- usługi pocztowe	52,83 zł;
- opłata RTV	80,65 zł;
- konserwacja programów komputerowych	-
- usługa kominiarska, wywóz śmieci i nieczystości	2 202,51 zł;
- usługa informatyczna oraz abonament za stronę internetową	-
- przegląd instalacji odgromowej	-

Pozostałe środki zostaną wykorzystane w drugim półroczu.

h) Na opłatę dla przedszkola niepublicznego na dziecko które zamieszkuje na terenie Gminy a uczęszcza do przedszkola niepublicznego na terenie innej Gminy przeznaczono 57,00 zł, z czego wykorzystano 56,60 zł, co stanowi 99,30 %.

i) Na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych przeznaczono 2 170,00 zł, z czego wykorzystano 1 052,98 zł, co stanowi 48,52 %, w tym:

- opłaty abonamentowe za usługi internetowe	285,84 zł;
- opłaty za usługi telefonii komórkowej	411,00 zł;
- opłaty za usługi telefonii stacjonarnej	356,14 zł.

j) Na podróże służbowe krajowe przeznaczono 141,00 zł, z czego wykorzystano 75,22 zł, co stanowi 53,35 %.

k) Na różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia itp) przeznaczono 649,00 zł, z czego wykorzystano 325,50 zł, co stanowi 50,15 %.

l) Na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zaplanowano kwotę 24 773,00 zł, z czego wykorzystano 18 578,77 zł, co stanowi 75,00 %;

ł) Na opłaty za kontrolę sanitarną przeznaczono 200,00 zł. W pierwszym półroczu nie było konieczności wykorzystania środków.

m) Na opłaty za szkolenia organizowane dla pracowników przeznaczono kwotę 650,00 zł. Środki zostaną wykorzystane w drugim półroczu.

Realizacja zadań przebiegała prawidłowo.

Gimnazja: plan 1 010 890,00 zł, wykonanie 600 975,61 zł, co stanowi 59,45 %

Na terenie gminy działają dwa gimnazja.

Zadania własne:

1. Wydatki bieżące: plan 999 679,00 zł, wykonanie 600 246,01 zł, co stanowi 60,05 %

w tym:

	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń	880 961,00	516 142,69	58,59
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 515,00	34 453,48	65,61
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	66 203,00	49 649,84	75,00

1) Na świadczenia na rzecz osób fizycznych przeznaczono 52 515,00 zł, z czego wykorzystano 34 453,48 zł, co stanowi 65,61 %.

a) Na dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli przeznaczono 49 925,00 zł, z czego wykorzystano 34 089,88 zł, co stanowi 68,29 %.

b) Na świadczenia i ekwiwalenty w ramach BHP przeznaczono 1 095,00 zł, z czego wykorzystano 363,60 zł, co stanowi 33,21 %.

c) Na stypendia naukowe za wyniki w nauce i sporcie przeznaczono 1 495,00 zł. Stypendia zostaną wypłacone w miesiącu wrześniu.

Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

2) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań:

Na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zabezpieczono 66 203,00 zł, z czego przekazano 49 649,84 zł, co stanowi 75,00 %. Fundusz został naliczony i przekazany zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie naliczania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i przekazywania na wyodrębnione konto.

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

Zadania zlecone:

1. Wydatki bieżące: plan 11 211,00 zł, wykonanie 729,60 zł, co stanowi 6,51 %

w tym:

	Plan	Wykonanie	%
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	11 211,00	729,60	6,51

Na wydatki związane z realizacją statutowych zadań wykorzystano 729,60 zł.

w tym na:

- zakup podręczników, materiałów i ćwiczeń 729,60 zł.

Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu.

Dowożenie uczniów do szkół: plan 378 930,00 zł, wykonanie 226 110,38 zł, co stanowi 59,67 %

1. Wydatki bieżące: plan 378 930,00 zł, wykonanie 226 110,38 zł, co stanowi 59,67 %

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 500,00	1 672,32	47,78
- dotacje na zadania bieżące	375 430,00	224 438,06	59,78

1) Dowożenie dzieci na terenie gminy realizowane jest przez dwa autobusy szkolne, i dwa BUS-y. Na dowóz dzieci do szkół realizowany przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Sośnie wykorzystano 224 438,06 zł.

2) Na koszty dowozu dzieci publicznymi i prywatnymi środkami lokomocji przeznaczono 3 500,00 zł. Na zakup biletów PKS dla dzieci i ich opiekunów dojeżdżających do Zespołu Szkół w Sępólnie Kr. Szkoły Podstawowej w Jastrzębcu gdzie są zorganizowane oddziały integracyjne oraz do filii w Więcborku wykorzystano 897,60 zł. Na koszty dowozu dzieci niepełnosprawnych prywatnymi środkami lokomocji wykorzystano 774,72 zł. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli: plan 14 614,00 zł, wykonanie 8 537,69 zł, co stanowi 58,42 %

1. Wydatki bieżące: plan 14 614,00 zł, wykonanie 8 537,69 zł, co stanowi 58,42 %

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	14 614,00	8 537,69	58,42

1) Na refundację częściowych kosztów ponoszonych opłat za studia przez nauczycieli przeznaczono kwotę 2 922,00 zł z czego wykorzystano 1 000,00 zł, co stanowi 34,22 %. Dofinansowanie otrzymał jeden nauczyciel.

2) Na zwrot kosztów podróży związanych z dokształcaniem nauczycieli przeznaczono kwotę 6 492,00 zł, z czego wykorzystano 2 337,69 zł, co stanowi 36,01 %. Realizacja zadania przebiega zgodnie z planem.

3) Na szkolenie nauczycieli przeznaczono 5 200,00 zł, z czego wykorzystano 5 200,00 zł, co stanowi 100,00 %. Sfinansowano szkolenie wdrażania platformy oświatowej firmy Vulcan. Przeszkolono dyrektorów szkół i przedszkoli. Pozostałe środki zostaną wykorzystane w drugim półroczu.

Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

Stołówki szkolne: plan 108 585,00 zł, wykonanie 47 098,57 zł, co stanowi 43,37 %

1. Wydatki bieżące: plan 108 585,00 zł, wykonanie 47 098,57 zł, co stanowi 43,37 %

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	108 585,00	47 098,57	43,37

1) Na doposażenie stołówek przeznaczono 2 285,00 zł, w tym:

- Zespół Szkół w Sośnie plan 2 285,00 zł.

Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu.

2) Na dożywianie dzieci w szkołach przeznaczono kwotę 106 300,00 zł, z czego wykorzystano 47 098,57 zł, co stanowi 44,31 %. 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” oraz z budżetu gminy jako udział własny. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego: plan 39 976,00 zł, wykonanie 24 972,36 zł, co stanowi 62,47 %

Zadania własne

W ramach dotacji celowej na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, przeznaczono 5 480,00 zł, z czego wykorzystano 2 742,00 zł, co stanowi 50,04 %. Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, przeznaczono również środki własne w kwocie 34 496,00 zł, z czego wykorzystano 22 230,36 zł, co stanowi 64,45 %. Analiza całkowita realizacji zadania przedstawia się następująco:

1. Wydatki bieżące: plan 39 976,00 zł, wykonanie 24 972,36 zł, co stanowi 62,47 %

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń	36 342,00	23 698,00	65,21
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 934,00	-	-
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 700,00	1 274,36	74,96

W ramach wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zaplanowano odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Na plan 1 700,00 zł, wykorzystano 1 274,36 zł, co stanowi 74,96 %.

Realizacja zadań przebiega zgodnie z planem.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych: plan 411 682,00 zł, wykonanie 279 471,55 zł, co stanowi 67,89 %

Zadania własne:

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych przeznaczono środki własne w kwocie 403 836,00 zł, z czego wykorzystano 279 188,78 zł, co stanowi 69,14 %. Analiza realizacji zadania przedstawia się następująco:

1. Wydatki bieżące: plan 403 836,00 zł, wykonanie 279 188,78 zł, co stanowi 69,14 %

w tym:

	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń	363 251,00	265 862,00	73,19
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 814,00	-	-
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	17 771,00	13 326,78	74,99

W ramach wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zaplanowano odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Na plan 17 771,00 zł, wykorzystano 13 326,78 zł, co stanowi 74,99 %.

Realizacja zadań przebiega zgodnie z planem.

Zadania zlecone:

1. Wydatki bieżące: plan 7 846,00 zł, wykonanie 282,77 zł, co stanowi 3,60 %

w tym:

	Plan	Wykonanie	%
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7 846,00	282,77	3,60

Na wydatki związane z realizacją statutowych zadań wykorzystano 282,77 zł.

w tym na:

- zakup materiałów biurowych	-
- zakup podręczników, materiałów i ćwiczeń	282,77 zł

Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu.

Pozostała działalność: plan 370,00 zł, wykonanie –

1. Wydatki bieżące: plan 370,00 zł, wykonanie -

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń	220,00	-	-
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	150,00	-	-
1) Na wynagrodzenia dla ekspertów biorących udział w pracach komisji do spraw awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego przeznaczono 220,00 zł.			
2) Na zwrot kosztów podróży dla ekspertów biorących udział w pracach komisji do spraw awansu zawodowego przeznaczono 150,00 zł.			

W pierwszym półroczu żaden nauczyciel nie złożył wniosku o postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego. W drugim półroczu nastąpi korekta planu.

Dział 851 – Ochrona zdrowia: plan 60 000,00 zł, wykonanie 29 944,41 zł, co stanowi 49,91 %

Zwalczanie narkomanii : plan 2 000,00 zł, wykonanie 1 134,00 zł, co stanowi 56,70 %

W ramach tych środków zorganizowano przedstawienia teatralne o tematyce zwalczania narkomanii, o dopalaczach i alkoholu. Przedstawienia obejrżeli uczniowie klas IV, V i VI Zespołu Szkół w Sośnie, Wąwelnie i Przepałkowie. Realizacja zadania przebiega zgodnie z planem .

Przeciwdziałanie alkoholizmowi: plan 58 000,00 zł, wykonanie 28 810,41 zł, co stanowi 49,67 %

1. Wydatki bieżące: plan 58 000,00 zł, wykonanie 28 810,41 zł, co stanowi 49,67 %

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń	37 700,00	18 326,85	48,61
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	175,00	-	-
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	20 125,00	10 483,56	52,09

W ramach środków na przeciwdziałanie alkoholizmowi realizowane były następujące zadania:

Zadanie Nr 1: plan 1 200,00 zł, wykonanie 600,00 zł, co stanowi 50,00 %.

Środki te przeznaczono na realizację programu profilaktycznego „Spójrz inaczej” klasy II-VI w Szkole Podstawowej w Przepałkowie w roku szkolnym 2016. Powyższe środki wykorzystano na wynagrodzenia dla realizatorów programu w kwocie 600,00 zł. Dzieci zwiększyły swoją wiedzę na temat zagrożeń, w tym uzależnienia od alkoholu czy nikotyny. Poznały sposoby radzenia sobie w sytuacji namawiania ich przez innych do niewłaściwego i ryzykownego zachowania. Realizacja zadania przebiega zgodnie z planem.

Zadanie Nr 2: Plan 200,00 zł, wykonanie -

Środki te przeznaczono na szkolenie członków komisji i sprzedawców alkoholu. Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu.

Zadanie Nr 3: plan 7 200,00 zł, wykonanie 2 957,71 zł, co stanowi 41,08 %.

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

- Na wynagrodzenia bezosobowe dla członków komisji wydano 2 401,64 zł. Odbyły się 4 posiedzenia.

- Na kup materiałów biurowych i pamiątek wydano 556,07 zł.

Realizacja zadania przebiega prawidłowo i zgodnie z harmonogramem.

Zadanie Nr 4: plan 1 395,00 zł, wykonanie 1 310,00 zł, co stanowi 93,91 %.

Realizacja zadania przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane -

- zakup materiałów i wyposażenia 495,00 zł;

- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych (książek, kaset wideo) wykorzystywanych do realizacji programów profilaktycznych w szkołach 815,00 zł.

W ramach tych środków realizowano programy profilaktyczne :

a) „Zachowaj trzeźwy umysł” – ogólnopolski program profilaktyczny.

Uczestnikami tego programu byli uczniowie Zespołu Szkół w Wąwelnie i Przepałkowie. Na realizację tego zadania wydano 615,00 zł. W ramach tych środków zakupiono materiały edukacyjne, broszury, ulotki, koszulki z nadrukiem oraz materiały biurowe i papiernicze. Realizacja zadania przebiegała zgodnie z harmonogramem;

b) „Znajdź właściwe rozwiązanie” – zajęcia edukacyjno-profilaktyczne dla 36 uczniów klas II Gimnazjum przy Zespole Szkół w Sośnie. Na realizację tego zadania wydano 695,00 zł, w tym 495,00 zł, artykuły biurowe i papiernicze oraz 200,00 zł, pomoce naukowe i dydaktyczne. Realizacja zadania przebiegała zgodnie z harmonogramem;

Zadanie Nr 5: Plan 750,00 zł, wykonanie 570,00 zł, co stanowi 76,00 %

Realizacja zadania przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia bezosobowe 570,00 zł.

W ramach tych środków realizowano zajęcia socjoterapeutyczne dla 11 uczniów Szkoły Podstawowej w Wąwelnie. Zajęcia były prowadzone przez nauczyciela posiadającego certyfikat. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo i zgodnie z harmonogramem.

Zadanie Nr 6 : Plan 39 405,00 zł, wykonanie 21 608,25 zł, co stanowi 54,84 %

Środki te zostały wydzielone na działalność Punktu Konsultacyjnego

w tym:

	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń	29 270,00	14 755,21	50,41
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	175,00	-	-
- wydatki związane z realizacją statut. zadań	9 960,00	6 797,49	68,25

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań:

- zakup materiałów i wyposażenia 374,42 zł;
- zakup usług pozostałych 5 900,00 zł;
- podróże służbowe krajowe 112,84 zł;
- fundusz świadczeń socjalnych 410,23 zł.

Realizacja tego zadania przebiegała prawidłowo zgodnie z harmonogramem.

Zadanie Nr 7: Plan 7 850,00 zł, wykonanie 1 820,00 zł, co stanowi 23,18 %

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

a) **„Jeśli wie, że jestem w czymś dobrym będę chciał więcej”** – Uczestnikami tego programu było 31 uczniów klasy „O” Szkoły Podstawowej w Wąwelnie. Głównym celem programu było pokazanie prawidłowego funkcjonowania społecznego dzieci z rodzin zagrożonych dysfunkcją. Program został zrealizowany przez nauczycieli wychowawców klasy „O” tej szkoły. W nagrodę za udział w programie dzieci pojechały do Torunia na teatr „Baj Pomorski” na spektakl pt. „Historia Calineczki”. Na realizację programu wydano **270,00 zł**. Realizacja zadania przebiegała zgodnie z harmonogramem;

b) **„Daję radę, jestem trzeźwy”** – Program został zrealizowany przez nauczycielki Szkoły Podstawowej w Wąwelnie a uczestnikami było 38 uczniów z klas II – III tej szkoły. W nagrodę za udział w programie dzieci pojechały na basen do Nakła n/Notecią. Na realizację zadania wydano **300,00 zł**;

c) **„Zachowaj trzeźwy umysł”** – program organizacji zajęć profilaktyczno – edukacyjnych z elementami profilaktyki alkoholowej. Uczestnikami było 35 uczniów z klas V – VI Szkoły Podstawowej w Wąwelnie. Głównym celem programu było ukazywanie skutków i zagrożeń wynikających z palenia papierosów i picia wódki. W ramach tego programu został zorganizowany biwak sportowy promujący zdrowe i aktywne formy spędzania czasu wolnego. Program realizowali nauczyciele z Szkoły Podstawowej w Wąwelnie. Na realizację tego programu wydano **280,00 zł**;

d) **„Bajkowy świat”** – projekt profilaktyczno – edukacyjny z elementami profilaktyki alkoholowej i narkotykowej. Głównym celem tego programu realizowanego przez nauczycieli Szkoły Podstawowej w Wąwelnie było dostarczenie podstawowych informacji o alkoholu i innych substancjach uzależniających oraz ich wpływie na organizm człowieka. W ramach tego programu 45 uczniów klas II – III wzięło udział w wycieczce do Bydgoszczy, do kina. Na realizację programu wydano **290,00 zł**;

e) **„Żyj zdrowo i kolorowo”** – projekt organizacji zajęć z elementami profilaktyki alkoholowej. Celem programu było zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i rodzin w których występuje alkoholizm. W programie brali udział uczniowie klasy IV Szkoły Podstawowej w Wąwelnie. Zorganizowano

wyjazd do Torunia do Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu. Realizatorem tego programu była wychowawczyni klasy. Na realizację programu wydano 220,00 zł.

f) „Nie pij alkoholu będziesz pełen humoru” – program organizacji zajęć pozalekcyjnych z elementami profilaktyki alkoholowej. Głównym celem programu było przeciwdziałanie negatywnym skutkom używania alkoholu, narkotyków oraz stosowania przemocy. W ramach programu 40 uczniów Gimnazjum w Wąwelnie wzięło udział w wycieczce edukacyjnej do Torunia do Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu. Realizatorami programu były nauczycielki Gimnazjum w Wąwelnie. Na realizację programu wydano 380,00 zł.

g) „Znajdź właściwe rozwiązanie” - Głównym celem programu było zapobieganie przedwczesnej inicjacji alkoholowej, tytoniowej i narkotykowej. Program realizowany był dla 36 uczniów klasy II Gimnazjum w Sośnie. Realizatorem programu była pedagog szkoły. W ramach tego programu odbyło się jedno spotkanie ze specjalistą w dziedzinie narkotyków. Na realizację programu wydano 80,00 zł.

Realizacja zadań przebiegała prawidłowo i zgodnie z harmonogramem.

Dział 852 - Opieka społeczna: plan 5 335 066,31 zł, wykonanie 3 188 627,22 zł, co stanowi 59,77 %

Placówki opiekuńczo wychowawcze: plan 1 300,00 zł, wykonanie 1 297,06 zł, co stanowi 99,77 %

W ramach tego zadania wnoszona była odpłatność za pobyt dzieci w placówce opiekuńczo wychowawczej. Z pomocy takiej skorzystało dwoje dzieci.

Domy Pomocy Społecznej: plan 145 090,00 zł, wykonanie 64 981,79 zł, co stanowi 44,79 %

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

Rodziny zastępcze: plan 6 600,00 zł, wykonanie 2 266,97 zł, co stanowi 34,35 %

W ramach tego zadania wnoszona jest odpłatność za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej. Z pomocy takiej skorzystało dwoje dzieci.

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie: plan 280,00 zł, wykonanie 257,40 zł, co stanowi 91,93 %

Na zadanie pod nazwą – telefoniczne pogotowie dla ofiar przemocy w rodzinie „niebieska linia”, realizowane poprzez dotację celową do samorządu województwa, na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego, przeznaczono kwotę 280,00 zł, z czego przekazano 257,40 zł, co stanowi 91,93 %. Zadanie zostało zrealizowane.

Wspieranie rodziny: plan 20 834,00 zł, wykonanie 10 005,89 zł, co stanowi 48,03 %

Zadania własne: plan 20 834,00 zł, wykonanie 10 005,89 zł, co stanowi 48,03 %
W pierwszym półroczu nie wpłynęła dotacja na „Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej”. Zadanie realizowano z środków własnych. W drugim półroczu powinna zostać przyznana dotacja, co spowoduje zmniejszenie zaangażowania środków własnych.

Z środków własnych na plan 20 834,00 zł, wydano 10 005,89 zł, co stanowi 48,03 %.

Analiza całkowitych kosztów „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej”:

1. Wydatki bieżące: plan 20 834,00 zł, wykonanie 10 005,89 zł, co stanowi 48,03 %

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń	17 266,00	7 473,05	43,28
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	50,00	-	-
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 518,00	2 532,84	72,00

1) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań:

a) Na zakup materiałów i wyposażenia przeznaczono kwotę 341,00 zł, z czego wykorzystano 210,00 zł, co stanowi 61,58 %,

b) Na zakup usług pozostałych przeznaczono 150,00 zł. W ramach tych środków zostanie opracowana karta ryzyka zawodowego pracownika.

c) Na usługi telefonii komórkowej przeznaczono 300,00 zł, z czego wykorzystano 90,00 zł, co stanowi 30,00 %.

d) Na podróże służbowe krajowe przeznaczono 1 805,00 zł, z czego wykorzystano 1 463,61 zł, co stanowi 81,09 %. W ramach tych środków wypłacano ryczałt samochodowy oraz podróże poza teren gminy.

e) Na szkolenia pracowników przeznaczono 359,00 zł, z czego wykorzystano 359,00 zł, co stanowi 100,00 %.

f) Na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przeznaczono 563,00 zł, z czego wykorzystano 410,23 zł, co stanowi 72,87 %.

Programem objętych było 8 rodzin, w których osób ogółem było 36 w tym dzieci w wieku do 18-tego roku życia 20 i 2 dzieci powyżej 18-tego roku życia.

Realizacja zadania przebiegała zgodnie z planem.

Świadczenia wychowawcze: 1 773 150,00 zł, wykonanie 1 049 254,00 zł, co stanowi 59,17 %

Zadania zlecone:

1. Wydatki bieżące: plan 1 773 150,00 zł, wykonanie 1 049 254,00 zł, co stanowi 59,17 %

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń	17 951,00	4 355,21	24,26
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 738 482,00	1 030 173,70	59,26
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	16 717,00	14 725,09	88,08

1) Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydano 4 355,21 zł.
2) W ramach świadczeń na rzecz osób fizycznych wykorzystano kwotę 1 030 173,70 zł. Wypłacono 2 069 świadczeń.

3) Na wydatki związane z realizacją statutowych zadań wydano 14 725,09 zł.
w tym na:

- zakup materiałów biurowych	46,60 zł;
- wyposażenie	12 620,86 zł;
- prowizja bankowa	937,63 zł;
- licencje programów	492,00 zł;
- podróże służbowe krajowe	-
- odpis na zakładowy fundusz socjalny	-
- szkolenia pracowników	628,00 zł;

Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego: plan 2 306 700,00 zł, wykonanie 1 393 607,37 zł, co stanowi 60,42 %

Zadania zlecone:

1. Wydatki bieżące: plan 2 286 100,00 zł, wykonanie 1 386 620,70 zł, co stanowi 60,66 %

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń	153 340,00	102 615,80	66,92
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 119 741,00	1 275 770,96	60,19
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	13 019,00	8 233,94	63,25

1) Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydano 102 615,80 zł,

w tym:

- na obsługę finansowo księgową zadania	37 575,67 zł;
- na ubezpieczenia społeczne dla 39 osób pobierających świadczenia, wypłacono 222 świadczenia pielęgnacyjne na łączną kwotę	65 040,13 zł.

2) W ramach świadczeń na rzecz osób fizycznych wykorzystano kwotę 1 275 770,96 zł, i przeznaczono na:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	-
- 4 757 świadczeń jako dodatki i zasiłki rodzinne na kwotę	523 156,33 zł;
- 1 073 świadczeń jako zasiłki pielęgnacyjne na kwotę	164 169,00 zł;
- 198 świadczeń pielęgnacyjnych na kwotę	256 200,00 zł;
- 20 świadczeń z tytułu urodzenia dziecka na kwotę	20 000,00 zł;
- 103 zasiłków dla opiekunów	53 213,00 zł;
- 73 specjalnych zasiłków opiekuńczych	37 457,00 zł;
- 342 świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kwotę	143 018,43 zł;
- 90 świadczeń rodzicielskich na kwotę	78 557,20 zł.

3) Na wydatki związane z realizacją statutowych zadań wydano 8 233,94 zł. w tym na:

- zakup materiałów biurowych	445,52 zł;
- tusze do drukarek	-
- materiały papiernicze	-
- materiały gospodarcze	54,48 zł;
- konserwacja i naprawa sprzętu	-
- zakup usług zdrowotnych	-
- prowizja bankowa	2 874,30 zł;
- opłaty RTV	7,00 zł;
- opłaty pocztowe	1 623,78 zł;
- konserwacja programów komputerowych	1 629,75 zł;
- zakup usług dostępu do sieci internetowej	84,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	330,89 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	-
- podróże służbowe krajowe	108,66 zł;
- odpis na zakładowy fundusz socjalny	1 025,56 zł;
- szkolenia pracowników	50,00 zł;
- koszty upomnień od świadczeń rodzinnych	-
- koszty postępowania sądowego	-

Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

Zadania własne:

1. Wydatki bieżące: plan 20 600,00 zł, wykonanie 6 986,67 zł, co stanowi 33,92 %

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	20 600,00	6 986,67	33,92

W ramach tych środków dokonywany jest zwrot świadczeń rodzinnych oraz odsetki od tych świadczeń wypłacanych w latach poprzednich pobranych

nienależnie lub w nadmiernej wysokości. Realizacja jest zależna od wpłat po stronie dochodów z tytułu zwrotu świadczeń rodzinnych.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne: plan 17 800,00 zł, wykonanie 11 676,65 zł, co stanowi 65,60 %

Zadania zlecone: plan 12 100,00 zł, wykonanie 7 350,97 zł, co stanowi 60,75 %
Składki na ubezpieczenia zdrowotne są opłacane za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne. W ramach tych środków opłacono składki dla 19 osób. Wyplacono 109 świadczeń. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

Zadania własne: plan 5 700,00 zł, wykonanie 4 325,68 zł, co stanowi 75,89 %

W ramach składki na ubezpieczenia zdrowotne są opłacane za niektóre osoby pobierające z GOPS zasiłki stałe. W ramach tych środków opłacono składki dla 17 osób. Wyplacono 91 świadczeń. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne: plan 102 112,00 zł, wykonanie 98 293,54 zł, co stanowi 96,26 %

Zadania własne: plan 102 112,00 zł, wykonanie 98 293,54 zł, co stanowi 96,26 %

1) W ramach dotacji na zadania własne wypłacano zasiłki okresowe. Z kwoty 87 112,00 zł, wykorzystano 86 129,33 zł, co stanowi 98,87 %. Z tej formy pomocy skorzystało 86 rodzin. Wyplacono 220 świadczeń. Głównym powodem przyznania pomocy było: występujące w rodzinach bezrobocie 193 świadczenia, niepełnosprawność 10 świadczeń i długotrwała choroba 17 świadczeń.

2) W ramach środków własnych na zasiłki jednorazowe celowe rzeczowe zaplanowano 15 000,00 zł, wykorzystano 12 164,21 zł, co stanowi 81,09 %. Na zasiłki celowe rzeczowe z przeznaczeniem na zakup opału wykorzystano 2 600,00 zł. Z tej pomocy skorzystało 12 rodzin, wyplacono 13 świadczeń. Na zasiłki celowe rzeczowe z przeznaczeniem na zakup lekarstw i innych artykułów wykorzystano 711,35 zł. Z tej pomocy skorzystało 5 rodzin, wyplacono 6 świadczeń. Zasiłki celowe otrzymało 6 rodzin, wyplacono 6 świadczeń na kwotę 1 269,44 zł. Zasiłek celowy losowy otrzymała 1 rodzina, wyplacono 1 świadczenie na kwotę 2 000,00 zł. Z udzielonego schronienia skorzystały 2 osoby, wyplacono 194 świadczeń na kwotę 5 583,42 zł.

Dodatki mieszkaniowe: plan 148 886,29 zł, wykonanie 79 134,04 zł, co stanowi 53,15 %

Zadania własne: plan 147 266,00 zł, wykonanie 78 077,60 zł, co stanowi 53,02 %

Łącznie wniosków na dodatki mieszkaniowe wpłynęło 82, decyzji pozytywnych wydano 77, decyzji odmownych wydano 5, wnioski bez rozpatrzenia 0.

Zadania zlecone:

1. Wydatki bieżące: plan 60 525,00 zł, wykonanie 55 620,00 zł, co stanowi 91,90 %

w tym:

	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń	58 095,00	53 190,00	91,56
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 430,00	2 430,00	100,00

1) Specjalistycznymi usługami opiekuńczymi objętych zostało siedmioro dzieci, w siedmiu rodzinach, 28 osób w tych rodzinach. Wykonano 1182 godzin usług opiekuńczych na co wydano 53 190,00 zł.

Specjalistycznymi obsługami opiekuńczymi objęto siedmioro dzieci, w siedmiu rodzinach, dwadzieścia osiem osób w tych rodzinach.

Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

2) W ramach wydatków statutowych wydano 2 430,00 zł, za co zakupiono usługi specjalistyczne w formie usług fizjoterapeutycznych dla 1 dziecka. Wykonano 50 godzin fizjoterapeutycznych, na co wydano 2 430,00 zł.

Pozostała działalność: plan 87 262,02 zł, wykonanie 45 057,17 zł, co stanowi 51,63 %

Zadania własne:

1. Na realizację wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” przeznaczono 87 048,00 zł, z czego wykorzystano 45 057,17 zł, co stanowi 51,76 %.

Na realizację dożywiania w ramach programu „Posiłek dla potrzebujących” przeznaczono 66 834,00 zł, z czego wykorzystano 35 656,90 zł, co stanowi 53,36 %. Udział środków wojewody na plan 40 100,00 zł, wykorzystano kwotę 25 656,90 zł. Środki własne na plan 26 734,00 zł, wykorzystano kwotę 10 000,00 zł. W ramach tego zadania na dożywianie dzieci uczących się w placówkach oświatowych na terenie gminy wydano kwotę 23 187,50 zł. Z formy tej skorzystało 108 dzieci. Na dożywianie dzieci uczących się w placówkach oświatowych poza terenem gminy wydano kwotę 12 469,40 zł. Z formy tej skorzystało 29 uczniów.

2. Na realizację usług transportowych przeznaczono 15 214,00 zł, z czego wykorzystano 7 151,71 zł, co stanowi 47,01 %.

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

3. Na finansowanie prac społecznie użytecznych przeznaczono środki własne w kwocie 5 000,00 zł, z czego wykorzystano 2 248,56 zł, co stanowi 44,97 %. W ramach prac społecznie użytecznych zatrudniono 16 osób bezrobotnych, bez prawa do zasiłku dla osób bezrobotnych oraz korzystające z pomocy społecznej. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

Dodatki mieszkaniowe otrzymały następujące środowiska:

- a) dla lokatorów mieszkań komunalnych 3 decyzji pozytywnych;
- b) dla lokatorów mieszkań zakładowych 21 decyzji pozytywnych;
- c) dla lokatorów mieszkań prywatnych czynszowych 9 decyzji pozytywnych, 1 decyzja odmowna;
- d) dla lokatorów mieszkań spółdzielczych własnościowych 6 decyzji pozytywnych, 1 decyzja odmowna;
- e) dla lokatorów mieszkań spółdzielczych lokatorskich 1 decyzja pozytywna;
- f) dla lokatorów mieszkań wykupionych 37 decyzji pozytywnych i 3 decyzje odmowne;
- g) dla właścicieli domków jednorodzinnych nie wydano żadnej decyzji.

Realizacja zadania przebiega prawidłowo.

Zadania zleczone – dodatek energetyczny: plan 1 620,29 zł, wykonanie 1 056,44 zł, co stanowi 65,20 %

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 588,52	1 050,12	66,11
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	31,77	6,32	19,90

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

Wyplacono dodatki energetyczne dla 13 środowisk.

Zasiłki stałe: plan 64 347,00 zł, wykonanie 61 726,46 zł, co stanowi 95,93 %

Zadania własne: plan 64 347,00 zł, wykonanie 61 726,46 zł, co stanowi 95,93 %

1. Na zasiłki stałe o charakterze obowiązkowym, przeznaczono 64 347,00 zł, z czego wykorzystano 61 726,46 zł, co stanowi 95,93 %. Z pomocy tej skorzystało:

- 8 osób w rodzinie, dla których wypłacono 36 świadczeń na kwotę 5 992,76 zł.
- 18 osób samotnie gospodarujących, dla których wypłacono 96 świadczeń na kwotę 55 733,70 zł. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej: plan 391 558,00 zł, wykonanie 205 511,58 zł, co stanowi 52,49 %

W ramach dotacji celowej na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przeznaczono 104 600,00 zł, z czego wykorzystano 54 630,00 zł, co stanowi 52,23 %. Na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przeznaczono również środki własne w kwocie 286 958,00 zł, z czego wykorzystano 150 881,58 zł, co stanowi 52,58 %.

Analiza całkowitego utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

1. Wydatki bieżące: plan 391 558,00 zł, wykonanie 205 511,58 zł, co stanowi 52,49 %

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń	317 099,00	159 506,64	50,30
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 354,00	83,25	6,15
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	73 105,00	45 921,69	62,82

1) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań:

a) Na zakup materiałów i wyposażenia przeznaczono kwotę 10 240,00 zł, z czego wykorzystano 7 927,78 zł, co stanowi 70,73 %, w tym:

- druki i materiały biurowe	2 111,43 zł;
- publikacje i znaczki pocztowe	853,24 zł;
- środki czystości	480,85 zł;
- wyposażenie	2 680,49 zł;
- materiały gospodarcze	630,25 zł;
- tunery oraz tusze do drukarek	756,65 zł;
- materiały papiernicze	180,00 zł;
- wyposażenie apteczki	138,39 zł;
- herbata, kawa oraz napoje chłodzące na posiedzenia zespołu interdyscyplinarnego	96,48 zł.

b) Na zakup energii przeznaczono 18 800,00 zł, wykorzystano 10 798,56 zł, co stanowi 87,44 %, w tym:

- energia elektryczna	2 688,32 zł;
- energia cieplna	8 004,14 zł;
- zimna woda	106,10 zł.

c) Na zakup usług remontowych przeznaczono kwotę 800,00 zł, z czego wykorzystano 631,30 zł, co stanowi 78,91 %, w tym:

- konserwacja i naprawa sprzętu	631,30 zł.
---------------------------------	------------

d) Na badania lekarskie pracowników przeznaczono 340,00 zł, z czego wykorzystano 126,00 zł, co stanowi 37,06 %.

e) na zakup usług pozostałych przeznaczono kwotę 20 185,00 zł, z czego wykorzystano 12 956,00 zł, co stanowi 64,19 %, w tym:

- prowizje bankowe	1 927,01 zł;
- usługi pocztowe	2 922,95 zł;
- usługi transportowe	525,04 zł;
- opłata RTV	75,60 zł;
- konserwacja programów komputerowych	2 952,00 zł;
- usługa kominiarska	135,30 zł;
- usługa informatyczna	1 200,00 zł;
- analiza zagrożeń i ryzyka przy przetwarzaniu danych osobowych, oraz sporządzenie jawnego rejestru zbiorów	615,00 zł;

- ocena ryzyka zawodowego 655,55 zł;
 - udrożnienie kanalizacji 632,02 zł;
 - usługa montażu samozamykacza do drzwi 195,00 zł;
 - odnowienie certyfikatu podpisu elektronicznego 178,35 zł;
 - montaż mebli 528,90 zł;
 - przegląd instalacji elektrycznej 413,28 zł.
- f) Na opłaty usług telekomunikacyjnych przeznaczono 3 650,00 zł, z czego wykorzystano 1 338,05 zł, co stanowi 36,66 %, w tym:
- opłaty usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 827,25 zł;
 - opłaty usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 300,80 zł;
 - opłaty za usługi internetowe 210,00 zł.
- g) Na podróże służbowe krajowe przeznaczono 10 750,00 zł, z czego wykorzystano 4 605,75 zł, co stanowi 42,84 %;
- h) różne opłaty i składki (ubezpieczenie majątku) 90,00 zł.
- i) Na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zaplanowano kwotę 6 750,00 zł, z czego wykorzystano 5 948,25 zł, co stanowi 88,12 %;
- j) Na opłaty za szkolenia organizowane dla pracowników przeznaczono kwotę 1 500,00 zł, z czego wykorzystano 1 500,00 zł, co stanowi 100,00 %;
- Realizacja zadań przebiegała prawidłowo.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze: plan 269 147,00 zł,
wykonanie 165 557,30 zł, co stanowi 61,52 %

Zadania własne:

1. Wydatki bieżące: plan 208 622,00 zł, wykonanie 109 937,30 zł, co stanowi 52,70 %

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń	188 260,00	98 084,82	52,10
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 814,00	1 086,83	38,62
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	17 548,00	10 765,65	31,65

1) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań:

W ramach pozostałych wydatków bieżących wydatkowano 10 765,65 zł na:

- pracownicze badania lekarskie 110,00 zł;
- ocena ryzyka zawodowego 150,00 zł;
- podróże służbowe 4 625,78 zł;
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 879,87 zł.

W ramach tego zadania zabezpieczono usługi opiekuńcze dla 25 osób. Wykonano 5 416 godzin usług.

Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

Zadania zlecone:

1. Wydatki bieżące: plan 214,02 zł, wykonanie -			
w tym:	Plan	Wykonanie	%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	214,02	-	-

Rządowy program dla rodzin wielodzietnych: plan 214,02 zł.

Na wydatki związane z realizacją zadań statutowych zaplanowano 214,02 zł.

Środki te zostaną wykorzystane na zakup materiałów w kwocie 214,02 zł.

W ramach programu kartę wydano dla 8 rodzin, z czego korzystają 24 osoby.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej: plan 7 000,00 zł, wykonanie 4 500,00 zł, co stanowi 64,29 %

Pozostała działalność: plan 7 000,00 zł, wykonanie 4 500,00 zł, co stanowi
64,29 %

Na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom przeznaczono kwotę 7 000,00 zł, z czego wykorzystano 4 500,00 zł, co stanowi 64,29 %. Zgodnie z programem współpracy z organizacjami pozarządowymi komisja konkursowa powołana przez Wójta dokonała wyboru ofert na wykonywanie zadań w tym zakresie. Zostały zawarte umowy na ich realizację. Realizacja przebiegała następująco:

1) Działalność na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym - na plan 2 200,00 zł, wykorzystano kwotę 1 900,00 zł, co stanowi 86,37 %.

- Stowarzyszenie „SOSNA” otrzymało dotację w kwocie 1 900,00 zł. W ramach tego zadania zrealizowano cykliczne spotkania integracyjne. Dotacja została rozliczona zgodnie z zawartą umową.

- Powiatowe Koło Polskiego Związku Niewidomych w Sępólnie Krajeńskim otrzyma dotację w kwocie 300,00 zł. W ramach tego zadania zorganizowane spotkanie z okazji „Dnia Białej Łaski”. Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu.

2) Działalność na rzecz integracji społecznej – na plan 3 900,00 zł, wykorzystano 2 600,00 zł, co stanowi 66,67 %.

- Stowarzyszenie Mieszkańców Sitna „LACUS” otrzymało dotację w kwocie 300,00 zł. W ramach tego zadania zorganizowano festynu sportowo – rekreacyjny z okazji Dnia Dziecka. Dotacja została rozliczona zgodnie z zawartą umową.

- Stowarzyszenie Miłośników Wąwelnia „TILIA” otrzymało dotację w kwocie 2 000,00 zł. W ramach tego zadania będą realizowane spotkania dzieci i młodzieży w okresie wakacyjnym. Rozliczenie zadania nastąpi w drugim półroczu.

- Stowarzyszenie Kobiet „SERCA WSP” otrzyma dotację w kwocie 1 600,00 zł, na organizację różnorodnych spotkań integracyjnych kobiet z terenu gminy. W pierwszym półroczu przekazano zgodnie z umową dotację w kwocie 300,00 zł. Po rozliczeniu zadania zostanie przekazana druga transza w kwocie 1 300,00 zł.

- 3) Na działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym przeznaczono 900,00 zł.
- Na zorganizowanie wieczoru seniora przeznaczono 600,00 zł.
 - Na zorganizowanie okazjonalnych spotkań integracyjnych emerytów i rencistów przeznaczono 300,00 zł.

W drugim półroczu zostanie ogłoszony konkurs.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza: plan 126 870,00 zł, wykonanie 87 865,02 zł, co stanowi 69,26 %

Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży: plan 4 000,00 zł, wykonanie 1 782,80 zł, co stanowi 44,57 %

W ramach tych środków placówki oświatowe organizują wypoczynek w formie obozów i wycieczek dla młodzieży szkolnej co mieści się w programie nauczania. Wypoczynek jest organizowany głównie w okresie wiosna – lato. Ze środków tych pokrywane są koszty transportu. Część wyjazdów organizowana jest w drugim półroczu. Realizacja zdania przebiegała prawidłowo.

Pomoc materialna dla uczniów: plan 108 800,00 zł, wykonanie 80 158,03 zł, co stanowi 73,67 %

1. Na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych, udzielane w formie przedmiotowej przeznaczono 108 800,00 zł, z czego wykorzystano 80 158,03 zł, co stanowi 73,67 %. Dotacja na ten cel wyniosła 76 800,00 zł, z czego wykorzystano 64 126,42 zł, co stanowi 83,50 % kosztów zadania. Udział własny gminy na plan 32 000,00 zł, wykorzystano 16 031,61 zł, co stanowi 50,10 % kosztów zadania. Stypendia szkolne w okresie styczeń - czerwiec przyznano dla 149 uczniów na kwotę 86 800,00 zł. Do końca czerwca wypłacono 80 158,03 zł. Pozostało do wypłaty 6 641,97 zł. Wypłata tego stypendium nastąpi z chwilą przedłożenia przez wnioskodawców rachunków lub faktur potwierdzających poniesienie wydatków na cele edukacyjne. Pozostałe środki zostaną wykorzystane w drugim półroczu.

Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

Pozostała działalność: plan 14 070,00 zł, wykonanie 5 924,19 zł, co stanowi 42,11 %

1. Na realizację zadań sportowych w placówkach oświatowych przeznaczono kwotę 13 170,00 zł, z czego wykorzystano 5 042,67 zł, co stanowi 38,29 %.

w tym:

	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń	1 500,00	-	-
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00	-	-
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	10 870,00	5 042,67	46,39

W ramach wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zrealizowano:

1. Sport szkolny: plan 10 870,00 zł, wykonanie 5 042,67 zł, co stanowi 46,39 %.

W tym:

- a) Na zakup dyplomów i pucharów na szczeblu gminnym przeznaczono 1 200,00 zł, z czego wykorzystano 631,92 zł, co stanowi 52,66 %; Środki te wykorzystano na organizację zawodów sportowych na szczeblu gminnym. Z środków tych sfinansowano dyplomy, medale i puchary dla zwycięzców.
- b) Na organizację sportu gminnego przeznaczono kwotę 7 970,00 zł, z czego wykorzystano 3 168,75 zł, co stanowi 39,76 %. Środki te wykorzystano na opłacenie kosztów transportu uczniów na sportowe zawody gminne i powiatowe;
- c) Na usługi transportowe na zawody wojewódzkie przeznaczono kwotę 1 700,00 zł, z czego wykorzystano 882,00 zł, co stanowi 51,88 %. Środki te przeznaczono na pokrycie kosztów transportu uczniów biorących udział w wojewódzkiej gimnazjadzie lekkoatletycznej oraz wojewódzkim czwórboju lekkoatletycznym.

2. Organizacja konkursów: plan 900,00 zł, wykonanie 881,52 zł, co stanowi 97,95 %, w tym:

- a) Organizacja konkursów przedmiotowych gminnych - na zakup pucharów i nagród przeznaczono 900,00 zł, z czego wykorzystano 881,52 zł, co stanowi 97,95 %. Odbyły się takie konkursy jak: konkurs recytatorski dla dzieci przedszkolnych oraz klas I-III szkół podstawowych, olimpiada sportowa dla dzieci przedszkolnych, turniej „Pluszowy Miś” dla klas I-III szkół podstawowych, konkurs ortograficzny „O pióro Wójta” dla klas IV-VI szkół podstawowych i klas I-III gimnazjów, turniej BRD dla klas IV-VI szkół podstawowych i klas I-III gimnazjów.

Realizacja zadań przebiegała zgodnie z planem.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: plan 1 451 458,00 zł, wykonanie 527 732,48 zł, co stanowi 36,36 %

Gospodarka ściekowa i ochrona wód: plan 423 505,00 zł, wykonanie 166 256,15 zł, co stanowi 39,26 %

1. Wydatki bieżące: plan 367 005,00 zł, wykonanie 139 806,15 zł, co stanowi 39,26 %

w tym:

	Plan	Wykonanie	%
- dopłaty do różnicy stawki za zrzut nieczystości płynnych w ramach dotacji przedmiotowej	365 505,00	139 806,15	38,25
- konserwacja i naprawa urządzeń kanalizacji burzowej	1 500,00	-	-

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

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

2) Na konserwację i naprawę kanalizacji burzowej przeznaczono 1 500,00 zł.

W ramach zadania zostanie przeprowadzona konserwację kanalizacji burzowej na terenie wsi Sośno, Wąwelno i Sitno. Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu.

2. Wydatki majątkowe: plan 56 500,00 zł, wykonanie 26 450,00 zł, co stanowi 46,82 %

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- inwestycje	30 000,00	-	-
- dotacje na zakupy inwestycyjne	26 500,00	26 450,00	99,81

W ramach zadań inwestycyjnych zaplanowano

1) **Modernizacja przepompowni kanalizacyjnej w Sośnie (ul. Parkowa)** na co przeznaczono 30 000,00 zł. Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu.

W ramach dotacji na zakupy inwestycyjne zaplanowano:

1) **zakup samochodu** na co przeznaczono 14 000,00 zł. Dotacja została przekazana, ale zadanie nie zostało zrealizowane. Rozliczenie dotacji nastąpi w drugim półroczu.

2) **zakup urządzenia mechanicznego do wydobywania pracownika z kanału, studzienki** na co zaplanowano 12 500,00 zł, wykorzystano 12 450,00 zł. Dotacja została rozliczona

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

Gospodarka odpadami: plan 548 350,00 zł, wykonanie 210 093,06 zł, co stanowi 38,31 %

1. Wydatki bieżące: plan 548 350,00 zł, wykonanie 210 093,06 zł, co stanowi 38,31 %

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	548 350,00	210 093,06	38,31

1) Na organizację gospodarki śmieciowej przeznaczono kwotę 508 000,00 zł, z czego wykorzystano 210 093,06 zł, co stanowi 41,36 %. w tym:

- obsługa systemu gospodarki odpadami (odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych) 438 000,00 zł, z czego wykorzystano 182 500,00 zł, co stanowi 41,67 %. Faktura za miesiąc czerwiec płacona była w miesiącu lipcu.

- obsługa administracyjna systemu gospodarki odpadami przeznaczono 70 000,00 zł, z czego wykorzystano 27 593,06 zł, co stanowi 39,42 %. Faktura za miesiąc czerwiec płacona była w miesiącu lipcu.

Stosunkowo niska realizacja wydatków spowodowana jest faktem iż faktury za miesiąc czerwiec były dostarczone w miesiącu lipcu i ich realizacja nastąpiła w miesiącu lipcu.

Zadanie realizowane jest przez samorządowy zakład budżetowy.

2) Gmina otrzymała środki na utylizację azbestu w kwocie 40 350,00 zł. Po przeprowadzeniu zapytania ofertowego wyłoniony został wykonawca. Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach: plan 12 306,00 zł, wykonanie 4 522,00 zł, co stanowi 36,75 %

1. Wydatki bieżące: plan 12 306,00 zł, wykonanie 4 522,00 zł, co stanowi 36,75 %

w tym:

	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń	1 600,00	-	-
- dotacje na zadania bieżące	10 506,00	4 485,00	42,69
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	200,00	37,00	18,50

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

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

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

W ramach tych środków będą wykaszane tereny zielone we wsiach. Zostały zawarte umowy zlecenia.

2) Na utrzymanie zieleni w gminie przeznaczono kwotę 200,00 zł, z czego wykorzystano 37,00 zł, co stanowi 18,50 %. W tym:

- na zakup materiałów przeznaczono kwotę 200,00 zł, z czego wykorzystano 37,00 zł, co stanowi 18,50 %. W ramach tych środków zakupiono środki ochrony roślin za kwotę 37,00 zł.

3) W ramach dotacji w kwocie 10 506,00 zł, zabezpieczono środki na wykaszanie terenów zielonych zgodnie z ustalonym harmonogramem. Wykorzystano 4 485,00 zł, co stanowi 42,69 %. Zadanie jest realizowane przez samorządowy zakład budżetowy.

Oświetlenie ulic, placów i dróg: plan 172 900,00 zł, wykonanie 99 313,36 zł, co stanowi 57,44 %

1. Wydatki bieżące: plan 163 600,00 zł, wykonanie 99 313,36 zł, co stanowi 60,70 %

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	163 600,00	99 313,36	60,70

W ramach wydatków związanych z realizacją statutowych zadań wydankowano 99 313,36 zł na:

a) energię elektryczną	75 457,51 zł;
b) kompleksowa usługa oświetlenia drogowego	23 855,85 zł.

W gminie jest czynnych 290 punktów świetlnych.

Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

2. Wydatki majątkowe: plan 9 300,00 zł.

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- inwestycje	9 300,00	-	-

W ramach zadań zaplanowano realizację:

1) Budowa dwóch punktów świetlnych w Skoraczewie. Realizacja zadania przewidziana jest w drugim półroczu.

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

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska: plan 34 800,00 zł, wykonanie 2 985,66 zł, co stanowi 8,58 %.

1. Wydatki bieżące: plan 34 800,00 zł, wykonanie 2 985,66 zł, co stanowi 8,58 %

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	34 800,00	2 985,66	8,58

1) Rozliczenie środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska: Planowane dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska wynoszą 8 000,00 zł, wykonano 1 684,31 zł, co stanowi 21,06 %.

Wydatki w ramach środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano w kwocie 8 000,00 zł, z czego wykorzystano 476,46 zł, co stanowi 5,96 %.

W tym:

- nagrody na konkurs „Estetyka zagrody” plan 2 000,00 zł.
- udział w realizacji programu zadrzewienia na terenie Gminy Sośno plan 1 200,00 zł, z czego wykorzystano 238,00 zł;
- aktualizacja Programu Ochrony Środowiska 4 300,00 zł;
- odbiór przeterminowanych leków 500,00 zł, z czego wykorzystano 238,46 zł.

2) Program zadrzewienia na terenie Gminy Sośno będzie realizowany przy udziale dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie 4 800,00 zł.

3) Środki własne na plan 22 000,00 zł, wykorzystano 2 509,20 zł, co stanowi 11,41 %.

W tym:

- monitoring składowiska odpadów komunalnych w Skoraczewie 2 509,20 zł.
W drugim półroczu zostanie opracowany plan zamknięcia składowiska odpadów komunalnych w Skoraczewie na co przeznaczono 9 000,00 zł, oraz zostaną przeprowadzone składowiska biogazu, wód podziemnych i objętości wód odciekowych oraz osiadań odpadów na składowisku odpadów komunalnych w Skoraczewie na co przeznaczono 13 000,00 zł, z czego wykorzystano 2 509,20 zł.

Pozostała działalność: plan 259 597,00 zł, wykonanie 44 562,25 zł, co stanowi 17,17 %

1. Wydatki bieżące: plan 50 897,00 zł, wykonanie 18 865,62 zł, co stanowi 47,40 %

w tym:

	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń	11 100,00	-	-
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	39 797,00	18 865,62	47,40

1) Samorzędy wiejskie w ramach Funduszu sołeckiego przeznaczyły środki na bieżące wydatki związane z zagospodarowaniem i konserwacją wiejskich terenów rekreacyjno – sportowych oraz na konserwację placów zabaw, w kwocie 19 837,00 zł, z czego wykorzystano 4 321,94 zł, co stanowi 21,79 %. Realizacja przedstawia się następująco:

- Fundusz sołecki wsi Dębiny – „**Konserwacja terenu rekreacyjno – sportowego**” - na konserwację zielonego terenu sportowo - rekreacyjnego wsi przeznaczono 1 500,00 zł, z czego wykorzystano 200,00 zł, co stanowi 13,34 %. Na wykaszanie terenu została zawarta umowa zlecenie. Rozliczenie nastąpi w drugim półroczu.
- Fundusz sołecki wsi Obodowo – „**Konserwacja placu zabaw**” - na konserwację placu zabaw przeznaczono 3 173,00 zł, z czego wykorzystano 1 868,00 zł, co stanowi 58,88 %. Zakończenie realizacji zadania nastąpi w drugim półroczu.
- Fundusz sołecki wsi Dzedno – „**Konserwacja terenu sportowo - rekreacyjno**” - na konserwację terenu sportowo - rekreacyjnego wsi przeznaczono 1 555,00 zł, z czego wykorzystano 407,60 zł, co stanowi 26,21 %. Zakończenie realizacji zadania nastąpi w drugim półroczu.
- Fundusz sołecki wsi Przepałkowo – „**Konserwacja placu zabaw**” - na konserwację placu zabaw przeznaczono 290,00 zł. Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu.

- e) Fundusz sołecki wsi Mierucin – „**Konserwacja placu zabaw i terenów zielonych**” - na konserwację placu zabaw i terenów zielonych przeznaczono 2 400,00 zł. Na wykaszanie terenu została zawarta umowa zlecenie. Rozliczenie nastąpi w drugim półroczu. Pozostałe zadania w tym zakresie zostaną zrealizowane w drugim półroczu.
- f) Fundusz sołecki wsi Rogalin – „**Konserwacja placu zabaw**” - na konserwację placu zabaw wsi przeznaczono 1 100,00 zł. Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu.
- g) Fundusz sołecki wsi Sitno – „**Konserwacja placu zabaw**” - na konserwację placu zabaw i terenów zielonych przeznaczono 1 949,00 zł, z czego wykorzystano 375,26 zł, co stanowi 19,26 %. Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu.
- h) Fundusz sołecki wsi Skoraczewo – „**Konserwacja terenu sportowo - rekreacyjnego**” - na konserwację terenu sportowo – rekreacyjnego przeznaczono 1 837,00 zł, z czego wykorzystano 223,10 zł, co stanowi 12,15 %. Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu.
- i) Fundusz sołecki wsi Sośno – „**Konserwacja placu zabaw**” - na konserwację placu zabaw przeznaczono 1 000,00 zł. Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu.
- j) Fundusz sołecki wsi Zielonka – „**Konserwacja placu zabaw**” - na konserwację placu zabaw przeznaczono 590,00 zł, z czego wykorzystano 289,98 zł, co stanowi 49,15 %. Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu.
- k) Fundusz sołecki wsi Szywnańd – „**Konserwacja placu zabaw**” - na konserwację placu zabaw przeznaczono 900,00 zł, z czego wykorzystano 671,00 zł, co stanowi 74,56 %. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.
- l) Fundusz sołecki wsi Tonin – „**Konserwacja placu zabaw**” - na konserwację placu zabaw przeznaczono 400,00 zł. Rozliczenie zadania nastąpi w drugim półroczu.
- ł) Fundusz sołecki wsi Tuszkowo – „**Konserwacja placu zabaw**” - na konserwację placu zabaw przeznaczono 1 500,00 zł. Rozliczenie zadania nastąpi w drugim półroczu.
- m) Fundusz sołecki wsi Wąwelnó – „**Konserwacja terenu sportowo - rekreacyjnego**” - na konserwację parku sportowo - rekreacyjnego przeznaczono 1 143,00 zł, z czego wykorzystano 287,00 zł, co stanowi 25,11 %. Zakończenie realizacji zadania nastąpi w drugim półroczu.
- n) Fundusz sołecki wsi Wielowicz – „**Konserwacja placu zabaw**” - na konserwację placu zabaw przeznaczono 500,00 zł. Na wykaszanie terenu została zawarta umowa zlecenie. Rozliczenie nastąpi w drugim półroczu.

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji zadań przez samorządy wiejskie zostały opisane w tabeli nr 2 (wykaz przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołeckiego) Realizacja zadań przebiegała prawidłowo.

2) Na pozostałe zadania przeznaczono 31 060,00 zł, z czego wykorzystano 14 543,68 zł, co stanowi 46,83 %. Realizacja przedstawia się następująco:

- a) Na przeglądy techniczne placów zabaw przeznaczono 800,00 zł. W drugim półroczu nastąpi realizacja zadania
- b) Na zakup materiałów do odświeżenia wiaty autobusowej w Toninku przeznaczono 300,00 zł, z czego wykorzystano 300,00 zł, co stanowi 100,00 %. Zakupiono farby. Wiata została odmalowana w ramach robót publicznych.
- c) Na zakup brakujących koszy na place zabaw przeznaczono 1 000,00 zł, z czego wykorzystano 796,50 zł, co stanowi 79,65 %. Zadanie zostało zrealizowane. W drugim półroczu nastąpi korekta planu.
- d) Na zakup ławek parkowych przeznaczono 1 400,00 zł, wykorzystano 1 416,96 zł. Zakupiono dwie ławki parkowe.
- e) Na wywóz śmieci z koszy ulicznych znajdujących się na terenie placów zabaw i przystankach autobusowych przeznaczono 4 560,00 zł, z czego wykorzystano 1 475,72 zł, co stanowi 32,36 %. Opróżniano śmieci według potrzeb.
- f) Na ubezpieczenie majątku komunalnego przeznaczono kwotę 23 000,00 zł, z czego wykorzystano 10 554,50 zł, co stanowi 45,89 %.

W drugim półroczu nastąpi zapłata drugiej raty składki ubezpieczenia majątkowego oraz doubezpieczenie nowego sprzętu elektronicznego.

Realizacja zadań przebiegała prawidłowo.

2. Wydatki majątkowe: plan 208 700,00 zł, wykonanie 25 696,63 zł, co stanowi 12,32 %

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- inwestycje	191 500,00	8 500,00	4,44
- zakupy inwestycyjne	17 200,00	17 196,63	99,98

W ramach zadań inwestycyjnych zaplanowano realizację:

1) Budowa boiska sportowego przy świetlicy wiejskiej w Wąwelnie

Na realizację zadania przeznaczono 28 000,00 zł.

**2) Budowa ogólnodostępnego parkingu przy budynku GDK Sośno-
opracowanie dokumentacji projektowej**

Na realizację zadania przeznaczono 5 000,00 zł.

**3) Budowa zaplecza socjalno-gospodarczego przy kompleksie sportowo-
rekreacyjnym w Dziednie**

Na realizację zadania przeznaczono 158 500,00 z, z czego wykorzystano 8 500,00 zł. Zadanie realizowane jest przy udziale środków z funduszu sołeckiego wsi Dziedno w wysokości 8 500,00 zł oraz z budżetu gminy w wysokości 150 000,00 zł.

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

W ramach zakupów inwestycyjnych zaplanowano realizację:

1) Fundusz sołecki wsi Wąwelno- Budowa siłowni plenerowej.

Na realizację zadania przeznaczono 17 200,00 zł z czego wykorzystano 17 196,63 zł, co stanowi 99,98 %.

Zakres inwestycji obejmował zakup/dostawę oraz montaż elementów siłowni zewnętrznej dla Sołectwa Wąwelno.

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

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: plan 405 740,00 zł, wykonanie 197 523,23 zł, co stanowi 48,68 %

Instytucje Kultury: plan 395 000,00 zł, wykonanie 194 500,00 zł co stanowi 49,24 % 60

Gminny Dom Kultury w Sośnie: plan 260 000,00 zł, wykonanie 130 000,00 zł, co stanowi 50,00 %

1. Wydatki bieżące: plan 260 000,00 zł, wykonanie 130 000,00 zł, co stanowi 50,00 %

w tym:

	Plan	Wykonanie	%
- dotacje na zadania bieżące	260 000,00	130 000,00	50,00

Gminny Dom Kultury otrzymuje dotację podmiotową i w ramach tej dotacji zapewnia realizację podstawowych potrzeb kulturalnych na terenie gminy. Na ten cel przeznaczono 260 000,00 zł, z czego przekazano 130 000,00 zł, co stanowi 50,00%. Instytucja działa jako samodzielna jednostka i z działalności swojej składa okresowe sprawozdania, zgodnie ze statutem.

Pełen obraz realizacji zadania przedstawia sprawozdanie finansowe złożone przez Dyrektora Gminnego Domu Kultury.

Biblioteki: plan 135 000,00 zł, wykonanie 64 500,00 zł, co stanowi 50,00 %

1. Wydatki bieżące: plan 135 000,00 zł, wykonanie 64 500,00 zł, co stanowi 50,00 %

w tym:

	Plan	Wykonanie	%
- dotacje na zadania bieżące	135 000,00	64 500,00	50,00

Biblioteka w Sośnie wraz z filiami w Wielowiczu i w Wąwelnie otrzymuje dotację podmiotową i w ramach tej dotacji zapewnia realizację podstawowych potrzeb w tym zakresie. Instytucja działa jako samodzielna jednostka i z działalności swojej składa okresowe sprawozdania, zgodnie ze statutem.

Pełen obraz realizacji zadania przedstawia sprawozdanie finansowe złożone przez Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej.

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami: plan 4 000,00 zł.

1. Wydatki bieżące: plan 4 000,00 zł

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

Powyższe środki zostały przeznaczone na dofinansowanie zadań w zakresie ochrony i konserwacji zabytków wpisanych do rejestru zabytków. Podjęto uchwałę że z środków tych zostaną dofinansowane prace remontowe i konserwatorskie Kościoła w Wąwelnie. Po złożeniu odpowiednich dokumentów dotacja zostanie przekazana zgodnie z zawartą umową.

Pozostała działalność: plan 6 740,00 zł, wykonanie 3 023,23 zł, co stanowi 44,86 %

1. Wydatki bieżące: plan 6 740,00 zł, wykonanie 3 023,00 zł, co stanowi 44,86 %

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6 740,00	3 023,23	44,86

Samorządy wiejskie w ramach Funduszu sołeckiego przeznaczyły środki na bieżące wydatki związane z integracją mieszkańców w kwocie 6 740,00 zł, z czego wykorzystano 3 023,23 zł, co stanowi 44,86 %. Realizacja przedstawia się następująco:

- 1) Fundusz sołecki wsi Dębiny – „ **Integracja mieszkańców poprzez zorganizowanie festynu rodzinnego**” - na realizację zadania przeznaczono 500,00 zł, z czego wykorzystano 499,61 zł, co stanowi 99,93 %. Rozliczenie zadania przebiega prawidłowo.
- 2) Fundusz sołecki wsi Obodowo – „ **Integracja mieszkańców poprzez zorganizowanie dwóch festynów rodzinnych**” - na realizację zadania przeznaczono 1 000,00 zł, z czego wykorzystano 492,69 zł, co stanowi 12,32 %. Rozliczenie zadania przebiega prawidłowo.
- 3) Fundusz sołecki wsi Sitno – „ **Integracja mieszkańców poprzez zorganizowanie dwóch festynów rodzinnych**” - na realizację zadania przeznaczono 1 500,00 zł, z czego wykorzystano 700,93 zł, co stanowi 46,73 %. Rozliczenie zadania przebiega prawidłowo.
- 4) Fundusz sołecki wsi Sošno – „ **Integracja mieszkańców poprzez zorganizowanie festynu**” - na realizację zadania przeznaczono 1 000,00 zł, z czego wykorzystano 1 000,00 zł, co stanowi 100,00 %. Rozliczenie zadania przebiegała prawidłowo.
- 5) Fundusz sołecki wsi Szywałd – „ **Integracja mieszkańców poprzez zorganizowanie dwóch pikników rodzinnych**” - na realizację zadania przeznaczono 1 030,00 zł, z czego wykorzystano 330,00 zł, co stanowi 32,04 %. Rozliczenie zadania przebiega prawidłowo.

- 6) Fundusz sołecki wsi Tonin – „**Integracja mieszkańców poprzez zorganizowanie pikniku rodzinnego**” - na realizację zadania przeznaczono 610,00 zł. Realizacja nastąpi w drugim półroczu.
- 7) Fundusz sołecki wsi Toninek – „**Integracja mieszkańców poprzez zorganizowanie pikniku rodzinnego**” - na realizację zadania przeznaczono 900,00 zł. Realizacja nastąpi w drugim półroczu.
- 7) Fundusz sołecki wsi Wielowicz – „**Integracja mieszkańców poprzez zorganizowanie pikniku rodzinnego**” - na realizację zadania przeznaczono 200,00 zł. Realizacja nastąpi w drugim półroczu.

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji zadań przez samorządy wiejskie zostały opisane w tabeli nr 2 (wykaz przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołeckiego) Realizacja zadań przebiegała prawidłowo.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport: plan 21 410,00 zł, wykonanie 10 607,37 zł, co stanowi 49,54 %

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu: plan 21 410,00 zł, wykonanie 10 607,37 zł, co stanowi 49,54 %

1. Na działalność drużyny piłki nożnej B Klasy Seniorów przeznaczono 17 000,00 zł, z czego wykorzystano 8 000,00 zł, co stanowi 47,06 %. 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. Po rozliczeniu pierwszej transzy w kwocie 8 000,00 zł, zostanie przekazana druga transza w kwocie 9 000,00 zł. Dotacja została wykorzystana w kwocie 8 000,00 zł. Realizacja zadania przebiega zgodnie z planem.
2. Na sport masowy – zakup sprzętu sportowego i pucharów, koszty przejazdu na mecze, ekwiwalent sędziowski, badania lekarskie i ubezpieczenie sportowców, delegacje służbowe i zakup napoi przeznaczono 1 000,00 zł, z czego wykorzystano 600,00 zł, co stanowi 60,00 %. 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.
3. Na eliminacje do XV Igrzysk Olimpijskich Sportowców Wiejskich Województwa Kujawsko – Pomorskiego Chełmno – Rio 2016 przeznaczono 2 090,00 zł, z czego wykorzystano 2 007,37 zł, co stanowi 96,05 %. W ramach tych środków sfinansowano zakup dresów za 650,00 zł, oraz pokryto koszty przejazdu zawodników, diety oraz opłacono wpisowe na co wydano 357,37 zł. Realizacja zadania przebiega zgodnie z planem.

4. Na cięcie trawy na boiskach sportowych ogólnodostępnych w Sośnie, Sitnie i Szywałdzie przeznaczono 1 320,00 zł. Zawarto umowy zlecenia które zostaną rozliczone na koniec sezonu. Realizacja zadania przebiega zgodnie z planem.

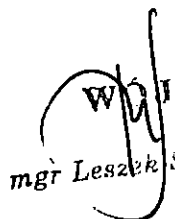
Na tym zakończono opis wydatków budżetowych zrealizowanych w 20 16 roku.

WCJA
mgr Leszek Stroiński

Zobowiązania ogółem zgodnie z Rb Z wynoszą **1 615 702,92 zł**, i dotyczą:

- Kredyt długoterminowy zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Więcborku na pokrycie deficytu w 2010 roku. Spłata kredytu rozpoczęła się w 2012 roku. W 2016 roku przypadało do spłaty 144 000,00 zł. Spłacono ostatnią ratę w kwocie 144 000,00 zł. Kredyt został ostatecznie spłacony w 2016 roku.
- Kredyt długoterminowy zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Więcborku na pokrycie deficytu w 2011 roku. Spłata kredytu rozpoczęła się w 2012 roku. W 2016 roku spłacono 150 000,00 zł. Do spłaty pozostała kwota **500 000,00 zł**. Ostateczna spłata przypada na 2018 rok.
- Kredyt inwestycyjny długoterminowy zaciągnięty w Banku Gospodarstwa Krajowego w Toruniu na „Budowę boiska wielofunkcyjnego dla Zespołu Szkół w Sośnie” w kwocie 368 960,00 zł, z środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego oraz 125 450,76 zł, z środków własnych banku. Łącznie kredyt wynosi **494 410,76 zł**. Spłacono w I półroczu 2016 roku 228,00 zł, kredytu udzielonego z środków własnych banku oraz 670,00 zł, kredytu udzielonego ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Do spłaty pozostała kwota **493 512,76 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 oraz 56 617,16 zł, z środków własnych banku. Łącznie kredyt wynosi **272 190,16 zł**. Spłata rozpocznie się w drugim półroczu. Ostateczna spłata przypada na 2023 rok.
- Pożyczki długoterminowej zaciągniętej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na „Przebudowa stacji hydroforni w miejscowości Przepałkowo” w kwocie 300 000,00 zł. Spłata pożyczki rozpocznie się w 2018 roku. Do spłaty pozostała kwota **300 000,00 zł**. Ostateczna spłata przypada na 2025 rok.
- Pożyczki długoterminowej zaciągniętej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Skoraczewo” w kwocie 50 000,00 zł. Spłata pożyczki rozpocznie się w 2018 roku. Do spłaty pozostała kwota **50 000,00 zł**. Ostateczna spłata przypada na 2025 rok.

Nie udzielono żadnych poręczeń i gwarancji.


mgr Leszek Stroiński

Budżet gminy za 2016 rok zgodnie z Rb-NDS

Dochody: plan 18 165 049,52 zł, wykonanie 10 632 264,84 zł, co stanowi 58,53 %.

W tym:

Dochody bieżące: plan 18 033 761,52 zł, wykonanie 10 604 780,84 zł, co stanowi 58,81 %.

Dochody majątkowe: plan 131 288,00 zł, wykonanie 27 484,00 zł, co stanowi 20,94 %

Wydatki: plan 19 015 049,52 zł, wykonanie 9 714 559,63 zł, co stanowi 51,09 %.

W tym:

Wydatki bieżące: plan 17 551 469,52 zł, wykonanie 9 552 273,47 zł, co stanowi 54,43 %.

Wydatki majątkowe: plan 1 463 580,00 zł, wykonanie 162 286,16 zł, co stanowi 11,09 %.

Budżet planowano zamknąć deficytem w kwocie 850 000,00 zł.

Deficyt budżetu planowano pokryć przychodami z tytułu:

- zaciągnięte kredyty na rynku krajowym – 300 000,00 zł;
- zaciągnięte pożyczki na rynku krajowym – 500 000,00 zł;
- wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy - 50 000,00 zł.

Na koniec I półrocza powstała nadwyżka w kwocie 917 705,21 zł. Taka sytuacja jest wynikiem bardzo niskiego wykonania planu wydatków inwestycyjnych w I półroczu oraz stosunkowo wysokim wykonaniem dochodów. Sytuacja ta zmieni się w II półroczu.

W I półroczu nie zaciągnięto żadnej pożyczki ani kredytu. Trwają prace przygotowawcze na zaciągnięcie pożyczki na zadanie:

- „ Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Sitno – Tonin” na kwotę 100 000,00 zł;
- „ Termomodernizacja budynku szkoły w Wąwelnie” na kwotę 400 000,00 zł.

Zaplanowano również zaciągnięcie kredytu w kwocie 300 000,00 zł na pozostałe inwestycje.

Przypadające do spłaty pożyczki i kredyty w kwocie 295 676,00 zł, zostały spłacone w kwocie 294 898,00 zł, zgodnie z harmonogramem spłat, z wolnych środków. Kwota 778,00 zł, zostanie spłacona w II półroczu.

Budżet Gminy nie jest obciążony innymi kredytami i pożyczkami.

Ocenia się że realizacja budżetu gminy przebiegała prawidłowo.

Gmina nie uchwaliła wydatków nie wygasających.

Gmina nie posiada zobowiązań z tytułu papierów wartościowych.

Gmina nie zawierała umów o terminie płatności przekraczającym sześć miesięcy.

Zadłużenie Gminy na koniec roku 2016 roku zaplanowano w kwocie 2 414 924,92 zł, co stanowi 13,30 % w relacji do planowanych dochodów.

Plan i wykonanie dotacji z budżetu jednostki samorządu terytorialnego podlegające szczególnym zasadom rozliczania, zostały omówione przy sprawozdaniu z realizacji budżetu gminy. Dodatkowo sporządzono ze stawienia:

1. Tabela nr 3 - wykaz dotacji przedmiotowych;
2. Tabela nr 4 - wykaz dotacji podmiotowych;
3. Tabela nr 5 - wykaz dotacji celowych udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego.
4. Tabela nr 6 - wykaz dotacji udzielonych podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych.

Analiza dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych w zakresie dotacji celowych została omówiona w załączniku nr 1 do niniejszego sprawozdania. Ponadto sporządzono zestawienie z wykonania dotacji celowych.

Analiza realizacji przyjętych zadań w ramach funduszu sołeckiego została omówiona przy sprawozdaniu z realizacji budżetu gminy oraz w załączniku nr 2 do niniejszego sprawozdania.

Analiza realizacji zadań majątkowych została omówiona przy omawianiu budżetu gminy oraz w załączniku nr 3 do niniejszego sprawozdania. Ponadto do sprawozdania dołączono zestawienie zadań majątkowych realizowanych w 2016 roku.

W I półroczu 2016 nie wystąpiły zadania inwestycyjne realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w związku z czym nie dołączono takiej analizy. Nie dołączono również analizy zmian do planu wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków unijnych, dokonanych w trakcie roku budżetowego z powodu braku takich zmian.

Nie przedstawiono analizy realizacji zadań bieżących z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 i 2 za I półrocze 2016 rok z powodu braku takich zadań.

Gmina jest organem założycielskim zakładu budżetowego pod nazwą - Zakład Gospodarki Komunalnej w Sośnie. Analiza realizacji zadań zakładu stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania.

Dochody planowane i wykonane z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki planowane i wykonane na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i na realizację zadań określonych w programie zwalczania narkomanii, zostały omówione przy sprawozdaniu z realizacji budżetu gminy.

Samorządowe jednostki budżetowe nie prowadzą działalności określonej w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) w związku z czym nie gromadzą dochodów na wydzielonym rachunku.

Szczegółowe dane zawierają :

1. Sprawozdanie Rb-28 S o wydatkach,
2. Sprawozdanie Rb-27 S o dochodach,
3. Sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce / deficycie,
4. Sprawozdanie RB-N o stanie należności,
5. Sprawozdanie Rb-Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych,
6. Sprawozdanie Rb-30 z wykonania planów finansowych zakładów budżetowych,
7. Sprawozdanie Rb-PDP z wykonania dochodów podatkowych.
8. Sprawozdanie finansowe Instytucji Kultury wraz z opisem należności i zobowiązań.



mgr Leszek Stroiński

Tabela Nr 1

Realizacja dochodów za I półrocze 2016 wg rozdziałów

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wyko nanie	% wykon.
10		Rolnictwo i łowiectwo	725 415,21	702 555,21	96,85
	1095	Pozostała działalność	725 415,21	702 555,21	96,85
20		Leśnictwo	5 200,00	5 839,45	112,30
	2001	Gospodarka Leśna	5 200,00	5 839,45	112,30
700		Działalność usługowa	190 883,00	67 247,74	35,23
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	186 183,00	65 314,28	35,08
	70095	Pozostała działalność	4 700,00	1 933,46	41,14
710		Działalność usługowa	6 000,00	6 172,22	102,87
	71035	Cmentarze	6 000,00	6 172,22	102,87
750		Administracja publiczna	51 208,00	25 486,27	49,77
	75011	Urzędy wojewódzkie	51 108,00	25 213,00	49,33
	75023	Urzędy gmin	100,00	273,27	273,27
751		Urzędy naczelne organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 687,00	7 829,00	90,12
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw	6 492,00	5 634,00	86,78
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojew., wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne,	2 195,00	2 195,00	100,00
756		Doch. od os. praw.os.fiz. i innych jedn. nieposiadaj. osobowości prawnej oraz wydatki	3 365 140,00	1 740 411,91	51,72
	75601	Odsetki Od Nieterminowych Wpłat i Opłat	4 000,00	3 887,80	0,00
	75615	Wpływy z Podatku Rolnego, Leśnego, Lok. I Opłat	652 150,00	316 523,85	48,54
	75616	Wpływy z Podatku Rolnego, Leśnego, Lok. SPAD, DAR	1 391 990,00	790 989,33	56,82
	75618	Wpływy z opłaty skarbowej	75 000,00	52 579,30	70,11
	75621	Udziały Gmin w Podatku Doch Budż.Państwa	1 242 000,00	576 431,63	46,41
758		Różne rozliczenia	8 237 465,00	4 670 527,48	56,70
	75801	Część Oświat.Subwencji JST	4 773 144,00	2 937 320,00	61,54
	75807	Część Wyrównawcza Subwencji Ogólnej Dla Gmin	3 345 774,00	1 672 890,00	50,00
	75814	Różne Rozliczenia Finansowe	8 688,00	5 387,48	62,01
	75831	Część Równoważąca Subw.Ogólnej Gminy	109 859,00	54 930,00	50,00

801		Oświata i wychowanie	379 346,00	199 545,34	52,60
	80101	Szkoły Podstawowe	26 094,00	20 183,10	77,35
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	63 020,00	31 512,00	50,00
	80104	Przedszkola	156 060,00	76 893,20	49,27
	80110	Gimnazja	11 211,00	11 210,64	100,00
	80148	Stołówki szkolne	109 635,00	49 159,18	44,84
	80149	Realizacja zadań wymag. Stos. Specj. Organ. Nauki i metod pracy dla dzieci w przedszk., oddziałach przedszkolnych i szkołach podstawowych	5 480,00	2 742,00	50,04
	80150	Realizacja zadań wymag. stos. specj. organ. nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podst. i gim.	7 846,00	7 845,22	99,99
851		Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	4 500 823,31	2 782 089,06	61,81
	85211	Świadczenia wychowawcze	1 773 150,00	1 049 254,00	59,17
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 316 700,00	1 410 079,71	60,87
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy	17 800,00	11 693,00	65,69
	85214	Zasiłki na pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	87 112,00	87 112,00	100,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 620,29	1 620,29	100,00
	85216	Zasiłki Stałe	64 347,00	63 451,00	98,61
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	104 600,00	54 630,00	52,23
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	88 180,00	66 419,74	75,32
	85295	Pozostała działalność	47 314,02	37 829,32	79,95
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	76 800,00	76 800,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	76 800,00	76 800,00	100,00
900		Gospodarka komunalna	617 829,00	347 508,60	56,25
	90002	Gospodarka odpadami	548 350,00	289 183,52	52,74
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	56 679,00	56 640,77	99,93
	90019	Wpływy Z Różnych Opłat	12 800,00	1 684,31	13,16

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	253,00	252,56	99,83
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	230,00	229,80	99,91
	92116	Biblioteki	23,00	22,76	98,96
		Razem	18 165 049,52	10 632 264,84	58,53

sporządziła: Warmbier Honorata

WKT
mgr Leszek Stroiński

Tabela Nr 2

Realizacja wydatków za I półrocze 2016 wg rozdziałów

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykon.
10		Rolnictwo i leśnictwo	1 006 315,21	701 283,08	69,69
	1010	Infrastruktura wodociąg. i sanitacyjna wsi	289 000,00	799,50	0,28
	1030	Izby Rolnicze	26 800,00	12 068,37	45,03
	1095	Pozostała działalność	690 515,21	688 415,21	99,70
400		Wytw.i Zaopatrzenie- E.Elektryczną, Woda, Gaz	150 500,00	104 123,38	69,18
	40002	Dostarczanie wody	150 500,00	104 123,38	69,18
600		Transport i łączność	565 425,00	215 496,76	38,11
	60014	Drogi publiczne powiatowe	32 500,00	32 500,00	100,00
	60016	Drogi publiczne i gminne	532 925,00	182 996,76	34,34
700		Gospodarka mieszkaniowa	105 186,00	31 397,98	29,85
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	59 300,00	5 907,04	9,96
	70095	Pozostała działalność	45 886,00	25 490,94	55,55
710		Działalność usługowa	108 690,00	30 987,10	28,51
	71004	Plany Zagospodarowania Przestrzennego	87 190,00	25 686,69	29,46
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	11 000,00	3 528,00	32,07
	71035	Cmentarze	10 500,00	1 772,41	16,88
750		Administracja publiczna	2 207 812,00	1 138 419,26	51,56
	75011	Urzędy wojewódzkie	51 093,00	25 184,18	49,29
	75022	Rady Gminy na Prawach Powiatu	106 286,00	53 729,39	50,55
	75023	Urzędy gmin	1 837 018,00	955 249,93	52,00
	75075	Promocja Jedn.Samorz.Terytorialnego	9 700,00	4 410,35	45,47
	75095	Pozostała Działalność	203 715,00	99 845,41	49,01
751		Urzędy naczeln.organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 687,00	3 057,98	35,20
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 492,00	862,98	13,29
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików, woj. oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 195,00	2 195,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż	100 420,00	34 188,21	34,05
	75405	Komendy powiatowe Policji	4 000,00	4 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	96 420,00	30 188,21	31,31

757		Obsługa Długu Publicznego	80 000,00	27 117,35	33,90
	75702	Obsł. Pap.Wartościowych, Kredyty i Pożyczki JST	80 000,00	27 117,35	33,90
758		Różne rozliczenia	50 346,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy Ogólne Celowe	50 346,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	7 224 124,00	3 381 688,80	46,81
	80101	Szkoły podstawowe	4 302 803,00	1 781 639,18	41,41
	80103	Oddziały Przedszkolne w Szkołach Podstawowych	279 159,00	119 841,06	42,93
	80104	Oddziały klas "0" w przedszkolach i szkołach podst.	677 115,00	293 042,40	43,28
	80110	Gimnazja	1 010 890,00	600 975,61	59,45
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	378 930,00	226 110,38	59,67
	80146	Dokształcanie i Doskonalenie N-li	14 614,00	8 537,69	42
	80148	Stołówki szkolne	108 585,00	47 098,57	43,37
	80149	Realiz. zadań wymag. stos. specj. organ. nauki i metod pracy dla dzieci w przedsz., oddziałach przedsz. w szkołach podst.	39 976,00	24 972,36	62,47
	80150	Realiz. zadań wymag. stos. specj. organ. nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podst. i gimnazjach	411 682,00	279 471,55	67,89
	80195	Pozostała działalność	370,00	0,00	0,00
851		Ochrona Zdrowia	60 000,00	29 944,41	49,91
	85153	Zwalczanie Narkomani	2 000,00	1 134,00	56,70
	85154	Przeciwdziałanie Alkoholizmowi	58 000,00	28 810,41	49,67
852		Pomoc społeczna	5 335 066,31	3 188 627,22	59,77
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 300,00	1 297,06	99,77
	85202	Domy pomocy społecznej	145 090,00	64 981,79	44,79
	85204	Rodziny zastępcze	6 600,00	2 266,97	34,35
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	280,00	257,40	91,93
	85206	Wspieranie rodziny	20 834,00	10 005,89	48,03
	85211	Świadczenia wychowawcze	1 773 150,00	1 049 254,00	59,17
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 306 700,00	1 393 607,37	60,42
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacana za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	17 800,00	11 676,65	65,60

	85214	Zasiłki pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	102 112,00	98 293,54	96,26
	85215	Dodatki Mieszkaniowe	148 886,29	79 134,04	53,15
	85216	Zasiłki Stałe	64 347,00	61 726,46	95,93
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	391 558,00	205 511,58	52,49
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	269 147,00	165 557,30	61,51
	85295	Pozostała działalność	87 262,02	45 057,17	51,63
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 000,00	4 500,00	64,29
	85395	Pozostała działalność	7 000,00	4 500,00	64,29
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	126 870,00	87 865,02	69,26
	85412	Kolonie, Obozy i Inne Formy Wypoczynku	4 000,00	1 782,80	44,57
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	108 800,00	80 158,03	73,67
	85495	Pozostała Działalność	14 070,00	5 924,19	42,11
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 451 458,00	527 732,48	36,36
	90001	Gospodarka Ściekowa i Ochr.Wód	423 505,00	166 256,15	39,26
	90002	Gospodarka odpadami	548 350,00	210 093,06	38,31
	90004	Utrzymanie Zieleni w Miastach i Gminach	12 306,00	4 522,00	36,75
	90015	Oświetlenie Ulic, Placów i Dróg	172 900,00	99 313,36	57,44
	90019	Wpływ.Wyd.Środ.z Korzysty.Środowiska	34 800,00	2 985,66	8,58
	90095	Pozostała Działalność	259 597,00	44 562,25	17,17
921		Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	405 740,00	197 523,23	48,68
	92109	Domy i Ośrodki Kultury, Świetlice i Kluby	260 000,00	130 000,00	50,00
	92116	Biblioteki	135 000,00	64 500,00	47,78
	92120	Ochrona Zabytków i Opieka Zabytków	4 000,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	6 740,00	3 023,23	44,86
926		Kultura Fizyczna i Sport	21 410,00	10 607,37	49,54
	92605	Zadania w Zakresie Kultury Fizycznej i Sportu	21 410,00	10 607,37	49,54
	Razem		19 015 049,52	9 714 559,63	51,09

sporządziła Warmbier Honorata

WOJT
mgr Leszek Stroiński

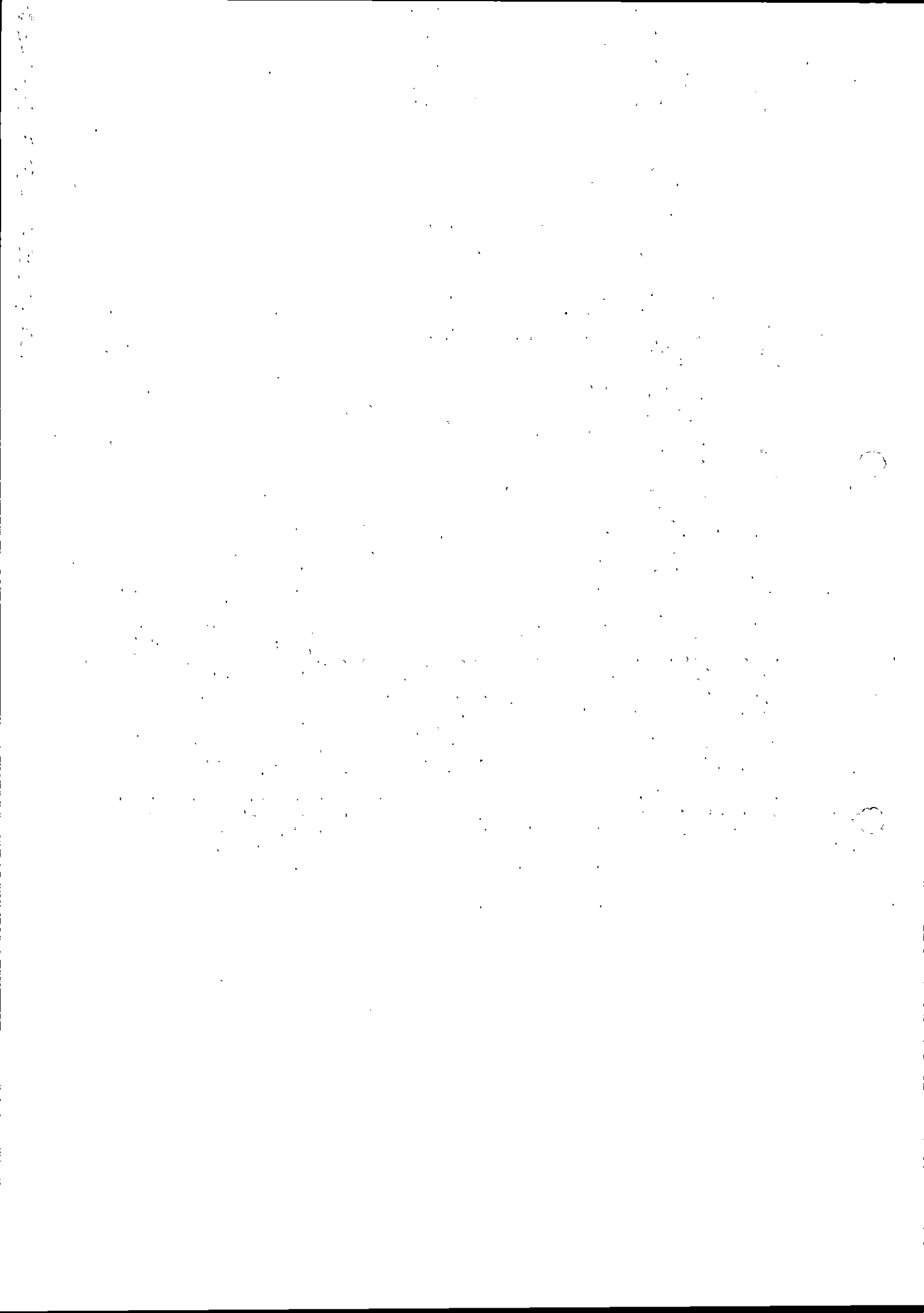


Tabela nr 3

Dotacje przedmiotowe udzielone jednostkom sektora finansów publicznych za I półrocze 2016 rok

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Planowana kwota dotacji	Wykonana kwota dotacji
400	40002	Dostarczanie wody	88 500,00	42 123,38
801	80113	Dowożenie uczniów do szkół	375 430,00	224 438,06
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	365 505,00	139 806,15
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 506,00	4 485,00
		Ogółem	839 941,00	410 852,59

Sośno, dnia 2016-07-25
sporządziła: H Warmbier

WÓJT
mgr Leszek Stroiński

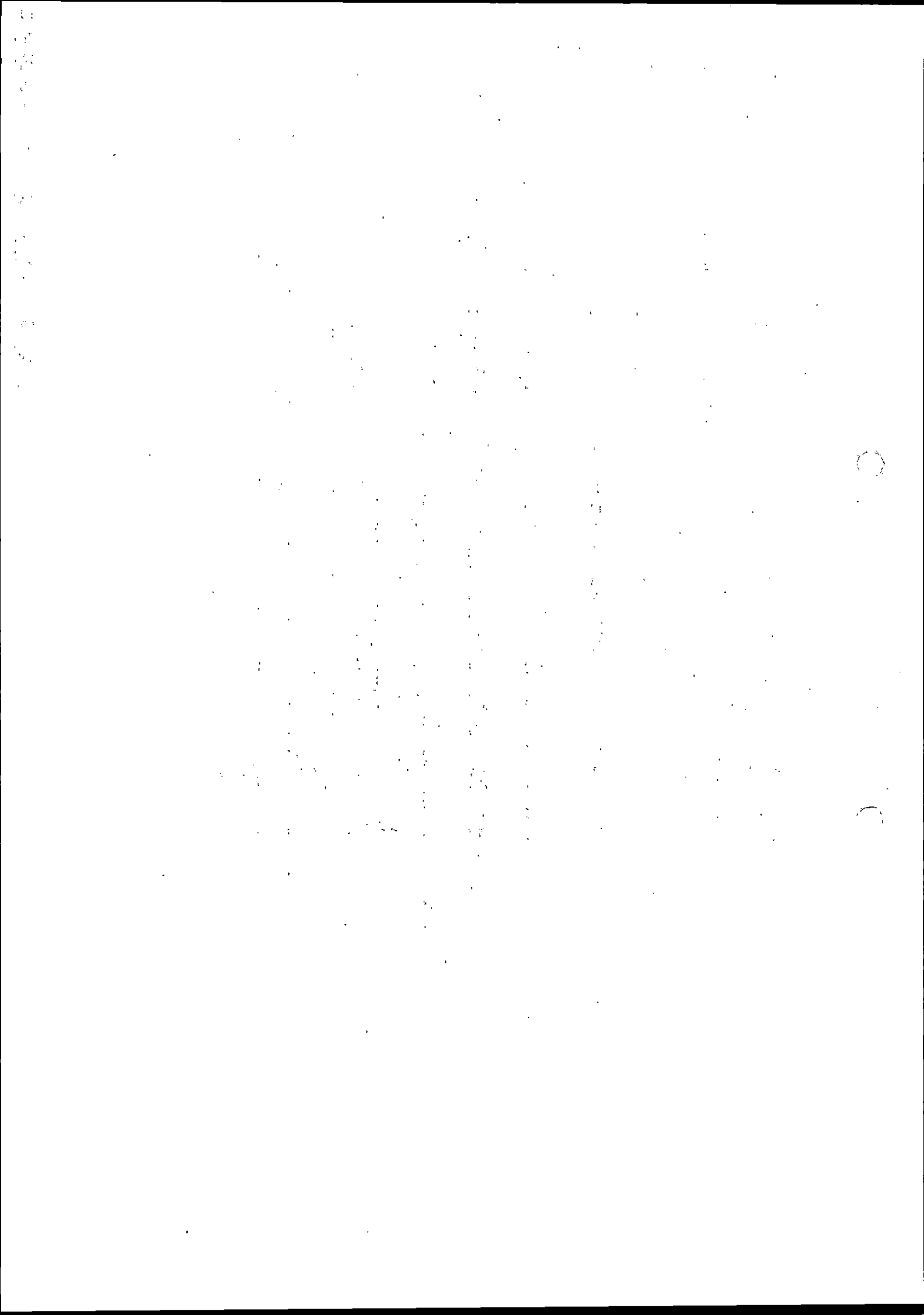


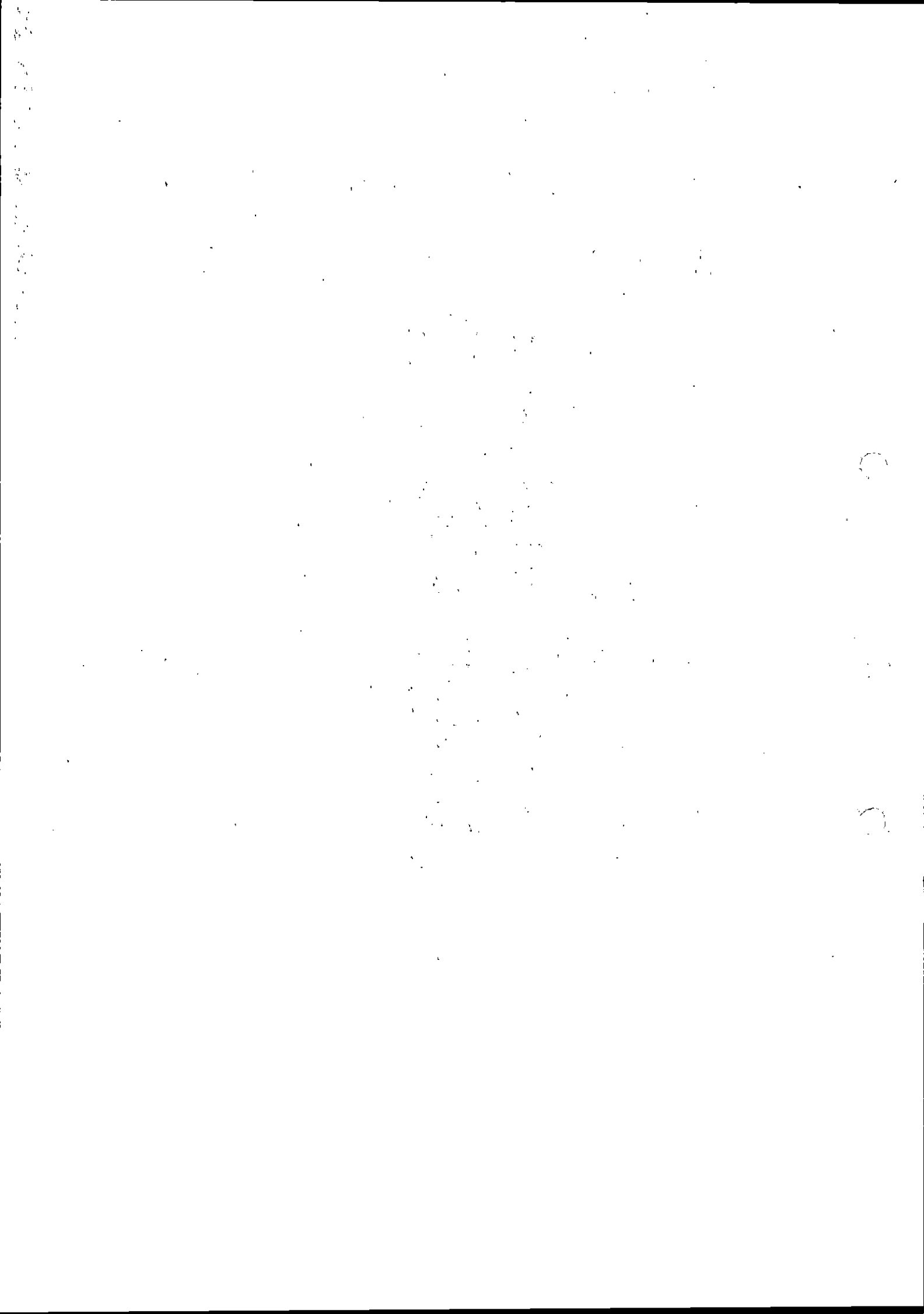
Tabela nr 4

Dotacje podmiotowe udzielone jednostkom sektora finansów publicznych za I półrocze 2016 rok

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Planowana kwota dotacji	Wykonana kwota dotacji
921	92109	Gminny Dom Kultury Sośno	260 000,00	130 000,00
	92116	Biblioteki	135 000,00	64 500,00
		Ogółem	395 000,00	194 500,00

Sośno, dnia 2016-07-25
sporządziła: H Warmbier


mgr Leszek Stroiński

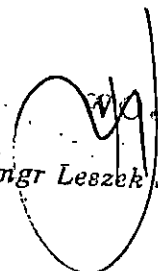


**Dotacje celowe udzielane innym jednostkom
samorządu terytorialnego w okresie od 01-01-2016 do 30-06-2016 roku**

Tabela nr 5

Dział	Nazwa działania inwestycyjnego	Planowane nakłady na 2016r	Planowane dotacje na 2016r	Dotacje przekazane do dnia 30-06-2016	Nakłady poniesione do dnia 30-06-2016r.	Źródła finansowana budżet
400	Dotacja celowa dla ZGK Sośno w tym:	76 000,00	76 000,00	76 000,00	76 000,00	budżet
	zakup koparko-ładowarki	62 000,00	62 000,00	62 000,00	62 000,00	x
	zakup samochodu	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	x
	zakup urządzenia mechanicznego do wydobywania pracownika z kanału, studzienki	12 500,00	12 500,00	12 450,00	12 450,00	
600	Dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego w tym:	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	budżet
	pracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodników z zatok postojowych w miejscowości Obodowo, Rogalin i Szywna	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	x
	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodników i odwodnienia przy drodze powiatowej w Sośnie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	x
	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodników i odwodnienia przy drodze powiatowej w Rogalinie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	
851	Dotacja dla samorządu województwa w tym:	280,00	280,00	257,40	257,40	budżet
	dotacja na dofinansowanie zadania "Niebieska linia" pogotowie dla ofiar przemocy w rodzinie	280,00	280,00	257,40	257,40	x
	RAZEM	106 280,00	106 280,00	106 257,40	106 257,40	

Sośno, dnia 2016-07-25
sporządziła: H Warmbier


mgr Leszek Stroiński



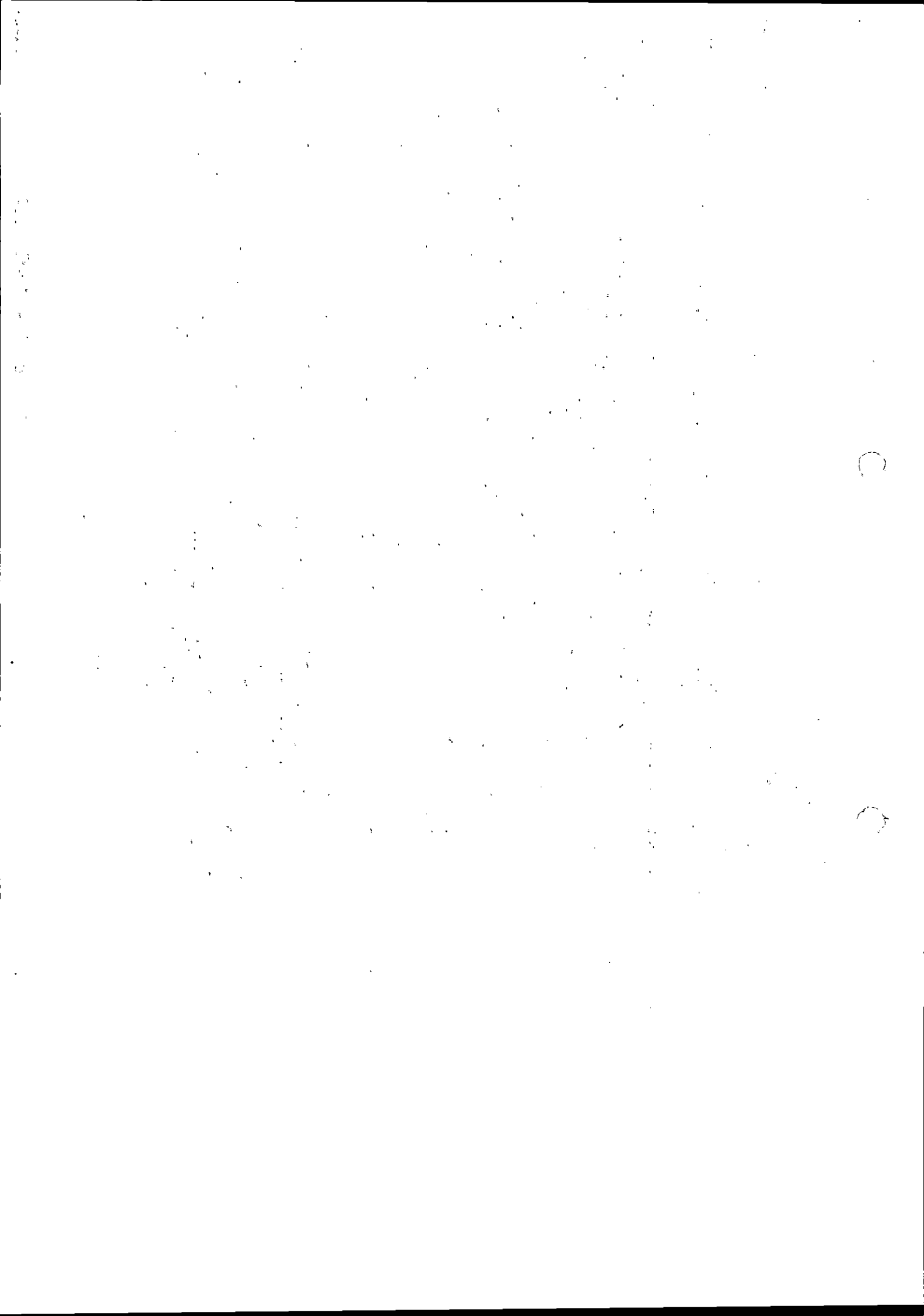
Dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych udzielonych za okres I półrocza 2016 roku.

Tabela nr 6

Dział	Rozdział	TREŚĆ	Planowana kwota dotacji	Wykonana kwota dotacji	Uwagi o sposobie wykonania
853	85395	Działalność na rzecz integracji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	2 200,00	1 900,00	Umowa nr nr RO.524.2.2016 Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Sośno SOSNA-organizacja cyklicznych spotkań integracyjnych dzieci niepełnosprawnych.- 1900,00 .
	85395	Działalność na rzecz integracji społecznej	3 900,00	300,00	Umowa RO.524.3.2016 Stowarzyszenie mieszkańców Sitna "LACUS" - festyn sportowo-rekreacyjny z okazji Dnia Dziecka " Szczęśliwa Rodzina"- 300,00
				2 000,00	Umowa Ro.524.4.2016 Stowarzyszenie Miłośników Wąwelną "Tilia" zorganizowanie spotkań w okresie wakacyjnym dla dzieci i młodzieży
				300,00	Umowa Ro.524.1.2016 Stowarzyszenie Kobiet " Serca wsi" Sośno -zorganizowanie spotkań integracyjnych kobiet : festyn słonecznikowy, rodzinny rajd rowerowy, spotkania rocznicowe.
	85395	Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym	900,00	0,00	x
921	92120	Dofinansowanie do zadań w zakresie ochrony i konserwacji zabytków , realizowane przez organizacje kościelne	4 000,00	0,00	x
926	92605	Sport drużyny klasy B	17 000,00	8 000,00	Umowa nr R.O.422.2.2016 z dnia 18-03-2015 Gminny Klub Sportowy FUKs Wielowicz- rozwój sportu w gm Sośno, poprzez organizację współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej.
	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	600,00	Umowa nr R.O.422.1.,2016 z dnia 18-04-2016 dla Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Sośnie - realizacja zajęć sportowych w ramach współzawodnictwa sportowego z udziałem mieszkańców gminy, organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych na terenie gminy Sośno.
		Ogółem	29 000,00	13 100,00	X

Sośno, 2016-07-25
sporządziła H. Warmbier

Wójt
mgr Leszek Stroiński



Analiza planu i wykonania dotacji celowych za okres od 01-01-2016 do 30-06-2016 oraz wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami oraz analiza dochodów z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej uwzględniająca stan należności i zobowiązań

<u>Dochody</u>	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>%</u>
<i>Dotacje na zadania zlecone</i>	<i>4 917 916,52 zł</i>	<i>3 270 850,06 zł</i>	<i>66,51</i>

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo: plan 688 415,21 zł, wykonanie 688 415,21 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 688 415,21 zł, wykonano 688 415,21 zł, co stanowi 100,00 %.

Dział 750 – Administracja publiczna: plan 51 093,00 zł, wykonanie 25 213,00 zł, co stanowi 49,35 %

Dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na plan 51 093,00 zł, wykonano 25 213,00 zł, co stanowi 49,35 %.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa: plan 8 687,00 zł, wykonanie 7 829,00 zł, co stanowi 90,13 %

W skład tych dochodów wchodzi:

1. Dotacja celowa na zadania zlecone z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców na plan 1 726,00 zł, wykonano 868,00 zł, co stanowi 50,29 %. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.
2. Dotacja celowa na zadania zlecone z przeznaczeniem na zakup przezroczystych urn wyborczych przeznaczono 4 766,00 zł, wykonano 4 766,00 zł, co stanowi 100,00 %.
3. Dotacja celowa na zadania zlecone z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy na plan 2 195,00 zł, wykonano 2 195,00 zł, co stanowi 100,00 %. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

Dział 801 - Oświata i wychowanie: plan 36 012,00 zł, wykonanie 36 010,24 zł, co stanowi 100,00 %

1. Dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej dla dzieci w szkołach podstawowych, z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczenia, na plan 1 6 955,00 zł, wykonano 16 954,38 zł, co stanowi 100,00 %.
2. Dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej dla młodzieży w szkołach gimnazjalnych, z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczenia, na plan 11 211,00 zł, wykonano 11 210,64 zł, co stanowi 100,00 %.
3. Dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej dla dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych i gimnazjach, z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczenia, na plan 7 846,00 zł, wykonano 7 845,22 zł, co stanowi 99,99 %.

Dział 852 – Pomoc społeczna: plan 4 133 709,31 zł, wykonanie 2 513 382,61 zł, co stanowi 60,80 %

1. Dotacja celowa na zadania zlecone z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci na plan 1 773 150,00 zł, wykonano 1 049 254,00 zł, co stanowi 59,17 %.
2. Dotacja celowa na zadania zlecone z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na plan 2 286 100,00 zł, wykonano 1 399 461,00 zł, co stanowi 61,22 %.
3. Dotacja celowa na zadania zlecone z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej na plan 12 100,00 zł, wykonano 7 363,00 zł, co stanowi 60,85 %.
4. Dotacja celowa na zadania zlecone z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych na plan 1 620,29 zł, wykonano 1 620,29 zł, co stanowi 100,00 %.
5. Dotacja celowa na zadania zlecone z przeznaczeniem na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi na plan 60 525,00 zł, wykonano 55 620,00 zł, co stanowi 91,90 %.
6. Dotacja celowa na zadania zlecone z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny, na plan 214,02 zł, wykonano 64,32 zł, co stanowi 30,05 %.

<i>Wydatki</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<i>Wydatki na zadania zlecone</i>	4 917 916,52 zł	3 220 400,18 zł	65,49

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo: plan 688 415,21 zł, wykonanie 688 415,21 zł, co stanowi 100,00 %

Pozostała działalność: plan 688 415,21 zł, wykonanie 688 415,21 zł, co stanowi 100,00 %

Zadania zlecone:

1. Wydatki bieżące: plan 688 415,21 zł, wykonanie 688 415,21 zł, co stanowi 100,00 %

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 864,69	1 864,69	100,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	686 550,52	686 550,52	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 przeznaczono na:

- 1) Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla osób realizujących i koordynujących zadanie wydatkowano 1 864,69 zł;
- 2) Na wypłatę producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 674 916,87 zł;
- 3) Na zakup wyposażenia (meble biurowe - 2 828,08 zł, zestaw komputerowy - 3 498,00 zł, oprogramowanie 1 956,00 zł, akcesoria komputerowe 67,37 zł) wydano 8 349,45 zł;
- 4) Montaż wykładziny PCV 1 291,50 zł;
- 5) Montaż mebli 184,50 zł;
- 6) Opłaty pocztowe za wysyłane decyzje o zwrocie producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 1 723,60 zł;
- 7) Koszty bankowe związane z przekazywaniem gotówki na konto 84,60 zł.

Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

Dział 750 – Administracja publiczna: plan 51 093,00 zł, wykonanie 25 184,18 zł, co stanowi 49,29 %

Urzędy Wojewódzkie: plan 51 093,00 zł, wykonanie 25 184,18 zł, co stanowi 49,29 %

Zadania zlecone:

1. Wydatki bieżące: plan 51 093,00 zł, wykonanie 25 184,18 zł, co stanowi 49,29 %

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	45 466,20	22 588,25	49,70
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 626,80	2 595,93	46,14

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

- 1) Wpłaty na Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 487,00 zł;
- 2) Druki do ewidencji ludności oraz materiały biurowe -
- 3) Zakup kwiatów na uroczystości ślubne i jubileusze 43,00 zł;
- 4) Konserwacja programów komputerowych 1 236,00 zł;
- 5) Opłaty pocztowe -
- 6) Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 829,93 zł.

Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa: plan 8 687,00 zł, wykonanie 3 057,98 zł, co stanowi 35,20 %

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa: plan 6 492,00 zł, wykonanie 862,98 zł, co stanowi 13,29 %

Zadania zlecone:

1. Wydatki bieżące: plan 6 492,00 zł, wykonanie 862,98 zł, co stanowi 13,29 %

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6 492,00	862,98	13,29

W ramach wydatków związanych z realizacją statutowych zadań wykorzystano 862,98 zł na:

- 1) Prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. Na realizację tego zadania przeznaczono środki w kwocie 1 726,00 zł, wykonano 862,98 zł, co stanowi 50,00 %. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.
- 2) Na zakup przezroczystych urn wyborczych przeznaczono 4 766,00 zł. Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu.

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie: plan 2 195,00 zł, wykonanie 2 195,00 zł, co stanowi 100,00 %

Zadania zlecone:

1. Wydatki bieżące: plan 2 195,00 zł, wykonanie 2 195,00 zł, co stanowi 100,00 %

w tym:

	Plan	Wykonanie	%
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 195,00	2 195,00	100,00

Są to środki otrzymane w ramach zadań zleconych z przeznaczeniem na organizację i przygotowanie wyborów uzupełniających do Rady Gminy.

Powyższe środki wykorzystano na:

- a) druk obwieszczenia o podziale gminy na okręgi wyborcze 16,00 zł;
- b) wydatki kancelaryjne i obsługa terytorialnej komisji wyborczej 103,78 zł;
- c) plakatowanie obwieszczeń wyborczych 75,22 zł;
- d) diety dla członków obwodowej komisji wyborczej 2 000,00 zł.

Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

Dział 801 - Oświata i wychowanie: plan 36 012,00 zł, wykonanie 3 840,70 zł, co stanowi 10,67 %

Szkoły podstawowe: plan 16 955,00 zł, wykonanie 2 828,33 zł, co stanowi 16,68 %

Zadania zlecone:

1. Wydatki bieżące: plan 16 955,00 zł, wykonanie 2 828,33 zł, co stanowi 16,68%

w tym:

	Plan	Wykonanie	%
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	16 955,00	2 828,33	16,68

Na wydatki związane z realizacją statutowych zadań wykorzystano 2 828,33 zł.

w tym na:

- zakup materiałów biurowych
- zakup podręczników, materiałów i ćwiczeń 2 828,33 zł.

Gimnazja: plan 11 211,00 zł, wykonanie 729,60 zł, co stanowi 6,51 %

Zadania zlecone:

1. Wydatki bieżące: plan 11 211,00 zł, wykonanie 729,60 zł, co stanowi 6,51 %

w tym:

	Plan	Wykonanie	%
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	11 211,00	729,60	6,51

Na wydatki związane z realizacją statutowych zadań wykorzystano 729,60 zł.

w tym na:

- zakup podręczników, materiałów i ćwiczeń 729,60 zł.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych: plan 7 846,00 zł, wykonanie 282,77 zł, co stanowi 3,60 %

Zadania zlecone:

1. Wydatki bieżące: plan 7 846,00 zł, wykonanie 282,77 zł, co stanowi 3,60 %

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7 846,00	282,77	3,60

Na wydatki związane z realizacją statutowych zadań wykorzystano 282,77 zł.

w tym na:

- zakup materiałów biurowych	-
- zakup podręczników, materiałów i ćwiczeń	282,77 zł

Dział 852 - Opieka społeczna: plan 4 133 709,31 zł, wykonanie 2 499 902,11 zł, co stanowi 60,48 %

Świadczenia wychowawcze: 1 773 150,00 zł, wykonanie 1 049 254,00 zł, co stanowi 59,17 %

Zadania zlecone:

1. Wydatki bieżące: plan 1 773 150,00 zł, wykonanie 1 049 254,00 zł, co stanowi 59,17 %

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń	17 951,00	4 355,21	24,26
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 738 482,00	1 030 173,70	59,26
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	16 717,00	14 725,09	88,08

1) Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydano 4 355,21 zł.

2) W ramach świadczeń na rzecz osób fizycznych wykorzystano kwotę 1 030 173,70 zł. Wypłacono 2 069 świadczeń.

3) Na wydatki związane z realizacją statutowych zadań wydano 14 725,09 zł.

w tym na:

- zakup materiałów biurowych	46,60 zł;
- wyposażenie	12 620,86 zł;
- prowizja bankowa	937,63 zł;
- licencje programów	492,00 zł;
- podróże służbowe krajowe	-
- odpis na zakładowy fundusz socjalny	-
- szkolenia pracowników	628,00 zł;

Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego: plan 2 286 100,00 zł, wykonanie 1 386 620,70 zł, co stanowi 60,65 %

Zadania zlecone:

1. Wydatki bieżące: plan 2 286 100,00 zł, wykonanie 1 386 620,70 zł, co stanowi 60,66 %

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń	153 340,00	102 615,80	66,92
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 119 741,00	1 275 770,96	60,19
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	13 019,00	8 233,94	63,25

1) Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydano 102 615,80 zł,

w tym:

- na obsługę finansowo księgową zadania 37 575,67 zł;
- na ubezpieczenia społeczne dla 39 osób pobierających świadczenia, wypłacono 222 świadczenia pielęgnacyjne na łączną kwotę 65 040,13 zł.

2) W ramach świadczeń na rzecz osób fizycznych wykorzystano kwotę 1 275 770,96 zł, i przeznaczono na:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń -
- 4 757 świadczeń jako dodatki i zasiłki rodzinne na kwotę 523 156,33 zł;
- 1 073 świadczeń jako zasiłki pielęgnacyjne na kwotę 164 169,00 zł;
- 198 świadczeń pielęgnacyjnych na kwotę 256 200,00 zł;
- 20 świadczeń z tytułu urodzenia dziecka na kwotę 20 000,00 zł;
- 103 zasiłków dla opiekunów 53 213,00 zł;
- 73 specjalnych zasiłków opiekuńczych 37 457,00 zł;
- 342 świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kwotę 143 018,43 zł;
- 90 świadczeń rodzicielskich na kwotę 78 557,20 zł;

3) Na wydatki związane z realizacją statutowych zadań wydano 8 233,94 zł.

w tym na:

- zakup materiałów biurowych 445,52 zł;
- tusze do drukarek -
- materiały papiernicze -
- materiały gospodarcze 54,48 zł;
- konserwacja i naprawa sprzętu -
- zakup usług zdrowotnych -
- prowizja bankowa 2 874,30 zł;
- opłaty RTV 7,00 zł;
- opłaty pocztowe 1 623,78 zł;
- konserwacja programów komputerowych 1 629,75 zł;
- zakup usług dostępu do sieci internetowej 84,00 zł;

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 30,89 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	-
- podróże służbowe krajowe	1 08,66 zł;
- odpis na zakładowy fundusz socjalny	1 025,56 zł;
- szkolenia pracowników	50,00 zł;
- koszty upomnień od świadczeń rodzinnych	-
- koszty postępowania sądowego	-

Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne: plan 12 100,00 zł, wykonanie 7 350,97 zł, co stanowi 60,75 %

Zadania zlecone: plan 12 100,00 zł, wykonanie 7 350,97 zł, co stanowi 60,75 %

Składki na ubezpieczenia zdrowotne są opłacane za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne. W ramach tych środków opłacono składki dla 19 osób. Wypłacono 109 świadczeń. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

Dodatki mieszkaniowe: plan 1 620,29 zł, wykonanie 1 056,44 zł, co stanowi 65,20 %

Zadania zlecone – dodatek energetyczny: plan 1 620,29 zł, wykonanie 1 056,44 zł, co stanowi 65,20 %

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 588,52	1 050,12	66,11
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	31,77	6,32	19,90

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

Wypłacono dodatki energetyczne dla 13 środowisk.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze: plan 60 525,00 zł, wykonanie 55 620,00 zł, co stanowi 91,90 %

Zadania zlecone:

1. Wydatki bieżące: plan 60 525,00 zł, wykonanie 55 620,00 zł, co stanowi 91,90 %

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń	58 095,00	53 190,00	91,56
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 430,00	2 430,00	100,00

1) Specjalistycznymi usługami opiekuńczymi objętych zostało siedmioro dzieci, w siedmiu rodzinach, 28 osób w tych rodzinach. Wykonano 1182 godzin usług opiekuńczych na co wydano 53 190,00 zł.

Specjalistycznymi obsługami opiekuńczymi objęto siedmioro dzieci, w siedmiu rodzinach, dwadzieścia osiem osób w tych rodzinach.

Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

2) W ramach wydatków statutowych wydano 2 430,00 zł, za co zakupiono usługi specjalistyczne w formie usług fizjoterapeutycznych dla 1 dziecka. Wykonano 50 godzin fizjoterapeutycznych, na co wydano 2 430,00 zł.

Pozostała działalność: plan 214,02 zł, wykonanie -

Zadania zlecone:

1. Wydatki bieżące: plan 214,02 zł, wykonanie -

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	214,02	-	-

Rządowy program dla rodzin wielodzietnych: plan 214,02 zł.

Na wydatki związane z realizacją zadań statutowych zaplanowano 214,02 zł.

Środki te zostaną wykorzystane na zakup materiałów w kwocie 214,02 zł.

W ramach programu kartę wydano dla 8 rodzin, z czego korzystają 24 osoby.

<i>Dochody</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<i>Dotacje na zadania własne</i>	<i>541 689,00 zł</i>	<i>403 107,00 zł</i>	<i>74,42</i>

Dział 801 – Oświata i wychowanie: plan 163 030,00 zł, wykonanie 81 519,00 zł, co stanowi 50,01 %

1. Dotacja celowa na zadanie własne z przeznaczeniem udział w realizacji zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych na plan 63 020,00 zł, wykonano 31 512,00 zł, co stanowi 50,00 %.
Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.
2. Dotacja celowa na zadanie własne z przeznaczeniem na udział w realizacji zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w przedszkolach na plan 94 530,00 zł, wykonano 47 265,00 zł, co stanowi 50,00 %.
Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.
3. Dotacja celowa na zadania własne z przeznaczeniem na udział w realizacji zadań w zakresie wychowania przedszkolnego dla dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, na plan 5 480,00 zł, wykonano 2 742,00 zł, co stanowi 50,04 %.
Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

Dział 852 - Opieka społeczna: plan 301 859,00 zł, wykonanie 244 788,00 zł, co stanowi 81,10 %

1. Dotacja celowa na zadania własne z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej na plan 5 700,00 zł, wykonano 4 330,00 zł, co stanowi 75,96 %.
Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.
2. Dotacja celowa na zadania własne z przeznaczeniem na zasiłki okresowe o charakterze obowiązkowym na plan 87 112,00 zł, wykonano 87 112,00 zł, co stanowi 100,00 %.
Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.
3. Dotacja celowa na zadania własne z przeznaczeniem na zasiłki stałe o charakterze obowiązkowym na plan 64 347,00 zł, wykonano 63 451,00 zł, co stanowi 98,61 %.
Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.
4. Dotacja celowa na zadania własne z przeznaczeniem na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na plan 104 600,00 zł, wykonano 54 630,00 zł, co stanowi 52,23 %.
Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.
5. Dotacja celowa na zadania własne z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na plan 40 100,00 zł, wykonano 35 265,00 zł, co stanowi 87,94 %.
Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza: plan 76 800,00 zł, wykonanie 76 800,00 zł, co stanowi 100,00 %

1. W skład tych dochodów wchodzi dotacja celowa na zadania własne z przeznaczeniem na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów najuboższych, udzielane w formie przedmiotowej na pokrycie kosztów zajęć wyrównawczych lub edukacyjnych oraz pomoc rzeczową na plan 76 800,00 zł, wykonano 76 800,00 zł, co stanowi 100,00 %.

<i>Wydatki</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<i>Wydatki na zadania własne</i>	<i>1 691 468,00 zł</i>	<i>932 928,28 zł</i>	<i>55,16</i>

Dział 801 – Oświata i wychowanie: plan 996 250,00 zł, wykonanie 437 855,82 zł, co stanowi 43,95 %

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych: plan 279 159,00 zł, wykonanie 119 841,06 zł, co stanowi 42,93 %

W ramach dotacji celowej na utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych przeznaczono 63 020,00 zł, z czego wykorzystano 31 512,00 zł, co stanowi 50,00 %. Na utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych przeznaczono również środki własne w kwocie 216 139,00 zł, z czego wykorzystano 88 329,06 zł, co stanowi 40,87 %.

Analiza całkowitego utrzymania oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych:

1. Wydatki bieżące: plan 279 159,00 zł, wykonanie 119 841,06 zł, co stanowi 42,93 %

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń	259 083,00	106 999,03	41,30
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 436,00	6 362,24	55,63
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	8 640,00	6 479,79	75,00

W ramach wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zaplanowano odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Na plan 8 640,00 zł, wykorzystano 6 479,79 zł, co stanowi 75,00 %.

Realizacja zadań przebiega zgodnie z planem.

Przedszkola: : plan 677 115,00 zł, wykonanie 293 042,40 zł, co stanowi 43,28 %

W ramach dotacji celowej na utrzymanie oddziałów przedszkolnych przeznaczono 94 530,00 zł, z czego wykorzystano 47 265,00 zł, co stanowi 50,00 %. Na utrzymanie oddziałów przedszkolnych przeznaczono również środki własne w kwocie 582 585,00 zł, z czego wykorzystano 245 777,40 zł, co stanowi 42,19 %.

Analiza całkowitego utrzymania oddziałów przedszkolnych :

1. Wydatki bieżące: plan 677 115,00 zł, wykonanie 293 042,40 zł, co stanowi 43,28 %

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń	493 360,00	208 565,25	42,27
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 709,00	9 860,38	55,68
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	166 046,00	74 616,77	44,94

1) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań:

a) Na zakup materiałów i wyposażenia przeznaczono kwotę 7 860,00 zł, z czego wykorzystano 2 693,29 zł, co stanowi 34,27 %, w tym:

- druki i materiały biurowe	109,40 zł;
- środki czystości	1 255,10 zł;
- wyposażenie	158,18 zł;
- materiały gospodarcze	305,48 zł;
- materiały papiernicze	12,90 zł;
- wyposażenie apteczki	-
- doposażenie kuchni	-
- tunery oraz tusze do drukarek	104,55 zł;
- drewno opałowe, gaz	464,00 zł;
- opłata za prasę	283,68 zł;
- zakup licencji	-

b) Na zakup środków żywności przeznaczono 50 000,00 zł, z czego wykorzystano 19 083,39 zł, co stanowi 38,17 %. Mniejsza ilość osób korzystała z posiłków niż zakładano.

c) Na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek przeznaczono kwotę 1 800,00 zł z czego wykorzystano 130,00 zł, co stanowi 7,22 %

d) Na zakup energii przeznaczono 52 200,00 zł, z czego wykorzystano 29 341,14 zł, co stanowi 56,21 %, w tym:

- energia elektryczna	3 911,48 zł;
- energia cieplna	20 965,68 zł;
- zimna woda	671,08 zł;
- podgrzanie zimnej wody	3 792,90 zł.

e) Na zakup usług remontowych przeznaczono kwotę 15 000,00 zł, z czego wykorzystano 370,20 zł, co stanowi 2,47 %, w tym:

- konserwacja i naprawa sprzętu	370,20 zł.
---------------------------------	------------

Remont pokrycia dachu na budynku przedszkolnym został przeprowadzony w miesiącu czerwcu za kwotę 13 530,00 zł, Rachunek został zapłacony w miesiącu lipcu.

f) Na badania lekarskie pracowników przeznaczono 400,00 zł, z czego wykorzystano 116,00 zł, co stanowi 29,00 %.

g) Na zakup usług pozostałych przeznaczono kwotę 10 146,00 zł, z czego wykorzystano 2 793,68 zł, co stanowi 27,53 %, w tym:

- prowizje bankowe	457,69 zł;
- usługi pocztowe	52,83 zł;
- opłata RTV	80,65 zł;
- konserwacja programów komputerowych	-
- usługa kominiarska, wywóz śmieci i nieczystości	2 202,51 zł;

- usługa informatyczna oraz abonament za stronę internetową -

- przegląd instalacji odgromowej -

Pozostałe środki zostaną wykorzystane w drugim półroczu.

h) Na opłatę dla przedszkola niepublicznego na dziecko które zamieszkuje na terenie Gminy a uczęszcza do przedszkola niepublicznego na terenie innej Gminy przeznaczono 57,00 zł, z czego wykorzystano 56,60 zł, co stanowi 99,30 %.

i) Na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych przeznaczono 2 170,00 zł, z czego wykorzystano 1 052,98 zł, co stanowi 48,52 %, w tym:

- opłaty abonamentowe za usługi internetowe 285,84 zł;

- opłaty za usługi telefonii komórkowej 411,00 zł;

- opłaty za usługi telefonii stacjonarnej 356,14 zł.

j) Na podróże służbowe krajowe przeznaczono 141,00 zł, z czego wykorzystano 75,22 zł, co stanowi 53,35 %.

k) Na różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia itp) przeznaczono 649,00 zł, z czego wykorzystano 325,50 zł, co stanowi 50,15 %.

l) Na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zaplanowano kwotę 24 773,00 zł, z czego wykorzystano 18 578,77 zł, co stanowi 75,00 %;

ł) Na opłaty za kontrolę sanitarną przeznaczono 200,00 zł. W pierwszym półroczu nie było konieczności wykorzystania środków.

m) Na opłaty za szkolenia organizowane dla pracowników przeznaczono kwotę 650,00 zł. Środki zostaną wykorzystane w drugim półroczu.

Realizacja zadań przebiegała prawidłowo.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego: plan 39 976,00 zł, wykonanie 24 972,36 zł, co stanowi 62,47 %

W ramach dotacji celowej na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, przeznaczono 5 480,00 zł, z czego wykorzystano 2 742,00 zł, co stanowi 50,04 %. Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, przeznaczono również środki własne w kwocie 34 496,00 zł, z czego wykorzystano 22 230,36 zł, co stanowi 64,45 %. Analiza całkowita realizacji zadania przedstawia się następująco:

1. Wydatki bieżące: plan 39 976,00 zł, wykonanie 24 972,36 zł, co stanowi 62,47 %

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń	36 342,00	23 698,00	65,21
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 934,00	-	-
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 700,00	1 274,36	74,96

W ramach wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zaplanowano odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Na plan 1 700,00 zł, wykorzystano 1 274,36 zł, co stanowi 74,96 %.
Realizacja zadań przebiega zgodnie z planem.

Dział 852 - Opieka społeczna: plan 586 418,00 zł, wykonanie 414 914,43 zł, co stanowi 70,75 %

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne: plan 5 700,00 zł, wykonanie 4 325,68 zł, co stanowi 75,89 %

Zadania własne: plan 5 700,00 zł, wykonanie 4 325,68 zł, co stanowi 75,89 %

W ramach składki na ubezpieczenia zdrowotne są opłacane za niektóre osoby pobierające z GOPS zasiłki stałe. W ramach tych środków opłacono składki dla 17 osób. Wypłacono 91 świadczeń. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne: plan 102 112,00 zł, wykonanie 98 293,54 zł, co stanowi 96,26 %

Zadania własne: plan 102 112,00 zł, wykonanie 98 293,54 zł, co stanowi 96,26 %

1) W ramach dotacji na zadania własne wypłacano zasiłki okresowe. Z kwoty 87 112,00 zł, wykorzystano 86 129,33 zł, co stanowi 98,87 %. Z tej formy pomocy skorzystało 86 rodzin. Wypłacono 220 świadczeń. Głównym powodem przyznania pomocy było: występujące w rodzinach bezrobocie 193 świadczenia, niepełnosprawność 10 świadczeń i długotrwała choroba 17 świadczeń.

2) W ramach środków własnych na zasiłki jednorazowe celowe rzeczowe zaplanowano 15 000,00 zł, wykorzystano 12 164,21 zł, co stanowi 81,09 %. Na zasiłki celowe rzeczowe z przeznaczeniem na zakup opału wykorzystano 2 600,00 zł. Z tej pomocy skorzystało 12 rodzin, wypłacono 13 świadczeń. Na zasiłki celowe rzeczowe z przeznaczeniem na zakup lekarstw i innych artykułów wykorzystano 711,35 zł. Z tej pomocy skorzystało 5 rodzin, wypłacono 6 świadczeń. Zasiłki celowe otrzymało 6 rodzin, wypłacono 6 świadczeń na kwotę 1 269,44 zł. Zasiłek celowy losowy otrzymała 1 rodzina, wypłacono 1

świadczenie na kwotę 2 000,00 zł. Z udzielonego schronienia skorzystały 2 osoby, wypłacono 194 świadczeń na kwotę 5 583,42 zł.

Zasiłki stałe: plan 64 347,00 zł, wykonanie 61 726,46 zł, co stanowi 95,93 %

Zadania własne: plan 64 347,00 zł, wykonanie 61 726,46 zł, co stanowi 95,93 %

1. Na zasiłki stałe o charakterze obowiązkowym, przeznaczono 64 347,00 zł, z czego wykorzystano 61 726,46 zł, co stanowi 95,93 %. Z pomocy tej skorzystało:

- 8 osób w rodzinie, dla których wypłacono 36 świadczeń na kwotę 5 992,76 zł.
- 18 osób samotnie gospodarujących, dla których wypłacono 96 świadczeń na kwotę 55 733,70 zł. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej: plan 391 558,00 zł, wykonanie 205 511,58 zł, co stanowi 52,49 %

W ramach dotacji celowej na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przeznaczono 104 600,00 zł, z czego wykorzystano 54 630,00 zł, co stanowi 100,00 %. Na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przeznaczono również środki własne w kwocie 286 958,00 zł, z czego wykorzystano 150 881,58 zł, co stanowi 52,58 %.

Analiza całkowitego utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

1. Wydatki bieżące: plan 391 558,00 zł, wykonanie 205 511,58 zł, co stanowi 52,49 %

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń	317 099,00	159 506,64	50,30
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 354,00	83,25	6,15
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	73 105,00	45 921,69	62,82

1) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań:

a) Na zakup materiałów i wyposażenia przeznaczono kwotę 10 240,00 zł, z czego wykorzystano 7 927,78 zł, co stanowi 70,73 %, w tym:

- druki i materiały biurowe 2 111,43 zł;
- publikacje i znaczki pocztowe 853,24 zł;
- środki czystości 480,85 zł;
- wyposażenie 2 680,49 zł;
- materiały gospodarcze 630,25 zł;
- tunery oraz tusze do drukarek 756,65 zł;
- materiały papiernicze 180,00 zł;
- wyposażenie apteczki 138,39 zł;
- herbata, kawa oraz napoje chłodzące na posiedzenia zespołu interdyscyplinarnego 96,48 zł.

b) Na zakup energii przeznaczono 18 800,00 zł, wykorzystano 10 798,56 zł, co stanowi 87,44 %, w tym:

- energia elektryczna 2 688,32 zł;
- energia ciepła 8 004,14 zł;
- zimna woda 106,10 zł.

c) Na zakup usług remontowych przeznaczono kwotę 800,00 zł, z czego wykorzystano 631,30 zł, co stanowi 78,91 %, w tym:

- konserwacja i naprawa sprzętu 631,30 zł.

d) Na badania lekarskie pracowników przeznaczono 340,00 zł, z czego wykorzystano 126,00 zł, co stanowi 37,06 %.

e) na zakup usług pozostałych przeznaczono kwotę 20 185,00 zł, z czego wykorzystano 12 956,00 zł, co stanowi 64,19 %, w tym:

- prowizje bankowe 1 927,01 zł;
- usługi pocztowe 2 922,95 zł;
- usługi transportowe 525,04 zł;
- opłata RTV 75,60 zł;
- konserwacja programów komputerowych 2 952,00 zł;
- usługa kominiarska 135,30 zł;
- usługa informatyczna 1 200,00 zł;
- analiza zagrożeń i ryzyka przy przetwarzaniu danych osobowych, oraz sporządzenie jawnego rejestru zbiorów 615,00 zł;
- ocena ryzyka zawodowego 655,55 zł;
- udrożnienie kanalizacji 632,02 zł;
- usługa montażu samozamykacza do drzwi 195,00 zł;
- odnowienie certyfikatu podpisu elektronicznego 178,35 zł;
- montaż mebli 528,90 zł;
- przegląd instalacji elektrycznej 413,28 zł.

f) Na opłaty usług telekomunikacyjnych przeznaczono 3 650,00 zł, z czego wykorzystano 1 338,05 zł, co stanowi 36,66 %, w tym:

- opłaty usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 827,25 zł;
- opłaty usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 300,80 zł;
- opłaty za usługi internetowe 210,00 zł.

g) Na podróże służbowe krajowe przeznaczono 10 750,00 zł, z czego wykorzystano 4 605,75 zł, co stanowi 42,84 %;

h) różne opłaty i składki (ubezpieczenie majątku) 90,00 zł.

i) Na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zaplanowano kwotę 6 750,00 zł, z czego wykorzystano 5 948,25 zł, co stanowi 88,12 %;

j) Na opłaty za szkolenia organizowane dla pracowników przeznaczono kwotę 1 500,00 zł, z czego wykorzystano 1 500,00 zł, co stanowi 100,00 %;

Realizacja zadań przebiegała prawidłowo.

Pozostała działalność: plan 87 048,00 zł, wykonanie 45 057,17 zł, co stanowi 51,76 %

Zadania własne:

1. Na realizację wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” przeznaczono 87 048,00 zł, z czego wykorzystano 45 057,17 zł, co stanowi 51,76 %.

Na realizację dożywiania w ramach programu „Posiłek dla potrzebujących” przeznaczono 66 834,00 zł, z czego wykorzystano 35 656,90 zł, co stanowi 53,36 %. Udział środków wojewody na plan 40 100,00 zł, wykorzystano kwotę 25 656,90 zł. Środki własne na plan 26 734,00 zł, wykorzystano kwotę 10 000,00 zł. W ramach tego zadania na dożywianie dzieci uczących się w placówkach oświatowych na terenie gminy wydano kwotę 23 187,50 zł. Z formy tej skorzystało 108 dzieci. Na dożywianie dzieci uczących się w placówkach oświatowych poza terenem gminy wydano kwotę 12 469,40 zł. Z formy tej skorzystało 29 uczniów.

2. Na realizację usług transportowych przeznaczono 15 214,00 zł, z czego wykorzystano 7 151,71 zł, co stanowi 47,01 %.

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

3. Na finansowanie prac społecznie użytecznych przeznaczono środki własne w kwocie 5 000,00 zł, z czego wykorzystano 2 248,56 zł, co stanowi 44,97 %. W ramach prac społecznie użytecznych zatrudniono 16 osób bezrobotnych, bez prawa do zasiłku dla osób bezrobotnych oraz korzystające z pomocy społecznej.

Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza: plan 108 800,00 zł, wykonanie 80 158,03 zł, co stanowi 73,67 %

Pomoc materialna dla uczniów: plan 108 800,00 zł, wykonanie 80 158,03 zł, co stanowi 73,67 %

1. Na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych, udzielane w formie przedmiotowej przeznaczono 108 800,00 zł, z czego wykorzystano 80 158,03 zł, co stanowi 73,67 %. Dotacja na ten cel wyniosła 76 800,00 zł, z czego wykorzystano 64 126,42 zł, co stanowi 83,50 % kosztów zadania. Udział własny gminy na plan 32 000,00 zł, wykorzystano 16 031,61 zł, co stanowi 50,10 % kosztów zadania. Stypendia szkolne w okresie styczeń - czerwiec przyznano dla 149 uczniów na kwotę 86 800,00 zł. Do końca czerwca wypłacono 80 158,03 zł. Pozostało do wypłaty 6 641,97 zł. Wypłata tego stypendium nastąpi z chwilą przedłożenia przez

wnioskodawców rachunków lub faktur potwierdzających poniesienie wydatków na cele edukacyjne. Pozostałe środki zostaną wykorzystane w drugim półroczu. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

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

Dział 750 – Administracja publiczna

Urzędy wojewódzkie

1. Planowane dochody z tytułu opłat za udostępnienie danych osobowych	
300,00 zł;	
2. Wykonane dochody	-
w tym:	
- dochody przekazane	-
- potrącone w ramach 5% w związku z realizacją zadania	-
3. Nadpłata	29,45 zł.

Nadpłata zostanie rozliczona jak będą wpływy z tego tytułu.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Odsetki od Funduszu alimentacyjnego

1. Planowane dochody z tytułu odsetek	-
2. Wykonane dochody	2 490,86 zł;
w tym:	
a) dochody wykonane dla budżetu państwa	2 490,86 zł;
3. Przekazane dochody	2 321,73 zł;
w tym:	
a) dochody przekazane do budżetu państwa	2 321,73 zł;
Pozostało do rozliczenia	169,13 zł.
(wpłata nastąpiła dnia 30.06.2016, rozliczono dnia 4.07.2016)	
4. Zaległości z tytułu odsetek od zaległości	324 440,34 zł;
a) w części dotyczącej budżetu państwa	324 440,34 zł.

Zaliczki alimentacyjne

1. Planowane dochody z tytułu zaliczek alimentacyjnych	12 800,00 zł;
2. Wykonane dochody	-
w tym:	
a) dochody wykonane dla budżetu państwa	-
b) potrącone i wykonane dla budżetu gminy	-
3. Przekazane dochody	-
w tym:	
a) dochody przekazane do budżetu państwa	-
b) potrącone i przekazane do budżetu gminy	-
Pozostało do rozliczenia	-

4. Zaległości wymagalne z tytułu zaliczek alimentacyjnych	149 389,28 zł.
w tym:	
a) w części dotyczącej budżetu państwa	74 694,55 zł;
b) w części dotyczącej budżetu gminy	74 694,73 zł.

Fundusz alimentacyjny


1. Planowane dochody z tytułu funduszu alimentacyjnego	-
2. Wykonane dochody	9 080,08 zł;
w tym:	
a) dochody otrzymane dla budżetu państwa	5 448,04 zł;
b) dochody otrzymane dla budżetu gminy	3 632,04 zł;
c) dochody otrzymane z innych gmin	-
3. Przekazane dochody	8 811,41 zł;
w tym:	
a) dochody przekazane do budżetu państwa	5 179,37 zł;
b) dochody przekazane do budżetu gminy	3 632,04 zł;
c) dochody przekazane do budżetu innych gmin	-
Pozostało do rozliczenia	268,67 zł.
(wpłata nastąpiła dnia 30.06.2016, rozliczono dnia 4.07.2016)	

4. Zaległości wymagalne z tytułu funduszu alimentacyjnego	1 186 579,92 zł;
w tym:	
a) w części dotyczącej budżetu państwa	713 697,53 zł;
b) w części dotyczącej budżetu gminy	472 882,39 zł;
c) w części dotyczącej budżetu gminy dłużnika	-

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

1. Planowane dochody z tytułu specjalistycznych usług opiekuńczych	-
2. Wykonane dochody	5 116,03 zł;
w tym:	
a) dochody otrzymane dla budżetu państwa	4 860,29 zł;
b) dochody otrzymane dla budżetu gminy	255,74 zł.

3. Przekazane dochody	5 116,03 zł;
w tym:	
a) dochody przekazane do budżetu państwa	4 860,29 zł;
b) dochody przekazane do budżetu gminy	255,74 zł;
Do rozliczenia pozostała kwota	-
4. Zaległości z tytułu specjalistycznych usług opiekuńczych	471,85 zł;
w tym:	
a) w części dotyczącej budżetu państwa	471,85 zł.
w tym wymagalne:	471,85 zł
b) w części dotyczącej budżetu gminy	-
w tym wymagalne:	-




 WDJT

 Leszek Stroiński

Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem Zub pobranych w nadmiernej wysokości(Rb 27)

1. Planowane dochody budżetu państwa realizowanych przez gminę 20 600,00 zł;
w tym:
- odsetki od dotacji w związku z zwrotem świadczeń rodzinnych wypłaconych w latach poprzednich w części dotyczącej budżetu państwa 5 600,00 zł;
 - zwrot świadczeń rodzinnych wypłaconych w latach poprzednich 15 000,00 zł;
 - odsetki od dotacji w związku z zwrotem zasiłku stałego wypłaconego w latach poprzednich w części dotyczącej budżetu państwa -
 - wpływy z zwrotu zasiłku stałego niesłusznie wypłaconego w latach poprzednich w części dotyczącej budżetu państwa -
2. Wykonane dochody 6 986,67 zł;
w tym:
- odsetki z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i dokonanych po zakończeniu roku budżetowego w którym zostały przyznane 1 156,98 zł;
 - dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i dokonanych po zakończeniu roku budżetowego w którym zostały przyznane 5 829,69 zł;
 - wpływy z zwrotu składki zdrowotnej niesłusznie wypłaconej w latach poprzednich w części dotyczącej budżetu państwa -
 - wpływy z zwrotu zasiłku stałego niesłusznie wypłaconego w latach poprzednich w części dotyczącej budżetu państwa. -
3. Planowane wydatki z tytułu nadmiernie pobranej dotacji 20 600,00 zł;
w tym:
- zwrot świadczeń rodzinnych wypłaconych w latach poprzednich 15 000,00 zł;
 - odsetki od dotacji w związku z zwrotem świadczeń rodzinnych wypłaconych w latach poprzednich 5 600,00 zł;
 - zwrot składki zdrowotnej od zasiłku stałego, niesłusznie wypłaconej w latach poprzednich w części dotyczącej budżetu państwa -
 - zwrotu zasiłku stałego niesłusznie wypłaconego w latach poprzednich w części dotyczącej budżetu państwa -
 - odsetki w związku z zwrotem zasiłku stałego wypłaconego w latach poprzednich -


mgr Leszek Sroiński

4. Wykonane wydatki z tytułu odprowadzenia nadmiernie pobranej dotacji

6 986,67 zł;

w tym:

- zwrot świadczeń rodzinnych wypłacanych w latach poprzednich 5 829,60 zł;
- odsetki od dotacji w związku z zwrotem świadczeń rodzinnych wypłaconych w latach poprzednich 1 156,98 zł;

W tym odsetki

- zwrot składki zdrowotnej od zasiłku stałego, niesłusznie wypłaconej w latach poprzednich w części dotyczącej budżetu państwa -
- zwrotu zasiłku stałego niesłusznie wypłaconego w latach poprzednich w części dotyczącej budżetu państwa -
- odsetki w związku z zwrotem zasiłku stałego wypłaconego w latach poprzednich -

5. Nie wystąpiła różnica między wykonanymi dochodami a wykonanymi wydatkami.

W.S.T.
mgr Leszek Stroiński.

Sprawozdanie z wykorzystania dotacji celowych
za okres od 01-01-2016 do 30-06-2016

Symb ol dział u	ROZDZIAŁ		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA					WYDATKI		ŹRÓDŁA FINANSOWANIA 1)			Niewyko- rzystana kwota dotacji z budżetu państwa (6-11) 1)
	Symb ol	Nazwa	§	Plan roczny	Otrzyma-ne w okresie sprawozd- awczym	% (6:5)	Otrzy m z innyc h jst	§	Kwota w okresie sprawozd. wg Rb 28 s	Dotacje celowe z budżetu państwa	Dot. celowe rozwoj owe	Dochody własne i pozost. źródła	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
A. Dotacje celowe na zadania zlecone				4 917 916,52	3 270 850,06	66,51			3 220 400,18	3 220 400,18	0,00	0,00	50 449,88
010	01095	Pozostała działalność	2010	688 415,21	688 415,21	100,00			688 415,21	688 415,21			
								4010	1 570,00				
								4110	268,47				
								4120	26,22				
								4210	8 349,45				
								4270	1 291,50				
								4300	1 992,70				
								4430	674 916,87				
750	75011	Urzędy wojewódzkie	2010	51 093,00	25 213,00	49,35			25 184,18	25 184,18			28,82
								4010	16 100,40				
								4040	2 794,00				
								4110	3 230,96				
								4120	462,89				
								4140	487,00				
								4210	43,00				
								4300	1 236,00				
								4440	829,93				
751	75101	Urzędy naczelnych organów	2010	6 492,00	5 634,00	86,78			862,98	862,98			4 771,02
								4300	862,98				
	75109	Wybory do rad gmin, powiat	2010	2 195,00	2 195,00	100,00			2 195,00	2 195,00			
								3030	2 000,00				

								4210	119,78			
								4410	75,22			
801	80101	Szkoły Podstawowe	2010	16 955,00	16 954,38	100,00			2 828,33	2 828,33		14 126,05
								4240	2 828,33			
	80110	Gimnazja	2010	11 211,00	11 210,64	100,00			729,60	729,60		10 481,04
								4240	729,60			
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	2010	7 846,00	7 845,22	100,00			282,77	282,77		7 562,45
								4240	282,77			
	85211	Dotacja cel z budżetu państwa	2060	1 773 150,00	1 049 254,00	59,17			1 049 254,00	1 049 254,00		0,00
								3110	1 030 173,70			
								4010	3 266,67			
								4110	952,96			
								4120	135,58			
								4210	13 159,46			
								4300	937,63			
								4700	628,00			
852	85212	Świadczenia rodzinne	2010	2 286 100,00	1 399 461,00	61,22			1 386 620,70	1 386 620,70		12 840,30
								3110	1 275 770,96			
								4010	28 582,33			
								4040	3 277,00			
								4110	70 135,90			
								4120	620,57			
								4210	500,00			
								4300	6 134,83			
								4360	414,89			
								4410	108,66			
								4440	1 025,56			
								4700	50,00			
	85213	Składki na ubezpiecz. zdrow.	2010	12 100,00	7 363,00	60,85			7 350,97	7 350,97		12,03
								4130	7 350,97			
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2010	1 620,29	1 620,29	100,00			1 056,44	1 056,44		563,85

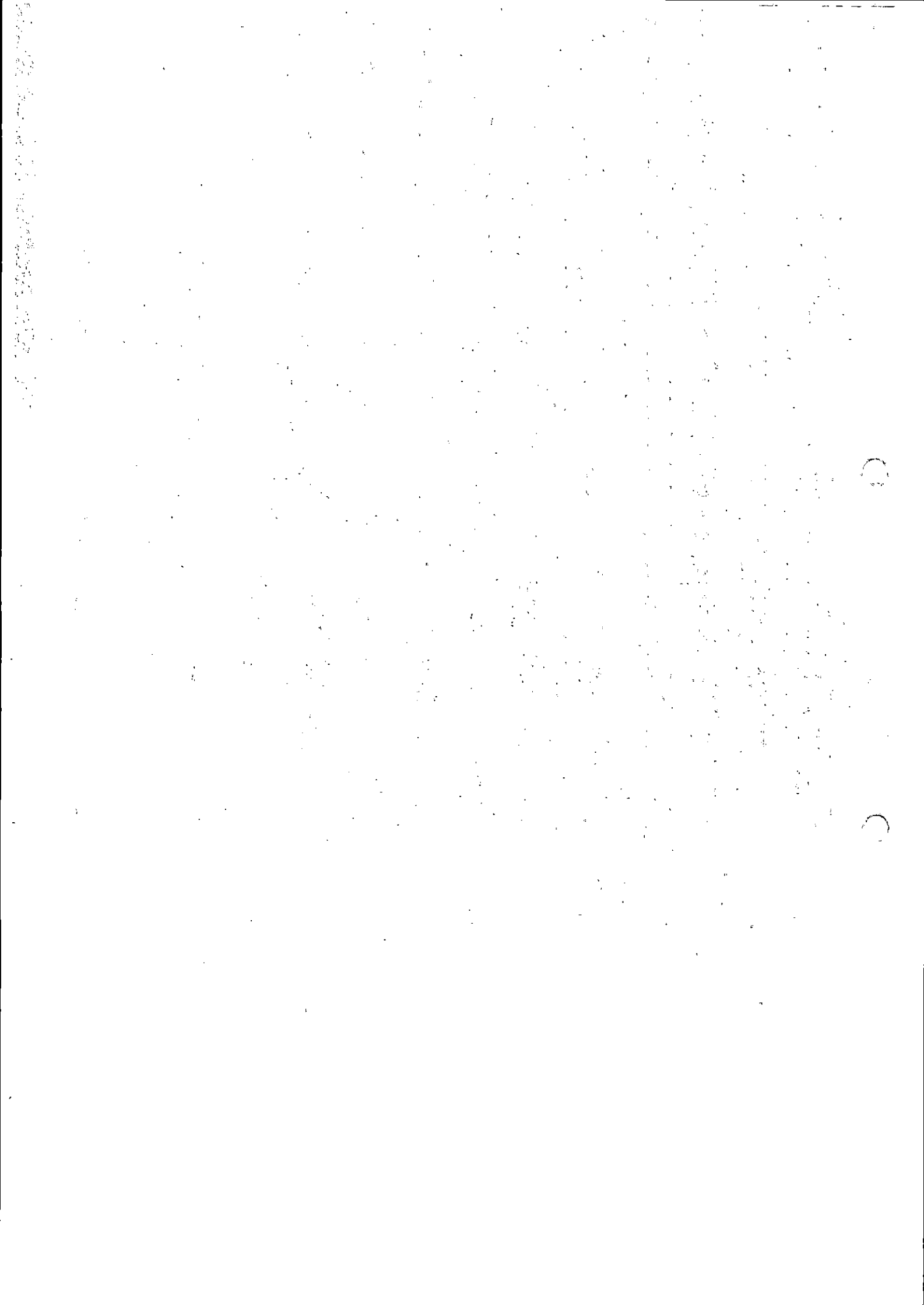
								4410	75,22			
								4430	325,50			
								4440	18 578,77			
801	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	2030	5 480,00	2 742,00	50,04						
									24 972,36	2 742,00	22 230,36	
								4010	19 824,00			
								4110	3 389,00			
								4120	485,00			
								4440	1 274,36			
852	85213	Składki na ubezp.zdrow.	2030	5 700,00	4 330,00	75,96			4 325,68	4 325,68	0,00	4,32
								4130	4 325,68			
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	2030	87 112,00	87 112,00	100,00			98 293,54	86 129,33	12 164,21	982,67
								3110	98 293,54			
	85216	Zasiłki stałe	2030	64 347,00	63 451,00	98,61			61 726,46	61 726,46		1 724,54
								3110	61 726,46			
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2030	104 600,00	54 630,00	52,23			205 511,58	54 630,00	150 881,58	
								3020	83,25			
								4010	116 624,44			
								4040	18 956,46			
								4110	22 271,23			
								4120	1 654,51			
								4210	7 927,78			
								4260	10 798,56			
								4270	631,30			
								4280	126,00			
								4300	12 956,00			
								4360	1 338,05			
								4410	4 605,75			
								4430	90,00			
								4440	5 948,25			

								4700	1 500,00				
	85295	Pozostała działalność	2030	40 100,00	35 265,00	87,94			45 057,17	25 656,90		19 400,27	9 608,10
								3110	37 905,46				
								4300	7 151,71				
854	85415	Pomoc materi.dla uczniów	2030	76 800,00	76 800,00	100,00			80 158,03	64 126,42		16 031,61	12 673,58
								3110	80 158,03				
C.Dotacje rozwojowe na podstawie umów				0,00	0,00	0							
D. Dotacje cel. real. na podst. porozumień				0,00	0,00	0,0			0,00				
RAZEM: A - D				5 459 605,52	3 673 957,06	99,28	0,00		4 153 328,46	3 598 513,97	0,00	554 814,49	75 443,09

Sośno, dnia 2016-07-15 sporzadziła: H. Wąrbier

0,00

WOJT
mgr Leszek Stroiński



WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ ZREALIZOWANYCH w ramach FUNDUSZU SOLECKIEGO w I półroczu 2016 r.

Lp	solectwo	rozd. - §	Nazwa przedsięwzięcia	Planowane nakłady	Poniesione nakłady	w tym fund.soi.
1	Dębiny	60016-4270	Remont dróg gminnych - Wyremontowano drogę gruzobetonem – odcinek ok. 140mb od.Gackowskiego do leśniczówki.	8.973,- 6.723,-	8.921,97 6.707,97	8.921,97 6.707,97
		60016-4210	- Zakupiono 2 transp. (50t.) gruzu i naprawiono drogę na odcinku ok. 100mb. od strony Dziedna.	2.250,-	2.214,-	2.214,-
		90095-4210	Konserwacja terenu sportowo rekreacyjnego: - Zakupiono i wymieniono piasek w piaskownicy;	1.500,- 200,-	200,- 200,-	200,- 200,-
		90095-4170	- Wykaszenie trawy (20arów) jest w trakcie realizacji – rozliczenie umowy zlecenia nastąpi w II półroczu.	1.300,-	0	0
		92195-4190	Integracja mieszkańców solectwa: - Zakupiono drobne nagrody dla uczestników konkursów organizowanych podczas spotkania integracyjnego połączonego z dniem dziecka;	500,- 150,-	499,61 150,-	499,61 150,-
		92195-4220	- Zakupiono środki żywności: napoje, kielbaski na ognisko oraz słodycze dla uczestników spotkania. Spotkanie odbyło się w dniu 4 czerwca.	350,-	349,61	349,61
				10.973,-	9.621,58	9.621,58
2	Dziedno	90095-6050	Budowa zaplecza socjalno-gospodarczego przy kompleksie sportowo-rekreacyjnym - Zlecono wykonanie projektu wraz kosztorysem i wszelkimi uzgodnieniami do budowy budynku - projekt został wykonany.	8.500,-	8.500,-	8.500,-
		60016-4270	Remont dróg gminnych - Wyremontowano drogę gruzobetonem – odcinek ok.90mb do p.Ściesińskiej;	6.120,- 4.320,-	5.162,50 4.276,90	5.162,50 4.276,90
		60016-4210	- zakupiono 20 ton popiołużużla do naprawy 40mb.drogi na odcinku do Cioska; prace związane z wyrównaniem wykonywali mieszkańcy.	900,-	885,60	885,60
		60016-4210		900,-	0	0

		90095-4210	- Naprawa drogi – zakup 20t. gruzobetonu na odcinek do p.Grądzkiego – realizacja nastąpi w lipcu br.; prace związane z wyrównaniem wykonywać będą mieszkańcy.	1.555,-	407,60	407,60
		90095-4210	Konserwacja terenu sportowo rekreacyjnego: - Zakupiono paliwo, nawóz, żyłkę do kośy. Prace związane rozsiewaniem nawozu były wykonywane przez mieszkańców; pozostałe zakupy realizowane będą w II półroczu. - Zakup 2 szt. ławek na plac zabaw Osiedle Dziedno, Dziedno Wieś – realizowane będzie w e wrześniu br..	1.100,-	407,60	407,60
				455,-	0	0
				<u>16.175,-</u>	<u>14.070,10</u>	<u>14.070,10</u>
3	Jaszkowo	60016-4300	Remont dróg gminnych - Naprawa drogi - profilowanie ok.5 km dróg – realizacja nastąpi w II półroczu.	1.263,-	0	0
		75412-6050	Budowa wjazdu oraz placu przed remizą OSP – realizacja nastąpi w sierpniu br.	8.220,-	0	0
				<u>9.483,-</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
4	Mierucin	60016-4210	Remont dróg gminnych - zakupiono (5 transp.) kruszywa i naprawiono drogi na odcinek ok.200mb. -1 transp.w str. p.Miklasz, 1transp.w str.p.Borowski-Melin, 2 transp. w kier.Narloch-Urban; 1 transp. w kier. las-Wasiak.	6.064,-	6.036,27	6.036,27
		60016-4300	- Profilowano (4,5godz.) i wałowano (4,5 godz.) powyższe odcinki.	4.500,-	4.472,28	4.472,28
		60016-6050	Budowa chodnika -ułożono 60mb.chodnika z zakupionego materiału.	1.564,-	1.563,99	1.563,99
		90095-4210	Konserwacja placu zabaw i zielonego terenu rekreacyjnego - Zakup materiałów do wykonania murawy (2 worki trawy), zakup siatki (200m) pod murawę - przeciwko kretom - zadanie wykonywane będzie przez mieszkańców w II półroczu.	5.000,-	4.930,03	4.930,03
		90095-4210	- Zakup materiałów do wykonania ławek (belki, śruby, farby, cement) – zadanie wykonywane będzie przez mieszkańców w II półroczu.	2.400,-	0	0
		90095-4210	- Zakup drewna do wymiany zepsutych elementów placu zabaw oraz farb (10l.) do ich pomalowania - zadanie wykonywane będzie przez mieszkańców w II półroczu.	220,-	0	0
				780,-	0	0
				700,-	0	0

		90095-4170	- Wykaszana trawy (30 arów) - jest w trakcie realizacji – rozliczenie umowy zlecenia nastąpi w II półroczu.	700,-	0	0
		70095-4210	Wyposażenie sali wiejskiej - zakupiono sprzętu do sprzątania (mop profesjonalny).	<u>300,-</u>	<u>300,-</u>	<u>300,-</u>
				<u>13.764,-</u>	<u>11.266,30</u>	<u>11.266,30</u>
5	Obodowo	60016-4270	Remont dróg gminnych - Wyremontowano drogę gruzobetonem – odcinek ok.54mb, od p.Jamniuka w kier.p.Parszyk	4.580,- 2.600,-	3.451,74 2.566,14	3.451,74 2.566,14
		60016-4210	- Naprawiono drogę na Ciosek (1 km) -zakupiono 1 transp. gruzobetonu do naprawienia 1km drogi.	900,-	885,60	885,60
		60016-4300	-profilowanie i wałowanie realizowane będzie we wrześniu.	360,-	0	0
		60016-4300	- Profilowanie drogi w kierunku p.Zaborskich do lasu - realizowane będzie we wrześniu.	720,-	0	0
		90095-4210	Konserwacja placu zabaw i zielonego terenu rekreacyjnego - Zakupiono piasek (2 transp.) i podsypano pod elementy placu zabaw oraz środki chemiczne (przeciw chwastom); zakupiono także 2 stoły ogrodowe z ławeczkami.	3.173,- 1.973,-	1.868,- 1.868,-	1.868,- 1.868,-
		90095-4170	- Wykaszana trawy (13 arów) jest w trakcie realizacji – rozliczenie umowy zlecenia nastąpi w II półroczu.	1.200,-	0	0
		92195-4190	Integracja mieszkańców sołectwa - Zakupiono drobne nagrody dla uczestników konkursów organizowanych podczas spotkania, które odbyło się 4 czerwca;	1.000,- 200,-	492,69 192,80	492,69 192,80
		92195-4210	- Zakupiono inne materiały typu: naczynia jednorazowe;	500,-	5,-	5,-
		92195-4220	- Zakupiono środki żywności: napoje, kiełbaski na ognisko oraz słodycze dla uczestników spotkania.	300,-	294,89	294,89
					Kolejne spotkanie zaplanowane jest na II półrocze.	<u>8.753,-</u>

6	Olszewka	60016-4210 60016-4300	Remont dróg gminnych - Naprawa drogi na wybudowanie - zakupiono popiołożużel (8 transp.) i naprawiono 400mb.drogi; -profilowanie i wałowanie realizowane będzie we wrześniu br.	8.404,- 8.000,- 404,- <u>8.404,-</u>	8.000,- 8.000,- 0 <u>8.000,-</u>	8.000,- 8.000,- 0 <u>8.000,-</u>
7	Przepałkowo	60016-4210 60016-4300 60016-4300 90004-4170 90095-4210	Remont dróg gminnych - Zakupiono gruzobetonu (160 t.) do naprawy odcinków: -na osadę w kier.p.Piotrowski (2 transp.) -150m; -na 2 osadę w kier.Dąbrowski (2 transp.) -150m; -droga główna – Kornecki-Borówki (3 transp.) -250m; -droga do bloków (były PGR) (1 transp.). - Wyprofilowano wszystkie drogi – 12km (17 godz.) - Utwardzono walcem po równaniu -12 km (11 godz.) Konserwacja terenów zielonych - Koszenie trawy (4 ary) - jest w trakcie realizacji – rozliczenie umowy zlecenia nastąpi w II półroczu. Konserwacja placu zabaw - Zakup drewnochronu (10l.), farb (2p.) oraz pędzli (2 szt.) do omalowania elementów placu zabaw (2 piaskownice, 2 huštawki, wieża). Zadanie zrealizowane zostanie przez mieszkańców w II półr.	12.240,- 7.200,- 3.060,- 1.980,- 600,- 290,- <u>13.130,-</u>	12.162,24 7.173,36 2.988,90 1.999,98 0 0 <u>12.162,24</u>	12.162,24 7.173,36 2.988,90 1.999,98 0 0 <u>12.162,24</u>
8	Rogalin	60016-4210 60016-4210 60016-4300 70095-6050	Remont chodnika na dł.30mb (bez obrzeży) przy drodze gminnej (przy sklepie GS) - Zakupiono materiały i wybudowano 120m ² chodnika. Remont dróg gminnych - Zakupiono gruzobeton (31t.) i naprawiono 50mb.drogi w kier. zabud. p.Wardyna - Wykoszenie chwastów przy drodze gminnej (1km) – odcinek od świetlicy w kier. wybudowania – jest w trakcie realizacji (wykoszono jeden raz). Budowa - modernizacja ogrodzenia przy sali wiejskiej	4.910,- 1.397,- 300,- 11.170,-	4.880,20 1.372,68 40,00 7.450,-	4.880,20 1.372,68 40,00 7.450,-

			- Zakupiono materiały (brama, furtka, przesła, słupy bramy, słupy przesłowe, zestaw furtkowy, obejmy, podmurówka i łączniki). Prace wykonane zostaną nieodpłatnie przez mieszkańców w II półroczu.			
		70095-4210	Utwardzenie terenu przy sali wiejskiej - Zakupiono materiały – płyty do wykonania tego utwardzenia; Prace wykonane będą nieodpłatnie przez mieszkańców w II półroczu.	600,-	589,67	589,67
		70095-4210	Wyposażenie sali wiejskiej - zakup rolet na 4 okna – realizacja nastąpi w II półroczu.	700,-	0	0
		90095-4210	Konserwacja placu zabaw - Zakup materiałów: drewno (bélka) do wymiany zepsutych elementów, farby, pędzle, drzewnochron; prace wykonają mieszkańcy nieodpłatnie – realizacja nastąpi w II półroczu.	1.100,- 500,-	1.100,- 0	1.100,- 0
		90095-4170	- Wykaszenia trawy (15 arów) - jest w trakcie realizacji – rozliczenie umowy zlecenia nastąpi w II półroczu.	600,-	0	0
				<u>20.177,-</u>	<u>14.332,55</u>	<u>14.332,55</u>
9	Roztoki	60016-6050	Budowa chodnika - zakup materiałów na chodnik (105mb.) przy drodze gminnej od krzyża w str.bloków – zadanie jest w trakcie realizacji; zakończenie zadania nastąpi w lipcu br.	8.190,-	0	0
		60016-4300	Remont dróg gminnych - Naprawa dróg – profilowanie 3km (dwukrotne) 8 godz. odcinki: od bloków do łąk 2km, od sklepu do dwojaków 0,5km, od szosy do łąk 0,5km – realizacja nastąpi w sierpniu br.	1.440,-	0	0
		60016-4170	Konserwacja dróg gminnych - Wykaszenie poboczy (15 arów) - jest w trakcie realizacji – rozliczenie umowy zlecenia nastąpi w II półroczu.	450,-	0	0
				<u>10.080,-</u>	0	0
10	Sitno	60016-4210	Remont dróg gminnych - Zakupiono 10 transp. gruzobetonu do naprawy 300mb. drogi na Mrocze – odcinki: -Błoch, Chachaj -2transp., -na Tyrofen -2 transp.,	17.800,- 9.000,-	14.616,09 8.988,84	14.616,09 8.988,84

		60016-4210	-na Jastrzębiec - 2transp., -na Ostrówek (nad lasem) -2transp., -do Marcinkowskich -2 transp.	1.600,-	0	0
		60016-4300	- Zakup kruszywa białego (tłuczeń wapienny - 20 ton) na drogę w kierunku cmentarza – realizowane będzie w lipcu br. - Naprawiono drogi –profilowano jednokrotnie (30godz.) wszystkie drogi (28km); jesienią wykonywane będzie ponowne profilowanie.	7.200,-	5.627,25	5.627,25
		90095-4210	Konserwacja placu zabaw - Zakupiono materiały -drewno, śruby, wypełniacze, impregnaty do konserwacji urządzeń, a także środki chemiczne do pielęgnacji zieleni; prace wykonane zostały nieodpłatnie przez mieszkańców.	1.949,- 749,-	375,26 375,26	375,26 375,26
		90095-4170	Zakończenie zadania nastąpi we wrześniu. - Wykaszenie trawy (23 ary) oraz strzyżenie żywopłotu - jest w trakcie realizacji – rozliczenie umowy zlecenia nastąpi w II półroczu.	1.200,-	0	0
		92195-4220	Integracja mieszkańców sołectwa - Zakupiono środki żywności: napoje, herbata, słodycze, drożdżówki dla uczestników spotkań integracyjnych pn.sprzątanie świata, które odbyło się w kwietniu.	1.500,- 300,-	700,93 100,93	700,93 100,93
		92195-4300	- Wynajęto plac dmuchany dla dzieci uczestniczących w spotkaniu (w czerwcu), które połączono z obchodami dnia dziecka. Kolejne spotkanie zaplanowano na II półroczu.	1.200,-	600,-	600,-
				21.249,-	15.692,28	15.692,28
11	Skoraczewo	60016-4210	Remont dróg gminnych - Zakupiono gruzobeton (154 t.) i naprawiono 145mb dróg (odcinek od p.Błoch do granicy z Tuskowem).	10.000,- 6.940,-	9.951,93 6.907,68	9.951,93 6.907,68
		60016-4300	- Naprawiono drogi – profilowano 15,5 km (17 godz.)-odcinki: -w stronę Tuskowa 2km, -na Mroczę 4,5km, -w stronę Tonina 3,5km, -w str.wysypiska 2km, -w stronę p.Błoch, Czyszewski, Gregorczyk 3,5km.	3.060,-	3.044,25	3.044,25
		90095-4210	Konserwacja placu zabaw - Zakupiono materiały: impregnaty, farby i pędzle; prace wykonywane były w ramach prac społ.-użytk.	1.837,- 237,-	223,10 223,10	223,10 223,10
		90095-4170	- Wykaszenie trawy (40 arów) - jest w trakcie realizacji – rozliczenie umowy zlecenia nastąpi w II półroczu.	1.600,-	0	0

			<u>500,-</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
			<u>12.337,-</u>	<u>10.175,03</u>	<u>10.175,03</u>
		70095-4210	Wyposażenie sali wiejskiej - zakup 8 krzeseł - realizacja nastąpi w II półroczu.		
12	Sośno	60016-4270	Remont dróg gminnych - Remontowano drogi gruzobetonem (ok.458,5mb.) odcinek od p.Bąka w kierunku Zielonki.		
		60016-4300	- Naprawiono drogi – profilowano wszystkie (9km) -16,5godz.		
		90095-4210	Konserwacja placu zabaw - Zakup piasku do wymiany w dwóch piaskownicach - realizacja nastąpi w lipcu br.		
		90095-4170	- Wykaszenie trawy (15 arów) - jest w trakcie realizacji – rozliczenie umowy zlecenia nastąpi w II półroczu.		
		92195-4190	Integracja mieszkańców sołectwa - Zakupiono drobne nagrody dla uczestników konkursów, które odbyły się podczas spotkania integracyjnego w dniu 12 czerwca;		
		92195-4220	- Zakupiono środki żywności: napoje, słodycze dla dzieci biorących udział w spotkaniu;		
		92195-4300	- Wynajęto tzw.wesołe miasteczko (zamek dmuchany), z którego korzystały wszystkie dzieci uczestniczące w festynie.		
					<u>26.716,-</u>
13	Szynwałd	60016-4210	Remont dróg gminnych - Zakupiono gruzobeton (206t.) i wyremontowano ok.300mb drogi - odcinek od posesji po p.Chomicz w stronę p.Knitter;		
		60016-4300	- Wykopano koryto i profilowano kruszywo równiarką (4,5godz) i utwardzono drogę (300mb.) walcem (4godz.).		
		60016-4300	- Naprawa dróg – wyprofilowano wszystkie (8,5km): drogi gruntowe (10,5godz.).		
		90095-4170	Konserwacja placu zabaw - Wykaszenia trawy (3,2 ary) - jest w trakcie realizacji – rozliczenie umowy zlecenia nastąpi w II półroczu.		
			Konserwacja terenu sportowo-rekreacyjnego		
			<u>700,-</u>	<u>671,-</u>	<u>671,-</u>

		90095-4210 90095-4300	- Zakupiono 2 komplety ławek ze stolami oraz impregnat. - Koszty przesyłki ławek i stołów.	686,- 14,-	671,- 0	671,- 0
		75095-4210	Zakupiono materiały do wykonania wiejskiej tablicy informacyjnej. Tablica wykonywana jest nieodpłatnie przez mieszkańca sołectwa. Rozliczenie materiałów nastąpi w II półroczu.	800,-	797,37	797,37
		92195-4220	Integracja mieszkańców sołectwa - Zakupiono środki żywności (napoje, słodczyce, kiełbaski, bułki na ognisko) na spotkanie integracyjne połączone z obchodami dnia dziecka;	1.030,- 330,-	330,- 330,-	330,- 330,-
		92195-4300	- Wynajęcie zamku, zjeżdżalni – realizacja kolejnego festynu nastąpi w II półroczu.	700,-	0	0
				<u>14.970,-</u>	<u>13.932,89</u>	<u>13.932,89</u>
14	Tonin	60016-4210	Remont dróg - Zakupiono 150 t. gruzobetonu (6 transp.) i rozciągnięto na dł.160mb drogi, na odcinku: -w stronę p.Angutek 3 transp., -w Ostrówku w str.p.Niemczewskich 1transp., w str.p.Lemańczyk 1 transp., w str.p.Zdanowicz 1 transp. - Naprawiono również drogę –odcinek 1,5km od kościoła w kier. p.Michaś -za pomocą zakupionego popiołożużla (25t.).	13.325,- 10.625,-	11.883,40 9.323,40	11.883,40 9.323,40
		60016-4300	- Profilowano wszystkie drogi gruntowe ok.10km równiarką (15 godz.)	2.700,-	2.560,-	2.560,-
		90095-4210	Konserwacja placu zabaw - Zakup 1 transp.żwiru/piasku celem rozsypania pod elementy zabawowe – realizacja nastąpi w lipcu.	400,-	0	0
		92195-4190	Integracja mieszkańców sołectwa - Zakup drobnych nagród dla uczestników konkursów – realizacja nastąpi w II półroczu;	610,- 150,-	0 0	0 0
		92195-4220	- Zakup środków żywności: napoje, pieczywo, kiełbaski. – realizacja nastąpi w II półroczu;	460,-	0	0
				<u>14.335,-</u>	<u>11.883,40</u>	<u>11.883,40</u>
15	Toninek	60016-4270	Remont dróg gminnych	2.200,- 1.200,-	2.130,52 1.170,52	2.130,52 1.170,52

		60016-4300	- Wyremontowano drogę gruzobetonem 25mb w kierunku wsi (2 odcinki po 10-15m). - Profilowano drogi gruntowe ok.4km równiarką (5,5 godz.).	1.000,-	960,-	960,-
		01095-4300	Konserwacja terenu po oczyszczeniu oczka wodnego	2.100,-	0	0
		01095-4210	- Wyrównanie terenu (5,5godz.) – realizacja nastąpi w II półroczu; - Zakup trawy(10kg), krzewów (50szt.), ziemi pod iglaki(15worków), środków ochrony roślin; – realizacja zadania przez mieszkańców nastąpi w II półroczu.	1.000,- 1.100,-	0 0	0 0
		90004-4170	Konserwacja terenów zielonych: - Wykoszenie trawy na wiejskich terenach zielonych w centrum wsi (30 arów) - jest w trakcie realizacji – rozliczenie umowy zlecenia nastąpi w II półroczu.	1.000,-	0	0
		70095-4210	Wyposażenie sali wiejskiej - Zakup sprzętu grającego (odtwarzacz CD, głośniki, wzmacniacz) – realizacja nastąpi w II półroczu.	1.576,-	0	0
		70095-4210	- Garaż blaszany przy sali (pomieszczenie gospod. na opał) - zakup i postawienie, a także zakup cementu i żwiru na wylewkę pod ten garaż – realizacja nastąpi w II półroczu. Prace wykonywane będą nieodpłatnie przez mieszkańców.	2.200,-	0	0
		92195-4190	Integracja mieszkańców sołectwa	900,-	0	0
		92195-4220	- Zakup drobnych nagród dla uczestników konkursów – realizacja nastąpi w II półroczu. - Zakup środków żywności: kiełbaski, słodycze, napoje – realizacja nastąpi w II półroczu.	300,- 600,-	0 0	0 0
				9.976,-	2.130,52	2.130,52
16	Tuszkowo	60016-4270	Remont dróg gminnych - Wyremontowano drogę gruzobetonem 187,5mb odcinek od p.Turek w str.p.Płaneta	10.980,- 9.000,-	10.896,23 8.958,98	10.896,23 8.958,98
		60016-4300	- Wyprofilowano drogi gruntowe ok.7km równiarką 11godz., odcinki: - od skrzyżowania z drogą powiatową w kier.p.Niezgoda i Cz.Raźny, - przez las do p.Latos, -od krzyża w lesie po lewej stronie w kier.	1.980,-	1.937,25	1.937,25

			p.Grzempowskich, -od p.Krawisz za p.Sowińskich, -od.p.Płaneta, - w kierunku Skoraczewa.			
		90095-4210	Konserwacja placu zabaw - Zakup piasku do wymiany w piaskownicy – zadanie realizowane będzie w lipcu br.	1.500,- 300,-	0 0	0 0
		90095-4170	- Wykazanie trawy (25 arów) - jest w trakcie realizacji – rozliczenie umowy zlecenia nastąpi w II półroczu.	1.200,-	0	0
				<u>12.480,-</u>	<u>10.896,23</u>	<u>10.896,23</u>
17	Wąwelnio	60016-4210	Remont dróg gminnych - Zakupiono gruzobeton (66t.) na odcinki: - 500mb w kier.p.Ślepecki, Czeszewski, Jasiak, Pilarski, Stoltmann i Sabiniarz; oraz odcinek 300mb w kier.p.Łasa, Przybysz. Prace wykonane zostały nieodpłatnie przez mieszkańców.	3.000,-	2.966,76	2.966,76
			Konserwacja terenu sportowo-rekreacyjnego:	1.143,-	287,-	287,-
		90095-4210	- Zakupiono 1 kosz na śmieci.	200,-	287,-	287,-
		90095-4210	- Zakup śr.ochrony roślin oraz przeciw mrówkom –odstępiono od realizacji (nie było potrzeby zakupu).	143,-	0	0
		90095-4170	- Koszenie terenu przy stawie (2,70ha) – umowa zlecenie. - jest w trakcie realizacji – rozliczenie umowy zlecenia nastąpi w II półroczu.	800,-	0	0
		90095-6060	Budowa siłowni plenerowej Zakupiono siłownię - zestaw: wyciąg i krzesło, surfer i twister, bigacz, wioślarz oraz tablica z regulaminem.	17.200,-	17.196,63	17.196,63
		75412-4300	Konserwacja zadaszania przy remizie OSP i świetlicy -impregnowanie konstrukcji i elementów drewnianych (ok.450m ²) – realizacja nastąpi w II półroczu.	2.000,-	0	0
				<u>23.343,-</u>	<u>20.450,39</u>	<u>20.450,39</u>

18	Wielowicz	60016-4270	Remont dróg gminnych - Wyremontowano drogę gruzobetonem (55,5mb) w kier.p.Toczko - Profilowano drogi gruntowe ok.3km (6,5godz.) -odcinki: -od tzw.ul.Młyńskiej przy posesji p.Toczko do siedliska p.Barton ; -od gosp.p.Domek do drogi gminnej w Roztokach; - od szosy przy bazie Kółka Roln., przy hydroforni do drogi przy byłej szkole; oraz w centrum wsi. Pozostała kwota (460,-) wykorzystana zostanie w II półroczu w razie powstania konieczności ponownego profilowania.	5.052,-	4.544,36	4.544,36
		60016-4300		3.552,-	3.504,36	3.504,36
				1.500,-	1.040,-	1.040,-
		60016-6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na utwardzenie dogi lokalnej w centrum Wielowicza wraz z miejscami postojowymi (od placu przy skrzyżowaniu na Sośno do wyjazdu przy tzw. „studni-żurawiu” oraz odcinków dróg przy kościele i przy świetlicy wiejskiej. Zakupiono mapę dla celów projektowych; dalsza realizacja nastąpi w II półroczu br.	5.000,-	1.230,-	1.230,-
		75412-6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę/przebudowę świetlicy wiejskiej z adaptacją garażu OSP na bibliotekę – jest w trakcie realizacji; zakupiono mapę do celów projektowych.	3.000,-	615,-	615,-
		90095-4170	Konserwacja placu zabaw - Wykaszanie trawy (16 arów) tzw.wiejski park - jest w trakcie realizacji – rozliczenie umowy zlecenia nastąpi w II półroczu.	500,-	0	0
	70095-4210	Wyposażenie sali wiejskiej - Zakup stołu do tenisa stołowego – realizacja nastąpi w II półroczu.	350,-	0	0	
	92195-4190	Integracja mieszkańców sołectwa - Zakup drobnych nagród dla uczestników konkursów podczas festynu Jakubki – realizacja nastąpi w II półroczu.	200,-	0	0	
			14.102,-	6.389,36	6.389,36	
19	Wielowiczek	60016-4270	Remont dróg gminnych - Wyremontowano drogę gruzobetonem (ok.141mb) -odcinek od skrzyżowania z drogą do Szynwałdu w kier.p.Milczyńskiej;	7.277,-	7.253,-	7.253,-
		60016-4300	- Wyprofilowano drogę po utwardzeniu gruzem ok.141mb (2,7 godz.)	6.777,-	6.753,-	6.753,-
			500,-	500,-	500,-	

				<u>7.277,-</u>	<u>7.253,-</u>	<u>7.253,-</u>
20	Zielonka	60016-4270	Remont dróg gminnych - Wyremontowano drogę gruzobetonem (ok:224mb) odcinki: - od skrzyżowania do J.Baryły (50mb), -przed p.Skalskich w stronę skrzyżowania (50mb), -od p.Dziarnowskich w str.p.Gabriela (124mb).	10.764,-	10.759,78	10.759,78
		90095-4170	Konserwacja placu zabaw - Wykaszenie trawy (8 arów) -plac zabaw oraz dojście do niego - jest w trakcie realizacji – rozliczenie umowy zlecenia nastąpi w II półroczu.	590,- 300,-	289,98 0	289,98 0
		90095-4210	- Zakupiono i wymieniono piasek w piaskownicy.	290,-	289,98	289,98
				<u>11.354,-</u>	<u>11.049,76</u>	<u>11.049,76</u>
			Razem:	279.078,-	210.817,69	210.817,69

75,54%

Sporządziła: Jolanta Lapke
Sośno, dnia 25.07.2016

WÓJT
mgr Leszek Stroiński

Analiza realizacji zadań majątkowych za półrocze 2016 r.

Na realizację zadań inwestycyjnych przeznaczono kwotę 1 463 580,00 zł z czego wykorzystano 162 286,16 zł, co stanowi 11,00 %.

Realizacja przebiegała następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi.

Plan 289 000,00 zł, wykonanie 799,50 zł, co stanowi 0,28 %.

Poz.1 – Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Jaszkowo (opracowanie dokumentacji kierunek Państwo: Krzyżański, Pacek, Dyrła)

Na realizację zadania przeznaczono 8 000,00 zł z czego wykorzystano 0,00 zł, co stanowi 0,00 %.

Podpisana została umowa z projektantem na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej za kwotę 7 626,00zł brutto, niezbędnej do prawidłowego przygotowania inwestycji do realizacji w latach kolejnych. Wydano decyzję ustalającą inwestycję celu publicznego oraz dnia 22.06.2016r. został złożony wniosek do Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim o wydanie pozwolenia na budowę. Rozliczenie zadania odbędzie się na początku II półrocza 2016r.

Poz.2 – Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Jaszkowo (opracowanie dokumentacji kierunek państwo Buraczewscy)

Na realizację zadania przeznaczono 8 000,00 zł z czego wykorzystano 0,00 zł co stanowi 0,00%.

Realizacja zadania przewidziana jest w II półroczu 201r.

Poz.3 – Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Sitno-Ostrówek-opracowanie dokumentacji (kierunek p. Wesołowski, Patrians)

Na realizację zadania przeznaczono 15 000,00 zł, z czego wykorzystano 0,00 zł, co stanowi 0,00 %.

Podpisana została umowa z projektantem na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej za kwotę 6 150,00 zł brutto, niezbędnej do prawidłowego przygotowania inwestycji do realizacji w latach kolejnych. Wydano decyzję ustalającą inwestycję celu publicznego.

Poz.4 – Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Sitno (opracowanie dokumentacji)

Na realizację zadania przeznaczono 25 000,00 zł z czego wykorzystano 00,00 zł co stanowi 0,00%.

Wszczęto procedurę wydawania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla sieci wodociągowej.

Realizacja zadania przewidziana jest w II półroczu 2016r.

Poz.5 – Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Skoraczewo (opracowanie dokumentacji: k. p. Wiśniewska)

Na realizację zadania przeznaczono 8 000,00 zł z czego wykorzystano 0,00 zł, co stanowi 0,00 % .

Podpisana została umowa z projektantem na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej za kwotę 7 995,00zł brutto, niezbędnej do prawidłowego przygotowania inwestycji do realizacji w latach kolejnych. Wydano decyzję ustalającą inwestycję celu publicznego oraz dnia 22.06.2016r. został złożony wniosek do Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim o wydanie pozwolenia na budowę. Rozliczenie zadania odbędzie się na początku II półroczu 2016r.

Poz.6 – Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Skoraczewo (opracowanie dokumentacji- kierunek p. Kujawa)

Na realizację zadania przeznaczono 28 000,00 zł z czego wykorzystano 00,00 zł co stanowi 0,00%.

Wszczęto procedurę wydawania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla sieci wodociągowej.

Realizacja zadania przewidziana jest w II półroczu 2016r.

Poz.7 – Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Sitno-Tonin (k. Oniszczyk)

Na realizację zadania przeznaczono 100 000,00 zł z czego wykorzystano 0,00 zł co stanowi 0,00%.

Realizacja zadania przewidziana jest w II półroczu 2016r.

Poz.8 – Budowa układu technologicznego umożliwiającego przyjmowanie osadów ściekowych w oczyszczalni przydomowych

Na realizację zadania przeznaczono 80 000,00 zł z czego wykorzystano 0,00 zł co stanowi 0,00%.

Realizacja zadania przewidziana jest w II półroczu 2016r.

Poz.9 – Przebudowa stacji hydroforowej w miejscowości Przepalkowo

Na realizację zadania przeznaczono 17 000,00 zł z czego wykorzystano 799,50 zł co stanowi 4,70%.

Wykonano instrukcję współpracy agregatu prądotwórczego z siecią n.n.

Realizacja zadania przewidziana jest w II półroczu 2016r.

Poz.10 – Budowa sieci wodociągowej miejscowości Sośno (Plac buraczany)

Realizacja zadania nie jest przewidziana w bieżącym roku.

Koszt poniesionych dotychczasowych nakładów wynosi 4 038,00zł.

Poz.11 – Modernizacja oczyszczalni ścieków w Wąwelnie

Realizacja zadania nie jest przewidziana w bieżącym roku.

Koszt poniesionych dotychczasowych nakładów wynosi 63 263,00zł.

DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, WODA

Rozdział 40002 Dostarczanie wody

Paragraf 6210 Dotacja celowa dla zakładów budżetowych

Plan 62 000,00 zł, wykonanie 62 000,00 zł, co stanowi 100,00 %

Poz.1 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych- zakup koparko ładowarki.

Na realizację zadania przeznaczono 62 000,00 zł z czego wykorzystano 62 000,00 zł, co stanowi 100,00 %.

W wyniku przekazanej dotacji została zakupiona koparko ładowarka.

Zakup został dokonany, dotacja rozliczona. Zadanie zostało rozliczone.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan 32 500,00 zł, wykonanie 32 500,00 zł, co stanowi 100,00 %

Poz.1 – Dotacja dla Powiatu jako dofinansowanie do budowy chodników i zatok postojowych w miejscowościach: Obodowo, Rogalin, Szywałd

Na realizację tego zadania przeznaczono kwotę 25 000,00 zł z czego przekazano 25 000,00 zł, co stanowi 100,00%.

Środki zostały przekazane po podpisaniu porozumienia.

Poz. 2 Dotacja dla Powiatu jako sfinansowanie opracowania dokumentacji budowy chodnika i odwodnienia w ciągu dróg powiatowych w miejscowości Sośno

Na realizację tego zadania przeznaczono kwotę 5 000,00 zł z czego przekazano 5 000,00 zł, co stanowi 100,00%.

Środki zostały przekazane po podpisaniu porozumienia.

Poz. 3 Dotacja dla Powiatu jako sfinansowanie opracowania dokumentacji budowy chodnika w ciągu dróg powiatowych w miejscowości Rogalin

Na realizację tego zadania przeznaczono kwotę 2 500,00 zł z czego przekazano 2500,00 zł, co stanowi 100,00%.

Środki zostały przekazane po podpisaniu porozumienia.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan 200 190,00 zł, wykonanie 6 775,03 co stanowi 3,38 %

Poz. 1 – Fundusz sołecki wsi Mierucin- budowa chodnika

Na realizację zadania przeznaczono 5 000,00 zł z czego wykorzystano 4 930,03zł, co stanowi 100,00%.

W ramach zadania zakupiono materiał w postaci: żwiru, kostki, obrzeży, krawężników i ułożono chodnik o długości 60 mb. Prace zostały wykonane w ramach robót publicznych. Wartość wykonanych prac zostanie rozliczona i zwiększy wartość zadania.

Poz. 2 – Fundusz sołecki wsi Roztoki- budowa chodnika

Na realizację zadania przeznaczono 8 190,00 zł.

Realizacja zadania przewidziana jest w II półroczu 2016r.

Poz. 3 – Fundusz sołecki wsi Wielowicz- Budowa drogi (opracowanie dokumentacji)

Na realizację zadania przeznaczono 5 000,00 zł z czego wykorzystano 1 230,00zł, co stanowi 24,60%.

Zakupiono mapę do celów projektowych, realizacja zadania przewidziana jest w II półroczu 2016r.

Poz. 4 – Przebudowa (modernizacja) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Mierucinie

Na realizację zadania przeznaczono 160 000,00 zł z czego wykorzystano 615,00zł, co stanowi 0,38%.

Zakupiono mapę do celów projektowych poszerzająca zadanie, realizacja zadania przewidziana jest w II półroczu 2016r.

Poz. 5 – Przebudowa (modernizacja) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Skoraczewie (opracowanie dokumentacji)

Na realizację zadania przeznaczono 12 000,00 zł.

Zakupiono mapę do celów projektowych poszerzająca zadanie, realizacja zadania przewidziana jest w II półroczu 2016r.

Poz. 6 – Przebudowa drogi gminnej w Sośnie

Na realizację zadania przeznaczono 10 000,00 zł.

Realizacja zadania przewidziana jest w II półroczu 2016r.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70095 Pozostała działalność

Plan 11 170,00 zł, wykonanie 7 450,00 zł, co stanowi 66,70 %

Poz. 1 – Fundusz sołecki wsi Rogalin-budowa (modernizacja) ogrodzenia przy budynku Sali wiejskiej w Rogalinie

Na realizację zadania przeznaczono 11 170,00 zł z czego wykorzystano 7 450,00zł, co stanowi 66,70%.

W ramach zadania zakupiono materiał potrzebny do zmodernizowania ogrodzenia, mianowicie: słupy, przęsłowe, słupy bramowe, bramę, furtkę, przęsła metalowe, podmurówki, łączniki narożne, przelotowe, obejmy.

Wykonanie zadania przewidziane jest w II półroczu 2016r.

Poz. 2 – Fundusz sołecki wsi Toninek- Przebudowa wejścia do Sali wiejskiej Realizacja zadania nie jest przewidziana w bieżącym roku.

Koszt poniesionych dotychczasowych nakładów wynosi 5 849,00zł.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Plan 20 220,00 zł, wykonanie 615,00 zł, co stanowi 3,04 %

Poz. 1 – Opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę i przebudowę remizy na świetlice wiejską z adaptacją garażu OSP na bibliotekę w Wielowiczu

Na realizację zadania przeznaczono 12 000,00 zł z czego wykorzystano 615,00zł, co stanowi 5,13%.

Zadanie realizowane jest przy udziale środków z funduszu sołeckiego wsi Wielowicz w wysokości 3 000,00zł oraz z budżetu gminy w wysokości 9 000,00zł.

Zakupiona została mapa do celów projektowych. Wydano decyzje ustalającą warunki zabudowy. Podpisana została umowa z projektantem na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej za kwotę 11 000,00zł brutto, niezbędnej do prawidłowego przygotowania inwestycji do realizacji w latach kolejnych.

Poz. 2 – Fundusz sołecki wsi Jaszkowo- budowa wjazdu oraz placu przed remiza OSP

Na realizację zadania przeznaczono 8 220,00 zł.

Realizacja zadania przewidziana jest w II półroczu 2016r.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan 574 000,00zł, wykonanie 0,00 zł

Poz.1. Modernizacja budynków Zespołu Szkół w Wąwelnie

Na realizację zadania przeznaczono 500 000,00 zł.

Ogłoszony został przetarg nieograniczony na wyżej wymienioną termomodernizację. Wpłynęło 6 ofert. Po wyłonieniu wykonawcy zadanie będzie realizowane w okresie wakacyjnym 2016r.

Poz.2. Modernizacja toalety damskiej w Szkole w Wąwelnie

Na realizację zadania przeznaczono 54 000,00 zł.

Realizacja zadania przewidziana jest w II półroczu 2016r. w okresie wakacyjnym.

Poz.3. Budowa ogrodzenia przy szkole w Przepalkowie

Na realizację zadania przeznaczono 20 000,00 zł.

Realizacja zadania przewidziana jest w II półroczu 2016r. w okresie wakacyjnym.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan 30 000,00 zł, z czego wykorzystano 00,00 zł co stanowi 0,00 %

Poz. 1 – Modernizacja przepompowni kanalizacyjnej w Sośnie (ul. Parkowa)

Na realizację zadania przeznaczono 30 000,00 zł.

Realizacja zadania przewidziana jest w II półroczu 2016r.

Poz. 2 – Dotacja na zakup samochodu

Na realizację zadania przeznaczono 14 000,00 zł z czego wykorzystano 14 000,00 zł, co stanowi 100,00 %.

W wyniku przekazanej dotacji został zakupiony samochód.

Zakup został dokonany, dotacja rozliczona. Zadanie zostało rozliczone.

Poz. 3 – Dotacja na zakup urządzenia mechanicznego do wydobycia pracownika z kanału, studzienki

Na realizację zadania przeznaczono 12 500,00 zł z czego wykorzystano 12 450,00 zł, co stanowi 99,60 %.

W wyniku przekazanej dotacji zostało zakupione urządzenie mechaniczne do wydobycia pracownika z kanału studzienki. Zakup został dokonany, dotacja rozliczona. Zadanie zostało rozliczone.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 9 300,00 zł, z czego wykorzystano 00,00 zł co stanowi 0,00 %

Poz. 1 – Budowa dwóch punktów świetlnych w Skoraczewie

Na realizację zadania przeznaczono 9 300,00 zł.

Realizacja zadania przewidziana jest w II półroczu 2016r.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan 191 500,00 zł, z czego wykorzystano 8 500,00 zł co stanowi 4,44 %

Poz. 1 – Budowa boiska sportowego przy świetlicy wiejskiej w Wąwelnie

Na realizację zadania przeznaczono 28 000,00 zł.

Realizacja zadania przewidziana jest w II półroczu 2016r.

Zadanie ma być realizowane przy udziale środków zewnętrznych. W przypadku nie pojawienia się takiej możliwości w bieżącym roku – zadanie nie będzie realizowane.

**Poz. 2 – Budowa ogólnodostępnego parkingu przy budynku GDK Sośno-
opracowanie dokumentacji projektowej**

Na realizację zadania przeznaczono 5 000,00 zł.

Realizacja zadania przewidziana jest w II półroczu 2016r.

**Poz. 3 – Budowa zaplecza socjalno-gospodarczego przy kompleksie
sportowo rekreacyjnym w Dziednie**

Na realizację zadania przeznaczono 158 500,00 zł.

Zadanie realizowane jest przy udziale środków z funduszu sołectkiego wsi Dziedno w wysokości 8 500,00 zł oraz z budżetu gminy w wysokości 150 000,00zł.

Opracowana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa za kwotę 8 500,00 zł brutto. Wydano decyzję ustalającą warunki zabudowy oraz został złożony wniosek do Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim o wydanie pozwolenia na budowę.

Realizacja zadania przewidziana jest w II półroczu 2016r.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan 17 200,00 zł, z czego wykorzystano 17 196,63 zł co stanowi 99,98 %


Poz. 1 – Fundusz sołecki wsi Wąwelno- Budowa siłowni plenerowej

Na realizację zadania przeznaczono 17 200,00 zł z czego wykorzystano 17 196,63 zł, co stanowi 99,98 %.

Zakres inwestycji obejmował zakup/dostawę oraz montaż elementów siłowni zewnętrznej dla Sołectwa Wąwelno. Zakupiono i zamontowano następujące elementy: Orbiter + Biegacz 1szt.; Stepper + Twister 1 szt.; Wyciąg górny + wyciskanie siedząc 1szt.; Wahadło + ławka 1szt.; Drabinkę 1szt. oraz ławkę bez oparcia 1szt.

Sośno, dnia 18.07.2016 r.

Dokument sporządziła:
Katarzyna Bociek


mgr Leszek Stroiński

WYKAZ ZADAŃ MAJATKOWYCH ZREALIZOWANYCH w I półroczu 2016 roku

L.p.	Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane Nakłady całkowite	Planowane Dotacje na 2016 rok	Dotacje prze- kazane w 2016r.	Nakłady poniesione do 30.06.2016r.	Źródła finansowania inwestycji (środki przekazane do 30.06.2016r.)						
							Dotacje z budżetu gminy	PROW	Fundusz sołecki	Prace publiczne	POKL	FOGR	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	010	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Jaszkowo (opracowanie dokumentacji, kierunek Państwo: Krzyżański, Pacek, Dyrła)	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00						0,00
2	010	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Jaszkowo (opracowanie dokumentacji: kierunek Państwo Buraczewscy)	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00						0,00
3	010	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Sitno-Ostrówek-opracowanie dokumentacji-kierunek Wesołowski, Patrians	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00						0,00
4	010	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Sitno (opracowanie dokumentacji)	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00						0,00
5	010	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Skoraczewo (opracowanie dokumentacji: k. p. Wiśniewska)	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00						0,00

6	010	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Skoraczewo opracowanie dokumentacji (kierunek p. Kujawa)	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00							0,00
7	010	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Sitno-Toniń (k. Oniszczyk)	108 311,75	100 000,00	0,00	8 311,75	8 311,75							8 311,75
8	010	Budowa układu technologicznego umożliwiającego przyjmowanie osadów ściekowych z oczyszczalni przydomowych	89 717,00	80 000,00	0,00	9 717,00	9 717,00							9 717,00
9	010	Przebudowa stacji hydroforowej w miejscowości Przepalkowo	17 000,00	17 000,00	799,50	799,50	799,50							799,50
10	010	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Sośno (Plac buraczany)	4 038,00	0,00	0,00	4 038,00	4 038,00							4 038,00
11	010	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Wąwelnie	63 263,00	0,00	0,00	63 263,00	63 263,00							63 263,00

12	400	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych- zakup koparko-ładowarki	62 000,00	62 000,00	62 000,00	62 000,00	62 000,00						62 000,00
13	600	Dotacja dla Powiatu jako dofinansowanie do budowy chodników i zatok postojowych w miejscowościach: Obodowo, Rogalin, Szynwałd	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00						25 000,00
14	600	Dotacja dla Powiatu jako sfinansowanie opracowania dokumentacji budowy chodnika i odwodnienia w ciągu dróg powiatowych w miejscowości Sośno	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00						5 000,00
15	600	Dotacja dla Powiatu jako sfinansowanie opracowania dokumentacji budowy chodnika w ciągu dróg powiatowych w miejscowości Rogalin	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00						2 500,00
16	600	Fundusz sołecki wsi Mierucin- budowa chodnika	5 000,00	5 000,00	4 930,03	4 930,03			4 930,03				4 930,03

17	600	Fundusz sołecki wsi Roztoki- budowa chodnika	8 190,00	8 190,00	0,00	0,00			0,00				0,00
18	600	Fundusz sołecki wsi Wielowicz- Budowa drogi (opracowanie dokumentacji)	5 000,00	5 000,00	1 230,00	1 230,00			1 230,00				1 230,00
19	600	Przebudowa (modernizacja) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Mierucinie	170 575,00	160 000,00	615,00	11 190,00	11 190,00						11 190,00
20	600	Przebudowa (modernizacja) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Skoraczewie (opracowanie dokumentacji)	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00						0,00
21	600	Przebudowa drogi gminnej w Sośnie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00						0,00
22	700	Fundusz sołecki wsi Rogalin: Budowa (modernizacja) ogrodzenia przy budynku sali wiejskiej w Rogalinie	11 170,00	11 170,00	7 450,00	7 450,00			7 450,00				7 450,00
23	700	Przebudowa wejścia w Sali wiejskiej w m. Toninek	5 849,00	0,00	0,00	5 849,00	0,00		5 849,00				5 849,00

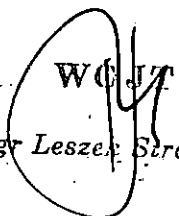
24	754	Opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę i przebudowę remizy na świetlicę wiejską z adaptacją garażu OSP na bibliotekę	12 000,00	12 000,00	615,00	615,00	0,00			615,00				615,00
25	754	Fundusz sołecki wsi Jaszkowo-Budowa wjazdu oraz placu przed remizą OSP	8 220,00	8 220,00	0,00	0,00				0,00				0,00
26	801	Termomodernizacja budynku szkoły w Wąwelnie	514 650,00	500 000,00	0,00	14 650,00	14 650,00							14 650,00
27	801	Modernizacja toalety damskiej w Szkole w Wąwelnie	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00							0,00
28	801	Budowa ogrodzenia przy szkole w Przepalkowie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00							0,00
29	900	Modernizacja przepompowni kanalizacyjnej w Sośnie (ul. Parkowa)	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00							0,00
30	900	Dotacja na zakup samochodu	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00							14 000,00
31	900	Dotacja na zakup urządzenia mechanicznego do wydobycia pracownika z kanału, studzienki	12 500,00	12 500,00	12 450,00	12 450,00	12 450,00							12 450,00

32	900	Budowa dwóch punktów świetlnych w Skoraczewie	9 300,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00						0,00
33	900	Budowa boiska sportowego przy świetlicy wiejskiej w Wąwelnie	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00						0,00
34	900	Budowa ogólnodostępnego parkingu przy budynku GDK Sośno – opracowanie dokumentacji projektowej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00						0,00
35	900	Budowa zaplecza socjalno-gospodarczego przy kompleksie sportowo-rekreacyjnym w Dziednie	158 500,00	158 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00		8 500,00				8 500,00
36	900	Fundusz sołecki wsi Wąwelno-Budowa siłowni plenerowej	17 200,00	17 200,00	17 196,63	17 196,63	0,00		17 196,63				17 196,63
			1 579 983,75	1 463 580,00	162 286,16	278 689,91	232 919,25	0,00	45 770,66	0,00	0,00	0,00	278 689,91

Sporządziła:

Katarzyna Bociak

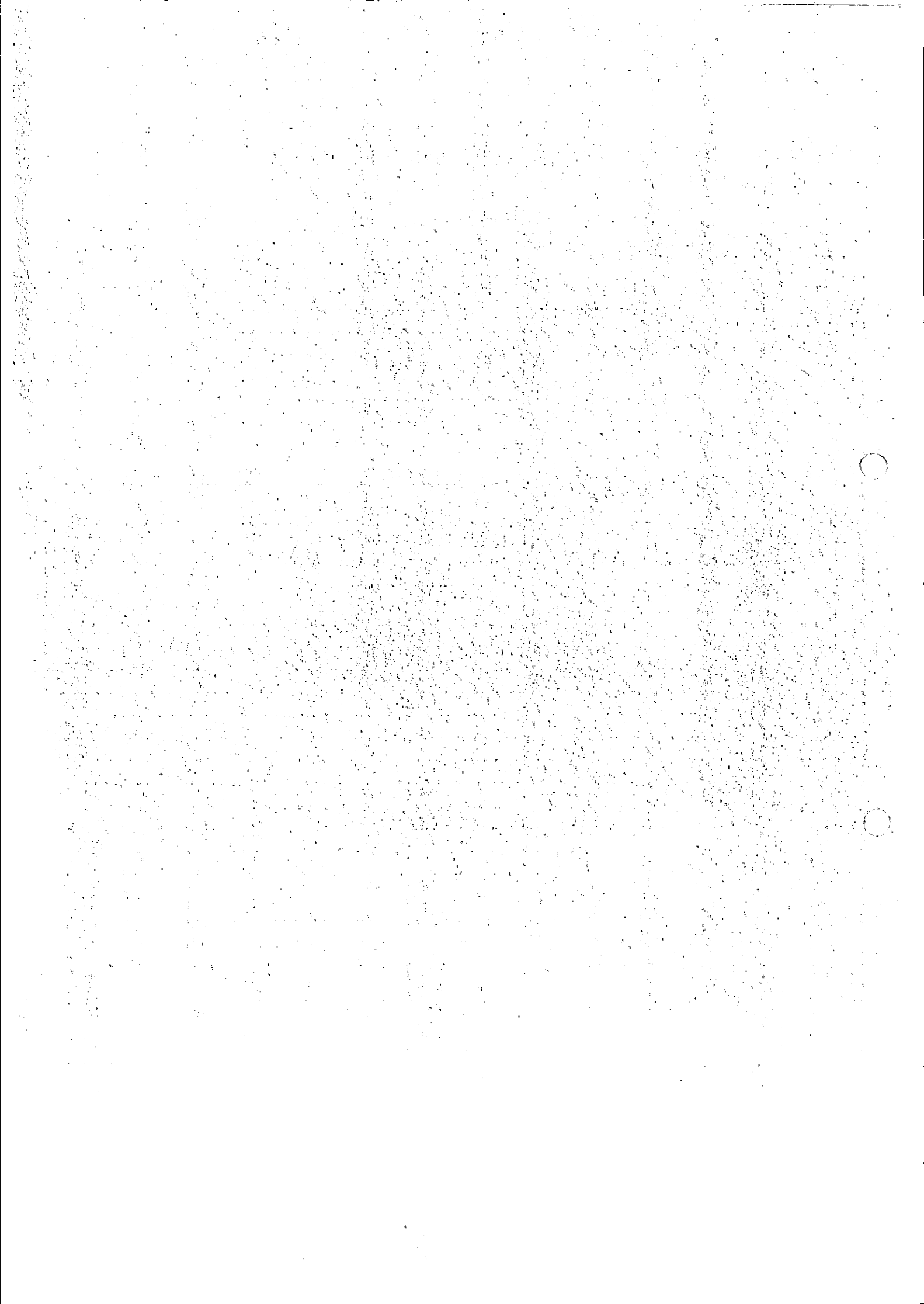
Sośno, 15 lipca 2016r.


 Wójt
 mgr Leszek Stroiński

**Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sośno
za I półrocze 2016 rok**

Lp	Wyszczególnienie	Plan na koniec 2015 r	Wykonanie na koniec 2015 r	% wykonania na koniec 2015
I	Dochody	18 165 049,52	10 632 264,84	58,53%
a	bieżące	18 033 761,52	10 604 780,84	58,81%
b	majątkowe	131 288,00	27 484,00	20,93%
	w tym: sprzedaż majątku	124 237,00	20 433,00	16,45%
II	Wydatki	19 015 049,52	9 714 559,63	51,09%
a	bieżące	17 551 469,52	9 552 273,47	54,42%
	w tym: obsługa długu	80 000,00	27 117,35	33,90%
	w tym: gwarancje i poręczenia	-	-	#DZIEL/0!
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczalne	7 439 698,89	3 804 163,41	51,13%
	w tym: wydatki związane z funkcjonowaniem J.S.G	1 943 304,00	1 008 979,32	51,92%
	w tym: przedsięwzięcia (wydatki bieżące objęte limitem art. 266 ust. 4 ufp)	-	-	0,00%
b	majątkowe	1 463 580,00	162 286,16	11,09%
	w tym: przedsięwzięcia (wydatki majątkowe objęte limitem art. 266 ust. 4 ufp)	-	-	0
III	Przychody	1 145 676,00	1 337 918,57	116,78%
a	zaciągany dług	800 000,00	-	0,00%
	w tym: pożyczki	500 000,00	-	0,00%
	w tym: kredyty	300 000,00	-	0,00%
	w tym: emisja obligacji	-	-	0,00%
b	splata udzielonych pożyczek	-	-	0,00%
c	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	-	-	0,00%
d	wolne środki	345 676,00	1 337 918,57	387,04%
IV	Rozchody	295 676,00	294 898,00	99,74%
a	splata długu	295 676,00	294 898,00	99,74%
	w tym: pożyczki	-	-	0,00%
	w tym: kredyty	295 676,00	294 898,00	99,74%
	w tym: wykup obligacji	-	-	0,00%
b	pożyczki do udzielenia	-	-	0,00%
c	przelewy na rachunki lokat	-	-	0,00%
V	Wynik budżetu		1 960 725,78	0,00%
Va	Finansowanie deficytu			0,00%
	pożyczki			0,00%
	kredyty			0,00%
	emisja obligacji			0,00%
	splata udzielonych pożyczek			0,00%
	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich			0,00%
	wolne środki			0,00%
Vb	Przeznaczenie nadwyżki			0,00%
	splata zaciągniętego długu			0,00%
	udzielenie pożyczek			0,00%
VI	Dług/Prognoza kwoty długu	2 414 924,92	1 615 502,92	66,90%

mgr Leszek Stroiński



URZĄD GMINY SOŚNO
SEKRETARIAT

12. 08. 2016

Ilość zał. _____ Podpis _____

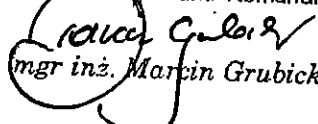
Do załatwienia _____

Sprawozdanie o przebiegu wykonania
planów finansowych
samorządowego zakładu budżetowego
za I półrocze 2016 rok

Zakład Gospodarki Komunalnej w Sośnie

Zakład Gospodarki Komunalnej
w Sośnie
woj. kujawsko-pomorskie
89-412 SOŚNO, ul. Nowa 9
tel./fax 052-389-12-21
e-mail: zgksosno@met.pl

DYREKTOR
Zakładu Gospodarki Komunalnej


mgr inż. Marcin Grubicki

Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego gminy Sośno za I półrocze 2016
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
400	40001	Dostarczanie ciepła			345 662,00	188 424,61	345 662,00	176 295,30		
400	40002	Dostarczanie wody			808 389,00	461 997,32	490 239,00	247 824,85		
400	40095	Pozostała działalność			8 000,00	1 022,22	8 000,00	324,06		
710	71035	Cmentarze			4 100,00	2 050,00	2 201,00	2 001,98		
801	80113	Dowożenie uczniów do szkół			375 430,00	226 237,08	375 430,00	219 036,13		
801	80195	Pozostała działalność			8 899,00	2 624,57	8 899,00	1 119,04		
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			734 485,00	360 911,31	731 584,00	436 638,13		
900	90002	Gospodarka odpadami			70 000,00	27 593,06	70 000,00	31 619,91		
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			10 506,00	4 746,00	10 506,00	4 620,74		
900	90017	Zakłady Gospodarki Komunalnej			10 540,00	3 571,61	328 777,00	152 018,90		
900	90095	Pozostała działalność			212 997,00	77 583,02	210 000,00	79 268,36		
RAZEM:			153 290,00	153 290,00	2 589 008,00	1 356 760,80	2 581 298,00	1 350 767,40	161 000,00	159 283,40

D Y R E K T O R
Zakładu Gospodarki Komunalnej
(signature)
inż. Marcin Grubiński

PRZYCHODY – KOSZTY na dzień 30 czerwca 2016r.

PRZYCHODY - KOSZTY WYKONANIE

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W SOŚNIE

Dział	Rozdział	Treść	PRZYCHODY	KOSZTY	RÓŻNICA
400		Wytwarzanie i zaop. w en. elektr., gaz i wod	651 444,15	424 444,21	226 999,94
400	40001	<i>Dostarczanie ciepła</i>	188 424,61	176 295,30	12 129,31
400	40002	<i>Dostarczanie wody</i>	461 997,32	247 824,85	214 172,47
400	40095	<i>Pozostała działalność</i>	1 022,22	324,06	698,16
710		Działalność usługowa	2 050,00	2 001,98	48,02
710	71035	<i>Cmentarze</i>	2 050,00	2 001,98	48,02
801		Oświata i wychowanie	228 861,65	220 155,17	8 706,48
801	80113	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	226 237,08	219 036,13	7 200,95
801	80195	<i>Pozostała działalność</i>	2 624,57	1 119,04	1 505,53
900		Gospodarka komunalna i ochr. środowiska	474 405,00	704 166,04	-229 761,04
900	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	360 911,31	436 638,13	-75 726,82
900	90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	27 593,06	31 619,91	-4 026,85
900	90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	4 746,00	4 620,74	125,26
900	90017	<i>Zakłady gospodarki komunalnej</i>	3 571,61	152 018,90	-148 447,29
900	90095	<i>Pozostała działalność</i>	77 583,02	79 268,36	-1 685,34
RAZEM:			1 356 760,80	1 350 767,40	5 993,40
<i>Zmniejszenia</i>			0,00	0,00	0,00
<i>Odpis amortyzacyjny</i>			0,00	0,00	0,00
<i>Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych</i>			0,00	0,00	0,00
<i>Podatek dochodowy od osób prawnych</i>			0,00	0,00	0,00
<i>Stan środków obrotowych</i>			153 290,00	159 283,40	0,00
Ogółem			1 510 050,80	1 510 050,80	5 993,40

DYREKTOR
Zakładu Gospodarki Komunalnej

mgr inż. Marcin Grubicki

Przychody na dzień 30 czerwca 2016 r.

PLAN PRZYCHODÓW

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W SOŚNIE

Dział	Rozdz.	§	Treść	PLAN 2016	Wykonanie 2016	Wykonanie w %
400			Wytwarzanie i zaop.w.en.elekt.,gaz i w	1 162 051	651 444,15	56,1
400	40001		<i>Dostarczanie ciepła</i>	<u>345 662</u>	<u>188 424,61</u>	<u>54,5</u>
400	40001	0830	Wpływy z usług	345 662	188 424,61	54,5
400	40002		Dostarczanie wody	808 389	461 997,32	57,2
400	40002	0830	Wpływy z usług	662 445	344 529,30	52,0
400	40002	2650	Dotacja przedm.z budżetu dla zakł.budżet	81 944	50 118,92	61,2
400	40002	0920	Pozostałe odsetki	2 000	3 326,48	166,3
400	40002	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	2 022,62	0,0
400	40002	6210	Dot.celowe otrz.z budż. na fin. lub dofinans.kosztów realiz. inwest. i zakupów inwest.samorz.zakładów budżetowych	62 000	62 000,00	100,0
400	40095		<i>Pozostała działalność</i>	<u>8 000</u>	<u>1 022,22</u>	<u>12,8</u>
400	40095	0830	Wpływy z usług	8 000	1 022,22	12,8
400	40095	0920	Pozostałe odsetki	0	0,00	0,0
710			Działalność usługowa	4 100	2 050,00	50,0
710	71035		<i>Cmentarze</i>	<u>4 100</u>	<u>2 050,00</u>	<u>50,0</u>
710	71035	0830	Wpływy z usług	4 100	2 050,00	50,0
801			Oświata i wychowanie	384 329	228 861,65	59,5
801	80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	<u>375 430</u>	<u>226 237,08</u>	<u>60,3</u>
801	80113	2 650	Dotacja przedm.z budżetu dla zakł.budżet	375 430	224 438,06	59,8
801	80113	0 970	Wpływy z różnych dochodów	0	1 799,02	0,0
801	80195		<i>Pozostała działalność</i>	<u>8 899</u>	<u>2 624,57</u>	<u>29,5</u>
801	80195	0 830	Wpływy z usług	8 899	2 624,57	29,5
900			Gospodarka komun.i ochrona środowis	1 038 528	474 405,00	45,7
900	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<u>734 485</u>	<u>360 911,31</u>	<u>49,1</u>
900	90001	0 830	Wpływy z usług	368 554	181 484,36	49,2
900	90001	2 650	Dotacja przedm.z budżetu dla zakł.budżet	338 431	166 083,37	49,1
900	90001	0 920	Pozostałe odsetki	1 000	655,58	65,6

900	90001	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	238,00	0,0
900	90001	6210	Dot.celowe otrz.z budż. na fin. lub dofinans.kosztów realiz. inwest. i zakupów inwest.samorz.zakładów	26 500	12 450,00	47,0
900	90002		<u>Gospodarka odpadami</u>	70 000	27 593,06	39,4
900	90002	0830	Wpływy z usług	70 000	27 593,06	39,4
900	90002	0920	Pozostałe odsetki	0	0,00	0,0
900	90004		<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	10 506	4 746,00	45,2
900	90004	2650	Dotacja przedm.z budżetu dla zakł.budżet	10 506	4 746,00	45,2
900	90017		<u>Zakłady gospodarki komunalnej</u>	10 540	3 571,61	33,9
900	90017	0920	Pozostałe odsetki	335	58,34	17,4
900	90017	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 205	3 513,27	34,4
900	90095		<u>Pozostała działalność</u>	212 997	77 583,02	36,4
900	90095	0830	Wpływy z usług	211 997	77 158,53	36,4
900	90095	0920	Pozostałe odsetki	1 000	424,49	42,4
RAZEM PRZYCHODY:				2 589 008	1 356 760,80	52,4
Odpisy amortyzacyjne				0	0,00	0
Inne zwiększenia				0	0,00	0
RAZEM PRZYCHODY:				2 589 008	1 356 760,80	52,4
Stan środków obrotowych na 01.01.2016r.				153 290	153 290,00	100,0
OGÓLEM:				2 742 298	1 510 050,80	55,1

DYREKTOR
Zakładu Gospodarki Komunalnej
[Podpis]
mgr inż. Marcin Gembicki

Koszty na dzień 30 czerwca 2016 r.

PLAN KOSZTÓW na 2016 rok

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W SOŚNIE

Dział	Treść	§	Treść	PLAN 2016	Wykonanie 2016	Wykonanie w %
400			Wytwarz. i zaop. w en. elektr., gaz i wodę	843 901	424 444,21	50,3
400	40001		<u>Dostarczanie ciepła</u>	345 662	176 295,30	51,0
400	40001	3020	Wydatki nie zal.do wynagr.	1 500	335,67	22,4
400	40001	4010	Wynagrodz.osobowe prac.	78 978	38 965,86	49,3
400	40001	4040	Dodatk.wynagr.roczone	5 606	0,00	0,0
400	40001	4110	Składki na ubez.p.społeczne	14 667	6 667,97	45,5
400	40001	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 077	798,67	38,5
400	40001	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500	1 440,00	57,6
400	40001	4210	Zakup mater.i wyposażenia	164 838	95 511,18	57,9
400	40001	4260	Zakup energii	26 500	12 423,56	46,9
400	40001	4270	Zakup usług remontowych	8 113	8 100,00	99,8
400	40001	4280	Zakup usług zdrowotnych	300	0,00	0,0
400	40001	4300	Zakup usług pozostałych	3 800	186,67	4,9
400	40001	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom.	400	195,12	48,8
400	40001	4390	Zakup usł.obej.wyk.expertyz, analiz, opinii	94	93,34	99,3
400	40001	4410	Podróże służbowe krajowe	500	225,66	45,1
400	40001	4430	Różne opłaty i składki	14 700	162,48	1,1
400	40001	4440	Zakład.Fund.Świad.Socjal.	2 813	2 051,12	72,9
400	40001	4480	Podatek od nieruchomości	18 276	9 138,00	50,0
400	40002		<u>Dostarczanie wody</u>	490 239	247 824,85	50,6
400	40002	3020	Wydatki nie zal.do wynagr.	2 720	512,69	18,8
400	40002	4010	Wynagrodz.osobowe prac.	107 413	55 884,80	52,0
400	40002	4040	Dodatk.wynagr.roczone	8 957	0,00	0,0
400	40002	4110	Składki na ubez.p.społeczne	20 411	9 662,46	47,3
400	40002	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 852	1 357,57	47,6
400	40002	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 605	0,00	0,0
400	40002	4210	Zakup mater.i wyposażenia	58 871	41 805,12	71,0
400	40002	4260	Zakup energii	130 000	42 462,62	32,7
400	40002	4270	Zakup usług remontowych	31 826	7 086,53	22,3

OP

400	40002	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	0,00	0,0
400	40002	4300	Zakup usług pozostałych	9 526	6 707,06	70,4
400	40002	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.	2 200	973,50	44,3
400	40002	4390	Zakup usł.obej.wyk.ekspertyz,analiz,opinii	8 000	4 944,99	61,8
400	40002	4410	Podróże służbowe krajowe	5 500	2 955,71	53,7
400	40002	4430	Różne opłaty i składki	28 292	4 513,45	16,0
400	40002	4440	Zakład.Fund.Świad.Socjal.	3 375	2 461,35	72,9
400	40002	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 200	194,00	16,2
400	40002	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	191	12,00	6,3
400	40002	4700	Szkolenia prac.nie będących członk.korp	4 300	4 291,00	99,8
400	40002	6070	Wydatki inwest. samorz.zakładów budż.	62 000	62 000,00	100,0
400	40095		<u>Pozostała działalność</u>	8 000	324,06	4,1
400	40095	4210	Zakup mater.i wyposażenia	5 000	324,06	6,5
400	40095	4300	Zakup usług pozostałych	2 950	0,00	0,0
400	40095	4410	Podróże służbowe krajowe	50	0,00	0,0
710			<u>Działalność usługowa</u>	2 201	2 001,98	91,0
710	71035		<u>Cmentarze</u>	2 201	2 001,98	91,0
710	71035	4010	Wynagrodz.osobowe prac.	1 587	1 586,50	100,0
710	71035	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275	274,55	99,8
710	71035	4120	Składki na Fundusz Pracy	39	38,95	99,9
710	71035	4210	Zakup mater.i wyposażenia	150	0,00	0,0
710	71035	4410	Podróże służbowe krajowe	150	101,98	68,0
801			<u>Oświata i wychowanie</u>	384 329	220 155,17	57,3
801	80113		<u>Dowózienie uczniów do szkół</u>	375 430	219 036,13	58,3
801	80113	3020	Wydatki nie zal.do wynagr.	2 386	736,93	30,9
801	80113	4010	Wynagrodz.osobowe prac.	161 831	80 289,25	49,6
801	80113	4040	Dodatk.wynagr.roczone	12 293	0,00	0,0
801	80113	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 684	13 244,50	44,6
801	80113	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 205	581,02	13,8
801	80113	4210	Zakup mater.i wyposażenia	95 872	70 226,72	73,3
801	80113	4270	Zakup usług remontowych	37 000	36 094,79	97,6
801	80113	4280	Zakup usług zdrowotnych	700	0,00	0,0
801	80113	4300	Zakup usług pozostałych	4 736	3 280,86	69,3
801	80113	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.	1 440	720,00	50,0
801	80113	4410	Podróże służbowe krajowe	3 800	1 522,77	40,1
801	80113	4430	Różne opłaty i składki	9 113	3 876,48	42,5
801	80113	4440	Zakład.Fund.Świad.Socjal.	5 486	4 003,79	73,0
801	80113	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetu jst	4 850	2 425,02	50,0

Clay

801	80113	4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	34	34,00	100,0
801	80113	4700	Szkolenia prac.nie będących członk.korp.sl.cy	2 000	2 000,00	100,0
801	80195		<u>Pozostała działalność</u>	8 899	1 119,04	12,6
801	80195	4010	Wynagrodz.osobowe prac.	3 000	464,57	15,5
801	80195	4040	Dodatk.wynagr.rocne	255	0,00	0,0
801	80195	4110	Składki na ubez.p.społeczne	564	80,32	14,2
801	80195	4120	Składki na Fundusz Pracy	80	11,38	14,2
801	80195	4210	Zakup mater.i wyposażenia	4 950	551,07	11,1
801	80195	4410	Podróże służbowe krajowe	50	11,70	23,4
900			Gospodarka komunalna i ochr.srodowiska	1 350 867	704 166,04	52,1
900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	731 584	436 638,13	59,7
900	90001	3020	Wydatki nie zal.do wynagr.	4 400	998,16	22,7
900	90001	4010	Wynagrodz.osobowe prac.	166 135	79 692,76	48,0
900	90001	4040	Dodatk.wynagr.rocne	12 506	0,00	0,0
900	90001	4110	Składki na ubez.p.społeczne	27 846	13 691,54	49,2
900	90001	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 930	1 385,87	35,3
900	90001	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 505	970,00	64,5
900	90001	4210	Zakup mater.i wyposażenia	118 584	72 767,94	61,4
900	90001	4260	Zakup energii	147 000	80 670,08	54,9
900	90001	4270	Zakup usług remontowych	162 838	150 038,65	92,1
900	90001	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 159	2 847,00	90,1
900	90001	4300	Zakup usług pozostałych	14 579	5 294,91	36,3
900	90001	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom.	1 500	234,42	15,6
900	90001	4390	Zakup usł.obej.wyk.ekspertyz, analiz, opinii	10 000	849,34	8,5
900	90001	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000	3 830,82	63,8
900	90001	4430	Różne opłaty i składki	18 914	6 244,20	33,0
900	90001	4440	Zakład.Fund.Świad.Socjal.	6 188	4 672,44	75,5
900	90001	6070	Wydatki inwest. samorz.zakładów budz.	26 500	12 450,00	47,0
900	90002		Gospodarka odpadami	70 000	31 619,91	45,2
900	90002	3020	Wydatki nie zal.do wynagr.	200	84,93	42,5
900	90002	4010	Wynagrodz.osobowe prac.	41 727	21 087,69	50,5
900	90002	4040	Dodatk.wynagr.rocne	3 476	0,00	0,0
900	90002	4110	Składki na ubez.p.społeczne	7 820	3 060,65	39,1
900	90002	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 108	410,50	37,0
900	90002	4210	Zakup mater.i wyposażenia	1 500	530,00	35,3
900	90002	4280	Zakup usług zdrowotnych	76	38,00	50,0
900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	9 222	3 411,40	37,0

CPK

900	90002	4410	Podróże służbowe krajowe	324	122,05	37,7
900	90002	4430	Różne opłaty i składki	1 400	969,87	69,3
900	90002	4440	Zakład.Fund.Świad.Socjal.	3 071	1 829,60	59,6
900	90002	4700	Szkolenia prac.nie będących członk.korp.sł.cyw.	76	75,22	99,0
900	90004		<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	10 506	4 620,74	44,0
900	90004	3020	Wydatki nie zal.do wynagr.	218	218,00	100,0
900	90004	4010	Wynagrodz.osobowe prac.	3 942	1 906,64	48,4
900	90004	4110	Składki na ubezp.społeczne	683	329,96	48,3
900	90004	4120	Składki na Fundusz Pracy	97	46,80	48,2
900	90004	4210	Zakup mater.i wyposażenia	4 816	1 963,15	40,8
900	90004	4270	Zakup usług remontowych	480	0,00	0,0
900	90004	4410	Podróże służbowe krajowe	120	118,69	98,9
900	90004	4430	Różne opłaty i składki	150	37,50	25,0
900	90017		<u>Zakłady gospodarki komunalnej</u>	328 777	152 018,90	46,2
900	90017	3020	Wydatki nie zal.do wynagr.	860	325,44	37,8
900	90017	4010	Wynagrodz.osobowe prac.	186 544	90 426,49	48,5
900	90017	4040	Dodatki.wynagr.roczone	17 546	0,00	0,0
900	90017	4110	Składki na ubezp.społeczne	35 401	15 561,35	44,0
900	90017	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 001	1 548,67	31,0
900	90017	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	535	0,00	0,0
900	90017	4210	Zakup mater.i wyposażenia	13 063	5 226,90	40,0
900	90017	4260	Zakup energii	12 000	5 218,56	43,5
900	90017	4270	Zakup usług remontowych	2 895	2 757,64	95,3
900	90017	4280	Zakup usług zdrowotnych	114	38,00	33,3
900	90017	4300	Zakup usług pozostałych	33 441	18 003,98	53,8
900	90017	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.	5 000	2 278,94	45,6
900	90017	4390	Zakup usł.obej.wyk.expertyz,analiz,opinii	94	93,33	99,3
900	90017	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000	2 841,08	47,4
900	90017	4430	Różne opłaty i składki	250	124,82	49,9
900	90017	4440	Zakład.Fund.Świad.Socjal.	5 533	4 102,24	74,1
900	90017	4530	Podatek od towarów i usług	1 500	1 091,58	72,8
900	90017	4700	Szkolenia prac.nie będących członk.korp.sł.cyw.	3 000	2 379,88	79,3
900	90095		<u>Pozostała działalność</u>	210 000	79 268,36	37,7
900	90095	4210	Zakup mater.i wyposażenia	25 000	5 812,04	23,2
900	90095	4270	Zakup usług remontowych	13 500	113,82	0,8
900	90095	4300	Zakup usług pozostałych	170 000	73 179,96	43,0
900	90095	4410	Podróże służbowe krajowe	500	0,00	0,0

Copy

900	90095	4430	Różne opłaty i składki	1 000	162,54	16,3
RAZEM WYDATKI:				2 581 298	1 350 767,40	52,3
Odpisy amortyzacyjne				0	0,00	0,0
Inne zmniejszenia				0	0,00	0,0
RAZEM KOSZTY:				2 581 298	1 350 767,40	52,3
Podatek dochodowy od osób prawnych				0	0,00	0,0
Wpłata do budżetu nadwyżki śr.obrot.				0	0,00	0,0
Stan środków obrotowych na 31.12.2016r.				161 000	159 283,40	98,9
OGÓLEM:				2 742 298	1 510 050,80	55,1

DYREKTOR
Zakładu Gospodarki Komunalnej

Marcin Grubicki
mgr inż. Marcin Grubicki

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W SOŚNIE

Analiza wykonania budżetu zakładu budżetowego za I półrocze 2016

Podstawowym zadaniem Zakładu Gospodarki Komunalnej jest zapewnienie bieżącego i nieprzerwanego zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej. Zakład prowadzi działalność w zakresie:

- dostarczania wody,
- dostarczanie ciepła,
- gospodarki ściekowej i ochrony wód,
- gospodarki odpadami,
- obsługa administracyjna gminnego systemu gospodarowania odpadami,
- obsługi szkół gminnych - dowożenie dzieci do szkół,
- działalności usługowej na cmentarzu,
- wynajmu autobusów dla szkół i innych podmiotów,
- usług związanych z utrzymaniem zieleni,
- usług transportowych,
- remontu budynków komunalnych.

W I półroczu 2016 zakład zatrudniał średnio 26 osób.

I. STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO na dzień 01.01.2016r.

- plan 153.290,00zł
- wykonanie 153.290,00zł, co stanowi 100,0%,
209.326,81zł + 159.630,83zł + 34.094,89zł – 249.762,53zł = 153.290,00zł, w tym:

1. Środki pieniężne:

Środki zgromadzone na rachunku bankowym: 209.326,81zł

2. Należności z tytułu:

- dostarczania ciepła 2.509,54zł
- dostarczania wody 63.852,43zł
- przyłączy wodociągowych 1.797,77zł
- przyłączenie do sieci wodociągowej 116,64zł
- usługa transportowa wody 46,98zł

- gospodarki ściekowej - kanalizacja i szamba	51.923,36zł
- ścieków dowożonych	3.051,25zł
- usługi transport. wywozu nieczystości spis.woda	27.650,31zł
- wywozu nieczystości – transport	1.424,94zł
- pozostałe rozrachunki	5.957,45zł
- woda ciepła	200,34zł
- ścieki cw	179,82zł
- wpłacona kaucja	920,00zł
RAZEM:	159.630,83zł

3. Pozostałe środki obrotowe:

- materiały w magazynie	31.172,89zł
- rozliczenie międzyokresowe kosztów	2.922,00zł
RAZEM:	34.094,89zł

4. Zobowiązania z tytułu:

- dostarczania ciepła	54.828,85zł
- dostarczania wody	41.054,03zł
- gospodarki ściekowej	32.262,21zł
- administracja zakładu	18.484,87zł
- gospodarka odpadami	5.434,53zł
- wywozu nieczystości	27.240,00zł
- pozostałej działalności (ciągnik i beczkowóz)	39,00zł
- dowożenie dzieci do szkół	11.611,58zł
- zieleńce	111,00zł
- rozliczenie z budżetem Gminy	56.640,77zł
- rozliczenie z Urzędem Skarbowym	2.055,69zł
RAZEM:	249.762,53zł

Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjętych odpisem aktualizującym wg rozdziałów:

- energia ciepła	0,08zł
- woda	2.683,30zł
- przyłącze za wodociągowe	3,15zł
- wywóz nieczystości	20,98zł
Razem odsetki:	2.707,51zł

Handwritten signature

II. PRZYCHODY:

Dział 400 „Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę”
plan 1.162.051,00zł wykonanie 651.444,15zł, co stanowi 56,1%,
w tym:

1. Przychody ze sprzedaży ciepła plan 345.662,00zł wykonanie 188.424,61zł,
co stanowi 54,5%, w tym:

a) wpływy z usług plan 345.662,00zł wykonanie 188.424,61zł, co stanowi 54,5%.

Przychody ze sprzedaży ciepła kalkulowano, zakładając sprzedaż 3 500 GJ.

Na dzień 30 czerwca 2016 roku sprzedano:

- opłata stała miesięczna na kwotę 70.030,02zł,
- centralne ogrzewanie na kwotę 96.055,41zł,
- ciepło w gorącej wodzie na kwotę 22.339,18zł.

Należności z tytułu sprzedaży ciepła na dzień 30 czerwca 2016 roku wynoszą bez odsetek 16.991,04zł, odsetki z tego tytułu wynoszą 0,09zł.

Ze spłatą za ciepło zalega:

- 6 podmiotów gospodarczych na kwotę 16.832,93zł, nie ma odsetek z tego tytułu.
- 2 osoby fizyczne na kwotę 158,11zł, odsetki z tego tytułu wynoszą 0,09zł.

Usługa dostarczania ciepła została wykonana zgodnie z zapotrzebowaniem.

2. Przychody ze sprzedaży wody plan 808.389,00zł wykonanie 461.997,32zł,
co stanowi 57,2%, w tym:

a) wpływy z usług plan 662.445,00zł wykonanie 344.529,30zł, co stanowi 52,0%.

- przychody ze sprzedaży wody kalkulowano, zakładając sprzedaż
przy 150 000 m³.

Na dzień 30 czerwca 2016 roku sprzedano 78 780,1m³ wody.

Przychody z tytułu sprzedaży wynoszą:

- sprzedaż wody 298.148,94zł,
- opłata abonamentowa 42.489,54zł.

Należności z tytułu sprzedaży wody na dzień 30 czerwca 2016 roku wynoszą bez odsetek 53.086,89zł, odsetki z tego tytułu wynoszą 3.257,95zł.

Ze spłatą za wodę i opłatę abonamentową zalegają:

- 3 podmioty gospodarcze na kwotę 1.888,05zł odsetki z tego tytułu
wynoszą 46,38zł,
- 298 osób fizycznych na kwotę 51.198,84zł odsetki z tego tytułu wynoszą
3.211,57zł.

Dokonano odpisu aktualizującego należności za wodę:

- 1 podmiot gospodarczy na kwotę 1.330,72zł, odsetki 1.482,39zł,
- 256 osób fizycznych na kwotę 36.779,14zł, odsetki 5.667,35zł.

Odpis zawiera należności za wodę, ścieki oraz usługę transportową wywozu nieczystości spisywanej przy wodzie.

Wystąpiono do 22 osób o odcięcie wody na kwotę 47.030,02zł, z tego spłaciły w całości 3 osoby na kwotę 2.946,61; częściowo zaległość spłaciło 8 osób na kwotę 3.738,31zł. Odcięcie wody nie nastąpiło u żadnej osoby.

W wyniku współpracy z kancelarią prawną wysłano 64 wezwań z kancelarii oraz założono 20 spraw sądowych na kwotę 29.440,79zł, z których spłaciło 5 osób częściowo na kwotę 3.680,12zł. Pozostałe sprawy sądowe są w toku.

W celu ściągnięcia należności ze sprzedaży wody i ścieków wystawiono 262 upomnienia.

Na dzień 30 czerwca 2016 roku pozostają do spłacenia należności z tytułu opłat sądowych i komorniczych zapłaconych do instytucji wobec osób, które zalegają za wodę i ścieki. Ze spłatą za opłaty sądowe i komornicze zalegają:

- 2 podmioty gospodarcze na kwotę 1.535,83zł, nie ma odsetek z tego tytułu.
- 6 osób fizycznych na kwotę 488,34zł, nie ma odsetek z tego tytułu.

Woda ciepła:

- przychody z tytułu sprzedaży wody ciepłej kwota 3.890,82zł.

Woda sprzedawana jest na potrzeby Spółdzielni Mieszkaniowej, Zespołu Szkół w Sośnie i Przedszkola Samorządowego. Na dzień 30 czerwca 2016 roku sprzedano 1 023,9 m³ ciepłej wody.

Na dzień 30 czerwca 2016 roku należności z tego tytułu wynoszą bez odsetek 677,16zł, nie ma odsetek z tego tytułu.

Ze spłatą za ciepłą wodę zalegają:

- 3 podmioty gospodarcze na kwotę 677,16zł, nie ma odsetek z tego tytułu.

Na dzień 30 czerwca 2016 roku nie ma należności głównej za przyłączenie do urządzeń wodociągowych, odsetki z tego tytułu wynoszą 4,40zł.

W celu ściągnięcia należności wystawiono 1 upomnienie.

Ze spłatą za przyłączenie do urządzeń wodociągowych zalega:

- 1 osoba fizyczna na kwotę odsetek 4,40zł.

b) przychody z tytułu dotacji do m³ wody plan 81.944,00zł wykonanie 50.118,92zł, co stanowi 61,2%, odprowadzono podatek VAT kwota 3.120,25zł.

Na dzień 30 czerwca 2016 roku należności z tego tytułu wynoszą 11.115,79zł.

c) przychody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za wodę plan 2.000,00zł wykonanie 3.326,48zł, co stanowi 166,3%,

d) wpływy z różnych dochodów plan 0,00zł wykonanie 2.022,62zł.

Dotyczą przychodów:

- opłaty ponoszone przez zakład za prowadzenie spraw sądowych za wodę i ścieki przez kancelarię prawną, które zwracane są na rzecz zakładu przez wierzycieli kwota 2.002,50zł,

- obciążenia za rozmowy telefoniczne powyżej abonamentu z telefonów komórkowych kwota 20,12zł.

e) dotacja celowa plan 62.000,00zł wykonanie 62.000,00zł, co stanowi 100,0%.

W ramach otrzymanej dotacji celowej dokonano zakupu koparko - ładowarki.

3. Przychody z tytułu pozostałej działalności, w tym wykonanie przyłączy wodociągowych i założenia liczników na wodę plan 8.000,00zł wykonanie 1.022,22zł, co stanowi 12,8%,

w tym:

a) wpływy z usług plan 8.000,00zł wykonanie 1.022,22zł, co stanowi 12,8%,

- dokonano ponownego przyłączenia do sieci wodociągowej jednego użytkownika na wartość 50,00zł.

Nie ma należności z tego tytułu na dzień 30 czerwca 2016 roku.

- usługa transportowa ciągnikiem wody, béczkowozem do transportu wody na wartość 972,22zł.

Ze spłatą zalega:

- 1 osoba fizyczna na kwotę 45,13zł, nie ma odsetek z tego tytułu.

Dokonano odpisu aktualizującego:

- z tytułu założenia licznika na wodę 1 osoba fizyczna na kwotę 126,20zł, odsetki 143,96zł,

- z tytułu wybudowania przyłącza wodociągowego 1 osoba fizyczna na kwotę odsetek 35,15zł.

Dział 710 „Działalność usługowa na cmentarzu” plan 4.100,00zł wykonanie 2.050,00zł, co stanowi 50,0%, w tym:

1. Przychody z działalności usługowej na cmentarzu plan 4.100,00zł wykonanie 2.050,00zł, co stanowi 50,0%, w tym:

a) przychody z działalności usługowej na cmentarzu plan 4.100,00zł wykonanie 2.050,00zł, co stanowi 50,0%.

- usługi wykonania na dzień 30 czerwca 2016 roku wykopania 4 grobów, w tym 1 grób głębinowy.

Na dzień 30 czerwca 2016 roku nie ma należności głównej z tytułu wymienionych usług, należność z tytułu odsetek wynosi 4,36zł.

Dokonano odpisu aktualizującego:

- 2 osoby fizyczne na kwotę odsetek 12,55zł.

Dział 801 „Oświata i wychowanie” plan 384.329,00zł wykonanie 228.861,65zł, co stanowi 59,5%, w tym:

1. Przychody z tytułu dowożenia uczniów do szkół plan 375.430,00zł wykonanie 226.237,08zł, co stanowi 60,3%, w tym:

a) przychody z tytułu dotacji przedmiotowej do 1 km plan 375.430,00zł wykonanie 224.438,06zł, co stanowi 59,8%.

Założono, że w 2016 roku autobusy szkolne przejadą 62 000 km, do dnia 30 czerwca 2016 roku wykonały 34 601 km. Przychody z tytułu dowozu dzieci do szkół autobusami szkolnymi wynoszą 161.240,66zł.

Zakładano, że busy szkolne w 2016 roku pokonają trasę 21 100 km, do dnia 30 czerwca 2016 roku wykonały 15 414 km. Przychody z tytułu dowozu dzieci do szkół busami szkolnym wynoszą 63.197,40zł.

Nie ma należności na dzień 30 czerwca 2016 roku z tytułu dotacji przedmiotowej za dowożenie dzieci do szkół.

2. Przychody z tytułu pozostałej działalności w zakresie wynajmu autobusów dla szkół plan 8.899,00zł wykonanie 2.624,57zł, co stanowi 29,5%, w tym:

a) wpływy z usług plan 8.899,00zł wykonanie 2.624,57zł, co stanowi 29,5%.

Dwa autobusy oraz bus przejechały w ramach wynajmu na wycieczki do dnia 30 czerwca 2016 roku 566 km, przychody z tego tytułu wynoszą 2.160,00zł.

Przychody z tytułu opłaty za 22,36 h godzin postoju autobusów i busa wynoszą kwota 464,57zł (wynagrodzenia kierowców wraz pochodnymi).

Na dzień 30 czerwca 2016 roku nie ma należności z tego tytułu.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” plan 1.038.528,00zł
wykonanie 474.405,00zł, co stanowi 45,7%, w tym:

1. Przychody z tytułu odprowadzania ścieków plan 734.485,00zł wykonanie
360.911,31zł, co stanowi 49,1%, w tym:

a) wpływy z usług plan 368.554,00zł wykonanie 181.484,36zł, co stanowi 49,2%.

- przychody z tytułu odprowadzania ścieków z kanalizacji grawitacyjnej
kalkulowano przy 35 000 m³. Na dzień 30 czerwca 2016 roku skupiono 16 338,8 m³
ścieków z kanalizacji grawitacyjnej,

- przychody z tytułu odprowadzania ścieków z kanalizacji z przepompowni
kalkulowano przy 7 500 m³. Na dzień 30 czerwca 2016 roku skupiono 4 008,3 m³
ścieków z kanalizacji z przepompowni,

- przychody z tytułu odprowadzania ścieków ze zbiorników bezodpływowych
kalkulowano przy 23 000 m³. Na dzień 30 czerwca 2016 roku skupiono
10 230,4 m³.

Łączny przychód z tytułu odprowadzania i oczyszczania ścieków wynosi
173.154,50zł.

Należności łącznie z tytułu odprowadzania ścieków i ze zbiorników
bezodpływowych na dzień 30 czerwca 2016 roku wynoszą bez odsetek 40.891,57zł,
odsetki z tego tytułu wynoszą 83,96zł.

Ze spłatą zalega:

- 1 podmiot gospodarczy na kwotę 1.736,90zł odsetki z tego tytułu wynoszą
0,00zł,

- 460 osób fizycznych na kwotę 39.154,67zł odsetki z tego tytułu wynoszą
83,96zł.

W celu ściągnięcia należności wystawiono 262 upomnienia.

Dokonano odpisu aktualizującego należności dla 256 osób fizycznych na kwotę
odsetek 3.297,69zł.

- przychody z tytułu wywozu samochodem asenizacyjnym nieczystości płynnych
oraz ścieki dowożone przez firmy do oczyszczalni ścieków, na dzień 30 czerwca
2016 roku skupiono 287,8 m³ oraz 6,0 m³ z oczyszczalni przydomowych
przychody z tego tytułu wynoszą 1.434,26zł.

Należności z tego tytułu na dzień 30 czerwca 2016 roku wynoszą bez odsetek
694,78zł; Odsetki z tego tytułu wynoszą 10,35zł.

Ze spłatą za ścieki zalega:

- 9 osób fizycznych na kwotę 694,78zł, odsetki z tego tytułu wynoszą 10,35zł.

W celu ściągnięcia należności wystawiono 21 upomnień.

Dokonano odpisu aktualizacyjnego: 5 osób fizycznych na kwotę 330,40zł, odsetki 223,04zł.

Zostało wysłane wezwanie z kancelarii dla 1 osoby w celu wyegzekwowania należności za ścieki. Brak uregulowania należności spowodowało założenie sprawy sądowej w celu wyegzekwowania należności.

- przychody z tytułu przekształcenia ciepłej wody w ścieki na dzień 30 czerwca 2016 roku skupiono 1 023,9 m³, przychody z tego tytułu wynoszą 6.895,60zł.

Na dzień 30 czerwca 2016 roku należności z tego tytułu wynoszą bez odsetek 677,16zł, nie ma z tego tytułu odsetek.

Ze spłatą za ścieki zalegają:

- 3 podmioty gospodarcze na kwotę 677,16zł, nie ma z tego tytułu odsetek.

b) przychody z tytułu dotacji do m³ ścieków plan 338.431,00zł

wykonanie 166.083,37zł, co stanowi 49,1%, odprowadzony podatek VAT kwota 10.356,01zł.

Na dzień 30 czerwca 2016 roku należności z tego tytułu wynoszą 36.633,23zł.

c) przychody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za dostarczone ścieki plan 1.000,00zł wykonanie 655,58zł, co stanowi 65,6%.

d) wpływy z różnych dochodów plan 0,00zł wykonanie 238,00zł.

Przychody dotyczą:

- obciążeń za zużytą energię elektryczną, która nie stanowi kosztu Zakładu kwota 238,00zł,

e) dotacja celowa plan 26.500,00zł wykonanie 12.450,00zł, co stanowi 47,0%.

W ramach otrzymanej dotacji celowej dokonano zakupu urządzenia mechanicznego do wydobywania pracownika z kanału, studzienki w razie wystąpienia zagrożenia życia lub zdrowia.

2. Przychody z tytułu gospodarki odpadami plan 70.000,00zł wykonanie 27.593,06zł, co stanowi 39,4%, w tym:

a) wpływy z usług plan 70.000,00zł wykonanie 27.593,06zł, co stanowi 39,4%.

Wykonywane usługi dotyczą obsługi administracyjnej gminnego systemu gospodarki odpadami.

Nie ma należności z tego tytułu na dzień 30 czerwca 2016 roku.

Dokonano odpisu aktualizującego na należności za śmieci odstawione na wysypisko w Skoraczewie :

- 6 osób fizycznych na kwotę 827,72zł, odsetki 517,27zł.

W celu wyegzekwowania należności wystawiono 1 upomnienie.

Zostały wysłane wezwania z kancelarii dla 3 osób w celu wyegzekwowania należności za śmieci. Brak uregulowania należności spowodowało założenie spraw sądowych dla trzech osób w celu wyegzekwowania należności.

Na dzień 30 czerwca 2016 roku odpis przewyższa o 128,30zł należność główną oraz o 29,18zł odsetki.

3. Przychody z tytułu utrzymania zieleni w miastach i gminach plan 10.506,00zł wykonanie 4.746,00zł, co stanowi 45,2%, w tym:

a) przychody z tytułu dotacji do m² powierzchni koszonej plan 10.506,00zł wykonanie 4.746,00zł, co stanowi 45,2%.

Zaplanowano, że w roku 2016 zostanie wykonane koszenie 82 800 m² zieleni.

Wykaszenie zieleni plan – wykonanie na dzień 30 czerwca 2016 roku:

- w ilości 39 500 m² wykaszarką ręczną, wykonano 12 900 m²
- w ilości 25 300 m² ciągnikiem samobieżnym wykonano 18 700 m²
- w ilości 9 000 m² ciągnikiem z kosiarką rotacyjną wykonano 9 000 m²

Na dzień 30 czerwca 2016 roku wykonano 40 600 m² usług koszenia trawy, przychody z tego tytułu wynoszą 4.746,00zł.

Na dzień 30 czerwca 2016 roku należności z tego tytułu wynoszą 261,00zł.

4. Przychody dla zakładu gospodarki komunalnej plan 10.540,00zł wykonanie 3.571,61zł, co stanowi 33,9%, w tym:

a) przychody z tytułu odsetek bankowych od środków finansowych zgromadzonych na rachunku bankowym zakładu plan 335,00zł wykonanie 58,34zł, co stanowi 17,4%.

b) wpływy z różnych dochodów plan 10.205,00zł wykonanie 3.513,27zł, co stanowi 34,4%.

Dotyczą:

- rozliczeń w trakcie roku 2016 podatku VAT kwota 0,74zł,
- opłaty ponoszone przez zakład za prowadzenie spraw sądowych przez kancelarię prawną, które zwracane są na rzecz zakładu przez wierzycieli kwota 60,00zł,
- należności z tytułu przekroczenia abonamentu telefonicznego pracowników kwota 5 1,12zł,

- zwrotu z Powiatowego Urzędu Pracy w Sępólnie Krajeńskim z tytułu zatrudnienia pracowników w ramach robót publicznych kwota 3.401,41zł,

Rozrachunki z Urzędem Skarbowym z tytułu podatków i Gminą z tytułu wpłat za śmieci na dzień 30 czerwca 2016 roku stanowią należność w kwocie 73.338,92zł. Została wpłacona kaucja z tytułu dzierżawy butli tlenowych w kwocie 560,00zł oraz z tytułu korzystania z urządzeń viatoll w kwocie 360,00zł.

Dokonano odpisu aktualizacyjnego:

- 1 podmiot gospodarczy na kwotę 20.770,36zł, odsetki 3.548,81zł.

5. Przychody z tytułu pozostałej działalności plan 212.997,00zł wykonanie 77.583,02zł, co stanowi 36,4%, w tym:

- a) wpływy z usług plan 211.997,00zł wykonanie 77.158,53zł, co stanowi 36,4%, w tym:

Są to przychody z tytułu świadczenia usług:

- transportowych za wywóz nieczystości (beczkowóz) – przychody z tego tytułu na dzień 30 czerwca 2016 roku wynoszą 2.586,57zł. Beczkowozem zwieziono 260,8 m³ ścieków oraz wykonano 40 km usługi transportowej wywozu nieczystości.

Należności na dzień 30 czerwca 2016 roku z tego tytułu wynoszą bez odsetek 544,35 zł, nie ma odsetek z tego tytułu.

Ze spłatą za usługę transportową za wywóz nieczystości zalega:

- 7 osób fizycznych na kwotę 544,35zł, nie ma odsetek z tego tytułu.

W celu ściągnięcia należności wystawiono 29 upomnień.

Zostały wysłane wezwania z kancelarii dla 1 osoby w celu wyegzekwowania należności za wywóz nieczystości. Brak uregulowania należności przez jedną osobę spowodowało założenie spraw sądowych w celu wyegzekwowania należności.

Dokonano odpisu aktualizującego należności za usługę transportową wywozu nieczystości: 7 osób fizycznych na kwotę 87,38zł, odsetki 178,22zł, które przewyższają o 17,96zł odsetki.

Należności na dzień 30 czerwca 2016 z tytułu montaż podliczników wynoszą na kwotę 0 odsetek 4,44zł.

Dokonano odpisu aktualizującego należności za montaż podliczników na ścieki:

1 osoba fizyczna na kwotę 127,16zł, odsetki 200,84zł.

W celu ściągnięcia należności wystawiono 1 upomnienie.

- transportowych z tytułu wywozu nieczystości (spisanych przy wodzie) przychody z tego tytułu na dzień 30 czerwca 2016 roku wynoszą 74.571,96zł.

Należności z tego tytułu na dzień 30 czerwca 2016 roku wynoszą bez odsetek **24.305,53zł** odsetki z tego tytułu poddane zostały odpisowi aktualizacyjnemu, który przewyższa o 88,75zł odsetki.

Ze spłatą za usługę transportową z tytułu wywozu nieczystości płynnych zalegają:

- 1 podmiot gospodarczy na kwotę 99,00zł nie ma odsetek z tego tytułu,
- 192 osoby fizyczne na kwotę 24.206,53zł nie ma odsetek z tego tytułu.

W celu wyegzekwowania należności wystawiono 262 upomnienia.

Dokonano odpisu aktualizującego należności za usługę transportową wywozu nieczystości spisanych przy wodzie:

- 256 osoby fizyczne na odsetki 2.368,09zł.

b) przychody z tytułu odsetek z pozostałej działalności od nieterminowych wpłat plan **1.000,00zł** wykonanie **424,49zł**, co stanowi **42,4%**.

Realizacja przychodów przebiegła prawidłowo.

III. RÓWNOWARTOŚĆ ODPISÓW AMORTYZACYJNYCH plan **0,00zł**
wykonanie **0,00zł**.

IV. INNE ZWIĘKSZENIA plan **0,00zł** wykonanie **0,00zł**.

V. KOSZTY:

Dział 400 „Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę”
plan **843.901,00zł** wykonanie **424.444,21zł**, co stanowi **50,3%**, w tym:

1. Dostarczanie ciepła plan **345.662,00zł** wykonanie **176.295,30zł**, co stanowi **51,0%**, w tym:

a) wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń plan **1.500,00zł** wykonanie **335,67zł**, co stanowi **22,4%**.

W ramach BHP pracowniczego zakupiono dla pracowników gospodarczych obsługujących kotłownię herbatę, ręczniki, wypłaca się co miesiąc ekwiwalent za pranie; maski jednorazowe przeciwpyłowe ochronne na twarz, rękawice robocze;

b) wynagrodzenia osobowe pracowników plan **78.978,00zł** wykonanie **38.965,86zł**, co stanowi **49,3%**,

- c) dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 5.606,00zł wykonanie 0,00zł, co stanowi 0,0%,
- d) składki na ubezpieczenie społeczne plan 14.667,00zł wykonanie 6.667,97zł, co stanowi 45,5%,
- e) składki na Fundusz Pracy plan 2.077,00zł wykonanie 798,67zł, co stanowi 38,5%,
- f) wynagrodzenia bezosobowe plan 2.500,00zł wykonanie 1.440,00zł, co stanowi 57,6%,
 - zawarto umowy na wynagrodzenie za pracę w święta dla pracowników kotłowni,
- g) zakup materiałów i wyposażenia plan 164.838,00zł wykonanie 95.511,18zł, co stanowi 57,9%, w tym:
 - olej opałowy, środki do utrzymania czystości w pomieszczeniach, drobne wyposażenie i materiały gospodarcze, materiały remontowe, narzędzia, ekogroszek,
- h) zakup energii plan 26.500,00zł wykonanie 12.423,56zł, co stanowi 46,9%, w tym:
 - zużycie energii elektrycznej,
 - zużycie wody zimnej w kotłowni.
- i) zakup usług remontowych plan 8.113,00zł wykonanie 8.100,00zł; co stanowi 99,8%, w tym:
 - wymiana licznika ciepłej wody w kotłowni, płukanie wymiennika ciepłej wody w węźle kotłowni,
- j) zakup usług zdrowotnych plan 300,00zł wykonanie 0,00zł, co stanowi 0,0%,
- k) zakup usług pozostałych plan 3.800,00zł wykonanie 186,67zł, co stanowi 4,9%, w tym:
 - usługi kominiarskie w kotłowni,
- l) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych plan 400,00zł wykonanie 195,12zł, co stanowi 48,8%, w tym:
 - rozmowy telefoniczne z telefonu służbowego pracownika kotłowni,
- ł) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii plan 94,00zł wykonanie 93,34zł, co stanowi 99,3%, w tym:
 - ekspertyza przeglądu instalacji elektrycznej i odgromowej;
- m) podróże służbowe krajowe plan 500,00zł wykonanie 225,66zł, co stanowi 45,1%,

n) różne opłaty i składki plan 14.700,00zł wykonanie 162,48zł, co stanowi 1,1%,
w tym:

- składki za ubezpieczenie budynku kotłowni,

o) odpisy na ZFŚS pracowników plan 2.813,00zł wykonanie 2.051,12zł,
co stanowi 72,9%.

p) podatek od nieruchomości plan 18.276,00zł wykonanie 9.138,00zł,
co stanowi 50,0%.

Realizacja przebiegła prawidłowo.

2. Dostarczanie wody plan 490.239,00zł wykonanie 247.824,85zł, co stanowi 51,0 %, w tym:

a) wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń plan 2.720,00zł wykonanie 512,69zł,
co stanowi 18,8%, w tym:

- w ramach BHP wypłacany jest pracownikowi inkasentowi; comiesięczny dodatek w postaci ekwiwalentu za pranie odzieży,

- w ramach wydatków nie zaliczanych do wynagrodzeń konserwatorzy wodociągów; dokonano zakupów przysługujących pracownikom artykułów BHP, - okulary, maski, kaski ochronne; zakupiono herbatę, ręczniki, rękawice robocze,

- w ramach wydatków nie zaliczanych do wynagrodzeń inkasent, dokonano zakupów przysługujących pracownikowi artykułów BHP - zakupiono herbatę, ręcznik;

b) wynagrodzenia osobowe pracowników plan 107.413,00zł wykonanie 55.884,80zł, co stanowi 52,0%,

c) dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 8.957,00zł wykonanie 0,0zł, co stanowi 0,0%,

d) składki na ubezpieczenie społeczne plan 20.411,00zł wykonanie 9.662,46zł, co stanowi 47,3%,

e) składki na Fundusz Pracy plan 2.852,00zł wykonanie 1.357,57zł, co stanowi 47,6%,

f) wynagrodzenia bezosobowe plan 1.605,00zł wykonanie 0,00zł, co stanowi 0,0%,

g) zakup materiałów i wyposażenia plan 58.871,00zł wykonanie 41.805,12zł, co stanowi 71,0%, w tym:

- hydrofornie i sieć wodociągowa kwota 33.718,91zł, w tym:

- papier termiczny do psiona oraz folia ochronna na ekran, olej napędowy do agregatu na hydroforni; drobne środki do utrzymania czystości na hydroforniach; drobne materiały gospodarcze; materiały remontowe do

- usuwania awarii na sieciach wodociągowych i hydroforniach; drobne narzędzia, podchloryn sodu do wody, paliwo i części do kosiarek celem wykoszenia trawy na hydroforniach; tarcze do cięcia stali, elektrody, drobne materiały remontowe do kosiarek, wykaszarka ręczna,
- **samochód dostawczy dla wodociągów CSE 55FP kwota 5.308,74zł, w tym:**
 - drobne wyposażenie, oleje silnikowe, olej napędowy, środki czystości do samochodu, płyn petrygo, drobne materiały remontowe,
 - **samochód inkasenta Caddy CSE 66FP kwota 1.046,47zł, w tym:**
 - oleje silnikowe, olej napędowy, drobne środki czystości do samochodu, płyny petrygo, drobne materiały remontowe,
 - **beczka do wody kwota 87,76zł, w tym:**
 - przewód elektryczny i lampy tylne,
 - **koparko – ładowarka kwota 1.580,24zł, w tym:**
 - olej napędowy, materiały remontowe,
 - **kosiarka rotacyjna kwota 63,00zł, w tym:**
 - drobne materiały remontowe,
- h) zakup energii plan 130.000,00zł wykonanie 42.462,62zł, co stanowi 32,7%, w tym:
- zużycie energii elektrycznej,
- i) zakup usług remontowych plan 31.826,00zł wykonanie 7.086,53zł, co stanowi 22,3%, w tym:
- **hydrofornie kwota 5.068,89zł, w tym:**
 - regeneracja agregatów sprężarkowych w hydroforni Rogalin, naprawa sterowania panelu w hydroforni w Sitnie, remont wykaszarki,
 - **wykopy koparką przy awariach sieci wodociągowej kwota 1.250,00zł,**
 - **koparko - ładowarka kwota 767,64zł, w tym:**
 - usługa wymiany opony, usługa remontowa łyżki,
- j) zakup usług zdrowotnych plan 1.000,00zł wykonanie 0,00zł, co stanowi 0,0%,
- k) zakup usług pozostałych plan 9.526,00zł wykonanie 6.707,06zł, co stanowi 70,4%, w tym:
- **hydrofornie kwota 6.331,90zł, w tym:**
 - usługa reklamowa, koszty zastępstwa procesowego zakończonych spraw sądowych odbiorców wody i ścieków; usługa transportowa masy aktywnej na hydrofornię Sitno oraz próbek wody do analizy, usługa przesyłki materiałów do psiona,

- **samochód dostawczy dla wodociągów CSE 55FP kwota 120,00zł, w tym:**
 - usługa zmiany opon,
- **samochód inkasenta Caddy CSE 66FP kwota 175,49zł, w tym:**
 - usługa transportowa apteczki do samochodu, usługa zmiany opon, okresowe badanie techniczne,
- **przyczepka samochodowa kwota 79,67zł, w tym:**
 - okresowe badanie techniczne,
- l) **opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych plan 2.200,00zł wykonanie 973,50zł, co stanowi 44,3%, w tym:**
 - rozmowy telefoniczne z telefonów służbowych konserwatora wodociągów oraz dyspozytora,
- l) **zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii plan 8.000,00zł wykonanie 4.944,99zł, co stanowi 61,8%, w tym:**
 - usługi badania laboratoryjnego wody,
- m) **podróże służbowe krajowe plan 5.500,00zł wykonanie 2.955,71zł, co stanowi 53,7%, w tym:**
 - delegacje pracowników w ramach wyjazdów prywatnymi samochodami po zakup materiałów do naprawy sieci wodociągowej, awarie sieci wodociągowych i hydroforni, płukanie hydroforni,
- n) **różne opłaty i składki plan 28.292,00zł wykonanie 4.513,45zł, co stanowi 16,0%, w tym:**
 - **hydrofornie kwota 3.201,22zł, w tym:**
 - ubezpieczenie hydroforni,
 - opłaty za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej wodociągowej,
 - opłaty za dozór techniczny hydroforni,
 - **samochód dostawczy dla wodociągów CSE 55FP kwota 677,52zł, w tym:**
 - ubezpieczenie samochodu OC i AC;
 - **samochód inkasenta Caddy CSE 66FP kwota 587,98zł, w tym:**
 - ubezpieczenie samochodu OC i AC, opłata ewidencyjna,
 - **przyczepka samochodowa kwota 46,73zł, w tym:**
 - ubezpieczenie OC, opłata ewidencyjna,
- o) **odpisy na ZFŚS pracowników plan 3.375,00zł wykonanie 2.461,35zł, co stanowi 72,9%,**

- p) opłaty na rzecz budżetu państwa plan 1.200,00zł wykonanie 194,00zł, co stanowi 16,2%, w tym:
 - opłaty za opracowanie dokumentacji związanej z badaniami wody przez Sanepid,
- r) opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego plan 191,00zł wykonanie 12,00zł, co stanowi 6,3%, w tym:
 - opłaty za kopię mapy z działu geodezji w Starostwie,
- s) szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej plan 4.300,00zł wykonanie 4.291,00zł, co stanowi 99,8%, w tym:
 - pracownicy skorzystali z udziału w kursie na operatorów koparko - ładowarki.
- t) wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych plan 62.000,00zł wykonanie 62.000,00zł, co stanowi 100,0%, w tym:
 - dokonano zakupu koparko - ładowarki z dotacji celowej.

Realizacja przebiegła prawidłowo.

3. Pozostała działalność plan 8.000,00zł wykonanie 324,06zł, co stanowi 4,1%, w tym:

- a) zakup materiałów i wyposażenia plan 5.000,00zł wykonanie 324,06zł, co stanowi 6,5%, w tym:
 - zakup materiałów do budowy nowych przyłączy wodociągowych,
- b) zakup usług pozostałych plan 2.950,00zł wykonanie 0,00zł, co stanowi 0,0%,
- c) podróże służbowe krajowe plan 50,00zł wykonanie 0,00zł, co stanowi 0,0%.

Realizacja przebiegła prawidłowo.

Dział 710 „Działalność usługowa” plan 2.201,00zł wykonanie 2.001,98zł, co stanowi 91,0%, w tym:

1. Cmentarze plan 2.201,00zł wykonanie 2.001,98zł, co stanowi 91,0%, w tym:

- a) wynagrodzenia osobowe pracowników plan 1.587,00zł wykonanie 1.586,50zł, co stanowi 100,0%,
- b) składki na ubezpieczenie społeczne plan 275,00zł wykonanie 274,55zł, co stanowi 99,8%,
- c) składki na Fundusz Pracy plan 39,00zł wykonanie 38,95zł, co stanowi 99,9%,
- d) zakup materiałów i wyposażenia plan 150,00zł wykonanie 0,00zł, co stanowi 0,0%,

e) podróże służbowe krajowe plan 150,00zł wykonanie 101,98zł,
co stanowi 68,0%, w tym:

- koszty dojazdów pracowników w celu kopania grobów.

Realizacja przebiegła prawidłowo.

**Dział 800, „Oświata i wychowanie” plan 384.329,00zł wykonanie 220.155,17zł,
co stanowi 57,3%, w tym:**

**1. Dowożenie uczniów do szkół plan 375.430,00zł wykonanie 219.036,13zł,
co stanowi 58,3%, w tym:**

a) wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń plan 2.386,00zł wykonanie 736,93zł,
co stanowi 30,9%, w tym:

- zakład w ramach BHP wypłaca pracownikom wykonującym pracę fizyczną, comiesięczny dodatek w postaci ekwiwalentu za pranie odzieży,
- w ramach wydatków nie zaliczanych do wynagrodzeń, dokonano zakupów przysługujących pracownikom artykułów BHP - zakupiono herbatę, ręczniki,
- kierowcy autobusów i busa mają wypłacany ekwiwalent na używanie odzieży,

b) wynagrodzenia osobowe pracowników plan 161.831,00zł wykonanie 80.289,25zł, co stanowi 49,6%,

c) dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 12.293,00zł wykonanie 0,00zł,
co stanowi 0,0%,

d) składki na ubezpieczenie społeczne plan 29.684,00zł wykonanie 13.244,50zł,
co stanowi 44,6%,

e) składki na Fundusz Pracy plan 4.205,00zł wykonanie 581,02zł, co stanowi 13,8%,

f) zakup materiałów i wyposażenia plan 95.872,00zł wykonanie 70.226,72zł,
co stanowi 73,3%, w tym:

- autobusy szkolne kwota 62.851,38zł, w tym:

- oleje silnikowe, olej napędowy, środki czystości, materiały remontowe oraz części zamienne, płyny petrygo i płyny do chłodziac, drobne wyposażenie,

- bus szkolny I kwota 4.827,17zł, w tym:

- oleje silnikowe, olej napędowy, drobne środki czystości, materiały remontowe do busa,

- bus szkolny II kwota 2.548,17zł, w tym:

- drobne wyposażenie, oleje silnikowe, olej napędowy, drobne środki czystości, narzędzia, materiały remontowe,

- g) zakup usług remontowych plan 37.000,00zł wykonanie 36.094,79zł, co stanowi 97,6%, w tym:
- autobusy szkolne kwota 18.411,08zł, w tym:
 - montaż i wymiana szyby; wymiana resoru, łożysk, linki gazu, smarowania, wymiana turbosprężarki oraz filtrów i olejów; wymiana osuszaczy powietrza, naprawa hamulców, remont kapitalny silnika, naprawa układu chłodzącego i kierowniczego,
 - bus szkolny I kwota 16.949,40zł, w tym:
 - naprawa zapłonu, przegląd i regeneracja instalacji paliwowej, remont silnika, wymiana rozrządu, naprawa kół pasowych, naprawa układu chłodzącego,
 - bus szkolny II kwota 734,31zł, w tym:
 - naprawa rozrusznika, szczotek, elektromagnesu, remont przedniego zawieszenia oraz tylnych hamulców,
- h) zakup usług zdrowotnych plan 700,00zł wykonanie 0,00zł, co stanowi 0,0%,
- i) zakup usług pozostałych plan 4.736,00zł wykonanie 3.280,86zł, co stanowi 69,3%, w tym:
- autobusy szkolne kwota 2.807,35zł, w tym:
 - usługa wynajmu autobusu, usługi transportowe drobnego wyposażenia, okresowe badania techniczne autobusów, usługa wymiany opon,
 - bus szkolny I kwota 314,00zł, w tym:
 - okresowe badania techniczne busa szkolnego, usługa wymiany opon,
 - bus szkolny II kwota 159,51zł, w tym:
 - okresowe badania techniczne busa szkolnego, usługa wymiany opon,
- j) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych plan 1.440,00zł wykonanie 720,00zł, co stanowi 50,0%, w tym:
- rozmowy telefoniczne z telefonów służbowych kierowców autobusów i busa szkolnego,
- k) podróże służbowe krajowe plan 3.800,00zł wykonanie 1.522,77zł, co stanowi 40,1%, w tym:
- delegacje służbowe pracowników,
- l) różne opłaty i składki plan 9.113,00zł wykonanie 3.876,48zł, co stanowi 42,5%, w tym:
- autobusy szkolne kwota 2.749,00zł, w tym:
 - składki na ubezpieczenie autobusów OC i AC,
 - ubezpieczenie wyposażenia autobusów szkolnych,

- **busy szkolne kwota 1.127,48zł**, w tym:
 - składki na ubezpieczenie busa OC i AC,
- f) odpisy na ZFŚS pracowników plan **5.486,00zł** wykonanie **4.003,79zł**, co stanowi **73,0%**,
- m) pozostałe podatki na rzecz budżetu jst plan **4.850,00zł** wykonanie kwota **2.425,02zł**, co stanowi **50,0%**, w tym:
 - podatek od środków transportowych (autobusy i bus),
- n) opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego plan **34,00zł** wykonanie kwota **34,00zł**, co stanowi **100,0%**, w tym:
 - opłaty skarbowe za pełnomocnictwa, aby odebrać dowody rejestracyjne,
- o) szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej plan **2.000,00zł** wykonanie **2.000,00zł**, co stanowi **100,0%**, w tym:
 - pracownicy skorzystał ze szkolenia dla osób kierujących ruchem.

Realizacja przebiegła prawidłowo.

2. Pozostała działalność plan 8.899,00zł wykonanie 1.119,04zł, co stanowi 12,6%, w tym:

- a) wynagrodzenia osobowe pracowników plan **3.000,00zł** wykonanie **464,57zł**, co stanowi **15,5%**,
- b) dodatkowe wynagrodzenie roczne plan **255,00zł** wykonanie **0,00zł**, co stanowi **0,0%**,
- c) składki na ubezpieczenie społeczne plan **564,00zł** wykonanie **80,32zł**, co stanowi **14,2%**,
- d) składki na Fundusz Pracy plan **80,00zł** wykonanie **11,38zł**, co stanowi **14,2%**,
- e) zakup materiałów i wyposażenia plan **4.950,00zł** wykonanie **551,07zł**, co stanowi **11,1%**.

Z działalności dowózienie dzieci do szkół przeniesiono wydatki rzeczowe w kwocie odpowiadającej kosztom poniesionym na wynajem autobusów i busa na wycieczki.

- g) podróże służbowe krajowe plan **50,00zł** wykonanie **11,70zł**, co stanowi **23,4%**, w tym:
 - delegacje służbowe kierowców.

Realizacja przebiegła prawidłowo.

Dział 900, „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” plan 1.350.867,00zł
wykonanie 704.166,04zł, co stanowi 52,1%, w tym:

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód plan 731.584,00zł wykonanie
436.638,13zł, co stanowi 59,7%, w tym:

a) wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń plan 4.400,00zł wykonanie 998,16zł,
co stanowi 22,7%, w tym:

- w ramach wydatków nie zaliczanych do wynagrodzeń, dokonano zakupów przysługujących pracownikom artykułów BHP – okulary i kaski ochronne, zakupiono rękawice, herbatę, ręczniki,

b) wynagrodzenia osobowe pracowników plan 166.135,00zł wykonanie
79.692,76zł, co stanowi 48,0%,

c) dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 12.506,00zł wykonanie 0,00zł,
co stanowi 0,0%,

d) składki na ubezpieczenie społeczne plan 27.846,00zł wykonanie 13.691,54zł,
co stanowi 49,2%,

e) składki na Fundusz Pracy plan 3.930,00zł wykonanie 1.385,87zł, co stanowi
35,3%,

f) wynagrodzenia bezosobowe plan 1.505,00zł wykonanie 970,00zł, co stanowi
64,5%, w tym:

- zawarto umowę zlecenia na naprawę samochodu,

g) zakup materiałów i wyposażenia plan 118.584,00zł wykonanie 72.767,94zł,
co stanowi 61,4%, w tym:

- **oczyszczalnia** kwota 41.383,40zł, w tym:

- olej opałowy do ogrzania pomieszczeń socjalnych; środki czystości do pomieszczeń socjalnych; wyposażenie (bosak teleskopowy, koło ratunkowe, szafa na odzież, drabina, suszarka, oznakowania), materiały gospodarcze, materiały remontowe do usunięcia awarii na oczyszczalni, narzędzia (miernik pomiaru gazów, klucze, wiertnica ze świdrem), benzyna i materiały remontowe do kosiarek służących do odśnieżania i wykaszania terenu oczyszczalni, oleje do przekładni i agregatu na oczyszczalni, olej napędowy do agregatu, środki chemiczne na gryzonie oraz do oczyszczania ścieków, materiały do cięcia i spawania, drobne materiały do wyposażenia apteczki,

- **przepompownie główne** kwota 14.812,12zł, w tym:

- materiały remontowe służące do napraw przepompowni głównych, środki chemiczne chwastobójcze na przepompownie,

- **sieć kanalizacyjna** kwota **859,95zł**, w tym:
 - materiały remontowe służące do napraw sieci kanalizacyjnych, paliwo do wykaszania zieleni oraz chwastów, paliwo do agregatu prądotwórczego i ubijarki,
- **przepompownie przydomowe** kwota **12.796,83zł**, w tym:
 - materiały remontowe służące do napraw przepompowni przydomowych,
- **wóz asenizacyjny** kwota **2.915,56zł**; w tym:
 - oleje, smary, olej napędowy do wozu asenizacyjnego, środki do utrzymania czystości pojazdu; materiały remontowe,
- h) zakup energii elektrycznej i wody zimnej plan **147.000,00zł** wykonanie **80.670,08zł**, co stanowi **54,9%**, w tym:
 - zużycie energii elektrycznej na oczyszczalni 36.483,44zł,
 - zużycie energii elektrycznej na przepompowniach 21.734,55zł,
 - zużycie wody zimnej na oczyszczalni ścieków w Wąwelnie 22.452,09zł,
- i) zakup usług remontowych plan **162.838,00zł** wykonanie **150.038,65zł**, co stanowi **92,1%**, w tym:
 - **oczyszczalnia** kwota **49.040,91zł**, w tym:
 - remont mieszadeł, naprawa pomp zatapialnych, remont dmuchawy na stacji dmuchaw, usunięcie awarii - wymiana detektorów, konserwacja i atestacja aparatów tlenowych, wymiana silnika aumy, wymiana stycznika i przewodów przy prasie, usunięcie awarii w pomieszczeniu produkcji osadu, naprawa detektora, przezwonienie silnika aumy, remont motoreduktora, naprawa napędu aumy,
 - **przepompownie główne** kwota **49.447,85zł**, w tym:
 - remont szafy sterowniczej, usuwanie awarii elektrycznych na przepompowniach, remonty pomp, regeneracja rozdrabniacza, usługa czyszczenia kanalizacji; usługi beczkowozem przy usuwaniu awarii,
 - **beczkowóz** kwota **3.840,00zł**, w tym:
 - uszczelnienie silnika, wymiana stacyjki, naprawa oświetlenia, regeneracja tylnego mostu,
 - **sieć kanalizacyjna** kwota **5.539,89zł**, w tym:
 - usługa koparką i beczkowozem przy awariach sieci kanalizacyjnych; usługa przepychania sieci kanalizacyjnej,
 - **przepompownie przydomowe** kwota **42.170,00zł**, w tym:
 - remont pomp z przepompowni przydomowych, usunięcie awarii szafy sterującej, usługi beczkowozem przy usuwaniu awarii,

- j) zakup usług zdrowotnych plan 3.159,00zł wykonanie 2.847,00zł, co stanowi 90,1%, w tym:
- usługi zdrowotne dotyczą badań lekarza medycyny pracy oraz specjalistycznych szczepień ochronnych dla konserwatorów,
- k) zakup usług pozostałych plan 14.579,00zł wykonanie 5.294,91zł, co stanowi 36,3%, w tym:
- **oczyszczalnia kwota 5.294,91zł, w tym:**
 - usługa kominiarska w budynkach na oczyszczalni; usługi deratyzacji na oczyszczalni ścieków; kontrole oraz atestacja aparatu tlenowego, kalibracja i przegląd detektora, przerzucanie osadu koparką, wywóz nieczystości stałych, usługi transportowe dostarczenia materiałów, usługa druku, usługi montażu,
 - l) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych plan 1.500,00zł, wykonanie 234,42zł, co stanowi 15,6%, w tym:
 - telefon stacjonarny na oczyszczalni ścieków;
 - ł) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii plan 10.000,00zł wykonanie 849,34zł, co stanowi 8,5%, w tym:
 - usługi badania i analizy fizyko-chemicznej i bakteriologicznej ścieków, pomiar dwutlenku węgla, ekspertyza przeglądu instalacji elektrycznej i odgromowej,
 - m) podróże służbowe krajowe plan 6.000,00zł wykonanie 3.830,82zł, co stanowi 63,8%, w tym:
 - delegacje służbowe pracowników w celu naprawy sieci i przyłączy kanalizacyjnych oraz przydomowych studzienek kanalizacyjnych,
 - n) różne opłaty i składki plan 18.914,00zł wykonanie 6.244,20zł, co stanowi 33,0%, w tym:
 - **oczyszczalnia kwota 634,98zł, w tym:**
 - składka na ubezpieczenie OC majątku oczyszczalni ścieków w Wąwelnie,
 - **przepompownie i sieć kanalizacyjna kwota 5.338,68zł, w tym:**
 - opłata za umieszczenie w pasie drogowy urządzeń infrastruktury technicznej kanalizacyjnej,
 - **beczkowóz kwota 270,54zł, w tym:**
 - ubezpieczenie OC i AC,
 - o) odpisy na ZFSS pracowników plan 6.188,00zł wykonanie 4.672,44zł, co stanowi 75,5%.

p) wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych plan 26.500,00zł wykonanie 12.450,00zł, co stanowi

47,0%, w tym:

- dokonano zakupu urządzenia mechanicznego do wydobycia pracownika z kanału, studzienki w razie wystąpienia zagrożenia życia lub zdrowia z dotacji celowej.

Realizacja przebiegła prawidłowo.

2. Gospodarka odpadami plan 70.000,00zł wykonanie 31.619,91zł, co stanowi 45,2%, w tym:

a) wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń plan 200,00zł wykonanie 84,93zł, co stanowi 42,5%, w tym:

- w ramach wydatków nie zaliczanych do wynagrodzeń, dokonano zakupów przysługujących pracownikowi artykułów BHP –herbata, pracownik na punkcie PSZOK otrzymał środki herbatę i ręcznik,

b) wynagrodzenia osobowe pracowników plan 41.727,00zł wykonanie 21.087,69zł, co stanowi 50,5%,

c) dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 3.476,00zł wykonanie 0,00zł, co stanowi 0,0%,

d) składki na ubezpieczenie społeczne plan 7.820,00zł wykonanie 3.060,65zł, co stanowi 39,1%,

e) składki na Fundusz Pracy plan 1.108,00zł wykonanie 410,50zł, co stanowi 37,0%,

f) zakup materiałów i wyposażenia plan 1.500,00zł wykonanie 530,00zł, co stanowi 35,3%, w tym:

- materiały biurowe,

g) zakup usług zdrowotnych plan 76,00zł wykonanie 38,00zł, co stanowi 50,0%, w tym:

- usługi zdrowotne dotyczące badań lekarza medycyny pracy,

h) zakup usług pozostałych plan 9.222,00zł wykonanie 3.411,40zł, co stanowi 37,0%, w tym:

- opieka serwisowa na programem ODPADY, usługi przesyłki pocztowej dotyczące obsługi administracyjnej gminnego systemu gospodarki odpadami, opłaty i prowizje bankowe,

- i) podróże służbowe krajowe plan 324,00zł wykonanie 122,05zł, co stanowi 37,7%, w tym:
 - wyjazdy służbowe w celu kontroli punktu PSZOK, dostarczenie tytułów egzekucyjnych do Urzędu Skarbowego,
- j) różne opłaty i składki plan 1.400,00zł wykonanie 969,87zł, co stanowi 69,3%, w tym:
 - opłaty z tytułu kosztów komorniczych w prowadzonych postępowaniach,
- k) odpisy na ZFSS pracowników plan 3.071,00zł wykonanie 1.829,60zł, co stanowi 59,6%,
- l) szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej plan 76,00zł wykonanie 75,22zł, co stanowi 99,0%, w tym:
 - koszty podróży służbowej z tytułu udziału w szkoleniu.

Realizacja przebiegła prawidłowo.

3. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach plan 10.506,00zł wykonanie 4.620,74zł, co stanowi 44,0%, w tym:

- a) wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń plan 218,00zł wykonanie 218,00zł, co stanowi 100,0%, w tym:
 - zakup osłon ochronnych na twarz,
- b) wynagrodzenia osobowe pracowników plan 3.942,00zł wykonanie 1.906,64zł, co stanowi 48,4%,
- c) składki na ubezpieczenie społeczne plan 683,00zł wykonanie 329,96zł, co stanowi 48,3%,
- d) składki na Fundusz Pracy plan 97,00zł wykonanie 46,80zł, co stanowi 48,2%,
- e) zakup materiałów i wyposażenia plan 4.816,00zł wykonanie 1.963,15zł, co stanowi 40,8%, w tym:
 - oleje do paliwa i kosiarek, paliwo, żyłki, materiały remontowe i części zamienne do kosiarek,
- f) zakup usług remontowych plan 480,00zł wykonanie 0,00zł, co stanowi 0,0%,
- g) podróże krajowe służbowe plan 120,00zł wykonanie 118,69zł, co stanowi 98,9%, w tym:
 - wyjazdy służbowe w celu zakupu materiałów do kosiarek,
- h) różne opłaty i składki plan 150,00zł wykonanie 37,50zł, co stanowi 25,0%, w tym:
 - ubezpieczenie OC kosiarki samobieżnej.

Realizacja przebiegła prawidłowo.

4. Zakłady gospodarki komunalnej plan 328.777,00zł wykonanie 152.018,90zł,
co stanowi 46,2%, w tym:

- a) wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń plan 860,00zł wykonanie 325,44zł, co stanowi 37,8%, w tym:
 - ekwiwalent za pranie dla sprzątaczk i rącznik,
 - w ramach wydatków nie zaliczanych do wynagrodzeń, dokonano zakupów przysługujących pracownikom artykułów BHP - zakupiono herbatę,
- b) wynagrodzenia osobowe pracowników plan 186.544,00zł wykonanie 90.426,49zł, co stanowi 48,5%,
- c) dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 17.546,00zł wykonanie 0,00zł, co stanowi 0,0%,
- d) składki na ubezpieczenie społeczne plan 35.401,00zł wykonanie 15.561,35zł, co stanowi 44,0%,
- e) składki na Fundusz Pracy plan 5.001,00zł wykonanie 1.548,67zł, co stanowi 31,0%,
- f) wynagrodzenia bezosobowe plan 535,00zł wykonanie 0,00zł, co stanowi 0,0%,
- g) zakup materiałów i wyposażenia plan 13.063,00zł wykonanie 5.226,90zł, co stanowi 40,0%, w tym:
 - prenumerata czasopism, publikacje, druki kart drogowych i delegacji służbowych, materiały biurowe, papier do drukarek i ksera, tonery do drukarek i ksera, środki do utrzymania czystości w budynku zakładu, drobne materiały gospodarcze oraz remontowe, materiały do komputera, laminator, drobne zakupy spożywcze,
- h) zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody zimnej plan 12.000,00zł wykonanie 5.218,56zł, co stanowi 43,5%, w tym:
 - zużycie energii elektrycznej,
 - zużycie energii ciepłej,
 - zużycie wody na terenie zakładu,
- i) zakup usług remontowych plan 2.895,00zł wykonanie 2.757,64zł, co stanowi 95,3%, w tym:
 - konserwacje kserokopiarki, naprawa telefonu komórkowego, usługa informatyczna naprawy komputera i systemu, naprawa instalacji elektrycznej, konserwacja systemu alarmowego,
- j) zakup usług zdrowotnych plan 114,00zł wykonanie 38,00zł, co stanowi 33,3%, w tym:
 - usługi zdrowotne dotyczące badań lekarza medycyny pracy,

- k) zakup usług pozostałych plan 33.441,00zł wykonanie 18.003,98zł, co stanowi 53,8%, w tym:
- opłaty za nadane przesyłki pocztowe, usługi dojazdu do zrealizowania zamówionej usługi, opłaty za przesyłki, obsługa prawna zakładu, wywóz nieczystości stałych i płynnych, aktualizacja programów księgowych i antywirusowych, usługa kominiarska, opłaty i prowizje bankowe, usługi informatyczne, nieczystości płynne, usługi wykonania pieczętek, koszty zastępstwa procesowego zakończonej sprawy sądowej, obsługa doradcza w ramach BHP,
- l) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych plan 5.000,00zł wykonanie 2.278,94zł, co stanowi 45,6%, w tym:
- opłata za dostęp do Internetu,
 - rozmowy telefoniczne z telefonu służbowego pracownika administracji,
 - rozmowy telefoniczne z telefonu stacjonarnego w zakładzie,
- ł) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii plan 94,00zł wykonanie 93,33zł, co stanowi 99,3%, w tym:
- ekspertyza przeglądu instalacji elektrycznej i odgromowej,
- m) podróże służbowe krajowe plan 6.000,00zł wykonanie 2.841,08zł, co stanowi 47,4%, w tym:
- delegacje służbowe pracowników w celu prawidłowego funkcjonowania zakładu i załatwianie spraw administracyjnych związanych z prowadzoną działalnością,
- n) różne opłaty i składki plan 250,00zł wykonanie 124,82zł, co stanowi 49,9%, w tym:
- składki na ubezpieczenie majątkowe zakładu, abonament radiowy,
- o) odpisy na ZFŚS pracowników plan 5.533,00zł wykonanie 4.102,24zł, co stanowi 74,1%,
- p) podatek od towarów i usług plan 1.500,00zł wykonanie 1.091,58zł, co stanowi 72,8%,
- r) szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej plan 3.000,00zł wykonanie 2.379,88zł, co stanowi 79,3%, w tym:
- pracownicy zakładu wzięli udział w następujących szkoleniach: sprawozdawczość budżetowa oraz zamknięcie ksiąg rachunkowych za 2015 rok, zmiany w podatku od towarów i usług oraz przewspółczynnik, zmiany w przepisach prawa pracy, szkolenie z zakresu ochrony danych osobowych.
- Realizacja przebiegła prawidłowo.

5. Pozostała działalność plan 210.000,00zł wykonanie 79.268,36zł, co stanowi 37,7%, w tym:

- a) zakup materiałów i wyposażenia plan 25.000,00zł wykonanie 5.812,04zł, co stanowi 23,2%, w tym:
- **ciągnik ursus C-360** kwota 4.927,66zł, w tym:
 - oleje, olej napędowy do ciągnika, płyn petrygo, drobne narzędzia, materiały remontowe,
 - **beczka asenizacyjna ciągnikowa** kwota 338,23zł, w tym:
 - materiały remontowe,
 - **pryczepa ciągnikowa** kwota 546,15zł, w tym:
 - materiały remontowe,
- b) zakup usług remontowych plan 13.500,00zł wykonanie 113,82zł, co stanowi 0,8%, w tym:
- **ciągnik** kwota 113,82zł, w tym:
 - regulacja sprzęgła,
- c) zakup usług pozostałych plan 170.000,00zł wykonanie 73.179,96zł, co stanowi 43,0%, w tym:
- usługa opróżniania i wywozu nieczystości płynnych,
- d) podróże służbowe krajowe plan 500,00zł wykonanie 0,00zł, co stanowi 0,0%,
- e) różne opłaty i składki plan 1.000,00zł wykonanie 162,54zł, co stanowi 16,3%, w tym:
- **ciągnik** kwota 137,52zł, w tym:
 - ubezpieczenie OC ciągnika,
 - **pryczepa** kwota 25,02zł, w tym:
 - ubezpieczenie OC.

Realizacja przebiegła prawidłowo.

VI. ODPISY AMORTYZACJI plan 0,00zł wykonanie 0,00zł.

VII. PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH plan 0,00zł wykonanie 0,00zł.

VIII. WPŁATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH plan 0,00zł wykonanie 0,00zł.

**IX. STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC
OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO na dzień 30.06.2016r.**

- plan 161.000,00zł
- wykonanie 159.283,40zł, co stanowi 98,9%,
39.083,53zł + 210.535,03zł + 59.845,32zł – 150.180,48zł = 159.283,40zł, w tym:

1. Środki pieniężne:

Środki zgromadzone na rachunku bankowym: 39.083,53zł

2. Należności z tytułu:

- dostarczania ciepła 16.991,13zł
- dostarczanie wody 56.344,84zł
- pozostała działalność montaż podlicznika 4,40zł
- usługa transportowa wody 45,13zł
- gospodarki ściekowej - kanalizacja i szamba 40.975,53zł
- ścieków dowożonych 705,13zł
- usługi transport. wywozu nieczystości spis.woda 24.216,78zł
- usług na cmentarzu 4,36zł
- gospodarka odpadami -157,48zł
- wywozu nieczystości – transport 526,39zł
- montaż podliczników 4,44zł
- pozostałe rozrachunki - 5.184,83zł
- rozrachunki z Urzędem Skarbowym 32.817,19zł
- rozrachunki z Urzędem Gminy 40.521,73zł
- woda ciepła 677,16zł
- ścieki cw 1.123,13zł
- wpłacona kaucja 920,00zł

RAZEM: 210.535,03zł

3. Pozostałe środki obrotowe:

- materiały w magazynie 30.095,84zł
- rozliczenie międzykresowe kosztów 29.749,48zł

RAZEM: 59.845,32zł

4. Zobowiązania z tytułu:

- dostarczania ciepła 30.246,11zł
- dostarczania wody 17.194,54zł

- gospodarki ściekowej	22.372,17zł
- administracja zakładu	15.546,30zł
- gospodarka odpadami	3.113,87zł
- wywozu nieczystości	26.109,08zł
- pozostałej działalności (ciągnik i beczkowóz)	546,60zł
- dowożenie dzieci do szkół	21.005,91zł
- zieleńce	45,90zł
- rozliczenie z budżetem Gminy	14.000,00zł
RAZEM:	150.180,48zł

Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjętych odpisem aktualizującym wg rozdziałów:

- energia ciepła	0,09zł
- woda	3.257,95zł
- montaż licznika	4,40zł
- gospodarka ściekowa kanalizacja i szamba	83,96zł
- gospodarka ściekowa ścieki dowożone	10,35zł
- wywóz nieczystości spis przy wodzie	- 88,75zł
- cmentarz	4,36zł
- gospodarka odpadami	- 29,18zł
- wywóz nieczystości	- 17,96zł
- <u>montaż podliczników</u>	<u>4,44zł</u>
Razem odsetki:	3.229,66zł

Ocenia się, że realizacja zadań w pierwszym półroczu 2016 roku przebiegła prawidłowo i zgodnie z harmonogramem. Założone zadania zostały zrealizowane.

DYREKTOR
Zakładu Gospodarki Komunalnej

mgr inż. Marcin Grubicki

Załącznik do sprawozdania Rb-N za II kwartał 2016
o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych
w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Sośnie

Pozycja N3.2 depozyty na żądanie kwota 39.083,53zł

Jest to stan środków finansowych na rachunku bankowym zakładu.

Pozycja N4. należności wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług kwota 116.750,62zł, w tym:

Pozycja N4.1 należności wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług kwota 115.765,45zł

Na wymienioną kwotę składają się następujące należności:

- **przedsiębiorstwa niefinansowe kwota 1.445,26zł, w tym:**
 - z tytułu dostawy wody i odbioru ścieków kwota 1.445,26zł,
- **gospodarstwa domowe kwota 113.388,03zł, w tym:**
 - z tytułu dostawy wody i odbioru ścieków kwota 111.371,78zł,
 - pozostałe usługi tj. za śmieci, za wywóz szamba, usł.dost.en.ciepłej itp. kwota 2.016,25zł,
- **instytucje niekomercyjne kwota 932,16zł, w tym:**
 - z tytułu dostawy wody i odbioru ścieków kwota 932,16zł,

Pozycja N4.2 należności wymagalne pozostałe kwota 985,17zł

Na wymienioną kwotę składają się następujące należności:

- **przedsiębiorstwa niefinansowe kwota 496,83zł, w tym:**
 - należności z tytułu opłat sądowych i komorniczych kwota 496,83zł
- **gospodarstwa domowe kwota 488,34zł, w tym:**
 - należności z tytułu opłat sądowych i komorniczych kwota 488,34zł

Pozycja N5- pozostałe należności z tytułu dostaw towarów i usług kwota 150.480,94zł, w tym:

Pozycja N5.1 pozostałe należności z tytułu dostaw towarów i usług kwota 64.604,99zł

Na wymienioną kwotę składają się następujące należności:

- **grupa I kwota 360,00zł, w tym:**
 - **kaucje z tytułu dostaw usług - za system viatoll do GDDKiA kwota 360,00zł**

- grupa III kwota 9.507,75zł, w tym:
 - z tytułu dostawy wody i odbioru ścieków kwota 9,84zł,
 - z tytułu dostawy energii cieplnej, wywozu nieczystości płynnych kwota 9.497,91zł,
- przedsiębiorstwa niefinansowe kwota 13.264,88zł, w tym:
 - z tytułu dostawy wody i odbioru ścieków kwota 3.569,57zł,
 - z tytułu dostawy energii cieplnej, wywozu nieczystości płynnych kwota 9.135,31zł,
 - kaucje z tytułu dostaw towarów - kaucja za butle techniczną ZGK Sępólno 560,00zł
- gospodarstwa domowe kwota 41.130,74zł, w tym:
 - z tytułu dostawy wody i odbioru ścieków kwota 40.374,14zł,
 - pozostałe usługi tj. za śmieci, za wywóz szamba, usł.dost.en.cieplnej itp. kwota 756,60zł,
- instytucje niekomercyjne kwota 341,62zł, w tym:
 - z tytułu dostawy wody i odbioru ścieków kwota 341,62zł.

Pozycja N5.3 pozostałe należności z tytułu innych niż wymienione powyżej kwota 85.875,95zł

Na wymienioną kwotę składa się:

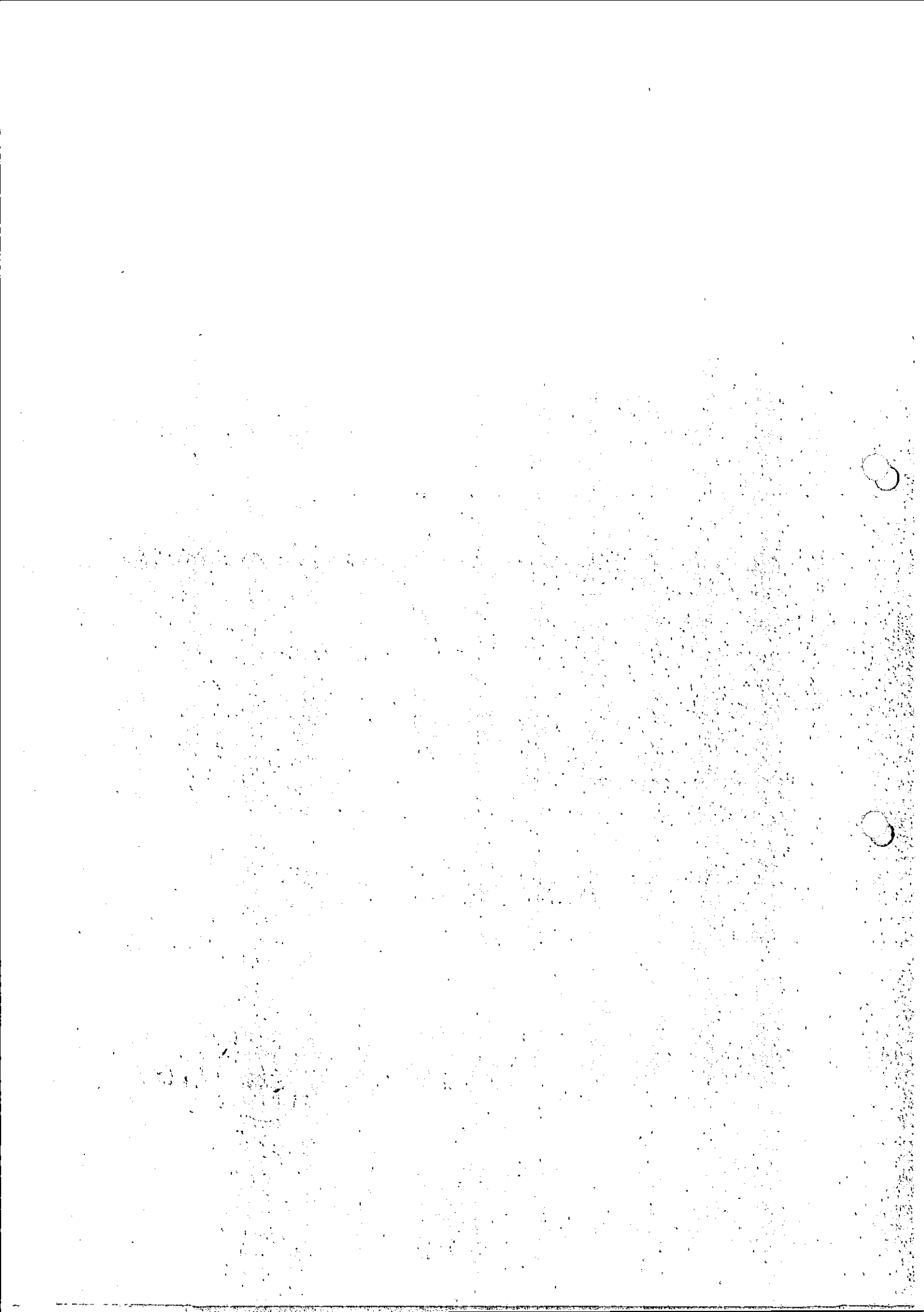
- grupa I kwota 37.866,16zł, w tym:
 - naliczony podatek od towarów i usług, który przypada do rozliczenia za grudzień w miesiącu lipcu 2016r. kwota 4.777,19zł
 - rozliczony podatek od towarów i usług, który przypada do zwrotu 32.584,00zł
 - zwrot podatku dochodowego od osób prawnych kwota 505,00zł
- grupa III kwota 48.009,76zł, w tym:
 - dotacja przedmiotowa z Gminy za m-c czerwiec 2016r. kwota 48.009,76zł.

Sprawozdanie Rb-Z o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji za II kwartał 2016r.

Zakład za II kwartał 2016 roku nie posiadał zobowiązań wymagalnych, wobec czego sprawozdanie jest negatywne.

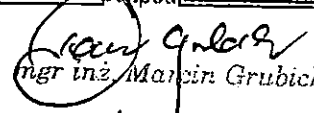
DYREKTOR
Zakładu Gospodarki Komunalnej

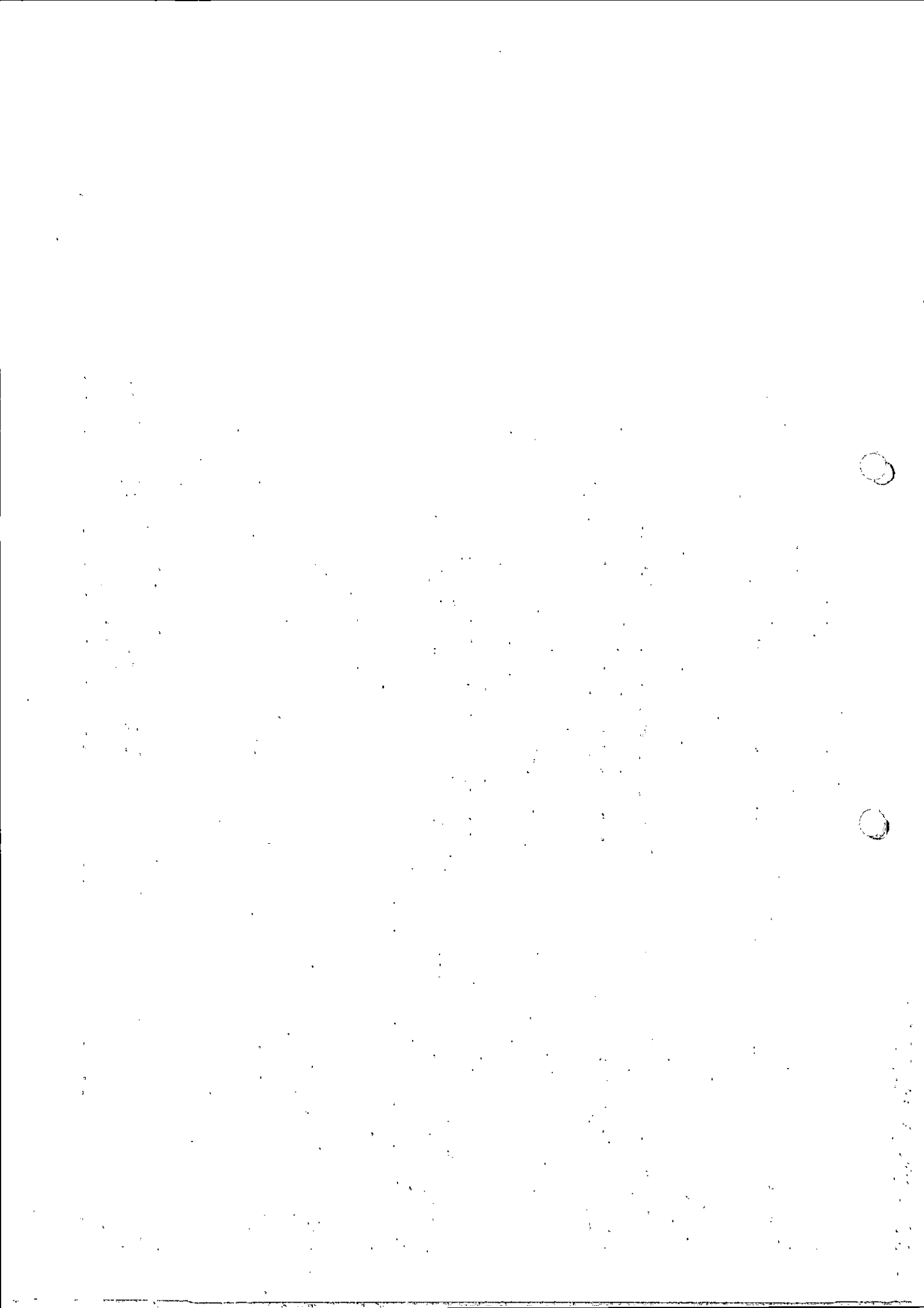
Marcin Grubicki
mgr inż. Marcin Grubicki



I. NALEŻNOŚCI

	PODMIOTY GOSPODARCZE			OSOBY INDYWIDUALNE			Razem należność główna	Razem odsetki	Razem na gł. i odsetki	Ilość upomnień
	Ilość	Należność główna	Odsetki	Ilość	Należność główna	Odsetki				
Dostarczanie ciepła	6	16 832,93	0,00	2	158,11	0,09	16 991,04	0,09	16 991,13	0
Dostarczanie wody	3	1 888,05	46,38	298	51 198,84	3 211,57	53 086,89	3 257,95	56 344,84	262
Pozostała działalność (montaż licznika)	0	0,00	0,00	0	0,00	4,40	0,00	4,40	4,40	1
Pozostała działalność (usługa dowożenia wody)	0	0,00	0,00	1	45,13	0,00	45,13	0,00	45,13	0
Gospodarka ściekowa - kanalizacja i szamba	1	1 736,90	0,00	460	39 154,67	83,96	40 891,57	83,96	40 975,53	262
Gospodarka ściekowa - ścieki dowożone	0	0,00	0,00	9	694,78	10,35	694,78	10,35	705,13	21
Usługa wywozu nieczystości spisanych przy wodzie	1	99,00	0,00	192	24 206,53	-88,75	24 305,53	-88,75	24 216,78	262
Cmentarz	0	0,00	0,00	2	0,00	-4,36	0,00	4,36	4,36	0
Gospodarka odpadami	0	0,00	0,00	-2	-128,30	-29,18	-128,30	-29,18	-157,48	1
Pozostała działalność (wywóz nieczystości)	0	0,00	0,00	7	544,35	-17,96	544,35	-17,96	526,39	29
Pozostała działalność (montaż podliczników)	0	0,00	0,00	0	0,00	4,44	0,00	4,44	4,44	1
Pozostałe rozrachunki	1	-5 673,17	0,00	6	488,34	0,00	-5 184,83	0,00	-5 184,83	0
Rozrachunki z Urzędem Skarbowym	1	32 817,19	0,00	0	0,00	0,00	32 817,19	0,00	32 817,19	0
Rozrachunki z Urzędem Gminy	1	40 521,73	0,00	0	0,00	0,00	40 521,73	0,00	40 521,73	0
Woda ciepła	3	677,16	0,00	0	0,00	0,00	677,16	0,00	677,16	0
Ścieki CW	3	1 123,13	0,00	0	0,00	0,00	1 123,13	0,00	1 123,13	0
Wpłacona kaucja	2	920,00	0,00	0	0,00	0,00	920,00	0,00	920,00	0
RAZEM:	22	90 942,92	46,38	975	116 362,45	3 183,28	207 305,37	3 229,66	210 535,03	839

R E K T O R 839
 Zakład Gospodarki Komunalnej

 mgr inż. Marcin Grubicki



II. ZOBOWIĄZANIA

ROZDZIAŁ	Zobowiązania			RAZEM
	Zobowiązanie główne	Wynagrodzenia	Odsetki	
Dostarczanie ciepła	21 768,51	8 477,60	0,00	30 246,11
Dostarczanie wody	6 912,73	10 281,81	0,00	17 194,54
Gospodarka ściekowa	4 643,04	17 729,13	0,00	22 372,17
Zakład gospodarki komunalnej	1 930,00	13 616,30	0,00	15 546,30
Gospodarka odpadami	0,00	3 113,87	0,00	3 113,87
Pozostała działalność (wywóz nieczystości)	26 109,08	0,00	0,00	26 109,08
Pozostała działalność (beczkowóz ciągnikowy i ciągnik)	546,60	0,00	0,00	546,60
Dowożenie dzieci do szkół	5 944,00	15 061,91	0,00	21 005,91
Zieleńce	45,90	0,00	0,00	45,90
Rozliczenia z budżetem Gminy	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
RAZEM:	81 899,86	68 280,62	0,00	150 180,48

DYREKTOR
Zakładu Gospodarki Komunalnej

Marcin Grubicki
mgr inż. Marcin Grubicki

III. ŚRODKI OBROTOWE

ROZDZIAŁ	Na koniec okresu 31.12.2015r.	Na koniec okresu 30.06.2016r.
Dostarczanie ciepła	19 790,40	25 807,04
Dostarczanie wody	4,17	4 164,02
Dowożenie dzieci do szkół	2 334,50	8 746,00
Gospodarka ściekowa	284,16	7 477,92
Gospodarka odpadami	0,00	0,00
Utrzymanie zieleni w miast. i gm.	125,00	200,00
Zakłady gospodarki komunalnej	174,17	648,22
Zakładowa stacja paliw	1 951,61	4 876,15
Materiały do pojazdów	9 430,88	7 763,51
Pozostała działalność (90095)	0,00	162,46
RAZEM:	34 094,89	59 845,32

DYREKTOR
Zakładu Gospodarki Komunalnej

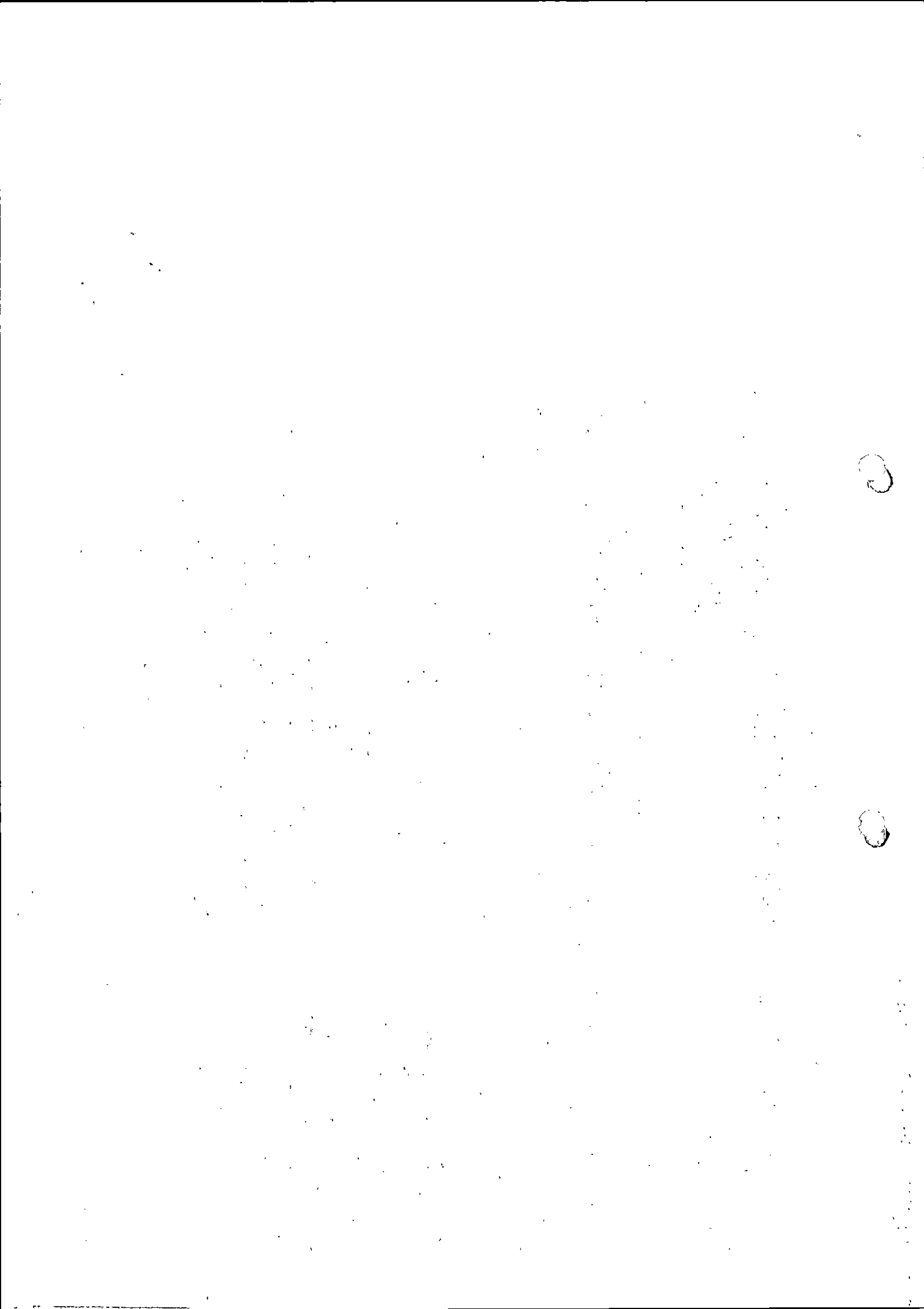
Martin Grubicki
mgr inż. Martin Grubicki

IV. ODPIS AKTUALIZUJĄCY NALEŻNOŚCI

	PODMIOTY GOSPODARCZE			OSOBY INDYWIDUALNE			Razem należność główna	Razem odsetki	Razem nal.gł. i odsetki
	Ilość	Należność główna	Odsetki	Ilość	Należność główna	Odsetki			
Dostarczanie wody	1	1 330,72	1 482,39	256	36 779,14	5 667,35	38 109,86	7 149,74	45 259,60
Pozostała działalność (montaż licznika)	0	0,00	0,00	1	126,20	143,96	126,20	143,96	270,16
Pozostała działalność (budowa przyłącza wodoc.)	0	0,00	0,00	1	0,00	35,15	0,00	35,15	35,15
Gospodarka ściekowa kanalizacja i szamba	0	0,00	0,00	256	0,00	3 297,69	0,00	3 297,69	3 297,69
Gospodarka ściekowa ścieki dowożone	0	0,00	0,00	5	330,40	223,04	330,40	223,04	553,44
Usługa wywozu nieczystości spisanych przy wodzie	0	0,00	0,00	256	0,00	2 368,09	0,00	2 368,09	2 368,09
Usługi na cmentarzu	0	0,00	0,00	2	0,00	12,55	0,00	12,55	12,55
Gospodarka odpadami	0	0,00	0,00	6	827,72	517,27	827,72	517,27	1 344,99
Pozostała działalność (wywóz nieczystości)	0	0,00	0,00	7	87,38	178,22	87,38	178,22	265,60
Pozostała działalność (montaż podliczników)	0	0,00	0,00	1	127,16	200,84	127,16	200,84	328,00
Pozostałe rozrachunki	1	20 770,36	3 548,81	0	0,00	0,00	20 770,36	3 548,81	24 319,17
RAZEM:	2	22 101,08	5 031,20	791	38 278,00	12 644,16	60 379,08	17 675,36	78 054,44

DYREKTOR
Zakładu Gospodarki Komunalnej

Marcin Grubicki
mgr inż. Marcin Grubicki



26. 07. 2016

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

za I półrocze 2016 ROKU
GMINNY DOM KULTURY W SOŚNIE

A. PRZYCHODY OGÓŁEM - Plan 324 737,08zł Wykonanie 169 940,14zł, co stanowi 52,3% planu, uzyskano zgodnie z planem w następujących pozycjach:

1. **Dotacje podmiotowe z budżetu przekazane na podstawową działalność Instytucji Kultury związanej z utrzymaniem GDK w Sośnie wraz ze świetlicami w Sośnie, Wąwelnie i Sitnie w 2016r. wyniosły 130 000,00zł, co wobec planu w wysokości 260 000,00zł stanowi 50%.**
2. **Pozostałe przychody operacyjne zaplanowane w kwocie 64 637,08zł osiągnięty w 2016r. poziom 39 899,10zł, co stanowi 61,7% wykonania planu, zostały wypracowane w następujących pozycjach:**
 - > **odpis amortyzacji naliczonej od amortyzacji środków trwałych w części sfinansowanej dotacją – plan 12 637,08zł – naliczenie nastąpi w II półroczu 2016r.**
 - > **z tytułu wynajęcia sali - plan 14 000,00zł, wykonanie 13 064,10zł; co stanowi 93,3% wykonania planu; realizacja przebiega zgodnie z planem;**
 - > **z tytułu wpływów różnych zaplanowana wysokość przychodu 38 000,00zł. W 2016r. plan wykonano w 70,6% uzyskując przychód w wysokości 26 835,00zł w następujących pozycjach:**
 - **organizacja wycieczek - plan 24 000,00zł, wykonanie 23 320,00zł, co stanowi 97,2%; Zorganizowano wycieczkę w Tatry w dn. 26-29.05.2016r.**
 - **odpłatność od uczestników zajęć - kółek zainteresowań plan 4 000,00zł, uzyskano 1 095,00zł, co stanowi 27,4% wykonania planu; realizacja przebiega zgodnie z planem;**
 - **darowizna – uzyskano wpływ 500,00zł; plan zostanie dostosowany w II półroczu br.**
 - **organizacja imprez - plan 10 000,00zł w 2016r. przychody wyniosły 1 920,00zł, co stanowi 19,2% wykonania planu; realizacja przebiega zgodnie z planem;**
3. **Przychody finansowe - odsetki – plan 100,00zł, przychody z tytułu odsetek wyniosły 41,04zł; co stanowi 41% wykonania planu; realizacja przebiega zgodnie z planem;**

B. KOSZTY OGÓŁEM - Plan 324 737,08zł Wykonanie 165 952,34zł, co stanowi 51,1% wykonania planu; realizacja przebiega zgodnie z planem, w tym:

- I. **Amortyzacja Plan 12 637,08zł wykonanie 0,00; naliczenie nastąpi w II półroczu 2016r.**
- II. **Zużycie materiałów i energii Plan 46 350,00zł wykonanie 25 191,55zł co stanowi 54,4% wykorzystania planu, w tym:**
 1. **Zużycie energii – wykonano 55,4% planu - realizacja przebiega zgodnie z planem;**

Plan 32 000,00zł wykonanie 17 718,23zł, w tym:

1.1 Energia ciepła w wysokości 12 931,76zł,

1.2 Energia elektryczna w wysokości 3 819,74zł,

1.3 Woda – zużycie wody zimnej w wysokości 967,13zł.

2. Zużycie materiałów – wykonano 52,1% planu - realizacja przebiega zgodnie z planem; Plan 14 350,00zł wykonanie 7 473,32zł, w tym:

2.1 Opał w Świetlicy w Wąwelnie w wysokości 1 012,50zł Przewiduje się dalsze zużycie drewna kominkowego w sezonie grzewczym od września do grudnia 2016r.

2.2 Gaz w wysokości 278,00zł na zakup butli z gazem propan-butan na potrzeby utrzymania kuchni w GDK w Sośnie oraz dogrzewania świetlicy wiejskiej w Wąwelnie.

2.3 Materiały biurowe w wysokości 43,00zł; Artykuły biurowe zostały zakupione z końcem ubiegłego roku zabezpieczając zapotrzebowanie początku roku 2016r. W II półroczu 2016r. zostaną zakupione artykuły takie jak: koperty, długopisy, skoroszyty, segregatory.

2.4 Środki czystości w wysokości 1 153,79zł Realizacja planu następuje w miarę bieżących potrzeb zapewnienia utrzymania czystości w GDK w Sośnie oraz Świetlic Wiejskich w Wąwelnie i Sitnie. W I półroczu zakupiono środki czyszczące i dezynfekujące niezbędne do utrzymania porządku w zapleczu kuchennym, a także proszek do prania, papier toaletowy, worki na śmieci itp.

2.5 Materiały gospodarcze w wysokości 1 423,48zł poza drobnymi materiałami napraw bieżących (np. wymiana żarówek, baterii umywalki) zostały zakupione samozamykacze (6 szt.) do drzwi w toaletach w GDK w Sośnie oraz w Świetlicy w Wąwelnie – zgodnie z zaleceniami kontroli Państwowej Inspekcji Pracy.

2.6 Materiały papiernicze do sprzętu drukującego i urządzeń kserograficznych w wysokości 171,90zł.

2.7 Tusz do drukarek i urządzeń kserograficznych w wysokości 365,00zł.

2.8 Akcesoria komputerowe w wysokości 87,00zł na zakup routera wi-fi oraz kabla do laptopa.

2.9 Wyposażenie - przewiduje się wykonanie w II półroczu 2016r.

2.10 Materiały bhp do GDK w Sośnie, Świetlic w Sitnie i Wąwelnie w wysokości 275,66zł na zakup instrukcji bhp, znaków p.poż., taśmy ostrzegawczej do oznakowania progów wejściowych.

2.11 Materiały na organizację świąt o charakterze gminnym w wysokości 77,62zł Zakupiono nagrody na konkursy w ramach organizowanych przez GDK Festynów z okazji świąt: Dni Majowe, Dni Sośna. Realizacja planu nastąpi poprzez organizację Gminnych Dożynek i Świąt 11 Listopada.

2.12 Materiały na organizację imprez (zabaw) – zakupiono drobne materiały dekoracyjne (brystol, kwiaty) zużyte do dekoracji sali podczas wieczoru poetycko-muzycznego z okazji Dnia Kobiet, Szanty oraz art. spożywcze na Powiatowy Dzień Matki w Sośnie oraz Dzień Dziecka w Świetlicach Sitnie i Wąwelnie.

2.13 Materiały na organizację zajęć dla dzieci w wysokości 627,84zł Środki przeznaczono na

zakup materiałów, w tym: art. papiernicze, dekoracyjne na potrzeby zajęć z dziećmi podczas zajęć pozalekcyjnych oraz w czasie wakacji letnich i zimowych.

2.14 Materiały na zajęcia modelarskie w wysokości 1 280,14zł. Zakupiono materiały do konstruowania modeli na potrzeby sekcji modelarskiej - zorganizowanie zajęć w czasie ferii zimowych i zajęć w ramach działalności sekcji modelarskiej.

**III. Usługi obce – wykonano 63,7% planu - realizacja przebiega zgodnie z planem ;
Plan 63 529,00zł wykonanie 40 476,41zł, w tym:**

**1. Usługi remontowe – plan w wysokości 2 000,00zł wykonanie 1 976,61zł, co stanowi 98,8%.
Wykonano instalację wentylacji grawitacyjnej w pomieszczeniu biurowym i modelarni.**

**2. Usługi pozostałe - wykonano 62,6% planu – realizacja przebiega zgodnie z planem;
Plan 61 529,00zł wykonanie 38 499,80zł, w tym:**

2.1 Koszty eksploatacji Świetlicy w Sitnie zw. z utrzymaniem i ogrzaniem świetlicy w Sitnie wysokości 2 416,95zł obejmuje opłatę za korzystanie ze świetlicy za I kwartał 2016r.

2.2 Usługi dostępu do sieci Internet w tym GDK w Sośnie, Świetlicy Wiejskiej w Sitnie oraz Świetlicy Wiejskiej w Wąwelnie w wysokości 1 092,99zł.

2.3 Opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej w wysokości 340,90zł. Poniesiono opłaty telefoniczne: abonament i rozmowy telefoniczne.

2.4 Opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej w wysokości 1 035,76zł Poniesiono opłaty telefoniczne: abonament i rozmowy telefoniczne.

2.5 Opłaty pocztowe w wysokości 16,50zł Środki wydatkowano na znaczki i przesyłki pocztowe.

2.6 Prowizje bankowe za prowadzenie konta bankowego i opłaty bankowe w wysokości 329,59zł.

2.7 Wywóz nieczystości w wysokości 993,90zł.

2.8 Szkolenia, u-gi w zakresie bhp i ppoż., badania pracowników w wysokości 2 819,00zł zostało opłacone szkolenie BHP oraz karty ocen ryzyka zawodowego pracowników GDK oraz udział pracowników w szkoleniach związanych z prowadzeniem rachunkowości w instytucjach kultury oraz z zakresu ochrony danych osobowych i instrukcji kancelaryjnych. Planuje się badania okresowe pracowników do realizacji w II półroczu 2016r.

2.9 Legalizacje i ekspertyzy w wysokości 270,60zł. Środki przeznaczono na kontrolę stanu technicznego przewodów kominowych. W II półroczu 2016r. planowana jest wymiana gaśnic.

2.10 Konserwacja i naprawa sprzętu, u-ga informatyczna w wysokości 868,56zł; opłacono re-instalację komputera biurowego oraz systemu home banking, instalację routera.

2.11. Opłata za korzystanie z programu komputerowego planuje się wykonanie w II półroczu 2016r.

2.12. Usługi obce na organizację świąt o charakterze gminnym w wysokości 3 172,20zł. Zorganizowano Święto Konstytucji 3 Maja. Do zrealizowania w 2016r. pozostają Dożynki Gminne oraz Święto 11 Listopada.

2.13. Usługi obce na organizację imprez (zabaw) w wysokości 832,82zł –wykonanie zaproszeń i plakatów Wieczoru Szantowego

2.14. Usługi transportowe w wysokości 350,00zł za przejazd Chóru Cantabile na występ – koncert do Więcborka oraz na festyn w Komierowie

2.15. Zajęcia z dziećmi – instruktor z rachunkiem w wysokości 640,00zł za przeprowadzenie lekcji gry na gitarze w Świetlicy Wiejskiej w Sitnie.

2.16. Rozliczenie wycieczki w wysokości 23 320,00zł opłacono usługę zorganizowania wycieczki w Tatry

IV. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – wykonano 50,3% planu - realizacja przebiega zgodnie z planem; Plan 177 660,00zł wykonanie 89 393,69zł, w tym:

1. Wynagrodzenia dla pracowników – wykonano 50,6% planu - realizacja przebiega zgodnie z planem; Plan 147 435,00zł wykonanie 74 548,77zł;

2. Składki na ubezpieczenie społeczne – wykonano 50,5% planu - realizacja przebiega zgodnie z planem; Plan 26 625,00zł wykonanie 13 454,84zł;

3. Składki na Fundusz Pracy – wykonano 38,6% planu - realizacja przebiega zgodnie z planem; Plan 3 600,00zł wykonanie 1 390,08zł;

V. Wynagrodzenia bezosobowe – wykonano 57,5% planu - realizacja przebiega zgodnie z planem; Plan 15 400,00zł wykonanie 8 851,00zł, w tym:

> **zajęcia z dziećmi w wysokości 795,00zł;**

> **pozostałe – planuje się wykonanie w II półroczu w 2016r. na opracowanie dokumentacji do książki obiekty budowlanego;**

> **na organizację imprez (zabaw) w wysokości 7 706,00zł na obsługę balu sylwestrowego, występy artystyczne i prezentacja poezji z okazji Dnia Kobiet, koncert muzyczny na „IV Splyw Szantowy”; wystawy rękodzielnictwa artystycznego;**

> **na organizację świąt ogólnogminnych w wysokości 350,00zł na występ artystyczny z okazji Dni Majowych w GDK w Sośnie. Planuje się wykonanie w II półroczu br. w zw. z organizacją Dożynek Gminnych i Święta 11 Listopada.**

VI. Świadczenia na rzecz pracowników wykonanie nastąpi w II półroczu 2016r. Wyplacone zostanie świadczenia urlopowe dla pracowników zgodnie z ustawą o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.

VII. Pozostałe koszty – wykonano 41,2% planu - realizacja przebiega zgodnie z planem; Plan 4 949,00zł wykonanie 2 039,69zł, w tym:

1. Podróże służbowe krajowe – wykonano 28,1% planu - realizacja przebiega zgodnie z planem; Plan 3 000,00zł wykonanie 841,50zł Środki zostały przeznaczone na podróże służbowe pracowników oraz na ryczałt na przejazdy lokalne dla dyrektora.

2. Opłaty licencyjne – Plan 1 100,00zł wykonanie 395,09zł, co stanowi 35,9% - realizacja przebiega zgodnie z planem. Opłaty tantiem autorskich za publiczne wykonywanie muzyki ZAIKS.

3. Ubezpieczenie mienia – wykonano 100% planu - realizacja przebiegła zgodnie z planem; Plan 649,00zł wykonanie 649,00zł.
4. Opłaty sądowe, skarbowe, notarialne wykonano 77,1% planu – realizacja przebiegła zgodnie z planem; Plan 200,00zł Wykonanie 154,10zł


C. Stan środków obrotowych na koniec I półrocza 2016 wyniósł 4 889,15zł, w tym:

- środki pieniężne na rachunku bankowym 6 035,31zł
- materiały 1 350,00zł
- należności 1 072,46zł
- zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług 3 568,62zł wobec kontrahentów:
 - 1) FH-U „CD” S.C. - F-ra 305/AKC/06/2016 – za tusze t. płatn. 08.07 zapł. 05.07– 110,00zł
 - 2) Agencja Muzyczna Heyser – F-ra 5/2016 – t. płatn. 13.07. zapł. 13.07- 240,00zł
 - 3) GS „SCH” – F-ra 54/2016, nr 78 – t. płatn. 06.07. zapł. 5.07- 153,58zł
 - 4) Firma PUH Heyma – F-ra 584/2016 – środki czystości – t. płatn. 14.07. zapł. 13.07- 89,75zł
 - 5) ZGK w Sośnie – F-ra 179/13/FVS – energia ciepła – t. płatn. 06.07 zapł. 05.07– 988,03zł,
 - 6) ENEA Operator Sp. z o.o. - F-ra P/P/10105914/0003/16 - za u-gi dystrybucji energii elektr. – t.płatn. 21.07 zapł.13.07 – 545,09zł
 - 7) Corrente sp. z o.o. - F-ra 32936/2016/OEE - za energię elektr. – t. płatn. 15.07 zapł.13.07 – 738,44zł
 - 8) ZGK w Więcborku – F-ra 1580/Z2016 – za wywóz śmieci – t. płatn. 17.07 zapł. 13.07– 306,63zł
 - 9) PW „TAXUS” – F-ra nr 01, 02, 03 – za środki czystości, mat. papiernicze, art. spożywcze – t. płatn. 30.07 zapł. 18.07– 397,10zł

Gminny Dom Kultury w Sośnie zgodnie ze złożonym sprawozdaniem Rb-Z za I półrocze 2016r. nie zaciągnął żadnych zobowiązań wymagalnych we wskazanym w sprawozdaniu terminie.

Zgodnie ze złożonym sprawozdaniem Rb-N na dzień 30.06.2016r. GDK w Sośnie posiada należności: niewymagalne w kwocie 150,00zł – spłacone w terminie płatności oraz wymagalne w wysokości 830,00zł z tytułu wynajęcia sali (należność główna). Kwota 92,46zł stanowi należność z tytułu naliczonych odsetek ustawowych. Na dzień sporządzenia sprawozdania należność nie została uregulowana. W celu wyegzekwowania należności wszczęto postępowanie egzekucyjne komornika sądowego na podstawie tytułu wykonawczego Sądu Rejonowego w Tucholi.

DYREKTOR
Gminnego Domu Kultury


mgr Przemysław Kowalczyk

26. 07. 2016

Gminny Dom Kultury w Sośnie

lp.	wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016r.		% wykonania planu za I półrocze 2016
		licz. zł.	Procent	
1	Stan środków obrotowych na początek roku	901,35	901,35	
	z tego:			
	środki pieniężne	229,80	229,80	
	materiały	1 162,50	1 162,50	
	zobowiązania z t-u dostaw	1 354,64	1 354,64	
	zobowiązania wobec budżetu US	229,80	229,80	
	należności	1 093,49	1 093,49	
2	PRZYCHODY OGÓLEM	324 737,08	169 940,14	52,3
	w tym:			
	DOTACJE PODMIOTOWE Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	260 000,00	130 000,00	50,0
	Dotacja podmiotowa – podstawowe utrzymanie GDK wraz z świetlicami	260 000,00	130 000,00	50,0
	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	64 637,08	39 899,10	61,7
	Odpis amortyzacji naliczonej od amortyzacji środków trwałych w części sfinansowanej dotacją	12 637,08	0,00	0,0
	Wynajem sali	14 000,00	13 064,10	93,3
	Wpływy różne	38 000,00	26 835,00	70,6
	w tym:			
	Organizacja wycieczek	24 000,00	23 320,00	97,2
	Opłatność kół zainteresowań (wpływy z zajęć)	4 000,00	1 095,00	27,4
	Darowizna	0,00	500,00	
	Organizacja imprez	10 000,00	1 920,00	19,2
	PRZYCHODY FINANSOWE – Odsetki	100,00	41,04	41,0
3	KOSZTY OGÓLEM:	324 737,08	165 952,34	51,1
	w tym:			
	AMORTYZACJA	12 637,08	0,00	0,0
	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	46 350,00	25 191,55	54,4
	ZUŻYCIE ENERGII	32 000,00	17 718,23	55,4
	energia elektryczna	7 000,00	3 819,74	54,6
	energia ciepła	23 000,00	12 931,36	56,2
	woda	2 000,00	967,13	48,4
	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW	14 350,00	7 473,32	52,1
	opał świetlica Wąwelnio	1 600,00	1 012,50	63,3
	gaz	500,00	278,00	55,6
	materiały biurowe	600,00	43,00	7,2
	środki czystości	1 200,00	1 153,79	96,1
	materiały gospodarcze	1 600,00	1 423,48	89,0
	materiały remontowe	0,00	0,00	
	materiały papiernicze do sprzętu druk. i urządzeń kserog.	500,00	171,90	34,4
	tusz do drukarki	500,00	365,00	73,0
	akcesoria komputerowe, w tym programów i licencji	300,00	87,00	29,0
	Wyposażenie	1 050,00	0,00	0,0
	śr. BHP	500,00	275,66	55,1
	Święta ogólnogminne	2 500,00	77,62	3,1
	Organizacja zabaw	700,00	677,39	96,8
	Organizacja zajęć dla dzieci	1 500,00	627,84	41,9
	Zajęcia modelarskie	1 300,00	1 280,14	98,5

Gminny Dom Kultury

w Sośnie

Al. Jana Pawła II Nr 1

89-412 SOŚNO

tel. 389-12-25

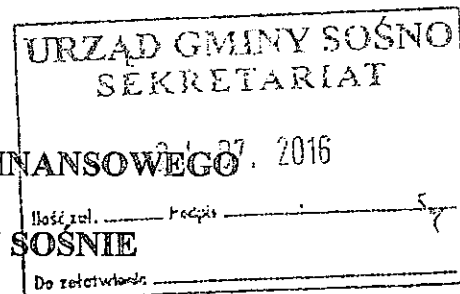
ZAKUP USŁUG OBCYCH:	63 529,00	40 476,41	63,7
REMONTY	2 000,00	1 976,61	98,8
Usługa remontowa	2 000,00	1 976,61	98,8
USŁUGI OBCE POZOSTAŁE	61 529,00	38 499,80	62,6
koszty eksploatacji świetlicy Sitno	10 000,00	2 416,95	24,2
Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 020,00	1 092,99	54,1
Opłaty z t/u zakupu usług telekom telefonii stacjonarnej	960,00	340,90	35,5
Opłaty z t/u zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	2 140,00	1 035,76	48,4
Opłaty za usługi pocztowe	370,00	16,50	4,5
provizje bankowe	899,00	329,59	36,7
wywóz nieczystości, (w tym świetlica Wąwełno)	1 700,00	993,90	58,5
szkolenia, u-gi w zakresie BHP i ppoż., badania pracownicze	2 900,00	2 819,00	97,2
Legalizacje i ekspertyzy, kominiarz	300,00	270,60	90,2
Konserwacja i naprawa sprzętu, u-ga informatyczna	1 500,00	868,56	57,9
opłata za korzystanie z programu komp	1 740,00	0,00	0,0
Święta ogólnogminne	4 500,00	3 172,20	70,5
organizacja zabaw	4 000,00	832,85	20,8
usługi transportowe	2 100,00	350,00	16,7
Zajęcia z dziećmi instruktor z r-kiem	2 400,00	640,00	26,7
Rozliczenie wycieczki	24 000,00	23 320,00	97,2
Wynagrodzenie Pomorska Grupa konsultingowa	0,00	0,00	
WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEN	177 660,00	89 393,69	50,3
wynagrodzenia osobowe i honoraria pracowników własnych	147 435,00	74 548,77	50,6
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA	30 225,00	14 844,92	49,1
Składki na ubezpieczenie społeczne	26 625,00	13 454,84	50,5
Składki na Fundusz Pracy	3 600,00	1 390,08	38,6
WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	15 400,00	8 851,00	57,5
Wynagrodzenia bezosobowe zaj. z dziećmi	2 034,00	795,00	39,1
Wynagrodzenia bezosobowe pozostałe	200,00	0,00	0,0
wynagrodzenie bezosobowe zabaw	10 166,00	7 706,00	75,8
wynagrodzenie bezosobowe święta	3 000,00	350,00	11,7
ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW	4 212,00	0,00	0,0
POZOSTAŁE KOSZTY	4 949,00	2 039,69	41,2
Podróże służbowe krajowe (w tym ryczałt)	3 000,00	841,50	28,1
opłaty licencyjne	1 100,00	395,09	35,9
ubezpieczenie mienia	649,00	649,00	100,0
opłaty sądowe, skarbowe, notarialne	200,00	154,10	77,1
4 Stan środków obrotowych na koniec okresu	901,35	4 889,15	
w tym:			
środki pieniężne		6 035,31	
materiały	901,35	1 350,00	
zobowiązania wobec budżetu		0,00	
zobowiązania z t/u dostaw		3 568,62	
należności		1 072,46	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr *[Podpis]* Gołaś

BIURA I URZĘD
Gminnego Domu Kultury

[Podpis]
mgr Przemysław Kowalczyk



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
za I półrocze 2016 ROKU
GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W SOŚNIE

A. PRZYCHODY OGÓŁEM- Plan 139 194,00zł wykonanie 64 505,29zł, co stanowi 46,3%, uzyskano zgodnie z planem w następujących pozycjach w tym:

1. Dotacja podmiotowa na działalność podstawową otrzymana z Urzędu Gminy w Sośnie plan 135 000,00zł wyniosła 64 500,00zł, co stanowi 47,8% wykonania planu.
2. Pozostałe przychody - uzyskane odsetki bankowe - plan 100,00zł, wykonano w kwocie 5,29zł, co stanowi 5,3% wykonania planu; plan zostanie skorygowany do wykonania w II półroczu 2016r.
3. Pozostałe przychody - dotacja Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek” przyznana na 2016r. w kwocie 4 094,00zł zostanie przekazana w II półroczu 2016r.

B. KOSZTY OGÓŁEM-Plan 139 094,00zł wykonanie 66 018,21zł, co stanowi 47,5% planu, realizacja przebiega zgodnie z planem, w tym:

I. Zużycie materiałów i energii - Plan 23 754,00zł wykonanie 12 276,38zł, co stanowi 51,7% i przebiega zgodnie z planem, w tym:

1. Zużycie energii – wykonano 58% planu - realizacja przebiega zgodnie z planem; Plan 7 900,00zł wykonanie 4 578,23zł, w tym:

1.1 Energia cieplna w wysokości 3 679,38zł. Wydatkowano na ogrzewanie filii biblioteki w Wąwelnie

1.2 Energia elektryczna w wysokości 898,85zł. Środki przeznaczono na pokrycie zużycia energii w filiach w Wąwelnie i Wielowiczu.

2. Zużycie materiałów – wykonano 48,6% planu - realizacja przebiega zgodnie z planem; Plan 15 854,00zł wykonanie 7 698,15zł, w tym:

2.1 Opał w wysokości 851,00zł. Wykorzystano na zużycie węgla w filii w Wielowiczu. Przewiduje się dalsze zużycie węgla w sezonie grzewczym od września do grudnia 2016r.

2.2 Materiały biurowe w wysokości 139,01zł. Zakupiono wydawnictwo dla księgowości oraz materiały biblioteczne – kleje itp. Artykuły papiernicze, druki księgowe oraz biblioteczne, teczki itp. zostały zakupione z końcem ubiegłego roku zabezpieczając zapotrzebowanie początku 2016r.

2.3 Środki czystości w wysokości 132,48zł na zakup środków czyszczących i dezynfekujących, worków na śmieci dla biblioteki w Sośnie i filiach w Wąwelnie i Wielowiczu.

2.4 Materiały gospodarcze w wysokości 12,67zł za zakup artykułów napraw bieżących - włącznika w bibliotece w Sośnie.

- 2.5 Środki w ramach BHP - przewiduje się wykonanie w II półroczu 2016r.
- 2.6 Materiały papiernicze do drukarek i urządzeń ksero w wysokości 64,50zł.
- 2.7 Tusz do drukarki w wysokości 71,20zł.
- 2.8 Materiały remontowe – przewiduje się zużycie w II półroczu 2016r.
- 2.9 Zakup książek w wysokości 5 864,84zł. Zakupiono 279 egzemplarzy książek, w tym dla Biblioteki w Sośnie 158 egz. o wartości 3 509,33zł, dla filii w Wąwelnie 60 egz. o wartości 1 204,26zł i filii w Wielowiczu – 61 egz. w kwocie 1 151,25zł.
- 2.10 Zakup książek z dotacji – przewiduje się wykonanie w II półroczu 2016r. po przekazaniu środków przez Bibliotekę Narodową.
- 2.11 Materiały na organizację zabaw i konkursów w wysokości 67,45zł na zakup drobnych materiałów papierniczych z przeznaczeniem na nagrody w konkursach organizowanych przez Bibliotekę. Zostały zorganizowane zajęcia, gry, zabawy i konkursy w czasie wakacji oraz konkursy literackie i zachęcające dzieci do czytania.
- 2.12 Akcesoria komputerowe w wysokości 495,00zł na zakup rutera TP-link dla filii w Wąwelnie oraz programu antywirusowego.

**II. Usługi obce – wykonano 42,3% planu – realizacja przebiega zgodnie z planem
Plan 11 663,00zł wykonanie 4 935,39zł, w tym:**

**1. Usługi pozostałe – wykonano 48,6% planu – realizacja przebiega zgodnie z planem
Plan 10 1 63,00zł wykonanie 4 935,39zł, w tym:**

- 1.1 Usługi dostępu do sieci Internet w wysokości 866,22zł. Opłacono usługi internetowe w filii w Wielowiczu i Wąwelnie.
- 1.2 Opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej w wysokości 354,73zł. Wydatkowano na opłacenie abonamentu i rozmów telefonicznych w filii w Wąwelnie.
- 1.3 Opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej w wysokości 299,83zł. Wydatkowano na opłacenie abonamentu i rozmów telefonicznych w filii w Wielowiczu
- 1.4 Usługa informatyczna w wysokości 230,00zł za re-instalację rutera TP-link oraz oprogramowania bibliotecznego w filiach w Wąwelnie i w Wielowiczu.
- 1.5 Opłaty za usługi pocztowe w wysokości 89,25zł na opłacenie przesyłek pocztowych, listów poleconych, zwykłych w ramach korespondencji w br.
- 1.6 Prowizje bankowe za prowadzenie konta bankowego w wysokości 261,90zł.
- 1.7 Wywóz nieczystości stałych z filii w Wielowiczu i Wąwelnie w wysokości 23,60zł.
- 1.8 Konserwacja sprzętu - przewiduje się wykorzystanie środków w II półroczu 2016r. na wymianę gaśnic oraz przegląd kominiarski.
- 1.9 Szkolenia i badania pracownicze przewiduje się wykorzystanie środków w II półroczu 2016r.

1.10 Opłata za prasę - prenumerata kwartalna i roczna czasopism – w wysokości 2 204,70zł
Prenumerata obejmuje zaopatrzenie w prasę Gminną Bibliotekę Publiczną w Sośnie, jak i filie w Wielowiczu i Wąwelnie.

1.11 Spotkania autorskie przewiduje się wykorzystanie środków w II półroczu 2016r.

1.12 Opłata za korzystanie z programu komputerowego MAK+ w wysokości 605,16zł stanowi opłatę za dwa kwartały.

1.13 Usługa prowadzenia zajęć – warsztaty rękodzieła - przewiduje się wykonanie w II półroczu 2016r.

2. Usługi remontowe – plan 1 500,00zł; przewiduje się wykonanie w II półroczu 2016r.

III. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – wykonano 48,2% planu – realizacja przebiega zgodnie z planem; Plan 100 655,00zł wykonanie 48 518,12zł, w tym:

1. Wynagrodzenia osobowe – wykonano 49,1% - realizacja przebiega zgodnie z planem;
Plan 83 525,00zł wykonanie 40 983,60zł;

2. Składka na ubezpieczenie społeczne – wykonano 49,1% - realizacja przebiega zgodnie z planem;
Plan 15 085,00zł wykonanie 7 401,68zł;

3. Składka na Fundusz Pracy – wykonano 6,5% - realizacja przebiega zgodnie z planem;
Plan 2 045,00zł wykonanie 132,84zł; plan zostanie skorygowany do wykonania w II półroczu 2016r.

IV. Świadczenia urlopowe – plan 2 462,00zł – wypłata świadczeń urlopowych dla pracowników zostanie zrealizowana zgodnie z ustawą o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych w II półroczu 2016r.

V. Pozostałe koszty – wykonano 51,5% planu – realizacja przebiega zgodnie z planem;
Plan 560,00zł wykonanie 288,32zł, w tym:

1. Podróże służbowe krajowe – wykonano 32,8% planu – realizacja przebiega zgodnie z przeznaczeniem na delegacje służbowe pracowników wyjeżdżających na różnego rodzaju szkolenia, konferencje.
Plan 400,00zł wykonanie 131,32zł.

2. Ubezpieczenie mienia – plan 160,00zł wykonanie 157,00zł, co stanowi 98,1% planu.

C. Stan środków obrotowych na koniec I półrocza 2016 roku wyniósł 461,78zł, w tym:

- środki pieniężne na rachunku bankowym wyniosły 337,38zł
- materiały wyniosły 148,00zł
- zobowiązania z tytułu dostaw 23,60zł

Gminna Biblioteka Publiczna zgodnie ze złożonym sprawozdaniem Rb-Z za I półrocze 2016 nie zaciągnęła żadnych zobowiązań wymagalnych we wskazanym w sprawozdaniu terminie.

Zgodnie ze złożonym sprawozdaniem Rb-N za I półrocze 2016r. Gminna Biblioteka Publiczna nie posiada żadnych należności wymagalnych na dzień 30.06.2016r.

Kierownik
Gminnej Biblioteki Publicznej
Elzbieta Ozimek
Elzbieta Ozimek

Gminna Biblioteka Publiczna
w Sośnie
Al. Jana Pawła II Nr 1
89-412 SOŚNO
tel. 389-12-25

URZĄD GMINY SOŚNO
SEKRETARIAT

21.07.2016

Ilość zwł. _____ Podpis _____

Gminna Biblioteka Publiczna w Sośnie

Lp.	wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016r.	Wykonanie 30.06.2016	Do celowości % wykonania za I półrocze
1	Stan środków obrotowych na początek roku	1 975,00	1 974,70	
	z tego:			
	środki pieniężne	22,76	22,76	
	materiały	999,00	999,00	
	rozliczenia międzyokresowe	976,00	975,70	
	zobowiązania z tytułu dostaw	0,00	0,00	
	zobowiązania wobec budżetu	22,76	22,76	
2	PRZYCHODY OGÓŁEM	139 194,00	64 505,29	46,3
	w tym:			
	DOTACJE NA DZIAŁALNOŚĆ	135 000,00	64 500,00	47,8
	Dotacja podmiotowa	135 000,00	64 500,00	47,8
	POZOSTAŁE PRZYCHODY	4 194,00	5,29	0,1
	Dotacja na zakup książek	4 094,00	0,00	0,0
	Odsetki	100,00	5,29	5,3
3	KOSZTY OGÓŁEM	139 094,00	66 018,21	47,5
	w tym:			
	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	23 754,00	12 276,38	51,7
	ZUŻYCIE ENERGII	7 900,00	4 578,23	58,0
	energia ciepła	6 300,00	3 679,38	58,4
	energia elektryczna	1 600,00	898,85	56,2
	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW	15 854,00	7 698,15	48,6
	opał	1 600,00	851,00	53,2
	materiały biurowe	1 100,00	139,01	12,6
	środki czystości	500,00	132,48	26,5
	materiały gospodarcze	350,00	12,67	3,6
	środki w ramach BHP	200,00	0,00	0,0
	materiały papiernicze do sprzętu druk. i urządzeń ksero.	260,00	64,50	24,8
	tusze do drukarek	400,00	71,20	17,8
	materiały remontowe	600,00	0,00	0,0
	zakup książek	6 000,00	5 864,84	97,7
	zakup książek z dotacji	4 094,00	0,00	0,0
	organizacja zabaw i konkursów	150,00	67,45	45,0
	akcesoria komputerowe, w tym programy i licencje	600,00	495,00	82,5

Gminna Biblioteka Publiczna
w Sośnie
Al. Jana Pawła II Nr 1
89-412 SOŚNO
tel. 389-12-35

ZAKUP USŁUG OBCYCH:	11 663,00	4 935,39	42,3
ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH:	1 500,00	0,00	0,0
u-ga remontowa	1 500,00	0,00	0,0
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH:	10 163,00	4 935,39	48,6
zakup usług dostępu do sieci internet	1 750,00	866,22	49,5
opłaty z tytułu zakupu usług telekom telefonii stacjonarnej	700,00	354,73	50,7
opłaty z tytułu zakupu usług telekom telefonii komórkowej	600,00	299,83	50,0
u-ga Informatyczna	400,00	230,00	57,5
opłaty za usługi pocztowe	300,00	89,25	29,8
provizje bankowe	550,00	261,90	47,6
wywóz nieczystości	90,00	23,60	26,2
konserwacja sprzętu /gaśnice, kominiarz /	303,00	0,00	0,0
badania pracownicze, szkolenia	600,00	0,00	0,0
opłata za prasę	2 560,00	2 204,70	86,1
spotkania autorskie	500,00	0,00	0,0
opłata za korzystanie z programu komp.	1 210,00	605,16	50,0
zajęcia-warsztaty rękodzieła	600,00	0,00	0,0
WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEN	100 655,00	48 518,12	48,2
wynagrodzenia	83 525,00	40 983,60	49,1
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA	17 130,00	7 534,52	44,0
Składki na ubezpieczenie społeczne	15 085,00	7 401,68	49,1
Składki na fundusz pracy	2 045,00	132,84	6,5
POZOSTAŁE KOSZTY	560,00	288,32	51,5
podróże służbowe krajowe	400,00	131,32	32,8
ubezpieczenie mienia	160,00	157,00	98,1
Świadczenia urlopowe	2 462,00	0,00	0,0
4 Stan środków obrotowych na koniec roku	2 075,00	461,78	
w tym:			
środki pieniężne	0,00	337,38	
materiały	1 100,00	148,00	
rozliczenia międzyokresowe	975,00	0,00	
należności	0,00	0,00	
zobowiązania z tytułu dostaw	0,00	23,60	
zobowiązania wobec budżetu	0,00	0,00	

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Golaś

Kierownik
Gminnej Biblioteki Publicznej

Elzbieta Ozimek